

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	117,037,904	123,343,581	-6,305,677
	老人福祉事業収益	115,747,000	116,608,498	-861,498
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	176,254,438	174,578,836	1,675,602
	就労支援事業収益	69,200,209	79,222,149	-10,021,940
	障害福祉サービス等事業収益	193,425,478	186,925,324	6,500,154
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	3,693,314	420,500	3,272,814
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	675,358,343	681,098,888	-5,740,545
	費用			
	人件費	417,034,071	402,861,189	14,172,882
	事業費	88,595,673	83,251,944	5,343,729
	事務費	75,773,532	67,357,616	8,415,916
	就労支援事業費用	71,212,139	83,113,111	-11,900,972
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,895,720	34,682,036	5,213,684	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,907,063	-9,472,268	-2,434,795	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	680,604,072	661,793,628	18,810,444	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,245,729	19,305,260	-24,550,989	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,998	4,998	-2,000
	受取利息配当金収益	8,588	10,310	-1,722
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,053,044	7,767,249	-3,714,205
	サービス活動外収益計（4）	4,064,630	7,782,557	-3,717,927
	費用			
	支払利息	136,722	162,038	-25,316
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,825,740	1,909,297	-83,557	
サービス活動外費用計（5）	1,962,462	2,071,335	-108,873	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,102,168	5,711,222	-3,609,054	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,143,561	25,016,482	-28,160,043	
収	施設整備等補助金収益	394,829,000	97,500,000	297,329,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	益			
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	394,829,000	97,550,000	297,279,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2,375,867	11,377,055	-9,001,188
	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積立額	386,646,907	97,835,000	288,811,907	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	5,476,065	1,995,995	3,480,070	
特別費用計(9)	394,498,839	111,208,050	283,290,789	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	330,161	-13,658,050	13,988,211	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,813,400	11,358,432	-14,171,832	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	349,759,633	223,946,131	125,813,502
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	346,946,233	235,304,563	111,641,670
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,319,930	117,759,962	-116,440,032
	その他の積立金積立額(16)	772,412	3,304,892	-2,532,480
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	347,493,751	349,759,633	-2,265,882	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川光風会法人本部拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	3,485,000	320,500	3,164,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,485,000	320,500	3,164,500	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	

役員退職慰労金			0
法定福利費			0
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
保育材料費			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
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
修繕費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	1,028,404	206,469	821,935
福利厚生費			0
職員被服費			0
旅費交通費	186,000	144,000	42,000
研修研究費	262,962		262,962
事務消耗品費	72,767		72,767
印刷製本費	4,620	4,840	-220
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	18,493	5,401	13,092
会議費	2,808	3,888	-1,080
広報費			0
業務委託費	0	0	0
検査委託費			0
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
保守委託費			0
その他の委託費			0
手数料	4,400	3,740	660
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	10,600	11,600	-1,000
保守料			0
渉外費	429,354	23,000	406,354
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	26,400		26,400
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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,028,404	206,469	821,935
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,456,596	114,031	2,342,565
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,738	6,070	-332
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	449,536	611,315	-161,779
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	449,536	611,315	-161,779
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	449,536	611,315	-161,779
	サービス活動外収益計(4)	455,274	617,385	-162,111
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			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)	455,274	617,385	-162,111	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,911,870	731,416	2,180,454	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			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	
拠点区分間繰入金収益	11,257,000	79,000,000	-67,743,000	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)	11,257,000	79,000,000	-67,743,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(基本)				0	
建物除却・廃棄支出(基本)				0	
建物売却損・処分損				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
器具及び備品除去・廃棄費				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
車輛運搬具除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		42,713	106,753,054	-106,710,341	
サービス区分間繰入金費用				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	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の設備整備等による費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	42,713	106,753,054	-106,710,341		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,214,287	-27,753,054	38,967,341		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,126,157	-27,021,638	41,147,795		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,675,728	15,028,366	647,362	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,801,885	-11,993,272	41,795,157	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,669,000	-27,669,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金積立額取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	旭光園建替積立金取崩額		27,669,000	-27,669,000	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立			0		
施設整備等積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
旭光園建替積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	29,801,885	15,675,728	14,126,157		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	57,985,564	60,675,906	-2,690,342
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	57,985,564	60,102,020	-2,116,456
介護報酬収益	52,186,518	54,091,818	-1,905,300
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）	5,799,046	6,010,202	-211,156
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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	573,886	-573,886
補助金事業収益（公費）		573,886	-573,886
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	115,747,000	116,608,498	-861,498
措置事業収益	115,747,000	116,608,498	-861,498
事務費収益	78,233,901	80,055,433	-1,821,532
事業費収益	35,993,099	35,203,065	790,034
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益	1,520,000	1,350,000	170,000
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	208,314	100,000	108,314	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	173,940,878	177,384,404	-3,443,526	
人件費	114,054,876	114,032,374	22,502	
役員報酬			0	
職員給料	68,142,631	68,982,078	-839,447	
職員賞与	12,546,810	12,181,520	365,290	
賞与引当金繰入	4,535,000	4,192,000	343,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,142,918	11,187,519	-44,601	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,055,572	3,119,017	-63,445	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,631,945	14,370,240	261,705
	事業費	39,242,441	33,161,839	6,080,602
	給食費	13,517,760	12,341,343	1,176,417
	介護用品費	618,402	413,052	205,350
	医薬品費		1,194	-1,194
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	531,912	501,280	30,632
	医療費			0
	被服費	105,666	125,641	-19,975
	教養娯楽費	389,944	278,015	111,929
	日用品費	355,209	345,443	9,766
	保育材料費			0
	本人支給金	3,434,513	4,118,006	-683,493
	水道光熱費	5,768,143	5,284,260	483,883
	燃料費	5,956,107	5,654,094	302,013
	消耗器具備品費	5,453,542	822,266	4,631,276
	保険料	947,080	458,430	488,650
	賃借料	1,840,605	2,369,174	-528,569
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	307,418	438,279	-130,861
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	16,140	11,362	4,778
	事務費	33,026,961	26,374,924	6,652,037
	福利厚生費	365,660	268,484	97,176
	職員被服費	15,620	123,420	-107,800
	旅費交通費	1,470	267,760	-266,290
	研修研究費	88,277	75,100	13,177
	事務消耗品費	4,864,156	291,126	4,573,030
	印刷製本費	3,206	4,455	-1,249
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	148,500	474,762	-326,262
	通信運搬費	454,200	460,763	-6,563
	会議費			0
	広報費	534,782	368,601	166,181
	業務委託費	21,599,184	21,619,977	-20,793
	検査委託費	214,500	214,500	0
	給食委託費	16,170,000	16,170,000	0
	医事委託費	1,920,000	1,920,000	0
	清掃委託費	381,370	392,920	-11,550
	保守委託費	172,920	172,920	0
	その他の委託費	2,740,394	2,749,637	-9,243
	手数料	74,698	61,211	13,487
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,884,000	246,200	1,637,800
	租税公課	118,150	78,100	40,050
	保守料	1,408,535	1,748,310	-339,775
	渉外費	12,500		12,500
	諸会費	240,200	249,600	-9,400
	雑費	1,213,823	37,055	1,176,768
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,608,864	9,168,195	4,440,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,808,732	-1,446,852	-2,361,880
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	196,124,410	181,290,480	14,833,930
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,183,532	-3,906,076	-18,277,456
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	614	1,307	-693
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	602,950	579,649	23,301
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	602,950	579,649	23,301
	共済財団退職金運用益	322,912	322,912	0
	雑収益	280,038	256,737	23,301
	サービス活動外収益計(4)	603,564	580,956	22,608
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	114,382	-114,382
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失		114,382	-114,382	
サービス活動外費用計(5)	0	114,382	-114,382	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	603,564	466,574	136,990	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,579,968	-3,439,502	-18,140,466	
収益	施設整備等補助金収益	394,829,000	97,500,000	297,329,000
	施設整備等補助金収益	394,829,000	97,500,000	297,329,000
	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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			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	
拠点区分間繰入金収益		106,669,000	-106,669,000	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	394,829,000	204,169,000	190,660,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2,375,864	50,706	2,325,158
建物売却損・処分損(基本)			0	
建物除却・廃棄支出(基本)	1,980,000		1,980,000	
建物売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損		50,703	-50,703	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	208,864		208,864	
器具及び備品除去・廃棄費	187,000	3	186,997	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	386,407,907	97,500,000	288,907,907	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	31,000	12,866,874	-12,835,874	
サービス区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	4,690,230	0	4,690,230	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	4,690,230		4,690,230	
特別費用計(9)	393,505,001	110,417,580	283,087,421	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,323,999	93,751,420	-92,427,421	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,255,969	90,311,918	-110,567,887	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,869,652	-14,042,266	137,911,918
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,613,683	76,269,652	27,344,031
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	50,200,000	-50,200,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		50,200,000	-50,200,000
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	2,600,000	-2,600,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額		2,600,000	-2,600,000	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	103,613,683	123,869,652	-20,255,969	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川点字図書館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	39,043,005	37,674,159	1,368,846
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	39,043,005	37,674,159	1,368,846
	補助金事業収益（公費）	33,977,606	32,729,446	1,248,160
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,065,399	4,944,713	120,686
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			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	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	39,043,005	37,674,159	1,368,846	
人件費	22,798,692	22,523,760	274,932	
役員報酬			0	
職員給料	15,129,616	14,797,928	331,688	
職員賞与	2,630,167	2,609,710	20,457	
賞与引当金繰入	1,040,633	1,033,533	7,100	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与		145,470	-145,470	
派遣職員費			0	
退職給付費用	903,804	903,804	0	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,094,472	3,033,315	61,157
	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
	保育材料費			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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,956,385	11,102,593	853,792
	福利厚生費	76,345	66,345	10,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	226,934	67,980	158,954
	研修研究費	20,000	25,000	-5,000
費用	事務消耗品費	4,625,756	4,238,866	386,890
	印刷製本費	42,944	100,245	-57,301
	水道光熱費	1,124,752	1,174,844	-50,092
	燃料費	1,255,619	1,257,549	-1,930
	修繕費	2,384,822	2,254,604	130,218
	通信運搬費	267,909	245,683	22,226
	会議費			0
	広報費	33,880	30,800	3,080
	業務委託費	821,615	599,650	221,965
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	821,615	599,650	221,965
	手数料	41,425	30,630	10,795
	保険料	159,873	146,909	12,964
	賃借料	153,288	145,980	7,308
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	138,562	122,469	16,093
	保守料	404,921	436,011	-31,090
	渉外費			0
	諸会費	117,500	123,500	-6,000
	雑費	60,240	35,528	24,712
	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	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	4,748,326	4,337,470	410,856	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	39,503,403	37,963,823	1,539,580	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-460,398	-289,664	-170,734	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益	202	199	3	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	403,069	396,070	6,999	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	403,069	396,070	6,999	
	共済財団退職金運用益	328,604	328,604	0	
	雑収益	74,465	67,466	6,999	
	サービス活動外収益計(4)	403,271	396,269	7,002	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				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)	403,271	396,269	7,002		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-57,127	106,605	-163,732		
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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			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		
拠点区分間繰入金収益	42,713	84,054	-41,341		
サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)	42,713	84,054	-41,341	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	2	-2
建物売却損・処分損(基本)				0	
建物除却・廃棄支出(基本)				0	
建物売却損・処分損				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
器具及び備品除去・廃棄費			2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
車輛運搬具除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		36,000		36,000	
サービス区分間繰入金費用				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	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の設備整備等による費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	36,000	2	35,998		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,713	84,052	-77,339		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-50,414	190,657	-241,071		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-283,706	230,529	-514,235	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-334,120	421,186	-755,306	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金積立額取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	旭光園建替積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	772,412	704,892	67,520	
	人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0		
工賃変動積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立			0		
施設整備等積立金積立額	772,412	704,892	67,520		
設備等整備積立金積立額			0		
旭光園建替積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,106,532	-283,706	-822,826		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

旭川大成デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	59,052,340	62,667,675	-3,615,335
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	1,941,792	2,701,440	-759,648
介護報酬収益	1,722,844	2,395,950	-673,106
介護予防報酬収益	18,023		18,023
介護負担金収益（公費）	200,925	14,727	186,198
介護負担金収益（一般）		290,763	-290,763
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	28,283,650	30,980,040	-2,696,390
介護報酬収益	25,053,245	27,573,472	-2,520,227
介護予防報酬収益		243,957	-243,957
介護負担金収益（公費）	254,301	3,162,611	-2,908,310
介護負担金収益（一般）	2,976,104		2,976,104
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	10,936,540	11,729,600	-793,060
居宅介護支援介護料収益	10,878,140	11,729,600	-851,460
居宅介護支援介護料収益(公費)	58,400		58,400
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	13,222,444	12,027,310	1,195,134
事業費収益	11,829,615	10,796,477	1,033,138
事業負担金収益（公費）	349,800	352,322	-2,522
事業負担金収益（一般）	1,043,029	878,511	164,518
利用者等利用料収益	2,421,394	2,410,800	10,594
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,421,394	2,406,500	14,894
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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		4,300	-4,300
その他の事業収益	2,246,520	2,818,485	-571,965
補助金事業収益（公費）	412,600	850,479	-437,879
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）	101,730	148,406	-46,676
受託事業収益（一般）	1,732,190	1,819,600	-87,410
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,316,888	1,400,310	-83,422
	自立支援給付費収益	1,294,395	1,286,038	8,357
	介護給付費収益	1,294,395	1,286,038	8,357
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	22,493	14,272	8,221
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	100,000	-100,000
	補助金事業収益（公費）		100,000	-100,000
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			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	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			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	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	60,369,228	64,067,985	-3,698,757	
人件費	44,807,930	44,420,705	387,225	
役員報酬			0	
職員給料	23,923,236	23,678,593	244,643	
職員賞与	4,395,733	4,612,340	-216,607	
賞与引当金繰入	1,464,200	1,556,867	-92,667	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,398,449	8,158,943	239,506	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,605,300	1,594,320	10,980	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,021,012	4,819,642	201,370
	事業費	8,350,093	8,597,129	-247,036
	給食費	1,972,258	1,910,907	61,351
	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		136,295	-136,295
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	33,862	22,726	11,136
	日用品費	69,389	95,170	-25,781
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,490,047	1,644,597	-154,550
	燃料費	1,603,999	1,574,779	29,220
	消耗器具備品費	63,201	148,389	-85,188
	保険料	557,717	374,021	183,696
	賃借料	1,754,539	1,864,931	-110,392
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	795,081	825,314	-30,233
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,000		10,000
	事務費	5,736,554	5,553,216	183,338
	福利厚生費	239,614	220,368	19,246
	職員被服費			0
	旅費交通費	590,017	660,033	-70,016
	研修研究費	165,260	65,748	99,512
	事務消耗品費	82,868	77,216	5,652
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	376,418	272,018	104,400
	通信運搬費	664,555	704,264	-39,709
	会議費			0
	広報費	98,147	176,220	-78,073
	業務委託費	3,039,354	2,972,640	66,714
	検査委託費			0
	給食委託費	2,785,200	2,785,200	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	42,900	42,900	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	211,254	144,540	66,714
	手数料	66,595	43,120	23,475
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	226,713	200	226,513
	保守料	113,693	279,909	-166,216
	渉外費			0
	諸会費	68,100	73,800	-5,700
	雑費	5,220	7,680	-2,460
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,077,892	4,293,516	-215,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	62,972,469	62,864,566	107,903
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,603,241	1,203,419	-3,806,660
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35	45	-10
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,000	0	10,000
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,035	45	9,990
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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)	10,035	45	9,990	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,593,206	1,203,464	-3,796,670	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			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
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		810,000	-810,000	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	前期損益修正益			0	
	特別収益計(8)	0	810,000	-810,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(基本)				0	
建物除却・廃棄支出(基本)				0	
建物売却損・処分損				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
器具及び備品除去・廃棄費				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
車輛運搬具除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		36,000	810,000	-774,000	
サービス区分間繰入金費用				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	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の設備整備等による費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	36,000	810,000	-774,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,000	0	-36,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,629,206	1,203,464	-3,832,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,032,370	31,828,906	1,203,464	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,403,164	33,032,370	-2,629,206	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金積立額取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	旭光園建替積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立			0		
施設整備等積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
旭光園建替積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,403,164	33,032,370	-2,629,206		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

スリーエフ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	58,101,858	64,990,405	-6,888,547
	障害福祉サービス等事業収益	64,125,290	62,980,592	1,144,698
	自立支援給付費収益	62,538,170	61,287,512	1,250,658
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	62,538,170	61,287,512	1,250,658
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,059,120	1,253,080	-193,960
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	528,000	440,000	88,000
	補助金事業収益（公費）	528,000	440,000	88,000
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			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	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	122,227,148	127,970,997	-5,743,849	
人件費	51,799,996	45,351,925	6,448,071	
役員報酬			0	
職員給料	28,914,330	27,348,097	1,566,233	
職員賞与	10,456,200	7,343,072	3,113,128	
賞与引当金繰入	1,673,600		1,673,600	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	826,240	774,604	51,636	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,563,530	1,632,320	-68,790	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,366,096	8,253,832	112,264
	事業費	7,059,646	7,617,570	-557,924
	給食費	2,849,628	3,021,808	-172,180
	介護用品費			0
	医薬品費	1,589	4,078	-2,489
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	198,000	381,512	-183,512
	医療費		3,470	-3,470
	被服費			0
	教養娯楽費	390,180	172,091	218,089
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	489,966	612,319	-122,353
	燃料費	360,571	354,095	6,476
	消耗器具備品費	212,442	351,962	-139,520
	保険料	1,125,380	893,970	231,410
	賃借料	75,429	66,000	9,429
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,356,461	1,732,265	-375,804
	修繕費		24,000	-24,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,641,484	3,684,029	-1,042,545
	福利厚生費	144,959	136,718	8,241
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,990	880	2,110
	研修研究費	9,000	10,000	-1,000
	事務消耗品費	91,520	56,550	34,970
	印刷製本費	19,745	4,700	15,045
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	101,200		101,200
	通信運搬費	93,268	103,615	-10,347
	会議費			0
	広報費	105,600	228,800	-123,200
	業務委託費	433,736	460,504	-26,768
	検査委託費	5,500	11,000	-5,500
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	192,522	229,504	-36,982
	保守委託費			0
	その他の委託費	235,714	220,000	15,714
	手数料	55,045	50,545	4,500
	保険料			0
	賃借料	1,068,364	2,109,963	-1,041,599
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	73,400	118,300	-44,900
	保守料	205,695	204,148	1,547
	渉外費	74,619	40,623	33,996
	諸会費	129,300	136,300	-7,000
	雑費	33,043	22,383	10,660
	就労支援事業費用	58,101,858	66,321,951	-8,220,093
	就労支援事業販売原価	55,439,953	63,461,839	-8,021,886
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	55,439,953	63,461,839	-8,021,886
	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	2,661,905	2,860,112	-198,207
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,738,468	5,256,800	-518,332
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,129,084	-3,129,084	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	121,212,368	125,103,191	-3,890,823
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,014,780	2,867,806	-1,853,026
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	553	547	6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	308,370	553,504	-245,134
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	292,260	392,370	-100,110
	為替差益			0
	雑収益	16,110	161,134	-145,024
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	16,110	161,134	-145,024
	サービス活動外収益計(4)	308,923	554,051	-245,128
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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)	308,923	554,051	-245,128	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,323,703	3,421,857	-2,098,154	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	50,000	-50,000
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益		50,000	-50,000
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益		469,000	-469,000	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益		469,000	-469,000
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	0	988,000	-988,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	11,326,347	-11,326,347
建物売却損・処分損(基本)		4,291,056	-4,291,056	
建物除却・廃棄支出(基本)			0	
建物売却損・処分損		2,930,400	-2,930,400	
土地売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損			0	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置売却損・処分損		3,933,907	-3,933,907	
車輛運搬具売却損・処分損		2	-2	
器具及び備品売却損・処分損		170,982	-170,982	
器具及び備品除去・廃棄費			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	41,000	3,469,000	-3,428,000	
サービス区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	740,381	1,945,208	-1,204,827	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	740,381	1,945,208	-1,204,827	
特別費用計(9)	781,381	16,740,555	-15,959,174	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-781,381	-15,752,555	14,971,174	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	542,322	-12,330,698	12,873,020	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,124,676	20,123,828	-10,999,152
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,666,998	7,793,130	1,873,868
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,331,546	-1,331,546
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額		1,331,546	-1,331,546
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,666,998	9,124,676	542,322	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

はばたき拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	4,076,988	3,963,982	113,006
	障害福祉サービス等事業収益	37,519,940	36,906,961	612,979
	自立支援給付費収益	36,263,235	35,753,429	509,806
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	36,263,235	35,753,429	509,806
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	992,705	933,532	59,173
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	264,000	220,000	44,000
	補助金事業収益（公費）	264,000	220,000	44,000
	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（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			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	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	41,596,928	40,870,943	725,985	
人件費	27,221,619	28,264,424	-1,042,805	
役員報酬			0	
職員給料	16,781,766	17,067,838	-286,072	
職員賞与	4,306,050	4,867,454	-561,404	
賞与引当金繰入	1,710,900	1,684,300	26,600	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	740,900	717,260	23,640	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,682,003	3,927,572	-245,569
	事業費	7,276,778	6,602,643	674,135
	給食費	2,235,064	2,091,186	143,878
	介護用品費			0
	医薬品費	6,345		6,345
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	143,487	135,476	8,011
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	91,856	27,729	64,127
	日用品費	86,889	87,393	-504
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	991,889	949,294	42,595
	燃料費	211,916	197,265	14,651
	消耗器具備品費	142,155		142,155
	保険料	652,660	427,330	225,330
	賃借料	990,000	872,300	117,700
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,721,126	1,811,137	-90,011
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,391	3,533	-142
	事務費	1,493,160	1,613,519	-120,359
	福利厚生費	94,428	112,948	-18,520
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,000		9,000
費用	事務消耗品費	258,742	245,229	13,513
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	133,501	150,944	-17,443
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	220,000	253,000	-33,000
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	220,000	253,000	-33,000
	手数料	23,155	154,726	-131,571
	保険料			0
	賃借料	582,654	516,992	65,662
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	152,680	152,680	0
	渉外費			0
	諸会費	19,000	27,000	-8,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	4,076,988	3,963,982	113,006
	就労支援事業販売原価	4,076,988	3,963,982	113,006
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	4,076,988	3,963,982	113,006
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	674,227	846,140	-171,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	40,742,772	41,290,708	-547,936
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	854,156	-419,765	1,273,921
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	149	150	-1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	112,447	2,296,377	-2,183,930
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	112,447	2,296,377	-2,183,930
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	112,447	2,296,377	-2,183,930
	サービス活動外収益計(4)	112,596	2,296,527	-2,183,931
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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)	112,596	2,296,527	-2,183,931	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	966,752	1,876,762	-910,010	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			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
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	前期損益修正益			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
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(基本)				0	
建物除却・廃棄支出(基本)				0	
建物売却損・処分損				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
器具及び備品除去・廃棄費				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
車輛運搬具除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		6,036,000		6,036,000	
サービス区分間繰入金費用				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	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の設備整備等による費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		6,036,000	0	6,036,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,036,000	0	-6,036,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,069,248	1,876,762	-6,946,010		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	39,210,948	37,334,186	1,876,762	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,141,700	39,210,948	-5,069,248	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金積立額取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	旭光園建替積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
旭光園建替積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	34,141,700	39,210,948	-5,069,248		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障がい者就労継続支援事業所ゆいまーる拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	10,208,363	10,267,762	-59,399
	障害福祉サービス等事業収益	51,420,355	47,963,302	3,457,053
	自立支援給付費収益	50,390,030	47,022,695	3,367,335
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	50,390,030	47,022,695	3,367,335
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	502,325	500,607	1,718
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	528,000	440,000	88,000
	補助金事業収益（公費）	528,000	440,000	88,000
	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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			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	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	61,628,718	58,231,064	3,397,654	
人件費	36,149,647	37,171,096	-1,021,449	
役員報酬			0	
職員給料	18,315,117	19,461,547	-1,146,430	
職員賞与	6,345,497	6,093,464	252,033	
賞与引当金繰入	1,310,700	1,620,403	-309,703	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,412,958	4,401,002	11,956	
派遣職員費			0	
退職給付費用	915,045	894,480	20,565	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,850,330	4,700,200	150,130
	事業費	6,458,886	5,960,640	498,246
	給食費	1,679,965	1,527,965	152,000
	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	55,398	170,257	-114,859
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	49,761	22,115	27,646
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,075,138	950,367	124,771
	燃料費	348,303	312,874	35,429
	消耗器具備品費			0
	保険料	935,590	631,530	304,060
	賃借料	75,429	370,560	-295,131
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,239,302	1,974,972	264,330
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,819,521	2,982,615	-163,094
	福利厚生費	63,447	80,081	-16,634
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費	264,529	223,425	41,104
	印刷製本費	1,370	1,320	50
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,180	87,612	-80,432
	通信運搬費	227,595	147,448	80,147
	会議費			0
	広報費	12,100		12,100
	業務委託費	77,314	72,600	4,714
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	39,600	39,600	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	37,714	33,000	4,714
	手数料	106,170	101,175	4,995
	保険料			0
	賃借料	353,244	550,666	-197,422
	土地・建物賃借料	1,193,200	965,400	227,800
	租税公課	188,400	170,110	18,290
	保守料	275,672	526,625	-250,953
	渉外費	10,000	14,870	-4,870
	諸会費	27,800	36,300	-8,500
	雑費	11,500	4,983	6,517
	就労支援事業費用	11,528,293	12,827,178	-1,298,885
	就労支援事業販売原価	11,354,759	12,611,538	-1,256,779
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	11,354,759	12,611,538	-1,256,779
	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	173,534	215,640	-42,106
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,989,361	2,415,637	573,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,912,608	-1,912,608	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	58,033,100	59,444,558	-1,411,458
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,595,618	-1,213,494	4,809,112
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	347	504	-157
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	99,365	1,048,578	-949,213
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	99,365	1,048,578	-949,213
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	99,365	1,048,578	-949,213
	サービス活動外収益計(4)	99,712	1,049,082	-949,370
	費用			0
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	50,000	-50,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		50,000	-50,000	
サービス活動外費用計(5)	0	50,000	-50,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	99,712	999,082	-899,370	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,695,330	-214,412	3,909,742	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			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
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	前期損益修正益			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
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(基本)				0	
建物除却・廃棄支出(基本)				0	
建物売却損・処分損				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
器具及び備品除去・廃棄費				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
車輛運搬具除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		36,000	20,000,000	-19,964,000	
サービス区分間繰入金費用				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	
その他の特別損失		0	5,414	-5,414	
その他の設備整備等による費用				0	
その他の特別損失			5,414	-5,414	
特別費用計(9)		36,000	20,005,414	-19,969,414	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,000	-20,005,414	19,969,414		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,659,330	-20,219,826	23,879,156		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,275,895	35,936,305	-17,660,410	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,935,225	15,716,479	6,218,746	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,319,930	2,559,416	-1,239,486	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金積立額取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額	1,319,930	2,559,416	-1,239,486	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	旭光園建替積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
施設整備等積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
旭光園建替積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,255,155	18,275,895	4,979,260		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 エールこども園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	176,254,438	174,578,836	1,675,602
	施設型給付費収益	150,812,040	150,264,500	547,540
	施設型給付費収益	144,586,870	143,038,190	1,548,680
	利用者負担金収益	6,225,170	7,226,310	-1,001,140
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	4,207,140	3,810,905	396,235
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	4,207,140	3,810,905	396,235
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	21,235,258	20,503,431	731,827
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）	4,413,000	6,817,461	-2,404,461
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,701,448	12,292,165	2,409,283
	受託事業収益（一般）	2,120,810	1,393,805	727,005
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			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
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	176,254,438	174,578,836	1,675,602	
人件費	120,201,311	111,009,965	9,191,346	
役員報酬			0	
職員給料	78,264,098	70,910,936	7,353,162	
職員賞与	11,207,615	10,603,073	604,542	
賞与引当金繰入	3,650,275	3,248,260	402,015	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,391,348	9,098,576	-707,228	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,626,580	3,617,400	9,180	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,061,395	13,531,720	1,529,675
	事業費	20,207,829	20,682,563	-474,734
	給食費	8,123,674	7,655,764	467,910
	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	286,401	337,192	-50,791
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,251,798	2,451,425	-199,627
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,238,868	2,339,026	-100,158
	燃料費	2,238,559	2,184,088	54,471
	消耗器具備品費	1,813,545	2,510,600	-697,055
	保険料	617,810	474,746	143,064
	賃借料	2,082,840	2,271,655	-188,815
	教育指導費	346,274	324,000	22,274
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	201,616	123,951	77,665
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,444	10,116	-3,672
	事務費	17,763,063	15,758,803	2,004,260
	福利厚生費	839,237	624,314	214,923
	職員被服費	127,363	123,103	4,260
	旅費交通費	67,760	77,700	-9,940
	研修研究費	902,517	783,894	118,623
	事務消耗品費	177,451	196,845	-19,394
	印刷製本費	6,050	6,050	0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	946,254	620,793	325,461
	通信運搬費	268,839	295,032	-26,193
	会議費			0
	広報費	4,400	3,960	440
	業務委託費	10,153,350	9,952,476	200,874
	検査委託費	62,000		62,000
	給食委託費	7,576,800	7,576,800	0
	医事委託費			0
	清掃委託費	936,920	836,820	100,100
	保守委託費	970,916	940,356	30,560
	その他の委託費	606,714	598,500	8,214
	手数料	61,049	56,746	4,303
	保険料			0
	賃借料	3,924,000	2,796,000	1,128,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	86,996	77,877	9,119
	保守料			0
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	177,200	39,200	138,000
	雑費	10,597	104,813	-94,216
	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	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	9,058,582	8,364,278	694,304	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,056,639	-2,983,724	-72,915	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	164,174,146	152,831,885	11,342,261	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,080,292	21,746,951	-9,666,659	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,998	4,998	-2,000
		受取利息配当金収益	950	1,470	-520
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	2,067,307	2,194,600	-127,293
	費用	受入研修費収益	165,000	95,000	70,000
		利用者等外給食収益	1,819,378	1,738,630	80,748
		為替差益			0
		雑収益	82,929	360,970	-278,041
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	82,929	360,970	-278,041
		サービス活動外収益計(4)	2,071,255	2,201,068	-129,813
		支払利息	136,722	162,038	-25,316
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	1,825,740	1,744,915	80,825		
利用者等外給食費	1,825,740	1,744,915	80,825		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	1,962,462	1,906,953	55,509		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	108,793	294,115	-185,322		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,189,085	22,041,066	-9,851,981		
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	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	土地売却益			0	
	建物売却益			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	
拠点区分間繰入金収益			0		
サービス区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
建物売却損・処分損(基本)			0	
建物除却・廃棄支出(基本)			0	
建物売却損・処分損			0	
土地売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分損	1		1	
構築物除却・廃棄費用			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
器具及び備品除去・廃棄費	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	239,000	335,000	-96,000	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,041,000	56,000,000	-50,959,000	
サービス区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	45,454	45,373	81	
その他の設備整備等による費用			0	
その他の特別損失	45,454	45,373	81	
特別費用計(9)	5,325,457	56,380,373	-51,054,916	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,325,457	-56,380,373	51,054,916	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,863,628	-34,339,307	41,202,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,854,070	109,193,377	1,660,693
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	117,717,698	74,854,070	42,863,628
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	36,000,000	-36,000,000
	人件費積立金取崩額		7,000,000	-7,000,000
	修繕積立金積立額取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	旭光園建替積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額		29,000,000	-29,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
旭光園建替積立金積立額			0	
保育所施設・整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,717,698	110,854,070	6,863,628	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新養護盲人老人ホーム旭光園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			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
居宅介護支援介護料収益(公費)			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
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（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（一般）			0
市町村特別事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（介護・その他）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0

	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	給食費収益			0
	補助金事業収益（公費）			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0

サービス活動増減の部	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
人件費	0	0	0	
役員報酬			0	
職員給料			0	
職員賞与			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	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
	保育材料費			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
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	検査委託費			0
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			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
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	
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
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			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
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	前期損益修正益			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
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損(基本)				0	
建物除却・廃棄支出(基本)				0	
建物売却損・処分損				0	
土地売却損・処分損				0	
構築物売却損・処分損				0	
構築物除却・廃棄費用				0	
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
器具及び備品除去・廃棄費				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
車輛運搬具除却・廃棄費用				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
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	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の設備整備等による費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金積立額取崩額			0	
	工賃変動積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備等積立金取崩額			0	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	旭光園建替積立金取崩額			0	
	保育所施設・整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
	修繕積立金積立額			0	
	工賃変動積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	施設・設備整備積立金積立額			0	
施設整備等積立金積立額			0		
設備等整備積立金積立額			0		
旭光園建替積立金積立額			0		
保育所施設・整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0		