

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	22,996,336	22,515,635	480,701
	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	22,996,336	22,515,635	480,701	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（公費）	99,000	165,000	-66,000	
その他の事業収益	22,897,336	22,350,635	546,701	
サービス活動収益計（1）	22,996,336	22,515,635	480,701	
サービス活動増減の部	人件費	29,528,522	22,005,144	7,523,378
	職員給料	6,642,368	6,405,796	236,572
	職員賞与	2,096,050	2,159,364	-63,314
	賞与引当金繰入	610,221	601,436	8,785
	非常勤職員給与	5,471,842	5,135,762	336,080
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,406,109	5,423,608	6,982,501
	法定福利費	2,301,932	2,279,178	22,754
	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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	8,884,124	8,595,808	288,316
	福利厚生費	92,598	90,371	2,227
	職員被服費			0
	旅費交通費	602,600	798,135	-195,535
	研修研究費	43,500	88,480	-44,980
	事務消耗品費	161,637	226,258	-64,621
	印刷製本費	50,600	46,926	3,674
	水道光熱費	343,731	306,372	37,359
	燃料費	230,975	197,044	33,931
	修繕費		20,900	-20,900
	通信運搬費	620,018	502,355	117,663
	会議費	136,266	111,350	24,916
	広報費	49,710	37,400	12,310
	業務委託費	388,000	207,800	180,200
	手数料	679,978	675,516	4,462
	保険料	308,357	290,101	18,256
	賃借料	2,750,987	2,809,859	-58,872
	租税公課	1,172,524	1,297,299	-124,775
	保守料	121,000		121,000
	渉外費	39,579	50,260	-10,681
	諸会費			0
	雑費	1,092,064	839,382	252,682
	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	4,483,264	4,481,504	1,760	
減価償却費	4,483,264	4,481,504	1,760	
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)	40,605,032	32,791,578	7,813,454	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,608,696	-10,275,943	-7,332,753	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,285	346	16,939
	受取利息配当金収益	17,285	346	16,939
	その他のサービス活動外収益	3,738,388	3,854,229	-115,841
	受入研修費収益	281,000	340,800	-59,800
	利用者等外給食収益			0
	自販機手数料収益	680,636	672,201	8,435
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	220	880	-660
	販売収益	1,165,466	907,365	258,101
	障害者雇用報奨金収益			0
	特定雇用開発助成金収益	750,000		750,000
	家賃収益			0
	雑収益	861,066	1,932,983	-1,071,917
	サービス活動外収益計(4)	3,755,673	3,854,575	-98,902
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	1,626,155	784,803	841,352
	利用者等外給食費			0
	雑損失	1,626,155	784,803	841,352
サービス活動外費用計(5)	1,626,155	784,803	841,352	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,129,518	3,069,772	-940,254	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,479,178	-7,206,171	-8,273,007	
	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	車輛運搬具売却益			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	2,000,000	-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	6,198,000	6,090,250	107,750	
	拠点区分間固定資産移管収益	6,198,000	6,090,250	107,750	
	サービス区分間固定資産移管収益	115,500	115,500	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	115,500	115,500	0	
	その他の特別収益	59,045	0	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）	6,372,545	8,205,750	-1,833,205	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	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取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	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	2,000,000	-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		115,500	115,500	0	
サービス区分間固定資産移管費用		115,500	115,500	0	
その他の特別損失		1,109,129	0	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）	1,224,629	2,115,500	-890,871		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,147,916	6,090,250	-942,334		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,331,262	-1,115,921	-9,215,341		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,094,348	43,210,269	-1,115,921	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,763,086	42,094,348	-10,331,262	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	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）	31,763,086	42,094,348	-10,331,262		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	74,093,841	69,390,360	4,703,481
	自立支援給付費収益	69,126,108	64,617,484	4,508,624
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	69,126,108	64,617,484	4,508,624
	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	96,172	97,626	-1,454	
補足給付費収益	4,630,000	4,360,000	270,000	
特定障害者特別給付費収益	4,630,000	4,360,000	270,000	
その他の事業収益	241,561	315,250	-73,689	
補助金事業収益（公費）	241,561	315,250	-73,689	
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）	74,093,841	69,390,360	4,703,481	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,563,563	42,731,846	7,831,717
	職員給料	17,703,247	12,722,841	4,980,406
	職員賞与	6,613,013	4,747,217	1,865,796
	賞与引当金繰入	1,585,276	1,592,771	-7,495
	非常勤職員給与	19,886,200	19,980,163	-93,963
	派遣職員費			0
	退職給付費用	382,690	247,197	135,493
	法定福利費	4,393,137	3,441,657	951,480
	事業費	9,904,512	10,243,397	-338,885
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	236,720	248,028	-11,308
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	740	20,078	-19,338
	日用品費			0
	本人支給金	4,630,000	4,360,000	270,000
	水道光熱費		309,000	-309,000
	消耗器具備品費	47,811	285,888	-238,077
	保険料	89,800	116,880	-27,080

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	4,684,140	4,741,220	-57,080
	車輛費	215,301	162,303	52,998
	雑費			0
	事務費	3,332,169	2,995,735	336,434
	福利厚生費	177,840	177,758	82
	職員被服費			0
	旅費交通費	69,800	4,214	65,586
	研修研究費	37,700	48,800	-11,100
	事務消耗品費	89,555	32,276	57,279
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	292,114	97,210	194,904
	通信運搬費	6,268	7,336	-1,068
	会議費			0
	広報費	376,515	423,259	-46,744
	業務委託費	1,175,090	1,019,340	155,750
	手数料	174,115	218,246	-44,131
	保険料	712,099	602,868	109,231
	賃借料			0
	租税公課	118,600	205,908	-87,308
	保守料	31,403	88,603	-57,200
	渉外費	5,000	2,847	2,153
	諸会費	35,280	35,280	0
	雑費	30,790	31,790	-1,000
	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	1,283,375	1,352,430	-69,055	
減価償却費	1,283,375	1,352,430	-69,055	
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）	64,471,439	56,711,228	7,760,211	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,622,402	12,679,132	-3,056,730	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	33,643	535	33,108
	受取利息配当金収益	33,643	535	33,108
	その他のサービス活動外収益	8,390,939	7,675,466	715,473
	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	1,980	2,200	-220
	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	8,148,920	7,663,920	485,000
	雑収益	240,039	9,346	230,693
	サービス活動外収益計（4）	8,424,582	7,676,001	748,581
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）	8,424,582	7,676,001	748,581	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,046,984	20,355,133	-2,308,149	
	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）

グループホーム知覧拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	車輛運搬具売却益			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	1	2	-1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	2	-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）	1	2	-1	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	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取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	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		342,735	251,630	91,105	
拠点区分間固定資産移管費用		342,735	251,630	91,105	
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）	342,735	251,630	91,105		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-342,734	-251,628	-91,106		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,704,250	20,103,505	-2,399,255		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	109,158,299	99,054,794	10,103,505	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,862,549	119,158,299	7,704,250	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	10,000,000	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）	116,862,549	109,158,299	7,704,250		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	3,481,853	4,332,374	-850,521
	就労支援事業収益	3,481,853	4,332,374	-850,521
	障害福祉サービス等事業収益	181,851,429	182,703,761	-852,332
	自立支援給付費収益	153,901,458	155,472,260	-1,570,802
	介護給付費収益	153,901,458	155,472,260	-1,570,802
	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	21,384,188	20,769,417	614,771
補足給付費収益	5,887,293	5,960,334	-73,041	
特定障害者特別給付費収益	5,887,293	5,960,334	-73,041	
その他の事業収益	678,490	501,750	176,740	
補助金事業収益（公費）	678,490	501,750	176,740	
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）	185,333,282	187,036,135	-1,702,853	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,147,806	107,435,410	7,712,396
	職員給料	50,888,146	45,528,231	5,359,915
	職員賞与	15,592,806	13,873,635	1,719,171
	賞与引当金繰入	5,690,689	5,113,841	576,848
	非常勤職員給与	25,906,991	26,337,437	-430,446
	派遣職員費	943,687	1,288,128	-344,441
	退職給付費用	1,736,560	1,421,553	315,007
	法定福利費	14,388,927	13,872,585	516,342
	事業費	26,109,921	28,363,204	-2,253,283
	給食費	15,766,551	14,770,406	996,145
	介護用品費	425,766	308,126	117,640
	保健衛生費	830,657	947,411	-116,754
	医療費			0
	被服費		3,000	-3,000
	教養娯楽費	398,817	556,735	-157,918
	日用品費	428,426	291,787	136,639
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,867,492	3,861,022	1,006,470
	消耗器具備品費	1,215,749	5,572,461	-4,356,712
	保険料	191,490	249,220	-57,730

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	1,231,740	1,207,500	24,240
	車輛費	599,611	445,980	153,631
	雑費	153,622	149,556	4,066
	事務費	19,875,725	15,511,745	4,363,980
	福利厚生費	826,238	785,559	40,679
	職員被服費	10,560	20,020	-9,460
	旅費交通費	2,831,180	1,657,697	1,173,483
	研修研究費	462,244	449,034	13,210
	事務消耗品費	817,266	762,920	54,346
	印刷製本費	4,400	4,400	0
	水道光熱費	660,412	456,448	203,964
	燃料費	247,259	320,705	-73,446
	修繕費	4,156,455	1,854,852	2,301,603
	通信運搬費	1,063,504	1,065,132	-1,628
	会議費			0
	広報費	376,494	423,253	-46,759
	業務委託費	2,002,296	2,000,658	1,638
	手数料	155,848	395,400	-239,552
	保険料	3,116,206	2,477,346	638,860
	賃借料	1,263,986	746,978	517,008
	租税公課	90,350	209,017	-118,667
	保守料	794,733	905,909	-111,176
	渉外費	361,426	300,971	60,455
	諸会費	553,210	561,090	-7,880
	雑費	81,658	114,356	-32,698
	就労支援事業費用	5,474,545	5,562,424	-87,879
	就労支援事業販売原価	5,474,545	5,562,424	-87,879
当期就労支援事業製造原価	5,474,545	5,562,424	-87,879	
減価償却費	27,976,398	22,738,676	5,237,722	
減価償却費	27,976,398	22,738,676	5,237,722	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,872,872	-5,873,446	574	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,872,872	-5,873,446	574	
サービス活動費用計（2）	188,711,523	173,738,013	14,973,510	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,378,241	13,298,122	-16,676,363	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42,856	2,209	40,647
	受取利息配当金収益	42,856	2,209	40,647
	その他のサービス活動外収益	13,498,658	4,979,224	8,519,434
	受入研修費収益	6,069	8,750	-2,681
	利用者等外給食収益	2,052,723	2,009,372	43,351
	自販機手数料収益	836,209	888,731	-52,522
	預り金手数料収益	1,608,000	1,594,500	13,500
	振込料差額収益	26,290	31,020	-4,730
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	348,000	324,000	24,000
	特定雇用開発助成金収益			0
	家賃収益			0
	雑収益	8,621,367	122,851	8,498,516
	サービス活動外収益計（4）	13,541,514	4,981,433	8,560,081
	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	2,052,723	2,009,372	43,351
利用者等外給食費	2,052,723	2,009,372	43,351	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,052,723	2,009,372	43,351	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,488,791	2,972,061	8,516,730	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,110,550	16,270,183	-8,159,633	
施設整備等補助金収益	0	30,000,000	-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	0	39,999	-39,999	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	車輛運搬具売却益		39,999	-39,999	
	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	30,039,999	-30,039,999	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	4	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		3	4	-1	
機械装置売却損・処分損		1		1	
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取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	30,000,000	-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		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		926,141	804,497	121,644	
拠点区分間固定資産移管費用		926,141	804,497	121,644	
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）	926,145	30,804,501	-29,878,356		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-926,145	-764,502	-161,643		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,184,405	15,505,681	-8,321,276		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	487,115,120	471,609,439	15,505,681	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	494,299,525	487,115,120	7,184,405	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	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）	494,299,525	487,115,120	7,184,405		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	11,275,630	8,834,524	2,441,106
	就労支援事業収益	11,275,630	8,834,524	2,441,106
	障害福祉サービス等事業収益	74,810,866	74,362,490	448,376
	自立支援給付費収益	73,015,910	72,502,540	513,370
	介護給付費収益	27,242,660	28,431,400	-1,188,740
	訓練等給付費収益	45,773,250	44,071,140	1,702,110
	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	1,618,280	1,653,700	-35,420
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	176,676	206,250	-29,574	
補助金事業収益（公費）	176,676	206,250	-29,574	
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）	86,086,496	83,197,014	2,889,482	
サービス活動増減の部	人件費	61,367,683	55,397,243	5,970,440
	職員給料	27,780,077	26,064,761	1,715,316
	職員賞与	9,579,349	8,159,310	1,420,039
	賞与引当金繰入	2,756,732	2,438,553	318,179
	非常勤職員給与	13,257,611	10,537,040	2,720,571
	派遣職員費			0
	退職給付費用	861,940	869,753	-7,813
	法定福利費	7,131,974	7,327,826	-195,852
	事業費	8,285,676	7,662,510	623,166
	給食費	2,521,459	2,497,135	24,324
	介護用品費			0
	保健衛生費	51,300	44,220	7,080
	医療費			0
	被服費	10,065	20,020	-9,955
	教養娯楽費	97,014	170,339	-73,325
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	631,469	500,704	130,765
	消耗器具備品費	125,128	114,544	10,584
	保険料	66,860	87,030	-20,170

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	952,647	899,387	53,260
	車輛費	3,802,727	3,301,578	501,149
	雑費	27,007	27,553	-546
	事務費	4,243,464	6,102,630	-1,859,166
	福利厚生費	286,358	256,736	29,622
	職員被服費	27,610	20,020	7,590
	旅費交通費	522,705	279,249	243,456
	研修研究費	89,400	179,880	-90,480
	事務消耗品費	495,698	385,727	109,971
	印刷製本費			0
	水道光熱費	431,993	281,605	150,388
	燃料費			0
	修繕費	5,366	209,086	-203,720
	通信運搬費		3,080	-3,080
	会議費			0
	広報費	376,494	423,253	-46,759
	業務委託費	419,000	432,420	-13,420
	手数料	68,624	2,074,827	-2,006,203
	保険料	940,427	1,027,232	-86,805
	賃借料			0
	租税公課	136,100	95,071	41,029
	保守料	177,949	177,949	0
	渉外費	20,000	10,255	9,745
	諸会費	211,700	211,700	0
	雑費	34,040	34,540	-500
	就労支援事業費用	11,660,652	9,484,878	2,175,774
	就労支援事業販売原価	11,660,652	9,484,878	2,175,774
当期就労支援事業製造原価	11,660,652	9,484,878	2,175,774	
減価償却費	2,133,868	2,119,396	14,472	
減価償却費	2,133,868	2,119,396	14,472	
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）	87,691,343	80,766,657	6,924,686	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,604,847	2,430,357	-4,035,204	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,932	786	28,146
	受取利息配当金収益	28,932	786	28,146
	その他のサービス活動外収益	920,828	662,927	257,901
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	693,480	640,060	53,420
	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	3,740	4,510	-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	223,608	18,357	205,251
	サービス活動外収益計（4）	949,760	663,713	286,047
	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	693,480	640,060	53,420
利用者等外給食費	693,480	640,060	53,420	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	693,480	640,060	53,420	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	256,280	23,653	232,627	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,348,567	2,454,010	-3,802,577	
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）

けいわ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	車輻運搬具売却益			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
	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	6	-3
	機械装置売却損・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
	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	526,798	533,860	-7,062	
拠点区分間固定資産移管費用	526,798	533,860	-7,062	
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）	526,801	533,866	-7,065	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-526,801	-533,866	7,065	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,875,368	1,920,144	-3,795,512	
前期繰越活動増減差額（12）	81,878,124	79,957,980	1,920,144	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	80,002,756	81,878,124	-1,875,368	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）	0	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）	80,002,756	81,878,124	-1,875,368	

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6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	89,792,221	86,436,903	3,355,318
	就労支援事業収益	89,792,221	86,436,903	3,355,318
	障害福祉サービス等事業収益	95,286,531	84,636,920	10,649,611
	自立支援給付費収益	93,041,400	82,352,690	10,688,710
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	93,041,400	82,352,690	10,688,710
	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	2,042,400	2,110,480	-68,080
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	202,731	173,750	28,981	
補助金事業収益（公費）	202,731	173,750	28,981	
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）	185,078,752	171,073,823	14,004,929	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	63,372,602	62,321,189	1,051,413
	職員給料	26,356,388	25,804,190	552,198
	職員賞与	9,585,075	9,526,920	58,155
	賞与引当金繰入	2,765,180	2,441,296	323,884
	非常勤職員給与	16,369,727	15,511,242	858,485
	派遣職員費			0
	退職給付費用	467,125	736,030	-268,905
	法定福利費	7,829,107	8,301,511	-472,404
	事業費	6,831,197	5,781,678	1,049,519
	給食費	3,529,052	3,164,387	364,665
	介護用品費			0
	保健衛生費	178,589	172,064	6,525
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	53,935	46,742	7,193
	日用品費	37,352	50,380	-13,028
	本人支給金			0
	水道光熱費	877,301	712,384	164,917
	消耗器具備品費	589,801	244,770	345,031
	保険料	85,980	115,000	-29,020

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	544,680	308,760	235,920
	車輛費	894,938	930,988	-36,050
	雑費	39,569	36,203	3,366
	事務費	7,066,609	4,962,713	2,103,896
	福利厚生費	310,459	363,609	-53,150
	職員被服費			0
	旅費交通費	374,520	310,518	64,002
	研修研究費	91,700	116,450	-24,750
	事務消耗品費	515,550	242,027	273,523
	印刷製本費			0
	水道光熱費	290,687	215,487	75,200
	燃料費	9,478	2,090	7,388
	修繕費	1,671,554	516,214	1,155,340
	通信運搬費	70,533	56,846	13,687
	会議費			0
	広報費	326,994	427,653	-100,659
	業務委託費	728,082	636,500	91,582
	手数料	100,315	78,287	22,028
	保険料	1,809,591	1,300,769	508,822
	賃借料	170,434	155,414	15,020
	租税公課	65,500	59,883	5,617
	保守料	201,532	187,556	13,976
	渉外費	58,500	18,255	40,245
	諸会費	215,900	214,500	1,400
	雑費	55,280	60,655	-5,375
	就労支援事業費用	89,792,221	86,300,176	3,492,045
	就労支援事業販売原価	89,792,221	86,300,176	3,492,045
	当期就労支援事業製造原価	89,792,221	86,300,176	3,492,045
	減価償却費	9,901,899	10,173,535	-271,636
	減価償却費	9,901,899	10,173,535	-271,636
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）	173,912,274	166,487,037	7,425,237	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,166,478	4,586,786	6,579,692	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	63,773	1,169	62,604
	受取利息配当金収益	63,773	1,169	62,604
	その他のサービス活動外収益	15,433,585	10,341,534	5,092,051
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,025,450	1,105,400	-79,950
	自販機手数料収益	471,615	468,772	2,843
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	18,095	23,925	-5,830
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	7,888,000	7,290,000	598,000
	特定雇用開発助成金収益	835,157	1,070,202	-235,045
	家賃収益			0
	雑収益	5,195,268	383,235	4,812,033
	サービス活動外収益計（4）	15,497,358	10,342,703	5,154,655
	費用	支払利息	0	0
支払利息				0
その他のサービス活動外費用		1,025,450	1,105,400	-79,950
利用者等外給食費		1,025,450	1,105,400	-79,950
雑損失				0
サービス活動外費用計（5）	1,025,450	1,105,400	-79,950	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,471,908	9,237,303	5,234,605	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,638,386	13,824,089	11,814,297	
	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	99,999	0	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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	車輛運搬具売却益	99,999		99,999
	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）	99,999	0	99,999
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	11
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			11	-11
機械装置売却損・処分損		1		1
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取崩額（除却等）				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		530,015	528,445	1,570
拠点区分間固定資産移管費用		530,015	528,445	1,570
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）	530,017	528,456	1,561	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-430,018	-528,456	98,438	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,208,368	13,295,633	11,912,735	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	160,705,083	147,409,450	13,295,633
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	185,913,451	160,705,083	25,208,368
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	136,727	0	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）	185,776,724	160,705,083	25,071,641	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	71,531,803	61,178,366	10,353,437
	自立支援給付費収益	70,472,640	60,359,620	10,113,020
	介護給付費収益	70,472,640	60,359,620	10,113,020
	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	882,448	733,746	148,702
	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	176,715	85,000	91,715	
補助金事業収益（公費）	176,715	85,000	91,715	
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）	71,531,803	61,178,366	10,353,437	
サービス活動増減の部	人件費	41,665,363	35,013,671	6,651,692
	職員給料	16,517,966	13,259,236	3,258,730
	職員賞与	5,769,275	4,267,229	1,502,046
	賞与引当金繰入	1,587,784	1,011,773	576,011
	非常勤職員給与	11,881,043	11,389,104	491,939
	派遣職員費			0
	退職給付費用	461,345	271,895	189,450
	法定福利費	5,447,950	4,814,434	633,516
	事業費	5,269,982	4,290,685	979,297
	給食費	725,660	640,394	85,266
	介護用品費			0
	保健衛生費	69,799	82,297	-12,498
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	441,826	322,769	119,057
	日用品費	51,868	47,779	4,089
	本人支給金			0
水道光熱費	2,392,676	1,774,765	617,911	
消耗器具備品費	170,297	143,990	26,307	
保険料	21,590	31,210	-9,620	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	393,575	262,901	130,674
	車輛費	991,053	973,932	17,121
	雑費	11,638	10,648	990
	事務費	4,568,980	5,163,560	-594,580
	福利厚生費	178,531	217,690	-39,159
	職員被服費	57,420	28,050	29,370
	旅費交通費	352,100	208,514	143,586
	研修研究費	96,772	32,450	64,322
	事務消耗品費	306,585	239,816	66,769
	印刷製本費			0
	水道光熱費	118,659	86,101	32,558
	燃料費			0
	修繕費	965,398	1,283,590	-318,192
	通信運搬費	3,520	3,248	272
	会議費			0
	広報費	376,494	402,793	-26,299
	業務委託費	554,410	480,710	73,700
	手数料	73,395	768,098	-694,703
	保険料	810,837	743,343	67,494
	賃借料	321,024	315,556	5,468
	租税公課	48,700	29,020	19,680
	保守料	193,065	195,236	-2,171
	渉外費	2,980	20,255	-17,275
	諸会費	75,100	75,100	0
	雑費	33,990	33,990	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	3,704,578	3,705,414	-836	
減価償却費	3,704,578	3,705,414	-836	
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）	53,470,103	46,434,530	7,035,573	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,061,700	14,743,836	3,317,864	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,707	584	35,123
	受取利息配当金収益	35,707	584	35,123
	その他のサービス活動外収益	1,990,437	636,752	1,353,685
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	613,890	615,420	-1,530
	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	2,640	-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	1,374,347	18,692	1,355,655
	サービス活動外収益計（4）	2,026,144	637,336	1,388,808
	費用	支払利息	0	0
支払利息				0
その他のサービス活動外費用		613,890	615,420	-1,530
利用者等外給食費		613,890	615,420	-1,530
雑損失				0
サービス活動外費用計（5）	613,890	615,420	-1,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,412,254	21,916	1,390,338	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,473,954	14,765,752	4,708,202	
	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	24,999	-24,999

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	車輛運搬具売却益		24,999	-24,999
	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	24,999	-24,999
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	4	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		4		4
機械装置売却損・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取崩額（除却等）				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		292,477	257,755	34,722
拠点区分間固定資産移管費用		292,477	257,755	34,722
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）	292,481	257,755	34,726	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-292,481	-232,756	-59,725	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,181,473	14,532,996	4,648,477	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	95,163,514	90,630,518	4,532,996
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	114,344,987	105,163,514	9,181,473
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	10,000,000	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）	99,344,987	95,163,514	4,181,473	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	323,586	259,500	64,086
	就労支援事業収益	323,586	259,500	64,086
	障害福祉サービス等事業収益	66,597,668	64,135,740	2,461,928
	自立支援給付費収益	65,199,800	61,119,650	4,080,150
	介護給付費収益	65,199,800	61,119,650	4,080,150
	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	1,148,910	1,170,490	-21,580
	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	248,958	1,845,600	-1,596,642	
補助金事業収益（公費）	178,158	234,000	-55,842	
受託事業収益（公費）	70,800	1,611,600	-1,540,800	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	66,921,254	64,395,240	2,526,014	
サービス活動増減の部	人件費	47,731,545	50,546,664	-2,815,119
	職員給料	20,902,570	19,169,362	1,733,208
	職員賞与	6,983,483	7,607,781	-624,298
	賞与引当金繰入	2,501,855	2,033,123	468,732
	非常勤職員給与	10,804,289	14,338,944	-3,534,655
	派遣職員費			0
	退職給付費用	444,540	618,772	-174,232
	法定福利費	6,094,808	6,778,682	-683,874
	事業費	7,593,322	6,559,944	1,033,378
	給食費	1,938,795	1,372,723	566,072
	介護用品費			0
	保健衛生費	134,437	98,615	35,822
	医療費			0
	被服費	550	660	-110
	教養娯楽費	122,725	180,060	-57,335
	日用品費	38,772	43,377	-4,605
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,447,342	1,146,167	301,175
	消耗器具備品費	750,421	324,207	426,214
	保険料	63,670	66,500	-2,830

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-拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	1,421,639	964,150	457,489
	車輛費	1,674,971	2,363,485	-688,514
	雑費			0
	事務費	6,512,325	4,603,585	1,908,740
	福利厚生費	315,301	266,306	48,995
	職員被服費	53,020		53,020
	旅費交通費	582,330	416,364	165,966
	研修研究費	60,900	59,800	1,100
	事務消耗品費	236,773	143,442	93,331
	印刷製本費			0
	水道光熱費	183,834	147,198	36,636
	燃料費			0
	修繕費	1,653,850	41,701	1,612,149
	通信運搬費	177,868	157,841	20,027
	会議費			0
	広報費	376,494	423,253	-46,759
	業務委託費	1,145,220	1,011,460	133,760
	手数料	94,126	74,272	19,854
	保険料	967,965	1,193,631	-225,666
	賃借料	277,200	270,050	7,150
	租税公課	17,900	11,050	6,850
	保守料	231,218	224,782	6,436
	渉外費	4,000	27,005	-23,005
	諸会費	85,500	85,500	0
	雑費	48,826	49,930	-1,104
	就労支援事業費用	323,586	259,500	64,086
	就労支援事業販売原価	323,586	259,500	64,086
当期就労支援事業製造原価	323,586	259,500	64,086	
減価償却費	3,218,882	3,307,686	-88,804	
減価償却費	3,218,882	3,307,686	-88,804	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,626,726	-1,634,168	7,442	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,626,726	-1,634,168	7,442	
サービス活動費用計（2）	63,752,934	63,643,211	109,723	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,168,320	752,029	2,416,291	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	35,492	638	34,854
	受取利息配当金収益	35,492	638	34,854
	その他のサービス活動外収益	2,689,198	3,795,012	-1,105,814
	受入研修費収益	200	100	100
	利用者等外給食収益	822,000	889,260	-67,260
	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	9,460	14,960	-5,500
	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	1,857,538	2,890,692	-1,033,154
	サービス活動外収益計（4）	2,724,690	3,795,650	-1,070,960
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	822,000	889,260	-67,260
	利用者等外給食費	822,000	889,260	-67,260
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	822,000	889,260	-67,260	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,902,690	2,906,390	-1,003,700	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,071,010	3,658,419	1,412,591	
	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	34,999	-34,999

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-拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	車輛運搬具売却益		34,999	-34,999
	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	34,999	-34,999
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	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
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		435,610	403,980	31,630
拠点区分間固定資産移管費用		435,610	403,980	31,630
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）	435,611	403,980	31,631	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-435,611	-368,981	-66,630	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,635,399	3,289,438	1,345,961	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	140,332,480	137,043,042	3,289,438
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	144,967,879	140,332,480	4,635,399
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	0	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）	139,967,879	140,332,480	-364,601	

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-拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	23,744,197	23,272,513	471,684
	就労支援事業収益	23,744,197	23,272,513	471,684
	障害福祉サービス等事業収益	54,616,044	47,584,030	7,032,014
	自立支援給付費収益	53,303,680	46,171,880	7,131,800
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	53,303,680	46,171,880	7,131,800
	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	1,141,630	1,179,350	-37,720
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	170,734	232,800	-62,066	
補助金事業収益（公費）	170,734	232,800	-62,066	
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）	78,360,241	70,856,543	7,503,698	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,248,438	35,270,908	-22,470
	職員給料	15,487,534	15,102,548	384,986
	職員賞与	5,393,773	5,958,134	-564,361
	賞与引当金繰入	1,322,831	1,310,687	12,144
	非常勤職員給与	7,831,948	7,562,583	269,365
	派遣職員費			0
	退職給付費用	497,500	484,160	13,340
	法定福利費	4,714,852	4,852,796	-137,944
	事業費	6,922,496	5,159,255	1,763,241
	給食費	1,938,988	1,518,261	420,727
	介護用品費			0
	保健衛生費	99,590	89,226	10,364
	医療費		4,850	-4,850
	被服費			0
	教養娯楽費	86,104	89,119	-3,015
	日用品費	14,258	13,572	686
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,595,015	2,162,210	432,805
	消耗器具備品費	266,824	279,877	-13,053
	保険料	70,040	69,670	370

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-拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	667,926	547,536	120,390
	車輛費	938,796	250,618	688,178
	雑費	244,955	134,316	110,639
	事務費	6,629,992	6,951,128	-321,136
	福利厚生費	196,534	191,397	5,137
	職員被服費			0
	旅費交通費	793,516	452,109	341,407
	研修研究費	81,200	168,632	-87,432
	事務消耗品費	249,681	168,383	81,298
	印刷製本費			0
	水道光熱費	242,898	204,184	38,714
	燃料費		855	-855
	修繕費	733,480	1,550,109	-816,629
	通信運搬費	200,949	179,698	21,251
	会議費			0
	広報費	378,494	429,653	-51,159
	業務委託費	1,180,420	1,049,520	130,900
	手数料	91,032	77,499	13,533
	保険料	1,331,740	1,319,725	12,015
	賃借料	443,564	425,128	18,436
	租税公課	29,950	13,366	16,584
	保守料	477,103	474,721	2,382
	渉外費	19,137	70,310	-51,173
	諸会費	126,300	126,300	0
	雑費	53,994	49,539	4,455
	就労支援事業費用	23,163,361	20,945,262	2,218,099
	就労支援事業販売原価	23,163,361	20,945,262	2,218,099
当期就労支援事業製造原価	23,163,361	20,945,262	2,218,099	
減価償却費	4,547,376	4,466,747	80,629	
減価償却費	4,547,376	4,466,747	80,629	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,709	-1,143,697	2,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,140,709	-1,143,697	2,988	
サービス活動費用計（2）	75,370,954	71,649,603	3,721,351	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,989,287	-793,060	3,782,347	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26,980	481	26,499
	受取利息配当金収益	26,980	481	26,499
	その他のサービス活動外収益	1,510,337	540,144	970,193
	受入研修費収益	18,000		18,000
	利用者等外給食収益	339,660	376,800	-37,140
	自販機手数料収益	102,049	118,208	-16,159
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	13,695	18,480	-4,785
	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	1,036,933	26,656	1,010,277
	サービス活動外収益計（4）	1,537,317	540,625	996,692
	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	339,660	376,800	-37,140
利用者等外給食費	339,660	376,800	-37,140	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	339,660	376,800	-37,140	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,197,657	163,825	1,033,832	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,186,944	-629,235	4,816,179	
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	19,999	0	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-拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	車輛運搬具売却益	19,999		19,999	
	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）	19,999	0	19,999	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		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	
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		314,775	310,300	4,475	
拠点区分間固定資産移管費用		314,775	310,300	4,475	
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）	314,777	310,300	4,477		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-294,778	-310,300	15,522		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,892,166	-939,535	4,831,701		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	180,477,615	182,187,150	-1,709,535	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	184,369,781	181,247,615	3,122,166	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	2,327,251	770,000	1,557,251	
	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	2,327,251	770,000	1,557,251		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	182,042,530	180,477,615	1,564,915		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	126,696,787	122,501,344	4,195,443
	自立支援給付費収益	68,144,183	57,428,417	10,715,766
	介護給付費収益	55,016,473	45,614,907	9,401,566
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	13,127,710	11,813,510	1,314,200
	障害児施設給付費収益	55,714,194	61,567,455	-5,853,261
	障害児通所給付費収益	52,800,574	59,318,045	-6,517,471
	障害児相談支援給付費収益	2,913,620	2,249,410	664,210
	利用者負担金収益	1,391,262	1,385,353	5,909
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	1,447,148	2,120,119	-672,971	
補助金事業収益（公費）	1,376,453	1,967,615	-591,162	
受託事業収益（公費）	70,695	152,504	-81,809	
その他の事業収益			0	
サービス活動収益計（1）	126,696,787	122,501,344	4,195,443	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	91,154,739	96,413,253	-5,258,514
	職員給料	46,387,717	49,438,749	-3,051,032
	職員賞与	14,705,164	17,785,792	-3,080,628
	賞与引当金繰入	4,169,601	4,523,478	-353,877
	非常勤職員給与	12,382,396	10,117,291	2,265,105
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,624,540	1,634,040	-9,500
	法定福利費	11,885,321	12,913,903	-1,028,582
	事業費	8,737,626	7,159,290	1,578,336
	給食費	1,749,295	1,435,584	313,711
	介護用品費			0
	保健衛生費	186,690	107,905	78,785
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	239,853	272,293	-32,440
	日用品費	27,370	11,702	15,668
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,162,921	1,750,772	412,149
	消耗器具備品費	266,699	222,737	43,962
	保険料	66,860	87,020	-20,160

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	1,826,816	1,032,303	794,513
	車輛費	2,210,622	2,237,974	-27,352
	雑費	500	1,000	-500
	事務費	7,096,958	6,323,979	772,979
	福利厚生費	479,565	456,648	22,917
	職員被服費	2,156		2,156
	旅費交通費	38,255	55,938	-17,683
	研修研究費	102,356	187,387	-85,031
	事務消耗品費	284,128	176,557	107,571
	印刷製本費	2,200	3,960	-1,760
	水道光熱費	191,188	150,134	41,054
	燃料費	4,224	6,455	-2,231
	修繕費	379,808	872,656	-492,848
	通信運搬費	294,023	271,833	22,190
	会議費	5,457	10,625	-5,168
	広報費	442,494	423,253	19,241
	業務委託費	1,099,400	1,397,720	-298,320
	手数料	1,105,986	93,475	1,012,511
	保険料	1,845,997	1,571,419	274,578
	賃借料	108,000	108,000	0
	租税公課	138,017	59,067	78,950
	保守料	384,074	307,080	76,994
	渉外費	31,500	10,255	21,245
	諸会費	116,700	116,700	0
	雑費	41,430	44,817	-3,387
	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	8,213,499	7,953,453	260,046	
減価償却費	8,213,499	7,953,453	260,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,065,232	-2,026,228	-39,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,065,232	-2,026,228	-39,004	
サービス活動費用計（2）	113,137,590	115,823,747	-2,686,157	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,559,197	6,677,597	6,881,600	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	55,123	912	54,211
	受取利息配当金収益	55,123	912	54,211
	その他のサービス活動外収益	2,685,737	1,217,853	1,467,884
	受入研修費収益	20,000	45,000	-25,000
	利用者等外給食収益	1,083,300	1,068,160	15,140
	自販機手数料収益	17,853	17,591	262
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	10,230	10,560	-330
	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	1,554,354	76,542	1,477,812
	サービス活動外収益計（4）	2,740,860	1,218,765	1,522,095
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	1,083,300	1,068,160	15,140
	利用者等外給食費	1,083,300	1,068,160	15,140
	雑損失			0
サービス活動外費用計（5）	1,083,300	1,068,160	15,140	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,657,560	150,605	1,506,955	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,216,757	6,828,202	8,388,555	
	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）  
 る・トレフル拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	車輛運搬具売却益			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
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	87,957	0
車輛運搬具売却損・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
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-87,945	0	-87,945
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-87,945		-87,945
国庫補助金等特別積立金積立額		0	514,800	-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	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		960,010	1,049,760	-89,750
拠点区分間固定資産移管費用		960,010	1,049,760	-89,750
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		27,728	0	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）	987,750	1,564,560	-576,810	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-987,750	-1,564,560	576,810	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	14,229,007	5,263,642	8,965,365	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	213,463,380	208,199,738	5,263,642
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	227,692,387	213,463,380	14,229,007
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	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）	227,692,387	213,463,380	14,229,007	

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	219,663,831	225,692,280	-6,028,449
	居宅介護料収益	49,960,317	50,285,621	-325,304
	介護報酬収益	42,272,971	42,853,693	-580,722
	介護予防報酬収益	1,899,588	1,360,602	538,986
	介護負担金収益（公費）	330,670	587,270	-256,600
	介護負担金収益（一般）	4,941,086	4,785,438	155,648
	介護予防負担金収益（公費）	309,548	564,708	-255,160
	介護予防負担金収益（一般）	206,454	133,910	72,544
	地域密着型介護料収益	121,880,635	122,442,696	-562,061
	介護報酬収益	109,179,359	108,933,777	245,582
	介護負担金収益（一般）	12,701,276	13,508,919	-807,643
	利用者等利用料収益	47,154,959	47,848,124	-693,165
	居宅介護サービス利用料収益	830,350	825,240	5,110
	地域密着型介護サービス利用料収益	501,570	158,830	342,740
	食費収益（公費）	3,067,345	4,139,020	-1,071,675
	食費収益（一般）	15,651,694	15,250,858	400,836
	居住費収益（公費）	5,995,018	6,981,936	-986,918
	居住費収益（一般）	21,108,982	20,492,240	616,742
	その他の事業収益	667,920	5,115,839	-4,447,919
	補助金事業収益（公費）	540,225	4,978,700	-4,438,475
	その他の事業収益	127,695	137,139	-9,444
	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）	219,663,831	225,692,280	-6,028,449	
サービス活動増減の部	人件費	154,628,485	165,227,022	-10,598,537
	職員給料	67,802,900	67,852,550	-49,650
	職員賞与	25,950,006	26,043,730	-93,724
	賞与引当金繰入	6,588,399	6,861,346	-272,947
	非常勤職員給与	32,726,095	41,291,412	-8,565,317
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,783,400	2,993,070	-209,670
	法定福利費	18,777,685	20,184,914	-1,407,229
	事業費	26,155,445	22,019,510	4,135,935
	給食費	13,557,601	11,198,161	2,359,440
	介護用品費	2,490,535	2,063,468	427,067
	保健衛生費	600,656	212,787	387,869
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	169,222	156,817	12,405
	日用品費	1,387,908	1,202,132	185,776
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,833,335	4,289,791	543,544
	消耗器具備品費	779,082	901,137	-122,055
	保険料	125,800	124,640	1,160

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	1,525,832	1,517,164	8,668
	車輛費	685,474	353,413	332,061
	雑費			0
	事務費	13,823,023	11,156,327	2,666,696
	福利厚生費	1,028,641	1,139,624	-110,983
	職員被服費	43,835	50,809	-6,974
	旅費交通費	939,477	768,243	171,234
	研修研究費	170,630	90,493	80,137
	事務消耗品費	343,088	473,602	-130,514
	印刷製本費			0
	水道光熱費	561,824	443,785	118,039
	燃料費	156,894	238,945	-82,051
	修繕費	1,120,241	1,125,029	-4,788
	通信運搬費	418,211	521,741	-103,530
	会議費			0
	広報費	376,494	313,253	63,241
	業務委託費	3,540,100	683,800	2,856,300
	手数料	684,129	672,689	11,440
	保険料	1,222,615	1,321,960	-99,345
	賃借料	2,230,318	2,244,696	-14,378
	租税公課	124,150	129,997	-5,847
	保守料	415,800	415,800	0
	渉外費	273,804	211,224	62,580
	諸会費	133,830	133,830	0
	雑費	38,942	176,807	-137,865
	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	12,916,214	12,514,726	401,488	
減価償却費	12,916,214	12,514,726	401,488	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,553,189	-4,332,803	-220,386	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,553,189	-4,332,803	-220,386	
サービス活動費用計（2）	202,969,978	206,584,782	-3,614,804	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,693,853	19,107,498	-2,413,645	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	25,649	318	25,331
	受取利息配当金収益	25,649	318	25,331
	その他のサービス活動外収益	1,712,572	1,093,399	619,173
	受入研修費収益		50,000	-50,000
	利用者等外給食収益	223,680	209,160	14,520
	自販機手数料収益	54,516	50,737	3,779
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	24,090	34,045	-9,955
	販売収益			0
	障害者雇用報奨金収益	696,000	648,000	48,000
	特定雇用開発助成金収益	250,000		250,000
	家賃収益			0
	雑収益	464,286	101,457	362,829
	サービス活動外収益計（4）	1,738,221	1,093,717	644,504
	費用	支払利息	1,352,154	1,384,632
支払利息		1,352,154	1,384,632	-32,478
その他のサービス活動外費用		223,680	209,160	14,520
利用者等外給食費		223,680	209,160	14,520
雑損失				0
サービス活動外費用計（5）	1,575,834	1,593,792	-17,958	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	162,387	-500,075	662,462	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	16,856,240	18,607,423	-1,751,183	
	施設整備等補助金収益	0	9,868,000	-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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	車輛運搬具売却益			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	9,868,000	-9,868,000	
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3,281	1	3,280
		車輛運搬具売却損・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	
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	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	9,868,000	-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		1,278,850	1,313,830	-34,980	
拠点区分間固定資産移管費用		1,278,850	1,313,830	-34,980	
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）	1,282,131	11,181,831	-9,899,700		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,282,131	-1,313,831	31,700		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	15,574,109	17,293,592	-1,719,483		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	110,982,043	93,688,451	17,293,592	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,556,152	110,982,043	15,574,109	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	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）	126,556,152	110,982,043	15,574,109		

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	80,793,133	87,963,590	-7,170,457
	自立支援給付費収益	26,075,210	24,227,200	1,848,010
	介護給付費収益	4,432,310	3,684,320	747,990
	訓練等給付費収益	21,642,900	20,542,880	1,100,020
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	46,826,738	55,852,087	-9,025,349
	障害児通所給付費収益	46,826,738	55,852,087	-9,025,349
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,422,890	4,389,280	1,033,610
補足給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000	
特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,190,000	10,000	
その他の事業収益	1,268,295	2,305,023	-1,036,728	
補助金事業収益（公費）	1,268,295	2,305,023	-1,036,728	
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）	80,793,133	87,963,590	-7,170,457	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,177,421	70,533,415	-6,355,994
	職員給料	28,287,585	30,304,005	-2,016,420
	職員賞与	9,967,326	10,997,603	-1,030,277
	賞与引当金繰入	3,272,426	2,639,383	633,043
	非常勤職員給与	13,683,026	16,667,135	-2,984,109
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,860	1,181,030	-112,170
	法定福利費	7,898,198	8,744,259	-846,061
	事業費	11,619,450	10,914,779	704,671
	給食費	3,312,586	3,163,008	149,578
	介護用品費			0
	保健衛生費	137,206	176,625	-39,419
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	83,407	72,852	10,555
	日用品費	79,295	66,561	12,734
	本人支給金	1,200,000	1,190,000	10,000
	水道光熱費	2,775,743	2,357,917	417,826
	消耗器具備品費	447,784	716,420	-268,636
	保険料	72,920	94,900	-21,980

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	3,047,750	2,550,450	497,300
	車輛費	422,839	464,676	-41,837
	雑費	39,920	61,370	-21,450
	事務費	7,814,542	5,969,370	1,845,172
	福利厚生費	387,731	423,412	-35,681
	職員被服費			0
	旅費交通費	83,200	7,243	75,957
	研修研究費	158,600	163,850	-5,250
	事務消耗品費	262,684	168,532	94,152
	印刷製本費			0
	水道光熱費	468,172	395,861	72,311
	燃料費			0
	修繕費	651,200	30,030	621,170
	通信運搬費	370,502	337,134	33,368
	会議費			0
	広報費	376,494	492,553	-116,059
	業務委託費	1,276,120	836,780	439,340
	手数料	1,223,447	164,541	1,058,906
	保険料	1,037,401	1,245,393	-207,992
	賃借料	449,040	448,440	600
	租税公課		8,405	-8,405
	保守料	909,891	1,103,482	-193,591
	渉外費	32,490	13,715	18,775
	諸会費	94,140	94,400	-260
	雑費	33,430	35,599	-2,169
	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	7,999,352	8,285,982	-286,630	
減価償却費	7,999,352	8,285,982	-286,630	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,180,778	-2,103,888	-76,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,180,778	-2,103,888	-76,890	
サービス活動費用計（2）	89,429,987	93,599,658	-4,169,671	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,636,854	-5,636,068	-3,000,786	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	29,023	568	28,455
	受取利息配当金収益	29,023	568	28,455
	その他のサービス活動外収益	4,024,879	3,967,593	57,286
	受入研修費収益	1,200		1,200
	利用者等外給食収益	537,760	785,600	-247,840
	自販機手数料収益	30,282	35,202	-4,920
	預り金手数料収益			0
	振込料差額収益	11,000	12,870	-1,870
	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	3,094,000	26,000
	雑収益	324,637	39,921	284,716
	サービス活動外収益計（4）	4,053,902	3,968,161	85,741
	費用	支払利息	0	0
支払利息				0
その他のサービス活動外費用		537,760	785,600	-247,840
利用者等外給食費		537,760	785,600	-247,840
雑損失				0
サービス活動外費用計（5）	537,760	785,600	-247,840	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,516,142	3,182,561	333,581	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,120,712	-2,453,507	-2,667,205	
	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）  
ら・フロゾン拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	車輛運搬具売却益			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
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	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
国庫補助金等特別積立金積立額		0	419,400	-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	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		590,590	636,195	-45,605
拠点区分間固定資産移管費用		590,590	636,195	-45,605
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）	590,591	1,055,595	-465,004	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-590,591	-1,055,595	465,004	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,711,303	-3,509,102	-2,202,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	323,457,626	326,966,728	-3,509,102
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	317,746,323	323,457,626	-5,711,303
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）	0	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）	317,746,323	323,457,626	-5,711,303	