

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
	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

費用	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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	12,527,746	11,492,112	1,035,634
	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
	租税公課	156,850	13,700	143,150
	保守料	484,498	294,007	190,491
	渉外費	300,800	236,164	64,636
	諸会費	130,375	134,000	-3,625
	車輛費（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
	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
サービス活動外増減（４）	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（５）	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	
特別増減の部	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
		車両運搬具受贈額	3,423,890		3,423,890
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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
		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	
車両運搬具売却損・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	
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）

わにか荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(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	298,580,358	289,194,050	9,386,308
	役員報酬			0
	職員給料	185,374,953	175,713,717	9,661,236
	職員賞与	25,547,853	23,797,867	1,749,986
	賞与引当金繰入	13,596,023	12,067,166	1,528,857
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,119,812	33,321,921	-5,202,109
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,909,041	9,469,531	439,510
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,032,676	34,823,848	1,208,828
	事業費	62,005,279	66,978,677	-4,973,398
	給食費	26,615,105	26,685,146	-70,041
	介護用品費	3,685,713	3,776,227	-90,514
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	773,718	806,861	-33,143
	医療費	137,062	125,634	11,428
	被服費		99,000	-99,000
	教養娯楽費	503,247	438,400	64,847
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	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
	車輛費	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
	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
	租税公課	64,200	68,100	-3,900
	保守料	7,006,094	6,150,129	855,965
	渉外費	230,000	326,500	-96,500
	諸会費	692,850	672,850	20,000
	車輛費（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
	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			0
	退職給付引当資産差損	92,595	299,497	-206,902
	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
サービス活動外増減	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	
特別増減の部	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
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	84,057	-84,057
		車両運搬具売却益			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
		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	
車両運搬具売却損・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	
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	
繰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)
収 益	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
	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	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

サービス活動増減	費用	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
		車輛費	1,543,363	1,217,562	325,801
		雑費			0
		事務費	34,113,577	27,575,653	6,537,924
		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
		租税公課	119,200	44,503	74,697
		保守料	3,913,234	3,805,533	107,701
		渉外費	22,000	42,000	-20,000
		諸会費	636,000	636,000	0
		車輛費（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
		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
サービス活動外増減	収益	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
		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
サービス活動外増減	増減	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	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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
		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
		車両運搬具売却損・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		
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
	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	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

費用	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
	車輛費	467,111	295,706	171,405
	雑費			0
	事務費	17,307,644	11,664,553	5,643,091
	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
	渉外費	151,500	116,000	35,500
	諸会費	56,450	87,450	-31,000
	車輛費（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
サービス活動外増減（４）	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
サービス活動外増減（５）	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	
特 別 増 減 の 部	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
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		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
		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
		車輛運搬具売却損・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
		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
	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
	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
	（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	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

費用	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
	車輛費	304,341	206,922	97,419
	雑費			0
	事務費	4,971,111	5,230,981	-259,870
	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
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費（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
サービス活動外増減（４）	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
サービス活動外増減（５）	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	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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
		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	
車両運搬具売却損・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	
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	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,894,199	-3,832,375	-3,061,824	
繰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
	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)
収 益	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
	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			0
	計画相談支援給付費収益	11,877,520	10,470,160	1,407,360
	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	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
	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	8,290,216	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
	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
	その他の事業収益	5,836,143	5,815,500	20,643
	（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	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		15,427
	経常経費寄附金収益			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		1,580
	サービス活動収益計（１）	445,411,400	437,255,125	8,156,275
	人件費	300,666,784	278,345,416	22,321,368
	役員報酬			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
	非常勤職員給与	17,294,238	19,717,876	-2,423,638
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,827,738	8,626,908	1,200,830
	役員退職慰労金			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
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,831,923	3,631,402	-799,479
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,615,287	1,005,978	609,309
	日用品費			0
	保育材料費			0

費用	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
	車輛費	4,654,982	4,409,041	245,941
	雑費			0
	事務費	38,573,824	34,695,396	3,878,428
	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
	渉外費	20,000	68,000	-48,000
	諸会費	437,000	297,000	140,000
	車輛費（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
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）		1,689,036	1,911,158	-222,122	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,550,090	24,612,426	-21,062,336	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車両運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			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
		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	
車両運搬具売却損・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	
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	
繰越活動増減差額の部	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)
収 益	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
	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	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

費用	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
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	29,071,806	23,282,177	5,789,629
	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
	租税公課	4,400		4,400
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費（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
	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
サービス活動外増減（４）	借入金利息補助金収益			0
	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
サービス活動外増減（５）	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	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		車輛運搬具受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		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
		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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		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	