

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	8,401,516	8,183,191	218,325
	障害福祉サービス等事業収益	1,554,800,107	1,568,911,005	△ 14,110,898
	事業収益	16,496,000	18,196,600	△ 1,700,600
	雑収益	4,249,798	3,755,871	493,927
	経常経費寄附金収益	1,892,498	999,520	892,978
	サービス活動収益計(1)	1,585,839,919	1,600,046,187	△ 14,206,268
	費用			
	人件費	1,176,470,144	1,128,558,300	47,911,844
	事業費	179,026,731	180,271,254	△ 1,244,523
	事務費	106,621,393	138,680,528	△ 32,059,135
	就労支援事業費用	14,433,292	13,550,494	882,798
	減価償却費	141,634,657	146,900,398	△ 5,265,741
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,862,561	△ 44,678,610	816,049
国庫補助金等特別積立金積立額	11,301,000	3,206,000	8,095,000	
徴収不能額	1,536	0	1,536	
サービス活動費用計(2)	1,585,626,192	1,566,488,364	19,137,828	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	213,727	33,557,823	△ 33,344,096	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	991,686	941,296	50,390
	その他のサービス活動外収益	4,781,460	4,487,723	293,737
	サービス活動外収益計(4)	5,773,146	5,429,019	344,127
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,895,014	1,815,205	79,809	
サービス活動外費用計(5)	1,895,014	1,815,205	79,809	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,878,132	3,613,814	264,318	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,091,859	37,171,637	△ 33,079,778	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	11,301,000	3,206,000	8,095,000
	施設整備等寄附金収益	187,000	0	187,000
	固定資産受贈額	0	1,168,950	△ 1,168,950
	特別収益計(8)	11,488,000	4,374,950	7,113,050
費用				
固定資産売却損・処分損	110,228	84,168,707	△ 84,058,479	
特別費用計(9)	110,228	84,168,707	△ 84,058,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,377,772	△ 79,793,757	91,171,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,469,631	△ 42,622,120	58,091,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,936,705,736	2,064,047,856	△ 127,342,120
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,952,175,367	2,021,425,736	△ 69,250,369
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	2,320,000	△ 2,320,000
	その他の積立金積立額(16)	37,470,000	87,040,000	△ 49,570,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,914,705,367	1,936,705,736	△ 22,000,369

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点 (公益事業)	障害者相談支援 センター-中信拠点 (公益事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
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	0	10,301,250	10,301,250	0	10,301,250
	事業収益	0	3,250	3,250	0	3,250
	サービス活動収益計(1)	0	10,304,500	10,304,500	0	10,304,500
	費用					
	人件費	0	7,233,243	7,233,243	0	7,233,243
事業費	0	51,689	51,689	0	51,689	
事務費	0	2,818,141	2,818,141	0	2,818,141	
サービス活動費用計(2)	0	10,103,073	10,103,073	0	10,103,073	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	201,427	201,427	0	201,427	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	11	13	24	0	24
	サービス活動外収益計(4)	11	13	24	0	24
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	13	24	0	24	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11	201,440	201,451	0	201,451	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	2,840,000	2,840,000	0	2,840,000
	特別収益計(8)	0	2,840,000	2,840,000	0	2,840,000
	費用					
事業区分間繰入金費用	416,544	0	416,544	0	416,544	
特別費用計(9)	416,544	0	416,544	0	416,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 416,544	2,840,000	2,423,456	0	2,423,456	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 416,533	3,041,440	2,624,907	0	2,624,907	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,533	2,183,101	2,599,634	0	2,599,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	5,224,541	5,224,541	0	5,224,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	5,224,541	5,224,541		5,224,541

勘定科目		法人本部	障害者相談支援センター中信	地域サポートセンター	梓 荘	ささらの里	こきりこささら
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	21,922,774	89,821,906	341,153,081	374,777,476	66,295,318
	事業収益	36,000	49,750	1,956,000	3,159,000	3,627,000	801,000
	雑収益	1,710,724	0	9,800	197,798	524,300	31,148
	経常経費寄附金収益	0	0	8,424	475,000	180,554	0
	サービス活動収益計(1)	1,746,724	21,972,524	91,796,130	344,984,879	379,109,330	67,127,466
	費用						
	人件費	75,123,835	23,554,435	24,490,951	242,749,497	282,022,292	57,854,965
	事業費	299,083	103,897	1,136,069	46,460,028	46,739,002	7,688,050
	事務費	20,820,544	1,364,403	36,364,694	8,360,183	12,537,885	2,024,463
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
減価償却費	6,136,229	0	10,777,127	34,013,536	28,136,382	4,548,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 733,677	0	△ 2,084,496	△ 14,799,331	△ 9,458,136	△ 1,459,731	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	4,598,000	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	1,536	
サービス活動費用計(2)	101,646,014	25,022,735	70,684,345	321,381,913	359,977,425	70,657,884	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 99,899,290	△ 3,050,211	21,111,785	23,602,966	19,131,905	△ 3,530,418	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	984,762	99	498	1,452	1,733	342
	その他のサービス活動外収益	0	162,000	0	1,132,254	1,301,152	294,120
	サービス活動外収益計(4)	984,762	162,099	498	1,133,706	1,302,885	294,462
	費用						
その他のサービス活動外費用	0	0	0	390,034	416,520	161,928	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	390,034	416,520	161,928	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,762	162,099	498	743,672	886,365	132,534	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 98,914,528	△ 2,888,112	21,112,283	24,346,638	20,018,270	△ 3,397,884	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	4,598,000	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	416,544	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	103,770,000	7,750,000	0	0	9,450,000	15,390,000
	特別収益計(8)	104,186,544	7,750,000	0	4,598,000	9,450,000	15,390,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	110,225	0
	事業区分間繰入金費用	0	2,840,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	15,440,000	37,930,000	24,650,000	5,190,000
特別費用計(9)	0	2,840,000	15,440,000	37,930,000	24,760,225	5,190,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,186,544	4,910,000	△ 15,440,000	△ 33,332,000	△ 15,310,225	10,200,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,272,016	2,021,888	5,672,283	△ 8,985,362	4,708,045	6,802,116	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,911,368	11,003,458	175,065,849	316,628,101	540,211,687	93,141,978
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,183,384	13,025,346	180,738,132	307,642,739	544,919,732	99,944,094
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	12,510,000	4,310,000	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	77,183,384	13,025,346	168,228,132	303,332,739	544,919,732	99,944,094

事業活動内訳表

(至)令和6年3月31日

(単位:円)

みすぎの森	共立学舎	チャレンジ松本 (福祉事業)	チャレンジ松本 (就労事業)	あい・アドバンス 今井	合計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	14,477,086	0	14,477,086	△ 6,075,570	8,401,516
63,784,785	222,770,634	68,457,999	0	295,514,884	1,544,498,857	0	1,544,498,857
1,185,000	2,745,800	419,000	0	2,514,200	16,492,750	0	16,492,750
34,395	763,495	87,964	0	971,534	4,331,158	△ 81,360	4,249,798
0	371,000	0	0	857,520	1,892,498	0	1,892,498
65,004,180	226,650,929	68,964,963	14,477,086	299,858,138	1,581,692,349	△ 6,156,930	1,575,535,419
32,733,822	161,856,032	56,721,178	0	212,129,894	1,169,236,901	0	1,169,236,901
932,175	32,850,977	4,870,998	0	39,656,805	180,737,084	△ 1,762,042	178,975,042
1,356,707	10,508,658	5,165,921	0	9,925,262	108,428,720	△ 4,625,468	103,803,252
0	0	0	14,433,292	0	14,433,292	0	14,433,292
9,014,461	17,865,499	6,318,560	471,686	24,352,576	141,634,657	0	141,634,657
△ 797,999	△ 8,863,018	△ 755,999	0	△ 4,910,174	△ 43,862,561	0	△ 43,862,561
0	5,000,000	0	0	1,703,000	11,301,000	0	11,301,000
0	0	0	0	0	1,536	0	1,536
43,239,166	219,218,148	72,320,658	14,904,978	282,857,363	1,581,910,629	△ 6,387,510	1,575,523,119
21,765,014	7,432,781	△ 3,355,695	△ 427,892	17,000,775	△ 218,280	230,580	12,300
375	900	234	30	1,237	991,662	0	991,662
0	940,967	83,000	0	1,098,547	5,012,040	△ 230,580	4,781,460
375	941,867	83,234	30	1,099,784	6,003,702	△ 230,580	5,773,122
0	451,878	51,396	0	423,258	1,895,014	0	1,895,014
0	451,878	51,396	0	423,258	1,895,014	0	1,895,014
375	489,989	31,838	30	676,526	4,108,688	△ 230,580	3,878,108
21,765,389	7,922,770	△ 3,323,857	△ 427,862	17,677,301	3,890,408	0	3,890,408
0	5,000,000	0	0	1,703,000	11,301,000	0	11,301,000
0	0	0	0	187,000	187,000	0	187,000
0	0	0	0	0	416,544	0	416,544
0	5,550,000	2,790,000	0	0	144,700,000	△ 144,700,000	0
	10,550,000	2,790,000	0	1,890,000	156,604,544	△ 144,700,000	11,904,544
1	1	0	0	1	110,228	0	110,228
0	0	0	0	0	2,840,000	0	2,840,000
10,290,000	4,390,000	7,970,000	0	38,840,000	144,700,000	△ 144,700,000	0
10,290,001	4,390,001	7,970,000	0	38,840,001	147,650,228	△ 144,700,000	2,950,228
△ 10,290,001	6,159,999	△ 5,180,000	0	△ 36,950,001	8,954,316	0	8,954,316
11,475,388	14,082,769	△ 8,503,857	△ 427,862	△ 19,272,700	12,844,724	0	12,844,724
128,041,604	195,447,701	96,605,863	578,826	305,469,667	1,934,106,102	0	1,934,106,102
139,516,992	209,530,470	88,102,006	150,964	286,196,967	1,946,950,826	0	1,946,950,826
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
11,840,000	0	1,830,000	0	6,980,000	37,470,000	0	37,470,000
127,676,992	209,530,470	86,272,006	150,964	279,216,967	1,909,480,826	0	1,909,480,826

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	8,401,516	0	8,401,516	0	8,401,516
	障害福祉サービス等事業収益	1,544,498,857	10,301,250	1,554,800,107	0	1,554,800,107
	事業収益	16,492,750	3,250	16,496,000	0	16,496,000
	雑収益	4,249,798	0	4,249,798	0	4,249,798
	経常経費寄附金収益	1,892,498	0	1,892,498	0	1,892,498
	サービス活動収益計(1)	1,575,535,419	10,304,500	1,585,839,919	0	1,585,839,919
	費用					
	人件費	1,169,236,901	7,233,243	1,176,470,144	0	1,176,470,144
	事業費	178,975,042	51,689	179,026,731	0	179,026,731
	事務費	103,803,252	2,818,141	106,621,393	0	106,621,393
	就労支援事業費用	14,433,292	0	14,433,292	0	14,433,292
	減価償却費	141,634,657	0	141,634,657	0	141,634,657
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 43,862,561	0	△ 43,862,561	0	△ 43,862,561
国庫補助金等特別積立金積立額	11,301,000	0	11,301,000	0	11,301,000	
徴収不能額	1,536	0	1,536	0	1,536	
サービス活動費用計(2)	1,575,523,119	10,103,073	1,585,626,192	0	1,585,626,192	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,300	201,427	213,727	0	213,727	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	991,662	24	991,686	0	991,686
	その他のサービス活動外収益	4,781,460	0	4,781,460	0	4,781,460
	サービス活動外収益計(4)	5,773,122	24	5,773,146	0	5,773,146
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,895,014	0	1,895,014	0	1,895,014	
サービス活動外費用計(5)	1,895,014	0	1,895,014	0	1,895,014	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,878,108	24	3,878,132	0	3,878,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,890,408	201,451	4,091,859	0	4,091,859	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	11,301,000	0	11,301,000	0	11,301,000
	施設整備等寄附金収益	187,000	0	187,000	0	187,000
	事業区分間繰入金収益	416,544	2,840,000	3,256,544	△ 3,256,544	0
	特別収益計(8)	11,904,544	2,840,000	14,744,544	△ 3,256,544	11,488,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	110,228	0	110,228	0	110,228
事業区分間繰入金費用	2,840,000	416,544	3,256,544	△ 3,256,544	0	
特別費用計(9)	2,950,228	416,544	3,366,772	△ 3,256,544	110,228	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,954,316	2,423,456	11,377,772	0	11,377,772	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,844,724	2,624,907	15,469,631	0	15,469,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,934,106,102	2,599,634	1,936,705,736	0	1,936,705,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,946,950,826	5,224,541	1,952,175,367	0	1,952,175,367
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	37,470,000	0	37,470,000	0	37,470,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,909,480,826	5,224,541	1,914,705,367	0	1,914,705,367

法人本部(社会福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	事業収益	36,000	64,000	△ 28,000	
	その他の事業収益	36,000	64,000	△ 28,000	
	補助金事業収益	36,000	64,000	△ 28,000	
	雑収益	1,710,724	1,374,000	336,724	
	雑収益	1,710,724	1,374,000	336,724	
	サービス活動収益計(1)	1,746,724	1,438,000	308,724	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	75,123,835	72,025,610	3,098,225	
	役員報酬	1,650,869	1,605,000	45,869	
	職員給料	45,841,887	44,991,579	850,308	
	職員賞与	10,383,813	9,515,914	867,899	
	賞与引当金繰入	5,423,044	4,889,832	533,212	
	退職給付費用	1,925,472	1,898,760	26,712	
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0	
	退職給付引当金繰入	857,472	830,760	26,712	
	法定福利費	9,898,750	9,124,525	774,225	
	事業費	299,083	51,608	247,475	
	水道光熱費	174,495	0	174,495	
	保険料	17,540	0	17,540	
	車両費	107,048	51,608	55,440	
	事務費	20,820,544	18,162,413	2,658,131	
	福利厚生費	1,057,451	1,127,990	△ 70,539	
	旅費交通費	113,240	31,528	81,712	
	研修研究費	863,167	553,560	309,607	
	事務消耗品費	421,045	554,237	△ 133,192	
	印刷製本費	160,738	33,375	127,363	
	修繕費	4,070	52,800	△ 48,730	
	通信運搬費	426,767	443,327	△ 16,560	
	会議費	8,300	2,600	5,700	
	広報費	270,380	197,125	73,255	
	業務委託費	5,223,680	3,015,600	2,208,080	
	手数料	1,200,585	897,883	302,702	
	保険料	2,401,429	2,342,919	58,510	
	賃借料	4,211,471	4,653,296	△ 441,825	
	土地・建物賃借料	217,856	229,626	△ 11,770	
	租税公課	35,050	1,350	33,700	
	保守料	3,287,671	2,967,331	320,340	
	渉外費	357,516	390,032	△ 32,516	
	諸会費	159,000	179,000	△ 20,000	
	車両費	5,850	0	5,850	
	雑費	395,278	488,834	△ 93,556	
	減価償却費	6,136,229	6,479,520	△ 343,291	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 733,677	△ 871,294	137,617	
	サービス活動費用計(2)	101,646,014	95,847,857	5,798,157	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 99,899,290	△ 94,409,857	△ 5,489,433	
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	984,762	934,533	50,229
		サービス活動外収益計(4)	984,762	934,533	50,229
		費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	984,762	934,533	50,229		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 98,914,528	△ 93,475,324	△ 5,439,204		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	416,544	370,000	46,544	
	拠点区分間繰入金収益	103,770,000	100,600,000	3,170,000	
	特別収益計(8)	104,186,544	100,970,000	3,216,544	
	費用				
事業区分間繰入金費用	0	80,000	△ 80,000		
拠点区分間繰入金費用	0	470,000	△ 470,000		
特別費用計(9)	0	550,000	△ 550,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,186,544	100,420,000	3,766,544		

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,272,016	6,944,676	△ 1,672,660
繰前期繰越活動増減差額(12)	71,911,368	64,026,692	7,884,676
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,183,384	70,971,368	6,212,016
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	940,000	△ 940,000
備品等購入積立金取崩額	0	940,000	△ 940,000
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)	77,183,384	71,911,368	5,272,016

法人本部拠点(公益事業) 拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	0	38,470,000	△ 38,470,000
	その他の事業収益	0	38,470,000	△ 38,470,000
	受託事業収益(公費)	0	38,470,000	△ 38,470,000
	サービス活動収益計(1)	0	38,470,000	△ 38,470,000
	費用			
事務費	0	38,100,000	△ 38,100,000	
業務委託費	0	38,100,000	△ 38,100,000	
サービス活動費用計(2)	0	38,100,000	△ 38,100,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	370,000	△ 370,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	63	△ 52
	サービス活動外収益計(4)	11	63	△ 52
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	63	△ 52	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11	370,063	△ 370,052	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	416,544	370,000	46,544
特別費用計(9)	416,544	370,000	46,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 416,544	△ 370,000	△ 46,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 416,533	63	△ 416,596	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,533	416,470	63
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	416,533	△ 416,533
	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)	0	416,533	△ 416,533

障害者相談支援センター中信(社会福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	21,922,774	22,923,232	△ 1,000,458
	自立支援給付費収益	21,922,774	22,923,232	△ 1,000,458
	計画相談支援給付費収益	21,922,774	22,923,232	△ 1,000,458
	事業収益	49,750	2,126,800	△ 2,077,050
	その他の事業収益	49,750	2,126,800	△ 2,077,050
	補助金事業収益	49,750	126,800	△ 77,050
	受託事業収益(一般)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	雑収益	0	152	△ 152
	雑収益	0	152	△ 152
	サービス活動収益計(1)	21,972,524	25,050,184	△ 3,077,660
	人件費	23,554,435	23,837,584	△ 283,149
	職員給料	14,894,046	14,575,065	318,981
	職員賞与	2,987,965	3,340,069	△ 352,104
	賞与引当金繰入	1,646,127	2,103,249	△ 457,122
	退職給付費用	879,072	870,840	8,232
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	退職給付引当金繰入	345,072	336,840	8,232
	法定福利費	3,147,225	2,948,361	198,864
	事業費	103,897	80,198	23,699
	車輛費	103,897	80,198	23,699
事務費	1,364,403	1,434,276	△ 69,873	
福利厚生費	79,178	93,307	△ 14,129	
研修研究費	38,100	43,000	△ 4,900	
事務消耗品費	40,346	74,398	△ 34,052	
印刷製本費	22,370	27,336	△ 4,966	
通信運搬費	437,211	459,679	△ 22,468	
手数料	440	440	0	
賃借料	478,353	455,620	22,733	
土地・建物賃借料	49,416	50,000	△ 584	
租税公課	10,000	3,500	6,500	
保守料	74,264	74,076	188	
車輛費	3,600	1,020	2,580	
雑費	131,125	151,900	△ 20,775	
サービス活動費用計(2)	25,022,735	25,352,058	△ 329,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,050,211	△ 301,874	△ 2,748,337	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99	64	35
	その他のサービス活動外収益	162,000	80,000	82,000
	受入研修費収益	162,000	80,000	82,000
	サービス活動外収益計(4)	162,099	80,064	82,035
費用	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162,099	80,064	82,035	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,888,112	△ 221,810	△ 2,666,302	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,750,000	4,690,000	3,060,000
	特別収益計(8)	7,750,000	4,690,000	3,060,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,840,000	2,920,000	△ 80,000
拠点区分間繰入金費用	0	20,000	△ 20,000	
特別費用計(9)	2,840,000	2,940,000	△ 100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,910,000	1,750,000	3,160,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,021,888	1,528,190	493,698	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,003,458	9,475,268	1,528,190
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,025,346	11,003,458	2,021,888
	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)	13,025,346	11,003,458	2,021,888	

障害者相談支援センター中信拠点(公益事業)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	10,301,250	5,400,000	4,901,250	
	その他の事業収益	10,301,250	5,400,000	4,901,250	
	受託事業収益(公費)	10,301,250	5,400,000	4,901,250	
	事業収益	3,250	4,950	△ 1,700	
	その他の事業収益	3,250	4,950	△ 1,700	
	補助金事業収益	3,250	4,950	△ 1,700	
	サービス活動収益計(1)	10,304,500	5,404,950	4,899,550	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,233,243	6,857,370	375,873
		職員給料	4,026,518	4,709,785	△ 683,267
		職員賞与	1,466,352	922,892	543,460
		賞与引当金繰入	499,254	0	499,254
		退職給付費用	234,468	232,116	2,352
		退職給付費用	133,500	133,500	0
		退職給付引当金繰入	100,968	98,616	2,352
		法定福利費	1,006,651	992,577	14,074
		事業費	51,689	31,291	20,398
		車両費	51,689	31,291	20,398
		事務費	2,818,141	523,579	2,294,562
		福利厚生費	21,032	22,919	△ 1,887
		研修研究費	22,000	0	22,000
		事務消耗品費	43,742	0	43,742
		修繕費	46,660	0	46,660
		通信運搬費	64,040	21,744	42,296
		賃借料	221,760	221,760	0
		土地・建物賃借料	12,354	59,500	△ 47,146
		租税公課	2,342,600	0	2,342,600
		保守料	9,600	0	9,600
		車両費	1,150	0	1,150
		雑費	33,203	197,656	△ 164,453
		サービス活動費用計(2)	10,103,073	7,412,240	2,690,833
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	201,427	△ 2,007,290	2,208,717		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13	19	△ 6
		サービス活動外収益計(4)	13	19	△ 6
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	19	△ 6
経常増減差額(7)=(3)+(6)	201,440	△ 2,007,271	2,208,711		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,840,000	3,000,000	△ 160,000
		特別収益計(8)	2,840,000	3,000,000	△ 160,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,840,000	3,000,000	△ 160,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,041,440	992,729	2,048,711		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,183,101	1,190,372	992,729	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,224,541	2,183,101	3,041,440	
	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)	5,224,541	2,183,101	3,041,440	

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	89,821,906	92,842,879	△ 3,020,973
	自立支援給付費収益	78,901,146	80,343,799	△ 1,442,653
	訓練等給付費収益	78,901,146	80,343,799	△ 1,442,653
	利用者負担金収益	440,960	308,729	132,231
	補足給付費収益	4,030,000	4,330,000	△ 300,000
	特定障害者特別給付費収益	4,030,000	4,330,000	△ 300,000
	その他の事業収益	6,449,800	7,860,351	△ 1,410,551
	補助金事業収益(公費)	35,800	1,283,351	△ 1,247,551
	賃貸料収益	6,414,000	6,577,000	△ 163,000
	事業収益	1,956,000	1,466,250	489,750
	その他の事業収益	1,956,000	1,466,250	489,750
	補助金事業収益	1,956,000	1,466,250	489,750
	雑収益	9,800	10,000	△ 200
	雑収益	9,800	10,000	△ 200
	経常経費寄附金収益	8,424	0	8,424
	サービス活動収益計(1)	91,796,130	94,319,129	△ 2,522,999
費用	人件費	24,490,951	21,879,548	2,611,403
	職員給料	15,252,191	13,999,444	1,252,747
	職員賞与	3,216,967	2,863,168	353,799
	賞与引当金繰入	1,618,796	1,498,523	120,273
	非常勤職員給与	606,992	0	606,992
	退職給付費用	683,096	666,800	16,296
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	退職給付引当金繰入	327,096	310,800	16,296
	法定福利費	3,112,909	2,851,613	261,296
	事業費	1,136,069	451,569	684,500
	保健衛生費	421,247	118,429	302,818
	消耗器具備品費	602,583	237,280	365,303
	車輛費	112,239	95,860	16,379
	事務費	36,364,694	37,749,061	△ 1,384,367
	福利厚生費	369,384	377,527	△ 8,143
	旅費交通費	277,120	424,820	△ 147,700
	研修研究費	8,000	0	8,000
	事務消耗品費	125,306	46,461	78,845
	印刷製本費	0	7,150	△ 7,150
	修繕費	480,612	937,830	△ 457,218
	通信運搬費	457,286	454,268	3,018
	会議費	1,429	0	1,429
	業務委託費	32,662,855	33,498,481	△ 835,626
	手数料	25,740	28,820	△ 3,080
	賃借料	506,880	499,246	7,634
	土地・建物賃借料	1,373,200	1,373,200	0
	租税公課	300	0	300
	保守料	6,600	6,600	0
	渉外費	4,182	0	4,182
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	24,800	53,658	△ 28,858
	減価償却費	10,777,127	11,787,993	△ 1,010,866
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,084,496	△ 2,274,615	190,119
サービス活動費用計(2)	70,684,345	69,593,556	1,090,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,111,785	24,725,573	△ 3,613,788	
収益	受取利息配当金収益	498	450	48
	サービス活動外収益計(4)	498	450	48
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	498	450	48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,112,283	24,726,023	△ 3,613,740	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用	15,440,000	22,560,000	△ 7,120,000	
特別費用計(9)	15,440,000	22,560,001	△ 7,120,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,440,000	△ 22,560,001	7,120,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,672,283	2,166,022	3,506,261	
前期繰越活動増減差額(12)	175,065,849	182,429,827	△ 7,363,978	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,738,132	184,595,849	△ 3,857,717	
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)	12,510,000	9,530,000	2,980,000	
施設設備整備積立金積立額	12,510,000	9,530,000	2,980,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,228,132	175,065,849	△ 6,837,717	

梓 荘拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	341,153,081	341,229,819	△ 76,738	
	自立支援給付費収益	306,246,431	303,210,786	3,035,645	
	介護給付費収益	306,246,431	303,210,786	3,035,645	
	利用者負担金収益	29,309,100	28,591,450	717,650	
	補足給付費収益	5,070,093	5,842,515	△ 772,422	
	特定障害者特別給付費収益	5,070,093	5,842,515	△ 772,422	
	その他の事業収益	527,457	3,585,068	△ 3,057,611	
	補助金事業収益(公費)	527,457	3,585,068	△ 3,057,611	
	事業収益	3,159,000	3,058,000	101,000	
	その他の事業収益	3,159,000	3,058,000	101,000	
	補助金事業収益	3,159,000	3,058,000	101,000	
	雑収益	197,798	219,250	△ 21,452	
	雑収益	197,798	219,250	△ 21,452	
	経常経費寄附金収益	475,000	631,050	△ 156,050	
サービス活動収益計(1)	344,984,879	345,138,119	△ 153,240		
サービス活動増減の部	費用	人件費	242,749,497	241,978,541	770,956
		職員給料	136,232,640	137,863,533	△ 1,630,893
		職員賞与	30,684,475	29,354,976	1,329,499
		賞与引当金繰入	13,055,283	11,227,602	1,827,681
		非常勤職員給与	25,050,896	19,886,494	5,164,402
		派遣職員費	489,818	4,041,539	△ 3,551,721
		退職給付費用	7,072,896	10,666,153	△ 3,593,257
		退職給付費用	4,168,764	4,343,205	△ 174,441
		退職給付引当金繰入	2,904,132	3,043,348	△ 139,216
		退職一時金	0	3,279,600	△ 3,279,600
		法定福利費	30,163,489	28,938,244	1,225,245
		事業費	46,460,028	46,929,671	△ 469,643
		給食費	16,493,250	15,961,438	531,812
		介護用品費	2,789,604	3,138,283	△ 348,679
		保健衛生費	1,361,266	1,782,492	△ 421,226
		被服費	8,129	0	8,129
		教養娯楽費	784,021	444,655	339,366
		日用品費	92,268	115,551	△ 23,283
		水道光熱費	16,697,080	17,287,462	△ 590,382
		燃料費	0	5,940	△ 5,940
		消耗器具備品費	4,050,199	4,221,479	△ 171,280
		保険料	35,690	37,660	△ 1,970
		賃借料	2,694,531	2,386,870	307,661
		車輛費	1,453,990	1,547,841	△ 93,851
		事務費	8,360,183	8,868,176	△ 507,993
		福利厚生費	1,233,744	1,246,104	△ 12,360
		職員被服費	215,755	156,943	58,812
		旅費交通費	19,340	141,900	△ 122,560
		研修研究費	258,563	125,550	133,013
		事務消耗品費	710,819	630,356	80,463
		印刷製本費	29,196	17,644	11,552
		修繕費	1,130,961	1,569,440	△ 438,479
		通信運搬費	366,793	391,782	△ 24,989
		広報費	14,750	12,188	2,562
		業務委託費	1,735,116	1,755,490	△ 20,374
		手数料	56,210	51,793	4,417
		賃借料	959,835	1,156,745	△ 196,910
		租税公課	90,000	90,100	△ 100
		保守料	808,110	799,579	8,531
		渉外費	64,499	72,486	△ 7,987
		諸会費	244,100	231,760	12,340
		車輛費	12,810	7,020	5,790
		雑費	409,582	411,296	△ 1,714
		減価償却費	34,013,536	33,948,652	64,884
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,799,331	△ 14,687,284	△ 112,047
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,598,000	0	4,598,000
		サービス活動費用計(2)	321,381,913	317,037,756	4,344,157
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,602,966	28,100,363	△ 4,497,397		

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,452	1,459	△ 7
		その他のサービス活動外収益	1,132,254	1,186,645	△ 54,391
		受入研修費収益	96,000	50,000	46,000
		利用者等外給食収益	694,490	709,440	△ 14,950
	雑収益	341,764	427,205	△ 85,441	
	退職給付引当資産差益	341,764	427,205	△ 85,441	
	サービス活動外収益計(4)	1,133,706	1,188,104	△ 54,398	
費用	その他のサービス活動外費用	390,034	397,540	△ 7,506	
	利用者等外給食費	390,034	397,540	△ 7,506	
	サービス活動外費用計(5)	390,034	397,540	△ 7,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	743,672	790,564	△ 46,892		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,346,638	28,890,927	△ 4,544,289	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,598,000	0	4,598,000
		施設整備等補助金収益	4,598,000	0	4,598,000
		固定資産受贈額	0	838,950	△ 838,950
		器具及び備品受贈額	0	838,950	△ 838,950
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000	△ 20,000
	特別収益計(8)	4,598,000	858,950	3,739,050	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
器具及び備品除却・廃棄費用		0	4	△ 4	
拠点区分間繰入金費用		37,930,000	19,460,000	18,470,000	
特別費用計(9)	37,930,000	19,460,004	18,469,996		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 33,332,000	△ 18,601,054	△ 14,730,946		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,985,362	10,289,873	△ 19,275,235		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	316,628,101	325,998,228	△ 9,370,127	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	307,642,739	336,288,101	△ 28,645,362	
	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)	4,310,000	19,660,000	△ 15,350,000	
	備品等購入積立金積立額	2,390,000	13,890,000	△ 11,500,000	
	施設設備整備積立金積立額	1,920,000	5,770,000	△ 3,850,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	303,332,739	316,628,101	△ 13,295,362		

ささらの里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	374,777,476	375,888,173	△ 1,110,697
	自立支援給付費収益	340,581,005	337,851,729	2,729,276
	介護給付費収益	340,581,005	337,851,729	2,729,276
	利用者負担金収益	28,353,550	28,497,667	△ 144,117
	補足給付費収益	5,507,268	5,848,168	△ 340,900
	特定障害者特別給付費収益	5,507,268	5,848,168	△ 340,900
	特定費用収益	15,683	44,984	△ 29,301
	その他の事業収益	319,970	3,645,625	△ 3,325,655
	補助金事業収益(公費)	319,970	3,645,625	△ 3,325,655
	事業収益	3,627,000	3,065,550	561,450
	その他の事業収益	3,627,000	3,065,550	561,450
	補助金事業収益	3,627,000	3,065,550	561,450
	雑収益	524,300	475,163	49,137
	雑収益	524,300	475,163	49,137
経常経費寄附金収益	180,554	0	180,554	
サービス活動収益計(1)	379,109,330	379,428,886	△ 319,556	
サービス活動増減の部	人件費	282,022,292	268,798,912	13,223,380
	職員給料	168,015,588	156,879,606	11,135,982
	職員賞与	34,971,342	31,061,748	3,909,594
	賞与引当金繰入	15,818,811	14,847,715	971,096
	非常勤職員給与	19,363,243	24,579,156	△ 5,215,913
	派遣職員費	0	191,154	△ 191,154
	退職給付費用	7,930,744	7,434,456	496,288
	退職給付費用	4,381,072	4,086,804	294,268
	退職給付引当金繰入	3,549,672	3,347,652	202,020
	法定福利費	35,922,564	33,805,077	2,117,487
	事業費	46,739,002	48,622,089	△ 1,883,087
	給食費	16,979,314	16,593,744	385,570
	介護用品費	3,835,098	3,637,733	197,365
	保健衛生費	1,797,106	2,050,912	△ 253,806
	教養娯楽費	755,162	841,556	△ 86,394
	日用品費	438,765	371,074	67,691
	水道光熱費	14,655,397	15,330,735	△ 675,338
	燃料費	2,081,417	2,932,569	△ 851,152
	消耗器具備品費	3,138,579	4,317,166	△ 1,178,587
	保険料	35,190	0	35,190
	賃借料	2,724,283	2,328,928	395,355
	車輛費	298,691	217,672	81,019
	事務費	12,537,885	10,848,953	1,688,932
	福利厚生費	1,346,129	1,199,555	146,574
	職員被服費	207,239	158,221	49,018
	旅費交通費	3,880	40,620	△ 36,740
	研修研究費	348,375	169,905	178,470
	事務消耗品費	588,011	588,164	△ 153
	修繕費	4,686,891	3,304,664	1,382,227
	通信運搬費	364,536	419,211	△ 54,675
	会議費	2,249	19,531	△ 17,282
	広報費	80,476	0	80,476
	業務委託費	2,066,815	2,189,876	△ 123,061
	手数料	54,010	54,822	△ 812
	賃借料	1,345,025	1,232,786	112,239
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	100,000	58,000	42,000
	保守料	899,204	1,004,263	△ 105,059
	渉外費	94,354	40,607	53,747
	諸会費	207,710	214,600	△ 6,890
	車輛費	10,880	11,400	△ 520
	雑費	129,101	139,728	△ 10,627
	減価償却費	28,136,382	30,340,223	△ 2,203,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,458,136	△ 9,458,136	0
	サービス活動費用計(2)	359,977,425	349,152,041	10,825,384
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,131,905	30,276,845	△ 11,144,940

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,733	1,575	158
		その他のサービス活動外収益	1,301,152	1,280,432	20,720
		受入研修費収益	166,000	209,000	△ 43,000
		利用者等外給食収益	670,080	722,628	△ 52,548
	雑収益	465,072	348,804	116,268	
	退職給付引当資産差益	465,072	348,804	116,268	
	サービス活動外収益計(4)	1,302,885	1,282,007	20,878	
費用	その他のサービス活動外費用	416,520	432,120	△ 15,600	
	利用者等外給食費	416,520	432,120	△ 15,600	
	サービス活動外費用計(5)	416,520	432,120	△ 15,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	886,365	849,887	36,478	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,018,270	31,126,732	△ 11,108,462	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,450,000	6,270,000	3,180,000
		特別収益計(8)	9,450,000	6,270,000	3,180,000
	費用	固定資産売却損・処分損	110,225	0	110,225
		器具及び備品除却・廃棄費用	110,225	0	110,225
		拠点区分間繰入金費用	24,650,000	30,930,000	△ 6,280,000
特別費用計(9)	24,760,225	30,930,000	△ 6,169,775		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,310,225	△ 24,660,000	9,349,775		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,708,045	6,466,732	△ 1,758,687	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		540,211,687	540,304,955	△ 93,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		544,919,732	546,771,687	△ 1,851,955
	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	6,560,000	△ 6,560,000
	備品等購入積立金積立額		0	2,800,000	△ 2,800,000
	施設設備整備積立金積立額		0	3,760,000	△ 3,760,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		544,919,732	540,211,687	4,708,045	

こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)			
収益	障害福祉サービス等事業収益	66,295,318	55,342,017	10,953,301			
	自立支援給付費収益	61,937,647	51,145,101	10,792,546			
	介護給付費収益	61,937,647	51,145,101	10,792,546			
	利用者負担金収益	2,413,259	2,274,240	139,019			
	その他の事業収益	1,944,412	1,923,541	20,871			
	補助金事業収益(公費)	1,944,412	1,818,893	125,519			
	補助金事業収益(一般)	0	104,648	△ 104,648			
	(保険等査定減)	0	△ 865	865			
	事業収益	801,000	865,150	△ 64,150			
	その他の事業収益	801,000	865,150	△ 64,150			
	補助金事業収益	801,000	865,150	△ 64,150			
	雑収益	31,148	26,708	4,440			
	雑収益	31,148	26,708	4,440			
	サービス活動収益計(1)		67,127,466	56,233,875	10,893,591		
サービス活動増減の部	費用	人件費	57,854,965	54,823,044	3,031,921		
		職員給料	24,054,607	19,734,655	4,319,952		
		職員賞与	5,523,077	4,659,659	863,418		
		賞与引当金繰入	2,267,322	1,775,134	492,188		
		非常勤職員給与	17,634,544	17,912,769	△ 278,225		
		派遣職員費	0	3,417,504	△ 3,417,504		
		退職給付費用	1,218,372	1,113,580	104,792		
		退職給付費用	667,500	578,500	89,000		
		退職給付引当金繰入	550,872	535,080	15,792		
		法定福利費	7,157,043	6,209,743	947,300		
		事業費	7,688,050	7,766,745	△ 78,695		
		給食費	2,018,714	1,937,239	81,475		
		介護用品費	229,020	22,780	206,240		
		保健衛生費	194,207	194,669	△ 462		
		教養娯楽費	243,934	335,860	△ 91,926		
		日用品費	66,341	97,737	△ 31,396		
		水道光熱費	2,476,069	2,510,620	△ 34,551		
		燃料費	375,983	568,031	△ 192,048		
		消耗器具備品費	401,187	488,754	△ 87,567		
		保険料	35,300	55,310	△ 20,010		
		賃借料	84,546	84,315	231		
		車輛費	1,562,749	1,471,430	91,319		
		事務費	2,024,463	1,515,752	508,711		
		福利厚生費	274,902	290,411	△ 15,509		
		職員被服費	50,115	61,028	△ 10,913		
		旅費交通費	0	6,000	△ 6,000		
		研修研究費	43,520	78,100	△ 34,580		
		事務消耗品費	141,757	52,694	89,063		
		修繕費	322,800	386,948	△ 64,148		
		通信運搬費	112,034	124,109	△ 12,075		
		業務委託費	820,723	243,486	577,237		
		手数料	35,915	35,297	618		
		賃借料	16,380	16,380	0		
		租税公課	102,900	113,200	△ 10,300		
		保守料	74,995	87,154	△ 12,159		
		渉外費	0	1,782	△ 1,782		
		雑費	28,422	19,163	9,259		
		減価償却費	4,548,601	4,911,091	△ 362,490		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,459,731	△ 1,566,912	107,181		
		徴収不能額	1,536	0	1,536		
		サービス活動費用計(2)		70,657,884	67,449,720	3,208,164	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,530,418	△ 11,215,845	7,685,427	
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	342	291	51
				その他のサービス活動外収益	294,120	174,640	119,480
				受入研修費収益	12,000	0	12,000
				利用者等外給食収益	282,120	174,640	107,480
				サービス活動外収益計(4)	294,462	174,931	119,531
費用	その他のサービス活動外費用	利用者等外給食費	161,928	106,911	55,017		
		利用者等外給食費	161,928	106,911	55,017		
		サービス活動外費用計(5)	161,928	106,911	55,017		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		132,534	68,020	64,514			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,397,884	△ 11,147,825	7,749,941			

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	15,390,000	9,600,000	5,790,000
		特別収益計(8)	15,390,000	9,600,000	5,790,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,190,000	0	5,190,000
		特別費用計(9)	5,190,000	0	5,190,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,200,000	9,600,000	600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,802,116	△ 1,547,825	8,349,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,141,978	94,689,803	△ 1,547,825	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,944,094	93,141,978	6,802,116	
	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)		99,944,094	93,141,978	6,802,116	

みすぎの森拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	63,784,785	58,371,400	5,413,385
	自立支援給付費収益	58,527,185	52,680,735	5,846,450
	介護給付費収益	1,556,614	874,959	681,655
	訓練等給付費収益	56,970,571	51,805,776	5,164,795
	利用者負担金収益	96,520	58,520	38,000
	補足給付費収益	1,680,000	1,620,000	60,000
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,620,000	60,000
	その他の事業収益	3,481,080	4,148,623	△ 667,543
	補助金事業収益(公費)	121,080	900,238	△ 779,158
	賃貸料収益	3,360,000	3,248,385	111,615
	(保険等査定減)	0	△ 136,478	136,478
	事業収益	1,185,000	952,300	232,700
	その他の事業収益	1,185,000	952,300	232,700
	補助金事業収益	1,185,000	952,300	232,700
	雑収益	34,395	0	34,395
	雑収益	34,395	0	34,395
	サービス活動収益計(1)	65,004,180	59,323,700	5,680,480
	費用			
	人件費	32,733,822	29,757,993	2,975,829
職員給料	15,431,522	13,798,903	1,632,619	
職員賞与	3,200,563	2,650,802	549,761	
賞与引当金繰入	1,479,138	1,433,478	45,660	
非常勤職員給与	8,578,759	8,168,869	409,890	
退職給付費用	908,284	887,284	21,000	
退職給付費用	578,500	578,500	0	
退職給付引当金繰入	329,784	308,784	21,000	
法定福利費	3,135,556	2,818,657	316,899	
事業費	932,175	1,682,362	△ 750,187	
保健衛生費	121,922	89,760	32,162	
日用品費	18,722	0	18,722	
水道光熱費	462,321	1,263,480	△ 801,159	
消耗器具備品費	329,210	329,122	88	
事務費	1,356,707	1,720,547	△ 363,840	
福利厚生費	184,747	176,246	8,501	
職員被服費	12,011	12,881	△ 870	
研修研究費	12,000	11,000	1,000	
事務消耗品費	169,429	250,176	△ 80,747	
修繕費	148,400	435,589	△ 287,189	
通信運搬費	283,741	302,999	△ 19,258	
業務委託費	442,742	439,560	3,182	
手数料	13,200	11,275	1,925	
賃借料	56,760	56,760	0	
渉外費	7,830	7,657	173	
雑費	25,847	16,404	9,443	
減価償却費	9,014,461	9,850,556	△ 836,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 797,999	△ 849,599	51,600	
サービス活動費用計(2)	43,239,166	42,161,859	1,077,307	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,765,014	17,161,841	4,603,173	
収益				
受取利息配当金収益	375	322	53	
サービス活動外収益計(4)	375	322	53	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	375	322	53	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,765,389	17,162,163	4,603,226	
特別増減の部				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
器具及び備品除却・廃棄費用	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	10,290,000	14,960,000	△ 4,670,000	
特別費用計(9)	10,290,001	14,960,000	△ 4,669,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,290,001	△ 14,960,000	4,669,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,475,388	2,202,163	9,273,225	
繰越活動増減差額(12)	128,041,604	132,919,441	△ 4,877,837	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,516,992	135,121,604	4,395,388	
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)	11,840,000	7,080,000	4,760,000	
備品等購入積立金積立額	4,000,000	1,190,000	2,810,000	
施設設備整備積立金積立額	7,840,000	5,890,000	1,950,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,676,992	128,041,604	△ 364,612	

共立学舎拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	222,770,634	205,925,330	16,845,304	
	自立支援給付費収益	196,946,327	179,810,792	17,135,535	
	介護給付費収益	196,946,327	179,810,792	17,135,535	
	利用者負担金収益	19,571,477	18,483,364	1,088,113	
	補足給付費収益	3,217,767	3,346,923	△ 129,156	
	特定障害者特別給付費収益	3,217,767	3,346,923	△ 129,156	
	その他の事業収益	3,035,063	4,284,251	△ 1,249,188	
	補助金事業収益(公費)	3,035,063	4,284,251	△ 1,249,188	
	事業収益	2,745,800	2,780,700	△ 34,900	
	その他の事業収益	2,745,800	2,780,700	△ 34,900	
	補助金事業収益	2,745,800	2,780,700	△ 34,900	
	雑収益	763,495	580,518	182,977	
	雑収益	763,495	580,518	182,977	
	経常経費寄附金収益	371,000	243,192	127,808	
サービス活動収益計(1)	226,650,929	209,529,740	17,121,189		
サービス活動増減の部	費用	人件費	161,856,032	151,680,764	10,175,268
		職員給料	88,753,173	83,833,051	4,920,122
		職員賞与	19,275,641	18,236,123	1,039,518
		賞与引当金繰入	9,485,122	9,159,890	325,232
		非常勤職員給与	19,770,043	15,124,994	4,645,049
		退職給付費用	4,198,205	6,564,264	△ 2,366,059
		退職給付費用	2,289,557	2,091,500	198,057
		退職給付引当金繰入	1,908,648	1,725,864	182,784
		退職一時金	0	2,746,900	△ 2,746,900
		法定福利費	20,373,848	18,762,442	1,611,406
		事業費	32,850,977	32,753,979	96,998
		給食費	13,273,347	12,342,905	930,442
		介護用品費	130,284	0	130,284
		保健衛生費	884,711	1,377,220	△ 492,509
		被服費	17,500	192,600	△ 175,100
		教養娯楽費	505,601	533,861	△ 28,260
		日用品費	143,414	170,901	△ 27,487
		水道光熱費	13,110,744	14,055,194	△ 944,450
		燃料費	4,280	9,791	△ 5,511
		消耗器具備品費	1,510,225	1,725,395	△ 215,170
		保険料	17,650	0	17,650
		賃借料	413,063	411,934	1,129
		教育指導費	527,660	196,991	330,669
		車両費	2,312,498	1,730,687	581,811
		事務費	10,508,658	9,894,226	614,432
		福利厚生費	744,469	713,564	30,905
		職員被服費	118,560	63,994	54,566
		旅費交通費	18,000	607,830	△ 589,830
		研修研究費	154,880	108,340	46,540
		事務消耗品費	344,171	342,414	1,757
		印刷製本費	0	7,926	△ 7,926
		修繕費	1,393,536	1,743,360	△ 349,824
		通信運搬費	392,610	477,078	△ 84,468
		会議費	3,274	1,058	2,216
		広報費	40,000	0	40,000
		業務委託費	3,378,651	2,849,258	529,393
		手数料	47,678	42,113	5,565
		賃借料	1,845,736	1,910,862	△ 65,126
		租税公課	164,950	85,200	79,750
		保守料	586,018	622,399	△ 36,381
		渉外費	950,000	0	950,000
		諸会費	195,300	195,300	0
		雑費	130,825	123,530	7,295
		減価償却費	17,865,499	17,514,999	350,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,863,018	△ 8,663,732	△ 199,286
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,000,000	1,592,000	3,408,000
		サービス活動費用計(2)	219,218,148	204,772,236	14,445,912
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,432,781	4,757,504	2,675,277

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	900	871	29
		その他のサービス活動外収益	940,967	818,100	122,867
		受入研修費収益	46,000	78,000	△ 32,000
		利用者等外給食収益	696,910	740,100	△ 43,190
		雑収益	198,057	0	198,057
	退職給付引当資産差益	198,057	0	198,057	
	サービス活動外収益計(4)	941,867	818,971	122,896	
	費用	その他のサービス活動外費用	451,878	466,506	△ 14,628
		利用者等外給食費	451,878	466,506	△ 14,628
		サービス活動外費用計(5)	451,878	466,506	△ 14,628
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		489,989	352,465	137,524	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,922,770	5,109,969	2,812,801	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,000,000	1,592,000	3,408,000
		施設整備等補助金収益	5,000,000	1,592,000	3,408,000
		固定資産受贈額	0	330,000	△ 330,000
		器具及び備品受贈額	0	330,000	△ 330,000
		拠点区分間繰入金収益	5,550,000	3,760,000	1,790,000
	特別収益計(8)	10,550,000	5,682,000	4,868,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	0	1	△ 1
		車両運搬具除却・廃棄費用	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
拠点区分間繰入金費用		4,390,000	11,070,000	△ 6,680,000	
特別費用計(9)	4,390,001	11,070,002	△ 6,680,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,159,999	△ 5,388,002	11,548,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,082,769	△ 278,033	14,360,802	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		195,447,701	200,265,734	△ 4,818,033
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,530,470	199,987,701	9,542,769
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	820,000	△ 820,000
	備品等購入積立金取崩額		0	130,000	△ 130,000
	施設設備整備積立金取崩額		0	690,000	△ 690,000
	その他の積立金積立額(16)		0	5,360,000	△ 5,360,000
	施設設備整備積立金積立額		0	5,360,000	△ 5,360,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		209,530,470	195,447,701	14,082,769	

チャレンジ松本（福祉事業）拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	障害福祉サービス等事業収益	68,457,999	68,777,355	△ 319,356	
	自立支援給付費収益	65,785,830	65,890,834	△ 105,004	
	訓練等給付費収益	65,785,830	65,890,834	△ 105,004	
	利用者負担金収益	2,672,169	2,306,058	366,111	
	その他の事業収益	0	580,463	△ 580,463	
	補助金事業収益(公費)	0	580,463	△ 580,463	
	事業収益	419,000	810,400	△ 391,400	
	その他の事業収益	419,000	810,400	△ 391,400	
	補助金事業収益	419,000	754,400	△ 335,400	
	補助金事業収益(公費)	0	56,000	△ 56,000	
	雑収益	87,964	59,035	28,929	
	雑収益	87,964	59,035	28,929	
	経常経費寄附金収益	0	27,678	△ 27,678	
	サービス活動収益計(1)		68,964,963	69,674,468	△ 709,505
サービス活動増減の部 費用	人件費	56,721,178	55,179,490	1,541,688	
	職員給料	33,346,026	32,941,069	404,957	
	職員賞与	7,386,768	7,068,036	318,732	
	賞与引当金繰入	3,853,341	3,196,139	657,202	
	非常勤職員給与	3,256,452	2,948,284	308,168	
	退職給付費用	1,753,796	1,850,421	△ 96,625	
	退職給付費用	1,023,500	1,096,269	△ 72,769	
	退職給付引当金繰入	730,296	754,152	△ 23,856	
	法定福利費	7,124,795	7,175,541	△ 50,746	
	事業費	4,870,998	4,831,279	39,719	
	給食費	2,652,402	2,338,516	313,886	
	保健衛生費	49,117	35,571	13,546	
	教養娯楽費	68,296	198,062	△ 129,766	
	日用品費	0	23,056	△ 23,056	
	水道光熱費	1,174,460	1,183,219	△ 8,759	
	消耗器具備品費	129,712	176,490	△ 46,778	
	保険料	45,430	100,590	△ 55,160	
	教育指導費	22,750	3,824	18,926	
	車両費	728,831	771,951	△ 43,120	
	事務費	5,165,921	4,800,705	365,216	
	福利厚生費	213,566	251,281	△ 37,715	
	職員被服費	0	3,119	△ 3,119	
	研修研究費	5,000	0	5,000	
	事務消耗品費	29,083	26,468	2,615	
	印刷製本費	0	16,487	△ 16,487	
	修繕費	287,574	326,809	△ 39,235	
	通信運搬費	237,581	276,071	△ 38,490	
	広報費	0	6,366	△ 6,366	
	業務委託費	2,773,980	2,215,200	558,780	
	手数料	23,258	22,330	928	
	保険料	12,850	0	12,850	
	賃借料	880,416	896,570	△ 16,154	
	租税公課	148,200	192,600	△ 44,400	
	保守料	314,673	322,662	△ 7,989	
	渉外費	3,780	1,944	1,836	
	諸会費	208,800	208,800	0	
	車両費	5,280	12,500	△ 7,220	
	雑費	21,880	21,498	382	
	減価償却費	6,318,560	6,518,092	△ 199,532	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 755,999	△ 755,999	0	
	サービス活動費用計(2)		72,320,658	70,573,567	1,747,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 3,355,695	△ 899,099	△ 2,456,596

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	234	286	△ 52
		その他のサービス活動外収益	83,000	341,769	△ 258,769
		利用者等外給食収益	83,000	180,000	△ 97,000
		雑収益	0	161,769	△ 161,769
		退職給付引当資産差益	0	161,769	△ 161,769
		サービス活動外収益計(4)	83,234	342,055	△ 258,821
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	51,396	114,480	△ 63,084
		利用者等外給食費	51,396	114,480	△ 63,084
		サービス活動外費用計(5)	51,396	114,480	△ 63,084
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	31,838	227,575	△ 195,737
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,323,857	△ 671,524	△ 2,652,333	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,790,000	0	2,790,000
		特別収益計(8)	2,790,000	0	2,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	84,168,699	△ 84,168,699
		建物除却・廃棄費用	0	82,359,742	△ 82,359,742
		建物附属設備除却・廃棄費用	0	288,225	△ 288,225
		構築物除却・廃棄費用	0	2	△ 2
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1,520,730	△ 1,520,730
		拠点区分間繰入金費用	7,970,000	4,590,000	3,380,000
	特別費用計(9)	7,970,000	88,758,699	△ 80,788,699	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,180,000	△ 88,758,699	83,578,699	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,503,857	△ 89,430,223	80,926,366	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		96,605,863	188,176,086	△ 91,570,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		88,102,006	98,745,863	△ 10,643,857
	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)		1,830,000	2,140,000	△ 310,000
	施設設備整備積立金積立額		1,830,000	2,140,000	△ 310,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		86,272,006	96,605,863	△ 10,333,857	

チャレンジ松本（就労事業）拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	14,477,086	13,401,036	1,076,050
	リサイクル収益	5,937,293	5,834,686	102,607
	受託収益	8,539,793	7,566,350	973,443
	サービス活動収益計(1)	14,477,086	13,401,036	1,076,050
	費用			
	就労支援事業費用	14,433,292	13,550,494	882,798
	就労支援事業販売原価	14,433,292	13,550,494	882,798
	期首製品(商品)棚卸高	66,528	215,952	△ 149,424
	就労支援事業費	14,477,116	13,401,070	1,076,046
期末製品(商品)棚卸高	△ 110,352	△ 66,528	△ 43,824	
減価償却費	471,686	828,008	△ 356,322	
サービス活動費用計(2)	14,904,978	14,378,502	526,476	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 427,892	△ 977,466	549,574	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	30	34	△ 4
	サービス活動外収益計(4)	30	34	△ 4
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30	34	△ 4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 427,862	△ 977,432	549,570	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 427,862	△ 977,432	549,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	578,826	2,456,258	△ 1,877,432
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	150,964	1,478,826	△ 1,327,862
	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	900,000	△ 900,000
	工賃変動積立金積立額	0	620,000	△ 620,000
	設備等整備積立金積立額	0	280,000	△ 280,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,964	578,826	△ 427,862	

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	295,514,884	303,740,800	△ 8,225,916
	自立支援給付費収益	260,729,408	265,899,416	△ 5,170,008
	介護給付費収益	260,729,408	265,899,416	△ 5,170,008
	利用者負担金収益	28,763,495	28,933,563	△ 170,068
	補足給付費収益	3,634,609	4,090,865	△ 456,256
	特定障害者特別給付費収益	3,634,609	4,090,865	△ 456,256
	その他の事業収益	2,387,372	4,816,956	△ 2,429,584
	補助金事業収益(公費)	2,387,372	4,816,956	△ 2,429,584
	事業収益	2,514,200	3,002,500	△ 488,300
	その他の事業収益	2,514,200	3,002,500	△ 488,300
	補助金事業収益	2,514,200	3,002,500	△ 488,300
	雑収益	971,534	1,089,415	△ 117,881
	雑収益	971,534	1,089,415	△ 117,881
	経常経費寄附金収益	857,520	97,600	759,920
サービス活動収益計(1)	299,858,138	307,930,315	△ 8,072,177	
サービス活動増減の部	人件費	212,129,894	201,739,444	10,390,450
	職員給料	129,085,051	125,110,206	3,974,845
	職員賞与	27,960,036	25,549,097	2,410,939
	賞与引当金繰入	12,552,632	11,722,295	830,337
	非常勤職員給与	8,262,892	6,890,972	1,371,920
	退職給付費用	7,297,591	6,743,099	554,492
	退職給付費用	4,517,527	3,992,267	525,260
	退職給付引当金繰入	2,780,064	2,750,832	29,232
	法定福利費	26,971,692	25,723,775	1,247,917
	事業費	39,656,805	38,836,105	820,700
	給食費	18,046,208	17,680,463	365,745
	介護用品費	867,658	557,142	310,516
	保健衛生費	1,159,285	1,369,293	△ 210,008
	被服費	29,775	38,500	△ 8,725
	教養娯楽費	697,911	640,000	57,911
	拠点区分間教養娯楽費	0	5,000	△ 5,000
	日用品費	240,885	268,036	△ 27,151
	水道光熱費	12,371,718	12,250,379	121,339
	燃料費	46,680	56,101	△ 9,421
	消耗器具備品費	3,230,051	3,170,669	59,382
	保険料	17,540	40,340	△ 22,800
	賃借料	868,469	867,365	1,104
	教育指導費	238,445	115,260	123,185
	車輛費	1,842,180	1,777,557	64,623
	事務費	9,925,262	8,764,143	1,161,119
	福利厚生費	1,102,502	989,385	113,117
	職員被服費	96,648	44,941	51,707
	旅費交通費	6,000	308,250	△ 302,250
	研修研究費	149,533	137,966	11,567
	事務消耗品費	756,836	418,783	338,053
	印刷製本費	0	120	△ 120
	修繕費	1,335,547	930,364	405,183
	通信運搬費	418,380	435,238	△ 16,858
	会議費	589	0	589
	広報費	42,602	28,595	14,007
	業務委託費	3,999,564	3,533,396	466,168
	手数料	50,763	43,890	6,873
	賃借料	1,054,451	1,069,197	△ 14,746
	租税公課	130,000	113,100	16,900
	保守料	323,326	316,511	6,815
	渉外費	55,000	0	55,000
	諸会費	210,558	228,121	△ 17,563
	車輛費	3,180	5,900	△ 2,720
	雑費	189,783	160,386	29,397
	減価償却費	24,352,576	24,721,264	△ 368,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,910,174	△ 5,551,039	640,865
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,703,000	1,614,000	89,000
サービス活動費用計(2)	282,857,363	270,123,917	12,733,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,000,775	37,806,398	△ 20,805,623	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,237	1,329	△ 92
		その他のサービス活動外収益	1,098,547	776,867	321,680
		受入研修費収益	105,000	140,000	△ 35,000
		利用者等外給食収益	659,020	471,600	187,420
		雑収益	334,527	165,267	169,260
	退職給付引当資産差益	334,527	165,267	169,260	
	サービス活動外収益計(4)	1,099,784	778,196	321,588	
	費用	その他のサービス活動外費用	423,258	297,648	125,610
		利用者等外給食費	423,258	297,648	125,610
		サービス活動外費用計(5)	423,258	297,648	125,610
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	676,526	480,548	195,978		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,677,301	38,286,946	△ 20,609,645	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,703,000	1,614,000	89,000
		施設整備等補助金収益	1,703,000	1,614,000	89,000
		施設整備等寄附金収益	187,000	0	187,000
		施設整備等寄附金収益	187,000	0	187,000
		特別収益計(8)	1,890,000	1,614,000	276,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物附属設備除却・廃棄費用	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	38,840,000	20,880,000	17,960,000
		特別費用計(9)	38,840,001	20,880,001	17,960,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 36,950,001	△ 19,266,001	△ 17,684,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 19,272,700	19,020,945	△ 38,293,645		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	305,469,667	321,698,722	△ 16,229,055		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	286,196,967	340,719,667	△ 54,522,700		
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	560,000	△ 560,000	
	施設設備整備積立金取崩額	0	560,000	△ 560,000	
	その他の積立金積立額(16)	6,980,000	35,810,000	△ 28,830,000	
	備品等購入積立金積立額	6,980,000	2,570,000	4,410,000	
	施設設備整備積立金積立額	0	33,240,000	△ 33,240,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	279,216,967	305,469,667	△ 26,252,700		