

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)
	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
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		拠点区分間就労支援事業収益			0
		サービス区分間就労支援事業収益			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
		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
		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）	0	0	0
	人件費	26,229,483	27,772,612	-1,543,129
	役員報酬	1,760,000	1,680,000	80,000
	職員給料	16,100,002	16,766,485	-666,483
	職員賞与	3,320,629	3,543,487	-222,858
	賞与引当金繰入	1,377,640	1,557,267	-179,627
	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	301,200	430,200	-129,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,370,012	3,795,173	-425,161
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食費			0
	サービス区分間給食費			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	0	0
	教養娯楽費			0
	拠点区分間教養娯楽費			0
	サービス区分間教養娯楽費			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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,358,151	2,226,071	132,080
	福利厚生費	82,666	98,949	-16,283
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,060	8,040	-5,980
	研修研究費	70,750	4,240	66,510
	事務消耗品費	171,528	218,001	-46,473

	費用	印刷製本費	4,455	11,374	-6,919
		印刷製本費		11,374	-11,374
		拠点区分間印刷製本費	4,455		4,455
		サービス区分間印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	131,951	136,747	-4,796
		会議費	74,372	61,073	13,299
		広報費	0	33,220	-33,220
		広報費		33,220	-33,220
		サービス区分間広報費			0
		業務委託費	606,516	575,304	31,212
		警備委託費			0
		給食委託費			0
		収集運搬委託費			0
		医療委託費			0
		清掃委託費		575,304	-575,304
		拠点区分間清掃委託費	606,516		606,516
		サービス区分間清掃委託費			0
		サービス区分間洗濯委託費			0
		その他の委託費			0
		手数料	558,935	363,463	195,472
		保険料			0
		賃借料	242,880	272,379	-29,499
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	81,000	88,600	-7,600
		保守料		60,500	-60,500
		渉外費	162,398	126,600	35,798
		渉外費	162,398	126,600	35,798
		拠点区分間渉外費			0
		サービス区分間渉外費			0
		諸会費	70,000	70,000	0
		雑費	98,640	97,581	1,059
		雑費	60,820	97,581	-36,761
		拠点区分間雑費	37,820		37,820
		サービス区分間雑費			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	92,950	87,679	5,271
		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）	28,680,584	30,086,362	-1,405,778
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-28,680,584	-30,086,362	1,405,778
サービス活動外増減	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	344,036	24,412	319,624
		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	197,365	228,411	-31,046
		受入研修費収益		1,720	-1,720
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	197,365	226,691	-29,326
		雑収益	197,365	226,691	-29,326
		サービス活動外収益計（４）	541,401	252,823	288,578
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

減の部	費用	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）		541,401	252,823	288,578	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-28,139,183	-29,833,539	1,694,356	
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
		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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	32,046,516	36,733,586	-4,687,070
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）	32,046,516	36,733,586	-4,687,070
	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			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・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	2,230,000	2,098,000	132,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	2,230,000	2,098,000	132,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		29,816,516	34,635,586	-4,819,070	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,677,333	4,802,047	-3,124,714	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		79,679,273	74,877,226	4,802,047
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		81,356,606	79,679,273	1,677,333
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	償還積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
修繕積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		81,356,606	79,679,273	1,677,333	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園就労センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	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

収益	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
	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
	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	22,670,447	24,323,682	-1,653,235
	就労支援事業収益	22,670,447	24,323,682	-1,653,235
	就労支援事業収益	21,613,664	24,323,682	-2,710,018
	拠点区分間就労支援事業収益	1,056,783		1,056,783
	サービス区分間就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	96,981,348	99,091,645	-2,110,297
	自立支援給付費収益	67,049,894	72,242,450	-5,192,556
	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	67,049,894	72,242,450	-5,192,556
	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	25,508,347	23,663,302	1,845,045
	障害児通所給付費収益	25,508,347	23,663,302	1,845,045
	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	1,152,730	1,105,904	46,826
	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	2,065,408	1,943,912	121,496
	その他の事業収益	1,204,969	136,077	1,068,892
	補助金事業収益（公費）	1,204,969		1,204,969
	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		136,077	-136,077
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	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）	119,651,795	123,415,327	-3,763,532
人件費	67,093,667	63,384,492	3,709,175
役員報酬			0
職員給料	36,893,280	36,639,686	253,594
職員賞与	7,331,809	6,508,097	823,712
賞与引当金繰入	3,874,907	3,733,388	141,519
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,708,543	6,312,901	2,395,642
派遣職員費		215,094	-215,094
退職給付費用	1,479,450	1,189,700	289,750
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,805,678	8,785,626	20,052
事業費	6,094,191	6,095,298	-1,107
給食費	2,146,392	2,071,683	74,709
給食費	2,146,392	2,071,683	74,709
サービス区分間給食費			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	238,428	233,870	4,558
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	331,016	469,536	-138,520
教養娯楽費	331,016	469,536	-138,520
拠点区分間教養娯楽費			0
サービス区分間教養娯楽費			0
日用品費	41,491	29,136	12,355
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,603,631	1,581,171	22,460
燃料費			0
消耗器具備品費	165,061	149,754	15,307
保険料	106,012	106,422	-410
賃借料	428,016	452,216	-24,200
教育指導費	6,638	26,088	-19,450
就職支度費			0
葬祭費	3,000		3,000
車輛費	1,017,645	975,422	42,223
棚卸資産評価損			0
雑費	6,861		6,861
事務費	10,160,399	8,443,027	1,717,372
福利厚生費	362,472	311,329	51,143
職員被服費	201,069	43,472	157,597
旅費交通費		2,920	-2,920
研修研究費	396,824	226,240	170,584
事務消耗品費	380,867	336,220	44,647
印刷製本費	0	11,220	-11,220

費用	印刷製本費		11,220	-11,220
	拠点区分間印刷製本費			0
	サービス区分間印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	704,110	62,920	641,190
	通信運搬費	428,605	398,929	29,676
	会議費			0
	広報費	0	14,245	-14,245
	広報費		14,245	-14,245
	サービス区分間広報費			0
	業務委託費	4,135,780	3,629,560	506,220
	警備委託費	224,400		224,400
	給食委託費	2,970,000		2,970,000
	収集運搬委託費	132,000		132,000
	医療委託費			0
	清掃委託費	316,360		316,360
	拠点区分間清掃委託費			0
	サービス区分間清掃委託費			0
	サービス区分間洗濯委託費			0
	その他の委託費	493,020	3,629,560	-3,136,540
	手数料	494,899	420,304	74,595
	保険料	411,035	444,045	-33,010
	賃借料	949,515	723,186	226,329
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,800	52,400	-31,600
	保守料	1,467,310	1,605,712	-138,402
	渉外費	12,000	3,630	8,370
	渉外費	12,000	3,630	8,370
	拠点区分間渉外費			0
	サービス区分間渉外費			0
	諸会費	173,380	127,475	45,905
	雑費	21,733	29,220	-7,487
	雑費	21,513	29,220	-7,707
	拠点区分間雑費	220		220
	サービス区分間雑費			0
	就労支援事業費用	22,726,986	23,334,955	-607,969
	就労支援事業販売原価	22,702,326	23,307,905	-605,579
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	22,702,326	23,307,905	-605,579
	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	24,660	27,050	-2,390
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,147,356	7,165,723	-18,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,750,842	-4,863,621	112,779
	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）	108,471,757	103,559,874	4,911,883
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,180,038	19,855,453	-8,675,415
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	140,550	3,275	137,275
	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	570,480	195,215	375,265
	受入研修費収益	158,638	127,894	30,744
	利用者等外給食収益	43,958	54,596	-10,638
	為替差益			0
	雑収益	367,884	12,725	355,159
	雑収益	367,884	12,725	355,159
	サービス活動外収益計（４）	711,030	198,490	512,540
増減	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

の部	費用	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	35,977	51,942	-15,965
		利用者等外給食費	35,977	51,942	-15,965
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）		35,977	51,942
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		675,053	146,548	528,505	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,855,091	20,002,001	-8,146,910	
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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）		0	1
	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	2	9	-7
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		機械及び装置除却・廃棄費用	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		その他の固定資産除却・廃棄費用		9	-9
		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	6,002,702	11,791,391	-5,788,689
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）		6,002,704	11,791,400
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,002,704	-11,791,399	5,788,695	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,852,387	8,210,602	-2,358,215	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		143,267,098	135,404,123	7,862,975
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		149,119,485	143,614,725	5,504,760
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,691,085	1,706,100	3,984,985
	設備等整備積立金取崩額		5,165,600	1,706,100	3,459,500
	修繕積立金取崩額		187,785		187,785
	備品等購入積立金取崩額		337,700		337,700
	償還積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		1,536,244	2,053,727	-517,483
	設備等整備積立金積立額		28,244	988,727	-960,483
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額		1,508,000	1,065,000	443,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		153,274,326	143,267,098	10,007,228	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた玄海園生活支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	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

収益	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
	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
	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	972,400	468,600	503,800
	就労支援事業収益	972,400	468,600	503,800
	就労支援事業収益	972,400	468,600	503,800
	拠点区分間就労支援事業収益			0
	サービス区分間就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	241,340,035	234,083,064	7,256,971
	自立支援給付費収益	210,941,129	207,138,302	3,802,827
	介護給付費収益	210,941,129	207,138,302	3,802,827
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			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
	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	200,382	443,181	-242,799
	補足給付費収益	5,412,917	5,603,440	-190,523
	特定障害者特別給付費収益	5,412,917	5,603,440	-190,523
	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	21,165,483	20,515,043	650,440
	その他の事業収益	3,620,124	383,098	3,237,026
	補助金事業収益（公費）	3,620,124		3,620,124
	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		383,098	-383,098
	（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）	242,312,435	234,551,664	7,760,771
人件費	130,079,522	124,880,714	5,198,808
役員報酬			0
職員給料	82,392,256	77,885,554	4,506,702
職員賞与	14,554,087	14,426,759	127,328
賞与引当金繰入	7,304,587	7,255,307	49,280
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	6,120,960	6,778,336	-657,376
派遣職員費			0
退職給付費用	2,354,450	1,980,700	373,750
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,353,182	16,554,058	799,124
事業費	36,470,080	34,058,355	2,411,725
給食費	15,490,527	13,694,547	1,795,980
給食費	15,490,527	13,694,547	1,795,980
サービス区分間給食費			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	819,858	906,419	-86,561
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,503,080	985,012	518,068
教養娯楽費	1,456,368	985,012	471,356
拠点区分間教養娯楽費	46,712		46,712
サービス区分間教養娯楽費			0
日用品費	158,848	116,160	42,688
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	13,415,828	13,122,557	293,271
燃料費			0
消耗器具備品費	1,422,815	1,756,274	-333,459
保険料	119,290	119,290	0
賃借料	2,389,649	2,433,643	-43,994
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	615,385	452,203	163,182
棚卸資産評価損			0
雑費	534,800	472,250	62,550
事務費	31,734,880	30,321,697	1,413,183
福利厚生費	832,894	793,554	39,340
職員被服費	282,249	161,780	120,469
旅費交通費	3,060	4,420	-1,360
研修研究費	216,380	302,330	-85,950
事務消耗品費	743,129	617,707	125,422
印刷製本費	38,577	65,527	-26,950

費用	印刷製本費		65,527	-65,527
	拠点区分間印刷製本費	38,577		38,577
	サービス区分間印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	894,344	1,574,617	-680,273
	通信運搬費	672,598	659,145	13,453
	会議費			0
	広報費	0	39,160	-39,160
	広報費		39,160	-39,160
	サービス区分間広報費			0
	業務委託費	22,762,135	20,455,855	2,306,280
	警備委託費	69,960		69,960
	給食委託費	16,830,000		16,830,000
	収集運搬委託費	396,000		396,000
	医療委託費			0
	清掃委託費	2,751,540		2,751,540
	拠点区分間清掃委託費	266,255		266,255
	サービス区分間清掃委託費			0
	サービス区分間洗濯委託費			0
	その他の委託費	2,448,380	20,455,855	-18,007,475
	手数料	822,666	1,844,949	-1,022,283
	保険料	546,358	437,818	108,540
	賃借料	1,498,767	794,398	704,369
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	60,300	2,200	58,100
	保守料	1,673,713	1,859,437	-185,724
	渉外費	0	0	0
	渉外費			0
	拠点区分間渉外費			0
	サービス区分間渉外費			0
	諸会費	65,500	69,000	-3,500
	雑費	22,210	39,800	-17,590
	雑費	16,160	39,800	-23,640
	拠点区分間雑費	6,050		6,050
	サービス区分間雑費			0
	就労支援事業費用	972,400	468,600	503,800
	就労支援事業販売原価	972,400	468,600	503,800
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	972,400	468,600	503,800
	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	26,070,319	25,092,000	978,319
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,971,358	-7,945,781	-25,577
	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）	217,355,843	206,875,585	10,480,258
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	24,956,592	27,676,079	-2,719,487
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益	48,122	56,678	-8,556
	受取利息配当金収益	322,498	3,419	319,079
	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	1,587,838	234,363	1,353,475
	受入研修費収益	130,750	131,500	-750
	利用者等外給食収益	27,358	16,576	10,782
	為替差益			0
	雑収益	1,429,730	86,287	1,343,443
	雑収益	1,429,730	86,287	1,343,443
	サービス活動外収益計（４）	1,958,458	294,460	1,663,998
増減	支払利息	48,122	56,678	-8,556
	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

の部	費用	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	12,468	9,999	2,469
		利用者等外給食費	12,468	9,999	2,469
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）		60,590	66,677
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,897,868	227,783	1,670,085	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		26,854,460	27,903,862	-1,049,402	
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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）		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	8	5	3
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用	8		8
		その他の固定資産除却・廃棄費用		5	-5
		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	22,925,814	14,391,913	8,533,901
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）		22,925,822	14,391,918
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-22,925,822	-14,391,918	-8,533,904	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,928,638	13,511,944	-9,583,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		207,136,257	192,518,413	14,617,844
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		211,064,895	206,030,357	5,034,538
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		18,571,435	10,172,900	8,398,535
	設備等整備積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額		12,172,215	4,301,000	7,871,215
	備品等購入積立金取崩額		3,639,220	3,111,900	527,320
	償還積立金取崩額		2,760,000	2,760,000	0
	その他の積立金積立額（１６）		2,777,000	9,067,000	-6,290,000
	設備等整備積立金積立額				0
	修繕積立金積立額		2,777,000	4,430,000	-1,653,000
	備品等購入積立金積立額			4,637,000	-4,637,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		226,859,330	207,136,257	19,723,073	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

戸畑障害者地域活動センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	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

収益	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
	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
	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	10,159,718	9,449,080	710,638
	就労支援事業収益	10,159,718	9,449,080	710,638
	就労支援事業収益	10,137,146	9,449,080	688,066
	拠点区分間就労支援事業収益	22,572		22,572
	サービス区分間就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	135,871,800	135,410,835	460,965
	自立支援給付費収益	128,452,683	130,775,023	-2,322,340
	介護給付費収益	76,254,979	76,655,898	-400,919
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	52,197,704	54,119,125	-1,921,421
	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
	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		24,022	-24,022
	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	4,656,420	4,438,452	217,968
	その他の事業収益	2,762,697	173,338	2,589,359
	補助金事業収益（公費）	2,762,697		2,762,697
	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		173,338	-173,338
	（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）	146,031,518	144,859,915	1,171,603
人件費	96,895,761	95,660,719	1,235,042
役員報酬			0
職員給料	53,409,995	54,495,588	-1,085,593
職員賞与	11,361,366	11,536,172	-174,806
賞与引当金繰入	5,187,760	5,541,987	-354,227
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	11,462,911	9,674,644	1,788,267
派遣職員費	355,023		355,023
退職給付費用	1,839,850	1,494,200	345,650
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,278,856	12,918,128	360,728
事業費	17,721,334	17,412,681	308,653
給食費	4,239,256	4,058,690	180,566
給食費	4,239,256	4,058,690	180,566
サービス区分間給食費			0
介護用品費	196,492	142,800	53,692
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	402,166	402,483	-317
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	597,230	486,037	111,193
教養娯楽費	584,630	486,037	98,593
拠点区分間教養娯楽費	12,600		12,600
サービス区分間教養娯楽費			0
日用品費	157,176	157,646	-470
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	7,400,867	7,410,583	-9,716
燃料費			0
消耗器具備品費	445,836	573,674	-127,838
保険料	102,838	102,138	700
賃借料	2,353,992	2,346,288	7,704
教育指導費	37,164	70,912	-33,748
就職支度費			0
葬祭費	4,600		4,600
車輛費	1,636,650	1,514,460	122,190
棚卸資産評価損			0
雑費	147,067	146,970	97
事務費	13,076,315	12,511,845	564,470
福利厚生費	521,203	517,232	3,971
職員被服費	144,955	8,335	136,620
旅費交通費	3,020	7,140	-4,120
研修研究費	378,110	234,500	143,610
事務消耗品費	274,570	121,403	153,167
印刷製本費	42,218	30,910	11,308

費用	印刷製本費		30,910	-30,910
	拠点区分間印刷製本費	42,218		42,218
	サービス区分間印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,171,170	935,748	235,422
	通信運搬費	615,931	598,559	17,372
	会議費			0
	広報費	34,100	29,865	4,235
	広報費	34,100	29,865	4,235
	サービス区分間広報費			0
	業務委託費	6,523,840	6,916,817	-392,977
	警備委託費	171,600		171,600
	給食委託費	5,240,400		5,240,400
	収集運搬委託費			0
	医療委託費	240,000		240,000
	清掃委託費	440,000		440,000
	拠点区分間清掃委託費			0
	サービス区分間清掃委託費			0
	サービス区分間洗濯委託費			0
	その他の委託費	431,840	6,916,817	-6,484,977
	手数料	447,486	480,847	-33,361
	保険料	761,740	473,390	288,350
	賃借料	745,528	415,848	329,680
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,400	2,800	5,600
	保守料	1,330,524	1,403,388	-72,864
	渉外費	43,000	146,560	-103,560
	渉外費	40,000	146,560	-106,560
	拠点区分間渉外費	3,000		3,000
	サービス区分間渉外費			0
	諸会費	19,000	34,780	-15,780
	雑費	11,520	153,723	-142,203
	雑費	11,520	153,723	-142,203
	拠点区分間雑費			0
	サービス区分間雑費			0
	就労支援事業費用	10,456,511	9,427,781	1,028,730
	就労支援事業販売原価	10,450,511	9,410,731	1,039,780
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	10,450,511	9,410,731	1,039,780
	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	6,000	17,050	-11,050
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,004,888	1,392,519	612,369
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,933	-61,600	-83,333
	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）	140,009,876	136,343,945	3,665,931
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,021,642	8,515,970	-2,494,328
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45,970	11,735	34,235
	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	621,193	974,848	-353,655
	受入研修費収益	339,000	312,590	26,410
	利用者等外給食収益	123,300	105,600	17,700
	為替差益			0
	雑収益	158,893	556,658	-397,765
	雑収益	158,893	556,658	-397,765
	サービス活動外収益計（４）	667,163	986,583	-319,420
増減	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

の部	費用	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	29,605	26,400	3,205
		利用者等外給食費	29,605	26,400	3,205
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）		29,605	26,400
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		637,558	960,183	-322,625	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,659,200	9,476,153	-2,816,953	
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
		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	35,749	0	35,749
		車輛運搬具売却益	35,749		35,749
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）		35,749	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	2	-2
		建物売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用		2	-2
		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	1,000,000		1,000,000
		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	3,118,000	8,236,000	-5,118,000
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）		4,118,000	8,236,002
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,082,251	-8,236,002	4,153,751	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,576,949	1,240,151	1,336,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		74,053,879	67,710,667	6,343,212
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		76,630,828	68,950,818	7,680,010
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		2,325,400	6,124,360	-3,798,960
	設備等整備積立金取崩額		1,056,000		1,056,000
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額		1,269,400	6,124,360	-4,854,960
	償還積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		389,837	1,021,299	-631,462
	設備等整備積立金積立額		126,837	21,299	105,538
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額		263,000	1,000,000	-737,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		78,566,391	74,053,879	4,512,512	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とりはた障害者相談支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	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

収益	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
	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
	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	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益			0
	拠点区分間就労支援事業収益			0
	サービス区分間就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,654,864	4,876,777	-221,913
	自立支援給付費収益	4,533,057	4,876,777	-343,720
	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
	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	4,533,057	4,876,777	-343,720
	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
	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	121,807	0	121,807
	補助金事業収益（公費）	121,807		121,807
	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）	4,654,864	4,876,777	-221,913
人件費	6,135,411	5,816,414	318,997
役員報酬			0
職員給料	4,046,944	3,837,238	209,706
職員賞与	825,083	749,549	75,534
賞与引当金繰入	393,467	388,667	4,800
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	52,900	50,900	2,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	817,017	790,060	26,957
事業費	0	0	0
給食費	0	0	0
給食費			0
サービス区分間給食費			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	0	0
教養娯楽費			0
拠点区分間教養娯楽費			0
サービス区分間教養娯楽費			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
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	616,497	466,057	150,440
福利厚生費	19,073	19,073	0
職員被服費			0
旅費交通費		14,180	-14,180
研修研究費	5,000	32,000	-27,000
事務消耗品費	15,840	16,566	-726
印刷製本費	1,540	1,540	0

費用	印刷製本費		1,540	-1,540
	拠点区分間印刷製本費	1,540		1,540
	サービス区分間印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	20,145	27,368	-7,223
	修繕費	100,000	38,500	61,500
	通信運搬費	103,476	120,098	-16,622
	会議費			0
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	サービス区分間広報費			0
	業務委託費	207,240	0	207,240
	警備委託費			0
	給食委託費			0
	収集運搬委託費			0
	医療委託費			0
	清掃委託費			0
	拠点区分間清掃委託費			0
	サービス区分間清掃委託費			0
	サービス区分間洗濯委託費			0
	その他の委託費	207,240		207,240
	手数料	82,237	110,226	-27,989
	保険料	47,030	64,990	-17,960
	賃借料	14,916	14,916	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		6,600	-6,600
	保守料			0
	渉外費	0	0	0
	渉外費			0
	拠点区分間渉外費			0
	サービス区分間渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	拠点区分間雑費			0
	サービス区分間雑費			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	30,250	30,250	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）	6,782,158	6,312,721	469,437
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,127,294	-1,435,944	-691,350
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,407	835	3,572
	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	38,200	33,000	5,200
	受入研修費収益	24,000	33,000	-9,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	14,200	0	14,200
	雑収益	14,200		14,200
	サービス活動外収益計（４）	42,607	33,835	8,772
増減	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

の部	費用	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
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		42,607	33,835	8,772	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,084,687	-1,402,109	-682,578	
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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2,230,000	2,098,000	132,000
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）		2,230,000	2,098,000
	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			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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
		その他の特別損失			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）		0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,230,000	2,097,999	132,001	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		145,313	695,890	-550,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		2,082,793	1,386,903	695,890
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		2,228,106	2,082,793	145,313
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	償還積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		2,228,106	2,082,793	145,313	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームとりはた拠点区分 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)
	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
	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（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	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

サービス活動増減の部	収益	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
		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
		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	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益			0
		拠点区分間就労支援事業収益			0
		サービス区分間就労支援事業収益			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
		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
		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）	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	0	0
	給食費			0
	サービス区分間給食費			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	0	0
	教養娯楽費			0
	拠点区分間教養娯楽費			0
	サービス区分間教養娯楽費			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
	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
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	0	0	0

費用	印刷製本費			0
	拠点区分間印刷製本費			0
	サービス区分間印刷製本費			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	0	0
	広報費			0
	サービス区分間広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	警備委託費			0
	給食委託費			0
	収集運搬委託費			0
	医療委託費			0
	清掃委託費			0
	拠点区分間清掃委託費			0
	サービス区分間清掃委託費			0
	サービス区分間洗濯委託費			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	0	0
	渉外費			0
	拠点区分間渉外費			0
	サービス区分間渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	拠点区分間雑費			0
	サービス区分間雑費			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	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
サービス活動外増減	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

の部	費用	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
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	
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
		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
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益（収用保証金）			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		特別収益計（８）		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			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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		土地売却損・処分損			0
		機械装置売却損・処分損			0
		機械及び装置除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・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		2,314,282	-2,314,282
		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
		サービス区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）		0	2,314,282
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-2,314,282	2,314,282	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-2,314,282	2,314,282	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			2,314,282	-2,314,282
	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
	設備等整備積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	償還積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	設備等整備積立金積立額				0
修繕積立金積立額				0	
備品等購入積立金積立額				0	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		0	0	0	