

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**本部拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	140,000	0	140,000
	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	140,000	0	140,000
	補助金事業収益（公費）	140,000		140,000
	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
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	3,680	-3,680
	退職給付引当金戻入益		3,680	-3,680
	退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		140,000	3,680	136,320
事業費	人件費	571,128	600,616	-29,488
	役員報酬	310,000	345,000	-35,000
	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	261,128	255,616	5,512
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	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
	雑費			0
	事務費	12,527,746	11,492,112	1,035,634
費用	福利厚生費	1,904,594	1,167,346	737,248
	職員被服費	11,440	16,324	-4,884
	旅費交通費	965,973	921,553	44,420
	研修研究費	1,401,686	1,375,143	26,543
	事務消耗品費	978,743	2,105,227	-1,126,484
	印刷製本費			0
	水道光熱費	136,915	137,434	-519
	燃料費			0
	修繕費	118,478	2,366	116,112
	通信運搬費	213,353	312,264	-98,911
	会議費	451,906	295,561	156,345
	広報費	165,000		165,000
	業務委託費	1,023,242	828,679	194,563
	業務委託費	1,023,242	828,679	194,563
	手数料	2,492,893	2,152,792	340,101
	保険料	37,431	108,656	-71,225
	賃借料	1,209,991	1,191,316	18,675
	土地・建物賃借料	1,319	1,319	0
費用	租税公課	156,850	13,700	143,150
	保守料	484,498	294,007	190,491
	涉外費	300,800	236,164	64,636
	諸会費	130,375	134,000	-3,625
	車輌費（事務）	70,150	103,859	-33,709
	雑費	272,109	94,402	177,707
	雑費	272,109	94,402	177,707
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,043,955	311,732	732,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000		-100,000
費用	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	3,680	-3,680
	雑損失			0
	退職給付引当資産差損		3,680	-3,680
	サービス活動費用計（2）	14,042,829	12,408,140	1,634,689
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	-13,902,829	-12,404,460	-1,498,369
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	38,192	4,971,637	-4,933,445
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	2,472,530	2,877,428	-404,898
	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	2,472,530	2,877,428	-404,898
	雑収益	2,472,530	2,877,428	-404,898
	サービス活動外収益計（4）	2,510,722	7,849,065	-5,338,343
増減△	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

の部 費用	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）	2,510,722	7,849,065	-5,338,343
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-11,392,107	-4,555,395	-6,836,712
収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	3,423,890	0	3,423,890
	車輌運搬具受贈額	3,423,890		3,423,890
	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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	17,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			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
特別 増減 の部	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）	23,423,890	17,000,000	6,423,890
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3,423,890	0	3,423,890
	建物売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輌運搬具売却損・処分損	3,414,620		3,414,620
	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	9,270		9,270
	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	3,000,000		3,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別 増減 の部	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）	6,423,890	0	6,423,890
特別増減差額（10）=（8）-（9）		17,000,000	17,000,000	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,607,893	12,444,605	-6,836,712
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	26,398,390	16,953,785	9,444,605
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,006,283	29,398,390	2,607,893
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	事業開設準備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	3,000,000	3,000,000	0
	修繕積立金積立額			0
	事業開設準備積立金積立額			0
	解体費用積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	29,006,283	26,398,390	2,607,893

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 わにつか莊拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	409,880,966	408,338,915	1,542,051
	施設介護料収益	242,532,386	233,352,768	9,179,618
	介護報酬収益	218,079,595	209,698,728	8,380,867
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	24,452,791	23,654,040	798,751
	居宅介護料収益	54,163,770	58,935,219	-4,771,449
	介護報酬収益	48,443,201	52,598,563	-4,155,362
	介護予防報酬収益	252,990	346,446	-93,456
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,439,469	5,953,622	-514,153
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	28,110	36,588	-8,478
	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	15,659,280	14,768,120	891,160
	居宅介護支援介護料収益	15,659,280	14,768,120	891,160
	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	5,376,040	7,764,224	-2,388,184
	事業費収益	4,838,436	6,965,271	-2,126,835
	事業負担金収益（公費）	47,814	103,524	-55,710
	事業負担金収益（一般）	489,790	695,429	-205,639
	利用者等利用料収益	85,739,023	86,062,222	-323,199
	施設サービス利用料収益	136,438	139,177	-2,739
	居宅介護サービス利用料収益	20,220	37,200	-16,980
	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）	22,870,125	23,575,403	-705,278
	食費収益（特定）	13,686,560	13,194,670	491,890
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	30,515,370	30,425,590	89,780
	居住費収益（特定）	18,489,889	18,491,352	-1,463
	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	20,421	198,830	-178,409
	その他の事業収益	6,410,467	7,456,362	-1,045,895
	補助金事業収益（公費）	5,415,166	6,455,080	-1,039,914
	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）	936,640	963,638	-26,998
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	58,661	37,644	21,017
	（保険等査定減）			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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
みやざき安心セーフティネット事業収益		19,683	0	19,683
みやざき安心セーフティネット事業収益		19,683		19,683
経常経費寄附金収益		56,240	20,000	36,240
その他の収益		107,870	299,497	-191,627
退職給付引当金戻入益		92,595	299,497	-206,902
退職給付引当資産差益		15,275		15,275
サービス活動収益計（1）		410,064,759	408,658,412	1,406,347
人件費				
役員報酬				
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
役員退職慰労引当金繰入				
非常勤職員給与				
派遣職員費				
退職給付費用				
役員退職慰労金				
法定福利費				
事業費				
給食費				
介護用品費				
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費				
医療費				
被服費				
教養娯楽費				
日用品費				
保育材料費				

	本人支給金			0
	水道光熱費	14,820,343	15,087,029	-266,686
	燃料費	11,120	10,938	182
	消耗器具備品費	7,371,147	11,905,085	-4,533,938
	保険料	898,921	793,660	105,261
	賃借料	5,644,492	5,857,106	-212,614
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,520,081	1,391,091	128,990
	雑費	24,330	2,500	21,830
	事務費	32,283,568	27,633,927	4,649,641
費用	福利厚生費	2,135,106	1,276,014	859,092
	職員被服費	780,604	746,795	33,809
	旅費交通費	838,850	843,545	-4,695
	研修研究費	1,252,721	1,512,942	-260,221
	事務消耗品費	1,651,630	842,983	808,647
	印刷製本費			0
	水道光熱費	59,903	62,079	-2,176
	燃料費			0
	修繕費	2,164,530	2,259,362	-94,832
	通信運搬費	1,346,698	1,299,782	46,916
	会議費			0
	広報費	90,508	179,116	-88,608
	業務委託費	7,756,932	6,778,534	978,398
	業務委託費	7,756,932	6,778,534	978,398
	手数料	4,712,744	3,120,208	1,592,536
	保険料	42,772	44,712	-1,940
	賃借料	905,774	938,536	-32,762
	土地・建物賃借料	145,209	145,209	0
費用	租税公課	64,200	68,100	-3,900
	保守料	7,006,094	6,150,129	855,965
	涉外費	230,000	326,500	-96,500
	諸会費	692,850	672,850	20,000
	車輌費（事務）	324,397	295,079	29,318
	雑費	82,046	71,452	10,594
	雑費	82,046	71,452	10,594
	利用者負担軽減額	8,343,763	8,158,303	185,460
	減価償却費	33,070,850	29,589,829	3,481,021
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,494,748	-11,766,129	-1,728,619
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
収益	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	92,595	299,497	-206,902
	雑損失	92,595	299,497	-206,902
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	420,881,665	410,088,154	10,793,511
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,816,906	-1,429,742	-9,387,164
サービス活動外収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	113,521	1,131	112,390
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,192,407	760,716	431,691
	受入研修費収益	592,500	192,000	400,500
	利用者等外給食収益	23,712		23,712
	為替差益			0
	雑収益	576,195	568,716	7,479
	雑収益	576,195	568,716	7,479
	サービス活動外収益計（4）	1,305,928	761,847	544,081
増減△	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,305,928	761,847	544,081
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-9,510,978	-667,895	-8,843,083
収益	施設整備等補助金収益	0	10,380,000	-10,380,000
	施設整備等補助金収益		10,380,000	-10,380,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	84,057	-84,057
	車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益		84,057	-84,057
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別 増減 の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	10,464,057	-10,464,057
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	268,166	805,770	-537,604
	建物売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輌運搬具売却損・処分損	118,850		118,850
	器具及び備品売却損・処分損	149,316	805,770	-656,454
	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		10,380,000	-10,380,000
	拠点区分間繰入金費用		8,000,000	-8,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
の部	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）	268,166	19,185,770	-18,917,604
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-268,166	-8,721,713	8,453,547
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-9,779,144	-9,389,608	-389,536
縦 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	296,520,487	385,910,095	-89,389,608
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	286,741,343	376,520,487	-89,779,144
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	事業開設準備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	80,000,000	-80,000,000
	修繕積立金積立額		80,000,000	-80,000,000
	事業開設準備積立金積立額			0
	解体費用積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	286,741,343	296,520,487	-9,779,144	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**愛生園拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		1,718,400	0	1,718,400
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		1,718,400	0	1,718,400
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）		1,718,400		1,718,400
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
収益	障害福祉サービス等事業収益	399,737,493	384,006,168	15,731,325
	自立支援給付費収益	350,228,360	336,899,950	13,328,410
	介護給付費収益	350,228,360	336,899,950	13,328,410
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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	33,053,289	31,297,776	1,755,513
	補足給付費収益	8,000,459	8,318,757	-318,298
	特定障害者特別給付費収益	8,000,459	8,318,757	-318,298
	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	8,455,385	7,489,685	965,700
	補助金事業収益（公費）	1,848,640	1,550,000	298,640
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,606,745	5,939,685	667,060
	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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	その他の収益	145,508	237,036	-91,528
	退職給付引当金戻入益	144,171	234,236	-90,065
	退職給付引当資産差益	1,337	2,800	-1,463
	サービス活動収益計（1）	402,101,401	384,243,204	17,858,197
人件費	人件費	210,754,145	198,857,012	11,897,133
	役員報酬			0
	職員給料	144,146,667	132,738,303	11,408,364
	職員賞与	17,712,839	17,626,667	86,172
	賞与引当金繰入	8,481,160	8,568,413	-87,253
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,170,578	9,948,609	-778,031
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,140,595	4,586,918	553,677
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,102,306	25,388,102	714,204
	事業費	54,721,881	50,388,003	4,333,878
	給食費	24,041,058	23,308,493	732,565
	介護用品費	2,397,160	2,989,463	-592,303
	医薬品費		2,959	-2,959
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,348,038	1,038,828	309,210
	医療費	3,839	1,260	2,579
	被服費	57,200	17,600	39,600
	教養娯楽費	283,040	201,942	81,098
	日用品費			0
	保育材料費			0

	本人支給金			0
	水道光熱費	12,663,256	10,872,546	1,790,710
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,182,824	5,646,622	1,536,202
	保険料	760,881	579,247	181,634
	賃借料	4,441,222	4,511,481	-70,259
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	1,543,363	1,217,562	325,801
	雑費			0
	事務費	34,113,577	27,575,653	6,537,924
費用	福利厚生費	1,020,665	1,124,251	-103,586
	職員被服費	544,251	464,826	79,425
	旅費交通費	294,770	424,974	-130,204
	研修研究費	3,260,667	2,463,612	797,055
	事務消耗品費	1,474,086	1,245,357	228,729
	印刷製本費			0
	水道光熱費	5,626		5,626
	燃料費			0
	修繕費	4,095,895	3,705,845	390,050
	通信運搬費	786,233	746,159	40,074
	会議費	25,860	34,508	-8,648
	広報費	69,036	26,608	42,428
	業務委託費	13,261,506	9,194,517	4,066,989
	業務委託費	13,261,506	9,194,517	4,066,989
	手数料	3,522,499	2,520,152	1,002,347
	保険料			0
	賃借料	974,810	1,018,876	-44,066
	土地・建物賃借料			0
収益	租税公課	119,200	44,503	74,697
	保守料	3,913,234	3,805,533	107,701
	涉外費	22,000	42,000	-20,000
	諸会費	636,000	636,000	0
	車輌費（事務）			0
	雑費	87,239	77,932	9,307
	雑費	87,239	77,932	9,307
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,538,593	29,070,050	2,468,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,977,377	-13,977,377	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
サービス活動外増減△	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	144,171	11,734	132,437
	雑損失			0
	退職給付引当資産差損	144,171	11,734	132,437
	サービス活動費用計（2）	317,294,990	291,925,075	25,369,915
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	84,806,411	92,318,129	-7,511,718
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	206,852	2,559	204,293
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,842,951	236,800	1,606,151
サービス活動外増減△	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	1,842,951	236,800	1,606,151
	雑収益	1,842,951	236,800	1,606,151
	サービス活動外収益計（4）	2,049,803	239,359	1,810,444
	支払利息	99,199	102,736	-3,537
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

の部 費用	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）	99,199	102,736	-3,537
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,950,604	136,623	1,813,981
経常増減差額（7）=（3）+（6）	86,757,015	92,454,752	-5,697,737	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	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
特別 増減 の部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	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
	拠点区分間繰入金費用	136,000,000	64,500,000	71,500,000
	サービス区分間繰入金費用			0
特別 増減 の部	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）	136,000,003	64,500,000	71,500,003
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-136,000,003	-64,500,000	-71,500,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-49,242,988	27,954,752	-77,197,740	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	329,573,425	416,618,673	-87,045,248
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	280,330,437	444,573,425	-164,242,988
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	103,000,000	0	103,000,000
	事業開設準備積立金取崩額	50,000,000		50,000,000
	修繕積立金取崩額	53,000,000		53,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	115,000,000	-115,000,000
	修繕積立金積立額		115,000,000	-115,000,000
	事業開設準備積立金積立額			0
の部	解体費用積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	383,330,437	329,573,425	53,757,012

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**仁の里拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	148,303,516	143,691,935	4,611,581
	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	110,974,208	105,281,713	5,692,495
	介護報酬収益	99,289,931	94,746,942	4,542,989
	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）	11,684,277	10,534,771	1,149,506
	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	35,303,547	34,305,022	998,525
	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）	4,418,825	4,640,230	-221,405
	食費収益（一般）	9,915,155	9,672,464	242,691
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,142,392	6,668,982	-526,590
	居住費収益（一般）	14,796,175	13,295,546	1,500,629
	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	31,000	27,800	3,200
	その他の事業収益	2,025,761	4,105,200	-2,079,439
	補助金事業収益（公費）	657,761	1,200,000	-542,239
	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）	1,368,000	2,905,200	-1,537,200
	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
	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益	61,157	323,865	-262,708
	退職給付引当金戻入益	61,157	323,865	-262,708
	退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）		148,364,673	144,115,800	4,248,873
人件費	人件費	117,557,367	108,796,893	8,760,474
	役員報酬			0
	職員給料	74,214,826	65,475,916	8,738,910
	職員賞与	8,652,432	8,586,999	65,433
	賞与引当金繰入	4,013,979	3,333,947	680,032
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,708,057	14,969,463	-2,261,406
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,014,268	3,028,368	-14,100
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,953,805	13,402,200	1,551,605
	事業費	27,530,967	26,002,061	1,528,906
	給食費	10,901,676	10,462,359	439,317
	介護用品費	2,211,651	2,220,227	-8,576
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	710,274	922,256	-211,982
	医療費	21,760	87,831	-66,071
	被服費	46,728		46,728
	教養娯楽費	164,752	968,558	-803,806
	日用品費			0
	保育材料費			0

	本人支給金			0
	水道光熱費	8,337,152	7,158,601	1,178,551
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,416,020	2,650,895	765,125
	保険料	342,838	330,840	11,998
	賃借料	911,005	904,788	6,217
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	467,111	295,706	171,405
	雑費			0
	事務費	17,307,644	11,664,553	5,643,091
費用	福利厚生費	505,890	560,013	-54,123
	職員被服費	222,658	236,731	-14,073
	旅費交通費	77,485	87,550	-10,065
	研修研究費	361,376	359,208	2,168
	事務消耗品費	634,577	328,210	306,367
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,403,358	1,220,281	183,077
	通信運搬費	278,803	275,602	3,201
	会議費		1,080	-1,080
	広報費	34,936	2,740	32,196
	業務委託費	7,706,333	4,929,589	2,776,744
	業務委託費	7,706,333	4,929,589	2,776,744
	手数料	3,046,717	1,004,770	2,041,947
	保険料			0
	賃借料	498,431	343,782	154,649
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,000	65,600	-10,600
	保守料	2,247,162	2,018,450	228,712
	涉外費	151,500	116,000	35,500
	諸会費	56,450	87,450	-31,000
	車輌費（事務）			0
	雑費	26,968	27,497	-529
	雑費	26,968	27,497	-529
	利用者負担軽減額		216,442	216,442
	減価償却費	20,529,412	19,182,972	1,346,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,319,581	-6,574,168	-745,413
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	241,157	52,017	189,140
	雑損失	180,000		180,000
	退職給付引当資産差損	61,157	52,017	9,140
サービス活動費用計（2）		176,063,408	159,124,328	16,939,080
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-27,698,735	-15,008,528	-12,690,207
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,720	340	24,380
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,074,714	81,022	993,692
	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	1,074,714	81,022	993,692
	雑収益	1,074,714	81,022	993,692
	サービス活動外収益計（4）	1,099,434	81,362	1,018,072
増減△	支払利息	599,391	620,763	-21,372
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

の部 費用	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）	599,391	620,763	-21,372
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	500,043	-539,401	1,039,444
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-27,198,692	-15,547,929	-11,650,763
収益	施設整備等補助金収益	0	6,326,000	-6,326,000
	施設整備等補助金収益		6,326,000	-6,326,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	47,500,000	34,000,000	13,500,000
	サービス区分間繰入金収益			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
特別 増減 の部	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）	47,500,000	40,326,000	7,174,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	29	-29
	建物売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		29	-29
	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		6,326,000	-6,326,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別 増減 の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	6,326,029	-6,326,029
特別増減差額（10）=（8）-（9）	47,500,000	33,999,971	13,500,029	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,301,308	18,452,042	1,849,266	
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）	87,942,335	69,490,293	18,452,042
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	108,243,643	87,942,335	20,301,308
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	事業開設準備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	事業開設準備積立金積立額			0
	解体費用積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	108,243,643	87,942,335	20,301,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**東米良拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	9,974,690	10,820,940	-846,250
	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	5,470,247	5,462,220	8,027
	介護報酬収益	4,719,587	4,749,878	-30,291
	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）	750,660	712,342	38,318
	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	3,958,010	4,409,120	-451,110
	事業費収益	3,562,209	3,968,208	-405,999
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	395,801	440,912	-45,111
収益	利用者等利用料収益	524,800	599,600	-74,800
	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）	524,800	599,600	-74,800
	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
収益	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	21,633	350,000	-328,367
	補助金事業収益（公費）	21,633	350,000	-328,367
	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
収益	（保険等査定減）			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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	その他の収益	25,480	60,775	-35,295
	退職給付引当金戻入益	25,480	60,775	-35,295
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	10,000,170	10,901,715	-901,545
人件費	人件費	29,919,864	28,212,205	1,707,659
	役員報酬			0
	職員給料	20,295,691	18,740,202	1,555,489
	職員賞与	2,629,207	2,585,904	43,303
	賞与引当金繰入	1,199,787	1,199,924	-137
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,184,435	1,153,210	31,225
	派遣職員費			0
	退職給付費用	912,888	889,150	23,738
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,697,856	3,643,815	54,041
	事業費	5,923,924	5,717,495	206,429
	給食費	571,423	633,001	-61,578
	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	270,600	270,600	0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	46,475	128,001	-81,526
	日用品費			0
	保育材料費			0

	本人支給金			0
	水道光熱費	2,398,758	2,145,410	253,348
	燃料費			0
	消耗器具備品費	138,996	113,480	25,516
	保険料	426,247	288,987	137,260
	賃借料	1,767,084	1,931,094	-164,010
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	304,341	206,922	97,419
	雑費			0
	事務費	4,971,111	5,230,981	-259,870
費用	福利厚生費	50,830	30,693	20,137
	職員被服費	68,068		68,068
	旅費交通費	5,205		5,205
	研修研究費		62,033	-62,033
	事務消耗品費	56,544	38,093	18,451
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		461,560	-461,560
	通信運搬費	265,036	191,794	73,242
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,479,500	2,850,080	629,420
	業務委託費	3,479,500	2,850,080	629,420
	手数料	266,500	779,768	-513,268
	保険料	-7,257		-7,257
	賃借料	185,567	188,760	-3,193
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	173,000	173,000	0
	保守料	402,982	407,397	-4,415
	涉外費			0
	諸会費			0
	車輌費（事務）			0
	雑費	25,136	47,803	-22,667
	雑費	25,136	47,803	-22,667
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,396,649	9,497,226	-2,100,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,134,065	-3,243,440	2,109,375
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	25,480	60,775	-35,295
	雑損失			0
	退職給付引当資産差損	25,480	60,775	-35,295
	サービス活動費用計（2）	47,102,963	45,475,242	1,627,721
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,102,793	-34,573,527	-2,529,266
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,515	86	3,429
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	312,679	822,466	-509,787
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	107,600	88,610	18,990
	為替差益			0
	雑収益	205,079	733,856	-528,777
	雑収益	205,079	733,856	-528,777
	サービス活動外収益計（4）	316,194	822,552	-506,358
増減△	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

の部 費用	その他のサービス活動外費用	107,600	81,400	26,200
	利用者等外給食費	107,600	81,400	26,200
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	107,600	81,400	26,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	208,594	741,152	-532,558
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-36,894,199	-33,832,375	-3,061,824
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	30,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			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
特別 増減 の部	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）	30,000,000	30,000,000	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			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
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別 増減 の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,000,000	30,000,000	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,894,199	-3,832,375	-3,061,824	
縦 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	59,003,181	62,835,556	-3,832,375
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	52,108,982	59,003,181	-6,894,199
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	事業開設準備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	事業開設準備積立金積立額			0
の部	解体費用積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	52,108,982	59,003,181	-6,894,199

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**宮崎リハビリテーションセンター拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益		309,880	0	309,880
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		309,880	0	309,880
介護報酬収益		278,892		278,892
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）		30,988		30,988
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
収益	障害福祉サービス等事業収益	445,017,091	437,087,886	7,929,205
	自立支援給付費収益	399,242,861	387,614,873	11,627,988
	介護給付費収益	347,120,431	329,396,649	17,723,782
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	40,244,910	47,748,064	-7,503,154
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例地域相談支援給付費収益	11,877,520	10,470,160	1,407,360
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	29,494,017	28,576,865	917,152
	補足給付費収益	7,989,997	9,217,383	-1,227,386
	特定障害者特別給付費収益	7,989,997	9,217,383	-1,227,386
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	8,290,216	11,678,765	-3,388,549
	補助金事業収益（公費）	689,783	4,300,945	-3,611,162
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	1,764,290	1,562,320	201,970
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	5,836,143	5,815,500	20,643
	（保険等査定減）	0	0	0
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	15,427	0	15,427
	みやざき安心セーフティネット事業収益	15,427	0	15,427
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	69,002	167,239	-98,237
	退職給付引当金戻入益	67,422	167,239	-99,817
	退職給付引当資産差益	1,580	0	1,580
	サービス活動収益計（1）	445,411,400	437,255,125	8,156,275
人件費	人件費	300,666,784	278,345,416	22,321,368
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	199,477,460	180,431,503	19,045,957
	職員賞与	23,952,458	21,746,299	2,206,159
	賞与引当金繰入	12,062,111	11,859,978	202,133
	役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	17,294,238	19,717,876	-2,423,638
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	9,827,738	8,626,908	1,200,830
	役員退職慰労金	0	0	0
	法定福利費	38,052,779	35,962,852	2,089,927
	事業費	74,141,489	70,639,062	3,502,427
	給食費	31,408,114	30,134,630	1,273,484
	介護用品費	34,278	67,717	-33,439
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	2,831,923	3,631,402	-799,479
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	1,615,287	1,005,978	609,309
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0

	本人支給金			0
	水道光熱費	16,548,539	15,039,071	1,509,468
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,574,942	6,185,750	389,192
	保険料	1,758,461	1,616,448	142,013
	賃借料	8,551,719	8,366,784	184,935
	教育指導費	163,244	182,241	-18,997
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輌費	4,654,982	4,409,041	245,941
	雑費			0
	事務費	38,573,824	34,695,396	3,878,428
費用	福利厚生費	1,758,401	2,294,897	-536,496
	職員被服費	1,202,707	1,148,796	53,911
	旅費交通費	758,920	924,280	-165,360
	研修研究費	5,940,092	4,210,029	1,730,063
	事務消耗品費	1,609,140	1,361,516	247,624
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,751,755	2,500,915	3,250,840
	通信運搬費	2,201,995	2,065,428	136,567
	会議費	61,650	28,018	33,632
	広報費	30,000		30,000
	業務委託費	6,735,465	7,504,090	-768,625
	業務委託費	6,735,465	7,504,090	-768,625
	手数料	2,412,490	2,070,594	341,896
	保険料			0
	賃借料	2,417,624	2,033,504	384,120
	土地・建物賃借料	523,756	498,816	24,940
	租税公課	855,900	2,349,900	-1,494,000
	保守料	5,588,333	5,164,815	423,518
	涉外費	20,000	68,000	-48,000
	諸会費	437,000	297,000	140,000
	車輌費（事務）			0
	雑費	268,596	174,798	93,798
	雑費	268,596	174,798	93,798
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	39,068,291	39,737,512	-669,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,967,464	-9,030,768	63,304
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	67,422	167,239	-99,817
	雑損失			0
	退職給付引当資産差損	67,422	167,239	-99,817
	サービス活動費用計（2）	443,550,346	414,553,857	28,996,489
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,861,054	22,701,268	-20,840,214
サービス活動外増減△	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	58,984	1,025	57,959
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,630,052	1,910,133	-280,081
	受入研修費収益	567,500	881,400	-313,900
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,062,552	1,028,733	33,819
	雑収益	1,062,552	1,028,733	33,819
	サービス活動外収益計（4）	1,689,036	1,911,158	-222,122
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

の部 費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,689,036	1,911,158	-222,122
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,550,090	24,612,426	-21,062,336	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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
特別 増減 の部	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）	50,000,000	0	50,000,000
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1,451,001	-1,451,000
	建物売却損・処分損			0
	構築物除却・廃棄費用		1,451,000	-1,451,000
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	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
	拠点区分間繰入金費用	8,500,000	8,500,000	0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別 増減 の部	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）	8,500,001	9,951,001	-1,451,000
特別増減差額（10）=（8）-（9）	41,499,999	-9,951,001	51,451,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,050,089	14,661,425	30,388,664	
縦 越 活 動 增 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	445,828,256	451,166,831	-5,338,575
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	490,878,345	465,828,256	25,050,089
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	0	20,000,000
	事業開設準備積立金取崩額	20,000,000		20,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	20,000,000	-20,000,000
	修繕積立金積立額			0
	事業開設準備積立金積立額		20,000,000	-20,000,000
	解体費用積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	510,878,345	445,828,256	65,050,089	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**福祉従事者養成研修事業拠点区分 事業活動計算書**  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
収益	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
	サービス利用計画作成費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	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
	研修事業収益	36,390,834	31,425,200	4,965,634
	その他の事業収益	36,390,834	31,425,200	4,965,634
	受託事業収益（公費）	10,279,334	4,760,000	5,519,334
	その他の事業収益	26,111,500	26,665,200	-553,700
	その他の事業収益	0	0	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
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	36,390,834	31,425,200	4,965,634
人件費	人件費	7,319,028	8,143,161	-824,133
	役員報酬			0
	職員給料	6,001,397	6,889,400	-888,003
	職員賞与	764,000	728,000	36,000
	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	553,631	525,761	27,870
	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
	雑費			0
	事務費	29,071,806	23,282,177	5,789,629
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,966,658	2,050,000	916,658
	研修研究費			0
	事務消耗品費	128,636	1,374,866	-1,246,230
	印刷製本費	1,709,908	774,152	935,756
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		33,000	-33,000
	通信運搬費	995,431	1,483,507	-488,076
	会議費	2,026,278	1,289,985	736,293
	広報費			0
	業務委託費	18,130,518	12,119,500	6,011,018
	業務委託費	18,130,518	12,119,500	6,011,018
	手数料	1,186,462	1,659,203	-472,741
	保険料			0
	賃借料	1,914,562	2,497,964	-583,402
	土地・建物賃借料			0
収益	租税公課	4,400		4,400
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	車輌費（事務）			0
	雑費	8,953	0	8,953
	雑費	8,953		8,953
	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
サービス活動外増減額	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	雑損失			0
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（2）	36,390,834	31,425,338	4,965,496
	サービス活動増減差額（3） = （1） - （2）	0	-138	138
	借入金利息補助金収益			0
サービス活動外増減額	受取利息配当金収益		138	-138
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	138	-138
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

の部 費用	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）	0	138	-138
経常増減差額（7）=（3）+（6）		0	0	0
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	車輌運搬具受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	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
特別 増減 の部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			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
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
特別 増減 の部	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		0	0	0
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額（12）			0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	0	0
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	事業開設準備積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	事業開設準備積立金積立額			0
解体費用積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	0	0	0	0