

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分拠点区分 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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護）			0
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）			0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
活 動 増 減 の 部	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費 用	人件費	87,610,843	71,730,114	15,880,729
	役員等報酬	480,320	442,400	37,920
	職員給料	47,364,215	39,884,501	7,479,714
	職員賞与	4,506,050	2,591,087	1,914,963
	賞与引当金繰入	11,128,000	8,943,000	2,185,000
	非常勤職員給与	12,460,250	10,016,896	2,443,354
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,860,374	1,335,000	525,374
	法定福利費	9,811,634	8,517,230	1,294,404
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			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
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,353,226	4,767,743	-414,517
	福利厚生費	180,945	133,298	47,647
	職員被服費			0
	旅費交通費	686,212	667,819	18,393
	研修研究費	52,264	21,117	31,147
	事務消耗品費	38,845	36,328	2,517
	印刷製本費	1,199	1,485	-286
	水道光熱費	237,374	245,653	-8,279
	燃料費	69,250	59,164	10,086
	修繕費	7,348	8,824	-1,476
	通信運搬費	14,967	18,457	-3,490
	会議費			0
	広報費	2,420	2,427	-7
	業務委託費	180,143	174,567	5,576
	手数料	2,112	20,812	-18,700
	保険料	131,598	127,592	4,006
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	図書費			0
	租税公課	5,886	2,746	3,140
	保守料	51,217	43,276	7,941
	渉外費			0
	諸会費	19	32	-13
	雑費	2,691,427	3,204,146	-512,719
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,245,126	14,855,249	-1,610,123
	減価償却費	13,245,126	14,855,249	-1,610,123
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,620	-4,620	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,620	-4,620	0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0

		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	105, 204, 575	91, 348, 486	13, 856, 089
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-105, 204, 575	-91, 348, 486	-13, 856, 089
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2, 681, 922	1, 484, 727	1, 197, 195
		受取利息収益	429, 388	155, 227	274, 161
		有価証券利息収益	2, 252, 534	1, 329, 500	923, 034
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	199, 654	202, 106	-2, 452
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益			0
	雑収益	199, 654	202, 106	-2, 452	
	サービス活動外収益計（４）	2, 881, 576	1, 686, 833	1, 194, 743	
	費用	支払利息	807	0	807
		支払利息	807		807
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		807	0	807	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2, 880, 769	1, 686, 833	1, 193, 936
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-102, 323, 806	-89, 661, 653	-12, 662, 153
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	20, 000, 000	52, 000, 000	-32, 000, 000
		事業区分間繰入金収益	20, 000, 000	52, 000, 000	-32, 000, 000
		拠点区分間繰入金収益	74, 000, 000	193, 000, 000	-119, 000, 000
		拠点区分間繰入金収益	74, 000, 000	193, 000, 000	-119, 000, 000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	152, 787	-152, 787	
	賞与引当金戻入			0	
	退職給与引当金戻入		152, 787	-152, 787	
	その他の特別収益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	94, 000, 000	245, 152, 787	-151, 152, 787	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		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
ソフトウェア売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除）				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	
災害損失				0	
事業区分間繰入金金費用		0	0	0	
事業区分間繰入金金費用				0	
拠点区分間繰入金金費用		6, 600, 000	0	6, 600, 000	
拠点区分間繰入金金費用		6, 600, 000		6, 600, 000	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	

	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,600,000	0	6,600,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	87,400,000	245,152,787	-157,752,787
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-14,923,806	155,491,134	-170,414,940
繰越活動増減差額（１２）		77,357,940	91,849,526	-14,491,586
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		62,434,134	247,340,660	-184,906,526
基本金取崩額（１４）				0
その他の積立金取崩額（１５）		1,642,196	17,280	1,624,916
移行時特別積立金取崩額				0
事業運営積立金取崩額	1,642,196	17,280	1,624,916	
工賃変動積立金取崩額			0	
設備等整備積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（１６）	104,400	170,000,000	-169,895,600	
事業運営積立金積立額	104,400	170,000,000	-169,895,600	
工賃変動積立金積立額			0	
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）	63,971,930	77,357,940	-13,386,010	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設さわらび拠点区分拠点区分 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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護）			0
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	146,763,655	117,740,829	29,022,826
	自立支援給付費収益	117,579,963	95,463,294	22,116,669
	介護給付費収益	60,319,221	51,347,529	8,971,692
	訓練等給付費収益	57,260,742	44,115,765	13,144,977
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	5,692,582	3,915,108	1,777,474
	補足給付費収益	6,426,286	6,383,528	42,758
	特定障害者特別給付費収益	6,426,286	6,383,528	42,758
	特定費用収益	14,690,590	11,107,351	3,583,239
	その他の事業収益	2,374,234	871,548	1,502,686
	補助金事業収益（公費）	2,159,734	657,048	1,502,686
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）	214,500	214,500	0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	146,813,655	117,790,829	29,022,826
費 用	人件費	89,983,082	83,283,916	6,699,166
	役員等報酬			0
費 用	職員給料	50,198,293	46,745,451	3,452,842
	職員賞与	4,346,134	5,296,059	-949,925
費 用	賞与引当金繰入	11,155,000	8,982,000	2,173,000
	非常勤職員給与	12,889,480	11,123,870	1,765,610
費 用	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,247,473	1,112,500	134,973
費 用	法定福利費	10,146,702	10,024,036	122,666
	事業費	24,039,559	20,832,810	3,206,749
費 用	給食費	10,853,665	8,141,108	2,712,557
	介護用品費	258,530	111,282	147,248
費 用	医薬品費	39,600		39,600
	診療・療養等材料費	342,237	282,499	59,738
費 用	保健衛生費	293,280	225,220	68,060
	医療費			0
費 用	被服費	887,320	797,562	89,758
	教養娯楽費	94,200	94,810	-610
費 用	日用品費	34,507	59,414	-24,907
	本人支給金	2,167		2,167
費 用	水道光熱費	8,261,908	7,502,637	759,271
	燃料費	2,014,509	1,721,092	293,417
費 用	消耗器具備品費	616,025	411,141	204,884
	保険料	146,435	146,435	0
費 用	賃借料		264,000	-264,000
	教育指導費	42,472	29,491	12,981
費 用	車輛費	152,704	1,046,119	-893,415
	雑費			0
費 用	事務費	30,207,406	31,169,599	-962,193
	福利厚生費	162,123	192,723	-30,600
費 用	職員被服費	293,205	185,955	107,250
	旅費交通費	410,167	486,649	-76,482
費 用	研修研究費	188,661	157,943	30,718
	事務消耗品費	549,668	437,508	112,160
費 用	印刷製本費	122,535	153,024	-30,489
	水道光熱費	630,843	720,588	-89,745
費 用	燃料費	224,531	191,832	32,699
	修繕費	1,814,094	1,846,218	-32,124
費 用	通信運搬費	504,663	507,366	-2,703
	会議費			0
費 用	広報費	230,411	230,766	-355
	業務委託費	20,185,312	21,263,920	-1,078,608
費 用	手数料	216,832	563,334	-346,502
	保険料	536,327	576,055	-39,728
費 用	賃借料	532,397	667,376	-134,979
	土地・建物賃借料			0
費 用	図書費	8,782	14,039	-5,257
	租税公課	77,825	197,142	-119,317
費 用	保守料	3,282,661	2,730,763	551,898
	渉外費			0
費 用	諸会費	32,156	37,548	-5,392
	雑費	204,213	8,850	195,363
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費 用	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
費 用	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
費 用	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費 用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,041,684	27,011,271	1,030,413
費 用	減価償却費	28,041,684	27,011,271	1,030,413
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,722,293	-3,714,264	-8,029
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,722,293	-3,714,264	-8,029
	貸倒引当金繰入			0
費 用	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
費 用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
				0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	168,549,438	158,583,332	9,966,106
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,735,783	-40,792,503	19,056,720
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	87,439	38	87,401
		受取利息収益	87,439	38	87,401
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	147,859	55,164	92,695
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益	75,080	49,936	25,144
	雑収益	72,779	5,228	67,551	
	サービス活動外収益計（４）	235,298	55,202	180,096	
	費用	支払利息	25,553	0	25,553
		支払利息	25,553		25,553
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	25,553	0	25,553
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		209,745	55,202	154,543
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-21,526,038	-40,737,301	19,211,263	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	240,870	-240,870
		施設整備等補助金収益		240,870	-240,870
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	499,999	0	499,999
		車輛運搬具売却益	499,999		499,999
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	44,700,000	-44,700,000
		拠点区分間繰入収益		44,700,000	-44,700,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	57,367	-57,367
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入		57,367	-57,367
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	499,999	44,998,237	-44,498,238
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		固定資産売却損・処分損	12	3	9
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	12	3	9
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	240,870	-240,870
		国庫補助金等特別積立金積立額		240,870	-240,870
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	13	240,873	-240,860
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	499,986	44,757,364	-44,257,378
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-21,026,052	4,020,063	-25,046,115
	前期繰越活動増減差額（１２）	-338,041,943	-342,062,006	4,020,063
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-359,067,995	-338,041,943	-21,026,052
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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）	-359,067,995	-338,041,943	-21,026,052

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設わかば拠点区分拠点区分 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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護）			0
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	456,213,082	421,940,984	34,272,098
	自立支援給付費収益	390,608,354	361,774,066	28,834,288
	介護給付費収益	374,032,434	348,846,346	25,186,088
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	16,575,920	12,927,720	3,648,200
	利用者負担金収益	1,685,034	1,515,297	169,737
	補足給付費収益	6,856,713	6,250,722	605,991
	特定障害者特別給付費収益	6,856,713	6,250,722	605,991
	特定費用収益	42,419,138	41,666,059	753,079
	その他の事業収益	14,643,843	10,734,840	3,909,003
	補助金事業収益（公費）	5,345,343	1,607,344	3,737,999
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）	9,298,500	9,127,496	171,004
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	456,213,082	421,940,984	34,272,098
費 用	人件費	276,102,467	248,364,835	27,737,632
	役員等報酬			0
	職員給料	171,177,827	153,198,898	17,978,929
	職員賞与	12,345,719	12,368,473	-22,754
	賞与引当金繰入	32,773,000	29,590,000	3,183,000
	非常勤職員給与	23,186,025	17,993,601	5,192,424
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,822,910	4,702,922	119,988
	法定福利費	31,796,986	30,510,941	1,286,045
	事業費	64,295,720	63,208,893	1,086,827
	給食費	21,306,355	20,591,469	714,886
	介護用品費	4,523,495	3,538,717	984,778
	医薬品費	145,200		145,200
	診療・療養等材料費	558,602	343,718	214,884
	保健衛生費	659,300	686,440	-27,140
	医療費	22,390		22,390
	被服費	4,850,293	4,726,573	123,720
	教養娯楽費	214,800	211,010	3,790
	日用品費	4,094,515	4,165,390	-70,875
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,019,313	18,104,085	-84,772
	燃料費	4,885,228	4,157,505	727,723
	消耗器具備品費	1,059,316	1,709,136	-649,820
	保険料	237,671	236,471	1,200
	賃借料	1,095,645	2,184,849	-1,089,204
	教育指導費	199,560	225,026	-25,466
	車輛費	2,424,037	2,328,504	95,533
	雑費			0
	事務費	75,107,519	72,681,159	2,426,360
	福利厚生費	810,448	447,815	362,633
	職員被服費	1,592,555	14,960	1,577,595
	旅費交通費	1,449,387	1,663,151	-213,764
	研修研究費	1,156,651	798,898	357,753
	事務消耗品費	2,235,415	1,873,820	361,595
	印刷製本費	397,848	528,658	-130,810
	水道光熱費	1,732,364	1,884,394	-152,030
	燃料費	564,442	498,395	66,047
	修繕費	4,072,986	3,950,609	122,377
	通信運搬費	1,521,562	1,459,842	61,720
	会議費			0
	広報費	726,406	674,640	51,766
	業務委託費	44,508,322	46,756,416	-2,248,094
	手数料	624,892	995,457	-370,565
	保険料	1,781,914	1,802,664	-20,750
	賃借料	1,957,060	1,239,018	718,042
	土地・建物賃借料			0
	図書費	147,017	110,336	36,681
	租税公課	1,724,207	1,165,900	558,307
	保守料	7,224,459	6,121,339	1,103,120
	渉外費			0
	諸会費	179,343	184,239	-4,896
	雑費	700,241	510,608	189,633
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	47,799,640	49,090,919	-1,291,279
	減価償却費	47,799,640	49,090,919	-1,291,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,815,137	-4,795,595	-19,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,815,137	-4,795,595	-19,542
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	458,490,209	428,550,211	29,939,998
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,277,127	-6,609,227	4,332,100
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,694	36,200	-27,506
		受取利息収益	8,694	36,200	-27,506
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	374,134	647,811	-273,677
		受入研修費収益	30,000	44,000	-14,000
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益	283,321	99,870	183,451
		雑収益	60,813	503,941	-443,128
		サービス活動外収益計（４）	382,828	684,011	-301,183
	費用	支払利息	140,244	0	140,244
		支払利息	140,244		140,244
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	140,244	0	140,244
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	242,584	684,011	-441,427
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,034,543	-5,925,216	3,890,673
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	586,260	-586,260
		施設整備等補助金収益		586,260	-586,260
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		事業区分間固定資産移管収益		1	-1
		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
		その他の特別収益	278,443	76,865	201,578
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入	278,443	76,865	201,578
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	278,443	663,126	-384,683
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		固定資産売却損・処分損	5	4	1
		車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
		器具及び備品売却損・処分損	5		5
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	586,260	-586,260
		国庫補助金等特別積立金積立額		586,260	-586,260
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	24,000,000	50,000,000	-26,000,000
		拠点区分間繰入金費用	24,000,000	50,000,000	-26,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	24,000,005	50,586,264	-26,586,259
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-23,721,562	-49,923,138	26,201,576
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-25,756,105	-55,848,354	30,092,249
	前期繰越活動増減差額（１２）	-151,872,513	-196,024,159	44,151,646
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-177,628,618	-251,872,513	74,243,895
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	100,000,000	-100,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額		100,000,000	-100,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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）	-177,628,618	-151,872,513	-25,756,105

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設いずみ拠点区分拠点区分 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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護）			0
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	301,870,636	275,921,753	25,948,883
	自立支援給付費収益	261,103,819	240,967,917	20,135,902
	介護給付費収益	261,103,819	240,967,917	20,135,902
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,515,517	1,820,185	695,332
	補足給付費収益	3,184,156	3,239,831	-55,675
	特定障害者特別給付費収益	3,184,156	3,239,831	-55,675
	特定費用収益	29,288,476	28,776,784	511,692
	その他の事業収益	5,778,668	1,117,036	4,661,632
	補助金事業収益（公費）	5,130,668	909,036	4,221,632
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）	648,000	208,000	440,000
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	301,970,636	275,921,753	26,048,883
費 用	人件費	185,472,250	165,273,397	20,198,853
	役員等報酬			0
費 用	職員給料	100,775,535	91,913,289	8,862,246
	職員賞与	7,697,371	9,064,006	-1,366,635
費 用	賞与引当金繰入	22,795,000	18,645,000	4,150,000
	非常勤職員給与	30,024,205	21,772,844	8,251,361
費 用	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,730,000	4,099,395	-1,369,395
費 用	法定福利費	21,450,139	19,778,863	1,671,276
	事業費	34,464,959	33,497,933	967,026
費 用	給食費	13,067,999	12,524,570	543,429
	介護用品費	2,171,536	2,041,488	130,048
費 用	医薬品費	79,200		79,200
	診療・療養等材料費	519,822	305,280	214,542
費 用	保健衛生費	473,920	463,740	10,180
	医療費			0
費 用	被服費	3,024,478	2,979,732	44,746
	教養娯楽費	200,400	195,353	5,047
費 用	日用品費	1,821,255	1,811,605	9,650
	本人支給金			0
費 用	水道光熱費	11,088,958	10,243,333	845,625
	燃料費			0
費 用	消耗器具備品費	412,718	529,858	-117,140
	保険料	188,650	188,650	0
費 用	賃借料	643,940	1,487,610	-843,670
	教育指導費	63,270	105,176	-41,906
費 用	車輛費	708,813	621,098	87,715
	雑費		440	-440
費 用	事務費	54,963,618	54,901,008	62,610
	福利厚生費	376,459	286,576	89,883
費 用	職員被服費	1,271,905	85,459	1,186,446
	旅費交通費	89,682	185,866	-96,184
費 用	研修研究費	1,081,335	574,383	506,952
	事務消耗品費	1,517,038	1,464,168	52,870
費 用	印刷製本費	230,752	288,154	-57,402
	水道光熱費	1,239,689	1,146,923	92,766
費 用	燃料費			0
	修繕費	2,121,882	4,698,477	-2,576,595
費 用	通信運搬費	1,238,992	1,313,274	-74,282
	会議費			0
費 用	広報費	607,942	518,817	89,125
	業務委託費	29,835,668	34,220,774	-4,385,106
費 用	手数料	968,640	413,889	554,751
	保険料	486,111	519,633	-33,522
費 用	賃借料	3,460,983	1,446,090	2,014,893
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,845,000	-45,000
費 用	図書費	41,840	19,800	22,040
	租税公課	536,187	558,898	-22,711
費 用	保守料	4,964,073	4,071,795	892,278
	渉外費			0
費 用	諸会費	226,318	234,941	-8,623
	雑費	2,868,122	1,008,091	1,860,031
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費 用	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
費 用	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
費 用	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費 用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	22,862,350	22,256,795	605,555
費 用	減価償却費	22,862,350	22,256,795	605,555
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,385,459	-2,276,879	-108,580
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,385,459	-2,276,879	-108,580
	貸倒引当金繰入			0
費 用	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
費 用	徴収不能引当金繰入	0	0	0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	295,377,718	273,652,254	21,725,464
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,592,918	2,269,499	4,323,419
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	37,702	101,085	-63,383
		受取利息収益	37,702	1,085	36,617
		有価証券利息収益		100,000	-100,000
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	342,689	33,826	308,863
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益	645		645
		雑収益	312,044	3,826	308,218
		サービス活動外収益計（４）	380,391	134,911	245,480
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	380,391	134,911	245,480
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,973,309	2,404,410	4,568,899
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,733,000	0	5,733,000
		施設整備等補助金収益	5,733,000		5,733,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	487,200	-487,200
		車輜運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額		487,200	-487,200
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	185,256	0	185,256
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入	185,256		185,256
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	5,918,256	487,200	5,431,056
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		固定資産売却損・処分損	15	5,735	-5,720
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	15	9	6
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		5,726	-5,726
		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）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,733,000	0	5,733,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,733,000		5,733,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	124,700,000	-106,700,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	124,700,000	-106,700,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	23,733,015	124,705,735	-100,972,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-17,814,759	-124,218,535	106,403,776
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-10,841,450	-121,814,125	110,972,675
	前期繰越活動増減差額（１２）	-260,525,643	-248,711,518	-11,814,125
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-271,367,093	-370,525,643	99,158,550
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	110,000,000	-110,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額		110,000,000	-110,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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）	-271,367,093	-260,525,643	-10,841,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労継続支援B型あゆみ拠点区分拠点区分 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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護）			0
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	26,803,213	24,835,233	1,967,980
	売店事業収益	2,674,414	2,109,967	564,447
	印刷事業収益	2,165,190	3,145,213	-980,023
	農業事業収益	63,850	43,080	20,770
	惣菜事業収益	4,202,595	3,548,895	653,700
	工芸品事業収益	420,864	471,029	-50,165
	クリーニング事業収益	14,655,913	12,974,140	1,681,773
	外構管理事業収益	2,620,387	2,542,909	77,478
	障害福祉サービス等事業収益	70,439,719	63,704,138	6,735,581
	自立支援給付費収益	67,987,959	61,437,597	6,550,362
	介護給付費収益		49,209	-49,209
	訓練等給付費収益	67,987,959	61,388,388	6,599,571
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	958,431	1,170,958	-212,527
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	896,950	808,075	88,875
	その他の事業収益	596,379	287,508	308,871
	補助金事業収益（公費）	518,379	209,508	308,871
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）	78,000	78,000	0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	97,242,932	88,539,371	8,703,561
費 用	人件費	31,018,913	28,189,146	2,829,767
	役員等報酬			0
増 減 の 部	職員給料	15,334,283	14,424,748	909,535
	職員賞与	1,668,400	1,558,700	109,700
費 用	賞与引当金繰入	3,969,000	3,383,000	586,000
	非常勤職員給与	5,499,624	5,215,055	284,569
費 用	派遣職員費			0
	退職給付費用	568,106	365,129	202,977
費 用	法定福利費	3,979,500	3,242,514	736,986
	事業費	6,926,625	6,639,083	287,542
費 用	給食費	954,644	722,980	231,664
	介護用品費			0
費 用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	14,412	23,838	-9,426
費 用	保健衛生費			0
	医療費			0
費 用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費 用	日用品費			0
	本人支給金			0
費 用	水道光熱費	4,079,689	4,584,185	-504,496
	燃料費	619,043	634,652	-15,609
費 用	消耗器具備品費	111,484	135,777	-24,293
	保険料	59,084	59,084	0
費 用	賃借料			0
	教育指導費			0
費 用	車輜費	1,088,269	478,567	609,702
	雑費			0
費 用	事務費	11,818,252	14,840,038	-3,021,786
	福利厚生費	68,391	102,108	-33,717
費 用	職員被服費	448,388		448,388
	旅費交通費	216,452	260,773	-44,321
費 用	研修研究費	106,124	151,695	-45,571
	事務消耗品費	242,058	332,616	-90,558
費 用	印刷製本費	36,006	44,962	-8,956
	水道光熱費	467,559	483,860	-16,301
費 用	燃料費	136,398	116,532	19,866
	修繕費	781,247	3,139,902	-2,358,655
費 用	通信運搬費	64,755	84,013	-19,258
	会議費			0
費 用	広報費	70,333	70,435	-102
	業務委託費	6,820,038	7,138,532	-318,494
費 用	手数料	152,012	360,712	-208,700
	保険料	586,613	486,702	99,911
費 用	賃借料	7,072	698,280	-691,208
	土地・建物賃借料			0
費 用	図書費			0
	租税公課	273,777	82,014	191,763
費 用	保守料	1,185,771	1,163,454	22,317
	渉外費			0
費 用	諸会費	68,634	69,043	-409
	雑費	86,624	54,405	32,219
費 用	就労支援事業費用	23,429,224	20,801,827	2,627,397
	就労支援事業販売原価	21,816,087	19,420,479	2,395,608
費 用	期首製品（商品）棚卸高	74,880	175,437	-100,557
	当期就労支援事業製造原価	21,869,232	19,396,717	2,472,515
費 用	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高	128,025	151,675	-23,650
費 用	就労支援事業販管費	1,613,137	1,381,348	231,789
	利用者負担軽減額	0	0	0
費 用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,681,161	3,542,770	138,391
費 用	減価償却費	3,681,161	3,542,770	138,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-811,546	-763,117	-48,429
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-811,546	-763,117	-48,429
	貸倒引当金繰入			0
費 用	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
費 用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
				0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	76,062,629	73,249,747	2,812,882
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,180,303	15,289,624	5,890,679
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	4,588	210	4,378
		受取利息収益	4,588	210	4,378
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	276,593	-276,593
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益			0
		雑収益		276,593	-276,593
		サービス活動外収益計（４）	4,588	276,803	-272,215
	費用	支払利息	15,686	0	15,686
		支払利息	15,686		15,686
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	15,686	0	15,686
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-11,098	276,803	-287,901
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,169,205	15,566,427	5,602,778
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	696,000	147,870	548,130
		施設整備等補助金収益	696,000	147,870	548,130
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入			0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	696,000	147,870	548,130
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		固定資産売却損・処分損	2	2	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	696,000	147,870	548,130
		国庫補助金等特別積立金積立額	696,000	147,870	548,130
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		拠点区分間繰入金費用	18,000,000	15,000,000	3,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	18,696,002	15,147,872	3,548,130
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-18,000,002	-15,000,002	-3,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,169,203	566,425	2,602,778
	前期繰越活動増減差額（１２）	-329,713,638	-331,280,063	1,566,425
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-326,544,435	-330,713,638	4,169,203
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	1,000,000	-1,000,000
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-325,544,435	-329,713,638	4,169,203

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
無料低額診療事業拠点区分拠点区分 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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（介護）			0
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）			0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	1,562,872,321	1,578,861,611	-15,989,290
	入院診療収益	1,443,561,123	1,464,484,350	-20,923,227
	室料差額収益	11,652,850	10,888,350	764,500
	外来診療収益	54,471,054	54,236,177	234,877
	保健予防活動収益	2,571,813	2,373,399	198,414
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	50,615,481	46,879,335	3,736,146
	補助金事業収益（公費）	7,474,856	12,261,198	-4,786,342
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）	37,065,164	27,518,833	9,546,331
	その他の医療事業収益	6,075,461	7,099,304	-1,023,843
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,562,922,321	1,578,861,611	-15,939,290
費 用	人件費	1,128,628,963	1,072,696,034	55,932,929
	役員等報酬			0
	職員給料	753,979,725	699,785,321	54,194,404
	職員賞与	47,049,563	51,552,856	-4,503,293
	賞与引当金繰入	125,292,000	117,769,000	7,523,000
	非常勤職員給与	56,944,722	56,877,657	67,065
	派遣職員費		1,037,223	-1,037,223
	退職給付費用	26,063,613	28,394,173	-2,330,560
	法定福利費	119,299,340	117,279,804	2,019,536
	事業費	160,445,268	169,200,421	-8,755,153
	給食費	35,716,549	34,738,336	978,213
	介護用品費			0
	医薬品費	35,221,994	43,119,898	-7,897,904
	診療・療養等材料費	17,856,236	16,986,454	869,782
	保健衛生費			0
	医療費	61,240	467,967	-406,727
	被服費	3,783,545	4,228,096	-444,551
	教養娯楽費	364,584	356,638	7,946
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,237,099	35,910,104	-3,673,005
	燃料費	9,847,007	9,604,377	242,630
	消耗器具備品費	4,047,972	3,185,104	862,868
	保険料			0
	賃借料	17,966,109	17,334,125	631,984
	教育指導費	52,135	86,477	-34,342
	車輛費	3,290,798	3,182,845	107,953
	雑費			0
	事務費	269,789,847	252,842,543	16,947,304
	福利厚生費	2,023,058	1,759,204	263,854
	職員被服費	15,256,551	14,457,858	798,693
	旅費交通費	13,203,705	11,415,523	1,788,182
	研修研究費	5,727,210	3,580,183	2,147,027
	事務消耗品費	10,078,097	5,916,570	4,161,527
	印刷製本費	908,511	1,114,309	-205,798
	水道光熱費	3,600,148	3,801,493	-201,345
	燃料費	1,195,409	1,021,670	173,739
	修繕費	7,282,260	10,883,407	-3,601,147
	通信運搬費	3,711,592	4,273,844	-562,252
	会議費			0
	広報費	3,297,597	2,290,087	1,007,510
	業務委託費	92,686,887	98,114,889	-5,428,002
	手数料	1,885,302	1,272,832	612,470
	保険料	4,005,198	4,175,227	-170,029
	賃借料	30,202,099	23,601,321	6,600,778
	土地・建物賃借料			0
	図書費	1,183,577	1,508,200	-324,623
	租税公課	12,588,423	12,057,959	530,464
	保守料	42,708,445	37,317,552	5,390,893
	渉外費	528,748	586,136	-57,388
	諸会費	1,494,513	1,248,873	245,640
	雑費	16,222,517	12,445,406	3,777,111
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	2,761,925	730,528	2,031,397
	利用者負担軽減額	2,761,925	730,528	2,031,397
	減価償却費	109,714,866	141,145,388	-31,430,522
	減価償却費	109,714,866	141,145,388	-31,430,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,708,898	-1,696,648	-12,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,708,898	-1,696,648	-12,250
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	290,860	1,102,100	-811,240

		徴収不能引当金繰入	290,860	1,102,100	-811,240
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	1,669,922,831	1,636,020,366	33,902,465
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-107,000,510	-57,158,755	-49,841,755
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	107,804	1,142,952	-1,035,148
		受取利息収益	30,554	452	30,102
		有価証券利息収益	77,250	1,142,500	-1,065,250
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	14,208,688	12,480,012	1,728,676
		受入研修費収益	1,550,300	1,630,700	-80,400
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益	1,798,310	1,985,574	-187,264
		雑収益	10,860,078	8,863,738	1,996,340
		サービス活動外収益計（４）	14,316,492	13,622,964	693,528
	費用	支払利息	135,238	790,335	-655,097
		支払利息	135,238	790,335	-655,097
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	135,238	790,335	-655,097
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,181,254	12,832,629	1,348,625
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-92,819,256	-44,326,126	-48,493,130
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,275,000	-1,275,000
		施設整備等補助金収益		1,275,000	-1,275,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	64,999	0	64,999
		車輛運搬具売却益	64,999		64,999
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,900,000	0	1,900,000
		事業区分間繰入金収益	1,900,000		1,900,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		その他の特別収益	230,310	143,566	86,744
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入			0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	230,310	143,566	86,744
		特別収益計（８）	2,195,310	1,418,566	776,744
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		固定資産売却損・処分損	7	13,843,136	-13,843,129
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	7	11	-4
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損		13,843,125	-13,843,125
		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）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,275,000	-1,275,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,275,000	-1,275,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	20,300,000	-20,300,000
		拠点区分間繰入金費用		20,300,000	-20,300,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	2,200,000	2,724,304	-524,304
	長期貸付金免除損	2,200,000	2,724,304	-524,304
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,200,007	38,142,440	-35,942,433
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,697	-36,723,874	36,719,177
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-92,823,953	-81,050,000	-11,773,953
	前期繰越活動増減差額(12)	-182,823,829	-101,773,829	-81,050,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-275,647,782	-182,823,829	-92,823,953
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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)	-275,647,782	-182,823,829	-92,823,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
在宅支援事業所（伊東）拠点区分拠点区分 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	77,370,314	73,208,757	4,161,557
	居宅介護料収益	45,379,129	43,534,333	1,844,796
	介護報酬収益	38,473,950	37,915,637	558,313
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	282,771	480,822	-198,051
	介護負担金収益（一般）	6,622,408	5,137,874	1,484,534
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	28,766,930	26,834,220	1,932,710
	居宅介護支援介護料収益	28,766,930	26,834,220	1,932,710
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,597,090	2,780,204	-183,114
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,384,802	2,562,323	-177,521
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（一般）	212,288	217,881	-5,593
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	627,165	60,000	567,165
	補助金事業収益（介護）	627,165	60,000	567,165
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	23,558,660	18,251,275	5,307,385
	自立支援給付費収益	23,521,931	18,251,275	5,270,656
	介護給付費収益	23,521,931	18,251,275	5,270,656
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	36,729	0	36,729
	補助金事業収益（公費）	36,729		36,729
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）			0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0

サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	100,928,974	91,460,032	9,468,942
費用	人件費	74,269,398	73,755,807	513,591
	役員等報酬			0
費用	職員給料	35,267,654	34,967,514	300,140
	職員賞与	2,466,720	3,938,185	-1,471,465
費用	賞与引当金繰入	6,707,000	6,032,000	675,000
	非常勤職員給与	19,587,873	18,750,033	837,840
費用	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,701,552	1,746,304	-44,752
費用	法定福利費	8,538,599	8,321,771	216,828
	事業費	1,220,535	968,291	252,244
費用	給食費			0
	介護用品費			0
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		6,075	-6,075
費用	保健衛生費			0
	医療費			0
費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費用	日用品費			0
	本人支給金			0
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	消耗器具備品費			0
	保険料			0
費用	賃借料	9,195	9,521	-326
	教育指導費			0
費用	車輦費	1,211,340	952,695	258,645
	雑費			0
費用	事務費	10,477,902	9,082,411	1,395,491
	福利厚生費	149,307	225,582	-76,275
費用	職員被服費	223,740		223,740
	旅費交通費	70,002	112,725	-42,723
費用	研修研究費	160,492	248,639	-88,147
	事務消耗品費	192,304	161,230	31,074
費用	印刷製本費	136,860	170,906	-34,046
	水道光熱費	1,598,539	1,476,642	121,897
費用	燃料費			0
	修繕費	82,092	242,644	-160,552
費用	通信運搬費	646,397	599,260	47,137
	会議費			0
費用	広報費	275,230	258,897	16,333
	業務委託費	1,206,773	1,488,586	-281,813
費用	手数料	242,176	242,176	0
	保険料	258,309	199,764	58,545
費用	賃借料	2,874,346	1,623,640	1,250,706
	土地・建物賃借料	718,200	718,200	0
費用	図書費	3,750		3,750
	租税公課	252,409	70,100	182,309
費用	保守料	1,139,348	1,066,038	73,310
	渉外費			0
費用	諸会費	57,265	44,420	12,845
	雑費	190,363	132,962	57,401
費用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費用	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
費用	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
費用	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,015,587	1,095,206	-79,619
費用	減価償却費	1,015,587	1,095,206	-79,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-384,244	-463,862	79,618
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-384,244	-463,862	79,618
	貸倒引当金繰入			0
費用	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
				0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	86,599,178	84,437,853	2,161,325
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,329,796	7,022,179	7,307,617
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,532	56	1,476
		受取利息収益	1,532	56	1,476
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,532	56	1,476
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,532	56	1,476
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,331,328	7,022,235	7,309,093
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	168,624	210,260	-41,636
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入	168,624	210,260	-41,636
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	168,624	210,260	-41,636
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	27,700,000	-13,700,000
		拠点区分間繰入金費用	14,000,000	27,700,000	-13,700,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	14,000,000	27,700,000	-13,700,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-13,831,376	-27,489,740	13,658,364
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	499,952	-20,467,505	20,967,457
	前期繰越活動増減差額（１２）	54,540,106	55,007,611	-467,505
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,040,058	34,540,106	20,499,952
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	20,000,000	-20,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額		20,000,000	-20,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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）	55,040,058	54,540,106	499,952

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問看護あおぞら拠点区分拠点区分 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	38,305,591	47,742,138	-9,436,547
	居宅介護料収益	38,273,591	47,712,138	-9,438,547
	介護報酬収益	27,296,758	34,115,038	-6,818,280
	介護予防報酬収益	5,612,117	6,688,520	-1,076,403
	介護負担金収益（公費）	101,272	120,046	-18,774
	介護負担金収益（一般）	3,670,002	4,646,627	-976,625
	介護予防負担金収益（公費）	988,052	1,215,277	-227,225
	介護予防負担金収益（一般）	605,390	926,630	-321,240
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	32,000	30,000	2,000
	補助金事業収益（介護）	32,000	30,000	2,000
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）			0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	49,584,801	50,159,116	-574,315
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益	41,632,694	42,639,234	-1,006,540
	訪問看護利用料収益	6,868,107	7,248,882	-380,775
	訪問看護基本利用料収益	3,850,822	4,384,423	-533,601
	訪問看護その他の利用料収益	3,017,285	2,864,459	152,826
	その他の医療事業収益	1,084,000	271,000	813,000
	補助金事業収益（公費）	1,084,000	271,000	813,000
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	87,890,392	97,901,254	-10,010,862
費 用	人件費	68,142,478	68,320,771	-178,293
	役員等報酬			0
費 用	職員給料	42,586,319	41,020,988	1,565,331
	職員賞与	2,712,716	3,973,400	-1,260,684
費 用	賞与引当金繰入	9,323,000	8,587,000	736,000
	非常勤職員給与	3,763,396	5,126,177	-1,362,781
費 用	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,619,008	1,561,353	57,655
費 用	法定福利費	8,138,039	8,051,853	86,186
	事業費	1,019,135	1,127,480	-108,345
費 用	給食費			0
	介護用品費			0
費 用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	171,371	65,193	106,178
費 用	保健衛生費			0
	医療費			0
費 用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費 用	日用品費			0
	本人支給金			0
費 用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費 用	消耗器具備品費	59,551	46,394	13,157
	保険料			0
費 用	賃借料			0
	教育指導費			0
費 用	車輛費	788,213	1,015,893	-227,680
	雑費			0
費 用	事務費	16,267,281	14,928,595	1,338,686
	福利厚生費	247,708	106,191	141,517
費 用	職員被服費	813,622	725,637	87,985
	旅費交通費	24,269	42,300	-18,031
費 用	研修研究費	193,064	173,838	19,226
	事務消耗品費	534,754	544,297	-9,543
費 用	印刷製本費	64,848	80,982	-16,134
	水道光熱費	106,718	105,276	1,442
費 用	燃料費			0
	修繕費			0
費 用	通信運搬費	1,147,163	1,121,487	25,676
	会議費			0
費 用	広報費	128,591	117,778	10,813
	業務委託費	25,264	25,031	233
費 用	手数料	164,252	172,128	-7,876
	保険料	31,854	76,796	-44,942
費 用	賃借料	4,759,463	4,536,823	222,640
	土地・建物賃借料	4,349,164	4,274,659	74,505
費 用	図書費	11,550		11,550
	租税公課	206,600	278,468	-71,868
費 用	保守料	3,040,174	2,244,951	795,223
	渉外費	5,065	5,030	35
費 用	諸会費	93,641	94,378	-737
	雑費	319,517	202,545	116,972
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費 用	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
費 用	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
費 用	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費 用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
費 用	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒引当金繰入			0
費 用	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
費 用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
				0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	85,428,894	84,376,846	1,052,048
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,461,498	13,524,408	-11,062,910
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,854	467	1,387
		受取利息収益	1,854	467	1,387
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	95,400	26,000	69,400
		受入研修費収益	95,400	26,000	69,400
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	97,254	26,467	70,787
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	97,254	26,467	70,787
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,558,752	13,550,875	-10,992,123
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	2,946,000	-2,946,000
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入			0
		その他の特別収益		2,946,000	-2,946,000
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	2,946,000	-2,946,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		事業区分間固定資産移管費用		1	-1
		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

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	8,000,002	-8,000,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-5,054,002	5,054,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	2,558,752	8,496,873	-5,938,121
	前期繰越活動増減差額（１２）	64,510,145	56,013,272	8,496,873
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,068,897	64,510,145	2,558,752
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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）	67,068,897	64,510,145	2,558,752

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問看護そよかせ拠点区分拠点区分 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	90,450,192	91,879,870	-1,429,678
	居宅介護料収益	89,506,670	91,085,207	-1,578,537
	介護報酬収益	71,483,012	68,825,752	2,657,260
	介護予防報酬収益	4,130,977	7,591,566	-3,460,589
	介護負担金収益（公費）	3,005,438	3,799,620	-794,182
	介護負担金収益（一般）	10,308,590	9,890,735	417,855
	介護予防負担金収益（公費）	108,280	79,040	29,240
	介護予防負担金収益（一般）	470,373	898,494	-428,121
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	848,870	764,663	84,207
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	848,870	764,663	84,207
	その他の事業収益	94,652	30,000	64,652
	補助金事業収益（介護）	94,652	30,000	64,652
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）			0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	51,470,492	55,723,276	-4,252,784
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益	42,221,628	46,641,722	-4,420,094
	訪問看護利用料収益	8,819,864	8,689,904	129,960
	訪問看護基本利用料収益	6,076,293	6,063,227	13,066
	訪問看護その他の利用料収益	2,743,571	2,626,677	116,894
	その他の医療事業収益	429,000	391,650	37,350
	補助金事業収益（公費）	429,000	391,650	37,350
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	141,920,684	147,603,146	-5,682,462
費 用	人件費	113,288,328	106,208,270	7,080,058
	役員等報酬			0
費 用	職員給料	72,358,576	66,170,773	6,187,803
	職員賞与	6,994,560	5,707,679	1,286,881
費 用	賞与引当金繰入	14,660,000	12,298,000	2,362,000
	非常勤職員給与	3,792,264	7,012,025	-3,219,761
費 用	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,239,345	2,214,703	24,642
費 用	法定福利費	13,243,583	12,805,090	438,493
	事業費	2,899,274	3,251,911	-352,637
費 用	給食費			0
	介護用品費			0
費 用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	916,159	1,108,163	-192,004
費 用	保健衛生費			0
	医療費			0
費 用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費 用	日用品費			0
	本人支給金			0
費 用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費 用	消耗器具備品費	54,301		54,301
	保険料			0
費 用	賃借料	9,218	9,543	-325
	教育指導費			0
費 用	車輛費	1,919,596	2,134,205	-214,609
	雑費			0
費 用	事務費	24,039,240	21,719,242	2,319,998
	福利厚生費	200,257	243,405	-43,148
費 用	職員被服費	724,655	235,730	488,925
	旅費交通費	43,071	18,581	24,490
費 用	研修研究費	291,354	547,160	-255,806
	事務消耗品費	639,792	452,970	186,822
費 用	印刷製本費	115,377	144,076	-28,699
	水道光熱費	1,784,247	1,631,970	152,277
費 用	燃料費			0
	修繕費	82,198	242,955	-160,757
費 用	通信運搬費	1,843,087	1,668,885	174,202
	会議費			0
費 用	広報費	251,282	219,890	31,392
	業務委託費	1,312,825	1,507,703	-194,878
費 用	手数料	204,160	224,160	-20,000
	保険料	125,371	229,922	-104,551
費 用	賃借料	7,945,289	7,163,835	781,454
	土地・建物賃借料	2,818,200	2,818,200	0
費 用	図書費	12,870		12,870
	租税公課	371,221	429,490	-58,269
費 用	保守料	4,248,869	2,966,842	1,282,027
	渉外費	37,800	35,370	2,430
費 用	諸会費	57,858	59,167	-1,309
	雑費	929,457	878,931	50,526
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費 用	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
費 用	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
費 用	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費 用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,922,466	2,758,643	163,823
費 用	減価償却費	2,922,466	2,758,643	163,823
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,000	-225,000	0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-225,000	-225,000	0
	貸倒引当金繰入			0
費 用	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
費 用	徴収不能引当金繰入	0	0	0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	142,924,308	133,713,066	9,211,242
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,003,624	13,890,080	-14,893,704
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,052	68	1,984
		受取利息収益	2,052	68	1,984
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	2,052	68	1,984
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,052	68	1,984
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,001,572	13,890,148	-14,891,720
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入			0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	20,000,000	52,000,000	-32,000,000
		事業区分間繰入金費用	20,000,000	52,000,000	-32,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	20,000,000	52,000,000	-32,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,000,000	-52,000,000	32,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-21,001,572	-38,109,852	17,108,280
	前期繰越活動増減差額（１２）	17,284,012	15,393,864	1,890,148
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,717,560	-22,715,988	18,998,428
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	40,000,000	-40,000,000
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額		40,000,000	-40,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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）	-3,717,560	17,284,012	-21,001,572

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問看護あおぞら伊豆拠点区分拠点区分 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	47,756,810	43,484,500	4,272,310
	居宅介護料収益	47,724,810	43,454,500	4,270,310
	介護報酬収益	32,005,625	30,505,003	1,500,622
	介護予防報酬収益	10,480,500	8,134,994	2,345,506
	介護負担金収益（公費）	358,846	354,038	4,808
	介護負担金収益（一般）	3,561,369	3,440,259	121,110
	介護予防負担金収益（公費）	25,586	38,528	-12,942
	介護予防負担金収益（一般）	1,292,884	981,678	311,206
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	32,000	30,000	2,000
	補助金事業収益（介護）	32,000	30,000	2,000
	受託事業収益（介護）			0
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）			0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	33,986,939	34,233,247	-246,308
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益	28,021,849	26,089,261	1,932,588
	訪問看護利用料収益	5,370,850	5,853,986	-483,136
	訪問看護基本利用料収益	3,783,114	3,851,993	-68,879
	訪問看護その他の利用料収益	1,587,736	2,001,993	-414,257
	その他の医療事業収益	594,240	2,290,000	-1,695,760
	補助金事業収益（公費）	486,000	2,290,000	-1,804,000
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）	108,240		108,240
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	81,743,749	77,717,747	4,026,002
費 用	人件費	61,715,002	62,375,293	-660,291
	役員等報酬			0
費 用	職員給料	39,991,454	38,871,161	1,120,293
	職員賞与	3,146,094	3,761,913	-615,819
費 用	賞与引当金繰入	8,344,000	7,733,000	611,000
	非常勤職員給与	1,547,734	3,547,959	-2,000,225
費 用	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,448,451	975,885	472,566
費 用	法定福利費	7,237,269	7,485,375	-248,106
	事業費	1,229,877	982,295	247,582
費 用	給食費			0
	介護用品費			0
費 用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	223,561	265,333	-41,772
費 用	保健衛生費			0
	医療費			0
費 用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費 用	日用品費			0
	本人支給金			0
費 用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費 用	消耗器具備品費	141,985	33,053	108,932
	保険料			0
費 用	賃借料			0
	教育指導費			0
費 用	車輛費	864,331	683,909	180,422
	雑費			0
費 用	事務費	12,953,525	10,544,260	2,409,265
	福利厚生費	215,361	137,141	78,220
費 用	職員被服費	336,380	401,024	-64,644
	旅費交通費	26,861	24,325	2,536
費 用	研修研究費	232,820	214,873	17,947
	事務消耗品費	275,157	406,970	-131,813
費 用	印刷製本費	64,848	80,982	-16,134
	水道光熱費	218,226	169,309	48,917
費 用	燃料費			0
	修繕費	5,000		5,000
費 用	通信運搬費	910,593	818,026	92,567
	会議費			0
費 用	広報費	128,591	213,278	-84,687
	業務委託費	29,994	25,031	4,963
費 用	手数料	114,752	57,376	57,376
	保険料	47,354	14,596	32,758
費 用	賃借料	3,275,784	3,152,804	122,980
	土地・建物賃借料	2,880,000	2,856,330	23,670
費 用	図書費	6,820	3,564	3,256
	租税公課	280,467	4,700	275,767
費 用	保守料	2,477,975	1,716,698	761,277
	渉外費			0
費 用	諸会費	49,341	66,778	-17,437
	雑費	1,377,201	180,455	1,196,746
費 用	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
費 用	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
費 用	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
費 用	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
費 用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
費 用	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒引当金繰入			0
費 用	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
費 用	徴収不能引当金繰入	0	0	0
				0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	75,898,404	73,901,848	1,996,556
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,845,345	3,815,899	2,029,446
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,269	24	1,245
		受取利息収益	1,269	24	1,245
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	12,000	14,550	-2,550
		受入研修費収益	12,000	14,000	-2,000
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益			0
	雑収益		550	-550	
	サービス活動外収益計（４）	13,269	14,574	-1,305	
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,269	14,574	-1,305		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,858,614	3,830,473	2,028,141
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	8,000,000	-8,000,000
		拠点区分間繰入収益		8,000,000	-8,000,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	544,400	-544,400
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入		544,400	-544,400
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	8,544,400	-8,544,400
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	2,946,000	-2,946,000
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失		2,946,000	-2,946,000
	特別費用計(9)	0	2,946,000	-2,946,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	5,598,400	-5,598,400
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,858,614	9,428,873	-3,570,259
	前期繰越活動増減差額(12)	9,428,873		9,428,873
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,287,487	9,428,873	5,858,614
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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)	15,287,487	9,428,873	5,858,614

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
通所介護伊東の丘きらめき拠点区分拠点区分 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	132,991,865	129,285,624	3,706,241
	居宅介護料収益	123,233,520	122,092,096	1,141,424
	介護報酬収益	88,116,117	87,774,617	341,500
	介護予防報酬収益	21,212,390	20,618,092	594,298
	介護負担金収益（公費）	601,907	1,208,911	-607,004
	介護負担金収益（一般）	10,675,360	10,028,624	646,736
	介護予防負担金収益（公費）	44,604	57,907	-13,303
	介護予防負担金収益（一般）	2,583,142	2,403,945	179,197
	居宅介護支援介護料収益	0	113,600	-113,600
	居宅介護支援介護料収益		113,600	-113,600
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,128,840	1,258,043	870,797
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,927,576	1,137,069	790,507
	事業負担金収益（公費）			0
	介護予防・日常支事業負担金収益（一般）	201,264	120,974	80,290
	利用者等利用料収益	5,402,791	4,833,253	569,538
	居宅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）	5,402,791	4,833,253	569,538
	食費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,226,714	988,632	1,238,082
	補助金事業収益（介護）	1,083,398	398,632	684,766
	受託事業収益（介護）	1,143,316	590,000	553,316
	その他の事業収益			0
	介護報酬査定減			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	売店事業収益			0
	印刷事業収益			0
	農業事業収益			0
	惣菜事業収益			0
	工芸品事業収益			0
	クリーニング事業収益			0
	外構管理事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（福祉）			0
	受託事業収益（福祉）			0
	その他の事業収益（福祉）			0
	福祉サービス報酬査定減			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益			0
	保健予防活動収益			0
	訪問看護療養費収益			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（医療）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（医療）			0
	その他の医療事業収益			0
	診療報酬査定減			0
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000

サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	その他の収益	0	0	0
活 動 増 減 の 部	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	133,041,865	129,285,624	3,756,241
費 用	人件費	101,992,230	99,046,513	2,945,717
	役員等報酬			0
	職員給料	60,045,746	58,469,439	1,576,307
	職員賞与	3,819,523	5,419,929	-1,600,406
	賞与引当金繰入	11,314,000	10,587,000	727,000
	非常勤職員給与	12,541,023	10,361,752	2,179,271
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,285,941	2,101,065	184,876
	法定福利費	11,985,997	12,107,328	-121,331
	事業費	15,271,328	13,241,383	2,029,945
	給食費	2,899,711	2,366,042	533,669
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	108,073	153,430	-45,357
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費		46,200	-46,200
	教養娯楽費	165,600	183,406	-17,806
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,548,737	4,320,804	227,933
	燃料費			0
	消耗器具備品費	264,698	341,966	-77,268
	保険料			0
	賃借料	3,501,866	2,815,454	686,412
	教育指導費	96,651	82,620	14,031
	車輦費	3,685,992	2,931,461	754,531
	雑費			0
	事務費	17,908,654	16,734,573	1,174,081
	福利厚生費	245,074	230,286	14,788
	職員被服費	36,135	688,000	-651,865
	旅費交通費	73,380	73,460	-80
	研修研究費	89,273	106,160	-16,887
	事務消耗品費	821,388	525,346	296,042
	印刷製本費	137,057	171,153	-34,096
	水道光熱費	371,887	346,657	25,230
	燃料費			0
	修繕費	1,138,219	970,297	167,922
	通信運搬費	708,295	674,471	33,824
	会議費			0
	広報費	318,687	281,588	37,099
	業務委託費	6,257,211	7,124,719	-867,508
	手数料	242,528	242,528	0
	保険料	514,117	630,012	-115,895
	賃借料	1,109,671	541,339	568,332
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,845,000	-45,000
	図書費	30,360	26,620	3,740
	租税公課	353,550	388,645	-35,095
	保守料	2,154,620	1,600,863	553,757
	渉外費			0
	諸会費	26,469	28,026	-1,557
	雑費	1,480,733	239,403	1,241,330
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,785,023	11,804,169	-19,146
	減価償却費	11,785,023	11,804,169	-19,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-814,220	-814,220	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-814,220	-814,220	0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
				0

		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	146,143,015	140,012,418	6,130,597
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-13,101,150	-10,726,794	-2,374,356
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,659	258	1,401
		受取利息収益	1,659	258	1,401
		有価証券利息収益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	191,660	31,000	160,660
		受入研修費収益		31,000	-31,000
		利用者等外給食収益			0
		賃貸収益	48,000		48,000
		雑収益	143,660		143,660
		サービス活動外収益計（４）	193,319	31,258	162,061
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		投資有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	193,319	31,258	162,061
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,907,831	-10,695,536	-2,212,295
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	4,700,000	0	4,700,000
		拠点区分間繰入収益	4,700,000		4,700,000
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		賞与引当金戻入			0
		退職給与引当金戻入			0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	4,700,000	0	4,700,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		減損損失			0
		固定資産売却損・処分損	1	5	-4
		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	5	-4
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除）			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
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0

繰越活動増減差額の部	その他の特別損失	0	0	0
	長期貸付金免除損			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	5	-4
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	4,699,999	-5	4,700,004
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-8,207,832	-10,695,541	2,487,709
	前期繰越活動増減差額（１２）	-270,146,009	-259,450,468	-10,695,541
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-278,353,841	-270,146,009	-8,207,832
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	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
	事業運営積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	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）	-278,353,841	-270,146,009	-8,207,832