

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	1,778,472,072	1,747,554,229	30,917,843
		就労支援事業収益	22,388,324	29,041,969	-6,653,645
		障害福祉サービス等事業収益	375,743,550	360,398,813	15,344,737
		医療事業収益	36,355,178	39,770,518	-3,415,340
		経常経費寄附金収益	3,395,644	5,808,283	-2,412,639
		サービス活動収益計 (1)	2,216,354,768	2,182,573,812	33,780,956
	費 用	人件費	1,457,491,988	1,450,566,782	6,925,206
		事業費	377,315,640	381,041,079	-3,725,439
		事務費	248,688,636	234,396,582	14,292,054
		就労支援事業費用	36,545,619	44,916,511	-8,370,892
		利用者負担軽減額	1,715,145	1,533,685	181,460
		減価償却費	192,247,497	190,022,686	2,224,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,372,966	-66,325,807	-47,159
徴収不能額		245,610	135,037	110,573	
徴収不能引当金繰入	134,204	10,260	123,944		
サービス活動費用計 (2)	2,248,011,373	2,236,296,815	11,714,558		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-31,656,605	-53,723,003	22,066,398
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	344,280	95,764	248,516
		その他のサービス活動外収益	29,888,627	16,671,651	13,216,976
		サービス活動外収益計 (4)	30,232,907	16,767,415	13,465,492
	費 用	支払利息	43,761,667	38,917,616	4,844,051
		その他のサービス活動外費用	1,095,551	546,800	548,751
		サービス活動外費用計 (5)	44,857,218	39,464,416	5,392,802
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-14,624,311	-22,697,001
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-46,280,916	-76,420,004	30,139,088
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	752,000	390,000,000	-389,248,000
		その他の特別収益	10,260		10,260
		特別収益計 (8)	762,260	390,000,000	-389,237,740
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,163,054	614,899	1,548,155
		国庫補助金等特別積立金積立額		391,142,600	-391,142,600
特別費用計 (9)	2,163,054	391,757,499	-389,594,445		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-1,400,794	-1,757,499	356,705
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-47,681,710	-78,177,503	30,495,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		292,137,511	360,315,014	-68,177,503
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		244,455,801	282,137,511	-37,681,710
	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)		1,459,061		1,459,061
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		242,996,740	292,137,511	-49,140,771

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）2025年 4月 1日 （至）2026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	1,778,003,560	468,512	1,778,472,072
		就労支援事業収益	22,388,324		22,388,324
		障害福祉サービス等事業収益	375,743,550		375,743,550
		医療事業収益		36,355,178	36,355,178
		経常経費寄附金収益	3,395,644		3,395,644
		サービス活動収益計(1)	2,179,531,078	36,823,690	2,216,354,768
	費 用	人件費	1,424,169,294	33,322,694	1,457,491,988
		事業費	368,054,504	9,261,136	377,315,640
		事務費	240,885,344	7,803,292	248,688,636
		就労支援事業費用	36,545,619		36,545,619
		利用者負担軽減額	1,715,145		1,715,145
		減価償却費	184,749,822	7,497,675	192,247,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-66,119,198	-253,768	-66,372,966
徴収不能額		245,610		245,610	
	徴収不能引当金繰入	134,204		134,204	
	サービス活動費用計(2)	2,190,380,344	57,631,029	2,248,011,373	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,849,266	-20,807,339	-31,656,605
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	338,794	5,486	344,280
		その他のサービス活動外収益	29,786,646	101,981	29,888,627
		サービス活動外収益計(4)	30,125,440	107,467	30,232,907
	費 用	支払利息	41,930,249	1,831,418	43,761,667
		その他のサービス活動外費用	1,091,701	3,850	1,095,551
		サービス活動外費用計(5)	43,021,950	1,835,268	44,857,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-12,896,510	-1,727,801	-14,624,311
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-23,745,776	-22,535,140	-46,280,916
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	752,000		752,000
		その他の特別収益	10,260		10,260
		特別収益計(8)	762,260		762,260
	費 用	固定資産売却損・処分損	2,163,051	3	2,163,054
		特別費用計(9)	2,163,051	3	2,163,054
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-1,400,791	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-25,146,567	-22,535,143	-47,681,710
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		478,231,392	-186,093,881	292,137,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		453,084,825	-208,629,024	244,455,801
	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)		1,459,061		1,459,061
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			451,625,764	-208,629,024

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	ふもとの奏拠点	ほがらか福祉園拠点	障がいグループホーム拠点	小 計	訪問看護あしぬま拠点	風の笛クリニック拠点			小 計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	235,000		893,382,149	721,986,484	165,076,582			1,780,680,215		468,512	468,512	-2,676,655	1,778,472,072
		就労支援事業収益						37,455,804		37,455,804				-14,893,434	22,562,370
		障害福祉サービス等事業収益			2,866,126			252,329,748	120,547,676	375,743,550					375,743,550
		医療事業収益										44,287,968	44,287,968	-11,040	44,276,928
		経常経費寄附金収益	3,044,900		127,744	85,000		135,000	3,000	3,395,644					3,395,644
	サービス活動収益計(1)		3,279,900		896,376,019	722,071,484	165,076,582	289,920,552	120,550,676	2,197,275,213		44,756,480	44,756,480	-17,581,129	2,224,450,564
	費 用	人件費	2,493,855		568,889,753	463,263,070	132,346,246	170,463,414	86,712,956	1,424,169,294		33,322,694	33,322,694		1,457,491,988
		事業費			188,954,263	110,308,839	25,145,437	26,634,013	20,033,622	371,076,174		9,261,136	9,261,136	-2,887,270	377,450,040
		事務費	13,876,077		136,644,494	69,398,599	14,593,331	12,259,349	16,583,663	263,355,513		7,988,378	7,988,378	-14,693,859	256,650,032
		就労支援事業費用						36,545,619		36,545,619					36,545,619
		利用者負担軽減額			896,554	238,791	579,800			1,715,145					1,715,145
		減価償却費	5,532,386		106,915,595	44,939,109	9,038,971	13,222,323	5,101,438	184,749,822		7,497,675	7,497,675		192,247,497
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,885,353		-36,941,555	-14,512,922	-2,063,007	-8,582,243	-2,134,118	-66,119,198		-253,768	-253,768		-66,372,966	
徴収不能額				245,610					245,610					245,610	
徴収不能引当金繰入				134,204					134,204					134,204	
サービス活動費用計(2)		20,016,965		965,738,918	673,635,486	179,640,778	250,542,475	126,297,561	2,215,872,183		57,816,115	57,816,115	-17,581,129	2,256,107,169	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,737,065		-69,362,899	48,435,998	-14,564,196	39,378,077	-5,746,885	-18,596,970		-13,059,635	-13,059,635		-31,656,605	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	93,821		65,696	60,437	9,905	104,102	4,833	338,794		5,486	5,486		344,280
		その他のサービス活動外収益	203,994		28,186,734	132,923	253,500	267,014	742,481	29,786,646		101,981	101,981		29,888,627
	サービス活動外収益計(4)		297,815		28,252,430	193,360	263,405	371,116	747,314	30,125,440		107,467	107,467		30,232,907
	費 用	支払利息	5,667,349		28,650,608	6,419,074	319,194	874,024		41,930,249		1,831,418	1,831,418		43,761,667
		その他のサービス活動外費用					246,800	102,420	742,481	1,091,701		3,850	3,850		1,095,551
	サービス活動外費用計(5)		5,667,349		28,650,608	6,419,074	565,994	976,444	742,481	43,021,950		1,835,268	1,835,268		44,857,218
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-5,369,534		-398,178	-6,225,714	-302,589	-605,328	4,833	-12,896,510		-1,727,801	-1,727,801		-14,624,311	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-22,106,599		-69,761,077	42,210,284	-14,866,785	38,772,749	-5,742,052	-31,493,480		-14,787,436	-14,787,436		-46,280,916
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益							752,000	752,000					752,000
		拠点区分間繰入金収益				243,925				243,925				-243,925	1
		事業区分間固定資産移管収益				1				1					
		拠点区分間固定資産移管収益	957,586		54,929,034	448,500		1,117,544	178,500	57,631,164				-57,631,164	10,260
		その他の特別収益			10,260					10,260					762,261
	特別収益計(8)		957,586		54,939,294	692,426		1,117,544	930,500	58,637,350				-57,875,089	
	費 用	固定資産売却損・処分損	569,624		1,423,765	143,306		1	26,355	2,163,051		3	3		2,163,054
拠点区分間繰入金費用							243,925		243,925				-243,925	1	
事業区分間固定資産移管費用											1	1			
拠点区分間固定資産移管費用		54,929,034		2,523,630			178,500		57,631,164				-57,631,164		
特別費用計(9)		55,498,658		3,947,395	143,306		422,426	26,355	60,038,140		4	4	-57,875,089	2,163,055	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-54,541,072		50,991,899	549,120		695,118	904,145	-1,400,790		-4	-4		-1,400,794	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-76,647,671		-18,769,178	42,759,404	-14,866,785	39,467,867	-4,837,907	-32,894,270		-14,787,440	-14,787,440		-47,681,710
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-98,700,407		108,926,851	153,313,385	56,979,490	26,720,709	51,230,586	298,470,614		-6,333,103	-6,333,103		292,137,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-175,348,078		90,157,673	196,072,789	42,112,705	66,188,576	46,392,679	265,576,344		-21,120,543	-21,120,543		244,455,801
	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)							1,459,061		1,459,061					1,459,061
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-175,348,078		90,157,673	196,072,789	42,112,705	64,729,515	46,392,679	264,117,283		-21,120,543	-21,120,543		242,996,740

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）2025年 4月 1日（至）2026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	235,000	329,761	－94,761
		その他の事業収益	235,000	329,761	－94,761
		補助金事業収益	235,000	329,761	－94,761
		経常経費寄附金収益	3,044,900	5,258,000	－2,213,100
		経常経費寄附金収益	3,044,900	5,258,000	－2,213,100
		サービス活動収益計(1)	3,279,900	5,587,761	－2,307,861
	費 用	人件費	2,493,855	2,798,034	－304,179
		役員報酬	1,536,333	2,650,000	－1,113,667
		退職給付費用	957,522		957,522
		法定福利費		148,034	－148,034
		事務費	13,876,077	12,425,575	1,450,502
		福利厚生費	1,589,950	2,226,650	－636,700
		旅費交通費	6,840	10,399	－3,559
		研修研究費	237,634	334,664	－97,030
		事務消耗品費	110	101,118	－101,008
		印刷製本費		35,939	－35,939
		燃料費		1,096	－1,096
		通信運搬費	13,970	99,339	－85,369
		会議費	401,200	66,100	335,100
		広報費	33	60,262	－60,229
		業務委託費	9,336,844	1,735,668	7,601,176
		手数料	339,286	123,215	216,071
		保険料	54,390	186,090	－131,700
		賃借料	399,274	4,314,437	－3,915,163
		土地・建物賃借料		648,000	－648,000
		租税公課	1,392,557	1,390,647	1,910
		保守料		70,141	－70,141
		渉外費	56,193	109,960	－53,767
		諸会費	14,500	231,800	－217,300
		雑費	33,296	680,050	－646,754
		減価償却費	5,532,386	1,774,845	3,757,541
		減価償却費	5,532,386	1,774,845	3,757,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－1,885,353		－1,885,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－1,885,353		－1,885,353
		サービス活動費用計(2)	20,016,965	16,998,454	3,018,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			－16,737,065	－11,410,693
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	93,821	22,530	71,291
		受取利息配当金収益	93,821	22,530	71,291
		その他のサービス活動外収益	203,994	493,256	－289,262
		雑収益	203,994	493,256	－289,262
		サービス活動外収益計(4)	297,815	515,786	－217,971
	費 用	支払利息	5,667,349	3,592,117	2,075,232
		支払利息	5,667,349	3,592,117	2,075,232
	サービス活動外費用計(5)		5,667,349	3,592,117	2,075,232
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		－5,369,534	－3,076,331	－2,293,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)			－22,106,599	－14,487,024	－7,619,575
特 別 増	収 益	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	957,586		957,586
		拠点区分間固定資産移管収益	957,586		957,586

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）2025年 4月 1日（至）2026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)	957, 586	96, 416	861, 170
	固定資産売却損・処分損	569, 624	2	569, 622
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	569, 624		569, 624
	拠点区分間固定資産移管費用	54, 929, 034		54, 929, 034
	拠点区分間固定資産移管費用	54, 929, 034		54, 929, 034
	特別費用計 (9)	55, 498, 658	2	55, 498, 656
	特別増減差額 (10)=(8)－(9)	-54, 541, 072	96, 414	-54, 637, 486
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-76, 647, 671	-14, 390, 610	-62, 257, 061
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	-98, 700, 407	-84, 309, 797	-14, 390, 610
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-175, 348, 078	-98, 700, 407	-76, 647, 671
	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)	-175, 348, 078	-98, 700, 407	-76, 647, 671

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)	
サービス活動費	収	介護保険事業収益	893,382,149	893,630,240	-248,091
		施設介護料収益	415,901,729	408,234,904	7,666,825
		介護報酬収益	370,485,028	364,886,012	5,599,016
		利用者負担金収益(公費)	497,483	1,170,937	-673,454
		利用者負担金収益(一般)	44,919,218	42,177,955	2,741,263
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	171,754,936	193,104,593	-21,349,657
		介護報酬収益	170,700,608	191,496,571	-20,795,963
		介護予防報酬収益	1,054,328	1,608,022	-553,694
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	23,463,847	27,332,822	-3,868,975
		介護負担金収益(公費)	487,793	1,006,346	-518,553
		介護負担金収益(一般)	22,851,264	26,110,912	-3,259,648
		介護予防負担金収益(公費)	16,215	41,936	-25,721
		介護予防負担金収益(一般)	108,575	173,628	-65,053
		居宅介護支援介護料収益	25,072,188	24,300,229	771,959
		介護予防支援介護料収益	25,072,188	24,300,229	771,959
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	27,722,343	29,034,314	-1,311,971
		事業費収益	27,352,104	28,432,349	-1,080,245
		事業負担金収益(公費)	76,537	158,170	-81,633
		事業負担金収益(一般)	293,702	443,795	-150,093
		利用者等利用料収益	179,913,254	166,766,500	13,146,754
		食費収益(公費)	11,776,930	13,011,235	-1,234,305
		食費収益(一般)	74,019,695	68,195,226	5,824,469
		居住費収益(公費)	18,126,426	18,552,535	-426,109
		居住費収益(一般)	75,990,203	67,007,504	8,982,699
		その他の事業収益	49,553,852	44,856,878	4,696,974
		補助金事業収益	5,431,424	1,255,442	4,175,982
		受託事業収益	44,122,428	43,601,436	520,992
		障害福祉サービス等事業収益	2,866,126	3,257,741	-391,615
		自立支援給付費収益	2,282,633	2,731,927	-449,294
		介護給付費収益	2,282,633	2,731,927	-449,294
		利用者負担金収益	583,493	525,814	57,679
		経常経費寄附金収益	127,744	10,000	117,744
		経常経費寄附金収益	127,744	10,000	117,744
	サービス活動収益計(1)	896,376,019	896,897,981	-521,962	
活動費	人件費	568,889,753	595,073,190	-26,183,437	
	役員報酬	30,000	27,000	3,000	
	職員給料	364,603,378	390,606,717	-26,003,339	
	職員賞与	38,936,972	29,865,993	9,070,979	
	賞与引当金繰入	5,973,797	6,960,017	-986,220	
	非常勤職員給与	41,502,172	47,477,801	-5,975,629	
	派遣職員費	11,440,144	3,751,185	7,688,959	
	退職給付費用	17,568,500	19,301,000	-1,732,500	
	法定福利費	72,356,491	74,269,707	-1,913,216	
	嘱託職員費	16,478,299	22,813,770	-6,335,471	
	事業費	188,954,263	199,410,132	-10,455,869	
	給食費	77,829,060	77,729,649	99,411	
	拠点区分給食費		3,010	-3,010	
	介護用品費	11,912,681	13,709,069	-1,796,388	
	保健衛生費	1,865,556	2,002,282	-136,726	
	医療費		11,050	-11,050	
	被服費	3,640		3,640	
	教養娯楽費	1,386,149	1,761,926	-375,777	
	日用品費	952,556	1,169,036	-216,480	
	水道光熱費	63,288,980	65,965,314	-2,676,334	

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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 					

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	施設整備等補助金収益		390,000,000	-390,000,000
		施設整備等補助金収益		390,000,000	-390,000,000
		拠点区分間繰入金収益		13,960,798	-13,960,798
		拠点区分間繰入金収益		13,960,798	-13,960,798
		拠点区分間固定資産移管収益	54,929,034	111,322,410	-56,393,376
		拠点区分間固定資産移管収益	54,929,034	111,322,410	-56,393,376
		その他の特別収益	10,260		10,260
		徴収不能引当金戻入益	10,260		10,260
	特別収益計(8)		54,939,294	515,283,208	-460,343,914
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,423,765	486,380	937,385
		建物売却損・処分損		140,814	-140,814
		器具及び備品売却損・処分損	13	119,566	-119,553
		その他の固定資産売却損・処分損	1,423,752	226,000	1,197,752
		国庫補助金等特別積立金積立額		390,000,000	-390,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		390,000,000	-390,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2,523,630	81,916	2,441,714
		拠点区分間固定資産移管費用	2,523,630	81,916	2,441,714
	特別費用計(9)		3,947,395	390,568,296	-386,620,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		50,991,899	124,714,912	-73,723,013
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,769,178	17,889,780	-36,658,958	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		108,926,851	83,302,272	25,624,579
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		90,157,673	101,192,052	-11,034,379
	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)		90,157,673	106,192,052	-16,034,379

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）2025年 4月 1日（至）2026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 費 増 減	収 <			

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	研修研究費	380,527	589,454	-208,927	
		事務消耗品費	450,966	324,898	126,068	
		印刷製本費	117,921	279,007	-161,086	
		水道光熱費	142,400	150,000	-7,600	
		修繕費	2,836,315	2,610,724	225,591	
		通信運搬費	2,108,704	2,005,167	103,537	
		会議費	36,581		36,581	
		広報費	877,975	1,456,256	-578,281	
		業務委託費	39,762,777	42,389,279	-2,626,502	
		拠点区分業務委託費	8,920,307	8,757,150	163,157	
		手数料	824,456	340,905	483,551	
		保険料	152,004	149,753	2,251	
		賃借料	1,579,265	1,234,655	344,610	
		租税公課	2,304,228	71,041	2,233,187	
		保守料	4,578,924	4,750,211	-171,287	
		渉外費	4,608	17,130	-12,522	
		諸会費	1,022,333	1,024,000	-1,667	
		雑費	228,992	281,041	-52,049	
		利用者負担軽減額	238,791	249,038	-10,247	
		利用者負担軽減額	238,791	249,038	-10,247	
		減価償却費	44,939,109	44,902,363	36,746	
		減価償却費	44,939,109	44,902,363	36,746	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,512,922	-14,619,148	106,226	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,512,922	-14,619,148	106,226	
		サービス活動費用計 (2)		673,635,486	636,192,714	37,442,772
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		48,435,998	47,070,050	1,365,948
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	60,437	15,094	45,343	
		受取利息配当金収益	60,437	15,094	45,343	
		その他のサービス活動外収益	132,923	995,589	-862,666	
		受入研修費収益		132,000	-132,000	
		利用者等外給食収益	4,375	600	3,775	
		雑収益	128,548	862,989	-734,441	
		サービス活動外収益計 (4)	193,360	1,010,683	-817,323	
	費 用	支払利息	6,419,074	5,992,720	426,354	
		支払利息	6,120,200	5,992,720	127,480	
		その他の利息	298,874		298,874	
		サービス活動外費用計 (5)	6,419,074	5,992,720	426,354	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-6,225,714	-4,982,037	-1,243,677	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		42,210,284	42,088,013	122,271		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	243,925		243,925	
		拠点区分間繰入金収益	243,925		243,925	
		事業区分間固定資産移管収益	1	434,403	-434,402	
		事業区分間固定資産移管収益	1	434,403	-434,402	
		拠点区分間固定資産移管収益	448,500		448,500	
		拠点区分間固定資産移管収益	448,500		448,500	
		特別収益計 (8)	692,426	434,403	258,023	
	費 用	固定資産売却損・処分損	143,306	128,512	14,794	
		建物売却損・処分損		128,510	-128,510	
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	143,305	2	143,303	
		特別費用計 (9)	143,306	128,512	14,794	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		549,120	305,891	243,229		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		42,759,404	42,393,904	365,500		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)		153,313,385	113,654,280	39,659,105	

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）2025年 4月 1日（至）2026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)
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	196, 072, 789	156, 048, 184	40, 024, 605
	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)	196, 072, 789	156, 048, 184	40, 024, 605

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）2025年 4月 1日（至）2026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	益	介護保険事業収益	165,076,582	170,067,155	-4,990,573
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	114,969,651	119,492,887	-4,523,236
		介護報酬収益	110,241,831	116,117,174	-5,875,343
		介護予防報酬収益	4,727,820	3,375,713	1,352,107
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,076,712	13,584,284	-507,572
		介護負担金収益(公費)	292,831	272,568	20,263
		介護負担金収益(一般)	12,259,046	12,936,615	-677,569
		介護予防負担金収益(公費)	40,068		40,068
		介護予防負担金収益(一般)	484,767	375,101	109,666
		利用者等利用料収益	35,926,930	36,655,738	-728,808
		地域密着型介護サービス利用料収益	26,577,130	26,632,138	-55,008
		食費収益(一般)	9,349,800	10,023,600	-673,800
		その他の事業収益	1,103,289	334,246	769,043
		補助金事業収益	1,103,289	334,246	769,043
		サービス活動収益計(1)	165,076,582	170,067,155	-4,990,573
ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	費	人件費	132,346,246	129,495,970	2,850,276
		職員給料	86,060,992	81,728,183	4,332,809
		職員賞与	7,963,505	6,207,577	1,755,928
		賞与引当金繰入	1,516,232	1,442,749	73,483
		非常勤職員給与	8,985,419	8,286,490	698,929
		派遣職員費		387,465	-387,465
		退職給付費用	4,463,500	4,136,000	327,500
		法定福利費	17,429,575	17,051,129	378,446
		嘱託職員費	5,927,023	10,256,377	-4,329,354
		事業費	25,145,437	23,820,494	1,324,943
		給食費	10,022,262	8,804,135	1,218,127
		拠点区分給食費	3,200	43,200	-40,000
		保健衛生費	146,474	349,388	-202,914
		教養娯楽費	446,268	406,190	40,078
		日用品費	451,761	444,613	7,148
		水道光熱費	7,776,532	7,899,167	-122,635
		消耗器具備品費	1,322,465	1,538,377	-215,912
		保険料	207,276	143,455	63,821
		賃借料	4,114,447	3,436,374	678,073
		拠点区分賃借料	328,510	325,780	2,730
		車両費	326,242	358,315	-32,073
		雑費		71,500	-71,500
		事務費	14,593,331	13,553,838	1,039,493
		福利厚生費	342,760	403,518	-60,758
		拠点区分福利厚生費	201,460	255,570	-54,110
		旅費交通費	9,960	21,930	-11,970
		研修研究費	134,534	172,715	-38,181
		事務消耗品費	119,463	139,160	-19,697
		印刷製本費	54,156	41,773	12,383
		修繕費	597,201	712,267	-115,066
		通信運搬費	553,645	438,245	115,400
		会議費	2,355	2,967	-612
		広報費	440,144	816,372	-376,228
		業務委託費	6,093,843	5,142,129	951,714
		拠点区分業務委託費	756,555	743,695	12,860

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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		手数料	273,044	278,304	-5,260
		土地・建物賃借料	3,480,000	3,437,400	42,600
		租税公課	671,860	24,910	646,950
		保守料	625,654	702,395	-76,741
		渉外費	15,097	13,640	1,457
		諸会費	217,800	200,900	16,900
		雑費	3,800	5,948	-2,148
		利用者負担軽減額	579,800	90,000	489,800
		利用者負担軽減額	579,800	90,000	489,800
		減価償却費	9,038,971	9,320,744	-281,773
		減価償却費	9,038,971	9,320,744	-281,773
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,063,007	-2,092,539	29,532
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,063,007	-2,092,539	29,532
	サービス活動費用計(2)	179,640,778	174,188,507	5,452,271	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,564,196	-4,121,352	-10,442,844	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	9,905	3,752	6,153
		受取利息配当金収益	9,905	3,752	6,153
		その他のサービス活動外収益	253,500	546,800	-293,300
		利用者等外給食収益	248,000	546,800	-298,800
		雑収益	5,500		5,500
		サービス活動外収益計(4)	263,405	550,552	-287,147
	費 用	支払利息	319,194	349,002	-29,808
		支払利息	319,194	349,002	-29,808
		その他のサービス活動外費用	246,800	546,800	-300,000
		利用者等外給食費	246,800	546,800	-300,000
サービス活動外費用計(5)		565,994	895,802	-329,808	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-302,589	-345,250	42,661	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,866,785	-4,466,602	-10,400,183
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)			-14,866,785	-4,466,606	-10,400,179
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		56,979,490	61,446,096	-4,466,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,112,705	56,979,490	-14,866,785
	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)		42,112,705	56,979,490	-14,866,785

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(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	収益	就労支援事業収益	37,455,804	44,740,685	-7,284,881
		自主製品収益	1,236,087	1,358,817	-122,730
		受託作業収益	19,315,957	25,819,112	-6,503,155
		資源回収収益	741,389	743,418	-2,029
		受託販売収益	1,094,891	1,120,622	-25,731
		拠点区分就労支援事業収益	15,067,480	15,698,716	-631,236
		障害福祉サービス等事業収益	252,329,748	244,878,805	7,450,943
		自立支援給付費収益	220,123,753	215,977,442	4,146,311
		介護給付費収益	127,273,742	118,520,704	8,753,038
		訓練等給付費収益	92,850,011	95,515,320	-2,665,309
	費用	計画相談支援給付費収益		1,941,418	-1,941,418
		障害児施設給付費収益	22,875,695	20,961,141	1,914,554
		障害児通所給付費収益	22,799,310	19,965,356	2,833,954
		特例障害児通所給付費収益	76,385	75,174	1,211
		障害児相談支援給付費収益		920,611	-920,611
		利用者負担金収益	8,072,310	7,696,059	376,251
		その他の事業収益	1,257,990	244,163	1,013,827
		補助金事業収益	1,257,990	244,163	1,013,827
		経常経費寄附金収益	135,000	520,000	-385,000
		経常経費寄附金収益	135,000	520,000	-385,000
	サービス活動収益計(1)	289,920,552	290,139,490	-218,938	
サービス活動増減	費用	人件費	170,463,414	173,647,694	-3,184,280
		職員給料	97,090,801	103,943,212	-6,852,411
		職員賞与	11,789,453	9,987,103	1,802,350
		賞与引当金繰入	2,060,049	2,037,475	22,574
		非常勤職員給与	14,391,731	14,282,972	108,759
		派遣職員費	2,712,485	2,571,050	141,435
		退職給付費用	6,092,500	5,893,500	199,000
		法定福利費	23,459,764	23,902,116	-442,352
		嘱託職員費	12,866,631	11,030,266	1,836,365
		事業費	26,634,013	26,834,983	-200,970
		給食費	9,066,782	8,563,857	502,925
		保健衛生費	441,618	333,825	107,793
		拠点区分保健衛生費		285,449	-285,449
		教養娯楽費	400,263	429,053	-28,790
		日用品費	611,365	754,534	-143,169
		水道光熱費	6,426,964	8,702,848	-2,275,884
		消耗器具備品費	839,563	384,121	455,442
		保険料	324,134	332,190	-8,056
		賃借料	6,875,389	5,220,308	1,655,081
		教育指導費	8,669	16,940	-8,271
		車輛費	1,636,589	1,696,588	-59,999
		雑費	2,677	115,270	-112,593
		事務費	12,259,349	11,426,035	833,314
		福利厚生費	519,131	614,858	-95,727
		拠点区分福利厚生費	301,210	290,760	10,450
		職員被服費	199,316	168,702	30,614
		旅費交通費	27,243	6,563	20,680
研修研究費	146,481	318,957	-172,476		
事務消耗品費	194,007	271,624	-77,617		

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	印刷製本費	50,847	32,934	17,913		
		修繕費	1,525,659	1,164,914	360,745		
		通信運搬費	669,986	705,678	-35,692		
		会議費	4,609		4,609		
		広報費	157,973	1,172,842	-1,014,869		
		業務委託費	4,588,113	2,962,567	1,625,546		
		拠点区分業務委託費		264,134	-264,134		
		手数料	318,042	343,351	-25,309		
		保険料		25,590	-25,590		
		賃借料		487,861	-487,861		
		土地・建物賃借料	666,500	643,900	22,600		
		租税公課	1,135,634	40,101	1,095,533		
		保守料	1,098,571	1,289,988	-191,417		
		渉外費	26,500	2,961	23,539		
		諸会費	626,017	544,028	81,989		
		雑費	3,510	73,722	-70,212		
		就労支援事業費用	36,545,619	44,916,511	-8,370,892		
		就労支援事業販売原価	36,545,619	44,916,511	-8,370,892		
		当期就労支援事業製造原価	36,545,619	44,916,511	-8,370,892		
		合計	36,545,619	44,916,511	-8,370,892		
		差引	36,545,619	44,916,511	-8,370,892		
		減価償却費	13,222,323	13,396,613	-174,290		
		減価償却費	13,222,323	13,396,613	-174,290		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,582,243	-8,770,558	188,315		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,582,243	-8,770,558	188,315		
		サービス活動費用計(2)			250,542,475	261,451,278	-10,908,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			39,378,077	28,688,212	10,689,865
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	104,102	25,964	78,138		
		受取利息配当金収益	104,102	25,964	78,138		
		その他のサービス活動外収益	267,014	565,533	-298,519		
		受入研修費収益	90,000	211,000	-121,000		
		利用者等外給食収益	139,400	15,200	124,200		
		雑収益	37,614	339,333	-301,719		
		サービス活動外収益計(4)	371,116	591,497	-220,381		
	費 用	支払利息	874,024	1,225,185	-351,161		
		支払利息	874,024	1,225,185	-351,161		
		その他のサービス活動外費用	102,420		102,420		
		利用者等外給食費	102,420		102,420		
		サービス活動外費用計(5)	976,444	1,225,185	-248,741		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-605,328	-633,688	28,360		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			38,772,749	28,054,524	10,718,225		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	1,117,544	81,916	1,035,628		
		拠点区分間固定資産移管収益	1,117,544	81,916	1,035,628		
		特別収益計(8)	1,117,544	81,916	1,035,628		
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1		
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1		
		拠点区分間繰入金費用	243,925	5,000,000	-4,756,075		
		拠点区分間繰入金費用	243,925	5,000,000	-4,756,075		
		拠点区分間固定資産移管費用	178,500		178,500		
		拠点区分間固定資産移管費用	178,500		178,500		

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）2025年 4月 1日 （至）2026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)
	特別費用計(9)	422,426	5,000,000	-4,577,574
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	695,118	-4,918,084	5,613,202
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,467,867	23,136,440	16,331,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,720,709	-1,415,731	28,136,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,188,576	21,720,709	44,467,867
	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)	1,459,061		1,459,061
	設備等整備積立金積立額	1,459,061		1,459,061
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	64,729,515	26,720,709	38,008,806

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）2025年 4月 1日 （至）2026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	障害福祉サービス等事業収益	120,547,676	112,262,267	8,285,409
		自立支援給付費収益	86,253,695	74,307,099	11,946,596
		訓練等給付費収益	86,253,695	74,307,099	11,946,596
		利用者負担金収益	23,747,633	24,187,715	-440,082
		補足給付費収益	4,210,000	4,440,000	-230,000
		特定障害者特別給付費収益	4,210,000	4,440,000	-230,000
		その他の事業収益	6,336,348	9,327,453	-2,991,105
	益	補助金事業収益	6,336,348	9,327,453	-2,991,105
		経常経費寄附金収益	3,000		3,000
		経常経費寄附金収益	3,000		3,000
	サービス活動収益計(1)		120,550,676	112,262,267	8,288,409
	費 用	人件費	86,712,956	83,017,905	3,695,051
		職員給料	43,749,853	39,141,113	4,608,740
		職員賞与	4,231,192	2,504,298	1,726,894
		賞与引当金繰入	803,389	640,309	163,080
		非常勤職員給与	935,241	4,060,661	-3,125,420
		退職給付費用	2,123,000	2,320,500	-197,500
		法定福利費	9,300,803	8,707,652	593,151
		嘱託職員費	25,569,478	25,643,372	-73,894
		事業費	20,033,622	18,891,162	1,142,460
		給食費	8,967,395	9,514,359	-546,964
		拠点区分給食費	560	54,600	-54,040
		保健衛生費	324,595	138,309	186,286
		拠点区分保健衛生費		27,600	-27,600
		教養娯楽費	18,864	26,150	-7,286
		日用品費	819,601	767,290	52,311
		水道光熱費	7,225,995	6,897,588	328,407
		消耗器具備品費	634,257	254,087	380,170
		保険料	84,553	131,260	-46,707
		賃借料	1,867,751	972,710	895,041
		車輛費	68,101	71,459	-3,358
		雑費	21,950	35,750	-13,800
		事務費	16,583,663	14,334,180	2,249,483
		福利厚生費	231,508	291,552	-60,044
		拠点区分福利厚生費	284,040	350,130	-66,090
		研修研究費	55,904	72,781	-16,877
		事務消耗品費	65,830	100,972	-35,142
		印刷製本費	5,756		5,756
		修繕費	753,263	299,804	453,459
		通信運搬費	714,299	759,880	-45,581
		広報費	78,982	293,210	-214,228
		業務委託費	3,547,188	2,549,957	997,231
		拠点区分業務委託費	840,650	842,250	-1,600
		手数料	117,544	132,797	-15,253
		土地・建物賃借料	9,018,000	8,374,200	643,800
		租税公課	606,751	5,451	601,300
		保守料	195,648	199,996	-4,348
		諸会費	68,300	61,200	7,100
		減価償却費	5,101,438	5,082,656	18,782
		減価償却費	5,101,438	5,082,656	18,782

障がいグループホーム拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2025年 4月 1日 (至) 2026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)
		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)	126,297,561	119,191,785	7,105,776
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,746,885	-6,929,518	1,182,633
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,833	2,644	2,189
		受取利息配当金収益	4,833	2,644	2,189
		その他のサービス活動外収益	742,481	1,040	741,441
		利用者等外給食収益	742,481		742,481
		雑収益		1,040	-1,040
		サービス活動外収益計(4)	747,314	3,684	743,630
	費 用	その他のサービス活動外費用	742,481		742,481
		利用者等外給食費	742,481		742,481
		サービス活動外費用計(5)	742,481		742,481
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,833	3,684	1,149
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,742,052	-6,925,834	1,183,782
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	752,000		752,000
		施設整備等補助金収益	752,000		752,000
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	178,500		178,500
		拠点区分間固定資産移管収益	178,500		178,500
		特別収益計(8)	930,500	5,000,000	-4,069,500
	費 用	固定資産売却損・処分損	26,355		26,355
		器具及び備品売却損・処分損	26,355		26,355
		特別費用計(9)	26,355		26,355
特別増減差額(10)=(8)-(9)			904,145	5,000,000	-4,095,855
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,837,907	-1,925,834	-2,912,073
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		51,230,586	53,156,420	-1,925,834
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,392,679	51,230,586	-4,837,907
	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)		46,392,679	51,230,586	-4,837,907

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収入			
	介護保険事業収益	468,512	284,592	183,920
	その他の事業収益	468,512	284,592	183,920
	市町村特別事業収益	468,512	284,592	183,920
	医療事業収益	44,287,968	48,199,807	-3,911,839
	外来診療収益	28,432,841	32,485,847	-4,053,006
	保健予防活動収益	10,360,727	10,270,960	89,767
	その他の医療事業収益	5,494,400	5,443,000	51,400
	補助金事業収益		83,000	-83,000
	拠点区分間医療連携収入	5,494,400	5,360,000	134,400
	サービス活動収益計(1)	44,756,480	48,484,399	-3,727,919
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,322,694	35,766,014	-2,443,320
	職員給料	5,565,400	12,207,546	-6,642,146
	職員賞与	765,978	1,195,304	-429,326
	賞与引当金繰入	121,000	119,625	1,375
	非常勤職員給与	2,477,000	15,560,360	-13,083,360
	退職給付費用	802,500	772,500	30,000
	法定福利費	3,674,530	3,710,679	-36,149
	嘱託職員費	19,916,286	2,200,000	17,716,286
	事業費	9,261,136	10,154,132	-892,996
	医薬品費	4,542,371	5,736,531	-1,194,160
	診療・療養等材料費	656,637	711,491	-54,854
	保健衛生費	18,480	14,390	4,090
	日用品費	77,530	103,154	-25,624
	水道光熱費	1,285,364	1,454,937	-169,573
	消耗器具備品費	409,233	326,279	82,954
	保険料	88,596	155,473	-66,877
	賃借料	2,071,920	1,651,877	420,043
	車輛費	111,005		111,005
	事務費	7,988,378	7,618,181	370,197
	福利厚生費	95,900	88,288	7,612
	拠点区分福利厚生費	11,040		11,040
	職員被服費		137,632	-137,632
	研修研究費	11,000	12,198	-1,198
	事務消耗品費	252,743	299,042	-46,299
	印刷製本費	12,558	42,165	-29,607
	修繕費	24,200	60,000	-35,800
	通信運搬費	114,324	121,492	-7,168
	広報費	208,523	289,543	-81,020
	業務委託費	2,471,079	2,157,482	313,597
	拠点区分業務委託費	174,046	177,083	-3,037
	手数料	68,508	78,183	-9,675
	租税公課	2,332,509	2,113,969	218,540
	保守料	1,504,614	1,375,104	129,510
	諸会費	707,334	666,000	41,334
	減価償却費	7,497,675	7,679,887	-182,212
	減価償却費	7,497,675	7,679,887	-182,212
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,768	-354,657	100,889
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,768	-354,657	100,889
		サービス活動費用計(2)	57,816,115	60,863,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,059,635	-12,379,158	-680,477

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) 2025年 4月 1日 (至) 2026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	収 益	受取利息配当金収益	5,486	1,674	3,812
		受取利息配当金収益	5,486	1,674	3,812
		その他のサービス活動外収益	101,981	920	101,061
		雑収益	101,981	920	101,061
		サービス活動外収益計(4)	107,467	2,594	104,873
	費 用	支払利息	1,831,418	1,480,573	350,845
		支払利息	1,831,418	1,480,573	350,845
		その他のサービス活動外費用	3,850		3,850
		雑損失	3,850		3,850
		サービス活動外費用計(5)	1,835,268	1,480,573	354,695
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,727,801	-1,477,979	-249,822	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,787,436	-13,857,137	-930,299	
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	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	3	1	2
		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	1	496,300	-496,299
		事業区分間固定資産移管費用	1	496,300	-496,299
		特別費用計(9)	4	1,638,901	-1,638,897
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4	-1,638,901	1,638,897
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,787,440	-15,496,038	708,598	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-6,333,103	9,162,935	-15,496,038
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-21,120,543	-6,333,103	-14,787,440
	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)		-21,120,543	-6,333,103	-14,787,440