

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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	19,550,984	19,655,032	△ 104,048
		役員報酬	943,000	943,000	0
		職員給料	8,381,110	11,733,810	△ 3,352,700
		職員賞与	2,923,724	2,913,195	10,529
		賞与引当金繰入	1,486,687	1,126,065	360,622
		派遣職員費	3,700,100	0	3,700,100
		退職給付費用	312,600	450,900	△ 138,300
		法定福利費	1,803,763	2,488,062	△ 684,299
		事務費	3,797,544	5,255,692	△ 1,458,148
		福利厚生費	84,567	156,374	△ 71,807
		旅費交通費	19,250	13,070	6,180
		研修研究費	139,800	173,505	△ 33,705
		事務消耗品費	382,905	365,735	17,170
		通信運搬費	187,580	157,714	29,866
		会議費	85,720	113,610	△ 27,890
		広報費	495,000	770,000	△ 275,000
		手数料	51,810	1,353,180	△ 1,301,370
		賃借料	701,872	741,472	△ 39,600
		租税公課	900,600	606,600	294,000
		保守料	616,550	616,550	0
		渉外費	31,890	87,882	△ 55,992
		諸会費	100,000	100,000	0
		減価償却費	548,922	545,600	3,322
		サービス活動費用計(2)	23,897,450	25,456,324	△ 1,558,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 23,897,450	△ 25,456,324	1,558,874

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180,112	64,944	115,168
		その他のサービス活動外収益	156,300	19,100	137,200
		雑収益	156,300	19,100	137,200
		雑収益	156,300	19,100	137,200
		サービス活動外収益計 (4)	336,412	84,044	252,368
	費用	その他のサービス活動外費用	2,530	0	2,530
		利用者等外給食費	330	0	330
		雑損失	2,200	0	2,200
		雑損失	2,200	0	2,200
		サービス活動外費用計 (5)	2,530	0	2,530
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		333,882	84,044	249,838
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 23,563,568	△ 25,372,280	1,808,712	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	28,400,000	27,700,000	700,000
		その他の特別収益	2,200	0	2,200
		退職給付引当金戻入収益	2,200	0	2,200
		特別収益計 (8)	28,402,200	27,700,000	702,200
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		28,402,200	27,700,000	702,200	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		4,838,632	2,327,720	2,510,912	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,753,292	23,469,143	2,284,149
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		30,591,924	25,796,863	4,795,061
	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)		97,866	43,571	54,295
	安川基金積立金積立額		68,552	30,520	38,032
	本部運営費積立金積立額		29,314	13,051	16,263
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		30,494,058	25,753,292	4,740,766

ケアハウス白寿荘拠点区分 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	66,999,768	71,197,451	△ 4,197,683
	施設介護料収益	35,252,397	38,008,624	△ 2,756,227
	介護報酬収益	31,727,104	34,207,705	△ 2,480,601
	利用者負担金収益(一般)	3,525,293	3,800,919	△ 275,626
	居宅介護料収益	24,333,376	25,419,120	△ 1,085,744
	(介護報酬収益)	21,892,820	22,902,850	△ 1,010,030
	介護報酬収益	21,892,820	22,902,850	△ 1,010,030
	(利用者負担金収益)	2,440,556	2,516,270	△ 75,714
	介護負担金収益(一般)	2,440,556	2,516,270	△ 75,714
	居宅介護支援介護料収益	6,469,391	6,713,905	△ 244,514
	居宅介護支援介護料収益	6,469,391	6,713,905	△ 244,514
	利用者等利用料収益	61,819	1,370	60,449
	居宅介護サービス利用料収益	61,819	1,370	60,449
	その他の事業収益	882,785	1,054,432	△ 171,647
	受託事業収益	882,785	1,054,432	△ 171,647
	老人福祉事業収益	89,207,582	92,288,795	△ 3,081,213
	運営事業収益	89,207,582	92,288,795	△ 3,081,213
	管理費収益	13,393,614	13,929,116	△ 535,502
	その他の利用料収益	42,626,050	43,481,484	△ 855,434
	補助金事業収益(公費)	33,187,918	34,878,195	△ 1,690,277
	障害福祉サービス等事業収益	18,387	42,822	△ 24,435
	自立支援給付費収益	18,387	42,822	△ 24,435
	介護給付費収益	18,387	42,822	△ 24,435
	サービス活動収益計(1)	156,225,737	163,529,068	△ 7,303,331
サービス	人件費	96,215,319	90,778,748	5,436,571
	職員給料	52,378,725	51,489,190	889,535
	職員賞与	12,708,150	12,076,070	632,080
	賞与引当金繰入	6,551,974	6,042,032	509,942
	非常勤職員給与	11,165,213	6,423,785	4,741,428
	派遣職員費	0	2,091,279	△ 2,091,279
	退職給付費用	2,277,100	1,890,500	386,600
	法定福利費	11,134,157	10,765,892	368,265
	事業費	26,689,706	27,031,391	△ 341,685

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
活動増減の部	費用	給食費	14,468,967	14,404,289	64,678
		保健衛生費	373,447	457,290	△ 83,843
		教養娯楽費	874,412	856,679	17,733
		日用品費	39,270	47,190	△ 7,920
		水道光熱費	8,164,263	8,160,221	4,042
		消耗器具備品費	706,715	977,267	△ 270,552
		保険料	39,851	31,896	7,955
		賃借料	1,965,008	1,813,268	151,740
		車輛費	57,773	283,291	△ 225,518
		事務費	27,571,204	28,144,912	△ 573,708
		福利厚生費	499,341	464,512	34,829
		職員被服費	25,651	124,514	△ 98,863
		旅費交通費	5,200	1,300	3,900
		研修研究費	92,420	58,000	34,420
		事務消耗品費	548,996	1,081,568	△ 532,572
		印刷製本費	272,247	181,633	90,614
		修繕費	2,562,280	2,401,190	161,090
		通信運搬費	268,165	295,944	△ 27,779
		広報費	0	330,710	△ 330,710
		業務委託費	20,103,984	19,827,060	276,924
		検査委託費	176,000	91,300	84,700
		給食委託費	18,475,380	18,475,380	0
		清掃委託費	836,658	815,980	20,678
		保守委託費	118,800	118,800	0
		その他の委託費	497,146	325,600	171,546
		手数料	282,403	411,045	△ 128,642
		保険料	509,600	541,850	△ 32,250
		賃借料	926,936	943,660	△ 16,724
		租税公課	15,000	50,200	△ 35,200
		保守料	1,287,550	1,276,550	11,000
		渉外費	29,955	21,390	8,565
		諸会費	141,476	133,786	7,690
		減価償却費	16,234,701	16,072,357	162,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,369,346	△ 10,369,346	0
		サービス活動費用計 (2)	156,341,584	151,658,062	4,683,522
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 115,847	11,871,006	△ 11,986,853

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	94,600	141,900	△ 47,300
		受取利息配当金収益	437,662	41,479	396,183
		その他のサービス活動外収益	631,529	609,066	22,463
		利用者等外給食収益	468,270	436,128	32,142
		雑収益	163,259	172,938	△ 9,679
		雑収益	163,259	172,938	△ 9,679
		サービス活動外収益計 (4)	1,163,791	792,445	371,346
	費用	支払利息	189,200	283,800	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	483,470	436,128	47,342
		利用者等外給食費	468,270	436,128	32,142
		雑損失	15,200	0	15,200
		雑損失	15,200	0	15,200
		サービス活動外費用計 (5)	672,670	719,928	△ 47,258
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		491,121	72,517	418,604
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		375,274	11,943,523	△ 11,568,249	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		その他の特別収益	15,200	0	15,200
		退職給付引当金戻入収益	15,200	0	15,200
		特別収益計 (8)	2,380,200	2,365,000	15,200
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	2,365,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,700,000	800,000
		特別費用計 (9)	4,865,001	4,065,002	799,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,484,801	△ 1,700,002	△ 784,799
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,109,527	10,243,521	△ 12,353,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		142,245,609	137,602,088	4,643,521
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		140,136,082	147,845,609	△ 7,709,527
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		4,200,000	0	4,200,000
	修繕積立金取崩額		2,500,000	0	2,500,000
	施設・設備整備積立金取崩額		1,700,000	0	1,700,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	5,600,000	△ 5,600,000
	施設・設備整備積立金積立額		0	5,600,000	△ 5,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		144,336,082	142,245,609	2,090,473

第二号第四様式

静岡老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	223,376,966	232,010,475	△ 8,633,509
	措置事業収益	213,585,318	214,934,746	△ 1,349,428
	受託事業収益(公費)	213,585,318	214,934,746	△ 1,349,428
	その他の事業収益	9,791,648	17,075,729	△ 7,284,081
	その他の事業収益	9,402,648	16,660,229	△ 7,257,581
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	81,000	67,500	13,500
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	308,000	348,000	△ 40,000
	経常経費寄附金収益	40,000	43,980	△ 3,980
	サービス活動収益計(1)	223,416,966	232,054,455	△ 8,637,489
サービス活動増減の部	人件費	154,229,613	147,119,541	7,110,072
	職員給料	80,791,692	80,225,861	565,831
	職員賞与	18,432,272	17,626,479	805,793
	賞与引当金繰入	11,510,690	10,310,680	1,200,010
	非常勤職員給与	23,850,956	19,957,593	3,893,363
	退職給付費用	1,532,500	1,482,500	50,000
	法定福利費	18,111,503	17,516,428	595,075
	事業費	58,871,825	61,460,758	△ 2,588,933
	給食費	25,026,879	27,039,635	△ 2,012,756
	介護用品費	541,640	636,504	△ 94,864
	保健衛生費	1,197,358	1,566,195	△ 368,837
	被服費	1,611,456	1,598,339	13,117
	教養娯楽費	1,790,557	1,734,081	56,476
	日用品費	509,935	572,560	△ 62,625
	本人支給金	4,419,155	4,568,694	△ 149,539
	水道光熱費	17,067,911	16,682,424	385,487
	燃料費	4,662,117	4,144,613	517,504
	消耗器具備品費	1,284,601	1,531,110	△ 246,509
	保険料	251,498	232,408	19,090
	賃借料	75,999	77,616	△ 1,617
	車輛費	203,199	828,059	△ 624,860
	雑費	229,520	248,520	△ 19,000
	事務費	18,704,682	16,159,829	2,544,853
	福利厚生費	787,808	848,997	△ 61,189

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		職員被服費	204,996	178,205	26,791
		旅費交通費	25,680	30,200	△ 4,520
		研修研究費	428,220	182,600	245,620
		事務消耗品費	661,989	727,683	△ 65,694
		修繕費	3,650,695	1,631,882	2,018,813
		通信運搬費	352,173	349,094	3,079
		会議費	0	4,203	△ 4,203
		業務委託費	6,538,677	6,174,304	364,373
		検査委託費	280,060	361,130	△ 81,070
		清掃委託費	3,619,000	3,278,000	341,000
		その他の委託費	2,639,617	2,535,174	104,443
		手数料	256,000	301,465	△ 45,465
		保険料	267,450	324,690	△ 57,240
		賃借料	719,894	698,162	21,732
		租税公課	4,600	0	4,600
		保守料	4,583,506	4,487,088	96,418
		渉外費	44,934	47,196	△ 2,262
		諸会費	166,300	162,300	4,000
		雑費	11,760	11,760	0
		雑費	11,760	11,760	0
		減価償却費	1,712,210	2,143,628	△ 431,418
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,916	△ 124,916	0
		サービス活動費用計 (2)	233,393,414	226,758,840	6,634,574
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 9,976,448	5,295,615	△ 15,272,063
	収益	受取利息配当金収益	442,852	170,508	272,344
		その他のサービス活動外収益	189,254	212,987	△ 23,733
		受入研修費収益	10,000	2,000	8,000
		雑収益	179,254	210,987	△ 31,733
		雑収益	179,254	210,987	△ 31,733
		サービス活動外収益計 (4)	632,106	383,495	248,611
	費用	その他のサービス活動外費用	3,600	0	3,600
		雑損失	3,600	0	3,600
		雑損失	3,600	0	3,600
サービス活動外費用計 (5)		3,600	0	3,600	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		628,506	383,495	245,011	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 9,347,942	5,679,110	△ 15,027,052

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	その他の特別収益	3,600	0	3,600
		退職給付引当金戻入収益	3,600	0	3,600
		特別収益計 (8)	3,600	0	3,600
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	9,900,000	11,300,000	△ 1,400,000
		特別費用計 (9)	9,900,001	11,300,001	△ 1,400,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 9,896,401	△ 11,300,001	1,403,600
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 19,244,343	△ 5,620,891	△ 13,623,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		25,141,409	29,142,300	△ 4,000,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		5,897,066	23,521,409	△ 17,624,343
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		10,417,000	1,620,000	8,797,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	施設・設備整備積立金取崩額		5,417,000	1,620,000	3,797,000
	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)		16,314,066	25,141,409	△ 8,827,343

静岡市救護所拠点区分 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	生活保護事業収益	182,902,969	170,029,764	12,873,205
	利用者負担金収益	28,074,684	31,705,675	△ 3,630,991
	その他の事業収益	154,828,285	138,324,089	16,504,196
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	208,889	211,616	△ 2,727
	受託事業収益	138,307,483	121,660,441	16,647,042
	生活保護日用品費収益	16,311,913	16,452,032	△ 140,119
	経常経費寄附金収益	36,780	39,819	△ 3,039
	サービス活動収益計(1)	182,939,749	170,069,583	12,870,166
サービス活動増減の部	人件費	109,718,358	105,667,186	4,051,172
	職員給料	65,159,969	62,758,078	2,401,891
	職員賞与	14,882,083	13,931,397	950,686
	賞与引当金繰入	8,415,000	8,415,000	0
	非常勤職員給与	7,023,130	6,416,520	606,610
	退職給付費用	1,196,800	1,515,089	△ 318,289
	法定福利費	13,041,376	12,631,102	410,274
	事業費	38,346,605	36,566,826	1,779,779
	給食費	17,572,051	16,799,358	772,693
	介護用品費	294,213	285,863	8,350
	保健衛生費	1,711,008	1,756,791	△ 45,783
	被服費	95,000	185,233	△ 90,233
	教養娯楽費	2,206,180	1,495,118	711,062
	日用品費	879,496	667,495	212,001
	本人支給金	3,096,826	3,303,925	△ 207,099
	水道光熱費	8,406,583	8,216,710	189,873
	燃料費	2,296,175	2,041,358	254,817
	消耗器具備品費	1,265,284	1,325,444	△ 60,160
	保険料	39,851	31,896	7,955
	車輛費	483,938	457,635	26,303
	事務費	8,452,813	8,225,974	226,839
費用	福利厚生費	522,767	557,261	△ 34,494

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		職員被服費	183,810	218,053	△ 34,243
		旅費交通費	16,500	14,320	2,180
		研修研究費	337,800	598,200	△ 260,400
		事務消耗品費	1,229,019	890,699	338,320
		修繕費	1,432,841	1,168,936	263,905
		通信運搬費	280,536	274,629	5,907
		広報費	0	2,296	△ 2,296
		業務委託費	1,690,067	1,656,147	33,920
		検査委託費	137,940	177,870	△ 39,930
		清掃委託費	388,300	388,300	0
		その他の委託費	1,163,827	1,089,977	73,850
		手数料	300,675	262,785	37,890
		保険料	160,700	198,200	△ 37,500
		賃借料	535,094	513,362	21,732
		租税公課	4,000	0	4,000
		保守料	1,580,894	1,692,712	△ 111,818
		渉外費	44,610	44,874	△ 264
		諸会費	133,500	133,500	0
		減価償却費	701,794	919,818	△ 218,024
		徴収不能額	0	59,950	△ 59,950
		サービス活動費用計 (2)	157,219,570	151,439,754	5,779,816
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		25,720,179	18,629,829	7,090,350
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	369,704	38,471	331,233
		その他のサービス活動外収益	248,276	808,417	△ 560,141
		受入研修費収益	0	138,000	△ 138,000
		雑収益	248,276	670,417	△ 422,141
		雑収益	248,276	670,417	△ 422,141
		サービス活動外収益計 (4)	617,980	846,888	△ 228,908
	費用				
		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)		617,980	846,888
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		26,338,159	19,476,717	6,861,442	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,800,000	7,300,000	△ 500,000
		特別費用計 (9)	6,800,000	7,300,000	△ 500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 6,800,000	△ 7,300,000	500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			19,538,159	12,176,717	7,361,442
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		23,262,623	17,777,906	5,484,717
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		42,800,782	29,954,623	12,846,159
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		308,000	308,000	0
	施設・設備整備積立金取崩額		308,000	308,000	0
	その他の積立金積立額 (16)		12,000,000	7,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額		12,000,000	7,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			31,108,782	23,262,623	7,846,159

わらしな学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	396,812,935	380,651,561	16,161,374
	自立支援給付費収益	334,697,777	326,463,917	8,233,860
	介護給付費収益	332,749,867	324,582,580	8,167,287
	訓練等給付費収益	1,947,910	1,881,337	66,573
	補足給付費収益	6,878,129	7,614,171	△ 736,042
	特定障害者特別給付費収益	6,878,129	7,614,171	△ 736,042
	特定費用収益	47,255,151	45,670,366	1,584,785
	その他の事業収益	7,981,878	903,107	7,078,771
	補助金事業収益(公費)	7,245,450	116,000	7,129,450
	受託事業収益(公費)	667,174	742,247	△ 75,073
	受託事業収益(一般)	36,020	44,860	△ 8,840
	その他の事業収益	33,234	0	33,234
	経常経費寄附金収益	225,163	94,036	131,127
	サービス活動収益計(1)	397,038,098	380,745,597	16,292,501
サービス活動増減の部	人件費	232,202,966	216,889,218	15,313,748
	職員給料	126,713,480	126,739,256	△ 25,776
	職員賞与	28,013,142	27,955,849	57,293
	賞与引当金繰入	18,312,000	15,604,300	2,707,700
	非常勤職員給与	22,183,098	15,232,545	6,950,553
	派遣職員費	6,560,154	1,513,050	5,047,104
	退職給付費用	3,867,000	4,101,000	△ 234,000
	法定福利費	26,554,092	25,743,218	810,874
	事業費	55,487,932	55,306,976	180,956
	給食費	33,224,721	32,897,938	326,783
	保健衛生費	1,446,492	1,799,792	△ 353,300
	被服費	57,988	17,570	40,418
	教養娯楽費	971,549	1,170,868	△ 199,319
	日用品費	1,490,624	1,011,095	479,529
	本人支給金	5,434	0	5,434
	水道光熱費	12,475,837	12,490,549	△ 14,712
	燃料費	2,498,199	2,117,599	380,600
	消耗器具備品費	2,442,865	2,676,256	△ 233,391
	保険料	238,861	238,991	△ 130
	教育指導費	271,687	316,848	△ 45,161
	車輛費	363,675	569,470	△ 205,795
	事務費	43,579,231	42,816,900	762,331
	福利厚生費	1,083,306	1,108,502	△ 25,196

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	職員被服費	350,163	272,019	78,144	
	旅費交通費	71,830	44,600	27,230	
	研修研究費	365,500	418,020	△ 52,520	
	事務消耗品費	856,641	772,003	84,638	
	印刷製本費	478,206	487,786	△ 9,580	
	修繕費	3,836,756	3,882,967	△ 46,211	
	通信運搬費	579,934	574,062	5,872	
	会議費	0	567	△ 567	
	業務委託費	29,966,438	29,441,007	525,431	
	検査委託費	560,600	450,210	110,390	
	給食委託費	25,519,032	25,519,032	0	
	清掃委託費	2,547,600	2,428,800	118,800	
	その他の委託費	1,339,206	1,042,965	296,241	
	手数料	146,018	164,630	△ 18,612	
	保険料	977,820	1,017,450	△ 39,630	
	賃借料	688,214	666,482	21,732	
	租税公課	157,800	9,000	148,800	
	保守料	3,781,195	3,723,995	57,200	
	渉外費	39,910	39,310	600	
	諸会費	194,500	194,500	0	
	雑費	5,000	0	5,000	
	雑費	5,000	0	5,000	
	減価償却費	19,901,308	20,014,902	△ 113,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,124,294	△ 12,124,294	0	
	サービス活動費用計 (2)	339,047,143	322,903,702	16,143,441	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		57,990,955	57,841,895	149,060
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	742,993	118,453	624,540
		その他のサービス活動外収益	842,059	860,490	△ 18,431
		受入研修費収益	49,000	82,000	△ 33,000
		利用者等外給食収益	549,460	560,520	△ 11,060
		雑収益	243,599	217,970	25,629
		雑収益	243,599	217,970	25,629
		サービス活動外収益計 (4)	1,585,052	978,943	606,109
	費用	その他のサービス活動外費用	619,860	609,320	10,540
		利用者等外給食費	549,460	560,520	△ 11,060
		雑損失	70,400	48,800	21,600
		雑損失	70,400	48,800	21,600
		サービス活動外費用計 (5)	619,860	609,320	10,540
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		965,192	369,623	595,569
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		58,956,147	58,211,518	744,629	

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	固定資産売却益	80,000	0	80,000
		車輛運搬具売却益	80,000	0	80,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		その他の特別収益	70,400	48,800	21,600
		退職給付引当金戻入収益	70,400	48,800	21,600
		特別収益計 (8)	150,400	48,801	101,599
	費用	固定資産売却損・処分損	1	9	△ 8
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	8	△ 8
		拠点区分間繰入金費用	4,200,000	14,280,000	△ 10,080,000
		特別費用計 (9)	4,200,001	14,280,009	△ 10,080,008
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,049,601	△ 14,231,208	10,181,607
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		54,906,546	43,980,310	10,926,236	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		172,942,851	175,432,541	△ 2,489,690
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		227,849,397	219,412,851	8,436,546
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,370,000	0	1,370,000
	人件費積立金取崩額		1,370,000	0	1,370,000
	その他の積立金積立額 (16)		56,750,000	46,470,000	10,280,000
	人件費積立金積立額		0	1,370,000	△ 1,370,000
	施設・設備整備積立金積立額		56,750,000	45,100,000	11,650,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		172,469,397	172,942,851	△ 473,454

第二号第四様式

わらしなロジ拠点区分 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)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	62,665,267	38,129,204	24,536,063
	自立支援給付費収益	62,005,647	38,115,904	23,889,743
	介護給付費収益	62,005,647	38,115,904	23,889,743
	その他の事業収益	659,620	13,300	646,320
	補助金事業収益(公費)	647,620	0	647,620
	その他の事業収益	12,000	13,300	△ 1,300
	サービス活動収益計(1)	62,665,267	38,129,204	24,536,063
	費用			
	人件費	43,358,923	44,998,192	△ 1,639,269
	職員給料	22,766,173	22,898,094	△ 131,921
	職員賞与	5,538,588	5,266,990	271,598
	賞与引当金繰入	2,604,100	3,349,900	△ 745,800
	非常勤職員給与	6,965,935	7,486,143	△ 520,208
	退職給付費用	619,100	670,800	△ 51,700
	法定福利費	4,865,027	5,326,265	△ 461,238
	事業費	2,285,081	2,148,204	136,877
	給食費	29,044	23,546	5,498
	保健衛生費	27,708	93,811	△ 66,103
	教養娯楽費	38,391	58,795	△ 20,404
	日用品費	29,062	69,449	△ 40,387
	水道光熱費	383,236	382,228	1,008
	消耗器具備品費	50,029	23,836	26,193
	保険料	53,409	53,409	0
	教育指導費	21,489	19,012	2,477
	車輛費	1,652,713	1,424,118	228,595
	事務費	860,644	960,586	△ 99,942
	福利厚生費	196,438	213,466	△ 17,028
	旅費交通費	93,900	0	93,900
	研修研究費	11,680	7,820	3,860
	事務消耗品費	27,478	40,135	△ 12,657
	修繕費	35,200	66,000	△ 30,800
	通信運搬費	133,011	134,186	△ 1,175
	手数料	1,912	11,294	△ 9,382
	保険料	329,525	456,185	△ 126,660
	諸会費	31,500	31,500	0
	減価償却費	1,796,053	1,915,230	△ 119,177
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,645	△ 1,002,645	0
	サービス活動費用計(2)	47,298,056	49,019,567	△ 1,721,511
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,367,211	△ 10,890,363	26,257,574

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	229,228	14,655	214,573
		その他のサービス活動外収益	17,700	36,700	△ 19,000
		雑収益	17,700	36,700	△ 19,000
		雑収益	17,700	36,700	△ 19,000
		サービス活動外収益計 (4)	246,928	51,355	195,573
	費用				
		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)			246,928	51,355	195,573
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			15,614,139	△ 10,839,008	26,453,147
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	10,280,000	△ 10,280,000
		特別収益計 (8)	0	10,280,000	△ 10,280,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	10,280,000	△ 10,280,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			15,614,139	△ 559,008	16,173,147
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		22,448,493	23,007,501	△ 559,008
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		38,062,632	22,448,493	15,614,139
	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)		15,470,000	0	15,470,000
	施設・設備整備積立金積立額		15,470,000	0	15,470,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		22,592,632	22,448,493	144,139

第二号第四様式

相談支援センターわらしな拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	10,096,840	10,110,143	△ 13,303	
		自立支援給付費収益	9,721,740	10,110,143	△ 388,403	
		サービス利用計画作成費収益	9,721,740	10,110,143	△ 388,403	
		その他の事業収益	375,100	0	375,100	
		補助金事業収益（公費）	375,100	0	375,100	
		サービス活動収益計(1)	10,096,840	10,110,143	△ 13,303	
	費用	人件費	7,299,028	8,162,332	△ 863,304	
		職員給料	4,638,515	5,310,989	△ 672,474	
		職員賞与	962,536	1,066,140	△ 103,604	
		賞与引当金繰入	588,700	550,300	38,400	
		退職給付費用	156,300	150,300	6,000	
		法定福利費	952,977	1,084,603	△ 131,626	
		事業費	177,090	137,801	39,289	
		車輛費	177,090	137,801	39,289	
		事務費	396,840	529,213	△ 132,373	
		福利厚生費	18,282	12,673	5,609	
		職員被服費	9,966	0	9,966	
		旅費交通費	19,290	21,560	△ 2,270	
		研修研究費	59,900	67,330	△ 7,430	
		事務消耗品費	65,326	150,112	△ 84,786	
		印刷製本費	80	130	△ 50	
		通信運搬費	153,316	132,388	20,928	
		手数料	1,100	16,810	△ 15,710	
		保険料	55,280	103,360	△ 48,080	
		租税公課	10,800	21,350	△ 10,550	
		諸会費	3,500	3,500	0	
		減価償却費	445,500	259,875	185,625	
		サービス活動費用計(2)	8,318,458	9,089,221	△ 770,763	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,778,382	1,020,922	757,460
		サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,201	1,431
その他のサービス活動外収益	3,800			2,500	1,300	
雑収益	3,800			2,500	1,300	
雑収益	3,800			2,500	1,300	
サービス活動外収益計(4)	17,001			3,931	13,070	
費用						
	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)			17,001	3,931	13,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,795,383	1,024,853	770,530		

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△ 1
		特別費用計 (9)	0	1	△ 1
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,795,383	1,024,852	770,531
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,062,123	2,870,271	2,191,852
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,857,506	3,895,123	2,962,383
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,782,000	△ 1,782,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	1,782,000	△ 1,782,000
	その他の積立金積立額 (16)		1,900,000	615,000	1,285,000
	人件費積立金積立額		1,900,000	615,000	1,285,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		4,957,506	5,062,123	△ 104,617

小鹿こども園拠点区分 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	保育事業収益	226,562,117	203,463,632	23,098,485
	施設型給付費収益	191,277,986	176,415,080	14,862,906
	施設型給付費収益	182,177,386	166,286,880	15,890,506
	利用者負担金収益	9,100,600	10,128,200	△ 1,027,600
	利用者等利用料収益	6,067,351	5,169,340	898,011
	利用者等利用料収益(一般)	6,067,351	5,169,340	898,011
	その他の事業収益	29,216,780	21,879,212	7,337,568
	補助金事業収益(公費)	28,606,740	21,427,962	7,178,778
	補助金事業収益(一般)	610,040	451,250	158,790
	経常経費寄附金収益	80,000	150,744	△ 70,744
	サービス活動収益計(1)	226,642,117	203,614,376	23,027,741
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	156,277,441	148,729,431	7,548,010
	職員給料	68,313,125	66,974,199	1,338,926
	職員賞与	16,223,742	13,694,083	2,529,659
	賞与引当金繰入	9,726,929	9,469,827	257,102
	非常勤職員給与	39,837,521	39,149,824	687,697
	派遣職員費	1,193,086	0	1,193,086
	退職給付費用	1,864,100	1,664,500	199,600
	法定福利費	19,118,938	17,776,998	1,341,940
	事業費	16,936,082	16,065,438	870,644
	給食費	8,639,595	7,892,288	747,307
	保健衛生費	182,479	294,960	△ 112,481
	保育材料費	3,570,341	3,489,092	81,249
	水道光熱費	3,109,752	2,871,149	238,603
	消耗器具備品費	1,376,715	1,461,856	△ 85,141
	保険料	57,200	56,093	1,107
	事務費	11,721,088	7,385,648	4,335,440
	福利厚生費	847,798	872,664	△ 24,866
	職員被服費	180,598	148,835	31,763
	旅費交通費	21,930	39,670	△ 17,740
	研修研究費	148,298	180,722	△ 32,424
	事務消耗品費	960,112	831,109	129,003
	印刷製本費	135,916	117,465	18,451
	修繕費	3,278,110	1,326,300	1,951,810
	通信運搬費	181,257	176,937	4,320
	会議費	2,520	3,240	△ 720
	広報費	1,001,000	0	1,001,000
	業務委託費	896,500	827,800	68,700
	その他の委託費	896,500	827,800	68,700
	手数料	2,710,610	1,588,962	1,121,648
	保険料	118,434	84,607	33,827

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		賃借料	895,454	851,722	43,732
		租税公課	400	0	400
		保守料	181,500	181,500	0
		渉外費	11,075	15,959	△ 4,884
		諸会費	149,576	138,156	11,420
		減価償却費	5,350,532	5,494,442	△ 143,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,409,462	△ 2,473,032	63,570
		サービス活動費用計 (2)	187,875,681	175,201,927	12,673,754
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		38,766,436	28,412,449	10,353,987
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	874,331	267,879	606,452
		その他のサービス活動外収益	2,067,140	1,717,634	349,506
		受入研修費収益	107,000	40,000	67,000
		利用者等外給食収益	1,848,340	1,587,174	261,166
		雑収益	111,800	90,460	21,340
		雑収益	111,800	90,460	21,340
		サービス活動外収益計 (4)	2,941,471	1,985,513	955,958
	費用	その他のサービス活動外費用	1,808,026	1,567,806	240,220
		利用者等外給食費	1,781,826	1,565,606	216,220
		雑損失	26,200	2,200	24,000
		雑損失	26,200	2,200	24,000
		サービス活動外費用計 (5)	1,808,026	1,567,806	240,220
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,133,445	417,707	715,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		39,899,881	28,830,156	11,069,725	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	73,000	△ 73,000
		施設整備等補助金収益	0	73,000	△ 73,000
		その他の特別収益	26,200	2,200	24,000
		退職給付引当金戻入収益	26,200	2,200	24,000
		特別収益計 (8)	26,200	75,200	△ 49,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9,480	0	9,480
		器具及び備品売却損・処分損	9,480	0	9,480
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	73,000	△ 73,000
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,700,000	800,000
		特別費用計 (9)	2,509,480	1,773,000	736,480
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,483,280	△ 1,697,800	△ 785,480	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		37,416,601	27,132,356	10,284,245	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,943,503	28,211,147	△ 1,267,644
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		64,360,104	55,343,503	9,016,601
	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)		39,100,000	28,400,000	10,700,000
	施設・設備整備積立金積立額		39,100,000	28,400,000	10,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,260,104	26,943,503	△ 1,683,399

第二号第四様式

北沼上こども園拠点区分 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	保育事業収益	149,966,580	143,584,442	6,382,138
	施設型給付費収益	132,491,540	129,139,130	3,352,410
	施設型給付費収益	127,468,240	124,596,560	2,871,680
	利用者負担金収益	5,023,300	4,542,570	480,730
	利用者等利用料収益	2,451,840	2,476,320	△ 24,480
	利用者等利用料収益 (一般)	2,451,840	2,476,320	△ 24,480
	その他の事業収益	15,023,200	11,968,992	3,054,208
	補助金事業収益 (公費)	14,898,800	11,902,792	2,996,008
	補助金事業収益 (一般)	124,400	66,200	58,200
	経常経費寄附金収益	174,596	0	174,596
	サービス活動収益計(1)	150,141,176	143,584,442	6,556,734
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	110,864,727	107,974,396	2,890,331
	職員給料	44,897,557	44,395,512	502,045
	職員賞与	10,305,384	9,320,466	984,918
	賞与引当金繰入	6,213,633	6,268,980	△ 55,347
	非常勤職員給与	35,406,116	34,338,582	1,067,534
	退職給付費用	1,287,300	1,126,700	160,600
	法定福利費	12,754,737	12,524,156	230,581
	事業費	11,166,420	10,930,175	236,245
	給食費	6,093,271	6,094,405	△ 1,134
	保健衛生費	145,836	153,630	△ 7,794
	保育材料費	1,165,884	1,185,718	△ 19,834
	水道光熱費	2,484,832	2,581,669	△ 96,837
	消耗器具備品費	1,234,520	872,138	362,382
	保険料	42,077	42,615	△ 538
	事務費	5,196,235	10,985,884	△ 5,789,649
	福利厚生費	554,323	559,495	△ 5,172
	職員被服費	162,724	213,386	△ 50,662
	旅費交通費	52,830	21,500	31,330
	研修研究費	274,616	152,630	121,986
	事務消耗品費	327,035	468,433	△ 141,398
	印刷製本費	136,196	135,226	970
	修繕費	1,089,262	5,557,358	△ 4,468,096
	通信運搬費	239,867	235,415	4,452
	業務委託費	378,900	1,368,440	△ 989,540
	その他の委託費	378,900	1,368,440	△ 989,540
	手数料	809,743	1,173,327	△ 363,584
	保険料	54,584	54,584	0
	賃借料	557,182	495,850	61,332
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0
	租税公課	1,200	1,400	△ 200

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		保守料	307,582	311,762	△ 4,180
		渉外費	26,591	25,478	1,113
		諸会費	127,600	115,600	12,000
		減価償却費	2,482,166	2,282,669	199,497
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,475,666	△ 1,435,176	△ 40,490
		サービス活動費用計 (2)	128,233,882	130,737,948	△ 2,504,066
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,907,294	12,846,494	9,060,800
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	561,670	122,796	438,874
		その他のサービス活動外収益	1,603,871	1,214,590	389,281
		受入研修費収益	35,000	5,000	30,000
		利用者等外給食収益	1,278,390	1,163,630	114,760
		雑収益	290,481	45,960	244,521
		雑収益	290,481	45,960	244,521
		サービス活動外収益計 (4)	2,165,541	1,337,386	828,155
	費用	その他のサービス活動外費用	1,295,977	1,234,039	61,938
		利用者等外給食費	1,268,377	1,148,853	119,524
		雑損失	27,600	85,186	△ 57,586
		雑損失	27,600	85,186	△ 57,586
		サービス活動外費用計 (5)	1,295,977	1,234,039	61,938
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		869,564	103,347
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		22,776,858	12,949,841	9,827,017	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	75,000	△ 75,000
		施設整備等補助金収益	0	75,000	△ 75,000
		固定資産受贈額	0	123,090	△ 123,090
		器具及び備品受贈額	0	123,090	△ 123,090
		その他の特別収益	27,600	82,800	△ 55,200
		退職給付引当金戻入収益	27,600	82,800	△ 55,200
		特別収益計 (8)	27,600	280,890	△ 253,290
	費用	固定資産売却損・処分損	4	3	1
		器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	773,000	557,250	215,750
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,700,000	800,000
		特別費用計 (9)	3,273,004	2,257,253	1,015,751
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 3,245,404	△ 1,976,363	△ 1,269,041	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		19,531,454	10,973,478	8,557,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		28,641,825	29,268,347	△ 626,522
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		48,173,279	40,241,825	7,931,454
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	2,700,000	△ 2,700,000
	施設・設備整備積立金取崩額		0	2,700,000	△ 2,700,000
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	14,300,000	700,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,000,000	0
	施設・設備整備積立金積立額		14,000,000	13,300,000	700,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,173,279	28,641,825	4,531,454	