

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5年4月1日 （至）令和6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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	22,515,635	21,707,530	808,105
	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
	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	
その他の事業収益	22,515,635	21,707,530	808,105	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）	165,000	77,000	88,000	
その他の事業収益	22,350,635	21,630,530	720,105	
サービス活動収益計（1）	22,515,635	21,707,530	808,105	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	22,005,144	23,467,362	-1,462,218
	職員給料	6,405,796	6,148,271	257,525
	職員賞与	2,159,364	2,077,082	82,282
	賞与引当金繰入	601,436	596,420	5,016
	非常勤職員給与	5,135,762	4,934,905	200,857
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,423,608	7,492,733	-2,069,125
	法定福利費	2,279,178	2,217,951	61,227
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0

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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,595,808	8,687,059	-91,251
	福利厚生費	90,371	93,743	-3,372
	職員被服費			0
	旅費交通費	798,135	510,590	287,545
	研修研究費	88,480	70,170	18,310
	事務消耗品費	226,258	109,446	116,812
	印刷製本費	46,926	25,212	21,714
	水道光熱費	306,372	339,616	-33,244
	燃料費	197,044	172,141	24,903
	修繕費	20,900		20,900
	通信運搬費	502,355	488,312	14,043
	会議費	111,350	97,400	13,950
	広報費	37,400	31,020	6,380
	業務委託費	207,800	280,000	-72,200
	手数料	675,516	787,854	-112,338
	保険料	290,101	309,698	-19,597
	賃借料	2,809,859	2,931,282	-121,423
	租税公課	1,297,299	1,588,870	-291,571
	保守料			0
	渉外費	50,260	111,184	-60,924
	諸会費			0
	雑費	839,382	740,521	98,861
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0	
減価償却費	4,481,504	4,448,156	33,348	
減価償却費	4,481,504	4,448,156	33,348	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,878	-2,290,878	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,290,878	-2,290,878	0	
サービス活動費用計（2）	32,791,578	34,311,699	-1,520,121	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,275,943	-12,604,169	2,328,226	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	346	346	0
	受取利息配当金収益	346	346	0
	その他のサービス活動外収益	3,854,229	2,150,132	1,704,097
	受入研修費収益	340,800	311,200	29,600
	利用者等外給食収益			0
	自販機手数料収益	672,201	830,007	-157,806
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	880	440	440
	販売収益	907,365	732,103	175,262
	障害者雇用報奨金収益			0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	1,932,983	276,382	1,656,601
	サービス活動外収益計（4）	3,854,575	2,150,478	1,704,097
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	784,803	415,367	369,436
利用者等外給食費			0	
雑損失	784,803	415,367	369,436	
サービス活動外費用計（5）	784,803	415,367	369,436	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,069,772	1,735,111	1,334,661	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,206,171	-10,869,058	3,662,887	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
固定資産売却益	0	0	0	

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5年4月1日 (至) 令和6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)
特別増減の部	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	6,090,250	6,030,750	59,500
	拠点区分間固定資産移管収益	6,090,250	6,030,750	59,500
	サービス区分間固定資産移管収益	115,500	114,000	1,500
	サービス区分間固定資産移管収益	115,500	114,000	1,500
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（8）	8,205,750	8,144,750	61,000
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	115,500	114,000	1,500
サービス区分間固定資産移管費用	115,500	114,000	1,500	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0	
特別費用計（9）	2,115,500	2,114,000	1,500	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,090,250	6,030,750	59,500	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,115,921	-4,838,308	3,722,387	
前期繰越活動増減差額（12）	43,210,269	48,048,577	-4,838,308	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	42,094,348	43,210,269	-1,115,921	
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	0	0
	B型設備等整備積立金取崩額			0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0
	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	A型設備等整備積立金積立額			0
	B型設備等整備積立金積立額			0
	生活介護設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	42,094,348	43,210,269	-1,115,921	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム知覧拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0

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5年4月1日 （至）令和6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（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	69,390,360	69,189,992	200,368
	自立支援給付費収益	64,617,484	62,727,738	1,889,746
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	64,617,484	62,727,738	1,889,746
	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	97,626	124,372	-26,746
補足給付費収益	4,360,000	4,530,000	-170,000	
特定障害者特別給付費収益	4,360,000	4,530,000	-170,000	
その他の事業収益	315,250	1,807,882	-1,492,632	
補助金事業収益（公費）	315,250	1,807,882	-1,492,632	
受託事業収益（公費）			0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	69,390,360	69,189,992	200,368	
サービス活動増減の部	人件費	42,731,846	46,020,380	-3,288,534
	職員給料	12,722,841	15,363,197	-2,640,356
	職員賞与	4,747,217	5,576,978	-829,761
	賞与引当金繰入	1,592,771	928,385	664,386
	非常勤職員給与	19,980,163	20,081,207	-101,044
	派遣職員費			0
	退職給付費用	247,197	297,705	-50,508
	法定福利費	3,441,657	3,772,908	-331,251
	事業費	10,243,397	10,209,965	33,432
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	248,028	354,649	-106,621
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,078		20,078
	日用品費			0
	本人支給金	4,360,000	4,530,000	-170,000
	水道光熱費	309,000		309,000
	消耗器具備品費	285,888	232,215	53,673
	保険料	116,880	89,700	27,180
	賃借料	4,741,220	4,741,020	200
	車輛費	162,303	262,381	-100,078
	雑費			0
	事務費	2,995,735	2,622,156	373,579
	福利厚生費	177,758	95,017	82,741

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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	4,214		4,214
	研修研究費	48,800	4,300	44,500
	事務消耗品費	32,276	18,865	13,411
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	97,210	35,200	62,010
	通信運搬費	7,336	18,108	-10,772
	会議費			0
	広報費	423,259	168,724	254,535
	業務委託費	1,019,340	965,143	54,197
	手数料	218,246	152,250	65,996
	保険料	602,868	617,058	-14,190
	賃借料			0
	租税公課	205,908	42,219	163,689
	保守料	88,603	82,922	5,681
	渉外費	2,847	351,320	-348,473
	諸会費	35,280	39,240	-3,960
	雑費	31,790	31,790	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
	当期就労支援事業製造原価			0
減価償却費	1,352,430	1,529,998	-177,568	
減価償却費	1,352,430	1,529,998	-177,568	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,180	-612,180	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-612,180	-612,180	0	
サービス活動費用計（2）	56,711,228	59,770,319	-3,059,091	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		12,679,132	9,419,673	3,259,459
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	535	727	-192
	受取利息配当金収益	535	727	-192
	その他のサービス活動外収益	7,675,466	7,937,820	-262,354
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	自販機手数料収益			0
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	2,200	1,650	550
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益			0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益	7,663,920	7,927,170	-263,250
	雑収益	9,346	9,000	346
	サービス活動外収益計（4）	7,676,001	7,938,547	-262,546
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
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）		7,676,001	7,938,547	-262,546
経常増減差額（7）=（3）+（6）		20,355,133	17,358,220	2,996,913
110	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	12,999	-12,999
	車輛運搬具売却益		12,999	-12,999
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0

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5年4月1日 （至）令和6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)
特別増減の部	収益			
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（8）	2	12,999	-12,997
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	34,000,000	-34,000,000
	拠点区分間繰入金費用			-34,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	251,630	315,645	-64,015	
拠点区分間固定資産移管費用	251,630	315,645	-64,015	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0	
特別費用計（9）	251,630	34,315,645	-34,064,015	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-251,628	-34,302,646	34,051,018	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,103,505	-16,944,426	37,047,931	
前期繰越活動増減差額（12）	99,054,794	115,999,220	-16,944,426	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	119,158,299	99,054,794	20,103,505	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
B型設備等整備積立金取崩額			0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
（何）積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000	
施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
A型設備等整備積立金積立額			0	
B型設備等整備積立金積立額			0	
生活介護設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	109,158,299	99,054,794	10,103,505	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 知覧育成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0

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5年4月1日 （至）令和6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	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	4,332,374	5,489,630	-1,157,256
	就労支援事業収益	4,332,374	5,489,630	-1,157,256
	障害福祉サービス等事業収益	182,703,761	185,509,929	-2,806,168
	自立支援給付費収益	155,472,260	154,641,690	830,570
	介護給付費収益	155,472,260	154,641,690	830,570
	訓練等給付費収益			0
	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	20,769,417	19,626,630	1,142,787
	補足給付費収益	5,960,334	6,758,759	-798,425
	特定障害者特別給付費収益	5,960,334	6,758,759	-798,425
	その他の事業収益	501,750	4,482,850	-3,981,100
	補助金事業収益（公費）	501,750	4,482,850	-3,981,100
	受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	187,036,135	190,999,559	-3,963,424	
サービス活動増減の部	人件費	107,435,410	103,193,785	4,241,625
	職員給料	45,528,231	43,669,997	1,858,234
	職員賞与	13,873,635	12,186,577	1,687,058
	賞与引当金繰入	5,113,841	4,495,927	617,914
	非常勤職員給与	26,337,437	27,078,163	-740,726
	派遣職員費	1,288,128	1,288,150	-22
	退職給付費用	1,421,553	1,326,545	95,008
	法定福利費	13,872,585	13,148,426	724,159
	事業費	28,363,204	22,227,594	6,135,610
	給食費	14,770,406	13,353,345	1,417,061
	介護用品費	308,126	198,297	109,829
	保健衛生費	947,411	1,152,124	-204,713
	医療費			0
	被服費	3,000	1,155	1,845
	教養娯楽費	556,735	195,316	361,419
	日用品費	291,787	312,551	-20,764
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,861,022	4,401,282	-540,260
	消耗器具備品費	5,572,461	1,365,343	4,207,118
	保険料	249,220	191,290	57,930
	賃借料	1,207,500	747,283	460,217
	車輛費	445,980	245,544	200,436
	雑費	149,556	64,064	85,492
	事務費	15,511,745	13,009,396	2,502,349
	福利厚生費	785,559	878,018	-92,459
	職員被服費	20,020	27,858	-7,838
	旅費交通費	1,657,697	532,570	1,125,127
研修研究費	449,034	603,740	-154,706	
事務消耗品費	762,920	477,135	285,785	
印刷製本費	4,400	4,400	0	
費用				

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5年4月1日 （至）令和6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)
	水道光熱費	456,448	513,710	-57,262
	燃料費	320,705	491,151	-170,446
	修繕費	1,854,852	604,738	1,250,114
	通信運搬費	1,065,132	1,173,026	-107,894
	会議費			0
	広報費	423,253	178,723	244,530
	業務委託費	2,000,658	1,623,986	376,672
	手数料	395,400	769,571	-374,171
	保険料	2,477,346	2,258,048	219,298
	賃借料	746,978	498,674	248,304
	租税公課	209,017	269,237	-60,220
	保守料	905,909	920,558	-14,649
	渉外費	300,971	616,351	-315,380
	諸会費	561,090	509,810	51,280
	雑費	114,356	58,092	56,264
	就労支援事業費用	5,562,424	5,489,630	72,794
	就労支援事業販売原価	5,562,424	5,489,630	72,794
	当期就労支援事業製造原価	5,562,424	5,489,630	72,794
	減価償却費	22,738,676	14,251,224	8,487,452
	減価償却費	22,738,676	14,251,224	8,487,452
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,873,446	-5,509,872	-363,574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,873,446	-5,509,872	-363,574	
サービス活動費用計（2）	173,738,013	152,661,757	21,076,256	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,298,122	38,337,802	-25,039,680	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,209	2,363	-154
	受取利息配当金収益	2,209	2,363	-154
	その他のサービス活動外収益	4,979,224	5,181,008	-201,784
	受入研修費収益	8,750	1,250	7,500
	利用者等外給食収益	2,009,372	2,189,540	-180,168
	自販機手数料収益	888,731	913,775	-25,044
	預り金手数料収益	1,594,500	1,611,000	-16,500
	振込料差額収益	31,020	35,310	-4,290
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	324,000	324,000	0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	122,851	106,133	16,718
	サービス活動外収益計（4）	4,981,433	5,183,371	-201,938
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	2,009,372	2,189,540	-180,168	
利用者等外給食費	2,009,372	2,189,540	-180,168	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,009,372	2,189,540	-180,168	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,972,061	2,993,831	-21,770	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,270,183	41,331,633	-25,061,450	
収益	施設整備等補助金収益	30,000,000	0	30,000,000
	施設整備等補助金収益	30,000,000		30,000,000
	固定資産売却益	39,999	4,999	35,000
	車輛運搬具売却益	39,999		39,999
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益		4,999	-4,999
	拠点区分間繰入金収益	0	110,000,000	-110,000,000
	拠点区分間繰入金収益		110,000,000	-110,000,000
	サービス区分間繰入金収益	110,000,000	0	110,000,000
	サービス区分間繰入金収益	110,000,000		110,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,524,141	-1,524,141
	拠点区分間固定資産移管収益		1,524,141	-1,524,141
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	

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5年4月1日 （至）令和6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)
特別増減の部	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（8）	140,039,999	111,529,140	28,510,859
	固定資産売却損・処分損	4	1,514,833	-1,514,829
	建物売却損・処分損		1,514,830	-1,514,830
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000	0	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	30,000,000		30,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	110,000,000	0	110,000,000
	サービス区分間繰入金費用	110,000,000		110,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	804,497	777,356	27,141
	拠点区分間固定資産移管費用	804,497	777,356	27,141
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0	
特別費用計（9）	140,804,501	2,292,189	138,512,312	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-764,502	109,236,951	-110,001,453	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,505,681	150,568,584	-135,062,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	471,609,439	320,435,855	151,173,584
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	487,115,120	471,004,439	16,110,681
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	605,000	-605,000
	B型設備等整備積立金取崩額			0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0
	生活介護設備等整備積立金取崩		605,000	-605,000
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
A型設備等整備積立金積立額			0	
B型設備等整備積立金積立額			0	
生活介護設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	487,115,120	471,609,439	15,505,681	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
けいわ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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

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5年4月1日 （至）令和6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	食費収益（一般）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	8,834,524	10,203,993	-1,369,469
	就労支援事業収益	8,834,524	10,203,993	-1,369,469
	障害福祉サービス等事業収益	74,362,490	77,992,253	-3,629,763
	自立支援給付費収益	72,502,540	74,354,500	-1,851,960
	介護給付費収益	28,431,400	30,403,370	-1,971,970
	訓練等給付費収益	44,071,140	43,951,130	120,010
	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	1,653,700	1,622,650	31,050
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	206,250	2,015,103	-1,808,853
	補助金事業収益（公費）	206,250	2,015,103	-1,808,853
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動収益計（1）	83,197,014	88,196,246	-4,999,232	
サービス活動増減の部	人件費	55,397,243	62,724,350	-7,327,107
	職員給料	26,064,761	29,119,627	-3,054,866
	職員賞与	8,159,310	10,852,309	-2,692,999
	賞与引当金繰入	2,438,553	2,986,104	-547,551
	非常勤職員給与	10,537,040	10,594,757	-57,717
	派遣職員費			0
	退職給付費用	869,753	997,690	-127,937
	法定福利費	7,327,826	8,173,863	-846,037
	事業費	7,662,510	7,952,066	-289,556
	給食費	2,497,135	2,346,037	151,098
	介護用品費			0
	保健衛生費	44,220	238,189	-193,969
	医療費			0
	被服費	20,020		20,020
	教養娯楽費	170,339	43,032	127,307
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	500,704	573,649	-72,945
	消耗器具備品費	114,544	274,426	-159,882
	保険料	87,030	66,800	20,230
	賃借料	899,387	1,539,223	-639,836
	車輛費	3,301,578	2,857,897	443,681
	雑費	27,553	12,813	14,740
	事務費	6,102,630	4,002,329	2,100,301
	福利厚生費	256,736	285,988	-29,252
	職員被服費	20,020	9,394	10,626
	旅費交通費	279,249	80,650	198,599
	研修研究費	179,880	91,500	88,380
	事務消耗品費	385,727	396,295	-10,568
	印刷製本費			0
	水道光熱費	281,605	335,015	-53,410
燃料費			0	
修繕費	209,086	15,136	193,950	
通信運搬費	3,080	2,640	440	
会議費			0	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	広報費	423,253	168,718	254,535
	業務委託費	432,420	345,180	87,240
	手数料	2,074,827	85,216	1,989,611
	保険料	1,027,232	1,085,870	-58,638
	賃借料			0
	租税公課	95,071	255,096	-160,025
	保守料	177,949	240,528	-62,579
	渉外費	10,255	361,813	-351,558
	諸会費	211,700	206,500	5,200
	雑費	34,540	36,790	-2,250
	就労支援事業費用	9,484,878	10,203,993	-719,115
	就労支援事業販売原価	9,484,878	10,203,993	-719,115
	当期就労支援事業製造原価	9,484,878	10,203,993	-719,115
	減価償却費	2,119,396	2,058,762	60,634
	減価償却費	2,119,396	2,058,762	60,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	80,766,657	86,941,500	-6,174,843
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,430,357	1,254,746	1,175,611	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	786	801	-15
	受取利息配当金収益	786	801	-15
	その他のサービス活動外収益	662,927	856,713	-193,786
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	640,060	750,040	-109,980
	自販機手数料収益			0
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	4,510	3,740	770
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益			0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	18,357	102,933	-84,576
	サービス活動外収益計（4）	663,713	857,514	-193,801
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	640,060	750,040	-109,980
	利用者等外給食費	640,060	750,040	-109,980
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	640,060	750,040	-109,980	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,653	107,474	-83,821	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,454,010	1,362,220	1,091,790	
特別増	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0	
特別収益計（8）	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	6	2	4	

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5年4月1日 （至）令和6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)
減 の 部	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	6		6
	機械装置売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	533,860	616,380	-82,520
	拠点区分間固定資産移管費用	533,860	616,380	-82,520
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0
	特別費用計（9）	533,866	616,382	-82,516
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-533,866	-616,382	82,516	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,920,144	745,838	1,174,306	
前期繰越活動増減差額（12）	79,957,980	79,212,142	745,838	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,878,124	79,957,980	1,920,144	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
B型設備等整備積立金取崩額			0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
生活介護設備等整備積立金取崩			0	
（何）積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	
A型設備等整備積立金積立額			0	
B型設備等整備積立金積立額			0	
生活介護設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	81,878,124	79,957,980	1,920,144	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みらい拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	86,436,903	79,138,589	7,298,314
	就労支援事業収益	86,436,903	79,138,589	7,298,314
	障害福祉サービス等事業収益	84,636,920	88,267,706	-3,630,786
	自立支援給付費収益	82,352,690	84,420,860	-2,068,170
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	82,352,690	84,420,860	-2,068,170
	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	2,110,480	2,111,400	-920
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	173,750	1,735,446	-1,561,696
	補助金事業収益（公費）	173,750	1,735,446	-1,561,696
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	171,073,823	167,406,295	3,667,528
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,321,189	61,396,140
職員給料		25,804,190	26,374,634	-570,444
職員賞与		9,526,920	8,963,495	563,425
賞与引当金繰入		2,441,296	2,431,147	10,149
非常勤職員給与		15,511,242	15,309,456	201,786
派遣職員費				0
退職給付費用		736,030	647,030	89,000
法定福利費		8,301,511	7,670,378	631,133
事業費		5,781,678	5,869,556	-87,878
給食費		3,164,387	2,870,157	294,230
介護用品費				0
保健衛生費		172,064	314,470	-142,406
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		46,742	20,696	26,046
日用品費		50,380	31,036	19,344
本人支給金				0
水道光熱費		712,384	897,241	-184,857
消耗器具備品費		244,770	219,340	25,430
保険料		115,000	88,280	26,720
賃借料		308,760	69,932	238,828
車輛費		930,988	1,341,649	-410,661
雑費		36,203	16,755	19,448
事務費		4,962,713	5,409,922	-447,209
福利厚生費		363,609	360,291	3,318
職員被服費			13,530	-13,530
旅費交通費		310,518	49,844	260,674
研修研究費		116,450	305,850	-189,400
事務消耗品費		242,027	752,681	-510,654
印刷製本費				0
水道光熱費	215,487	273,629	-58,142	
燃料費	2,090	4,200	-2,110	
修繕費	516,214	296,931	219,283	
通信運搬費	56,846	54,982	1,864	
会議費			0	
広報費	427,653	168,718	258,935	
業務委託費	636,500	616,543	19,957	
手数料	78,287	198,549	-120,262	
保険料	1,300,769	1,333,367	-32,598	
賃借料	155,414	71,808	83,606	

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5年4月1日 （至）令和6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)
	租税公課	59,883	115,734	-55,851
	保守料	187,556	187,994	-438
	渉外費	18,255	335,313	-317,058
	諸会費	214,500	209,300	5,200
	雑費	60,655	60,658	-3
	就労支援事業費用	86,300,176	81,713,723	4,586,453
	就労支援事業販売原価	86,300,176	81,713,723	4,586,453
	当期就労支援事業製造原価	86,300,176	81,713,723	4,586,453
	減価償却費	10,173,535	10,046,701	126,834
	減価償却費	10,173,535	10,046,701	126,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,052,254	-3,052,254	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,052,254	-3,052,254	0
	サービス活動費用計（2）	166,487,037	161,383,788	5,103,249
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,586,786	6,022,507	-1,435,721	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,169	1,125	44
	受取利息配当金収益	1,169	1,125	44
	その他のサービス活動外収益	10,341,534	9,685,345	656,189
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,105,400	1,179,060	-73,660
	自販機手数料収益	468,772	456,331	12,441
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	23,925	26,620	-2,695
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	7,290,000	7,128,000	162,000
	特定雇用開発助成金収益	1,070,202	795,334	274,868
	家賃収益			0
	雑収益	383,235	100,000	283,235
サービス活動外収益計（4）	10,342,703	9,686,470	656,233	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,105,400	1,179,060	-73,660
	利用者等外給食費	1,105,400	1,179,060	-73,660
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	1,105,400	1,179,060	-73,660	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,237,303	8,507,410	729,893	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,824,089	14,529,917	-705,828	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（8）	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	11	0	11
	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	11		11
	機械装置売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

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5年4月1日 （至）令和6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)
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	0	15,000,000	-15,000,000
	拠点区分間繰入金費用		15,000,000	-15,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	528,445	2,052,276	-1,523,831
	拠点区分間固定資産移管費用	528,445	2,052,276	-1,523,831
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		0	0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0	
特別費用計（9）	528,456	17,052,276	-16,523,820	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-528,456	-17,052,276	16,523,820
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		13,295,633	-2,522,359	15,817,992
前期繰越活動増減差額（12）		147,409,450	150,772,106	-3,362,656
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		160,705,083	148,249,747	12,455,336
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	B型設備等整備積立金取崩額			0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0
	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	840,297	-840,297
	施設整備等積立金積立額			0
	A型設備等整備積立金積立額		840,297	-840,297
	B型設備等整備積立金積立額			0
生活介護設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		160,705,083	147,409,450	13,295,633

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ぱれっと拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	61,178,366	61,920,045	-741,679
	自立支援給付費収益	60,359,620	60,475,881	-116,261

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護給付費収益	60,359,620	60,475,881	-116,261
	訓練等給付費収益			0
	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	733,746	693,770	39,976
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	85,000	750,394	-665,394
	補助金事業収益（公費）	85,000	750,394	-665,394
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動収益計（1）	61,178,366	61,920,045	-741,679	
サービス活動増減の部	人件費	35,013,671	41,019,510	-6,005,839
	職員給料	13,259,236	18,428,922	-5,169,686
	職員賞与	4,267,229	7,115,317	-2,848,088
	賞与引当金繰入	1,011,773	1,748,589	-736,816
	非常勤職員給与	11,389,104	7,996,880	3,392,224
	派遣職員費			0
	退職給付費用	271,895	505,520	-233,625
	法定福利費	4,814,434	5,224,282	-409,848
	事業費	4,290,685	4,458,966	-168,281
	給食費	640,394	543,138	97,256
	介護用品費			0
	保健衛生費	82,297	193,400	-111,103
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	322,769	248,234	74,535
	日用品費	47,779	44,149	3,630
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,774,765	2,000,214	-225,449
	消耗器具備品費	143,990	257,973	-113,983
	保険料	31,210	29,880	1,330
	賃借料	262,901	1,547	261,354
	車輛費	973,932	1,135,503	-161,571
	雑費	10,648	4,928	5,720
	事務費	5,163,560	5,366,299	-202,739
	福利厚生費	217,690	203,698	13,992
	職員被服費	28,050	40,029	-11,979
	旅費交通費	208,514	45,925	162,589
	研修研究費	32,450	49,000	-16,550
	事務消耗品費	239,816	238,493	1,323
	印刷製本費			0
	水道光熱費	86,101	95,324	-9,223
	燃料費			0
	修繕費	1,283,590	2,116,735	-833,145
通信運搬費	3,248	2,640	608	
会議費			0	
広報費	402,793	168,718	234,075	
業務委託費	480,710	375,514	105,196	
手数料	768,098	204,674	563,424	
保険料	743,343	790,797	-47,454	
賃借料	315,556	234,552	81,004	
租税公課	29,020	41,806	-12,786	
保守料	195,236	253,761	-58,525	
渉外費	20,255	391,313	-371,058	
諸会費	75,100	72,400	2,700	
雑費	33,990	40,920	-6,930	
費用				

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5年4月1日 （至）令和6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)
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	3,705,414	3,886,141	-180,727
	減価償却費	3,705,414	3,886,141	-180,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,800	-1,738,800	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,738,800	-1,738,800	0
	サービス活動費用計（2）	46,434,530	52,992,116	-6,557,586
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,743,836	8,927,929	5,815,907
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	584	693
受取利息配当金収益		584	693	-109
その他のサービス活動外収益		636,752	2,429,755	-1,793,003
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益		615,420	647,660	-32,240
自販機手数料収益				0
預り金手数料収益				0
振込料差額収益		2,640	5,060	-2,420
販売収益				0
障害者雇用報奨金収益				0
特定雇用開発助成金収益				0
家賃収益				0
雑収益		18,692	1,777,035	-1,758,343
サービス活動外収益計（4）		637,336	2,430,448	-1,793,112
費用				
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	615,420	647,660	-32,240	
利用者等外給食費	615,420	647,660	-32,240	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	615,420	647,660	-32,240	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	21,916	1,782,788	-1,760,872	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,765,752	10,710,717	4,055,035	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	24,999	0	24,999
	車輛運搬具売却益	24,999		24,999
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（8）	24,999	0	24,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	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		2	-2	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	0	25,000,000	-25,000,000	
拠点区分間繰入金費用		25,000,000	-25,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	

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5年4月1日 （至）令和6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)
	拠点区分間固定資産移管費用	257,755	384,040	-126,285
	拠点区分間固定資産移管費用	257,755	384,040	-126,285
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0
	特別費用計（9）	257,755	25,384,042	-25,126,287
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-232,756	-25,384,042	25,151,286
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,532,996	-14,673,325	29,206,321
	前期繰越活動増減差額（12）	90,630,518	105,303,843	-14,673,325
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	105,163,514	90,630,518	14,532,996	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	B型設備等整備積立金取崩額			0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0
	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	A型設備等整備積立金積立額			0
	B型設備等整備積立金積立額			0
生活介護設備等整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	95,163,514	90,630,518	4,532,996	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
自立支援センターハーマニー-拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	259,500	267,000	-7,500
	就労支援事業収益	259,500	267,000	-7,500
	障害福祉サービス等事業収益	64,135,740	69,373,949	-5,238,209
	自立支援給付費収益	61,119,650	65,823,370	-4,703,720
	介護給付費収益	61,119,650	65,823,370	-4,703,720
	訓練等給付費収益			0
	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	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益	1,170,490	1,127,040	43,450	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	その他の事業収益	1,845,600	2,423,539	-577,939	
	補助金事業収益（公費）	234,000	1,064,539	-830,539	
	受託事業収益（公費）	1,611,600	1,359,000	252,600	
	その他の事業収益			0	
	サービス活動収益計（1）	64,395,240	69,640,949	-5,245,709	
	費用	人件費	50,546,664	49,485,846	1,060,818
		職員給料	19,169,362	18,508,611	660,751
		職員賞与	7,607,781	6,950,946	656,835
		賞与引当金繰入	2,033,123	2,012,193	20,930
		非常勤職員給与	14,338,944	15,069,097	-730,153
		派遣職員費			0
		退職給付費用	618,772	574,050	44,722
		法定福利費	6,778,682	6,370,949	407,733
		事業費	6,559,944	6,592,661	-32,717
		給食費	1,372,723	1,189,275	183,448
		介護用品費			0
		保健衛生費	98,615	256,766	-158,151
		医療費			0
		被服費	660		660
		教養娯楽費	180,060	211,594	-31,534
日用品費		43,377	36,800	6,577	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,146,167	1,359,287	-213,120	
消耗器具備品費		324,207	332,022	-7,815	
保険料		66,500	66,500	0	
賃借料		964,150	957,000	7,150	
車輛費		2,363,485	2,183,417	180,068	
雑費				0	
事務費		4,603,585	4,941,256	-337,671	
福利厚生費		266,306	283,183	-16,877	
職員被服費				0	
旅費交通費		416,364	51,499	364,865	
研修研究費		59,800	72,500	-12,700	
事務消耗品費		143,442	135,716	7,726	
印刷製本費				0	
水道光熱費		147,198	180,682	-33,484	
燃料費				0	
修繕費		41,701	484,603	-442,902	
通信運搬費		157,841	187,385	-29,544	
会議費				0	
広報費		423,253	168,718	254,535	
業務委託費		1,011,460	983,950	27,510	
手数料		74,272	71,390	2,882	
保険料		1,193,631	1,220,257	-26,626	
賃借料		270,050	230,725	39,325	
租税公課		11,050	95,295	-84,245	
保守料		224,782	270,336	-45,554	
渉外費	27,005	375,063	-348,058		
諸会費	85,500	84,300	1,200		
雑費	49,930	45,654	4,276		
就労支援事業費用	259,500	267,000	-7,500		
就労支援事業販売原価	259,500	267,000	-7,500		
当期就労支援事業製造原価	259,500	267,000	-7,500		
減価償却費	3,307,686	3,164,712	142,974		
減価償却費	3,307,686	3,164,712	142,974		

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5年4月1日 （至）令和6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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,168	-1,634,168	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,634,168	-1,634,168	0	
	サービス活動費用計（2）	63,643,211	62,817,307	825,904	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	752,029	6,823,642	-6,071,613	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	638	804	-166	
	受取利息配当金収益	638	804	-166	
	その他のサービス活動外収益	3,795,012	2,194,348	1,600,664	
	受入研修費収益	100	100	0	
	利用者等外給食収益	889,260	814,640	74,620	
	自販機手数料収益			0	
	預り金手数料収益			0	
	振込料差額収益	14,960	18,700	-3,740	
	販売収益			0	
	障害者雇用報奨金収益			0	
	特定雇用開発助成金収益			0	
	家賃収益			0	
	雑収益	2,890,692	1,360,908	1,529,784	
	サービス活動外収益計（4）	3,795,650	2,195,152	1,600,498	
費用	支払利息	0	0	0	
	支払利息			0	
	その他のサービス活動外費用	889,260	814,640	74,620	
	利用者等外給食費	889,260	814,640	74,620	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	889,260	814,640	74,620	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,906,390	1,380,512	1,525,878	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,658,419	8,204,154	-4,545,735	
特別増減の部	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	
	固定資産売却益	34,999	0	34,999	
	車輛運搬具売却益	34,999		34,999	
	器具及び備品売却益			0	
	機械装置売却益及び処分益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0	
		特別収益計（8）	34,999	0	34,999
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		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		1	-1
機械装置売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
拠点区分間繰入金費用		0	25,000,000	-25,000,000	
拠点区分間繰入金費用			25,000,000	-25,000,000	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		403,980	376,530	27,450	
拠点区分間固定資産移管費用		403,980	376,530	27,450	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		
	その他の特別損失	0	0	0	

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5年4月1日 （至）令和6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)
	その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0
	特別費用計（9）	403,980	25,376,531	-24,972,551
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-368,981	-25,376,531	25,007,550
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,289,438	-17,172,377	20,461,815
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	137,043,042	154,215,419	-17,172,377
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,332,480	137,043,042	3,289,438
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	B型設備等整備積立金取崩額			0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0
	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	A型設備等整備積立金積立額			0
	B型設備等整備積立金積立額			0
生活介護設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	140,332,480	137,043,042	3,289,438

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労支援センターハーモニー拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	23,272,513	19,602,829	3,669,684
	就労支援事業収益	23,272,513	19,602,829	3,669,684
	障害福祉サービス等事業収益	47,584,030	49,416,752	-1,832,722
	自立支援給付費収益	46,171,880	47,468,250	-1,296,370
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	46,171,880	47,468,250	-1,296,370
	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	1,179,350	1,192,135	-12,785
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	232,800	756,367	-523,567	

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5年4月1日 （至）令和6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)
	補助金事業収益（公費）	232,800	756,367	-523,567
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	サービス活動収益計（1）	70,856,543	69,019,581	1,836,962
サービス活動増減の部	人件費	35,270,908	33,529,767	1,741,141
	職員給料	15,102,548	14,838,734	263,814
	職員賞与	5,958,134	5,561,321	396,813
	賞与引当金繰入	1,310,687	1,316,099	-5,412
	非常勤職員給与	7,562,583	6,779,394	783,189
	派遣職員費			0
	退職給付費用	484,160	481,490	2,670
	法定福利費	4,852,796	4,552,729	300,067
	事業費	5,159,255	5,887,613	-728,358
	給食費	1,518,261	1,455,678	62,583
	介護用品費			0
	保健衛生費	89,226	246,922	-157,696
	医療費	4,850		4,850
	被服費			0
	教養娯楽費	89,119	70,889	18,230
	日用品費	13,572	8,914	4,658
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,162,210	2,659,164	-496,954
	消耗器具備品費	279,877	286,788	-6,911
	保険料	69,670	69,670	0
	賃借料	547,536	547,536	0
	車輛費	250,618	437,799	-187,181
	雑費	134,316	104,253	30,063
	事務費	6,951,128	5,319,456	1,631,672
	福利厚生費	191,397	223,004	-31,607
	職員被服費			0
	旅費交通費	452,109	189,640	262,469
	研修研究費	168,632	132,050	36,582
	事務消耗品費	168,383	138,320	30,063
	印刷製本費			0
	水道光熱費	204,184	247,576	-43,392
	燃料費	855		855
	修繕費	1,550,109	161,185	1,388,924
	通信運搬費	179,698	209,845	-30,147
	会議費			0
	広報費	429,653	172,918	256,735
	業務委託費	1,049,520	1,091,970	-42,450
	手数料	77,499	92,402	-14,903
	保険料	1,319,725	1,184,821	134,904
	賃借料	425,128	376,028	49,100
	租税公課	13,366	19,793	-6,427
	保守料	474,721	510,898	-36,177
渉外費	70,310	391,813	-321,503	
諸会費	126,300	126,100	200	
雑費	49,539	51,093	-1,554	
就労支援事業費用	20,945,262	18,832,829	2,112,433	
就労支援事業販売原価	20,945,262	18,832,829	2,112,433	
当期就労支援事業製造原価	20,945,262	18,832,829	2,112,433	
減価償却費	4,466,747	4,542,998	-76,251	
減価償却費	4,466,747	4,542,998	-76,251	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,143,697	-1,143,697	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,143,697	-1,143,697	0	
	サービス活動費用計（2）	71,649,603	66,968,966	4,680,637
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-793,060	2,050,615	-2,843,675
	受取利息配当金収益	481	463	18

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	481	463	18
	その他のサービス活動外収益	540,144	626,883	-86,739
	受入研修費収益		45,000	-45,000
	利用者等外給食収益	376,800	413,220	-36,420
	自販機手数料収益	118,208	129,623	-11,415
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	18,480	18,040	440
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益			0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	26,656	21,000	5,656
	サービス活動外収益計（４）	540,625	627,346	-86,721
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	376,800	413,220	-36,420
利用者等外給食費	376,800	413,220	-36,420	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	376,800	413,220	-36,420	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	163,825	214,126	-50,301	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-629,235	2,264,741	-2,893,976	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	50,861	-50,861
	車輛運搬具売却益		50,861	-50,861
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（８）	0	50,861	-50,861
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	310,300	306,675	3,625	
拠点区分間固定資産移管費用	310,300	306,675	3,625	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0	
特別費用計（９）	310,300	306,676	3,624	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-310,300	-255,815	-54,485	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-939,535	2,008,926	-2,948,461	
前期繰越活動増減差額（１２）	182,187,150	179,698,224	2,488,926	

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5年4月1日 （至）令和6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)
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	181,247,615	181,707,150	-459,535
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	480,000	-480,000
	B型設備等整備積立金取崩額			0
	就労移行支援設備等整備積立金取崩		480,000	-480,000
	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	770,000	0	770,000
	施設整備等積立金積立額			0
	A型設備等整備積立金積立額			0
	B型設備等整備積立金積立額	770,000		770,000
	生活介護設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	180,477,615	182,187,150	-1,709,535	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 る・トレフル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	122,501,344	124,659,753	-2,158,409
	自立支援給付費収益	57,428,417	60,043,276	-2,614,859
	介護給付費収益	45,614,907	47,339,666	-1,724,759
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	11,813,510	12,703,610	-890,100
	障害児施設給付費収益	61,567,455	59,730,173	1,837,282
	障害児通所給付費収益	59,318,045	55,390,353	3,927,692
	障害児相談支援給付費収益	2,249,410	4,339,820	-2,090,410
	利用者負担金収益	1,385,353	1,365,124	20,229
	補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	2,120,119	3,521,180	-1,401,061	
補助金事業収益（公費）	1,967,615	3,368,676	-1,401,061	
受託事業収益（公費）	152,504	152,504	0	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	122,501,344	124,659,753	-2,158,409	
人件費	96,413,253	94,438,835	1,974,418	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	職員給料	49,438,749	47,285,935	2,152,814
	職員賞与	17,785,792	17,901,265	-115,473
	賞与引当金繰入	4,523,478	5,061,614	-538,136
	非常勤職員給与	10,117,291	10,099,544	17,747
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,634,040	1,634,040	0
	法定福利費	12,913,903	12,456,437	457,466
	事業費	7,159,290	7,659,890	-500,600
	給食費	1,435,584	1,252,542	183,042
	介護用品費			0
	保健衛生費	107,905	618,983	-511,078
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	272,293	269,566	2,727
	日用品費	11,702	39,412	-27,710
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,750,772	2,019,331	-268,559
	消耗器具備品費	222,737	158,051	64,686
	保険料	87,020	66,800	20,220
	賃借料	1,032,303	1,020,883	11,420
	車輛費	2,237,974	2,214,322	23,652
	雑費	1,000		1,000
	事務費	6,323,979	7,297,387	-973,408
	福利厚生費	456,648	490,108	-33,460
	職員被服費		20,196	-20,196
	旅費交通費	55,938	9,825	46,113
	研修研究費	187,387	178,540	8,847
	事務消耗品費	176,557	139,578	36,979
	印刷製本費	3,960		3,960
	水道光熱費	150,134	172,877	-22,743
	燃料費	6,455	2,130	4,325
	修繕費	872,656	1,436,830	-564,174
通信運搬費	271,833	289,254	-17,421	
会議費	10,625	5,043	5,582	
広報費	423,253	168,718	254,535	
業務委託費	1,397,720	800,470	597,250	
手数料	93,475	719,128	-625,653	
保険料	1,571,419	1,719,868	-148,449	
賃借料	108,000	108,000	0	
租税公課	59,067	174,675	-115,608	
保守料	307,080	345,858	-38,778	
渉外費	10,255	361,813	-351,558	
諸会費	116,700	113,100	3,600	
雑費	44,817	41,376	3,441	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
減価償却費	7,953,453	7,895,449	58,004	
減価償却費	7,953,453	7,895,449	58,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,026,228	-1,966,168	-60,060	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,026,228	-1,966,168	-60,060	
サービス活動費用計(2)	115,823,747	115,325,393	498,354	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,677,597	9,334,360	-2,656,763	
受取利息配当金収益	912	861	51	
受取利息配当金収益	912	861	51	
その他のサービス活動外収益	1,217,853	1,362,926	-145,073	
受入研修費収益	45,000	20,000	25,000	
利用者等外給食収益	1,068,160	1,222,840	-154,680	
自販機手数料収益	17,591	19,444	-1,853	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	10,560	12,320	-1,760
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益			0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	76,542	88,322	-11,780
	サービス活動外収益計（４）	1,218,765	1,363,787	-145,022
	費用			
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,068,160	1,222,840	-154,680
利用者等外給食費	1,068,160	1,222,840	-154,680	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	1,068,160	1,222,840	-154,680	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	150,605	140,947	9,658	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,828,202	9,475,307	-2,647,105	
特別増減の部	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
	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
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	12,165	-12,165
	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		12,165	-12,165
	機械装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	514,800	0	514,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	514,800		514,800
	拠点区分間繰入金費用	0	6,000,000	-6,000,000
	拠点区分間繰入金費用			-6,000,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,049,760	1,042,680	7,080
	拠点区分間固定資産移管費用	1,049,760	1,042,680	7,080
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0	
特別費用計（９）	1,564,560	7,054,845	-5,490,285	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,564,560	-7,054,845	5,490,285	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,263,642	2,420,462	2,843,180	
前期繰越活動増減差額（１２）	208,199,738	205,779,276	2,420,462	
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	213,463,380	208,199,738	5,263,642	
基本金取崩額（１４）			0	
その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
B型設備等整備積立金取崩額			0	
就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	

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5年4月1日 （至）令和6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)
増減差額の部	生活介護設備等整備積立金取崩			0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	A型設備等整備積立金積立額			0
	B型設備等整備積立金積立額			0
	生活介護設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		213,463,380	208,199,738	5,263,642

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ちらん敬和の郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	225,692,280	223,746,247	1,946,033
	居宅介護料収益	50,285,621	51,666,917	-1,381,296
	介護報酬収益	42,853,693	43,507,576	-653,883
	介護予防報酬収益	1,360,602	1,997,118	-636,516
	介護負担金収益（公費）	587,270	708,310	-121,040
	介護負担金収益（一般）	4,785,438	4,734,514	50,924
	介護予防負担金収益（公費）	564,708	507,201	57,507
	介護予防負担金収益（一般）	133,910	212,198	-78,288
	地域密着型介護料収益	122,442,696	121,418,028	1,024,668
	介護報酬収益	108,933,777	108,735,031	198,746
	介護負担金収益（一般）	13,508,919	12,682,997	825,922
	利用者等利用料収益	47,848,124	47,581,632	266,492
	居宅介護サービス利用料収益	825,240	790,010	35,230
	地域密着型介護サービス利用料収益	158,830	118,120	40,710
	食費収益（公費）	4,139,020	4,950,005	-810,985
	食費収益（一般）	15,250,858	14,468,937	781,921
	居住費収益（公費）	6,981,936	7,500,552	-518,616
	居住費収益（一般）	20,492,240	19,754,008	738,232
	その他の事業収益	5,115,839	3,079,670	2,036,169
	補助金事業収益（公費）	4,978,700	2,956,995	2,021,705
	その他の事業収益	137,139	122,675	14,464
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	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	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	
受託事業収益（公費）	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）		225,692,280	223,746,247	1,946,033
サービ	人件費	165,227,022	165,555,630	-328,608
	職員給料	67,852,550	63,937,336	3,915,214
	職員賞与	26,043,730	24,251,610	1,792,120
	賞与引当金繰入	6,861,346	6,082,956	778,390
	非常勤職員給与	41,291,412	48,748,143	-7,456,731
	派遣職員費	0	0	0

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5年4月1日 (至) 令和6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)
入活動増減の部	退職給付費用	2,993,070	2,856,900	136,170
	法定福利費	20,184,914	19,678,685	506,229
	事業費	22,019,510	23,664,612	-1,645,102
	給食費	11,198,161	10,602,528	595,633
	介護用品費	2,063,468	2,243,379	-179,911
	保健衛生費	212,787	1,269,083	-1,056,296
	医療費		26,150	-26,150
	被服費			0
	教養娯楽費	156,817	165,481	-8,664
	日用品費	1,202,132	1,489,758	-287,626
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,289,791	5,165,534	-875,743
	消耗器具備品費	901,137	506,701	394,436
	保険料	124,640	115,410	9,230
	賃借料	1,517,164	1,399,200	117,964
	車輛費	353,413	681,388	-327,975
	雑費			0
	事務費	11,156,327	11,240,752	-84,425
	福利厚生費	1,139,624	1,200,535	-60,911
	職員被服費	50,809	29,920	20,889
	旅費交通費	768,243	678,155	90,088
	研修研究費	90,493	231,000	-140,507
	事務消耗品費	473,602	489,600	-15,998
	印刷製本費			0
	水道光熱費	443,785	564,768	-120,983
	燃料費	238,945	226,032	12,913
	修繕費	1,125,029	1,065,966	59,063
	通信運搬費	521,741	514,273	7,468
	会議費			0
	広報費	313,253	217,410	95,843
	業務委託費	683,800	473,260	210,540
	手数料	672,689	624,786	47,903
	保険料	1,321,960	1,311,745	10,215
賃借料	2,244,696	2,306,304	-61,608	
租税公課	129,997	113,895	16,102	
保守料	415,800	458,700	-42,900	
渉外費	211,224	535,813	-324,589	
諸会費	133,830	128,262	5,568	
雑費	176,807	70,328	106,479	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
減価償却費	12,514,726	11,880,726	634,000	
減価償却費	12,514,726	11,880,726	634,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,803	-3,892,033	-440,770	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,332,803	-3,892,033	-440,770	
サービス活動費用計(2)	206,584,782	208,449,687	-1,864,905	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,107,498	15,296,560	3,810,938	
サービス活動	受取利息配当金収益	318	291	27
	受取利息配当金収益	318	291	27
	その他のサービス活動外収益	1,093,399	1,402,187	-308,788
	受入研修費収益	50,000		50,000
	利用者等外給食収益	209,160	259,240	-50,080
	自販機手数料収益	50,737	61,068	-10,331
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	34,045	39,875	-5,830
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	648,000	648,000	0
特定雇用開発助成金収益			0	

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5年4月1日 （至）令和6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)	
外 増 減 の 部	家賃収益			0	
	雑収益	101,457	394,004	-292,547	
	サービス活動外収益計（4）	1,093,717	1,402,478	-308,761	
	支払利息	1,384,632	1,500,120	-115,488	
	支払利息	1,384,632	1,500,120	-115,488	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	209,160	269,240	-60,080	
	利用者等外給食費	209,160	259,240	-50,080	
	雑損失		10,000	-10,000	
	サービス活動外費用計（5）	1,593,792	1,769,360	-175,568	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-500,075	-366,882	-133,193		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,607,423	14,929,678	3,677,745		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	9,868,000	0	9,868,000
		施設整備等補助金収益	9,868,000		9,868,000
		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
		機械装置売却益及び処分益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0	
	特別収益計（8）	9,868,000	0	9,868,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		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	1		1
		機械装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,868,000	0	9,868,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,868,000		9,868,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		1,313,830	1,209,175	104,655	
拠点区分間固定資産移管費用		1,313,830	1,209,175	104,655	
サービス区分間固定資産移管費用		0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	0	929,532	-929,532		
その他の特別損失（過年度分給付費費用）		929,532	-929,532		
特別費用計（9）	11,181,831	2,138,707	9,043,124		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,313,831	-2,138,707	824,876		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,293,592	12,790,971	4,502,621		
前期繰越活動増減差額（12）	93,688,451	80,897,480	12,790,971		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	110,982,043	93,688,451	17,293,592		
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	0	0	
	B型設備等整備積立金取崩額			0	
	就労移行支援設備等整備積立金取崩			0	
	生活介護設備等整備積立金取崩			0	
	（何）積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0		
A型設備等整備積立金積立額			0		

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5年4月1日 （至）令和6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)
B型設備等整備積立金積立額			0
生活介護設備等整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	110,982,043	93,688,451	17,293,592

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ら・フロゾン拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	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
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	87,963,590	89,277,675	-1,314,085
自立支援給付費収益	24,227,200	23,304,945	922,255
介護給付費収益	3,684,320	4,796,910	-1,112,590
訓練等給付費収益	20,542,880	18,508,035	2,034,845
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	55,852,087	57,343,334	-1,491,247
障害児通所給付費収益	55,852,087	57,343,334	-1,491,247
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	4,389,280	4,295,011	94,269
補足給付費収益	1,190,000	1,050,000	140,000
特定障害者特別給付費収益	1,190,000	1,050,000	140,000
その他の事業収益	2,305,023	3,284,385	-979,362
補助金事業収益（公費）	2,305,023	3,284,385	-979,362
受託事業収益（公費）			0
その他の事業収益			0
サービス活動収益計（1）	87,963,590	89,277,675	-1,314,085
人件費	70,533,415	60,072,782	10,460,633
職員給料	30,304,005	22,731,722	7,572,283
職員賞与	10,997,603	7,655,703	3,341,900
賞与引当金繰入	2,639,383	2,518,634	120,749
非常勤職員給与	16,667,135	19,106,388	-2,439,253
派遣職員費			0
退職給付費用	1,181,030	1,003,030	178,000
法定福利費	8,744,259	7,057,305	1,686,954
事業費	10,914,779	11,392,682	-477,903
給食費	3,163,008	2,923,745	239,263
介護用品費			0

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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	保健衛生費	176,625	338,486	-161,861
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	72,852	59,957	12,895
	日用品費	66,561	79,084	-12,523
	本人支給金	1,190,000	1,050,000	140,000
	水道光熱費	2,357,917	2,965,328	-607,411
	消耗器具備品費	716,420	1,232,303	-515,883
	保険料	94,900	72,850	22,050
	賃借料	2,550,450	2,154,850	395,600
	車輛費	464,676	457,239	7,437
	雑費	61,370	58,840	2,530
	事務費	5,969,370	6,375,877	-406,507
	福利厚生費	423,412	446,733	-23,321
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,243		7,243
	研修研究費	163,850	423,431	-259,581
	事務消耗品費	168,532	219,492	-50,960
	印刷製本費			0
	水道光熱費	395,861	528,707	-132,846
	燃料費			0
	修繕費	30,030	13,860	16,170
	通信運搬費	337,134	378,588	-41,454
	会議費			0
	広報費	492,553	169,718	322,835
	業務委託費	836,780	1,081,080	-244,300
	手数料	164,541	143,123	21,418
	保険料	1,245,393	1,101,788	143,605
	賃借料	448,440	448,440	0
	租税公課	8,405	9,051	-646
	保守料	1,103,482	899,368	204,114
	渉外費	13,715	380,318	-366,603
	諸会費	94,400	92,600	1,800
雑費	35,599	39,580	-3,981	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	
当期就労支援事業製造原価			0	
減価償却費	8,285,982	7,846,976	439,006	
減価償却費	8,285,982	7,846,976	439,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,103,888	-2,096,898	-6,990	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,103,888	-2,096,898	-6,990	
サービス活動費用計（2）	93,599,658	83,591,419	10,008,239	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,636,068	5,686,256	-11,322,324	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	568	512	56
	受取利息配当金収益	568	512	56
	その他のサービス活動外収益	3,967,593	3,712,381	255,212
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	785,600	778,120	7,480
	自販機手数料収益	35,202	47,111	-11,909
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	12,870	13,860	-990
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益			0
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益	3,094,000	2,834,000	260,000
	雑収益	39,921	39,290	631
サービス活動外収益計（4）	3,968,161	3,712,893	255,268	
支払利息	0	0	0	
支払利息			0	

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5年4月1日 （至）令和6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)
費用	その他のサービス活動外費用	785,600	778,120	7,480
	利用者等外給食費	785,600	778,120	7,480
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	785,600	778,120	7,480
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,182,561	2,934,773	247,788
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-2,453,507	8,621,029	-11,074,536
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	14,999	-14,999
	車輛運搬具売却益		14,999	-14,999
	器具及び備品売却益			0
	機械装置売却益及び処分益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益（過年度分給付費収益）			0
	特別収益計（8）	0	15,000	-15,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
機械装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	419,400	0	419,400	
国庫補助金等特別積立金積立額	419,400		419,400	
拠点区分間繰入金費用	0	5,000,000	-5,000,000	
拠点区分間繰入金費用		5,000,000	-5,000,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	636,195	474,135	162,060	
拠点区分間固定資産移管費用	636,195	474,135	162,060	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0	
特別費用計（9）	1,055,595	5,474,135	-4,418,540	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,055,595	-5,459,135	4,403,540	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-3,509,102	3,161,894	-6,670,996
前期繰越活動増減差額（12）		326,966,728	323,804,834	3,161,894
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		323,457,626	326,966,728	-3,509,102
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
B型設備等整備積立金取崩額				0
就労移行支援設備等整備積立金取崩				0
生活介護設備等整備積立金取崩				0
（何）積立金取崩額				0
その他の積立金積立額（16）		0	0	0
施設整備等積立金積立額				0
A型設備等整備積立金積立額				0
B型設備等整備積立金積立額				0
生活介護設備等整備積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		323,457,626	326,966,728	-3,509,102