

はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	12,127,204	11,401,172	726,032
	授産事業収益	12,127,204	11,401,172	726,032
	障害福祉サービス等事業収益	104,102,914	101,607,465	2,495,449
	自立支援給付費収益	100,224,454	97,963,015	2,261,439
	介護給付費収益	67,318,687	64,535,272	2,783,415
	訓練等給付費収益	32,905,767	33,427,743	▲ 521,976
	利用者負担金収益	3,222,460	3,357,050	▲ 134,590
	その他の事業収益	656,000	287,400	368,600
	補助金事業収益(公費)	656,000	287,400	368,600
	その他事業収益	0	17,565	▲ 17,565
	その他の収益	0	17,565	▲ 17,565
	その他の事業収益	0	17,565	▲ 17,565
サービス活動収益計(1)	116,230,118	113,026,202	3,203,916	
サービス活動増減の部	人件費	58,896,464	60,273,559	▲ 1,377,095
	職員給料	37,993,767	38,844,500	▲ 850,733
	職員賞与	10,064,683	10,541,430	▲ 476,747
	賞与引当金繰入	▲ 208,000	166,000	▲ 374,000
	退職給付費用	1,898,801	1,778,171	120,630
	法定福利費	9,147,213	8,943,458	203,755
	事業費	11,077,064	10,549,967	527,097
	給食費	4,591,687	4,487,921	103,766
	教養娯楽費	103,920	67,704	36,216
	水道光熱費	1,619,879	1,944,443	▲ 324,564
	消耗器具備品費	543,456	425,592	117,864
	保険料	1,175,340	686,911	488,429
	賃借料	2,160,037	2,050,473	109,564
	車輛費	882,745	886,923	▲ 4,178
	事務費	7,443,303	8,484,640	▲ 1,041,337
	福利厚生費	549,975	417,844	132,131
	職員被服費	50,072	7,975	42,097
	旅費交通費	118,320	133,450	▲ 15,130
	研修研究費	82,532	90,305	▲ 7,773
	事務消耗品費	18,445	9,168	9,277
	修繕費	9,570	18,810	▲ 9,240
	通信運搬費	377,702	439,121	▲ 61,419
	業務委託費	4,244,850	5,206,000	▲ 961,150
	手数料	79,055	74,863	4,192
	租税公課	15,800	40,126	▲ 24,326
	保守料	1,592,734	1,714,680	▲ 121,946
	渉外費	9,148	11,198	▲ 2,050
	諸会費	295,100	321,100	▲ 26,000
	就労支援事業費用	11,437,763	9,841,043	1,596,720
	就労支援事業販売原価	5,796,163	4,911,343	884,820
	当期就労支援事業製造原価	5,796,163	4,911,343	884,820
	就労支援事業販管費	5,641,600	4,929,700	711,900
	減価償却費	9,191,564	9,250,212	▲ 58,648
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,505,318	▲ 4,505,318	0	
サービス活動費用計(2)	93,540,840	93,894,103	▲ 353,263	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,689,278	19,132,099	3,557,179	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	10,388	11,344	▲ 956
	その他のサービス活動外収益	402,567	720,997	▲ 318,430
	受入研修費収益	316,400	288,000	28,400
	雑収益	86,167	432,997	▲ 346,830
	サービス活動外収益計(4)	412,955	732,341	▲ 319,386
費用				
その他のサービス活動外費用	6	0	6	
雑損失	6	0	6	
サービス活動外費用計(5)	6	0	6	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	412,949	732,341	▲ 319,392	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,102,227	19,864,440	3,237,787	
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	15,640,962	13,826,422	1,814,540
	特別費用計(9)	15,640,962	13,826,422	1,814,540
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 15,640,962	▲ 13,826,422	▲ 1,814,540	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,461,265	6,038,018	1,423,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	119,347,054	118,831,853	515,201
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,808,319	124,869,871	1,938,448
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,630,817	0	21,630,817
	施設設備等修積立金取崩額	21,630,817	0	21,630,817
	その他の積立金積立額(16)	8,680,817	5,522,817	3,158,000
	〇〇積立金積立額	8,680,817	5,522,817	3,158,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,758,319	119,347,054	20,411,265	

フライト拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

フライト

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	4,566,899	2,996,057	1,570,842
	自立支援給付費収益	3,815,564	2,390,264	1,425,300
	計画相談支援給付費収益	3,815,564	2,390,264	1,425,300
	障害児施設給付費収益	707,335	583,793	123,542
	障害児相談給付費収益	707,335	583,793	123,542
	その他の事業収益	44,000	22,000	22,000
	補助金事業収益(公費)	44,000	22,000	22,000
	サービス活動収益計(1)	4,566,899	2,996,057	1,570,842
	費用			
	人件費	5,104,689	4,734,089	370,600
	職員給料	3,601,182	3,243,010	358,172
職員賞与	641,920	650,100	▲ 8,180	
賞与引当金繰入	0	20,000	▲ 20,000	
退職給付費用	210,149	191,551	18,598	
法定福利費	651,438	629,428	22,010	
事業費	21,528	24,982	▲ 3,454	
消耗器具備品費	2,618	4,542	▲ 1,924	
保険料	18,910	20,440	▲ 1,530	
事務費	58,160	58,133	27	
福利厚生費	8,942	10,829	▲ 1,887	
旅費交通費	2,460	1,860	600	
研修研究費	2,000	0	2,000	
事務消耗品費	748	0	748	
修繕費	3,800	0	3,800	
通信運搬費	24,648	21,924	2,724	
業務委託費	15,000	7,700	7,300	
手数料	562	15,820	▲ 15,258	
減価償却費	15,600	15,600	0	
サービス活動費用計(2)	5,199,977	4,832,804	367,173	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 633,078	▲ 1,836,747	1,203,669	
サ外増減の部	収益			
受取利息配当金収益	3	5	▲ 2	
その他のサービス活動外収益	0	100	▲ 100	
雑収益	0	100	▲ 100	
サービス活動外収益計(4)	3	105	▲ 102	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	105	▲ 102	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 633,075	▲ 1,836,642	1,203,567	
特別増減の部	収益			
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000	
特別収益計(8)	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	180,000	0	180,000	
特別費用計(9)	180,000	0	180,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	820,000	1,500,000	▲ 680,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	186,925	▲ 336,642	523,567	
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	627,423	964,065	▲ 336,642
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	814,348	627,423	186,925	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	814,348	627,423	186,925	

STAIR拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

STAIR

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	841,318	676,628	164,690
	授産事業収益	841,318	676,628	164,690
	障害福祉サービス等事業収益	67,671,271	62,723,970	4,947,301
	自立支援給付費収益	66,827,523	62,361,703	4,465,820
	訓練等給付費収益	66,827,523	62,361,703	4,465,820
	利用者負担金収益	143,748	197,267	▲ 53,519
	その他の事業収益	700,000	165,000	535,000
	補助金事業収益(公費)	700,000	165,000	535,000
	サービス活動収益計(1)	68,512,589	63,400,598	5,111,991
サービス活動増減の費用	人件費	36,523,694	42,810,195	▲ 6,286,501
	職員給料	24,982,096	28,412,822	▲ 3,430,726
	職員賞与	5,487,953	6,691,120	▲ 1,203,167
	賞与引当金繰入	▲ 244,000	211,000	▲ 455,000
	退職給付費用	1,547,700	1,799,412	▲ 251,712
	法定福利費	4,749,945	5,695,841	▲ 945,896
	事業費	8,352,771	7,933,815	418,956
	教養娯楽費	95,920	45,638	50,282
	水道光熱費	346,470	421,219	▲ 74,749
	消耗器具備品費	231,633	296,506	▲ 64,873
	保険料	155,634	160,933	▲ 5,299
	賃借料	7,523,114	7,009,519	513,595
	事務費	1,200,262	1,087,473	112,789
	福利厚生費	149,803	131,885	17,918
	旅費交通費	316,230	284,840	31,390
	研修研究費	51,090	62,770	▲ 11,680
	事務消耗品費	5,792	14,163	▲ 8,371
	修繕費	13,940	0	13,940
	通信運搬費	312,237	409,083	▲ 96,846
	業務委託費	286,440	110,250	176,190
	手数料	▲ 610	7,869	▲ 8,479
	賃借料	130	0	130
	租税公課	0	505	▲ 505
	保守料	45,210	44,000	1,210
	渉外費	0	1,998	▲ 1,998
	諸会費	20,000	20,110	▲ 110
	就労支援事業費用	785,790	612,382	173,408
	就労支援事業販売原価	91,490	124,182	▲ 32,692
	当期就労支援事業製造原価	91,490	124,182	▲ 32,692
	就労支援事業販管費	694,300	488,200	206,100
	減価償却費	289,754	305,306	▲ 15,552
	サービス活動費用計(2)	47,152,271	52,749,171	▲ 5,596,900
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,360,318	10,651,427	10,708,891	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	114	93	21
	その他のサービス活動外収益	5,000	10,000	▲ 5,000
	受入研修費収益	5,000	10,000	▲ 5,000
	サービス活動外収益計(4)	5,114	10,093	▲ 4,979
費用				
その他のサービス活動外費用	1	0	1	
雑損失	1	0	1	
サービス活動外費用計(5)	1	0	1	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,113	10,093	▲ 4,980	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,365,431	10,661,520	10,703,911	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,164,000	25,340,800	▲ 18,176,800
	拠点区分間固定資産移管費用	939,300	0	939,300
特別費用計(9)	8,103,300	25,340,800	▲ 17,237,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 8,103,300	▲ 25,340,800	17,237,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,262,131	▲ 14,679,280	27,941,411	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	18,217,668	32,896,948	▲ 14,679,280
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,479,799	18,217,668	13,262,131
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,479,799	18,217,668	13,262,131	

さくら拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

さくら

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	603,784	610,323	▲ 6,539
	授産事業収益	603,784	610,323	▲ 6,539
	障害福祉サービス等事業収益	68,405,681	65,849,736	2,555,945
	自立支援給付費収益	66,223,951	63,924,196	2,299,755
	介護給付費収益	66,223,951	63,924,196	2,299,755
	利用者負担金収益	1,853,730	1,817,940	35,790
	その他の事業収益	328,000	107,600	220,400
	補助金事業収益(公費)	328,000	107,600	220,400
	サービス活動収益計(1)	69,009,465	66,460,059	2,549,406
サービス活動増減の部	人件費	42,697,475	42,183,000	514,475
	職員給料	28,110,379	27,667,889	442,490
	職員賞与	7,247,710	6,830,480	417,230
	賞与引当金繰入	219,000	612,000	▲ 393,000
	退職給付費用	1,592,200	1,474,361	117,839
	法定福利費	5,528,186	5,598,270	▲ 70,084
	事業費	8,269,381	7,626,243	643,138
	給食費	2,418,558	2,332,156	86,402
	教養娯楽費	45,688	21,349	24,339
	水道光熱費	247,999	128,795	119,204
	消耗器具備品費	165,543	815,613	▲ 650,070
	保険料	346,830	261,810	85,020
	賃借料	4,508,259	3,766,187	742,072
	車輻費	536,504	300,333	236,171
	事務費	2,857,651	2,238,460	619,191
	福利厚生費	537,310	365,533	171,777
	職員被服費	0	25,080	▲ 25,080
	旅費交通費	10,150	55,550	▲ 45,400
	研修研究費	76,080	19,500	56,580
	事務消耗品費	59,306	290,196	▲ 230,890
	通信運搬費	230,260	276,837	▲ 46,577
	業務委託費	1,878,610	1,194,687	683,923
	手数料	19,495	3,866	15,629
	租税公課	32,800	0	32,800
	保守料	13,640	6,600	7,040
	渉外費	0	611	▲ 611
	就労支援事業費用	1,030,215	540,747	489,468
	就労支援事業販売原価	544,615	186,647	357,968
	当期就労支援事業製造原価	544,615	186,647	357,968
	就労支援事業販管費	485,600	354,100	131,500
減価償却費	1,619,940	1,675,937	▲ 55,997	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 126,649	▲ 126,649	0	
サービス活動費用計(2)	56,348,013	54,137,738	2,210,275	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,661,452	12,322,321	339,131	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	390	360	30
	その他のサービス活動外収益	0	850	▲ 850
	雑収益	0	850	▲ 850
サービス活動外収益計(4)	390	1,210	▲ 820	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	390	1,210	▲ 820	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,661,842	12,323,531	338,311	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,356,000	11,750,000	▲ 1,394,000
特別費用計(9)	10,356,000	11,750,000	▲ 1,394,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 10,356,000	▲ 11,750,000	1,394,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,305,842	573,531	1,732,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,472,655	22,899,124	573,531
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,778,497	23,472,655	2,305,842
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000
	〇〇積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,778,497	23,472,655	▲ 2,694,158	

浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	379,605	440,225	▲ 60,620
	授産事業収益	379,605	440,225	▲ 60,620
	障害福祉サービス等事業収益	147,697,515	129,743,487	17,954,028
	自立支援給付費収益	123,155,760	106,811,159	16,344,601
	介護給付費収益	123,155,760	106,811,159	16,344,601
	障害児施設給付費収益	19,293,616	19,555,457	▲ 261,841
	障害児通所給付費収益	19,293,616	19,555,457	▲ 261,841
	利用者負担金収益	3,859,139	2,953,543	905,596
	その他の事業収益	1,389,000	423,328	965,672
	補助金事業収益(公費)	1,389,000	326,200	1,062,800
	受託事業収益(公費)	0	97,128	▲ 97,128
	経常経費寄附金収益	0	15,000	▲ 15,000
	サービス活動収益計(1)	148,077,120	130,198,712	17,878,408
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,371,487	96,765,872	▲ 394,385
	職員給料	68,040,939	68,945,344	▲ 904,405
	職員賞与	12,442,684	12,027,870	414,814
	賞与引当金繰入	369,000	222,000	147,000
	退職給付費用	2,909,951	2,784,275	125,676
	法定福利費	12,608,913	12,786,383	▲ 177,470
	事業費	16,799,062	16,110,395	688,667
	給食費	3,924,319	3,526,797	397,522
	医療費	300	34,620	▲ 34,320
	教養娯楽費	148,579	176,917	▲ 28,338
	水道光熱費	5,114,057	6,275,008	▲ 1,160,951
	消耗器具備品費	1,322,805	1,306,051	16,754
	保険料	1,530,720	562,071	968,649
	賃借料	2,804,062	2,336,551	467,511
	車輛費	1,954,220	1,892,380	61,840
	事務費	5,596,932	6,671,270	▲ 1,074,338
	福利厚生費	463,005	460,866	2,139
	旅費交通費	43,670	53,080	▲ 9,410
	研修研究費	219,457	143,090	76,367
	事務消耗品費	81,104	200,991	▲ 119,887
	修繕費	179,300	583,387	▲ 404,087
	通信運搬費	374,420	389,356	▲ 14,936
	業務委託費	3,236,061	3,800,144	▲ 564,083
	手数料	135,485	170,650	▲ 35,165
	租税公課	59,000	91,066	▲ 32,066
	保守料	782,210	761,640	20,570
	渉外費	8,720	0	8,720
	諸会費	14,500	17,000	▲ 2,500
	就労支援事業費用	322,965	540,686	▲ 217,721
	就労支援事業販売原価	31,016	79,909	▲ 48,893
	当期就労支援事業製造原価	31,016	79,909	▲ 48,893
	就労支援事業販管費	291,949	460,777	▲ 168,828
	減価償却費	2,969,246	2,848,616	120,630
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 23,482	▲ 4,000	▲ 19,482
	サービス活動費用計(2)	122,036,210	122,932,839	▲ 896,629
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,040,910	7,265,873	18,775,037
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	88	48
その他のサービス活動外収益		60,800	470,150	▲ 409,350
雑収益		60,800	470,150	▲ 409,350
サービス活動外収益計(4)		60,888	470,198	▲ 409,310
支払利息		30,000	27,500	2,500
その他のサービス活動外費用		3	1	2
雑損失	3	1	2	
サービス活動外費用計(5)	30,003	27,501	2,502	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	30,885	442,697	▲ 411,812	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	26,071,795	7,708,570	18,363,225	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	0	16,500,000	▲ 16,500,000
	特別収益計(8)	0	16,500,000	▲ 16,500,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	350,000	0	350,000	
拠点区分間繰入金費用	17,427,770	17,436,960	▲ 9,190	
特別費用計(9)	17,777,770	17,436,960	340,810	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 17,777,770	▲ 936,960	▲ 16,840,810	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,294,025	6,771,610	1,522,415	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	54,147,106	47,375,496	6,771,610
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	62,441,131	54,147,106	8,294,025
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,441,131	54,147,106	8,294,025

つくし拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

つくし

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	介護報酬収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	28,781,321	27,354,653	1,426,668	
	障害児施設給付費収益	27,670,441	26,742,349	928,092	
	障害児通所給付費収益	27,670,441	26,742,349	928,092	
	利用者負担金収益	421,880	546,104	▲ 124,224	
	その他の事業収益	689,000	66,200	622,800	
	補助金事業収益(公費)	689,000	66,200	622,800	
	サービス活動収益計(1)	28,781,321	27,354,653	1,426,668	
	サービス活動増減の部	人件費	19,268,526	20,558,744	▲ 1,290,218
		職員給料	14,506,259	15,069,570	▲ 563,311
職員賞与		2,193,972	2,783,088	▲ 589,116	
賞与引当金繰入		▲ 96,000	▲ 50,000	▲ 46,000	
退職給付費用		598,299	485,654	112,645	
法定福利費		2,065,996	2,270,432	▲ 204,436	
事業費		1,704,240	1,515,244	188,996	
給食費		230,244	236,251	▲ 6,007	
教養娯楽費		59,453	132,175	▲ 72,722	
水道光熱費		301,713	372,170	▲ 70,457	
消耗器具備品費		247,861	219,683	28,178	
保険料		244,850	152,674	92,176	
車輛費		620,119	402,291	217,828	
事務費		733,906	604,189	129,717	
福利厚生費		51,947	62,301	▲ 10,354	
旅費交通費		1,520	1,560	▲ 40	
研修研究費		58,400	20,400	38,000	
事務消耗品費		655	0	655	
通信運搬費		51,346	50,728	618	
業務委託費		495,802	359,296	136,506	
手数料		10,270	17,160	▲ 6,890	
租税公課		0	33,344	▲ 33,344	
保守料		61,050	59,400	1,650	
渉外費		2,916	0	2,916	
減価償却費		29,223	0	29,223	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 29,223	0	▲ 29,223	
サービス活動費用計(2)		21,706,672	22,678,177	▲ 971,505	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,074,649	4,676,476	2,398,173	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	15	19	▲ 4
	その他のサービス活動外収益	64,650	78,850	▲ 14,200	
	雑収益	64,650	78,850	▲ 14,200	
	サービス活動外収益計(4)	64,665	78,869	▲ 14,204	
費用					
その他のサービス活動外費用	3	0	3		
雑損失	3	0	3		
サービス活動外費用計(5)	3	0	3		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	64,662	78,869	▲ 14,207		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,139,311	4,755,345	2,383,966		
特別増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000	0	525,000	
	拠点区分間繰入金費用	5,520,000	5,520,000	0	
特別費用計(9)	6,045,000	5,520,000	525,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 6,045,000	▲ 5,520,000	▲ 525,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,094,311	▲ 764,655	1,858,966		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	5,355,371	6,120,026	▲ 764,655	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	6,449,682	5,355,371	1,094,311	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,449,682	5,355,371	1,094,311		

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	228,198,182	220,082,007	8,116,175
サービス活動増減の部	自立支援給付費収益	185,962,844	181,061,694	4,901,150
	訓練等給付費収益	185,962,844	181,061,694	4,901,150
	利用者負担金収益	39,068,338	38,209,313	859,025
	その他の事業収益	3,167,000	811,000	2,356,000
	補助金事業収益(公費)	3,167,000	811,000	2,356,000
	サービス活動収益計(1)	228,198,182	220,082,007	8,116,175
	人件費	151,697,397	140,729,346	10,968,051
	職員給料	120,578,268	111,480,359	9,097,909
	職員賞与	12,273,527	12,681,937	▲ 408,410
	賞与引当金繰入	▲ 189,000	▲ 472,000	283,000
退職給付費用	3,342,602	2,931,326	411,276	
法定福利費	15,692,000	14,107,724	1,584,276	
事業費	30,783,939	30,473,765	310,174	
給食費	9,678,928	10,033,694	▲ 354,766	
医療費	766,841	304,068	462,773	
教養娯楽費	510,732	372,313	138,419	
水道光熱費	5,721,874	6,759,396	▲ 1,037,522	
消耗器具備品費	3,995,354	3,399,356	595,998	
保険料	1,095,870	588,490	507,380	
賃借料	8,924,792	8,869,648	55,144	
車輛費	88,288	146,800	▲ 58,512	
雑費	1,260	0	1,260	
事務費	17,669,410	11,719,628	5,949,782	
福利厚生費	2,254,995	2,185,548	69,447	
旅費交通費	9,080	13,710	▲ 4,630	
研修研究費	135,220	317,860	▲ 182,640	
事務消耗品費	0	3,300	▲ 3,300	
修繕費	5,368,940	253,710	5,115,230	
通信運搬費	1,757,323	1,781,182	▲ 23,859	
業務委託費	7,575,640	6,620,580	955,060	
手数料	172,082	168,338	3,744	
租税公課	7,200	12,200	▲ 5,000	
保守料	343,530	337,480	6,050	
渉外費	30,000	14,320	15,680	
諸会費	15,400	11,400	4,000	
減価償却費	4,416,670	4,323,936	92,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 1,193,484	▲ 1,171,489	▲ 21,995	
サービス活動費用計(2)	203,373,932	186,075,186	17,298,746	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,824,250	34,006,821	▲ 9,182,571	
サ外増減の活動	受取利息配当金収益	9,894	112	9,782
	その他のサービス活動外収益	2,862,509	6,000	2,856,509
	雑収益	2,862,509	6,000	2,856,509
	サービス活動外収益計(4)	2,872,403	6,112	2,866,291
	費用	262,052	277,518	▲ 15,466
サービス活動外費用計(5)	262,052	277,518	▲ 15,466	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,610,351	▲ 271,406	2,881,757	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,434,601	33,735,415	▲ 6,300,814	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	37,607,698	0	37,607,698
	特別収益計(8)	37,607,698	0	37,607,698
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	24,420,000	20,920,000	3,500,000
拠点区分間固定資産移管費用	37,607,698	0	37,607,698	
特別費用計(9)	62,027,698	20,920,000	41,107,698	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 24,420,000	▲ 20,920,000	▲ 3,500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,014,601	12,815,415	▲ 9,800,814	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	147,094,863	134,279,448	12,815,415
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,109,464	147,094,863	3,014,601
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	150,109,464	147,094,863	3,014,601

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減		
収 益	介護保険事業収益	89,342,883	78,195,692	11,147,191		
	地域密着型介護料収益	83,745,916	75,806,528	7,939,388		
	(介護報酬収益)	77,055,667	69,692,217	7,363,450		
	介護報酬収益	75,875,587	67,395,312	8,480,275		
	介護予防報酬収益	1,180,080	2,296,905	▲ 1,116,825		
	(利用者負担金収益)	6,690,249	6,114,311	575,938		
	介護負担金収益(一般)	6,690,249	6,114,311	575,938		
	利用者等利用料収益	2,377,267	2,107,764	269,503		
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,377,267	2,107,764	269,503		
	その他の事業収益	3,219,700	281,400	2,938,300		
	補助金事業収益(公費)	3,219,700	281,400	2,938,300		
	その他事業収益	0	896,000	▲ 896,000		
	その他の収益	0	896,000	▲ 896,000		
補助金事業収益(公費)	0	896,000	▲ 896,000			
サービス活動収益計(1)	89,342,883	79,091,692	10,251,191			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	58,814,368	57,380,901	1,433,467	
		職員給料	44,364,529	42,655,763	1,708,766	
		職員賞与	5,123,243	5,481,807	▲ 358,564	
		賞与引当金繰入	5,000	343,000	▲ 338,000	
		退職給付費用	1,928,400	1,892,258	36,142	
		法定福利費	7,393,196	7,008,073	385,123	
		事業費	9,328,319	8,748,434	579,885	
		給食費	2,154,100	1,935,600	218,500	
		医療費	38,067	29,733	8,334	
		教養娯楽費	207,834	174,701	33,133	
		水道光熱費	2,681,574	3,117,283	▲ 435,709	
		燃料費	0	4,210	▲ 4,210	
		消耗器具備品費	1,365,588	1,255,630	109,958	
		保険料	619,530	378,990	240,540	
		賃借料	1,175,041	1,104,785	70,256	
		車輛費	1,086,585	747,502	339,083	
		事務費	2,823,415	3,936,187	▲ 1,112,772	
		福利厚生費	270,073	259,156	10,917	
		職員被服費	0	24,750	▲ 24,750	
		旅費交通費	41,850	30,620	11,230	
		研修研究費	115,320	73,865	41,455	
		事務消耗品費	42,376	81,163	▲ 38,787	
		修繕費	75,082	57,070	18,012	
		通信運搬費	1,019,828	1,849,970	▲ 830,142	
		広報費	0	55,000	▲ 55,000	
		業務委託費	515,830	691,908	▲ 176,078	
		手数料	54,006	35,171	18,835	
		租税公課	6,600	1,157	5,443	
		保守料	636,710	744,370	▲ 107,660	
		渉外費	11,740	1,987	9,753	
		諸会費	34,000	30,000	4,000	
		減価償却費	4,511,055	3,591,685	919,370	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 230,236	▲ 142,950	▲ 87,286	
サービス活動費用計(2)	75,246,921	73,514,257	1,732,664			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,095,962	5,577,435	8,518,527			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	62	25	37	
		その他のサービス活動外収益	885,901	1,296,499	▲ 410,598	
		雑収益	885,901	1,296,499	▲ 410,598	
		サービス活動外収益計(4)	885,963	1,296,524	▲ 410,561	
		費 用	支払利息	0	1,647	▲ 1,647
			その他のサービス活動外費用	2	63,167	▲ 63,165
雑損失	2		63,167	▲ 63,165		
サービス活動外費用計(5)	2	64,814	▲ 64,812			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	885,961	1,231,710	▲ 345,749			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,981,923	6,809,145	8,172,778			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	4,320,000	10,920,000	▲ 6,600,000	
		特別収益計(8)	4,320,000	10,920,000	▲ 6,600,000	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	896,000	▲ 896,000	
		拠点区分間繰入金費用	14,160,000	12,660,000	1,500,000	
		特別費用計(9)	14,160,000	13,556,000	604,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 9,840,000	▲ 2,636,000	▲ 7,204,000			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,141,923	4,173,145	968,778			
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	139,245,718	135,072,573	4,173,145		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,387,641	139,245,718	5,141,923		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	144,387,641	139,245,718	5,141,923			

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	47,963,770	46,822,158	1,141,612
	地域密着型介護料収益	45,820,725	45,067,358	753,367
	(介護報酬収益)	42,655,616	42,446,313	209,303
	介護報酬収益	41,025,236	40,864,974	160,262
	介護予防報酬収益	1,630,380	1,581,339	49,041
	(利用者負担金収益)	3,165,109	2,621,045	544,064
	介護負担金収益(一般)	3,035,414	2,523,797	511,617
	介護予防負担金収益(一般)	129,695	97,248	32,447
	利用者等利用料収益	1,734,645	1,578,400	156,245
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,734,645	1,578,400	156,245
	その他の事業収益	408,400	176,400	232,000
	補助金事業収益(公費)	408,400	176,400	232,000
	経常経費寄附金収益	0	15,000	▲ 15,000
	サービス活動収益計(1)	47,963,770	46,837,158	1,126,612
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	33,993,904	33,103,666	890,238
	職員給料	24,624,113	24,458,386	165,727
	職員賞与	3,732,356	3,354,564	377,792
	賞与引当金繰入	▲ 1,000	3,000	▲ 4,000
	退職給付費用	1,107,600	1,166,705	▲ 59,105
	法定福利費	4,530,835	4,121,011	409,824
	事業費	4,182,038	3,769,420	412,618
	給食費	1,340,949	1,238,853	102,096
	医療費	65,150	14,320	50,830
	教養娯楽費	93,413	81,279	12,134
	水道光熱費	896,752	1,115,848	▲ 219,096
	消耗器具備品費	287,760	135,057	152,703
	保険料	331,180	110,184	220,996
	賃借料	537,409	499,909	37,500
	車輛費	629,425	573,970	55,455
	事務費	1,790,834	2,949,346	▲ 1,158,512
	福利厚生費	176,534	248,316	▲ 71,782
	旅費交通費	14,060	38,370	▲ 24,310
	研修研究費	105,871	135,924	▲ 30,053
	事務消耗品費	11,393	34,081	▲ 22,688
	修繕費	64,390	47,818	16,572
	通信運搬費	499,671	1,430,790	▲ 931,119
	広報費	0	55,000	▲ 55,000
	業務委託費	631,427	668,940	▲ 37,513
	手数料	58,795	44,499	14,296
	租税公課	32,800	1,157	31,643
	保守料	187,770	237,600	▲ 49,830
	渉外費	8,123	2,851	5,272
	諸会費	0	4,000	▲ 4,000
	減価償却費	533,521	296,104	237,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,925	▲ 45,925	0
サービス活動費用計(2)	40,454,372	40,072,611	381,761	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,509,398	6,764,547	744,851	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	29	22	7
	その他のサービス活動外収益	0	135,800	▲ 135,800
	雑収益	0	135,800	▲ 135,800
サービス活動外収益計(4)	29	135,822	▲ 135,793	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29	135,822	▲ 135,793	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,509,427	6,900,369	609,058	
特 別 増 減 の 部	収 益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	0	2,000,000
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	7,560,000	7,560,000	0	
特別費用計(9)	7,560,000	7,560,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 5,560,000	▲ 7,560,000	2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,949,427	▲ 659,631	2,609,058	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	8,970,297	9,629,928	▲ 659,631
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,919,724	8,970,297	1,949,427
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,919,724	8,970,297	1,949,427

あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護保険事業収益	21,272,659	23,893,344	▲ 2,620,685
	居宅介護料収益	21,239,727	23,833,625	▲ 2,593,898
	(介護報酬収益)	20,184,172	22,049,686	▲ 1,865,514
	介護報酬収益	14,819,028	16,787,119	▲ 1,968,091
	介護予防報酬収益	5,365,144	5,262,567	102,577
	(利用者負担金収益)	1,055,555	1,783,939	▲ 728,384
	介護負担金収益(一般)	652,973	1,468,005	▲ 815,032
	介護予防負担金収益(一般)	402,582	315,934	86,648
	介護報酬収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	32,932	37,719	▲ 4,787
	居宅介護支援介護料収益	32,932	37,719	▲ 4,787
	その他の事業収益	0	22,000	▲ 22,000
	補助金事業収益(公費)	0	22,000	▲ 22,000
	障害福祉サービス等事業収益	35,836,531	40,600,312	▲ 4,763,781
	自立支援給付費収益	18,317,099	24,317,172	▲ 6,000,073
	介護給付費収益	18,317,099	24,317,172	▲ 6,000,073
	利用者負担金収益	1,032	0	1,032
	その他の事業収益	17,518,400	16,283,140	1,235,260
	補助金事業収益(公費)	274,000	56,000	218,000
	受託事業収益(公費)	17,220,840	16,209,945	1,010,895
受託事業収益(一般)	23,560	17,195	6,365	
その他の事業収益	376,220	499,945	▲ 123,725	
その他の収益	376,220	499,945	▲ 123,725	
その他の事業収益	376,220	499,945	▲ 123,725	
サービス活動収益計(1)	57,485,410	64,993,601	▲ 7,508,191	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	61,437,767	64,473,537	▲ 3,035,770
	職員給料	46,134,599	49,179,550	▲ 3,044,951
	職員賞与	6,923,992	6,829,629	94,363
	賞与引当金繰入	▲ 6,000	▲ 140,000	134,000
	退職給付費用	1,248,550	1,118,361	130,189
	法定福利費	7,136,626	7,485,997	▲ 349,371
	事業費	3,727,435	1,573,527	2,153,908
	水道光熱費	203,009	220,164	▲ 17,155
	消耗器具備品費	182,286	259,816	▲ 77,530
	保険料	117,781	105,654	12,127
	賃借料	3,222,482	987,893	2,234,589
	雑費	1,877	0	1,877
	事務費	1,608,999	2,146,227	▲ 537,228
	福利厚生費	190,484	306,633	▲ 116,149
	職員被服費	0	4,818	▲ 4,818
	旅費交通費	16,450	4,530	11,920
	研修研究費	2,490	0	2,490
	事務消耗品費	0	18,882	▲ 18,882
	修繕費	21,070	7,328	13,742
	通信運搬費	634,264	729,155	▲ 94,891
広報費	0	55,000	▲ 55,000	
業務委託費	475,212	777,346	▲ 302,134	
手数料	73,966	66,495	7,471	
租税公課	1,000	0	1,000	
保守料	74,063	55,440	18,623	
諸会費	120,000	120,000	0	
雑費	0	600	▲ 600	
減価償却費	321,285	321,285	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 70,099	▲ 70,099	0	
サービス活動費用計(2)	67,025,387	68,444,477	▲ 1,419,090	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 9,539,977	▲ 3,450,876	▲ 6,089,101	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	18	19	▲ 1
	その他のサービス活動外収益	20,000	2,000	18,000
	雑収益	20,000	2,000	18,000
	サービス活動外収益計(4)	20,018	2,019	17,999
	支払利息	29,244	29,244	0
その他のサービス活動外費用	2	0	2	
雑損失	2	0	2	
サービス活動外費用計(5)	29,246	29,244	2	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 9,228	▲ 27,225	17,997	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 9,549,205	▲ 3,478,101	▲ 6,071,104	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	特別収益計(8)	12,000,000	10,000,000	2,000,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	6,480,000	6,730,000	▲ 250,000	
特別費用計(9)	6,480,000	6,730,000	▲ 250,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,520,000	3,270,000	2,250,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 4,029,205	▲ 208,101	▲ 3,821,104	
繰 差 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 50,780,644	▲ 50,572,543	▲ 208,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 54,809,849	▲ 50,780,644	▲ 4,029,205
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 54,809,849	▲ 50,780,644	▲ 4,029,205	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護報酬収益	0	0	0	
	その他事業収益	3,229,800	700,000	2,529,800	
	隣保事業収益	1,300,000	700,000	600,000	
	その他の収益	1,929,800	0	1,929,800	
	補助金事業収益(公費)	1,929,800	0	1,929,800	
サービス活動収益計(1)		3,229,800	700,000	2,529,800	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,684,714	48,445,714	11,239,000	
	役員報酬	10,170,000	11,090,000	▲ 920,000	
	職員給料	35,606,666	31,256,700	4,349,966	
	職員賞与	5,442,008	5,082,674	359,334	
	賞与引当金繰入	4,000	▲ 414,000	418,000	
	退職給付費用	1,681,216	1,474,376	206,840	
	法定福利費	6,780,824	▲ 44,036	6,824,860	
	事務費	27,517,961	19,496,244	8,021,717	
	福利厚生費	168,051	192,756	▲ 24,705	
	旅費交通費	1,294,530	342,180	952,350	
	研修研究費	568,850	567,632	1,218	
	事務消耗品費	823,248	1,117,390	▲ 294,142	
	水道光熱費	696,317	1,058,190	▲ 361,873	
	修繕費	274,512	163,150	111,362	
	通信運搬費	493,802	514,335	▲ 20,533	
	広報費	0	55,000	▲ 55,000	
	業務委託費	15,368,390	7,052,511	8,315,879	
	手数料	188,438	111,061	77,377	
	保険料	3,353,085	3,269,354	83,731	
	賃借料	1,999,032	3,082,739	▲ 1,083,707	
	租税公課	281,100	80,650	200,450	
	保守料	871,530	855,800	15,730	
	渉外費	419,743	165,041	254,702	
	諸会費	592,295	592,864	▲ 569	
	雑費	125,038	275,591	▲ 150,553	
	減価償却費	3,989,073	3,538,999	450,074	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 207,553	▲ 207,553	0	
サービス活動費用計(2)		90,984,195	71,273,404	19,710,791	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 87,754,395	▲ 70,573,404	▲ 17,180,991	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	50,420	58,718	▲ 8,298	
	その他のサービス活動外収益	580,400	87,510	492,890	
	雑収益	580,400	87,510	492,890	
	サービス活動外収益計(4)		630,820	146,228	484,592
	支払利息	87,631	155,631	▲ 68,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	24,202	0	24,202	
	雑損失	24,202	0	24,202	
	サービス活動外費用計(5)		111,833	155,631	▲ 43,798
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		518,987	▲ 9,403	528,390	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 87,235,408	▲ 70,582,807	▲ 16,652,601	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	3,221,340	▲ 3,221,340	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	3,221,340	▲ 3,221,340	
	事業区分間繰入金収益	9,440,000	10,690,000	▲ 1,250,000	
	拠点区分間繰入金収益	110,604,732	128,263,382	▲ 17,658,650	
	特別収益計(8)		120,044,732	142,174,722	▲ 22,129,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 1,057,881	▲ 1,057,881	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,221,340	▲ 3,221,340	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	3,441,660	3,434,070	7,590	
	拠点区分間繰入金費用	20,500,000	46,000,000	▲ 25,500,000	
	特別費用計(9)		22,883,779	51,597,529	▲ 28,713,750
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		97,160,953	90,577,193	6,583,760
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,925,545	19,994,386	▲ 10,068,841	
繰 越 額 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	236,310,771	216,316,385	19,994,386	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	246,236,316	236,310,771	9,925,545	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		246,236,316	236,310,771	9,925,545	

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	保育事業収益	42,741,680	53,014,000	▲ 10,272,320
	地域型保育給付費収益	42,261,120	51,802,790	▲ 9,541,670
	地域型保育給付費収益	38,610,220	47,533,540	▲ 8,923,320
	利用者負担金収益	3,650,900	4,269,250	▲ 618,350
	利用者等利用料収益	54,560	140,350	▲ 85,790
	利用者等利用料収益(一般)	54,560	140,350	▲ 85,790
	その他の事業収益	426,000	1,070,860	▲ 644,860
	補助金事業収益(公費)	426,000	1,070,860	▲ 644,860
	その他事業収益	0	1,263,600	▲ 1,263,600
	その他の収益	0	1,263,600	▲ 1,263,600
補助金事業収益(一般)	0	1,263,600	▲ 1,263,600	
サービス活動収益計(1)	42,741,680	54,277,600	▲ 11,535,920	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,527,815	37,723,599	1,804,216
	職員給料	30,050,637	29,977,994	72,643
	職員賞与	3,648,557	3,076,123	572,434
	賞与引当金繰入	124,000	▲ 298,000	422,000
	退職給付費用	726,900	646,258	80,642
	法定福利費	4,977,721	4,321,224	656,497
	事業費	4,900,438	5,763,888	▲ 863,450
	給食費	871,204	872,455	▲ 1,251
	教養娯楽費	10,800	20,010	▲ 9,210
	保育材料費	209,634	891,590	▲ 681,956
	水道光熱費	490,773	616,000	▲ 125,227
	消耗器具備品費	359,559	553,865	▲ 194,306
	保険料	10,440	10,440	0
	賃借料	2,948,028	2,799,528	148,500
	事務費	2,377,710	2,629,846	▲ 252,136
	福利厚生費	116,617	139,801	▲ 23,184
	職員被服費	15,719	26,900	▲ 11,181
	旅費交通費	9,305	3,010	6,295
	研修研究費	103,475	26,775	76,700
	事務消耗品費	85,964	251,014	▲ 165,050
	修繕費	36,996	35,640	1,356
	通信運搬費	173,716	201,621	▲ 27,905
	広報費	88,960	0	88,960
	業務委託費	1,524,794	1,738,110	▲ 213,316
	手数料	42,950	44,930	▲ 1,980
	保守料	51,260	50,600	660
	渉外費	41,954	35,445	6,509
	諸会費	86,000	76,000	10,000
	減価償却費	559,545	561,739	▲ 2,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 150,000	▲ 150,000	0
	サービス活動費用計(2)	47,215,508	46,529,072	686,436
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 4,473,828	7,748,528	▲ 12,222,356	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	108	151	▲ 43
	その他のサービス活動外収益	21,180	54,000	▲ 32,820
	受入研修費収益	7,500	0	7,500
	雑収益	13,680	54,000	▲ 40,320
	サービス活動外収益計(4)	21,288	54,151	▲ 32,863
費 用	支払利息	12,744	12,744	0
	サービス活動外費用計(5)	12,744	12,744	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,544	41,407	▲ 32,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 4,465,284	7,789,935	▲ 12,255,219	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	特別収益計(8)	0	1,000,000	▲ 1,000,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	4,840,000	8,840,000	▲ 4,000,000	
特別費用計(9)	4,840,000	8,840,000	▲ 4,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 4,840,000	▲ 7,840,000	3,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 9,305,284	▲ 50,065	▲ 9,255,219	
繰 差 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 541,104	▲ 491,039	▲ 50,065
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 9,846,388	▲ 541,104	▲ 9,305,284
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	▲ 9,846,388	▲ 541,104	▲ 9,305,284	

STAIRユースつくし拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	16,143,673	13,446,968	2,696,705
	障害児施設給付費収益	15,085,384	12,849,498	2,235,886
	障害児通所給付費収益	15,085,384	12,849,498	2,235,886
	利用者負担金収益	894,289	563,470	330,819
	その他の事業収益	164,000	34,000	130,000
	補助金事業収益(公費)	164,000	34,000	130,000
	サービス活動収益計(1)	16,143,673	13,446,968	2,696,705
	費用			
	人件費	17,652,506	18,118,259	▲ 465,753
	職員給料	11,437,104	11,537,427	▲ 100,323
	職員賞与	3,017,296	3,174,905	▲ 157,609
	賞与引当金繰入	3,000	283,000	▲ 280,000
	退職給付費用	840,600	708,154	132,446
	法定福利費	2,354,506	2,414,773	▲ 60,267
	事業費	2,602,346	2,307,059	295,287
	教養娯楽費	10,486	4,722	5,764
	水道光熱費	130,971	167,448	▲ 36,477
	消耗器具備品費	149,442	133,566	15,876
保険料	78,436	80,787	▲ 2,351	
賃借料	2,233,011	1,920,536	312,475	
事務費	893,813	644,981	248,832	
福利厚生費	31,286	34,440	▲ 3,154	
旅費交通費	259,070	224,820	34,250	
研修研究費	11,360	8,800	2,560	
事務消耗品費	2,387	1,100	1,287	
修繕費	0	4,400	▲ 4,400	
通信運搬費	287,021	330,853	▲ 43,832	
業務委託費	264,000	9,020	254,980	
手数料	31,264	24,398	6,866	
保守料	7,425	7,150	275	
減価償却費	63,713	57,054	6,659	
サービス活動費用計(2)	21,212,378	21,127,353	85,025	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 5,068,705	▲ 7,680,385	2,611,680	
サ外増減の活動				
収益				
受取利息配当金収益	8	6	2	
その他のサービス活動外収益	0	250,000	▲ 250,000	
雑収益	0	250,000	▲ 250,000	
サービス活動外収益計(4)	8	250,006	▲ 249,998	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8	250,006	▲ 249,998	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 5,068,697	▲ 7,430,379	2,361,682	
特別増減の部				
収益				
拠点区分間繰入金収益	5,500,000	8,900,000	▲ 3,400,000	
拠点区分間固定資産移管収益	939,300	0	939,300	
特別収益計(8)	6,439,300	8,900,000	▲ 2,460,700	
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,176,000	499,200	676,800	
特別費用計(9)	1,176,000	499,200	676,800	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,263,300	8,400,800	▲ 3,137,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	194,603	970,421	▲ 775,818	
繰越額の活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	2,365,310	1,394,889	970,421	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,559,913	2,365,310	194,603	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,559,913	2,365,310	194,603	

訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護保険事業収益	29,830,279	21,173,206	8,657,073	
	居宅介護料収益	29,726,279	21,148,806	8,577,473	
	(介護報酬収益)	27,714,279	19,534,660	8,179,619	
	介護報酬収益	25,616,174	17,387,927	8,228,247	
	介護予防報酬収益	2,098,105	2,146,733	▲ 48,628	
	(利用者負担金収益)	2,012,000	1,614,146	397,854	
	介護負担金収益(一般)	1,786,556	1,458,797	327,759	
	介護予防負担金収益(一般)	225,444	155,349	70,095	
	介護報酬収益	0	0	0	
	その他の事業収益	104,000	24,400	79,600	
	補助金事業収益(公費)	104,000	24,400	79,600	
	医療事業収益	29,317,716	33,434,330	▲ 4,116,614	
	訪問看護療養費収益(公費)	28,617,853	32,355,830	▲ 3,737,977	
	訪問看護療養費収益(一般)	699,863	1,078,500	▲ 378,637	
	その他事業収益	6,600,000	6,301,376	298,624	
	その他の収益	6,600,000	6,301,376	298,624	
受託事業収益(一般)	6,600,000	6,301,376	298,624		
サービス活動収益計(1)	65,747,995	60,908,912	4,839,083		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	50,414,948	51,660,990	▲ 1,246,042
		職員給料	39,412,311	39,665,430	▲ 253,119
		職員賞与	3,249,920	4,204,707	▲ 954,787
		賞与引当金繰入	▲ 199,000	▲ 49,000	▲ 150,000
		退職給付費用	1,317,750	1,166,705	151,045
		法定福利費	6,633,967	6,673,148	▲ 39,181
		事業費	1,201,088	1,656,062	▲ 454,974
		水道光熱費	304,514	284,424	20,090
		消耗器具備品費	241,935	690,112	▲ 448,177
		保険料	78,285	21,504	56,781
		賃借料	523,129	649,187	▲ 126,058
		車輛費	27,009	10,835	16,174
		雑費	26,216	0	26,216
		事務費	2,403,908	2,393,878	10,030
		福利厚生費	115,922	163,632	▲ 47,710
		職員被服費	49,962	57,549	▲ 7,587
		旅費交通費	19,860	1,320	18,540
		研修研究費	31,900	176,314	▲ 144,414
		事務消耗品費	66,087	252,666	▲ 186,579
		修繕費	66,943	17,128	49,815
		通信運搬費	566,778	216,753	350,025
		広報費	0	55,000	▲ 55,000
		業務委託費	1,265,970	1,330,916	▲ 64,946
		手数料	66,284	67,100	▲ 816
		租税公課	2,000	2,000	0
		保守料	22,605	11,000	11,605
		渉外費	3,618	0	3,618
諸会費	42,500	42,500	0		
雑費	83,479	0	83,479		
減価償却費	63,429	45,925	17,504		
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,925	▲ 45,925	0		
サービス活動費用計(2)	54,037,448	55,710,930	▲ 1,673,482		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,710,547	5,197,982	6,512,565		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	受取利息配当金収益	49	46	3
		その他のサービス活動外収益	36,331	746,102	▲ 709,771
		雑収益	36,331	746,102	▲ 709,771
		サービス活動外収益計(4)	36,380	746,148	▲ 709,768
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,380	746,148	▲ 709,768		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,746,927	5,944,130	5,802,797		
特 別 増 減 の 部	費 用	事業区分間繰入金費用	7,280,000	8,530,000	▲ 1,250,000
		特別費用計(9)	7,280,000	8,530,000	▲ 1,250,000
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 7,280,000	▲ 8,530,000	1,250,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,466,927	▲ 2,585,870	7,052,797		
繰 越 活 動 部	繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	11,005,213	13,591,083	▲ 2,585,870
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	15,472,140	11,005,213	4,466,927
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,472,140	11,005,213	4,466,927		

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	介護報酬収益	0	0	0
	人件費	720,000	720,000	0
	職員給料	720,000	720,000	0
	事業費	25,200	22,670	2,530
	保険料	25,200	22,670	2,530
	事務費	196,460	1,191,400	▲ 994,940
	業務委託費	196,460	1,191,400	▲ 994,940
	サービス活動費用計(2)	941,660	1,934,070	▲ 992,410
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 941,660	▲ 1,934,070	992,410
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 941,660	▲ 1,934,070	992,410
特別増減の部	収益	941,660	1,934,070	▲ 992,410
	特別収益計(8)	941,660	1,934,070	▲ 992,410
	費用	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	941,660	1,934,070	▲ 992,410
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	267	267	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267	267	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	267	267	0

ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

自 2023 年 4 月 1 日 至 2024 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	介護保険事業収益	11,301,853	16,797,246	▲ 5,495,393	
	介護報酬収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	11,257,853	16,775,246	▲ 5,517,393	
	居宅介護支援介護料収益	9,879,973	14,521,024	▲ 4,641,051	
	介護予防支援介護料収益	1,377,880	2,254,222	▲ 876,342	
	その他の事業収益	44,000	22,000	22,000	
	補助金事業収益(公費)	44,000	22,000	22,000	
	サービス活動収益計(1)	11,301,853	16,797,246	▲ 5,495,393	
	サービス活動増減の部	人件費	11,319,754	16,062,164	▲ 4,742,410
		職員給料	7,910,995	10,953,251	▲ 3,042,256
職員賞与		1,564,500	2,274,645	▲ 710,145	
賞与引当金繰入		▲ 178,000	12,000	▲ 190,000	
退職給付費用		420,299	516,602	▲ 96,303	
法定福利費		1,601,960	2,305,666	▲ 703,706	
事業費		713,126	412,971	300,155	
水道光熱費		101,494	110,074	▲ 8,580	
消耗器具備品費		148,964	115,556	33,408	
保険料		53,874	59,524	▲ 5,650	
賃借料		408,794	127,817	280,977	
事務費		729,006	1,002,981	▲ 273,975	
福利厚生費		18,275	25,787	▲ 7,512	
旅費交通費		6,000	1,720	4,280	
研修研究費		2,420	5,995	▲ 3,575	
事務消耗品費		6,897	33,187	▲ 26,290	
修繕費		6,380	2,214	4,166	
通信運搬費		219,498	318,633	▲ 99,135	
広報費		0	55,000	▲ 55,000	
業務委託費		438,135	546,923	▲ 108,788	
手数料		13,474	6,172	7,302	
租税公課		200	200	0	
保守料		9,042	4,400	4,642	
渉外費		8,685	2,750	5,935	
減価償却費		155,248	167,079	▲ 11,831	
サービス活動費用計(2)		12,917,134	17,645,195	▲ 4,728,061	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 1,615,281	▲ 847,949	▲ 767,332	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	4	10	▲ 6
	その他のサービス活動外収益	3,300	0	3,300	
	雑収益	3,300	0	3,300	
	サービス活動外収益計(4)	3,304	10	3,294	
	費用				
その他のサービス活動外費用	0	80,000	▲ 80,000		
雑損失	0	80,000	▲ 80,000		
サービス活動外費用計(5)	0	80,000	▲ 80,000		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,304	▲ 79,990	83,294		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 1,611,977	▲ 927,939	▲ 684,038		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	特別収益計(8)	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	費用				
事業区分間繰入金費用	2,160,000	2,160,000	0		
特別費用計(9)	2,160,000	2,160,000	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	340,000	▲ 660,000	1,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 1,271,977	▲ 1,587,939	315,962		
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,516,567	5,104,506	▲ 1,587,939	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,244,590	3,516,567	▲ 1,271,977	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,244,590	3,516,567	▲ 1,271,977		