

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームみやもり荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	302,181,504	317,336,123	-15,154,619
	施設介護料収益	176,841,641	168,240,078	8,601,563
	介護報酬収益	159,148,665	151,409,952	7,738,713
	利用者負担金収益（公費）	596,433	505,842	90,591
	利用者負担金収益（一般）	17,096,543	16,324,284	772,259
	居宅介護料収益	59,586,532	70,163,370	-10,576,838
	介護報酬収益	53,604,738	23,601,213	30,003,525
	介護予防報酬収益	47,148	39,544,888	-39,497,740
	介護負担金収益（公費）	66,097	90,526	-24,429
	介護負担金収益（一般）	5,868,549	6,880,011	-1,011,462
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		46,732	-46,732
	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・日常生活支援総合事業収益	2,856,370	3,260,100	-403,730
	事業費収益	2,570,733	2,934,117	-363,384
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	285,637	325,983	-40,346
	利用者等利用料収益	51,547,432	52,125,217	-577,785
	施設サービス利用料収益	144,250	290,000	-145,750
	食費収益（公費）	209,209	193,302	15,907
	食費収益（一般）	12,224,830	19,763,585	-7,538,755
	食費収益（特定）	18,908,410	12,629,270	6,279,140
	居住費収益（公費）	9,176,485	2,378,920	6,797,565
	居住費収益（一般）	9,929,953	8,160,805	1,769,148
	居住費収益（特定）	384,495	7,975,085	-7,590,590
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	352,800	447,000	-94,200
	その他の利用料収益	217,000	287,250	-70,250
	その他の事業収益	11,349,529	23,547,358	-12,197,829
	補助金事業収益（公費）	5,888,637	18,157,578	-12,268,941
	補助金事業収益（一般）	5,460,892	330,180	5,130,712
	受託事業収益（公費）		5,059,600	-5,059,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益		15,000	-15,000
	サービス活動収益計（1）	302,181,504	317,351,123	-15,169,619
	人件費	219,263,176	222,075,424	-2,812,248
	役員報酬			0
	職員給料	105,253,573	104,364,333	889,240
	職員賞与	25,408,220	27,403,231	-1,995,011
	賞与引当金繰入	6,071,498	7,007,533	-936,035
	非常勤職員給与	40,689,342	43,471,532	-2,782,190
	派遣職員費	13,240,033	6,608,261	6,631,772
	退職給付費用	2,498,263	7,931,705	-5,433,442
	法定福利費	26,102,247	25,288,829	813,418
	事業費	78,502,011	75,915,766	2,586,245
	給食費	24,801,259	23,795,437	1,005,822
	介護用品費	4,385,100	4,617,062	-231,962
	保健衛生費	3,270,162	2,238,784	1,031,378
	教養娯楽費	982,335	992,198	-9,863
	水道光熱費	20,785,488	20,650,302	135,186
	燃料費	7,522,953	9,128,667	-1,605,714
	消耗器具備品費	6,225,130	5,795,957	429,173
	保険料	1,467,454	1,566,826	-99,372
	賃借料	7,108,718	5,109,111	1,999,607
	教育指導費			0

費用	車輦費	1,649,517	1,704,301	-54,784
	雑費	303,895	317,121	-13,226
	事務費	23,653,403	19,926,388	3,727,015
	福利厚生費	1,475,987	1,291,115	184,872
	職員被服費		25,615	-25,615
	旅費交通費	28,987	52,823	-23,836
	研修研究費	46,770	159,583	-112,813
	事務消耗品費	1,145,945	1,164,671	-18,726
	印刷製本費		22,000	-22,000
	修繕費	8,162,930	4,153,808	4,009,122
	通信運搬費	1,455,410	1,318,595	136,815
	広報費	287,460	331,480	-44,020
	業務委託費	1,782,582	1,990,263	-207,681
	手数料	3,562,125	3,443,140	118,985
	賃借料	2,146,914	1,713,195	433,719
	土地・建物賃借料	31,500	459,000	-427,500
	租税公課	49,350	140,164	-90,814
	保守料	2,881,702	3,200,817	-319,115
	渉外費	88,503	126,770	-38,267
	諸会費	445,600	198,600	247,000
	雑費	61,638	134,749	-73,111
	利用者負担軽減額	983,859	1,037,482	-53,623
	減価償却費	20,024,519	19,240,326	784,193
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,121,979	-12,148,203	26,224
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	330,304,989	326,047,183	4,257,806
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-28,123,485	-8,696,060	-19,427,425
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,021	4,157	5,864
	その他のサービス活動外収益	1,240,583	3,221,844	-1,981,261
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	631,740	515,801	115,939
	雑収益	608,843	2,706,043	-2,097,200
	サービス活動外収益計(4)	1,250,604	3,226,001	-1,975,397
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	759,535	456,728	302,807
	利用者等外給食費	566,009	456,728	109,281
	雑損失	193,526		193,526
	サービス活動外費用計(5)	759,535	456,728	302,807
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		491,069	2,769,273	-2,278,204
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-27,632,416	-5,926,787	-21,705,629
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	528,000	0	528,000
	器具及び備品	528,000		528,000
	車輦運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	150,000	149,999	1
	車輦運搬具売却益	150,000	149,999	1
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	678,000	150,000	528,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	2,033,000	367,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,400,000	2,033,003	366,997
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-1,722,000	-1,883,003	161,003
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-29,354,416	-7,809,790	-21,544,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	117,875,511	125,685,301	-7,809,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,521,095	117,875,511	-29,354,416
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	17,981,000	0	17,981,000

減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額	17,981,000		17,981,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	106,502,095	117,875,511	-11,373,416

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者相談支援事業所「サポートみやもりの里」拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	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・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
	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
	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
	障害福祉サービス等事業収益	2,173,473	0	2,173,473
	自立支援給付費収益	352,440	0	352,440
	介護給付費収益	352,440		352,440
	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
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,821,033	0	1,821,033
	補助金事業収益（公費）	50,000		50,000
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	1,771,033		1,771,033
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	2,173,473	0	2,173,473
	人件費	2,412,448	0	2,412,448
	役員報酬			0
	職員給料	1,398,112		1,398,112
	職員賞与	540,960		540,960
	賞与引当金繰入	237,356		237,356
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	32,775		32,775
	法定福利費	203,245		203,245
	事業費	128,747	0	128,747
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	19,350		19,350
	保険料			0
	賃借料	83,160		83,160
	教育指導費			0

費用	車輦費	26,237		26,237
	雑費			0
	事務費	282,280	0	282,280
	福利厚生費	5,100		5,100
	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	27,477		27,477
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	111,213		111,213
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	440		440
	賃借料	95,040		95,040
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	38,010		38,010
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	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
	その他の費用			0
サービス活動費用計(2)		2,823,475	0	2,823,475
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-650,002	0	-650,002
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-650,002	0	-650,002
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品			0
	車輦運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	683,000		683,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	683,000	0	683,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・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
費用	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	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)		683,000	0	683,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		32,998	0	32,998
繰越活動増	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)	32,998	0	32,998
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	32,998	0	32,998

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	167,245,866	161,667,800	5,578,066
	施設介護料収益	129,862,469	123,877,670	5,984,799
	介護報酬収益	116,876,222	111,429,593	5,446,629
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,986,247	12,448,077	538,170
	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
	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・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	36,890,596	35,897,996	992,600
	施設サービス利用料収益	88,750	171,000	-82,250
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	9,535,025	10,832,425	-1,297,400
	食費収益（特定）	5,607,130	3,949,925	1,657,205
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,821,290	15,370,412	-549,122
	居住費収益（特定）	6,838,401	5,574,234	1,264,167
	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	492,801	1,892,134	-1,399,333
	補助金事業収益（公費）	459,911	1,856,714	-1,396,803
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	32,890	35,420	-2,530
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動増減の部				
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	167,245,866	161,667,800	5,578,066
	人件費	101,752,066	108,121,998	-6,369,932
	役員報酬			0
	職員給料	51,357,755	54,297,366	-2,939,611
	職員賞与	11,602,687	14,056,487	-2,453,800
	賞与引当金繰入	3,270,134	3,574,326	-304,192
	非常勤職員給与	19,272,958	18,345,416	927,542
	派遣職員費	1,172,662	1,752,599	-579,937
	退職給付費用	965,633	3,050,201	-2,084,568
	法定福利費	14,110,237	13,045,603	1,064,634
	事業費	37,246,593	34,131,226	3,115,367
	給食費	12,369,099	10,235,922	2,133,177
	介護用品費	1,966,014	2,256,411	-290,397
	保健衛生費	1,562,975	1,484,937	78,038
	教養娯楽費	359,970	232,449	127,521
	水道光熱費	15,143,256	13,174,780	1,968,476
	燃料費	1,677,624	1,779,643	-102,019
	消耗器具備品費	2,461,679	3,044,505	-582,826
	保険料	146,794	212,674	-65,880
	賃借料	1,432,726	1,608,453	-175,727
	教育指導費			0

費用	車輦費	46,097	14,712	31,385
	雑費	80,359	86,740	-6,381
	事務費	7,403,446	7,454,626	-51,180
	福利厚生費	574,864	716,095	-141,231
	職員被服費		3,467	-3,467
	旅費交通費	19,378	31,492	-12,114
	研修研究費		60,190	-60,190
	事務消耗品費	592,000	433,230	158,770
	印刷製本費			0
	修繕費	1,002,098	1,109,227	-107,129
	通信運搬費	523,283	600,867	-77,584
	広報費	137,780	170,760	-32,980
	業務委託費	1,164,934	832,666	332,268
	手数料	1,372,164	1,122,761	249,403
	賃借料	44,303	46,581	-2,278
	土地・建物賃借料	54,600	86,100	-31,500
	租税公課	2,200		2,200
	保守料	1,860,999	2,053,830	-192,831
	渉外費	33,000	121,580	-88,580
	諸会費	15,000	52,500	-37,500
	雑費	6,843	13,280	-6,437
	利用者負担軽減額	196,016	110,711	85,305
	減価償却費	29,180,559	19,489,614	9,690,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,402,833	-8,716,432	-8,686,401
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	158,375,847	160,591,743	-2,215,896
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,870,019	1,076,057	7,793,962
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		6	-6
	その他のサービス活動外収益	38,080	40,491	-2,411
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	38,080	40,450	-2,370
	雑収益		41	-41
	サービス活動外収益計(4)	38,080	40,497	-2,417
	費用			
	支払利息	209,028	303,684	-94,656
	その他のサービス活動外費用	14,736	44,560	-29,824
	利用者等外給食費	14,736	44,560	-29,824
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	223,764	348,244	-124,480
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-185,684	-307,747	122,063
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,684,335	768,310	7,916,025
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品			0
	車輦運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2,618,000	1,833,000	785,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,618,000	1,833,000	785,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,618,000	-1,833,000	-785,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		6,066,335	-1,064,690	7,131,025
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	176,137,343	177,202,033	-1,064,690
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	182,203,678	176,137,343	6,066,335
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	182,203,678	176,137,343	6,066,335

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設高館の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	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・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
	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
	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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	334,364,652	311,922,903	22,441,749
	自立支援給付費収益	267,753,528	249,888,231	17,865,297
	介護給付費収益	267,753,528	249,888,231	17,865,297
	利用者負担金収益	29,750,392	27,765,359	1,985,033
	補足給付費収益	3,838,924	3,598,782	240,142
	特定障害者特別給付費収益	3,838,924	3,598,782	240,142
	特定費用収益	28,411,092	27,471,526	939,566
	その他の事業収益	4,610,716	3,199,005	1,411,711
	補助金事業収益（公費）	4,296,616	2,808,863	1,487,753
	受託事業収益（公費）	17,710	7,590	10,120
	その他の事業収益	296,390	382,552	-86,162
	経常経費寄附金収益	100,000	115,000	-15,000
	サービス活動収益計（1）	334,464,652	312,037,903	22,426,749
	人件費	238,177,545	207,825,558	30,351,987
	役員報酬			0
	職員給料	130,556,739	113,984,311	16,572,428
	職員賞与	34,083,863	30,150,836	3,933,027
	賞与引当金繰入	8,648,194	7,625,542	1,022,652
	非常勤職員給与	18,360,666	16,785,483	1,575,183
	派遣職員費	11,436,215	9,341,057	2,095,158
	退職給付費用	9,024,795	4,554,552	4,470,243
	法定福利費	26,067,073	25,383,777	683,296
	事業費	52,412,796	53,271,962	-859,166
	給食費	16,771,056	16,284,745	486,311
	介護用品費	4,480,035	4,158,216	321,819
	保健衛生費	1,679,048	2,672,385	-993,337
	教養娯楽費	309,151	504,322	-195,171
	水道光熱費	11,632,595	11,934,341	-301,746
	燃料費	7,808,000	7,200,960	607,040
	消耗器具備品費	5,424,025	6,024,732	-600,707
	保険料	632,880	495,550	137,330
	賃借料	2,975,528	3,017,284	-41,756
	教育指導費	14,955		14,955

費用	車輦費	481,443	619,586	-138,143
	雑費	204,080	359,841	-155,761
	事務費	15,485,170	12,941,426	2,543,744
	福利厚生費	1,517,460	996,832	520,628
	職員被服費	547,999	197,604	350,395
	旅費交通費	12,730	15,830	-3,100
	研修研究費	411,780	156,040	255,740
	事務消耗品費	674,590	408,562	266,028
	印刷製本費		24,200	-24,200
	修繕費	3,622,368	3,825,363	-202,995
	通信運搬費	492,448	452,710	39,738
	広報費	272,800	259,710	13,090
	業務委託費	3,279,395	3,285,170	-5,775
	手数料	351,678	324,430	27,248
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	83,600	120,600	-37,000
	保守料	2,280,548	2,585,260	-304,712
	渉外費	1,631,130		1,631,130
	諸会費	215,000	195,000	20,000
	雑費	91,644	94,115	-2,471
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,710,338	20,555,933	154,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,636,981	-11,636,981	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	315,148,868	282,957,898	32,190,970
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,315,784	29,080,005	-9,764,221
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,634	51,906	-46,272
	その他のサービス活動外収益	5,621,256	4,749,701	871,555
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,108,830	1,089,810	19,020
	雑収益	4,512,426	3,659,891	852,535
	サービス活動外収益計(4)	5,626,890	4,801,607	825,283
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,059,591	1,010,902	48,689
特別増減の部	利用者等外給食費	1,058,601	1,009,842	48,759
	雑損失	990	1,060	-70
	サービス活動外費用計(5)	1,059,591	1,010,902	48,689
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,567,299	3,790,705	776,594
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,883,083	32,870,710	-8,987,627
	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
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品			0
	車輦運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3	531,728	-531,725
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	109,877	-109,874
	ソフトウェア売却損・処分損		421,851	-421,851
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	6,866,000	5,063,000	1,803,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	6,866,003	5,594,729	1,271,274
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,866,003	-5,594,729	-1,271,274
繰越活動増	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,017,080	27,275,981	-10,258,901
	前期繰越活動増減差額(12)	161,609,758	204,333,777	-42,724,019
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	178,626,838	231,609,758	-52,982,920
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

減 差 額 の 部	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	70,000,000	-50,000,000
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	70,000,000	-50,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	158,626,838	161,609,758	-2,982,920

ともり会本部 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	社会福祉法人ともり会			
介護保険事業収益	493,000		493,000	0	493,000
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	493,000		493,000	0	493,000
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益	493,000		493,000		493,000
障害福祉サービス等事業収益	0		0	0	0
自立支援給付費収益	0		0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補正給付費収益	0		0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
その他の事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計(1)	493,000		493,000	0	493,000
人件費	24,068,089		24,068,089	0	24,068,089
役員報酬	2,356,000		2,356,000		2,356,000
職員給料	13,325,488		13,325,488		13,325,488
職員賞与	2,984,128		2,984,128		2,984,128
賞与引当金繰入	841,546		841,546		841,546
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用	171,633		171,633		171,633
法定福利費	4,389,294		4,389,294		4,389,294
事業費	94,433		94,433	0	94,433
給食費			0		0
介護用品費			0		0
保健衛生費			0		0
教養娯楽費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料	94,433		94,433		94,433
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
車輦費			0		0
雑費			0		0
事務費	2,089,559		2,089,559	0	2,089,559
福利厚生費	139,474		139,474		139,474
職員被服費			0		0
旅費交通費	179,310		179,310		179,310
研修研究費			0		0
事務消耗品費	63,287		63,287		63,287
印刷製本費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	21,719		21,719		21,719
広報費			0		0
業務委託費	1,377,200		1,377,200		1,377,200
手数料	61,100		61,100		61,100
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	14,100		14,100		14,100
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費	83,600		83,600		83,600
雑費	149,769		149,769		149,769
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費			0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0

	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	26,252,081	26,252,081	0	26,252,081
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-25,759,081	-25,759,081	0	-25,759,081
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	60	60		60
	その他のサービス活動外収益	15,413,778	15,413,778	0	15,413,778
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	15,413,778	15,413,778		15,413,778
	サービス活動外収益計(4)	15,413,838	15,413,838	0	15,413,838
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	15,413,838	15,413,838	0	15,413,838
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,345,243	-10,345,243	0	-10,345,243

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームみやもり荘 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームみやもり荘	老人デイサービス事業(通所介護) みやもり荘デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) みやもり荘指定短期入所生活介護			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	224,541,782	47,976,650	29,663,072	302,181,504	0	302,181,504
	施設介護料収益	176,841,641	0	0	176,841,641	0	176,841,641
	介護報酬収益	159,148,665			159,148,665		159,148,665
	利用者負担金収益(公費)	596,433			596,433		596,433
	利用者負担金収益(一般)	17,096,543			17,096,543		17,096,543
	居宅介護料収益	0	36,941,384	22,645,148	59,586,532	0	59,586,532
	介護報酬収益		33,266,538	20,338,200	53,604,738		53,604,738
	介護予防報酬収益			47,148	47,148		47,148
	介護負担金収益(公費)		29,293	36,804	66,097		66,097
	介護負担金収益(一般)		3,645,553	2,222,996	5,868,549		5,868,549
	介護予防負担金収益(公費)				0		0
	介護予防負担金収益(一般)				0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,856,370	0	2,856,370	0	2,856,370
	事業費収益		2,570,733		2,570,733		2,570,733
	事業負担金収益(公費)				0		0
	事業負担金収益(一般)		285,637		285,637		285,637
	利用者等利用料収益	42,092,944	3,162,600	6,291,888	51,547,432	0	51,547,432
	施設サービス利用料収益	144,250			144,250		144,250
	食費収益(公費)	209,209			209,209		209,209
	食費収益(一般)	12,224,830			12,224,830		12,224,830
	食費収益(特定)	13,040,190	2,809,800	3,058,420	18,908,410		18,908,410
	居住費収益(公費)	8,687,110		489,375	9,176,485		9,176,485
	居住費収益(一般)	7,787,355		2,142,598	9,929,953		9,929,953
	居住費収益(特定)			384,495	384,495		384,495
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		352,800		352,800		352,800
	その他の利用料収益			217,000	217,000		217,000
	その他の事業収益	5,607,197	5,016,296	726,036	11,349,529	0	11,349,529
	補助金事業収益(公費)	4,207,929	954,672	726,036	5,888,637		5,888,637
	補助金事業収益(一般)	1,399,268	4,061,624		5,460,892		5,460,892
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	補正給付費収益	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益				0		0
	特定費用収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	224,541,782	47,976,650	29,663,072	302,181,504	0	302,181,504
費用	人件費	154,122,063	42,515,497	22,625,616	219,263,176	0	219,263,176
	役員報酬				0		0
	職員給料	73,880,535	17,125,090	14,247,948	105,253,573		105,253,573
	職員賞与	17,427,244	4,416,094	3,564,882	25,408,220		25,408,220
	賞与引当金繰入	4,026,300	1,147,922	897,276	6,071,498		6,071,498
	非常勤職員給与	28,758,125	10,719,270	1,211,947	40,689,342		40,689,342
	派遣職員費	7,773,809	5,109,346	356,878	13,240,033		13,240,033
	退職給付費用	2,048,860	195,251	254,152	2,498,263		2,498,263
	法定福利費	20,207,190	3,802,524	2,092,533	26,102,247		26,102,247
	事業費	57,391,653	13,480,386	7,629,972	78,502,011	0	78,502,011
	給食費	19,425,584	2,793,026	2,582,649	24,801,259		24,801,259
	介護用品費	3,423,627		961,473	4,385,100		4,385,100
	保健衛生費	2,495,720	417,492	356,950	3,270,162		3,270,162
	教養娯楽費	435,778	475,260	71,297	982,335		982,335
	水道光熱費	15,053,760	3,907,263	1,824,465	20,785,488		20,785,488
	燃料費	4,663,065	2,348,196	511,692	7,522,953		7,522,953
	消耗器具備品費	4,853,819	770,617	600,694	6,225,130		6,225,130
	保険料	733,296	547,914	186,244	1,467,454		1,467,454
	賃借料	5,955,123	738,758	414,837	7,108,718		7,108,718
	教育指導費				0		0
	車輻費	243,635	1,291,650	114,232	1,649,517		1,649,517
	雑費	108,246	190,210	5,439	303,895		303,895
	事務費	17,673,733	4,907,426	1,072,244	23,653,403	0	23,653,403
	福利厚生費	1,039,860	269,085	167,042	1,475,987		1,475,987
	職員被服費				0		0
	旅費交通費	28,987			28,987		28,987

	研修研究費	42,270	4,500		46,770		46,770
	事務消耗品費	848,318	196,576	101,051	1,145,945		1,145,945
	印刷製本費				0		0
	修繕費	7,399,924	653,388	109,618	8,162,930		8,162,930
	通信運搬費	1,057,482	259,652	138,276	1,455,410		1,455,410
	広報費	284,992	1,597	871	287,460		287,460
	業務委託費	1,110,449	539,711	132,422	1,782,582		1,782,582
	手数料	3,248,251	116,645	197,229	3,562,125		3,562,125
	賃借料	312,238	1,827,610	7,066	2,146,914		2,146,914
	土地・建物賃借料	26,000	5,500		31,500		31,500
	租税公課	20,350	29,000		49,350		49,350
	保守料	1,742,895	934,162	204,645	2,881,702		2,881,702
	渉外費	88,503			88,503		88,503
	諸会費	372,800	60,200	12,600	445,600		445,600
	雑費	50,414	9,800	1,424	61,638		61,638
	利用者負担軽減額	704,079	62,259	217,521	983,859		983,859
	減価償却費	14,075,213	4,076,134	1,873,172	20,024,519		20,024,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,158,256	-3,133,747	-829,976	-12,121,979		-12,121,979
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	235,808,485	61,907,955	32,588,549	330,304,989	0	330,304,989
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,266,703	-13,931,305	-2,925,477	-28,123,485	0	-28,123,485
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,917	7,104		10,021		10,021
	その他のサービス活動外収益	1,240,083	500	0	1,240,583	0	1,240,583
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	631,740			631,740		631,740
	雑収益	608,343	500		608,843		608,843
	サービス活動外収益計(4)	1,243,000	7,604	0	1,250,604	0	1,250,604
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	759,535	0	0	759,535	0	759,535
	利用者等外給食費	566,009			566,009		566,009
	雑損失	193,526			193,526		193,526
	サービス活動外費用計(5)	759,535	0	0	759,535	0	759,535
	サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	483,465	7,604	0	491,069	0	491,069
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,783,238	-13,923,701	-2,925,477	-27,632,416	0	-27,632,416

別紙3 (⑪)

障がい者相談支援事業所「サポートみやもりの里」事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分 計画相談支援 障がい者相	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0		0
	利用者負担金収益(公費)	0	0		0
	利用者負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0		0
	介護予防報酬収益	0	0		0
	介護負担金収益(公費)	0	0		0
	介護負担金収益(一般)	0	0		0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0		0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益	0	0		0
	事業負担金収益(公費)	0	0		0
	事業負担金収益(一般)	0	0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0		0
	食費収益(公費)	0	0		0
	食費収益(一般)	0	0		0
	食費収益(特定)	0	0		0
	居住費収益(公費)	0	0		0
	居住費収益(一般)	0	0		0
	居住費収益(特定)	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0		0
	その他の利用料収益	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0		0
	補助金事業収益(一般)	0	0		0
	受託事業収益(公費)	0	0		0
	受託事業収益(一般)	0	0		0
	その他の事業収益	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,173,473	2,173,473	0	2,173,473
	自立支援給付費収益	352,440	352,440	0	352,440
	介護給付費収益	352,440	352,440		352,440
	利用者負担金収益	0	0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0		0
	特定費用収益	0	0		0
	その他の事業収益	1,821,033	1,821,033	0	1,821,033
	補助金事業収益(公費)	50,000	50,000		50,000
	受託事業収益(公費)	0	0		0
	その他の事業収益	1,771,033	1,771,033		1,771,033
	経常経費寄附金収益	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	2,173,473	2,173,473	0	2,173,473
サービス活動増減の部	人件費	2,412,448	2,412,448	0	2,412,448
	役員報酬	0	0		0
	職員給料	1,398,112	1,398,112		1,398,112
	職員賞与	540,960	540,960		540,960
	賞与引当金繰入	237,356	237,356		237,356
	非常勤職員給与	0	0		0
	派遣職員費	0	0		0
	退職給付費用	32,775	32,775		32,775
	法定福利費	203,245	203,245		203,245
	事業費	128,747	128,747	0	128,747

費用	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	19,350	19,350		19,350
	保険料		0		0
	賃借料	83,160	83,160		83,160
	教育指導費		0		0
	車検費	26,237	26,237		26,237
	雑費		0		0
	事務費	282,280	282,280	0	282,280
	福利厚生費	5,100	5,100		5,100
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	5,000	5,000		5,000
	事務消耗品費	27,477	27,477		27,477
	印刷製本費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	111,213	111,213		111,213
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	440	440		440
	賃借料	95,040	95,040		95,040
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	38,010	38,010		38,010
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	2,823,475	2,823,475	0	2,823,475
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-650,002	-650,002	0	-650,002
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
前	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-650,002	-650,002	0	-650,002

別紙3 (㊾)

特別養護老人ホームみやもり荘ユニット館 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームみやもり荘ユ				
収益	介護保険事業収益	167,245,866	167,245,866	0	167,245,866
	施設介護料収益	129,862,469	129,862,469	0	129,862,469
	介護報酬収益	116,876,222	116,876,222		116,876,222
	利用者負担金収益(公費)		0		0
	利用者負担金収益(一般)	12,986,247	12,986,247		12,986,247
	居宅介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	36,890,596	36,890,596	0	36,890,596
	施設サービス利用料収益	88,750	88,750		88,750
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)	9,535,025	9,535,025		9,535,025
	食費収益(特定)	5,607,130	5,607,130		5,607,130
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)	14,821,290	14,821,290		14,821,290
	居住費収益(特定)	6,838,401	6,838,401		6,838,401
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	492,801	492,801	0	492,801
	補助金事業収益(公費)	459,911	459,911		459,911
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)	32,890	32,890		32,890
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補正給付費収益	0	0	0	0

サービス活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	167,245,866	167,245,866	0	167,245,866
	人件費	101,752,066	101,752,066	0	101,752,066
	役員報酬		0		0
	職員給料	51,357,755	51,357,755		51,357,755
	職員賞与	11,602,687	11,602,687		11,602,687
	賞与引当金繰入	3,270,134	3,270,134		3,270,134
	非常勤職員給与	19,272,958	19,272,958		19,272,958
	派遣職員費	1,172,662	1,172,662		1,172,662
	退職給付費用	965,633	965,633		965,633
	法定福利費	14,110,237	14,110,237		14,110,237
	事業費	37,246,593	37,246,593	0	37,246,593
	給食費	12,369,099	12,369,099		12,369,099
	介護用品費	1,966,014	1,966,014		1,966,014
	保健衛生費	1,562,975	1,562,975		1,562,975
	教養娯楽費	359,970	359,970		359,970
	水道光熱費	15,143,256	15,143,256		15,143,256
	燃料費	1,677,624	1,677,624		1,677,624
	消耗器具備品費	2,461,679	2,461,679		2,461,679
	保険料	146,794	146,794		146,794
	賃借料	1,432,726	1,432,726		1,432,726
	教育指導費		0		0
	車輦費	46,097	46,097		46,097
	雑費	80,359	80,359		80,359
	事務費	7,403,446	7,403,446	0	7,403,446
	福利厚生費	574,864	574,864		574,864
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	19,378	19,378		19,378
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	592,000	592,000		592,000
	印刷製本費		0		0
	修繕費	1,002,098	1,002,098		1,002,098
	通信運搬費	523,283	523,283		523,283
	広報費	137,780	137,780		137,780
	業務委託費	1,164,934	1,164,934		1,164,934
	手数料	1,372,164	1,372,164		1,372,164
	賃借料	44,303	44,303		44,303
	土地・建物賃借料	54,600	54,600		54,600
	租税公課	2,200	2,200		2,200
	保守料	1,860,999	1,860,999		1,860,999
	渉外費	33,000	33,000		33,000
	諸会費	15,000	15,000		15,000
	雑費	6,843	6,843		6,843
	利用者負担軽減額	196,016	196,016		196,016
	減価償却費	29,180,559	29,180,559		29,180,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,402,833	-17,402,833		-17,402,833
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	158,375,847	158,375,847	0	158,375,847
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,870,019	8,870,019	0	8,870,019
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	38,080	38,080	0	38,080
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	38,080	38,080		38,080
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	38,080	38,080	0	38,080
	支払利息	209,028	209,028		209,028
	その他のサービス活動外費用	14,736	14,736	0	14,736
	利用者等外給食費	14,736	14,736		14,736
	雑損失		0		0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	223,764	223,764	0	223,764
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-185,684	-185,684	0	-185,684
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,684,335	8,684,335	0	8,684,335

別紙３（㊸）

障がい者支援施設高館の園 事業活動明細書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設（施設入所支援）_障がい者支援施設高館の園	障害者支援施設（生活介護）_障がい者支援施設高館の園	障害福祉サービス事業（短期入所）_高館の園指定短期入所事業所			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
利用者負担金収益（公費）				0		0
利用者負担金収益（一般）				0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0		0
介護予防報酬収益				0		0
介護負担金収益（公費）				0		0
介護負担金収益（一般）				0		0
介護予防負担金収益（公費）				0		0
介護予防負担金収益（一般）				0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0		0
事業負担金収益（公費）				0		0
事業負担金収益（一般）				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0		0
食費収益（公費）				0		0

収益	食費収益（一般）				0		0
	食費収益（特定）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	居住費収益（特定）				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0	0	0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	123,288,121	207,774,730	3,301,801	334,364,652	0	334,364,652
	自立支援給付費収益	78,610,707	186,568,029	2,574,792	267,753,528	0	267,753,528
	介護給付費収益	78,610,707	186,568,029	2,574,792	267,753,528		267,753,528
	利用者負担金収益	8,734,523	20,729,781	286,088	29,750,392		29,750,392
	補給給付費収益	3,838,924	0	0	3,838,924	0	3,838,924
	特定障害者特別給付費収益	3,838,924			3,838,924		3,838,924
サービス活動増減の部	特定費用収益	28,017,450	47,440	346,202	28,411,092		28,411,092
	その他の事業収益	4,086,517	429,480	94,719	4,610,716	0	4,610,716
	補助金事業収益（公費）	3,793,709	409,150	93,757	4,296,616		4,296,616
	受託事業収益（公費）	8,680	9,030		17,710		17,710
	その他の事業収益	284,128	11,300	962	296,390		296,390
	経常経費寄附金収益	35,000	60,000	5,000	100,000		100,000
	サービス活動収益計（１）	123,323,121	207,834,730	3,306,801	334,464,652	0	334,464,652
	人件費	64,956,830	160,064,783	13,155,932	238,177,545	0	238,177,545
	役員報酬				0		0
	職員給料	30,374,536	92,573,467	7,608,736	130,556,739		130,556,739
費用	職員賞与	7,157,618	24,881,216	2,045,029	34,083,863		34,083,863
	賞与引当金繰入	8,648,194			8,648,194		8,648,194
	非常勤職員給与	5,904,205	11,510,430	946,031	18,360,666		18,360,666
	派遣職員費	2,401,645	8,348,418	686,152	11,436,215		11,436,215
	退職給付費用	4,996,587	3,722,269	305,939	9,024,795		9,024,795
	法定福利費	5,474,045	19,028,983	1,564,045	26,067,073		26,067,073
	事業費	29,902,956	18,953,695	3,556,145	52,412,796	0	52,412,796
	給食費	10,565,892	5,366,676	838,488	16,771,056		16,771,056
	介護用品費	2,105,648	2,195,200	179,187	4,480,035		4,480,035
	保健衛生費	809,042	842,595	27,411	1,679,048		1,679,048
サービス活動増減の部	教養娯楽費	125,273	169,850	14,028	309,151		309,151
	水道光熱費	6,979,567	3,489,774	1,163,254	11,632,595		11,632,595
	燃料費	4,684,800	2,342,400	780,800	7,808,000		7,808,000
	消耗器具備品費	2,549,407	2,657,710	216,908	5,424,025		5,424,025
	保険料	238,344	359,454	35,082	632,880		632,880
	賃借料	1,642,869	1,063,619	269,040	2,975,528		2,975,528
	教育指導費	7,031	7,327	597	14,955		14,955
	車輦費	96,319	356,252	28,872	481,443		481,443
	雑費	98,764	102,838	2,478	204,080		204,080
	事務費	6,621,038	8,215,822	648,310	15,485,170	0	15,485,170
サービス活動増減の部	福利厚生費	352,265	1,075,007	90,188	1,517,460		1,517,460
	職員被服費	115,088	400,036	32,875	547,999		547,999
	旅費交通費	5,198	6,958	574	12,730		12,730
	研修研究費	187,303	207,489	16,988	411,780		411,780
	事務消耗品費	283,762	361,402	29,426	674,590		674,590
	印刷製本費				0		0
	修繕費	1,677,230	1,798,384	146,754	3,622,368		3,622,368
	通信運搬費	231,417	241,348	19,683	492,448		492,448
	広報費	128,218	133,670	10,912	272,800		272,800
	業務委託費	1,513,730	1,662,096	103,569	3,279,395		3,279,395
サービス活動増減の部	手数料	125,991	201,975	23,712	351,678		351,678
	賃借料				0		0
	土地・建物賃借料				0		0
	租税公課	18,175	60,506	4,919	83,600		83,600
	保守料	1,071,884	1,117,454	91,210	2,280,548		2,280,548
	渉外費	766,643	799,247	65,240	1,631,130		1,631,130
	諸会費	101,050	105,350	8,600	215,000		215,000
	雑費	43,084	44,900	3,660	91,644		91,644
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	7,248,687	12,426,172	1,035,479	20,710,338		20,710,338
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,072,966	-6,982,181	-581,834	-11,636,981		-11,636,981
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	104,656,545	192,678,291	17,814,032	315,148,868	0	315,148,868
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,666,576	15,156,439	-14,507,231	19,315,784	0	19,315,784
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	1,976	3,378	280	5,634		5,634
	その他のサービス活動外収益	4,425,895	1,105,270	90,091	5,621,256	0	5,621,256
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益	247,965	795,436	65,429	1,108,830		1,108,830
	雑収益	4,177,930	309,834	24,662	4,512,426		4,512,426
	サービス活動外収益計（４）	4,427,871	1,108,648	90,371	5,626,890	0	5,626,890
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	222,889	773,207	63,495	1,059,591	0	1,059,591
	利用者等外給食費	222,423	772,722	63,456	1,058,601		1,058,601
	雑損失	466	485	39	990		990
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（５）	222,889	773,207	63,495	1,059,591	0	1,059,591
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	4,204,982	335,441	26,876	4,567,299	0	4,567,299
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	22,871,558	15,491,880	-14,480,355	23,883,083	0	23,883,083