

法人単位事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	9,649,879	8,401,516	1,248,363
	障害福祉サービス等事業収益	1,583,552,355	1,554,800,107	28,752,248
	事業収益	358,577	16,496,000	△ 16,137,423
	雑収益	2,115,683	4,249,798	△ 2,134,115
	経常経費寄附金収益	800,260	1,892,498	△ 1,092,238
	サービス活動収益計(1)	1,596,476,754	1,585,839,919	10,636,835
	費用			
	人件費	1,217,945,382	1,176,470,144	41,475,238
	事業費	185,243,594	179,026,731	6,216,863
	事務費	104,906,541	106,621,393	△ 1,714,852
	就労支援事業費用	16,528,700	14,433,292	2,095,408
	減価償却費	135,179,031	141,634,657	△ 6,455,626
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,519,815	△ 43,862,561	1,342,746
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	1,921,000	11,301,000	△ 9,380,000
	徴収不能額		1,536	△ 1,536
	サービス活動費用計(2)	1,619,204,433	1,585,626,192	33,578,241
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 22,727,679	213,727	△ 22,941,406
	収益			
	受取利息配当金収益	1,785,781	991,686	794,095
	その他のサービス活動外収益	18,375,874	4,781,460	13,594,414
	サービス活動外収益計(4)	20,161,655	5,773,146	14,388,509
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,321,847	1,895,014	426,833
	サービス活動外費用計(5)	2,321,847	1,895,014	426,833
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,839,808	3,878,132	13,961,676
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,887,871	4,091,859	△ 8,979,730
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,921,000	11,301,000	△ 9,380,000
	施設整備等寄附金収益	1,015,000	187,000	828,000
	固定資産受贈額	5,149,087		5,149,087
	特別収益計(8)	8,085,087	11,488,000	△ 3,402,913
	費用			
	固定資産売却損・処分損	26	110,228	△ 110,202
	特別費用計(9)	26	110,228	△ 110,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,085,061	11,377,772	△ 3,292,711
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,197,190	15,469,631	△ 12,272,441
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,914,705,367	1,936,705,736	△ 22,000,369
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,917,902,557	1,952,175,367	△ 34,272,810
	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)	9,550,000	37,470,000	△ 27,920,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,908,352,557	1,914,705,367	△ 6,352,810

事業活動内訳表

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	9,649,879	0	9,649,879	0	9,649,879
	障害福祉サービス等事業収益	1,577,502,355	6,050,000	1,583,552,355	0	1,583,552,355
	事業収益	358,577	0	358,577	0	358,577
	雑収益	2,115,683	0	2,115,683	0	2,115,683
	経常経費寄附金収益	800,260	0	800,260	0	800,260
	サービス活動収益計(1)	1,590,426,754	6,050,000	1,596,476,754	0	1,596,476,754
	費用					
	人件費	1,210,845,799	7,099,583	1,217,945,382	0	1,217,945,382
	事業費	185,190,497	53,097	185,243,594	0	185,243,594
	事務費	104,094,979	811,562	104,906,541	0	104,906,541
	就労支援事業費用	16,528,700	0	16,528,700	0	16,528,700
	減価償却費	135,179,031	0	135,179,031	0	135,179,031
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,519,815	0	△ 42,519,815	0	△ 42,519,815
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,921,000	0	1,921,000	0	1,921,000
	サービス活動費用計(2)	1,611,240,191	7,964,242	1,619,204,433	0	1,619,204,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 20,813,437	△ 1,914,242	△ 22,727,679	0	△ 22,727,679
	収益					
	受取利息配当金収益	1,783,220	2,561	1,785,781	0	1,785,781
	その他のサービス活動外収益	18,375,874	0	18,375,874	0	18,375,874
	サービス活動外収益計(4)	20,159,094	2,561	20,161,655	0	20,161,655
	費用					
	その他のサービス活動外費用	2,321,847	0	2,321,847	0	2,321,847
	サービス活動外費用計(5)	2,321,847	0	2,321,847	0	2,321,847
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,837,247	2,561	17,839,808	0	17,839,808
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,976,190	△ 1,911,681	△ 4,887,871	0	△ 4,887,871
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,921,000	0	1,921,000	0	1,921,000
	施設整備等寄附金収益	1,015,000	0	1,015,000	0	1,015,000
	固定資産受贈額	5,149,087	0	5,149,087	0	5,149,087
	事業区分間繰入金収益		2,330,000	2,330,000	△ 2,330,000	0
	特別収益計(8)	8,085,087	2,330,000	10,415,087	△ 2,330,000	8,085,087
	費用					
	固定資産売却損・処分損	26	0	26	0	26
	事業区分間繰入金費用	2,330,000	0	2,330,000	△ 2,330,000	0
	特別費用計(9)	2,330,026	0	2,330,026	△ 2,330,000	26
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,755,061	2,330,000	8,085,061	0	8,085,061
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,778,871	418,319	3,197,190	0	3,197,190
	繰越活動増減差額の部					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,909,480,826	5,224,541	1,914,705,367	0	1,914,705,367
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,912,259,697	5,642,860	1,917,902,557	0	1,917,902,557
	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)	9,550,000	0	9,550,000	0	9,550,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,902,709,697	5,642,860	1,908,352,557	0	1,908,352,557

社会福祉事業区分
(自)令和 6年 4月 1日

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	23,967,443	94,636,996	352,081,997	374,849,281	79,319,760
	事業収益	0	0		16,800	123,112	23,540
	雑収益	1,390,000	0	5,000	152,454	185,371	35,468
	経常経費寄附金収益	0	0	25,000	240,000	55,260	0
	サービス活動収益計(1)	1,390,000	23,967,443	94,666,996	352,491,251	375,213,024	79,378,768
	費用						
	人件費	78,663,080	22,913,555	26,475,810	248,389,897	294,207,588	61,688,412
	事業費	258,795	106,176	370,334	46,704,372	47,800,774	7,159,680
サービス活動外増減の部	事務費	22,260,292	1,373,002	35,948,235	9,249,965	17,048,756	2,447,445
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	3,913,293	0	9,815,140	33,960,820	27,923,907	4,060,536
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△ 1,486,695	△ 14,886,990	△ 9,458,136	△ 1,157,763
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	105,095,460	24,392,733	71,122,824	323,418,064	377,522,889	74,198,310
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 103,705,460	△ 425,290	23,544,172	29,073,187	△ 2,309,865	5,180,458
	収益						
	受取利息配当金収益	1,378,316	7,114	26,000	84,393	109,853	24,247
	その他のサービス活動外収益	6,532,865	158,500	0	1,105,094	7,995,873	413,070
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	7,911,181	165,614	26,000	1,189,487	8,105,726	437,317
	費用						
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	470,196	542,976	231,795
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	470,196	542,976	231,795
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,911,181	165,614	26,000	719,291	7,562,750	205,522
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 95,794,279	△ 259,676	23,570,172	29,792,478	5,252,885	5,385,980
	収益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	135,000	0	0	0
	固定資産受贈額	1	0	0	0	0	1
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金収益	106,050,000	7,490,000	0	0	2,400,000	5,260,000
	特別収益計(8)	106,050,001	7,490,000	135,000	0	2,400,000	5,260,001
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	17	2	0
	事業区分間繰入金費用	0	2,330,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	21,730,000	36,390,000	910,000	0
	特別費用計(9)	1	2,330,000	21,730,000	36,390,017	910,002	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	106,050,000	5,160,000	△ 21,595,000	△ 36,390,017	1,489,998	5,260,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,255,721	4,900,324	1,975,172	△ 6,597,539	6,742,883	10,645,981
	繰越活動増減差額の部						
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,183,384	13,025,346	168,228,132	303,332,739	544,919,732	99,944,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,439,105	17,925,670	170,203,304	296,735,200	551,662,615	110,590,075
	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)	6,500,000	0	3,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,939,105	17,925,670	167,203,304	296,735,200	551,662,615	110,590,075

事業活動内訳表

(至) 令和 7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	16,510,118	0	16,510,118	△ 6,860,239	9,649,879
66,009,362	217,069,603	80,521,121	0	289,046,792	1,577,502,355	0	1,577,502,355
0	150,307	11,192	0	33,626	358,577	0	358,577
0	226,370	70,738	0	50,282	2,115,683	0	2,115,683
0	30,000	0	0	450,000	800,260	0	800,260
66,009,362	217,476,280	80,603,051	16,510,118	289,580,700	1,597,286,993	△ 6,860,239	1,590,426,754
33,599,418	170,796,287	57,884,198	0	216,227,554	1,210,845,799	0	1,210,845,799
1,368,657	35,585,101	5,900,750	0	41,858,266	187,112,905	△ 1,922,408	185,190,497
1,498,670	8,397,430	2,568,318	0	8,500,257	109,292,370	△ 5,197,391	104,094,979
0	0	0	16,528,700	0	16,528,700	0	16,528,700
8,788,968	17,986,946	6,320,154	31,057	22,378,210	135,179,031	0	135,179,031
△ 797,999	△ 8,935,155	△ 755,999	0	△ 5,041,078	△ 42,519,815	0	△ 42,519,815
0	0	0	0	1,921,000	1,921,000	0	1,921,000
44,457,714	223,830,609	71,917,421	16,559,757	285,844,209	1,618,359,990	△ 7,119,799	1,611,240,191
21,551,648	△ 6,354,329	8,685,630	△ 49,639	3,736,491	△ 21,072,997	259,560	△ 20,813,437
22,759	56,121	12,724	1,246	60,447	1,783,220	0	1,783,220
0	1,076,946	94,500	0	1,258,586	18,635,434	△ 259,560	18,375,874
22,759	1,133,067	107,224	1,246	1,319,033	20,418,654	△ 259,560	20,159,094
0	533,396	62,748	0	480,736	2,321,847	0	2,321,847
0	533,396	62,748	0	480,736	2,321,847	0	2,321,847
22,759	599,671	44,476	1,246	838,297	18,096,807	△ 259,560	17,837,247
21,574,407	△ 5,754,658	8,730,106	△ 48,393	4,574,788	△ 2,976,190	0	△ 2,976,190
0	0	0	0	1,921,000	1,921,000	0	1,921,000
0	0	0	0	880,000	1,015,000	0	1,015,000
0	2,574,542	0	0	2,574,543	5,149,087	0	5,149,087
0	3,890,000	0	0	0	125,090,000	△ 125,090,000	0
0	6,464,542	0	0	5,375,543	133,175,087	△ 125,090,000	8,085,087
0	5	0	0	1	26	0	26
0	0	0	0	0	2,330,000	0	2,330,000
23,210,000	7,120,000	7,520,000	0	28,210,000	125,090,000	△ 125,090,000	0
23,210,000	7,120,005	7,520,000	0	28,210,001	127,420,026	△ 125,090,000	2,330,026
△ 23,210,000	△ 655,463	△ 7,520,000	0	△ 22,834,458	5,755,061	0	5,755,061
△ 1,635,593	△ 6,410,121	1,210,106	△ 48,393	△ 18,259,670	2,778,871	0	2,778,871
127,676,992	209,530,470	86,272,006	150,964	279,216,967	1,909,480,826	0	1,909,480,826
126,041,399	203,120,349	87,482,112	102,571	260,957,297	1,912,259,697	0	1,912,259,697
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
50,000	0	0	0	0	9,550,000	0	9,550,000
125,991,399	203,120,349	87,482,112	102,571	260,957,297	1,902,709,697	0	1,902,709,697

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,050,000	6,050,000	0	6,050,000
		サービス活動収益計(1)	6,050,000	6,050,000	0	6,050,000
	費用	人件費	7,099,583	7,099,583	0	7,099,583
		事業費	53,097	53,097	0	53,097
		事務費	811,562	811,562	0	811,562
		サービス活動費用計(2)	7,964,242	7,964,242	0	7,964,242
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,914,242	△ 1,914,242	0	△ 1,914,242	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,561	2,561	0	2,561
		サービス活動外収益計(4)	2,561	2,561	0	2,561
	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,561	2,561	0	2,561
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,911,681	△ 1,911,681	0	△ 1,911,681	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000
		特別収益計(8)	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,330,000	2,330,000	0	2,330,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		418,319	418,319	0	418,319	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,224,541	5,224,541	0	5,224,541
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,642,860	5,642,860	0	5,642,860
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,642,860	5,642,860	0	5,642,860

法人本部(社会福祉事業)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(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	0	36,000	△ 36,000
	その他の事業収益	0	36,000	△ 36,000
雑収益	補助金事業収益	0	36,000	△ 36,000
	雑収益	1,390,000	1,710,724	△ 320,724
サービス活動収益計(1)		1,390,000	1,710,724	△ 320,724
費用	人件費	78,663,080	75,123,835	3,539,245
	役員報酬	1,650,000	1,650,869	△ 869
雑費用	職員給料	48,764,871	45,841,887	2,922,984
	職員賞与	10,855,598	10,383,813	471,785
減価償却費	賞与引当金繰入	5,018,483	5,423,044	△ 404,561
	退職給付費用	1,917,496	1,925,472	△ 7,976
減価償却費	退職給付費用	910,000	1,068,000	△ 158,000
	退職給付引当金繰入	1,007,496	857,472	150,024
法定福利費	法定福利費	10,456,632	9,898,750	557,882
	事業費	258,795	299,083	△ 40,288
水道光熱費	水道光熱費	189,387	174,495	14,892
	保険料	0	17,540	△ 17,540
車輦費	車輦費	69,408	107,048	△ 37,640
	事務費	22,260,292	20,820,544	1,439,748
福利厚生費	福利厚生費	1,049,731	1,057,451	△ 7,720
	職員被服費	1,925,770	0	1,925,770
旅費交通費	旅費交通費	214,400	113,240	101,160
	研修研究費	1,239,274	863,167	376,107
事務消耗品費	事務消耗品費	461,173	421,045	40,128
	印刷製本費	1,289	160,738	△ 159,449
修繕費	修繕費	0	4,070	△ 4,070
	通信運搬費	421,214	426,767	△ 5,553
会議費	会議費	9,939	8,300	1,639
	広報費	526,870	270,380	256,490
業務委託費	業務委託費	4,656,960	5,223,680	△ 566,720
	手数料	1,006,430	1,200,585	△ 194,155
保険料	保険料	2,580,848	2,401,429	179,419
	賃借料	3,942,716	4,211,471	△ 268,755
土地・建物賃借料	土地・建物賃借料	217,855	217,856	△ 1
	租税公課	12,900	35,050	△ 22,150
保守料	保守料	3,199,119	3,287,671	△ 88,552
	渉外費	110,000	357,516	△ 247,516
諸会費	諸会費	168,200	159,000	9,200
	車輦費	3,360	5,850	△ 2,490
雑費	雑費	512,244	395,278	116,966
	減価償却費	3,913,293	6,136,229	△ 2,222,936
国庫補助金等特別積立金取崩額	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 733,677	733,677
	サービス活動費用計(2)	105,095,460	101,646,014	3,449,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 103,705,460	△ 99,899,290	△ 3,806,170
収益	受取利息配当金収益	1,378,316	984,762	393,554
	その他のサービス活動外収益	6,532,865	0	6,532,865
雑収益	雑収益	6,532,865	0	6,532,865
	雑収益	6,532,865	0	6,532,865
サービス活動外収益計(4)		7,911,181	984,762	6,926,419
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)		7,911,181	984,762	6,926,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 95,794,279	△ 98,914,528	3,120,249
収益	固定資産受贈額	1	0	1
	車輦運搬具受贈額	1	0	1
事業区分間繰入金収益	事業区分間繰入金収益	0	416,544	△ 416,544
	拠点区分間繰入金収益	106,050,000	103,770,000	2,280,000
特別収益計(8)		106,050,001	104,186,544	1,863,457
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
特別費用計(9)		1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		106,050,000	104,186,544	1,863,456

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越 活動 増減 差額 の 部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,255,721	5,272,016	4,983,705
	前期繰越活動増減差額 (12)	77,183,384	71,911,368	5,272,016
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,439,105	77,183,384	10,255,721
	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)	6,500,000	0	6,500,000
	備品等購入積立金積立額	6,500,000	0	6,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,939,105	77,183,384	3,755,721

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	23,967,443	21,922,774	2,044,669
	自立支援給付費収益	23,967,443	21,922,774	2,044,669
	計画相談支援給付費収益	23,967,443	21,922,774	2,044,669
	事業収益	0	49,750	△ 49,750
	その他の事業収益	0	49,750	△ 49,750
	補助金事業収益	0	49,750	△ 49,750
	サービス活動収益計(1)	23,967,443	21,972,524	1,994,919
	費用			
	人件費	22,913,555	23,554,435	△ 640,880
	職員給料	14,020,888	14,894,046	△ 873,158
	職員賞与	3,255,254	2,987,965	267,289
	賞与引当金繰入	1,805,111	1,646,127	158,984
	退職給付費用	859,208	879,072	△ 19,864
	退職給付費用	546,000	534,000	12,000
	退職給付引当金繰入	313,208	345,072	△ 31,864
	法定福利費	2,973,094	3,147,225	△ 174,131
	事業費	106,176	103,897	2,279
	車輦費	106,176	103,897	2,279
	事務費	1,373,002	1,364,403	8,599
	福利厚生費	52,246	79,178	△ 26,932
サービス活動増減の部	研修研究費	0	38,100	△ 38,100
	事務消耗品費	118,297	40,346	77,951
	印刷製本費	23,343	22,370	973
	通信運搬費	425,797	437,211	△ 11,414
	手数料	440	440	0
	賃借料	469,407	478,353	△ 8,946
	土地・建物賃借料	49,417	49,416	1
	租税公課	10,000	10,000	0
	保守料	89,560	74,264	15,296
	車輦費	4,700	3,600	1,100
	雑費	129,795	131,125	△ 1,330
	サービス活動費用計(2)	24,392,733	25,022,735	△ 630,002
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 425,290	△ 3,050,211	2,624,921
	収益			
	受取利息配当金収益	7,114	99	7,015
	その他のサービス活動外収益	158,500	162,000	△ 3,500
	受入研修費収益	158,500	162,000	△ 3,500
	サービス活動外収益計(4)	165,614	162,099	3,515
	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)	165,614	162,099	3,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 259,676	△ 2,888,112	2,628,436
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	7,490,000	7,750,000	△ 260,000
	特別収益計(8)	7,490,000	7,750,000	△ 260,000
	費用			
	事業区分間繰入金費用	2,330,000	2,840,000	△ 510,000
特別増減の部	特別費用計(9)	2,330,000	2,840,000	△ 510,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,160,000	4,910,000	250,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,900,324	2,021,888	2,878,436
	繰越活動増減差額(12)	13,025,346	11,003,458	2,021,888
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,925,670	13,025,346	4,900,324
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	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)	17,925,670	13,025,346	4,900,324

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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	6,050,000	10,301,250	△ 4,251,250
	その他の事業収益	6,050,000	10,301,250	△ 4,251,250
	受託事業収益(公費)	6,050,000	10,301,250	△ 4,251,250
	事業収益	0	3,250	△ 3,250
	その他の事業収益	0	3,250	△ 3,250
	補助金事業収益	0	3,250	△ 3,250
	サービス活動収益計(1)	6,050,000	10,304,500	△ 4,254,500
	費用			
	人件費	7,099,583	7,233,243	△ 133,660
	職員給料	4,416,345	4,026,518	389,827
	職員賞与	997,758	1,466,352	△ 468,594
	賞与引当金繰入	508,019	499,254	8,765
	退職給付費用	239,988	234,468	5,520
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	退職給付引当金繰入	103,488	100,968	2,520
	法定福利費	937,473	1,006,651	△ 69,178
	事業費	53,097	51,689	1,408
	車輦費	53,097	51,689	1,408
	事務費	811,562	2,818,141	△ 2,006,579
	福利厚生費	16,082	21,032	△ 4,950
	研修研究費	0	22,000	△ 22,000
	事務消耗品費	25,053	43,742	△ 18,689
	印刷製本費	6,688	0	6,688
	修繕費	0	46,660	△ 46,660
	通信運搬費	70,689	64,040	6,649
	賃借料	219,351	221,760	△ 2,409
	土地・建物賃借料	12,354	12,354	0
	租税公課	404,000	2,342,600	△ 1,938,600
	保守料	9,600	9,600	0
	車輦費	4,500	1,150	3,350
	雑費	43,245	33,203	10,042
	サービス活動費用計(2)	7,964,242	10,103,073	△ 2,138,831
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,914,242	201,427	△ 2,115,669
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,561	13	2,548
	サービス活動外収益計(4)	2,561	13	2,548
	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)	2,561	13	2,548
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,911,681	201,440	△ 2,113,121
	収益			
	事業区分間繰入金収益	2,330,000	2,840,000	△ 510,000
	特別収益計(8)	2,330,000	2,840,000	△ 510,000
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,330,000	2,840,000	△ 510,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	418,319	3,041,440	△ 2,623,121
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	5,224,541	2,183,101	3,041,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,642,860	5,224,541	418,319
	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)	5,642,860	5,224,541	418,319

地域サポートセンター拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	94,636,996	89,821,906	4,815,090
	自立支援給付費収益	82,318,811	78,901,146	3,417,665
	訓練等給付費収益	82,318,811	78,901,146	3,417,665
	利用者負担金収益	347,396	440,960	△ 93,564
	補足給付費収益	4,350,000	4,030,000	320,000
	特定障害者特別給付費収益	4,350,000	4,030,000	320,000
	その他の事業収益	7,620,789	6,449,800	1,170,989
	補助金事業収益(公費)	970,789	35,800	934,989
	賃貸料収益	6,650,000	6,414,000	236,000
	事業収益	0	1,956,000	△ 1,956,000
	その他の事業収益	0	1,956,000	△ 1,956,000
	補助金事業収益	0	1,956,000	△ 1,956,000
	雑収益	5,000	9,800	△ 4,800
	雑収益	5,000	9,800	△ 4,800
	経常経費寄附金収益	25,000	8,424	16,576
	サービス活動収益計(1)	94,666,996	91,796,130	2,870,866
サービス活動増減の部	人件費	26,475,810	24,490,951	1,984,859
	職員給料	15,548,860	15,252,191	296,669
	職員賞与	3,235,164	3,216,967	18,197
	賞与引当金繰入	1,668,638	1,618,796	49,842
	非常勤職員給与	1,785,562	606,992	1,178,570
	退職給付費用	710,248	683,096	27,152
	退職給付費用	364,000	356,000	8,000
	退職給付引当金繰入	346,248	327,096	19,152
	法定福利費	3,527,338	3,112,909	414,429
	事業費	370,334	1,136,069	△ 765,735
	保健衛生費	103,033	421,247	△ 318,214
	消耗器具備品費	161,437	602,583	△ 441,146
	車輛費	105,864	112,239	△ 6,375
	事務費	35,948,235	36,364,694	△ 416,459
	福利厚生費	180,509	369,384	△ 188,875
	旅費交通費	274,960	277,120	△ 2,160
	研修研究費	9,000	8,000	1,000
	事務消耗品費	73,692	125,306	△ 51,614
	印刷製本費	7,276	0	7,276
	修繕費	420,860	480,612	△ 59,752
	通信運搬費	416,213	457,286	△ 41,073
	会議費	0	1,429	△ 1,429
	業務委託費	32,472,693	32,662,855	△ 190,162
	手数料	28,160	25,740	2,420
	賃借料	553,520	506,880	46,640
	土地・建物賃借料	1,373,200	1,373,200	0
	租税公課	200	300	△ 100
	保守料	6,600	6,600	0
	渉外費	75,000	4,182	70,818
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	15,352	24,800	△ 9,448
	減価償却費	9,815,140	10,777,127	△ 961,987
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,486,695	△ 2,084,496	597,801
	サービス活動費用計(2)	71,122,824	70,684,345	438,479
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,544,172	21,111,785	2,432,387
サービス活動外増減の部	収益	26,000	498	25,502
	サービス活動外収益計(4)	26,000	498	25,502
	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)		26,000	498	25,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,570,172	21,112,283	2,457,889

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			
	施設整備等寄附金収益	135,000	0	135,000
	施設整備等寄附金収益	135,000	0	135,000
	特別収益計 (8)	135,000	0	135,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	21,730,000	15,440,000	6,290,000
	特別費用計 (9)	21,730,000	15,440,000	6,290,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 21,595,000	△ 15,440,000	△ 6,155,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,975,172	5,672,283	△ 3,697,111
	繰越			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	168,228,132	175,065,849	△ 6,837,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170,203,304	180,738,132	△ 10,534,828
	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)	3,000,000	12,510,000	△ 9,510,000
	施設設備整備積立金積立額	3,000,000	12,510,000	△ 9,510,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	167,203,304	168,228,132	△ 1,024,828

梓 荘拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	352,081,997	341,153,081	10,928,916
	自立支援給付費収益	315,399,219	306,246,431	9,152,788
	介護給付費収益	315,399,219	306,246,431	9,152,788
	利用者負担金収益	29,725,395	29,309,100	416,295
	補足給付費収益	5,383,872	5,070,093	313,779
	特定障害者特別給付費収益	5,383,872	5,070,093	313,779
	その他の事業収益	1,573,511	527,457	1,046,054
	補助金事業収益(公費)	1,573,511	527,457	1,046,054
	事業収益	16,800	3,159,000	△ 3,142,200
	その他の事業収益	16,800	3,159,000	△ 3,142,200
	補助金事業収益	0	3,159,000	△ 3,159,000
	福祉有償運送事業	16,800	0	16,800
	雑収益	152,454	197,798	△ 45,344
	雑収益	152,454	197,798	△ 45,344
	経常経費寄附金収益	240,000	475,000	△ 235,000
サービス活動収益計(1)		352,491,251	344,984,879	7,506,372
サービス活動増減の部	人件費	248,389,897	242,749,497	5,640,400
	職員給料	138,333,115	136,232,640	2,100,475
	職員賞与	29,774,769	30,684,475	△ 909,706
	賞与引当金繰入	13,189,267	13,055,283	133,984
	非常勤職員給与	28,275,241	25,050,896	3,224,345
	派遣職員費	0	489,818	△ 489,818
	退職給付費用	7,450,852	7,072,896	377,956
	退職給付費用	4,436,764	4,168,764	268,000
	退職給付引当金繰入	3,014,088	2,904,132	109,956
	法定福利費	31,366,653	30,163,489	1,203,164
	事業費	46,704,372	46,460,028	244,344
	給食費	16,909,946	16,493,250	416,696
	介護用品費	2,610,435	2,789,604	△ 179,169
	保健衛生費	1,380,281	1,361,266	19,015
	被服費	9,834	8,129	1,705
	教養娯楽費	676,964	784,021	△ 107,057
	日用品費	113,784	92,268	21,516
	水道光熱費	17,289,392	16,697,080	592,312
	消耗器具備品費	3,051,054	4,050,199	△ 999,145
	保険料	35,300	35,690	△ 390
	賃借料	3,111,633	2,694,531	417,102
	車輛費	1,515,749	1,453,990	61,759
	事務費	9,249,965	8,360,183	889,782
	福利厚生費	852,169	1,233,744	△ 381,575
	職員被服費	195,920	215,755	△ 19,835
	旅費交通費	128,860	19,340	109,520
	研修研究費	134,500	258,563	△ 124,063
	事務消耗品費	636,926	710,819	△ 73,893
	印刷製本費	28,373	29,196	△ 823
	修繕費	2,827,260	1,130,961	1,696,299
	通信運搬費	332,356	366,793	△ 34,437
	広報費	15,290	14,750	540
	業務委託費	1,699,020	1,735,116	△ 36,096
	手数料	61,215	56,210	5,005
	賃借料	621,647	959,835	△ 338,188
	租税公課	110,400	90,000	20,400
	保守料	818,015	808,110	9,905
	渉外費	82,182	64,499	17,683
	諸会費	205,000	244,100	△ 39,100
	車輛費	26,890	12,810	14,080
	雑費	473,942	409,582	64,360
	減価償却費	33,960,820	34,013,536	△ 52,716
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,886,990	△ 14,799,331	△ 87,659
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,598,000	△ 4,598,000
	サービス活動費用計(2)	323,418,064	321,381,913	2,036,151
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		29,073,187	23,602,966	5,470,221

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	84,393	1,452	82,941
	その他のサービス活動外収益	1,105,094	1,132,254	△ 27,160
	受入研修費収益	6,000	96,000	△ 90,000
	利用者等外給食収益	757,330	694,490	62,840
	雑収益	341,764	341,764	0
	退職給付引当資産差益	341,764	341,764	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,189,487	1,133,706	55,781
	費用			
	その他のサービス活動外費用	470,196	390,034	80,162
特別増減の部	利用者等外給食費	470,196	390,034	80,162
	サービス活動外費用計 (5)	470,196	390,034	80,162
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	719,291	743,672	△ 24,381
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,792,478	24,346,638	5,445,840
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,598,000	△ 4,598,000
	施設整備等補助金収益	0	4,598,000	△ 4,598,000
	特別収益計 (8)	0	4,598,000	△ 4,598,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	17	0	17
繰越活動増減差額の部	器具及び備品除却・廃棄費用	17	0	17
	拠点区分間繰入金費用	36,390,000	37,930,000	△ 1,540,000
	特別費用計 (9)	36,390,017	37,930,000	△ 1,539,983
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 36,390,017	△ 33,332,000	△ 3,058,017
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,597,539	△ 8,985,362	2,387,823
	前期繰越活動増減差額 (12)	303,332,739	316,628,101	△ 13,295,362
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	296,735,200	307,642,739	△ 10,907,539
	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	4,310,000	△ 4,310,000
繰越活動増減差額の部	備品等購入積立金積立額	0	2,390,000	△ 2,390,000
	施設設備整備積立金積立額	0	1,920,000	△ 1,920,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	296,735,200	303,332,739	△ 6,597,539

ささらの里拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	374,849,281	374,777,476	71,805
	自立支援給付費収益	339,250,307	340,581,005	△ 1,330,698
	介護給付費収益	339,250,307	340,581,005	△ 1,330,698
	利用者負担金収益	28,203,250	28,353,550	△ 150,300
	補足給付費収益	5,366,753	5,507,268	△ 140,515
	特定障害者特別給付費収益	5,366,753	5,507,268	△ 140,515
	特定費用収益	33,094	15,683	17,411
	その他の事業収益	1,996,877	319,970	1,676,907
	補助金事業収益(公費)	1,996,877	319,970	1,676,907
	(保険等査定減)	△ 1,000	0	△ 1,000
	事業収益	123,112	3,627,000	△ 3,503,888
	その他の事業収益	123,112	3,627,000	△ 3,503,888
	補助金事業収益	0	3,627,000	△ 3,627,000
	福祉有償運送事業	123,112	0	123,112
	雑収益	185,371	524,300	△ 338,929
	雑収益	185,371	524,300	△ 338,929
	経常経費寄附金収益	55,260	180,554	△ 125,294
サービス活動収益計(1)		375,213,024	379,109,330	△ 3,896,306
サービス活動増減の部	人件費	294,207,588	282,022,292	12,185,296
	職員給料	165,915,006	168,015,588	△ 2,100,582
	職員賞与	33,855,476	34,971,342	△ 1,115,866
	賞与引当金繰入	16,189,867	15,818,811	371,056
	非常勤職員給与	21,842,708	19,363,243	2,479,465
	退職給付費用	20,108,795	7,930,744	12,178,051
	退職給付費用	11,039,315	4,381,072	6,658,243
	退職給付引当金繰入	3,609,480	3,549,672	59,808
	退職一時金	5,460,000	0	5,460,000
	法定福利費	36,295,736	35,922,564	373,172
	事業費	47,800,774	46,739,002	1,061,772
	給食費	18,385,221	16,979,314	1,405,907
	介護用品費	4,132,096	3,835,098	296,998
	保健衛生費	1,662,972	1,797,106	△ 134,134
	教養娯楽費	715,817	755,162	△ 39,345
	日用品費	59,840	438,765	△ 378,925
	水道光熱費	14,320,906	14,655,397	△ 334,491
	燃料費	2,524,909	2,081,417	443,492
	消耗器具備品費	2,628,379	3,138,579	△ 510,200
	保険料	0	35,190	△ 35,190
	賃借料	3,155,490	2,724,283	431,207
	車輛費	215,144	298,691	△ 83,547
	事務費	17,048,756	12,537,885	4,510,871
	福利厚生費	1,010,882	1,346,129	△ 335,247
	職員被服費	299,350	207,239	92,111
	旅費交通費	33,000	3,880	29,120
	研修研究費	532,402	348,375	184,027
	事務消耗品費	567,064	588,011	△ 20,947
	印刷製本費	17,234	0	17,234
	修繕費	9,289,621	4,686,891	4,602,730
	通信運搬費	320,381	364,536	△ 44,155
	会議費	9,998	2,249	7,749
	広報費	22,000	80,476	△ 58,476
	業務委託費	2,179,337	2,066,815	112,522
	手数料	47,238	54,010	△ 6,772
	賃借料	1,346,746	1,345,025	1,721
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	80,000	100,000	△ 20,000
	保守料	837,852	899,204	△ 61,352
	渉外費	97,140	94,354	2,786
	諸会費	198,600	207,710	△ 9,110
	車輛費	16,520	10,880	5,640
	雑費	140,391	129,101	11,290
	減価償却費	27,923,907	28,136,382	△ 212,475
	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)		377,522,889	359,977,425	17,545,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 2,309,865	19,131,905	△ 21,441,770

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	109,853	1,733	108,120
	その他のサービス活動外収益	7,995,873	1,301,152	6,694,721
	受入研修費収益	154,200	166,000	△ 11,800
	利用者等外給食収益	897,358	670,080	227,278
	雑収益	6,944,315	465,072	6,479,243
	退職給付引当資産差益	6,944,315	465,072	6,479,243
	サービス活動外収益計 (4)	8,105,726	1,302,885	6,802,841
	費用			
	その他のサービス活動外費用	542,976	416,520	126,456
特別増減の部	利用者等外給食費	542,976	416,520	126,456
	サービス活動外費用計 (5)	542,976	416,520	126,456
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,562,750	886,365	6,676,385
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,252,885	20,018,270	△ 14,765,385
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,400,000	9,450,000	△ 7,050,000
	特別収益計 (8)	2,400,000	9,450,000	△ 7,050,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	110,225	△ 110,223
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	110,225	△ 110,223
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	910,000	24,650,000	△ 23,740,000
	特別費用計 (9)	910,002	24,760,225	△ 23,850,223
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,489,998	△ 15,310,225	16,800,223
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,742,883	4,708,045	2,034,838
	前期繰越活動増減差額 (12)	544,919,732	540,211,687	4,708,045
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	551,662,615	544,919,732	6,742,883
	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)	551,662,615	544,919,732	6,742,883

こきりこささら拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	79,319,760	66,295,318	13,024,442
	自立支援給付費収益	75,038,734	61,937,647	13,101,087
	介護給付費収益	75,038,734	61,937,647	13,101,087
	利用者負担金収益	2,684,611	2,413,259	271,352
	その他の事業収益	1,596,415	1,944,412	△ 347,997
	補助金事業収益(公費)	1,596,415	1,944,412	△ 347,997
	事業収益	23,540	801,000	△ 777,460
	その他の事業収益	23,540	801,000	△ 777,460
	補助金事業収益	0	801,000	△ 801,000
	福祉有償運送事業	23,540	0	23,540
	雑収益	35,468	31,148	4,320
	雑収益	35,468	31,148	4,320
	サービス活動収益計(1)	79,378,768	67,127,466	12,251,302
サービス活動増減の部	人件費	61,688,412	57,854,965	3,833,447
	職員給料	24,916,330	24,054,607	861,723
	職員賞与	5,656,898	5,523,077	133,821
	賞与引当金繰入	2,826,159	2,267,322	558,837
	非常勤職員給与	19,438,788	17,634,544	1,804,244
	退職給付費用	1,244,460	1,218,372	26,088
	退職給付費用	682,500	667,500	15,000
	退職給付引当金繰入	561,960	550,872	11,088
	法定福利費	7,605,777	7,157,043	448,734
	事業費	7,159,680	7,688,050	△ 528,370
	給食費	1,161,839	2,018,714	△ 856,875
	介護用品費	231,715	229,020	2,695
	保健衛生費	185,071	194,207	△ 9,136
	教養娯楽費	321,517	243,934	77,583
	日用品費	58,550	66,341	△ 7,791
	水道光熱費	2,420,783	2,476,069	△ 55,286
	燃料費	456,091	375,983	80,108
	消耗器具備品費	227,245	401,187	△ 173,942
	保険料	52,950	35,300	17,650
	賃借料	84,315	84,546	△ 231
	車輛費	1,959,604	1,562,749	396,855
	事務費	2,447,445	2,024,463	422,982
	福利厚生費	209,487	274,902	△ 65,415
	職員被服費	44,638	50,115	△ 5,477
	研修研究費	51,260	43,520	7,740
	事務消耗品費	150,047	141,757	8,290
	修繕費	684,515	322,800	361,715
	通信運搬費	117,645	112,034	5,611
	広報費	18,700	0	18,700
	業務委託費	884,642	820,723	63,919
	手数料	34,705	35,915	△ 1,210
	賃借料	17,640	16,380	1,260
	租税公課	114,500	102,900	11,600
	保守料	76,646	74,995	1,651
	渉外費	1,100	0	1,100
	雑費	41,920	28,422	13,498
	減価償却費	4,060,536	4,548,601	△ 488,065
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,157,763	△ 1,459,731	301,968
	徴収不能額	0	1,536	△ 1,536
	サービス活動費用計(2)	74,198,310	70,657,884	3,540,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,180,458	△ 3,530,418	8,710,876

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	24,247	342	23,905
	その他のサービス活動外収益	413,070	294,120	118,950
	受入研修費収益	6,000	12,000	△ 6,000
	利用者等外給食収益	407,070	282,120	124,950
	サービス活動外収益計 (4)	437,317	294,462	142,855
	費用			
	その他のサービス活動外費用	231,795	161,928	69,867
	利用者等外給食費	231,795	161,928	69,867
	サービス活動外費用計 (5)	231,795	161,928	69,867
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	205,522	132,534	72,988
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,385,980	△ 3,397,884	8,783,864
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	1	0	1
	車輛運搬具受贈額	1	0	1
	拠点区分間繰入金収益	5,260,000	15,390,000	△ 10,130,000
	特別収益計 (8)	5,260,001	15,390,000	△ 10,129,999
	費用			
	拠点区分間繰入金費用		5,190,000	△ 5,190,000
	特別費用計 (9)	0	5,190,000	△ 5,190,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,260,001	10,200,000	△ 4,939,999
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,645,981	6,802,116	3,843,865
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	99,944,094	93,141,978	6,802,116
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	110,590,075	99,944,094	10,645,981
	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)	110,590,075	99,944,094	10,645,981

みずぎの森拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	66,009,362	63,784,785	2,224,577
	自立支援給付費収益	60,482,259	58,527,185	1,955,074
	介護給付費収益	2,061,030	1,556,614	504,416
	訓練等給付費収益	58,421,229	56,970,571	1,450,658
	利用者負担金収益	114,380	96,520	17,860
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	その他の事業収益	3,732,723	3,481,080	251,643
	補助金事業収益(公費)	372,723	121,080	251,643
	賃貸料収益	3,360,000	3,360,000	0
	事業収益	0	1,185,000	△ 1,185,000
	その他の事業収益	0	1,185,000	△ 1,185,000
	補助金事業収益	0	1,185,000	△ 1,185,000
	雑収益	0	34,395	△ 34,395
	雑収益	0	34,395	△ 34,395
	サービス活動収益計(1)	66,009,362	65,004,180	1,005,182
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,599,418	32,733,822	865,596
	職員給料	15,799,482	15,431,522	367,960
	職員賞与	3,168,342	3,200,563	△ 32,221
	賞与引当金繰入	1,362,614	1,479,138	△ 116,524
	非常勤職員給与	8,933,728	8,578,759	354,969
	退職給付費用	934,052	908,284	25,768
	退職給付費用	591,500	578,500	13,000
	退職給付引当金繰入	342,552	329,784	12,768
	法定福利費	3,401,200	3,135,556	265,644
	事業費	1,368,657	932,175	436,482
	保健衛生費	106,451	121,922	△ 15,471
	日用品費	0	18,722	△ 18,722
	水道光熱費	1,051,784	462,321	589,463
	消耗器具備品費	210,422	329,210	△ 118,788
	事務費	1,498,670	1,356,707	141,963
	福利厚生費	102,148	184,747	△ 82,599
	職員被服費	38,396	12,011	26,385
	研修研究費	87,240	12,000	75,240
	事務消耗品費	226,007	169,429	56,578
	修繕費	130,878	148,400	△ 17,522
	通信運搬費	296,327	283,741	12,586
	業務委託費	522,528	442,742	79,786
	手数料	12,265	13,200	△ 935
	賃借料	56,760	56,760	0
	渉外費	7,710	7,830	△ 120
	雑費	18,411	25,847	△ 7,436
	減価償却費	8,788,968	9,014,461	△ 225,493
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 797,999	△ 797,999	0
	サービス活動費用計(2)	44,457,714	43,239,166	1,218,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,551,648	21,765,014	△ 213,366
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,759	375	22,384
	サービス活動外収益計(4)	22,759	375	22,384
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	23,210,000	10,290,000	12,920,000
	特別費用計(9)	23,210,000	10,290,001	12,919,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 23,210,000	△ 10,290,001	△ 12,919,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,574,407	21,765,389	△ 190,982

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,635,593	11,475,388	△ 13,110,981
	前期繰越活動増減差額 (12)	127,676,992	128,041,604	△ 364,612
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	126,041,399	139,516,992	△ 13,475,593
	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)	50,000	11,840,000	△ 11,790,000
	備品等購入積立金積立額	0	4,000,000	△ 4,000,000
	施設設備整備積立金積立額	50,000	7,840,000	△ 7,790,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,991,399	127,676,992	△ 1,685,593

共立学舎拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(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	217,069,603	222,770,634	△ 5,701,031
	自立支援給付費収益	190,827,307	196,946,327	△ 6,119,020
	介護給付費収益	190,827,307	196,946,327	△ 6,119,020
	利用者負担金収益	19,164,995	19,571,477	△ 406,482
	補足給付費収益	3,222,552	3,217,767	4,785
	特定障害者特別給付費収益	3,222,552	3,217,767	4,785
	その他の事業収益	3,854,749	3,035,063	819,686
	補助金事業収益(公費)	3,854,749	3,035,063	819,686
	事業収益	150,307	2,745,800	△ 2,595,493
	その他の事業収益	150,307	2,745,800	△ 2,595,493
	補助金事業収益	2,800	2,745,800	△ 2,743,000
	福祉有償運送事業	147,507	0	147,507
	雑収益	226,370	763,495	△ 537,125
	雑収益	226,370	763,495	△ 537,125
	経常経費寄附金収益	30,000	371,000	△ 341,000
	サービス活動収益計(1)	217,476,280	226,650,929	△ 9,174,649
サービス活動増減の部	人件費	170,796,287	161,856,032	8,940,255
	職員給料	93,446,622	88,753,173	4,693,449
	職員賞与	19,686,142	19,275,641	410,501
	賞与引当金繰入	11,369,116	9,485,122	1,883,994
	非常勤職員給与	20,136,752	19,770,043	366,709
	退職給付費用	4,629,136	4,198,205	430,931
	退職給付費用	2,584,576	2,289,557	295,019
	退職給付引当金繰入	2,044,560	1,908,648	135,912
	法定福利費	21,528,519	20,373,848	1,154,671
	事業費	35,585,101	32,850,977	2,734,124
	給食費	13,948,165	13,273,347	674,818
	介護用品費	2,117,394	130,284	1,987,110
	保健衛生費	811,433	884,711	△ 73,278
	被服費	0	17,500	△ 17,500
	教養娯楽費	610,504	505,601	104,903
	日用品費	30,375	143,414	△ 113,039
	水道光熱費	13,562,535	13,110,744	451,791
	燃料費	6,960	4,280	2,680
	消耗器具備品費	1,561,530	1,510,225	51,305
	保険料	0	17,650	△ 17,650
	賃借料	411,934	413,063	△ 1,129
	教育指導費	110,508	527,660	△ 417,152
	車輛費	2,413,763	2,312,498	101,265
	事務費	8,397,430	10,508,658	△ 2,111,228
	福利厚生費	539,003	744,469	△ 205,466
	職員被服費	118,336	118,560	△ 224
	旅費交通費	11,940	18,000	△ 6,060
	研修研究費	237,674	154,880	82,794
	事務消耗品費	348,463	344,171	4,292
	修繕費	1,476,036	1,393,536	82,500
	通信運搬費	409,554	392,610	16,944
	会議費	255	3,274	△ 3,019
	広報費	24,453	40,000	△ 15,547
	業務委託費	2,491,672	3,378,651	△ 886,979
	手数料	47,503	47,678	△ 175
	賃借料	1,604,781	1,845,736	△ 240,955
	租税公課	200,000	164,950	35,050
	保守料	573,174	586,018	△ 12,844
	渉外費	30,808	950,000	△ 919,192
	諸会費	170,300	195,300	△ 25,000
	車輛費	4,140	0	4,140
	雑費	109,338	130,825	△ 21,487
	減価償却費	17,986,946	17,865,499	121,447
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,935,155	△ 8,863,018	△ 72,137
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,000,000	△ 5,000,000
	サービス活動費用計(2)	223,830,609	219,218,148	4,612,461
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,354,329	7,432,781	△ 13,787,110

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	56,121	900	55,221
	その他のサービス活動外収益	1,076,946	940,967	135,979
	受入研修費収益	68,000	46,000	22,000
	利用者等外給食収益	744,870	696,910	47,960
	雑収益	264,076	198,057	66,019
	退職給付引当資産差益	264,076	198,057	66,019
	サービス活動外収益計(4)	1,133,067	941,867	191,200
	費用			
	その他のサービス活動外費用	533,396	451,878	81,518
特別増減の部	利用者等外給食費	509,620	451,878	57,742
	雑損失	23,776	0	23,776
	雑損失	23,776	0	23,776
	サービス活動外費用計(5)	533,396	451,878	81,518
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	599,671	489,989	109,682
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,754,658	7,922,770	△ 13,677,428
	収益			
	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	施設整備等補助金収益	0	5,000,000	△ 5,000,000
	固定資産受贈額	2,574,542	0	2,574,542
繰越活動増減差額の部	車輜運搬具受贈額	2,574,542	0	2,574,542
	拠点区分間繰入金収益	3,890,000	5,550,000	△ 1,660,000
	特別収益計(8)	6,464,542	10,550,000	△ 4,085,458
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	建物附属設備除却・廃棄費用(基本財産)	2	0	2
	車輜運搬具除却・廃棄費用	0	1	△ 1
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	0	3
	拠点区分間繰入金費用	7,120,000	4,390,000	2,730,000
	特別費用計(9)	7,120,005	4,390,001	2,730,004
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 655,463	6,159,999	△ 6,815,462
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,410,121	14,082,769	△ 20,492,890
	前期繰越活動増減差額(12)	209,530,470	195,447,701	14,082,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,120,349	209,530,470	△ 6,410,121
	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)	203,120,349	209,530,470	△ 6,410,121

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	80,521,121	68,457,999	12,063,122
	自立支援給付費収益	77,357,688	65,785,830	11,571,858
	訓練等給付費収益	77,357,688	65,785,830	11,571,858
	利用者負担金収益	2,984,771	2,672,169	312,602
	その他の事業収益	178,662	0	178,662
	補助金事業収益(公費)	178,662	0	178,662
	事業収益	11,192	419,000	△ 407,808
	その他の事業収益	11,192	419,000	△ 407,808
	補助金事業収益	0	419,000	△ 419,000
	福祉有償運送事業	11,192	0	11,192
	雑収益	70,738	87,964	△ 17,226
	雑収益	70,738	87,964	△ 17,226
	サービス活動収益計(1)	80,603,051	68,964,963	11,638,088
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	57,884,198	56,721,178	1,163,020
	職員給料	32,438,301	33,346,026	△ 907,725
	職員賞与	6,919,735	7,386,768	△ 467,033
	賞与引当金繰入	2,984,228	3,853,341	△ 869,113
	非常勤職員給与	5,613,301	3,256,452	2,356,849
	派遣職員費	609,925	0	609,925
	退職給付費用	1,800,148	1,753,796	46,352
	退職給付費用	1,046,500	1,023,500	23,000
	退職給付引当金繰入	753,648	730,296	23,352
	法定福利費	7,518,560	7,124,795	393,765
	事業費	5,900,750	4,870,998	1,029,752
	給食費	3,091,251	2,652,402	438,849
	保健衛生費	61,729	49,117	12,612
	教養娯楽費	173,672	68,296	105,376
	水道光熱費	1,301,861	1,174,460	127,401
	消耗器具備品費	85,629	129,712	△ 44,083
	保険料	93,980	45,430	48,550
	教育指導費	0	22,750	△ 22,750
	車輦費	1,092,628	728,831	363,797
	事務費	2,568,318	5,165,921	△ 2,597,603
	福利厚生費	171,918	213,566	△ 41,648
	研修研究費	5,796	5,000	796
	事務消耗品費	105,587	29,083	76,504
	修繕費	45,078	287,574	△ 242,496
	通信運搬費	226,308	237,581	△ 11,273
	業務委託費	343,200	2,773,980	△ 2,430,780
	手数料	24,310	23,258	1,052
	保険料	0	12,850	△ 12,850
	賃借料	865,700	880,416	△ 14,716
	租税公課	211,600	148,200	63,400
	保守料	317,890	314,673	3,217
	渉外費	5,000	3,780	1,220
	諸会費	221,700	208,800	12,900
	車輦費	1,660	5,280	△ 3,620
	雑費	22,571	21,880	691
	減価償却費	6,320,154	6,318,560	1,594
	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)	71,917,421	72,320,658	△ 403,237
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,685,630	△ 3,355,695	12,041,325

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	12,724	234	12,490
	その他のサービス活動外収益	94,500	83,000	11,500
	利用者等外給食収益	94,500	83,000	11,500
	サービス活動外収益計 (4)	107,224	83,234	23,990
	費用			
	その他のサービス活動外費用	62,748	51,396	11,352
特別増減の部	利用者等外給食費	62,748	51,396	11,352
	サービス活動外費用計 (5)	62,748	51,396	11,352
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	44,476	31,838	12,638
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,730,106	△ 3,323,857	12,053,963
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	2,790,000	△ 2,790,000
	特別収益計 (8)		2,790,000	△ 2,790,000
繰越活動増減差額の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,520,000	7,970,000	△ 450,000
	特別費用計 (9)	7,520,000	7,970,000	△ 450,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 7,520,000	△ 5,180,000	△ 2,340,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,210,106	△ 8,503,857	9,713,963
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	86,272,006	96,605,863	△ 10,333,857
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,482,112	88,102,006	△ 619,894
	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	1,830,000	△ 1,830,000
	施設設備整備積立金積立額	0	1,830,000	△ 1,830,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		87,482,112	86,272,006	1,210,106

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 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	16,510,118	14,477,086	2,033,032
	リサイクル収益	5,911,538	5,937,293	△ 25,755
	受託収益	10,598,580	8,539,793	2,058,787
	サービス活動収益計(1)	16,510,118	14,477,086	2,033,032
	費用			
	就労支援事業費用	16,528,700	14,433,292	2,095,408
	就労支援事業販売原価	16,528,700	14,433,292	2,095,408
	期首製品(商品)棚卸高	110,352	66,528	43,824
	就労支援事業費	16,511,364	14,477,116	2,034,248
サービス活動外増減の部	期末製品(商品)棚卸高	△ 93,016	△ 110,352	17,336
	減価償却費	31,057	471,686	△ 440,629
	サービス活動費用計(2)	16,559,757	14,904,978	1,654,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 49,639	△ 427,892	378,253
	収益			
	受取利息配当金収益	1,246	30	1,216
	サービス活動外収益計(4)	1,246	30	1,216
	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)	1,246	30	1,216
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 48,393	△ 427,862	379,469
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)		△ 48,393	△ 427,862	379,469
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,964	578,826	△ 427,862
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,571	150,964	△ 48,393
	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)	102,571	150,964	△ 48,393

あい・アドバンス今井拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

第二号第四様式

(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	289,046,792	295,514,884	△ 6,468,092
	自立支援給付費収益	253,718,213	260,729,408	△ 7,011,195
	介護給付費収益	253,718,213	260,729,408	△ 7,011,195
	利用者負担金収益	28,177,374	28,763,495	△ 586,121
	補足給付費収益	4,258,908	3,634,609	624,299
	特定障害者特別給付費収益	4,258,908	3,634,609	624,299
	その他の事業収益	3,114,434	2,387,372	727,062
	補助金事業収益(公費)	3,114,434	2,387,372	727,062
	(保険等査定減)	△ 222,137	0	△ 222,137
	事業収益	33,626	2,514,200	△ 2,480,574
	その他の事業収益	33,626	2,514,200	△ 2,480,574
	補助金事業収益	2,800	2,514,200	△ 2,511,400
	福祉有償運送事業	30,826	0	30,826
	雑収益	50,282	971,534	△ 921,252
	雑収益	50,282	971,534	△ 921,252
	経常経費寄附金収益	450,000	857,520	△ 407,520
サービス活動収益計(1)		289,580,700	299,858,138	△ 10,277,438
サービス活動増減の部	人件費	216,227,554	212,129,894	4,097,660
	職員給料	127,304,756	129,085,051	△ 1,780,295
	職員賞与	26,543,111	27,960,036	△ 1,416,925
	賞与引当金繰入	13,066,446	12,552,632	513,814
	非常勤職員給与	13,766,121	8,262,892	5,503,229
	退職給付費用	7,727,306	7,297,591	429,715
	退職給付費用	4,859,546	4,517,527	342,019
	退職給付引当金繰入	2,867,760	2,780,064	87,696
	法定福利費	27,819,814	26,971,692	848,122
	事業費	41,858,266	39,656,805	2,201,461
	給食費	19,409,840	18,046,208	1,363,632
	介護用品費	3,346,216	867,658	2,478,558
	保健衛生費	831,654	1,159,285	△ 327,631
	被服費	0	29,775	△ 29,775
	教養娯楽費	543,913	697,911	△ 153,998
	日用品費	256,336	240,885	15,451
	水道光熱費	12,538,848	12,371,718	167,130
	燃料費	28,842	46,680	△ 17,838
	消耗器具備品費	2,243,137	3,230,051	△ 986,914
	保険料	35,190	17,540	17,650
	賃借料	852,147	868,469	△ 16,322
	教育指導費	55,883	238,445	△ 182,562
	車輛費	1,716,260	1,842,180	△ 125,920
	事務費	8,500,257	9,925,262	△ 1,425,005
	福利厚生費	756,746	1,102,502	△ 345,756
	職員被服費	83,461	96,648	△ 13,187
	旅費交通費	24,700	6,000	18,700
	研修研究費	153,627	149,533	4,094
	事務消耗品費	527,201	756,836	△ 229,635
	修繕費	1,405,918	1,335,547	70,371
	通信運搬費	440,371	418,380	21,991
	会議費	0	589	△ 589
	広報費	0	42,602	△ 42,602
	業務委託費	2,641,229	3,999,564	△ 1,358,335
	手数料	44,495	50,763	△ 6,268
	賃借料	850,627	1,054,451	△ 203,824
	租税公課	205,300	130,000	75,300
	保守料	319,771	323,326	△ 3,555
	渉外費	636,939	55,000	581,939
	諸会費	205,558	210,558	△ 5,000
	車輛費	14,610	3,180	11,430
	雑費	189,704	189,783	△ 79
	減価償却費	22,378,210	24,352,576	△ 1,974,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,041,078	△ 4,910,174	△ 130,904
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,921,000	1,703,000	218,000
	サービス活動費用計(2)	285,844,209	282,857,363	2,986,846
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,736,491	17,000,775	△ 13,264,284

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	60,447	1,237	59,210
	その他のサービス活動外収益	1,258,586	1,098,547	160,039
	受入研修費収益	100,000	105,000	△ 5,000
	利用者等外給食収益	712,540	659,020	53,520
	雑収益	446,046	334,527	111,519
	退職給付引当資産差益	446,046	334,527	111,519
	サービス活動外収益計 (4)	1,319,033	1,099,784	219,249
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	480,736	423,258	57,478
	利用者等外給食費	480,736	423,258	57,478
	サービス活動外費用計 (5)	480,736	423,258	57,478
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	838,297	676,526	161,771
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,574,788	17,677,301	△ 13,102,513
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,921,000	1,703,000	218,000
	施設整備等補助金収益	1,921,000	1,703,000	218,000
	施設整備等寄附金収益	880,000	187,000	693,000
	施設整備等寄附金収益	880,000	187,000	693,000
	固定資産受贈額	2,574,543		2,574,543
	車輛運搬具受贈額	2,574,543		2,574,543
	特別収益計 (8)	5,375,543	1,890,000	3,485,543
	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	0	1	△ 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	28,210,000	38,840,000	△ 10,630,000
	特別費用計 (9)	28,210,001	38,840,001	△ 10,630,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 22,834,458	△ 36,950,001	14,115,543
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 18,259,670	△ 19,272,700	1,013,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	279,216,967	305,469,667	△ 26,252,700
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	260,957,297	286,196,967	△ 25,239,670
	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	6,980,000	△ 6,980,000
	備品等購入積立金積立額	0	6,980,000	△ 6,980,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	260,957,297	279,216,967	△ 18,259,670