

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			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	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			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	1,200,000	1,000,000	200,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点拠点区分 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	その他の収益	524,800	322,480	202,320
	サービス活動収益計(1)	1,724,800	1,322,480	402,320
費用	人件費	104,948,087	112,677,801	-7,729,714
	役員報酬	1,944,165	1,960,323	-16,158
	職員給料	66,966,564	71,943,927	-4,977,363
	職員賞与	11,505,027	12,324,997	-819,970
	賞与引当金繰入	7,041,866	7,837,448	-795,582
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,255,490	1,312,483	-56,993
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,519,941	3,325,800	-805,859
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,715,034	13,972,823	-257,789
	事業費	50,428	48,352	2,076
	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
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費	50,428	48,352	2,076
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	37,645,431	22,399,728	15,245,703
	福利厚生費	2,439,351	331,860	2,107,491
	職員被服費		240,075	-240,075
	旅費交通費	2,178,755	1,479,897	698,858
	研修研究費	96,635	119,536	-22,901
	事務消耗品費	663,952	476,772	187,180
	印刷製本費	86,483	116,689	-30,206
	水道光熱費	2,385,550	2,466,574	-81,024
	燃料費			0
	修繕費	3,959,311	1,617,928	2,341,383
	通信運搬費	177,695	177,995	-300
	会議費	87,080	25,640	61,440
	広報費	100,525	14,800	85,725
	業務委託費	808,849	724,318	84,531
手数料	6,613,593	158,248	6,455,345	
保険料	2,805,876	1,778,367	1,027,509	
賃借料	524,140	643,060	-118,920	
土地・建物賃借料	100	100	0	
租税公課	13,170,544	10,507,565	2,662,979	
保守料	836,989	877,980	-40,991	
渉外費	511,113	403,023	108,090	
諸会費	6,910	56,000	-49,090	
図書費	31,680	26,940	4,740	
環境保全費			0	
地域交流費			0	
雑費	160,300	156,361	3,939	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点拠点区分 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)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	55,082,397	55,369,517	-287,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,696,522	-5,961,489	264,967
	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）	192,029,821	184,533,909	7,495,912
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-190,305,021	-183,211,429	-7,093,592
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,149,468	3,181,501	-32,033
	その他のサービス活動外収益	11,996,681	11,928,395	68,286
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	219,500	190,000	29,500
	賃貸収益	8,512,700	8,022,400	490,300
	徴収不能引当金戻入益			0
	雑収益	3,264,481	3,715,995	-451,514
	サービス活動外収益計（4）	15,146,149	15,109,896	36,253
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	132,704	111,254	21,450
利用者等外給食費	132,704	111,254	21,450	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	132,704	111,254	21,450	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	15,013,445	14,998,642	14,803	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-175,291,576	-168,212,787	-7,078,789	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	12,214,174	0	12,214,174
	土地売却益	4,809,533		4,809,533
	建物売却益	7,357,899		7,357,899
	構築物売却益	46,742		46,742
	機械及び装置売却益			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		123,251,567	-123,251,567
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額			0
	その他の特別収益			0
	災害補助金等収益			0
	特別収益計（8）	12,214,174	123,251,567	-111,037,393
費	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	383,001	0	383,001
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損	53,000		53,000
	機械及び装置売却損・処分損	330,000		330,000
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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)
用	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
	サービス区分間繰入金費用			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
	施設整備等補助金返還額			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	383,001	0	383,001
特別増減差額（10）=（8）-（9）		11,831,173	123,251,567	-111,420,394
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-163,460,403	-44,961,220	-118,499,183
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,506,465,050	1,436,918,115	69,546,935
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,343,004,647	1,391,956,895	-48,952,248
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	60,642,669	131,519,700	-70,877,031
	修繕積立金取崩額	37,383,811	21,220,000	16,163,811
	備品等購入積立金取崩額	23,258,858	94,136,000	-70,877,142
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額		16,163,700	-16,163,700
	その他の積立金積立額（16）	106,478,453	17,011,545	89,466,908
	修繕積立金積立額	65,000,000		65,000,000
	備品等購入積立金積立額	40,000,000		40,000,000
	人件費積立金積立額			0
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	1,478,453	17,011,545	-15,533,092	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,297,168,863	1,506,465,050	-209,296,187	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設にじ拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	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
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
居宅介護サービス利用料収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
農作業事業収益			0
軽作業事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	182,933,551	172,180,642	10,752,909
自立支援給付費収益	140,644,307	135,750,896	4,893,411
介護給付費収益	35,289,893	32,370,544	2,919,349
訓練等給付費収益	105,354,414	103,380,352	1,974,062
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	6,963,219	5,748,386	1,214,833
補足給付費収益	10,776,069	11,216,626	-440,557
特定障害者特別給付費収益	10,776,069	11,216,626	-440,557
特定費用収益	22,045,240	19,312,242	2,732,998
その他の事業収益	2,504,716	152,492	2,352,224
補助金事業収益（公費）	2,504,716	7,492	2,497,224
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		145,000	-145,000
（保険等査定減）			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
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			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	245,000	1,853,500	-1,608,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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	その他の収益	399,600	459,480	-59,880
	サービス活動収益計(1)	183,578,151	174,493,622	9,084,529
	人件費	113,844,655	122,647,981	-8,803,326
	役員報酬			0
	職員給料	70,044,070	73,607,504	-3,563,434
	職員賞与	12,306,684	12,967,904	-661,220
	賞与引当金繰入	7,421,803	7,375,322	46,481
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,331,460	11,138,335	1,193,125
	派遣職員費			0
	退職給付費用	-3,405,895	2,571,040	-5,976,935
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,146,533	14,987,876	158,657
	事業費	36,888,667	33,940,707	2,947,960
	給食費	15,889,978	13,482,999	2,406,979
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	286,956	160,878	126,078
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	157,191	130,321	26,870
	水道光熱費	16,237,923	15,845,001	392,922
	消耗器具備品費	1,096,551	868,421	228,130
	賃借料	2,036,710	2,367,060	-330,350
	車輛費	387,445	336,330	51,115
	リハビリ訓練費	745,043	727,745	17,298
	棚卸資産評価損			0
	雑費	50,870	21,952	28,918
	事務費	75,042,800	73,800,331	1,242,469
	福利厚生費	456,423	544,332	-87,909
	職員被服費			0
	旅費交通費	288,675	233,446	55,229
	研修研究費	93,722	118,584	-24,862
	事務消耗品費	2,467,396	4,194,501	-1,727,105
費用	印刷製本費	365,374	395,401	-30,027
	水道光熱費	3,240,959	3,173,107	67,852
	燃料費		48,576	-48,576
	修繕費	16,862,757	14,312,372	2,550,385
	通信運搬費	360,348	425,878	-65,530
	会議費			0
	広報費	129,245	14,800	114,445
	業務委託費	43,184,203	42,748,104	436,099
	手数料	179,540	84,633	94,907
	保険料	1,752,742	1,750,431	2,311
	賃借料	1,540,213	1,508,118	32,095
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	33,694	11,607	22,087
	保守料	3,171,717	3,315,644	-143,927
	渉外費	127,683	133,016	-5,333
	諸会費	128,520	134,680	-6,160
	図書費	19,800	19,800	0
	環境保全費	305,524	305,524	0
	地域交流費			0
	雑費	334,265	327,777	6,488
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設に於て拠点拠点区分 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)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	104,273,768	108,593,956	-4,320,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,830	-153,830	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	71,100	143,300	-72,200
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	329,967,160	338,972,445	-9,005,285
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-146,389,009	-164,478,823	18,089,814
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85,180	85,216	-36
	その他のサービス活動外収益	959,664	578,609	381,055
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		185,000	-185,000
	賃貸収益			0
	徴収不能引当金戻入益	143,300		143,300
	雑収益	816,364	393,609	422,755
	サービス活動外収益計（4）	1,044,844	663,825	381,019
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	100,000	102,102	-2,102
利用者等外給食費		102,102	-102,102	
雑損失	100,000		100,000	
サービス活動外費用計（5）	100,000	102,102	-2,102	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	944,844	561,723	383,121	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-145,444,165	-163,917,100	18,472,935	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			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	26,161,139	46,435,907	-20,274,768
	拠点区分間繰入金収益	15,675,946	12,277,659	3,398,287
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	1	2	-1
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	148,000	-148,000
	徴収不能引当金戻入益		148,000	-148,000
	退職給与引当金取崩額			0
その他の特別収益			0	
災害補助金等収益			0	
特別収益計（8）	41,837,086	58,861,568	-17,024,482	
費	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	9,113	7,702	1,411
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	9,113	7,702	1,411
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設にじ拠点拠点区分 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)
用	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
	サービス区分間繰入金費用			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		1	-1
	施設整備等補助金返還額			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	9,113	7,703	1,410	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		41,827,973	58,853,865	-17,025,892
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-103,616,192	-105,063,235	1,447,043
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,826,571,011	1,933,011,141	-106,440,130
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,722,954,819	1,827,947,906	-104,993,087
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,434,355	1,376,895	57,460
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	352,093	294,844	57,249
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額	1,082,262	1,082,051	211	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,721,520,464	1,826,571,011	-105,050,547

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	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
	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
	居宅介護サービス利用料収益			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
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	36,470,036	33,355,240	3,114,796
	自立支援給付費収益	15,484,140	15,223,210	260,930
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益	347,780	408,980	-61,200
	計画相談支援給付費収益	15,136,360	14,814,230	322,130
	障害児施設給付費収益	3,630,940	2,201,170	1,429,770
	障害児相談支援給付費収益	3,630,940	2,201,170	1,429,770
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	17,354,956	15,930,860	1,424,096
	補助金事業収益（公費）	54,096		54,096
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	17,300,860	15,930,860	1,370,000
	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
	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	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			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		1,056,000	-1,056,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点拠点区分 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	その他の収益	8,400	9,060	-660
	サービス活動収益計（1）	36,478,436	34,420,300	2,058,136
費 用	人件費	21,953,293	22,008,054	-54,761
	役員報酬			0
	職員給料	14,943,702	14,616,846	326,856
	職員賞与	2,776,376	2,389,384	386,992
	賞与引当金繰入	1,671,920	1,679,678	-7,758
	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	-273,147	638,600	-911,747
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,834,442	2,683,546	150,896
	事業費	1,142,728	1,036,257	106,471
	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
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	53,010		53,010
	賃借料	759,660	759,660	0
	車輛費	330,058	269,097	60,961
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		7,500	-7,500
	事務費	3,361,495	3,701,083	-339,588
	福利厚生費	120,038	92,853	27,185
	職員被服費			0
	旅費交通費	21,344	31,990	-10,646
	研修研究費	40,829	2,666	38,163
	事務消耗品費	61,967	1,188,588	-1,126,621
	印刷製本費	34,833	38,779	-3,946
	水道光熱費	25,149	23,111	2,038
	燃料費			0
	修繕費	242,819	318,019	-75,200
	通信運搬費	478,108	520,884	-42,776
	会議費			0
	広報費	15,070	118,230	-103,160
	業務委託費	858,794	851,914	6,880
	手数料	15,621	12,765	2,856
	保険料	20,566	18,802	1,764
賃借料	89,877	95,101	-5,224	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	963,117	87,742	875,375	
保守料	193,374	195,454	-2,080	
渉外費	15,499	3,000	12,499	
諸会費	5,130	5,000	130	
図書費	56,552	12,816	43,736	
環境保全費			0	
地域交流費			0	
雑費	102,808	83,369	19,439	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点拠点区分 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)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	81,646	82,403	-757
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	26,539,162	26,827,797	-288,635
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,939,274	7,592,503	2,346,771
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	887	916	-29
	その他のサービス活動外収益	362,524	250,129	112,395
	受入研修費収益	23,000	41,000	-18,000
	利用者等外給食収益	35,500	42,500	-7,000
	賃貸収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	雑収益	304,024	166,629	137,395
	サービス活動外収益計（4）	363,411	251,045	112,366
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	18,876	24,024	-5,148
利用者等外給食費	18,876	24,024	-5,148	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	18,876	24,024	-5,148	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	344,535	227,021	117,514	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,283,809	7,819,524	2,464,285	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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	6,438,920	0	6,438,920
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額			0
その他の特別収益	6,438,920		6,438,920	
災害補助金等収益			0	
特別収益計（8）	6,438,920	0	6,438,920	
費	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者生活支援センター拠点拠点区分 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)
用	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	11,467,137	7,643,023	3,824,114
	サービス区分間繰入金費用			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
	施設整備等補助金返還額			0
	その他の特別損失	5,343,300		5,343,300
	特別費用計（9）	16,810,437	7,643,023	9,167,414
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-10,371,517	-7,643,023	-2,728,494
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-87,708	176,501	-264,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,002,433	5,825,932	176,501
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,914,725	6,002,433	-87,708
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		5,914,725	6,002,433	-87,708

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	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
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
居宅介護サービス利用料収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	54,921,234	54,993,224	-71,990
農作業事業収益	51,004,183	50,857,520	146,663
軽作業事業収益	3,917,051	4,135,704	-218,653
障害福祉サービス等事業収益	83,548,446	84,928,530	-1,380,084
自立支援給付費収益	78,705,260	80,852,923	-2,147,663
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	78,705,260	80,852,923	-2,147,663
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	378,920	507,367	-128,447
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益	2,594,688	2,487,104	107,584
その他の事業収益	1,869,578	1,081,136	788,442
補助金事業収益（公費）	1,469,578	59,017	1,410,561
補助金事業収益（一般）	400,000	1,022,119	-622,119
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
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
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			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		597,570	-597,570

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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	その他の収益	366,000	45,300	320,700
	サービス活動収益計(1)	138,835,680	140,564,624	-1,728,944
	人件費	48,952,483	51,711,543	-2,759,060
	役員報酬			0
	職員給料	32,521,708	32,630,443	-108,735
	職員賞与	5,276,188	5,134,993	141,195
	賞与引当金繰入	3,292,574	3,382,121	-89,547
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,534,880	3,151,494	-616,614
	派遣職員費			0
	退職給付費用	-1,072,421	983,660	-2,056,081
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,399,554	6,428,832	-29,278
	事業費	6,779,836	6,114,605	665,231
	給食費	2,721,767	2,517,834	203,933
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		75,970	-75,970
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	112,408	107,661	4,747
	水道光熱費	719,341	728,375	-9,034
	消耗器具備品費	276,385	176,431	99,954
	賃借料	1,416,008	966,940	449,068
	車輛費	1,528,757	1,539,894	-11,137
	リハ訓練費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,170	1,500	3,670
	事務費	17,994,214	16,487,542	1,506,672
	福利厚生費	496,460	141,473	354,987
	職員被服費			0
	旅費交通費	65,260		65,260
	研修研究費	28,147	54,054	-25,907
	事務消耗品費	222,372	878,261	-655,889
	印刷製本費	122,284	136,766	-14,482
	水道光熱費	101,099	97,194	3,905
	燃料費			0
	修繕費	6,668,492	4,971,326	1,697,166
	通信運搬費	84,737	82,327	2,410
	会議費			0
	広報費	71,804	9,250	62,554
	業務委託費	5,761,823	5,514,992	246,831
	手数料	55,803	42,942	12,861
	保険料	2,617,550	2,778,397	-160,847
	賃借料	1,033,466	1,017,484	15,982
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	10,310	58,780	-48,470
	保守料	411,617	421,213	-9,596
	渉外費	19,453	7,884	11,569
	諸会費	171,950	193,300	-21,350
	図書費			0
	環境保全費			0
	地域交流費			0
	雑費	51,587	81,899	-30,312
	就労支援事業費用	55,008,027	52,364,289	2,643,738
	就労支援事業販売原価	43,025,898	41,737,400	1,288,498
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	43,025,898	41,737,400	1,288,498
	当期就労支援事業仕入高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	11,982,129	10,626,889	1,355,240
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,805,307	38,753,909	-948,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,400	-48,400	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）	166,491,467	165,383,488	1,107,979
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,655,787	-24,818,864	-2,836,923
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	142,362	133,544	8,818
	その他のサービス活動外収益	172,516	150,912	21,604
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	95,080	97,320	-2,240
	賃貸収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	雑収益	67,436	53,592	13,844
	サービス活動外収益計（4）	314,878	284,456	30,422
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	50,908	50,622	286
利用者等外給食費	50,908	50,622	286	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	50,908	50,622	286	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	263,970	233,834	30,136	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,391,817	-24,585,030	-2,806,787	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			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
	サービス区分間繰入金収益			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		1	-1
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額			0
その他の特別収益			0	
災害補助金等収益			0	
特別収益計（8）	0	1	-1	
費	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	75,092	4	75,088
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損	75,088	1	75,087
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	2	2	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	2	1	1
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者サービス事業所みのり拠点拠点区分 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)
用	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	4,208,809	4,634,636	-425,827
	サービス区分間繰入金費用			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
	施設整備等補助金返還額			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	4,283,901	4,634,640	-350,739	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-4,283,901	-4,634,639	350,738
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-31,675,718	-29,219,669	-2,456,049
前期繰越活動増減差額（12）		207,525,750	242,159,735	-34,633,985
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		175,850,032	212,940,066	-37,090,034
基本金取崩額（14）				0
その他の積立金取崩額（15）		3,882,912	2,387,000	1,495,912
繰越活動増減差額の部	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額	3,882,912	2,387,000	1,495,912
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	4,669,168	7,801,316	-3,132,148
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額		504,734	-504,734	
工賃変動積立金積立額		1,162,845	-1,162,845	
設備等整備積立金積立額		1,466,090	-1,466,090	
保険料積立金積立額	4,669,168	4,667,647	1,521	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		175,063,776	207,525,750	-32,461,974

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	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
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
居宅介護サービス利用料収益			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
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
農作業事業収益			0
軽作業事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
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
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特定費用収益			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
（保険等査定減）			0
医療事業収益	1,784,444,949	1,679,563,570	104,881,379
入院診療収益（公費）	1,579,093,396	1,475,175,381	103,918,015
入院診療収益（一般）	116,689,385	116,734,605	-45,220
室料差額収益	8,563,500	6,474,600	2,088,900
外来診療収益（公費）	47,582,717	51,934,384	-4,351,667
外来診療収益（一般）	13,907,670	13,596,282	311,388
保健予防活動収益	1,279,067	1,173,546	105,521
受託検査・施設利用収益			0
その他の医療事業収益	17,681,593	14,694,555	2,987,038
補助金事業収益（公費）	5,672,739	2,400,000	3,272,739
受託事業収益（公費）	2,059,217	3,043,729	-984,512
受託事業収益（一般）	178,489	158,145	20,344
その他の医業収益	9,771,148	9,092,681	678,467
（保険等査定減）	-352,379	-219,783	-132,596
経常経費寄附金収益	267,500	1,713,559	-1,446,059

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院拠点拠点区分 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	その他の収益	708,000	888,900	-180,900
	サービス活動収益計（1）	1,785,420,449	1,682,166,029	103,254,420
費用	人件費	1,293,165,419	1,261,007,447	32,157,972
	役員報酬			0
	職員給料	864,176,880	853,828,993	10,347,887
	職員賞与	127,327,462	124,201,508	3,125,954
	賞与引当金繰入	75,850,143	72,344,116	3,506,027
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	24,816,648	21,527,570	3,289,078
	派遣職員費	4,388,575	7,743,687	-3,355,112
	退職給付費用	43,060,263	32,256,110	10,804,153
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	153,545,448	149,105,463	4,439,985
	事業費	90,492,779	92,498,812	-2,006,033
	給食費	34,952,772	31,910,976	3,041,796
	介護用品費	4,206,389	3,845,396	360,993
	医薬品費	27,126,888	30,313,735	-3,186,847
	診療・療養等材料費	11,265,328	14,687,733	-3,422,405
	保健衛生費			0
	被服費		12,540	-12,540
	教養娯楽費	327,846	338,820	-10,974
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	1,557,826	901,292	656,534
	賃借料	8,165,565	8,520,501	-354,936
	車輛費	1,144,606	645,981	498,625
	リハ訓練費	1,623,135	1,319,534	303,601
	棚卸資産評価損			0
	雑費	122,424	2,304	120,120
	事務費	266,983,399	260,476,797	6,506,602
	福利厚生費	5,020,455	5,297,864	-277,409
	職員被服費	82,918	223,960	-141,042
	旅費交通費	289,884	258,229	31,655
	研修研究費	1,927,019	1,593,803	333,216
	事務消耗品費	7,983,482	7,911,724	71,758
	印刷製本費	2,155,177	2,690,704	-535,527
	水道光熱費	39,965,497	40,304,050	-338,553
	燃料費		57,024	-57,024
	修繕費	36,919,279	32,064,796	4,854,483
	通信運搬費	2,043,437	2,138,493	-95,056
	会議費			0
	広報費	933,457	180,250	753,207
	業務委託費	103,538,858	98,857,743	4,681,115
	手数料	1,612,671	1,534,279	78,392
	保険料	3,708,770	3,836,583	-127,813
賃借料	12,206,088	13,786,108	-1,580,020	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	16,057,042	15,365,800	691,242	
保守料	28,796,110	30,822,244	-2,026,134	
渉外費	813,714	526,054	287,660	
諸会費	628,575	622,875	5,700	
図書費	658,010	667,641	-9,631	
環境保全費	358,656	358,656	0	
地域交流費			0	
雑費	1,284,300	1,377,917	-93,617	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院拠点拠点区分 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)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	122,556,926	114,913,140	7,643,786
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-779,858	-736,526	-43,332
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	1,362,900	1,091,700	271,200
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	1,773,781,565	1,729,251,370	44,530,195
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,638,884	-47,085,341	58,724,225
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	792,059	843,191	-51,132
	その他のサービス活動外収益	7,263,404	5,994,398	1,269,006
	受入研修費収益	633,060	522,300	110,760
	利用者等外給食収益	1,699,000	1,668,500	30,500
	賃貸収益			0
	徴収不能引当金戻入益	1,091,700		1,091,700
	雑収益	3,839,644	3,803,598	36,046
	サービス活動外収益計（4）	8,055,463	6,837,589	1,217,874
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,453,184	1,503,145	-49,961
利用者等外給食費	954,382	954,954	-572	
雑損失	498,802	548,191	-49,389	
サービス活動外費用計（5）	1,453,184	1,503,145	-49,961	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,602,279	5,334,444	1,267,835	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	18,241,163	-41,750,897	59,992,060	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	302,000	0	302,000
	施設整備等補助金収益	302,000		302,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			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		5,792	-5,792
	サービス区分間繰入金収益			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	2,518,120	-2,518,120
	徴収不能引当金戻入益		518,120	-518,120
	退職給与引当金取崩額		2,000,000	-2,000,000
その他の特別収益			0	
災害補助金等収益			0	
特別収益計（8）	302,000	2,523,912	-2,221,912	
費	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	13	476,366	-476,353
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	1	208,657	-208,656
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	12	267,709	-267,697
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院拠点拠点区分 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)
用	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	302,000		302,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		107,678,066	-107,678,066
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	1	2	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	施設整備等補助金返還額			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	302,016	108,154,434	-107,852,418	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-16	-105,630,522	105,630,506
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		18,241,147	-147,381,419	165,622,566
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,477,141,301	1,590,784,989	-113,643,688
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,495,382,448	1,443,403,570	51,978,878
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	80,000,000	36,442,000	43,558,000
	修繕積立金取崩額	30,000,000	36,442,000	-6,442,000
	備品等購入積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	172,273,120	2,704,269	169,568,851
	修繕積立金積立額	70,000,000		70,000,000
	備品等購入積立金積立額	100,000,000		100,000,000
	人件費積立金積立額	2,273,120	2,704,269	-431,149
事業運営積立金積立額			0	
新規事業等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		1,403,109,328	1,477,141,301	-74,031,973

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院介護保険拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	281,765,473	282,666,464	-900,991
	居宅介護料収益	259,704,739	264,343,526	-4,638,787
	介護報酬収益	179,759,322	190,396,454	-10,637,132
	介護予防報酬収益	53,432,234	46,677,085	6,755,149
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	20,116,997	21,731,832	-1,614,835
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	6,396,186	5,538,155	858,031
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,952,000	2,797,000	155,000
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）	2,741,500	2,596,400	145,100
	事業負担金収益（一般）	210,500	200,600	9,900
	利用者等利用料収益	8,522,815	9,200,155	-677,340
	居宅介護サービス利用料収益	8,522,815	9,200,155	-677,340
	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	10,585,919	6,325,783	4,260,136
	補助金事業収益（公費）	291,349	317,000	-25,651
	受託事業収益（公費）	10,294,570	6,008,783	4,285,787
	受託事業収益（一般）			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	農作業事業収益			0
	軽作業事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	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
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			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
	（保険等査定減）			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	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			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		1,237,500	-1,237,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院介護保険拠点拠点区分 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	その他の収益	217,200	117,780	99,420
	サービス活動収益計（1）	281,982,673	284,021,744	-2,039,071
	人件費	181,330,265	183,664,721	-2,334,456
	役員報酬			0
	職員給料	107,971,919	105,715,764	2,256,155
	職員賞与	17,212,636	16,008,071	1,204,565
	賞与引当金繰入	10,382,411	10,573,694	-191,283
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,509,555	23,555,689	-1,046,134
	派遣職員費			0
	退職給付費用	63,055	5,673,920	-5,610,865
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,190,689	22,137,583	1,053,106
	事業費	18,882,417	18,814,778	67,639
	給食費	4,444,587	4,533,546	-88,959
	介護用品費	9,158	19,308	-10,150
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	480,297	504,448	-24,151
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	127,706	127,589	117
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	691,833	600,238	91,595
	賃借料	7,224,869	6,979,745	245,124
	車輛費	5,783,263	5,908,444	-125,181
	リハ訓練費	57,200	50,740	6,460
	棚卸資産評価損			0
	雑費	63,504	90,720	-27,216
	事務費	53,584,408	48,856,327	4,728,081
	福利厚生費	957,964	723,703	234,261
	職員被服費			0
	旅費交通費	938,540	580,419	358,121
	研修研究費	136,721	81,640	55,081
	事務消耗品費	680,966	2,197,620	-1,516,654
	印刷製本費	436,692	565,909	-129,217
	水道光熱費	5,305,999	4,065,687	1,240,312
	燃料費			0
	修繕費	7,055,529	4,377,700	2,677,829
	通信運搬費	917,621	838,431	79,190
	会議費			0
広報費	186,689	24,050	162,639	
業務委託費	27,809,060	26,766,418	1,042,642	
手数料	991,569	1,015,869	-24,300	
保険料	1,510,966	1,565,085	-54,119	
賃借料	2,539,272	2,638,248	-98,976	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,096,713	1,496,496	600,217	
保守料	1,851,230	1,751,065	100,165	
渉外費	29,887	22,000	7,887	
諸会費	1,690	10,000	-8,310	
図書費	12,000	12,000	0	
環境保全費			0	
地域交流費			0	
雑費	125,300	123,987	1,313	
就労支援事業費用	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院介護保険拠点拠点区分 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)
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,941,874	19,159,681	-217,807
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-168,304	-168,304	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）	272,570,660	270,327,203	2,243,457
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,412,013	13,694,541	-4,282,528
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	63,941	65,958	-2,017
	その他のサービス活動外収益	711,749	1,021,584	-309,835
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	122,000	161,500	-39,500
	賃貸収益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	雑収益	589,749	860,084	-270,335
	サービス活動外収益計（4）	775,690	1,087,542	-311,852
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	85,780	439,048	-353,268
利用者等外給食費	64,350	93,522	-29,172	
雑損失	21,430	345,526	-324,096	
サービス活動外費用計（5）	85,780	439,048	-353,268	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	689,910	648,494	41,416	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,101,923	14,343,035	-4,241,112	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			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		32,974,398	-32,974,398
	サービス区分間繰入金収益			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	2		2
	その他の特別収益	0	1,865,586	-1,865,586
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給与引当金取崩額		1,865,586	-1,865,586
その他の特別収益			0	
災害補助金等収益			0	
特別収益計（8）	2	34,839,984	-34,839,982	
特別増減の部	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	4	5,500	-5,496
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	4	5,500	-5,496
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
その他の固定資産売却損・処分損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 病院介護保険拠点拠点区分 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)
用	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	26,161,139	62,009,408	-35,848,269
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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
	施設整備等補助金返還額			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	26,161,143	62,014,908	-35,853,765	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-26,161,141	-27,174,924	1,013,783
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-16,059,218	-12,831,889	-3,227,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	434,427,882	447,626,244	-13,198,362
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	418,368,664	434,794,355	-16,425,691
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	事業運営積立金取崩額			0
	新規事業等整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	保険料積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	152,181	366,473	-214,292
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	152,181	366,473	-214,292
	事業運営積立金積立額			0
新規事業等整備積立金積立額			0	
工賃変動積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
保険料積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		418,216,483	434,427,882	-16,211,399