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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	23,528,714	22,996,336	532,378
		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	23,528,714	22,996,336	532,378
		補助金事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）	55,000	99,000	-44,000
		その他の事業収益	23,473,714	22,897,336	576,378
		サービス活動収益計（１）	23,528,714	22,996,336	532,378
		人件費	26,681,244	29,528,522	-2,847,278
		職員給料	7,149,671	6,642,368	507,303
		職員賞与	1,630,795	2,096,050	-465,255
		賞与引当金繰入	617,789	610,221	7,568
		非常勤職員給与	5,505,335	5,471,842	33,493
		派遣職員費			0
		退職給付費用	9,436,402	12,406,109	-2,969,707
		法定福利費	2,341,252	2,301,932	39,320
		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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	10,167,536	8,884,124	1,283,412
		福利厚生費	79,918	92,598	-12,680
		職員被服費			0
		旅費交通費	722,545	602,600	119,945
		研修研究費	63,950	43,500	20,450
		事務消耗品費	156,960	161,637	-4,677
		印刷製本費	78,804	50,600	28,204
		水道光熱費	344,001	343,731	270
		燃料費	209,009	230,975	-21,966
		修繕費	346,840		346,840
		通信運搬費	630,144	620,018	10,126
		会議費	472,162	136,266	335,896
		広報費	56,760	49,710	7,050
		業務委託費	347,100	388,000	-40,900
		手数料	1,145,614	679,978	465,636
		保険料	428,553	308,357	120,196
		賃借料	2,735,343	2,750,987	-15,644
		租税公課	1,182,505	1,172,524	9,981
		保守料		121,000	-121,000
		渉外費	27,479	39,579	-12,100
		諸会費			0
		雑費	1,139,849	1,092,064	47,785
		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	4,421,969	4,483,264	-61,295
		減価償却費	4,421,969	4,483,264	-61,295
		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）	38,979,871	40,605,032	-1,625,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,451,157	-17,608,696	2,157,539
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63,056	17,285	45,771
		受取利息配当金収益	63,056	17,285	45,771
		その他のサービス活動外収益	3,149,425	3,738,388	-588,963
		受入研修費収益	232,100	281,000	-48,900
		利用者等外給食収益			0
		自販機手数料収益	645,766	680,636	-34,870
		預り金手数料収益			0
		振込料差額収益	990	220	770
		販売収益	1,220,232	1,165,466	54,766
		障害者雇用報奨金収益			0
		特定雇用開発助成金収益	250,000	750,000	-500,000
		家賃収益			0
		雑収益	800,337	861,066	-60,729
		サービス活動外収益計（４）	3,212,481	3,755,673	-543,192
	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	1,151,445	1,626,155	-474,710
		利用者等外給食費			0
		雑損失	1,151,445	1,626,155	-474,710
		サービス活動外費用計（５）	1,151,445	1,626,155	-474,710
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,061,036	2,129,518	-68,482
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-13,390,121	-15,479,178	2,089,057
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	6,159,750	6,198,000	-38,250
		拠点区分間固定資産移管収益	6,159,750	6,198,000	-38,250
		サービス区分間固定資産移管収益	118,500	115,500	3,000
		サービス区分間固定資産移管収益	118,500	115,500	3,000
		その他の特別収益	0	59,045	-59,045
		その他の収益（その他事業収益）		59,045	-59,045
		特別収益計（８）	8,278,250	6,372,545	1,905,705
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輌運搬具売却損・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
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	0	2,000,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		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	118,500	115,500	3,000
		サービス区分間固定資産移管費用	118,500	115,500	3,000
		その他の特別損失	0	1,109,129	-1,109,129
		その他の特別損失（過年度分給付費費用）			0
		その他の特別損失（過年度分消費税）		1,109,129	-1,109,129
		特別費用計（９）	2,118,500	1,224,629	893,871
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		6,159,750	5,147,916	1,011,834
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-7,230,371	-10,331,262	3,100,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		31,763,086	42,094,348	-10,331,262
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		24,532,715	31,763,086	-7,230,371
	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
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		24,532,715	31,763,086	-7,230,371

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	74,646,022	74,093,841	552,181
		自立支援給付費収益	69,073,062	69,126,108	-53,046
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	69,073,062	69,126,108	-53,046
		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	96,648	96,172	476
		補足給付費収益	4,630,000	4,630,000	0
		特定障害者特別給付費収益	4,630,000	4,630,000	0
		その他の事業収益	846,312	241,561	604,751
		補助金事業収益（公費）	846,312	241,561	604,751
		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）	74,646,022	74,093,841	552,181
		人件費	55,152,846	50,563,563	4,589,283
		職員給料	22,505,370	17,703,247	4,802,123
		職員賞与	6,269,576	6,613,013	-343,437
		賞与引当金繰入	1,883,669	1,585,276	298,393
		非常勤職員給与	18,531,505	19,886,200	-1,354,695
		派遣職員費			0
		退職給付費用	542,450	382,690	159,760
		法定福利費	5,420,276	4,393,137	1,027,139
		事業費	10,681,739	9,904,512	777,227
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費	219,230	236,720	-17,490
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費		740	-740
		日用品費			0
		本人支給金	4,630,000	4,630,000	0
		水道光熱費	296,000		296,000
		消耗器具備品費	582,204	47,811	534,393
		保険料	89,820	89,800	20

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	4,671,180	4,684,140	-12,960
		車輌費	193,305	215,301	-21,996
		雑費			0
		事務費	3,463,494	3,332,169	131,325
		福利厚生費	245,778	177,840	67,938
		職員被服費			0
		旅費交通費		69,800	-69,800
		研修研究費	38,220	37,700	520
		事務消耗品費	75,400	89,555	-14,155
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	59,760	292,114	-232,354
		通信運搬費	11,880	6,268	5,612
		会議費			0
		広報費	385,373	376,515	8,858
		業務委託費	1,106,240	1,175,090	-68,850
		手数料	437,641	174,115	263,526
		保険料	864,792	712,099	152,693
		賃借料	800		800
		租税公課	110,069	118,600	-8,531
		保守料	41,871	31,403	10,468
		渉外費	2,000	5,000	-3,000
		諸会費	35,280	35,280	0
		雑費	48,390	30,790	17,600
		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	1,413,981	1,283,375	130,606
		減価償却費	1,413,981	1,283,375	130,606
		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）	70,099,880	64,471,439	5,628,441
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,546,142	9,622,402	-5,076,260
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,007	33,643	146,364
		受取利息配当金収益	180,007	33,643	146,364
		その他のサービス活動外収益	8,202,265	8,390,939	-188,674
		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	6,325	1,980	4,345
		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	8,195,940	8,148,920	47,020
		雑収益		240,039	-240,039
		サービス活動外収益計（４）	8,382,272	8,424,582	-42,310
	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	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）		8,382,272	8,424,582	-42,310
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			12,928,414	18,046,984	-5,118,570
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			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）

グループホーム知覧拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	0	1	-1
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4		4
		機械装置売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	410,925	342,735	68,190
		拠点区分間固定資産移管費用	410,925	342,735	68,190
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	410,929	342,735	68,194
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-410,929	-342,734	-68,195
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			12,517,485	17,704,250	-5,186,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		116,862,549	109,158,299	7,704,250
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		129,380,034	126,862,549	2,517,485
	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
	その他の積立金積立額（１６）		0	10,000,000	-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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		129,380,034	116,862,549	12,517,485

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	4,588,948	3,481,853	1,107,095
		就労支援事業収益	4,588,948	3,481,853	1,107,095
		障害福祉サービス等事業収益	183,755,991	181,851,429	1,904,562
		自立支援給付費収益	154,655,620	153,901,458	754,162
		介護給付費収益	154,655,620	153,901,458	754,162
		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	21,971,732	21,384,188	587,544
		補足給付費収益	5,395,566	5,887,293	-491,727
		特定障害者特別給付費収益	5,395,566	5,887,293	-491,727
		その他の事業収益	1,733,073	678,490	1,054,583
		補助金事業収益（公費）	1,733,073	678,490	1,054,583
		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）	188,344,939	185,333,282	3,011,657
		人件費	112,170,406	115,147,806	-2,977,400
		職員給料	51,066,376	50,888,146	178,230
		職員賞与	10,671,961	15,592,806	-4,920,845
		賞与引当金繰入	5,724,737	5,690,689	34,048
		非常勤職員給与	28,296,833	25,906,991	2,389,842
		派遣職員費	868,032	943,687	-75,655
		退職給付費用	1,666,300	1,736,560	-70,260
		法定福利費	13,876,167	14,388,927	-512,760
		事業費	28,445,480	26,109,921	2,335,559
		給食費	17,504,745	15,766,551	1,738,194
		介護用品費	484,143	425,766	58,377
		保健衛生費	858,647	830,657	27,990
		医療費			0
		被服費	22,288		22,288
		教養娯楽費	296,028	398,817	-102,789
		日用品費	474,189	428,426	45,763
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,212,908	4,867,492	345,416
		消耗器具備品費	1,288,116	1,215,749	72,367
		保険料	191,520	191,490	30

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	1,253,752	1,231,740	22,012
		車輌費	698,794	599,611	99,183
		雑費	160,350	153,622	6,728
		事務費	18,425,342	19,875,725	-1,450,383
		福利厚生費	743,003	826,238	-83,235
		職員被服費	9,460	10,560	-1,100
		旅費交通費	2,698,962	2,831,180	-132,218
		研修研究費	476,788	462,244	14,544
		事務消耗品費	686,319	817,266	-130,947
		印刷製本費		4,400	-4,400
		水道光熱費	750,205	660,412	89,793
		燃料費	220,731	247,259	-26,528
		修繕費	1,802,429	4,156,455	-2,354,026
		通信運搬費	1,071,720	1,063,504	8,216
		会議費			0
		広報費	385,348	376,494	8,854
		業務委託費	2,119,036	2,002,296	116,740
		手数料	368,590	155,848	212,742
		保険料	3,704,197	3,116,206	587,991
		賃借料	1,283,646	1,263,986	19,660
		租税公課	178,660	90,350	88,310
		保守料	936,932	794,733	142,199
		渉外費	381,276	361,426	19,850
		諸会費	537,910	553,210	-15,300
		雑費	70,130	81,658	-11,528
		就労支援事業費用	4,796,396	5,474,545	-678,149
		就労支援事業販売原価	4,796,396	5,474,545	-678,149
		当期就労支援事業製造原価	4,796,396	5,474,545	-678,149
		減価償却費	29,066,453	27,976,398	1,090,055
		減価償却費	29,066,453	27,976,398	1,090,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,872,872	-5,872,872	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,872,872	-5,872,872	0
		サービス活動費用計（２）	187,031,205	188,711,523	-1,680,318
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,313,734	-3,378,241	4,691,975
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	207,712	42,856	164,856
		受取利息配当金収益	207,712	42,856	164,856
		その他のサービス活動外収益	5,390,361	13,498,658	-8,108,297
		受入研修費収益	5,202	6,069	-867
		利用者等外給食収益	2,152,820	2,052,723	100,097
		自販機手数料収益	882,659	836,209	46,450
		預り金手数料収益	1,665,000	1,608,000	57,000
		振込料差額収益	57,585	26,290	31,295
		販売収益			0
		障害者雇用報奨金収益	29,000	348,000	-319,000
		特定雇用開発助成金収益			0
		家賃収益			0
		雑収益	598,095	8,621,367	-8,023,272
		サービス活動外収益計（４）	5,598,073	13,541,514	-7,943,441
	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	2,152,820	2,052,723	100,097
		利用者等外給食費	2,152,820	2,052,723	100,097
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,152,820	2,052,723	100,097
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,445,253	11,488,791	-8,043,538
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,758,987	8,110,550	-3,351,563
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	2	0	2

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益	2		2
		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	165,166	0	165,166
		拠点区分間固定資産移管収益	165,166		165,166
		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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	165,168	0	165,168
	費用	固定資産売却損・処分損	12	4	8
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	12	3	9
		機械装置売却損・処分損		1	-1
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			0
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	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	862,025	926,141	-64,116
		拠点区分間固定資産移管費用	862,025	926,141	-64,116
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	5,862,037	926,145	4,935,892
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,696,869	-926,145	-4,770,724
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-937,882	7,184,405	-8,122,287
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		494,299,525	487,115,120	7,184,405
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		493,361,643	494,299,525	-937,882
	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
	その他の積立金積立額（１６）		15,000,000	0	15,000,000
	施設整備等積立金積立額		15,000,000		15,000,000
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		478,361,643	494,299,525	-15,937,882

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	11,037,276	11,275,630	-238,354
		就労支援事業収益	11,037,276	11,275,630	-238,354
		障害福祉サービス等事業収益	78,548,308	74,810,866	3,737,442
		自立支援給付費収益	76,333,850	73,015,910	3,317,940
		介護給付費収益	30,301,160	27,242,660	3,058,500
		訓練等給付費収益	46,032,690	45,773,250	259,440
		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	1,703,380	1,618,280	85,100
		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	511,078	176,676	334,402
		補助金事業収益（公費）	511,078	176,676	334,402
		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）	89,585,584	86,086,496	3,499,088
		人件費	61,784,869	61,367,683	417,186
		職員給料	31,175,829	27,780,077	3,395,752
		職員賞与	8,269,667	9,579,349	-1,309,682
		賞与引当金繰入	2,762,995	2,756,732	6,263
		非常勤職員給与	11,225,477	13,257,611	-2,032,134
		派遣職員費			0
		退職給付費用	925,300	861,940	63,360
		法定福利費	7,425,601	7,131,974	293,627
		事業費	8,551,541	8,285,676	265,865
		給食費	2,869,610	2,521,459	348,151
		介護用品費			0
		保健衛生費	48,750	51,300	-2,550
		医療費			0
		被服費		10,065	-10,065
		教養娯楽費	103,297	97,014	6,283
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	698,060	631,469	66,591
		消耗器具備品費	144,726	125,128	19,598
		保険料	69,260	66,860	2,400

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	995,959	952,647	43,312
		車輌費	3,593,948	3,802,727	-208,779
		雑費	27,931	27,007	924
		事務費	4,875,412	4,243,464	631,948
		福利厚生費	217,686	286,358	-68,672
		職員被服費	6,490	27,610	-21,120
		旅費交通費	642,930	522,705	120,225
		研修研究費	86,220	89,400	-3,180
		事務消耗品費	509,827	495,698	14,129
		印刷製本費			0
		水道光熱費	484,680	431,993	52,687
		燃料費			0
		修繕費	39,931	5,366	34,565
		通信運搬費	15,250		15,250
		会議費			0
		広報費	385,348	376,494	8,854
		業務委託費	404,700	419,000	-14,300
		手数料	300,014	68,624	231,390
		保険料	1,276,432	940,427	336,005
		賃借料			0
		租税公課	121,050	136,100	-15,050
		保守料	157,014	177,949	-20,935
		渉外費		20,000	-20,000
		諸会費	193,300	211,700	-18,400
		雑費	34,540	34,040	500
		就労支援事業費用	11,037,276	11,660,652	-623,376
		就労支援事業販売原価	11,037,276	11,660,652	-623,376
		当期就労支援事業製造原価	11,037,276	11,660,652	-623,376
		減価償却費	2,565,584	2,133,868	431,716
		減価償却費	2,565,584	2,133,868	431,716
		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
		サービス活動費用計（２）	88,814,682	87,691,343	1,123,339
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		770,902	-1,604,847	2,375,749
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	111,831	28,932	82,899
		受取利息配当金収益	111,831	28,932	82,899
		その他のサービス活動外収益	1,005,980	920,828	85,152
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	622,380	693,480	-71,100
		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	6,600	3,740	2,860
		販売収益			0
		障害者雇用報奨金収益	377,000		377,000
		特定雇用開発助成金収益			0
		家賃収益			0
		雑収益		223,608	-223,608
		サービス活動外収益計（４）	1,117,811	949,760	168,051
	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	622,380	693,480	-71,100
		利用者等外給食費	622,380	693,480	-71,100
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	622,380	693,480	-71,100
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		495,431	256,280	239,151
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,266,333	-1,348,567	2,614,900
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	69,999	0	69,999

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益	69,999		69,999
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	69,999	0	69,999
	費用	固定資産売却損・処分損	10	3	7
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	10	3	7
		機械装置売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	529,500	526,798	2,702
		拠点区分間固定資産移管費用	529,500	526,798	2,702
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	529,510	526,801	2,709
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-459,511	-526,801	67,290
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			806,822	-1,875,368	2,682,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		80,002,756	81,878,124	-1,875,368
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		80,809,578	80,002,756	806,822
	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
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		80,809,578	80,002,756	806,822

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	89,582,919	89,792,221	-209,302
		就労支援事業収益	89,582,919	89,792,221	-209,302
		障害福祉サービス等事業収益	91,727,447	95,286,531	-3,559,084
		自立支援給付費収益	89,132,340	93,041,400	-3,909,060
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	89,132,340	93,041,400	-3,909,060
		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	2,036,140	2,042,400	-6,260
		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	558,967	202,731	356,236
		補助金事業収益（公費）	558,967	202,731	356,236
		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）	181,310,366	185,078,752	-3,768,386
		人件費	58,046,169	63,372,602	-5,326,433
		職員給料	27,264,605	26,356,388	908,217
		職員賞与	6,491,226	9,585,075	-3,093,849
		賞与引当金繰入	2,535,735	2,765,180	-229,445
		非常勤職員給与	14,337,707	16,369,727	-2,032,020
		派遣職員費			0
		退職給付費用	484,025	467,125	16,900
		法定福利費	6,932,871	7,829,107	-896,236
		事業費	6,569,262	6,831,197	-261,935
		給食費	3,422,458	3,529,052	-106,594
		介護用品費			0
		保健衛生費	162,580	178,589	-16,009
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	67,401	53,935	13,466
		日用品費	74,307	37,352	36,955
		本人支給金			0
		水道光熱費	926,290	877,301	48,989
		消耗器具備品費	303,897	589,801	-285,904
		保険料	85,990	85,980	10

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	538,084	544,680	-6,596
		車輌費	953,341	894,938	58,403
		雑費	34,914	39,569	-4,655
		事務費	6,904,598	7,066,609	-162,011
		福利厚生費	252,961	310,459	-57,498
		職員被服費			0
		旅費交通費	472,633	374,520	98,113
		研修研究費	173,020	91,700	81,320
		事務消耗品費	271,575	515,550	-243,975
		印刷製本費			0
		水道光熱費	314,080	290,687	23,393
		燃料費	5,094	9,478	-4,384
		修繕費	741,668	1,671,554	-929,886
		通信運搬費	71,050	70,533	517
		会議費			0
		広報費	385,348	326,994	58,354
		業務委託費	735,782	728,082	7,700
		手数料	290,930	100,315	190,615
		保険料	2,431,099	1,809,591	621,508
		賃借料	171,609	170,434	1,175
		租税公課	53,750	65,500	-11,750
		保守料	200,499	201,532	-1,033
		渉外費	62,654	58,500	4,154
		諸会費	211,700	215,900	-4,200
		雑費	59,146	55,280	3,866
		就労支援事業費用	93,234,508	89,792,221	3,442,287
		就労支援事業販売原価	93,234,508	89,792,221	3,442,287
		当期就労支援事業製造原価	93,234,508	89,792,221	3,442,287
		減価償却費	9,816,189	9,901,899	-85,710
		減価償却費	9,816,189	9,901,899	-85,710
		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）	171,518,472	173,912,274	-2,393,802
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,791,894	11,166,478	-1,374,584
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266,337	63,773	202,564
		受取利息配当金収益	266,337	63,773	202,564
		その他のサービス活動外収益	9,923,225	15,433,585	-5,510,360
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	942,530	1,025,450	-82,920
		自販機手数料収益	403,620	471,615	-67,995
		預り金手数料収益			0
		振込料差額収益	33,165	18,095	15,070
		販売収益			0
		障害者雇用報奨金収益	6,564,000	7,888,000	-1,324,000
		特定雇用開発助成金収益	511,775	835,157	-323,382
		家賃収益			0
		雑収益	1,468,135	5,195,268	-3,727,133
		サービス活動外収益計（４）	10,189,562	15,497,358	-5,307,796
	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	942,530	1,025,450	-82,920
		利用者等外給食費	942,530	1,025,450	-82,920
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	942,530	1,025,450	-82,920
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		9,247,032	14,471,908	-5,224,876
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,038,926	25,638,386	-6,599,460
		固定資産受贈額	585,690	0	585,690
		車両運搬具受贈額	585,690		585,690
		固定資産売却益	0	99,999	-99,999

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益		99,999	-99,999
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	585,690	99,999	485,691
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		車輌運搬具売却損・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		1	-1
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	503,275	530,015	-26,740
		拠点区分間固定資産移管費用	503,275	530,015	-26,740
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	503,275	530,017	-26,742
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		82,415	-430,018	512,433
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			19,121,341	25,208,368	-6,087,027
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		185,776,724	160,705,083	25,071,641
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		204,898,065	185,913,451	18,984,614
	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
	その他の積立金積立額（１６）		0	136,727	-136,727
	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			136,727	-136,727
	B型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）		204,898,065	185,776,724	19,121,341

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	74,239,279	71,531,803	2,707,476
		自立支援給付費収益	72,865,710	70,472,640	2,393,070
		介護給付費収益	72,865,710	70,472,640	2,393,070
		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	862,396	882,448	-20,052
		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	511,173	176,715	334,458
		補助金事業収益（公費）	511,173	176,715	334,458
		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）	74,239,279	71,531,803	2,707,476
		人件費	42,042,936	41,665,363	377,573
		職員給料	19,519,647	16,517,966	3,001,681
		職員賞与	4,733,795	5,769,275	-1,035,480
		賞与引当金繰入	1,825,897	1,587,784	238,113
		非常勤職員給与	10,366,521	11,881,043	-1,514,522
		派遣職員費			0
		退職給付費用	274,075	461,345	-187,270
		法定福利費	5,323,001	5,447,950	-124,949
		事業費	5,921,393	5,269,982	651,411
		給食費	1,072,697	725,660	347,037
		介護用品費			0
		保健衛生費	64,456	69,799	-5,343
		医療費			0
		被服費	6,590		6,590
		教養娯楽費	247,538	441,826	-194,288
		日用品費	72,510	51,868	20,642
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,645,602	2,392,676	252,926
		消耗器具備品費	307,486	170,297	137,189
		保険料	23,990	21,590	2,400

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	393,875	393,575	300
		車輌費	1,072,684	991,053	81,631
		雑費	13,965	11,638	2,327
		事務費	4,379,607	4,568,980	-189,373
		福利厚生費	170,604	178,531	-7,927
		職員被服費	10,560	57,420	-46,860
		旅費交通費	186,025	352,100	-166,075
		研修研究費	97,190	96,772	418
		事務消耗品費	304,284	306,585	-2,301
		印刷製本費			0
		水道光熱費	132,008	118,659	13,349
		燃料費			0
		修繕費	561,006	965,398	-404,392
		通信運搬費	11,880	3,520	8,360
		会議費			0
		広報費	385,348	376,494	8,854
		業務委託費	540,110	554,410	-14,300
		手数料	286,220	73,395	212,825
		保険料	1,107,814	810,837	296,977
		賃借料	297,594	321,024	-23,430
		租税公課	16,600	48,700	-32,100
		保守料	167,514	193,065	-25,551
		渉外費	3,780	2,980	800
		諸会費	63,980	75,100	-11,120
		雑費	37,090	33,990	3,100
		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	3,717,971	3,704,578	13,393
		減価償却費	3,717,971	3,704,578	13,393
		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）	54,323,107	53,470,103	853,004
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		19,916,172	18,061,700	1,854,472
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198,122	35,707	162,415
		受取利息配当金収益	198,122	35,707	162,415
		その他のサービス活動外収益	682,515	1,990,437	-1,307,922
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	678,060	613,890	64,170
		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	4,455	2,200	2,255
		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		1,374,347	-1,374,347
		サービス活動外収益計（４）	880,637	2,026,144	-1,145,507
	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	678,060	613,890	64,170
		利用者等外給食費	678,060	613,890	64,170
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	678,060	613,890	64,170
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		202,577	1,412,254	-1,209,677
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			20,118,749	19,473,954	644,795
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			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）

ぱれっと拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
		機械装置売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			0
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	0	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
		拠点区分間固定資産移管費用	317,750	292,477	25,273
		拠点区分間固定資産移管費用	317,750	292,477	25,273
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	15,317,752	292,481	15,025,271
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-15,317,752	-292,481	-15,025,271
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,800,997	19,181,473	-14,380,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		99,344,987	95,163,514	4,181,473
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		104,145,984	114,344,987	-10,199,003
	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
	その他の積立金積立額（１６）		0	15,000,000	-15,000,000
	施設整備等積立金積立額			15,000,000	-15,000,000
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		104,145,984	99,344,987	4,800,997

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モニー拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	318,435	323,586	-5,151
		就労支援事業収益	318,435	323,586	-5,151
		障害福祉サービス等事業収益	62,819,283	66,597,668	-3,778,385
		自立支援給付費収益	61,011,950	65,199,800	-4,187,850
		介護給付費収益	61,011,950	65,199,800	-4,187,850
		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	1,233,410	1,148,910	84,500
		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	573,923	248,958	324,965
		補助金事業収益（公費）	515,723	178,158	337,565
		受託事業収益（公費）	58,200	70,800	-12,600
		その他の事業収益			0
		サービス活動収益計（１）	63,137,718	66,921,254	-3,783,536
		人件費	45,473,555	47,731,545	-2,257,990
		職員給料	22,419,143	20,902,570	1,516,573
		職員賞与	5,108,222	6,983,483	-1,875,261
		賞与引当金繰入	2,019,380	2,501,855	-482,475
		非常勤職員給与	9,620,427	10,804,289	-1,183,862
		派遣職員費			0
		退職給付費用	595,650	444,540	151,110
		法定福利費	5,710,733	6,094,808	-384,075
		事業費	7,848,785	7,593,322	255,463
		給食費	2,720,232	1,938,795	781,437
		介護用品費			0
		保健衛生費	146,340	134,437	11,903
		医療費			0
		被服費		550	-550
		教養娯楽費	83,148	122,725	-39,577
		日用品費	35,039	38,772	-3,733
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,486,803	1,447,342	39,461
		消耗器具備品費	479,536	750,421	-270,885
		保険料	62,230	63,670	-1,440

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モニー拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	1,462,560	1,421,639	40,921
		車輌費	1,372,897	1,674,971	-302,074
		雑費			0
		事務費	5,383,566	6,512,325	-1,128,759
		福利厚生費	253,827	315,301	-61,474
		職員被服費	17,072	53,020	-35,948
		旅費交通費	390,335	582,330	-191,995
		研修研究費	114,220	60,900	53,320
		事務消耗品費	244,285	236,773	7,512
		印刷製本費			0
		水道光熱費	183,411	183,834	-423
		燃料費			0
		修繕費	59,475	1,653,850	-1,594,375
		通信運搬費	167,800	177,868	-10,068
		会議費			0
		広報費	423,848	376,494	47,354
		業務委託費	1,274,800	1,145,220	129,580
		手数料	287,438	94,126	193,312
		保険料	1,276,398	967,965	308,433
		賃借料	305,382	277,200	28,182
		租税公課	14,400	17,900	-3,500
		保守料	211,020	231,218	-20,198
		渉外費	14,500	4,000	10,500
		諸会費	85,500	85,500	0
		雑費	59,855	48,826	11,029
		就労支援事業費用	318,435	323,586	-5,151
		就労支援事業販売原価	318,435	323,586	-5,151
		当期就労支援事業製造原価	318,435	323,586	-5,151
		減価償却費	3,152,167	3,218,882	-66,715
		減価償却費	3,152,167	3,218,882	-66,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,544,794	-1,626,726	81,932
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,544,794	-1,626,726	81,932
		サービス活動費用計（2）	60,631,714	63,752,934	-3,121,220
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,506,004	3,168,320	-662,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	141,184	35,492	105,692
		受取利息配当金収益	141,184	35,492	105,692
		その他のサービス活動外収益	853,040	2,689,198	-1,836,158
		受入研修費収益	100	200	-100
		利用者等外給食収益	834,570	822,000	12,570
		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	17,820	9,460	8,360
		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	550	1,857,538	-1,856,988
		サービス活動外収益計（4）	994,224	2,724,690	-1,730,466
	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	834,570	822,000	12,570
		利用者等外給食費	834,570	822,000	12,570
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	834,570	822,000	12,570
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		159,654	1,902,690	-1,743,036
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			2,665,658	5,071,010	-2,405,352
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			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）

自立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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
		機械装置売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	620,811	435,610	185,201
		拠点区分間固定資産移管費用	620,811	435,610	185,201
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	620,816	435,611	185,205
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−620,816	−435,611	−185,205
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,044,842	4,635,399	−2,590,557
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		139,967,879	140,332,480	−364,601
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		142,012,721	144,967,879	−2,955,158
	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
	その他の積立金積立額（１６）		0	5,000,000	−5,000,000
	施設整備等積立金積立額			5,000,000	−5,000,000
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		142,012,721	139,967,879	2,044,842

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	23,539,475	23,744,197	-204,722
		就労支援事業収益	23,539,475	23,744,197	-204,722
		障害福祉サービス等事業収益	54,971,528	54,616,044	355,484
		自立支援給付費収益	53,344,544	53,303,680	40,864
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	53,344,544	53,303,680	40,864
		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	1,238,968	1,141,630	97,338
		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	388,016	170,734	217,282
		補助金事業収益（公費）	388,016	170,734	217,282
		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）	78,511,003	78,360,241	150,762
		人件費	36,540,870	35,248,438	1,292,432
		職員給料	14,214,393	15,487,534	-1,273,141
		職員賞与	3,572,136	5,393,773	-1,821,637
		賞与引当金繰入	1,031,580	1,322,831	-291,251
		非常勤職員給与	12,720,371	7,831,948	4,888,423
		派遣職員費			0
		退職給付費用	385,700	497,500	-111,800
		法定福利費	4,616,690	4,714,852	-98,162
		事業費	8,286,015	6,922,496	1,363,519
		給食費	2,749,803	1,938,988	810,815
		介護用品費			0
		保健衛生費	102,372	99,590	2,782
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	112,146	86,104	26,042
		日用品費	13,676	14,258	-582
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,833,960	2,595,015	238,945
		消耗器具備品費	351,699	266,824	84,875
		保険料	62,230	70,040	-7,810

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	1,066,506	667,926	398,580
		車輌費	818,720	938,796	-120,076
		雑費	174,903	244,955	-70,052
		事務費	6,719,516	6,629,992	89,524
		福利厚生費	209,362	196,534	12,828
		職員被服費			0
		旅費交通費	457,885	793,516	-335,631
		研修研究費	157,320	81,200	76,120
		事務消耗品費	222,894	249,681	-26,787
		印刷製本費			0
		水道光熱費	258,206	242,898	15,308
		燃料費			0
		修繕費	106,137	733,480	-627,343
		通信運搬費	196,098	200,949	-4,851
		会議費			0
		広報費	387,348	378,494	8,854
		業務委託費	1,500,520	1,180,420	320,100
		手数料	301,828	91,032	210,796
		保険料	1,761,507	1,331,740	429,767
		賃借料	392,150	443,564	-51,414
		租税公課	21,600	29,950	-8,350
		保守料	461,891	477,103	-15,212
		渉外費	79,747	19,137	60,610
		諸会費	129,100	126,300	2,800
		雑費	75,923	53,994	21,929
		就労支援事業費用	23,539,475	23,163,361	376,114
		就労支援事業販売原価	23,539,475	23,163,361	376,114
		当期就労支援事業製造原価	23,539,475	23,163,361	376,114
		減価償却費	4,634,280	4,547,376	86,904
		減価償却費	4,634,280	4,547,376	86,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,107,810	-1,140,709	32,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,107,810	-1,140,709	32,899
		サービス活動費用計（２）	78,612,346	75,370,954	3,241,392
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-101,343	2,989,287	-3,090,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	109,539	26,980	82,559
		受取利息配当金収益	109,539	26,980	82,559
		その他のサービス活動外収益	578,390	1,510,337	-931,947
		受入研修費収益	18,000	18,000	0
		利用者等外給食収益	422,790	339,660	83,130
		自販機手数料収益	94,900	102,049	-7,149
		預り金手数料収益			0
		振込料差額収益	22,770	13,695	9,075
		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	19,930	1,036,933	-1,017,003
		サービス活動外収益計（４）	687,929	1,537,317	-849,388
	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	422,790	339,660	83,130
		利用者等外給食費	422,790	339,660	83,130
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	422,790	339,660	83,130
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		265,139	1,197,657	-932,518
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			163,796	4,186,944	-4,023,148
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	19,999	-19,999

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益		19,999	-19,999
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	0	19,999	-19,999
	費用	固定資産売却損・処分損	32,476	2	32,474
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
		機械装置売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損	32,471		32,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	252,255	314,775	-62,520
		拠点区分間固定資産移管費用	252,255	314,775	-62,520
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	284,731	314,777	-30,046
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-284,731	-294,778	10,047
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-120,935	3,892,166	-4,013,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		182,042,530	180,477,615	1,564,915
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		181,921,595	184,369,781	-2,448,186
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,210,000	0	1,210,000
	B型設備等整備積立金取崩額		1,210,000		1,210,000
	その他の積立金積立額（１６）		580,836	2,327,251	-1,746,415
	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		580,836	2,327,251	-1,746,415
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		182,550,759	182,042,530	508,229

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	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	125,984,824	126,696,787	-711,963
		自立支援給付費収益	67,390,215	68,144,183	-753,968
		介護給付費収益	52,886,975	55,016,473	-2,129,498
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	14,503,240	13,127,710	1,375,530
		障害児施設給付費収益	54,854,874	55,714,194	-859,320
		障害児通所給付費収益	52,193,764	52,800,574	-606,810
		障害児相談支援給付費収益	2,661,110	2,913,620	-252,510
		利用者負担金収益	1,345,830	1,391,262	-45,432
		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	2,393,905	1,447,148	946,757
		補助金事業収益（公費）	2,053,660	1,376,453	677,207
		受託事業収益（公費）	340,245	70,695	269,550
		その他の事業収益			0
		サービス活動収益計（１）	125,984,824	126,696,787	-711,963
		人件費	92,482,771	91,154,739	1,328,032
		職員給料	49,377,547	46,387,717	2,989,830
		職員賞与	12,023,981	14,705,164	-2,681,183
		賞与引当金繰入	5,026,384	4,169,601	856,783
		非常勤職員給与	12,564,867	12,382,396	182,471
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,506,700	1,624,540	-117,840
		法定福利費	11,983,292	11,885,321	97,971
		事業費	8,950,386	8,737,626	212,760
		給食費	1,915,759	1,749,295	166,464
		介護用品費			0
		保健衛生費	206,582	186,690	19,892
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	222,623	239,853	-17,230
		日用品費	32,404	27,370	5,034
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,086,370	2,162,921	-76,551
		消耗器具備品費	565,076	266,699	298,377
		保険料	66,870	66,860	10

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	2,455,438	1,826,816	628,622
		車輌費	1,398,264	2,210,622	-812,358
		雑費	1,000	500	500
		事務費	7,930,622	7,096,958	833,664
		福利厚生費	445,773	479,565	-33,792
		職員被服費		2,156	-2,156
		旅費交通費	10,245	38,255	-28,010
		研修研究費	57,508	102,356	-44,848
		事務消耗品費	230,635	284,128	-53,493
		印刷製本費	2,200	2,200	0
		水道光熱費	198,314	191,188	7,126
		燃料費	4,587	4,224	363
		修繕費	490,760	379,808	110,952
		通信運搬費	284,494	294,023	-9,529
		会議費	3,823	5,457	-1,634
		広報費	385,348	442,494	-57,146
		業務委託費	1,134,160	1,099,400	34,760
		手数料	1,393,954	1,105,986	287,968
		保険料	2,586,875	1,845,997	740,878
		賃借料	99,000	108,000	-9,000
		租税公課	70,000	138,017	-68,017
		保守料	330,877	384,074	-53,197
		渉外費	44,750	31,500	13,250
		諸会費	114,100	116,700	-2,600
		雑費	43,219	41,430	1,789
		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	8,782,071	8,213,499	568,572
		減価償却費	8,782,071	8,213,499	568,572
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,177,325	-2,065,232	-112,093
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,177,325	-2,065,232	-112,093
		サービス活動費用計（2）	115,968,525	113,137,590	2,830,935
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		10,016,299	13,559,197	-3,542,898
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	225,123	55,123	170,000
		受取利息配当金収益	225,123	55,123	170,000
		その他のサービス活動外収益	1,361,536	2,685,737	-1,324,201
		受入研修費収益	25,000	20,000	5,000
		利用者等外給食収益	1,269,360	1,083,300	186,060
		自販機手数料収益	20,834	17,853	2,981
		預り金手数料収益			0
		振込料差額収益	17,820	10,230	7,590
		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	28,522	1,554,354	-1,525,832
		サービス活動外収益計（4）	1,586,659	2,740,860	-1,154,201
	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	1,269,360	1,083,300	186,060
		利用者等外給食費	1,269,360	1,083,300	186,060
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	1,269,360	1,083,300	186,060
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		317,299	1,657,560	-1,340,261
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			10,333,598	15,216,757	-4,883,159
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			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）

る・トレフル拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
		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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	20,000,000	0	20,000,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	87,957	-87,957
		車輌運搬具売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		87,954	-87,954
		機械装置売却損・処分損			0
		建物付属設備売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-87,945	87,945
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）		-87,945	87,945
		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	930,800	960,010	-29,210
		拠点区分間固定資産移管費用	930,800	960,010	-29,210
		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	27,728	-27,728
		その他の特別損失（過年度分給付費費用）		27,728	-27,728
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	930,800	987,750	-56,950
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		19,069,200	-987,750	20,056,950
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			29,402,798	14,229,007	15,173,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		227,692,387	213,463,380	14,229,007
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		257,095,185	227,692,387	29,402,798
	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
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		257,095,185	227,692,387	29,402,798

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	209,703,147	219,663,831	-9,960,684
		居宅介護料収益	44,681,930	49,960,317	-5,278,387
		介護報酬収益	37,267,009	42,272,971	-5,005,962
		介護予防報酬収益	1,916,142	1,899,588	16,554
		介護負担金収益（公費）	106,918	330,670	-223,752
		介護負担金収益（一般）	5,176,773	4,941,086	235,687
		介護予防負担金収益（公費）		309,548	-309,548
		介護予防負担金収益（一般）	215,088	206,454	8,634
		地域密着型介護料収益	117,896,379	121,880,635	-3,984,256
		介護報酬収益	106,106,994	109,179,359	-3,072,365
		介護負担金収益（一般）	11,789,385	12,701,276	-911,891
		利用者等利用料収益	45,373,513	47,154,959	-1,781,446
		居宅介護サービス利用料収益	963,210	830,350	132,860
		地域密着型介護サービス利用料収益	899,720	501,570	398,150
		食費収益（公費）	3,630,330	3,067,345	562,985
		食費収益（一般）	13,966,903	15,651,694	-1,684,791
		居住費収益（公費）	6,314,110	5,995,018	319,092
		居住費収益（一般）	19,599,240	21,108,982	-1,509,742
		その他の事業収益	1,751,325	667,920	1,083,405
		補助金事業収益（公費）	1,629,528	540,225	1,089,303
		その他の事業収益	121,797	127,695	-5,898
		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	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
		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	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		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）	209,703,147	219,663,831	-9,960,684
		人件費	150,893,945	154,628,485	-3,734,540
		職員給料	75,427,011	67,802,900	7,624,111
		職員賞与	18,285,271	25,950,006	-7,664,735
		賞与引当金繰入	5,973,645	6,588,399	-614,754
		非常勤職員給与	29,368,028	32,726,095	-3,358,067
		派遣職員費			0
		退職給付費用	3,189,150	2,783,400	405,750
		法定福利費	18,650,840	18,777,685	-126,845
		事業費	26,323,811	26,155,445	168,366
		給食費	13,359,774	13,557,601	-197,827
		介護用品費	2,469,416	2,490,535	-21,119
		保健衛生費	721,414	600,656	120,758
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	168,092	169,222	-1,130
		日用品費	1,492,226	1,387,908	104,318
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,239,982	4,833,335	406,647
		消耗器具備品費	823,248	779,082	44,166
		保険料	121,840	125,800	-3,960

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7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	1,500,192	1,525,832	-25,640
		車輌費	427,627	685,474	-257,847
		雑費			0
		事務費	19,137,488	13,823,023	5,314,465
		福利厚生費	981,318	1,028,641	-47,323
		職員被服費	150,106	43,835	106,271
		旅費交通費	921,735	939,477	-17,742
		研修研究費	49,250	170,630	-121,380
		事務消耗品費	494,987	343,088	151,899
		印刷製本費			0
		水道光熱費	652,086	561,824	90,262
		燃料費	170,239	156,894	13,345
		修繕費	4,106,426	1,120,241	2,986,185
		通信運搬費	435,969	418,211	17,758
		会議費			0
		広報費	385,348	376,494	8,854
		業務委託費	4,844,300	3,540,100	1,304,200
		手数料	1,180,672	684,129	496,543
		保険料	1,443,627	1,222,615	221,012
		賃借料	2,381,534	2,230,318	151,216
		租税公課	94,031	124,150	-30,119
		保守料	415,800	415,800	0
		渉外費	248,938	273,804	-24,866
		諸会費	124,830	133,830	-9,000
		雑費	56,292	38,942	17,350
		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	12,941,857	12,916,214	25,643
		減価償却費	12,941,857	12,916,214	25,643
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,553,189	-4,553,189	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,553,189	-4,553,189	0
		サービス活動費用計（２）	204,743,912	202,969,978	1,773,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,959,235	16,693,853	-11,734,618
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	80,576	25,649	54,927
		受取利息配当金収益	80,576	25,649	54,927
		その他のサービス活動外収益	1,123,626	1,712,572	-588,946
		受入研修費収益	25,000		25,000
		利用者等外給食収益	261,360	223,680	37,680
		自販機手数料収益	54,054	54,516	-462
		預り金手数料収益			0
		振込料差額収益	49,390	24,090	25,300
		販売収益			0
		障害者雇用報奨金収益	696,000	696,000	0
		特定雇用開発助成金収益		250,000	-250,000
		家賃収益			0
		雑収益	37,822	464,286	-426,464
		サービス活動外収益計（４）	1,204,202	1,738,221	-534,019
	費用	支払利息	1,215,513	1,352,154	-136,641
		支払利息	1,215,513	1,352,154	-136,641
		その他のサービス活動外費用	261,360	223,680	37,680
		利用者等外給食費	261,360	223,680	37,680
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,476,873	1,575,834	-98,961
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-272,671	162,387	-435,058
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,686,564	16,856,240	-12,169,676
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			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）

ちらん敬和の郷拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損･処分損	1	3,281	-3,280
		車輌運搬具売却損･処分損		3,281	-3,281
		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
		建物付属設備売却損･処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	1,283,850	1,278,850	5,000
		拠点区分間固定資産移管費用	1,283,850	1,278,850	5,000
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	1,283,851	1,282,131	1,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,283,851	-1,282,131	-1,720
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			3,402,713	15,574,109	-12,171,396
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		126,556,152	110,982,043	15,574,109
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		129,958,865	126,556,152	3,402,713
	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
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		129,958,865	126,556,152	3,402,713

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら･フロレゾン拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	89,896,635	80,793,133	9,103,502
		自立支援給付費収益	28,926,460	26,075,210	2,851,250
		介護給付費収益	6,026,670	4,432,310	1,594,360
		訓練等給付費収益	22,899,790	21,642,900	1,256,890
		計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	51,585,454	46,826,738	4,758,716
		障害児通所給付費収益	51,585,454	46,826,738	4,758,716
		障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	5,949,993	5,422,890	527,103
		補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
		その他の事業収益	2,234,728	1,268,295	966,433
		補助金事業収益（公費）	2,234,728	1,268,295	966,433
		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）	89,896,635	80,793,133	9,103,502
		人件費	65,562,351	64,177,421	1,384,930
		職員給料	33,407,380	28,287,585	5,119,795
		職員賞与	8,364,104	9,967,326	-1,603,222
		賞与引当金繰入	3,039,916	3,272,426	-232,510
		非常勤職員給与	11,339,706	13,683,026	-2,343,320
		派遣職員費			0
		退職給付費用	1,355,650	1,068,860	286,790
		法定福利費	8,055,595	7,898,198	157,397
		事業費	12,646,988	11,619,450	1,027,538
		給食費	4,515,550	3,312,586	1,202,964
		介護用品費			0
		保健衛生費	122,587	137,206	-14,619
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	79,779	83,407	-3,628
		日用品費	66,023	79,295	-13,272
		本人支給金	1,200,000	1,200,000	0
		水道光熱費	2,556,668	2,775,743	-219,075
		消耗器具備品費	635,653	447,784	187,869
		保険料	75,320	72,920	2,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ら･フロレゾン拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料	2,975,230	3,047,750	-72,520
		車輌費	410,083	422,839	-12,756
		雑費	10,095	39,920	-29,825
		事務費	6,758,075	7,814,542	-1,056,467
		福利厚生費	319,160	387,731	-68,571
		職員被服費			0
		旅費交通費	4,035	83,200	-79,165
		研修研究費	182,240	158,600	23,640
		事務消耗品費	285,637	262,684	22,953
		印刷製本費			0
		水道光熱費	516,533	468,172	48,361
		燃料費			0
		修繕費	124,190	651,200	-527,010
		通信運搬費	347,295	370,502	-23,207
		会議費			0
		広報費	523,948	376,494	147,454
		業務委託費	1,492,820	1,276,120	216,700
		手数料	349,434	1,223,447	-874,013
		保険料	1,181,997	1,037,401	144,596
		賃借料	397,550	449,040	-51,490
		租税公課	400		400
		保守料	892,186	909,891	-17,705
		渉外費	18,800	32,490	-13,690
		諸会費	89,740	94,140	-4,400
		雑費	32,110	33,430	-1,320
		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	7,661,697	7,999,352	-337,655
		減価償却費	7,661,697	7,999,352	-337,655
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,180,778	-2,180,778	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,180,778	-2,180,778	0
		サービス活動費用計（２）	90,448,333	89,429,987	1,018,346
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-551,698	-8,636,854	8,085,156
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	114,190	29,023	85,167
		受取利息配当金収益	114,190	29,023	85,167
		その他のサービス活動外収益	3,461,384	4,024,879	-563,495
		受入研修費収益		1,200	-1,200
		利用者等外給食収益	276,280	537,760	-261,480
		自販機手数料収益	24,399	30,282	-5,883
		預り金手数料収益			0
		振込料差額収益	15,345	11,000	4,345
		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	3,120,000	3,120,000	0
		雑収益	25,360	324,637	-299,277
		サービス活動外収益計（４）	3,575,574	4,053,902	-478,328
	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	276,280	537,760	-261,480
		利用者等外給食費	276,280	537,760	-261,480
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	276,280	537,760	-261,480
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,299,294	3,516,142	-216,848
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,747,596	-5,120,712	7,868,308
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			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）

ら･フロレゾン拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			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
		その他の収益（その他事業収益）			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損･処分損	12	1	11
		車輌運搬具売却損･処分損			0
		器具及び備品売却損･処分損	12	1	11
		機械装置売却損･処分損			0
		建物付属設備売却損･処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金額取崩額（除却等）			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	613,725	590,590	23,135
		拠点区分間固定資産移管費用	613,725	590,590	23,135
		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
		その他の特別損失（過年度分消費税）			0
		特別費用計（９）	613,737	590,591	23,146
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-613,737	-590,591	-23,146
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,133,859	-5,711,303	7,845,162
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		317,746,323	323,457,626	-5,711,303
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		319,880,182	317,746,323	2,133,859
	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
	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
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		319,880,182	317,746,323	2,133,859