第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	855,662,080	847,464,214	8,197,866	
		老人福祉事業収入	15,000	13,800	1,200	
		児童福祉事業収入		0	0	
		保育事業収入		0	0	
		就労支援事業収入	1,000,000	886,170	113,830	
		障害福祉サービス等事業収入	54,231,100	53,620,688	610,412	
		生活保護事業収入		0	0	
		医療事業収入		0	0	
		受託事業		0	0	
		借入金利息補助金収入		0	0	
		経常経費寄附金収入	131,500	125,500	6,000	
		受取利息配当金収入	4,901	4,781	120	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	12,929,500	12,658,492	271,008	
		流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
		事業活動収入計（1）	923,974,081	914,773,645	9,200,436	
	支出	人件費支出	543,916,300	541,675,549	2,240,751	
		事業費支出	79,172,800	78,346,806	825,994	
		事務費支出	190,918,140	189,153,413	1,764,727	
		就労支援事業支出	900,000	888,110	11,890	
		授産事業支出		0	0	
		利用者負担軽減額		0	0	
		支払利息支出	6,196,994	6,030,526	166,468	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
		その他の支出	7,630,000	7,519,465	110,535	
		流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
		事業活動支出計（2）	828,734,234	823,613,869	5,120,365	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		95,239,847	91,159,776	4,080,071	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
		固定資産売却収入		0	0	
		その他の施設整備等による収入		0	0	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,555,040	43,360,000	195,040	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	7,563,000	7,542,235	20,765	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
		その他の施設整備等による支出		0	0	
		施設整備等支出計（5）	51,118,040	50,902,235	215,805	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-51,118,040	-50,902,235	-215,805	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	
		役員等長期借入金収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	
		積立資産取崩収入		0	0	
		その他の活動による収入		0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		長期貸付金支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	
		積立資産支出		0	0	
		その他の活動による支出		0	0	
		その他の活動支出計（8）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		0	0	0	

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	44,121,807	40,257,541	3,864,266	
前期末支払資金残高（１２）	475,516,969	475,516,969	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	519,638,776	515,774,510	3,864,266	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	847,464,214	0	0	847,464,214		847,464,214
		老人福祉事業収入	13,800	0	0	13,800		13,800
		児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
		保育事業収入	0	0	0	0		0
		就労支援事業収入	886,170	0	0	886,170		886,170
		障害福祉サービス等事業収入	53,620,688	0	0	53,620,688		53,620,688
		生活保護事業収入	0	0	0	0		0
		医療事業収入	0	0	0	0		0
		受託事業	0	0	0	0		0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	125,500	0	0	125,500		125,500
		受取利息配当金収入	4,781	0	0	4,781		4,781
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
		その他の収入	12,658,492	0	0	12,658,492		12,658,492
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
		事業活動収入計（１）	914,773,645	0	0	914,773,645	0	914,773,645
	支出	人件費支出	541,675,549	0	0	541,675,549		541,675,549
		事業費支出	78,346,806	0	0	78,346,806		78,346,806
		事務費支出	189,153,413	0	0	189,153,413		189,153,413
		就労支援事業支出	888,110	0	0	888,110		888,110
		授産事業支出	0	0	0	0		0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	6,030,526	0	0	6,030,526		6,030,526
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	7,519,465	0	0	7,519,465		7,519,465
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
		事業活動支出計（２）	823,613,869	0	0	823,613,869	0	823,613,869
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		91,159,776	0	0	91,159,776	0	91,159,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	43,360,000	0	0	43,360,000		43,360,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	7,542,235	0	0	7,542,235		7,542,235
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
		施設整備等支出計（５）	50,902,235	0	0	50,902,235	0	50,902,235
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-50,902,235	0	0	-50,902,235	0	-50,902,235
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
		その他の活動による収入	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
		その他の活動による支出	0	0	0	0		0
		その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			40,257,541	0	0	40,257,541	0	40,257,541
前期末支払資金残高（１１）			475,516,969	0	0	475,516,969		475,516,969
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			515,774,510	0	0	515,774,510	0	515,774,510

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		462,066,327	310,778,333	74,619,554		847,464,214		847,464,214
		老人福祉事業収入		13,800				13,800		13,800
		児童福祉事業収入						0		0
		保育事業収入						0		0
		就労支援事業収入					886,170	886,170		886,170
		障害福祉サービス等事業収入		34,980,880		8,560,520	10,079,288	53,620,688		53,620,688
		生活保護事業収入						0		0
		医療事業収入						0		0
		受託事業						0		0
		借入金利息補助金収入						0		0
		経常経費寄附金収入		120,000	5,500			125,500		125,500
		受取利息配当金収入	6	3,783	719	166	107	4,781		4,781
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
		その他の収入		9,382,677	2,602,674	341,916	331,225	12,658,492		12,658,492
		流動資産評価益等による資金増加額						0		0
		事業活動収入計（1）	6	506,567,467	313,387,226	83,522,156	11,296,790	914,773,645	0	914,773,645
	支出	人件費支出	206,300	309,138,626	157,629,369	64,399,720	10,301,534	541,675,549		541,675,549
		事業費支出		37,781,939	29,799,484	9,773,048	992,335	78,346,806		78,346,806
		事務費支出		94,122,063	70,392,724	21,878,797	2,759,829	189,153,413		189,153,413
		就労支援事業支出					888,110	888,110		888,110
		授産事業支出						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		支払利息支出		1,477,641	4,499,177	3,584	50,124	6,030,526		6,030,526
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
		その他の支出		2,004,002	4,224,647	1,290,816		7,519,465		7,519,465
		流動資産評価損等による資金減少額						0		0
		事業活動支出計（2）	206,300	444,524,271	266,545,401	97,345,965	14,991,932	823,613,869	0	823,613,869
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-206,294	62,043,196	46,841,825	-13,823,809	-3,695,142	91,159,776	0	91,159,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						0		0
		施設整備等寄附金収入						0		0
		設備資金借入金収入						0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
		固定資産売却収入						0		0
		その他の施設整備等による収入						0		0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		14,148,000	25,538,000	2,750,000	924,000	43,360,000		43,360,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
		固定資産取得支出		1,926,440	573,100	4,492,695	550,000	7,542,235		7,542,235
		固定資産除却・廃棄支出						0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
		その他の施設整備等による支出						0		0
		施設整備等支出計（5）	0	16,074,440	26,111,100	7,242,695	1,474,000	50,902,235	0	50,902,235
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	-16,074,440	-26,111,100	-7,242,695	-1,474,000	-50,902,235	0	-50,902,235
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
		長期運営資金借入金収入						0		0
		役員等長期借入金収入						0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
		長期貸付金回収収入						0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
		投資有価証券売却収入						0		0
		積立資産取崩収入						0		0
		事業区分間長期借入金収入						0		0
		拠点区分間長期借入金収入						0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入						0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入						0		0
		事業区分間繰入金収入						0		0
		拠点区分間繰入金収入	247,835	392,020,611	257,626,450	112,667,363	15,079,457	777,641,716		777,641,716
		その他の活動による収入						0		0
		その他の活動収入計（7）	247,835	392,020,611	257,626,450	112,667,363	15,079,457	777,641,716	0	777,641,716
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		役員等長期借入金元金償還支出						0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
		長期貸付金支出						0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
		投資有価証券取得支出						0		0
		積立資産支出						0		0
		事業区分間長期貸付金支出						0		0
		拠点区分間長期貸付金支出						0		0
		事業区分間長期借入金返済支出						0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出						0		0
		事業区分間繰入金支出						0		0
		拠点区分間繰入金支出	90,000	392,481,717	282,773,116	88,846,679	13,450,204	777,641,716		777,641,716
		その他の活動による支出						0		0
		その他の活動支出計（8）	90,000	392,481,717	282,773,116	88,846,679	13,450,204	777,641,716	0	777,641,716
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		157,835	-461,106	-25,146,666	23,820,684	1,629,253	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			-48,459	45,507,650	-4,415,941	2,754,180	-3,539,889	40,257,541	0	40,257,541
前期末支払資金残高（11）			799,981	325,734,264	109,764,871	24,612,182	14,605,671	475,516,969		475,516,969
当期末支払資金残高（10）＋（11）			751,522	371,241,914	105,348,930	27,366,362	11,065,782	515,774,510	0	515,774,510

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
	収入	委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	6	6	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	0	0	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	6	6	0	
人件費支出	206,300	206,300	0	
役員報酬支出	206,300	206,300	0	
職員給料支出			0	
職員賞与支出			0	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出			0	
事業費支出	0	0	0	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	206,300	206,300	0	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-206,294	-206,294	0	
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出			0	
		敷金			0	
		その他資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	247,835	247,835	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	247,835	247,835	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	90,000	90,000	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			157,835	157,835	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-48,459	-48,459	0	
前期末支払資金残高（１２）			799,981	799,981	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			751,522	751,522	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	466,246,080	462,066,327	4,179,753	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	38,528,000	37,661,993	866,007	
介護報酬収入	34,728,000	33,896,345	831,655	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,800,000	3,765,648	34,352	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	295,060,000	293,304,752	1,755,248	
介護報酬収入	270,900,000	269,211,577	1,688,423	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	24,160,000	24,093,175	66,825	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	61,540,000	61,261,156	278,844	
居宅介護支援介護料収入	61,540,000	61,261,156	278,844	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	67,290,000	66,031,130	1,258,870	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	30,120,000	29,419,161	700,839	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	35,410,000	35,022,471	387,529	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,760,000	1,589,498	170,502	
その他の事業収入	3,828,080	3,807,296	20,784	
補助金事業収入（公費）	3,568,080	3,562,296	5,784	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	260,000	245,000	15,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	65,000	13,800	51,200	
措置事業収入	65,000	13,800	51,200	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入	15,000	13,800	1,200	
その他の事業収入	50,000		50,000	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
	収入	委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	35,000,000	34,980,880	19,120	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	33,800,000	33,761,539	38,461	
		障害児通所給付費収入	33,800,000	33,761,539	38,461	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	1,200,000	1,178,041	21,959	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	41,300	-41,300	
事業活動による収支		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入		41,300	-41,300	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	126,000	120,000	6,000	
受取利息配当金収入	3,903	3,783	120	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	9,540,500	9,382,677	157,823	
受入研修費収入	60,000	57,000	3,000	
利用者等外給食費収入	1,190,500	1,080,100	110,400	
雑収入	8,290,000	8,245,577	44,423	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	510,981,483	506,567,467	4,414,016	
人件費支出	309,810,000	309,138,626	671,374	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	231,390,000	231,079,017	310,983	
職員賞与支出	39,330,000	39,215,987	114,013	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,270,000	3,176,250	93,750	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	35,820,000	35,667,372	152,628	
事業費支出	38,214,300	37,781,939	432,361	
給食費支出	354,300	344,860	9,440	
介護用品費支出	4,710,000	4,622,865	87,135	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	250,000	246,475	3,525	
保健衛生費支出	352,000	351,650	350	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,870,000	1,837,788	32,212	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	14,245,000	14,181,632	63,368	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	燃料費支出	7,000	3,768	3,232	
		消耗器具備品費支出	5,773,000	5,675,752	97,248	
		保険料支出	1,685,000	1,645,282	39,718	
		賃借料支出	3,930,000	3,889,071	40,929	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	4,670,000	4,629,446	40,554	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	368,000	353,350	14,650	
		事務費支出	94,874,750	94,122,063	752,687	
		福利厚生費支出	2,420,000	2,391,802	28,198	
		職員被服費支出	1,250,000	1,224,889	25,111	
		旅費交通費支出	354,000	330,700	23,300	
		研修研究費支出	360,000	328,912	31,088	
		事務消耗品費支出	390,000	367,886	22,114	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,596,000	1,557,710	38,290	
		通信運搬費支出	2,545,000	2,515,090	29,910	
		会議費支出	11,000	9,973	1,027	
		広報費支出	330,000	323,140	6,860	
		業務委託費支出	66,170,000	65,804,433	365,567	
		手数料支出	715,000	692,126	22,874	
		保険料支出	27,000	26,080	920	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	16,196,000	16,088,000	108,000	
		租税公課支出	413,000	391,750	21,250	
		保守料支出	1,555,000	1,538,181	16,819	
		渉外費支出	360,000	352,629	7,371	
		諸会費支出	182,750	178,762	3,988	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	1,641,994	1,477,641	164,353	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	2,100,000	2,004,002	95,998	
		利用者等外給食費支出	2,100,000	2,004,002	95,998	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	446,641,044	444,524,271	2,116,773	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			64,340,439	62,043,196	2,297,243	
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,281,040	14,148,000	133,040	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	1,933,000	1,926,440	6,560	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	100,000	100,000	0	
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出			0	
		敷金			0	
		その他資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	1,833,000	1,826,440	6,560	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	16,214,040	16,074,440	139,600	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-16,214,040	-16,074,440	-139,600	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	392,020,611	392,020,611	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	392,020,611	392,020,611	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	392,481,717	392,481,717	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	392,481,717	392,481,717	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-461,106	-461,106	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			47,665,293	45,507,650	2,157,643	
前期末支払資金残高（１２）			325,734,264	325,734,264	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			373,399,557	371,241,914	2,157,643	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	312,660,000	310,778,333	1,881,667	
施設介護料収入	240,900,000	240,242,815	657,185	
介護報酬収入	221,400,000	221,096,501	303,499	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	19,500,000	19,146,314	353,686	
居宅介護料収入	6,170,000	6,126,150	43,850	
介護報酬収入	2,850,000	2,813,931	36,069	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	3,320,000	3,312,219	7,781	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	10,000	5,500	4,500	
居宅介護支援介護料収入	10,000	5,500	4,500	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	60,700,000	59,523,868	1,176,132	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	25,000,000	24,610,800	389,200	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	34,500,000	33,816,018	683,982	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	1,200,000	1,097,050	102,950	
その他の事業収入	4,880,000	4,880,000	0	
補助金事業収入（公費）	4,860,000	4,860,000	0	
補助金事業収入（一般）	20,000	20,000	0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
	収入	委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		自立支援給付費収入	0	0	0	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入			0	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	5,500	5,500	0	
受取利息配当金収入	719	719	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,630,000	2,602,674	27,326	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,430,000	1,413,500	16,500	
雑収入	1,200,000	1,189,174	10,826	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	315,296,219	313,387,226	1,908,993	
人件費支出	157,930,000	157,629,369	300,631	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	115,710,000	115,683,531	26,469	
職員賞与支出	16,655,000	16,475,578	179,422	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,965,000	1,963,500	1,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	23,600,000	23,506,760	93,240	
事業費支出	29,971,000	29,799,484	171,516	
給食費支出			0	
介護用品費支出	6,260,000	6,244,741	15,259	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出	340,000	326,921	13,079	
保健衛生費支出	620,000	618,520	1,480	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,240,000	1,233,555	6,445	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	10,460,000	10,442,035	17,965	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	燃料費支出	5,000	3,058	1,942	
		消耗器具備品費支出	4,140,000	4,129,376	10,624	
		保険料支出	745,000	733,845	11,155	
		賃借料支出	5,400,000	5,325,321	74,679	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	640,000	633,426	6,574	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	121,000	108,686	12,314	
		事務費支出	71,139,000	70,392,724	746,276	
		福利厚生費支出	980,000	970,718	9,282	
		職員被服費支出	310,000	306,267	3,733	
		旅費交通費支出	10,000	6,980	3,020	
		研修研究費支出	30,000	21,900	8,100	
		事務消耗品費支出	184,000	176,167	7,833	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	10,600,000	10,433,201	166,799	
		通信運搬費支出	870,000	858,770	11,230	
		会議費支出			0	
		広報費支出	385,000	381,807	3,193	
		業務委託費支出	53,500,000	53,024,706	475,294	
		手数料支出	295,000	287,694	7,306	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,300,000	1,290,394	9,606	
		租税公課支出	835,000	813,880	21,120	
		保守料支出	1,440,000	1,436,080	3,920	
		渉外費支出	300,000	293,177	6,823	
		諸会費支出	100,000	90,983	9,017	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	4,500,000	4,499,177	823	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	4,230,000	4,224,647	5,353	
		利用者等外給食費支出	4,230,000	4,224,647	5,353	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	267,770,000	266,545,401	1,224,599	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			47,526,219	46,841,825	684,394	
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,600,000	25,538,000	62,000	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	580,000	573,100	6,900	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出			0	
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出			0	
		敷金			0	
		その他資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	580,000	573,100	6,900	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	26,180,000	26,111,100	68,900	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-26,180,000	-26,111,100	-68,900	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	257,626,450	257,626,450	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	257,626,450	257,626,450	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	282,773,116	282,773,116	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	282,773,116	282,773,116	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-25,146,666	-25,146,666	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,800,447	-4,415,941	615,494	
前期末支払資金残高（１２）			109,764,871	109,764,871	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			105,964,424	105,348,930	615,494	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	76,576,000	74,619,554	1,956,446	
施設介護料収入	3,700,000	3,568,997	131,003	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）	3,700,000	3,568,997	131,003	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	43,260,000	41,681,412	1,578,588	
介護報酬収入	38,700,000	37,150,444	1,549,556	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,560,000	4,530,968	29,032	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,465,560	34,440	
居宅介護支援介護料収入	18,500,000	18,465,560	34,440	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	9,670,000	9,471,585	198,415	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,350,000	6,203,500	146,500	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）	3,000,000	2,952,000	48,000	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入	320,000	316,085	3,915	
その他の事業収入	1,446,000	1,432,000	14,000	
補助金事業収入（公費）	1,336,000	1,328,000	8,000	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	110,000	104,000	6,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
	収入	委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入			0	
		障害福祉サービス等事業収入	8,580,000	8,560,520	19,480	
		自立支援給付費収入	8,050,000	8,040,189	9,811	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入			0	
		訓練等給付費収入	8,050,000	8,040,189	9,811	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	110,000	100,331	9,669	
		補足給付費収入	420,000	420,000	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入	420,000	420,000	0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
事業活動による収支		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	166	166	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	368,000	341,916	26,084	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	358,000	339,750	18,250	
雑収入	10,000	2,166	7,834	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	85,524,166	83,522,156	2,002,010	
人件費支出	64,630,000	64,399,720	230,280	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	51,100,000	50,943,170	156,830	
職員賞与支出	7,280,000	7,237,322	42,678	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	590,000	577,500	12,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,660,000	5,641,728	18,272	
事業費支出	9,967,500	9,773,048	194,452	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	210,500	198,727	11,773	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	4,360,000	4,248,821	111,179	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	燃料費支出	3,000	2,960	40	
		消耗器具備品費支出	940,000	919,856	20,144	
		保険料支出	360,000	341,143	18,857	
		賃借料支出	2,860,000	2,834,792	25,208	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	1,230,000	1,223,399	6,601	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	4,000	3,350	650	
		事務費支出	22,101,390	21,878,797	222,593	
		福利厚生費支出	380,000	373,326	6,674	
		職員被服費支出	161,000	148,585	12,415	
		旅費交通費支出	60,000	52,400	7,600	
		研修研究費支出	95,000	82,360	12,640	
		事務消耗品費支出	125,000	114,466	10,534	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	430,000	418,453	11,547	
		会議費支出	1,000	392	608	
		広報費支出	60,000	52,087	7,913	
		業務委託費支出	17,070,000	17,058,091	11,909	
		手数料支出	270,390	264,272	6,118	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,800,000	2,740,713	59,287	
		租税公課支出	332,000	319,959	12,041	
		保守料支出	225,000	176,829	48,171	
		渉外費支出	20,000	13,000	7,000	
		諸会費支出	72,000	63,864	8,136	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	0	0	0	
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
		就労支援事業製造原価支出			0	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	4,000	3,584	416	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	1,300,000	1,290,816	9,184	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,290,816	9,184	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	98,002,890	97,345,965	656,925	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-12,478,724	-13,823,809	1,345,085	
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000	2,750,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	4,500,000	4,492,695	7,305	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	980,000	972,695	7,305	
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出			0	
		敷金			0	
		その他資産取得支出	3,520,000	3,520,000	0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	7,250,000	7,242,695	7,305	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-7,250,000	-7,242,695	-7,305	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	112,667,363	112,667,363	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	112,667,363	112,667,363	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	88,846,679	88,846,679	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	88,846,679	88,846,679	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			23,820,684	23,820,684	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			4,091,960	2,754,180	1,337,780	
前期末支払資金残高（１２）			24,612,182	24,612,182	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			28,704,142	27,366,362	1,337,780	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		事業費収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		保育事業収入	0	0	0	
		施設型給付費収入	0	0	0	
		施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例施設型給付費収入	0	0	0	
		特例施設型給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		地域型保育給付費収入	0	0	0	
		地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
		特例地域型保育給付費収入			0	
		利用者負担金収入			0	
	収入	委託費収入			0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入（公費）			0	
		利用者等利用料収入（一般）			0	
		その他の利用料収入			0	
		私的契約利用料収入			0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入（公費）			0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		就労支援事業収入	1,000,000	886,170	113,830	
		障害福祉サービス等事業収入	10,831,100	10,079,288	751,812	
		自立支援給付費収入	10,501,100	9,756,758	744,342	
		介護給付費収入			0	
		特例介護給付費収入	1,100	1,100	0	
		訓練等給付費収入	10,500,000	9,755,658	744,342	
		特例訓練等給付費収入			0	
		地域相談支援給付費収入			0	
		特例地域相談支援給付費収入			0	
		計画相談支援給付費収入			0	
		特例計画相談支援給付費収入			0	
		障害児施設給付費収入	0	0	0	
		障害児通所給付費収入			0	
		障害児入所給付費収入			0	
		障害児相談支援給付費収入			0	
		特例障害児相談支援給付費収入			0	
		利用者負担金収入	150,000	142,530	7,470	
		補足給付費収入	0	0	0	
		特定障害者特別給付費収入			0	
		特例特定障害者特別給付費収入			0	
		特定入所障害児食費等給付費収入			0	
		特定費用収入			0	
		その他の事業収入	180,000	180,000	0	
事業活動による収支		補助金事業収入（公費）	180,000	180,000	0	
		補助金事業収入（一般）			0	
		受託事業収入（公費）			0	
		受託事業収入（一般）			0	
		その他の事業収入			0	
		（保険等査定減）			0	
		生活保護事業収入	0	0	0	
		措置費収入	0	0	0	
		事務費収入			0	
		事業費収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
受託事業	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
受託事業収入			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	107	107	0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	341,000	331,225	9,775	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	1,000	550	450	
雑収入	340,000	330,675	9,325	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	12,172,207	11,296,790	875,417	
人件費支出	11,340,000	10,301,534	1,038,466	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,000,000	8,243,795	756,205	
職員賞与支出	2,000,000	1,722,782	277,218	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	60,000	57,750	2,250	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	280,000	277,207	2,793	
事業費支出	1,020,000	992,335	27,665	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	50,000	44,052	5,948	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	220,000	218,817	1,183	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支出	燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	240,000	230,283	9,717	
		保険料支出	120,000	110,910	9,090	
		賃借料支出	20,000	18,502	1,498	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輌費支出	370,000	369,771	229	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	2,803,000	2,759,829	43,171	
		福利厚生費支出	135,000	131,983	3,017	
		職員被服費支出	28,000	27,815	185	
		旅費交通費支出	1,000	900	100	
		研修研究費支出	50,000	46,100	3,900	
		事務消耗品費支出	20,000	16,503	3,497	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	506,000	506,000	0	
		通信運搬費支出	110,000	100,684	9,316	
		会議費支出			0	
		広報費支出	20,000	16,189	3,811	
		業務委託費支出	340,000	336,766	3,234	
		手数料支出	2,000	1,391	609	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
		租税公課支出	1,000	450	550	
		保守料支出	10,000	4,442	5,558	
		渉外費支出	10,000	5,806	4,194	
		諸会費支出	10,000	4,800	5,200	
		雑支出			0	
		就労支援事業支出	900,000	888,110	11,890	
		就労支援事業販売原価支出	900,000	888,110	11,890	
		就労支援事業製造原価支出	900,000	888,110	11,890	
		就労支援事業仕入支出			0	
		就労支援事業販管費支出			0	
		授産事業支出			0	
		利用者負担軽減額			0	
		支払利息支出	51,000	50,124	876	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		資産評価損	0	0	0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		貸倒損失額			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（2）	16,114,000	14,991,932	1,122,068	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			-3,941,793	-3,695,142	-246,651	
施設整	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輌運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　資金収支計算書

（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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	924,000	924,000	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	550,000	550,000	0	
		土地取得支出			0	
		建物取得支出			0	
		車輌運搬具取得支出	550,000	550,000	0	
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出			0	
		敷金			0	
		その他資産取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	1,474,000	1,474,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,474,000	-1,474,000	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
		長期貸付金回収収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
		投資有価証券売却収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	
		事業区分間長期借入金収入			0	
		拠点区分間長期借入金収入			0	
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
		事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	15,079,457	15,079,457	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	15,079,457	15,079,457	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
		投資有価証券取得支出			0	
		積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出			0	
		長期預り金積立資産支出			0	
		事業区分間長期貸付金支出			0	
		拠点区分間長期貸付金支出			0	
		事業区分間長期借入金返済支出			0	
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	
		事業区分間繰入金支出			0	
		拠点区分間繰入金支出	13,450,204	13,450,204	0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	13,450,204	13,450,204	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,629,253	1,629,253	0	
予備費支出（１０）					0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-3,786,540	-3,539,889	-246,651	
前期末支払資金残高（１２）			14,605,671	14,605,671	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			10,819,131	11,065,782	-246,651	

別紙３（⑩）

本部拠点　資金収支明細書

（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	サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

本部拠点　資金収支明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
	収入	委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入		0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入		0		0
		訓練等給付費収入		0		0
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0

別紙３（⑩）

本部拠点　資金収支明細書

（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		サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	受託事業	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	6	6		6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	6	6	0	6
	人件費支出	206,300	206,300	0	206,300
	役員報酬支出	206,300	206,300		206,300
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0

別紙３（⑩）

本部拠点　資金収支明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出		0		0
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出		0		0
		事業費支出	0	0	0	0
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出		0		0
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出		0		0
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	0	0	0	0
		福利厚生費支出		0		0
		職員被服費支出		0		0
		旅費交通費支出		0		0
		研修研究費支出		0		0
		事務消耗品費支出		0		0
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出		0		0
		通信運搬費支出		0		0
		会議費支出		0		0
		広報費支出		0		0
		業務委託費支出		0		0
		手数料支出		0		0
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出		0		0
		租税公課支出		0		0
		保守料支出		0		0
		渉外費支出		0		0
		諸会費支出		0		0
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
		就労支援事業製造原価支出		0		0
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0

別紙３（⑩）

本部拠点　資金収支明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	206,300	206,300	0	206,300
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-206,294	-206,294	0	-206,294
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出		0		0
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出		0		0
		敷金		0		0
		その他資産取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ・ﾘｰｽ債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	0	0
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	247,835	247,835		247,835
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	247,835	247,835	0	247,835
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

別紙３（⑩）

本部拠点　資金収支明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	90,000	90,000		90,000
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	90,000	90,000	0	90,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		157,835	157,835	0	157,835
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-48,459	-48,459	0	-48,459
前期末支払資金残高（１１）			799,981	799,981		799,981
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			751,522	751,522	0	751,522

別紙３（⑩）

いこいの里拠点 資金収支明細書
（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	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム いこいの里	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ぽかぽかキッズサポートセンター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_晴れパレ高島サポートセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_ｻﾃﾗｲﾄ型小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護津島かがやき	居宅介護支援事業所_昭友会ｹｱﾌﾟﾗﾝｾﾝﾀｰ			
事業活動による収支 収入	介護保険事業収入	159,891,934	0	819,380	48,550,823	76,646,573	41,546,849	73,256,612	61,354,156	462,066,327	0	462,066,327
	施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収入									0		0
	利用者負担金収入（公費）									0		0
	利用者負担金収入（一般）									0		0
	居宅介護料収入	0	0	0	37,661,993	0	0	0	0	37,661,993	0	37,661,993
	介護報酬収入				33,896,345					33,896,345		33,896,345
	介護予防報酬収入									0		0
	介護負担金収入（公費）									0		0
	介護負担金収入（一般）				3,765,648					3,765,648		3,765,648
	介護予防負担金収入（公費）									0		0
	介護予防負担金収入（一般）									0		0
	地域密着型介護料収入	129,080,118	0	0	0	65,760,710	37,245,848	61,218,076	0	293,304,752	0	293,304,752
	介護報酬収入	115,425,558				65,760,710	33,783,962	54,241,347		269,211,577		269,211,577
	介護予防報酬収入									0		0
	介護負担金収入（公費）									0		0
	介護負担金収入（一般）	13,654,560					3,461,886	6,976,729		24,093,175		24,093,175
	介護予防負担金収入（公費）									0		0
	介護予防負担金収入（一般）									0		0
	居宅介護支援介護料収入	33,000	0	0	0	0	0	0	61,228,156	61,261,156	0	61,261,156
	居宅介護支援介護料収入	33,000							61,228,156	61,261,156		61,261,156
	介護予防支援介護料収入									0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収入									0		0
	事業負担金収入（公費）									0		0
	事業負担金収入（一般）									0		0
	利用者等利用料収入	29,029,200	0	111,100	10,429,230	10,531,863	4,086,201	11,843,536	0	66,031,130	0	66,031,130
	施設サービス利用料収入									0		0
	居宅介護サービス利用料収入									0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入									0		0
	食費収入（公費）									0		0
	食費収入（一般）	11,207,670		111,100	4,133,800	6,416,500	2,839,500	4,710,591		29,419,161		29,419,161
	食費収入（特定）									0		0
	居住費収入（公費）									0		0
	居住費収入（一般）	17,602,110			5,937,270	3,776,500	1,078,000	6,628,591		35,022,471		35,022,471
	居住費収入（特定）									0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入									0		0
	その他の利用料収入	219,420			358,160	338,863	168,701	504,354		1,589,498		1,589,498
	その他の事業収入	1,749,616	0	708,280	459,600	354,000	214,800	195,000	126,000	3,807,296	0	3,807,296
	補助金事業収入（公費）	1,504,616		708,280	459,600	354,000	214,800	195,000	126,000	3,562,296		3,562,296
	補助金事業収入（一般）									0		0
	市町村特別事業収入（公費）									0		0
	市町村特別事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）	245,000								245,000		245,000
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入									0		0
	（保険等査定減）									0		0
	老人福祉事業収入	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
	措置事業収入	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
	事務費収入									0		0
	事業費収入									0		0
	その他の利用料収入	13,800								13,800		13,800
	その他の事業収入									0		0
	運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	その他の事業収入									0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入									0		0
	事業費収入									0		0
	私的契約利用料収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入									0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0
	委託費収入									0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）									0		0
	利用者等利用料収入（一般）									0		0
	その他の利用料収入									0		0
	私的契約利用料収入									0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入									0		0
	就労支援事業収入									0		0
	障害福祉サービス等事業収入	41,300	0	34,939,580	0	0	0	0	0	34,980,880	0	34,980,880
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入									0		0
	特例介護給付費収入									0		0
	訓練等給付費収入									0		0
	特例訓練等給付費収入									0		0
	地域相談支援給付費収入									0		0
	特例地域相談支援給付費収入									0		0
	計画相談支援給付費収入									0		0
	特例計画相談支援給付費収入									0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	33,761,539	0	0	0	0	0	33,761,539	0	33,761,539
	障害児通所給付費収入			33,761,539						33,761,539		33,761,539
	障害児入所給付費収入									0		0
	障害児相談支援給付費収入									0		0
	特例障害児相談支援給付費収入									0		0
	利用者負担金収入			1,178,041						1,178,041		1,178,041
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入									0		0
	特例特定障害者特別給付費収入									0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入									0		0
	特定費用収入									0		0
	その他の事業収入	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300	0	41,300
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入	41,300								41,300		41,300
	（保険等査定減）									0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収入									0		0
	事業費収入									0		0
	授産事業収入									0		0
	利用者負担金収入									0		0

別紙３（⑩）

いこいの里拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム いこいの里	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ぽかぽかキッズサポートセンター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_隣れパル-高島サポートセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_ﾘﾊｲﾅ型小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護津島かがやき	居宅介護支援事業所_昭友会ケアプランセンター			
収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の事業収入									0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）									0		0
	入院診療収入（一般）									0		0
	室料差額収入									0		0
	外来診療収入（公費）									0		0
	外来診療収入（一般）									0		0
	保健予防活動収入									0		0
	受託検査・施設利用収入									0		0
	訪問看護療養費収入（公費）									0		0
	訪問看護療養費収入（一般）									0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入									0		0
	訪問看護その他の利用料収入									0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）									0		0
	補助金事業収入（一般）									0		0
	受託事業収入（公費）									0		0
	受託事業収入（一般）									0		0
	その他の医療事業収入									0		0
	（保険等査定減）									0		0
	受託事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入									0		0
	借入金利息補助金収入									0		0
	経常経費寄附金収入	120, 000								120, 000		120, 000
	受取利息配当金収入	3, 450		67	59	56	47	54	50	3, 783		3, 783
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0		0
	その他の収入	6, 868, 189	0	178, 062	71, 309	109, 052	977, 683	430, 978	747, 404	9, 382, 677	0	9, 382, 677
	受入研修費収入	57, 000								57, 000		57, 000
	利用者等外給食費収入	239, 089		51, 150	71, 309	109, 052	140, 500	347, 750	121, 250	1, 080, 100		1, 080, 100
	雑収入	6, 572, 100		126, 912			837, 183	83, 228	626, 154	8, 245, 577		8, 245, 577
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益									0		0
	有価証券評価益									0		0
	為替差益									0		0
	事業活動収入計（1）	166, 938, 673	0	35, 937, 089	48, 622, 191	76, 755, 681	42, 524, 579	73, 687, 644	62, 101, 610	506, 567, 467	0	506, 567, 467
支出	人件費支出	105, 621, 294	0	22, 533, 537	31, 385, 385	48, 336, 118	19, 411, 292	44, 757, 562	37, 093, 438	309, 138, 626	0	309, 138, 626
	役員報酬支出									0		0
	職員給料支出	78, 757, 627		15, 990, 930	23, 489, 116	35, 924, 532	14, 027, 553	33, 750, 438	29, 138, 821	231, 079, 017		231, 079, 017
	職員賞与支出	13, 360, 958		3, 202, 286	3, 984, 848	6, 094, 472	2, 321, 416	5, 769, 450	4, 482, 557	39, 215, 987		39, 215, 987
	非常勤職員給与支出									0		0
	派遣職員費支出									0		0
	退職給付支出	1, 090, 265		256, 685	320, 210	510, 785	256, 685	449, 845	291, 775	3, 176, 250		3, 176, 250
	役員退職慰労金支出									0		0
	法定福利費支出	12, 412, 444		3, 083, 636	3, 591, 211	5, 806, 329	2, 805, 638	4, 787, 829	3, 180, 285	35, 667, 372		35, 667, 372
	事業費支出	19, 824, 446	0	1, 901, 390	2, 542, 436	5, 598, 626	1, 910, 884	4, 717, 381	1, 286, 776	37, 781, 939	0	37, 781, 939
	給食費支出	341, 173			3, 402			285		344, 860		344, 860
	介護用品費支出	3, 576, 066				498, 766		548, 033		4, 622, 865		4, 622, 865
	医薬品費支出									0		0
	診療・療養等材料費支出	246, 475								246, 475		246, 475
	保健衛生費支出	351, 650								351, 650		351, 650
	医療費支出									0		0
	被服費支出									0		0
	教養娯楽費支出	670, 671		183, 661	159, 770	356, 735	182, 325	284, 626		1, 837, 788		1, 837, 788
	日用品費支出									0		0
	保育材料費支出									0		0
	本人支給金支出									0		0
	水道光熱費支出	6, 978, 657		259, 035	1, 850, 330	2, 828, 539	524, 923	1, 710, 076	30, 072	14, 181, 632		14, 181, 632
	燃料費支出	1, 518							2, 250	3, 768		3, 768
	消耗器具備品費支出	4, 084, 073		195, 644	139, 183	233, 669	163, 701	662, 836	196, 646	5, 675, 752		5, 675, 752
	保険料支出	486, 442		147, 457	73, 005	343, 755	173, 474	228, 100	193, 049	1, 645, 282		1, 645, 282
	賃借料支出	2, 707, 192		10, 560	263, 364	453, 551	50, 336	373, 708	30, 360	3, 889, 071		3, 889, 071
	教育指導費支出									0		0
	就職支援費支出									0		0
	葬祭費支出									0		0
	車輌費支出	185, 705		978, 483	36, 145	883, 611	816, 125	894, 978	834, 399	4, 629, 446		4, 629, 446
	管理費返還支出									0		0
	雑支出	194, 824		126, 550	17, 237			14, 739		353, 350		353, 350
	事務費支出	35, 706, 254	0	2, 672, 583	7, 417, 588	13, 050, 914	8, 341, 800	16, 690, 008	10, 242, 916	94, 122, 063	0	94, 122, 063
	福利厚生費支出	1, 007, 008		68, 084		358, 706	202, 174	470, 091	285, 739	2, 391, 802		2, 391, 802
	職員被服費支出	516, 883		140, 055		208, 150	67, 045	218, 205	74, 551	1, 224, 889		1, 224, 889
	旅費交通費支出	20, 860		200	4, 020	9, 480	4, 300	5, 000	286, 840	330, 700		330, 700
	研修研究費支出	256, 542		26, 000		16, 350			30, 020	328, 912		328, 912
	事務消耗品費支出	105, 024		28, 840	17, 332	30, 275	28, 817	21, 236	136, 362	367, 886		367, 886
	印刷製本費支出									0		0
	水道光熱費支出									0		0
	燃料費支出									0		0
	修繕費支出	1, 371, 480			5, 830		82, 500	97, 900		1, 557, 710		1, 557, 710
	通信運搬費支出	905, 282		127, 031	267, 255	445, 016	144, 102	133, 416	492, 988	2, 515, 090		2, 515, 090
	会議費支出	9, 384						589		9, 973		9, 973
	広報費支出	323, 140								323, 140		323, 140
	業務委託費支出	28, 869, 941		503, 487	6, 671, 125	11, 115, 670	5, 130, 386	8, 771, 605	4, 742, 219	65, 804, 433		65, 804, 433
	手数料支出	179, 062		46, 106	24, 795	77, 031	9, 130	341, 770	14, 232	692, 126		692, 126
	保険料支出							26, 080		26, 080		26, 080
	賃借料支出									0		0
	土地・建物賃借料支出	1, 026, 000		1, 604, 000	306, 000	468, 000	2, 640, 000	6, 252, 000	3, 792, 000	16, 088, 000		16, 088, 000
	租税公課支出	16, 350		122, 700		103, 300	13, 800	69, 400	66, 200	391, 750		391, 750
	保守料支出	773, 079			118, 681	183, 236	19, 546	254, 206	189, 433	1, 538, 181		1, 538, 181
	渉外費支出	256, 385		1, 080	2, 550	16, 700		22, 760	53, 154	352, 629		352, 629
	諸会費支出	69, 834		5, 000		19, 000		5, 750	79, 178	178, 762		178, 762
	雑支出									0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出									0		0
	就労支援事業仕入支出									0		0
	就労支援事業販管費支出									0		0
	授産事業支出									0		0
	利用者負担軽減額									0		0
	支払利息支出	841, 711			251, 037	383, 936	957			1, 477, 641		1, 477, 641
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									0		0
	その他の支出	1, 627, 982	0	115, 620	0	0	0	0	260, 400	2, 004, 002	0	2, 004, 002
	利用者等外給食費支出	1, 627, 982		115, 620					260, 400	2, 004, 002		2, 004, 002
	雑支出									0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損									0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損									0		0
	為替差損									0		0
	貸倒損失額									0		0
	徴収不能額									0		0
	事業活動支出計（2）	163, 621, 687	0	27, 223, 130	41, 596, 446	67, 369, 594	29, 664, 933	66, 164, 951	48, 883, 530	444, 524, 271	0	444, 524, 271
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	3, 316, 986	0	8, 713, 959	7, 025, 745	9, 386, 087	12, 859, 646	7, 522, 693	13, 218, 080	62, 043, 196	0	62, 043, 196
施設整備 収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入									0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入									0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入									0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入									0		0
	設備資金借入金収入									0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輌運搬具売却収入									0		0
	器具及び備品売却収入									0		0
	その他の施設整備による収入									0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

別紙３（⑩）

いこいの里拠点　資金収支明細書
（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		サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム いこいの里	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ぽかぽかキッズサポートセンター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_隣のリル-高島サポートセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_ｻﾃﾗｲﾄ型小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護津島かがやき	居宅介護支援事業所_昭友会ケアプランセンター			
等による収支 支出	設備資金借入金元金償還支出	5,869,800			2,087,040	5,087,160	1,104,000			14,148,000		14,148,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									0		0
	固定資産取得支出	363,440	0	0	0	0	100,000	0	1,463,000	1,926,440	0	1,926,440
	土地取得支出									0		0
	建物取得支出									0		0
	車輌運搬具取得支出						100,000			100,000		100,000
	ｿﾌﾄｳｪｱ取得支出									0		0
	敷金									0		0
	その他資産取得支出									0		0
	器具及び備品取得支出	363,440							1,463,000	1,826,440		1,826,440
	固定資産除却・廃棄支出									0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出									0		0
	その他の施設整備等による支出									0		0
	施設整備等支出計（５）	6,233,240	0	0	2,087,040	5,087,160	1,204,000	0	1,463,000	16,074,440	0	16,074,440
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-6,233,240	0	0	-2,087,040	-5,087,160	-1,204,000	0	-1,463,000	-16,074,440	0	-16,074,440
その他の活動による収支 収入	長期運営資金借入金元金償還助成金収入									0		0
	長期運営資金借入金収入									0		0
	役員等長期借入金収入									0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									0		0
	長期貸付金回収収入									0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									0		0
	投資有価証券売却収入									0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入									0		0
	長期預り金積立資産取崩収入									0		0
	事業区分間長期借入金収入									0		0
	拠点区分間長期借入金収入									0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入									0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入									0		0
	事業区分間繰入金収入									0		0
	拠点区分間繰入金収入	389,232,517		244,505	505,647	550,412	192,503	692,475	602,552	392,020,611		392,020,611
	サービス区分間繰入金収入	361,917,652		29,939,246	49,302,602	81,653,994	32,575,316	72,290,541	55,831,102	683,510,453		683,510,453
	その他の活動による収入									0		0
	その他の活動収入計（７）	751,150,169	0	30,183,751	49,808,249	82,204,406	32,767,819	72,983,016	56,433,654	1,075,531,064	0	1,075,531,064
支出	長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
	役員等長期借入金元金償還支出									0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
	長期貸付金支出									0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									0		0
	投資有価証券取得支出									0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出									0		0
	長期預り金積立資産支出									0		0
	事業区分間長期貸付金支出									0		0
	拠点区分間長期貸付金支出									0		0
	事業区分間長期借入金返済支出									0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出									0		0
	事業区分間繰入金支出									0		0
	拠点区分間繰入金支出	384,367,335		8,033,980	59,402	21,000				392,481,717		392,481,717
	サービス区分間繰入金支出	321,614,371		31,365,152	55,290,882	85,679,040	46,154,038	79,694,407	63,712,563	683,510,453		683,510,453
	その他の活動による支出									0		0
	その他の活動支出計（８）	705,981,706	0	39,399,132	55,350,284	85,700,040	46,154,038	79,694,407	63,712,563	1,075,992,170	0	1,075,992,170
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		45,168,463	0	-9,215,381	-5,542,035	-3,495,634	-13,386,219	-6,711,391	-7,278,909	-461,106	0	-461,106
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		42,252,209	0	-501,422	-603,330	803,293	-1,730,573	811,302	4,476,171	45,507,650	0	45,507,650
前期末支払資金残高（１１）		235,614,862		9,940,210	13,955,661	17,416,405	17,808,241	14,715,392	16,283,493	325,734,264		325,734,264
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		277,867,071	0	9,438,788	13,352,331	18,219,698	16,077,668	15,526,694	20,759,664	371,241,914	0	371,241,914

別紙３（⑩）

和気えんじゅの里拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	263,118,262	47,660,071	0	310,778,333	0	310,778,333
施設介護料収入	208,985,932	31,256,883	0	240,242,815	0	240,242,815
介護報酬収入	189,839,618	31,256,883		221,096,501		221,096,501
利用者負担金収入（公費）				0		0
利用者負担金収入（一般）	19,146,314			19,146,314		19,146,314
居宅介護料収入	0	6,126,150	0	6,126,150	0	6,126,150
介護報酬収入		2,813,931		2,813,931		2,813,931
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）		3,312,219		3,312,219		3,312,219
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）				0		0
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収入	5,500	0	0	5,500	0	5,500
居宅介護支援介護料収入	5,500			5,500		5,500
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入（公費）				0		0
事業負担金収入（一般）				0		0
利用者等利用料収入	49,606,830	9,917,038	0	59,523,868	0	59,523,868
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入（公費）				0		0
食費収入（一般）	20,632,500	3,978,300		24,610,800		24,610,800
食費収入（特定）				0		0
居住費収入（公費）				0		0
居住費収入（一般）	28,536,630	5,279,388		33,816,018		33,816,018
居住費収入（特定）				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入	437,700	659,350		1,097,050		1,097,050
その他の事業収入	4,520,000	360,000	0	4,880,000	0	4,880,000
補助金事業収入（公費）	4,500,000	360,000		4,860,000		4,860,000
補助金事業収入（一般）	20,000			20,000		20,000
市町村特別事業収入（公費）				0		0
市町村特別事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
（保険等査定減）				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0

別紙３（⑩）

和気えんじゅの里拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	利用者負担金収入				0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		委託費収入				0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）				0		0
		利用者等利用料収入（一般）				0		0
		その他の利用料収入				0		0
		私的契約利用料収入				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入				0		0
		特例介護給付費収入				0		0
		訓練等給付費収入				0		0
		特例訓練等給付費収入				0		0
		地域相談支援給付費収入				0		0
		特例地域相談支援給付費収入				0		0
		計画相談支援給付費収入				0		0
		特例計画相談支援給付費収入				0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入				0		0
		障害児入所給付費収入				0		0
		障害児相談支援給付費収入				0		0
		特例障害児相談支援給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入				0		0
		特例特定障害者特別給付費収入				0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
		特定費用収入				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0
		事務費収入				0		0
		事業費収入				0		0
		授産事業収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）				0		0
		入院診療収入（一般）				0		0
		室料差額収入				0		0
		外来診療収入（公費）				0		0
		外来診療収入（一般）				0		0
		保健予防活動収入				0		0
		受託検査・施設利用収入				0		0
		訪問看護療養費収入（公費）				0		0
		訪問看護療養費収入（一般）				0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入				0		0
		訪問看護その他の利用料収入				0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の医療事業収入				0		0
		（保険等査定減）				0		0

別紙３（⑩）

和気えんじゅの里拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託事業	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入	5,500			5,500		5,500
	受取利息配当金収入	658	61		719		719
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	2,377,194	225,480	0	2,602,674	0	2,602,674
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入	1,188,020	225,480		1,413,500		1,413,500
	雑収入	1,189,174			1,189,174		1,189,174
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計（１）	265,501,614	47,885,612	0	313,387,226	0	313,387,226
支出	人件費支出	132,396,247	25,233,122	0	157,629,369	0	157,629,369
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	97,174,165	18,509,366		115,683,531		115,683,531
	職員賞与支出	13,839,485	2,636,093		16,475,578		16,475,578
	非常勤職員給与支出				0		0
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出	1,649,340	314,160		1,963,500		1,963,500
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	19,733,257	3,773,503		23,506,760		23,506,760
	事業費支出	26,190,146	3,609,338	0	29,799,484	0	29,799,484
	給食費支出				0		0
	介護用品費支出	5,994,069	250,672		6,244,741		6,244,741
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出	303,761	23,160		326,921		326,921
	保健衛生費支出	618,520			618,520		618,520
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出	875,222	358,333		1,233,555		1,233,555
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	8,834,003	1,608,032		10,442,035		10,442,035
	燃料費支出	3,058			3,058		3,058
	消耗器具備品費支出	3,909,868	219,508		4,129,376		4,129,376
	保険料支出	671,902	61,943		733,845		733,845
	賃借料支出	4,343,459	981,862		5,325,321		5,325,321
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	633,426			633,426		633,426
	管理費返還支出				0		0
	雑支出	2,858	105,828		108,686		108,686
	事務費支出	63,430,980	6,961,744	0	70,392,724	0	70,392,724
	福利厚生費支出	970,718			970,718		970,718
	職員被服費支出	306,267			306,267		306,267
	旅費交通費支出	6,980			6,980		6,980
	研修研究費支出	21,900			21,900		21,900
	事務消耗品費支出	162,521	13,646		176,167		176,167
	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出	10,433,201			10,433,201		10,433,201
	通信運搬費支出	751,217	107,553		858,770		858,770
	会議費支出				0		0
	広報費支出	381,807			381,807		381,807
	業務委託費支出	46,549,811	6,474,895		53,024,706		53,024,706
	手数料支出	272,910	14,784		287,694		287,694
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	1,290,394			1,290,394		1,290,394
	租税公課支出	692,787	121,093		813,880		813,880
	保守料支出	1,206,307	229,773		1,436,080		1,436,080
	渉外費支出	293,177			293,177		293,177
	諸会費支出	90,983			90,983		90,983
	雑支出				0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0		0
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	3,779,308	719,869		4,499,177		4,499,177
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0

別紙３（⑩）

和気えんじゅの里拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の支出	4,224,647	0	0	4,224,647	0	4,224,647
		利用者等外給食費支出	4,224,647			4,224,647		4,224,647
		雑支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損				0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損				0		0
		為替差損				0		0
		貸倒損失額				0		0
		徴収不能額				0		0
		事業活動支出計（２）	230,021,328	36,524,073	0	266,545,401	0	266,545,401
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			35,480,286	11,361,539	0	46,841,825	0	46,841,825
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入				0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入				0		0
		器具及び備品売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	21,451,920	4,086,080		25,538,000		25,538,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	573,100	0	0	573,100	0	573,100
		土地取得支出				0		0
		建物取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出				0		0
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出				0		0
		敷金				0		0
		その他資産取得支出				0		0
		器具及び備品取得支出	573,100			573,100		573,100
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	22,025,020	4,086,080	0	26,111,100	0	26,111,100
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-22,025,020	-4,086,080	0	-26,111,100	0	-26,111,100
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入				0		0
		長期預り金積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	220,808,857	36,817,593		257,626,450		257,626,450
		サービス区分間繰入金収入	43,346,388	9,171,426		52,517,814		52,517,814
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	264,155,245	45,989,019	0	310,144,264	0	310,144,264
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出				0		0
		長期預り金積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出	273,171,867	9,601,249		282,773,116		282,773,116
		サービス区分間繰入金支出	9,171,426	43,346,388		52,517,814		52,517,814
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	282,343,293	52,947,637	0	335,290,930	0	335,290,930
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			-18,188,048	-6,958,618	0	-25,146,666	0	-25,146,666
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-4,732,782	316,841	0	-4,415,941	0	-4,415,941
前期末支払資金残高（１１）			95,981,666	13,783,205		109,764,871		109,764,871

別紙３（⑩）

和気えんじゅの里拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ			
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	91,248,884	14,100,046	0	105,348,930	0	105,348,930

別紙３（⑩）

ハートフル拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
介護保険事業収入	51,180,497	4,863,497	18,575,560	74,619,554	0	74,619,554
施設介護料収入	0	3,568,997	0	3,568,997	0	3,568,997
介護報酬収入				0		0
利用者負担金収入（公費）				0		0
利用者負担金収入（一般）		3,568,997		3,568,997		3,568,997
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）				0		0
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
地域密着型介護料収入	41,681,412	0	0	41,681,412	0	41,681,412
介護報酬収入	37,150,444			37,150,444		37,150,444
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入（公費）				0		0
介護負担金収入（一般）	4,530,968			4,530,968		4,530,968
介護予防負担金収入（公費）				0		0
介護予防負担金収入（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,465,560	18,465,560	0	18,465,560
居宅介護支援介護料収入			18,465,560	18,465,560		18,465,560
介護予防支援介護料収入				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入				0		0
事業負担金収入（公費）				0		0
事業負担金収入（一般）				0		0
利用者等利用料収入	8,869,085	602,500	0	9,471,585	0	9,471,585
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入（公費）				0		0
食費収入（一般）	5,601,000	602,500		6,203,500		6,203,500
食費収入（特定）				0		0
居住費収入（公費）				0		0
居住費収入（一般）	2,952,000			2,952,000		2,952,000
居住費収入（特定）				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入	316,085			316,085		316,085
その他の事業収入	630,000	692,000	110,000	1,432,000	0	1,432,000
補助金事業収入（公費）	526,000	692,000	110,000	1,328,000		1,328,000
補助金事業収入（一般）				0		0
市町村特別事業収入（公費）				0		0
市町村特別事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）	104,000			104,000		104,000
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
（保険等査定減）				0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入				0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入				0		0
事業費収入				0		0
私的契約利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）				0		0
補助金事業収入（一般）				0		0
受託事業収入（公費）				0		0
受託事業収入（一般）				0		0
その他の事業収入				0		0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入				0		0
利用者負担金収入				0		0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入				0		0

別紙３（⑩）

ハートフル拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
事業活動による収支	収入	利用者負担金収入				0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		委託費収入				0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）				0		0
		利用者等利用料収入（一般）				0		0
		その他の利用料収入				0		0
		私的契約利用料収入				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入	0	8,560,520	0	8,560,520	0	8,560,520
		自立支援給付費収入	0	8,040,189	0	8,040,189	0	8,040,189
		介護給付費収入				0		0
		特例介護給付費収入				0		0
		訓練等給付費収入		8,040,189		8,040,189		8,040,189
		特例訓練等給付費収入				0		0
		地域相談支援給付費収入				0		0
		特例地域相談支援給付費収入				0		0
		計画相談支援給付費収入				0		0
		特例計画相談支援給付費収入				0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入				0		0
		障害児入所給付費収入				0		0
		障害児相談支援給付費収入				0		0
		特例障害児相談支援給付費収入				0		0
		利用者負担金収入		100,331		100,331		100,331
		補足給付費収入	0	420,000	0	420,000	0	420,000
		特定障害者特別給付費収入				0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		420,000		420,000		420,000
		特定入所障害児食費等給付費収入				0		0
		特定費用収入				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		（保険等査定減）				0		0
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0	0	0
		事務費収入				0		0
		事業費収入				0		0
		授産事業収入				0		0
		利用者負担金収入				0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の事業収入				0		0
		医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		入院診療収入（公費）				0		0
		入院診療収入（一般）				0		0
		室料差額収入				0		0
		外来診療収入（公費）				0		0
		外来診療収入（一般）				0		0
		保健予防活動収入				0		0
		受託検査・施設利用収入				0		0
		訪問看護療養費収入（公費）				0		0
		訪問看護療養費収入（一般）				0		0
		訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収入				0		0
		訪問看護その他の利用料収入				0		0
		その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）				0		0
		補助金事業収入（一般）				0		0
		受託事業収入（公費）				0		0
		受託事業収入（一般）				0		0
		その他の医療事業収入				0		0
		（保険等査定減）				0		0

別紙３（⑩）

ハートフル拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
	受託事業	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	53	57	56	166		166
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入	291,250	42,666	8,000	341,916	0	341,916
	受入研修費収入				0		0
	利用者等外給食費収入	291,250	40,500	8,000	339,750		339,750
	雑収入		2,166		2,166		2,166
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	為替差益				0		0
	事業活動収入計（１）	51,471,800	13,466,740	18,583,616	83,522,156	0	83,522,156
支出	人件費支出	41,426,226	10,379,045	12,594,449	64,399,720	0	64,399,720
	役員報酬支出				0		0
	職員給料支出	31,760,552	8,658,543	10,524,075	50,943,170		50,943,170
	職員賞与支出	4,330,435	919,600	1,987,287	7,237,322		7,237,322
	非常勤職員給与支出				0		0
	派遣職員費支出				0		0
	退職給付支出	444,675	57,750	75,075	577,500		577,500
	役員退職慰労金支出				0		0
	法定福利費支出	4,890,564	743,152	8,012	5,641,728		5,641,728
	事業費支出	7,336,047	1,661,250	775,751	9,773,048	0	9,773,048
	給食費支出				0		0
	介護用品費支出				0		0
	医薬品費支出				0		0
	診療・療養等材料費支出				0		0
	保健衛生費支出				0		0
	医療費支出				0		0
	被服費支出				0		0
	教養娯楽費支出	190,210	6,539	1,978	198,727		198,727
	日用品費支出				0		0
	保育材料費支出				0		0
	本人支給金支出				0		0
	水道光熱費支出	2,903,980	1,131,201	213,640	4,248,821		4,248,821
	燃料費支出		2,960		2,960		2,960
	消耗器具備品費支出	598,178	190,051	131,627	919,856		919,856
	保険料支出	241,994	16,808	82,341	341,143		341,143
	賃借料支出	2,482,873	312,691	39,228	2,834,792		2,834,792
	教育指導費支出				0		0
	就職支度費支出				0		0
	葬祭費支出				0		0
	車輌費支出	918,222		305,177	1,223,399		1,223,399
	管理費返還支出				0		0
	雑支出	590	1,000	1,760	3,350		3,350
	事務費支出	17,741,876	3,315,130	821,791	21,878,797	0	21,878,797
	福利厚生費支出	263,319	67,085	42,922	373,326		373,326
	職員被服費支出	141,785	3,400	3,400	148,585		148,585
	旅費交通費支出	36,950	15,450		52,400		52,400
	研修研究費支出	6,200	43,570	32,590	82,360		82,360
	事務消耗品費支出	41,755		72,711	114,466		114,466
	印刷製本費支出				0		0
	水道光熱費支出				0		0
	燃料費支出				0		0
	修繕費支出				0		0
	通信運搬費支出	118,538	119,511	180,404	418,453		418,453
	会議費支出			392	392		392
	広報費支出	52,087			52,087		52,087
	業務委託費支出	14,975,388	1,798,938	283,765	17,058,091		17,058,091
	手数料支出	239,422	24,698	152	264,272		264,272
	保険料支出				0		0
	賃借料支出				0		0
	土地・建物賃借料支出	1,567,152	1,060,029	113,532	2,740,713		2,740,713
	租税公課支出	220,936	57,147	41,876	319,959		319,959
	保守料支出	34,206	117,302	25,321	176,829		176,829
	渉外費支出	13,000			13,000		13,000
	諸会費支出	31,138	8,000	24,726	63,864		63,864
	雑支出				0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0		0
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出	3,584			3,584		3,584
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0

別紙３（⑩）

ハートフル拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
		その他の支出	1,290,816	0	0	1,290,816	0	1,290,816
		利用者等外給食費支出	1,290,816			1,290,816		1,290,816
		雑支出				0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
		有価証券売却損				0		0
		資産評価損	0	0	0	0	0	0
		有価証券評価損				0		0
		為替差損				0		0
		貸倒損失額				0		0
		徴収不能額				0		0
		事業活動支出計（２）	67,798,549	15,355,425	14,191,991	97,345,965	0	97,345,965
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-16,326,749	-1,888,685	4,391,625	-13,823,809	0	-13,823,809
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入				0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入				0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入				0		0
		器具及び備品売却収入				0		0
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,750,000			2,750,000		2,750,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出	3,683,095	352,000	457,600	4,492,695	0	4,492,695
		土地取得支出				0		0
		建物取得支出				0		0
		車輌運搬具取得支出	972,695			972,695		972,695
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出				0		0
		敷金				0		0
		その他資産取得支出	2,710,400	352,000	457,600	3,520,000		3,520,000
		器具及び備品取得支出				0		0
		固定資産除却・廃棄支出				0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
		その他の施設整備等による支出				0		0
		施設整備等支出計（５）	6,433,095	352,000	457,600	7,242,695	0	7,242,695
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-6,433,095	-352,000	-457,600	-7,242,695	0	-7,242,695
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		役員等長期借入金収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入				0		0
		長期預り金積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入	79,370,132	16,679,137	16,618,094	112,667,363		112,667,363
		サービス区分間繰入金収入	4,503,054	30,302	232,860	4,766,216		4,766,216
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（７）	83,873,186	16,709,439	16,850,954	117,433,579	0	117,433,579
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出				0		0
		長期預り金積立資産支出				0		0
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出	61,784,721	12,530,140	14,531,818	88,846,679		88,846,679
		サービス区分間繰入金支出	263,162	4,503,054		4,766,216		4,766,216
		その他の活動による支出				0		0
		その他の活動支出計（８）	62,047,883	17,033,194	14,531,818	93,612,895	0	93,612,895
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			21,825,303	-323,755	2,319,136	23,820,684	0	23,820,684
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-934,541	-2,564,440	6,253,161	2,754,180	0	2,754,180
前期末支払資金残高（１１）			9,316,903	10,024,855	5,270,424	24,612,182		24,612,182

別紙３（⑩）

ハートフル拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	8,382,362	7,460,415	11,523,585	27,366,362	0	27,366,362

別紙３（⑩）

ワークおまち拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入（公費）		0		0
利用者負担金収入（一般）		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入（公費）		0		0
介護負担金収入（一般）		0		0
介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入		0		0
居宅介護サービス利用料収入		0		0
地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0

別紙３（⑩）

ワークおまち拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		管理費収入		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		その他の事業収入		0		0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0
		措置費収入	0	0	0	0
		事務費収入		0		0
		事業費収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		保育事業収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0	0
		施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例施設型給付費収入	0	0	0	0
		特例施設型給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入		0		0
		利用者負担金収入		0		0
	収入	委託費収入		0		0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）		0		0
		利用者等利用料収入（一般）		0		0
		その他の利用料収入		0		0
		私的契約利用料収入		0		0
		その他の事業収入	0	0	0	0
		補助金事業収入（公費）		0		0
		補助金事業収入（一般）		0		0
		受託事業収入（公費）		0		0
		受託事業収入（一般）		0		0
		その他の事業収入		0		0
		就労支援事業収入	886,170	886,170		886,170
		障害福祉サービス等事業収入	10,079,288	10,079,288	0	10,079,288
		自立支援給付費収入	9,756,758	9,756,758	0	9,756,758
		介護給付費収入		0		0
		特例介護給付費収入	1,100	1,100		1,100
		訓練等給付費収入	9,755,658	9,755,658		9,755,658
		特例訓練等給付費収入		0		0
		地域相談支援給付費収入		0		0
		特例地域相談支援給付費収入		0		0
		計画相談支援給付費収入		0		0
		特例計画相談支援給付費収入		0		0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0
		障害児通所給付費収入		0		0
		障害児入所給付費収入		0		0
		障害児相談支援給付費収入		0		0
		特例障害児相談支援給付費収入		0		0
		利用者負担金収入	142,530	142,530		142,530
		補足給付費収入	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入		0		0
		特例特定障害者特別給付費収入		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収入		0		0

別紙３（⑩）

ワークおまち拠点　資金収支明細書
（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	サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	180,000	180,000	0	180,000
	補助金事業収入（公費）	180,000	180,000		180,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	受託事業	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	受託事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	107	107		107
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	331,225	331,225	0	331,225
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	550	550		550
	雑収入	330,675	330,675		330,675
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（１）	11,296,790	11,296,790	0	11,296,790
	人件費支出	10,301,534	10,301,534	0	10,301,534
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	8,243,795	8,243,795		8,243,795
	職員賞与支出	1,722,782	1,722,782		1,722,782

別紙３（⑩）

ワークおまち拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	支出	非常勤職員給与支出		0		0
		派遣職員費支出		0		0
		退職給付支出	57,750	57,750		57,750
		役員退職慰労金支出		0		0
		法定福利費支出	277,207	277,207		277,207
		事業費支出	992,335	992,335	0	992,335
		給食費支出		0		0
		介護用品費支出		0		0
		医薬品費支出		0		0
		診療・療養等材料費支出		0		0
		保健衛生費支出		0		0
		医療費支出		0		0
		被服費支出		0		0
		教養娯楽費支出	44,052	44,052		44,052
		日用品費支出		0		0
		保育材料費支出		0		0
		本人支給金支出		0		0
		水道光熱費支出	218,817	218,817		218,817
		燃料費支出		0		0
		消耗器具備品費支出	230,283	230,283		230,283
		保険料支出	110,910	110,910		110,910
		賃借料支出	18,502	18,502		18,502
		教育指導費支出		0		0
		就職支度費支出		0		0
		葬祭費支出		0		0
		車輌費支出	369,771	369,771		369,771
		管理費返還支出		0		0
		雑支出		0		0
		事務費支出	2,759,829	2,759,829	0	2,759,829
		福利厚生費支出	131,983	131,983		131,983
		職員被服費支出	27,815	27,815		27,815
		旅費交通費支出	900	900		900
		研修研究費支出	46,100	46,100		46,100
		事務消耗品費支出	16,503	16,503		16,503
		印刷製本費支出		0		0
		水道光熱費支出		0		0
		燃料費支出		0		0
		修繕費支出	506,000	506,000		506,000
		通信運搬費支出	100,684	100,684		100,684
		会議費支出		0		0
		広報費支出	16,189	16,189		16,189
		業務委託費支出	336,766	336,766		336,766
		手数料支出	1,391	1,391		1,391
		保険料支出		0		0
		賃借料支出		0		0
		土地・建物賃借料支出	1,560,000	1,560,000		1,560,000
		租税公課支出	450	450		450
		保守料支出	4,442	4,442		4,442
		渉外費支出	5,806	5,806		5,806
		諸会費支出	4,800	4,800		4,800
		雑支出		0		0
		就労支援事業支出	888,110	888,110	0	888,110
		就労支援事業販売原価支出	888,110	888,110	0	888,110
		就労支援事業製造原価支出	888,110	888,110		888,110
		就労支援事業仕入支出		0		0
		就労支援事業販管費支出		0		0
		授産事業支出		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		支払利息支出	50,124	50,124		50,124
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0

別紙３（⑩）

ワークおまち拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他の支出	0	0	0	0
		利用者等外給食費支出		0		0
		雑支出		0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		有価証券売却損		0		0
		資産評価損	0	0	0	0
		有価証券評価損		0		0
		為替差損		0		0
		貸倒損失額		0		0
		徴収不能額		0		0
		事業活動支出計（２）	14,991,932	14,991,932	0	14,991,932
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			-3,695,142	-3,695,142	0	-3,695,142
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輌運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	924,000	924,000		924,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	550,000	550,000	0	550,000
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輌運搬具取得支出	550,000	550,000		550,000
		ｿﾌﾄｳｴｱ取得支出		0		0
		敷金		0		0
		その他資産取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出		0		0
		その他の施設整備等による支出		0		0
		施設整備等支出計（５）	1,474,000	1,474,000	0	1,474,000
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			-1,474,000	-1,474,000	0	-1,474,000
その他の活動に	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		長期運営資金借入金収入		0		0
		役員等長期借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
		長期貸付金回収収入		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
		投資有価証券売却収入		0		0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0		0
		長期預り金積立資産取崩収入		0		0
		事業区分間長期借入金収入		0		0
		拠点区分間長期借入金収入		0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
		事業区分間繰入金収入		0		0
		拠点区分間繰入金収入	15,079,457	15,079,457		15,079,457
		サービス区分間繰入金収入		0		0
		その他の活動による収入		0		0
		その他の活動収入計（７）	15,079,457	15,079,457	0	15,079,457
		長期運営資金借入金元金償還支出		0		0

別紙３（⑩）

ワークおまち拠点　資金収支明細書
（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			サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
よる収支	支出	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
		積立資産支出	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出		0		0
		長期預り金積立資産支出		0		0
		事業区分間長期貸付金支出		0		0
		拠点区分間長期貸付金支出		0		0
		事業区分間長期借入金返済支出		0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
		事業区分間繰入金支出		0		0
		拠点区分間繰入金支出	13,450,204	13,450,204		13,450,204
		サービス区分間繰入金支出		0		0
		その他の活動による支出		0		0
		その他の活動支出計（８）	13,450,204	13,450,204	0	13,450,204
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		1,629,253	1,629,253	0	1,629,253
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）			-3,539,889	-3,539,889	0	-3,539,889
前期末支払資金残高（１１）			14,605,671	14,605,671		14,605,671
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			11,065,782	11,065,782	0	11,065,782

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	847,464,214	865,524,181	-18,059,967
		老人福祉事業収益	13,800	0	13,800
		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	886,170	235,630	650,540
		障害福祉サービス等事業収益	53,620,688	46,463,732	7,156,956
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		受託事業	0	0	0
		経常経費寄附金収益	125,500	40,000	85,500
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	902,110,372	912,263,543	-10,153,171
	費用	人件費	540,837,227	538,136,224	2,701,003
		事業費	78,346,806	85,834,262	-7,487,456
		事務費	189,153,413	176,677,629	12,475,784
		就労支援事業費用	888,110	260,490	627,620
		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	50,604,115	61,093,158	-10,489,043
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,149,704	-13,475,601	1,325,897
		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		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）	847,679,967	848,526,162	-846,195
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		54,430,405	63,737,381	-9,306,976
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	4,781	3,293	1,488
		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
		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	12,658,492	12,822,789	-164,297
		サービス活動外収益計（4）	12,663,273	12,826,082	-162,809
	費用	支払利息	6,030,526	6,466,318	-435,792
		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
		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	7,519,465	4,334,276	3,185,189
		サービス活動外費用計（5）	13,549,991	10,800,594	2,749,397
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-886,718	2,025,488	-2,912,206
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			53,543,687	65,762,869	-12,219,182
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		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
		固定資産売却益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（8）	0	0	0

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)
増減の部	費用	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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	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）			53,543,687	65,762,869	-12,219,182
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		426,084,261	360,321,392	65,762,869
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		479,627,948	426,084,261	53,543,687
	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）		479,627,948	426,084,261	53,543,687

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5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	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	847,464,214			847,464,214		847,464,214
		老人福祉事業収益	13,800			13,800		13,800
		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	886,170			886,170		886,170
		障害福祉サービス等事業収益	53,620,688			53,620,688		53,620,688
		生活保護事業収益				0		0
		医療事業収益				0		0
		受託事業				0		0
		経常経費寄附金収益	125,500			125,500		125,500
		その他の収益				0		0
		サービス活動収益計（1）	902,110,372	0	0	902,110,372	0	902,110,372
	費用	人件費	540,837,227			540,837,227		540,837,227
		事業費	78,346,806			78,346,806		78,346,806
		事務費	189,153,413			189,153,413		189,153,413
		就労支援事業費用	888,110			888,110		888,110
		授産事業費用				0		0
		利用者負担軽減額				0		0
		減価償却費	50,604,115			50,604,115		50,604,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,149,704			-12,149,704		-12,149,704
		貸倒損失額				0		0
		貸倒引当金繰入				0		0
		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）	847,679,967	0	0	847,679,967	0	847,679,967
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		54,430,405	0	0	54,430,405	0	54,430,405
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	4,781			4,781		4,781
		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
		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	12,658,492			12,658,492		12,658,492
		サービス活動外収益計（4）	12,663,273	0	0	12,663,273	0	12,663,273
	費用	支払利息	6,030,526			6,030,526		6,030,526
		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
		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	7,519,465			7,519,465		7,519,465
		サービス活動外費用計（5）	13,549,991	0	0	13,549,991	0	13,549,991
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		-886,718	0	0	-886,718	0	-886,718
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			53,543,687	0	0	53,543,687	0	53,543,687
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				0		0
		施設整備等寄附金収益				0		0
		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）	0	0	0	0	0	0
	費用	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
		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				0		0
		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）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			53,543,687	0	0	53,543,687	0	53,543,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		426,084,261			426,084,261		426,084,261
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		479,627,948	0	0	479,627,948	0	479,627,948
	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）		479,627,948	0	0	479,627,948	0	479,627,948

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	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	介護保険事業収益		462,066,327	310,778,333	74,619,554		847,464,214		847,464,214
		老人福祉事業収益		13,800				13,800		13,800
		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					886,170	886,170		886,170
		障害福祉サービス等事業収益		34,980,880		8,560,520	10,079,288	53,620,688		53,620,688
		生活保護事業収益						0		0
		医療事業収益						0		0
		受託事業						0		0
		経常経費寄附金収益		120,000	5,500			125,500		125,500
		その他の収益						0		0
		サービス活動収益計（1）	0	497,181,007	310,783,833	83,180,074	10,965,458	902,110,372	0	902,110,372
	費用	人件費	206,300	308,330,802	157,594,886	64,399,933	10,305,306	540,837,227		540,837,227
		事業費		37,781,939	29,799,484	9,773,048	992,335	78,346,806		78,346,806
		事務費		94,122,063	70,392,724	21,878,797	2,759,829	189,153,413		189,153,413
		就労支援事業費用					888,110	888,110		888,110
		授産事業費用						0		0
		利用者負担軽減額						0		0
		減価償却費		20,143,402	25,890,233	3,036,779	1,533,701	50,604,115		50,604,115
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,884,876	-5,882,993	-381,835		-12,149,704		-12,149,704
		貸倒損失額						0		0
		貸倒引当金繰入						0		0
		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）	206,300	454,493,330	277,794,334	98,706,722	16,479,281	847,679,967	0	847,679,967
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-206,300	42,687,677	32,989,499	-15,526,648	-5,513,823	54,430,405	0	54,430,405
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益						0		0
		受取利息配当金収益	6	3,783	719	166	107	4,781		4,781
		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
		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		9,382,677	2,602,674	341,916	331,225	12,658,492		12,658,492
		サービス活動外収益計（4）	6	9,386,460	2,603,393	342,082	331,332	12,663,273	0	12,663,273
	費用	支払利息		1,477,641	4,499,177	3,584	50,124	6,030,526		6,030,526
		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
		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		2,004,002	4,224,647	1,290,816		7,519,465		7,519,465
		サービス活動外費用計（5）	0	3,481,643	8,723,824	1,294,400	50,124	13,549,991	0	13,549,991
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		6	5,904,817	-6,120,431	-952,318	281,208	-886,718	0	-886,718
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			-206,294	48,592,494	26,869,068	-16,478,966	-5,232,615	53,543,687	0	53,543,687
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						0		0
		施設整備等寄附金収益						0		0
		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
		拠点区分間繰入金収益	247,835	392,020,611	257,626,450	112,667,363	15,079,457	777,641,716		777,641,716
		事業区分間固定資産移管収益						0		0
		拠点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）	247,835	392,020,611	257,626,450	112,667,363	15,079,457	777,641,716	0	777,641,716
	費用	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
		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						0		0
		災害損失						0		0
		事業区分間繰入金費用						0		0
		拠点区分間繰入金費用	90,000	392,481,717	282,773,116	88,846,679	13,450,204	777,641,716		777,641,716
		事業区分間固定資産移管費用						0		0
		拠点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）	90,000	392,481,717	282,773,116	88,846,679	13,450,204	777,641,716	0	777,641,716
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		157,835	-461,106	-25,146,666	23,820,684	1,629,253	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			-48,459	48,131,388	1,722,402	7,341,718	-3,603,362	53,543,687	0	53,543,687
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		799,981	302,303,971	78,441,518	32,386,003	12,152,788	426,084,261		426,084,261
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		751,522	350,435,359	80,163,920	39,727,721	8,549,426	479,627,948	0	479,627,948
	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）		751,522	350,435,359	80,163,920	39,727,721	8,549,426	479,627,948	0	479,627,948

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)
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
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

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)
		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
	収益	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	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		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			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		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			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)
ビス活動増減の部	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	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
	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
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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）	0	0	0
	人件費	206,300	175,355	30,945
	役員報酬	206,300	175,355	30,945
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			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)
		事業費	0	0	0
		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			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			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
	費用	職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		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
		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			0
		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

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)
		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）	206,300	175,355	30,945
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-206,300	-175,355	-30,945
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	6	7	-1
		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	0	0	0
		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			0
		サービス活動外収益計（４）	6	7	-1
	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）		6	7	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-206,294	-175,348	-30,946
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
		車輌運搬具売却益			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	247,835	192,150	55,685
		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）	247,835	192,150	55,685
		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
		車輌運搬具売却損・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)
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	90,000	50,000	40,000
	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）	90,000	50,000	40,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		157,835	142,150	15,685
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-48,459	-33,198	-15,261
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	799,981	833,179	-33,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	751,522	799,981	-48,459
	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）	751,522	799,981	-48,459

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　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	462,066,327	486,139,089	-24,072,762
施設介護料収益	37,661,993	0	37,661,993
介護報酬収益	33,896,345		33,896,345
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	3,765,648		3,765,648
居宅介護料収益	126,988,866	38,503,491	88,485,375
介護報酬収益	126,988,866	34,584,265	92,404,601
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）		3,919,226	-3,919,226
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	227,544,042	307,733,323	-80,189,281
介護報酬収益	203,450,867	280,358,758	-76,907,891
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）	24,093,175	27,374,565	-3,281,390
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	33,000	57,837,446	-57,804,446
居宅介護支援介護料収益	33,000	57,837,446	-57,804,446
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	66,031,130	74,402,070	-8,370,940
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）	29,419,161	33,702,810	-4,283,649
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	35,022,471	38,881,848	-3,859,377
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	1,589,498	1,817,412	-227,914
その他の事業収益	3,807,296	7,662,759	-3,855,463
補助金事業収益（公費）	3,562,296	7,473,759	-3,911,463
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）	245,000	189,000	56,000
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
老人福祉事業収益	13,800	0	13,800
措置事業収益	13,800	0	13,800
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益	13,800		13,800
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　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	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	34,980,880	36,387,478	-1,406,598
		自立支援給付費収益	0	0	0
		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			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	33,761,539	35,193,460	-1,431,921
		障害児通所給付費収益	33,761,539	35,193,460	-1,431,921
		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	1,178,041	1,194,018	-15,977
サー		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　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)
ビス活動増減の部	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	41,300	0	41,300
	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	41,300		41,300
	（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
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	120,000		120,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	497,181,007	522,526,567	-25,345,560
	人件費	308,330,802	307,463,441	867,361
	役員報酬			0
	職員給料	231,079,017	225,660,918	5,418,099
	職員賞与	27,446,800	31,250,057	-3,803,257
	賞与引当金繰入	10,961,363	11,769,187	-807,824
	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	3,176,250	3,096,500	79,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,667,372	35,686,779	-19,407

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　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)
	費用	事業費	37,781,939	46,284,783	-8,502,844
		給食費	344,860	526,479	-181,619
		介護用品費	4,622,865	5,636,834	-1,013,969
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費	246,475	286,221	-39,746
		保健衛生費	351,650	336,000	15,650
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,837,788	1,807,824	29,964
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	14,181,632	17,030,976	-2,849,344
		燃料費	3,768	6,660	-2,892
		消耗器具備品費	5,675,752	5,427,271	248,481
		保険料	1,645,282	1,449,953	195,329
		賃借料	3,889,071	3,694,005	195,066
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	4,629,446	3,845,106	784,340
		棚卸資産評価損			0
		雑費	353,350	6,237,454	-5,884,104
		事務費	94,122,063	91,609,958	2,512,105
		福利厚生費	2,391,802	2,370,216	21,586
		職員被服費	1,224,889	1,293,503	-68,614
		旅費交通費	330,700	505,670	-174,970
		研修研究費	328,912	642,259	-313,347
		事務消耗品費	367,886	378,377	-10,491
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,557,710	1,655,749	-98,039
		通信運搬費	2,515,090	2,643,908	-128,818
		会議費	9,973	3,126	6,847
		広報費	323,140	143,600	179,540
		業務委託費	65,804,433	64,809,325	995,108
		手数料	692,126	476,296	215,830
		保険料	26,080		26,080
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	16,088,000	14,681,000	1,407,000
		租税公課	391,750	465,350	-73,600
		保守料	1,538,181	1,152,503	385,678
		渉外費	352,629	288,151	64,478
		諸会費	178,762	53,045	125,717
		雑費		47,880	-47,880
		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
		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	20,143,402	25,057,219	-4,913,817
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,884,876	-6,198,232	313,356
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　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)
		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）	454,493,330	464,217,169	-9,723,839
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		42,687,677	58,309,398	-15,621,721
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	3,783	2,356	1,427
		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	9,382,677	7,796,453	1,586,224
		受入研修費収益	57,000	30,000	27,000
		利用者等外給食収益	1,080,100	1,122,400	-42,300
		為替差益			0
		雑収益	8,245,577	6,644,053	1,601,524
		サービス活動外収益計（４）	9,386,460	7,798,809	1,587,651
	費用	支払利息	1,477,641	1,651,839	-174,198
		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	2,004,002	1,602,902	401,100
		利用者等外給食費	2,004,002	1,602,902	401,100
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,481,643	3,254,741	226,902
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		5,904,817	4,544,068	1,360,749
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			48,592,494	62,853,466	-14,260,972
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
		車輌運搬具売却益			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	392,020,611	370,468,507	21,552,104
		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）	392,020,611	370,468,507	21,552,104
		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
		車輌運搬具売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　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)
	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	392,481,717	384,098,340	8,383,377
		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）	392,481,717	384,098,340	8,383,377
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−461,106	−13,629,833	13,168,727
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			48,131,388	49,223,633	−1,092,245
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		302,303,971	253,080,338	49,223,633
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		350,435,359	302,303,971	48,131,388
	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）		350,435,359	302,303,971	48,131,388

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　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	310,778,333	302,976,950	7,801,383
施設介護料収益	240,242,815	232,543,264	7,699,551
介護報酬収益	221,096,501	212,154,857	8,941,644
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	19,146,314	20,388,407	-1,242,093
居宅介護料収益	6,126,150	0	6,126,150
介護報酬収益	2,813,931		2,813,931
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）	3,312,219		3,312,219
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	3,580,106	-3,580,106
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）		3,580,106	-3,580,106
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	5,500	11,000	-5,500
居宅介護支援介護料収益	5,500	11,000	-5,500
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	59,523,868	63,935,400	-4,411,532
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）	24,610,800	26,201,340	-1,590,540
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	33,816,018	36,206,700	-2,390,682
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	1,097,050	1,527,360	-430,310
その他の事業収益	4,880,000	2,907,180	1,972,820
補助金事業収益（公費）	4,860,000	2,907,180	1,952,820
補助金事業収益（一般）	20,000		20,000
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　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)
		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
	収益	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	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		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			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		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　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)
ビス活動増減の部	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	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
	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
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	5,500	20,000	-14,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	310,783,833	302,996,950	7,786,883
	人件費	157,594,886	163,355,691	-5,760,805
	役員報酬			0
	職員給料	115,683,531	117,654,923	-1,971,392
	職員賞与	11,716,441	12,720,479	-1,004,038
	賞与引当金繰入	4,724,654	4,759,137	-34,483
	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	1,963,500	1,947,550	15,950
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,506,760	26,273,602	-2,766,842

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　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)
	費用	事業費	29,799,484	29,670,978	128,506
		給食費		31,420	-31,420
		介護用品費	6,244,741	6,525,504	-280,763
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費	326,921	205,417	121,504
		保健衛生費	618,520	568,310	50,210
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	1,233,555	1,288,502	-54,947
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	10,442,035	11,845,590	-1,403,555
		燃料費	3,058	31,366	-28,308
		消耗器具備品費	4,129,376	4,066,984	62,392
		保険料	733,845	353,731	380,114
		賃借料	5,325,321	4,505,518	819,803
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	633,426	251,609	381,817
		棚卸資産評価損			0
		雑費	108,686	-2,973	111,659
		事務費	70,392,724	59,330,658	11,062,066
		福利厚生費	970,718	898,042	72,676
		職員被服費	306,267	500,865	-194,598
		旅費交通費	6,980	12,890	-5,910
		研修研究費	21,900	123,986	-102,086
		事務消耗品費	176,167	181,904	-5,737
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	10,433,201	547,800	9,885,401
		通信運搬費	858,770	914,726	-55,956
		会議費			0
		広報費	381,807	270,517	111,290
		業務委託費	53,024,706	52,111,541	913,165
		手数料	287,694	205,425	82,269
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,290,394	1,137,900	152,494
		租税公課	813,880	778,240	35,640
		保守料	1,436,080	1,263,042	173,038
		渉外費	293,177	337,280	-44,103
		諸会費	90,983	46,500	44,483
		雑費			0
		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
		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	25,890,233	31,243,176	-5,352,943
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,882,993	-6,567,047	684,054
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　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)
		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）	277,794,334	277,033,456	760,878
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		32,989,499	25,963,494	7,026,005
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	719	748	-29
		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	2,602,674	4,330,323	-1,727,649
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,413,500	1,416,000	-2,500
		為替差益			0
		雑収益	1,189,174	2,914,323	-1,725,149
		サービス活動外収益計（４）	2,603,393	4,331,071	-1,727,678
	費用	支払利息	4,499,177	4,778,783	-279,606
		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	4,224,647	2,091,528	2,133,119
		利用者等外給食費	4,224,647	2,091,528	2,133,119
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	8,723,824	6,870,311	1,853,513
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-6,120,431	-2,539,240	-3,581,191
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			26,869,068	23,424,254	3,444,814
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
		車輌運搬具売却益			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	257,626,450	257,756,605	-130,155
		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）	257,626,450	257,756,605	-130,155
		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
		車輌運搬具売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　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)
	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	282,773,116	278,256,958	4,516,158
		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）	282,773,116	278,256,958	4,516,158
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-25,146,666	-20,500,353	-4,646,313
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,722,402	2,923,901	-1,201,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		78,441,518	75,517,617	2,923,901
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		80,163,920	78,441,518	1,722,402
	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）		80,163,920	78,441,518	1,722,402

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　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	74,619,554	76,408,142	-1,788,588
施設介護料収益	3,568,997	3,825,000	-256,003
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）	3,568,997	3,825,000	-256,003
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	41,681,412	47,836,124	-6,154,712
介護報酬収益	37,150,444	42,811,196	-5,660,752
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）	4,530,968	5,024,928	-493,960
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	18,465,560	12,024,840	6,440,720
居宅介護支援介護料収益	18,465,560	12,024,840	6,440,720
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	9,471,585	11,129,299	-1,657,714
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）	6,203,500	7,156,000	-952,500
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	2,952,000	3,705,000	-753,000
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	316,085	268,299	47,786
その他の事業収益	1,432,000	1,592,879	-160,879
補助金事業収益（公費）	1,328,000	1,496,379	-168,379
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）	104,000	96,500	7,500
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　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)
		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
	収益	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	8,560,520	8,723,533	-163,013
		自立支援給付費収益	8,040,189	7,771,736	268,453
		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	8,040,189	7,771,736	268,453
		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	100,331	31,797	68,534
サー		補足給付費収益	420,000	920,000	-500,000
		特定障害者特別給付費収益	420,000	920,000	-500,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　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)
ビス活動増減の部	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	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
	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
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	83,180,074	85,151,675	-1,971,601
	人件費	64,399,933	63,239,756	1,160,177
	役員報酬			0
	職員給料	50,943,170	48,696,180	2,246,990
	職員賞与	5,171,017	5,624,198	-453,181
	賞与引当金繰入	2,066,518	2,066,305	213
	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	577,500	563,000	14,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,641,728	6,290,073	-648,345

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　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)
費用	事業費	9,773,048	9,023,797	749,251
	給食費			0
	介護用品費		201,091	-201,091
	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	198,727	240,560	-41,833
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,248,821	4,647,400	-398,579
	燃料費	2,960		2,960
	消耗器具備品費	919,856	941,795	-21,939
	保険料	341,143	496,682	-155,539
	賃借料	2,834,792	978,298	1,856,494
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,223,399	1,515,811	-292,412
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,350	2,160	1,190
	事務費	21,878,797	23,959,048	-2,080,251
	福利厚生費	373,326	336,801	36,525
	職員被服費	148,585	233,743	-85,158
	旅費交通費	52,400	24,830	27,570
	研修研究費	82,360	35,425	46,935
	事務消耗品費	114,466	103,626	10,840
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		133,100	-133,100
	通信運搬費	418,453	407,135	11,318
	会議費	392		392
	広報費	52,087	47,303	4,784
	業務委託費	17,058,091	17,265,326	-207,235
	手数料	264,272	90,475	173,797
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,740,713	5,011,432	-2,270,719
	租税公課	319,959	113,400	206,559
	保守料	176,829	121,440	55,389
	渉外費	13,000	2,000	11,000
	諸会費	63,864	33,012	30,852
	雑費			0
	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
	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	3,036,779	3,969,258	-932,479
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-381,835	-710,322	328,487
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　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)
		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）	98,706,722	99,481,537	-774,815
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,526,648	-14,329,862	-1,196,786
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	166	141	25
		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	341,916	696,013	-354,097
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	339,750	319,750	20,000
		為替差益			0
		雑収益	2,166	376,263	-374,097
		サービス活動外収益計（４）	342,082	696,154	-354,072
	費用	支払利息	3,584	11,337	-7,753
		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	1,290,816	639,846	650,970
		利用者等外給食費	1,290,816	639,846	650,970
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,294,400	651,183	643,217
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-952,318	44,971	-997,289
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-16,478,966	-14,284,891	-2,194,075
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
		車輌運搬具売却益			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	112,667,363	107,533,212	5,134,151
		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）	112,667,363	107,533,212	5,134,151
		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
		車輌運搬具売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　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)
	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	88,846,679	91,752,576	-2,905,897
		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）	88,846,679	91,752,576	-2,905,897
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		23,820,684	15,780,636	8,040,048
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,341,718	1,495,745	5,845,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		32,386,003	30,890,258	1,495,745
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		39,727,721	32,386,003	7,341,718
	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）		39,727,721	32,386,003	7,341,718

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　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
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　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	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	886,170	235,630	650,540
		障害福祉サービス等事業収益	10,079,288	1,352,721	8,726,567
		自立支援給付費収益	9,756,758	1,334,378	8,422,380
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益	1,100		1,100
		訓練等給付費収益	9,755,658	1,334,378	8,421,280
		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	142,530	18,343	124,187
サー		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　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)
ビス活動増減の部	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	180,000	0	180,000
	補助金事業収益（公費）	180,000		180,000
	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
	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
	受託事業	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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）	10,965,458	1,588,351	9,377,107
	人件費	10,305,306	3,901,981	6,403,325
	役員報酬			0
	職員給料	8,243,795	2,596,345	5,647,450
	職員賞与	1,296,656	656,190	640,466
	賞与引当金繰入	429,898	426,126	3,772
	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	57,750	22,950	34,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	277,207	200,370	76,837

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　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)
費用	事業費	992,335	854,704	137,631
	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	44,052	8,219	35,833
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	218,817	53,199	165,618
	燃料費			0
	消耗器具備品費	230,283	589,062	-358,779
	保険料	110,910	141,700	-30,790
	賃借料	18,502	3,872	14,630
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	369,771	58,652	311,119
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,759,829	1,777,965	981,864
	福利厚生費	131,983	8,700	123,283
	職員被服費	27,815		27,815
	旅費交通費	900	400	500
	研修研究費	46,100	18,240	27,860
	事務消耗品費	16,503	3,250	13,253
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	506,000		506,000
	通信運搬費	100,684	115,317	-14,633
	会議費			0
	広報費	16,189	64,035	-47,846
	業務委託費	336,766	660,000	-323,234
	手数料	1,391	25,023	-23,632
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,560,000	840,000	720,000
	租税公課	450	43,000	-42,550
	保守料	4,442		4,442
	渉外費	5,806		5,806
	諸会費	4,800		4,800
	雑費			0
	就労支援事業費用	888,110	260,490	627,620
	就労支援事業販売原価	888,110	174,707	713,403
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	888,110	174,707	713,403
	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		85,783	-85,783
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,533,701	823,505	710,196
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　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)
		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）	16,479,281	7,618,645	8,860,636
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,513,823	-6,030,294	516,471
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	107	41	66
		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	331,225	0	331,225
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	550		550
		為替差益			0
		雑収益	330,675		330,675
		サービス活動外収益計（４）	331,332	41	331,291
	費用	支払利息	50,124	24,359	25,765
		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）	50,124	24,359	25,765
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		281,208	-24,318	305,526
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,232,615	-6,054,612	821,997
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
		車輌運搬具売却益			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	15,079,457	18,821,557	-3,742,100
		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）	15,079,457	18,821,557	-3,742,100
	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
		車輌運搬具売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　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)
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	13,450,204	614,157	12,836,047
	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）	13,450,204	614,157	12,836,047
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,629,253	18,207,400	-16,578,147
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,603,362	12,152,788	-15,756,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,152,788		12,152,788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,549,426	12,152,788	-3,603,362
	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）	8,549,426	12,152,788	-3,603,362

別紙３（⑪）

本部拠点　事業活動明細書

（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	サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
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	0

別紙３（⑪）

本部拠点　事業活動明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	0
		措置費収益	0	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	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	0
		施設型給付費収益	0	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	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	0
	収益	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	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	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	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	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	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	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		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0

別紙３（⑪）

本部拠点　事業活動明細書

（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		サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	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
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	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
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	受託事業	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0	0
	人件費	206,300	206,300	0	206,300
	役員報酬	206,300	206,300		206,300
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0

別紙３（⑪）

本部拠点　事業活動明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費		0		0
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費		0		0
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輌費		0		0
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	0	0	0	0
		福利厚生費		0		0
		職員被服費		0		0
		旅費交通費		0		0
		研修研究費		0		0
		事務消耗品費		0		0
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費		0		0
		通信運搬費		0		0
		会議費		0		0
		広報費		0		0
		業務委託費		0		0
		手数料		0		0
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料		0		0
		租税公課		0		0
		保守料		0		0
		渉外費		0		0
		諸会費		0		0
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価		0		0
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費		0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		貸倒損失額		0		0
		貸倒引当金繰入		0		0
		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）	206,300	206,300	0	206,300

別紙３（⑪）

本部拠点　事業活動明細書

（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			サービス区分 本部経理区分_本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-206,300	-206,300	0	-206,300
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	6	6		6
		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
		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	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		サービス活動外収益計（４）	6	6	0	6
	費用	支払利息		0		0
		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
		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	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		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）		6	6	0	6
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-206,294	-206,294	0	-206,294

別紙３（⑪）

いこいの里拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム いこいの里	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ぽかぽかキッズサポートセンター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_隣のバル-高島サポートセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_ﾘﾊｲﾋﾞﾘ型小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護津島かがやき	居宅介護支援事業所_昭友会ケアプランセンター			
収益	介護保険事業収益	159,891,934	0	819,380	48,550,823	76,646,573	41,546,849	73,256,612	61,354,156	462,066,327	0	462,066,327
	施設介護料収益	0	0	0	37,661,993	0	0	0	0	37,661,993	0	37,661,993
	介護報酬収益				33,896,345					33,896,345		33,896,345
	利用者負担金収益（公費）									0		0
	利用者負担金収益（一般）				3,765,648					3,765,648		3,765,648
	居宅介護料収益	0	0	0	0	65,760,710	0	0	61,228,156	126,988,866	0	126,988,866
	介護報酬収益					65,760,710			61,228,156	126,988,866		126,988,866
	介護予防報酬収益									0		0
	介護負担金収益（公費）									0		0
	介護負担金収益（一般）									0		0
	介護予防負担金収益（公費）									0		0
	介護予防負担金収益（一般）									0		0
	地域密着型介護料収益	129,080,118	0	0	0	0	37,245,848	61,218,076	0	227,544,042	0	227,544,042
	介護報酬収益	115,425,558					33,783,962	54,241,347		203,450,867		203,450,867
	介護予防報酬収益									0		0
	介護負担金収益（公費）									0		0
	介護負担金収益（一般）	13,654,560					3,461,886	6,976,729		24,093,175		24,093,175
	介護予防負担金収益（公費）									0		0
	介護予防負担金収益（一般）									0		0
	居宅介護支援介護料収益	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000	0	33,000
	居宅介護支援介護料収益	33,000								33,000		33,000
	介護予防支援介護料収益									0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益									0		0
	事業負担金収益（公費）									0		0
	事業負担金収益（一般）									0		0
	利用者等利用料収益	29,029,200	0	111,100	10,429,230	10,531,863	4,086,201	11,843,536	0	66,031,130	0	66,031,130
	施設サービス利用料収益									0		0
	居宅介護サービス利用料収益									0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益									0		0
	食費収益（公費）									0		0
	食費収益（一般）	11,207,670		111,100	4,133,800	6,416,500	2,839,500	4,710,591		29,419,161		29,419,161
	食費収益（特定）									0		0
	居住費収益（公費）									0		0
	居住費収益（一般）	17,602,110			5,937,270	3,776,500	1,078,000	6,628,591		35,022,471		35,022,471
	居住費収益（特定）									0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									0		0
	その他の利用料収益	219,420			358,160	338,863	168,701	504,354		1,589,498		1,589,498
	その他の事業収益	1,749,616	0	708,280	459,600	354,000	214,800	195,000	126,000	3,807,296	0	3,807,296
	補助金事業収益（公費）	1,504,616		708,280	459,600	354,000	214,800	195,000	126,000	3,562,296		3,562,296
	補助金事業収益（一般）									0		0
	市町村特別事業収益（公費）									0		0
	市町村特別事業収益（一般）									0		0
	受託事業収益（公費）	245,000								245,000		245,000
	受託事業収益（一般）									0		0
	その他の事業収益									0		0
	（保険等査定減）									0		0
	老人福祉事業収益	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
	措置事業収益	13,800	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
	事務費収益									0		0
	事業費収益									0		0
	その他の利用料収益	13,800								13,800		13,800
	その他の事業収益									0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益									0		0
	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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									0		0
	障害福祉サービス等事業収益	41,300	0	34,939,580	0	0	0	0	0	34,980,880	0	34,980,880
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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	33,761,539	0	0	0	0	0	33,761,539	0	33,761,539
	障害児通所給付費収益			33,761,539						33,761,539		33,761,539
	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			1,178,041						1,178,041		1,178,041
サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益									0		0
	特例特定障害者特別給付費収益									0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益									0		0
	特定費用収益									0		0
	その他の事業収益	41,300	0	0	0	0	0	0	0	41,300	0	41,300
	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	41,300								41,300		41,300
	（保険等査定減）									0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益									0		0
	事業費収益									0		0
	授産事業収益									0		0
	利用者負担金収益									0		0

別紙３（⑪）

いこいの里拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム いこいの里	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ぽかぽかキッズサポートセンター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_隣のバル-高島サポートセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_サテイ仕型小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護津島かがや	居宅介護支援事業所_昭友会ケアプランセンター			
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益（公費）									0		0
入院診療収益（一般）									0		0
室料差額収益									0		0
外来診療収益（公費）									0		0
外来診療収益（一般）									0		0
保健予防活動収益									0		0
受託検査・施設利用収益									0		0
訪問看護療養費収益（公費）									0		0
訪問看護療養費収益（一般）									0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益									0		0
訪問看護その他の利用料収益									0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	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
その他の医業収益									0		0
（保険等査定減）									0		0
受託事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益									0		0
経常経費寄附金収益	120,000								120,000		120,000
その他の収益									0		0
サービス活動収益計（1）	160,067,034	0	35,758,960	48,550,823	76,646,573	41,546,849	73,256,612	61,354,156	497,181,007	0	497,181,007
人件費	105,460,712	0	22,005,937	31,337,493	48,262,870	19,352,866	44,834,195	37,076,729	308,330,802	0	308,330,802
役員報酬									0		0
職員給料	78,757,627		15,990,930	23,489,116	35,924,532	14,027,553	33,750,438	29,138,821	231,079,017		231,079,017
職員賞与	9,536,870		1,665,369	2,844,331	4,350,151	1,713,106	4,147,100	3,189,873	27,446,800		27,446,800
賞与引当金繰入	3,663,506		1,009,317	1,092,625	1,671,073	549,884	1,698,983	1,275,975	10,961,363		10,961,363
役員退職慰労引当金繰入									0		0
非常勤職員給与									0		0
派遣職員費									0		0
退職給付費用	1,090,265		256,685	320,210	510,785	256,685	449,845	291,775	3,176,250		3,176,250
役員退職慰労金									0		0
法定福利費	12,412,444		3,083,636	3,591,211	5,806,329	2,805,638	4,787,829	3,180,285	35,667,372		35,667,372
事業費	19,824,446	0	1,901,390	2,542,436	5,598,626	1,910,884	4,717,381	1,286,776	37,781,939	0	37,781,939
給食費	341,173			3,402			285		344,860		344,860
介護用品費	3,576,066				498,766		548,033		4,622,865		4,622,865
医薬品費									0		0
診療・療養等材料費	246,475								246,475		246,475
保健衛生費	351,650								351,650		351,650
医療費									0		0
被服費									0		0
教養娯楽費	670,671		183,661	159,770	356,735	182,325	284,626		1,837,788		1,837,788
日用品費									0		0
保育材料費									0		0
本人支給金									0		0
水道光熱費	6,978,657		259,035	1,850,330	2,828,539	524,923	1,710,076	30,072	14,181,632		14,181,632
燃料費	1,518							2,250	3,768		3,768
消耗器具備品費	4,084,073		195,644	139,183	233,669	163,701	662,836	196,646	5,675,752		5,675,752
保険料	486,442		147,457	73,005	343,755	173,474	228,100	193,049	1,645,282		1,645,282
賃借料	2,707,192		10,560	263,364	453,551	50,336	373,708	30,360	3,889,071		3,889,071
教育指導費									0		0
就職支度費									0		0
葬祭費									0		0
車輌費	185,705		978,483	36,145	883,611	816,125	894,978	834,399	4,629,446		4,629,446
棚卸資産評価損									0		0
雑費	194,824		126,550	17,237			14,739		353,350		353,350
事務費	35,706,254	0	2,672,583	7,417,588	13,050,914	8,341,800	16,690,008	10,242,916	94,122,063	0	94,122,063
福利厚生費	1,007,008		68,084		358,706	202,174	470,091	285,739	2,391,802		2,391,802
職員被服費	516,883		140,055		208,150	67,045	218,205	74,551	1,224,889		1,224,889
旅費交通費	20,860		200	4,020	9,480	4,300	5,000	286,840	330,700		330,700
研修研究費	256,542		26,000		16,350			30,020	328,912		328,912
事務消耗品費	105,024		28,840	17,332	30,275	28,817	21,236	136,362	367,886		367,886
印刷製本費									0		0
水道光熱費									0		0
燃料費									0		0
修繕費	1,371,480			5,830		82,500	97,900		1,557,710		1,557,710
通信運搬費	905,282		127,031	267,255	445,016	144,102	133,416	492,988	2,515,090		2,515,090
会議費	9,384						589		9,973		9,973
広報費	323,140								323,140		323,140
業務委託費	28,869,941		503,487	6,671,125	11,115,670	5,130,386	8,771,605	4,742,219	65,804,433		65,804,433
手数料	179,062		46,106	24,795	77,031	9,130	341,770	14,232	692,126		692,126
保険料							26,080		26,080		26,080
賃借料									0		0
土地・建物賃借料	1,026,000		1,604,000	306,000	468,000	2,640,000	6,252,000	3,792,000	16,088,000		16,088,000
租税公課	16,350		122,700		103,300	13,800	69,400	66,200	391,750		391,750
保守料	773,079			118,681	183,236	19,546	254,206	189,433	1,538,181		1,538,181
渉外費	256,385		1,080	2,550	16,700		22,760	53,154	352,629		352,629
諸会費	69,834		5,000		19,000		5,750	79,178	178,762		178,762
雑費									0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高									0		0
当期就労支援事業製造原価									0		0
当期就労支援事業仕入高									0		0
期末製品（商品）棚卸高									0		0
就労支援事業販管費									0		0
授産事業費用									0		0
利用者負担軽減額									0		0
減価償却費	11,298,889	286,756	281,635	2,768,918	2,939,567	1,056,227	576,070	935,340	20,143,402		20,143,402
国庫補助金等特別積立金取崩額	−4,326,859	−82,999	−50,328	−66,531	−1,215,584	−107,175	−35,400		−5,884,876		−5,884,876
貸倒損失額									0		0
貸倒引当金繰入									0		0
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）	167,963,442	203,757	26,811,217	43,999,904	68,636,393	30,554,602	66,782,254	49,541,761	454,493,330	0	454,493,330
サービス活動増減額（3）＝（1）－（2）	−7,896,408	−203,757	8,947,743	4,550,919	8,010,180	10,992,247	6,474,358	11,812,395	42,687,677	0	42,687,677
サービス活動外増減の部 収益											
借入金利息補助金収益									0		0
受取利息配当金収益	3,450		67	59	56	47	54	50	3,783		3,783
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
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	6,868,189	0	178,062	71,309	109,052	977,683	430,978	747,404	9,382,677	0	9,382,677
受入研修費収益	57,000								57,000		57,000
利用者等外給食収益	239,089		51,150	71,309	109,052	140,500	347,750	121,250	1,080,100		1,080,100
為替差益									0		0
雑収益	6,572,100		126,912			837,183	83,228	626,154	8,245,577		8,245,577
サービス活動外収益計（4）	6,871,639	0	178,129	71,368	109,108	977,730	431,032	747,454	9,386,460	0	9,386,460
費用 支払利息	841,711			251,037	383,936	957			1,477,641		1,477,641
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
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	1,627,982	0	115,620	0	0	0	0	260,400	2,004,002	0	2,004,002
利用者等外給食費	1,627,982		115,620					260,400	2,004,002		2,004,002
為替差損									0		0
雑損失									0		0

別紙３（⑪）

いこいの里拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム（地域密着型）_特別養護老人ホーム いこいの里	障害児通所支援事業（児童発達支援）_ぽかぽかキッズサポートセンター	障害児通所支援事業（放課後デイサービス）_晴れバル-高島サポートセンター	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護いこいの里	小規模多機能型居宅介護事業_ガイド型小規模多機能型居宅介護	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護津島かがやき	居宅介護支援事業所_昭友会ケアプランセンター			
サービス活動外費用計（５）	2,469,693	0	115,620	251,037	383,936	957	0	260,400	3,481,643	0	3,481,643
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,401,946	0	62,509	-179,669	-274,828	976,773	431,032	487,054	5,904,817	0	5,904,817
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,494,462	-203,757	9,010,252	4,371,250	7,735,352	11,969,020	6,905,390	12,299,449	48,592,494	0	48,592,494

別紙３（⑪）

和気えんじゅの里拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	263,118,262	47,660,071	0	310,778,333	0	310,778,333
施設介護料収益	208,985,932	31,256,883	0	240,242,815	0	240,242,815
介護報酬収益	189,839,618	31,256,883		221,096,501		221,096,501
利用者負担金収益（公費）				0		0
利用者負担金収益（一般）	19,146,314			19,146,314		19,146,314
居宅介護料収益	0	6,126,150	0	6,126,150	0	6,126,150
介護報酬収益		2,813,931		2,813,931		2,813,931
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）		3,312,219		3,312,219		3,312,219
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収益	5,500	0	0	5,500	0	5,500
居宅介護支援介護料収益	5,500			5,500		5,500
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益（公費）				0		0
事業負担金収益（一般）				0		0
利用者等利用料収益	49,606,830	9,917,038	0	59,523,868	0	59,523,868
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益（公費）				0		0
食費収益（一般）	20,632,500	3,978,300		24,610,800		24,610,800
食費収益（特定）				0		0
居住費収益（公費）				0		0
居住費収益（一般）	28,536,630	5,279,388		33,816,018		33,816,018
居住費収益（特定）				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益	437,700	659,350		1,097,050		1,097,050
その他の事業収益	4,520,000	360,000	0	4,880,000	0	4,880,000
補助金事業収益（公費）	4,500,000	360,000		4,860,000		4,860,000
補助金事業収益（一般）	20,000			20,000		20,000
市町村特別事業収益（公費）				0		0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
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	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	0	0	0
措置費収益	0	0	0	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	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	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	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	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0

別紙３（⑪）

和気えんじゅの里拠点　事業活動明細書
（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			サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益				0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	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	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	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	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				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	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	0	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
		補足給付費収益	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益				0		0
		特例特定障害者特別給付費収益				0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
		特定費用収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	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
		（保険等査定減）				0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		授産事業収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	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
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）				0		0
		入院診療収益（一般）				0		0
		室料差額収益				0		0
		外来診療収益（公費）				0		0
		外来診療収益（一般）				0		0
		保健予防活動収益				0		0
		受託検査・施設利用収益				0		0
		訪問看護療養費収益（公費）				0		0
		訪問看護療養費収益（一般）				0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益				0		0
		訪問看護その他の利用料収益				0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	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
		その他の医業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0

別紙３（⑪）

和気えんじゅの里拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分 特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	受託事業	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	5,500			5,500		5,500
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	263,123,762	47,660,071	0	310,783,833	0	310,783,833
費用	人件費	132,367,281	25,227,605	0	157,594,886	0	157,594,886
	役員報酬				0		0
	職員給料	97,174,165	18,509,366		115,683,531		115,683,531
	職員賞与	9,841,810	1,874,631		11,716,441		11,716,441
	賞与引当金繰入	3,968,709	755,945		4,724,654		4,724,654
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与				0		0
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	1,649,340	314,160		1,963,500		1,963,500
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	19,733,257	3,773,503		23,506,760		23,506,760
	事業費	26,190,146	3,609,338	0	29,799,484	0	29,799,484
	給食費				0		0
	介護用品費	5,994,069	250,672		6,244,741		6,244,741
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費	303,761	23,160		326,921		326,921
	保健衛生費	618,520			618,520		618,520
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	875,222	358,333		1,233,555		1,233,555
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	8,834,003	1,608,032		10,442,035		10,442,035
	燃料費	3,058			3,058		3,058
	消耗器具備品費	3,909,868	219,508		4,129,376		4,129,376
	保険料	671,902	61,943		733,845		733,845
	賃借料	4,343,459	981,862		5,325,321		5,325,321
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輌費	633,426			633,426		633,426
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費	2,858	105,828		108,686		108,686
	事務費	63,430,980	6,961,744	0	70,392,724	0	70,392,724
	福利厚生費	970,718			970,718		970,718
	職員被服費	306,267			306,267		306,267
	旅費交通費	6,980			6,980		6,980
	研修研究費	21,900			21,900		21,900
	事務消耗品費	162,521	13,646		176,167		176,167
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費	10,433,201			10,433,201		10,433,201
	通信運搬費	751,217	107,553		858,770		858,770
	会議費				0		0
	広報費	381,807			381,807		381,807
	業務委託費	46,549,811	6,474,895		53,024,706		53,024,706
	手数料	272,910	14,784		287,694		287,694
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料	1,290,394			1,290,394		1,290,394
	租税公課	692,787	121,093		813,880		813,880
	保守料	1,206,307	229,773		1,436,080		1,436,080
	渉外費	293,177			293,177		293,177
	諸会費	90,983			90,983		90,983
	雑費				0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	21,907,521	3,982,712		25,890,233		25,890,233
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,882,993			-5,882,993		-5,882,993
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	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）	238,012,935	39,781,399	0	277,794,334	0	277,794,334

別紙３（⑪）

和気えんじゅの里拠点　事業活動明細書
（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			特別養護老人ホーム（介護福祉サービス）_特別養護老人ホーム　和気えんじゅの里	老人短期入所事業（短期入所生活介護）_短期入所生活介護和気えんじゅの里	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランｾﾝﾀｰ			
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		25,110,827	7,878,672	0	32,989,499	0	32,989,499
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0		0
		受取利息配当金収益	658	61		719		719
		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
		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	2,377,194	225,480	0	2,602,674	0	2,602,674
		受入研修費収益				0		0
		利用者等外給食収益	1,188,020	225,480		1,413,500		1,413,500
		為替差益				0		0
		雑収益	1,189,174			1,189,174		1,189,174
		サービス活動外収益計（４）	2,377,852	225,541	0	2,603,393	0	2,603,393
	費用	支払利息	3,779,308	719,869		4,499,177		4,499,177
		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
		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	4,224,647	0	0	4,224,647	0	4,224,647
		利用者等外給食費	4,224,647			4,224,647		4,224,647
		為替差損				0		0
		雑損失				0		0
		サービス活動外費用計（５）	8,003,955	719,869	0	8,723,824	0	8,723,824
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,626,103	-494,328	0	-6,120,431	0	-6,120,431
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			19,484,724	7,384,344	0	26,869,068	0	26,869,068

別紙３（⑪）

ハートフル拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
介護保険事業収益	51,180,497	4,863,497	18,575,560	74,619,554	0	74,619,554
施設介護料収益	0	3,568,997	0	3,568,997	0	3,568,997
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益（公費）				0		0
利用者負担金収益（一般）		3,568,997		3,568,997		3,568,997
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
地域密着型介護料収益	41,681,412	0	0	41,681,412	0	41,681,412
介護報酬収益	37,150,444			37,150,444		37,150,444
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）	4,530,968			4,530,968		4,530,968
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	18,465,560	18,465,560	0	18,465,560
居宅介護支援介護料収益			18,465,560	18,465,560		18,465,560
介護予防支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益（公費）				0		0
事業負担金収益（一般）				0		0
利用者等利用料収益	8,869,085	602,500	0	9,471,585	0	9,471,585
施設サービス利用料収益				0		0
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益（公費）				0		0
食費収益（一般）	5,601,000	602,500		6,203,500		6,203,500
食費収益（特定）				0		0
居住費収益（公費）				0		0
居住費収益（一般）	2,952,000			2,952,000		2,952,000
居住費収益（特定）				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
その他の利用料収益	316,085			316,085		316,085
その他の事業収益	630,000	692,000	110,000	1,432,000	0	1,432,000
補助金事業収益（公費）	526,000	692,000	110,000	1,328,000		1,328,000
補助金事業収益（一般）				0		0
市町村特別事業収益（公費）				0		0
市町村特別事業収益（一般）				0		0
受託事業収益（公費）	104,000			104,000		104,000
受託事業収益（一般）				0		0
その他の事業収益				0		0
（保険等査定減）				0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益				0		0
事業費収益				0		0
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益				0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益				0		0
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	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	0	0	0
措置費収益	0	0	0	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	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	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	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	0	0	0
特例施設型給付費収益				0		0

別紙３（⑪）

ハートフル拠点　事業活動明細書

（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			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
サービス活動増減の部	収益	利用者負担金収益				0		0
		地域型保育給付費収益	0	0	0	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	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	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	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				0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	8,560,520	0	8,560,520	0	8,560,520
		自立支援給付費収益	0	8,040,189	0	8,040,189	0	8,040,189
		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		8,040,189		8,040,189		8,040,189
		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	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		100,331		100,331		100,331
		補足給付費収益	0	420,000	0	420,000	0	420,000
		特定障害者特別給付費収益		420,000		420,000		420,000
		特例特定障害者特別給付費収益				0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益				0		0
		特定費用収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	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
		（保険等査定減）				0		0
		生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0
		措置費収益	0	0	0	0	0	0
		事務費収益				0		0
		事業費収益				0		0
		授産事業収益				0		0
		利用者負担金収益				0		0
		その他の事業収益	0	0	0	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
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0
		入院診療収益（公費）				0		0
		入院診療収益（一般）				0		0
		室料差額収益				0		0
		外来診療収益（公費）				0		0
		外来診療収益（一般）				0		0
		保健予防活動収益				0		0
		受託検査・施設利用収益				0		0
		訪問看護療養費収益（公費）				0		0
		訪問看護療養費収益（一般）				0		0
		訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益				0		0
		訪問看護その他の利用料収益				0		0
		その他の医療事業収益	0	0	0	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
		その他の医業収益				0		0
		（保険等査定減）				0		0

別紙３（⑪）

ハートフル拠点　事業活動明細書

（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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
	受託事業	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	51,180,497	13,424,017	18,575,560	83,180,074	0	83,180,074
費用	人件費	41,492,019	10,308,425	12,599,489	64,399,933	0	64,399,933
	役員報酬				0		0
	職員給料	31,760,552	8,658,543	10,524,075	50,943,170		50,943,170
	職員賞与	3,155,478	585,380	1,430,159	5,171,017		5,171,017
	賞与引当金繰入	1,240,750	263,600	562,168	2,066,518		2,066,518
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与				0		0
	派遣職員費				0		0
	退職給付費用	444,675	57,750	75,075	577,500		577,500
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費	4,890,564	743,152	8,012	5,641,728		5,641,728
	事業費	7,336,047	1,661,250	775,751	9,773,048	0	9,773,048
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費				0		0
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費	190,210	6,539	1,978	198,727		198,727
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費	2,903,980	1,131,201	213,640	4,248,821		4,248,821
	燃料費		2,960		2,960		2,960
	消耗器具備品費	598,178	190,051	131,627	919,856		919,856
	保険料	241,994	16,808	82,341	341,143		341,143
	賃借料	2,482,873	312,691	39,228	2,834,792		2,834,792
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車輌費	918,222		305,177	1,223,399		1,223,399
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費	590	1,000	1,760	3,350		3,350
	事務費	17,741,876	3,315,130	821,791	21,878,797	0	21,878,797
	福利厚生費	263,319	67,085	42,922	373,326		373,326
	職員被服費	141,785	3,400	3,400	148,585		148,585
	旅費交通費	36,950	15,450		52,400		52,400
	研修研究費	6,200	43,570	32,590	82,360		82,360
	事務消耗品費	41,755		72,711	114,466		114,466
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費				0		0
	通信運搬費	118,538	119,511	180,404	418,453		418,453
	会議費			392	392		392
	広報費	52,087			52,087		52,087
	業務委託費	14,975,388	1,798,938	283,765	17,058,091		17,058,091
	手数料	239,422	24,698	152	264,272		264,272
	保険料				0		0
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料	1,567,152	1,060,029	113,532	2,740,713		2,740,713
	租税公課	220,936	57,147	41,876	319,959		319,959
	保守料	34,206	117,302	25,321	176,829		176,829
	渉外費	13,000			13,000		13,000
	諸会費	31,138	8,000	24,726	63,864		63,864
	雑費				0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販管費				0		0
	授産事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	1,788,472	831,975	416,332	3,036,779		3,036,779
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-381,835			-381,835		-381,835
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	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）	67,976,579	16,116,780	14,613,363	98,706,722	0	98,706,722

別紙３（⑪）

ハートフル拠点　事業活動明細書

（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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		小規模多機能型居宅介護事業_小規模多機能型居宅介護キバラ	障害福祉サービス事業（共同生活援助）_共同生活援助ビルド	居宅介護支援事業所_えんじゅケアプランセンター			
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-16,796,082	-2,692,763	3,962,197	-15,526,648	0	-15,526,648
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	53	57	56	166		166
	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
	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	291,250	42,666	8,000	341,916	0	341,916
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	291,250	40,500	8,000	339,750		339,750
	為替差益				0		0
	雑収益		2,166		2,166		2,166
	サービス活動外収益計（４）	291,303	42,723	8,056	342,082	0	342,082
費用	支払利息	3,584			3,584		3,584
	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
	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	1,290,816	0	0	1,290,816	0	1,290,816
	利用者等外給食費	1,290,816			1,290,816		1,290,816
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（５）	1,294,400	0	0	1,294,400	0	1,294,400
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,003,097	42,723	8,056	-952,318	0	-952,318
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-17,799,179	-2,650,040	3,970,253	-16,478,966	0	-16,478,966

別紙３（⑪）

ワークおまち拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益（公費）		0		0
利用者負担金収益（一般）		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益（公費）		0		0
介護負担金収益（一般）		0		0
介護予防負担金収益（公費）		0		0
介護予防負担金収益（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益（公費）		0		0
事業負担金収益（一般）		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益（公費）		0		0
食費収益（一般）		0		0
食費収益（特定）		0		0
居住費収益（公費）		0		0
居住費収益（一般）		0		0
居住費収益（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
市町村特別事業収益（公費）		0		0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
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	0

別紙３（⑪）

ワークおまち拠点　事業活動明細書

（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			サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）_ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動	収益	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	0
		措置費収益	0	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	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	0
		施設型給付費収益	0	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	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	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	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	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	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	886,170	886,170		886,170
		障害福祉サービス等事業収益	10,079,288	10,079,288	0	10,079,288
		自立支援給付費収益	9,756,758	9,756,758	0	9,756,758
		介護給付費収益		0		0
		特例介護給付費収益	1,100	1,100		1,100
		訓練等給付費収益	9,755,658	9,755,658		9,755,658
		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	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	142,530	142,530		142,530
		補足給付費収益	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益		0		0
		特例特定障害者特別給付費収益		0		0
		特定入所障害児食費等給付費収益		0		0

別紙３（⑪）

ワークおまち拠点　事業活動明細書
（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	サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動増減の部				
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	180,000	180,000	0	180,000
補助金事業収益（公費）	180,000	180,000		180,000
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
（保険等査定減）		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	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
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益（公費）		0		0
入院診療収益（一般）		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益（公費）		0		0
外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）		0		0
訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	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
その他の医業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
受託事業	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計（１）	10,965,458	10,965,458	0	10,965,458
人件費	10,305,306	10,305,306	0	10,305,306
役員報酬		0		0
職員給料	8,243,795	8,243,795		8,243,795
職員賞与	1,296,656	1,296,656		1,296,656
賞与引当金繰入	429,898	429,898		429,898
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用	57,750	57,750		57,750
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	277,207	277,207		277,207
事業費	992,335	992,335	0	992,335
給食費		0		0
介護用品費		0		0

別紙３（⑪）

ワークおまち拠点　事業活動明細書
（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			サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	費用	医薬品費		0		0
		診療・療養等材料費		0		0
		保健衛生費		0		0
		医療費		0		0
		被服費		0		0
		教養娯楽費	44,052	44,052		44,052
		日用品費		0		0
		保育材料費		0		0
		本人支給金		0		0
		水道光熱費	218,817	218,817		218,817
		燃料費		0		0
		消耗器具備品費	230,283	230,283		230,283
		保険料	110,910	110,910		110,910
		賃借料	18,502	18,502		18,502
		教育指導費		0		0
		就職支度費		0		0
		葬祭費		0		0
		車輌費	369,771	369,771		369,771
		棚卸資産評価損		0		0
		雑費		0		0
		事務費	2,759,829	2,759,829	0	2,759,829
		福利厚生費	131,983	131,983		131,983
		職員被服費	27,815	27,815		27,815
		旅費交通費	900	900		900
		研修研究費	46,100	46,100		46,100
		事務消耗品費	16,503	16,503		16,503
		印刷製本費		0		0
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	506,000	506,000		506,000
		通信運搬費	100,684	100,684		100,684
		会議費		0		0
		広報費	16,189	16,189		16,189
		業務委託費	336,766	336,766		336,766
		手数料	1,391	1,391		1,391
		保険料		0		0
		賃借料		0		0
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,560,000		1,560,000
		租税公課	450	450		450
		保守料	4,442	4,442		4,442
		渉外費	5,806	5,806		5,806
		諸会費	4,800	4,800		4,800
		雑費		0		0
		就労支援事業費用	888,110	888,110	0	888,110
		就労支援事業販売原価	888,110	888,110	0	888,110
		期首製品（商品）棚卸高		0		0
		当期就労支援事業製造原価	888,110	888,110		888,110
		当期就労支援事業仕入高		0		0
		期末製品（商品）棚卸高		0		0
		就労支援事業販管費		0		0
		授産事業費用		0		0
		利用者負担軽減額		0		0
		減価償却費	1,533,701	1,533,701		1,533,701
		国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
		貸倒損失額		0		0
		貸倒引当金繰入		0		0
		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）	16,479,281	16,479,281	0	16,479,281

別紙３（⑪）

ワークおまち拠点　事業活動明細書
（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			サービス区分 障害者支援施設（就労継続支援Ｂ型）＿ワークおまち	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,513,823	-5,513,823	0	-5,513,823
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0		0
		受取利息配当金収益	107	107		107
		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
		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	331,225	331,225	0	331,225
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益	550	550		550
		為替差益		0		0
		雑収益	330,675	330,675		330,675
		サービス活動外収益計（４）	331,332	331,332	0	331,332
	費用	支払利息	50,124	50,124		50,124
		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
		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	0	0
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失		0		0
		サービス活動外費用計（５）	50,124	50,124	0	50,124
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		281,208	281,208	0	281,208
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-5,232,615	-5,232,615	0	-5,232,615

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	536,087,581	496,349,848	39,737,733	流動負債	79,785,504	83,893,634	-4,108,130
現金預金	387,091,388	348,683,618	38,407,770	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,705,361	16,851,327	-145,966
事業未収金	148,227,559	146,882,971	1,344,588	その他の未払金			0
未収金	600	600	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	41,290,000	44,040,000	-2,750,000
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	231,992	247,817	-15,825	預り金	2,064,923	2,162,321	-97,398
前払金			0	職員預り金	600		600
前払費用	534,842	534,842	0	前受金			0
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,542,187	1,819,231	-277,044
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	18,182,433	19,020,755	-838,322
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	1,200		1,200				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	776,424,745	819,486,625	-43,061,880	固定負債	468,548,000	509,158,000	-40,610,000
基本財産	717,221,729	751,977,225	-34,755,496	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	138,819,937	138,819,937	0	設備資金借入金	468,548,000	509,158,000	-40,610,000
建物	578,401,792	613,157,288	-34,755,496	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	59,203,016	67,509,400	-8,306,384	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	18,274,148	20,018,072	-1,743,924	役員退職慰労引当金			0
構築物	9,249,664	11,355,965	-2,106,301	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輌運搬具	3,216,282	4,154,877	-938,595	その他の固定負債			0
器具及び備品	17,762,459	21,412,221	-3,649,762	負債の部合計	548,333,504	593,051,634	-44,718,130
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	107,999,080	107,999,080	0
電話加入権			0	国庫補助金等特別積立金	176,551,794	188,701,498	-12,149,704
敷金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金			0
権利	365,908	433,430	-67,522	次期繰越活動増減差額	479,627,948	426,084,261	53,543,687
ソフトウェア	5,593,227	5,393,507	199,720	（うち当期活動増減差額）	53,543,687	65,762,869	-12,219,182
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	1,463,688	1,463,688	0				
長期前払費用	277,640	277,640	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	764,178,822	722,784,839	41,393,983
資産の部合計	1,312,512,326	1,315,836,473	-3,324,147	負債及び純資産の部合計	1,312,512,326	1,315,836,473	-3,324,147

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（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
資産の部						
流動資産	536,087,581	0	0	536,087,581	0	536,087,581
現金預金	387,091,388	0	0	387,091,388		387,091,388
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	148,227,559	0	0	148,227,559		148,227,559
未収金	600	0	0	600		600
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	231,992	0	0	231,992		231,992
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	534,842	0	0	534,842		534,842
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	1,200	0	0	1,200		1,200
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	776,424,745	0	0	776,424,745	0	776,424,745
基本財産	717,221,729	0	0	717,221,729	0	717,221,729
土地	138,819,937	0	0	138,819,937		138,819,937
建物	578,401,792	0	0	578,401,792		578,401,792
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	59,203,016	0	0	59,203,016	0	59,203,016
土地	0	0	0	0		0
建物	18,274,148	0	0	18,274,148		18,274,148
構築物	9,249,664	0	0	9,249,664		9,249,664
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輌運搬具	3,216,282	0	0	3,216,282		3,216,282
器具及び備品	17,762,459	0	0	17,762,459		17,762,459
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
電話加入権	0	0	0	0		0
敷金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
権利	365,908	0	0	365,908		365,908
ソフトウェア	5,593,227	0	0	5,593,227		5,593,227
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	1,463,688	0	0	1,463,688		1,463,688
長期前払費用	277,640	0	0	277,640		277,640
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,312,512,326	0	0	1,312,512,326	0	1,312,512,326
負債の部						
流動負債	79,785,504	0	0	79,785,504	0	79,785,504
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,705,361	0	0	16,705,361		16,705,361
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定設備資金借入金	41,290,000	0	0	41,290,000		41,290,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
１年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	2,064,923	0	0	2,064,923		2,064,923
職員預り金	600	0	0	600		600
前受金	0	0	0	0		0

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（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
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	1,542,187	0	0	1,542,187		1,542,187
賞与引当金	18,182,433	0	0	18,182,433		18,182,433
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	468,548,000	0	0	468,548,000	0	468,548,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	468,548,000	0	0	468,548,000		468,548,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	548,333,504	0	0	548,333,504	0	548,333,504
純資産の部						
基本金	107,999,080	0	0	107,999,080		107,999,080
国庫補助金等特別積立金	176,551,794	0	0	176,551,794		176,551,794
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	479,627,948	0	0	479,627,948		479,627,948
（うち当期活動増減差額）	53,543,687	0	0	53,543,687		53,543,687
純資産の部合計	764,178,822	0	0	764,178,822	0	764,178,822
負債及び純資産の部合計	1,312,512,326	0	0	1,312,512,326	0	1,312,512,326

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部								
流動資産	757,507	381,983,966	111,810,367	30,120,153	11,415,588	536,087,581	0	536,087,581
現金預金	757,507	299,088,501	61,206,327	16,467,907	9,571,146	387,091,388		387,091,388
有価証券						0		0
事業未収金		82,417,998	50,313,173	13,652,246	1,844,142	148,227,559		148,227,559
未収金		600				600		600
未収補助金						0		0
未収収益						0		0
受取手形						0		0
貯蔵品						0		0
医薬品						0		0
診療・療養費等材料						0		0
給食用材料						0		0
商品・製品						0		0
仕掛品						0		0
原材料						0		0
立替金		225,167	6,825			231,992		231,992
前払金						0		0
前払費用		250,800	284,042			534,842		534,842
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
１年以内回収予定長期貸付金						0		0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金						0		0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						0		0
短期貸付金						0		0
事業区分間貸付金						0		0
拠点区分間貸付金						0		0
仮払金		900			300	1,200		1,200
その他の流動資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
固定資産	0	277,815,604	476,984,898	15,054,701	6,569,542	776,424,745	0	776,424,745
基本財産	0	258,287,532	458,934,197	0	0	717,221,729	0	717,221,729
土地		62,724,915	76,095,022			138,819,937		138,819,937
建物		195,562,617	382,839,175			578,401,792		578,401,792
定期預金						0		0
投資有価証券						0		0
その他の固定資産	0	19,528,072	18,050,701	15,054,701	6,569,542	59,203,016	0	59,203,016
土地						0		0
建物		5,249,238		7,356,750	5,668,160	18,274,148		18,274,148
構築物		710,756	8,490,097		48,811	9,249,664		9,249,664
機械及び装置						0		0
車輌運搬具		1,639,396	3	964,084	612,799	3,216,282		3,216,282
器具及び備品		5,946,742	8,791,638	2,796,467	227,612	17,762,459		17,762,459
建設仮勘定						0		0
有形リース資産						0		0
電話加入権						0		0
敷金		3,000,000				3,000,000		3,000,000
権利			365,908			365,908		365,908
ソフトウェア		1,891,570	110,717	3,590,940		5,593,227		5,593,227
無形リース資産						0		0
投資有価証券						0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						0		0
長期貸付金						0		0
事業区分間長期貸付金						0		0
拠点区分間長期貸付金						0		0
退職給付引当資産						0		0
長期預り金積立資産						0		0
差入保証金		900,000	263,688	300,000		1,463,688		1,463,688
長期前払費用		190,370	28,650	46,460	12,160	277,640		277,640
その他の固定資産						0		0
貸倒引当金						0		0
徴収不能引当金						0		0
資産の部合計	757,507	659,799,570	588,795,265	45,174,854	17,985,130	1,312,512,326	0	1,312,512,326
負債の部								
流動負債	5,985	35,851,415	37,154,091	5,070,309	1,703,704	79,785,504	0	79,785,504
短期運営資金借入金						0		0
事業未払金		8,021,474	5,941,924	2,429,279	312,684	16,705,361		16,705,361
その他の未払金						0		0
支払手形						0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0		0
役員等短期借入金						0		0
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
１年以内返済予定設備資金借入金		14,148,000	25,968,000	250,000	924,000	41,290,000		41,290,000
１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
１年以内返済予定長期運営資金借入金						0		0
１年以内返済予定リース債務						0		0
１年以内返済予定役員等長期借入金						0		0
１年以内返済予定事業区分間長期借入金						0		0
１年以内返済予定拠点区分間長期借入金						0		0
１年以内支払予定長期未払金						0		0
未払費用						0		0
預り金	5,985	1,196,316	512,888	312,612	37,122	2,064,923		2,064,923
職員預り金		300	300			600		600
前受金						0		0
前受収益						0		0
事業区分間借入金						0		0
拠点区分間借入金						0		0
仮受金		1,523,962	6,325	11,900		1,542,187		1,542,187
賞与引当金		10,961,363	4,724,654	2,066,518	429,898	18,182,433		18,182,433
その他の流動負債						0		0
固定負債	0	92,378,000	368,438,000	0	7,732,000	468,548,000	0	468,548,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0		0
設備資金借入金		92,378,000	368,438,000		7,732,000	468,548,000		468,548,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						0		0
長期運営資金借入金						0		0
リース債務						0		0
役員等長期借入金						0		0
事業区分間長期借入金						0		0
拠点区分間長期借入金						0		0
退職給付引当金						0		0
役員退職慰労引当金						0		0
長期未払金						0		0

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	本部拠点	いこいの里拠点	和気えんじゅの里拠点	ハートフル拠点	ワークおまち拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
長期預り金						0		0
その他の固定負債						0		0
負債の部合計	5,985	128,229,415	405,592,091	5,070,309	9,435,704	548,333,504	0	548,333,504
純資産の部								
基本金		106,999,080	1,000,000			107,999,080		107,999,080
国庫補助金等特別積立金		74,135,716	102,039,254	376,824		176,551,794		176,551,794
その他の積立金						0		0
次期繰越活動増減差額	751,522	350,435,359	80,163,920	39,727,721	8,549,426	479,627,948		479,627,948
（うち当期活動増減差額）	-48,459	48,131,388	1,722,402	7,341,718	-3,603,362	53,543,687		53,543,687
純資産の部合計	751,522	531,570,155	183,203,174	40,104,545	8,549,426	764,178,822	0	764,178,822
負債及び純資産の部合計	757,507	659,799,570	588,795,265	45,174,854	17,985,130	1,312,512,326	0	1,312,512,326

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	757,507	802,501	-44,994	流動負債	5,985	2,520	3,465
現金預金	757,507	802,501	-44,994	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	5,985	2,520	3,465
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,985	2,520	3,465
電話加入権			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	751,522	799,981	-48,459
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-48,459	-33,198	-15,261
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	751,522	799,981	-48,459
資産の部合計	757,507	802,501	-44,994	負債及び純資産の部合計	757,507	802,501	-44,994

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

いこいの里拠点拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	381,983,966	337,393,359	44,590,607	流動負債	35,851,415	37,576,282	-1,724,867
現金預金	299,088,501	253,831,640	45,256,861	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,021,474	8,533,678	-512,204
事業未収金	82,417,998	83,085,627	-667,629	その他の未払金			0
未収金	600	600	0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	14,148,000	14,148,000	0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	225,167	224,692	475	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	250,800	250,800	0	預り金	1,196,316	1,324,411	-128,095
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	300		300
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	1,523,962	1,801,006	-277,044
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,961,363	11,769,187	-807,824
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	900		900				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,815,604	296,032,566	-18,216,962	固定負債	92,378,000	106,526,000	-14,148,000
基本財産	258,287,532	271,674,850	-13,387,318	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	62,724,915	62,724,915	0	設備資金借入金	92,378,000	106,526,000	-14,148,000
建物	195,562,617	208,949,935	-13,387,318	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	19,528,072	24,357,716	-4,829,644	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,249,238	5,964,907	-715,669	拠点区分間長期借入金			0
構築物	710,756	881,438	-170,682	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	1,639,396	2,645,306	-1,005,910	長期未払金			0
器具及び備品	5,946,742	6,724,748	-778,006	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	128,229,415	144,102,282	-15,872,867
電話加入権			0	純資産の部			
敷金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	106,999,080	106,999,080	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	74,135,716	80,020,592	-5,884,876
ソフトウェア	1,891,570	4,050,947	-2,159,377	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	350,435,359	302,303,971	48,131,388
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	48,131,388	49,223,633	-1,092,245
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	900,000	900,000	0				
長期前払費用	190,370	190,370	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	531,570,155	489,323,643	42,246,512
資産の部合計	659,799,570	633,425,925	26,373,645	負債及び純資産の部合計	659,799,570	633,425,925	26,373,645

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

和気えんじゅの里拠点拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	111,810,367	116,027,448	-4,217,081	流動負債	37,154,091	36,989,714	164,377
現金預金	61,206,327	66,098,623	-4,892,296	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,941,924	5,665,764	276,160
事業未収金	50,313,173	49,638,158	675,015	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	25,968,000	25,968,000	0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	6,825	6,625	200	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	284,042	284,042	0	預り金	512,888	590,488	-77,600
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	300		300
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	6,325	6,325	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	4,724,654	4,759,137	-34,483
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	476,984,898	502,302,031	-25,317,133	固定負債	368,438,000	393,976,000	-25,538,000
基本財産	458,934,197	480,302,375	-21,368,178	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	76,095,022	76,095,022	0	設備資金借入金	368,438,000	393,976,000	-25,538,000
建物	382,839,175	404,207,353	-21,368,178	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	18,050,701	21,999,656	-3,948,955	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	8,490,097	10,396,324	-1,906,227	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	3	3	0	長期未払金			0
器具及び備品	8,791,638	10,444,836	-1,653,198	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	405,592,091	430,965,714	-25,373,623
電話加入権			0	純資産の部			
敷金			0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	365,908	433,430	-67,522	国庫補助金等特別積立金	102,039,254	107,922,247	-5,882,993
ソフトウェア	110,717	432,725	-322,008	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	80,163,920	78,441,518	1,722,402
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	1,722,402	2,923,901	-1,201,499
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	263,688	263,688	0				
長期前払費用	28,650	28,650	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	183,203,174	187,363,765	-4,160,591
資産の部合計	588,795,265	618,329,479	-29,534,214	負債及び純資産の部合計	588,795,265	618,329,479	-29,534,214

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ハートフル拠点拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,120,153	27,494,904	2,625,249	流動負債	5,070,309	7,949,027	-2,878,718
現金預金	16,467,907	14,136,674	2,331,233	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,429,279	2,644,940	-215,661
事業未収金	13,652,246	13,341,730	310,516	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	250,000	3,000,000	-2,750,000
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		16,500	-16,500	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	312,612	225,882	86,730
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金	11,900	11,900	0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	2,066,518	2,066,305	213
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	15,054,701	13,598,785	1,455,916	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	15,054,701	13,598,785	1,455,916	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	7,356,750	7,953,525	-596,775	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	964,084	438,971	525,113	長期未払金			0
器具及び備品	2,796,467	3,949,994	-1,153,527	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	5,070,309	7,949,027	-2,878,718
電話加入権			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	376,824	758,659	-381,835
ソフトウェア	3,590,940	909,835	2,681,105	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	39,727,721	32,386,003	7,341,718
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	7,341,718	1,495,745	5,845,973
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	300,000	300,000	0				
長期前払費用	46,460	46,460	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	40,104,545	33,144,662	6,959,883
資産の部合計	45,174,854	41,093,689	4,081,165	負債及び純資産の部合計	45,174,854	41,093,689	4,081,165

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ワークおまち拠点拠点区分　貸借対照表
令和6年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,415,588	14,631,636	-3,216,048	流動負債	1,703,704	1,376,091	327,613
現金預金	9,571,146	13,814,180	-4,243,034	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	312,684	6,945	305,739
事業未収金	1,844,142	817,456	1,026,686	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	１年以内返済予定設備資金借入金	924,000	924,000	0
医薬品			0	１年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	１年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	１年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	１年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	１年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	37,122	19,020	18,102
１年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
１年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	429,898	426,126	3,772
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	300		300				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,569,542	7,553,243	-983,701	固定負債	7,732,000	8,656,000	-924,000
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金	7,732,000	8,656,000	-924,000
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	6,569,542	7,553,243	-983,701	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	5,668,160	6,099,640	-431,480	拠点区分間長期借入金			0
構築物	48,811	78,203	-29,392	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輌運搬具	612,799	1,070,597	-457,798	長期未払金			0
器具及び備品	227,612	292,643	-65,031	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	9,435,704	10,032,091	-596,387
電話加入権			0	純資産の部			
敷金			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	8,549,426	12,152,788	-3,603,362
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-3,603,362	12,152,788	-15,756,150
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	12,160	12,160	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	8,549,426	12,152,788	-3,603,362
資産の部合計	17,985,130	22,184,879	-4,199,749	負債及び純資産の部合計	17,985,130	22,184,879	-4,199,749