

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイコート勝沼拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-------------------|-------------|-------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | | | 0 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 385,328,232 | 380,659,655 | 4,668,577 |
| | 自立支援給付費収益 | 345,185,562 | 329,116,244 | 16,069,318 |
| | 介護給付費収益 | 338,877,072 | 322,723,724 | 16,153,348 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | 6,308,490 | 6,392,520 | -84,030 |
| | 障害児施設給付費収益 | 964,980 | 764,120 | 200,860 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 964,980 | 764,120 | 200,860 |
| | 利用者負担金収益 | 552,742 | 390,784 | 161,958 |
| | 補足給付費収益 | 5,859,067 | 5,374,670 | 484,397 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 5,859,067 | 5,374,670 | 484,397 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 25,956,925 | 26,326,236 | -369,311 |
| | その他の事業収益 | 6,808,956 | 18,687,601 | -11,878,645 |
| | 補助金事業収益 | 2,107,188 | 14,818,000 | -12,710,812 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | 2,311,420 | 1,589,229 | 722,191 |
| | その他の事業収益 | 2,390,348 | 2,280,372 | 109,976 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 385,328,232 | 380,659,655 | 4,668,577 |
| 費用 | 人件費 | 224,161,327 | 228,091,903 | -3,930,576 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 159,097,750 | 162,685,556 | -3,587,806 |
| | 職員賞与 | 29,916,360 | 32,583,333 | -2,666,973 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 4,210,000 | 3,010,000 | 1,200,000 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 3,041,260 | 3,133,210 | -91,950 |
| | 法定福利費 | 27,895,957 | 26,679,804 | 1,216,153 |
| | 事業費 | 62,980,849 | 59,333,318 | 3,647,531 |
| | 給食費 | 20,093,191 | 19,750,414 | 342,777 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 874,592 | 717,042 | 157,550 |
| | 教養娯楽費 | 1,626,541 | 1,364,482 | 262,059 |
| | 水道光熱費 | 17,689,507 | 18,011,889 | -322,382 |
| | 燃料費 | 12,461 | | 12,461 |
| | 消耗器具備品費 | 3,206,894 | 2,603,231 | 603,663 |
| | 保険料 | 5,224,045 | 5,000,462 | 223,583 |
| | 賃借料 | 12,445,400 | 10,284,198 | 2,161,202 |
| | 車輛費 | 1,808,218 | 1,601,600 | 206,618 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 58,134,879 | 47,937,801 | 10,197,078 |
| | 福利厚生費 | 1,662,004 | 794,118 | 867,886 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | 5,282,537 | 2,221,600 | 3,060,937 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 1,040,178 | 473,694 | 566,484 |
| | 研修研究費 | 940,837 | 1,078,914 | -138,077 |
| | 事務消耗品費 | 3,020,214 | 2,334,887 | 685,327 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 3,452,945 | 1,704,330 | 1,748,615 |
| | 通信運搬費 | 2,193,541 | 1,372,157 | 821,384 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 141,000 | 2,064,580 | -1,923,580 |
| | 業務委託費 | 18,915,371 | 19,789,461 | -874,090 |
| | 給食委託費 | 16,487,741 | 16,093,976 | 393,765 |
| | その他の委託費 | 2,427,630 | 3,695,485 | -1,267,855 |
| | 手数料 | 8,824,018 | 6,602,460 | 2,221,558 |
| | 保険料 | 1,000,488 | 952,103 | 48,385 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 土地・建物賃借料 | 5,287,500 | 3,809,500 | 1,478,000 |
| | | 租税公課 | 1,542,271 | 825,746 | 716,525 |
| | | 保守料 | 3,640,655 | 2,969,216 | 671,439 |
| | | 渉外費 | 476,620 | 577,053 | -100,433 |
| | | 諸会費 | 714,700 | 367,982 | 346,718 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 22,861,104 | 21,288,240 | 1,572,864 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -11,788,353 | -11,185,345 | -603,008 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 1,200,000 | 5,217,000 | -4,017,000 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 357,549,806 | 350,682,917 | 6,866,889 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 27,778,426 | 29,976,738 | -2,198,312 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | 1,266,928 | -1,266,928 |
| | | 受取利息配当金収益 | 31,617 | 2,564 | 29,053 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 5,180,314 | 2,782,651 | 2,397,663 |
| | | 受入研修費収益 | 140,000 | 10,000 | 130,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 112,850 | 1,207,440 | -1,094,590 |
| | | 雑収益 | 4,927,464 | 1,565,211 | 3,362,253 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 4,927,464 | 1,565,211 | 3,362,253 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 5,211,931 | 4,052,143 | 1,159,788 |
| | 費用 | 支払利息 | 473,262 | 2,464,589 | -1,991,327 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 105,500 | 1,339,775 | -1,234,275 |
| | | 利用者等外給食費 | 105,500 | 1,335,526 | -1,230,026 |
| | | 雑損失 | 0 | 4,249 | -4,249 |
| | | 雑損失 | | 4,249 | -4,249 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 578,762 | 3,804,364 | -3,225,602 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 4,633,169 | 247,779 | 4,385,390 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 32,411,595 | 30,224,517 | 2,187,078 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 9,417,000 | -9,417,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 9,417,000 | -9,417,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 9,417,000 | -9,417,000 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 7 | -7 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 構築物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | 7 | -7 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | -7 | 7 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 31,050,834 | | 31,050,834 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | 8,806,967 | -8,806,967 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| | 特別費用計（９） | 31,050,834 | 8,806,967 | 22,243,867 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -31,050,834 | 610,033 | -31,660,867 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 1,360,761 | 30,834,550 | -29,473,789 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 247,628,058 | 216,793,508 | 30,834,550 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 248,988,819 | 247,628,058 | 1,360,761 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 248,988,819 | 247,628,058 | 1,360,761 |
| | | | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

山公荘拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | | | 0 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,478,940 | 11,693,090 | 785,850 |
| | 自立支援給付費収益 | 6,374,300 | 5,382,850 | 991,450 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 6,374,300 | 5,382,850 | 991,450 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 840,000 | 840,000 | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 5,064,640 | 5,060,240 | 4,400 |
| | その他の事業収益 | 200,000 | 410,000 | -210,000 |
| | 補助金事業収益 | 200,000 | 410,000 | -210,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 12,478,940 | 11,693,090 | 785,850 |
| | 人件費 | 6,899,812 | 7,105,022 | -205,210 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 6,103,119 | 6,015,025 | 88,094 |
| | 職員賞与 | 354,480 | 349,480 | 5,000 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 39,840 | 39,840 | 0 |
| | 法定福利費 | 402,373 | 700,677 | -298,304 |
| | 事業費 | 2,230,009 | 2,061,216 | 168,793 |
| | 給食費 | 1,070,525 | 1,070,300 | 225 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 115,500 | 115,500 | 0 |
| | 水道光熱費 | 939,110 | 823,456 | 115,654 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 11,622 | | 11,622 |
| | 保険料 | 82,296 | 41,004 | 41,292 |
| | 賃借料 | 10,956 | 10,956 | 0 |
| | 車輛費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 1,520,391 | 1,381,305 | 139,086 |
| | 福利厚生費 | 27,782 | 7,265 | 20,517 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 6,152 | | 6,152 |
| | 事務消耗品費 | 52,588 | 68,403 | -15,815 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 201,300 | 73,920 | 127,380 |
| | 通信運搬費 | 99,721 | 96,396 | 3,325 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 952,523 | 886,986 | 65,537 |
| | 給食委託費 | 952,523 | 886,986 | 65,537 |
| | その他の委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 127,525 | 195,535 | -68,010 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|------------|------------|---------|
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | 52,800 | 52,800 | 0 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 2,889,941 | 2,889,941 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -219,200 | -219,200 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 13,320,953 | 13,218,284 | 102,669 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -842,013 | -1,525,194 | 683,181 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 480 | 10 | 470 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,310 | 10,140 | -7,830 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 2,310 | 5,640 | -3,330 |
| | | 雑収益 | 0 | 4,500 | -4,500 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | 4,500 | -4,500 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 2,790 | 10,150 | -7,360 |
| | 費用 | 支払利息 | 193,285 | 181,711 | 11,574 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,650 | 5,640 | -3,990 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,650 | 5,640 | -3,990 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 194,935 | 187,351 | 7,584 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -192,145 | -177,201 | -14,944 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | -1,034,158 | -1,702,395 | 668,237 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| 費用 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| 費用 | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 構築物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車両運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 費用 | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 14,497,501 | | 14,497,501 |
| 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| 費用 | 特別費用計（９） | 14,497,501 | 0 | 14,497,501 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -14,497,501 | 0 | -14,497,501 |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -15,531,659 | -1,702,395 | -13,829,264 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | -11,658,572 | -9,956,177 | -1,702,395 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -27,190,231 | -11,658,572 | -15,531,659 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -27,190,231 | -11,658,572 | -15,531,659 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークコート大和拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 15,264,411 | 25,502,093 | -10,237,682 |
| | 就労支援事業収益 | 9,981,874 | 23,280,493 | -13,298,619 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | 5,282,537 | 2,221,600 | 3,060,937 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 45,341,702 | 44,828,998 | 512,704 |
| | 自立支援給付費収益 | 43,851,718 | 43,236,451 | 615,267 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | 43,851,718 | 43,236,451 | 615,267 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 90,074 | 151,857 | -61,783 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 1,199,910 | 805,690 | 394,220 |
| | その他の事業収益 | 200,000 | 635,000 | -435,000 |
| | 補助金事業収益 | 200,000 | 635,000 | -435,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 60,606,113 | 70,331,091 | -9,724,978 |
| | 人件費 | 34,524,124 | 33,025,366 | 1,498,758 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 26,696,239 | 26,694,846 | 1,393 |
| | 職員賞与 | 3,327,008 | 2,438,600 | 888,408 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 295,420 | 357,370 | -61,950 |
| | 法定福利費 | 4,205,457 | 3,534,550 | 670,907 |
| | 事業費 | 7,924,778 | 8,690,381 | -765,603 |
| | 給食費 | 1,459,406 | 1,524,735 | -65,329 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 1,750,270 | 2,073,691 | -323,421 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 358,595 | | 358,595 |
| | 保険料 | 742,572 | 314,178 | 428,394 |
| | 賃借料 | 1,146,948 | 1,194,222 | -47,274 |
| | 車輛費 | 2,466,987 | 3,583,555 | -1,116,568 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 6,493,588 | 6,742,133 | -248,545 |
| | 福利厚生費 | 124,867 | 28,316 | 96,551 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | | | 0 |
| | 職員被服費 | 48,022 | | 48,022 |
| | 旅費交通費 | 8,780 | | 8,780 |
| | 研修研究費 | 77,900 | 69,300 | 8,600 |
| | 事務消耗品費 | 2,432,217 | 1,008,370 | 1,423,847 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 311,300 | 117,700 | 193,600 |
| | 通信運搬費 | 318,607 | 195,379 | 123,228 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | | 0 |
| | 業務委託費 | 1,303,979 | 1,298,375 | 5,604 |
| | 給食委託費 | 1,253,399 | 1,298,375 | -44,976 |
| | その他の委託費 | 50,580 | | 50,580 |
| | 手数料 | 774,282 | 2,476,826 | -1,702,544 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 土地・建物賃借料 | 852,793 | 701,173 | 151,620 |
| | | 租税公課 | 136,400 | 690,000 | -553,600 |
| | | 保守料 | 40,205 | 134,694 | -94,489 |
| | | 渉外費 | 39,236 | | 39,236 |
| | | 諸会費 | 25,000 | 22,000 | 3,000 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 18,971,642 | 27,766,824 | -8,795,182 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 18,971,642 | 27,766,824 | -8,795,182 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 18,971,642 | 27,766,824 | -8,795,182 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,822,871 | 2,024,580 | 1,798,291 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -968,012 | -1,027,998 | 59,986 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 70,768,991 | 77,221,286 | -6,452,295 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -10,162,878 | -6,890,195 | -3,272,683 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,415 | 27 | 4,388 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 220,830 | 510,390 | -289,560 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 3,630 | 172,530 | -168,900 |
| | | 雑収益 | 217,200 | 337,860 | -120,660 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 217,200 | 337,860 | -120,660 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 225,245 | 510,417 | -285,172 |
| | 費用 | 支払利息 | 554,887 | 17,370 | 537,517 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 374,946 | 176,160 | 198,786 |
| | | 利用者等外給食費 | | 176,160 | -176,160 |
| | | 雑損失 | 374,946 | 0 | 374,946 |
| | | 雑損失 | 374,946 | | 374,946 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 929,833 | 193,530 | 736,303 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -704,588 | 316,887 | -1,021,475 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -10,867,466 | -6,573,308 | -4,294,158 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 330,000 | 0 | 330,000 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | 330,000 | | 330,000 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | 16,492,333 | | 16,492,333 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別増減の部 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 16,822,333 | 0 | 16,822,333 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 165,001 | 2 | 164,999 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| 費用 | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 構築物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | 165,001 | 1 | 165,000 |
| 費用 | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | 1 | -1 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 費用 | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| 費用 | 特別費用計（９） | 165,001 | 2 | 164,999 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 16,657,332 | -2 | 16,657,334 |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 5,789,866 | -6,573,310 | 12,363,176 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 35,941,573 | 42,514,883 | -6,573,310 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 41,731,439 | 35,941,573 | 5,789,866 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 41,731,439 | 35,941,573 | 5,789,866 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サンコート大月拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | 357,298,217 | 339,559,396 | 17,738,821 |
| | 施設介護料収益 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | 3,000 | | 3,000 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 34,513,131 | 30,843,567 | 3,669,564 |
| | 介護報酬収益 | 28,616,809 | 25,951,155 | 2,665,654 |
| | 介護負担金収益（公費） | 1,992,140 | 1,595,547 | 396,593 |
| | 介護負担金収益（一般） | 3,904,182 | 3,296,865 | 607,317 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 252,362,388 | 233,660,791 | 18,701,597 |
| | 介護報酬収益 | 208,243,472 | 190,681,089 | 17,562,383 |
| | 介護負担金収益（公費） | 20,645,328 | 22,683,740 | -2,038,412 |
| | 介護負担金収益（一般） | 23,473,588 | 20,295,962 | 3,177,626 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 67,700,939 | 61,447,248 | 6,253,691 |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,857,500 | 355,890 | 1,501,610 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | 14,874,000 | 13,597,000 | 1,277,000 |
| | 食費収益（特定） | 12,085,570 | 11,349,960 | 735,610 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | 21,972,500 | 19,990,000 | 1,982,500 |
| | 居住費収益（特定） | 16,788,680 | 16,113,490 | 675,190 |
| | その他の利用料収益 | 122,689 | 40,908 | 81,781 |
| | その他の事業収益 | 2,718,759 | 13,607,790 | -10,889,031 |
| | 補助金事業収益 | 2,718,759 | 13,607,790 | -10,889,031 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | | | 0 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 357,298,217 | 339,559,396 | 17,738,821 |
| | 人件費 | 203,890,609 | 210,902,211 | -7,011,602 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 159,586,300 | 164,238,408 | -4,652,108 |
| | 職員賞与 | 16,471,471 | 18,574,433 | -2,102,962 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 270,000 | 300,000 | -30,000 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 1,159,270 | 1,206,080 | -46,810 |
| | 法定福利費 | 26,403,568 | 26,583,290 | -179,722 |
| | 事業費 | 60,765,303 | 55,066,206 | 5,699,097 |
| | 給食費 | 27,845,190 | 24,138,827 | 3,706,363 |
| | 介護用品費 | 5,136,114 | 5,564,000 | -427,886 |
| | 保健衛生費 | 1,040,466 | 409,891 | 630,575 |
| | 教養娯楽費 | 758,095 | 680,822 | 77,273 |
| | 水道光熱費 | 12,698,864 | 11,514,623 | 1,184,241 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 4,257,476 | 4,082,234 | 175,242 |
| | 保険料 | 1,300,396 | 1,428,126 | -127,730 |
| | 賃借料 | 7,286,275 | 7,043,174 | 243,101 |
| | 車輛費 | 442,427 | 204,509 | 237,918 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 20,905,805 | 16,061,137 | 4,844,668 |
| | 福利厚生費 | 862,618 | 656,008 | 206,610 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | 640,000 | | 640,000 |
| | 職員被服費 | 12,040 | 17,594 | -5,554 |
| | 旅費交通費 | 1,167,152 | 649,240 | 517,912 |
| | 研修研究費 | 752,986 | 2,080,990 | -1,328,004 |
| | 事務消耗品費 | 3,727,780 | 2,401,706 | 1,326,074 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | 6,864 | -6,864 |
| | 修繕費 | 1,327,430 | 1,023,581 | 303,849 |
| 費用 | 通信運搬費 | 871,519 | 699,744 | 171,775 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 272,000 | 117,645 | 154,355 |
| | 業務委託費 | 844,800 | 876,480 | -31,680 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 844,800 | 876,480 | -31,680 |
| | 手数料 | 6,804,201 | 5,267,768 | 1,536,433 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 土地・建物賃借料 | 1,925,031 | 546,624 | 1,378,407 |
| | | 租税公課 | 177,070 | 63,000 | 114,070 |
| | | 保守料 | 1,291,884 | 1,441,843 | -149,959 |
| | | 渉外費 | 81,944 | 70,500 | 11,444 |
| | | 諸会費 | 147,350 | 141,550 | 5,800 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,979,236 | 2,093,849 | -114,613 |
| | | 減価償却費 | 41,556,411 | 42,839,647 | -1,283,236 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,400,981 | -12,702,545 | 301,564 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 5,134,000 | | 5,134,000 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 321,830,383 | 314,260,505 | 7,569,878 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 35,467,834 | 25,298,891 | 10,168,943 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 12,370 | 120 | 12,250 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,203,354 | 2,918,836 | 1,284,518 |
| | | 受入研修費収益 | 43,000 | 33,000 | 10,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 242,550 | 427,525 | -184,975 |
| | | 雑収益 | 3,917,804 | 2,458,311 | 1,459,493 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 3,917,804 | 2,458,311 | 1,459,493 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 4,215,724 | 2,918,956 | 1,296,768 |
| | 費用 | 支払利息 | 4,731,928 | 3,877,649 | 854,279 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 685,400 | 1,383,179 | -697,779 |
| | | 利用者等外給食費 | 685,400 | 634,275 | 51,125 |
| | | 雑損失 | 0 | 748,904 | -748,904 |
| | | 雑損失 | | 748,904 | -748,904 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 5,417,328 | 5,260,828 | 156,500 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -1,201,604 | -2,341,872 | 1,140,268 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 34,266,230 | 22,957,019 | 11,309,211 |
| 収益 | | 施設整備等補助金収益 | 5,134,000 | 0 | 5,134,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 5,134,000 | | 5,134,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 2,454,243 | 186,994 | 2,267,249 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| 収益 | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別増減の部 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 7,588,243 | 186,994 | 7,401,249 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 250,320 | 0 | 250,320 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| 費用 | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 構築物除却・廃棄費用 | 250,320 | | 250,320 |
| | 車両運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 費用 | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 3,063,709 | | 3,063,709 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| 費用 | 特別費用計（９） | 3,314,029 | 0 | 3,314,029 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 4,274,214 | 186,994 | 4,087,220 |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 38,540,444 | 23,144,013 | 15,396,431 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | -64,283,117 | -87,427,130 | 23,144,013 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -25,742,673 | -64,283,117 | 38,540,444 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | -25,742,673 | -64,283,117 | 38,540,444 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スカイコート大月拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-------------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 1,001,782 | 246,204 | 755,578 |
| | 就労支援事業収益 | 361,782 | 246,204 | 115,578 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | 640,000 | | 640,000 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 94,249,862 | 81,420,023 | 12,829,839 |
| | 自立支援給付費収益 | 79,388,643 | 68,980,659 | 10,407,984 |
| | 介護給付費収益 | 63,897,418 | 58,512,379 | 5,385,039 |
| | 訓練等給付費収益 | 15,491,225 | 10,468,280 | 5,022,945 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 202,350 | 176,798 | 25,552 |
| | 補足給付費収益 | 815,830 | 490,000 | 325,830 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 815,830 | 490,000 | 325,830 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 8,125,274 | 6,891,181 | 1,234,093 |
| | その他の事業収益 | 5,717,765 | 4,881,385 | 836,380 |
| | 補助金事業収益 | 2,065,000 | 1,450,000 | 615,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | 3,531,605 | 3,245,151 | 286,454 |
| | その他の事業収益 | 121,160 | 186,234 | -65,074 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 95,251,644 | 81,666,227 | 13,585,417 |
| | 人件費 | 60,772,370 | 55,625,256 | 5,147,114 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 47,221,166 | 42,760,853 | 4,460,313 |
| | 職員賞与 | 4,928,648 | 4,900,164 | 28,484 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 802,760 | 941,240 | -138,480 |
| | 法定福利費 | 7,819,796 | 7,022,999 | 796,797 |
| | 事業費 | 13,178,933 | 11,651,687 | 1,527,246 |
| | 給食費 | 5,609,250 | 4,646,259 | 962,991 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 231,793 | 23,848 | 207,945 |
| | 教養娯楽費 | 407,752 | 177,936 | 229,816 |
| | 水道光熱費 | 3,314,501 | 3,103,039 | 211,462 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 774,632 | 711,393 | 63,239 |
| | 保険料 | 398,726 | 259,254 | 139,472 |
| | 賃借料 | 1,194,200 | 1,065,747 | 128,453 |
| | 車輛費 | 1,248,079 | 1,664,211 | -416,132 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 4,476,193 | 3,274,476 | 1,201,717 |
| | 福利厚生費 | 284,953 | 166,471 | 118,482 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 23,370 | 1,600 | 21,770 |
| | 研修研究費 | 300,662 | 9,500 | 291,162 |
| | 事務消耗品費 | 738,566 | 593,064 | 145,502 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 109,428 | 54,712 | 54,716 |
| 費用 | 通信運搬費 | 199,596 | 109,941 | 89,655 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 16,500 | 2,805 | 13,695 |
| | 業務委託費 | 211,200 | 179,520 | 31,680 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 211,200 | 179,520 | 31,680 |
| | 手数料 | 1,745,591 | 1,240,510 | 505,081 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 土地・建物賃借料 | 530,529 | 544,742 | -14,213 |
| | | 租税公課 | 14,600 | 83,100 | -68,500 |
| | | 保守料 | 301,198 | 288,511 | 12,687 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 931,992 | 1,794,196 | -862,204 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 931,992 | 1,794,196 | -862,204 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | 931,992 | 1,794,196 | -862,204 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 3,074,494 | 3,252,376 | -177,882 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -431,370 | -431,370 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 82,002,612 | 75,166,621 | 6,835,991 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 13,249,032 | 6,499,606 | 6,749,426 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 21,538 | 140 | 21,398 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,841,493 | 839,205 | 1,002,288 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 378,000 | 375,225 | 2,775 |
| | | 雑収益 | 1,463,493 | 463,980 | 999,513 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 1,463,493 | 463,980 | 999,513 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 1,863,031 | 839,345 | 1,023,686 |
| | 費用 | 支払利息 | 723,879 | 555,080 | 168,799 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 990,581 | 1,120,013 | -129,432 |
| | | 利用者等外給食費 | 990,581 | 1,120,013 | -129,432 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 1,714,460 | 1,675,093 | 39,367 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 148,571 | -835,748 | 984,319 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | 13,397,603 | 5,663,858 | 7,733,745 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 構築物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 1,403,409 | | 1,403,409 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 874,500 | | 874,500 |
| | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| | 特別費用計（９） | 2,277,909 | 0 | 2,277,909 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -2,277,909 | 0 | -2,277,909 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 11,119,694 | 5,663,858 | 5,455,836 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 50,650,785 | 44,986,927 | 5,663,858 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 61,770,479 | 50,650,785 | 11,119,694 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 61,770,479 | 50,650,785 | 11,119,694 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | | | 0 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 24,918,620 | 20,569,190 | 4,349,430 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 23,964,659 | 19,977,061 | 3,987,598 |
| | 障害児通所給付費収益 | 23,964,659 | 19,977,061 | 3,987,598 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 572,961 | 166,529 | 406,432 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 181,000 | 165,600 | 15,400 |
| | その他の事業収益 | 200,000 | 260,000 | -60,000 |
| | 補助金事業収益 | 200,000 | 260,000 | -60,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 24,918,620 | 20,569,190 | 4,349,430 |
| | 人件費 | 16,129,992 | 14,072,407 | 2,057,585 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 10,860,507 | 10,116,039 | 744,468 |
| | 職員賞与 | 2,262,731 | 1,944,540 | 318,191 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | 336,115 | 117,538 | 218,577 |
| | 退職給付費用 | 192,670 | 173,250 | 19,420 |
| | 法定福利費 | 2,477,969 | 1,721,040 | 756,929 |
| | 事業費 | 1,933,508 | 1,351,678 | 581,830 |
| | 給食費 | 134,971 | 122,870 | 12,101 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 4,014 | 58,178 | -54,164 |
| | 水道光熱費 | 803,518 | 165,730 | 637,788 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | 36,196 | 18,546 | 17,650 |
| | 賃借料 | 706,052 | 712,240 | -6,188 |
| | 車輛費 | 248,757 | 274,114 | -25,357 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 463,985 | 583,050 | -119,065 |
| | 福利厚生費 | 53,114 | 7,785 | 45,329 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 28,200 | 22,000 | 6,200 |
| | 事務消耗品費 | 22,518 | 36,337 | -13,819 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | 106,837 | -106,837 |
| | 通信運搬費 | 93,385 | 150,788 | -57,403 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 27,500 | -27,500 |
| | 業務委託費 | 116,338 | 100,768 | 15,570 |
| | 給食委託費 | 116,338 | 100,768 | 15,570 |
| | その他の委託費 | | | 0 |
| | 手数料 | 22,230 | 32,835 | -10,605 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | 97,400 | 45,400 | 52,000 |
| | | 保守料 | 30,800 | 52,800 | -22,000 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 25,630 | 178,393 | -152,763 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -25,630 | -16,004 | -9,626 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 256,300 | -256,300 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 18,527,485 | 16,425,824 | 2,101,661 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 6,391,135 | 4,143,366 | 2,247,769 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 4,711 | 111 | 4,600 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 48,180 | 273,440 | -225,260 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 48,180 | 273,440 | -225,260 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 52,891 | 273,551 | -220,660 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 69,630 | 275,750 | -206,120 |
| | | 利用者等外給食費 | 69,630 | 275,750 | -206,120 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 69,630 | 275,750 | -206,120 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -16,739 | -2,199 | -14,540 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 6,374,396 | 4,141,167 | 2,233,229 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 256,300 | -256,300 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 256,300 | -256,300 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別増減の部 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 256,300 | -256,300 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| 費用 | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 構築物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車両運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 費用 | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | 576,100 | -576,100 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | 1,120,332 | | 1,120,332 |
| 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| 費用 | 特別費用計（９） | 1,120,332 | 576,100 | 544,232 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -1,120,332 | -319,800 | -800,532 |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 5,254,064 | 3,821,367 | 1,432,697 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 10,318,805 | 6,497,438 | 3,821,367 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 15,572,869 | 10,318,805 | 5,254,064 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 15,572,869 | 10,318,805 | 5,254,064 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

てならい拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | | | 0 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 42,874,356 | 33,582,850 | 9,291,506 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 42,101,577 | 32,880,300 | 9,221,277 |
| | 障害児通所給付費収益 | 42,101,577 | 32,880,300 | 9,221,277 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | 581,059 | 356,800 | 224,259 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | 188,750 | 195,750 | -7,000 |
| | その他の事業収益 | 2,970 | 150,000 | -147,030 |
| | 補助金事業収益 | | 150,000 | -150,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | 2,970 | | 2,970 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 42,874,356 | 33,582,850 | 9,291,506 |
| | 人件費 | 25,620,695 | 19,916,588 | 5,704,107 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 19,151,413 | 12,926,197 | 6,225,216 |
| | 職員賞与 | 3,134,336 | 2,283,848 | 850,488 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | 2,518,240 | -2,518,240 |
| | 退職給付費用 | 181,080 | 137,280 | 43,800 |
| | 法定福利費 | 3,153,866 | 2,051,023 | 1,102,843 |
| | 事業費 | 4,135,837 | 3,448,679 | 687,158 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 645,635 | 470,267 | 175,368 |
| | 水道光熱費 | 658,838 | 459,741 | 199,097 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | 60,797 | -60,797 |
| | 保険料 | 35,080 | | 35,080 |
| | 賃借料 | 2,194,056 | 1,941,849 | 252,207 |
| | 車輛費 | 602,228 | 516,025 | 86,203 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 7,415,974 | 6,684,912 | 731,062 |
| | 福利厚生費 | 63,143 | 19,441 | 43,702 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 127,000 | | 127,000 |
| | 研修研究費 | 35,700 | 118,600 | -82,900 |
| | 事務消耗品費 | 350,864 | 232,535 | 118,329 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 148,500 | 320,650 | -172,150 |
| | 通信運搬費 | 106,828 | 96,903 | 9,925 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 27,500 | -27,500 |
| | 業務委託費 | 145,200 | 332,750 | -187,550 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 145,200 | 332,750 | -187,550 |
| | 手数料 | 355,850 | 46,475 | 309,375 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------------|----|------------------------|------------|------------|-----------|
| | | 土地・建物賃借料 | 5,952,000 | 5,347,000 | 605,000 |
| | | 租税公課 | 13,200 | | 13,200 |
| | | 保守料 | 117,689 | 143,058 | -25,369 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | | | 0 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 155,991 | 95,912 | 60,079 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -12,930 | -6,465 | -6,465 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 129,300 | -129,300 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 37,315,567 | 30,268,926 | 7,046,641 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 5,558,789 | 3,313,924 | 2,244,865 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,236 | 19 | 1,217 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | | 0 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 1,236 | 19 | 1,217 |
| | | 支払利息 | | | 0 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑損失 | | | 0 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 1,236 | 19 | 1,217 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 5,560,025 | 3,313,943 | 2,246,082 |
| 収益 | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 129,800 | -129,800 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | 129,800 | -129,800 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | | 389,106 | -389,106 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別増減の部 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 0 | 518,906 | -518,906 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| 費用 | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車輛運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 構築物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車輛運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 費用 | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 663,740 | 605,000 | 58,740 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| 費用 | 特別費用計（９） | 663,740 | 605,000 | 58,740 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | -663,740 | -86,094 | -577,646 |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | 4,896,285 | 3,227,849 | 1,668,436 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 10,832,952 | 7,605,103 | 3,227,849 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 15,729,237 | 10,832,952 | 4,896,285 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 15,729,237 | 10,832,952 | 4,896,285 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|-------------------|----------|----------|-----------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 利用者負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護報酬収益 | | | 0 |
| | 介護負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 介護予防負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防支援介護料収益 | | | 0 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| | 事業負担金収益（一般） | | | 0 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| | 食費収益（公費） | | | 0 |
| | 食費収益（一般） | | | 0 |
| | 食費収益（特定） | | | 0 |
| | 居住費収益（公費） | | | 0 |
| | 居住費収益（一般） | | | 0 |
| | 居住費収益（特定） | | | 0 |
| | その他の利用料収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 老人福祉事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業費収益 | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 拠点区分間就労支援事業収益 | | | 0 |
| | サービス区分間就労新事業収益 | | | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護給付費収益 | | | 0 |
| | 訓練等給付費収益 | | | 0 |
| | 地域相談支援給付費収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 計画相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児施設給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児通所給付費収益 | | | 0 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| | 補足給付費収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | | | 0 |
| | 特定入所障害児食費等給付費収益 | | | 0 |
| | 特定費用収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| | 補助金事業収益 | | | 0 |
| | 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| | 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | | | 0 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | 受託事業収益 | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 1,090,000 | -1,060,000 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 30,000 | 1,090,000 | -1,060,000 |
| | 人件費 | 25,341,853 | 14,778,521 | 10,563,332 |
| | 役員報酬 | 390,000 | 60,000 | 330,000 |
| | 職員給料 | 17,715,222 | 10,392,048 | 7,323,174 |
| | 職員賞与 | 5,211,034 | 2,510,888 | 2,700,146 |
| | 賞与引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | | | 0 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2,025,597 | 1,815,585 | 210,012 |
| | 事業費 | 1,299,287 | 1,240,777 | 58,510 |
| | 給食費 | | | 0 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 220,588 | 229,616 | -9,028 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | 62,029 | 30,906 | 31,123 |
| | 賃借料 | 891,000 | 837,008 | 53,992 |
| | 車輛費 | 125,670 | 143,247 | -17,577 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 事務費 | 3,799,378 | 6,444,533 | -2,645,155 |
| | 福利厚生費 | 370,362 | 743,438 | -373,076 |
| | 拠点区分間福利厚生費（事務） | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 20,000 | 12,320 | 7,680 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 157,511 | 539,292 | -381,781 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 29,370 | | 29,370 |
| 費用 | 通信運搬費 | 63,213 | 24,604 | 38,609 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 270,600 | 561,000 | -290,400 |
| | 業務委託費 | 42,900 | 10,450 | 32,450 |
| | 給食委託費 | | | 0 |
| | その他の委託費 | 42,900 | 10,450 | 32,450 |
| | 手数料 | 331,540 | 2,200 | 329,340 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 土地・建物賃借料 | 807,264 | 900,000 | -92,736 |
| | | 租税公課 | | | 0 |
| | | 保守料 | 464,156 | 308,284 | 155,872 |
| | | 渉外費 | 943,062 | 3,034,745 | -2,091,683 |
| | | 諸会費 | 299,400 | 308,200 | -8,800 |
| | | 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑費 | | | 0 |
| | | 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 |
| | | 期首製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業製造原価 | | | 0 |
| | | 当期就労支援事業仕入高 | | | 0 |
| | | 期末製品（商品）棚卸高 | | | 0 |
| | | 就労支援事業販管費 | | | 0 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | | 減価償却費 | 1,296,461 | 1,296,461 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金繰入 | | | 0 |
| | | その他の費用 | | | 0 |
| | | サービス活動費用計（２） | 31,736,979 | 23,760,292 | 7,976,687 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -31,706,979 | -22,670,292 | -9,036,687 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 3,159 | 428 | 2,731 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 10,560 | 831,740 | -821,180 |
| | | 受入研修費収益 | | | 0 |
| | | 利用者等外給食収益 | 10,560 | 112,740 | -102,180 |
| | | 雑収益 | 0 | 719,000 | -719,000 |
| | | 共済財団退職金運用益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | | 719,000 | -719,000 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 13,719 | 832,168 | -818,449 |
| | 費用 | 支払利息 | 74,434 | 75,644 | -1,210 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 3,300,000 | 112,740 | 3,187,260 |
| | | 利用者等外給食費 | | 112,740 | -112,740 |
| | | 雑損失 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 |
| | | 雑損失 | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 3,374,434 | 188,384 | 3,186,050 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -3,360,715 | 643,784 | -4,004,499 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -35,067,694 | -22,026,508 | -13,041,186 |
| | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | | | 0 |
| | | 設備資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 | | | 0 |
| | | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | | | 0 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 |
| | | 車輛運搬具売却益 | | | 0 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 33,727,449 | 605,000 | 33,122,449 |
| | | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | | | 0 |
| | | 拠点区分間固定資産移管収益 | | 8,806,967 | -8,806,967 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 過年度修正額（収益） | | | 0 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| 特別増減の部 | 徴収不能引当金戻入益 | | | 0 |
| | 特別収益計（８） | 33,727,449 | 9,411,967 | 24,315,482 |
| 費用 | 基本金組入額 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 0 |
| | 建物売却損・処分損（基本財産） | | | 0 |
| 費用 | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品売却損・処分損 | | | 0 |
| | 建物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 構築物除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | 車両運搬具除却・廃棄費用 | | | 0 |
| 費用 | 器具及び備品除却・廃棄費用 | | | 0 |
| | その他の固定資産売却損・処分損 | | | 0 |
| 費用 | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等） | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | 0 |
| 費用 | 災害損失 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| 費用 | 事業区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| | 拠点区分間固定資産移管費用 | | | 0 |
| 費用 | その他の特別損失 | 0 | 0 | 0 |
| | 過年度修正額（損失） | | | 0 |
| 費用 | 特別費用計（９） | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 33,727,449 | 9,411,967 | 24,315,482 |
| 当期活動増減差額の部 | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -1,340,245 | -12,614,541 | 11,274,296 |
| | 前期繰越活動増減差額（１２） | 7,465,140 | 20,079,681 | -12,614,541 |
| 繰越活動増減差額の部 | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 6,124,895 | 7,465,140 | -1,340,245 |
| | 基本金取崩額（１４） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金取崩額（１５） | | | 0 |
| | その他の積立金積立額（１６） | | | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 6,124,895 | 7,465,140 | -1,340,245 |