

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	319,292,786	320,587,895	-1,295,109
	就労支援事業収益	0	277,442	-277,442
	障害福祉サービス等事業収益	796,750,272	787,745,128	9,005,144
	介護タクシー事業収益	84,000	119,280	-35,280
	経常経費寄附金収益	1,180,000	440,000	740,000
	その他の収益	4,033,461	5,562,818	-1,529,357
	サービス活動収益計（１）	1,121,340,519	1,114,732,563	6,607,956
	費用			
	人件費	663,129,038	665,618,845	-2,489,807
	事業費	192,068,592	191,276,100	792,492
	事務費	183,577,136	180,199,468	3,377,668
	就労支援事業費用	7,163,680	7,229,378	-65,698
	利用者負担軽減額	1,190,202	980,049	210,153
	減価償却費	53,647,984	54,642,735	-994,751
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,695,315	-21,494,325	-200,990
	徴収不能額	38,012	0	38,012
	その他の費用	1,192,136	0	1,192,136
	サービス活動費用計（２）	1,080,311,465	1,078,452,250	1,859,215
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		41,029,054	36,280,313	4,748,741
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	122,425	686,340	-563,915
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,171,506	3,801,432	370,074
	サービス活動外収益計（４）	4,293,931	4,487,772	-193,841
	費用			
	支払利息	1,421,361	1,409,415	11,946
	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	351,180	324,350	26,830
	サービス活動外費用計（５）	1,772,541	1,733,765	38,776
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,521,390	2,754,007	-232,617
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		43,550,444	39,034,320	4,516,124
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	56,930,000	1,085,000	55,845,000
	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
	その他の特別収益	1,439,825	7,165,000	-5,725,175
	特別収益計（８）	58,369,825	8,250,000	50,119,825
	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	28,996,406	49,353,494	-20,357,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-6,087,000	6,087,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,930,000	1,085,000	55,845,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	85,926,406	44,351,494	41,574,912
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-27,556,581	-36,101,494	8,544,913
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,993,863	2,932,826	13,061,037
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額（１２）	505,082,981	552,150,155	-47,067,174
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	521,076,844	555,082,981	-34,006,137
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
その他の積立金取崩額（１５）		32,250,000	105,500,000	-73,250,000

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部	その他の積立金積立額（16）	60,119,000	155,500,000	-95,381,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	493,207,844	505,082,981	-11,875,137

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	319,292,786			319,292,786	0	319,292,786
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	796,750,272			796,750,272	0	796,750,272
	介護タクシー事業収益	84,000			84,000	0	84,000
	経常経費寄附金収益	1,180,000			1,180,000	0	1,180,000
	その他の収益	4,033,461			4,033,461	0	4,033,461
	サービス活動収益計（１）	1,121,340,519	0	0	1,121,340,519	0	1,121,340,519
	費用						
	人件費	663,129,038			663,129,038	0	663,129,038
サービス活動増減の部	事業費	192,068,592			192,068,592	0	192,068,592
	事務費	183,577,136			183,577,136	0	183,577,136
	就労支援事業費用	7,163,680			7,163,680	0	7,163,680
	利用者負担軽減額	1,190,202			1,190,202	0	1,190,202
	減価償却費	53,647,984			53,647,984	0	53,647,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,695,315			-21,695,315	0	-21,695,315
	徴収不能額	38,012			38,012	0	38,012
	その他の費用	1,192,136			1,192,136	0	1,192,136
	サービス活動費用計（２）	1,080,311,465	0	0	1,080,311,465	0	1,080,311,465
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	41,029,054	0	0	41,029,054	0	41,029,054
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	122,425			122,425	0	122,425
	投資有価証券評価益				0	0	0
	投資有価証券売却益				0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,171,506			4,171,506	0	4,171,506
	サービス活動外収益計（４）	4,293,931	0	0	4,293,931	0	4,293,931
	費用						
	支払利息	1,421,361			1,421,361	0	1,421,361
	投資有価証券評価損				0	0	0
サービス活動増減の部	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	351,180			351,180	0	351,180
	サービス活動外費用計（５）	1,772,541	0	0	1,772,541	0	1,772,541
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	2,521,390	0	0	2,521,390	0	2,521,390
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	43,550,444	0	0	43,550,444	0	43,550,444
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	56,930,000			56,930,000	0	56,930,000
	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	1,439,825			1,439,825	0	1,439,825
	特別収益計（８）	58,369,825	0	0	58,369,825	0	58,369,825
	費用						
特別増減の部	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	28,996,406			28,996,406	0	28,996,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	56,930,000			56,930,000	0	56,930,000
	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）	85,926,406	0	0	85,926,406	0	85,926,406
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-27,556,581	0	0	-27,556,581	0	-27,556,581
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,993,863	0	0	15,993,863	0	15,993,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	505,082,981			505,082,981	0	505,082,981
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	521,076,844	0	0	521,076,844	0	521,076,844
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	32,250,000			32,250,000	0	32,250,000
	その他の積立金積立額（１６）	60,119,000			60,119,000	0	60,119,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		493,207,844	0	0	493,207,844	0	493,207,844

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

勘定科目		多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区
		多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区	多岐川地区
社会福祉事業区分	介護保険事業収益			312,371,068								
	介護支援事業収益			7,509,000								
	障害福祉サービス等事業収益	264,394,572	242,646,602	82,937,961	172,766,367	28,338,257			5,866,513	796,750,272	0	319,292,786
	介護サービス事業収益								84,000	0	0	796,750,272
	経費経費補助金収益	380,000	560,000	220,000					20,000	1,180,000	0	1,180,000
	その他の収益	437,423	560,408	2,920,760	114,870					4,033,461	0	4,033,461
	サービス活動外収益計（1）	265,211,995	243,767,010	315,511,828	90,446,961	172,881,237	28,338,257	0	12,692,231	1,128,849,519	7,509,000	1,121,340,519
	人件費	160,409,308	136,538,160	201,152,828	43,862,474	92,049,349	19,490,084	500,033	9,126,802	663,129,038	0	663,129,038
	事業費	49,988,017	33,900,943	54,997,492	8,721,272	43,335,763	900,420		224,685	192,068,592	0	192,068,592
	事務費	60,834,826	35,043,796	44,075,214	10,640,487	34,248,382	3,548,734	1,780,896	905,801	191,086,136	7,509,000	183,577,136
社会福祉事業区分	利用者の経費補助金			1,190,202						1,190,202	0	1,190,202
	減価償却費	17,455,759	6,513,282	14,457,452	251,735	141,655			206,180	53,647,984	0	53,647,984
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,834,774	-2,527,574	-6,761,585	-2,571,382					-21,695,315	0	-21,695,315
	徴収不能額					38,012				38,012	0	38,012
	その他の費用			1,192,136						1,192,136	0	1,192,136
	サービス活動費用計（2）	278,853,136	209,468,607	309,276,072	82,281,963	171,115,377	24,080,893	2,280,929	10,463,468	1,087,820,465	7,509,000	1,080,311,465
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,641,141	34,298,403	6,235,756	8,164,978	1,765,860	4,257,364	-2,280,929	2,228,763	41,029,054	0	41,029,054
	繰入金利用補助金収益									0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	44,135	2,623	607	31,328	22,721	5,027	14,204	1,780	122,425	0	122,425
	投資有価証券売却益									0	0	0
社会福祉事業区分	投資有価証券売却損									0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,416,716	510,968	565,352	722,007	359,903	8,320	582,690	5,550	4,171,506	0	4,171,506
	サービス活動外収益計（4）	1,460,851	513,591	565,959	753,335	382,624	13,347	596,894	7,330	4,293,931	0	4,293,931
	支払利息				1,421,361					1,421,361	0	1,421,361
	投資有価証券売却損									0	0	0
	投資有価証券売却益									0	0	0
	その他のサービス活動外費用	270,444	80,736	0	1,421,361	0	0	0	0	351,180	0	351,180
	サービス活動外費用計（5）	270,444	80,736	0	1,421,361	0	0	0	0	1,772,541	0	1,772,541
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	1,190,407	432,855	565,959	-668,026	382,624	13,347	596,894	7,330	2,521,390	0	2,521,390
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-12,450,734	34,731,258	6,801,715	7,496,952	2,148,484	4,270,711	-1,684,035	2,236,093	43,550,444	0	43,550,444
社会福祉事業区分	施設整備等補助金収益									56,930,000	0	56,930,000
	固定資産売却益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	事業区分間繰入金収益									0	0	0
	事業区分間繰入金収益	20,661,345	4,400,000		16,235,400			1,674,000		42,970,745	42,970,745	42,970,745
	事業区分間固定資産移管収益									0	0	0
	繰上区分間固定資産移管収益	1								1	1	1
	その他の特別収益	427,169	242,977	349,994	102,471	203,134			13,080	1,439,825	0	1,439,825
	特別収益計（8）	21,088,515	4,742,977	349,994	16,337,871	57,133,134	0	1,674,000	13,080	101,340,571	42,970,746	58,388,825
	基本金繰入額									0	0	0
社会福祉事業区分	固定資産売却益									0	0	0
	固定資産売却損									0	0	0
	固定資産売却損－処分損	1		2	17,006,402	11,990,001				28,996,406	0	28,996,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）									0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額					56,930,000				56,930,000	0	56,930,000
	災害損失									0	0	0
	事業区分間繰入金費用									0	0	0
	繰上区分間繰入金費用	542,000	8,955,049	11,998,696	5,140,000	16,335,000				42,970,745	42,970,745	42,970,745
	事業区分間固定資産移管費用									0	0	0
	その他の特別損失		1							1	1	1
社会福祉事業区分	特別費用計（9）	542,001	8,955,050	11,998,698	22,146,402	85,255,001	0	0	0	128,897,152	42,970,746	85,926,406
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	20,546,514	-4,212,073	-11,648,704	-5,808,531	-28,121,867	0	1,674,000	13,080	-27,556,581	0	-27,556,581
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	8,095,780	30,520,185	-4,846,989	1,688,421	-25,973,383	4,270,711	-10,035	2,249,173	15,993,863	0	15,993,863
	前期繰越活動増減差額（12）	37,138,655	74,342,444	172,023,471	183,334,509	12,587,207	7,594,023	3,295,551	4,767,121	505,082,981	0	505,082,981
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	45,234,435	104,862,629	167,176,482	185,022,930	-13,386,176	11,864,734	3,285,516	7,016,294	521,076,844	0	521,076,844
	基本金取崩額（14）									0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）					32,250,000				32,250,000	0	32,250,000
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	32,381,000	7,500,000	4,238,000		3,000,000			60,119,000	0	60,119,000
	当期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	32,234,435	72,481,629	158,676,482	190,784,930	18,863,824	8,864,734	3,285,516	7,016,294	493,207,844	0	493,207,844

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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	264,394,572	272,224,738	-7,830,166
	自立支援給付費収益	226,925,065	234,862,770	-7,937,705
	介護給付費収益	226,925,065	234,862,770	-7,937,705
	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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	利用者負担金収益	78,625	73,368	5,257
	補足給付費収益	7,609,774	5,978,159	1,631,615
	特定障害者特別給付費収益	7,609,774	5,978,159	1,631,615
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	29,281,226	29,989,838	-708,612
	その他の事業収益	499,882	1,320,603	-820,721
	補助金事業収益（公費）	439,737	1,151,255	-711,518
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	60,145	169,348	-109,203
	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	380,000		380,000
	その他の収益	437,423	510,708	-73,285
	サービス活動収益計（１）	265,211,995	272,735,446	-7,523,451
	人件費	160,409,308	169,910,993	-9,501,685
	役員報酬			0
	職員給料	90,356,347	100,982,150	-10,625,803
	職員賞与	17,486,405	19,230,620	-1,744,215
	賞与引当金繰入	7,593,000	7,584,000	9,000
	非常勤職員給与	19,227,925	13,929,359	5,298,566
	退職給付費用	4,982,543	5,484,603	-502,060
	法定福利費	20,763,088	22,700,261	-1,937,173
	事業費	49,988,017	45,959,413	4,028,604
	給食費	25,767,308	24,652,799	1,114,509
	介護用品費		7,924	-7,924
	医薬品費	91,328	103,010	-11,682
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,445,138	1,241,932	2,203,206
	医療費			0
	被服費	169,426	331,055	-161,629
	教養娯楽費	452,808	467,713	-14,905
	日用品費			0
	水道光熱費	8,769,338	8,563,427	205,911
	燃料費	8,031,259	7,539,873	491,386
	消耗器具備品費	2,281,656	2,001,568	280,088
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	918,796	978,292	-59,496
	雑費	60,960	71,820	-10,860
	事務費	60,834,826	60,100,899	733,927
	福利厚生費	810,708	654,250	156,458
	職員被服費	21,200	89,920	-68,720
	旅費交通費	54,780	27,140	27,640

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	研修研究費	687,100	500,256	186,844
	事務消耗品費	954,572	1,515,460	-560,888
	印刷製本費	2,172,804	3,221,005	-1,048,201
	水道光熱費	1,812,463	1,705,683	106,780
	燃料費	2,338,941	2,192,162	146,779
	修繕費	6,630,745	7,352,355	-721,610
	通信運搬費	611,541	840,818	-229,277
	会議費			0
	広報費		53,020	-53,020
	業務委託費	35,321,356	33,638,294	1,683,062
	手数料	327,274	398,748	-71,474
	保険料	2,093,974	1,648,925	445,049
	賃借料	3,639,346	3,998,347	-359,001
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,869	95,502	-43,633
	保守料	1,912,111	1,822,959	89,152
	渉外費	270,000	20,000	250,000
	諸会費	237,000	240,000	-3,000
	雑費	887,042	86,055	800,987
	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	17,455,759	16,863,349	592,410
	建物減価償却費	14,270,968	14,260,333	10,635
	構築物減価償却費	195,267	215,628	-20,361
	機械及び装置減価償却費		28,770	-28,770
	車両運搬具減価償却費		551,445	-551,445
	器具及び備品減価償却費	895,959	1,039,373	-143,414
	有形リース資産減価償却費	1,860,240	604,800	1,255,440
	ソフトウェア償却費	233,325	163,000	70,325
	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	-9,834,774	-9,876,790	42,016
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	278,853,136	282,957,864	-4,104,728
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-13,641,141	-10,222,418	-3,418,723
サービス活動	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44,135	1,372	42,763
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	1,416,716	1,840,770	-424,054
	受入研修費収益		20,000	-20,000
	利用者等外給食収益	923,570	1,025,538	-101,968
	為替差益			0
	雑収益	493,146	795,232	-302,086
	サービス活動外収益計（4）	1,460,851	1,842,142	-381,291

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	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
	費用 その他のサービス活動外費用	270,444	160,830	109,614
	利用者等外給食費	270,444	160,830	109,614
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	270,444	160,830	109,614
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,190,407	1,681,312	-490,905
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,450,734	-8,541,106	-3,909,628
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	20,661,345	18,906,138	1,755,207
	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	427,169		427,169
	特別収益計（８）	21,088,515	18,906,138	2,182,377
	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	0	1
	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		1
	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	542,000	252,361	289,639
	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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	542,001	252,361	289,640
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,546,514	18,653,777	1,892,737
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,095,780	10,112,671	-2,016,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,138,655	40,025,984	-2,887,329
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,234,435	50,138,655	-4,904,220
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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			0
	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)		32,234,435	37,138,655	-4,904,220

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	214,005	-214,005
	クリーニング事業収益			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	-214,005
	障害福祉サービス等事業収益	242,646,602	221,522,781	21,123,821
	自立支援給付費収益	213,272,470	191,929,740	21,342,730
	介護給付費収益	213,272,470	191,929,740	21,342,730
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	5,804,615	4,657,299	1,147,316
	特定障害者特別給付費収益	5,804,615	4,657,299	1,147,316

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	23,141,879	23,939,877	-797,998
	その他の事業収益	427,638	995,865	-568,227
	補助金事業収益（公費）	427,638	995,865	-568,227
	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	560,000	30,000	530,000
	その他の収益	560,408	443,568	116,840
	サービス活動収益計（1）	243,767,010	222,210,354	21,556,656
	人件費	136,538,160	133,741,484	2,796,676
	役員報酬			0
	職員給料	77,383,957	74,814,224	2,569,733
	職員賞与	13,732,050	13,837,550	-105,500
	賞与引当金繰入	6,097,000	6,544,000	-447,000
	非常勤職員給与	16,932,321	16,690,962	241,359
	退職給付費用	4,670,898	4,439,248	231,650
	法定福利費	17,721,934	17,415,500	306,434
	事業費	33,900,943	35,765,253	-1,864,310
	給食費	17,404,290	17,878,342	-474,052
	介護用品費	12,452		12,452
	医薬品費	46,252	60,951	-14,699
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,919,275	4,238,903	-1,319,628
	医療費			0
	被服費	113,130	170,770	-57,640
	教養娯楽費	291,506	340,251	-48,745
	日用品費			0
	水道光熱費	5,651,102	5,840,548	-189,446
	燃料費	4,884,000	4,743,000	141,000
	消耗器具備品費	1,197,235	1,536,613	-339,378
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		61,959	-61,959
	葬祭費			0
	車輛費	1,151,001	838,516	312,485
	雑費	230,700	55,400	175,300
費用	事務費	35,043,796	32,735,525	2,308,271
	福利厚生費	678,035	406,846	271,189
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,000	14,000	8,000
	研修研究費	374,540	107,882	266,658
	事務消耗品費	548,449	556,291	-7,842
	印刷製本費	687,968	664,736	23,232
	水道光熱費	899,442	902,964	-3,522
	燃料費	1,628,000	1,581,000	47,000
	修繕費	2,607,429	2,329,110	278,319
	通信運搬費	395,122	600,640	-205,518
	会議費		7,675	-7,675
	広報費			0
	業務委託費	21,243,685	20,198,157	1,045,528
	手数料	106,300	166,935	-60,635
	保険料	1,398,659	1,089,408	309,251
	賃借料	2,586,421	2,452,686	133,735
	土地・建物賃借料			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	417,541	193,918	223,623
	保守料	1,067,021	1,198,957	-131,936
	渉外費	55,850	20,000	35,850
	諸会費	194,100	224,100	-30,000
	雑費	133,234	20,220	113,014
	就労支援事業費用	0	703,205	-703,205
	就労支援事業販売原価	0	703,205	-703,205
	期首製品（商品）棚卸高		489,200	-489,200
	当期就労支援事業製造原価		214,005	-214,005
	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	6,513,282	6,741,082	-227,800
	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	1,040,627	1,269,478	-228,851
	器具及び備品減価償却費	426,141	475,422	-49,281
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費	161,161	110,829	50,332
	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
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	209,468,607	207,158,975	2,309,632
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	34,298,403	15,051,379	19,247,024
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	2,623	678,588	-675,965
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	510,968	325,566	185,402
	受入研修費収益	40,000	30,000	10,000
	利用者等外給食収益	104,233	172,632	-68,399
	為替差益			0
	雑収益	366,735	122,934	243,801
	サービス活動外収益計（4）	513,591	1,004,154	-490,563
	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	80,736	163,520	-82,784
	利用者等外給食費	80,736	163,520	-82,784
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	80,736	163,520	-82,784
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	432,855	840,634	-407,779
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		34,731,258	15,892,013	18,839,245
	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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			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	4,400,000	109,900,000	-105,500,000
	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	343,977		343,977
	特別収益計（８）	4,743,977	109,900,000	-105,156,023
	費用			0
	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	8,955,049	113,900,511	-104,945,462
	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
	特別費用計（９）	8,955,050	113,900,511	-104,945,461
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,211,073	-4,000,511	-210,562
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		30,520,185	11,891,502	18,628,683
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	74,342,444	77,950,942	-3,608,498
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	104,862,629	89,842,444	15,020,185
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	105,500,000	-105,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額		57,187,316	-57,187,316
	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
	移行時特別積立金取崩額		29,000,000	-29,000,000
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	32,381,000	121,000,000	-88,619,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	8,330,000	57,187,316	-48,857,316
	備品等購入積立金積立額	9,651,000	5,912,684	3,738,316
	建設積立金積立額	10,000,000	24,500,000	-14,500,000
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額	4,400,000	33,400,000	-29,000,000
	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）		72,481,629	74,342,444	-1,860,815

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	312,371,068	314,718,905	-2,347,837
	施設介護料収益	176,589,780	173,784,370	2,805,410
	介護報酬収益	158,930,802	156,405,933	2,524,869
	利用者負担金収益（公費）	599,037	584,208	14,829
	利用者負担金収益（一般）	17,059,941	16,794,229	265,712
	居宅介護料収益	67,820,681	72,589,888	-4,769,207
	介護報酬収益	60,913,791	65,261,804	-4,348,013
	介護予防報酬収益	42,939		42,939
	介護負担金収益（公費）	156,009	303,650	-147,641
	介護負担金収益（一般）	6,703,171	7,024,434	-321,263
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	4,771		4,771
	居宅介護支援介護料収益	5,874,610	4,981,830	892,780
	居宅介護支援介護料収益	5,874,610	4,981,830	892,780
	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	3,974,814	4,128,876	-154,062
	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）	3,974,814	4,128,876	-154,062
	利用者等利用料収益	52,866,476	53,618,886	-752,410
	施設サービス利用料収益	629,145	591,662	37,483
	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）	1,055,982	788,065	267,917
	食費収益（一般）	24,493,373	26,636,745	-2,143,372
	食費収益（特定）	7,515,355	6,623,225	892,130
	居住費収益（公費）	552,256	367,645	184,611
	居住費収益（一般）	11,360,124	11,834,780	-474,656
	居住費収益（特定）	6,384,915	5,929,380	455,535
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	441,646	458,764	-17,118
	その他の利用料収益	433,680	388,620	45,060
	その他の事業収益	5,244,707	5,615,055	-370,348
	補助金事業収益（公費）	624,136	1,414,000	-789,864
	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）	4,272,271	3,885,905	386,366
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	348,300	315,150	33,150
	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	220,000	410,000	-190,000
	その他の収益	2,920,760	310	2,920,450
	サービス活動収益計（1）	315,511,828	315,129,215	382,613
	人件費	201,152,828	190,019,735	11,133,093
	役員報酬			0
	職員給料	102,016,508	101,215,457	801,051
	職員賞与	18,130,575	18,585,875	-455,300
	賞与引当金繰入	7,776,000	8,635,000	-859,000
	非常勤職員給与	37,537,985	30,306,876	7,231,109
	退職給付費用	9,762,215	6,448,215	3,314,000
	法定福利費	25,929,545	24,828,312	1,101,233
	事業費	54,997,492	53,721,496	1,275,996
	給食費	24,377,604	23,646,315	731,289
	介護用品費	5,119,128	4,592,799	526,329
	医薬品費	314,360	469,933	-155,573
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,171,306	1,049,472	121,834
	医療費	6,990		6,990
	被服費	3,946	35,105	-31,159
	教養娯楽費	205,160	240,533	-35,373
	日用品費			0
	水道光熱費	7,787,403	7,661,115	126,288
	燃料費	12,134,465	12,053,848	80,617
	消耗器具備品費	1,874,514	2,167,196	-292,682
	保険料			0
	賃借料	387,960	387,960	0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
費用	車輛費	1,613,000	1,414,208	198,792
	雑費	1,656	3,012	-1,356
	事務費	44,075,214	42,292,844	1,782,370
	福利厚生費	1,106,165	860,039	246,126
	職員被服費	176,378	166,241	10,137
	旅費交通費			0
	研修研究費	188,275	334,183	-145,908
	事務消耗品費	511,301	697,717	-186,416
	印刷製本費	597,870	807,952	-210,082
	水道光熱費	749,375	743,122	6,253
	燃料費	1,276,735	1,268,252	8,483
	修繕費	1,822,890	2,617,313	-794,423
	通信運搬費	571,702	579,405	-7,703
	会議費			0
	広報費	53,020	53,020	0
	業務委託費	29,213,090	27,752,715	1,460,375
	手数料	227,127	204,333	22,794
	保険料	1,901,360	1,877,919	23,441
	賃借料	2,621,804	2,289,781	332,023
	土地・建物賃借料			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	84,345	62,496	21,849
	保守料	1,409,773	1,416,135	-6,362
	渉外費	458,452	268,793	189,659
	諸会費	205,100	205,100	0
	雑費	900,452	88,328	812,124
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	1,190,202	980,049	210,153
	減価償却費	14,621,921	14,598,992	22,929
	建物減価償却費	8,936,780	8,961,326	-24,546
	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	2,133,672	1,779,796	353,876
	有形リース資産減価償却費	2,600,460	2,963,760	-363,300
	ソフトウェア償却費	132,609	75,710	56,899
	無形リース資産減価償却費	818,400	818,400	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	-6,761,585	-6,518,579	-243,006
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	309,276,072	295,094,537	14,181,535
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,235,756	20,034,678	-13,798,922
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	607	600	7
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	565,352	395,074	170,278
	受入研修費収益	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	114,300	119,100	-4,800
	為替差益			0
	雑収益	446,052	275,974	170,078
	サービス活動外収益計（4）	565,959	395,674	170,285
	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
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	565,959	395,674	170,285
経常増減差額（7）=（3）+（6）		6,801,715	20,430,352	-13,628,637
	施設整備等補助金収益	0	1,085,000	-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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	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	349,994	7,165,000	-6,815,006
	特別収益計（8）	349,994	8,250,000	-7,900,006
	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			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	2	1	1
	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
繰越活動増減差額の部	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	11,998,696	11,163,026	835,670
	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）	11,998,698	12,248,027	-249,329
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,648,704	-3,998,027	-7,650,677
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,846,989	16,432,325	-21,279,314
	前期繰越活動増減差額（12）	172,023,471	174,091,146	-2,067,675
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,176,482	190,523,471	-23,346,989
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	7,500,000	18,500,000	-11,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	7,500,000	4,000,000	3,500,000
	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
	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）	159,676,482	172,023,471	-12,346,989

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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	7,509,000	7,563,437	-54,437
	クリーニング事業収益	7,509,000	7,500,000	9,000
	受託作業事業収益		63,437	-63,437
	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	82,937,961	81,471,389	1,466,572
	自立支援給付費収益	79,373,570	79,762,190	-388,620
	介護給付費収益	79,373,570	79,762,190	-388,620
	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	1,490,265	0	1,490,265
	障害児通所給付費収益	1,490,265		1,490,265
	利用者負担金収益	75,951	9,434	66,517
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	1,502,300	690,080	812,220
	その他の事業収益	495,875	1,009,685	-513,810
	補助金事業収益（公費）	102,738	314,475	-211,737
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	393,137	695,210	-302,073
	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	-2,695,760
	サービス活動収益計（1）	90,446,961	91,730,586	-1,283,625
	人件費	43,862,474	42,079,190	1,783,284
	役員報酬			0
	職員給料	13,819,660	11,214,334	2,605,326
	職員賞与	2,795,600	2,058,450	737,150
	賞与引当金繰入	1,472,000	1,450,000	22,000
	非常勤職員給与	18,542,828	18,349,859	192,969
	退職給付費用	1,547,315	4,060,890	-2,513,575
	法定福利費	5,685,071	4,945,657	739,414
	事業費	8,721,272	10,035,717	-1,314,445
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費	57,208		57,208
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	516,653	908,950	-392,297
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	50,996	56,463	-5,467
	日用品費			0
	水道光熱費	5,172,812	5,590,285	-417,473
	燃料費		361,541	-361,541
	消耗器具備品費	570,490	1,459,662	-889,172
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,353,113	1,658,816	694,297
	雑費			0
費用	事務費	10,648,487	13,492,149	-2,843,662
	福利厚生費	269,668	255,482	14,186
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000	6,000	-4,000
	研修研究費	208,680	41,940	166,740
	事務消耗品費	246,599	501,306	-254,707
	印刷製本費	594,932	569,325	25,607
	水道光熱費	1,419,918	1,548,926	-129,008
	燃料費			0
	修繕費	847,000	508,331	338,669
	通信運搬費	405,861	479,028	-73,167
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,088,076	5,421,948	-4,333,872
	手数料	47,118	37,675	9,443
	保険料	1,335,157	873,515	461,642
	賃借料	2,873,167	1,449,630	1,423,537
	土地・建物賃借料			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	30,392	701,672	-671,280
	保守料	1,059,641	949,052	110,589
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	60,400	58,000	2,400
	雑費	149,878	90,319	59,559
	就労支援事業費用	7,163,680	6,526,173	637,507
	就労支援事業販売原価	6,532,755	6,244,176	288,579
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	6,532,755	6,244,176	288,579
	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	630,925	281,997	348,928
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,457,452	15,619,708	-1,162,256
	建物減価償却費	10,165,449	10,208,649	-43,200
	構築物減価償却費	990,000	613,250	376,750
	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	206,518	313,196	-106,678
	有形リース資産減価償却費	2,983,452	4,440,492	-1,457,040
	ソフトウェア償却費	112,033	44,121	67,912
	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	-2,571,382	0
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	82,281,983	85,181,555	-2,899,572
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,164,978	6,549,031	1,615,947
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	31,328	1,041	30,287
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	722,007	99,940	622,067
	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	722,007	99,940	622,067
	サービス活動外収益計（4）	753,335	100,981	652,354
	支払利息	1,421,361	1,409,415	11,946
	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
費用	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,421,361	1,409,415	11,946
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-668,026	-1,308,434	640,408
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	7,496,952	5,240,597	2,256,355
	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
				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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			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	16,235,400	105,685,760	-89,450,360
	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	102,471		102,471
	特別収益計（８）	16,337,871	105,685,760	-89,347,889
	費用			0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	17,006,402	49,353,491	-32,347,089
	土地売却損・処分損		7,006,239	-7,006,239
	建物売却損・処分損	17,006,402	18,458,002	-1,451,600
	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			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）		-6,087,000	6,087,000
	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	5,140,000	110,640,000	-105,500,000
	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）	22,146,402	153,906,491	-131,760,089
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-5,808,531	-48,220,731	42,412,200
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,688,421	-42,980,134	44,668,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	193,334,509	236,314,643	-42,980,134
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	195,022,930	193,334,509	1,688,421
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	4,238,000	0	4,238,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,238,000		2,238,000
	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）		190,784,930	193,334,509	-2,549,579

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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	172,766,367	179,730,186	-6,963,819
	自立支援給付費収益	112,481,534	117,019,320	-4,537,786
	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	112,481,534	117,019,320	-4,537,786
	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
	利用者負担金収益	32,036		32,036
	補足給付費収益	6,966,020	7,282,978	-316,958
	特定障害者特別給付費収益	6,966,020	7,282,978	-316,958

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	53,079,364	54,162,688	-1,083,324
	その他の事業収益	207,413	1,265,200	-1,057,787
	補助金事業収益（公費）	207,413	1,265,200	-1,057,787
	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			0
	その他の収益	114,870	1,912,472	-1,797,602
	サービス活動収益計（1）	172,881,237	181,642,658	-8,761,421
	人件費	92,049,349	100,855,506	-8,806,157
	役員報酬			0
	職員給料	25,070,438	27,756,544	-2,686,106
	職員賞与	4,652,472	5,006,158	-353,686
	賞与引当金繰入	2,104,000	2,724,000	-620,000
	非常勤職員給与	46,367,571	49,558,760	-3,191,189
	退職給付費用	3,352,480	5,248,337	-1,895,857
	法定福利費	10,502,388	10,561,707	-59,319
	事業費	43,335,763	44,739,374	-1,403,611
	給食費	25,922,211	27,394,863	-1,472,652
	介護用品費			0
	医薬品費	132,209	113,322	18,887
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	945,397	1,592,188	-646,791
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	11,746,533	11,905,558	-159,025
	燃料費	629,552	749,849	-120,297
	消耗器具備品費	3,402,580	2,458,623	943,957
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	557,281	496,750	60,531
	雑費		28,221	-28,221
費用	事務費	34,248,382	33,432,229	816,153
	福利厚生費	791,576	630,808	160,768
	職員被服費			0
	旅費交通費	59,440	12,250	47,190
	研修研究費	196,480	24,439	172,041
	事務消耗品費	683,856	472,891	210,965
	印刷製本費	766,584	741,449	25,135
	水道光熱費	423,902	391,900	32,002
	燃料費			0
	修繕費	41,360	366,364	-325,004
	通信運搬費	1,486,105	1,865,450	-379,345
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,565,481	9,578,103	-12,622
	手数料	198,588	95,590	102,998
	保険料	1,040,839	1,078,223	-37,384
	賃借料	1,418,213	1,423,536	-5,323
	土地・建物賃借料	16,488,000	15,846,000	642,000

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	55,206	26,399	28,807
	保守料	633,861	643,006	-9,145
	渉外費	20,000	40,000	-20,000
	諸会費	139,600	128,880	10,720
	雑費	239,291	66,941	172,350
	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	251,735	448,079	-196,344
	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	-156,082
	器具及び備品減価償却費	150,948	218,332	-67,384
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費	100,787	73,665	27,122
	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
	徴収不能額	38,012		38,012
	その他の費用	1,192,136		1,192,136
	サービス活動費用計（2）	171,115,377	179,475,188	-8,359,811
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,765,860	2,167,470	-401,610
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	22,721	618	22,103
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	359,903	620,272	-260,369
	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	359,903	620,272	-260,369
	サービス活動外収益計（4）	382,624	620,890	-238,266
	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
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		382,624	620,890	-238,266
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,148,484	2,788,360	-639,876
	施設整備等補助金収益	56,930,000	0	56,930,000
	施設整備等補助金収益	56,930,000		56,930,000
	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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	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	203,134		203,134
	特別収益計（８）	57,133,134	0	57,133,134
	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	11,990,001	2	11,989,999
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	11,990,001	1	11,990,000
	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
	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
繰越活動増減差額の部	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	56,930,000		56,930,000
	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	16,335,000	480,000	15,855,000
	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）	85,255,001	480,002	84,774,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-28,121,867	-480,002	-27,641,865
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-25,973,383	2,308,358	-28,281,741
	前期繰越活動増減差額（１２）	12,587,207	10,278,849	2,308,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-13,386,176	12,587,207	-25,973,383
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	32,250,000	0	32,250,000
	人件費積立金取崩額	5,850,000		5,850,000
	修繕費積立金取崩額	12,400,000		12,400,000
	備品等購入積立金取崩額	14,000,000		14,000,000
	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			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）	18,863,824	12,587,207	6,276,617

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所びあ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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	28,338,257	27,169,677	1,168,580
	自立支援給付費収益	13,964,880	12,703,100	1,261,780
	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	13,964,880	12,703,100	1,261,780
	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
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所びあ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	14,373,377	14,466,577	-93,200
	補助金事業収益（公費）		50,000	-50,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	14,373,377	14,416,577	-43,200
	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			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	28,338,257	27,169,677	1,168,580
	人件費	19,490,084	19,775,613	-285,529
	役員報酬	24,946		24,946
	職員給料	12,399,344	12,313,798	85,546
	職員賞与	2,887,225	2,851,925	35,300
	賞与引当金繰入	795,000	1,217,000	-422,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	619,540	617,540	2,000
	法定福利費	2,764,029	2,775,350	-11,321
	事業費	900,420	760,035	140,385
	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	900,420	760,035	140,385
	雑費			0
費用	事務費	3,548,734	2,808,573	740,161
	福利厚生費	64,469	40,884	23,585
	職員被服費			0
	旅費交通費	47,390	8,160	39,230
	研修研究費	90,200	42,278	47,922
	事務消耗品費	212,668	47,635	165,033
	印刷製本費	253,730	225,632	28,098
	水道光熱費	24,000	24,000	0
	燃料費	60,000	60,000	0
	修繕費			0
	通信運搬費	273,006	292,973	-19,967
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,866	1,030	4,836
	手数料	33,870	15,898	17,972
	保険料	1,451,473	1,285,124	166,349
	賃借料	752,248	503,064	249,184
	土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所びあ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	36,076	31,565	4,511
	保守料	207,238	190,330	16,908
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	16,500	10,000	6,500
	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	141,655	233,406	-91,751
	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	-102,798
	器具及び備品減価償却費	33,953	45,282	-11,329
	有形リース資産減価償却費			0
	ソフトウェア償却費	107,702	85,326	22,376
	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
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	24,080,893	23,577,627	503,266
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	4,257,364	3,592,050	665,314
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	5,027	371	4,656
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	8,320	77,880	-69,560
	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	8,320	77,880	-69,560
	サービス活動外収益計（4）	13,347	78,251	-64,904
	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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	13,347	78,251	-64,904
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		4,270,711	3,670,301	600,410
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所びあ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	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）		4,270,711	3,670,301	600,410
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,594,023	6,923,722	670,301
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,864,734	10,594,023	1,270,711
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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			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	3,000,000	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	3,000,000	3,000,000	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）		8,864,734	7,594,023	1,270,711

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	500,033	515,625	-15,592
	役員報酬	500,033	515,625	-15,592
	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
費用	事務費	1,780,896	1,831,968	-51,072
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,200	3,600	-2,400
	研修研究費	69,373	190,484	-121,111
	事務消耗品費	21,843	104,780	-82,937
	印刷製本費	67,650	75,350	-7,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	19,930	22,796	-2,866
	会議費	107,880	48,225	59,655
	広報費			0
	業務委託費	2,258	1,626	632
	手数料	50,014	97,910	-47,896
	保険料	200,308	83,098	117,210
	賃借料	8,570		8,570
	土地・建物賃借料			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	375,955	69,829	306,126
	保守料			0
	渉外費	190,000	166,521	23,479
	諸会費	70,000	65,000	5,000
	雑費	595,915	902,749	-306,834
	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
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	2,280,929	2,347,593	-66,664
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-2,280,929	-2,347,593	66,664
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	14,204	3,729	10,475
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	582,690	436,680	146,010
	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	582,690	436,680	146,010
	サービス活動外収益計（4）	596,894	440,409	156,485
	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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	596,894	440,409	156,485
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,684,035	-1,907,184	223,149
	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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			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	1,674,000	1,944,000	-270,000
	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）	1,674,000	1,944,000	-270,000
	費用			0
	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）		1,674,000	1,944,000	-270,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-10,035	36,816	-46,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,295,551	3,258,735	36,816
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	3,285,516	3,295,551	-10,035
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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			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）		3,285,516	3,295,551	-10,035

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	6,921,718	5,868,990	1,052,728
	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	6,909,590	5,768,990	1,140,600
	介護報酬収益	6,218,631	5,155,550	1,063,081
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	11,318	70,339	-59,021
	介護負担金収益（一般）	679,641	543,101	136,540
	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	12,128	100,000	-87,872
	補助金事業収益（公費）	12,128	100,000	-87,872
	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
	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	5,666,513	5,626,357	40,156
	自立支援給付費収益	823,954	569,963	253,991
	介護給付費収益	823,954	569,963	253,991
	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
	利用者負担金収益	5,256	5,187	69
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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	4,837,303	5,051,207	-213,904
	補助金事業収益（公費）	2,113		2,113
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,809,610	5,009,587	-199,977
	受託事業収益（一般）	25,580	41,620	-16,040
	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	84,000	119,280	-35,280
	介護タクシー事業収益	84,000	119,280	-35,280
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	12,692,231	11,614,627	1,077,604
	人件費	9,126,802	8,720,699	406,103
	役員報酬			0
	職員給料	5,907,928	5,636,538	271,390
	職員賞与	1,173,375	1,111,400	61,975
	賞与引当金繰入	504,000	495,000	9,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	308,240	301,300	6,940
	法定福利費	1,233,259	1,176,461	56,798
	事業費	224,685	294,812	-70,127
	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		16,632	-16,632
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	葬祭費			0
	車輛費	224,685	278,180	-53,495
	雑費			0
費用	事務費	905,801	1,005,281	-99,480
	福利厚生費	25,175	52,313	-27,138
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,800	371	8,429
	事務消耗品費	65,079	4,356	60,723
	印刷製本費	1,116	69,971	-68,855
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	97,860	127,516	-29,656
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,477	1,186	3,291
	手数料	7,610	6,805	805
	保険料	107,945	70,652	37,293
	賃借料	389,224	430,662	-41,438
	土地・建物賃借料			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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	5,066	2,369	2,697
	保守料	193,449	229,080	-35,631
	渉外費			0
	諸会費			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	206,180	138,119	68,061
	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	206,180	138,119	68,061
	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
	徴収不能額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,463,468	10,158,911	304,557
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,228,763	1,455,716	773,047
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	1,780	21	1,759
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	5,550	5,250	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	5,550	5,250	300
	サービス活動外収益計（4）	7,330	5,271	2,059
	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
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	7,330	5,271	2,059
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,236,093	1,460,987	775,106
	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

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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	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	13,080		13,080
	特別収益計（8）	13,080	0	13,080
	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）		13,080	0	13,080
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		2,249,173	1,460,987	788,186
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,767,121	3,306,134	1,460,987
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	7,016,294	4,767,121	2,249,173
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			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			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）		7,016,294	4,767,121	2,249,173

るべしベ光星苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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）_短期入所事業所るべしベ光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしベ光星苑			
収益	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					0		0
	（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
	受託作業事業収益					0		0
	産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	120,268,304	131,410,898	12,647,317	68,053	264,394,572	0	264,394,572
	自立支援給付費収益	85,147,330	131,222,570	10,555,165	0	226,925,065	0	226,925,065
	介護給付費収益	85,147,330	131,222,570	10,555,165		226,925,065		226,925,065
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益					0		0
	利用者負担金収益	55,800		20,425	2,400	78,625		78,625
	補足給付費収益	7,609,774	0	0	0	7,609,774	0	7,609,774
	特定障害者特別給付費収益	7,609,774				7,609,774		7,609,774
	特例特定障害者特別給付費収益					0		0
	特定費用収益	27,225,028	7,420	2,043,270	5,508	29,281,226		29,281,226
	その他の事業収益	230,372	180,908	28,457	60,145	499,882	0	499,882
	補助金事業収益（公費）	230,372	180,908	28,457		439,737		439,737
	補助金事業収益（一般）					0		0
	受託事業収益（公費）				60,145	60,145		60,145
	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	0	0
	介護タクシー事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益	300,000	80,000			380,000		380,000
	その他の収益	437,423				437,423		437,423
	サービス活動収益計（１）	121,005,727	131,490,898	12,647,317	68,053	265,211,995	0	265,211,995
サービス活動増減の部	人件費	46,311,045	101,437,953	8,440,187	4,220,123	160,409,308	0	160,409,308
	役員報酬					0		0
	職員給料	24,396,151	58,641,289	4,879,263	2,439,644	90,356,347		90,356,347
	職員賞与	4,721,326	11,348,678	944,267	472,134	17,486,405		17,486,405
	賞与引当金繰入	2,050,110	4,927,857	410,022	205,011	7,593,000		7,593,000
	非常勤職員給与	5,191,505	12,478,936	1,038,317	519,167	19,227,925		19,227,925
	退職給付費用	4,345,983	565,928	47,088	23,544	4,982,543		4,982,543
	法定福利費	5,605,970	13,475,265	1,121,230	560,623	20,763,088		20,763,088
	事業費	29,103,177	20,576,582	255,984	52,274	49,988,017	0	49,988,017

るべし光星苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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) その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業るべし光星苑			
		16,761,032	8,904,985	75,965	25,326	25,767,308		25,767,308
	給食費					0		0
	介護用品費					91,328		91,328
	医薬品費	51,686	39,365	184	93	0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	1,949,931	1,484,860	6,895	3,452	3,445,138		3,445,138
	医療費					0		0
	被服費	95,893	73,021	341	171	169,426		169,426
	教養娯楽費	92,600	353,608	2,200	4,400	452,808		452,808
	日用品費					0		0
	水道光熱費	4,670,921	4,014,292	76,471	7,654	8,769,338		8,769,338
	燃料費	3,726,485	4,216,417	80,319	8,038	8,031,259		8,031,259
	消耗器具備品費	1,267,375	1,007,656	4,414	2,211	2,281,656		2,281,656
	保険料					0		0
	賃借料					0		0
	教育指導費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輪費	426,294	482,378	9,195	929	918,796		918,796
	雑費	60,960				60,960		60,960
	事務費	30,705,519	28,865,340	933,711	330,256	60,834,826	0	60,834,826
	福利厚生費	303,575	450,853	37,517	18,763	810,708		810,708
	職員被服費	5,723	13,759	1,145	573	21,200		21,200
	旅費交通費	54,780				54,780		54,780
	研修研究費	687,100				687,100		687,100
	事務消耗品費	540,270	411,426	1,914	962	954,572		954,572
	印刷製本費	1,262,880	903,623	4,199	2,102	2,172,804		2,172,804
	水道光熱費	840,968	951,550	18,128	1,817	1,812,463		1,812,463
	燃料費	1,085,252	1,227,950	23,395	2,344	2,338,941		2,338,941
	修繕費	2,979,828	3,580,265	64,225	6,427	6,630,745		6,630,745
	通信運搬費	387,408	222,571	1,040	522	611,541		611,541
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	16,546,062	17,776,010	722,072	277,212	35,321,356		35,321,356
	手数料	186,970	137,320	2,668	316	327,274		327,274
	保険料	1,670,951	391,869	17,376	13,778	2,093,974		2,093,974
	賃借料	1,688,639	1,910,664	36,399	3,644	3,639,346		3,639,346
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	48,331	3,465	66	7	51,869		51,869
	保守料	1,139,282	767,473	3,567	1,789	1,912,111		1,912,111
	渉外費	270,000				270,000		270,000
	諸会費	128,000	109,000			237,000		237,000
	雑費	879,500	7,542			887,042		887,042
	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費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	14,718,657	2,737,102	0	0	17,455,759	0	17,455,759
	建物減価償却費	11,604,446	2,666,522			14,270,968		14,270,968
	構築物減価償却費	195,267				195,267		195,267
	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	825,379	70,580			895,959		895,959
	有形リース資産減価償却費	1,860,240				1,860,240		1,860,240
	ソフトウェア償却費	233,325				233,325		233,325
	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	-8,925,684	-909,090			-9,834,774		-9,834,774
	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)	111,912,714	152,707,887	9,629,882	4,602,653	278,853,136	0	278,853,136
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,093,013	-21,216,989	3,017,435	-4,534,600	-13,641,141	0	-13,641,141
サービス活動外増減の部	収入							
	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	44,135				44,135		44,135
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,416,716	0	0	0	1,416,716	0	1,416,716
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	923,570				923,570		923,570
	為替差益					0		0
	雑収益	493,146				493,146		493,146
	サービス活動外収益計(4)	1,460,851	0	0	0	1,460,851	0	1,460,851
	費用							
	支払利息					0		0
サービス活動外増減の部	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	270,444	0	0	270,444	0	270,444
	利用者等外給食費		270,444			270,444		270,444
	為替差損					0		0
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	270,444	0	0	270,444	0	270,444

るべしベ光星苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	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）_短期入所事業所るべしベ光星苑	（公益）その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべしベ光星苑			
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,460,851	-270,444	0	0	1,190,407	0	1,190,407
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	10,553,864	-21,487,433	3,017,435	-4,534,600	-12,450,734	0	-12,450,734

るべしべやよい苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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べやよい苑	障害者支援施設（生活介護）_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業（短期入所）_短期入所事業所るべしべやよい苑			
収益	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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	0	0
	クリーニング事業収益				0		0
	受託作業事業収益				0		0
	産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	117,426,023	124,327,434	893,145	242,646,602	0	242,646,602
	自立支援給付費収益	88,389,370	124,158,370	724,730	213,272,470	0	213,272,470
	介護給付費収益	88,389,370	124,158,370	724,730	213,272,470		213,272,470
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	5,804,615	0	0	5,804,615	0	5,804,615
	特定障害者特別給付費収益	5,804,615			5,804,615		5,804,615
	特例特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定費用収益	22,975,684		166,195	23,141,879		23,141,879
	その他の事業収益	256,354	169,064	2,220	427,638	0	427,638
	補助金事業収益（公費）	256,354	169,064	2,220	427,638		427,638
	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				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	0
	介護タクシー事業収益				0		0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	560,000			560,000		560,000
	その他の収益	560,408			560,408		560,408
	サービス活動収益計（1）	118,546,431	124,327,434	893,145	243,767,010	0	243,767,010
	人件費	36,801,049	98,409,753	1,327,358	136,538,160	0	136,538,160
	役員報酬				0		0
	職員給料	19,551,630	57,058,486	773,841	77,383,957		77,383,957
	職員賞与	3,158,371	10,436,358	137,321	13,732,050		13,732,050
	賞与引当金繰入	1,402,310	4,633,720	60,970	6,097,000		6,097,000
	非常勤職員給与	4,610,354	12,152,642	169,325	16,932,321		16,932,321
	退職給付費用	3,982,903	679,060	8,935	4,670,898		4,670,898
	法定福利費	4,095,481	13,449,487	176,966	17,721,934		17,721,934
	事業費	25,443,255	8,146,631	311,057	33,900,943	0	33,900,943
	給食費	17,404,290			17,404,290		17,404,290
	介護用品費	7,222	4,981	249	12,452		12,452
	医薬品費	26,823	18,504	925	46,252		46,252

るべしやよい苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
費用	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費	1,732,725	1,130,046	56,504	2,919,275		2,919,275
	医療費				0		0
	被服費	113,130			113,130		113,130
	教養娯楽費		291,506		291,506		291,506
	日用品費				0		0
	水道光熱費	2,593,075	2,946,828	111,199	5,651,102		5,651,102
	燃料費	2,197,797	2,588,523	97,680	4,884,000		4,884,000
	消耗器具備品費	746,162	429,592	21,481	1,197,235		1,197,235
	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	391,331	736,651	23,019	1,151,001		1,151,001
	雑費	230,700			230,700		230,700
	事務費	12,372,200	21,979,944	691,652	35,043,796	0	35,043,796
	福利厚生費	296,093	370,368	11,574	678,035		678,035
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	8,800	12,800	400	22,000		22,000
	研修研究費	139,222	228,187	7,131	374,540		374,540
	事務消耗品費	181,750	355,587	11,112	548,449		548,449
	印刷製本費	233,903	440,305	13,760	687,968		687,968
	水道光熱費	305,804	575,648	17,990	899,442		899,442
	燃料費	553,520	1,041,920	32,560	1,628,000		1,628,000
	修繕費	1,173,340	1,381,944	52,145	2,607,429		2,607,429
	通信運搬費	156,549	231,344	7,229	395,122		395,122
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	7,222,852	13,595,959	424,874	21,243,685		21,243,685
	手数料	36,210	67,967	2,123	106,300		106,300
	保険料	319,449	1,049,704	29,506	1,398,659		1,398,659
	賃借料	877,599	1,657,038	51,784	2,586,421		2,586,421
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	144,492	265,063	7,986	417,541		417,541
	保守料	461,523	587,150	18,348	1,067,021		1,067,021
	渉外費	55,850			55,850		55,850
	諸会費	72,010	118,960	3,130	194,100		194,100
	雑費	133,234			133,234		133,234
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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	6,513,282	0	0	6,513,282	0	6,513,282
	建物減価償却費	4,885,353			4,885,353		4,885,353
	構築物減価償却費				0		0
	機械及び装置減価償却費				0		0
	車輦運搬具減価償却費	1,040,627			1,040,627		1,040,627
	器具及び備品減価償却費	426,141			426,141		426,141
	有形リース資産減価償却費				0		0
	ソフトウェア償却費	161,161			161,161		161,161
	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	-2,527,574			-2,527,574		-2,527,574
	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）	78,602,212	128,536,328	2,330,067	209,468,607	0	209,468,607
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		39,944,219	-4,208,894	-1,436,922	34,298,403	0	34,298,403
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	2,623			2,623		2,623
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	510,968	0	0	510,968	0	510,968
	受入研修費収益	40,000			40,000		40,000
	利用者等外給食収益	104,233			104,233		104,233
	為替差益				0		0
	雑収益	366,735			366,735		366,735
	サービス活動外収益計（4）	513,591	0	0	513,591	0	513,591
	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	80,736	0	0	80,736	0	80,736
	利用者等外給食費	80,736			80,736		80,736
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（5）	80,736	0	0	80,736	0	80,736
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		432,855	0	0	432,855	0	432,855
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		40,377,074	-4,208,894	-1,436,922	34,731,258	0	34,731,258

るべし希楽苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)・特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護)・在宅老人デイ・サービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護)・老人短期入所事業所るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業・居宅介護支援事業所るべし希楽苑	(公益) 介護予防支援事業・生きがい対応型デイサービスセンターるべし希楽苑			
収益	介護保険事業収益	219,463,131	53,656,648	28,707,791	6,180,010	4,363,488	312,371,068	0	312,371,068
	施設介護料収益	176,589,780	0	0	0	0	176,589,780	0	176,589,780
	介護報酬収益	158,930,802					158,930,802		158,930,802
	利用者負担金収益(公費)	599,037					599,037		599,037
	利用者負担金収益(一般)	17,059,941					17,059,941		17,059,941
	居宅介護料収益	0	45,233,490	22,587,191	0	0	67,820,681	0	67,820,681
	介護報酬収益		40,665,909	20,247,882			60,913,791		60,913,791
	介護予防報酬収益			42,939			42,939		42,939
	介護負担金収益(公費)		24,424	131,585			156,009		156,009
	介護負担金収益(一般)		4,543,157	2,160,014			6,703,171		6,703,171
	介護予防負担金収益(公費)						0		0
	介護予防負担金収益(一般)			4,771			4,771		4,771
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,874,610	0	5,874,610	0	5,874,610
	居宅介護支援介護料収益				5,874,610		5,874,610		5,874,610
	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	3,974,814	0	0	0	3,974,814	0	3,974,814
	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)		3,974,814				3,974,814		3,974,814
	利用者等利用料収益	42,319,786	4,328,846	5,784,164	0	433,680	52,866,476	0	52,866,476
	施設サービス利用料収益	502,671		126,474			629,145		629,145
	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)	939,707	3,900	112,375			1,055,982		1,055,982
	食費収益(一般)	17,655,823	3,883,300	2,954,250			24,493,373		24,493,373
	食費収益(特定)	7,170,265		345,090			7,515,355		7,515,355
	居住費収益(公費)	504,316		47,940			552,256		552,256
	居住費収益(一般)	9,692,319		1,667,805			11,360,124		11,360,124
	居住費収益(特定)	5,854,685		530,230			6,384,915		6,384,915
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		441,646				441,646		441,646
	その他の利用料収益					433,680	433,680		433,680
	その他の事業収益	553,565	119,498	336,436	305,400	3,929,808	5,244,707	0	5,244,707
	補助金事業収益(公費)	510,665	66,874	46,597			624,136		624,136
	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)		52,624	289,839		3,929,808	4,272,271		4,272,271
	受託事業収益(公費)						0		0
	受託事業収益(一般)	42,900			305,400		348,300		348,300
	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	0	0	0	0
	クリーニング事業収益						0		0
	受託作業事業収益						0		0
	産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	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益						0		0
	利用者負担金収益						0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	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
	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
	介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護タクシー事業収益						0		0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	140,000	80,000				220,000		220,000
	その他の収益	1,307,425	1,613,335				2,920,760		2,920,760
	サービス活動収益計(1)	220,910,556	55,349,983	28,707,791	6,180,010	4,363,488	315,511,828	0	315,511,828
	人件費	142,309,630	32,551,630	14,841,556	7,122,012	4,328,000	201,152,828	0	201,152,828
	役員報酬						0		0
	職員給料	80,401,050	7,725,973	9,129,152	4,760,333		102,016,508		102,016,508
	職員賞与	14,103,618	1,608,055	1,631,302	787,600		18,130,575		18,130,575
	賞与引当金繰入	5,989,000	785,000	665,000	337,000		7,776,000		7,776,000
	非常勤職員給与	16,226,141	15,709,119	1,274,725		4,328,000	37,537,985		37,537,985
	退職給付費用	6,662,895	2,797,460	38,400	263,460		9,762,215		9,762,215
	法定福利費	18,926,926	3,926,023	2,102,977	973,619		25,929,545		25,929,545
	事業費	40,399,175	9,486,394	4,970,478	131,493	9,952	54,997,492	0	54,997,492
	給食費	18,046,044	3,894,400	2,437,160			24,377,604		24,377,604
	介護用品費	4,600,548	13,820	504,760			5,119,128		5,119,128
	医薬品費	283,128		31,232			314,360		314,360
	診療・療養等材料費						0		0
	保健衛生費	784,764	302,514	83,151		877	1,171,306		1,171,306
	医療費		6,990				6,990		6,990
	被服費	3,935		11			3,946		3,946
	教養娯楽費	162,152	27,536	15,472			205,160		205,160
	日用品費						0		0
	水道光熱費	5,709,269	1,448,397	629,737			7,787,403		7,787,403
	燃料費	8,593,903	2,467,666	1,072,896			12,134,465		12,134,465
	消耗器具備品費	1,538,810	164,307	163,978		7,419	1,874,514		1,874,514
	保険料						0		0
	賃借料	387,960					387,960		387,960
	教育指導費						0		0
	弁償費						0		0
	車検費	288,662	1,160,764	32,081	131,493		1,613,000		1,613,000
	雑費					1,656	1,656		1,656
	事務費	38,689,587	2,378,934	2,977,132	64,453	25,108	44,135,214	60,000	44,075,214

るべしへ希楽苑 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)「特別養護老人ホームるべしへ希楽苑」	老人デイサービス事業(通所介護)「在宅老人デイサービスセンターるべしへ希楽苑」	老人短期入所事業(短期入所生活介護)「老人短期入所事業所るべしへ希楽苑」	(公益) 居宅介護支援事業「居宅介護支援事業所るべしへ希楽苑」	(公益) 介護予防支援事業「生きがい対応型デイサービスセンターるべしへ希楽苑」			
費用	福利厚生費	792,549	257,870	51,066	4,680		1,106,165		1,106,165
	職員被服費	145,345	22,242	8,791			176,378		176,378
	旅費交通費						0		0
	研修研究費	156,815	31,460				188,275		188,275
	事務消耗品費	366,977	105,823	34,035	3,916	550	511,301		511,301
	印刷製本費	530,004	60,000	58,510		9,356	657,870	60,000	597,870
	水道光熱費	623,431	125,944				749,375		749,375
	燃料費	1,062,161	214,574				1,276,735		1,276,735
	修繕費	1,703,290	119,600				1,822,890		1,822,890
	通信運搬費	402,106	117,581	38,385	12,718	912	571,702		571,702
	会議費						0		0
	広報費		53,020				53,020		53,020
	業務委託費	26,520,690		2,692,400			29,213,090		29,213,090
	手数料	126,990	74,137	12,110		13,890	227,127		227,127
	保険料	1,380,317	478,718	34,400	7,925		1,901,360		1,901,360
	賃借料	2,111,962	509,842				2,621,804		2,621,804
	土地・建物賃借料						0		0
	租税公課	64,277	611	7,435	11,622	400	84,345		84,345
	保守料	1,290,717	95,464		23,592		1,409,773		1,409,773
	渉外費	358,452	60,000	40,000			458,452		458,452
	諸会費	154,800	50,300				205,100		205,100
	雑費	898,704	1,748				900,452		900,452
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	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	1,013,489	8,542	168,171			1,190,202		1,190,202
	減価償却費	13,621,991	999,930	0	0	0	14,621,921	0	14,621,921
	建物減価償却費	8,435,898	500,882				8,936,780		8,936,780
	構築物減価償却費						0		0
	機械及び装置減価償却費						0		0
	車輦運搬具減価償却費						0		0
	器具及び備品減価償却費	1,894,124	239,548				2,133,672		2,133,672
	有形リース資産減価償却費	2,340,960	259,500				2,600,460		2,600,460
	ソフトウェア償却費	132,609					132,609		132,609
	無形リース資産減価償却費	818,400					818,400		818,400
	その他の減価償却費						0		0
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-6,445,395	-316,190				-6,761,585		-6,761,585
	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)	229,588,477	45,109,240	22,957,337	7,317,958	4,363,060	309,336,072	60,000	309,276,072
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,677,921	10,240,743	5,750,454	-1,137,948	428	6,175,756	-60,000	6,235,756
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	607					607		607
	投資有価証券評価益						0		0
	投資有価証券売却益						0		0
	その他のサービス活動外収益	581,762	43,590	0	0	0	625,352	60,000	565,352
	受入研修費収益		5,000				5,000		5,000
	利用者等外給食収益	107,100	7,200				114,300		114,300
	為替差益						0		0
	雑収益	474,662	31,390				506,052	60,000	446,052
	サービス活動外収益計(4)	582,369	43,590	0	0	0	625,959	60,000	565,959
	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	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	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	582,369	43,590	0	0	0	625,959	60,000	565,959
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,095,552	10,284,333	5,750,454	-1,137,948	428	6,801,715	0	6,801,715

さつき 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_さつき	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			
収益	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
	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	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
	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
	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
	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	7,509,000	0	7,509,000	0	7,509,000
	クリーニング事業収益		7,509,000		7,509,000		7,509,000
	受託作業事業収益				0		0
	産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	1,554,400	80,976,008	407,553	82,937,961	0	82,937,961
	自立支援給付費収益	0	79,373,570	0	79,373,570	0	79,373,570
	介護給付費収益		79,373,570		79,373,570		79,373,570
	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
	障害児施設給付費収益	1,490,265	0	0	1,490,265	0	1,490,265
	障害児通所給付費収益	1,490,265			1,490,265		1,490,265
	利用者負担金収益	64,135		11,816	75,951		75,951
	補足給付費収益	0	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		1,499,700	2,600	1,502,300		1,502,300
	その他の事業収益	0	102,738	393,137	495,875	0	495,875
	補助金事業収益（公費）		102,738		102,738		102,738
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）			393,137	393,137		393,137
	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	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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	1,554,400	88,485,008	407,553	90,446,961	0	90,446,961
	人件費	0	43,862,474	0	43,862,474	0	43,862,474
	役員報酬				0		0
	職員給料		13,819,660		13,819,660		13,819,660
	職員賞与		2,795,600		2,795,600		2,795,600
	賞与引当金繰入		1,472,000		1,472,000		1,472,000
	非常勤職員給与		18,542,828		18,542,828		18,542,828
	退職給付費用		1,547,315		1,547,315		1,547,315
	法定福利費		5,685,071		5,685,071		5,685,071
	事業費	0	8,721,272	0	8,721,272	0	8,721,272
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費		57,208		57,208		57,208

さつき 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_さつき	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			
費用	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		516,653		516,653		516,653
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費		50,996		50,996		50,996
	日用品費				0		0
	水道光熱費		5,172,812		5,172,812		5,172,812
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費		570,490		570,490		570,490
	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		2,353,113		2,353,113		2,353,113
	雑費				0		0
	事務費	83,260	10,554,907	10,320	10,648,487	0	10,648,487
	福利厚生費		269,668		269,668		269,668
	職員被服費				0		0
	旅費交通費		2,000		2,000		2,000
	研修研究費		208,680		208,680		208,680
	事務消耗品費		246,599		246,599		246,599
	印刷製本費		594,932		594,932		594,932
	水道光熱費		1,419,918		1,419,918		1,419,918
	燃料費				0		0
	修繕費		847,000		847,000		847,000
	通信運搬費		405,861		405,861		405,861
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費		1,088,076		1,088,076		1,088,076
	手数料		47,118		47,118		47,118
	保険料	13,760	1,311,077	10,320	1,335,157		1,335,157
	賃借料		2,873,167		2,873,167		2,873,167
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課		30,392		30,392		30,392
	保守料	67,100	992,541		1,059,641		1,059,641
	渉外費		10,000		10,000		10,000
	諸会費	2,400	58,000		60,400		60,400
	雑費		149,878		149,878		149,878
	就労支援事業費用	0	7,163,680	0	7,163,680	0	7,163,680
	就労支援事業販売原価	0	6,532,755	0	6,532,755	0	6,532,755
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価		6,532,755		6,532,755		6,532,755
	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		630,925		630,925		630,925
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	0	14,457,452	0	14,457,452	0	14,457,452
	建物減価償却費		10,165,449		10,165,449		10,165,449
	構築物減価償却費		990,000		990,000		990,000
	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		206,518		206,518		206,518
	有形リース資産減価償却費		2,983,452		2,983,452		2,983,452
	ソフトウェア償却費		112,033		112,033		112,033
	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		-2,571,382		-2,571,382		-2,571,382
	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）	83,260	82,188,403	10,320	82,281,983	0	82,281,983
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		1,471,140	6,296,605	397,233	8,164,978	0	8,164,978
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		31,328		31,328		31,328
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	722,007	0	722,007	0	722,007
	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		722,007		722,007		722,007
	サービス活動外収益計（4）	0	753,335	0	753,335	0	753,335
	支払利息		1,421,361		1,421,361		1,421,361
	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
	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	1,421,361	0	1,421,361	0	1,421,361
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	-668,026	0	-668,026	0	-668,026
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		1,471,140	5,628,579	397,233	7,496,952	0	7,496,952

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
収益	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
	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	172,766,367	172,766,367	0	172,766,367
	自立支援給付費収益	112,481,534	112,481,534	0	112,481,534
	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	112,481,534	112,481,534		112,481,534
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	利用者負担金収益	32,036	32,036		32,036
	補足給付費収益	6,966,020	6,966,020	0	6,966,020
	特定障害者特別給付費収益	6,966,020	6,966,020		6,966,020
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定費用収益	53,079,364	53,079,364		53,079,364

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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	その他の事業収益	207,413	207,413	0	207,413
	補助金事業収益(公費)	207,413	207,413		207,413
	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	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	114,870	114,870		114,870
	サービス活動収益計(1)	172,881,237	172,881,237	0	172,881,237
費用	人件費	92,049,349	92,049,349	0	92,049,349
	役員報酬		0		0
	職員給料	25,070,438	25,070,438		25,070,438
	職員賞与	4,652,472	4,652,472		4,652,472
	賞与引当金繰入	2,104,000	2,104,000		2,104,000
	非常勤職員給与	46,367,571	46,367,571		46,367,571
	退職給付費用	3,352,480	3,352,480		3,352,480
	法定福利費	10,502,388	10,502,388		10,502,388
	事業費	43,335,763	43,335,763	0	43,335,763
	給食費	25,922,211	25,922,211		25,922,211
	介護用品費		0		0
	医薬品費	132,209	132,209		132,209
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	945,397	945,397		945,397
	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	11,746,533	11,746,533		11,746,533
	燃料費	629,552	629,552		629,552
	消耗器具備品費	3,402,580	3,402,580		3,402,580
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	葬祭費		0		0
	車両費	557,281	557,281		557,281
	雑費		0		0
	事務費	34,248,382	34,248,382	0	34,248,382
	福利厚生費	791,576	791,576		791,576
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	59,440	59,440		59,440
	研修研究費	196,480	196,480		196,480
	事務消耗品費	683,856	683,856		683,856
	印刷製本費	766,584	766,584		766,584
	水道光熱費	423,902	423,902		423,902
	燃料費		0		0
	修繕費	41,360	41,360		41,360
	通信運搬費	1,486,105	1,486,105		1,486,105
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	9,565,481	9,565,481		9,565,481
	手数料	198,588	198,588		198,588
	保険料	1,040,839	1,040,839		1,040,839
	賃借料	1,418,213	1,418,213		1,418,213
	土地・建物賃借料	16,488,000	16,488,000		16,488,000
	租税公課	55,206	55,206		55,206
	保守料	633,861	633,861		633,861
	渉外費	20,000	20,000		20,000
	諸会費	139,600	139,600		139,600

共同生活援助事業所旭荘 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
サービス活動外増減の部	雑費	239,291	239,291		239,291
	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
	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	251,735	251,735	0	251,735
	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
	車輦運搬具減価償却費		0		0
	器具及び備品減価償却費	150,948	150,948		150,948
	有形リース資産減価償却費		0		0
	ソフトウェア償却費	100,787	100,787		100,787
	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
	徴収不能額	38,012	38,012		38,012
	その他の費用	1,192,136	1,192,136		1,192,136
	サービス活動費用計（2）	171,115,377	171,115,377	0	171,115,377
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,765,860	1,765,860	0	1,765,860
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	22,721	22,721		22,721
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	359,903	359,903	0	359,903
	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	359,903	359,903		359,903
	サービス活動外収益計（4）	382,624	382,624	0	382,624
	費用				
	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）	382,624	382,624	0	382,624
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,148,484	2,148,484	0	2,148,484

相談支援事業所びあ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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_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	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業			
収益	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
	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	0	0	0		0	0
	クリーニング事業収益				0		0
	受託作業事業収益				0		0
	産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	20,363,257	7,975,000	0	28,338,257	0	28,338,257
	自立支援給付費収益	13,964,880	0	0	13,964,880	0	13,964,880
	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	13,964,880			13,964,880		13,964,880
	特例計画相談支援給付費収益				0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	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	6,398,377	7,975,000	0	14,373,377	0	14,373,377
	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)	6,398,377	7,975,000		14,373,377		14,373,377
	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	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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計 (1)	20,363,257	7,975,000	0	28,338,257	0	28,338,257
	人件費	12,753,196	6,711,942	24,946	19,490,084	0	19,490,084
	役員報酬			24,946	24,946		24,946
	職員給料	7,900,268	4,499,076		12,399,344		12,399,344
	職員賞与	1,862,000	1,025,225		2,887,225		2,887,225
	賞与引当金繰入	795,000			795,000		795,000
	非常勤職員給与				0		0
	退職給付費用	420,380	199,160		619,540		619,540
	法定福利費	1,775,548	988,481		2,764,029		2,764,029
	事業費	900,420	0	0	900,420	0	900,420
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0

相談支援事業所びあ 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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_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-さえる	(公益) その他所轄庁が認めた事業_法人後見事業			
費用	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	900,420			900,420		900,420
	雑費				0		0
	事務費	3,255,100	69,483	224,151	3,548,734	0	3,548,734
	福利厚生費	30,914	33,555		64,469		64,469
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	44,480		2,910	47,390		47,390
	研修研究費	55,250	24,950	10,000	90,200		90,200
	事務消耗品費	98,752	3,256	110,660	212,668		212,668
	印刷製本費	253,730			253,730		253,730
	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	240,400		32,606	273,006		273,006
	会議費				0		0
	広報費				0		0
	業務委託費	5,866			5,866		5,866
	手数料	11,870		22,000	33,870		33,870
	保険料	1,414,276	7,722	29,475	1,451,473		1,451,473
	賃借料	752,248			752,248		752,248
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	36,076			36,076		36,076
	保守料	190,738		16,500	207,238		207,238
	渉外費				0		0
	諸会費	20,000			20,000		20,000
	雑費	16,500			16,500		16,500
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	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	141,655	0	0	141,655	0	141,655
	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	33,953			33,953		33,953
	有形リース資産減価償却費				0		0
	ソフトウェア償却費	107,702			107,702		107,702
	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
	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)	17,050,371	6,781,425	249,097	24,080,893	0	24,080,893
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,312,886	1,193,575	-249,097	4,257,364	0	4,257,364
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	5,027			5,027		5,027
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,547	2,773	0	8,320	0	8,320
	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	5,547	2,773		8,320		8,320
	サービス活動外収益計(4)	10,574	2,773	0	13,347	0	13,347
	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
	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
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		10,574	2,773	0	13,347	0	13,347
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,323,460	1,196,348	-249,097	4,270,711	0	4,270,711

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
収益	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
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		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
	補助金事業収益 (公費)		0		0

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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 (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
	介護タクシー事業収益	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		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	500,033	500,033	0	500,033
	役員報酬	500,033	500,033		500,033
	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
費用	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		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,780,896	1,780,896	0	1,780,896
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	1,200	1,200		1,200
	研修研究費	69,373	69,373		69,373
	事務消耗品費	21,843	21,843		21,843
	印刷製本費	67,650	67,650		67,650
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	19,930	19,930		19,930
	会議費	107,880	107,880		107,880
	広報費		0		0
	業務委託費	2,258	2,258		2,258
	手数料	50,014	50,014		50,014
	保険料	200,308	200,308		200,308
	賃借料	8,570	8,570		8,570
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	375,955	375,955		375,955
	保守料		0		0
	渉外費	190,000	190,000		190,000
	諸会費	70,000	70,000		70,000
	雑費	595,915	595,915		595,915
	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

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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			
	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
	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)	2,280,929	2,280,929	0	2,280,929
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,280,929	-2,280,929	0	-2,280,929
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	14,204	14,204		14,204
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益	582,690	582,690	0	582,690
	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	582,690	582,690		582,690
	サービス活動外収益計(4)	596,894	596,894	0	596,894
	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)	596,894	596,894	0	596,894
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,684,035	-1,684,035	0	-1,684,035

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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）			
収益	介護保険事業収益	6,921,718	0	0	0	6,921,718	0	6,921,718
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	6,909,590	0	0	0	6,909,590	0	6,909,590
	介護報酬収益	6,218,631	0	0	0	6,218,631	0	6,218,631
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	11,318	0	0	0	11,318	0	11,318
	介護負担金収益（一般）	679,641	0	0	0	679,641	0	679,641
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	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	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	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	0
	食費収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	食費収益（特定）	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	居住費収益（特定）	0	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	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	12,128	0	0	0	12,128	0	12,128
	補助金事業収益（公費）	12,128	0	0	0	12,128	0	12,128
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益（保険等査定減）	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	受託作業事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	産業製品等製造販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	831,323	4,835,190	5,666,513	0	5,666,513
	自立支援給付費収益	0	0	823,954	0	823,954	0	823,954
	介護給付費収益	0	0	823,954	0	823,954	0	823,954
	特別介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特約地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特約計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	5,256	0	5,256	0	5,256
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	2,113	4,835,190	4,837,303	0	4,837,303
	補助金事業収益（公費）	0	0	2,113	0	2,113	0	2,113
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	4,809,610	0	4,809,610	0	4,809,610
	受託事業収益（一般）	0	0	25,580	0	25,580	0	25,580
	その他の事業収益（保険等査定減）	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	介護タクシー事業収益	0	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	介護タクシー事業収益	0	84,000	0	0	84,000	0	84,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	6,941,718	84,000	831,323	4,835,190	12,692,231	0	12,692,231
	人件費	3,498,589	107,414	223,735	5,297,064	9,126,802	0	9,126,802
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料	2,309,972	70,904	147,708	3,379,344	5,907,928	0	5,907,928
	職員賞与	458,788	14,081	29,335	671,171	1,173,375	0	1,173,375
	賞与引当金繰入	197,064	6,048	12,600	288,288	504,000	0	504,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	50,634	1,554	3,238	252,814	308,240	0	308,240
	法定福利費	482,131	14,827	30,854	705,447	1,233,259	0	1,233,259
	事業費	87,821	2,706	5,629	128,529	224,685	0	224,685
	給食費	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0
	医療費	0	0	0	0	0	0	0
	被服費	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0	0

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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）			
費用	葬祭費					0		0
	車輦費	87,821	2,706	5,629	128,529	224,685		224,685
	雑費					0		0
	事務費	345,280	10,329	21,484	528,708	905,801	0	905,801
	福利厚生費	7,059	219	457	17,440	25,175		25,175
	職員被服費					0		0
	旅費交通費					0		0
	研修研究費	3,439	106	221	5,034	8,800		8,800
	事務消耗品費	25,437	784	1,630	37,228	65,079		65,079
	印刷製本費				1,116	1,116		1,116
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費					0		0
	通信運搬費	27,519	850	1,764	67,727	97,860		97,860
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	1,750	54	112	2,561	4,477		4,477
	手数料	2,712	60	120	4,718	7,610		7,610
	保険料	42,200	1,298	2,701	61,746	107,945		107,945
	賃借料	152,145	4,685	9,745	222,649	389,224		389,224
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	1,901	59	122	2,984	5,066		5,066
	保守料	81,118	2,214	4,612	105,505	193,449		193,449
	渉外費					0		0
	諸会費					0		0
	雑費					0		0
	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	154,792	0	48,000	3,388	206,180	0	206,180
	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
	車輦運搬具減価償却費					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	154,792		48,000	3,388	206,180		206,180
	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
	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）	4,086,482	120,449	298,848	5,957,689	10,463,468	0	10,463,468
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		2,855,236	-36,449	532,475	-1,122,499	2,228,763	0	2,228,763
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	1,780				1,780		1,780
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	その他のサービス活動外収益	2,169	67	139	3,175	5,550	0	5,550
	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	2,169	67	139	3,175	5,550		5,550
	サービス活動外収益計（4）	3,949	67	139	3,175	7,330	0	7,330
	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）		3,949	67	139	3,175	7,330	0	7,330
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,859,185	-36,382	532,614	-1,119,324	2,236,093	0	2,236,093