

事業所名 _____

事業・拠点 [0001: 亀田郷芦沼会]

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）2024年 4月 1日（至）2025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	1,747,554,229	1,681,751,437	65,802,792
		就労支援事業収益	29,041,969	30,904,450	-1,862,481
		障害福祉サービス等事業収益	360,398,813	354,070,884	6,327,929
		医療事業収益	39,770,518	48,291,213	-8,520,695
		経常経費寄附金収益	5,808,283	822,646	4,985,637
		サービス活動収益計(1)	2,182,573,812	2,115,840,630	66,733,182
	費用	人件費	1,450,566,782	1,428,076,251	22,490,531
		事業費	381,041,079	345,940,069	35,101,010
		事務費	234,396,582	223,174,946	11,221,636
		就労支援事業費用	44,916,511	47,529,495	-2,612,984
		利用者負担軽減額	1,533,685	907,438	626,247
		減価償却費	190,022,686	125,162,704	64,859,982
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,325,807	-58,770,983	-7,554,824
		徴収不能額	135,037	369,157	-234,120
徴収不能引当金繰入	10,260		10,260		
サービス活動費用計(2)	2,236,296,815	2,112,389,077	123,907,738		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-53,723,003	3,451,553	-57,174,556
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,764	3,724	92,040
		その他のサービス活動外収益	16,671,651	5,459,202	11,212,449
		サービス活動外収益計(4)	16,767,415	5,462,926	11,304,489
	費用	支払利息	38,917,616	23,778,963	15,138,653
		その他のサービス活動外費用	546,800	566,250	-19,450
		サービス活動外費用計(5)	39,464,416	24,345,213	15,119,203
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-22,697,001	-18,882,287	-3,814,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-76,420,004	-15,430,734	-60,989,270
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	390,000,000	83,853,875	306,146,125
		施設整備等寄附金収益		11,652,000	-11,652,000
		固定資産売却益		2,804,360	-2,804,360
		その他の特別収益		219,247,018	-219,247,018
		特別収益計(8)	390,000,000	317,557,253	72,442,747
	費用	基本金組入額		11,652,000	-11,652,000
		固定資産売却損・処分損	614,899	7,856,822	-7,241,923
		国庫補助金等特別積立金積立額	391,142,600	82,603,875	308,538,725
		その他の特別損失		182,281,100	-182,281,100
		特別費用計(9)	391,757,499	284,393,797	107,363,702
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,757,499	33,163,456	-34,920,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-78,177,503	17,732,722	-95,910,225
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		360,315,014	342,582,292	17,732,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		282,137,511	360,315,014	-78,177,503
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			292,137,511	360,315,014

事業所名

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			亀田郷芦沼会		法 人 合 計
			社会福祉事業	公益事業	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,747,269,637	284,592	1,747,554,229
		就労支援事業収益	29,041,969		29,041,969
		障害福祉サービス等事業収益	360,398,813		360,398,813
		医療事業収益		39,770,518	39,770,518
		経常経費寄附金収益	5,808,283		5,808,283
		サービス活動収益計(1)	2,142,518,702	40,055,110	2,182,573,812
	費 用	人件費	1,414,800,768	35,766,014	1,450,566,782
		事業費	370,886,947	10,154,132	381,041,079
		事務費	226,955,484	7,441,098	234,396,582
		就労支援事業費用	44,916,511		44,916,511
		利用者負担軽減額	1,533,685		1,533,685
		減価償却費	182,342,799	7,679,887	190,022,686
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,971,150	-354,657	-66,325,807
		徴収不能額	135,037		135,037
		徴収不能引当金繰入	10,260		10,260
	サービス活動費用計(2)		2,175,610,341	60,686,474	2,236,296,815
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-33,091,639	-20,631,364	-53,723,003
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	94,090	1,674	95,764
		その他のサービス活動外収益	16,670,731	920	16,671,651
		サービス活動外収益計(4)	16,764,821	2,594	16,767,415
	費 用	支払利息	37,437,043	1,480,573	38,917,616
		その他のサービス活動外費用	546,800		546,800
	サービス活動外費用計(5)		37,983,843	1,480,573	39,464,416
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-21,219,022	-1,477,979	-22,697,001
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-54,310,661	-22,109,343	-76,420,004	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	390,000,000		390,000,000
		特別収益計(8)	390,000,000		390,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	614,898	1	614,899
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,000,000	1,142,600	391,142,600
		特別費用計(9)	390,614,898	1,142,601	391,757,499
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-614,898	-1,142,601	-1,757,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-54,925,559	-23,251,944	-78,177,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		523,156,951	-162,841,937	360,315,014
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		468,231,392	-186,093,881	282,137,511
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		478,231,392	-186,093,881	292,137,511

事業所名

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
事業区分事業活動内訳表
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業										公益事業		内部取引消去	事業区分合計
		法人本部拠点	特別会計4	あしぬま荘拠点	風の笛拠点	ふもとの荘拠点	ほがらが福祉園拠点	緑がいグループホーム拠点	小 井	新開町運営あしぬま荘拠点	風の笛クリニック拠点	小 井			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	328,761		931,806,101	645,966,630	170,067,155			1,747,359,637		284,592	284,592			1,747,554,229
	就労支援事業収益								44,740,685						29,219,652
	障害福祉サービス等事業収益			3,257,741					244,878,805						369,398,813
	医療事業収益														48,199,807
	経営経費等補助金収益	5,258,000		10,000	20,283				520,000						5,808,283
	サービス活動収益合計(1)	5,587,761		945,073,842	645,986,913	170,067,155			2,202,129,490						2,191,180,184
	人件費	2,798,034		829,190,034	396,651,131	129,435,970			173,647,694						1,450,566,782
	事業費			199,410,132	105,228,515	23,820,494			26,834,963						381,354,128
	事務費	12,425,575	1,210	129,571,914	66,298,315	13,553,838			11,426,035						242,689,905
	就労支援事業費用								44,916,511						44,916,511
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額			1,194,647	249,038	90,000			1,533,685						1,533,685
	減価償却費			107,916,765	44,851,176	9,320,744			182,342,799						190,022,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,774,845		-38,354,787	-14,619,145	-2,092,539			-65,971,150						-66,325,607
	繰越不能額			135,037					135,037						135,037
	繰越不能引当金繰入			10,260					10,260						10,260
	サービス活動費用計(2)	16,998,454	1,210	1,029,074,092	598,556,027	174,188,507			2,199,561,263						2,244,953,187
	サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	-11,410,693	-1,210	-94,000,160	-46,569,114	-4,121,352			-6,925,518						-53,773,003
	受取利息配当金収益	22,530	398	29,680	9,122	3,752			25,964						56,764
	その他のサービス活動外収益	493,255		14,058,313	995,589	846,800			565,533						16,671,651
	サービス活動外収益合計(4)	515,785	398	14,087,993	1,004,711	850,552			591,497						16,728,415
サービス活動外増減の部	支払利息	3,592,117		26,278,019	5,992,720	349,002			1,225,185						38,917,418
	その他のサービス活動外費用					546,800									546,800
	サービス活動外費用計(5)	3,592,117		26,278,019	5,992,720	895,802			1,225,185						39,464,415
	サービス活動増減額(6)=(4)-(5)	-3,076,332	398	-12,190,026	-4,988,009	-345,250			-633,688						-22,697,601
	経費削減等補助金収益	-14,487,024	-812	-106,119,886	41,447,887	-4,466,602			28,654,624						-18,480,024
	経費削減等補助金収益			390,000,000					390,000,000						390,000,000
	拠点区分間繰入金収益	34,519		13,960,798	434,403				5,000,000						496,300
	事業区分間固定資産移管収益	61,897													496,300
	拠点区分間固定資産移管収益			111,322,410					81,916						-111,404,326
	特別収益計(6)	95,416		515,717,611					81,916						-120,399,643
増減の部	固定資産売却損・処分損	2		614,892		4			614,898						614,899
	国庫補助金等特別積立金償立額			390,000,000					390,000,000						391,142,600
	拠点区分間繰入金費用			13,995,317					5,000,000						-18,995,317
	事業区分間固定資産移管費用														496,300
	拠点区分間固定資産移管費用			111,322,410					111,404,326						-111,404,326
	特別費用計(9)	2		125,917,727	390,626,806	4			5,000,000						392,633,792
	増減額(10)=(6)-(9)	93,384		-70,199,777	-175,039,205	-4			-1,918,084						-1,717,692
	前期繰越増減額(11)=(10)+(9)	-14,390,810		-179,318,539	-18,840,817	-4,466,602			-23,138,440						-18,192,038
	前期繰越増減額(12)	-84,305,759		-178,318,539	-90,981,330	-97,978,222			-1,415,731						-390,316,914
	当期繰越増減額(13)=(11)+(12)	-98,700,407		-117,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811
増減の部	基本金取崩額								10,000,000						10,000,000
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000					5,000,000						
	その他の積立金償立額(16)														
	増減額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)	-98,700,407		-122,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811
	増減額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)	-98,700,407		-122,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811
	増減額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)	-98,700,407		-122,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811
	増減額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)	-98,700,407		-122,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811
	増減額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)	-98,700,407		-122,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811
	増減額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)	-98,700,407		-122,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811
	増減額(17)=(13)+(15)+(16)-(14)	-98,700,407		-122,822,147	-139,418,089	-66,979,490			-21,729,709						-282,137,811

事業所名

事業・拠点 [0100:法人本部拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	329,761	220,596	109,165
		その他の事業収益	329,761	220,596	109,165
		補助金事業収益	329,761	220,596	109,165
		経常経費寄附金収益	5,258,000		5,258,000
		経常経費寄附金収益	5,258,000		5,258,000
		サービス活動収益計(1)	5,587,761	220,596	5,367,165
	費 用	人件費	2,798,034	2,548,753	249,281
		役員報酬	2,650,000	2,538,000	112,000
		法定福利費	148,034	10,753	137,281
		事務費	12,425,575	16,115,419	-3,689,844
		福利厚生費	2,226,650	2,072,634	154,016
		旅費交通費	10,399	694,163	-683,764
		研修研究費	334,664	1,299,539	-964,875
		事務消耗品費	101,118	121,432	-20,314
		印刷製本費	35,939	85,307	-49,368
		水道光熱費		259	-259
		燃料費	1,096		1,096
		通信運搬費	99,339	160,854	-61,515
		会議費	66,100	223,839	-157,739
		広報費	60,262	417,320	-357,058
		業務委託費	1,735,668	1,902,914	-167,246
		手数料	123,215	124,477	-1,262
		保険料	186,090	172,061	14,029
		賃借料	4,314,437	5,516,284	-1,201,847
		土地・建物賃借料	648,000	648,000	
		租税公課	1,390,647	882,109	508,538
		保守料	70,141	1,059,882	-989,741
		渉外費	109,960	123,389	-13,429
		諸会費	231,800	279,224	-47,424
		雑費	680,050	331,732	348,318
		減価償却費	1,774,845	1,772,183	2,662
		減価償却費	1,774,845	1,772,183	2,662
		サービス活動費用計(2)	16,998,454	20,436,355	-3,437,901
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,410,693	-20,215,759	8,805,066
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	22,530	1,608	20,922
		受取利息配当金収益	22,530	1,608	20,922
		その他のサービス活動外収益	493,256	495,702	-2,446
		受入研修費収益		27,115	-27,115
		雑収益	493,256	468,587	24,669
		サービス活動外収益計(4)	515,786	497,310	18,476
	費 用	支払利息	3,592,117	1,676,399	1,915,718
		支払利息	3,592,117	1,676,399	1,915,718
		サービス活動外費用計(5)	3,592,117	1,676,399	1,915,718
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,076,331	-1,179,089	-1,897,242
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,487,024	-21,394,848	6,907,824
特別増	収 益	固定資産売却益		2,324,660	-2,324,660
		建物売却収益		2,324,660	-2,324,660
		拠点区分間繰入金収益	34,519		34,519
		拠点区分間繰入金収益	34,519		34,519
		事業区分間固定資産移管収益	61,897		61,897
		事業区分間固定資産移管収益	61,897		61,897
		拠点区分間固定資産移管収益		25,491,685	-25,491,685
		拠点区分間固定資産移管収益		25,491,685	-25,491,685

事業・拠点 [0100:法人本部拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
減 の 部	特別収益計(8)	96,416	27,816,345	-27,719,929
	固定資産売却損・処分損	2	7,316,345	-7,316,343
	土地売却損・処分損		7,305,216	-7,305,216
	建物売却損・処分損		11,129	-11,129
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	拠点区分間繰入金費用		104,120,000	-104,120,000
	拠点区分間繰入金費用		104,120,000	-104,120,000
	特別費用計(9)	2	111,436,345	-111,436,343
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	96,414	-83,620,000	83,716,414
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,390,610	-105,014,848	90,624,238
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-84,309,797	20,705,051	-105,014,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-98,700,407	-84,309,797	-14,390,610
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-98,700,407	-84,309,797	-14,390,610

事業所名 _____
サービス区分 [0130:特別会計4]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
特別会計4 拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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				
		サービス活動収益計(1)			
	費 用	事務費	1,210	822,116	-820,906
		手数料	1,210	816,162	-814,952
		租税公課		5,954	-5,954
		サービス活動費用計(2)	1,210	822,116	-820,906
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,210	-822,116	820,906	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	398	201	197
		受取利息配当金収益	398	201	197
		サービス活動外収益計(4)	398	201	197
	費 用	支払利息		12,085,568	-12,085,568
		支払利息		12,085,568	-12,085,568
		サービス活動外費用計(5)		12,085,568	-12,085,568
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	398	-12,085,367	12,085,765	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-812	-12,907,483	12,906,671
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		7,418,106	-7,418,106
		事業区分間繰入金収益		7,418,106	-7,418,106
		拠点区分間繰入金収益		49,232,880	-49,232,880
		拠点区分間繰入金収益		49,232,880	-49,232,880
		その他の特別収益		219,247,018	-219,247,018
		過年度損益修正益		219,247,018	-219,247,018
		特別収益計(8)		275,898,004	-275,898,004
	費 用	拠点区分間繰入金費用	13,995,317		13,995,317
		拠点区分間繰入金費用	13,995,317		13,995,317
		拠点区分間固定資産移管費用	111,322,410		111,322,410
		拠点区分間固定資産移管費用	111,322,410		111,322,410
		特別費用計(9)	125,317,727		125,317,727
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-125,317,727	275,898,004	-401,215,731
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-125,318,539	262,990,521	-388,309,060
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,318,539	-137,671,982	262,990,521
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			125,318,539	-125,318,539
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			125,318,539	-125,318,539

事業所名

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	収入			
	介護保険事業収益	931,806,101	891,064,399	40,741,702
	施設介護料収益	408,234,904	366,783,972	41,450,932
	介護報酬収益	364,886,012	328,566,143	36,319,869
	利用者負担金収益(公費)	1,170,937	1,699,068	-528,131
	利用者負担金収益(一般)	42,177,955	36,518,761	5,659,194
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	193,104,593	200,724,962	-7,620,369
	介護報酬収益	191,496,571	198,749,699	-7,253,128
	介護予防報酬収益	1,608,022	1,975,263	-367,241
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,332,822	28,739,774	-1,406,952
	介護負担金収益(公費)	1,006,346	977,383	28,963
	介護負担金収益(一般)	26,110,912	27,358,342	-1,247,430
	介護予防負担金収益(公費)	41,936	32,388	9,548
	介護予防負担金収益(一般)	173,628	371,661	-198,033
	居宅介護支援介護料収益	61,371,549	56,808,074	4,563,475
	居宅介護支援介護料収益	37,071,320	33,572,832	3,498,488
	介護予防支援介護料収益	24,300,229	23,235,242	1,064,987
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,034,314	28,008,410	1,025,904
	事業費収益	28,432,349	27,378,670	1,053,679
	事業負担金収益(公費)	158,170	122,385	35,785
	事業負担金収益(一般)	443,795	507,355	-63,560
	利用者等利用料収益	166,766,500	130,415,931	36,350,569
	食費収益(公費)	13,011,235	15,298,063	-2,286,828
	食費収益(一般)	68,195,226	64,186,499	4,008,727
	居住費収益(公費)	18,552,535	15,340,800	3,211,735
	居住費収益(一般)	67,007,504	35,590,569	31,416,935
	その他の事業収益	45,961,419	79,583,276	-33,621,857
	補助金事業収益	1,215,442	36,322,058	-35,106,616
	受託事業収益	44,745,977	43,261,218	1,484,759
	障害福祉サービス等事業収益	3,257,741	3,205,055	52,686
	自立支援給付費収益	2,731,927	2,696,849	35,078
	介護給付費収益	2,731,927	2,696,849	35,078
	利用者負担金収益	525,814	508,206	17,608
	経常経費寄附金収益	10,000	40,000	-30,000
	経常経費寄附金収益	10,000	40,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	935,073,842	894,309,454	40,764,388
	コスト			
	人件費	629,190,034	582,536,013	46,654,021
	役員報酬	27,000	30,000	-3,000
	職員給料	414,475,518	361,382,925	53,092,593
	職員賞与	31,993,052	39,473,834	-7,480,782
	賞与引当金繰入	7,548,022	7,901,890	-353,868
	非常勤職員給与	47,477,801	41,982,836	5,494,965
	派遣職員費	6,075,754	3,741,518	2,334,236
	退職給付費用	20,241,500	18,450,000	1,791,500
	法定福利費	78,537,617	73,718,068	4,819,549
	嘱託職員費	22,813,770	35,854,942	-13,041,172
	事業費	199,410,132	173,185,393	26,224,739
	給食費	77,729,649	40,152,146	37,577,503
	拠点区分給食費	3,010	339,095	-336,085
	介護用品費	13,709,069	11,480,470	2,228,599
	保健衛生費	2,002,282	1,405,740	596,542
	医療費	11,050		11,050
	被服費		6,148,603	-6,148,603
	教養娯楽費	1,761,926	1,773,913	-11,987
	日用品費	1,169,036	1,004,284	164,752

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	水道光熱費	65,965,314	62,556,511	3,408,803	
		消耗器具備品費	10,913,009	36,609,094	-25,696,085	
		保険料	848,904	1,015,289	-166,385	
		賃借料	23,833,432	8,956,496	14,876,936	
		拠点区分賃借料	700	1,575	-875	
		車輛費	1,353,861	1,491,397	-137,536	
		雑費	108,890	250,780	-141,890	
		事務費	129,571,914	112,831,866	16,740,048	
		福利厚生費	4,638,060	2,001,643	2,636,417	
		拠点区分福利厚生費	1,139,000	1,100,710	38,290	
		職員被服費	3,392,906	3,354,036	38,870	
		旅費交通費	27,040	2,460	24,580	
		研修研究費	1,700,191	1,019,956	680,235	
		事務消耗品費	1,401,080	1,573,860	-172,780	
		印刷製本費	489,624	302,171	187,453	
		水道光熱費	150,000	288,049	-138,049	
		修繕費	5,744,362	6,707,435	-963,073	
		通信運搬費	3,994,790	3,617,498	377,292	
		会議費	5,691	40,165	-34,474	
		広報費	2,887,584	1,249,834	1,637,750	
	収益	業務委託費	71,834,568	66,532,077	5,302,491	
		拠点区分業務委託費	7,292,114	7,284,385	7,729	
		手数料	1,460,774	691,009	769,765	
		保険料	327,776	364,055	-36,279	
		賃借料	3,264,545	3,080,228	184,317	
		土地・建物賃借料	8,340,408	4,587,095	3,753,313	
		租税公課	469,792	200,550	269,242	
		保守料	7,283,872	6,811,289	472,583	
		渉外費	2,554,540	1,034,471	1,520,069	
		諸会費	732,912	327,300	405,612	
		雑費	440,285	661,590	-221,305	
		利用者負担軽減額	1,194,647	767,322	427,325	
		利用者負担軽減額	1,194,647	767,322	427,325	
		減価償却費	107,916,765	41,960,738	65,956,027	
		減価償却費	107,916,765	41,960,738	65,956,027	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,354,787	-30,571,155	-7,783,632	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,354,787	-30,571,155	-7,783,632	
		徴収不能額	135,037	354,623	-219,586	
		徴収不能額	135,037	354,623	-219,586	
		徴収不能引当金繰入	10,260		10,260	
徴収不能引当金繰入	10,260		10,260			
サービス活動費用計(2)			1,029,074,002	881,064,800	148,009,202	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-94,000,160	13,244,654	-107,244,814	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29,680	749	28,931	
		受取利息配当金収益	29,680	749	28,931	
		その他のサービス活動外収益	14,068,513	2,094,219	11,974,294	
		受入研修費収益	8,000		8,000	
		利用者等外給食収益		6,300	-6,300	
		雑収益	14,060,513	2,087,919	11,972,594	
	サービス活動外収益計(4)			14,098,193	2,094,968	12,003,225
	費用	支払利息	26,278,019		26,278,019	
		支払利息	26,278,019		26,278,019	
		サービス活動外費用計(5)			26,278,019	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-12,179,826	2,094,968	-14,274,794	

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-106,179,986	15,339,622	-121,519,608
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	390,000,000	82,603,875	307,396,125
	施設整備等補助金収益	390,000,000	82,603,875	307,396,125
	施設整備等寄附金収益		11,652,000	-11,652,000
	施設整備等寄附金収益		11,652,000	-11,652,000
	拠点区分間繰入金収益	13,960,798	104,120,000	-90,159,202
	拠点区分間繰入金収益	13,960,798	104,120,000	-90,159,202
	事業区分間固定資産移管収益	434,403		434,403
	事業区分間固定資産移管収益	434,403		434,403
	拠点区分間固定資産移管収益	111,322,410	6,550,042	104,772,368
	拠点区分間固定資産移管収益	111,322,410	6,550,042	104,772,368
特別収益計(8)		515,717,611	204,925,917	310,791,694
増減の部	費			
	基本金組入額		11,652,000	-11,652,000
	基本金組入額		11,652,000	-11,652,000
	固定資産売却損・処分損	614,892	410,933	203,959
	建物売却損・処分損	269,324		269,324
	器具及び備品売却損・処分損	119,568	410,933	-291,365
	その他の固定資産売却損・処分損	226,000		226,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	390,000,000	82,603,875	307,396,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	390,000,000	82,603,875	307,396,125
	拠点区分間繰入金費用		64,962,880	-64,962,880
	拠点区分間繰入金費用		64,962,880	-64,962,880
	拠点区分間固定資産移管費用	81,916	26,195,016	-26,113,100
	拠点区分間固定資産移管費用	81,916	26,195,016	-26,113,100
	その他の特別損失		182,281,100	-182,281,100
	過年度損益修正損		182,281,100	-182,281,100
特別費用計(9)		390,696,808	368,105,804	22,591,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		125,020,803	-163,179,887	288,200,690
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,840,817	-147,840,265	166,681,082
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	98,981,330	246,821,595	-147,840,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,822,147	98,981,330	18,840,817
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000		5,000,000
	その他積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,822,147	98,981,330	23,840,817

事業所名

事業・拠点 [0300:風の笛拠点]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 イ ビ ス 活 動 増 減	収	介護保険事業収益	645,066,620	628,367,073	16,699,547	
		施設介護料収益	365,020,652	358,843,743	6,176,909	
		介護報酬収益	327,349,153	321,219,943	6,129,210	
		利用者負担金収益(公費)	912,385	888,823	23,562	
		利用者負担金収益(一般)	36,759,114	36,734,977	24,137	
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,604,060	95,798,918	12,805,142	
		介護報酬収益	107,564,142	94,490,961	13,073,181	
		介護予防報酬収益	1,039,918	1,307,957	-268,039	
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,377,775	20,081,357	-1,703,582	
		介護負担金収益(公費)	237,703	2,498,233	-2,260,530	
		介護負担金収益(一般)	18,023,903	17,437,283	586,620	
		介護予防負担金収益(一般)	116,169	145,841	-29,672	
		利用者等利用料収益	151,950,474	145,972,637	5,977,837	
	益		食費収益(公費)	6,746,701	7,837,894	-1,091,193
			食費収益(一般)	60,886,823	57,995,564	2,891,259
			居住費収益(公費)	12,187,435	13,731,233	-1,543,798
			居住費収益(一般)	72,129,515	66,407,946	5,721,569
			その他の事業収益	1,113,659	7,670,418	-6,556,759
			補助金事業収益	1,078,195	7,613,130	-6,534,935
			受託事業収益	35,464	57,288	-21,824
			経常経費寄附金収益	20,283	57,646	-37,363
			経常経費寄附金収益	20,283	57,646	-37,363
			サービス活動収益計(1)	645,086,903	628,424,719	16,662,184
ス 活 動 増 減	費	人件費	396,651,131	407,564,754	-10,913,623	
		役員報酬	60,000	75,000	-15,000	
		職員給料	264,224,417	267,973,064	-3,748,647	
		職員賞与	19,901,784	28,462,921	-8,561,137	
		賞与引当金繰入	4,878,143	4,928,467	-50,324	
		非常勤職員給与	21,257,072	20,108,676	1,148,396	
		派遣職員費	3,643,694	6,785,802	-3,142,108	
		退職給付費用	13,146,000	12,469,500	676,500	
		法定福利費	52,660,157	50,624,105	2,036,052	
		嘱託職員費	16,879,864	16,137,219	742,645	
		事業費	105,225,515	103,854,042	1,371,473	
		給食費	41,960,185	40,244,086	1,716,099	
		介護用品費	10,734,986	8,602,930	2,132,056	
		保健衛生費	479,015	448,465	30,550	
		被服費		1,395,005	-1,395,005	
		教養娯楽費	751,035	822,667	-71,632	
		日用品費	876,183	808,218	67,965	
		水道光熱費	38,314,605	39,608,421	-1,293,816	
		消耗器具備品費	5,488,677	6,484,303	-995,626	
		保険料	313,763	464,783	-151,020	
		賃借料	3,220,083	1,769,132	1,450,951	
		拠点区分賃借料	2,555,000	2,562,000	-7,000	
		車両費	421,663	442,939	-21,276	
		雑費	110,320	201,093	-90,773	
		事務費	66,298,315	65,975,184	323,131	
	減		福利厚生費	1,075,317	1,353,399	-278,082
			拠点区分福利厚生費	720,780	738,820	-18,040
			職員被服費	1,274,101	1,015,440	258,661
			旅費交通費	34,390	52,550	-18,160
			研修研究費	568,910	442,688	126,222
			事務消耗品費	226,777	333,967	-107,190

事業・拠点 [0300:風の笛拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
の 部	用	印刷製本費	203,074	51,286	151,788
		修繕費	2,473,509	3,360,570	-887,061
		通信運搬費	1,560,055	1,373,214	186,841
		会議費		8,851	-8,851
		広報費	1,163,047	811,550	351,497
		業務委託費	42,301,471	42,524,769	-223,298
		拠点区分業務委託費	8,757,150	8,852,717	-95,567
		手数料	334,865	310,883	23,982
		土地・建物賃借料		4,500	-4,500
		租税公課	26,007	17,349	8,658
		保守料	4,565,853	4,524,036	41,817
		渉外費	12,009	44,595	-32,586
		諸会費	1,001,000	154,000	847,000
		利用者負担軽減額	249,038	140,116	108,922
		利用者負担軽減額	249,038	140,116	108,922
		減価償却費	44,851,176	45,227,967	-376,791
		減価償却費	44,851,176	45,227,967	-376,791
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,619,148	-14,889,569	270,421
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,619,148	-14,889,569	270,421
		サービス活動費用計 (2)	598,656,027	607,872,494	-9,216,467
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,430,876	20,552,225
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	9,122	355	8,767
		受取利息配当金収益	9,122	355	8,767
		その他のサービス活動外収益	995,589	1,122,311	-126,722
		受入研修費収益	132,000	198,000	-66,000
		利用者等外給食収益	600	1,100	-500
		雑収益	862,989	923,211	-60,222
		サービス活動外収益計 (4)	1,004,711	1,122,666	-117,955
	費 用	支払利息	5,992,720	6,662,141	-669,421
		支払利息	5,992,720	6,662,141	-669,421
		サービス活動外費用計 (5)	5,992,720	6,662,141	-669,421
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-4,988,009	-5,539,475	551,466	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		41,442,867	15,012,750	26,430,117	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		8	-8
		器具及び備品売却損・処分損		8	-8
		特別費用計 (9)		8	-8
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-8	8	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		41,442,867	15,012,742	26,430,125	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		97,975,222	82,962,480	15,012,742
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		139,418,089	97,975,222	41,442,867
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		139,418,089	97,975,222	41,442,867

事業所名

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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用	収入			
	介護保険事業収益	170,067,155	161,741,740	8,325,415
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	119,492,887	110,950,304	8,542,583
	介護報酬収益	116,117,174	108,785,775	7,331,399
	介護予防報酬収益	3,375,713	2,164,529	1,211,184
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,584,284	12,946,824	637,460
	介護負担金収益(公費)	272,568	104,664	167,904
	介護負担金収益(一般)	12,936,615	12,604,284	332,331
	介護予防負担金収益(一般)	375,101	237,876	137,225
	利用者等利用料収益	36,655,738	36,618,612	37,126
	地域密着型介護サービス利用料収益	26,632,138	26,280,012	352,126
	食費収益(一般)	10,023,600	10,338,600	-315,000
	その他の事業収益	334,246	1,226,000	-891,754
	補助金事業収益	334,246	1,226,000	-891,754
	経常経費寄附金収益		105,000	-105,000
	経常経費寄附金収益		105,000	-105,000
	サービス活動収益計(1)	170,067,155	161,846,740	8,220,415
	費用			
	人件費	129,495,970	124,137,669	5,358,301
	職員給料	81,728,183	71,803,098	9,925,085
	職員賞与	6,207,577	7,525,510	-1,317,933
	賞与引当金繰入	1,442,749	1,373,337	69,412
	非常勤職員給与	8,286,490	7,309,182	977,308
	派遣職員費	387,465	1,675,764	-1,288,299
	退職給付費用	4,136,000	3,972,000	164,000
	法定福利費	17,051,129	16,210,723	840,406
	嘱託職員費	10,256,377	14,268,055	-4,011,678
	事業費	23,820,494	22,849,796	970,698
	給食費	8,804,135	8,248,099	556,036
	拠点区分給食費	43,200	50,800	-7,600
	保健衛生費	349,388	166,094	183,294
	被服費		9,905	-9,905
	教養娯楽費	406,190	390,681	15,509
	日用品費	444,613	403,854	40,759
	水道光熱費	7,899,167	8,070,666	-171,499
	消耗器具備品費	1,538,377	1,876,767	-338,390
	保険料	143,455	188,389	-44,934
	賃借料	3,436,374	2,621,392	814,982
	拠点区分賃借料	325,780	329,420	-3,640
	車輛費	358,315	359,667	-1,352
	雑費	71,500	134,062	-62,562
	事務費	13,553,838	12,067,506	1,486,332
	福利厚生費	403,518	429,178	-25,660
	拠点区分福利厚生費	255,570	213,370	42,200
	旅費交通費	21,930	900	21,030
	研修研究費	172,715	130,708	42,007
	事務消耗品費	139,160	157,499	-18,339
	印刷製本費	41,773	2,845	38,928
	修繕費	712,267	387,559	324,708
	通信運搬費	438,245	420,800	17,445
	会議費	2,967	2,735	232
	広報費	816,372	437,337	379,035

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
部		業務委託費	5,142,129	5,012,326	129,803
		拠点区分業務委託費	743,695	644,984	98,711
		手数料	278,304	177,732	100,572
		土地・建物賃借料	3,437,400	3,469,878	-32,478
		租税公課	24,910	21,321	3,589
		保守料	702,395	528,894	173,501
		渉外費	13,640	1,988	11,652
		諸会費	200,900	21,400	179,500
		雑費	5,948	6,052	-104
		利用者負担軽減額	90,000		90,000
		利用者負担軽減額	90,000		90,000
		減価償却費	9,320,744	10,083,561	-762,817
		減価償却費	9,320,744	10,083,561	-762,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,092,539	-2,181,132	88,593
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,092,539	-2,181,132	88,593
		サービス活動費用計(2)	174,188,507	166,957,400	7,231,107
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,121,352	-5,110,660	989,308
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	3,752	89	3,663
		受取利息配当金収益	3,752	89	3,663
		その他のサービス活動外収益	546,800	1,074,250	-527,450
		利用者等外給食収益	546,800	566,250	-19,450
		雑収益		508,000	-508,000
		サービス活動外収益計(4)	550,552	1,074,339	-523,787
	費 用	支払利息	349,002	378,810	-29,808
		支払利息	349,002	378,810	-29,808
		その他のサービス活動外費用	546,800	566,250	-19,450
		利用者等外給食費	546,800	566,250	-19,450
		サービス活動外費用計(5)	895,802	945,060	-49,258
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-345,250	129,279	-474,529
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-4,466,602	-4,981,381	514,779
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	4		4
		その他の固定資産売却損・処分損	4		4
		特別費用計(9)	4		4
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4		-4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,466,606	-4,981,381	514,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,446,096	66,427,477	-4,981,381
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		56,979,490	61,446,096	-4,466,606
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		56,979,490	61,446,096	-4,466,606

事業所名

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	収	就労支援事業収益	44,740,685	46,966,609	-2,225,924
		自主製品収益	1,358,817	1,381,901	-23,084
		受託作業収益	25,819,112	27,467,886	-1,648,774
		資源回収収益	743,418	741,148	2,270
		受託販売収益	1,120,622	1,313,515	-192,893
		拠点区分就労支援事業収益	15,698,716	16,062,159	-363,443
		障害福祉サービス等事業収益	244,878,805	241,425,020	3,453,785
		自立支援給付費収益	215,977,442	213,448,242	2,529,200
		介護給付費収益	118,520,704	116,101,690	2,419,014
		訓練等給付費収益	95,515,320	94,339,492	1,175,828
	益	計画相談支援給付費収益	1,941,418	3,007,060	-1,065,642
		障害児施設給付費収益	20,961,141	18,065,456	2,895,685
		障害児通所給付費収益	19,965,356	15,487,203	4,478,153
		特例障害児通所給付費収益	75,174	86,599	-11,425
		障害児相談支援給付費収益	920,611	2,491,654	-1,571,043
		利用者負担金収益	7,696,059	8,605,842	-909,783
		その他の事業収益	244,163	1,305,480	-1,061,317
		補助金事業収益	244,163	1,305,480	-1,061,317
		経常経費寄附金収益	520,000	470,000	50,000
		経常経費寄附金収益	520,000	470,000	50,000
サービス活動収益計(1)		290,139,490	288,861,629	1,277,861	
ビ ス 活 動 増	費	人件費	173,647,694	196,112,295	-22,464,601
		職員給料	103,943,212	114,874,191	-10,930,979
		職員賞与	9,987,103	14,314,965	-4,327,862
		賞与引当金繰入	2,037,475	2,165,625	-128,150
		非常勤職員給与	14,282,972	19,384,601	-5,101,629
		派遣職員費	2,571,050	1,420,158	1,150,892
		退職給付費用	5,893,500	5,567,500	326,000
		法定福利費	23,902,116	25,526,275	-1,624,159
		嘱託職員費	11,030,266	12,858,980	-1,828,714
		事業費	26,834,983	22,491,989	4,342,994
		給食費	8,563,857	6,916,999	1,646,858
		拠点区分給食費		28,790	-28,790
		保健衛生費	333,825	225,255	108,570
		拠点区分保健衛生費	285,449	397,500	-112,051
		被服費		13,000	-13,000
		教養娯楽費	429,053	581,882	-152,829
		日用品費	754,534	782,145	-27,611
		水道光熱費	8,702,848	5,852,286	2,850,562
		消耗器具備品費	384,121	676,680	-292,559
		保険料	332,190	361,274	-29,084
		賃借料	5,220,308	5,041,859	178,449
		教育指導費	16,940	16,702	238
		車輛費	1,696,588	1,381,864	314,724
		雑費	115,270	215,753	-100,483
		事務費	11,426,035	11,803,865	-377,830
		福利厚生費	614,858	689,740	-74,882
		拠点区分福利厚生費	290,760	265,970	24,790
		職員被服費	168,702		168,702
		旅費交通費	6,563	15,069	-8,506

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)	
減 の 部	用	研修研究費	318,957	243,859	75,098	
		事務消耗品費	271,624	235,724	35,900	
		印刷製本費	32,934	14,962	17,972	
		修繕費	1,164,914	1,349,452	-184,538	
		通信運搬費	705,678	738,092	-32,414	
		広報費	1,172,842	921,650	251,192	
		業務委託費	2,962,567	4,106,440	-1,143,873	
		拠点区分業務委託費	264,134	234,753	29,381	
		手数料	343,351	340,219	3,132	
		保険料	25,590	33,390	-7,800	
		賃借料	487,861	425,284	62,577	
		土地・建物賃借料	643,900	719,881	-75,981	
		租税公課	40,101	3,810	36,291	
		保守料	1,289,988	1,174,901	115,087	
		渉外費	2,961	5,000	-2,039	
		諸会費	544,028	169,240	374,788	
		雑費	73,722	116,429	-42,707	
		就労支援事業費用	44,916,511	47,529,495	-2,612,984	
		就労支援事業販売原価	44,916,511	47,529,495	-2,612,984	
		当期就労支援事業製造原価	44,916,511	47,529,495	-2,612,984	
		合計	44,916,511	47,529,495	-2,612,984	
		差引	44,916,511	47,529,495	-2,612,984	
		減価償却費	13,396,613	13,283,897	112,716	
		減価償却費	13,396,613	13,283,897	112,716	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,770,558	-8,774,453	3,895	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,770,558	-8,774,453	3,895	
		サービス活動費用計(2)		261,451,278	282,447,088	-20,995,810
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,688,212	6,414,541	22,273,671
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25,964	476	25,488	
		受取利息配当金収益	25,964	476	25,488	
		その他のサービス活動外収益	565,533	650,850	-85,317	
		受入研修費収益	211,000	212,000	-1,000	
		利用者等外給食収益	15,200	21,880	-6,680	
		雑収益	339,333	416,970	-77,637	
	サービス活動外収益計(4)		591,497	651,326	-59,829	
	費 用	支払利息	1,225,185	1,553,901	-328,716	
		支払利息	1,225,185	1,553,901	-328,716	
		サービス活動外費用計(5)	1,225,185	1,553,901	-328,716	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-633,688	-902,575	268,887		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,054,524	5,511,966	22,542,558		
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益		1,250,000	-1,250,000	
		施設整備等補助金収益		1,250,000	-1,250,000	
		固定資産売却益		479,700	-479,700	
		その他の固定資産売却収益		479,700	-479,700	
		拠点区分間繰入金収益		15,730,000	-15,730,000	
		拠点区分間繰入金収益		15,730,000	-15,730,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	81,916	703,331	-621,415	
		拠点区分間固定資産移管収益	81,916	703,331	-621,415	
	特別収益計(8)		81,916	18,163,031	-18,081,115	
		固定資産売却損・処分損		1	-1	

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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)
の 部	費 用	車輦運搬具売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000		5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用		6,550,042	-6,550,042
		拠点区分間固定資産移管費用		6,550,042	-6,550,042
		特別費用計 (9)	5,000,000	6,550,043	-1,550,043
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,918,084	11,612,988
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			23,136,440	17,124,954	6,011,486
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-1,415,731	-18,540,685	17,124,954
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21,720,709	-1,415,731	23,136,440
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		5,000,000		5,000,000
	その他積立金取崩額		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額 (16)				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			26,720,709	-1,415,731	28,136,440

事業所名

事業・拠点 [0600:障がいグループホーム拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がいグループホーム拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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 の 部	収	障害福祉サービス等事業収益	112,262,267	109,440,809	2,821,458
		自立支援給付費収益	74,307,099	70,564,383	3,742,716
		訓練等給付費収益	74,307,099	70,564,383	3,742,716
		利用者負担金収益	24,187,715	25,360,336	-1,172,621
		補足給付費収益	4,440,000	4,620,000	-180,000
		特定障害者特別給付費収益	4,440,000	4,620,000	-180,000
	益	その他の事業収益	9,327,453	8,896,090	431,363
		補助金事業収益	9,327,453	8,896,090	431,363
		経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
		経常経費寄附金収益		150,000	-150,000
	サービス活動収益計(1)	112,262,267	109,590,809	2,671,458	
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	83,017,905	78,977,124	4,040,781
		職員給料	39,141,113	34,885,101	4,256,012
		職員賞与	2,504,298	3,368,840	-864,542
		賞与引当金繰入	640,309	573,622	66,687
		非常勤職員給与	4,060,661	4,316,955	-256,294
		退職給付費用	2,320,500	1,768,000	552,500
		法定福利費	8,707,652	7,812,592	895,060
		嘱託職員費	25,643,372	26,252,014	-608,642
		事業費	18,891,162	18,887,949	3,213
		給食費	9,514,359	9,842,682	-328,323
		拠点区分給食費	54,600	76,210	-21,610
		保健衛生費	138,309	115,131	23,178
		拠点区分保健衛生費	27,600	249,250	-221,650
		教養娯楽費	26,150	8,553	17,597
		日用品費	767,290	808,567	-41,277
		水道光熱費	6,897,588	6,472,731	424,857
		消耗器具備品費	254,087	285,839	-31,752
		保険料	131,260	105,167	26,093
		賃借料	972,710	787,789	184,921
		車両費	71,459	59,564	11,895
		雑費	35,750	76,466	-40,716
		事務費	14,334,180	15,560,476	-1,226,296
		福利厚生費	291,552	247,684	43,868
		拠点区分福利厚生費	350,130	175,600	174,530
		研修研究費	72,781	16,079	56,702
		事務消耗品費	100,972	89,175	11,797
		印刷製本費		1,945	-1,945
		修繕費	299,804	368,220	-68,416
		通信運搬費	759,880	595,635	164,245
		広報費	293,210	228,981	64,229
		業務委託費	2,549,957	4,268,302	-1,718,345
		拠点区分業務委託費	842,250	848,109	-5,859
		手数料	132,797	289,587	-156,790
		土地・建物賃借料	8,374,200	8,050,603	323,597
		租税公課	5,451		5,451
		保守料	199,996	306,356	-106,360
		渉外費		11,000	-11,000
		諸会費	61,200	63,200	-2,000
		減価償却費	5,082,656	5,086,229	-3,573
		減価償却費	5,082,656	5,086,229	-3,573
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,134,118	-2,134,118	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,134,118	-2,134,118	
	サービス活動費用計(2)	119,191,785	116,377,660	2,814,125	

事業・拠点 [0600:障がいグループホーム拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がいグループホーム拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-6,929,518	-6,786,851	-142,667
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,644	46	2,598
		受取利息配当金収益	2,644	46	2,598
		その他のサービス活動外収益	1,040	15,000	-13,960
		雑収益	1,040	15,000	-13,960
		サービス活動外収益計 (4)	3,684	15,046	-11,362
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		3,684	15,046	-11,362
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,925,834	-6,771,805	-154,029
	特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	
拠点区分間繰入金収益			5,000,000		5,000,000
特別収益計 (8)			5,000,000		5,000,000
費 用		固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		特別費用計 (9)		1	-1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		5,000,000	-1	5,000,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-1,925,834	-6,771,806	4,845,972	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		53,156,420	59,928,226	-6,771,806
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51,230,586	53,156,420	-1,925,834
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,230,586	53,156,420	-1,925,834

事業所名

事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	介護保険事業収益	284,592	367,676	-83,084
		その他の事業収益	284,592	367,676	-83,084
		補助金事業収益		21,000	-21,000
		市町村特別事業収益	284,592	346,676	-62,084
		医療事業収益	48,199,807	56,792,433	-8,592,626
	益	外来診療収益	32,485,847	40,495,101	-8,009,254
		保健予防活動収益	10,270,960	9,705,332	565,628
		その他の医療事業収益	5,443,000	6,592,000	-1,149,000
		補助金事業収益	83,000	1,232,000	-1,149,000
		拠点区分間医療連携収入	5,360,000	5,360,000	
	サービス活動収益計(1)		48,484,399	57,160,109	-8,675,710
	費	人件費	35,766,014	36,199,643	-433,629
		職員給料	12,207,546	17,623,627	-5,416,081
		職員賞与	1,195,304	1,655,217	-459,913
		賞与引当金繰入	119,625	260,700	-141,075
		非常勤職員給与	15,560,360	12,064,340	3,496,020
		退職給付費用	772,500	757,500	15,000
		法定福利費	3,710,679	3,838,259	-127,580
		嘱託職員費	2,200,000		2,200,000
		事業費	10,154,132	8,705,540	1,448,592
		医薬品費	5,736,531	4,053,178	1,683,353
		診療・療養等材料費	711,491	737,888	-26,397
		保健衛生費	14,390	15,717	-1,327
		日用品費	103,154	81,166	21,988
		水道光熱費	1,454,937	1,580,708	-125,771
		消耗器具備品費	326,279	561,580	-235,301
		保険料	155,473	194,772	-39,299
		賃借料	1,651,877	1,417,071	234,806
		車輛費		63,460	-63,460
		事務費	7,618,181	8,527,253	-909,072
		福利厚生費	88,288	96,066	-7,778
		職員被服費	137,632		137,632
		研修研究費	12,198	17,347	-5,149
		事務消耗品費	299,042	339,228	-40,186
		印刷製本費	42,165		42,165
		修繕費	60,000	44,592	15,408
		通信運搬費	121,492	144,230	-22,738
		会議費		518	-518
		広報費	289,543	338,982	-49,439
		業務委託費	2,157,482	2,073,130	84,352
		拠点区分業務委託費	177,083	169,321	7,762
		手数料	78,183	57,984	20,199
		賃借料		504,690	-504,690
		租税公課	2,113,969	2,312,582	-198,613
		保守料	1,375,104	1,777,583	-402,479
		諸会費	666,000	651,000	15,000
		減価償却費	7,679,887	7,748,129	-68,242
		減価償却費	7,679,887	7,748,129	-68,242
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,657	-220,556	-134,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-354,657	-220,556	-134,101

事業・拠点 [0800:風の笛クリニック拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	60,863,557	60,960,009	-96,452
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,379,158	-3,799,900	-8,579,258
	収益	受取利息配当金収益	1,674	200	1,474
		受取利息配当金収益	1,674	200	1,474
		その他のサービス活動外収益	920	6,870	-5,950
		雑収益	920	6,870	-5,950
		サービス活動外収益計(4)	2,594	7,070	-4,476
	費用	支払利息	1,480,573	1,422,144	58,429
		支払利息	1,480,573	1,422,144	58,429
		サービス活動外費用計(5)	1,480,573	1,422,144	58,429
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,477,979	-1,415,074	-62,905
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,857,137	-5,214,974	-8,642,163
	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	129,534	-129,533
		器具及び備品売却損・処分損		129,534	-129,534
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,600		1,142,600
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,142,600		1,142,600
		事業区分間固定資産移管費用	496,300		496,300
		事業区分間固定資産移管費用	496,300		496,300
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)		1,638,901	129,534	1,509,367
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,638,901	-129,534	-1,509,367
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,496,038	-5,344,508	-10,151,530
		前期繰越活動増減差額(12)	9,162,935	14,507,443	-5,344,508
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-6,333,103	9,162,935	-15,496,038
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-6,333,103	9,162,935	-15,496,038