

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) 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 サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	10,404,537	10,086,017	318,520
	障害福祉サービス等事業収益	169,405,924	186,269,921	-16,863,997
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,070,000	279,000	791,000
	その他の収益	0	264,000	-264,000
サービス活動収益計（1）		180,880,461	196,898,938	-16,018,477
費用 サービス活動増減の部	人件費	140,949,774	154,778,763	-13,828,989
	事業費	9,988,682	9,363,727	624,955
	事務費	37,496,231	41,399,776	-3,903,545
	就労支援事業費用	7,940,226	8,368,682	-428,456
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,113,839	9,547,955	-1,434,116
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,865,986	-2,160,103	294,117
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
収益 サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	202,622,766	221,298,800	-18,676,034
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-21,742,305	-24,399,862	2,657,557
	借入金利息補助金収益	0	271,000	-271,000
	受取利息配当金収益	26,378	843	25,535
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
費用 サービス活動外増減の部	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,254,648	1,856,339	398,309
	サービス活動外収益計（4）	2,281,026	2,128,182	152,844
	支払利息	327,042	376,905	-49,863
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
収益 固定資産受贈額	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	327,042	376,905	-49,863
	サービス活動外増減差額（6） = （4） - （5）	1,953,984	1,751,277	202,707
	経常増減差額（7） = （3） + （6）	-19,788,321	-22,648,585	2,860,264
	施設整備等補助金収益	3,831,000	3,596,000	235,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別 増 減 の 部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	4,472,425	-4,472,425
	特別収益計（8）	3,831,000	8,068,425	-4,237,425
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,939,000	3,596,000	-1,657,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
特別費用計（9）		1,939,000	3,596,000	-1,657,000
特別増減差額（10） = （8） - （9）		1,892,000	4,472,425	-2,580,425
当期活動増減差額（11） = （7） + （10）		-17,896,321	-18,176,160	279,839
継 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	87,829,871	106,006,031	-18,176,160
	当期末繰越活動増減差額（13） = （11） + （12）	69,933,550	87,829,871	-17,896,321
	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）		69,933,550	87,829,871	-17,896,321

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) 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益	10,404,537			10,404,537		10,404,537
	障害福祉サービス等事業収益	169,405,924			169,405,924		169,405,924
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	1,070,000			1,070,000		1,070,000
	その他の収益				0		0
サービス活動収益計(1)		180,880,461	0	0	180,880,461	0	180,880,461
サービス活動増減の部 費用	人件費	140,949,774			140,949,774		140,949,774
	事業費	9,988,682			9,988,682		9,988,682
	事務費	37,496,231			37,496,231		37,496,231
	就労支援事業費用	7,940,226			7,940,226		7,940,226
	授産事業費用				0		0
	利用者負担額				0		0
	減価償却費	8,113,839			8,113,839		8,113,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,865,986			-1,865,986		-1,865,986
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
サービス活動外増減の部 収益	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	202,622,766	0	0	202,622,766	0	202,622,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,742,305	0	0	-21,742,305	0	-21,742,305
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益				26,378		26,378
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
サービス活動外増減の部 費用	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,254,648			2,254,648		2,254,648
	サービス活動外収益計(4)	2,281,026	0	0	2,281,026	0	2,281,026
	支払利息	327,042			327,042		327,042
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
特別増減の部 収益	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計(5)	327,042	0	0	327,042	0	327,042
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,953,984	0	0	1,953,984	0	1,953,984
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,788,321	0	0	-19,788,321	0	-19,788,321
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
特別増減の部 費用	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	3,831,000	0	0	3,831,000	0	3,831,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
特別増減の部 費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,939,000		1,939,000		1,939,000
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	1,939,000	0	0	1,939,000	0	1,939,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,892,000	0	0	1,892,000	0	1,892,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,896,321	0	0	-17,896,321	0	-17,896,321
	前期繰越活動増減差額(12)	87,829,871			87,829,871		87,829,871
繰延資産の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,933,550	0	0	69,933,550	0	69,933,550
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,933,550	0	0	69,933,550	0	69,933,550

社会福祉事業区分 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

勘定科目		本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	クリーンルーフ	おあしす	合計	内部取引消去
収益 サービス活動増減の部	介護保険事業収益							0	
	老人福祉事業収益							0	
	児童福祉事業収益							0	
	保育事業収益							0	
	就労支援事業収益	150,000	5,811,380	1,976,419	2,616,738	61,304,972	24,518,310	10,404,537	
	障害福祉サービス事業収益		54,973,639	12,359,185	16,099,818			169,405,924	
	生活保護事業収益							0	
	医療事業収益			70,000				0	
	経常費用寄附金収益							1,070,000	
	その他の収益	1,000,000						0	
サービス活動収益計(1)		1,150,000	60,785,019	14,405,604	18,716,556	61,304,972	24,518,310	180,880,461	0
費用 サービス活動増減の部	人件費	3,821,724	53,056,927	12,025,678	16,618,634	34,181,432	21,245,379	140,949,774	
	事業費	112,479	1,007,004	179,450	1,496,051	6,939,622	254,076	9,988,682	
	事務費	4,260,224	4,202,315	4,573,492	4,105,113	18,014,831	2,340,256	37,496,231	
	就労支援事業費用			5,476,061	1,197,668	1,157,185	109,312	7,940,226	
	授業事業費用							0	
	利用料賃料取扱額		3,863,185	1,657,570	660,531	224,000			
	減価償却費		-1,647,912	-218,074				8,113,839	
	国庫助成金等特別積立金取扱額							-1,865,986	
	貸倒損失額							0	
	貸倒引当金線入							0	
	徴収不能額							0	
	徴収不能引当金線入							0	
サービス活動費用計(2)		10,409,700	65,181,803	18,636,819	23,600,983	60,386,049	24,407,412	202,622,766	0
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)		-9,259,700	-4,396,784	-4,231,215	-4,884,427	918,923	110,898	-21,742,305	0
収益 サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益							0	
	受取利息配当金収益	15,603	4,452	271	488	4,071	1,493	26,378	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
	有価証券評価益							0	
	有価証券売却益							0	
	投資有価証券評価益							0	
	投資有価証券売却益							0	
	基本財産評価益							0	
	積立財産評価益							0	
	その他サービス活動外収益	740,072	1,083,549	30,770	10,000	340,257	50,000	2,254,648	
サービス活動外収益計(4)		755,675	1,088,001	31,041	10,488	344,328	51,493	2,281,026	0
費用 サービス活動外増減の部	支払利息	327,042						327,042	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
	有価証券評価損							0	
	有価証券売却損							0	
	投資有価証券評価損							0	
	投資有価証券売却損							0	
	基本財産評価損							0	
	積立財産評価損							0	
	その他サービス活動外費用							0	
サービス活動外費用計(5)		327,042	0	0	0	0	0	327,042	0
サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)		428,633	1,088,001	31,041	10,488	344,328	51,493	1,953,984	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,831,067	-3,308,783	-4,200,174	-4,873,939	1,263,251	162,391	-19,788,321	0
収益 特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,831,000						3,831,000	
	施設整備等寄附金収益							0	
	長期設備資金借入金元金償還寄附金収益							0	
	固定資産受贈額							0	
	固定資産売却益							0	
	事業区分間繰入金収益							0	
	拠点区分間繰入金収益	5,640,000						5,640,000	5,640,000
	事業区分間固定資産移管収益							0	
	拠点区分間固定資産移管収益							0	
	その他の特別収益							0	
特別収益計(8)		9,471,000	0	0	0	0	0	9,471,000	5,640,000
費用 特別増減の部	基本会員入額							0	
	資産評価損							0	
	固定資産売却損(処分損)							0	
	国庫補助金等特別積立金取扱額(除却等)							0	
	国庫補助金等特別積立金取扱額	1,939,000						1,939,000	
	国庫補助金等特別積立金取扱額							0	
	災害損失							0	
	事業区分間繰入金費用			2,730,000		2,910,000		5,640,000	5,464,000
	拠点区分間繰入金費用							0	
	事業区分間固定資産移管費用							0	
特別費用計(9)		1,939,000	2,730,000	0	0	2,910,000	0	7,579,000	5,464,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,532,000	-2,730,000	0	0	-2,910,000	0	1,892,000	176,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,299,067	-6,038,783	-4,200,174	-4,873,939	-1,646,749	162,391	-17,896,321	176,000
前期繰越活動増減差額(12)		66,145,722	16,498,543	1,854,610	-900,265	1,997,609	2,233,652	87,829,871	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,846,655	10,459,760	-2,345,564	-5,774,204	350,860	2,396,043	69,933,550	176,000
基本金取崩額(14)								0	
その他の積立金取崩額(15)								0	
その他の積立金取崩額(16)								0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		64,846,655	10,459,760	-2,345,564	-5,774,204	350,860	2,396,043	69,933,550	176,000

(三条第四項関係)

勘定科目		(単位:円)
	事業区分合計	
収益 サービス活動増減額	介護保険事業収益	0
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	就労支援事業収益	10,404,537
	障害福祉サービス等事業収益	169,405,924
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常消費寄附金収益	1,070,000
	その他の収益	0
サービス活動収益計(1)		180,880,461
費用 サービス活動増減額	人件費	140,949,774
	事業費	9,988,682
	事務費	37,496,231
	就労支援事業費用	7,940,226
	授産事業費用	0
	利用料負担金減額	0
	減価償却費	8,113,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,865,986
	貸倒損失額	0
	貸倒引当金線入	0
サービス活動費用計(2)		202,622,766
サービス活動増減額(3)=(1)-(2)		-21,742,305
収益 サービス活動外増減額	借入金利息補助金収益	0
	受取利息配当金収益	26,378
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立財産評価益	0
	その他サービス活動外収益	2,254,648
サービス活動外収益計(4)		2,281,026
費用 サービス活動外費用	支払利息	327,042
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
	有価証券売却損	0
	投資有価証券評価損	0
	投資有価証券売却損	0
	基本財産評価損	0
	積立財産評価損	0
	その他サービス活動外費用	0
サービス活動外費用計(5)		327,042
サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)		1,953,984
経常増減額(7)=(3)+(6)		-19,788,321
収益 特別増減額	施設整備等補助金収益	3,831,000
	施設整備等寄附金収益	0
	長期未収賃貸借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受取額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分間繰入金収益	0
	拠点区分間繰入金収益	0
	事業区分間固定資産移管収益	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	0
特別収益計(8)		3,831,000
費用 特別増減額	基本会員入額	0
	資産評価損	0
	固定資産売却損・処分損	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却)	0
	国庫補助金等特別積立金立額	1,939,000
	災害損失	0
	事業区分間繰入金費用	0
	拠点区分間繰入金費用	176,000
	事業区分間固定資産移管費用	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失		0
特別費用計(9)		2,115,000
特別増減額(10)=(8)-(9)		1,716,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,072,321
前期繰越活動増減差額(12)		87,829,871
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		69,757,550
基本金取崩額(14)		0
その他の積立金取崩額(15)		0
その他の積立金積立額(16)		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		69,757,550

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

収益	その他の利用料収益		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	管理費収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	児童福祉事業収益		0	0
	措置費収益		0	0
	事務費収益		0	0
	事業費収益		0	0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	保育事業収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	特例施設型給付費収益		0	0
	特例施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	地域型保育給付費収益		0	0
	地域型保育給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	委託費収益		0	0
	利用者等利用料収益		0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	就労支援事業収益		0	0
	障害福祉サービス等事業収益	150,000	4,019,039	-3,869,039
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益		0	0
	特例介護給付費収益		0	0
	訓練等給付費収益		0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0
	障害児施設給付費収益		0	0
	障害児通所給付費収益		0	0
	障害児入所給付費収益		0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	150,000	4,019,039	-3,869,039
	補助金事業収益（公費）		410,357	-410,357
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		3,344,682	-3,344,682
	受託事業収益（一般）	150,000		150,000
	その他の事業収益		264,000	-264,000
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,150,000	4,019,039	-2,869,039
人件費	人件費	3,821,724	4,079,619	-257,895
	役員報酬	274,050	380,309	-106,259
	職員給料	745,609	1,382,000	-636,391
	職員手当			0
	職員賞与	1,674,983	76,796	1,598,187
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金		1,669,370	-1,669,370
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,127,082	571,144	555,938
	事業費	112,479	6,800	105,679

	給食費		0
	介護用品費		0
	医薬品費		0
	診療・療養等材料費		0
	保健衛生費		0
	医療費		0
	被服費		0
	教養・娯楽費		0
	日用品費		0
	保育材料費		0
	本人支給金		0
	水道光熱費		0
	燃料費		0
	消耗器具備品費	49,995	49,995
	保険料	62,484	62,484
	賃借料		0
	教育指導費		0
	就職支度費		0
	葬祭費		0
	車輿費		0
	棚卸資産評価損		0
	その他の費用		0
	雑費	6,800	-6,800
費用	事務費	4,260,224	4,115,541
	福利厚生費	103,300	3,500
	職員被服費		0
	旅費交通費		55,730
	研修研究費	7,000	-4,137
	事務消耗品費	34,877	-48,589
	印刷製本費	16,688	-121,715
	水道光熱費	109,496	23,383
	燃料費		0
	修繕費		0
	通信運搬費	196,726	-461,746
	会議費	3,269	-3,867
	広報費		-36,630
	業務委託費	1,630,535	826,307
	手数料	43,063	-108,764
	保険料	1,301,190	394,876
	賃借料	447,072	447,072
	土地・建物賃借料	276,160	-533,795
就労支援事業費用	租税公課	11,600	-9,450
	保守料		0
	涉外費	648	648
	諸会費	59,600	-281,980
	雑費	19,000	19,000
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0
	当期就労支援事業製造原価		0
	当期就労支援事業仕入高		0
	期末製品（商品）棚卸高		0
	就労支援事業販管費		0
	授産事業費用		0
	利用者負担軽減額		0
	減価償却費	3,863,185	3,863,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,912	-1,647,912
	貸倒損失額		0
	貸倒引当金繰入		0
	徴収不能額		0
	徴収不能引当金繰入		0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	10,409,700	10,417,233	-7,533
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,259,700	-6,398,194	-2,861,506
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		271,000	-271,000
	受取利息配当金収益	15,603	626	14,977
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	他のサービス活動外収益	740,072	442,608	297,464
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	740,072	442,608	297,464
	サービス活動外収益計（4）	755,675	714,234	41,441
費用	支払利息	327,042	376,905	-49,863
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	327,042	376,905	-49,863
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	428,633	337,329	91,304
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,831,067	-6,060,865	-2,770,202
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,831,000	3,596,000	235,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,831,000	3,596,000	235,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	5,640,000	6,510,000	-870,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
費用	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	4,472,425	-4,472,425
	貸倒引当金戻入益		4,472,425	-4,472,425
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	9,471,000	14,578,425	-5,107,425
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	1,939,000	3,596,000	-1,657,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			

	災害損失		0
	事業区分間繰入金費用		0
	拠点区分間繰入金費用		0
	事業区分間固定資産移管費用		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0
	その他の特別損失		0
	特別費用計（9）	1,939,000	3,596,000
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	7,532,000	10,982,425
	当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-1,299,067	4,921,560
継 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	66,145,722	61,224,162
	当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	64,846,655	66,145,722
	基本金取崩額（14）		0
	その他の積立金取崩額（15）		0
	その他の積立金積立額（16）		0
	次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	64,846,655	66,145,722
			-1,299,067

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
藤沢ひまわり拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

収益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	5,811,380		5,811,380
	障害福祉サービス等事業収益	54,973,639	82,142,194	-27,168,555
	自立支援給付費収益	43,737,839	66,197,911	-22,460,072
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	43,737,839	66,197,911	-22,460,072
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	11,235,800	15,944,283	-4,708,483
	補助金事業収益（公費）		15,944,283	-15,944,283
	補助金事業収益（一般）	11,235,800		11,235,800
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	60,785,019	82,142,194	-21,357,175
人 件 費	人件費	53,056,927	64,097,783	-11,040,856
	役員報酬			0
	職員給料	35,152,809	37,249,093	-2,096,284
	職員手当			0
	職員賞与	6,317,908	9,832,796	-3,514,888
	賞与引当金繰入	300,000	2,507,205	-2,207,205
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,276,383	3,402,396	-126,013
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金	1,139,770	2,030,600	-890,830
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,870,057	9,075,693	-2,205,636
	事業費	1,007,004	2,356,271	-1,349,267

	給食費	16,181	11,368	4,813
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	210,000		210,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	128,460	1,510,888	-1,382,428
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		3,500	-3,500
	車輿費	652,363	811,190	-158,827
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用		19,325	-19,325
	雑費			0
費用	事務費	4,202,315	7,776,587	-3,574,272
	福利厚生費	140,400	440,724	-300,324
	職員被服費			0
	旅費交通費	42,152	302,509	-260,357
	研修研究費	17,020	174,376	-157,356
	事務消耗品費	421,713	590,963	-169,250
	印刷製本費	141,604	267,907	-126,303
	水道光熱費	809,994	728,935	81,059
	燃料費			0
	修繕費		229,240	-229,240
	通信運搬費	563,222	761,735	-198,513
	会議費	1,280	703	577
	広報費	65,120	147,620	-82,500
	業務委託費	292,309	521,235	-228,926
	手数料	73,231	1,186,985	-1,113,754
	保険料	18,672	616,420	-597,748
	賃借料	187,076	354,587	-167,511
	土地・建物賃借料	939,320	915,648	23,672
就労支援事業費用	租税公課	135,800	135,800	0
	保守料	92,400	88,550	3,850
	涉外費	4,320		4,320
	諸会費	242,000	312,650	-70,650
	雑費	14,682		14,682
	就労支援事業費用	5,476,061	5,633,325	-157,264
	就労支援事業販売原価	5,476,061	0	5,476,061
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	5,476,061		5,476,061
	当期就労支援事業仕入高			0
授産事業費用	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費		5,633,325	-5,633,325
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,657,570	2,436,266	-778,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-218,074	-326,947	108,873
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	65,181,803	81,973,285	-16,791,482
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,396,784	168,909	-4,565,693
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,452	104	4,348
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,083,549	1,033,953	49,596
	受入研修費収益	197,500	263,000	-65,500
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	886,049	770,953	115,096
	サービス活動外収益計（4）	1,088,001	1,034,057	53,944
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）	1,088,001	1,034,057	53,944
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,308,783	1,202,966	-4,511,749
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		13,340	-13,340
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	13,340	-13,340
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,730,000	4,160,000	-1,430,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,730,000	4,160,000	-1,430,000
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	-2,730,000	-4,146,660	1,416,660
	当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-6,038,783	-2,943,694	-3,095,089
継 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	16,498,543	19,442,237	-2,943,694
	当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	10,459,760	16,498,543	-6,038,783
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	10,459,760	16,498,543	-6,038,783

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第2藤沢ひまわり拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

収益	その他の利用料収益		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益		0	0
	事業費収益		0	0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	委託費収益		0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	就労支援事業収益	1,976,419		1,976,419
	障害福祉サービス等事業収益	12,359,185	15,535,262	-3,176,077
	自立支援給付費収益	12,314,035	15,535,262	-3,221,227
	介護給付費収益		0	0
	特例介護給付費収益		0	0
	訓練等給付費収益	12,314,035	15,535,262	-3,221,227
	特例訓練等給付費収益		0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0	0
	障害児入所給付費収益		0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	45,150	0	45,150
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	45,150		45,150
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益	70,000		70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	14,405,604	15,535,262	-1,129,658
人件費	人件費	12,025,678	12,043,678	-18,000
	役員報酬			0
	職員給料	7,540,115	5,903,062	1,637,053
	職員手当			0
	職員賞与	1,303,196	1,163,941	139,255
	賞与引当金繰入		520,507	-520,507
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,628,269	2,544,028	-915,759
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金	321,000	35,500	285,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,233,098	1,876,640	-643,542
	事業費	179,450	99,537	79,913

	給食費	19,250		19,250
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		60,000	-60,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		16,000	-16,000
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	134,350	23,537	110,813
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	25,850		25,850
費用	事務費	4,573,492	4,708,672	-135,180
	福利厚生費	102,520	323,938	-221,418
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	33,000	9,000	24,000
	事務消耗品費	274,929	260,765	14,164
	印刷製本費	42,353	60,662	-18,309
	水道光熱費	457,478	489,867	-32,389
	燃料費		4,200	-4,200
	修繕費		90,838	-90,838
	通信運搬費	218,200	203,648	14,552
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	227,590	221,320	6,270
	手数料	10,120	7,545	2,575
	保険料	864	40,170	-39,306
	賃借料	274,999	151,190	123,809
	土地・建物賃借料	2,873,330	2,803,300	70,030
	租税公課	7,200		7,200
	保守料			0
	涉外費	3,009		3,009
	諸会費	47,900	42,229	5,671
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,197,668	1,021,876	175,792
	就労支援事業販売原価	1,197,668	0	1,197,668
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,197,668		1,197,668
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費		1,021,876	-1,021,876
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	660,531	614,492	46,039
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-55,973	55,973
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	18,636,819	18,432,282	204,537
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,231,215	-2,897,020	-1,334,195
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	271	6	265
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	30,770	20,000	10,770
サービス活動外増減の部 費用	受入研修費収益	12,000	20,000	-8,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	18,770		18,770
	サービス活動外収益計（4）	31,041	20,006	11,035
	支払利息			0
サービス活動外増減の部 費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
サービス活動外増減の部 費用	雑損失			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）	31,041	20,006	11,035
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,200,174	-2,877,014	-1,323,160
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
特別増減の部 費用	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
特別増減の部 費用	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		13,340	-13,340
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	13,340	-13,340
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	0	-13,340	13,340
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)		-4,200,174	-2,890,354	-1,309,820
前期繰越活動増減差額（12）	1,854,610	4,744,964	-2,890,354	
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)		-2,345,564	1,854,610	-4,200,174
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）				0
その他の積立金積立額（16）				0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)		-2,345,564	1,854,610	-4,200,174

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
第3藤沢ひまわり拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

収益	その他の利用料収益		0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	その他の事業収益		0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益		0	0
	事業費収益		0	0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0
	委託費収益		0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0
	その他の利用料収益		0	0
	私的契約利用料収益		0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0
	受託事業収益（公費）		0	0
	受託事業収益（一般）		0	0
	その他の事業収益		0	0
	就労支援事業収益	2,616,738		2,616,738
	障害福祉サービス等事業収益	16,099,818	20,439,541	-4,339,723
	自立支援給付費収益	15,099,818	20,439,541	-5,339,723
	介護給付費収益		0	0
	特例介護給付費収益		0	0
	訓練等給付費収益	15,099,818	20,439,541	-5,339,723
	特例訓練等給付費収益		0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0	0
	障害児入所給付費収益		0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0
	利用者負担金収益		0	0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,000,000	0	1,000,000
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）	1,000,000		1,000,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	(保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	18,716,556	20,439,541	-1,722,985
人 件 費	人件費	16,618,634	18,499,417	-1,880,783
	役員報酬			0
	職員給料	9,769,609	9,251,862	517,747
	職員手当			0
	職員賞与	1,627,150	2,841,149	-1,213,999
	賞与引当金繰入		841,230	-841,230
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,691,199	2,891,774	-200,575
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金	318,500	4,050	314,450
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,212,176	2,669,352	-457,176
	事業費	1,496,051	206,680	1,289,371

	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	30,000	40,100	-10,100
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	51,500	41,270	10,230
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,010,148	4,224	1,005,924
	保険料			0
	賃借料		35,021	-35,021
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	388,653	86,065	302,588
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	15,750		15,750
費用	事務費	4,105,113	3,802,858	302,255
	福利厚生費	51,000	39,950	11,050
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	241,623	269,355	-27,732
	印刷製本費	23,816	48,357	-24,541
	水道光熱費	323,650	294,809	28,841
	燃料費		11,216	-11,216
	修繕費	79,200	55,000	24,200
	通信運搬費	292,753	231,869	60,884
	会議費	155,759		155,759
	広報費			0
	業務委託費	98,340	66,192	32,148
	手数料	2,970	825	2,145
	保険料	15,552	113,220	-97,668
	賃借料	268,830	185,954	82,876
	土地・建物賃借料	2,442,320	2,446,111	-3,791
	租税公課	56,000		56,000
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費	53,300	40,000	13,300
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,157,185	1,713,061	-555,876
	就労支援事業販売原価	1,157,185	0	1,157,185
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,157,185		1,157,185
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費		1,713,061	-1,713,061
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	224,000	978,081	-754,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-129,271	129,271
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	23,600,983	25,070,826	-1,469,843
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,884,427	-4,631,285	-253,142
サービス活動外収益 外増減の部	借入金利息補助金収益	488	11	477
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	10,000		10,000
	サービス活動外収益計（4）	10,488	11	10,477
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）	10,488	11	10,477
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,873,939	-4,631,274	-242,665
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
費用	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,400,000	-1,400,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	1,400,000	-1,400,000
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	0	-1,400,000	1,400,000
当期活動増減差額（11） = (7) + (10)		-4,873,939	-6,031,274	1,157,335
前期繰越活動増減差額（12）		-900,265	5,131,009	-6,031,274
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)		-5,774,204	-900,265	-4,873,939
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）				0
その他の積立金積立額（16）				0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)		-5,774,204	-900,265	-4,873,939

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グリーンウェーブ拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

収益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	61,304,972	50,113,838	11,191,134
	自立支援給付費収益	38,328,967	30,193,662	8,135,305
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	38,328,967	30,193,662	8,135,305
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	2,674,050	2,200,000	474,050
	特定障害者特別給付費収益	2,614,050	2,200,000	414,050
特例特定障害者特別給付費収益		60,000		60,000
特定入所障害児食費等給付費収益				0
特定費用収益				0
その他の事業収益		20,301,955	17,720,176	2,581,779
補助金事業収益（公費）			3,542,000	-3,542,000
補助金事業収益（一般）		2,024,925		2,024,925
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益 (保険等査定減)		18,277,030	14,178,176	4,098,854
生活保護事業収益		0	0	0
措置費収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
授産事業収益				0
利用者負担金収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益 (保険等査定減)				0
経常経費寄附金収益			279,000	-279,000
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）		61,304,972	50,392,838	10,912,134
人件費	人件費	34,181,432	32,899,539	1,281,893
	役員報酬			0
	職員給料	17,341,584	14,329,951	3,011,633
	職員手当			0
	職員賞与	3,250,153	4,397,850	-1,147,697
	賞与引当金繰入	1,610,000	1,431,718	178,282
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,358,234	7,726,159	-367,925
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金	658,900	71,340	587,560
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,962,561	4,942,521	-979,960
	事業費	6,939,622	6,556,679	382,943

	給食費	5,417,943	5,119,434	298,509
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	55,750	230,000	-174,250
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	168,000	168,000	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	73,120	86,130	-13,010
	燃料費			0
	消耗器具備品費	217,910		217,910
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	20,000	10,000	10,000
	車輿費	165,410	164,765	645
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	821,489	778,350	43,139
費用	事務費	18,014,831	17,653,521	361,310
	福利厚生費	188,837	148,728	40,109
	職員被服費			0
	旅費交通費	11,370	134,710	-123,340
	研修研究費		92,227	-92,227
	事務消耗品費	659,281	896,948	-237,667
	印刷製本費	69,128	37,500	31,628
	水道光熱費	4,135,240	4,184,091	-48,851
	燃料費			0
	修繕費	188,375	354,255	-165,880
	通信運搬費	243,546	307,721	-64,175
	会議費	9,432		9,432
	広報費			0
	業務委託費	434,208	421,808	12,400
	手数料	13,585	51,535	-37,950
	保険料			0
	賃借料	163,459		163,459
	土地・建物賃借料	11,735,850	10,812,140	923,710
就労支援事業費用	租税公課	7,800	8,000	-200
	保守料			0
	涉外費	3,000		3,000
	諸会費	151,720	203,858	-52,138
	雑費			0
	就労支援事業費用	109,312	420	108,892
	就労支援事業販売原価	10,450	0	10,450
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	10,450		10,450
	当期就労支援事業仕入高			0
授産事業費用	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	98,862	420	98,442
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,140,852	722,120	418,732
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	60,386,049	57,832,279	2,553,770
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	918,923	-7,439,441	8,358,364
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	4,071	71	4,000
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	340,257	355,978	-15,721
	受入研修費収益	81,000	60,000	21,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	259,257	295,978	-36,721
	サービス活動外収益計（4）	344,328	356,049	-11,721
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）	344,328	356,049	-11,721
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,263,251	-7,083,392	8,346,643
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
費用	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,910,000	950,000	1,960,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	2,910,000	950,000	1,960,000
	特別増減差額（10） = (8) - (9)	-2,910,000	-950,000	-1,960,000
	当期活動増減差額（11） = (7) + (10)	-1,646,749	-8,033,392	6,386,643
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,997,609	10,031,001	-8,033,392
	当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	350,860	1,997,609	-1,646,749
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	350,860	1,997,609	-1,646,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
おあしす拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

収益	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	24,518,310	24,370,064	148,246
	自立支援給付費収益	2,756,105	2,883,560	-127,455
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,443,653	2,883,560	-439,907
	特例計画相談支援給付費収益	312,452		312,452
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	21,762,205	21,486,504	275,701
	補助金事業収益（公費）		5,009,000	-5,009,000
	補助金事業収益（一般）	4,593,000		4,593,000
	受託事業収益（公費）		16,477,504	-16,477,504
	受託事業収益（一般）	17,169,205		17,169,205
	その他の事業収益 (保険等査定減)			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 (保険等査定減)			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	24,518,310	24,370,064	148,246
人 件 費	人件費	21,245,379	23,158,727	-1,913,348
	役員報酬			0
	職員給料	14,437,999	13,824,924	613,075
	職員手当			0
	職員賞与	1,884,502	3,944,117	-2,059,615
	賞与引当金繰入	1,500,000	2,081,455	-581,455
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		221,388	-221,388
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	退職金共済掛金	474,000		474,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,948,878	3,086,843	-137,965
	事業費	254,076	137,760	116,316

	給食費		0
	介護用品費		0
	医薬品費		0
	診療・療養等材料費		0
	保健衛生費	3,300	3,300
	医療費		0
	被服費		0
	教養娯楽費	53,219	94,740
	日用品費		-41,521
	保育材料費		0
	本人支給金		0
	水道光熱費		0
	燃料費		0
	消耗器具備品費		0
	保険料		0
	賃借料		0
	教育指導費		0
	就職支度費		0
	葬祭費		0
	車輌費	193,957	43,020
	棚卸資産評価損		150,937
	その他の費用		0
	雑費	3,600	0
費用	事務費	2,340,256	3,342,597
	福利厚生費	177,785	-1,002,341
	職員被服費		40,109
	旅費交通費	97,836	0
	研修研究費	40,000	-44,988
	事務消耗品費	214,088	-95,080
	印刷製本費	28,848	-323,443
	水道光熱費		-17,691
	燃料費		0
	修繕費	1,300	0
	通信運搬費	776,103	-668,853
	会議費		31,319
	広報費	3,000	-3,000
	業務委託費	69,630	69,630
	手数料	252,450	0
	保険料	34,611	60,170
	賃借料	5,500	6,299
	土地・建物賃借料	250,515	5,500
	土地・建物賃借料	310,190	32,677
	租税公課	217,838	-98,590
	保守料	31,400	-19,400
	涉外費		0
	諸会費	50,800	0
	雑費	27,000	23,000
	就労支援事業費用	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0
	当期就労支援事業製造原価		0
	当期就労支援事業仕入高		0
	期末製品（商品）棚卸高		0
	就労支援事業販管費		0
	授産事業費用		0
	利用者負担軽減額		0
	減価償却費	567,701	-366,110
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0
	貸倒損失額		0
	貸倒引当金繰入		0
	徴収不能額		0
	徴収不能引当金繰入		0

	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	24,407,412	27,572,895	-3,165,483
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	110,898	-3,202,831	3,313,729
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,493	25	1,468
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	他のサービス活動外収益	50,000	3,800	46,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	50,000	3,800	46,200
	サービス活動外収益計（4）	51,493	3,825	47,668
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）	51,493	3,825	47,668
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	162,391	-3,199,006	3,361,397
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	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)	162,391	-3,199,006	3,361,397	
前期繰越活動増減差額（12）	2,233,652	5,432,658	-3,199,006	
当期末繰越活動増減差額（13） = (11) + (12)	2,396,043	2,233,652	162,391	
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）				0
その他の積立金積立額（16）				0
次期繰越活動増減差額（17） = (13) + (14) + (15) - (16)	2,396,043	2,233,652	162,391	