

## はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増 減          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 収 益                                                 | 介護報酬収益                                     | 0           | 0            | 0            |
|                                                     | 就労支援事業収益                                   | 12,868,916  | 12,127,204   | 741,712      |
|                                                     | 授産事業収益                                     | 12,868,916  | 12,127,204   | 741,712      |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益                              | 103,345,731 | 104,102,914  | ▲ 757,183    |
|                                                     | 自立支援給付費収益                                  | 100,267,601 | 100,224,454  | 43,147       |
|                                                     | 介護給付費収益                                    | 61,207,392  | 67,318,687   | ▲ 6,111,295  |
|                                                     | 訓練等給付費収益                                   | 39,060,209  | 32,905,767   | 6,154,442    |
|                                                     | 利用者負担金収益                                   | 3,078,130   | 3,222,460    | ▲ 144,330    |
|                                                     | その他の事業収益                                   | 0           | 656,000      | ▲ 656,000    |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)                                | 0           | 656,000      | ▲ 656,000    |
| サービス活動収益計(1)                                        |                                            | 116,214,647 | 116,230,118  | ▲ 15,471     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 人件費                                        | 62,813,365  | 58,896,464   | 3,916,901    |
|                                                     | 職員給料                                       | 41,227,836  | 37,993,767   | 3,234,069    |
|                                                     | 職員賞与                                       | 9,957,857   | 10,064,683   | ▲ 106,826    |
|                                                     | 賞与引当金繰入                                    | 69,000      | ▲ 208,000    | 277,000      |
|                                                     | 退職給付費用                                     | 2,036,192   | 1,898,801    | 137,391      |
|                                                     | 法定福利費                                      | 9,522,480   | 9,147,213    | 375,267      |
|                                                     | 事業費                                        | 11,602,725  | 11,077,064   | 525,661      |
|                                                     | 給食費                                        | 4,646,793   | 4,591,687    | 55,106       |
|                                                     | 教養娯楽費                                      | 153,932     | 103,920      | 50,012       |
|                                                     | 水道光熱費                                      | 2,215,621   | 1,619,879    | 595,742      |
|                                                     | 消耗器具備品費                                    | 408,034     | 543,456      | ▲ 135,422    |
|                                                     | 保険料                                        | 847,380     | 1,175,340    | ▲ 327,960    |
|                                                     | 賃借料                                        | 2,177,107   | 2,160,037    | 17,070       |
|                                                     | 車輛費                                        | 1,153,858   | 882,745      | 271,113      |
|                                                     | 事務費                                        | 8,550,118   | 7,443,303    | 1,106,815    |
|                                                     | 福利厚生費                                      | 346,542     | 549,975      | ▲ 203,433    |
|                                                     | 職員被服費                                      | 45,914      | 50,072       | ▲ 4,158      |
|                                                     | 旅費交通費                                      | 149,210     | 118,320      | 30,890       |
|                                                     | 研修研究費                                      | 199,781     | 82,532       | 117,249      |
|                                                     | 事務消耗品費                                     | 5,880       | 18,445       | ▲ 12,565     |
|                                                     | 修繕費                                        | 777,150     | 9,570        | 767,580      |
|                                                     | 通信運搬費                                      | 501,613     | 377,702      | 123,911      |
|                                                     | 業務委託費                                      | 4,530,493   | 4,244,850    | 285,643      |
|                                                     | 手数料                                        | 104,061     | 79,055       | 25,006       |
|                                                     | 租税公課                                       | 35,400      | 15,800       | 19,600       |
|                                                     | 保守料                                        | 1,620,974   | 1,592,734    | 28,240       |
|                                                     | 渉外費                                        | 23,000      | 9,148        | 13,852       |
|                                                     | 諸会費                                        | 210,100     | 295,100      | ▲ 85,000     |
|                                                     | 就労支援事業費用                                   | 12,299,817  | 11,437,763   | 862,054      |
|                                                     | 就労支援事業販売原価                                 | 5,983,117   | 5,796,163    | 186,954      |
|                                                     | 当期就労支援事業製造原価                               | 5,983,117   | 5,796,163    | 186,954      |
|                                                     | 就労支援事業販管費                                  | 6,316,700   | 5,641,600    | 675,100      |
|                                                     | 減価償却費                                      | 10,035,492  | 9,191,564    | 843,928      |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | ▲ 4,505,318 | ▲ 4,505,318  | 0            |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                               | 100,796,199 | 93,540,840   | 7,255,359    |
|                                                     | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 15,418,448  | 22,689,278   | ▲ 7,270,830  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                         |             |              |              |
|                                                     | 受取利息配当金収益                                  | 10,619      | 10,388       | 231          |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                              | 409,388     | 402,567      | 6,821        |
|                                                     | 受入研修費収益                                    | 353,290     | 316,400      | 36,890       |
|                                                     | 雑収益                                        | 56,098      | 86,167       | ▲ 30,069     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                              | 420,007     | 412,955      | 7,052        |
|                                                     | 費用                                         |             |              |              |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外費用                              | 0           | 6            | ▲ 6          |
|                                                     | 雑損失                                        | 0           | 6            | ▲ 6          |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                              | 0           | 6            | ▲ 6          |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                          |                                            | 420,007     | 412,949      | 7,058        |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                               |                                            | 15,838,455  | 23,102,227   | ▲ 7,263,772  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 費用                                         |             |              |              |
|                                                     | 拠点区分間繰入金費用                                 | 6,594,990   | 15,640,962   | ▲ 9,045,972  |
|                                                     | 特別費用計(9)                                   | 6,594,990   | 15,640,962   | ▲ 9,045,972  |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                              |                                            | ▲ 6,594,990 | ▲ 15,640,962 | 9,045,972    |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                           |                                            | 9,243,465   | 7,461,265    | 1,782,200    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>部<br>増<br>減                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 139,758,319 | 119,347,054  | 20,411,265   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 149,001,784 | 126,808,319  | 22,193,465   |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0            | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 21,630,817   | ▲ 21,630,817 |
|                                                     | 施設設備等修積立金取崩額                               | 0           | 21,630,817   | ▲ 21,630,817 |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                             | 10,000,000  | 8,680,817    | 1,319,183    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>部<br>増<br>減                | 〇〇積立金積立額                                   | 10,000,000  | 8,680,817    | 1,319,183    |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 139,001,784 | 139,758,319  | ▲ 756,535    |

フライト拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

フライト

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                             | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増 減       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                         |           |           |           |
|                                                | 介護報酬収益                                      | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益                               | 4,878,572 | 4,566,899 | 311,673   |
|                                                | 自立支援給付費収益                                   | 4,436,518 | 3,815,564 | 620,954   |
|                                                | 計画相談支援給付費収益                                 | 4,436,518 | 3,815,564 | 620,954   |
|                                                | 障害児施設給付費収益                                  | 442,054   | 707,335   | ▲ 265,281 |
|                                                | 障害児相談給付費収益                                  | 442,054   | 707,335   | ▲ 265,281 |
|                                                | その他の事業収益                                    | 0         | 44,000    | ▲ 44,000  |
|                                                | 補助金事業収益 (公費)                                | 0         | 44,000    | ▲ 44,000  |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                               | 4,878,572 | 4,566,899 | 311,673   |
|                                                | 費 用                                         |           |           |           |
|                                                | 人件費                                         | 5,033,828 | 5,104,689 | ▲ 70,861  |
|                                                | 職員給料                                        | 3,465,259 | 3,601,182 | ▲ 135,923 |
|                                                | 職員賞与                                        | 648,900   | 641,920   | 6,980     |
|                                                | 賞与引当金繰入                                     | 8,000     | 0         | 8,000     |
|                                                | 退職給付費用                                      | 200,015   | 210,149   | ▲ 10,134  |
|                                                | 法定福利費                                       | 711,654   | 651,438   | 60,216    |
|                                                | 事業費                                         | 38,791    | 21,528    | 17,263    |
|                                                | 消耗器具備品費                                     | 2,431     | 2,618     | ▲ 187     |
|                                                | 保険料                                         | 36,360    | 18,910    | 17,450    |
|                                                | 事務費                                         | 114,816   | 58,160    | 56,656    |
|                                                | 福利厚生費                                       | 8,942     | 8,942     | 0         |
|                                                | 旅費交通費                                       | 1,660     | 2,460     | ▲ 800     |
|                                                | 研修研究費                                       | 66,020    | 2,000     | 64,020    |
|                                                | 事務消耗品費                                      | 3,638     | 748       | 2,890     |
|                                                | 修繕費                                         | 6,800     | 3,800     | 3,000     |
|                                                | 通信運搬費                                       | 27,426    | 24,648    | 2,778     |
|                                                | 業務委託費                                       | 0         | 15,000    | ▲ 15,000  |
|                                                | 手数料                                         | 330       | 562       | ▲ 232     |
|                                                | 減価償却費                                       | 15,600    | 15,600    | 0         |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                               | 5,203,035 | 5,199,977 | 3,058     |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | ▲ 324,463 | ▲ 633,078 | 308,615   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 収 益                                         |           |           |           |
|                                                | 受取利息配当金収益                                   | 353       | 3         | 350       |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                              | 353       | 3         | 350       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 費 用                                         |           |           |           |
|                                                | サービス活動外費用計 (5)                              |           |           |           |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 353       | 3         | 350       |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                             | ▲ 324,110 | ▲ 633,075 | 308,965   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収 益                                         |           |           |           |
|                                                | 拠点区分間繰入金収益                                  | 500,000   | 1,000,000 | ▲ 500,000 |
|                                                | 特別収益計 (8)                                   | 500,000   | 1,000,000 | ▲ 500,000 |
|                                                | 費 用                                         |           |           |           |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                                  | 180,000   | 180,000   | 0         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 特別費用計 (9)                                   | 180,000   | 180,000   | 0         |
|                                                | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 320,000   | 820,000   | ▲ 500,000 |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                             | ▲ 4,110   | 186,925   | ▲ 191,035 |
| 繰<br>越<br>額<br>の<br>部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 814,348   | 627,423   | 186,925   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 810,238   | 814,348   | ▲ 4,110   |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                 | 0         | 0         | 0         |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0         | 0         | 0         |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                             | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 810,238   | 814,348   | ▲ 4,110   |

## STAIR拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

STAIR

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                                            | 当年度決算(A)                  | 前年度決算(B)    | 増 減          |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収<br>益                                     | 介護報酬収益                    | 0           | 0            |              |
|                                                     |                                            | 就労支援事業収益                  | 364,290     | 841,318      | ▲ 477,028    |
|                                                     |                                            | 授産事業収益                    | 364,290     | 841,318      | ▲ 477,028    |
|                                                     |                                            | 障害福祉サービス等事業収益             | 68,434,985  | 67,671,271   | 763,714      |
|                                                     |                                            | 自立支援給付費収益                 | 68,303,260  | 66,827,523   | 1,475,737    |
|                                                     |                                            | 訓練等給付費収益                  | 68,303,260  | 66,827,523   | 1,475,737    |
|                                                     |                                            | 利用者負担金収益                  | 131,725     | 143,748      | ▲ 12,023     |
|                                                     |                                            | その他の事業収益                  | 0           | 700,000      | ▲ 700,000    |
|                                                     |                                            | 補助金事業収益(公費)               | 0           | 700,000      | ▲ 700,000    |
|                                                     |                                            | サービス活動収益計(1)              | 68,799,275  | 68,512,589   | 286,686      |
|                                                     | 費<br>用                                     | 人件費                       | 47,987,144  | 36,523,694   | 11,463,450   |
|                                                     |                                            | 職員給料                      | 32,033,019  | 24,982,096   | 7,050,923    |
|                                                     |                                            | 職員賞与                      | 7,442,816   | 5,487,953    | 1,954,863    |
|                                                     |                                            | 賞与引当金繰入                   | 493,000     | ▲ 244,000    | 737,000      |
|                                                     |                                            | 退職給付費用                    | 1,836,175   | 1,547,700    | 288,475      |
|                                                     |                                            | 法定福利費                     | 6,182,134   | 4,749,945    | 1,432,189    |
|                                                     |                                            | 事業費                       | 8,532,126   | 8,352,771    | 179,355      |
|                                                     |                                            | 教養娯楽費                     | 87,640      | 95,920       | ▲ 8,280      |
|                                                     |                                            | 水道光熱費                     | 408,439     | 346,470      | 61,969       |
|                                                     |                                            | 消耗器具備品費                   | 275,975     | 231,633      | 44,342       |
|                                                     |                                            | 保険料                       | 140,627     | 155,634      | ▲ 15,007     |
|                                                     |                                            | 賃借料                       | 7,619,445   | 7,523,114    | 96,331       |
|                                                     |                                            | 事務費                       | 1,471,750   | 1,200,262    | 271,488      |
|                                                     |                                            | 福利厚生費                     | 100,259     | 149,803      | ▲ 49,544     |
|                                                     |                                            | 旅費交通費                     | 194,400     | 316,230      | ▲ 121,830    |
|                                                     |                                            | 研修研究費                     | 150,660     | 51,090       | 99,570       |
|                                                     |                                            | 事務消耗品費                    | 10,189      | 5,792        | 4,397        |
|                                                     |                                            | 修繕費                       | 0           | 13,940       | ▲ 13,940     |
|                                                     |                                            | 通信運搬費                     | 387,466     | 312,237      | 75,229       |
|                                                     |                                            | 業務委託費                     | 522,859     | 286,440      | 236,419      |
|                                                     |                                            | 手数料                       | 31,497      | ▲ 610        | 32,107       |
|                                                     |                                            | 賃借料                       | 0           | 130          | ▲ 130        |
|                                                     |                                            | 保守料                       | 46,420      | 45,210       | 1,210        |
|                                                     |                                            | 諸会費                       | 28,000      | 20,000       | 8,000        |
|                                                     |                                            | 就労支援事業費用                  | 321,478     | 785,790      | ▲ 464,312    |
|                                                     |                                            | 就労支援事業販売原価                | 91,578      | 91,490       | 88           |
|                                                     |                                            | 当期就労支援事業製造原価              | 91,578      | 91,490       | 88           |
|                                                     |                                            | 就労支援事業販管費                 | 229,900     | 694,300      | ▲ 464,400    |
|                                                     |                                            | 減価償却費                     | 274,202     | 289,754      | ▲ 15,552     |
|                                                     |                                            | サービス活動費用計(2)              | 58,586,700  | 47,152,271   | 11,434,429   |
|                                                     |                                            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 10,212,575  | 21,360,318   | ▲ 11,147,743 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                     | 受取利息配当金収益                 | 13,263      | 114          | 13,149       |
|                                                     |                                            | その他のサービス活動外収益             | 40,000      | 5,000        | 35,000       |
|                                                     |                                            | 受入研修費収益                   | 40,000      | 5,000        | 35,000       |
|                                                     |                                            | サービス活動外収益計(4)             | 53,263      | 5,114        | 48,149       |
|                                                     | 費<br>用                                     | その他のサービス活動外費用             | 0           | 1            | ▲ 1          |
|                                                     |                                            | 雑損失                       | 0           | 1            | ▲ 1          |
|                                                     |                                            | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 1            | ▲ 1          |
|                                                     | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 53,263                    | 5,113       | 48,150       |              |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                               |                                            | 10,265,838                | 21,365,431  | ▲ 11,099,593 |              |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 費<br>用                                     | 拠点区分間繰入金費用                | 9,164,000   | 7,164,000    | 2,000,000    |
|                                                     |                                            | 拠点区分間固定資産移管費用             | 0           | 939,300      | ▲ 939,300    |
|                                                     |                                            | 特別費用計(9)                  | 9,164,000   | 8,103,300    | 1,060,700    |
|                                                     | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     |                           | ▲ 9,164,000 | ▲ 8,103,300  | ▲ 1,060,700  |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                           |                                            | 1,101,838                 | 13,262,131  | ▲ 12,160,293 |              |
| 繰<br>上<br>げ<br>額<br>の<br>部                          | 前期繰越活動増減差額(12)                             |                           | 31,479,799  | 18,217,668   | 13,262,131   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              |                           | 32,581,637  | 31,479,799   | 1,101,838    |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                                 |                           | 0           | 0            | 0            |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                             |                           | 0           | 0            | 0            |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                             |                           | 0           | 0            | 0            |
|                                                     | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                           | 32,581,637  | 31,479,799   | 1,101,838    |

## さくら拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

さくら

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増 減         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 収 益                                            | 介護報酬収益                                     | 0           | 0            | 0           |
|                                                | 就労支援事業収益                                   | 545,577     | 603,784      | ▲ 58,207    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 授産事業収益                                     | 545,577     | 603,784      | ▲ 58,207    |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益                              | 84,599,025  | 68,405,681   | 16,193,344  |
|                                                | 自立支援給付費収益                                  | 82,785,385  | 66,223,951   | 16,561,434  |
|                                                | 介護給付費収益                                    | 82,785,385  | 66,223,951   | 16,561,434  |
|                                                | 利用者負担金収益                                   | 1,813,640   | 1,853,730    | ▲ 40,090    |
|                                                | その他の事業収益                                   | 0           | 328,000      | ▲ 328,000   |
|                                                | 補助金事業収益(公費)                                | 0           | 328,000      | ▲ 328,000   |
|                                                | サービス活動収益計(1)                               | 85,144,602  | 69,009,465   | 16,135,137  |
|                                                | 人件費                                        | 43,952,185  | 42,697,475   | 1,254,710   |
|                                                | 職員給料                                       | 30,645,015  | 28,110,379   | 2,534,636   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 職員賞与                                       | 6,000,657   | 7,247,710    | ▲ 1,247,053 |
|                                                | 賞与引当金繰入                                    | ▲ 465,000   | 219,000      | ▲ 684,000   |
|                                                | 退職給付費用                                     | 1,663,644   | 1,592,200    | 71,444      |
|                                                | 法定福利費                                      | 6,107,869   | 5,528,186    | 579,683     |
|                                                | 事業費                                        | 9,024,791   | 8,269,381    | 755,410     |
|                                                | 給食費                                        | 2,467,546   | 2,418,558    | 48,988      |
|                                                | 医療費                                        | 13,780      | 0            | 13,780      |
|                                                | 教養娯楽費                                      | 72,189      | 45,688       | 26,501      |
|                                                | 水道光熱費                                      | 426,583     | 247,999      | 178,584     |
|                                                | 消耗器具備品費                                    | 383,038     | 165,543      | 217,495     |
|                                                | 保険料                                        | 423,630     | 346,830      | 76,800      |
|                                                | 賃借料                                        | 4,560,337   | 4,508,259    | 52,078      |
|                                                | 車輛費                                        | 677,688     | 536,504      | 141,184     |
|                                                | 事務費                                        | 3,290,922   | 2,857,651    | 433,271     |
|                                                | 福利厚生費                                      | 420,527     | 537,310      | ▲ 116,783   |
|                                                | 職員被服費                                      | 63,437      | 0            | 63,437      |
|                                                | 旅費交通費                                      | 6,190       | 10,150       | ▲ 3,960     |
|                                                | 研修研究費                                      | 158,650     | 76,080       | 82,570      |
|                                                | 事務消耗品費                                     | 127,251     | 59,306       | 67,945      |
|                                                | 通信運搬費                                      | 241,077     | 230,260      | 10,817      |
|                                                | 業務委託費                                      | 2,247,614   | 1,878,610    | 369,004     |
|                                                | 手数料                                        | 12,096      | 19,495       | ▲ 7,399     |
|                                                | 租税公課                                       | 0           | 32,800       | ▲ 32,800    |
|                                                | 保守料                                        | 14,080      | 13,640       | 440         |
|                                                | 就労支援事業費用                                   | 535,693     | 1,030,215    | ▲ 494,522   |
|                                                | 就労支援事業販売原価                                 | 96,593      | 544,615      | ▲ 448,022   |
|                                                | 当期就労支援事業製造原価                               | 96,593      | 544,615      | ▲ 448,022   |
|                                                | 就労支援事業販管費                                  | 439,100     | 485,600      | ▲ 46,500    |
|                                                | 減価償却費                                      | 1,575,710   | 1,619,940    | ▲ 44,230    |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | ▲ 126,649   | ▲ 126,649    | 0           |
|                                                | サービス活動費用計(2)                               | 58,252,652  | 56,348,013   | 1,904,639   |
|                                                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 26,891,950  | 12,661,452   | 14,230,498  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                         | 12,172      | 390          | 11,782      |
|                                                | サービス活動外収益計(4)                              | 12,172      | 390          | 11,782      |
|                                                | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 12,172      | 390          | 11,782      |
|                                                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 26,904,122  | 12,661,842   | 14,242,280  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費用                                         | 4,356,000   | 10,356,000   | ▲ 6,000,000 |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                                 | 4,356,000   | 10,356,000   | ▲ 6,000,000 |
|                                                | 特別費用計(9)                                   | 4,356,000   | 10,356,000   | ▲ 6,000,000 |
|                                                | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | ▲ 4,356,000 | ▲ 10,356,000 | 6,000,000   |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                      |                                            | 22,548,122  | 2,305,842    | 20,242,280  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 20,778,497  | 23,472,655   | ▲ 2,694,158 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 43,326,619  | 25,778,497   | 17,548,122  |
|                                                | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0            | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0            | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                             | 10,000,000  | 5,000,000    | 5,000,000   |
|                                                | 〇〇積立金積立額                                   | 10,000,000  | 5,000,000    | 5,000,000   |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 33,326,619  | 20,778,497   | 12,548,122  |

## 浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                                                     | 当年度決算 (A)     | 前年度決算 (B)    | 増 減          |         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------|
| 収 益                                            | 介護報酬収益                                              | 0             | 0            | 0            |         |
|                                                | 就労支援事業収益                                            | 356,470       | 379,605      | ▲ 23,135     |         |
|                                                | 授産事業収益                                              | 356,470       | 379,605      | ▲ 23,135     |         |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益                                       | 133,899,414   | 147,697,515  | ▲ 13,798,101 |         |
|                                                | 自立支援給付費収益                                           | 118,183,918   | 123,155,760  | ▲ 4,971,842  |         |
|                                                | 介護給付費収益                                             | 118,183,918   | 123,155,760  | ▲ 4,971,842  |         |
|                                                | 障害児施設給付費収益                                          | 11,908,907    | 19,293,616   | ▲ 7,384,709  |         |
|                                                | 障害児通所給付費収益                                          | 11,908,907    | 19,293,616   | ▲ 7,384,709  |         |
|                                                | 利用者負担金収益                                            | 3,806,589     | 3,859,139    | ▲ 52,550     |         |
|                                                | その他の事業収益                                            | 0             | 1,389,000    | ▲ 1,389,000  |         |
|                                                | 補助金事業収益 (公費)                                        | 0             | 1,389,000    | ▲ 1,389,000  |         |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                                       | 134,255,884   | 148,077,120  | ▲ 13,821,236 |         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                                                 | 92,494,235    | 96,371,487   | ▲ 3,877,252  |         |
|                                                | 職員給料                                                | 67,515,175    | 68,040,939   | ▲ 525,764    |         |
|                                                | 職員賞与                                                | 10,382,012    | 12,442,684   | ▲ 2,060,672  |         |
|                                                | 賞与引当金繰入                                             | ▲ 719,000     | 369,000      | ▲ 1,088,000  |         |
|                                                | 退職給付費用                                              | 3,082,692     | 2,909,951    | 172,741      |         |
|                                                | 法定福利費                                               | 12,233,356    | 12,608,913   | ▲ 375,557    |         |
|                                                | 事業費                                                 | 18,313,075    | 16,799,062   | 1,514,013    |         |
|                                                | 給食費                                                 | 4,003,153     | 3,924,319    | 78,834       |         |
|                                                | 医療費                                                 | 5,950         | 300          | 5,650        |         |
|                                                | 教養娯楽費                                               | 157,579       | 148,579      | 9,000        |         |
|                                                | 水道光熱費                                               | 5,224,706     | 5,114,057    | 110,649      |         |
|                                                | 消耗器具備品費                                             | 1,188,633     | 1,322,805    | ▲ 134,172    |         |
|                                                | 保険料                                                 | 818,790       | 1,530,720    | ▲ 711,930    |         |
|                                                | 賃借料                                                 | 4,717,426     | 2,804,062    | 1,913,364    |         |
|                                                | 車輛費                                                 | 2,196,838     | 1,954,220    | 242,618      |         |
|                                                | 事務費                                                 | 6,576,199     | 5,596,932    | 979,267      |         |
|                                                | 福利厚生費                                               | 381,465       | 463,005      | ▲ 81,540     |         |
|                                                | 職員被服費                                               | 239,371       | 0            | 239,371      |         |
|                                                | 旅費交通費                                               | 128,204       | 43,670       | 84,534       |         |
|                                                | 研修研究費                                               | 320,260       | 219,457      | 100,803      |         |
|                                                | 事務消耗品費                                              | 98,151        | 81,104       | 17,047       |         |
|                                                | 修繕費                                                 | 386,518       | 179,300      | 207,218      |         |
|                                                | 通信運搬費                                               | 402,167       | 374,420      | 27,747       |         |
|                                                | 広報費                                                 | 10,000        | 0            | 10,000       |         |
|                                                | 業務委託費                                               | 3,521,605     | 3,236,061    | 285,544      |         |
|                                                | 手数料                                                 | 196,808       | 135,485      | 61,323       |         |
|                                                | 租税公課                                                | 104,050       | 59,000       | 45,050       |         |
|                                                | 保守料                                                 | 765,600       | 782,210      | ▲ 16,610     |         |
|                                                | 渉外費                                                 | 8,500         | 8,720        | ▲ 220        |         |
|                                                | 諸会費                                                 | 13,500        | 14,500       | ▲ 1,000      |         |
|                                                | 就労支援事業費用                                            | 340,042       | 322,965      | 17,077       |         |
|                                                | 就労支援事業販売原価                                          | 24,275        | 31,016       | ▲ 6,741      |         |
|                                                | 当期就労支援事業製造原価                                        | 24,275        | 31,016       | ▲ 6,741      |         |
|                                                | 就労支援事業販管費                                           | 315,767       | 291,949      | 23,818       |         |
|                                                | 減価償却費                                               | 2,991,007     | 2,969,246    | 21,761       |         |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | ▲ 62,450      | ▲ 23,482     | ▲ 38,968     |         |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                                       | 120,652,108   | 122,036,210  | ▲ 1,384,102  |         |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                          | 13,603,776    | 26,040,910   | ▲ 12,437,134 |         |
|                                                | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益     | 5,757        | 88           | 5,669   |
|                                                |                                                     | その他のサービス活動外収益 | 931,601      | 60,800       | 870,801 |
| 受入研修費収益                                        |                                                     | 36,000        | 0            | 36,000       |         |
| 雑収益                                            |                                                     | 895,601       | 60,800       | 834,801      |         |
| サービス活動外収益計 (4)                                 |                                                     | 937,358       | 60,888       | 876,470      |         |
| 支払利息                                           |                                                     | 30,000        | 30,000       | 0            |         |
| その他のサービス活動外費用                                  |                                                     | 0             | 3            | ▲ 3          |         |
| 雑損失                                            |                                                     | 0             | 3            | ▲ 3          |         |
| サービス活動外費用計 (5)                                 |                                                     | 30,000        | 30,003       | ▲ 3          |         |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    |                                                     | 907,358       | 30,885       | 876,473      |         |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                                     | 14,511,134    | 26,071,795   | ▲ 11,560,661 |         |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費用                                                  |               |              |              |         |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                                      | 0             | 350,000      | ▲ 350,000    |         |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                                          | 21,426,980    | 17,427,770   | 3,999,210    |         |
|                                                | 特別費用計 (9)                                           | 21,426,980    | 17,777,770   | 3,649,210    |         |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        |                                                     | ▲ 21,426,980  | ▲ 17,777,770 | ▲ 3,649,210  |         |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                                     | ▲ 6,915,846   | 8,294,025    | ▲ 15,209,871 |         |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                                     | 62,441,131    | 54,147,106   | 8,294,025    |         |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)                      | 55,525,285    | 62,441,131   | ▲ 6,915,846  |         |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                         | 0             | 0            | 0            |         |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                                     | 0             | 0            | 0            |         |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                                     | 0             | 0            | 0            |         |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)         | 55,525,285    | 62,441,131   | ▲ 6,915,846  |         |

## つくし拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

つくし

(単位:円)

| 勘 定 科 目                    |                                             | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減         |
|----------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部                 | 収益                                          |             |             |             |
|                            | 介護報酬収益                                      | 0           | 0           | 0           |
|                            | 障害福祉サービス等事業収益                               | 25,204,503  | 28,781,321  | ▲ 3,576,818 |
|                            | 障害児施設給付費収益                                  | 24,760,514  | 27,670,441  | ▲ 2,909,927 |
|                            | 障害児通所給付費収益                                  | 24,760,514  | 27,670,441  | ▲ 2,909,927 |
|                            | 利用者負担金収益                                    | 443,989     | 421,880     | 22,109      |
|                            | その他の事業収益                                    | 0           | 689,000     | ▲ 689,000   |
|                            | 補助金事業収益 (公費)                                | 0           | 689,000     | ▲ 689,000   |
|                            | サービス活動収益計 (1)                               | 25,204,503  | 28,781,321  | ▲ 3,576,818 |
|                            | 費用                                          |             |             |             |
|                            | 人件費                                         | 20,095,636  | 19,268,526  | 827,110     |
|                            | 職員給料                                        | 15,488,537  | 14,506,259  | 982,278     |
|                            | 職員賞与                                        | 2,036,022   | 2,193,972   | ▲ 157,950   |
|                            | 賞与引当金繰入                                     | 14,000      | ▲ 96,000    | 110,000     |
|                            | 退職給付費用                                      | 509,047     | 598,299     | ▲ 89,252    |
|                            | 法定福利費                                       | 2,048,030   | 2,065,996   | ▲ 17,966    |
|                            | 事業費                                         | 2,798,700   | 1,704,240   | 1,094,460   |
|                            | 給食費                                         | 165,502     | 230,244     | ▲ 64,742    |
|                            | 教養娯楽費                                       | 32,756      | 59,453      | ▲ 26,697    |
|                            | 水道光熱費                                       | 328,302     | 301,713     | 26,589      |
|                            | 消耗器具備品費                                     | 187,819     | 247,861     | ▲ 60,042    |
|                            | 保険料                                         | 193,760     | 244,850     | ▲ 51,090    |
|                            | 賃借料                                         | 1,293,500   | 0           | 1,293,500   |
|                            | 車輛費                                         | 597,061     | 620,119     | ▲ 23,058    |
|                            | 事務費                                         | 1,163,104   | 733,906     | 429,198     |
|                            | 福利厚生費                                       | 69,123      | 51,947      | 17,176      |
|                            | 旅費交通費                                       | 2,200       | 1,520       | 680         |
|                            | 研修研究費                                       | 107,040     | 58,400      | 48,640      |
|                            | 事務消耗品費                                      | 0           | 655         | ▲ 655       |
|                            | 通信運搬費                                       | 144,905     | 51,346      | 93,559      |
|                            | 業務委託費                                       | 773,760     | 495,802     | 277,958     |
|                            | 手数料                                         | 3,376       | 10,270      | ▲ 6,894     |
|                            | 保守料                                         | 62,700      | 61,050      | 1,650       |
|                            | 渉外費                                         | 0           | 2,916       | ▲ 2,916     |
|                            | 減価償却費                                       | 87,675      | 29,223      | 58,452      |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              | ▲ 87,675    | ▲ 29,223    | ▲ 58,452    |
|                            | サービス活動費用計 (2)                               | 24,057,440  | 21,706,672  | 2,350,768   |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | 1,147,063   | 7,074,649   | ▲ 5,927,586 |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          |             |             |             |
|                            | 受取利息配当金収益                                   | 1,426       | 15          | 1,411       |
|                            | その他のサービス活動外収益                               | 708,260     | 64,650      | 643,610     |
|                            | 雑収益                                         | 708,260     | 64,650      | 643,610     |
|                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 709,686     | 64,665      | 645,021     |
|                            | 費用                                          |             |             |             |
|                            | その他のサービス活動外費用                               | 0           | 3           | ▲ 3         |
|                            | 雑損失                                         | 0           | 3           | ▲ 3         |
|                            | サービス活動外費用計 (5)                              | 0           | 3           | ▲ 3         |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 | 709,686     | 64,662      | 645,024     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             | 1,856,749   | 7,139,311   | ▲ 5,282,562 |
| 特別増減の部                     | 費用                                          |             |             |             |
|                            | 国庫補助金等特別積立金積立額                              | 0           | 525,000     | ▲ 525,000   |
|                            | 拠点区分間繰入金費用                                  | 5,520,000   | 5,520,000   | 0           |
|                            | 特別費用計 (9)                                   | 5,520,000   | 6,045,000   | ▲ 525,000   |
|                            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | ▲ 5,520,000 | ▲ 6,045,000 | 525,000     |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | ▲ 3,663,251 | 1,094,311   | ▲ 4,757,562 |
| 繰越額の活動増減                   | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 6,449,682   | 5,355,371   | 1,094,311   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 2,786,431   | 6,449,682   | ▲ 3,663,251 |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0           | 0           | 0           |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0           | 0           | 0           |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,786,431   | 6,449,682   | ▲ 3,663,251 |

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                                        |                                | 当年度決算 (A)    | 前年度決算 (B)    | 増 減          |
|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 収 益                                            | 介護報酬収益                         | 0            | 0            | 0            |
|                                                | 障害福祉サービス等事業収益                  | 230,945,293  | 228,198,182  | 2,747,111    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 自立支援給付費収益                      | 192,026,609  | 185,962,844  | 6,063,765    |
|                                                | 訓練等給付費収益                       | 192,026,609  | 185,962,844  | 6,063,765    |
|                                                | 利用者負担金収益                       | 38,918,684   | 39,068,338   | ▲ 149,654    |
|                                                | その他の事業収益                       | 0            | 3,167,000    | ▲ 3,167,000  |
|                                                | 補助金事業収益 (公費)                   | 0            | 3,167,000    | ▲ 3,167,000  |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                  | 230,945,293  | 228,198,182  | 2,747,111    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                            | 159,764,431  | 151,697,397  | 8,067,034    |
|                                                | 職員給料                           | 125,464,648  | 120,578,268  | 4,886,380    |
|                                                | 職員賞与                           | 12,823,261   | 12,273,527   | 549,734      |
|                                                | 賞与引当金繰入                        | 121,000      | ▲ 189,000    | 310,000      |
|                                                | 退職給付費用                         | 3,482,725    | 3,342,602    | 140,123      |
|                                                | 法定福利費                          | 17,872,797   | 15,692,000   | 2,180,797    |
|                                                | 事業費                            | 29,721,412   | 30,783,939   | ▲ 1,062,527  |
|                                                | 給食費                            | 9,344,453    | 9,678,928    | ▲ 334,475    |
|                                                | 医療費                            | 0            | 766,841      | ▲ 766,841    |
|                                                | 教養娯楽費                          | 585,778      | 510,732      | 75,046       |
|                                                | 水道光熱費                          | 6,559,067    | 5,721,874    | 837,193      |
|                                                | 消耗器具備品費                        | 3,511,149    | 3,995,354    | ▲ 484,205    |
|                                                | 保険料                            | 579,940      | 1,095,870    | ▲ 515,930    |
|                                                | 賃借料                            | 8,929,896    | 8,924,792    | 5,104        |
|                                                | 車輛費                            | 211,129      | 88,288       | 122,841      |
|                                                | 雑費                             | 0            | 1,260        | ▲ 1,260      |
|                                                | 事務費                            | 12,169,800   | 17,669,410   | ▲ 5,499,610  |
|                                                | 福利厚生費                          | 2,277,328    | 2,254,995    | 22,333       |
|                                                | 旅費交通費                          | 21,740       | 9,080        | 12,660       |
|                                                | 研修研究費                          | 321,560      | 135,220      | 186,340      |
|                                                | 事務消耗品費                         | 21,420       | 0            | 21,420       |
|                                                | 修繕費                            | 84,450       | 5,368,940    | ▲ 5,284,490  |
|                                                | 通信運搬費                          | 1,782,791    | 1,757,323    | 25,468       |
|                                                | 業務委託費                          | 7,080,163    | 7,575,640    | ▲ 495,477    |
|                                                | 手数料                            | 165,108      | 172,082      | ▲ 6,974      |
|                                                | 租税公課                           | 12,200       | 7,200        | 5,000        |
|                                                | 保守料                            | 387,640      | 343,530      | 44,110       |
|                                                | 渉外費                            | 0            | 30,000       | ▲ 30,000     |
|                                                | 諸会費                            | 15,400       | 15,400       | 0            |
|                                                | 減価償却費                          | 4,268,521    | 4,416,670    | ▲ 148,149    |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | ▲ 1,171,489  | ▲ 1,193,484  | 21,995       |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                  | 204,752,675  | 203,373,932  | 1,378,743    |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | 26,192,618   | 24,824,250   | 1,368,368    |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                      | 16,843       | 9,894        | 6,949        |
|                                                | その他のサービス活動外収益                  | 8,176        | 2,862,509    | ▲ 2,854,333  |
|                                                | 雑収益                            | 8,176        | 2,862,509    | ▲ 2,854,333  |
|                                                | サービス活動外収益計 (4)                 | 25,019       | 2,872,403    | ▲ 2,847,384  |
|                                                | 支払利息                           | 400,490      | 262,052      | 138,438      |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外費用計 (5)                 | 400,490      | 262,052      | 138,438      |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | ▲ 375,471    | 2,610,351    | ▲ 2,985,822  |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                | 25,817,147   | 27,434,601   | ▲ 1,617,454  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 拠点区分間固定資産移管収益                  | 0            | 37,607,698   | ▲ 37,607,698 |
|                                                | 特別収益計 (8)                      | 0            | 37,607,698   | ▲ 37,607,698 |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                     | 27,920,000   | 24,420,000   | 3,500,000    |
|                                                | 拠点区分間固定資産移管費用                  | 0            | 37,607,698   | ▲ 37,607,698 |
|                                                | 特別費用計 (9)                      | 27,920,000   | 62,027,698   | ▲ 34,107,698 |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        |                                | ▲ 27,920,000 | ▲ 24,420,000 | ▲ 3,500,000  |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                | ▲ 2,102,853  | 3,014,601    | ▲ 5,117,454  |
| 繰<br>越<br>額<br>の<br>活<br>動<br>増<br>減           | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 150,109,464  | 147,094,863  | 3,014,601    |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 148,006,611  | 150,109,464  | ▲ 2,102,853  |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                    | 0            | 0            | 0            |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                | 0            | 0            | 0            |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                | 0            | 0            | 0            |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)    |                                | 148,006,611  | 150,109,464  | ▲ 2,102,853  |

## 小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位:円)

| 勘定科目                      |                                            | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増 減         |
|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|
| 収益                        | 介護保険事業収益                                   | 84,271,900   | 89,342,883  | ▲ 5,070,983 |
|                           | 地域密着型介護料収益                                 | 81,957,996   | 83,745,916  | ▲ 1,787,920 |
| 収益                        | (介護報酬収益)                                   | 76,166,661   | 77,055,667  | ▲ 889,006   |
|                           | 介護報酬収益                                     | 74,936,555   | 75,875,587  | ▲ 939,032   |
|                           | 介護予防報酬収益                                   | 1,230,106    | 1,180,080   | 50,026      |
|                           | (利用者負担金収益)                                 | 5,791,335    | 6,690,249   | ▲ 898,914   |
|                           | 介護負担金収益(一般)                                | 5,791,335    | 6,690,249   | ▲ 898,914   |
|                           | 利用者等利用料収益                                  | 2,313,904    | 2,377,267   | ▲ 63,363    |
|                           | 地域密着型介護サービス利用料収益                           | 2,313,904    | 2,377,267   | ▲ 63,363    |
|                           | その他の事業収益                                   | 0            | 3,219,700   | ▲ 3,219,700 |
|                           | 補助金事業収益(公費)                                | 0            | 3,219,700   | ▲ 3,219,700 |
|                           | サービス活動収益計(1)                               | 84,271,900   | 89,342,883  | ▲ 5,070,983 |
| サービス活動増減の部                | 人件費                                        | 55,421,002   | 58,814,368  | ▲ 3,393,366 |
|                           | 職員給料                                       | 42,042,112   | 44,364,529  | ▲ 2,322,417 |
|                           | 職員賞与                                       | 4,536,134    | 5,123,243   | ▲ 587,109   |
|                           | 賞与引当金繰入                                    | ▲ 411,000    | 5,000       | ▲ 416,000   |
|                           | 退職給付費用                                     | 1,819,080    | 1,928,400   | ▲ 109,320   |
|                           | 法定福利費                                      | 7,434,676    | 7,393,196   | 41,480      |
|                           | 事業費                                        | 9,909,852    | 9,328,319   | 581,533     |
|                           | 給食費                                        | 1,982,138    | 2,154,100   | ▲ 171,962   |
|                           | 医療費                                        | 0            | 38,067      | ▲ 38,067    |
|                           | 教養娯楽費                                      | 271,538      | 207,834     | 63,704      |
|                           | 水道光熱費                                      | 3,111,005    | 2,681,574   | 429,431     |
|                           | 消耗器具備品費                                    | 1,627,313    | 1,365,588   | 261,725     |
|                           | 保険料                                        | 560,184      | 619,530     | ▲ 59,346    |
|                           | 賃借料                                        | 1,395,281    | 1,175,041   | 220,240     |
|                           | 車両費                                        | 962,393      | 1,086,585   | ▲ 124,192   |
|                           | 事務費                                        | 4,338,802    | 2,823,415   | 1,515,387   |
|                           | 福利厚生費                                      | 376,623      | 270,073     | 106,550     |
|                           | 職員被服費                                      | 95,117       | 0           | 95,117      |
|                           | 旅費交通費                                      | 31,820       | 41,850      | ▲ 10,030    |
|                           | 研修研究費                                      | 134,850      | 115,320     | 19,530      |
|                           | 事務消耗品費                                     | 43,764       | 42,376      | 1,388       |
|                           | 修繕費                                        | 295,040      | 75,082      | 219,958     |
|                           | 通信運搬費                                      | 1,056,636    | 1,019,828   | 36,808      |
|                           | 広報費                                        | 99,220       | 0           | 99,220      |
|                           | 業務委託費                                      | 1,306,256    | 515,830     | 790,426     |
|                           | 手数料                                        | 84,046       | 54,006      | 30,040      |
|                           | 租税公課                                       | 6,600        | 6,600       | 0           |
|                           | 保守料                                        | 724,900      | 636,710     | 88,190      |
|                           | 渉外費                                        | 14,930       | 11,740      | 3,190       |
|                           | 諸会費                                        | 69,000       | 34,000      | 35,000      |
|                           | 減価償却費                                      | 4,530,791    | 4,511,055   | 19,736      |
|                           | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | ▲ 230,236    | ▲ 230,236   | 0           |
|                           | サービス活動費用計(2)                               | 73,970,211   | 75,246,921  | ▲ 1,276,710 |
|                           | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 10,301,689   | 14,095,962  | ▲ 3,794,273 |
| サービス活動外増減の部               | 収益                                         |              |             |             |
|                           | 受取利息配当金収益                                  | 7,441        | 62          | 7,379       |
|                           | その他のサービス活動外収益                              | 1,018,345    | 885,901     | 132,444     |
|                           | 受入研修費収益                                    | 5,000        | 0           | 5,000       |
|                           | 雑収益                                        | 1,013,345    | 885,901     | 127,444     |
|                           | サービス活動外収益計(4)                              | 1,025,786    | 885,963     | 139,823     |
|                           | 費用                                         |              |             |             |
| サービス活動外増減の部               | その他のサービス活動外費用                              | 0            | 2           | ▲ 2         |
|                           | 雑損失                                        | 0            | 2           | ▲ 2         |
|                           | サービス活動外費用計(5)                              | 0            | 2           | ▲ 2         |
|                           | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 1,025,786    | 885,961     | 139,825     |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)     |                                            | 11,327,475   | 14,981,923  | ▲ 3,654,448 |
| 特別増減の部                    | 収益                                         |              |             |             |
|                           | 拠点区分間繰入金収益                                 | 4,320,000    | 4,320,000   | 0           |
|                           | 特別収益計(8)                                   | 4,320,000    | 4,320,000   | 0           |
|                           | 費用                                         |              |             |             |
| 特別増減の部                    | 拠点区分間繰入金費用                                 | 17,160,000   | 14,160,000  | 3,000,000   |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 17,160,000   | 14,160,000  | 3,000,000   |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)    |                                            | ▲ 12,840,000 | ▲ 9,840,000 | ▲ 3,000,000 |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                                            | ▲ 1,512,525  | 5,141,923   | ▲ 6,654,448 |
| 繰越活動増減の部                  | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 144,387,641  | 139,245,718 | 5,141,923   |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 142,875,116  | 144,387,641 | ▲ 1,512,525 |
|                           | 基本金取崩額(14)                                 | 0            | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                             | 0            | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金積立額(16)                             | 0            | 0           | 0           |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 142,875,116  | 144,387,641 | ▲ 1,512,525 |

## 小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                        |             |             |             |
|                                                | 介護保険事業収益                                   | 44,209,324  | 47,963,770  | ▲ 3,754,446 |
|                                                | 地域密着型介護料収益                                 | 43,003,827  | 45,820,725  | ▲ 2,816,898 |
|                                                | (介護報酬収益)                                   | 40,484,699  | 42,655,616  | ▲ 2,170,917 |
|                                                | 介護報酬収益                                     | 39,305,270  | 41,025,236  | ▲ 1,719,966 |
|                                                | 介護予防報酬収益                                   | 1,179,429   | 1,630,380   | ▲ 450,951   |
|                                                | (利用者負担金収益)                                 | 2,519,128   | 3,165,109   | ▲ 645,981   |
|                                                | 介護負担金収益(一般)                                | 2,326,958   | 3,035,414   | ▲ 708,456   |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)                              | 192,170     | 129,695     | 62,475      |
|                                                | 利用者等利用料収益                                  | 1,205,497   | 1,734,645   | ▲ 529,148   |
|                                                | 地域密着型介護サービス利用料収益                           | 1,205,497   | 1,734,645   | ▲ 529,148   |
|                                                | その他の事業収益                                   | 0           | 408,400     | ▲ 408,400   |
|                                                | 補助金事業収益(公費)                                | 0           | 408,400     | ▲ 408,400   |
|                                                | サービス活動収益計(1)                               | 44,209,324  | 47,963,770  | ▲ 3,754,446 |
|                                                | 費 用                                        |             |             |             |
|                                                | 人件費                                        | 37,651,355  | 33,993,904  | 3,657,451   |
|                                                | 職員給料                                       | 27,308,116  | 24,624,113  | 2,684,003   |
|                                                | 職員賞与                                       | 3,896,340   | 3,732,356   | 163,984     |
|                                                | 賞与引当金繰入                                    | 26,000      | ▲ 1,000     | 27,000      |
|                                                | 退職給付費用                                     | 1,209,564   | 1,107,600   | 101,964     |
|                                                | 法定福利費                                      | 5,211,335   | 4,530,835   | 680,500     |
|                                                | 事業費                                        | 3,691,646   | 4,182,038   | ▲ 490,392   |
|                                                | 給食費                                        | 992,892     | 1,340,949   | ▲ 348,057   |
|                                                | 医療費                                        | 0           | 65,150      | ▲ 65,150    |
|                                                | 教養娯楽費                                      | 104,376     | 93,413      | 10,963      |
|                                                | 水道光熱費                                      | 955,839     | 896,752     | 59,087      |
|                                                | 消耗器具備品費                                    | 118,681     | 287,760     | ▲ 169,079   |
|                                                | 保険料                                        | 218,570     | 331,180     | ▲ 112,610   |
|                                                | 賃借料                                        | 537,207     | 537,409     | ▲ 202       |
|                                                | 車輛費                                        | 764,081     | 629,425     | 134,656     |
|                                                | 事務費                                        | 1,710,420   | 1,790,834   | ▲ 80,414    |
|                                                | 福利厚生費                                      | 335,934     | 176,534     | 159,400     |
|                                                | 旅費交通費                                      | 35,610      | 14,060      | 21,550      |
|                                                | 研修研究費                                      | 85,580      | 105,871     | ▲ 20,291    |
|                                                | 事務消耗品費                                     | 3,120       | 11,393      | ▲ 8,273     |
|                                                | 修繕費                                        | 16,000      | 64,390      | ▲ 48,390    |
|                                                | 通信運搬費                                      | 589,118     | 499,671     | 89,447      |
|                                                | 広報費                                        | 99,220      | 0           | 99,220      |
|                                                | 業務委託費                                      | 292,763     | 631,427     | ▲ 338,664   |
|                                                | 手数料                                        | 58,645      | 58,795      | ▲ 150       |
|                                                | 租税公課                                       | 5,000       | 32,800      | ▲ 27,800    |
|                                                | 保守料                                        | 181,330     | 187,770     | ▲ 6,440     |
|                                                | 渉外費                                        | 8,100       | 8,123       | ▲ 23        |
|                                                | 減価償却費                                      | 559,221     | 533,521     | 25,700      |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | ▲ 45,925    | ▲ 45,925    | 0           |
|                                                | サービス活動費用計(2)                               | 43,566,717  | 40,454,372  | 3,112,345   |
|                                                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 642,607     | 7,509,398   | ▲ 6,866,791 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収 益                                        |             |             |             |
|                                                | 受取利息配当金収益                                  | 1,003       | 29          | 974         |
|                                                | その他のサービス活動外収益                              | 65,000      | 0           | 65,000      |
|                                                | 受入研修費収益                                    | 40,000      | 0           | 40,000      |
|                                                | 雑収益                                        | 25,000      | 0           | 25,000      |
|                                                | サービス活動外収益計(4)                              | 66,003      | 29          | 65,974      |
|                                                | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 66,003      | 29          | 65,974      |
|                                                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 708,610     | 7,509,427   | ▲ 6,800,817 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収 益                                        |             |             |             |
|                                                | 拠点区分間繰入金収益                                 | 2,500,000   | 2,000,000   | 500,000     |
|                                                | 特別収益計(8)                                   | 2,500,000   | 2,000,000   | 500,000     |
|                                                | 費 用                                        |             |             |             |
|                                                | 拠点区分間繰入金費用                                 | 7,560,000   | 7,560,000   | 0           |
|                                                | 特別費用計(9)                                   | 7,560,000   | 7,560,000   | 0           |
|                                                | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | ▲ 5,060,000 | ▲ 5,560,000 | 500,000     |
|                                                | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | ▲ 4,351,390 | 1,949,427   | ▲ 6,300,817 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減                     | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 10,919,724  | 8,970,297   | 1,949,427   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 6,568,334   | 10,919,724  | ▲ 4,351,390 |
|                                                | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 6,568,334   | 10,919,724  | ▲ 4,351,390 |

## あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                             |                                            | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増 減         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 介護保険事業収益                                   | 19,928,323   | 21,272,659   | ▲ 1,344,336 |
|                                                     | 居宅介護料収益                                    | 19,928,323   | 21,239,727   | ▲ 1,311,404 |
|                                                     | (介護報酬収益)                                   | 19,009,906   | 20,184,172   | ▲ 1,174,266 |
|                                                     | 介護報酬収益                                     | 12,947,494   | 14,819,028   | ▲ 1,871,534 |
|                                                     | 介護予防報酬収益                                   | 6,062,412    | 5,365,144    | 697,268     |
|                                                     | (利用者負担金収益)                                 | 918,417      | 1,055,555    | ▲ 137,138   |
|                                                     | 介護負担金収益(一般)                                | 462,732      | 652,973      | ▲ 190,241   |
|                                                     | 介護予防負担金収益(一般)                              | 455,685      | 402,582      | 53,103      |
|                                                     | 介護報酬収益                                     | 0            | 0            | 0           |
|                                                     | 居宅介護支援介護料収益                                | 0            | 32,932       | ▲ 32,932    |
|                                                     | 居宅介護支援介護料収益                                | 0            | 32,932       | ▲ 32,932    |
|                                                     | 障害福祉サービス等事業収益                              | 34,107,906   | 35,836,531   | ▲ 1,728,625 |
|                                                     | 自立支援給付費収益                                  | 18,013,234   | 18,317,099   | ▲ 303,865   |
|                                                     | 介護給付費収益                                    | 18,013,234   | 18,317,099   | ▲ 303,865   |
|                                                     | 利用者負担金収益                                   | 19,482       | 1,032        | 18,450      |
|                                                     | その他の事業収益                                   | 16,075,190   | 17,518,400   | ▲ 1,443,210 |
|                                                     | 補助金事業収益(公費)                                | 0            | 274,000      | ▲ 274,000   |
|                                                     | 受託事業収益(公費)                                 | 16,042,080   | 17,220,840   | ▲ 1,178,760 |
|                                                     | 受託事業収益(一般)                                 | 33,110       | 23,560       | 9,550       |
|                                                     | その他事業収益                                    | 663,000      | 376,220      | 286,780     |
|                                                     | その他の収益                                     | 663,000      | 376,220      | 286,780     |
|                                                     | その他の事業収益                                   | 663,000      | 376,220      | 286,780     |
|                                                     | サービス活動収益計(1)                               | 54,699,229   | 57,485,410   | ▲ 2,786,181 |
|                                                     | 人件費                                        | 60,231,332   | 61,437,767   | ▲ 1,206,435 |
|                                                     | 職員給料                                       | 44,876,052   | 46,134,599   | ▲ 1,258,547 |
|                                                     | 職員賞与                                       | 7,097,459    | 6,923,992    | 173,467     |
|                                                     | 賞与引当金繰入                                    | 68,000       | ▲ 6,000      | 74,000      |
|                                                     | 退職給付費用                                     | 1,024,282    | 1,248,550    | ▲ 224,268   |
|                                                     | 法定福利費                                      | 7,165,539    | 7,136,626    | 28,913      |
|                                                     | 事業費                                        | 1,377,286    | 3,727,435    | ▲ 2,350,149 |
|                                                     | 水道光熱費                                      | 228,723      | 203,009      | 25,714      |
|                                                     | 消耗器具備品費                                    | 180,981      | 182,286      | ▲ 1,305     |
|                                                     | 保険料                                        | 129,268      | 117,781      | 11,487      |
|                                                     | 賃借料                                        | 836,810      | 3,222,482    | ▲ 2,385,672 |
|                                                     | 雑費                                         | 1,504        | 1,877        | ▲ 373       |
|                                                     | 事務費                                        | 1,489,510    | 1,608,999    | ▲ 119,489   |
|                                                     | 福利厚生費                                      | 181,757      | 190,484      | ▲ 8,727     |
|                                                     | 旅費交通費                                      | 1,176        | 16,450       | ▲ 15,274    |
|                                                     | 研修研究費                                      | 12,740       | 2,490        | 10,250      |
|                                                     | 事務消耗品費                                     | 1,874        | 0            | 1,874       |
|                                                     | 修繕費                                        | 21,825       | 21,070       | 755         |
|                                                     | 通信運搬費                                      | 584,139      | 634,264      | ▲ 50,125    |
|                                                     | 広報費                                        | 97,236       | 0            | 97,236      |
|                                                     | 業務委託費                                      | 329,799      | 475,212      | ▲ 145,413   |
|                                                     | 手数料                                        | 64,816       | 73,966       | ▲ 9,150     |
|                                                     | 租税公課                                       | 0            | 1,000        | ▲ 1,000     |
|                                                     | 保守料                                        | 74,148       | 74,063       | 85          |
|                                                     | 諸会費                                        | 120,000      | 120,000      | 0           |
|                                                     | 減価償却費                                      | 312,862      | 321,285      | ▲ 8,423     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | ▲ 70,099     | ▲ 70,099     | 0           |
|                                                     | サービス活動費用計(2)                               | 63,340,891   | 67,025,387   | ▲ 3,684,496 |
|                                                     | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | ▲ 8,641,662  | ▲ 9,539,977  | 898,315     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 受取利息配当金収益                                  | 692          | 18           | 674         |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                              | 270,000      | 20,000       | 250,000     |
|                                                     | 受入研修費収益                                    | 20,000       | 0            | 20,000      |
|                                                     | 雑収益                                        | 250,000      | 20,000       | 230,000     |
|                                                     | サービス活動外収益計(4)                              | 270,692      | 20,018       | 250,674     |
|                                                     | 支払利息                                       | 29,244       | 29,244       | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | その他のサービス活動外費用                              | 6,710        | 2            | 6,708       |
|                                                     | 雑損失                                        | 6,710        | 2            | 6,708       |
|                                                     | サービス活動外費用計(5)                              | 35,954       | 29,246       | 6,708       |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 234,738      | ▲ 9,228      | 243,966     |
|                                                     | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | ▲ 8,406,924  | ▲ 9,549,205  | 1,142,281   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 収益                                         |              |              |             |
|                                                     | 拠点区分間繰入金収益                                 | 13,500,000   | 12,000,000   | 1,500,000   |
|                                                     | 特別収益計(8)                                   | 13,500,000   | 12,000,000   | 1,500,000   |
|                                                     | 費用                                         |              |              |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 拠点区分間繰入金費用                                 | 6,480,000    | 6,480,000    | 0           |
|                                                     | 特別費用計(9)                                   | 6,480,000    | 6,480,000    | 0           |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 7,020,000    | 5,520,000    | 1,500,000   |
|                                                     | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | ▲ 1,386,924  | ▲ 4,029,205  | 2,642,281   |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減                     | 前期繰越活動増減差額(12)                             | ▲ 54,809,849 | ▲ 50,780,644 | ▲ 4,029,205 |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | ▲ 56,196,773 | ▲ 54,809,849 | ▲ 1,386,924 |
|                                                     | 基本金取崩額(14)                                 | 0            | 0            | 0           |
|                                                     | その他の積立金取崩額(15)                             | 0            | 0            | 0           |
|                                                     | その他の積立金積立額(16)                             | 0            | 0            | 0           |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減                     | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | ▲ 56,196,773 | ▲ 54,809,849 | ▲ 1,386,924 |

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位:円)

| 勘 定 科 目               |                                    |                        | 当年度決算 (A)             | 前年度決算 (B)   | 増 減         |            |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | 介護報酬収益                 | 0                     | 0           | 0           |            |
|                       |                                    | 保育事業収益                 | 60,547,985            | 42,741,680  | 17,806,305  |            |
|                       |                                    | 地域型保育給付費収益             | 60,354,355            | 42,261,120  | 18,093,235  |            |
|                       |                                    | 地域型保育給付費収益             | 55,445,950            | 38,610,220  | 16,835,730  |            |
|                       |                                    | 利用者負担金収益               | 4,908,405             | 3,650,900   | 1,257,505   |            |
|                       |                                    | 利用者等利用料収益              | 43,630                | 54,560      | ▲ 10,930    |            |
|                       |                                    | 利用者等利用料収益(一般)          | 43,630                | 54,560      | ▲ 10,930    |            |
|                       |                                    | その他の事業収益               | 150,000               | 426,000     | ▲ 276,000   |            |
|                       |                                    | 補助金事業収益(公費)            | 150,000               | 426,000     | ▲ 276,000   |            |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 60,547,985            | 42,741,680  | 17,806,305  |            |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 42,645,072            | 39,527,815  | 3,117,257   |            |
|                       |                                    | 職員給料                   | 31,694,151            | 30,050,637  | 1,643,514   |            |
|                       |                                    | 職員賞与                   | 4,401,537             | 3,648,557   | 752,980     |            |
|                       |                                    | 賞与引当金繰入                | 204,000               | 124,000     | 80,000      |            |
|                       |                                    | 退職給付費用                 | 654,095               | 726,900     | ▲ 72,805    |            |
|                       |                                    | 法定福利費                  | 5,691,289             | 4,977,721   | 713,568     |            |
|                       |                                    | 事業費                    | 5,406,925             | 4,900,438   | 506,487     |            |
|                       |                                    | 給食費                    | 1,140,100             | 871,204     | 268,896     |            |
|                       |                                    | 医療費                    | 500                   | 0           | 500         |            |
|                       |                                    | 教養娯楽費                  | 10,000                | 10,800      | ▲ 800       |            |
|                       |                                    | 保育材料費                  | 314,908               | 209,634     | 105,274     |            |
|                       |                                    | 水道光熱費                  | 601,840               | 490,773     | 111,067     |            |
|                       |                                    | 消耗器具備品費                | 397,609               | 359,559     | 38,050      |            |
|                       |                                    | 保険料                    | 10,440                | 10,440      | 0           |            |
|                       |                                    | 賃借料                    | 2,931,528             | 2,948,028   | ▲ 16,500    |            |
|                       |                                    | 事務費                    | 2,439,951             | 2,377,710   | 62,241      |            |
|                       |                                    | 福利厚生費                  | 197,875               | 116,617     | 81,258      |            |
|                       |                                    | 職員被服費                  | 0                     | 15,719      | ▲ 15,719    |            |
|                       |                                    | 旅費交通費                  | 11,350                | 9,305       | 2,045       |            |
|                       |                                    | 研修研究費                  | 401,906               | 103,475     | 298,431     |            |
|                       |                                    | 事務消耗品費                 | 38,594                | 85,964      | ▲ 47,370    |            |
|                       |                                    | 修繕費                    | 440                   | 36,996      | ▲ 36,556    |            |
|                       |                                    | 通信運搬費                  | 194,999               | 173,716     | 21,283      |            |
|                       |                                    | 広報費                    | 14,426                | 88,960      | ▲ 74,534    |            |
|                       |                                    | 業務委託費                  | 1,370,480             | 1,524,794   | ▲ 154,314   |            |
|                       |                                    | 手数料                    | 45,485                | 42,950      | 2,535       |            |
|                       |                                    | 保守料                    | 51,920                | 51,260      | 660         |            |
|                       |                                    | 渉外費                    | 26,476                | 41,954      | ▲ 15,478    |            |
|                       |                                    | 諸会費                    | 86,000                | 86,000      | 0           |            |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 548,552               | 559,545     | ▲ 10,993    |            |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | ▲ 150,000             | ▲ 150,000   | 0           |            |
|                       |                                    |                        | サービス活動費用計(2)          | 50,890,500  | 47,215,508  | 3,674,992  |
|                       |                                    |                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,657,485   | ▲ 4,473,828 | 14,131,313 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 7,174                 | 108         | 7,066       |            |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 0                     | 21,180      | ▲ 21,180    |            |
|                       |                                    | 受入研修費収益                | 0                     | 7,500       | ▲ 7,500     |            |
|                       |                                    | 雑収益                    | 0                     | 13,680      | ▲ 13,680    |            |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 7,174                 | 21,288      | ▲ 14,114    |            |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 12,744                | 12,744      | 0           |            |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 12,744                | 12,744      | 0           |            |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | ▲ 5,570               | 8,544       | ▲ 14,114    |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    |                        | 9,651,915             | ▲ 4,465,284 | 14,117,199  |            |
| 特別増減の部                | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用             | 6,840,000             | 4,840,000   | 2,000,000   |            |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 6,840,000             | 4,840,000   | 2,000,000   |            |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | ▲ 6,840,000           | ▲ 4,840,000 | ▲ 2,000,000 |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    |                        | 2,811,915             | ▲ 9,305,284 | 12,117,199  |            |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | ▲ 9,846,388           | ▲ 541,104   | ▲ 9,305,284 |            |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | ▲ 7,034,473           | ▲ 9,846,388 | 2,811,915   |            |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0                     | 0           | 0           |            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0                     | 0           | 0           |            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0                     | 0           | 0           |            |
|                       |                                    |                        |                       |             |             |            |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | ▲ 7,034,473           | ▲ 9,846,388 | 2,811,915   |            |

## 法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

法人本部

(単位:円)

| 勘定科目        |                                            | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増 減          |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                         |              |              |              |
|             | 介護報酬収益                                     | 0            | 0            | 0            |
|             | その他事業収益                                    | 0            | 3,229,800    | ▲ 3,229,800  |
|             | 隣保事業収益                                     | 0            | 1,300,000    | ▲ 1,300,000  |
|             | その他の収益                                     | 0            | 1,929,800    | ▲ 1,929,800  |
|             | 補助金事業収益(公費)                                | 0            | 1,929,800    | ▲ 1,929,800  |
|             | 経常経費寄附金収益                                  | 152,000      | 0            | 152,000      |
|             | その他の収益                                     | 750,000      | 0            | 750,000      |
|             | サービス活動収益計(1)                               | 902,000      | 3,229,800    | ▲ 2,327,800  |
|             | 費用                                         |              |              |              |
|             | 人件費                                        | 54,548,473   | 59,684,714   | ▲ 5,136,241  |
|             | 役員報酬                                       | 10,990,000   | 10,170,000   | 820,000      |
|             | 職員給料                                       | 37,221,556   | 35,606,666   | 1,614,890    |
|             | 職員賞与                                       | 6,305,982    | 5,442,008    | 863,974      |
|             | 賞与引当金繰入                                    | 343,000      | 4,000        | 339,000      |
|             | 退職給付費用                                     | 1,536,625    | 1,681,216    | ▲ 144,591    |
|             | 法定福利費                                      | ▲ 1,848,690  | 6,780,824    | ▲ 8,629,514  |
|             | 事務費                                        | 28,259,698   | 27,517,961   | 741,737      |
|             | 福利厚生費                                      | 738,517      | 168,051      | 570,466      |
|             | 旅費交通費                                      | 1,787,614    | 1,294,530    | 493,084      |
|             | 研修研究費                                      | 834,110      | 568,850      | 265,260      |
| サービス活動増減の部  | 費用                                         |              |              |              |
|             | 事務消耗品費                                     | 914,993      | 823,248      | 91,745       |
|             | 水道光熱費                                      | 808,644      | 696,317      | 112,327      |
|             | 修繕費                                        | 69,765       | 274,512      | ▲ 204,747    |
|             | 通信運搬費                                      | 512,744      | 493,802      | 18,942       |
|             | 広報費                                        | 10,000       | 0            | 10,000       |
|             | 業務委託費                                      | 12,616,715   | 15,368,390   | ▲ 2,751,675  |
|             | 手数料                                        | 142,090      | 188,438      | ▲ 46,348     |
|             | 保険料                                        | 3,284,520    | 3,353,085    | ▲ 68,565     |
|             | 賃借料                                        | 4,531,892    | 1,999,032    | 2,532,860    |
|             | 租税公課                                       | 57,250       | 281,100      | ▲ 223,850    |
|             | 保守料                                        | 889,460      | 871,530      | 17,930       |
|             | 渉外費                                        | 417,067      | 419,743      | ▲ 2,676      |
|             | 諸会費                                        | 567,445      | 592,295      | ▲ 24,850     |
|             | 雑費                                         | 76,872       | 125,038      | ▲ 48,166     |
|             | 減価償却費                                      | 3,978,984    | 3,989,073    | ▲ 10,089     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | ▲ 207,553    | ▲ 207,553    | 0            |
|             | サービス活動費用計(2)                               | 86,579,602   | 90,984,195   | ▲ 4,404,593  |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | ▲ 85,677,602 | ▲ 87,754,395 | 2,076,793    |
| サービス活動外増減の部 | 収益                                         |              |              |              |
|             | 受取利息配当金収益                                  | 83,835       | 50,420       | 33,415       |
|             | その他のサービス活動外収益                              | 2,511,839    | 580,400      | 1,931,439    |
|             | 雑収益                                        | 2,511,839    | 580,400      | 1,931,439    |
|             | サービス活動外収益計(4)                              | 2,595,674    | 630,820      | 1,964,854    |
|             | 費用                                         |              |              |              |
|             | 支払利息                                       | 1,366,667    | 87,631       | 1,279,036    |
|             | その他のサービス活動外費用                              | 0            | 24,202       | ▲ 24,202     |
| サービス活動外増減の部 | 費用                                         |              |              |              |
|             | 雑損失                                        | 0            | 24,202       | ▲ 24,202     |
|             | サービス活動外費用計(5)                              | 1,366,667    | 111,833      | 1,254,834    |
|             | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 1,229,007    | 518,987      | 710,020      |
|             | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | ▲ 84,448,595 | ▲ 87,235,408 | 2,786,813    |
| 特別増減の部      | 収益                                         |              |              |              |
|             | 事業区分間繰入金収益                                 | 34,040,000   | 9,440,000    | 24,600,000   |
|             | 拠点区分間繰入金収益                                 | 131,657,970  | 110,604,732  | 21,053,238   |
|             | 特別収益計(8)                                   | 165,697,970  | 120,044,732  | 45,653,238   |
|             | 費用                                         |              |              |              |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)                        | ▲ 1,057,881  | ▲ 1,057,881  | 0            |
|             | 事業区分間繰入金費用                                 | 34,210,300   | 3,441,660    | 30,768,640   |
|             | 拠点区分間繰入金費用                                 | 47,100,000   | 20,500,000   | 26,600,000   |
| 特別増減の部      | 費用                                         |              |              |              |
|             | 特別費用計(9)                                   | 80,252,419   | 22,883,779   | 57,368,640   |
|             | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 85,445,551   | 97,160,953   | ▲ 11,715,402 |
|             | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 996,956      | 9,925,545    | ▲ 8,928,589  |
| 繰越活動増減差額の部  | 繰越活動増減差額(12)                               | 246,236,316  | 236,310,771  | 9,925,545    |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 247,233,272  | 246,236,316  | 996,956      |
|             | 基本金取崩額(14)                                 | 0            | 0            | 0            |
|             | その他の積立金取崩額(15)                             | 0            | 0            | 0            |
|             | その他の積立金積立額(16)                             | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   |
|             | 〇〇積立金積立額                                   | 10,000,000   | 0            | 10,000,000   |
|             | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 237,233,272  | 246,236,316  | ▲ 9,003,044  |

## STAIRユースつくし拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                |                | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B)   | 増 減         |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                         | 介護報酬収益         | 0           | 0           | 0           |
|                                                |                                | 障害福祉サービス等事業収益  | 13,866,380  | 16,143,673  | ▲ 2,277,293 |
|                                                |                                | 障害児施設給付費収益     | 13,116,210  | 15,085,384  | ▲ 1,969,174 |
|                                                |                                | 障害児通所給付費収益     | 13,116,210  | 15,085,384  | ▲ 1,969,174 |
|                                                |                                | 利用者負担金収益       | 750,170     | 894,289     | ▲ 144,119   |
|                                                |                                | その他の事業収益       | 0           | 164,000     | ▲ 164,000   |
|                                                |                                | 補助金事業収益 (公費)   | 0           | 164,000     | ▲ 164,000   |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                  |                | 13,866,380  | 16,143,673  | ▲ 2,277,293 |
|                                                | 費<br>用                         | 人件費            | 19,114,275  | 17,652,506  | 1,461,769   |
|                                                |                                | 職員給料           | 11,946,755  | 11,437,104  | 509,651     |
|                                                |                                | 職員賞与           | 3,684,095   | 3,017,296   | 666,799     |
|                                                |                                | 賞与引当金繰入        | 219,000     | 3,000       | 216,000     |
|                                                |                                | 退職給付費用         | 682,500     | 840,600     | ▲ 158,100   |
|                                                |                                | 法定福利費          | 2,581,925   | 2,354,506   | 227,419     |
|                                                |                                | 事業費            | 2,793,734   | 2,602,346   | 191,388     |
|                                                |                                | 教養娯楽費          | 25,852      | 10,486      | 15,366      |
|                                                |                                | 水道光熱費          | 177,099     | 130,971     | 46,128      |
|                                                |                                | 消耗器具備品費        | 108,510     | 149,442     | ▲ 40,932    |
|                                                |                                | 保険料            | 70,933      | 78,436      | ▲ 7,503     |
|                                                |                                | 賃借料            | 2,411,340   | 2,233,011   | 178,329     |
|                                                |                                | 事務費            | 643,536     | 893,813     | ▲ 250,277   |
|                                                |                                | 福利厚生費          | 55,104      | 31,286      | 23,818      |
|                                                |                                | 旅費交通費          | 142,570     | 259,070     | ▲ 116,500   |
|                                                |                                | 研修研究費          | 83,350      | 11,360      | 71,990      |
|                                                |                                | 事務消耗品費         | 550         | 2,387       | ▲ 1,837     |
|                                                |                                | 通信運搬費          | 309,546     | 287,021     | 22,525      |
|                                                |                                | 業務委託費          | 2,554       | 264,000     | ▲ 261,446   |
|                                                |                                | 手数料            | 42,162      | 31,264      | 10,898      |
|                                                |                                | 保守料            | 7,700       | 7,425       | 275         |
|                                                |                                | 減価償却費          | 63,713      | 63,713      | 0           |
|                                                | サービス活動費用計 (2)                  |                | 22,615,258  | 21,212,378  | 1,402,880   |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     |                | ▲ 8,748,878 | ▲ 5,068,705 | ▲ 3,680,173 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>増<br>減 | 収<br>益                         | 受取利息配当金収益      | 378         | 8           | 370         |
|                                                |                                | サービス活動外収益計 (4) | 378         | 8           | 370         |
|                                                |                                |                |             |             |             |
| サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                    |                                | 378            | 8           | 370         |             |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                |                | ▲ 8,748,500 | ▲ 5,068,697 | ▲ 3,679,803 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                         | 拠点区分間繰入金収益     | 9,000,000   | 5,500,000   | 3,500,000   |
|                                                |                                | 拠点区分間固定資産移管収益  | 0           | 939,300     | ▲ 939,300   |
|                                                | 特別収益計 (8)                      |                | 9,000,000   | 6,439,300   | 2,560,700   |
|                                                | 費<br>用                         | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,197,200   | 0           | 1,197,200   |
|                                                |                                | 拠点区分間繰入金費用     | 1,176,000   | 1,176,000   | 0           |
| 特別費用計 (9)                                      |                                | 2,373,200      | 1,176,000   | 1,197,200   |             |
| 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                        |                                | 6,626,800      | 5,263,300   | 1,363,500   |             |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                |                | ▲ 2,121,700 | 194,603     | ▲ 2,316,303 |
| 繰<br>越<br>額<br>の<br>増<br>減                     | 前期繰越活動増減差額 (12)                |                | 2,559,913   | 2,365,310   | 194,603     |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) |                | 438,213     | 2,559,913   | ▲ 2,121,700 |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                    |                | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                |                | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                |                | 0           | 0           | 0           |
|                                                |                                |                |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)    |                                |                | 438,213     | 2,559,913   | ▲ 2,121,700 |

## あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                             | 当年度決算 (A)               | 前年度決算 (B) | 増 減       |           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      | 介護保険事業収益                | 2,992,994 | 0         | 2,992,994 |
|                                                |                                             | 地域密着型介護料収益              | 2,992,994 | 0         | 2,992,994 |
|                                                |                                             | (介護報酬収益)                | 2,965,924 | 0         | 2,965,924 |
|                                                |                                             | 介護報酬収益                  | 2,965,924 | 0         | 2,965,924 |
|                                                |                                             | (利用者負担金収益)              | 27,070    | 0         | 27,070    |
|                                                |                                             | 介護負担金収益(一般)             | 27,070    | 0         | 27,070    |
|                                                |                                             | その他事業収益                 | 2,328,000 | 0         | 2,328,000 |
|                                                |                                             | その他の収益                  | 2,328,000 | 0         | 2,328,000 |
|                                                |                                             | 補助金事業収益(一般)             | 2,328,000 | 0         | 2,328,000 |
|                                                | サービス活動収益計 (1)                               |                         | 5,320,994 | 0         | 5,320,994 |
|                                                | 費<br>用                                      | 人件費                     | 1,270,012 | 0         | 1,270,012 |
|                                                |                                             | 職員給料                    | 961,785   | 0         | 961,785   |
|                                                |                                             | 職員賞与                    | 144,846   | 0         | 144,846   |
|                                                |                                             | 退職給付費用                  | 11,830    | 0         | 11,830    |
|                                                |                                             | 法定福利費                   | 151,551   | 0         | 151,551   |
|                                                |                                             | 事業費                     | 676,323   | 0         | 676,323   |
|                                                |                                             | 水道光熱費                   | 4,189     | 0         | 4,189     |
|                                                |                                             | 消耗器具備品費                 | 119,235   | 0         | 119,235   |
|                                                |                                             | 保険料                     | 743       | 0         | 743       |
|                                                |                                             | 賃借料                     | 552,126   | 0         | 552,126   |
|                                                |                                             | 雑費                      | 30        | 0         | 30        |
|                                                |                                             | 事務費                     | 472,844   | 0         | 472,844   |
|                                                |                                             | 福利厚生費                   | 3,709     | 0         | 3,709     |
|                                                |                                             | 旅費交通費                   | 24        | 0         | 24        |
|                                                |                                             | 研修研究費                   | 260       | 0         | 260       |
| 事務消耗品費                                         |                                             | 55,038                  | 0         | 55,038    |           |
| 修繕費                                            |                                             | 445                     | 0         | 445       |           |
| 通信運搬費                                          |                                             | 28,957                  | 0         | 28,957    |           |
| 広報費                                            |                                             | 1,984                   | 0         | 1,984     |           |
| 業務委託費                                          |                                             | 380,615                 | 0         | 380,615   |           |
| 手数料                                            |                                             | 1,534                   | 0         | 1,534     |           |
| 保守料                                            |                                             | 278                     | 0         | 278       |           |
| 減価償却費                                          |                                             | 258,739                 | 0         | 258,739   |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                 |                                             | ▲ 258,739               | 0         | ▲ 258,739 |           |
| サービス活動費用計 (2)                                  |                                             | 2,419,179               | 0         | 2,419,179 |           |
| サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                     |                                             | 2,901,815               | 0         | 2,901,815 |           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 収<br>益                                      | 受取利息配当金収益               | 1,070     | 0         | 1,070     |
|                                                |                                             | サービス活動外収益計 (4)          | 1,070     | 0         | 1,070     |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                         | 1,070     | 0         | 1,070     |
|                                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                         | 2,902,885 | 0         | 2,902,885 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 費<br>用                                      | 特別費用計 (9)               | 0         | 0         | 0         |
|                                                |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0         | 0         | 0         |
|                                                | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                         | 2,902,885 | 0         | 2,902,885 |
| 繰<br>越<br>額<br>の<br>部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 0                       | 0         | 0         |           |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 2,902,885               | 0         | 2,902,885 |           |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                 | 0                       | 0         | 0         |           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0                       | 0         | 0         |           |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                             | 0                       | 0         | 0         |           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 2,902,885               | 0         | 2,902,885 |           |

ikiteru拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

ikiteru

(単位:円)

| 勘 定 科 目               |                                    | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増 減      |
|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|
| サービス活動増減の部            | 介護報酬収益                             | 0        | 0        | 0        |
|                       | 事務費                                | 22,675   | 0        | 22,675   |
|                       | 広報費                                | 780      | 0        | 780      |
|                       | 手数料                                | 1,895    | 0        | 1,895    |
|                       | 租税公課                               | 20,000   | 0        | 20,000   |
|                       | 減価償却費                              | 13,750   | 0        | 13,750   |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 36,425   | 0        | 36,425   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | ▲ 36,425 | 0        | ▲ 36,425 |
| サービス活動外増減の部           | 支払利息                               | 22,142   | 0        | 22,142   |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 22,142   | 0        | 22,142   |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | ▲ 22,142 | 0        | ▲ 22,142 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | ▲ 58,567 | 0        | ▲ 58,567 |
| 特別増減の部                | 特別費用計(9)                           | 0        | 0        | 0        |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0        | 0        | 0        |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | ▲ 58,567 | 0        | ▲ 58,567 |
| 繰越活動増減の部              | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 0        | 0        | 0        |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | ▲ 58,567 | 0        | ▲ 58,567 |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0        | 0        | 0        |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 0        | 0        | 0        |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 0        | 0        | 0        |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | ▲ 58,567 | 0        | ▲ 58,567 |

拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 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                |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益                        | 介護報酬収益                                      | 0                   | 0                   | 0                  |
|            |                            | (利用者負担金収益)                                  | 0                   | 0                   | ▲ 0                |
|            |                            | 介護負担金収益(一般)                                 | 1                   | 0                   | 1                  |
|            |                            | 食費収益(一般)                                    | 154,326,943,980,010 | 154,326,937,108,061 | 6,871,949          |
|            |                            | 事務費収益                                       | 629                 | 0                   | 629                |
|            |                            | その他の事業収益                                    | 0                   | 108,259             | ▲ 108,259          |
|            |                            | 利用者負担金収益                                    | 0                   | 0                   | 0                  |
|            |                            | 特定費用収益                                      | 185,148,453,929,825 | 185,148,447,057,877 | 6,871,948          |
|            |                            | 生活保護事業収益                                    | 0                   | 0                   | ▲ 0                |
|            | 費 用                        | 医薬品費                                        | 134,233             | 0                   | 134,233            |
|            |                            | 貸借料                                         | 952                 | 0                   | 952                |
|            |                            | 印刷製本費                                       | 54,363              | 0                   | 54,363             |
|            |                            | 当期就労支援事業製造原価                                | 186,837,290,046,240 | 186,837,310,662,037 | ▲ 20,615,797       |
|            |                            | 投資有価証券売却益                                   | 0                   | 0                   | ▲ 0                |
|            |                            | 設備資金借入金元金償還寄附金収益                            | 161,333             | 0                   | 161,333            |
|            |                            | 徴収不能引当金戻入益                                  | 163,334,143,234,749 | 163,334,136,362,802 | 6,871,948          |
|            |                            | 〇〇評価損                                       | 242,565             | 0                   | 242,565            |
|            |                            | 特別費用計 (9)                                   | 0                   | 0                   | 0                  |
| 特別増減の部     | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)    |                                             | 0                   | 0                   | 0                  |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             | 36,543,523,079,586  | 1,324               | 36,543,523,078,262 |
|            | 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 0                   | 0                   | 0                  |
|            |                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 0                   | 0                   | 0                  |
|            |                            | 基本金取崩額 (14)                                 | 0                   | 0                   | 0                  |
|            |                            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0                   | 0                   | 0                  |
|            |                            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0                   | 0                   | 0                  |
|            |                            | 〇〇積立金積立額                                    | 165,022,993,095,013 | 165,022,986,223,066 | 6,871,948          |
|            |                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 0                   | 0                   | 0                  |

## 訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                            | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増 減         |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                         |             |             |             |
|                                                | 介護保険事業収益                                   | 30,464,547  | 29,830,279  | 634,268     |
|                                                | 居宅介護料収益                                    | 30,464,547  | 29,726,279  | 738,268     |
|                                                | (介護報酬収益)                                   | 28,304,727  | 27,714,279  | 590,448     |
|                                                | 介護報酬収益                                     | 25,378,270  | 25,616,174  | ▲ 237,904   |
|                                                | 介護予防報酬収益                                   | 2,926,457   | 2,098,105   | 828,352     |
|                                                | (利用者負担金収益)                                 | 2,159,820   | 2,012,000   | 147,820     |
|                                                | 介護負担金収益(一般)                                | 1,894,380   | 1,786,556   | 107,824     |
|                                                | 介護予防負担金収益(一般)                              | 265,440     | 225,444     | 39,996      |
|                                                | 介護報酬収益                                     | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の事業収益                                   | 0           | 104,000     | ▲ 104,000   |
|                                                | 補助金事業収益(公費)                                | 0           | 104,000     | ▲ 104,000   |
|                                                | 医療事業収益                                     | 33,866,226  | 29,317,716  | 4,548,510   |
|                                                | 訪問看護療養費収益(公費)                              | 32,199,056  | 28,617,853  | 3,581,203   |
|                                                | 訪問看護療養費収益(一般)                              | 1,667,170   | 699,863     | 967,307     |
|                                                | その他事業収益                                    | 6,605,500   | 6,600,000   | 5,500       |
|                                                | その他の収益                                     | 6,605,500   | 6,600,000   | 5,500       |
|                                                | 受託事業収益(一般)                                 | 6,605,500   | 6,600,000   | 5,500       |
|                                                | サービス活動収益計(1)                               | 70,936,273  | 65,747,995  | 5,188,278   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用                                         |             |             |             |
|                                                | 人件費                                        | 62,426,085  | 50,414,948  | 12,011,137  |
|                                                | 職員給料                                       | 47,249,695  | 39,412,311  | 7,837,384   |
|                                                | 職員賞与                                       | 5,697,086   | 3,249,920   | 2,447,166   |
|                                                | 賞与引当金繰入                                    | 474,000     | ▲ 199,000   | 673,000     |
|                                                | 退職給付費用                                     | 1,536,612   | 1,317,750   | 218,862     |
|                                                | 法定福利費                                      | 7,468,692   | 6,633,967   | 834,725     |
|                                                | 事業費                                        | 1,171,291   | 1,201,088   | ▲ 29,797    |
|                                                | 水道光熱費                                      | 349,369     | 304,514     | 44,855      |
|                                                | 消耗器具備品費                                    | 197,347     | 241,935     | ▲ 44,588    |
|                                                | 保険料                                        | 33,485      | 78,285      | ▲ 44,800    |
|                                                | 賃借料                                        | 579,439     | 523,129     | 56,310      |
|                                                | 車輛費                                        | 11,651      | 27,009      | ▲ 15,358    |
|                                                | 雑費                                         | 0           | 26,216      | ▲ 26,216    |
|                                                | 事務費                                        | 1,759,516   | 2,403,908   | ▲ 644,392   |
|                                                | 福利厚生費                                      | 185,330     | 115,922     | 69,408      |
|                                                | 職員被服費                                      | 19,910      | 49,962      | ▲ 30,052    |
|                                                | 旅費交通費                                      | 8,760       | 19,860      | ▲ 11,100    |
|                                                | 研修研究費                                      | 139,447     | 31,900      | 107,547     |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用                                         |             |             |             |
|                                                | 事務消耗品費                                     | 70,305      | 66,087      | 4,218       |
|                                                | 修繕費                                        | 49,672      | 66,943      | ▲ 17,271    |
|                                                | 通信運搬費                                      | 627,838     | 566,778     | 61,060      |
|                                                | 広報費                                        | 99,220      | 0           | 99,220      |
|                                                | 業務委託費                                      | 413,290     | 1,265,970   | ▲ 852,680   |
|                                                | 手数料                                        | 75,034      | 66,284      | 8,750       |
|                                                | 租税公課                                       | 2,000       | 2,000       | 0           |
|                                                | 保守料                                        | 23,210      | 22,605      | 605         |
|                                                | 渉外費                                        | 3,000       | 3,618       | ▲ 618       |
|                                                | 諸会費                                        | 42,500      | 42,500      | 0           |
|                                                | 雑費                                         | 0           | 83,479      | ▲ 83,479    |
|                                                | 減価償却費                                      | 110,855     | 63,429      | 47,426      |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金取崩額                             | ▲ 75,845    | ▲ 45,925    | ▲ 29,920    |
|                                                | サービス活動費用計(2)                               | 65,391,902  | 54,037,448  | 11,354,454  |
|                                                | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 5,544,371   | 11,710,547  | ▲ 6,166,176 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                                         |             |             |             |
|                                                | 受取利息配当金収益                                  | 5,895       | 49          | 5,846       |
|                                                | その他のサービス活動外収益                              | 1,585       | 36,331      | ▲ 34,746    |
|                                                | 雑収益                                        | 1,585       | 36,331      | ▲ 34,746    |
|                                                | サービス活動外収益計(4)                              | 7,480       | 36,380      | ▲ 28,900    |
|                                                | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)                 | 7,480       | 36,380      | ▲ 28,900    |
|                                                | 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 5,551,851   | 11,746,927  | ▲ 6,195,076 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費用                                         |             |             |             |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                             | 299,200     | 0           | 299,200     |
|                                                | 事業区分間繰入金費用                                 | 5,280,000   | 7,280,000   | ▲ 2,000,000 |
|                                                | 特別費用計(9)                                   | 5,579,200   | 7,280,000   | ▲ 1,700,800 |
|                                                | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | ▲ 5,579,200 | ▲ 7,280,000 | 1,700,800   |
|                                                | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | ▲ 27,349    | 4,466,927   | ▲ 4,494,276 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 繰越額                                        |             |             |             |
|                                                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 15,472,140  | 11,005,213  | 4,466,927   |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 15,444,791  | 15,472,140  | ▲ 27,349    |
|                                                | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0           | 0           |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 繰越額                                        |             |             |             |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 15,444,791  | 15,472,140  | ▲ 27,349    |

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                        |                                             |                         | 当年度決算 (A)   | 前年度決算 (B) | 増 減      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|----------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 費<br>用                                      | 介護報酬収益                  | 0           | 0         | 0        |
|                                                |                                             | 人件費                     | 720,000     | 720,000   | 0        |
|                                                |                                             | 職員給料                    | 720,000     | 720,000   | 0        |
|                                                |                                             | 事業費                     | 25,200      | 25,200    | 0        |
|                                                |                                             | 保険料                     | 25,200      | 25,200    | 0        |
|                                                |                                             | 事務費                     | 265,100     | 196,460   | 68,640   |
|                                                |                                             | 業務委託費                   | 265,100     | 196,460   | 68,640   |
|                                                |                                             | サービス活動費用計 (2)           | 1,010,300   | 941,660   | 68,640   |
|                                                | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                         | ▲ 1,010,300 | ▲ 941,660 | ▲ 68,640 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>の<br>部      | 収<br>益                                      | 受取利息配当金収益               | 91          | 0         | 91       |
|                                                |                                             | サービス活動外収益計 (4)          | 91          | 0         | 91       |
|                                                |                                             |                         |             |           |          |
|                                                | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                         | 91          | 0         | 91       |
|                                                | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                      |                         | ▲ 1,010,209 | ▲ 941,660 | ▲ 68,549 |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                      | 事業区分間繰入金収益              | 1,010,300   | 941,660   | 68,640   |
|                                                |                                             | 特別収益計 (8)               | 1,010,300   | 941,660   | 68,640   |
|                                                | 費<br>用                                      | 特別費用計 (9)               | 0           | 0         | 0        |
|                                                |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 1,010,300   | 941,660   | 68,640   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                             |                         | 91          | 0         | 91       |
| 繰<br>越<br>額<br>の<br>部                          | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                         | 267         | 267       | 0        |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                         | 358         | 267       | 91       |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                 |                         | 0           | 0         | 0        |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                             |                         | 0           | 0         | 0        |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                             |                         | 0           | 0         | 0        |
|                                                |                                             |                         |             |           |          |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                         | 358         | 267       | 91       |

## ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 2024 年 4 月 1 日 至 2025 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位:円)

| 勘 定 科 目                                        |                                             | 当年度決算 (A)                   | 前年度決算 (B)   | 増 減         |             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益                                      | 介護保険事業収益                    | 13,255,641  | 11,301,853  | 1,953,788   |
|                                                |                                             | 介護報酬収益                      | 0           | 0           | 0           |
|                                                |                                             | 居宅介護支援介護料収益                 | 13,255,641  | 11,257,853  | 1,997,788   |
|                                                |                                             | 居宅介護支援介護料収益                 | 11,590,811  | 9,879,973   | 1,710,838   |
|                                                |                                             | 介護予防支援介護料収益                 | 1,664,830   | 1,377,880   | 286,950     |
|                                                |                                             | その他の事業収益                    | 0           | 44,000      | ▲ 44,000    |
|                                                |                                             | 補助金事業収益 (公費)                | 0           | 44,000      | ▲ 44,000    |
|                                                |                                             | サービス活動収益計 (1)               | 13,255,641  | 11,301,853  | 1,953,788   |
|                                                | 費<br>用                                      | 人件費                         | 16,195,234  | 11,319,754  | 4,875,480   |
|                                                |                                             | 職員給料                        | 11,458,255  | 7,910,995   | 3,547,260   |
|                                                |                                             | 職員賞与                        | 1,952,187   | 1,564,500   | 387,687     |
|                                                |                                             | 賞与引当金繰入                     | 8,000       | ▲ 178,000   | 186,000     |
|                                                |                                             | 退職給付費用                      | 673,031     | 420,299     | 252,732     |
|                                                |                                             | 法定福利費                       | 2,103,761   | 1,601,960   | 501,801     |
|                                                |                                             | 事業費                         | 787,684     | 713,126     | 74,558      |
|                                                |                                             | 水道光熱費                       | 116,435     | 101,494     | 14,941      |
|                                                |                                             | 消耗器具備品費                     | 94,900      | 148,964     | ▲ 54,064    |
|                                                |                                             | 保険料                         | 61,224      | 53,874      | 7,350       |
|                                                |                                             | 賃借料                         | 515,125     | 408,794     | 106,331     |
|                                                |                                             | 事務費                         | 573,628     | 729,006     | ▲ 155,378   |
|                                                |                                             | 福利厚生費                       | 57,600      | 18,275      | 39,325      |
|                                                |                                             | 旅費交通費                       | 1,000       | 6,000       | ▲ 5,000     |
|                                                |                                             | 研修研究費                       | 11,550      | 2,420       | 9,130       |
|                                                |                                             | 事務消耗品費                      | 0           | 6,897       | ▲ 6,897     |
|                                                |                                             | 修繕費                         | 5,313       | 6,380       | ▲ 1,067     |
|                                                |                                             | 通信運搬費                       | 199,585     | 219,498     | ▲ 19,913    |
|                                                |                                             | 広報費                         | 99,220      | 0           | 99,220      |
|                                                |                                             | 業務委託費                       | 174,876     | 438,135     | ▲ 263,259   |
|                                                |                                             | 手数料                         | 2,000       | 13,474      | ▲ 11,474    |
|                                                |                                             | 租税公課                        | 200         | 200         | 0           |
|                                                |                                             | 保守料                         | 9,284       | 9,042       | 242         |
|                                                |                                             | 渉外費                         | 0           | 8,685       | ▲ 8,685     |
|                                                |                                             | 諸会費                         | 13,000      | 0           | 13,000      |
|                                                |                                             | 減価償却費                       | 123,446     | 155,248     | ▲ 31,802    |
|                                                |                                             | サービス活動費用計 (2)               | 17,679,992  | 12,917,134  | 4,762,858   |
|                                                |                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)  | ▲ 4,424,351 | ▲ 1,615,281 | ▲ 2,809,070 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減      | 収<br>益                                      | 受取利息配当金収益                   | 240         | 4           | 236         |
|                                                |                                             | その他のサービス活動外収益               | 0           | 3,300       | ▲ 3,300     |
|                                                |                                             | 雑収益                         | 0           | 3,300       | ▲ 3,300     |
|                                                |                                             | サービス活動外収益計 (4)              | 240         | 3,304       | ▲ 3,064     |
|                                                |                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) | 240         | 3,304       | ▲ 3,064     |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)                         |                                             | ▲ 4,424,111                 | ▲ 1,611,977 | ▲ 2,812,134 |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 収<br>益                                      | 事業区分間繰入金収益                  | 6,600,000   | 2,500,000   | 4,100,000   |
|                                                |                                             | 特別収益計 (8)                   | 6,600,000   | 2,500,000   | 4,100,000   |
|                                                | 費<br>用                                      | 事業区分間繰入金費用                  | 2,160,000   | 2,160,000   | 0           |
|                                                |                                             | 特別費用計 (9)                   | 2,160,000   | 2,160,000   | 0           |
|                                                |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)     | 4,440,000   | 340,000     | 4,100,000   |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                     |                                             | 15,889                      | ▲ 1,271,977 | 1,287,866   |             |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>の<br>増<br>減                | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                             | 2,244,590   | 3,516,567   | ▲ 1,271,977 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                             | 2,260,479   | 2,244,590   | 15,889      |
|                                                | 基本金取崩額 (14)                                 |                             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金取崩額 (15)                             |                             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | その他の積立金積立額 (16)                             |                             | 0           | 0           | 0           |
|                                                | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                             | 2,260,479   | 2,244,590   | 15,889      |

