

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7年4月1日 （至）令和8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	140,000	-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	0	140,000	-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	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当資産戻入益			0
	サービス活動収益計（１）	0	140,000	-140,000
	人件費	604,524	571,128	33,396
	役員報酬	335,000	310,000	25,000
	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	269,524	261,128	8,396
	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
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	22,412,439	12,527,746	9,884,693
費用		福利厚生費	2,682,293	1,904,594	777,699
		職員被服費	6,534	11,440	-4,906
		旅費交通費	1,198,606	965,973	232,633
		研修研究費	2,232,066	1,401,686	830,380
		事務消耗品費	1,256,660	978,743	277,917
		印刷製本費			0
		水道光熱費	196,304	136,915	59,389
		燃料費			0
		修繕費	18,462	118,478	-100,016
		通信運搬費	220,777	213,353	7,424
		会議費	88,688	451,906	-363,218
		広報費	550,000	165,000	385,000
		業務委託費	3,192,897	1,023,242	2,169,655
		業務委託費	3,192,897	1,023,242	2,169,655
		手数料	4,527,803	2,492,893	2,034,910
		保険料	31,515	37,431	-5,916
		賃借料	993,065	1,209,991	-216,926
		土地・建物賃借料	1,319	1,319	0
		租税公課	3,641,100	156,850	3,484,250
		保守料	1,035,649	484,498	551,151
		渉外費	116,595	300,800	-184,205
		諸会費	159,000	130,375	28,625
		車輛費（事務）	164,728	70,150	94,578
		雑費	98,378	272,109	-173,731
		雑費	98,378	272,109	-173,731
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,274,524	1,043,955	1,230,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-600,000	-100,000	-500,000
		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	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）	24,691,487	14,042,829	10,648,658
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,691,487	-13,902,829	-10,788,658
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	73,926	38,192	35,734
		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	712,009	2,472,530	-1,760,521
		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	712,009	2,472,530	-1,760,521
		雑収益	712,009	2,472,530	-1,760,521
		サービス活動外収益計（４）	785,935	2,510,722	-1,724,787
		支払利息			0

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		785,935	2,510,722	-1,724,787	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-23,905,552	-11,392,107	-12,513,445	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	-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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	3,423,890	-3,423,890
		車輛運搬具受贈額		3,423,890	-3,423,890
		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
		事業区分間繰入金収益			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
		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）	17,000,000	23,423,890	-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	0	3,423,890	-3,423,890
		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		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	6,423,890	-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）		-6,905,552	5,607,893	-12,513,445	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		29,006,283	26,398,390	2,607,893
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,100,731	32,006,283	-9,905,552
	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	3,000,000	-3,000,000
	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	
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,100,731	29,006,283	-6,905,552	

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7年4月1日 （至）令和8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	406,517,315	409,880,966	-3,363,651
	施設介護料収益	238,181,532	242,532,386	-4,350,854
	介護報酬収益	214,355,521	218,079,595	-3,724,074
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	23,826,011	24,452,791	-626,780
	居宅介護料収益	56,717,418	54,163,770	2,553,648
	介護報酬収益	51,023,165	48,443,201	2,579,964
	介護予防報酬収益		252,990	-252,990
	介護負担金収益（公費）	34,886		34,886
	介護負担金収益（一般）	5,659,367	5,439,469	219,898
	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	-28,110
	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	12,394,220	15,659,280	-3,265,060
	居宅介護支援介護料収益	12,394,220	15,659,280	-3,265,060
	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	3,255,812	5,376,040	-2,120,228
	事業費収益	2,931,858	4,838,436	-1,906,578
	事業負担金収益（公費）	49,308	47,814	1,494
	事業負担金収益（一般）	274,646	489,790	-215,144
	利用者等利用料収益	85,526,815	85,739,023	-212,208
	施設サービス利用料収益	124,962	136,438	-11,476
	居宅介護サービス利用料収益	17,440	20,220	-2,780
	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）	23,178,433	22,870,125	308,308
	食費収益（特定）	12,912,935	13,686,560	-773,625
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	31,162,490	30,515,370	647,120
	居住費収益（特定）	17,888,565	18,489,889	-601,324
	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	241,990	20,421	221,569
	その他の事業収益	10,441,518	6,410,467	4,031,051
	補助金事業収益（公費）	9,453,286	5,415,166	4,038,120
	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）	692,900	936,640	-243,740
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	295,332	58,661	236,671
	（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	19,683	-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	50,000	56,240	-6,240
	その他の収益	187,396	107,870	79,526
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益	4,831	15,275	-10,444
	退職給付引当資産戻入益	182,565	92,595	89,970
	サービス活動収益計（１）	406,754,711	410,064,759	-3,310,048
	人件費	306,394,989	298,580,358	7,814,631
	役員報酬			0
	職員給料	192,967,609	185,374,953	7,592,656
	職員賞与	25,496,635	25,547,853	-51,218
	賞与引当金繰入	13,253,570	13,596,023	-342,453
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	28,545,087	28,119,812	425,275
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,354,731	9,909,041	-554,310
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,777,357	36,032,676	744,681
	事業費	65,656,885	62,005,279	3,651,606
	給食費	28,480,050	26,615,105	1,864,945
	介護用品費	4,328,427	3,685,713	642,714
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	760,141	773,718	-13,577
	医療費	35,090	137,062	-101,972
	被服費	92,400		92,400
	教養娯楽費	533,821	503,247	30,574
	日用品費			0

	費用	保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	16,081,637	14,820,343	1,261,294
		燃料費	8,780	11,120	-2,340
		消耗器具備品費	7,617,310	7,371,147	246,163
		保険料	1,121,748	898,921	222,827
		賃借料	5,138,661	5,644,492	-505,831
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	1,420,042	1,520,081	-100,039
		雑費	38,778	24,330	14,448
		事務費	37,093,035	32,283,568	4,809,467
		福利厚生費	4,493,000	2,135,106	2,357,894
		職員被服費	999,700	780,604	219,096
		旅費交通費	779,363	838,850	-59,487
		研修研究費	2,761,555	1,252,721	1,508,834
		事務消耗品費	1,328,675	1,651,630	-322,955
		印刷製本費			0
		水道光熱費	48,829	59,903	-11,074
		燃料費			0
		修繕費	3,150,606	2,164,530	986,076
		通信運搬費	1,319,376	1,346,698	-27,322
		会議費			0
		広報費	90,508	90,508	0
		業務委託費	9,482,782	7,756,932	1,725,850
		業務委託費	9,482,782	7,756,932	1,725,850
		手数料	3,661,030	4,712,744	-1,051,714
		保険料	106,935	42,772	64,163
		賃借料	913,674	905,774	7,900
		土地・建物賃借料	145,209	145,209	0
		租税公課	66,500	64,200	2,300
		保守料	6,327,330	7,006,094	-678,764
		渉外費	365,000	230,000	135,000
		諸会費	692,750	692,850	-100
		車輛費（事務）	280,310	324,397	-44,087
		雑費	79,903	82,046	-2,143
		雑費	79,903	82,046	-2,143
		利用者負担軽減額	8,579,232	8,343,763	235,469
		減価償却費	31,991,866	33,070,850	-1,078,984
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,293,217	-13,494,748	201,531
		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	182,565	92,595	89,970
		雑損失			0
		退職給付引当資産差損	182,565	92,595	89,970
		サービス活動費用計（２）	436,605,355	420,881,665	15,723,690
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-29,850,644	-10,816,906	-19,033,738
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	390,835	113,521	277,314
		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	1,037,207	1,192,407	-155,200
		受入研修費収益	450,000	592,500	-142,500
		利用者等外給食収益	204,120	23,712	180,408
		為替差益			0
		雑収益	383,087	576,195	-193,108
		雑収益	383,087	576,195	-193,108
		サービス活動外収益計（４）	1,428,042	1,305,928	122,114
		支払利息			0

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,428,042	1,305,928	122,114	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-28,422,602	-9,510,978	-18,911,624	
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
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	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	268,166	-268,163
		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		118,850	-118,850
		器具及び備品売却損・処分損	3	149,316	-149,313
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3	268,166	-268,163
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3	-268,166	268,163	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-28,422,605	-9,779,144	-18,643,461	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		286,741,343	296,520,487	-9,779,144
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		258,318,738	286,741,343	-28,422,605
	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）		258,318,738	286,741,343	-28,422,605

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7年4月1日 （至）令和8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	2,810,400	1,718,400	1,092,000
	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	2,810,400	1,718,400	1,092,000
	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）	2,810,400	1,718,400	1,092,000
	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
	障害福祉サービス等事業収益	432,600,412	399,737,493	32,862,919
	自立支援給付費収益	380,300,699	350,228,360	30,072,339
	介護給付費収益	380,300,699	350,228,360	30,072,339
	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	34,475,931	33,053,289	1,422,642
	補足給付費収益	8,177,572	8,000,459	177,113
	特定障害者特別給付費収益	8,177,572	8,000,459	177,113
	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	9,646,210	8,455,385	1,190,825
	補助金事業収益（公費）	6,856,170	1,848,640	5,007,530
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,790,040	6,606,745	-3,816,705
	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	25,088	145,508	-120,420
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益		1,337	-1,337
	退職給付引当資産戻入益	25,088	144,171	-119,083
	サービス活動収益計（１）	435,435,900	402,101,401	33,334,499
	人件費	227,375,403	210,754,145	16,621,258
	役員報酬			0
	職員給料	155,066,836	144,146,667	10,920,169
	職員賞与	18,894,787	17,712,839	1,181,948
	賞与引当金繰入	8,678,024	8,481,160	196,864
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,138,611	9,170,578	1,968,033
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,687,720	5,140,595	547,125
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	27,909,425	26,102,306	1,807,119
	事業費	59,536,860	54,721,881	4,814,979
	給食費	27,013,600	24,041,058	2,972,542
	介護用品費	3,132,708	2,397,160	735,548
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,228,292	1,348,038	-119,746
	医療費	17,920	3,839	14,081
	被服費		57,200	-57,200
	教養娯楽費	183,988	283,040	-99,052
	日用品費			0

費用	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,115,403	12,663,256	2,452,147
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,944,696	7,182,824	-1,238,128
	保険料	988,489	760,881	227,608
	賃借料	4,419,912	4,441,222	-21,310
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,491,852	1,543,363	-51,511
	雑費			0
	事務費	38,311,465	34,113,577	4,197,888
	福利厚生費	2,287,423	1,020,665	1,266,758
	職員被服費	593,183	544,251	48,932
	旅費交通費	514,084	294,770	219,314
	研修研究費	5,394,847	3,260,667	2,134,180
	事務消耗品費	1,703,473	1,474,086	229,387
	印刷製本費			0
	水道光熱費		5,626	-5,626
	燃料費			0
	修繕費	3,950,705	4,095,895	-145,190
	通信運搬費	1,020,151	786,233	233,918
	会議費	29,311	25,860	3,451
	広報費	15,881	69,036	-53,155
	業務委託費	12,018,739	13,261,506	-1,242,767
	業務委託費	12,018,739	13,261,506	-1,242,767
	手数料	4,441,762	3,522,499	919,263
	保険料			0
	賃借料	1,377,520	974,810	402,710
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	52,300	119,200	-66,900
	保守料	4,049,042	3,913,234	135,808
	渉外費	74,000	22,000	52,000
	諸会費	640,750	636,000	4,750
	車輛費（事務）			0
	雑費	148,294	87,239	61,055
	雑費	148,294	87,239	61,055
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	36,808,200	31,538,593	5,269,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,219,097	-13,977,377	-241,720
	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	25,088	144,171	-119,083
	雑損失			0
	退職給付引当資産差損	25,088	144,171	-119,083
	サービス活動費用計（２）	347,837,919	317,294,990	30,542,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	87,597,981	84,806,411	2,791,570
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	611,819	206,852	404,967
	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	600,240	1,842,951	-1,242,711
	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	600,240	1,842,951	-1,242,711
	雑収益	600,240	1,842,951	-1,242,711
	サービス活動外収益計（４）	1,212,059	2,049,803	-837,744
	支払利息	301,536	99,199	202,337

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	301,536	99,199	202,337
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		910,523	1,950,604	-1,040,081	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		88,508,504	86,757,015	1,751,489	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,800,000	0	1,800,000
		施設整備等補助金収益	1,800,000		1,800,000
		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
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	41,943,139		41,943,139
		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）	43,743,139	0	43,743,139
	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	357,191	3	357,188
		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	357,191	3	357,188
		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	1,800,000		1,800,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	75,000,000	136,000,000	-61,000,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	28,192,180		28,192,180
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	105,349,371	136,000,003	-30,650,632
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-61,606,232	-136,000,003	74,393,771	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,902,272	-49,242,988	76,145,260	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		383,330,437	329,573,425	53,757,012
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		410,232,709	280,330,437	129,902,272
	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	103,000,000	-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	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）		410,232,709	383,330,437	26,902,272	

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7年4月1日 （至）令和8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	137,698,185	148,303,516	-10,605,331
	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	101,821,552	110,974,208	-9,152,656
	介護報酬収益	90,739,874	99,289,931	-8,550,057
	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）	11,081,678	11,684,277	-602,599
	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	33,740,231	35,303,547	-1,563,316
	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）	4,354,445	4,418,825	-64,380
	食費収益（一般）	9,374,500	9,915,155	-540,655
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	5,434,828	6,142,392	-707,564
	居住費収益（一般）	14,545,458	14,796,175	-250,717
	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	31,000	0
	その他の事業収益	2,136,402	2,025,761	110,641
	補助金事業収益（公費）	2,136,402	657,761	1,478,641
	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	-1,368,000
	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
	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	10,000		10,000
	その他の収益	29,759	61,157	-31,398
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当資産戻入益	29,759	61,157	-31,398
	サービス活動収益計（１）	137,737,944	148,364,673	-10,626,729
	人件費	119,958,888	117,557,367	2,401,521
	役員報酬			0
	職員給料	76,324,275	74,214,826	2,109,449
	職員賞与	9,576,986	8,652,432	924,554
	賞与引当金繰入	3,457,920	4,013,979	-556,059
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,872,348	12,708,057	-835,709
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,700,582	3,014,268	686,314
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,026,777	14,953,805	72,972
	事業費	25,689,845	27,530,967	-1,841,122
	給食費	11,185,440	10,901,676	283,764
	介護用品費	2,000,422	2,211,651	-211,229
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	311,492	710,274	-398,782
	医療費	4,150	21,760	-17,610
	被服費		46,728	-46,728
	教養娯楽費	158,756	164,752	-5,996
	日用品費			0

費用	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,896,333	8,337,152	-1,440,819
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,045,881	3,416,020	-370,139
	保険料	400,489	342,838	57,651
	賃借料	1,071,188	911,005	160,183
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	613,114	467,111	146,003
	雑費	2,580		2,580
	事務費	16,715,558	17,307,644	-592,086
	福利厚生費	1,040,481	505,890	534,591
	職員被服費	300,116	222,658	77,458
	旅費交通費	97,545	77,485	20,060
	研修研究費	947,159	361,376	585,783
	事務消耗品費	166,503	634,577	-468,074
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,505,955	1,403,358	102,597
	通信運搬費	314,928	278,803	36,125
	会議費			0
	広報費		34,936	-34,936
	業務委託費	6,332,562	7,706,333	-1,373,771
	業務委託費	6,332,562	7,706,333	-1,373,771
	手数料	3,125,121	3,046,717	78,404
	保険料			0
	賃借料	424,808	498,431	-73,623
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	76,800	55,000	21,800
	保守料	2,000,285	2,247,162	-246,877
	渉外費	275,000	151,500	123,500
	諸会費	68,225	56,450	11,775
	車輛費（事務）			0
	雑費	40,070	26,968	13,102
	雑費	40,070	26,968	13,102
	利用者負担軽減額	557,195	216,442	340,753
	減価償却費	19,745,630	20,529,412	-783,782
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,997,915	-7,319,581	321,666
	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	29,759	241,157	-211,398
	雑損失		180,000	-180,000
	退職給付引当資産差損	29,759	61,157	-31,398
	サービス活動費用計（２）	175,698,960	176,063,408	-364,448
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-37,961,016	-27,698,735	-10,262,281
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67,316	24,720	42,596
	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	720,000	1,074,714	-354,714
	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	720,000	1,074,714	-354,714
	雑収益	720,000	1,074,714	-354,714
	サービス活動外収益計（４）	787,316	1,099,434	-312,118
	支払利息	654,406	599,391	55,015

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	654,406	599,391
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	132,910	500,043	-367,133
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-37,828,106	-27,198,692	-10,629,414
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
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	33,500,000	47,500,000	-14,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	28,192,180		28,192,180
		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）	61,692,180	47,500,000	14,192,180
	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	41,943,139		41,943,139
		その他の特別損失			0
			特別費用計（９）	41,943,139	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,749,041	47,500,000	-27,750,959
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-18,079,065	20,301,308	-38,380,373
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		108,243,643	87,942,335	20,301,308
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		90,164,578	108,243,643	-18,079,065
	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）			90,164,578	108,243,643	-18,079,065

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7年4月1日 （至）令和8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	9,885,125	9,974,690	-89,565
	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	5,237,820	5,470,247	-232,427
	介護報酬収益	4,442,182	4,719,587	-277,405
	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）	795,638	750,660	44,978
	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	3,916,340	3,958,010	-41,670
	事業費収益	3,524,706	3,562,209	-37,503
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	391,634	395,801	-4,167
	利用者等利用料収益	522,400	524,800	-2,400
	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）	522,400	524,800	-2,400
	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	208,565	21,633	186,932
	補助金事業収益（公費）	208,565	21,633	186,932
	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	25,480	-25,480
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当資産戻入益		25,480	-25,480
	サービス活動収益計（１）	9,885,125	10,000,170	-115,045
	人件費	29,727,353	29,919,864	-192,511
	役員報酬			0
	職員給料	18,531,976	20,295,691	-1,763,715
	職員賞与	2,363,195	2,629,207	-266,012
	賞与引当金繰入	1,212,173	1,199,787	12,386
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,183,295	1,184,435	1,998,860
	派遣職員費			0
	退職給付費用	777,280	912,888	-135,608
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,659,434	3,697,856	-38,422
	事業費	6,011,540	5,923,924	87,616
	給食費	589,738	571,423	18,315
	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	244,046	46,475	197,571
	日用品費			0

		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,230,423	2,398,758	-168,335
		燃料費			0
		消耗器具備品費	161,292	138,996	22,296
		保険料	601,820	426,247	175,573
		賃借料	1,666,401	1,767,084	-100,683
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	247,220	304,341	-57,121
		雑費			0
		事務費	6,251,940	4,971,111	1,280,829
費用		福利厚生費	53,720	50,830	2,890
		職員被服費		68,068	-68,068
		旅費交通費	4,330	5,205	-875
		研修研究費	178,950		178,950
		事務消耗品費	55,063	56,544	-1,481
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,430,000		1,430,000
		通信運搬費	207,444	265,036	-57,592
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,492,480	3,479,500	12,980
		業務委託費	3,492,480	3,479,500	12,980
		手数料	204,538	266,500	-61,962
		保険料		-7,257	7,257
		賃借料	84,062	185,567	-101,505
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	173,000	173,000	0
		保守料	365,353	402,982	-37,629
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輛費（事務）			0
		雑費	3,000	25,136	-22,136
		雑費	3,000	25,136	-22,136
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,583,691	7,396,649	-812,958
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-534,200	-1,134,065	599,865
		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	25,480	-25,480
		雑損失			0
		退職給付引当資産差損		25,480	-25,480
		サービス活動費用計（２）	48,040,324	47,102,963	937,361
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-38,155,199	-37,102,793	-1,052,406
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	13,476	3,515	9,961
		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	195,090	312,679	-117,589
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	185,370	107,600	77,770
		為替差益			0
		雑収益	9,720	205,079	-195,359
		雑収益	9,720	205,079	-195,359
		サービス活動外収益計（４）	208,566	316,194	-107,628
		支払利息			0

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	185,370	107,600	77,770
		利用者等外給食費	185,370	107,600	77,770
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）		185,370	107,600	77,770
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		23,196	208,594	-185,398	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-38,132,003	-36,894,199	-1,237,804	
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
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	33,000,000	30,000,000	3,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		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）		33,000,000	30,000,000
	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	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）		0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		33,000,000	30,000,000	3,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,132,003	-6,894,199	1,762,196	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		52,108,982	59,003,181	-6,894,199
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		46,976,979	52,108,982	-5,132,003
	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）		46,976,979	52,108,982	-5,132,003	

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7年4月1日 （至）令和8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	2,030,080	309,880	1,720,200
	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	2,030,080	309,880	1,720,200
	介護報酬収益	1,827,072	278,892	1,548,180
	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）	203,008	30,988	172,020
	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	488,458,050	445,017,091	43,440,959
	自立支援給付費収益	437,424,000	399,242,861	38,181,139
	介護給付費収益	373,742,735	347,120,431	26,622,304
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	52,840,835	40,244,910	12,595,925
	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	10,840,430	11,877,520	-1,037,090
	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	32,670,320	29,494,017	3,176,303
	補足給付費収益	7,100,897	7,989,997	-889,100
	特定障害者特別給付費収益	7,100,897	7,989,997	-889,100
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	11,262,833	8,290,216	2,972,617
	補助金事業収益（公費）	8,213,093	689,783	7,523,310
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,049,740	1,764,290	1,285,450
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		5,836,143	-5,836,143
	（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	194,976	15,427	179,549
	みやざき安心セーフティネット事業収益	194,976	15,427	179,549
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	411,107	69,002	342,105
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益	7,732	1,580	6,152
	退職給付引当資産戻入益	403,375	67,422	335,953
	サービス活動収益計（１）	491,094,213	445,411,400	45,682,813
	人件費	316,179,810	300,666,784	15,513,026
	役員報酬			0
	職員給料	211,558,923	199,477,460	12,081,463
	職員賞与	25,070,154	23,952,458	1,117,696
	賞与引当金繰入	12,738,993	12,062,111	676,882
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,510,238	17,294,238	-784,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,434,220	9,827,738	606,482
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,867,282	38,052,779	1,814,503
	事業費	83,257,072	74,141,489	9,115,583
	給食費	33,923,785	31,408,114	2,515,671
	介護用品費	7,568	34,278	-26,710
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,284,959	2,831,923	453,036
	医療費	6,660		6,660
	被服費			0
	教養娯楽費	1,567,021	1,615,287	-48,266
	日用品費			0

サービス活動外増	費用	保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	18,120,321	16,548,539	1,571,782
		燃料費			0
		消耗器具備品費	10,081,277	6,574,942	3,506,335
		保険料	2,023,778	1,758,461	265,317
		賃借料	9,004,536	8,551,719	452,817
		教育指導費	101,811	163,244	-61,433
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費	5,132,376	4,654,982	477,394
		雑費	2,980		2,980
		事務費	36,077,879	38,573,824	-2,495,945
		福利厚生費	2,023,609	1,758,401	265,208
		職員被服費	1,224,289	1,202,707	21,582
		旅費交通費	874,025	758,920	115,105
		研修研究費	5,146,199	5,940,092	-793,893
		事務消耗品費	2,183,373	1,609,140	574,233
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,197,951	5,751,755	-2,553,804
		通信運搬費	1,883,963	2,201,995	-318,032
		会議費	41,205	61,650	-20,445
		広報費	30,000	30,000	0
		業務委託費	7,020,409	6,735,465	284,944
		業務委託費	7,020,409	6,735,465	284,944
		手数料	3,427,289	2,412,490	1,014,799
		保険料			0
		賃借料	2,247,740	2,417,624	-169,884
		土地・建物賃借料	549,943	523,756	26,187
		租税公課	101,110	855,900	-754,790
		保守料	5,048,365	5,588,333	-539,968
		渉外費	127,100	20,000	107,100
		諸会費	672,000	437,000	235,000
		車輛費（事務）			0
		雑費	279,309	268,596	10,713
		雑費	279,309	268,596	10,713
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	35,780,278	39,068,291	-3,288,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,892,366	-8,967,464	75,098
		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	403,375	67,422	335,953
		雑損失			0
		退職給付引当資産差損	403,375	67,422	335,953
		サービス活動費用計（２）	462,806,048	443,550,346	19,255,702
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,288,165	1,861,054	26,427,111
サービス活動外増	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	140,623	58,984	81,639
		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	1,373,724	1,630,052	-256,328
		受入研修費収益	665,600	567,500	98,100
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	708,124	1,062,552	-354,428
		雑収益	708,124	1,062,552	-354,428
		サービス活動外収益計（４）	1,514,347	1,689,036	-174,689
		支払利息			0

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,514,347	1,689,036	-174,689	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		29,802,512	3,550,090	26,252,422	
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
		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
		事業区分間繰入金収益	20,872,037		20,872,037
		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
		事業区分間固定資産移管収益	826,000		826,000
		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）	21,698,037	50,000,000	-28,301,963
	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	2	1	1
		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	1		1
		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
		事業区分間繰入金費用	25,205,099		25,205,099
		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
		事業区分間固定資産移管費用	145,597,605		145,597,605
		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）	179,302,706	8,500,001	170,802,705
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-157,604,669	41,499,999	-199,104,668	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-127,802,157	45,050,089	-172,852,246	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）		510,878,345	445,828,256	65,050,089
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		383,076,188	490,878,345	-107,802,157
	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	20,000,000	-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	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）		383,076,188	510,878,345	-127,802,157	

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7年4月1日 （至）令和8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	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	38,784,450	36,390,834	2,393,616
	その他の事業収益	38,784,450	36,390,834	2,393,616
	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）	11,046,450	10,279,334	767,116
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	27,738,000	26,111,500	1,626,500
	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
	退職給付引当資産戻入益			0
	サービス活動収益計（１）	38,784,450	36,390,834	2,393,616
	人件費	6,660,186	7,319,028	-658,842
	役員報酬			0
	職員給料	5,300,241	6,001,397	-701,156
	職員賞与	773,600	764,000	9,600
	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	586,345	553,631	32,714
	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
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	32,180,192	29,071,806	3,108,386
費	用	福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	2,843,332	2,966,658	-123,326
		研修研究費	5,400		5,400
		事務消耗品費	451,912	128,636	323,276
		印刷製本費	1,222,398	1,709,908	-487,510
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	901,415	995,431	-94,016
		会議費	3,578,848	2,026,278	1,552,570
		広報費			0
		業務委託費	20,780,076	18,130,518	2,649,558
		業務委託費	20,780,076	18,130,518	2,649,558
		手数料	2,021,306	1,186,462	834,844
		保険料			0
		賃借料	374,905	1,914,562	-1,539,657
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	600	4,400	-3,800
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輛費（事務）			0
		雑費	0	8,953	-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）	38,840,378	36,390,834	2,449,544
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-55,928	0	-55,928
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	55,928		55,928
		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）	55,928	0	55,928
		支払利息			0

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		55,928	0	55,928	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8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	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	9,426,414	0	9,426,414
	その他の事業収益	9,426,414	0	9,426,414
	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	9,426,414		9,426,414
	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
	退職給付引当資産戻入益			0
	サービス活動収益計（１）	9,426,414	0	9,426,414
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	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
	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
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	5,681,844	0	5,681,844
	費用	福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	163,120		163,120
		印刷製本費			0
		水道光熱費	77,461		77,461
		燃料費			0
		修繕費	199,721		199,721
		通信運搬費	604,536		604,536
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	17,600	0	17,600
		業務委託費	17,600		17,600
		手数料	1,439,750		1,439,750
		保険料	312,486		312,486
		賃借料	37,620		37,620
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	2,713,500		2,713,500
		保守料	116,050		116,050
		渉外費			0
		諸会費			0
		車輛費（事務）			0
		雑費	0	0	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	13,267,062		13,267,062
		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）	18,948,906	0	18,948,906
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,522,492	0	-9,522,492
	サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	収益	受取利息配当金収益	35,266		35,266
		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）	35,266	0	35,266
		支払利息	455,332		455,332

減 の 部	費 用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	455,332	0	455,332
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-420,066	0	-420,066	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,942,558	0	-9,942,558	
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	130,000,000	0	130,000,000
		施設整備等寄附金収益	130,000,000		130,000,000
		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
		事業区分間繰入金収益	25,205,099		25,205,099
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	145,597,605		145,597,605
		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）	300,802,704	0	300,802,704
	費 用	基本金組入額	130,000,000	0	130,000,000
		第１号基本金組入額	130,000,000		130,000,000
		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
		事業区分間繰入金費用	20,872,037		20,872,037
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用	826,000		826,000
		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）	151,698,037	0	151,698,037
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		149,104,667	0	149,104,667	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		139,162,109	0	139,162,109	
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）		139,162,109	0	139,162,109
	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）		139,162,109	0	139,162,109	