

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	320,587,895	316,096,182	4,491,713
	就労支援事業収益	277,442	1,202,044	-924,602
	障害福祉サービス等事業収益	787,745,128	780,378,043	7,367,085
	介護タクシー事業収益	119,280	49,080	70,200
	経常経費寄附金収益	440,000	700,000	-260,000
	その他の収益	5,562,818	11,191,150	-5,628,332
	サービス活動収益計（1）	1,114,732,563	1,109,616,499	5,116,064
	費用			
	人件費	665,618,845	683,005,236	-17,386,391
	事業費	191,276,100	198,461,672	-7,185,572
	事務費	180,199,468	165,783,504	14,415,964
	就労支援事業費用	7,229,378	10,939,168	-3,709,790
	利用者負担軽減額	980,049	1,100,304	-120,255
減価償却費	54,642,735	45,015,594	9,627,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,494,325	-28,366,681	6,872,356	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	88,850	-88,850	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,078,452,250	1,076,027,647	2,424,603	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,280,313	33,588,852	2,691,461	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	58,920	-58,920
	受取利息配当金収益	686,340	8,325	678,015
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	3,801,432	4,028,457	-227,025
	サービス活動外収益計（4）	4,487,772	4,095,702	392,070
	費用			
	支払利息	1,409,415	58,920	1,350,495
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	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	
その他のサービス活動外費用	324,350	303,710	20,640	
サービス活動外費用計（5）	1,733,765	362,630	1,371,135	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,754,007	3,733,072	-979,065	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,034,320	37,321,924	1,712,396	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,085,000	8,530,000	-7,445,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	164,993	-164,993
	その他の特別収益	7,165,000	2,231,002	4,933,998
	特別収益計（8）	8,250,000	10,925,995	-2,675,995
	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	49,353,494	1,855,239	47,498,255
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,087,000	-684,595	-5,402,405
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000	8,530,000	-7,445,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	44,351,494	9,700,644	34,650,850	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,101,494	1,225,351	-37,326,845	

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)
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,932,826	38,547,275	-35,614,449
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（12）	552,150,155	325,547,880	226,602,275
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	555,082,981	364,095,155	190,987,826
基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	105,500,000	229,055,000	-123,555,000
その他の積立金積立額（16）	155,500,000	41,000,000	114,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	505,082,981	552,150,155	-47,067,174

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	320,587,895			320,587,895	0	320,587,895
	就労支援事業収益	277,442			277,442	0	277,442
	障害福祉サービス等事業収益	787,745,128			787,745,128	0	787,745,128
	介護タクシー事業収益	119,280			119,280	0	119,280
	経常経費寄附金収益	440,000			440,000	0	440,000
	その他の収益	5,562,818			5,562,818	0	5,562,818
	サービス活動収益計（1）	1,114,732,563	0	0	1,114,732,563	0	1,114,732,563
	費用						
	人件費	665,618,845			665,618,845	0	665,618,845
	事業費	191,276,100			191,276,100	0	191,276,100
	事務費	180,199,468			180,199,468	0	180,199,468
	就労支援事業費用	7,229,378			7,229,378	0	7,229,378
	利用者負担軽減額	980,049			980,049	0	980,049
減価償却費	54,642,735			54,642,735	0	54,642,735	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,494,325			-21,494,325	0	-21,494,325	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,078,452,250	0	0	1,078,452,250	0	1,078,452,250	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	36,280,313	0	0	36,280,313	0	36,280,313	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	686,340			686,340	0	686,340
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				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
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	3,801,432			3,801,432	0	3,801,432
	サービス活動外収益計（4）	4,487,772	0	0	4,487,772	0	4,487,772
	費用						
	支払利息	1,409,415			1,409,415	0	1,409,415
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				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	
その他のサービス活動外費用	324,350			324,350	0	324,350	
サービス活動外費用計（5）	1,733,765	0	0	1,733,765	0	1,733,765	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,754,007	0	0	2,754,007	0	2,754,007	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	39,034,320	0	0	39,034,320	0	39,034,320	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,085,000			1,085,000	0	1,085,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益	7,165,000			7,165,000	0	7,165,000
	特別収益計（8）	8,250,000	0	0	8,250,000	0	8,250,000
	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	49,353,494			49,353,494	0	49,353,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,087,000			-6,087,000	0	-6,087,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000			1,085,000	0	1,085,000	
災害損失				0	0	0	
事業区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	44,351,494	0	0	44,351,494	0	44,351,494	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,101,494	0	0	-36,101,494	0	-36,101,494	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,932,826	0	0	2,932,826	0	2,932,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	552,150,155			552,150,155	0	552,150,155
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	555,082,981	0	0	555,082,981	0	555,082,981
	基本金取崩額（14）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	105,500,000			105,500,000	0	105,500,000
	その他の積立金積立額（16）	155,500,000			155,500,000	0	155,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	505,082,981	0	0	505,082,981	0	505,082,981	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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	るべし光量苑	るべしやよい苑	るべし希楽苑	さつき	共同生活援助事業所旭荘	相談支援事業所びあ	法人本部	ヘルパー事業所歩〜夢	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益			314,718,905					5,868,990	320,587,895	0	320,587,895
就労支援事業収益		214,005		7,563,437				7,777,442	7,777,442	0	7,777,442
障害福祉サービス等事業収益	272,224,738	221,522,781		81,471,389	179,730,186	27,169,677		5,626,357	787,745,128	7,500,000	787,745,128
介護タクシー事業収益								119,280	119,280	0	119,280
経常経費寄附金収益		30,000	410,000					440,000	440,000	0	440,000
その他の収益	510,708	443,568	310	2,695,760	1,912,472			5,562,818	5,562,818	0	5,562,818
サービス活動収益計（1）	272,735,446	222,210,354	315,129,215	91,730,586	181,642,658	27,169,677	0	11,614,627	1,122,232,563	7,500,000	1,114,732,563
人件費	169,910,993	133,741,484	190,019,735	42,079,190	100,855,506	19,775,613	515,625	8,720,699	665,618,845	0	665,618,845
事業費	45,959,413	35,765,253	53,721,496	10,035,717	44,739,374	760,035		294,812	191,276,100	0	191,276,100
事務費	60,100,899	32,735,525	42,292,844	13,492,149	33,432,229	2,808,573	1,831,968	1,005,281	187,699,468	7,500,000	180,199,468
就労支援事業費用		703,205		6,526,173				7,229,378	7,229,378	0	7,229,378
利用者負担軽減額			980,049					980,049	980,049	0	980,049
減価償却費	16,863,349	6,741,082	14,598,992	15,619,708	448,079	233,406		138,119	54,642,735	0	54,642,735
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,876,790	-2,527,574	-6,518,579	-2,571,382					-21,494,325	0	-21,494,325
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
その他の費用									0	0	0
サービス活動費用計（2）	282,957,864	207,158,975	295,094,537	85,181,555	179,475,188	23,577,627	2,347,593	10,158,911	1,085,952,250	7,500,000	1,078,452,250
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,222,418	15,051,379	20,034,678	6,549,031	2,167,470	3,592,050	-2,347,593	1,455,716	36,280,313	0	36,280,313
借入金利息補助金収益									0	0	0
受取利息配当金収益	1,372	678,588	600	1,041	618	371	3,729	21	686,340	0	686,340
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益									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	1,840,770	325,566	395,074	99,940	620,272	77,880	436,680	5,250	3,801,432	0	3,801,432
サービス活動外収益計（4）	1,842,142	1,004,154	395,674	100,981	620,890	78,251	440,409	5,271	4,487,772	0	4,487,772
支払利息				1,409,415					1,409,415	0	1,409,415
社会福祉連携推進業務借入金支払利息									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
その他のサービス活動外費用	160,830	163,520							324,350	0	324,350
サービス活動外費用計（5）	160,830	163,520	0	1,409,415	0	0	0	0	1,733,765	0	1,733,765
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,681,312	840,634	395,674	-1,308,434	620,890	78,251	440,409	5,271	2,754,007	0	2,754,007
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,541,106	15,892,013	20,430,352	5,240,597	2,788,360	3,670,301	-1,907,184	1,460,987	39,034,320	0	39,034,320
施設整備等補助金収益			1,085,000						1,085,000	0	1,085,000
施設整備等寄附金収益									0	0	0
固定資産受贈額									0	0	0
固定資産売却益									0	0	0
事業区分間繰入金収益									0	0	0
拠点区分間繰入金収益	18,906,138	109,900,000		105,685,760			1,944,000		236,435,898	236,435,898	0
事業区分間固定資産移管収益									0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益									0	0	0
その他の特別収益			7,165,000						7,165,000	0	7,165,000
特別収益計（8）	18,906,138	109,900,000	8,250,000	105,685,760	0	0	1,944,000	0	244,685,898	236,435,898	8,250,000
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			1	49,353,491	2				49,353,494	0	49,353,494
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				-6,087,000					-6,087,000	0	-6,087,000
国庫補助金等特別積立金積立額			1,085,000						1,085,000	0	1,085,000
災害損失									0	0	0
事業区分間繰入金費用									0	0	0
拠点区分間繰入金費用	252,361	113,900,511	11,163,026	110,640,000	480,000				236,435,898	236,435,898	0
事業区分間固定資産移管費用									0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用									0	0	0
その他の特別損失									0	0	0
特別費用計（9）	252,361	113,900,511	12,248,027	153,906,491	480,002	0	0	0	280,787,392	236,435,898	44,351,494
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,653,777	-4,000,511	-3,998,027	-48,220,731	-480,002	0	1,944,000	0	-36,101,494	0	-36,101,494
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,112,671	11,891,502	16,432,325	-42,980,134	2,308,358	3,670,301	36,816	1,460,987	2,932,826	0	2,932,826
前期繰越活動増減差額（12）	40,025,984	77,950,942	174,091,146	236,314,643	10,278,849	6,923,722	3,258,735	3,306,134	552,150,155	0	552,150,155
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,138,655	89,842,444	190,523,471	193,334,509	12,587,207	10,594,023	3,295,551	4,767,121	555,082,981	0	555,082,981
基本金取崩額（14）									0	0	0
その他の積立金取崩額（15）		105,500,000							105,500,000	0	105,500,000
その他の積立金積立額（16）	13,000,000	121,000,000	18,500,000			3,000,000			155,500,000	0	155,500,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	37,138,655	74,342,444	172,023,471	193,334,509	12,587,207	7,594,023	3,295,551	4,767,121	505,082,981	0	505,082,981

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし光星苑拠点区分 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)
収 益	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
	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
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
受託作業事業収益			0	
窯業製品等製造販売事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	272, 224, 738	271, 324, 495	900, 243	
自立支援給付費収益	234, 862, 770	232, 639, 442	2, 223, 328	
介護給付費収益	234, 862, 770	232, 297, 232	2, 565, 538	
特例介護給付費収益		342, 210	-342, 210	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし光星苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	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
	利用者負担金収益	73,368	16,168	57,200
	補足給付費収益	5,978,159	5,386,456	591,703
	特定障害者特別給付費収益	5,978,159	5,386,456	591,703
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	29,989,838	29,166,846	822,992
	その他の事業収益	1,320,603	4,115,583	-2,794,980
	補助金事業収益（公費）	1,151,255	4,115,583	-2,964,328
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	169,348		169,348
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益		210,000	-210,000
	その他の収益	510,708	3,433,118	-2,922,410
	サービス活動収益計（1）	272,735,446	274,967,613	-2,232,167
	人件費	169,910,993	166,650,248	3,260,745
	役員報酬			0
	職員給料	100,982,150	103,006,065	-2,023,915
	職員賞与	19,230,620	18,168,551	1,062,069
賞与引当金繰入	7,584,000	8,345,000	-761,000	
非常勤職員給与	13,929,359	7,266,796	6,662,563	
退職給付費用	5,484,603	8,196,543	-2,711,940	
法定福利費	22,700,261	21,667,293	1,032,968	
事業費	45,959,413	46,593,530	-634,117	
給食費	24,652,799	22,876,688	1,776,111	
介護用品費	7,924		7,924	
医薬品費	103,010	62,897	40,113	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,241,932	3,234,710	-1,992,778	
医療費			0	
被服費	331,055	660,058	-329,003	
教養娯楽費	467,713	349,850	117,863	
日用品費			0	
水道光熱費	8,563,427	8,660,789	-97,362	
燃料費	7,539,873	7,802,738	-262,865	
消耗器具備品費	2,001,568	2,061,979	-60,411	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	978,292	817,451	160,841	
雑費	71,820	66,370	5,450	
事務費	60,100,899	56,358,227	3,742,672	
福利厚生費	654,250	439,842	214,408	
職員被服費	89,920	87,910	2,010	
旅費交通費	27,140	179,590	-152,450	
研修研究費	500,256	336,405	163,851	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし光星苑拠点区分 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)
費用	事務消耗品費	1,515,460	1,410,461	104,999
	印刷製本費	3,221,005	2,342,798	878,207
	水道光熱費	1,705,683	1,797,049	-91,366
	燃料費	2,192,162	2,270,682	-78,520
	修繕費	7,352,355	4,477,317	2,875,038
	通信運搬費	840,818	664,019	176,799
	会議費		10,459	-10,459
	広報費	53,020	43,010	10,010
	業務委託費	33,638,294	34,306,206	-667,912
	手数料	398,748	155,174	243,574
	保険料	1,648,925	1,476,685	172,240
	賃借料	3,998,347	4,329,147	-330,800
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	95,502	55,403	40,099
	保守料	1,822,959	1,696,233	126,726
	渉外費	20,000	70,000	-50,000
	諸会費	240,000	193,200	46,800
	雑費	86,055	16,637	69,418
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,863,349	17,286,826	-423,477
建物減価償却費	14,260,333	14,211,831	48,502	
構築物減価償却費	215,628	215,628	0	
機械及び装置減価償却費	28,770	403,213	-374,443	
車輛運搬具減価償却費	551,445	551,450	-5	
器具及び備品減価償却費	1,039,373	1,299,904	-260,531	
有形リース資産減価償却費	604,800	604,800	0	
ソフトウェア償却費	163,000		163,000	
無形リース資産減価償却費			0	
その他の減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,876,790	-18,683,313	8,806,523	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	282,957,864	268,205,518	14,752,346	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,222,418	6,762,095	-16,984,513	
サービス収益	借入金利息補助金収益		58,920	-58,920
	受取利息配当金収益	1,372	1,422	-50
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	1,840,770	1,321,719	519,051
受入研修費収益	20,000	20,000	0	
利用者等外給食収益	1,025,538	870,658	154,880	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし光星苑拠点区分 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)
外 活 動 外 増 減 の 部	為替差益			0
	雑収益	795,232	431,061	364,171
	サービス活動外収益計（４）	1,842,142	1,382,061	460,081
	支払利息		58,920	-58,920
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	160,830	38,119	122,711
	利用者等外給食費	160,830	38,119	122,711
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（５）	160,830	97,039	63,791	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,681,312	1,285,022	396,290	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-8,541,106	8,047,117	-16,588,223	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	8,530,000	-8,530,000
	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		8,530,000	-8,530,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	18,906,138	18,920,814	-14,676
	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		74,953	-74,953	
その他の特別収益		603,399	-603,399	
特別収益計（８）	18,906,138	28,129,166	-9,223,028	
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	669,927	-669,927
	土地売却損・処分損		669,925	-669,925
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-669,925	669,925
	国庫補助金等特別積立金積立額		8,530,000	-8,530,000
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべしベ光星苑拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用	252,361	24,498,295	-24,245,934
	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
	特別費用計（9）	252,361	33,028,297	-32,775,936
特別増減差額（10）=（8）-（9）		18,653,777	-4,899,131	23,552,908
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,112,671	3,147,986	6,964,685
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	40,025,984	25,379,703	14,646,281
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,138,655	28,527,689	21,610,966
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	24,498,295	-24,498,295
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額		24,498,295	-24,498,295
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	13,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	13,000,000	13,000,000	0
	備品等購入積立金積立額			0
建設積立金積立額			0	
特定積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		37,138,655	40,025,984	-2,887,329

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべしべやよい苑拠点区分 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
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	214,005	132,235	81,770
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益	214,005	132,235	81,770
	障害福祉サービス等事業収益	221,522,781	225,719,456	-4,196,675
	自立支援給付費収益	191,929,740	193,146,470	-1,216,730
	介護給付費収益	191,929,740	193,146,470	-1,216,730
	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

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべしべやよい苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,657,299	4,830,393	-173,094
	特定障害者特別給付費収益	4,657,299	4,830,393	-173,094
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	23,939,877	24,278,865	-338,988
	その他の事業収益	995,865	3,463,728	-2,467,863
	補助金事業収益（公費）	995,865	3,463,728	-2,467,863
	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
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	443,568	5,784,778	-5,341,210
	サービス活動収益計（1）	222,210,354	231,636,469	-9,426,115
	人件費	133,741,484	137,874,888	-4,133,404
	役員報酬			0
	職員給料	74,814,224	76,333,251	-1,519,027
	職員賞与	13,837,550	13,783,376	54,174
	賞与引当金繰入	6,544,000	6,390,000	154,000
	非常勤職員給与	16,690,962	15,219,741	1,471,221
	退職給付費用	4,439,248	9,634,618	-5,195,370
	法定福利費	17,415,500	16,513,902	901,598
	事業費	35,765,253	37,236,103	-1,470,850
	給食費	17,878,342	18,106,791	-228,449
	介護用品費		972,153	-972,153
	医薬品費	60,951	206,517	-145,566
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,238,903	3,560,889	678,014
	医療費			0
	被服費	170,770	105,868	64,902
教養娯楽費	340,251	380,321	-40,070	
日用品費			0	
水道光熱費	5,840,548	5,918,495	-77,947	
燃料費	4,743,000	5,073,900	-330,900	
消耗器具備品費	1,536,613	1,915,180	-378,567	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費	61,959	68,020	-6,061	
葬祭費			0	
車輛費	838,516	867,269	-28,753	
雑費	55,400	60,700	-5,300	
事務費	32,735,525	32,438,923	296,602	
福利厚生費	406,846	355,057	51,789	
職員被服費			0	
旅費交通費	14,000	10,000	4,000	
研修研究費	107,882	192,015	-84,133	
事務消耗品費	556,291	837,413	-281,122	
印刷製本費	664,736	669,712	-4,976	
水道光熱費	902,964	907,238	-4,274	
燃料費	1,581,000	1,668,250	-87,250	
費用	2,329,110	1,448,735	880,375	
通信運搬費	600,640	532,346	68,294	
会議費	7,675		7,675	
広報費		100,540	-100,540	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしべやよい苑拠点区分 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)			
サービス活動外増減の部	業務委託費	20,198,157	19,761,885	436,272			
	手数料	166,935	736,745	-569,810			
	保険料	1,089,408	1,157,523	-68,115			
	賃借料	2,452,686	2,645,228	-192,542			
	土地・建物賃借料			0			
	租税公課	193,918	215,027	-21,109			
	保守料	1,198,957	974,488	224,469			
	渉外費	20,000	30,000	-10,000			
	諸会費	224,100	187,500	36,600			
	雑費	20,220	9,221	10,999			
	就労支援事業費用	703,205	198,985	504,220			
	就労支援事業販売原価	703,205	198,985	504,220			
	期首製品（商品）棚卸高	489,200	555,950	-66,750			
	当期就労支援事業製造原価	214,005	132,235	81,770			
	当期就労支援事業仕入高			0			
	期末製品（商品）棚卸高		489,200	-489,200			
	就労支援事業販管費			0			
	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費	6,741,082	7,566,639	-825,557			
	建物減価償却費	4,885,353	4,885,353	0			
	構築物減価償却費			0			
	機械及び装置減価償却費			0			
	車輛運搬具減価償却費	1,269,478	2,145,930	-876,452			
	器具及び備品減価償却費	475,422	535,356	-59,934			
	有形リース資産減価償却費			0			
	ソフトウェア償却費	110,829		110,829			
	無形リース資産減価償却費			0			
	その他の減価償却費			0			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,527,574	-2,527,574	0			
	貸倒損失額			0			
貸倒引当金繰入			0				
徴収不能額			0				
その他の費用			0				
サービス活動費用計（2）	207,158,975	212,787,964	-5,628,989				
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,051,379	18,848,505	-3,797,126				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	678,588		678,588		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	325,566	791,860	-466,294		
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000		
		利用者等外給食収益	172,632	357,540	-184,908		
		為替差益			0		
		雑収益	122,934	414,320	-291,386		
		サービス活動外収益計（4）	1,004,154	791,860	212,294		
		サービス活動外増減の部	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
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
その他のサービス活動外費用	163,520			265,591	-102,071		
利用者等外給食費	163,520			265,591	-102,071		
為替差損					0		
雑損失					0		
サービス活動外費用計（5）	163,520	265,591	-102,071				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしやよい苑拠点区分 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)	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		840,634	526,269	314,365	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		15,892,013	19,374,774	-3,482,761	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	109,900,000		109,900,000
		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		501,902	-501,902		
特別収益計（8）	109,900,000	501,902	109,398,098		
特別増減の部	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
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			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
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		権利売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		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	113,900,511	155,602,767	-41,702,256
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		
特別費用計（9）	113,900,511	155,602,767	-41,702,256		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,000,511	-155,100,865	151,100,354		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		11,891,502	-135,726,091	147,617,593	
前期繰越活動増減差額（12）		77,950,942	75,947,910	2,003,032	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		89,842,444	-59,778,181	149,620,625	
基本金取崩額（14）				0	
その他の積立金取崩額（15）		105,500,000	147,729,123	-42,229,123	
繰越活動	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額	57,187,316	61,212,684	-4,025,368	
	備品等購入積立金取崩額	4,812,684		4,812,684	
	建設積立金取崩額	14,500,000		14,500,000	
	特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべしべやよい苑拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額	29,000,000	86,516,439	-57,516,439
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	121,000,000	10,000,000	111,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	57,187,316		57,187,316
	備品等購入積立金積立額	5,912,684	2,000,000	3,912,684
	建設積立金積立額	24,500,000	8,000,000	16,500,000
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額	33,400,000		33,400,000
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		74,342,444	77,950,942	-3,608,498

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 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	314,718,905	310,013,426	4,705,479
	施設介護料収益	173,784,370	170,681,500	3,102,870
	介護報酬収益	156,405,933	153,607,155	2,798,778
	利用者負担金収益（公費）	584,208	731,692	-147,484
	利用者負担金収益（一般）	16,794,229	16,342,653	451,576
	居宅介護料収益	72,589,888	69,694,540	2,895,348
	介護報酬収益	65,261,804	62,033,158	3,228,646
	介護予防報酬収益		206,766	-206,766
	介護負担金収益（公費）	303,650	204,273	99,377
	介護負担金収益（一般）	7,024,434	7,227,369	-202,935
	介護予防負担金収益（公費）		2,560	-2,560
	介護予防負担金収益（一般）		20,414	-20,414
	居宅介護支援介護料収益	4,981,830	5,394,390	-412,560
	居宅介護支援介護料収益	4,981,830	5,394,390	-412,560
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,128,876	3,820,049	308,827
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）		1,754	-1,754
	事業負担金収益（一般）	4,128,876	3,818,295	310,581
	利用者等利用料収益	53,618,886	52,730,395	888,491
	施設サービス利用料収益	591,662	556,424	35,238
	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）	788,065	852,367	-64,302
	食費収益（一般）	26,636,745	25,349,898	1,286,847
	食費収益（特定）	6,623,225	7,155,865	-532,640
	居住費収益（公費）	367,645	432,480	-64,835
	居住費収益（一般）	11,834,780	11,559,195	275,585
	居住費収益（特定）	5,929,380	5,987,545	-58,165
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	458,764	422,501	36,263
	その他の利用料収益	388,620	414,120	-25,500
	その他の事業収益	5,615,055	7,692,552	-2,077,497
	補助金事業収益（公費）	1,414,000	3,214,337	-1,800,337
	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）	3,885,905	4,001,915	-116,010
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	315,150	476,300	-161,150
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	410,000	480,000	-70,000	
	その他の収益	310	368,090	-367,780	
	サービス活動収益計（1）	315,129,215	310,861,516	4,267,699	
	費 用	人件費	190,019,735	198,431,037	-8,411,302
		役員報酬			0
		職員給料	101,215,457	102,578,156	-1,362,699
		職員賞与	18,585,875	18,015,202	570,673
		賞与引当金繰入	8,635,000	8,482,000	153,000
		非常勤職員給与	30,306,876	37,243,414	-6,936,538
		退職給付費用	6,448,215	7,224,925	-776,710
		法定福利費	24,828,312	24,887,340	-59,028
		事業費	53,721,496	53,641,447	80,049
給食費		23,646,315	22,873,101	773,214	
介護用品費		4,592,799	4,336,197	256,602	
医薬品費		469,933	370,972	98,961	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,049,472	1,931,949	-882,477	
医療費				0	
被服費		35,105	36,699	-1,594	
教養娯楽費		240,533	269,492	-28,959	
日用品費				0	
水道光熱費		7,661,115	7,280,318	380,797	
燃料費		12,053,848	11,857,777	196,071	
消耗器具備品費		2,167,196	2,904,654	-737,458	
保険料				0	
賃借料		387,960	387,960	0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,414,208	1,383,413	30,795	
雑費		3,012	8,915	-5,903	
事務費		42,292,844	35,218,776	7,074,068	
福利厚生費		860,039	847,775	12,264	
職員被服費		166,241	167,609	-1,368	
旅費交通費			259,620	-259,620	
研修研究費		334,183	125,535	208,648	
事務消耗品費		697,717	948,805	-251,088	
印刷製本費	807,952	824,585	-16,633		
水道光熱費	743,122	702,857	40,265		
燃料費	1,268,252	1,247,623	20,629		
修繕費	2,617,313	2,890,561	-273,248		
通信運搬費	579,405	602,028	-22,623		
会議費			0		
広報費	53,020	121,550	-68,530		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 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)
	業務委託費	27,752,715	20,132,121	7,620,594
	手数料	204,333	215,728	-11,395
	保険料	1,877,919	1,902,514	-24,595
	賃借料	2,289,781	2,130,866	158,915
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,496	81,648	-19,152
	保守料	1,416,135	1,169,385	246,750
	渉外費	268,793	523,050	-254,257
	諸会費	205,100	192,000	13,100
	雑費	88,328	132,916	-44,588
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額	980,049	1,100,304	-120,255
	減価償却費	14,598,992	14,190,173	408,819
	建物減価償却費	8,961,326	8,985,266	-23,940
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費		1	-1
	器具及び備品減価償却費	1,779,796	2,289,165	-509,369
	有形リース資産減価償却費	2,963,760	2,120,280	843,480
	ソフトウェア償却費	75,710	318,061	-242,351
	無形リース資産減価償却費	818,400	477,400	341,000
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,518,579	-6,518,579	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	295,094,537	296,063,158	-968,621
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,034,678	14,798,358	5,236,320
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	600	600	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	395,074	563,180	-168,106
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	119,100	107,775	11,325
	為替差益			0
	雑収益	275,974	455,405	-179,431
	サービス活動外収益計（4）	395,674	563,780	-168,106
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべし希楽苑拠点区分 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)	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		395,674	563,780	-168,106	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		20,430,352	15,362,138	5,068,214	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,085,000	0	1,085,000
		施設整備等補助金収益	1,085,000		1,085,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			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	7,165,000	513,864	6,651,136		
特別収益計（8）	8,250,000	513,864	7,736,136		
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	1	9	-8	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			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	1	9	-8	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,085,000		1,085,000	
	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	11,163,026	10,927,170	235,856	
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		
特別費用計（9）	12,248,027	10,927,179	1,320,848		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,998,027	-10,413,315	6,415,288		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	16,432,325	4,948,823	11,483,502		
前期繰越活動増減差額（12）	174,091,146	177,142,323	-3,051,177		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	190,523,471	182,091,146	8,432,325		
基本金取崩額（14）			0		
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
繰越活動	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	18,500,000	8,000,000	10,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	10,500,000		10,500,000
	建設積立金積立額	4,000,000	4,000,000	0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		172,023,471	174,091,146	-2,067,675

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さつき拠点区分 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
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	7,563,437	8,584,809	-1,021,372
	クリーニング事業収益	7,500,000	7,515,000	-15,000
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益		4,216	-4,216
	学校給食受託作業事業収益		780,395	-780,395
	受託作業事業収益	63,437	285,198	-221,761
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	81,471,389	69,359,702	12,111,687
	自立支援給付費収益	79,762,190	68,256,160	11,506,030
	介護給付費収益	79,762,190	53,636,800	26,125,390
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益		14,619,360	-14,619,360
	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

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さつき拠点区分 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)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	9,434		9,434
	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
	特定費用収益	690,080		690,080
	その他の事業収益	1,009,685	1,103,542	-93,857
	補助金事業収益（公費）	314,475	1,103,542	-789,067
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	695,210		695,210
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,695,760	15,130	2,680,630
	サービス活動収益計（1）	91,730,586	77,959,641	13,770,945
	人件費	42,079,190	44,297,607	-2,218,417
	役員報酬			0
	職員給料	11,214,334	14,949,494	-3,735,160
	職員賞与	2,058,450	2,964,548	-906,098
	賞与引当金繰入	1,450,000	1,146,000	304,000
	非常勤職員給与	18,349,859	18,170,417	179,442
	退職給付費用	4,060,890	1,530,795	2,530,095
	法定福利費	4,945,657	5,536,353	-590,696
	事業費	10,035,717	11,620,539	-1,584,822
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		168,288	-168,288
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	908,950	560,051	348,899
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	56,463	60,116	-3,653
	日用品費			0
	水道光熱費	5,590,285	2,117,896	3,472,389
燃料費	361,541	2,352,408	-1,990,867	
消耗器具備品費	1,459,662	4,632,547	-3,172,885	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,658,816	1,729,233	-70,417	
雑費			0	
事務費	13,492,149	10,889,609	2,602,540	
福利厚生費	255,482	215,105	40,377	
職員被服費			0	
旅費交通費	6,000	57,500	-51,500	
研修研究費	41,940	83,775	-41,835	
事務消耗品費	501,306	800,319	-299,013	
印刷製本費	569,325	493,649	75,676	
水道光熱費	1,548,926	491,354	1,057,572	
燃料費		612,773	-612,773	
費用	508,331	469,974	38,357	
通信運搬費	479,028	454,322	24,706	
会議費		6,100	-6,100	
広報費		8,921	-8,921	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さつき拠点区分 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)
サービス活動増減の部	業務委託費	5,421,948	2,410,948	3,011,000
	手数料	37,675	784,825	-747,150
	保険料	873,515	817,403	56,112
	賃借料	1,449,630	1,344,588	105,042
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	701,672	846,935	-145,263
	保守料	949,052	848,756	100,296
	渉外費			0
	諸会費	58,000	80,800	-22,800
	雑費	90,319	61,562	28,757
	就労支援事業費用	6,526,173	10,740,183	-4,214,010
	就労支援事業販売原価	6,244,176	9,333,714	-3,089,538
	期首製品(商品)棚卸高		5,610	-5,610
	当期就労支援事業製造原価	6,244,176	9,328,104	-3,083,928
	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	281,997	1,406,469	-1,124,472
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,619,708	4,891,376	10,728,332
	建物減価償却費	10,208,649	2,424,785	7,783,864
	構築物減価償却費	613,250		613,250
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	313,196	308,511	4,685
	有形リース資産減価償却費	4,440,492	2,158,080	2,282,412
	ソフトウェア償却費	44,121		44,121
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,571,382	-637,215	-1,934,167
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	85,181,555	81,802,099	3,379,456	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,549,031	-3,842,458	10,391,489	
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	1,041	1,662	-621
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	99,940	81,430	18,510
	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	99,940	81,430	18,510
	サービス活動外収益計(4)	100,981	83,092	17,889
	費用			
支払利息	1,409,415		1,409,415	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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)	1,409,415	0	1,409,415	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さつき拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-1,308,434	83,092	-1,391,526
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,240,597	-3,759,366	8,999,963
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	164,993	-164,993
	土地売却益			0
	建物売却益		109,999	-109,999
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益		54,994	-54,994
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	105,685,760	172,227,418	-66,541,658
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		133,204	-133,204	
特別収益計 (8)	105,685,760	172,525,615	-66,839,855	
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	49,353,491	1,185,302	48,168,189
	土地売却損・処分損	7,006,239	1,185,300	5,820,939
	建物売却損・処分損	18,458,002		18,458,002
	構築物売却損・処分損	23,889,250		23,889,250
	機械及び装置売却損・処分損			0
	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			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-6,087,000	-14,670	-6,072,330
	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	110,640,000		110,640,000
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		74,953	-74,953	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	153,906,491	1,245,585	152,660,906	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-48,220,731	171,280,030	-219,500,761	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-42,980,134	167,520,664	-210,500,798	
前期繰越活動増減差額 (12)	236,314,643	11,966,397	224,348,246	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	193,334,509	179,487,061	13,847,448	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	56,827,582	-56,827,582	
繰越活動	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額		25,590,000	-25,590,000
	備品等購入積立金取崩額		11,500,000	-11,500,000
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さつき拠点区分 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)
増減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額		19,737,582	-19,737,582
	その他の積立金取崩額			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
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		193,334,509	236,314,643	-42,980,134

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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
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 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0
石けん製造事業収益			0
パン等製造販売事業収益			0
学校給食受託作業事業収益			0
受託作業事業収益			0
窯業製品等製造販売事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	179,730,186	184,730,699	-5,000,513
自立支援給付費収益	117,019,320	119,089,928	-2,070,608
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	117,019,320	119,089,928	-2,070,608
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益		52,692	-52,692
	補足給付費収益	7,282,978	7,439,940	-156,962
	特定障害者特別給付費収益	7,282,978	7,439,940	-156,962
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	54,162,688	55,306,801	-1,144,113
	その他の事業収益	1,265,200	2,841,338	-1,576,138
	補助金事業収益（公費）	1,265,200	2,841,338	-1,576,138
	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
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,912,472	1,590,034	322,438
	サービス活動収益計（1）	181,642,658	186,320,733	-4,678,075
	人件費	100,855,506	108,246,383	-7,390,877
	役員報酬			0
	職員給料	27,756,544	29,491,597	-1,735,053
	職員賞与	5,006,158	5,436,460	-430,302
	賞与引当金繰入	2,724,000	3,365,000	-641,000
	非常勤職員給与	49,558,760	53,199,093	-3,640,333
	退職給付費用	5,248,337	5,161,424	86,913
	法定福利費	10,561,707	11,592,809	-1,031,102
	事業費	44,739,374	48,095,442	-3,356,068
	給食費	27,394,863	28,315,182	-920,319
	介護用品費			0
	医薬品費	113,322	37,774	75,548
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,592,188	2,167,168	-574,980
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	11,905,558	13,486,131	-1,580,573
	燃料費	749,849	884,417	-134,568
消耗器具備品費	2,458,623	2,584,208	-125,585	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	496,750	620,562	-123,812	
雑費	28,221		28,221	
事務費	33,432,229	34,316,201	-883,972	
福利厚生費	630,808	567,575	63,233	
職員被服費			0	
旅費交通費	12,250	567,480	-555,230	
研修研究費	24,439	33,905	-9,466	
事務消耗品費	472,891	699,431	-226,540	
印刷製本費	741,449	798,095	-56,646	
水道光熱費	391,900	439,202	-47,302	
燃料費			0	
費用	366,364	227,480	138,884	
通信運搬費	1,865,450	1,610,474	254,976	
会議費			0	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	業務委託費	9,578,103	10,281,043	-702,940
	手数料	95,590	179,425	-83,835
	保険料	1,078,223	1,133,260	-55,037
	賃借料	1,423,536	1,354,428	69,108
	土地・建物賃借料	15,846,000	15,516,000	330,000
	租税公課	26,399	50,666	-24,267
	保守料	643,006	620,237	22,769
	渉外費	40,000	31,000	9,000
	諸会費	128,880	118,000	10,880
	雑費	66,941	88,500	-21,559
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	448,079	724,961	-276,882
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	156,082	468,240	-312,158
	器具及び備品減価償却費	218,332	256,721	-38,389
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費	73,665		73,665
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			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		88,850	-88,850	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	179,475,188	191,471,837	-11,996,649	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,167,470	-5,151,104	7,318,574	
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	618	667	-49
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	620,272	750,018	-129,746
	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	620,272	750,018	-129,746
サービス活動外収益計（4）	620,890	750,685	-129,795	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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)	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		620,890	750,685	-129,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		2,788,360	-4,400,419	7,188,779	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			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		454,988	-454,988		
特別収益計（8）	0	454,988	-454,988		
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	1	1	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損	1		1	
	構築物売却損・処分損			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	1	1	0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	480,000	120,000	360,000	
	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		
特別費用計（9）	480,002	120,001	360,001		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-480,002	334,987	-814,989		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,308,358	-4,065,432	6,373,790		
前期繰越活動増減差額（12）	10,278,849	14,344,281	-4,065,432		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	12,587,207	10,278,849	2,308,358		
基本金取崩額（14）			0		
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0		
繰越活動	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		12,587,207	10,278,849	2,308,358

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所ぴあ拠点区分 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
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	27,169,677	25,207,837	1,961,840
	自立支援給付費収益	12,703,100	12,482,960	220,140
	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	12,703,100	12,482,960	220,140
	特例計画相談支援給付費収益			0

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所ぴあ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	14,466,577	12,724,877	1,741,700
	補助金事業収益（公費）	50,000	292,000	-242,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,416,577	12,432,877	1,983,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			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）	27,169,677	25,207,837	1,961,840
	人件費	19,775,613	18,587,538	1,188,075
	役員報酬			0
	職員給料	12,313,798	11,590,387	723,411
	職員賞与	2,851,925	2,670,481	181,444
	賞与引当金繰入	1,217,000	1,201,000	16,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	617,540	586,760	30,780
	法定福利費	2,775,350	2,538,910	236,440
	事業費	760,035	837,967	-77,932
	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		44,000	-44,000
	医療費			0
	被服費			0
教養娯楽費			0	
日用品費			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	
葬祭費			0	
車輛費	760,035	793,967	-33,932	
雑費			0	
事務費	2,808,573	2,290,249	518,324	
福利厚生費	40,884	41,480	-596	
職員被服費			0	
旅費交通費	8,160	4,160	4,000	
研修研究費	42,278	96,855	-54,577	
事務消耗品費	47,635	60,186	-12,551	
印刷製本費	225,632	254,383	-28,751	
水道光熱費	24,000	24,000	0	
燃料費	60,000	60,000	0	
費用			0	
修繕費			0	
通信運搬費	292,973	274,338	18,635	
会議費			0	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所ぴあ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	業務委託費	1,030		1,030
	手数料	15,898	5,611	10,287
	保険料	1,285,124	672,603	612,521
	賃借料	503,064	498,894	4,170
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	31,565	50,018	-18,453
	保守料	190,330	227,721	-37,391
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	10,000		10,000
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	233,406	355,619	-122,213
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費	102,798	308,386	-205,588
	器具及び備品減価償却費	45,282	47,233	-1,951
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費	85,326		85,326
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			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
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	23,577,627	22,071,373	1,506,254	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,592,050	3,136,464	455,586	
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	371	225	146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	77,880	8,580	69,300
	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	77,880	8,580	69,300
	サービス活動外収益計（4）	78,251	8,805	69,446
	サービス活動外増減の部	支払利息		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0
投資有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所ぴあ拠点区分 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)
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		78,251	8,805	69,446
経常増減差額（7）=（3）+（6）		3,670,301	3,145,269	525,032
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	
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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			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
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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			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）		3,670,301	3,145,269	525,032
前期繰越活動増減差額（12）		6,923,722	13,778,453	-6,854,731
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		10,594,023	16,923,722	-6,329,699
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
繰越活動	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ拠点区分 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)
増減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		7,594,023	6,923,722	670,301

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和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
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			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
収				
益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和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	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
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			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	515,625	373,075	142,550
	役員報酬	515,625	373,075	142,550
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			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	
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	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	1,831,968	805,065	1,026,903	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	3,600	1,200	2,400	
研修研究費	190,484		190,484	
事務消耗品費	104,780	13,860	90,920	
印刷製本費	75,350	49,500	25,850	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費用				
修繕費		49,720	-49,720	
通信運搬費	22,796	34,870	-12,074	
会議費	48,225	52,168	-3,943	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和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)
	業務委託費	1,626		1,626
	手数料	97,910	48,994	48,916
	保険料	83,098	73,056	10,042
	賃借料		10,200	-10,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,829	70,715	-886
	保守料			0
	渉外費	166,521	206,240	-39,719
	諸会費	65,000	65,000	0
	雑費	902,749	129,542	773,207
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	0	0	0
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	2,347,593	1,178,140	1,169,453
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,347,593	-1,178,140	-1,169,453
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	3,729	3,729	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	436,680	505,950	-69,270
	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	436,680	505,950	-69,270
	サービス活動外収益計（4）	440,409	509,679	-69,270
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和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)	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		440,409	509,679	-69,270	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,907,184	-668,461	-1,238,723	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
	構築物売却益			0	
	機械及び装置売却益			0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	ソフトウェア売却益			0	
	権利売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	1,944,000		1,944,000	
	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		
特別収益計 (8)	1,944,000	0	1,944,000		
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	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			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	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0	
	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			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)	1,944,000	0	1,944,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		36,816	-668,461	705,277	
前期繰越活動増減差額 (12)		3,258,735	3,927,196	-668,461	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,295,551	3,258,735	36,816	
基本金取崩額 (14)				0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
繰越活動	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
	特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和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)
増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,295,551	3,258,735	36,816

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	5,868,990	6,082,756	-213,766
	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	5,768,990	5,915,270	-146,280
	介護報酬収益	5,155,550	5,318,361	-162,811
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	70,339	46,328	24,011
	介護負担金収益（一般）	543,101	550,581	-7,480
	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	100,000	167,486	-67,486
	補助金事業収益（公費）	100,000	167,486	-67,486
	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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0	
石けん製造事業収益			0	
パン等製造販売事業収益			0	
学校給食受託作業事業収益			0	
受託作業事業収益			0	
窯業製品等製造販売事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	5,626,357	4,035,854	1,590,503	
自立支援給付費収益	569,963	319,825	250,138	
介護給付費収益	569,963	319,825	250,138	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	5,187	8,945	-3,758	
	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	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	5,051,207	3,707,084	1,344,123	
	補助金事業収益（公費）		7,189	-7,189	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	5,009,587	3,663,662	1,345,925	
	受託事業収益（一般）	41,620	36,233	5,387	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	119,280	49,080	70,200	
	介護タクシー事業収益	119,280	49,080	70,200	
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	11,614,627	10,177,690	1,436,937	
	費用	人件費	8,720,699	8,544,460	176,239
		役員報酬			0
		職員給料	5,636,538	5,578,360	58,178
		職員賞与	1,111,400	1,057,387	54,013
		賞与引当金繰入	495,000	469,000	26,000
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	301,300	291,280	10,020
		法定福利費	1,176,461	1,148,433	28,028
		事業費	294,812	436,644	-141,832
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			61,600	-61,600	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費		16,632	14,520	2,112	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		278,180	360,524	-82,344	
雑費				0	
事務費		1,005,281	981,454	23,827	
福利厚生費		52,313	41,360	10,953	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費		371		371	
事務消耗品費		4,356		4,356	
印刷製本費	69,971	445	69,526		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費			0		
通信運搬費	127,516	136,931	-9,415		
会議費			0		
広報費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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)
	業務委託費	1,186		1,186
	手数料	6,805	6,595	210
	保険料	70,652	76,922	-6,270
	賃借料	430,662	454,464	-23,802
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,369	1,721	648
	保守料	229,080	258,276	-29,196
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	10,000	4,740	5,260
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販売管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	138,119	0	138,119
	建物減価償却費			0
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費			0
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費	138,119		138,119
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,158,911	9,962,558	196,353
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,455,716	215,132	1,240,584
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	21	20	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	5,250	5,720	-470
	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	5,250	5,720	-470
	サービス活動外収益計（4）	5,271	5,740	-469
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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)
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		5,271	5,740	-469
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		1,460,987	220,872	1,240,115
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			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		23,645	-23,645	
特別収益計（8）	0	23,645	-23,645	
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
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			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
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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			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	23,645	-23,645	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,460,987	244,517	1,216,470
前期繰越活動増減差額（12）		3,306,134	3,061,617	244,517
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,767,121	3,306,134	1,460,987
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
繰越活動	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	特定積立金取崩額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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)
増 減 差 額 の 部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			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
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		4,767,121	3,306,134	1,460,987

るべし光星苑 事業活動明細書
 (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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護) _障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _短期入所事業るべし光星苑	(公益) 他所轄庁が認められた事業_障がい者日中一時支援事業るべし光星苑			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)					0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(公費)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
事業負担金収益(公費)					0		0
事業負担金収益(一般)					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)					0		0
食費収益(特定)					0		0
居住費収益(公費)					0		0
居住費収益(一般)					0		0
居住費収益(特定)					0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
補助金事業収益(一般)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益					0		0
石けん製造事業収益					0		0
パン等製造販売事業収益					0		0
学校給食受託作業事業収益					0		0
受託作業事業収益					0		0
窯業製品等製造販売事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	116,272,963	140,959,340	14,809,070	183,365	272,224,738	0	272,224,738
自立支援給付費収益	81,625,115	140,841,165	12,396,490	0	234,862,770	0	234,862,770
介護給付費収益	81,625,115	140,841,165	12,396,490		234,862,770		234,862,770
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益					0		0
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益	64,285	815		8,268	73,368		73,368
補足給付費収益	5,978,159	0	0	0	5,978,159	0	5,978,159
特定障害者特別給付費収益	5,978,159				5,978,159		5,978,159
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定費用収益	27,636,149	17,360	2,330,580	5,749	29,989,838		29,989,838
その他の事業収益	969,255	100,000	82,000	169,348	1,320,603	0	1,320,603
補助金事業収益(公費)	969,255	100,000	82,000		1,151,255		1,151,255
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)				169,348	169,348		169,348
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益	510,708				510,708		510,708
サービス活動収益計(1)	116,783,671	140,959,340	14,809,070	183,365	272,735,446	0	272,735,446
人件費	49,157,182	107,354,984	8,932,524	4,466,303	169,910,993	0	169,910,993
役員報酬					0		0
職員給料	27,265,087	65,537,446	5,453,065	2,726,552	100,982,150		100,982,150
職員賞与	5,192,265	12,480,673	1,038,454	519,228	19,230,620		19,230,620
賞与引当金繰入	2,047,680	4,922,016	409,536	204,768	7,584,000		7,584,000
非常勤職員給与	3,760,881	9,040,170	752,199	376,109	13,929,359		13,929,359
退職給付費用	4,762,267	642,186	53,433	26,717	5,484,603		5,484,603
法定福利費	6,129,002	14,732,493	1,225,837	612,929	22,700,261		22,700,261

るべし光星苑 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害者支援施設(施設入所支援) 障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護) 障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) 短期入所事業るべし光星苑	(公益) 他所轄庁が認められた事業 障がい者日中一時支援事業るべし光星苑				
事業費	26,723,843	18,917,924	244,860	72,786	45,959,413	0	45,959,413	
給食費	15,964,941	8,588,113	75,622	24,123	24,652,799		24,652,799	
介護用品費	4,482	3,416	17	9	7,924		7,924	
医薬品費	58,301	44,398	207	104	103,010		103,010	
診療・療養等材料費					0		0	
保健衛生費	702,918	535,278	2,489	1,247	1,241,932		1,241,932	
医療費					0		0	
被服費	187,363	142,689	667	336	331,055		331,055	
教養娯楽費	84,000	352,063	2,600	29,050	467,713		467,713	
日用品費					0		0	
水道光熱費	4,589,981	3,891,883	74,141	7,422	8,563,427		8,563,427	
燃料費	3,498,481	3,958,441	75,405	7,546	7,539,873		7,539,873	
消耗器具備品費	1,107,651	888,032	3,921	1,964	2,001,568		2,001,568	
保険料					0		0	
賃借料					0		0	
教育指導費					0		0	
葬祭費					0		0	
車輛費	453,905	513,611	9,791	985	978,292		978,292	
雑費	71,820				71,820		71,820	
事務費	30,093,395	28,887,740	841,228	278,536	60,100,899	0	60,100,899	
福利厚生費	273,888	338,148	28,140	14,074	654,250		654,250	
職員被服費	24,275	58,359	4,857	2,429	89,920		89,920	
旅費交通費	27,140				27,140		27,140	
研修研究費	500,256				500,256		500,256	
事務消耗品費	857,731	653,170	3,038	1,521	1,515,460		1,515,460	
印刷製本費	1,823,069	1,388,260	6,449	3,227	3,221,005		3,221,005	
水道光熱費	791,421	895,489	17,063	1,710	1,705,683		1,705,683	
燃料費	1,017,144	1,150,890	21,929	2,199	2,192,162		2,192,162	
修繕費	3,411,474	3,859,993	73,528	7,360	7,352,355		7,352,355	
通信運搬費	521,086	317,506	1,481	745	840,818		840,818	
会議費					0		0	
広報費	53,020				53,020		53,020	
業務委託費	16,131,636	16,658,505	621,528	226,625	33,638,294		33,638,294	
手数料	212,235	182,681	3,481	351	398,748		398,748	
保険料	1,257,433	363,397	15,677	12,418	1,648,925		1,648,925	
賃借料	1,855,750	2,098,614	39,980	4,003	3,998,347		3,998,347	
土地・建物賃借料					0		0	
租税公課	72,668	22,365	426	43	95,502		95,502	
保守料	1,031,774	785,703	3,651	1,831	1,822,959		1,822,959	
渉外費	20,000				20,000		20,000	
諸会費	131,000	109,000			240,000		240,000	
雑費	80,395	5,660			86,055		86,055	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高					0		0	
当期就労支援事業製造原価					0		0	
当期就労支援事業仕入高					0		0	
期末製品(商品)棚卸高					0		0	
就労支援事業販管費					0		0	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	14,130,180	2,733,169	0	0	16,863,349	0	16,863,349	
建物減価償却費	11,593,811	2,666,522			14,260,333		14,260,333	
構築物減価償却費	215,628				215,628		215,628	
機械及び装置減価償却費	28,770				28,770		28,770	
車輛運搬具減価償却費	551,445				551,445		551,445	
器具及び備品減価償却費	972,726	66,647			1,039,373		1,039,373	
有形リース資産減価償却費	604,800				604,800		604,800	
ソフトウェア償却費	163,000				163,000		163,000	
無形リース資産減価償却費					0		0	
その他の減価償却費					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,967,700	-909,090			-9,876,790		-9,876,790	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	111,136,900	156,984,727	10,018,612	4,817,625	282,957,864	0	282,957,864	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,646,771	-16,025,387	4,790,458	-4,634,260	-10,222,418	0	-10,222,418	
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	1,372			1,372		1,372	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	1,840,770	0	0	0	1,840,770	0	1,840,770
	受入研修費収益	20,000				20,000		20,000
	利用者等外給食収益	1,025,538				1,025,538		1,025,538
為替差益					0		0	
雑収益	795,232				795,232		795,232	
サービス活動外収益計(4)	1,842,142	0	0	0	1,842,142	0	1,842,142	
支払利息					0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0	

るべしベ光星苑 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) 障害者支援施設るべしベ光星苑	障害者支援施設(生活介護) 障害者支援施設るべしベ光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所) 短期入所事業るべしベ光星苑	(公益) 他所轄庁が認められた事業 障がい者日中一時支援事業るべしベ光星苑			
部							
費用							
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	160,830	0	0	160,830	0	160,830
利用者等外給食費		160,830			160,830		160,830
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	160,830	0	0	160,830	0	160,830
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,842,142	-160,830	0	0	1,681,312	0	1,681,312
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,488,913	-16,186,217	4,790,458	-4,634,260	-8,541,106	0	-8,541,106

るべしやよい苑 事業活動明細書
(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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護) _障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _短期入所事業るべしやよい苑			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	214,005	0	214,005	0	214,005
クリーニング事業収益	0	0	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0	0	0
パン等製造販売事業収益	0	0	0	0	0	0
学校給食受託作業事業収益	0	0	0	0	0	0
受託作業事業収益	0	0	0	0	0	0
産業製品等製造販売事業収益	0	214,005	0	214,005	0	214,005
障害福祉サービス等事業収益	95,924,555	124,766,640	831,586	221,522,781	0	221,522,781
自立支援給付費収益	66,543,880	124,666,640	719,220	191,929,740	0	191,929,740
介護給付費収益	66,543,880	124,666,640	719,220	191,929,740	0	191,929,740
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補足給付費収益	4,657,299	0	0	4,657,299	0	4,657,299
特定障害者特別給付費収益	4,657,299	0	0	4,657,299	0	4,657,299
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	23,827,511	0	112,366	23,939,877	0	23,939,877
その他の事業収益	895,865	100,000	0	995,865	0	995,865
補助金事業収益(公費)	895,865	100,000	0	995,865	0	995,865
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の収益	443,568	0	0	443,568	0	443,568
サービス活動収益計(1)	96,398,123	124,980,645	831,586	222,210,354	0	222,210,354
人件費	35,990,899	96,447,312	1,303,273	133,741,484	0	133,741,484
役員報酬	0	0	0	0	0	0
職員給料	18,916,479	55,149,003	748,742	74,814,224	0	74,814,224
職員賞与	3,182,636	10,516,538	138,376	13,837,550	0	13,837,550
賞与引当金繰入	1,505,120	4,973,440	65,440	6,544,000	0	6,544,000
非常勤職員給与	4,684,800	11,839,253	166,909	16,690,962	0	16,690,962
退職給付費用	3,696,321	733,279	9,648	4,439,248	0	4,439,248
法定福利費	4,005,543	13,235,799	174,158	17,415,500	0	17,415,500

サービス活動増減の部

るべしやよい苑 事業活動明細書
 (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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護) _ 障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所) _ 短期入所事業所るべしやよい苑			
部						
費用						
投資有価証券評価損				0		0
投資有価証券売却損				0		0
その他のサービス活動外費用	163,520	0	0	163,520	0	163,520
利用者等外給食費	163,520			163,520		163,520
為替差損				0		0
雑損失				0		0
サービス活動外費用計(5)	163,520	0	0	163,520	0	163,520
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	162,246	678,388	0	840,634	0	840,634
経常増減差額(7) = (3) + (6)	17,673,354	-338,729	-1,442,612	15,892,013	0	15,892,013

さつき 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) さつき	(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業 さつき			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
就労支援事業収益	7,563,437	0	7,563,437	0	7,563,437
クリーニング事業収益	7,500,000		7,500,000		7,500,000
石けん製造事業収益			0		0
パン等製造販売事業収益			0		0
学校給食受託作業事業収益			0		0
受託作業事業収益	63,437		63,437		63,437
窯業製品等製造販売事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	80,766,745	704,644	81,471,389	0	81,471,389
自立支援給付費収益	79,762,190	0	79,762,190	0	79,762,190
介護給付費収益	79,762,190		79,762,190		79,762,190
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
特例計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益		9,434	9,434		9,434
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定費用収益	690,080		690,080		690,080
その他の事業収益	314,475	695,210	1,009,685	0	1,009,685
補助金事業収益(公費)	314,475		314,475		314,475
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)		695,210	695,210		695,210
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益			0		0

サ

さつき 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護) さつき	(公益) その他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業 さつき			
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益	2,695,760		2,695,760		2,695,760
サービス活動収益計(1)	91,025,942	704,644	91,730,586	0	91,730,586
人件費	42,079,190	0	42,079,190	0	42,079,190
役員報酬			0		0
職員給料	11,214,334		11,214,334		11,214,334
職員賞与	2,058,450		2,058,450		2,058,450
賞与引当金繰入	1,450,000		1,450,000		1,450,000
非常勤職員給与	18,349,859		18,349,859		18,349,859
退職給付費用	4,060,890		4,060,890		4,060,890
法定福利費	4,945,657		4,945,657		4,945,657
事業費	10,035,717	0	10,035,717	0	10,035,717
給食費			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	908,950		908,950		908,950
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	56,463		56,463		56,463
日用品費			0		0
水道光熱費	5,590,285		5,590,285		5,590,285
燃料費	361,541		361,541		361,541
消耗器具備品費	1,459,662		1,459,662		1,459,662
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	1,658,816		1,658,816		1,658,816
雑費			0		0
事務費	13,482,849	9,300	13,492,149	0	13,492,149
福利厚生費	255,482		255,482		255,482
職員被服費			0		0
旅費交通費	6,000		6,000		6,000
研修研究費	41,940		41,940		41,940
事務消耗品費	501,306		501,306		501,306
印刷製本費	569,325		569,325		569,325
水道光熱費	1,548,926		1,548,926		1,548,926
燃料費			0		0
修繕費	508,331		508,331		508,331
通信運搬費	479,028		479,028		479,028
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	5,421,948		5,421,948		5,421,948
手数料	37,675		37,675		37,675
保険料	864,215	9,300	873,515		873,515
賃借料	1,449,630		1,449,630		1,449,630
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	701,672		701,672		701,672
保守料	949,052		949,052		949,052
渉外費			0		0
諸会費	58,000		58,000		58,000
雑費	90,319		90,319		90,319
就労支援事業費用	6,526,173	0	6,526,173	0	6,526,173
就労支援事業販売原価	6,244,176	0	6,244,176	0	6,244,176
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価	6,244,176		6,244,176		6,244,176
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販売管費	281,997		281,997		281,997
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	15,619,708	0	15,619,708	0	15,619,708
建物減価償却費	10,208,649		10,208,649		10,208,649
構築物減価償却費	613,250		613,250		613,250
機械及び装置減価償却費			0		0
車輛運搬具減価償却費			0		0
器具及び備品減価償却費	313,196		313,196		313,196
有形リース資産減価償却費	4,440,492		4,440,492		4,440,492
ソフトウェア償却費	44,121		44,121		44,121
無形リース資産減価償却費			0		0
その他の減価償却費			0		0

さつき 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業(生活介護) さつき	(公益) 他所轄庁が認めた事業_日中一時支援事業 さつき					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,571,382		-2,571,382		-2,571,382		
貸倒損失額			0		0		
貸倒引当金繰入			0		0		
徴収不能額			0		0		
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計(2)	85,172,255	9,300	85,181,555	0	85,181,555		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,853,687	695,344	6,549,031	0	6,549,031		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	
		受取利息配当金収益	1,041		1,041	1,041	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	
		投資有価証券評価益			0	0	
		投資有価証券売却益			0	0	
		基本財産評価益			0	0	
		積立資産評価益			0	0	
		その他のサービス活動外収益	99,940	0	99,940	0	99,940
		受入研修費収益			0	0	
		利用者等外給食収益			0	0	
		為替差益			0	0	
		雑収益	99,940		99,940		99,940
		サービス活動外収益計(4)	100,981	0	100,981	0	100,981
		費用	支払利息	1,409,415		1,409,415	1,409,415
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0		
投資有価証券評価損				0	0		
投資有価証券売却損				0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0		
利用者等外給食費				0	0		
為替差損				0	0		
雑損失				0	0		
サービス活動外費用計(5)	1,409,415	0	1,409,415	0	1,409,415		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,308,434	0	-1,308,434	0	-1,308,434		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,545,253	695,344	5,240,597	0	5,240,597		

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益		0		0
石けん製造事業収益		0		0
パン等製造販売事業収益		0		0
学校給食受託作業事業収益		0		0
受託作業事業収益		0		0
窯業製品等製造販売事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	179,730,186	179,730,186	0	179,730,186
自立支援給付費収益	117,019,320	117,019,320	0	117,019,320
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益	117,019,320	117,019,320		117,019,320
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	7,282,978	7,282,978	0	7,282,978
特定障害者特別給付費収益	7,282,978	7,282,978		7,282,978
特例特定障害者特別給付費収益		0		0

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
サービス活動増減の部	特定費用収益	54,162,688	54,162,688	54,162,688
	その他の事業収益	1,265,200	1,265,200	0
	補助金事業収益(公費)	1,265,200	1,265,200	1,265,200
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1,912,472	1,912,472	1,912,472
サービス活動収益計(1)	181,642,658	181,642,658	0	
費用	人件費	100,855,506	100,855,506	0
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	27,756,544	27,756,544	27,756,544
	職員賞与	5,006,158	5,006,158	5,006,158
	賞与引当金繰入	2,724,000	2,724,000	2,724,000
	非常勤職員給与	49,558,760	49,558,760	49,558,760
	退職給付費用	5,248,337	5,248,337	5,248,337
	法定福利費	10,561,707	10,561,707	10,561,707
	事業費	44,739,374	44,739,374	0
	給食費	27,394,863	27,394,863	27,394,863
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	113,322	113,322	113,322
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	1,592,188	1,592,188	1,592,188
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	11,905,558	11,905,558	11,905,558
	燃料費	749,849	749,849	749,849
	消耗器具備品費	2,458,623	2,458,623	2,458,623
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	496,750	496,750	496,750
	雑費	28,221	28,221	28,221
	事務費	33,432,229	33,432,229	0
	福利厚生費	630,808	630,808	630,808
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	12,250	12,250	12,250
	研修研究費	24,439	24,439	24,439
	事務消耗品費	472,891	472,891	472,891
	印刷製本費	741,449	741,449	741,449
	水道光熱費	391,900	391,900	391,900
	燃料費	0	0	0
	修繕費	366,364	366,364	366,364
	通信運搬費	1,865,450	1,865,450	1,865,450
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	9,578,103	9,578,103	9,578,103
	手数料	95,590	95,590	95,590
保険料	1,078,223	1,078,223	1,078,223	
賃借料	1,423,536	1,423,536	1,423,536	
土地・建物賃借料	15,846,000	15,846,000	15,846,000	
租税公課	26,399	26,399	26,399	
保守料	643,006	643,006	643,006	
渉外費	40,000	40,000	40,000	

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
諸会費	128,880	128,880		128,880
雑費	66,941	66,941		66,941
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0
当期就労支援事業製造原価	0	0		0
当期就労支援事業仕入高	0	0		0
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0
就労支援事業販管費	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0		0
減価償却費	448,079	448,079	0	448,079
建物減価償却費	0	0		0
構築物減価償却費	0	0		0
機械及び装置減価償却費	0	0		0
車輛運搬具減価償却費	156,082	156,082		156,082
器具及び備品減価償却費	218,332	218,332		218,332
有形リース資産減価償却費	0	0		0
ソフトウェア償却費	73,665	73,665		73,665
無形リース資産減価償却費	0	0		0
その他の減価償却費	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
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
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	179,475,188	179,475,188	0	179,475,188
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,167,470	2,167,470	0	2,167,470
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	618	618
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		基本財産評価益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		その他のサービス活動外収益	620,272	620,272
		受入研修費収益	0	0
		利用者等外給食収益	0	0
		為替差益	0	0
		雑収益	620,272	620,272
		サービス活動外収益計(4)	620,890	620,890
		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		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
利用者等外給食費	0		0	
為替差損	0		0	
雑損失	0		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)	620,890	620,890	0	620,890
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,788,360	2,788,360	0	2,788,360

相談支援事業所びあ 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援事業所 びあ	(公益) その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター ささえる			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益			0		0
石けん製造事業収益			0		0
パン等製造販売事業収益			0		0
学校給食受託作業事業収益			0		0
受託作業事業収益			0		0
窯業製品等製造販売事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	19,249,677	7,920,000	27,169,677	0	27,169,677
自立支援給付費収益	12,703,100	0	12,703,100	0	12,703,100
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益	12,703,100		12,703,100		12,703,100
特例計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	6,546,577	7,920,000	14,466,577	0	14,466,577
補助金事業収益(公費)	50,000		50,000		50,000
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	6,496,577	7,920,000	14,416,577		14,416,577
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)			0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益			0		0

相談支援事業所びあ 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援事業所	相談支援事業所 びあ			
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	19,249,677	7,920,000	27,169,677	0	27,169,677
人件費	12,773,642	7,001,971	19,775,613	0	19,775,613
役員報酬			0		0
職員給料	7,961,608	4,352,190	12,313,798		12,313,798
職員賞与	1,837,800	1,014,125	2,851,925		2,851,925
賞与引当金繰入	784,000	433,000	1,217,000		1,217,000
非常勤職員給与			0		0
退職給付費用	419,380	198,160	617,540		617,540
法定福利費	1,770,854	1,004,496	2,775,350		2,775,350
事業費	760,035	0	760,035	0	760,035
給食費			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費			0		0
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費	760,035		760,035		760,035
雑費			0		0
事務費	2,752,043	56,530	2,808,573	0	2,808,573
福利厚生費	30,914	9,970	40,884		40,884
職員被服費			0		0
旅費交通費	8,160		8,160		8,160
研修研究費	3,440	38,838	42,278		42,278
事務消耗品費	47,635		47,635		47,635
印刷製本費	225,632		225,632		225,632
水道光熱費	24,000		24,000		24,000
燃料費	60,000		60,000		60,000
修繕費			0		0
通信運搬費	292,973		292,973		292,973
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	1,030		1,030		1,030
手数料	15,898		15,898		15,898
保険料	1,277,402	7,722	1,285,124		1,285,124
賃借料	503,064		503,064		503,064
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	31,565		31,565		31,565
保守料	190,330		190,330		190,330
渉外費	10,000		10,000		10,000
諸会費	20,000		20,000		20,000
雑費	10,000		10,000		10,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販管費			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	233,406	0	233,406	0	233,406
建物減価償却費			0		0
構築物減価償却費			0		0
機械及び装置減価償却費			0		0
車輛運搬具減価償却費	102,798		102,798		102,798
器具及び備品減価償却費	45,282		45,282		45,282
有形リース資産減価償却費			0		0
ソフトウェア償却費	85,326		85,326		85,326
無形リース資産減価償却費			0		0
その他の減価償却費			0		0

相談支援事業所びあ 事業活動明細書
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	計画相談支援事業所 びあ	(公益) その他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター ささえる					
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0		
貸倒損失額			0		0		
貸倒引当金繰入			0		0		
徴収不能額			0		0		
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計 (2)	16,519,126	7,058,501	23,577,627	0	23,577,627		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,730,551	861,499	3,592,050	0	3,592,050		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	
		受取利息配当金収益	371		371	371	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	
		投資有価証券評価益			0	0	
		投資有価証券売却益			0	0	
		基本財産評価益			0	0	
		積立資産評価益			0	0	
		その他のサービス活動外収益	55,254	22,626	77,880	0	77,880
		受入研修費収益			0	0	
		利用者等外給食収益			0	0	
		為替差益			0	0	
		雑収益	55,254	22,626	77,880		77,880
		サービス活動外収益計 (4)	55,625	22,626	78,251	0	78,251
		費用	支払利息			0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0		
投資有価証券評価損				0	0		
投資有価証券売却損				0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0		
利用者等外給食費				0	0		
為替差損				0	0		
雑損失				0	0		
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	55,625	22,626	78,251	0	78,251		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,786,176	884,125	3,670,301	0	3,670,301		

法人本部 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益		0		0
石けん製造事業収益		0		0
パン等製造販売事業収益		0		0
学校給食受託作業事業収益		0		0
受託作業事業収益		0		0
窯業製品等製造販売事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0

法人本部 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_本部会計				
サービス活動増減の部	補助金事業収益 (公費)		0	0	
	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	受託事業収益 (公費)		0	0	
	受託事業収益 (一般)		0	0	
	その他の事業収益 (保険等査定減)		0	0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益		0	0	
	経常経費寄附金収益		0	0	
	その他の収益		0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
	人件費	515,625	515,625	0	515,625
	役員報酬	515,625	515,625		515,625
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
退職給付費用		0		0	
法定福利費		0		0	
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費		0		0	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
消耗器具備品費		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
教育指導費		0		0	
葬祭費		0		0	
車輛費		0		0	
雑費		0		0	
事務費	1,831,968	1,831,968	0	1,831,968	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	3,600	3,600		3,600	
研修研究費	190,484	190,484		190,484	
事務消耗品費	104,780	104,780		104,780	
印刷製本費	75,350	75,350		75,350	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費	22,796	22,796		22,796	
会議費	48,225	48,225		48,225	
広報費		0		0	
業務委託費	1,626	1,626		1,626	
手数料	97,910	97,910		97,910	
保険料	83,098	83,098		83,098	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	69,829	69,829		69,829	
保守料		0		0	
渉外費	166,521	166,521		166,521	
諸会費	65,000	65,000		65,000	
雑費	902,749	902,749		902,749	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
費用					

法人本部 事業活動明細書
(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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部会計			
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	0	0	0	0
	建物減価償却費		0		0
	構築物減価償却費		0		0
	機械及び装置減価償却費		0		0
	車輛運搬具減価償却費		0		0
	器具及び備品減価償却費		0		0
	有形リース資産減価償却費		0		0
	ソフトウェア償却費		0		0
	無形リース資産減価償却費		0		0
	その他の減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	2,347,593	2,347,593	0	2,347,593
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,347,593	-2,347,593	0	-2,347,593
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,729	3,729		3,729
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	436,680	436,680	0	436,680
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	436,680	436,680		436,680
	サービス活動外収益計(4)	440,409	440,409	0	440,409
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	440,409	440,409	0	440,409
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,907,184	-1,907,184	0	-1,907,184

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
日用品費					0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
消耗器具備品費	6,480	207	423	9,522	16,632		16,632
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
拜祭費					0		0
車輻費	108,726	3,353	6,968	159,133	278,180		278,180
雑費					0		0
事務費	427,840	10,729	22,313	544,399	1,005,281	0	1,005,281
福利厚生費	17,717	547	1,138	32,911	52,313		52,313
職員被服費					0		0
旅費交通費					0		0
研修研究費					371		371
事務消耗品費	1,702	53	109	2,492	4,356		4,356
印刷製本費	69,300				671		69,971
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費					0		0
通信運搬費	43,808	1,335	2,774	79,599	127,516		127,516
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	462	15	30	679	1,186		1,186
手数料	3,091	80	155	3,479	6,805		6,805
保険料	27,618	850	1,769	40,415	70,652		70,652
賃借料	168,342	5,184	10,788	246,348	430,662		430,662
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	749	24	48	1,548	2,369		2,369
保守料	95,051	2,641	5,502	125,886	229,080		229,080
渉外費					0		0
語会費					0		0
雑費				10,000	10,000		10,000
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販売管理費					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	95,296	0	40,000	2,823	138,119	0	138,119
建物減価償却費					0		0
構築物減価償却費					0		0
機械及び装置減価償却費					0		0
車輻運搬具減価償却費					0		0
器具及び備品減価償却費					0		0
有形リース資産減価償却費					0		0
ソフトウェア償却費	95,296		40,000	2,823	138,119		138,119
無形リース資産減価償却費					0		0
その他の減価償却費					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	3,980,449	116,910	283,434	5,778,118	10,158,911	0	10,158,911
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,888,541	2,370	291,716	-726,911	1,455,716	0	1,455,716
サービス活動外増減の部							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	21				21		21
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	2,052	63	132	3,003	5,250	0	5,250
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益	2,052	63	132	3,003	5,250		5,250
サービス活動外収益計(4)	2,073	63	132	3,003	5,271	0	5,271
支払利息					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,073	63	132	3,003	5,271	0	5,271
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,890,614	2,433	291,848	-723,908	1,460,987	0	1,460,987