

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 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（公費）          |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（介護）          |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（介護）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）           |          |          | 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         |
|      | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（福祉）           |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益（福祉）         |          |          | 0         |

|            |               |             |            |            |
|------------|---------------|-------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |             |            | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |            | 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（公費）    |             |            | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |             |            | 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（公費） |             |            | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |             |            | 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（一般）   |             |            | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |            | 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          |
|            | 経常経費寄附金収益     |             |            | 0          |
|            | 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          |
|            | 人件費           | 101,429,423 | 87,610,843 | 13,818,580 |
|            | 役員等報酬         | 530,880     | 480,320    | 50,560     |
|            | 職員給料          | 56,131,498  | 47,364,215 | 8,767,283  |
|            | 職員賞与          | 4,580,479   | 4,506,050  | 74,429     |
|            | 賞与引当金繰入       | 12,039,000  | 11,128,000 | 911,000    |
|            | 非常勤職員給与       | 13,406,845  | 12,460,250 | 946,595    |
|            | 派遣職員費         |             |            | 0          |
|            | 退職給付費用        | 3,719,915   | 1,860,374  | 1,859,541  |
|            | 法定福利費         | 11,020,806  | 9,811,634  | 1,209,172  |
|            | 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           | 5,865,530   | 4,353,226  | 1,512,304  |
|            | 福利厚生費         | 493,441     | 180,945    | 312,496    |
|            | 職員被服費         |             |            | 0          |

|             |                       |              |              |             |
|-------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 1,656,683    | 686,212      | 970,471     |
|             | 研修研究費                 | 48,182       | 52,264       | -4,082      |
|             | 事務消耗品費                | 129,860      | 38,845       | 91,015      |
|             | 印刷製本費                 | 1,540        | 1,199        | 341         |
|             | 水道光熱費                 | 237,698      | 237,374      | 324         |
|             | 燃料費                   | 71,509       | 69,250       | 2,259       |
|             | 修繕費                   | 8,168        | 7,348        | 820         |
|             | 通信運搬費                 | 20,352       | 14,967       | 5,385       |
|             | 会議費                   |              |              | 0           |
|             | 広報費                   | 2,454        | 2,420        | 34          |
|             | 業務委託費                 | 181,093      | 180,143      | 950         |
|             | 手数料                   | 2,310        | 2,112        | 198         |
|             | 保険料                   | 131,601      | 131,598      | 3           |
|             | 賃借料                   | 14,355       |              | 14,355      |
|             | 土地・建物賃借料              |              |              | 0           |
|             | 図書費                   | 4,500        |              | 4,500       |
|             | 租税公課                  | 1,100        | 5,886        | -4,786      |
|             | 保守料                   | 41,352       | 51,217       | -9,865      |
|             | 渉外費                   |              |              | 0           |
|             | 諸会費                   |              | 19           | -19         |
|             | 雑費                    | 2,819,332    | 2,691,427    | 127,905     |
|             | 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                 | 10,521,826   | 13,245,126   | -2,723,300  |
|             | 減価償却費                 | 10,521,826   | 13,245,126   | -2,723,300  |
|             | 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）          | 117,812,159  | 105,204,575  | 12,607,584  |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -117,812,159 | -105,204,575 | -12,607,584 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 1,011,711    | 2,681,922    | -1,670,211  |
|             | 受取利息収益                | 244,711      | 429,388      | -184,677    |
|             | 有価証券利息収益              | 767,000      | 2,252,534    | -1,485,534  |
|             | 投資有価証券売却益             |              |              | 0           |
|             | その他のサービス活動外収益         | 138,670      | 199,654      | -60,984     |
|             | 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                   | 138,670      | 199,654      | -60,984     |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 1,150,381    | 2,881,576    | -1,731,195  |
|             | 支払利息                  | 763          | 807          | -44         |
|             | 支払利息                  | 763          | 807          | -44         |
|             | 投資有価証券売却損             |              |              | 0           |
| 費用          | 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）         | 763          | 807          | -44         |

|                        |                           |                |                |               |
|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------|
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | 1, 149, 618    | 2, 880, 769    | -1, 731, 151  |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | -116, 662, 541 | -102, 323, 806 | -14, 338, 735 |
| 特別増減の部                 | 収益                        |                |                |               |
|                        | 施設整備等補助金収益                | 0              | 0              | 0             |
|                        | 施設整備等補助金収益                |                |                | 0             |
|                        | 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                | 22, 000, 000   | 20, 000, 000   | 2, 000, 000   |
|                        | 事業区分間繰入金収益                | 22, 000, 000   | 20, 000, 000   | 2, 000, 000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 76, 000, 000   | 74, 000, 000   | 2, 000, 000   |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 76, 000, 000   | 74, 000, 000   | 2, 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              | 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）                  | 98, 000, 000   | 94, 000, 000   | 4, 000, 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              | 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              | 6, 600, 000    | -6, 600, 000  |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                |                | 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）                  | 0              | 6, 600, 000    | -6, 600, 000  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | 98, 000, 000   | 87, 400, 000   | 10, 600, 000  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -18, 662, 541  | -14, 923, 806  | -3, 738, 735  |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 63, 971, 930   | 77, 357, 940   | -13, 386, 010 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 45, 309, 389   | 62, 434, 134   | -17, 124, 745 |
|                        | 基本金取崩額（１４）                |                |                | 0             |
|                        | その他の積立金取崩額（１５）            | 0              | 1, 642, 196    | -1, 642, 196  |
|                        | 移行時特別積立金取崩額               |                |                | 0             |

|                                 |                                    |            |            |             |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 事業運営積立金取崩額                         |            | 1,642,196  | -1,642,196  |
|                                 | 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    | 104,400    | 0           |
|                                 | 事業運営積立金積立額                         | 104,400    | 104,400    | 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） | 45,204,989 | 63,971,930 | -18,766,941 |

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 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|--------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収<br>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（公費）          |             |             | 0         |
|        | 補助金事業収益（介護）          |             |             | 0         |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0         |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0         |
|        | 受託事業収益（介護）           |             |             | 0         |
|        | 受託事業収益（一般）           |             |             | 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        | 155,204,058 | 146,763,655 | 8,440,403 |
|        | 自立支援給付費収益            | 127,545,874 | 117,579,963 | 9,965,911 |
|        | 介護給付費収益              | 66,709,682  | 60,319,221  | 6,390,461 |
|        | 訓練等給付費収益             | 60,836,192  | 57,260,742  | 3,575,450 |
|        | 計画相談支援給付費収益          |             |             | 0         |
|        | 利用者負担金収益             | 5,565,074   | 5,692,582   | -127,508  |
|        | 補足給付費収益              | 5,704,244   | 6,426,286   | -722,042  |
|        | 特定障害者特別給付費収益         | 5,704,244   | 6,426,286   | -722,042  |
|        | 特定費用収益               | 14,310,327  | 14,690,590  | -380,263  |
|        | その他の事業収益             | 2,078,539   | 2,374,234   | -295,695  |
|        | 補助金事業収益（公費）          |             |             | 0         |
|        | 補助金事業収益（福祉）          | 1,909,539   | 2,159,734   | -250,195  |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0         |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0         |
|        | 受託事業収益（福祉）           | 169,000     | 214,500     | -45,500   |
|        | その他の事業収益（福祉）         |             |             | 0         |

|            |               |             |             |            |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 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（公費）    |             |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |             |             | 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（公費） |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |             |             | 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（一般）   |             |             | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 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     | 10,000      | 50,000      | -40,000    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 10,000      | 50,000      | -40,000    |
|            | 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）  | 155,214,058 | 146,813,655 | 8,400,403  |
|            | 人件費           | 90,744,506  | 89,983,082  | 761,424    |
|            | 役員等報酬         |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 51,346,426  | 50,198,293  | 1,148,133  |
|            | 職員賞与          | 3,954,170   | 4,346,134   | -391,964   |
|            | 賞与引当金繰入       | 11,095,000  | 11,155,000  | -60,000    |
|            | 非常勤職員給与       | 11,862,466  | 12,889,480  | -1,027,014 |
|            | 派遣職員費         |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用        | 2,086,937   | 1,247,473   | 839,464    |
|            | 法定福利費         | 10,399,507  | 10,146,702  | 252,805    |
|            | 事業費           | 23,605,781  | 24,039,559  | -433,778   |
|            | 給食費           | 11,247,631  | 10,853,665  | 393,966    |
|            | 介護用品費         | 258,678     | 258,530     | 148        |
|            | 医薬品費          | 118,800     | 39,600      | 79,200     |
|            | 診療・療養等材料費     | 430,042     | 342,237     | 87,805     |
|            | 保健衛生費         | 288,860     | 293,280     | -4,420     |
|            | 医療費           |             |             | 0          |
|            | 被服費           | 1,110,041   | 887,320     | 222,721    |
|            | 教養娯楽費         | 92,900      | 94,200      | -1,300     |
|            | 日用品費          | 3,798       | 34,507      | -30,709    |
|            | 本人支給金         |             | 2,167       | -2,167     |
|            | 水道光熱費         | 7,271,349   | 8,261,908   | -990,559   |
|            | 燃料費           | 2,080,280   | 2,014,509   | 65,771     |
|            | 消耗器具備品費       | 517,781     | 616,025     | -98,244    |
|            | 保険料           | 141,926     | 146,435     | -4,509     |
|            | 賃借料           |             |             | 0          |
|            | 教育指導費         | 45,245      | 42,472      | 2,773      |
|            | 車輛費           | -1,550      | 152,704     | -154,254   |
|            | 雑費            |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 30,013,382  | 30,207,406  | -194,024   |
|            | 福利厚生費         | 111,910     | 162,123     | -50,213    |
|            | 職員被服費         | 9,570       | 293,205     | -283,635   |

|             |                       |             |             |            |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 675,651     | 410,167     | 265,484    |
|             | 研修研究費                 | 463,394     | 188,661     | 274,733    |
|             | 事務消耗品費                | 546,331     | 549,668     | -3,337     |
|             | 印刷製本費                 | 168,251     | 122,535     | 45,716     |
|             | 水道光熱費                 | 578,154     | 630,843     | -52,689    |
|             | 燃料費                   | 231,865     | 224,531     | 7,334      |
|             | 修繕費                   | 1,028,547   | 1,814,094   | -785,547   |
|             | 通信運搬費                 | 617,390     | 504,663     | 112,727    |
|             | 会議費                   |             |             | 0          |
|             | 広報費                   | 186,142     | 230,411     | -44,269    |
|             | 業務委託費                 | 20,456,909  | 20,185,312  | 271,597    |
|             | 手数料                   | 242,728     | 216,832     | 25,896     |
|             | 保険料                   | 494,960     | 536,327     | -41,367    |
|             | 賃借料                   | 751,502     | 532,397     | 219,105    |
|             | 土地・建物賃借料              |             |             | 0          |
|             | 図書費                   | 18,368      | 8,782       | 9,586      |
|             | 租税公課                  | 98,105      | 77,825      | 20,280     |
|             | 保守料                   | 3,081,323   | 3,282,661   | -201,338   |
|             | 渉外費                   |             |             | 0          |
|             | 諸会費                   | 30,000      | 32,156      | -2,156     |
|             | 雑費                    | 222,282     | 204,213     | 18,069     |
|             | 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                 | 21,893,780  | 28,041,684  | -6,147,904 |
|             | 減価償却費                 | 21,893,780  | 28,041,684  | -6,147,904 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,677,633  | -3,722,293  | 44,660     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,677,633  | -3,722,293  | 44,660     |
|             | 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）          | 162,579,816 | 168,549,438 | -5,969,622 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -7,365,758  | -21,735,783 | 14,370,025 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 8,047       | 87,439      | -79,392    |
|             | 受取利息収益                | 8,047       | 87,439      | -79,392    |
|             | 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         | 112,597     | 147,859     | -35,262    |
|             | 受入研修費収益               |             |             | 0          |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 賃貸収益                  | 96,000      | 75,080      | 20,920     |
|             | 雑収益                   | 16,597      | 72,779      | -56,182    |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 120,644     | 235,298     | -114,654   |
|             | 支払利息                  | 25,990      | 25,553      | 437        |
|             | 支払利息                  | 25,990      | 25,553      | 437        |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用         | 5,035       | 0           | 5,035      |
| 費用          | 雑損失                   | 5,035       |             | 5,035      |
|             | サービス活動外費用計（５）         | 31,025      | 25,553      | 5,472      |

|                        |                           |              |              |             |
|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | 89,619       | 209,745      | -120,126    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | -7,276,139   | -21,526,038  | 14,249,899  |
| 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            | 499,999      | -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            | 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                  | 5,332        | 0            | 5,332       |
|                        | 賞与引当金戻入                   |              |              | 0           |
|                        | 退職給与引当金戻入                 | 5,332        |              | 5,332       |
|                        | 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）                  | 5,332        | 499,999      | -494,667    |
|                        | 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            | 12           | -11         |
|                        | 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            | 12           | -11         |
|                        | 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            | 1            | -1          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管費用             |              | 1            | -1          |
|                        | 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            | 13           | -12         |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | 5,331        | 499,986      | -494,655    |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -7,270,808   | -21,026,052  | 13,755,244  |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -359,067,995 | -338,041,943 | -21,026,052 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -366,338,803 | -359,067,995 | -7,270,808  |
|                        | 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           |

|                                 |                                    |              |              |            |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | -366,338,803 | -359,067,995 | -7,270,808 |
|                                 |                                    |              |              |            |
|                                 |                                    |              |              |            |

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 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>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（公費）          |             |             | 0           |
|        | 補助金事業収益（介護）          |             |             | 0           |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0           |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0           |
|        | 受託事業収益（介護）           |             |             | 0           |
|        | 受託事業収益（一般）           |             |             | 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        | 445,611,754 | 456,213,082 | -10,601,328 |
|        | 自立支援給付費収益            | 384,193,642 | 390,608,354 | -6,414,712  |
|        | 介護給付費収益              | 367,178,152 | 374,032,434 | -6,854,282  |
|        | 訓練等給付費収益             |             |             | 0           |
|        | 計画相談支援給付費収益          | 17,015,490  | 16,575,920  | 439,570     |
|        | 利用者負担金収益             | 1,682,579   | 1,685,034   | -2,455      |
|        | 補足給付費収益              | 7,103,290   | 6,856,713   | 246,577     |
|        | 特定障害者特別給付費収益         | 7,103,290   | 6,856,713   | 246,577     |
|        | 特定費用収益               | 40,899,552  | 42,419,138  | -1,519,586  |
|        | その他の事業収益             | 11,732,691  | 14,643,843  | -2,911,152  |
|        | 補助金事業収益（公費）          |             |             | 0           |
|        | 補助金事業収益（福祉）          | 3,103,691   | 5,345,343   | -2,241,652  |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0           |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0           |
|        | 受託事業収益（福祉）           | 8,629,000   | 9,298,500   | -669,500    |
|        | その他の事業収益（福祉）         |             |             | 0           |

|            |               |             |             |             |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0           |
|            | その他の事業収益      |             |             | 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（公費）    |             |             | 0           |
|            | 入院診療収益（一般）    |             |             | 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（公費） |             |             | 0           |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |             |             | 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（一般）   |             |             | 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           |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 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      |
|            | 経常経費寄附金収益     | 50,000      |             | 50,000      |
|            | 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）  | 445,661,754 | 456,213,082 | -10,551,328 |
|            | 人件費           | 271,656,021 | 276,102,467 | -4,446,446  |
|            | 役員等報酬         |             |             | 0           |
|            | 職員給料          | 164,035,137 | 171,177,827 | -7,142,690  |
|            | 職員賞与          | 11,614,967  | 12,345,719  | -730,752    |
|            | 賞与引当金繰入       | 31,311,000  | 32,773,000  | -1,462,000  |
|            | 非常勤職員給与       | 25,807,747  | 23,186,025  | 2,621,722   |
|            | 派遣職員費         |             |             | 0           |
|            | 退職給付費用        | 6,562,097   | 4,822,910   | 1,739,187   |
|            | 法定福利費         | 32,325,073  | 31,796,986  | 528,087     |
|            | 事業費           | 67,037,538  | 64,295,720  | 2,741,818   |
|            | 給食費           | 22,679,699  | 21,306,355  | 1,373,344   |
|            | 介護用品費         | 3,660,313   | 4,523,495   | -863,182    |
|            | 医薬品費          | 105,600     | 145,200     | -39,600     |
|            | 診療・療養等材料費     | 589,776     | 558,602     | 31,174      |
|            | 保健衛生費         | 592,660     | 659,300     | -66,640     |
|            | 医療費           |             | 22,390      | -22,390     |
|            | 被服費           | 4,782,181   | 4,850,293   | -68,112     |
|            | 教養娯楽費         | 213,500     | 214,800     | -1,300      |
|            | 日用品費          | 3,914,119   | 4,094,515   | -180,396    |
|            | 本人支給金         |             |             | 0           |
|            | 水道光熱費         | 17,625,384  | 18,019,313  | -393,929    |
|            | 燃料費           | 5,059,598   | 4,885,228   | 174,370     |
|            | 消耗器具備品費       | 2,114,209   | 1,059,316   | 1,054,893   |
|            | 保険料           | 238,979     | 237,671     | 1,308       |
|            | 賃借料           | 1,904,943   | 1,095,645   | 809,298     |
|            | 教育指導費         | 85,212      | 199,560     | -114,348    |
|            | 車輛費           | 3,471,365   | 2,424,037   | 1,047,328   |
|            | 雑費            |             |             | 0           |
|            | 事務費           | 72,717,268  | 75,107,519  | -2,390,251  |
|            | 福利厚生費         | 524,486     | 810,448     | -285,962    |
|            | 職員被服費         | 183,686     | 1,592,555   | -1,408,869  |

|             |                       |             |             |            |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 2,325,313   | 1,449,387   | 875,926    |
|             | 研修研究費                 | 1,164,909   | 1,156,651   | 8,258      |
|             | 事務消耗品費                | 1,657,758   | 2,235,415   | -577,657   |
|             | 印刷製本費                 | 522,597     | 397,848     | 124,749    |
|             | 水道光熱費                 | 1,544,737   | 1,732,364   | -187,627   |
|             | 燃料費                   | 567,987     | 564,442     | 3,545      |
|             | 修繕費                   | 2,532,087   | 4,072,986   | -1,540,899 |
|             | 通信運搬費                 | 1,819,485   | 1,521,562   | 297,923    |
|             | 会議費                   |             |             | 0          |
|             | 広報費                   | 524,860     | 726,406     | -201,546   |
|             | 業務委託費                 | 44,814,060  | 44,508,322  | 305,738    |
|             | 手数料                   | 719,898     | 624,892     | 95,006     |
|             | 保険料                   | 1,928,555   | 1,781,914   | 146,641    |
|             | 賃借料                   | 2,875,774   | 1,957,060   | 918,714    |
|             | 土地・建物賃借料              |             |             | 0          |
|             | 図書費                   | 108,642     | 147,017     | -38,375    |
|             | 租税公課                  | 1,597,211   | 1,724,207   | -126,996   |
|             | 保守料                   | 6,482,638   | 7,224,459   | -741,821   |
|             | 渉外費                   |             |             | 0          |
|             | 諸会費                   | 166,000     | 179,343     | -13,343    |
|             | 雑費                    | 656,585     | 700,241     | -43,656    |
|             | 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                 | 42,110,280  | 47,799,640  | -5,689,360 |
|             | 減価償却費                 | 42,110,280  | 47,799,640  | -5,689,360 |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,790,387  | -4,815,137  | 24,750     |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,790,387  | -4,815,137  | 24,750     |
|             | 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）          | 448,730,720 | 458,490,209 | -9,759,489 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -3,068,966  | -2,277,127  | -791,839   |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 45,385      | 8,694       | 36,691     |
|             | 受取利息収益                | 45,385      | 8,694       | 36,691     |
|             | 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         | 473,863     | 374,134     | 99,729     |
|             | 受入研修費収益               | 33,000      | 30,000      | 3,000      |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 賃貸収益                  | 257,000     | 283,321     | -26,321    |
|             | 雑収益                   | 183,863     | 60,813      | 123,050    |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 519,248     | 382,828     | 136,420    |
|             | 支払利息                  | 272,614     | 140,244     | 132,370    |
|             | 支払利息                  | 272,614     | 140,244     | 132,370    |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
| 費用          | その他のサービス活動外費用         | 8,482       | 0           | 8,482      |
|             | 雑損失                   | 8,482       |             | 8,482      |
|             | サービス活動外費用計（５）         | 281,096     | 140,244     | 140,852    |

|                        |                           |              |              |             |
|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | 238,152      | 242,584      | -4,432      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | -2,830,814   | -2,034,543   | -796,271    |
| 特別増減の部                 | 施設整備等補助金収益                | 0            | 0            | 0           |
|                        | 施設整備等補助金収益                |              |              | 0           |
|                        | 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                   | 2,085,070    | 0            | 2,085,070   |
|                        | 車輛運搬具受贈額                  | 2,085,070    |              | 2,085,070   |
|                        | 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            | 278,443      | -278,443    |
|                        | 賞与引当金戻入                   |              |              | 0           |
|                        | 退職給与引当金戻入                 |              | 278,443      | -278,443    |
|                        | 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）                  | 2,085,070    | 278,443      | 1,806,627   |
|                        | 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              | 1            |              | 1           |
|                        | 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            | 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                | 8,500,000    | 24,000,000   | -15,500,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                | 8,500,000    | 24,000,000   | -15,500,000 |
|                        | 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）                  | 8,500,001    | 24,000,005   | -15,500,004 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | -6,414,931   | -23,721,562  | 17,306,631  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -9,245,745   | -25,756,105  | 16,510,360  |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -177,628,618 | -151,872,513 | -25,756,105 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -186,874,363 | -177,628,618 | -9,245,745  |
|                        | 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           |

|                                 |                                    |              |              |            |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | -186,874,363 | -177,628,618 | -9,245,745 |
|                                 |                                    |              |              |            |
|                                 |                                    |              |              |            |

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 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>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（公費）          |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（介護）          |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（介護）           |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）           |             |             | 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        | 310,830,528 | 301,870,636 | 8,959,892  |
|        | 自立支援給付費収益            | 273,483,952 | 261,103,819 | 12,380,133 |
|        | 介護給付費収益              | 273,483,952 | 261,103,819 | 12,380,133 |
|        | 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             | 2,138,783   | 2,515,517   | -376,734   |
|        | 補足給付費収益              | 3,680,061   | 3,184,156   | 495,905    |
|        | 特定障害者特別給付費収益         | 3,680,061   | 3,184,156   | 495,905    |
|        | 特定費用収益               | 29,138,777  | 29,288,476  | -149,699   |
|        | その他の事業収益             | 2,388,955   | 5,778,668   | -3,389,713 |
|        | 補助金事業収益（公費）          |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（福祉）          | 2,108,155   | 5,130,668   | -3,022,513 |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（福祉）           | 280,800     | 648,000     | -367,200   |
|        | その他の事業収益（福祉）         |             |             | 0          |

|            |               |             |             |            |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 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（公費）    |             |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |             |             | 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（公費） |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |             |             | 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（一般）   |             |             | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 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      | 100,000     | -50,000    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 50,000      | 100,000     | -50,000    |
|            | 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）  | 310,880,528 | 301,970,636 | 8,909,892  |
|            | 人件費           | 196,825,808 | 185,472,250 | 11,353,558 |
|            | 役員等報酬         |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 110,645,019 | 100,775,535 | 9,869,484  |
|            | 職員賞与          | 8,517,990   | 7,697,371   | 820,619    |
|            | 賞与引当金繰入       | 23,070,000  | 22,795,000  | 275,000    |
|            | 非常勤職員給与       | 26,276,204  | 30,024,205  | -3,748,001 |
|            | 派遣職員費         |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用        | 5,859,932   | 2,730,000   | 3,129,932  |
|            | 法定福利費         | 22,456,663  | 21,450,139  | 1,006,524  |
|            | 事業費           | 38,507,624  | 34,464,959  | 4,042,665  |
|            | 給食費           | 14,328,621  | 13,067,999  | 1,260,622  |
|            | 介護用品費         | 2,432,644   | 2,171,536   | 261,108    |
|            | 医薬品費          | 19,800      | 79,200      | -59,400    |
|            | 診療・療養等材料費     | 403,347     | 519,822     | -116,475   |
|            | 保健衛生費         | 455,560     | 473,920     | -18,360    |
|            | 医療費           |             |             | 0          |
|            | 被服費           | 3,159,573   | 3,024,478   | 135,095    |
|            | 教養娯楽費         | 206,720     | 200,400     | 6,320      |
|            | 日用品費          | 1,938,564   | 1,821,255   | 117,309    |
|            | 本人支給金         |             |             | 0          |
|            | 水道光熱費         | 11,524,685  | 11,088,958  | 435,727    |
|            | 燃料費           |             |             | 0          |
|            | 消耗器具備品費       | 1,085,550   | 412,718     | 672,832    |
|            | 保険料           | 187,805     | 188,650     | -845       |
|            | 賃借料           | 2,024,512   | 643,940     | 1,380,572  |
|            | 教育指導費         | 116,814     | 63,270      | 53,544     |
|            | 車輛費           | 623,429     | 708,813     | -85,384    |
|            | 雑費            |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 50,814,590  | 54,963,618  | -4,149,028 |
|            | 福利厚生費         | 276,956     | 376,459     | -99,503    |
|            | 職員被服費         | 317,064     | 1,271,905   | -954,841   |

|             |                       |             |             |            |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 617,706     | 89,682      | 528,024    |
|             | 研修研究費                 | 532,140     | 1,081,335   | -549,195   |
|             | 事務消耗品費                | 1,699,205   | 1,517,038   | 182,167    |
|             | 印刷製本費                 | 309,679     | 230,752     | 78,927     |
|             | 水道光熱費                 | 1,291,603   | 1,239,689   | 51,914     |
|             | 燃料費                   |             |             | 0          |
|             | 修繕費                   | 3,345,580   | 2,121,882   | 1,223,698  |
|             | 通信運搬費                 | 1,431,083   | 1,238,992   | 192,091    |
|             | 会議費                   |             |             | 0          |
|             | 広報費                   | 359,892     | 607,942     | -248,050   |
|             | 業務委託費                 | 29,544,875  | 29,835,668  | -290,793   |
|             | 手数料                   | 457,736     | 968,640     | -510,904   |
|             | 保険料                   | 534,404     | 486,111     | 48,293     |
|             | 賃借料                   | 1,986,583   | 3,460,983   | -1,474,400 |
|             | 土地・建物賃借料              | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |
|             | 図書費                   | 33,220      | 41,840      | -8,620     |
|             | 租税公課                  | 658,711     | 536,187     | 122,524    |
|             | 保守料                   | 4,158,529   | 4,964,073   | -805,544   |
|             | 渉外費                   |             |             | 0          |
|             | 諸会費                   | 222,260     | 226,318     | -4,058     |
|             | 雑費                    | 1,237,364   | 2,868,122   | -1,630,758 |
|             | 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                 | 23,869,512  | 22,862,350  | 1,007,162  |
|             | 減価償却費                 | 23,869,512  | 22,862,350  | 1,007,162  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,092,432  | -2,385,459  | -706,973   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,092,432  | -2,385,459  | -706,973   |
|             | 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）          | 306,925,102 | 295,377,718 | 11,547,384 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 3,955,426   | 6,592,918   | -2,637,492 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 164,808     | 37,702      | 127,106    |
|             | 受取利息収益                | 164,808     | 37,702      | 127,106    |
|             | 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         | 81,397      | 342,689     | -261,292   |
|             | 受入研修費収益               |             | 30,000      | -30,000    |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 賃貸収益                  |             | 645         | -645       |
|             | 雑収益                   | 81,397      | 312,044     | -230,647   |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 246,205     | 380,391     | -134,186   |
|             | 支払利息                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 支払利息                  |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
| 費用          | その他のサービス活動外費用         | 31,995      | 0           | 31,995     |
|             | 雑損失                   | 31,995      |             | 31,995     |
|             | サービス活動外費用計（５）         | 31,995      | 0           | 31,995     |

|                        |                           |                  |              |             |           |
|------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-------------|-----------|
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | 214,210          | 380,391      | -166,181    |           |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | 4,169,636        | 6,973,309    | -2,803,673  |           |
| 特別増減の部                 | 収益                        | 施設整備等補助金収益       | 10,000,000   | 5,733,000   | 4,267,000 |
|                        |                           | 施設整備等補助金収益       | 10,000,000   | 5,733,000   | 4,267,000 |
|                        |                           | 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          | 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                | 185,256      | -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）                  |                  | 10,000,000   | 5,918,256   | 4,081,744 |
| 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               | 2                | 15           | -13         |           |
|                        | 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                | 15           | -13         |           |
|                        | 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            | 10,000,000       | 5,733,000    | 4,267,000   |           |
|                        | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 10,000,000       | 5,733,000    | 4,267,000   |           |
|                        | 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                | 18,000,000   | -18,000,000 |           |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                |                  | 18,000,000   | -18,000,000 |           |
|                        | 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           |           |
|                        | 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）               |                           | 10,000,002       | 23,733,015   | -13,733,013 |           |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | -2               | -17,814,759  | 17,814,757  |           |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | 4,169,634        | -10,841,450  | 15,011,084  |           |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -271,367,093     | -260,525,643 | -10,841,450 |           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -267,197,459     | -271,367,093 | 4,169,634   |           |
|                        | 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           |           |

|                                 |                                    |              |              |           |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | -267,197,459 | -271,367,093 | 4,169,634 |
|                                 |                                    |              |              |           |
|                                 |                                    |              |              |           |

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 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 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（公費）          |            |            | 0         |
|      | 補助金事業収益（介護）          |            |            | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（介護）           |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 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             | 28,375,556 | 26,803,213 | 1,572,343 |
|      | 売店事業収益               | 2,169,869  | 2,674,414  | -504,545  |
|      | 印刷事業収益               | 2,752,903  | 2,165,190  | 587,713   |
|      | 農業事業収益               | 62,500     | 63,850     | -1,350    |
|      | 惣菜事業収益               | 4,241,996  | 4,202,595  | 39,401    |
|      | 工芸品事業収益              | 410,600    | 420,864    | -10,264   |
|      | クリーニング事業収益           | 14,795,507 | 14,655,913 | 139,594   |
|      | 外構管理事業収益             | 3,942,181  | 2,620,387  | 1,321,794 |
|      | 障害福祉サービス等事業収益        | 70,591,950 | 70,439,719 | 152,231   |
|      | 自立支援給付費収益            | 68,438,779 | 67,987,959 | 450,820   |
|      | 介護給付費収益              |            |            | 0         |
|      | 訓練等給付費収益             | 68,438,779 | 67,987,959 | 450,820   |
|      | 計画相談支援給付費収益          |            |            | 0         |
|      | 利用者負担金収益             | 989,221    | 958,431    | 30,790    |
|      | 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               | 850,850    | 896,950    | -46,100   |
|      | その他の事業収益             | 313,100    | 596,379    | -283,279  |
|      | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0         |
|      | 補助金事業収益（福祉）          | 208,000    | 518,379    | -310,379  |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（福祉）           | 105,100    | 78,000     | 27,100    |
|      | その他の事業収益（福祉）         |            |            | 0         |

|            |               |            |            |           |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0         |
|            | その他の事業収益      |            |            | 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（公費）    |            |            | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）    |            |            | 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（公費） |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |            |            | 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（一般）   |            |            | 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         |
|            | 受託事業収益（一般）    |            |            | 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    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 50,000     |            | 50,000    |
|            | 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）  | 99,017,506 | 97,242,932 | 1,774,574 |
|            | 人件費           | 31,439,186 | 31,018,913 | 420,273   |
|            | 役員等報酬         |            |            | 0         |
|            | 職員給料          | 16,218,788 | 15,334,283 | 884,505   |
|            | 職員賞与          | 1,005,006  | 1,668,400  | -663,394  |
|            | 賞与引当金繰入       | 3,905,000  | 3,969,000  | -64,000   |
|            | 非常勤職員給与       | 5,836,107  | 5,499,624  | 336,483   |
|            | 派遣職員費         |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用        | 1,188,793  | 568,106    | 620,687   |
|            | 法定福利費         | 3,285,492  | 3,979,500  | -694,008  |
|            | 事業費           | 6,941,338  | 6,926,625  | 14,713    |
|            | 給食費           | 1,174,217  | 954,644    | 219,573   |
|            | 介護用品費         |            |            | 0         |
|            | 医薬品費          |            |            | 0         |
|            | 診療・療養等材料費     | 16,340     | 14,412     | 1,928     |
|            | 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         | 4,462,036  | 4,079,689  | 382,347   |
|            | 燃料費           |            | 619,043    | -619,043  |
|            | 消耗器具備品費       | 236,860    | 111,484    | 125,376   |
|            | 保険料           | 56,850     | 59,084     | -2,234    |
|            | 賃借料           |            |            | 0         |
|            | 教育指導費         |            |            | 0         |
|            | 車輛費           | 995,035    | 1,088,269  | -93,234   |
|            | 雑費            |            |            | 0         |
|            | 事務費           | 11,806,256 | 11,818,252 | -11,996   |
|            | 福利厚生費         | 37,969     | 68,391     | -30,422   |
|            | 職員被服費         | 109,230    | 448,388    | -339,158  |

|             |                       |            |            |            |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 612,246    | 216,452    | 395,794    |
|             | 研修研究費                 | 142,523    | 106,124    | 36,399     |
|             | 事務消耗品費                | 428,467    | 242,058    | 186,409    |
|             | 印刷製本費                 | 52,455     | 36,006     | 16,449     |
|             | 水道光熱費                 | 468,196    | 467,559    | 637        |
|             | 燃料費                   | 140,853    | 136,398    | 4,455      |
|             | 修繕費                   | 560,894    | 781,247    | -220,353   |
|             | 通信運搬費                 | 244,574    | 64,755     | 179,819    |
|             | 会議費                   |            |            | 0          |
|             | 広報費                   | 55,478     | 70,333     | -14,855    |
|             | 業務委託費                 | 6,869,907  | 6,820,038  | 49,869     |
|             | 手数料                   | 69,688     | 152,012    | -82,324    |
|             | 保険料                   | 574,992    | 586,613    | -11,621    |
|             | 賃借料                   | 72,349     | 7,072      | 65,277     |
|             | 土地・建物賃借料              |            |            | 0          |
|             | 図書費                   |            |            | 0          |
|             | 租税公課                  | 85,500     | 273,777    | -188,277   |
|             | 保守料                   | 1,109,459  | 1,185,771  | -76,312    |
|             | 渉外費                   |            |            | 0          |
|             | 諸会費                   | 68,000     | 68,634     | -634       |
|             | 雑費                    | 103,476    | 86,624     | 16,852     |
|             | 就労支援事業費用              | 27,030,476 | 23,429,224 | 3,601,252  |
|             | 就労支援事業販売原価            | 25,521,337 | 21,816,087 | 3,705,250  |
|             | 期首製品（商品）棚卸高           | 233,783    | 74,880     | 158,903    |
|             | 当期就労支援事業製造原価          | 25,465,456 | 21,869,232 | 3,596,224  |
|             | 当期就労支援事業仕入高           |            |            | 0          |
|             | 期末製品（商品）棚卸高           | 177,902    | 128,025    | 49,877     |
|             | 就労支援事業販管費             | 1,509,139  | 1,613,137  | -103,998   |
|             | 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                 | 4,798,317  | 3,681,161  | 1,117,156  |
|             | 減価償却費                 | 4,798,317  | 3,681,161  | 1,117,156  |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -918,818   | -811,546   | -107,272   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -918,818   | -811,546   | -107,272   |
|             | 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）          | 81,096,755 | 76,062,629 | 5,034,126  |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 17,920,751 | 21,180,303 | -3,259,552 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 11,364     | 4,588      | 6,776      |
|             | 受取利息収益                | 11,364     | 4,588      | 6,776      |
|             | 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）         | 11,364     | 4,588      | 6,776      |
|             | 支払利息                  | 15,947     | 15,686     | 261        |
|             | 支払利息                  | 15,947     | 15,686     | 261        |
|             | 投資有価証券売却損             |            |            | 0          |
|             | その他のサービス活動外費用         | 485        | 0          | 485        |
| 費用          | 雑損失                   | 485        |            | 485        |
|             | サービス活動外費用計（５）         | 16,432     | 15,686     | 746        |

|                        |                           |                     |              |             |             |            |
|------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | -5,068              | -11,098      | 6,030       |             |            |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | 17,915,683          | 21,169,205   | -3,253,522  |             |            |
| 特別増減の部                 | 収益                        | 施設整備等補助金収益          | 0            | 696,000     | -696,000    |            |
|                        |                           | 施設整備等補助金収益          |              | 696,000     | -696,000    |            |
|                        |                           | 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             | 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                   | 696,000      | -696,000    |             |            |
| 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            | 2           | -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            | 2           | -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            | 696,000     | -696,000    |            |
|                        |                           | 国庫補助金等特別積立金積立額      |              | 696,000     | -696,000    |            |
|                        |                           | 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          | 16,000,000   | 18,000,000  | -2,000,000  |            |
|                        |                           | 拠点区分間繰入金費用          | 16,000,000   | 18,000,000  | -2,000,000  |            |
|                        |                           | 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           |            |
|                        |                           | 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）     | 16,000,001  | 18,696,002  | -2,696,001 |
|                        |                           | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）  |              | -16,000,001 | -18,000,002 | 2,000,001  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | 1,915,682           | 3,169,203    | -1,253,521  |             |            |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -325,544,435        | -329,713,638 | 4,169,203   |             |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -323,628,753        | -326,544,435 | 2,915,682   |             |            |
|                        | 基本金取崩額（１４）                |                     |              | 0           |             |            |
|                        | その他の積立金取崩額（１５）            | 0                   | 1,000,000    | -1,000,000  |             |            |
|                        | 移行時特別積立金取崩額               |                     |              | 0           |             |            |

|                                 |                                    |              |              |            |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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    | -1,000,000 |
|                                 | 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） | -323,628,753 | -325,544,435 | 1,915,682  |
|                                 |                                    |              |              |            |
|                                 |                                    |              |              |            |

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 事業活動計算書  
（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 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（公費）          |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（介護）          |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（介護）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）           |          |          | 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         |
|      | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（福祉）           |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益（福祉）         |          |          | 0         |

|            |               |               |               |             |
|------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |               |               | 0           |
|            | その他の事業収益      |               |               | 0           |
|            | 福祉サービス報酬査定減   |               |               | 0           |
|            | 医療事業収益        | 1,709,008,660 | 1,562,872,321 | 146,136,339 |
|            | 入院診療収益（公費）    | 1,444,649,257 | 1,443,561,123 | 1,088,134   |
|            | 入院診療収益（一般）    | 67,642,488    |               | 67,642,488  |
|            | 入院診療収益        |               |               | 0           |
|            | 室料差額収益        | 10,516,550    | 11,652,850    | -1,136,300  |
|            | 外来診療収益        | 53,725,337    | 54,471,054    | -745,717    |
|            | 保健予防活動収益      | 2,138,830     | 2,571,813     | -432,983    |
|            | 訪問看護療養費収益（公費） |               |               | 0           |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |               |               | 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    | 130,336,198   | 50,615,481    | 79,720,717  |
|            | 補助金事業収益（公費）   |               |               | 0           |
|            | 補助金事業収益（一般）   |               |               | 0           |
|            | 補助金事業収益（医療）   | 86,228,975    | 7,474,856     | 78,754,119  |
|            | 受託事業収益（公費）    |               |               | 0           |
|            | 受託事業収益（医療）    | 36,810,268    | 37,065,164    | -254,896    |
|            | 受託事業収益（一般）    |               |               | 0           |
|            | その他の医療事業収益    | 7,296,955     | 6,075,461     | 1,221,494   |
|            | 診療報酬査定減       |               |               | 0           |
|            | 経常経費寄附金収益     | 3,050,000     | 50,000        | 3,000,000   |
|            | 経常経費寄附金収益     | 3,050,000     | 50,000        | 3,000,000   |
|            | 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）  | 1,712,058,660 | 1,562,922,321 | 149,136,339 |
|            | 人件費           | 1,175,291,938 | 1,128,628,963 | 46,662,975  |
|            | 役員等報酬         |               |               | 0           |
|            | 職員給料          | 792,743,590   | 753,979,725   | 38,763,865  |
|            | 職員賞与          | 51,162,716    | 47,049,563    | 4,113,153   |
|            | 賞与引当金繰入       | 130,482,000   | 125,292,000   | 5,190,000   |
|            | 非常勤職員給与       | 46,620,586    | 56,944,722    | -10,324,136 |
|            | 派遣職員費         |               |               | 0           |
|            | 退職給付費用        | 26,965,678    | 26,063,613    | 902,065     |
|            | 法定福利費         | 127,317,368   | 119,299,340   | 8,018,028   |
|            | 事業費           | 161,962,892   | 160,445,268   | 1,517,624   |
|            | 給食費           | 37,505,622    | 35,716,549    | 1,789,073   |
|            | 介護用品費         |               |               | 0           |
|            | 医薬品費          | 30,033,876    | 35,221,994    | -5,188,118  |
|            | 診療・療養等材料費     | 17,886,452    | 17,856,236    | 30,216      |
|            | 保健衛生費         |               |               | 0           |
|            | 医療費           | 134,320       | 61,240        | 73,080      |
|            | 被服費           | 4,529,503     | 3,783,545     | 745,958     |
|            | 教養娯楽費         | 372,040       | 364,584       | 7,456       |
|            | 日用品費          |               |               | 0           |
|            | 本人支給金         |               |               | 0           |
|            | 水道光熱費         | 35,563,547    | 32,237,099    | 3,326,448   |
|            | 燃料費           | 10,348,317    | 9,847,007     | 501,310     |
|            | 消耗器具備品費       | 6,113,839     | 4,047,972     | 2,065,867   |
|            | 保険料           |               |               | 0           |
|            | 賃借料           | 16,333,906    | 17,966,109    | -1,632,203  |
|            | 教育指導費         | 49,424        | 52,135        | -2,711      |
|            | 車輛費           | 3,092,046     | 3,290,798     | -198,752    |
|            | 雑費            |               |               | 0           |
|            | 事務費           | 281,662,212   | 269,789,847   | 11,872,365  |
|            | 福利厚生費         | 1,422,775     | 2,023,058     | -600,283    |
|            | 職員被服費         | 15,746,867    | 15,256,551    | 490,316     |

|            |    |                       |               |               |             |
|------------|----|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 旅費交通費                 | 16,688,101    | 13,203,705    | 3,484,396   |
|            |    | 研修研究費                 | 5,674,667     | 5,727,210     | -52,543     |
|            |    | 事務消耗品費                | 8,615,732     | 10,078,097    | -1,462,365  |
|            |    | 印刷製本費                 | 1,114,563     | 908,511       | 206,052     |
|            |    | 水道光熱費                 | 1,844,184     | 3,600,148     | -1,755,964  |
|            |    | 燃料費                   | 1,230,897     | 1,195,409     | 35,488      |
|            |    | 修繕費                   | 15,019,412    | 7,282,260     | 7,737,152   |
|            |    | 通信運搬費                 | 4,469,534     | 3,711,592     | 757,942     |
|            |    | 会議費                   |               |               | 0           |
|            |    | 広報費                   | 1,673,084     | 3,297,597     | -1,624,513  |
|            |    | 業務委託費                 | 92,006,535    | 92,686,887    | -680,352    |
|            |    | 手数料                   | 2,640,248     | 1,885,302     | 754,946     |
|            |    | 保険料                   | 4,043,737     | 4,005,198     | 38,539      |
|            |    | 賃借料                   | 31,216,180    | 30,202,099    | 1,014,081   |
|            |    | 土地・建物賃借料              |               |               | 0           |
|            |    | 図書費                   | 1,071,348     | 1,183,577     | -112,229    |
|            |    | 租税公課                  | 11,753,631    | 12,588,423    | -834,792    |
|            |    | 保守料                   | 46,045,917    | 42,708,445    | 3,337,472   |
|            |    | 渉外費                   | 556,920       | 528,748       | 28,172      |
|            |    | 諸会費                   | 3,502,998     | 1,494,513     | 2,008,485   |
|            |    | 雑費                    | 15,324,882    | 16,222,517    | -897,635    |
|            |    | 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              | 1,723,853     | 2,761,925     | -1,038,072  |
|            |    | 利用者負担軽減額              | 1,723,853     | 2,761,925     | -1,038,072  |
|            |    | 減価償却費                 | 79,802,440    | 109,714,866   | -29,912,426 |
|            |    | 減価償却費                 | 79,802,440    | 109,714,866   | -29,912,426 |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,666,548    | -1,708,898    | 42,350      |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -1,666,548    | -1,708,898    | 42,350      |
|            |    | 貸倒引当金繰入               |               |               | 0           |
|            |    | 徴収不能額                 | 79,190        | 0             | 79,190      |
|            |    | 徴収不能額                 | 79,190        |               | 79,190      |
|            |    | 徴収不能引当金繰入             | 312,861       | 290,860       | 22,001      |
|            |    | 徴収不能引当金繰入             | 312,861       | 290,860       | 22,001      |
|            |    | 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）          | 1,699,168,838 | 1,669,922,831 | 29,246,007  |
|            |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 12,889,822    | -107,000,510  | 119,890,332 |
| サービス活動増減の部 | 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             | 1,836,711     | 107,804       | 1,728,907   |
|            |    | 受取利息収益                | 177,430       | 30,554        | 146,876     |
|            |    | 有価証券利息収益              | 1,659,281     | 77,250        | 1,582,031   |
|            |    | 投資有価証券売却益             |               |               | 0           |
|            |    | その他のサービス活動外収益         | 12,596,510    | 14,208,688    | -1,612,178  |
|            |    | 受入研修費収益               | 1,666,500     | 1,550,300     | 116,200     |
|            |    | 利用者等外給食収益             |               |               | 0           |
|            |    | 賃貸収益                  | 1,991,499     | 1,798,310     | 193,189     |
|            |    | 雑収益                   | 8,938,511     | 10,860,078    | -1,921,567  |
|            |    | サービス活動外収益計（４）         | 14,433,221    | 14,316,492    | 116,729     |
|            | 費用 | 支払利息                  | 137,522       | 135,238       | 2,284       |
|            |    | 支払利息                  | 137,522       | 135,238       | 2,284       |
|            |    | 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）         | 137,522       | 135,238       | 2,284       |

|                        |                           |              |              |             |
|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | 14,295,699   | 14,181,254   | 114,445     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | 27,185,521   | -92,819,256  | 120,004,777 |
| 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            | 64,999       | -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                | 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            | 1,900,000    | -1,900,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                |              | 1,900,000    | -1,900,000  |
|                        | 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            | 1            | -1          |
|                        | 拠点区分間固定資産移管収益             |              | 1            | -1          |
|                        | その他の特別収益                  | 190,910      | 230,310      | -39,400     |
|                        | 賞与引当金戻入                   |              |              | 0           |
|                        | 退職給与引当金戻入                 | 118,839      |              | 118,839     |
|                        | 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                | 72,071       | 230,310      | -158,239    |
|                        | 特別収益計（８）                  | 190,910      | 2,195,310    | -2,004,400  |
|                        | 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               | 8            | 7            | 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             | 8            | 7            | 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                | 51,500,000   | 0            | 51,500,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                | 51,500,000   |              | 51,500,000  |
|                        | 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                  | 1,680,000    | 2,200,000    | -520,000    |
|                        | 長期貸付金免除損                  | 1,680,000    | 2,200,000    | -520,000    |
|                        | その他の特別損失                  |              |              | 0           |
|                        | 特別費用計（９）                  | 53,180,008   | 2,200,007    | 50,980,001  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | -52,989,098  | -4,697       | -52,984,401 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -25,803,577  | -92,823,953  | 67,020,376  |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -275,647,782 | -182,823,829 | -92,823,953 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -301,451,359 | -275,647,782 | -25,803,577 |
|                        | 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           |

|                                 |                                    |              |              |             |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | -301,451,359 | -275,647,782 | -25,803,577 |
|                                 |                                    |              |              |             |
|                                 |                                    |              |              |             |

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 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------|----------------------|------------|------------|------------|
| 収益   | 介護保険事業収益             | 79,513,208 | 77,370,314 | 2,142,894  |
|      | 居宅介護料収益              | 48,149,679 | 45,379,129 | 2,770,550  |
|      | 介護報酬収益               | 41,216,388 | 38,473,950 | 2,742,438  |
|      | 介護予防報酬収益             |            |            | 0          |
|      | 介護負担金収益（公費）          | 304,369    | 282,771    | 21,598     |
|      | 介護負担金収益（一般）          | 6,628,922  | 6,622,408  | 6,514      |
|      | 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          | 27,283,370 | 28,766,930 | -1,483,560 |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 27,283,370 | 28,766,930 | -1,483,560 |
|      | 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    | 4,010,025  | 2,597,090  | 1,412,935  |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益   | 3,656,907  | 2,384,802  | 1,272,105  |
|      | 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）  | 353,118    | 212,288    | 140,830    |
|      | 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             | 70,134     | 627,165    | -557,031   |
|      | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0          |
|      | 補助金事業収益（介護）          | 70,134     | 627,165    | -557,031   |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（介護）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 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        | 19,332,598 | 23,558,660 | -4,226,062 |
|      | 自立支援給付費収益            | 19,332,598 | 23,521,931 | -4,189,333 |
|      | 介護給付費収益              | 19,332,598 | 23,521,931 | -4,189,333 |
|      | 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          | 36,729     | -36,729    |
|      | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0          |
|      | 補助金事業収益（福祉）          |            | 36,729     | -36,729    |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（福祉）           |            |            | 0          |
|      | その他の事業収益（福祉）         |            |            | 0          |

|            |               |            |             |            |
|------------|---------------|------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |            |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |            |             | 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（公費）    |            |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |            |             | 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（公費） |            |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |            |             | 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（一般）   |            |             | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）    |            |             | 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    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 100,000    |             | 100,000    |
|            | 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）  | 98,945,806 | 100,928,974 | -1,983,168 |
|            | 人件費           | 79,666,537 | 74,269,398  | 5,397,139  |
|            | 役員等報酬         |            |             | 0          |
|            | 職員給料          | 37,832,545 | 35,267,654  | 2,564,891  |
|            | 職員賞与          | 3,132,687  | 2,466,720   | 665,967    |
|            | 賞与引当金繰入       | 7,010,000  | 6,707,000   | 303,000    |
|            | 非常勤職員給与       | 21,121,815 | 19,587,873  | 1,533,942  |
|            | 派遣職員費         |            |             | 0          |
|            | 退職給付費用        | 2,076,683  | 1,701,552   | 375,131    |
|            | 法定福利費         | 8,492,807  | 8,538,599   | -45,792    |
|            | 事業費           | 1,159,876  | 1,220,535   | -60,659    |
|            | 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       | 1,313      |             | 1,313      |
|            | 保険料           |            |             | 0          |
|            | 賃借料           | 9,521      | 9,195       | 326        |
|            | 教育指導費         |            |             | 0          |
|            | 車輛費           | 1,149,042  | 1,211,340   | -62,298    |
|            | 雑費            |            |             | 0          |
|            | 事務費           | 11,331,661 | 10,477,902  | 853,759    |
|            | 福利厚生費         | 230,727    | 149,307     | 81,420     |
|            | 職員被服費         | 171,600    | 223,740     | -52,140    |

|             |                       |            |            |            |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 46,880     | 70,002     | -23,122    |
|             | 研修研究費                 | 219,849    | 160,492    | 59,357     |
|             | 事務消耗品費                | 279,672    | 192,304    | 87,368     |
|             | 印刷製本費                 | 176,550    | 136,860    | 39,690     |
|             | 水道光熱費                 | 1,661,353  | 1,598,539  | 62,814     |
|             | 燃料費                   |            |            | 0          |
|             | 修繕費                   | 240,160    | 82,092     | 158,068    |
|             | 通信運搬費                 | 738,117    | 646,397    | 91,720     |
|             | 会議費                   |            |            | 0          |
|             | 広報費                   | 191,812    | 275,230    | -83,418    |
|             | 業務委託費                 | 1,243,934  | 1,206,773  | 37,161     |
|             | 手数料                   | 264,880    | 242,176    | 22,704     |
|             | 保険料                   | 294,131    | 258,309    | 35,822     |
|             | 賃借料                   | 3,268,640  | 2,874,346  | 394,294    |
|             | 土地・建物賃借料              | 718,200    | 718,200    | 0          |
|             | 図書費                   |            | 3,750      | -3,750     |
|             | 租税公課                  | 70,730     | 252,409    | -181,679   |
|             | 保守料                   | 1,306,924  | 1,139,348  | 167,576    |
|             | 渉外費                   |            |            | 0          |
|             | 諸会費                   | 31,457     | 57,265     | -25,808    |
|             | 雑費                    | 176,045    | 190,363    | -14,318    |
|             | 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                 | 856,344    | 1,015,587  | -159,243   |
|             | 減価償却費                 | 856,344    | 1,015,587  | -159,243   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -225,000   | -384,244   | 159,244    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -225,000   | -384,244   | 159,244    |
|             | 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）          | 92,789,418 | 86,599,178 | 6,190,240  |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 6,156,388  | 14,329,796 | -8,173,408 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 6,734      | 1,532      | 5,202      |
|             | 受取利息収益                | 6,734      | 1,532      | 5,202      |
|             | 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         | 3,440      | 0          | 3,440      |
|             | 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                   | 3,440      |            | 3,440      |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 10,174     | 1,532      | 8,642      |
|             | 支払利息                  | 0          | 0          | 0          |
|             | 支払利息                  |            |            | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |            |            | 0          |
| 費用          | 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） |                           | 10,174      | 1,532       | 8,642      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | 6,166,562   | 14,331,328  | -8,164,766 |
| 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           | 168,624     | -168,624   |
|                        | 賞与引当金戻入                   |             |             | 0          |
|                        | 退職給与引当金戻入                 |             | 168,624     | -168,624   |
|                        | 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           | 168,624     | -168,624   |
|                        | 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                | 10,000,000  | 14,000,000  | -4,000,000 |
|                        | 拠点区分間繰入金費用                | 10,000,000  | 14,000,000  | -4,000,000 |
|                        | 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          |
|                        | 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）                  | 10,000,000  | 14,000,000  | -4,000,000 |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | -10,000,000 | -13,831,376 | 3,831,376  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -3,833,438  | 499,952     | -4,333,390 |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 55,040,058  | 54,540,106  | 499,952    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 51,206,620  | 55,040,058  | -3,833,438 |
|                        | 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          |

|                                 |                                    |            |            |            |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | 51,206,620 | 55,040,058 | -3,833,438 |
|                                 |                                    |            |            |            |
|                                 |                                    |            |            |            |

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 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------|----------------------|------------|------------|------------|
| 収益   | 介護保険事業収益             | 37,049,565 | 38,305,591 | -1,256,026 |
|      | 居宅介護料収益              | 36,616,565 | 38,273,591 | -1,657,026 |
|      | 介護報酬収益               | 26,358,770 | 27,296,758 | -937,988   |
|      | 介護予防報酬収益             | 4,989,216  | 5,612,117  | -622,901   |
|      | 介護負担金収益（公費）          | 207,287    | 101,272    | 106,015    |
|      | 介護負担金収益（一般）          | 3,553,942  | 3,670,002  | -116,060   |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        | 842,250    | 988,052    | -145,802   |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        | 665,100    | 605,390    | 59,710     |
|      | 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    | 409,000    | 0          | 409,000    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益   | 409,000    |            | 409,000    |
|      | 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             | 24,000     | 32,000     | -8,000     |
|      | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0          |
|      | 補助金事業収益（介護）          | 24,000     | 32,000     | -8,000     |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（介護）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 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          |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（福祉）           |            |            | 0          |
|      | その他の事業収益（福祉）         |            |            | 0          |

|            |               |            |            |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|            | 福祉サービス報酬査定減   |            |            | 0          |
|            | 医療事業収益        | 53,150,139 | 49,584,801 | 3,565,338  |
|            | 入院診療収益（公費）    |            |            | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |            |            | 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（公費） | 44,807,604 | 41,632,694 | 3,174,910  |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） | 2,297,080  |            | 2,297,080  |
|            | 訪問看護療養費収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益     | 5,739,455  | 6,868,107  | -1,128,652 |
|            | 訪問看護基本利用料収益   | 2,257,781  | 3,850,822  | -1,593,041 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益 | 3,481,674  | 3,017,285  | 464,389    |
|            | その他の医療事業収益    | 306,000    | 1,084,000  | -778,000   |
|            | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（医療）   | 246,000    | 1,084,000  | -838,000   |
|            | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（医療）    | 60,000     |            | 60,000     |
|            | 受託事業収益（一般）    |            |            | 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          |
|            | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0          |
|            | 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）  | 90,199,704 | 87,890,392 | 2,309,312  |
|            | 人件費           | 72,356,573 | 68,142,478 | 4,214,095  |
|            | 役員等報酬         |            |            | 0          |
|            | 職員給料          | 47,010,295 | 42,586,319 | 4,423,976  |
|            | 職員賞与          | 3,344,118  | 2,712,716  | 631,402    |
|            | 賞与引当金繰入       | 9,197,000  | 9,323,000  | -126,000   |
|            | 非常勤職員給与       | 2,387,227  | 3,763,396  | -1,376,169 |
|            | 派遣職員費         |            |            | 0          |
|            | 退職給付費用        | 1,872,179  | 1,619,008  | 253,171    |
|            | 法定福利費         | 8,545,754  | 8,138,039  | 407,715    |
|            | 事業費           | 1,060,166  | 1,019,135  | 41,031     |
|            | 給食費           |            |            | 0          |
|            | 介護用品費         |            |            | 0          |
|            | 医薬品費          | 999        |            | 999        |
|            | 診療・療養等材料費     | 129,145    | 171,371    | -42,226    |
|            | 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       | 114,898    | 59,551     | 55,347     |
|            | 保険料           |            |            | 0          |
|            | 賃借料           |            |            | 0          |
|            | 教育指導費         |            |            | 0          |
|            | 車輛費           | 815,124    | 788,213    | 26,911     |
|            | 雑費            |            |            | 0          |
|            | 事務費           | 15,729,322 | 16,267,281 | -537,959   |
|            | 福利厚生費         | 63,112     | 247,708    | -184,596   |
|            | 職員被服費         | 752,664    | 813,622    | -60,958    |

|             |                       |            |            |            |
|-------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 27,090     | 24,269     | 2,821      |
|             | 研修研究費                 | 328,270    | 193,064    | 135,206    |
|             | 事務消耗品費                | 699,953    | 534,754    | 165,199    |
|             | 印刷製本費                 | 83,686     | 64,848     | 18,838     |
|             | 水道光熱費                 | 92,114     | 106,718    | -14,604    |
|             | 燃料費                   |            |            | 0          |
|             | 修繕費                   |            |            | 0          |
|             | 通信運搬費                 | 1,129,399  | 1,147,163  | -17,764    |
|             | 会議費                   |            |            | 0          |
|             | 広報費                   | 90,545     | 128,591    | -38,046    |
|             | 業務委託費                 | 25,243     | 25,264     | -21        |
|             | 手数料                   | 129,096    | 164,252    | -35,156    |
|             | 保険料                   | 31,062     | 31,854     | -792       |
|             | 賃借料                   | 5,064,226  | 4,759,463  | 304,763    |
|             | 土地・建物賃借料              | 4,344,442  | 4,349,164  | -4,722     |
|             | 図書費                   |            | 11,550     | -11,550    |
|             | 租税公課                  | 238,989    | 206,600    | 32,389     |
|             | 保守料                   | 1,010,187  | 3,040,174  | -2,029,987 |
|             | 渉外費                   | 1,000      | 5,065      | -4,065     |
|             | 諸会費                   | 79,300     | 93,641     | -14,341    |
|             | 雑費                    | 1,538,944  | 319,517    | 1,219,427  |
|             | 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                 | 0          | 0          | 0          |
|             | 減価償却費                 |            |            | 0          |
|             | 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          |
|             | 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）          | 89,146,061 | 85,428,894 | 3,717,167  |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 1,053,643  | 2,461,498  | -1,407,855 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 30,900     | 1,854      | 29,046     |
|             | 受取利息収益                | 30,900     | 1,854      | 29,046     |
|             | 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         | 147,200    | 95,400     | 51,800     |
|             | 受入研修費収益               | 147,000    | 95,400     | 51,600     |
|             | 利用者等外給食収益             |            |            | 0          |
|             | 賃貸収益                  |            |            | 0          |
|             | 雑収益                   | 200        |            | 200        |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 178,100    | 97,254     | 80,846     |
|             | 支払利息                  | 0          | 0          | 0          |
|             | 支払利息                  |            |            | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |            |            | 0          |
| 費用          | 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） |                           | 178,100    | 97,254     | 80,846     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | 1,231,743  | 2,558,752  | -1,327,009 |
| 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                | 5,000,000  | 0          | 5,000,000  |
|                        | 事業区分間繰入金費用                | 5,000,000  |            | 5,000,000  |
|                        | 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          |
|                        | その他の特別損失                  | 600,252    | 0          | 600,252    |
|                        | 長期貸付金免除損                  | 600,252    |            | 600,252    |
|                        | その他の特別損失                  |            |            | 0          |
|                        | 特別費用計（９）                  | 5,600,252  | 0          | 5,600,252  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | -5,600,252 | 0          | -5,600,252 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -4,368,509 | 2,558,752  | -6,927,261 |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 67,068,897 | 64,510,145 | 2,558,752  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 62,700,388 | 67,068,897 | -4,368,509 |
|                        | 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          |

|                                 |                                    |            |            |            |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | 62,700,388 | 67,068,897 | -4,368,509 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問看護そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------|----------------------|------------|------------|------------|
| 収益   | 介護保険事業収益             | 91,403,890 | 90,450,192 | 953,698    |
|      | 居宅介護料収益              | 90,003,360 | 89,506,670 | 496,690    |
|      | 介護報酬収益               | 69,950,191 | 71,483,012 | -1,532,821 |
|      | 介護予防報酬収益             | 6,239,002  | 4,130,977  | 2,108,025  |
|      | 介護負担金収益（公費）          | 3,170,245  | 3,005,438  | 164,807    |
|      | 介護負担金収益（一般）          | 9,808,984  | 10,308,590 | -499,606   |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |            | 108,280    | -108,280   |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        | 834,938    | 470,373    | 364,565    |
|      | 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    | 81,000     | 0          | 81,000     |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益   | 81,000     |            | 81,000     |
|      | 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            | 1,295,530  | 848,870    | 446,660    |
|      | 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            | 1,295,530  | 848,870    | 446,660    |
|      | その他の事業収益             | 24,000     | 94,652     | -70,652    |
|      | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0          |
|      | 補助金事業収益（介護）          | 24,000     | 94,652     | -70,652    |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（介護）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 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          |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0          |
|      | 受託事業収益（福祉）           |            |            | 0          |
|      | その他の事業収益（福祉）         |            |            | 0          |

|            |               |             |             |            |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 0          |
|            | 福祉サービス報酬査定減   |             |             | 0          |
|            | 医療事業収益        | 57,130,495  | 51,470,492  | 5,660,003  |
|            | 入院診療収益（公費）    |             |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |             |             | 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（公費） | 46,574,222  | 42,221,628  | 4,352,594  |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） | 3,213,503   |             | 3,213,503  |
|            | 訪問看護療養費収益     |             |             | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益     | 6,909,770   | 8,819,864   | -1,910,094 |
|            | 訪問看護基本利用料収益   | 3,916,487   | 6,076,293   | -2,159,806 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益 | 2,993,283   | 2,743,571   | 249,712    |
|            | その他の医療事業収益    | 433,000     | 429,000     | 4,000      |
|            | 補助金事業収益（公費）   |             |             | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）   |             |             | 0          |
|            | 補助金事業収益（医療）   | 424,000     | 429,000     | -5,000     |
|            | 受託事業収益（公費）    |             |             | 0          |
|            | 受託事業収益（医療）    | 9,000       |             | 9,000      |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 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          |
|            | 経常経費寄附金収益     |             |             | 0          |
|            | 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）  | 148,534,385 | 141,920,684 | 6,613,701  |
|            | 人件費           | 107,741,645 | 113,288,328 | -5,546,683 |
|            | 役員等報酬         |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 70,589,156  | 72,358,576  | -1,769,420 |
|            | 職員賞与          | 5,668,925   | 6,994,560   | -1,325,635 |
|            | 賞与引当金繰入       | 14,597,000  | 14,660,000  | -63,000    |
|            | 非常勤職員給与       | 1,763,607   | 3,792,264   | -2,028,657 |
|            | 派遣職員費         |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用        | 2,280,000   | 2,239,345   | 40,655     |
|            | 法定福利費         | 12,842,957  | 13,243,583  | -400,626   |
|            | 事業費           | 2,820,881   | 2,899,274   | -78,393    |
|            | 給食費           |             |             | 0          |
|            | 介護用品費         |             |             | 0          |
|            | 医薬品費          |             |             | 0          |
|            | 診療・療養等材料費     | 879,212     | 916,159     | -36,947    |
|            | 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       | 30,255      | 54,301      | -24,046    |
|            | 保険料           |             |             | 0          |
|            | 賃借料           | 9,543       | 9,218       | 325        |
|            | 教育指導費         |             |             | 0          |
|            | 車輛費           | 1,901,871   | 1,919,596   | -17,725    |
|            | 雑費            |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 22,649,201  | 24,039,240  | -1,390,039 |
|            | 福利厚生費         | 200,944     | 200,257     | 687        |
|            | 職員被服費         | 94,583      | 724,655     | -630,072   |

|             |                       |             |             |            |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 125,386     | 43,071      | 82,315     |
|             | 研修研究費                 | 95,873      | 291,354     | -195,481   |
|             | 事務消耗品費                | 773,621     | 639,792     | 133,829    |
|             | 印刷製本費                 | 148,893     | 115,377     | 33,516     |
|             | 水道光熱費                 | 1,845,604   | 1,784,247   | 61,357     |
|             | 燃料費                   |             |             | 0          |
|             | 修繕費                   | 234,276     | 82,198      | 152,078    |
|             | 通信運搬費                 | 2,032,630   | 1,843,087   | 189,543    |
|             | 会議費                   |             |             | 0          |
|             | 広報費                   | 303,456     | 251,282     | 52,174     |
|             | 業務委託費                 | 1,316,989   | 1,312,825   | 4,164      |
|             | 手数料                   | 223,300     | 204,160     | 19,140     |
|             | 保険料                   | 211,347     | 125,371     | 85,976     |
|             | 賃借料                   | 7,464,727   | 7,945,289   | -480,562   |
|             | 土地・建物賃借料              | 2,838,200   | 2,818,200   | 20,000     |
|             | 図書費                   |             | 12,870      | -12,870    |
|             | 租税公課                  | 415,679     | 371,221     | 44,458     |
|             | 保守料                   | 3,056,709   | 4,248,869   | -1,192,160 |
|             | 渉外費                   | 37,476      | 37,800      | -324       |
|             | 諸会費                   | 44,126      | 57,858      | -13,732    |
|             | 雑費                    | 1,185,382   | 929,457     | 255,925    |
|             | 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                 | 2,806,906   | 2,922,466   | -115,560   |
|             | 減価償却費                 | 2,806,906   | 2,922,466   | -115,560   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -225,000    | -225,000    | 0          |
|             | 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          |
|             | 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）          | 135,793,633 | 142,924,308 | -7,130,675 |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 12,740,752  | -1,003,624  | 13,744,376 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 9,068       | 2,052       | 7,016      |
|             | 受取利息収益                | 9,068       | 2,052       | 7,016      |
|             | 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         | 101,130     | 0           | 101,130    |
|             | 受入研修費収益               | 100,930     |             | 100,930    |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 賃貸収益                  |             |             | 0          |
|             | 雑収益                   | 200         |             | 200        |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 110,198     | 2,052       | 108,146    |
|             | 支払利息                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 支払利息                  |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
| 費用          | 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） |                           | 110,198     | 2,052       | 108,146     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | 12,850,950  | -1,001,572  | 13,852,522  |
| 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                  | 165,570     | 0           | 165,570     |
|                        | 賞与引当金戻入                   |             |             | 0           |
|                        | 退職給与引当金戻入                 | 165,570     |             | 165,570     |
|                        | 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）                  | 165,570     | 0           | 165,570     |
|                        | 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                | 12,000,000  | 20,000,000  | -8,000,000  |
|                        | 事業区分間繰入金費用                | 12,000,000  | 20,000,000  | -8,000,000  |
|                        | 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           |
|                        | 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）                  | 12,000,000  | 20,000,000  | -8,000,000  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | -11,834,430 | -20,000,000 | 8,165,570   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | 1,016,520   | -21,001,572 | 22,018,092  |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -3,717,560  | 17,284,012  | -21,001,572 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -2,701,040  | -3,717,560  | 1,016,520   |
|                        | 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           |

|                                 |                                    |            |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | -2,701,040 | -3,717,560 | 1,016,520 |
|                                 |                                    |            |            |           |
|                                 |                                    |            |            |           |

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 事業活動計算書

（自） 令和7年4月1日 （至） 令和8年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------|----------------------|------------|------------|-----------|
| 収益   | 介護保険事業収益             | 55,304,500 | 47,756,810 | 7,547,690 |
|      | 居宅介護料収益              | 55,248,500 | 47,724,810 | 7,523,690 |
|      | 介護報酬収益               | 39,261,630 | 32,005,625 | 7,256,005 |
|      | 介護予防報酬収益             | 9,943,286  | 10,480,500 | -537,214  |
|      | 介護負担金収益（公費）          | 475,182    | 358,846    | 116,336   |
|      | 介護負担金収益（一般）          | 4,217,898  | 3,561,369  | 656,529   |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        | 111,047    | 25,586     | 85,461    |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        | 1,239,457  | 1,292,884  | -53,427   |
|      | 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             | 56,000     | 32,000     | 24,000    |
|      | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0         |
|      | 補助金事業収益（介護）          | 56,000     | 32,000     | 24,000    |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（介護）           |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 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         |
|      | 補助金事業収益（一般）          |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0         |
|      | 受託事業収益（福祉）           |            |            | 0         |
|      | その他の事業収益（福祉）         |            |            | 0         |

|            |               |            |            |            |
|------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益      |            |            | 0          |
|            | 福祉サービス報酬査定減   |            |            | 0          |
|            | 医療事業収益        | 33,221,229 | 33,986,939 | -765,710   |
|            | 入院診療収益（公費）    |            |            | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |            |            | 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（公費） | 27,678,820 | 28,021,849 | -343,029   |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） | 1,571,147  |            | 1,571,147  |
|            | 訪問看護療養費収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益     | 3,502,222  | 5,370,850  | -1,868,628 |
|            | 訪問看護基本利用料収益   | 1,724,245  | 3,783,114  | -2,058,869 |
|            | 訪問看護その他の利用料収益 | 1,777,977  | 1,587,736  | 190,241    |
|            | その他の医療事業収益    | 469,040    | 594,240    | -125,200   |
|            | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（医療）   | 398,000    | 486,000    | -88,000    |
|            | 受託事業収益（公費）    |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（医療）    | 71,040     | 108,240    | -37,200    |
|            | 受託事業収益（一般）    |            |            | 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          |
|            | 経常経費寄附金収益     |            |            | 0          |
|            | 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）  | 88,525,729 | 81,743,749 | 6,781,980  |
|            | 人件費           | 68,056,108 | 61,715,002 | 6,341,106  |
|            | 役員等報酬         |            |            | 0          |
|            | 職員給料          | 46,179,313 | 39,991,454 | 6,187,859  |
|            | 職員賞与          | 3,561,591  | 3,146,094  | 415,497    |
|            | 賞与引当金繰入       | 8,713,000  | 8,344,000  | 369,000    |
|            | 非常勤職員給与       |            | 1,547,734  | -1,547,734 |
|            | 派遣職員費         |            |            | 0          |
|            | 退職給付費用        | 1,869,138  | 1,448,451  | 420,687    |
|            | 法定福利費         | 7,733,066  | 7,237,269  | 495,797    |
|            | 事業費           | 1,362,723  | 1,229,877  | 132,846    |
|            | 給食費           |            |            | 0          |
|            | 介護用品費         |            |            | 0          |
|            | 医薬品費          |            |            | 0          |
|            | 診療・療養等材料費     | 217,523    | 223,561    | -6,038     |
|            | 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       | 140,934    | 141,985    | -1,051     |
|            | 保険料           |            |            | 0          |
|            | 賃借料           |            |            | 0          |
|            | 教育指導費         |            |            | 0          |
|            | 車輛費           | 1,004,266  | 864,331    | 139,935    |
|            | 雑費            |            |            | 0          |
|            | 事務費           | 11,264,724 | 12,953,525 | -1,688,801 |
|            | 福利厚生費         | 104,429    | 215,361    | -110,932   |
|            | 職員被服費         | 259,744    | 336,380    | -76,636    |

|             |    |                       |            |            |            |
|-------------|----|-----------------------|------------|------------|------------|
|             | 費用 | 旅費交通費                 | 25,568     | 26,861     | -1,293     |
|             |    | 研修研究費                 | 245,544    | 232,820    | 12,724     |
|             |    | 事務消耗品費                | 457,664    | 275,157    | 182,507    |
|             |    | 印刷製本費                 | 83,686     | 64,848     | 18,838     |
|             |    | 水道光熱費                 | 207,117    | 218,226    | -11,109    |
|             |    | 燃料費                   |            |            | 0          |
|             |    | 修繕費                   | 4,177      | 5,000      | -823       |
|             |    | 通信運搬費                 | 976,565    | 910,593    | 65,972     |
|             |    | 会議費                   |            |            | 0          |
|             |    | 広報費                   | 85,045     | 128,591    | -43,546    |
|             |    | 業務委託費                 | 68,243     | 29,994     | 38,249     |
|             |    | 手数料                   | 121,924    | 114,752    | 7,172      |
|             |    | 保険料                   | 24,992     | 47,354     | -22,362    |
|             |    | 賃借料                   | 4,728,955  | 3,275,784  | 1,453,171  |
|             |    | 土地・建物賃借料              | 2,880,000  | 2,880,000  | 0          |
|             |    | 図書費                   |            | 6,820      | -6,820     |
|             |    | 租税公課                  | 132,937    | 280,467    | -147,530   |
|             |    | 保守料                   | 564,390    | 2,477,975  | -1,913,585 |
|             |    | 渉外費                   |            |            | 0          |
|             |    | 諸会費                   | 35,000     | 49,341     | -14,341    |
|             |    | 雑費                    | 258,744    | 1,377,201  | -1,118,457 |
|             |    | 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                 | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 減価償却費                 |            |            | 0          |
|             |    | 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          |
|             |    | 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）          | 80,683,555 | 75,898,404 | 4,785,151  |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 7,842,174  | 5,845,345  | 1,996,829  |
| 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             | 1,627      | 1,269      | 358        |
|             |    | 受取利息収益                | 1,627      | 1,269      | 358        |
|             |    | 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         | 18,049     | 12,000     | 6,049      |
|             |    | 受入研修費収益               | 18,049     | 12,000     | 6,049      |
|             |    | 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）         | 19,676     | 13,269     | 6,407      |
|             | 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） |                           | 19,676     | 13,269     | 6,407      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | 7,861,850  | 5,858,614  | 2,003,236  |
| 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                | 5,000,000  | 0          | 5,000,000  |
|                        | 事業区分間繰入金費用                | 5,000,000  |            | 5,000,000  |
|                        | 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          |
|                        | 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）                  | 5,000,000  | 0          | 5,000,000  |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | -5,000,000 | 0          | -5,000,000 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | 2,861,850  | 5,858,614  | -2,996,764 |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 15,287,487 | 9,428,873  | 5,858,614  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 18,149,337 | 15,287,487 | 2,861,850  |
|                        | 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          |

|                                 |                                    |            |            |           |
|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | 18,149,337 | 15,287,487 | 2,861,850 |
|                                 |                                    |            |            |           |
|                                 |                                    |            |            |           |

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 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--------|----------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益 | 介護保険事業収益             | 132,309,826 | 132,991,865 | -682,039   |
|        | 居宅介護料収益              | 123,668,121 | 123,233,520 | 434,601    |
|        | 介護報酬収益               | 90,208,616  | 88,116,117  | 2,092,499  |
|        | 介護予防報酬収益             | 19,304,088  | 21,212,390  | -1,908,302 |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 528,137     | 601,907     | -73,770    |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 11,179,326  | 10,675,360  | 503,966    |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        | 69,844      | 44,604      | 25,240     |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 2,378,110   | 2,583,142   | -205,032   |
|        | 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    | 2,473,070   | 2,128,840   | 344,230    |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業費収益   | 2,291,413   | 1,927,576   | 363,837    |
|        | 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）  | 181,657     | 201,264     | -19,607    |
|        | 利用者等利用料収益            | 4,440,035   | 5,402,791   | -962,756   |
|        | 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）             | 4,440,035   | 5,402,791   | -962,756   |
|        | 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             | 1,728,600   | 2,226,714   | -498,114   |
|        | 補助金事業収益（公費）          |             |             | 0          |
|        | 補助金事業収益（介護）          | 264,000     | 1,083,398   | -819,398   |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（介護）           | 1,464,600   | 1,143,316   | 321,284    |
|        | 受託事業収益（一般）           |             |             | 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          |
|        | 補助金事業収益（一般）          |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（公費）           |             |             | 0          |
|        | 受託事業収益（福祉）           |             |             | 0          |
|        | その他の事業収益（福祉）         |             |             | 0          |

|            |               |             |             |            |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 受託事業収益（一般）    |             |             | 0          |
|            | その他の事業収益      |             |             | 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（公費）    |             |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）    |             |             | 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（公費） |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般） |             |             | 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（一般）   |             |             | 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          |
|            | 受託事業収益（一般）    |             |             | 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           | 50,000      | -50,000    |
|            | 経常経費寄附金収益     |             | 50,000      | -50,000    |
|            | 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）  | 132,309,826 | 133,041,865 | -732,039   |
|            | 人件費           | 107,580,045 | 101,992,230 | 5,587,815  |
|            | 役員等報酬         |             |             | 0          |
|            | 職員給料          | 61,921,475  | 60,045,746  | 1,875,729  |
|            | 職員賞与          | 4,456,619   | 3,819,523   | 637,096    |
|            | 賞与引当金繰入       | 11,774,000  | 11,314,000  | 460,000    |
|            | 非常勤職員給与       | 13,173,159  | 12,541,023  | 632,136    |
|            | 派遣職員費         |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用        | 3,298,103   | 2,285,941   | 1,012,162  |
|            | 法定福利費         | 12,956,689  | 11,985,997  | 970,692    |
|            | 事業費           | 15,804,502  | 15,271,328  | 533,174    |
|            | 給食費           | 3,296,667   | 2,899,711   | 396,956    |
|            | 介護用品費         |             |             | 0          |
|            | 医薬品費          | 19,800      |             | 19,800     |
|            | 診療・療養等材料費     | 122,809     | 108,073     | 14,736     |
|            | 保健衛生費         |             |             | 0          |
|            | 医療費           |             |             | 0          |
|            | 被服費           |             |             | 0          |
|            | 教養娯楽費         | 165,600     | 165,600     | 0          |
|            | 日用品費          |             |             | 0          |
|            | 本人支給金         |             |             | 0          |
|            | 水道光熱費         | 4,727,470   | 4,548,737   | 178,733    |
|            | 燃料費           |             |             | 0          |
|            | 消耗器具備品費       | 1,039,073   | 264,698     | 774,375    |
|            | 保険料           |             |             | 0          |
|            | 賃借料           | 2,570,712   | 3,501,866   | -931,154   |
|            | 教育指導費         | 104,268     | 96,651      | 7,617      |
|            | 車輛費           | 3,758,103   | 3,685,992   | 72,111     |
|            | 雑費            |             |             | 0          |
|            | 事務費           | 16,015,448  | 17,908,654  | -1,893,206 |
|            | 福利厚生費         | 132,840     | 245,074     | -112,234   |
|            | 職員被服費         | 121,242     | 36,135      | 85,107     |

|             |                       |             |             |            |
|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 費用          | 旅費交通費                 | 124,320     | 73,380      | 50,940     |
|             | 研修研究費                 | 196,512     | 89,273      | 107,239    |
|             | 事務消耗品費                | 843,233     | 821,388     | 21,845     |
|             | 印刷製本費                 | 176,805     | 137,057     | 39,748     |
|             | 水道光熱費                 | 423,910     | 371,887     | 52,023     |
|             | 燃料費                   |             |             | 0          |
|             | 修繕費                   | 785,854     | 1,138,219   | -352,365   |
|             | 通信運搬費                 | 817,482     | 708,295     | 109,187    |
|             | 会議費                   |             |             | 0          |
|             | 広報費                   | 205,172     | 318,687     | -113,515   |
|             | 業務委託費                 | 6,114,285   | 6,257,211   | -142,926   |
|             | 手数料                   | 265,268     | 242,528     | 22,740     |
|             | 保険料                   | 705,300     | 514,117     | 191,183    |
|             | 賃借料                   | 586,340     | 1,109,671   | -523,331   |
|             | 土地・建物賃借料              | 1,800,000   | 1,800,000   | 0          |
|             | 図書費                   | 30,360      | 30,360      | 0          |
|             | 租税公課                  | 494,608     | 353,550     | 141,058    |
|             | 保守料                   | 1,831,136   | 2,154,620   | -323,484   |
|             | 渉外費                   |             |             | 0          |
|             | 諸会費                   | 25,557      | 26,469      | -912       |
|             | 雑費                    | 335,224     | 1,480,733   | -1,145,509 |
|             | 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                 | 11,537,749  | 11,785,023  | -247,274   |
|             | 減価償却費                 | 11,537,749  | 11,785,023  | -247,274   |
|             | 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          |
|             | 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）          | 150,123,524 | 146,143,015 | 3,980,509  |
|             | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -17,813,698 | -13,101,150 | -4,712,548 |
| サービス活動外増減の部 | 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             | 9,996       | 1,659       | 8,337      |
|             | 受取利息収益                | 9,996       | 1,659       | 8,337      |
|             | 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         | 53,817      | 191,660     | -137,843   |
|             | 受入研修費収益               |             |             | 0          |
|             | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|             | 賃貸収益                  | 52,357      | 48,000      | 4,357      |
|             | 雑収益                   | 1,460       | 143,660     | -142,200   |
|             | サービス活動外収益計（４）         | 63,813      | 193,319     | -129,506   |
|             | 支払利息                  | 0           | 0           | 0          |
|             | 支払利息                  |             |             | 0          |
|             | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
| 費用          | その他のサービス活動外費用         | 15,484      | 0           | 15,484     |
|             | 雑損失                   | 15,484      |             | 15,484     |
|             | サービス活動外費用計（５）         | 15,484      | 0           | 15,484     |

|                        |                           |              |              |            |
|------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                           | 48,329       | 193,319      | -144,990   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                           | -17,765,369  | -12,907,831  | -4,857,538 |
| 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                | 10,000,000   | 4,700,000    | 5,300,000  |
|                        | 拠点区分間繰入金収益                | 10,000,000   | 4,700,000    | 5,300,000  |
|                        | 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）                  | 10,000,000   | 4,700,000    | 5,300,000  |
|                        | 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            | 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            | 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          |
|                        | 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            | 1            | 0          |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）     |                           | 9,999,999    | 4,699,999    | 5,300,000  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                           | -7,765,370   | -8,207,832   | 442,462    |
| 繰越活動                   | 前期繰越活動増減差額（１２）            | -278,353,841 | -270,146,009 | -8,207,832 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | -286,119,211 | -278,353,841 | -7,765,370 |
|                        | 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          |

|                                 |                                    |              |              |            |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 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） | -286,119,211 | -278,353,841 | -7,765,370 |