

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	11,133,856	-11,133,856
	障害福祉サービス等事業収益	196,619,938	193,644,945	2,974,993
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	279,000	632,500	-353,500
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	196,898,938	205,411,301	-8,512,363
	費用			
	人件費	154,778,763	129,015,152	25,763,611
事業費	9,363,727	9,382,461	-18,734	
事務費	41,399,776	41,320,178	79,598	
就労支援事業費用	8,368,682	10,752,371	-2,383,689	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	9,547,955	7,814,398	1,733,557	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,160,103	-2,173,471	13,368	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	221,298,800	196,111,089	25,187,711	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,399,862	9,300,212	-33,700,074	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	271,000	0	271,000
	受取利息配当金収益	843	3,136	-2,293
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,856,339	1,415,601	440,738
	サービス活動外収益計（4）	2,128,182	1,418,737	709,445
	費用			
	支払利息	376,905	426,768	-49,863
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	376,905	426,768	-49,863	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,751,277	991,969	759,308	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,648,585	10,292,181	-32,940,766	
収益	施設整備等補助金収益	3,596,000	3,903,000	-307,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	4,472,425	0	4,472,425
	特別収益計(8)	8,068,425	3,903,000	4,165,425
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	費用	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,596,000	1,140,000	2,456,000
	災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	3,596,000	1,140,004	2,455,996	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,472,425	2,762,996	1,709,429	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,176,160	13,055,177	-31,231,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,006,031	92,950,854	13,055,177
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,829,871	106,006,031	-18,176,160	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,829,871	106,006,031	-18,176,160	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	取益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	196,619,938			196,619,938		196,619,938
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	279,000			279,000		279,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	196,898,938	0	0	196,898,938	0	196,898,938
	費用						
	人件費	154,778,763			154,778,763		154,778,763
	事業費	9,363,727			9,363,727		9,363,727
	事務費	41,399,776			41,399,776		41,399,776
	就労支援事業費用	8,368,682			8,368,682		8,368,682
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	9,547,955			9,547,955		9,547,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,160,103			-2,160,103		-2,160,103	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	221,298,800	0	0	221,298,800	0	221,298,800	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,399,862	0	0	-24,399,862	0	-24,399,862	
サービス活動外増減の部	取益						
	借入金利息補助金収益	271,000			271,000		271,000
	受取利息配当金収益	843			843		843
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,856,339			1,856,339		1,856,339
	サービス活動外収益計（4）	2,128,182	0	0	2,128,182	0	2,128,182
	費用						
	支払利息	376,905			376,905		376,905
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	376,905	0	0	376,905	0	376,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,751,277	0	0	1,751,277	0	1,751,277	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,648,585	0	0	-22,648,585	0	-22,648,585	
特別増減の部	取益						
	施設整備等補助金収益	3,596,000			3,596,000		3,596,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	4,472,425			4,472,425		4,472,425
	特別収益計（8）	8,068,425	0	0	8,068,425	0	8,068,425
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,596,000			3,596,000		3,596,000
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,596,000	0	0	3,596,000	0	3,596,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,472,425	0	0	4,472,425	0	4,472,425	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,176,160	0	0	-18,176,160	0	-18,176,160	
前期繰越活動増減差額（12）	106,006,031			106,006,031		106,006,031	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	87,829,871	0	0	87,829,871	0	87,829,871	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	87,829,871	0	0	87,829,871	0	87,829,871	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目	本部	藤沢ひまわり	第2藤沢ひまわり	第3藤沢ひまわり	グリーンウェブ	おあしず	合計	内部取引消去
介護保険事業収益							0	
老人福祉事業収益							0	
児童福祉事業収益							0	
保育事業収益							0	
就労支援事業収益							0	
障害福祉サービス等事業収益	4,019,039	82,142,194	15,535,262	20,439,541	50,113,838	24,370,064	196,619,938	
生活保護事業収益							0	
医療事業収益							0	
経常経費者附会収益					279,000		279,000	
その他の収益							0	
サービス活動収益計（1）	4,019,039	82,142,194	15,535,262	20,439,541	50,392,838	24,370,064	196,898,938	0
人件費	4,079,619	64,097,783	12,043,678	18,499,417	32,899,539	23,158,727	154,778,763	
事業費	6,800	2,356,271	99,537	206,680	6,556,679	137,760	9,363,727	
事務費	4,115,541	7,776,587	4,708,672	3,802,858	17,653,521	3,342,597	41,399,776	
就労支援事業費用		5,633,325	1,021,876	1,713,061	420		8,368,682	
投資事業費用							0	
利用者負担軽減額							0	
減価償却費	3,863,185	2,436,266	614,492	978,081	722,120	933,811	9,547,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,912	-326,947	-55,973	-129,271			-2,160,103	
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	
サービス活動費用計（2）	10,417,233	81,973,285	18,432,282	25,070,826	57,832,279	27,572,895	221,298,800	0
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,398,194	168,909	-2,897,020	-4,631,285	-7,439,441	-3,202,831	-24,399,862	0
借入金利息補助金収益	271,000						271,000	
受取利息配当金収益	626	104	6	11	71	25	843	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0	
有価証券評価益							0	
有価証券売却益							0	
投資有価証券評価益							0	
投資有価証券売却益							0	
基本財産評価益							0	
積立資産評価益							0	
その他のサービス活動外収益	442,608	1,033,953	20,000		355,978	3,800	1,856,339	
サービス活動外収益計（4）	714,234	1,034,057	20,006		356,049	3,825	2,128,182	0
支払利息	376,905						376,905	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0	
有価証券評価損							0	
有価証券売却損							0	
投資有価証券評価損							0	
投資有価証券売却損							0	
基本財産評価損							0	
積立資産評価損							0	
その他のサービス活動外費用							0	
サービス活動外費用計（5）	376,905	0	0	0	0	0	376,905	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	337,329	1,034,057	20,006	11	356,049	3,825	1,751,277	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,060,865	1,202,966	-2,877,014	-4,631,274	-7,083,392	-3,199,006	-22,648,585	0
施設整備等補助金収益	3,596,000						3,596,000	
施設整備等寄附金収益							0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0	
固定資産受贈額							0	
固定資産売却益							0	
事業区分譲入金収益							0	
拠点区分譲入金収益	6,510,000	13,340					6,523,340	-6,523,340
事業区分譲固定資産移管収益							0	
拠点区分譲固定資産移管収益							0	
その他の特別収益	4,472,425						4,472,425	
特別収益計（8）	14,578,425	13,340	0	0	0	0	14,591,765	-6,523,340
基本金組入額							0	
資産評価損							0	
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	3,596,000						3,596,000	
災害損失							0	
事業区分譲入金費用							0	
拠点区分譲入金費用		4,160,000	13,340	1,400,000	950,000		6,523,340	-6,523,340
事業区分譲固定資産移管費用							0	
拠点区分譲固定資産移管費用							0	
その他の特別損失							0	
特別費用計（9）	3,596,000	4,160,000	13,340	1,400,000	950,000	0	10,119,340	-6,523,340
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,982,425	-4,146,660	-13,340	-1,400,000	-950,000	0	4,472,425	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,921,560	-2,943,694	-2,890,354	-6,031,274	-8,033,392	-3,199,006	-18,176,160	0
前期繰越活動増減差額（12）	61,224,162	19,442,237	4,744,964	5,131,009	10,031,001	5,432,658	106,006,031	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,145,722	16,498,543	1,854,610	-900,265	1,997,609	2,233,652	87,829,871	0
基本金取崩額（14）							0	
その他の積立金取崩額（15）							0	
その他の積立金積立額（16）							0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	66,145,722	16,498,543	1,854,610	-900,265	1,997,609	2,233,652	87,829,871	0

三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0
	老人福祉事業収益	0
	児童福祉事業収益	0
	保育事業収益	0
	就労支援事業収益	0
	障害福祉サービス等事業収益	196,619,938
	生活保護事業収益	0
	医療事業収益	0
	経常経費者付会収益	279,000
	その他の収益	0
	サービス活動収益計(1)	196,898,938
	人件費	154,778,763
	事業費	9,363,727
	事務費	41,399,776
就労支援事業費用	8,368,682	
投資事業費用	0	
利用者負担軽減額	0	
減価償却費	9,547,955	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,160,103	
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	
サービス活動費用計(2)	221,298,800	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,399,862	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	271,000
	受取利息配当金収益	843
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0
	有価証券評価益	0
	有価証券売却益	0
	投資有価証券評価益	0
	投資有価証券売却益	0
	基本財産評価益	0
	積立資産評価益	0
	その他のサービス活動外収益	1,856,339
	サービス活動外収益計(4)	2,128,182
	支払利息	376,905
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0
	有価証券評価損	0
有価証券売却損	0	
投資有価証券評価損	0	
投資有価証券売却損	0	
基本財産評価損	0	
積立資産評価損	0	
その他のサービス活動外費用	0	
サービス活動外費用計(5)	376,905	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,751,277	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,648,585	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,596,000
	施設整備等寄附金収益	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	0
	事業区分譲入金収益	0
	拠点区分譲入金収益	0
	事業区分譲固定資産移管収益	0
	拠点区分譲固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	4,472,425
	特別収益計(8)	8,068,425
	基本金組入額	0
	資産評価損	0
	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	3,596,000	
災害損失	0	
事業区分譲入金費用	0	
拠点区分譲入金費用	0	
事業区分譲固定資産移管費用	0	
拠点区分譲固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	0	
特別費用計(9)	3,596,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,472,425	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,176,160	
前期繰越活動増減差額(12)	106,006,031	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,829,871	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,829,871	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,019,039	7,627,515	-3,608,476
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	4,019,039	7,627,515	-3,608,476
	補助金事業収益（公費）	410,357	4,398,003	-3,987,646
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,344,682	3,229,512	115,170
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）	264,000		264,000
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益		320,000	-320,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,019,039	7,947,515	-3,928,476	
人件費	4,079,619	2,476,637	1,602,982	
役員報酬	380,309	875,859	-495,550	
職員給料	1,382,000	562,937	819,063	
職員手当		470,120	-470,120	
職員賞与	76,796		76,796	
賞与引当金繰入		95,000	-95,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与		697,000	-697,000	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
退職金共済掛金	1,669,370	62,340	1,607,030	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	571,144	-286,619	857,763	
事業費	6,800	27,605	-20,805	

	給食費		8,033	-8,033
	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		19,572	-19,572
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	6,800		6,800
	事務費	4,115,541	2,987,377	1,128,164
費用	福利厚生費	3,500		3,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	55,730	6,114	49,616
	研修研究費	11,137	6,728	4,409
	事務消耗品費	83,466	97,143	-13,677
	印刷製本費	138,403	13,444	124,959
	水道光熱費	86,113	84,179	1,934
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	658,472	169,673	488,799
	会議費	7,136	7,476	-340
	広報費	36,630		36,630
	業務委託費	804,228	679,942	124,286
	手数料	151,827	476,405	-324,578
	保険料	906,314	768,602	137,712
	賃借料		456,980	-456,980
	土地・建物賃借料	809,955	41,270	768,685
	租税公課	21,050	600	20,450
	保守料			0
	渉外費		12,000	-12,000
	諸会費	341,580	166,821	174,759
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	1,956,000	-1,956,000
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費		1,956,000	-1,956,000	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,863,185	3,863,185	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,647,912	-1,647,912	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	
	サービス活動費用計(2)	10,417,233	9,662,892	754,341	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,398,194	-1,715,377	-4,682,817	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	271,000		271,000
		受取利息配当金収益	626	454	172
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	442,608	382,986	59,622	
	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	442,608	382,986	59,622	
	サービス活動外収益計(4)	714,234	383,440	330,794	
	費用	支払利息	376,905	426,768	-49,863
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損				0	
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	376,905	426,768	-49,863		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	337,329	-43,328	380,657		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,060,865	-1,758,705	-4,302,160		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,596,000	3,903,000	-307,000
		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	3,596,000	3,903,000	-307,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	6,510,000	12,000,000	-5,490,000	
	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	4,472,425	0	4,472,425	
	貸倒引当金戻入益	4,472,425		4,472,425	
徴収不能引当金戻入益			0		
特別収益計(8)	14,578,425	15,903,000	-1,324,575		
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・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	3,596,000		3,596,000		

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		4,730,471	-4,730,471
	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)	3,596,000	4,730,471	-1,134,471
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	10,982,425	11,172,529	-190,104
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,921,560	9,413,824	-4,492,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,224,162	51,810,338	9,413,824
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,145,722	61,224,162	4,921,560
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,145,722	61,224,162	4,921,560

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

藤沢ひまわり拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益		8,854,300	-8,854,300
	障害福祉サービス等事業収益	82,142,194	81,742,852	399,342
	自立支援給付費収益	66,197,911	64,273,145	1,924,766
	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	66,197,911	64,273,145	1,924,766
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	15,944,283	17,469,707	-1,525,424
	補助金事業収益（公費）	15,944,283	17,467,307	-1,523,024
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		2,400	-2,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	82,142,194	90,597,152	-8,454,958	
人件費	64,097,783	59,699,809	4,397,974	
役員報酬			0	
職員給料	37,249,093	23,142,446	14,106,647	
職員手当		19,592,894	-19,592,894	
職員賞与	9,832,796		9,832,796	
賞与引当金繰入	2,507,205	2,163,274	343,931	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,402,396	5,694,437	-2,292,041	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
退職金共済掛金	2,030,600	944,400	1,086,200	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	9,075,693	8,162,358	913,335	
事業費	2,356,271	1,537,690	818,581	

	給食費	11,368	7,193	4,175
	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		888	-888
	消耗器具備品費	1,510,888		1,510,888
	保険料		503,860	-503,860
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	3,500	8,500	-5,000
	車輛費	811,190	1,017,249	-206,059
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用	19,325		19,325
	雑費			0
費用	事務費	7,776,587	6,508,501	1,268,086
	福利厚生費	440,724	418,970	21,754
	職員被服費			0
	旅費交通費	302,509	94,984	207,525
	研修研究費	174,376	168,704	5,672
	事務消耗品費	590,963	1,385,546	-794,583
	印刷製本費	267,907	229,228	38,679
	水道光熱費	728,935	982,958	-254,023
	燃料費			0
	修繕費	229,240	84,900	144,340
	通信運搬費	761,735	745,137	16,598
	会議費	703	3,870	-3,167
	広報費	147,620	184,680	-37,060
	業務委託費	521,235	399,410	121,825
	手数料	1,186,985	21,086	1,165,899
	保険料	616,420	210,910	405,510
	賃借料	354,587	202,932	151,655
	土地・建物賃借料	915,648	1,002,235	-86,587
	租税公課	135,800	-4,400	140,200
	保守料	88,550	128,150	-39,600
	渉外費		12,958	-12,958
	諸会費	312,650	236,243	76,407
	雑費			0
	就労支援事業費用	5,633,325	6,478,807	-845,482
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	5,633,325	6,478,807	-845,482
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,436,266	907,202	1,529,064	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-326,947	-158,175	-168,772	
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	
	サービス活動費用計(2)	81,973,285	74,973,834	6,999,451	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	168,909	15,623,318	-15,454,409	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	104	2,565	-2,461
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,033,953	646,013	387,940
	費用	受入研修費収益	263,000	343,500	-80,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	770,953	302,513	468,440
		サービス活動外収益計(4)	1,034,057	648,578	385,479
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,034,057	648,578	385,479		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,202,966	16,271,896	-15,068,930		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	13,340	2,808,215	-2,794,875	
	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)	13,340	2,808,215	-2,794,875	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	3	-3	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損			3	-3	
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		1,140,000	-1,140,000		

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,160,000	12,065,212	-7,905,212
	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)	4,160,000	13,205,215	-9,045,215
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,146,660	-10,397,000	6,250,340
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,943,694	5,874,896	-8,818,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,442,237	13,567,341	5,874,896
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,498,543	19,442,237	-2,943,694
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,498,543	19,442,237	-2,943,694

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第2藤沢ひまわり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益		845,268	-845,268
	障害福祉サービス等事業収益	15,535,262	12,129,149	3,406,113
	自立支援給付費収益	15,535,262	11,674,951	3,860,311
	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	15,535,262	11,674,951	3,860,311
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益		27,900	-27,900

サービス活動増減の部	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	426,298	-426,298
	補助金事業収益（公費）		415,898	-415,898
	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（保険等査定減）		10,400	-10,400
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の医業収益（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	15,535,262	12,974,417	2,560,845	
人件費	12,043,678	10,340,926	1,702,752	
役員報酬			0	
職員給料	5,903,062	2,727,931	3,175,131	
職員手当		1,210,204	-1,210,204	
職員賞与	1,163,941		1,163,941	
賞与引当金繰入	520,507	168,624	351,883	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,544,028	5,101,069	-2,557,041	
派遣職員費			0	
退職給付費用		10,800	-10,800	
退職金共済掛金	35,500	80,500	-45,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	1,876,640	1,041,798	834,842	
事業費	99,537	205,309	-105,772	

	給食費		7,400	-7,400
	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	60,000		60,000
	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	16,000	20,300	-4,300
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	23,537	153,123	-129,586
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用		24,486	-24,486
	雑費			0
費用	事務費	4,708,672	5,029,552	-320,880
	福利厚生費	323,938	29,825	294,113
	職員被服費			0
	旅費交通費		800	-800
	研修研究費	9,000		9,000
	事務消耗品費	260,765	1,183,179	-922,414
	印刷製本費	60,662	63,659	-2,997
	水道光熱費	489,867	645,201	-155,334
	燃料費	4,200		4,200
	修繕費	90,838		90,838
	通信運搬費	203,648	195,146	8,502
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	221,320	220,440	880
	手数料	7,545	4,332	3,213
	保険料	40,170	63,680	-23,510
	賃借料	151,190	162,000	-10,810
	土地・建物賃借料	2,803,300	2,414,490	388,810
	租税公課		7,200	-7,200
	保守料			0
	渉外費		1,000	-1,000
	諸会費	42,229	38,600	3,629
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,021,876	920,601	101,275
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	1,021,876	920,601	101,275	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	614,492	614,492	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,973	-221,955	165,982	
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	
	サービス活動費用計(2)	18,432,282	16,888,925	1,543,357	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,897,020	-3,914,508	1,017,488	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	6	7	-1
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	20,000	37,375	-17,375
	費用	受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		37,375	-37,375
		サービス活動外収益計(4)	20,006	37,382	-17,376
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	20,006	37,382	-17,376		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,877,014	-3,877,126	1,000,112		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		2,600,000	-2,600,000	
	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	2,600,000	-2,600,000	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・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	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	13,340		13,340
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	13,340	0	13,340
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,340	2,600,000	-2,613,340
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,890,354	-1,277,126	-1,613,228
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,744,964	6,022,090	-1,277,126
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,854,610	4,744,964	-2,890,354
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,854,610	4,744,964	-2,890,354

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第3藤沢ひまわり拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益		1,434,288	-1,434,288
	障害福祉サービス等事業収益	20,439,541	19,699,696	739,845
	自立支援給付費収益	20,439,541	19,204,195	1,235,346
	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	20,439,541	19,204,195	1,235,346
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	495,501	-495,501
	補助金事業収益（公費）		495,501	-495,501
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,439,541	21,133,984	-694,443	
人件費	18,499,417	14,497,766	4,001,651	
役員報酬			0	
職員給料	9,251,862	6,580,730	2,671,132	
職員手当		4,267,819	-4,267,819	
職員賞与	2,841,149		2,841,149	
賞与引当金繰入	841,230	533,974	307,256	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,891,774	847,184	2,044,590	
派遣職員費			0	
退職給付費用		10,800	-10,800	
退職金共済掛金	4,050	311,500	-307,450	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,669,352	1,945,759	723,593	
事業費	206,680	496,398	-289,718	

	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	40,100	60,000	-19,900
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	41,270	50,160	-8,890
	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	4,224		4,224
	保険料			0
	賃借料	35,021		35,021
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	86,065	385,938	-299,873
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用		300	-300
	雑費			0
	事務費	3,802,858	4,013,952	-211,094
費用	福利厚生費	39,950	86,100	-46,150
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,000	-5,000
	事務消耗品費	269,355	231,738	37,617
	印刷製本費	48,357	55,524	-7,167
	水道光熱費	294,809	369,950	-75,141
	燃料費	11,216		11,216
	修繕費	55,000	33,220	21,780
	通信運搬費	231,869	276,560	-44,691
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	66,192	82,740	-16,548
	手数料	825	3,630	-2,805
	保険料	113,220	139,530	-26,310
	賃借料	185,954	162,000	23,954
	土地・建物賃借料	2,446,111	2,468,000	-21,889
	租税公課		56,000	-56,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	40,000	43,960	-3,960
	雑費			0
	就労支援事業費用	1,713,061	1,396,963	316,098
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	1,713,061	1,396,963	316,098
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	978,081	1,209,533	-231,452
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,271	-145,429	16,158
	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	
	サービス活動費用計(2)	25,070,826	21,469,183	3,601,643	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,631,285	-335,199	-4,296,086	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	11	15	-4
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	45,241	-45,241
	費用	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		45,241	-45,241
		サービス活動外収益計(4)	11	45,256	-45,245
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11	45,256	-45,245		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,631,274	-289,943	-4,341,331		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	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
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・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	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,400,000	1,000,000	400,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	1,400,000	1,000,000	400,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,400,000	-1,000,000	-400,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-6,031,274	-1,289,943	-4,741,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,131,009	6,420,952	-1,289,943
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-900,265	5,131,009	-6,031,274
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-900,265	5,131,009	-6,031,274

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グリーンウェブ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	50,113,838	51,421,117	-1,307,279
	自立支援給付費収益	30,193,662	26,295,936	3,897,726
	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	30,193,662	26,175,936	4,017,726
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益		120,000	-120,000
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	2,200,000	1,462,000	738,000
	特定障害者特別給付費収益	2,200,000	1,412,000	788,000
	特例特定障害者特別給付費収益		50,000	-50,000
	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	17,720,176	23,663,181	-5,943,005
	補助金事業収益（公費）	3,542,000	4,266,317	-724,317
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		120,000	-120,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）	14,178,176	19,276,864	-5,098,688
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	279,000	152,500	126,500	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	50,392,838	51,573,617	-1,180,779	
人件費	32,899,539	26,882,855	6,016,684	
役員報酬		169,184	-169,184	
職員給料	14,329,951	11,675,221	2,654,730	
職員手当		1,930,153	-1,930,153	
職員賞与	4,397,850		4,397,850	
賞与引当金繰入	1,431,718	1,209,424	222,294	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,726,159	5,715,105	2,011,054	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
退職金共済掛金	71,340	400,500	-329,160	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	4,942,521	5,783,268	-840,747	
事業費	6,556,679	6,842,210	-285,531	

	給食費	5,119,434	5,672,650	-553,216
	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	230,000	349,278	-119,278
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	168,000	121,182	46,818
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	86,130	113,603	-27,473
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料		57,194	-57,194
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	10,000		10,000
	車輛費	164,765	216,081	-51,316
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費	778,350	312,222	466,128
費用	事務費	17,653,521	20,219,234	-2,565,713
	福利厚生費	148,728	140,210	8,518
	職員被服費			0
	旅費交通費	134,710	17,997	116,713
	研修研究費	92,227	40,705	51,522
	事務消耗品費	896,948	922,245	-25,297
	印刷製本費	37,500	40,951	-3,451
	水道光熱費	4,184,091	5,787,719	-1,603,628
	燃料費			0
	修繕費	354,255	355,940	-1,685
	通信運搬費	307,721	284,386	23,335
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	421,808	286,573	135,235
	手数料	51,535	14,106	37,429
	保険料		165,676	-165,676
	賃借料		432,510	-432,510
	土地・建物賃借料	10,812,140	10,597,570	214,570
	租税公課	8,000	990,646	-982,646
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	203,858	82,000	121,858
	雑費		60,000	-60,000
	就労支援事業費用	420	0	420
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費	420		420
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	722,120	775,398	-53,278
	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	
	サービス活動費用計(2)	57,832,279	54,719,697	3,112,582	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,439,441	-3,146,080	-4,293,361	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	71	65	6
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	355,978	267,986	87,992
	費用	受入研修費収益	60,000		60,000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	295,978	267,986	27,992
		サービス活動外収益計(4)	356,049	268,051	87,998
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	356,049	268,051	87,998		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,083,392	-2,878,029	-4,205,363		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		3,511,274	-3,511,274	
	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	3,511,274	-3,511,274	
	費用	基本金組入額			0
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	1	-1	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損			1	-1	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	950,000	1,380,803	-430,803
	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)	950,000	1,380,804	-430,804
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-950,000	2,130,470	-3,080,470
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,033,392	-747,559	-7,285,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,031,001	10,778,560	-747,559
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,997,609	10,031,001	-8,033,392
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,997,609	10,031,001	-8,033,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

おあしす拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

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

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	24,370,064	21,024,616	3,345,448
	自立支援給付費収益	2,883,560	1,320,124	1,563,436
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,883,560	1,320,124	1,563,436
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	21,486,504	19,704,492	1,782,012
	補助金事業収益（公費）	5,009,000	4,769,670	239,330
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	16,477,504	14,934,822	1,542,682
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		160,000	-160,000
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	24,370,064	21,184,616	3,185,448	
人件費	23,158,727	15,117,159	8,041,568	
役員報酬			0	
職員給料	13,824,924	9,080,611	4,744,313	
職員手当		1,802,896	-1,802,896	
職員賞与	3,944,117		3,944,117	
賞与引当金繰入	2,081,455	700,000	1,381,455	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	221,388	16,000	205,388	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
退職金共済掛金		356,000	-356,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,086,843	3,161,652	-74,809	
事業費	137,760	273,249	-135,489	

	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	94,740	54,156	40,584
	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		101,744	-101,744
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	43,020	117,349	-74,329
	棚卸資産評価損			0
	その他の費用			0
	雑費			0
費用	事務費	3,342,597	2,561,562	781,035
	福利厚生費	137,676	113,488	24,188
	職員被服費			0
	旅費交通費	142,824	48,622	94,202
	研修研究費	135,080	26,353	108,727
	事務消耗品費	537,531	94,155	443,376
	印刷製本費	46,539	64,496	-17,957
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	670,153	12,100	658,053
	通信運搬費	744,784	688,190	56,594
	会議費	3,000		3,000
	広報費		36,300	-36,300
	業務委託費	192,280	191,400	880
	手数料	28,312	95,188	-66,876
	保険料		123,273	-123,273
	賃借料	217,838	205,320	12,518
	土地・建物賃借料	408,780	394,242	14,538
	租税公課	50,800	441,435	-390,635
	保守料			0
	渉外費		2,000	-2,000
	諸会費	27,000	25,000	2,000
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0	
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費			0	
授産事業費用			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	933,811	444,588	489,223	
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	
	サービス活動費用計(2)	27,572,895	18,396,558	9,176,337	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,202,831	2,788,058	-5,990,889	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	25	30	-5
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	3,800	36,000	-32,200
	費用	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	3,800	36,000	-32,200
		サービス活動外収益計(4)	3,825	36,030	-32,205
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,825	36,030	-32,205		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,199,006	2,824,088	-6,023,094		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	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
資産評価損				0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・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	

	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		1,743,003	-1,743,003
	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	1,743,003	-1,743,003
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,743,003	1,743,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,199,006	1,081,085	-4,280,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,432,658	4,351,573	1,081,085
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,233,652	5,432,658	-3,199,006
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,233,652	5,432,658	-3,199,006