

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

(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	就労支援事業収益	9,976,736	11,280,415	-1,303,679
		障害福祉サービス等事業収益	664,356,349	652,167,607	12,188,742
		退職共済事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	5,140,000	13,054,691	-7,914,691
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	679,473,085	676,502,713	2,970,372
	費用	人件費	490,599,974	472,705,347	17,894,627
		事業費	87,215,819	84,345,096	2,870,723
		事務費	69,907,906	70,233,027	-325,121
		就労支援事業費用	20,529,856	21,194,290	-664,434
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	44,883,199	44,700,858	182,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,985,262	-15,011,323	26,061
		徴収不能額	0	12,000	-12,000
		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)	698,151,492	678,179,295	19,972,197
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-18,678,407	-1,676,582
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	498,480	172,691	325,789
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	24,546,191	7,035,767	17,510,424
		サービス活動外収益計(4)	25,044,671	7,208,458	17,836,213
	費用	支払利息	0	123,369	-123,369
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	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
		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)	0	123,369	-123,369
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,044,671	7,085,089	17,959,582	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,366,264	5,408,507	957,757	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	16,900,000	-16,900,000
		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
		固定資産売却益	472,000	0	472,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	12,564	2,024	10,540
		特別収益計(8)	484,564	16,902,024	-16,417,460
		費用	基本金組入額	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		93,568	107,792,616	-107,699,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	-84,295	84,295
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	災害損失		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計(9)	93,568	107,708,321	-107,614,753	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		390,996	-90,806,297	91,197,293	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,757,260	-85,397,790	92,155,050	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	422,665,848	524,467,449	-101,801,601	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	429,423,108	439,069,659	-9,646,551	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	29,333,731	49,555,495	-20,221,764	
	その他の積立金積立額(16)	33,610,495	65,959,306	-32,348,811	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	425,146,344	422,665,848	2,480,496	

(単位：円)

勘 定 科 目		法人本部 拠点区分	岩見沢清丘園 拠点区分	コリーナ 拠点区分	ここいろ 拠点区分	地域支援センター南町 拠点区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益								
	就労支援事業収益	0	0	0	20,529,856	0	20,529,856	10,553,120	9,976,736
	障害福祉サービス等事業収益	0	272,416,180	218,589,759	79,632,519	93,717,891	664,356,349	0	664,356,349
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,040,000	70,000	20,000	10,000	0	5,140,000	0	5,140,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,040,000	272,486,180	218,609,759	100,172,375	93,717,891	690,026,205	10,553,120	679,473,085
	費用								
	人件費	36,985,672	165,049,944	164,362,666	55,880,852	68,320,840	490,599,974	0	490,599,974
	事業費	0	35,875,877	28,257,122	10,162,317	20,011,763	94,307,079	7,091,260	87,215,819
	事務費	8,490,327	14,138,925	31,252,985	4,207,646	15,279,883	73,369,766	3,461,860	69,907,906
	就労支援事業費用	0	0	0	20,529,856	0	20,529,856	0	20,529,856
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,786,874	35,125,326	2,697,402	3,848,321	1,425,276	44,883,199	0	44,883,199
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-13,774,762	-198,000	-1,012,500	0	-14,985,262	0	-14,985,262
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	47,262,873	236,415,310	226,372,175	93,616,492	105,037,762	708,704,612	10,553,120	698,151,492	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,222,873	36,070,870	-7,762,416	6,555,883	-11,319,871	-18,678,407	0	-18,678,407	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	40,379	0	69,557	342,444	46,100	498,480	0	498,480
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,224,924	11,165,727	5,089,690	1,065,850	0	24,546,191	0	24,546,191
	サービス活動外収益計(4)	7,265,303	11,165,727	5,159,247	1,408,294	46,100	25,044,671	0	25,044,671
	費用								
	支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,265,303	11,165,727	5,159,247	1,408,294	46,100	25,044,671	0	25,044,671	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-34,957,570	47,236,597	-2,603,169	7,964,177	-11,273,771	6,366,264	0	6,366,264	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	450,000	22,000	472,000	0	472,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,662,318	854,126	5,294,219	5,479,143	11,100,139	64,389,945	64,389,945	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	139,127	2	2	0	139,131	139,131	0
	その他の特別収益	0	12,564	0	0	0	12,564	0	12,564
	特別収益計(8)	41,662,318	1,005,817	5,294,221	5,929,145	11,122,139	65,013,640	64,529,076	484,564
	費用								
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	61,493	6	5	18,250	13,814	93,568	0	93,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	5,295,452	44,836,181	72,443	9,487,997	4,697,872	64,389,945	64,389,945	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	126,003	3	13,123	0	2	139,131	139,131	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	5,482,948	44,836,190	85,571	9,506,247	4,711,688	64,622,644	64,529,076	93,568	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,179,370	-43,830,373	5,208,650	-3,577,102	6,410,451	390,996	0	390,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,221,800	3,406,224	2,605,481	4,387,075	-4,863,320	6,757,260	0	6,757,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,281,057	285,365,247	41,622,619	49,751,659	27,645,266	422,665,848	0	422,665,848
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,502,857	288,771,471	44,228,100	54,138,734	22,781,946	429,423,108	0	429,423,108
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	888,503	320,591	520,963	22,600,576	5,003,098	29,333,731	0	29,333,731
	その他の積立金積立額(16)	1,806,874	22,065,215	2,619,590	7,118,816	0	33,610,495	0	33,610,495
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,584,486	267,026,847	42,129,473	69,620,494	27,785,044	425,146,344	0	425,146,344	

法人本部拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
収益	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	5,040,000	12,994,691	-7,954,691
	経常経費寄附金収益	5,040,000	12,994,691	-7,954,691
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,040,000	12,994,691	-7,954,691
サービス活動増減の部	人件費	36,985,672	35,295,545	1,690,127
	役員報酬	724,000	608,000	116,000
	役員退職慰労金	60,000	0	60,000
	職員給料	21,412,380	22,883,861	-1,471,481
	職員賞与	4,102,010	4,047,650	54,360
	賞与引当金繰入	-238,167	136,817	-374,984
	非常勤職員給与	903,000	903,000	0
	退職給付費用	4,566,075	979,840	3,586,235
	退職給付掛金	237,500	227,500	10,000
	共済会退職金	3,632,660	0	3,632,660
	共済会退職給付引当金	695,915	752,340	-56,425
	法定福利費	5,456,374	5,736,377	-280,003
	事業費	0	0	0
	事務費	8,490,327	8,451,207	39,120
	福利厚生費	287,135	492,620	-205,485
	旅費交通費	8,880	26,500	-17,620
	研修研究費	215,179	192,387	22,792
	事務消耗品費	469,110	690,576	-221,466
	水道光熱費	230,300	296,335	-66,035
	燃料費	434,025	411,474	22,551
	修繕費	135,021	164,120	-29,099
	通信運搬費	584,696	558,079	26,617
	会議費	25,623	19,600	6,023
	広報費	1,161,100	326,700	834,400
	業務委託費	422,304	496,905	-74,601
	手数料	100,192	185,682	-85,490
	保険料	744,010	765,596	-21,586
	賃借料	1,607,804	1,570,764	37,040
	租税公課	4,639	18,921	-14,282
	保守料	881,827	1,157,349	-275,522
	渉外費	905,512	802,379	103,133
	諸会費	222,900	222,900	0
	雑費	50,070	52,320	-2,250
	雑費	22,440	22,440	0
	共済会会員掛金	27,630	29,880	-2,250
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,786,874	1,764,415	22,459
	減価償却費	1,786,874	1,764,415	22,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	47,262,873	45,511,167	1,751,706
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-42,222,873	-32,516,476	-9,706,397
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	40,379	40,111	268
	受取利息配当金収益	40,379	40,111	268
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,224,924	3,695,681	3,529,243
	雑収益	7,224,924	3,695,681	3,529,243
	雑収益	3,592,264	3,695,681	-103,417
	共済会退職手当金収益	3,632,660	0	3,632,660
	サービス活動外収益計(4)	7,265,303	3,735,792	3,529,511
	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
	基本財産評価損	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
	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)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,265,303	3,735,792	3,529,511
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-34,957,570	-28,780,684	-6,176,886
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	41,662,318	40,325,314	1,337,004
	拠点区分間繰入金収益	41,662,318	40,325,314	1,337,004
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0

岩見沢清丘園拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	272,416,180	267,741,483	4,674,697
	自立支援給付費収益	243,350,780	240,792,740	2,558,040
	介護給付費収益	236,430,170	233,868,790	2,561,380
	計画相談支援給付費収益	6,920,610	6,923,950	-3,340
	利用者負担金収益	21,024,485	21,331,535	-307,050
	補足給付費収益	5,450,495	5,097,809	352,686
	特定障害者特別給付費収益	5,450,495	5,097,809	352,686
	その他の事業収益	2,590,420	519,399	2,071,021
	補助金事業収益(公費)	2,496,320	492,319	2,004,001
	受託事業収益(公費)	94,100	27,080	67,020
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	272,486,180	267,791,483	4,694,697
サービス活動増減の部	人件費	165,049,944	152,811,819	12,238,125
	職員給料	100,774,088	100,915,333	-141,245
	職員賞与	21,793,538	20,036,650	1,756,888
	賞与引当金繰入	-380,621	408,718	-789,339
	非常勤職員給与	6,526,013	6,099,906	426,107
	退職給付費用	16,120,770	5,765,550	10,355,220
	退職給付掛金	2,090,000	1,729,000	361,000
	共済会退職金	10,838,630	849,310	9,989,320
	共済会退職給付引当金	3,192,140	3,187,240	4,900
	法定福利費	20,216,156	19,585,662	630,494
	事業費	35,875,877	35,419,151	456,726
	給食費	19,609,769	18,253,060	1,356,709
	医薬品費	113,718	9,497	104,221
	保健衛生費	1,068,922	981,972	86,950
	被服費	0	13,009	-13,009
	教養娯楽費	305,284	233,236	72,048
	日用品費	499,994	560,005	-60,011
	水道光熱費	4,145,387	5,334,008	-1,188,621
	燃料費	4,579,631	4,306,889	272,742
	消耗器具備品費	995,727	1,299,252	-303,525
	貸借料	1,044,120	1,109,790	-65,670
	教育指導費	0	1,320	-1,320
	車輛費	3,428,775	3,253,713	175,062
	雑費	84,550	63,400	21,150
	事務費	14,138,925	16,254,813	-2,115,888
	福利厚生費	457,790	495,980	-38,190
	職員被服費	6,700	23,993	-17,293
	旅費交通費	139,284	221,608	-82,324
	研修研究費	608,322	776,328	-168,006
	事務消耗品費	703,132	749,849	-46,717
	水道光熱費	230,299	296,333	-66,034
	燃料費	311,478	304,675	6,803
	修繕費	588,997	3,442,156	-2,853,159
	通信運搬費	122,338	122,628	-290
	会議費	24,000	6,000	18,000
	業務委託費	4,715,304	5,052,908	-337,604
	手数料	37,917	237,544	-199,627
	保険料	2,096,978	2,421,013	-324,035
	貸借料	2,700	19,190	-16,490
	租税公課	65,638	74,227	-8,589
	保守料	2,889,307	1,607,220	1,282,087
	渉外費	84,370	97,205	-12,835
	諸会費	141,300	141,300	0
	雑費	913,071	164,656	748,415
	雑費	771,081	18,000	753,081
	医療機関協力費	15,650	20,556	-4,906
	共済会会員掛金	126,340	126,100	240
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	35,125,326	34,854,569	270,757
	減価償却費	35,125,326	34,854,569	270,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,774,762	-13,800,823	26,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,774,762	-13,800,823	26,061
	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)	236,415,310	225,539,529	10,875,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,070,870	42,251,954	-6,181,084
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,165,727	1,380,663	9,785,064
	受入研修費収益	64,000	64,000	0
	利用者等外給食収益	53,940	24,000	29,940
	雑収益	11,047,787	1,292,663	9,755,124
	雑収益	209,157	443,353	-234,196
	共済会退職手当金収益	10,838,630	849,310	9,989,320

岩見沢清丘園拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						
		施設入所支援岩見沢清丘園	生活介護事業岩見沢清丘園	障害児通園施設岩見沢清丘園	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	61,831,504	203,569,966	7,014,710	272,416,180	0	272,416,180	
	自立支援給付費収益	44,600,538	191,829,632	6,920,610	243,350,780	0	243,350,780	
	介護給付費収益	44,600,538	191,829,632	0	236,430,170	0	236,430,170	
	計画相談支援給付費収益	0	0	6,920,610	6,920,610	0	6,920,610	
	利用者負担金収益	10,512,243	10,512,242	0	21,024,485	0	21,024,485	
	補足給付費収益	5,450,495	0	0	5,450,495	0	5,450,495	
	特定障害者特別給付費収益	5,450,495	0	0	5,450,495	0	5,450,495	
	その他の事業収益	1,268,228	1,228,092	94,100	2,590,420	0	2,590,420	
	補助金事業収益(公費)	1,268,228	1,228,092	0	2,496,320	0	2,496,320	
	受託事業収益(公費)	0	0	94,100	94,100	0	94,100	
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	35,000	35,000	0	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収益	35,000	35,000	0	70,000	0	70,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		61,866,504	203,604,966	7,014,710	272,486,180	0	272,486,180	
サービス活動増減の部	人件費	2,816,000	152,096,057	10,137,887	165,049,944	0	165,049,944	
	職員給料	2,816,000	91,033,118	6,924,970	100,774,088	0	100,774,088	
	職員賞与	0	20,221,109	1,572,429	21,793,538	0	21,793,538	
	賞与引当金繰入	0	-390,204	9,583	-380,621	0	-380,621	
	非常勤職員給与	0	6,526,013	0	6,526,013	0	6,526,013	
	退職給付費用	0	15,806,470	314,300	16,120,770	0	16,120,770	
	退職給付掛金	0	1,995,000	95,000	2,090,000	0	2,090,000	
	共济会退職金	0	10,838,630	0	10,838,630	0	10,838,630	
	共济会退職給付引当金	0	2,972,840	219,300	3,192,140	0	3,192,140	
	法定福利費	0	18,899,551	1,316,605	20,216,156	0	20,216,156	
	事業費	17,937,941	17,937,936	0	35,875,877	0	35,875,877	
	給食費	9,804,885	9,804,884	0	19,609,769	0	19,609,769	
	医薬品費	56,859	56,859	0	113,718	0	113,718	
	保健衛生費	534,461	534,461	0	1,068,922	0	1,068,922	
	教養娯楽費	152,642	152,642	0	305,284	0	305,284	
	日用品費	249,997	249,997	0	499,994	0	499,994	
	水道光熱費	2,072,694	2,072,693	0	4,145,387	0	4,145,387	
	燃料費	2,289,816	2,289,815	0	4,579,631	0	4,579,631	
	消耗器具備品費	497,864	497,863	0	995,727	0	995,727	
	賃借料	522,060	522,060	0	1,044,120	0	1,044,120	
	車輛費	1,714,388	1,714,387	0	3,428,775	0	3,428,775	
	雑費	42,275	42,275	0	84,550	0	84,550	
	事務費	6,308,345	7,593,396	237,184	14,138,925	0	14,138,925	
	福利厚生費	0	446,470	11,320	457,790	0	457,790	
	職員被服費	0	6,700	0	6,700	0	6,700	
	旅費交通費	0	135,884	3,400	139,284	0	139,284	
	研修研究費	0	578,302	30,020	608,322	0	608,322	
	事務消耗品費	314,399	314,399	74,334	703,132	0	703,132	
	水道光熱費	115,150	115,149	0	230,299	0	230,299	
	燃料費	155,739	155,739	0	311,478	0	311,478	
	修繕費	294,499	294,498	0	588,997	0	588,997	
	通信運搬費	43,503	43,503	35,332	122,338	0	122,338	
	会議費	9,500	9,500	5,000	24,000	0	24,000	
	業務委託費	2,357,652	2,357,652	0	4,715,304	0	4,715,304	
	手数料	18,959	18,958	0	37,917	0	37,917	
	保険料	1,016,689	1,016,689	63,600	2,096,978	0	2,096,978	
	賃借料	0	0	2,700	2,700	0	2,700	
	租税公課	32,450	32,450	738	65,638	0	65,638	
	保守料	1,444,654	1,444,653	0	2,889,307	0	2,889,307	
	渉外費	41,135	41,135	2,100	84,370	0	84,370	
	諸会費	70,650	70,650	0	141,300	0	141,300	
	雑費	393,366	511,065	8,640	913,071	0	913,071	
	雑費	385,541	385,540	0	771,081	0	771,081	
	医療機関協力費	7,825	7,825	0	15,650	0	15,650	
	共济会会員掛金	0	117,700	8,640	126,340	0	126,340	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	17,456,918	17,456,915	211,493	35,125,326	0	35,125,326	
	減価償却費	17,456,918	17,456,915	211,493	35,125,326	0	35,125,326	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,887,381	-6,887,381	0	-13,774,762	0	-13,774,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,887,381	-6,887,381	0	-13,774,762	0	-13,774,762	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	

[illegible]

コリーナ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	218,589,759	217,268,198	1,321,561
	自立支援給付費収益	173,141,740	174,538,260	-1,396,520
	介護給付費収益	1,048,690	644,960	403,730
	訓練等給付費収益	172,093,050	173,893,300	-1,800,250
	利用者負担金収益	38,988,239	37,890,525	1,097,714
	補足給付費収益	4,506,960	4,510,000	-3,040
	特定障害者特別給付費収益	4,506,960	4,510,000	-3,040
	その他の事業収益	1,952,820	329,413	1,623,407
	補助金事業収益(公費)	1,952,820	329,413	1,623,407
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	218,609,759	217,278,198	1,331,561
サービス活動増減の部	人件費	164,362,666	159,068,801	5,293,865
	職員給料	103,438,428	105,067,117	-1,628,689
	職員賞与	21,533,881	20,309,269	1,224,612
	賞与引当金繰入	-67,333	-37,233	-30,100
	非常勤職員給与	8,911,962	8,196,770	715,192
	退職給付費用	10,079,805	5,144,060	4,935,745
	退職給付掛金	1,995,000	1,911,000	84,000
	共済会退職金	4,964,330	0	4,964,330
	共済会退職給付引当金	3,120,475	3,233,060	-112,585
	法定福利費	20,465,923	20,388,818	77,105
	事業費	28,257,122	26,762,927	1,494,195
	給食費	14,661,646	13,591,246	1,070,400
	介護用品費	2,227,904	2,037,088	190,816
	保健衛生費	270,039	280,364	-10,325
	教養娯楽費	58,500	70,509	-12,009
	日用品費	914,476	801,925	112,551
	水道光熱費	5,084,242	4,468,293	615,949
	燃料費	3,002,434	2,808,801	193,633
	消耗器具備品費	644,566	1,056,725	-412,159
	賃借料	116,820	110,880	5,940
	車輛費	662,895	924,622	-261,727
	雑費	613,600	612,474	1,126
	事務費	31,252,985	29,651,159	1,601,826
	福利厚生費	504,050	505,120	-1,070
	職員被服費	16,463	295	16,168
	旅費交通費	191,206	100,080	91,126
	研修研究費	473,796	421,264	52,532
	事務消耗品費	339,378	160,894	178,484
	水道光熱費	579,007	496,478	82,529
	燃料費	348,897	352,440	-3,543
	修繕費	184,921	65,766	119,155
	通信運搬費	452,931	421,129	31,802
	会議費	31,000	12,000	19,000
	広報費	0	345,400	-345,400
	業務委託費	1,091,200	953,150	138,050
	手数料	965,236	100,671	864,565
	保険料	666,500	459,756	206,744
	賃借料	311,520	327,360	-15,840
	土地・建物賃借料	24,433,484	24,386,484	47,000
	租税公課	18,792	19,346	-554
	保守料	195,248	190,690	4,558
	渉外費	222,713	98,878	123,835
	諸会費	65,000	64,000	1,000
	雑費	161,643	169,958	-8,315
	雑費	22,643	21,605	1,038
	医療機関協力費	15,650	20,553	-4,903
	共済会会員掛金	123,350	127,800	-4,450
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	2,697,402	3,182,145	-484,743
	減価償却費	2,697,402	3,182,145	-484,743
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	-198,000	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	-198,000	0
	徴収不能額	0	12,000	-12,000
	徴収不能額	0	12,000	-12,000
	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)	226,372,175	218,479,032	7,893,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,762,416	-1,200,834	-6,561,582
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	69,557	20,382	49,175
	受取利息配当金収益	69,557	20,382	49,175
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,089,690	220,576	4,869,114
	雑収益	5,089,690	220,576	4,869,114
	雑収益	125,360	220,576	-95,216
	共済会退職手当金収益	4,964,330	0	4,964,330
	サービス活動外収益計(4)	5,159,247	240,958	4,918,289

コリーナ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						
		指定共同生活援助事業コリーナ	指定短期入所事業コリーナ	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	就労支援事業収益	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収益	217,361,130	1,228,629	218,589,759	0	218,589,759		
	自立支援給付費収益	172,093,050	1,048,690	173,141,740	0	173,141,740		
	介護給付費収益	0	1,048,690	1,048,690	0	1,048,690		
	訓練等給付費収益	172,093,050	0	172,093,050	0	172,093,050		
	利用者負担金収益	38,814,127	174,112	38,988,239	0	38,988,239		
	補足給付費収益	4,506,960	0	4,506,960	0	4,506,960		
	特定障害者特別給付費収益	4,506,960	0	4,506,960	0	4,506,960		
	その他の事業収益	1,946,993	5,827	1,952,820	0	1,952,820		
	補助金事業収益(公費)	1,946,993	5,827	1,952,820	0	1,952,820		
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000		
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	0	20,000		
	その他の収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	217,381,130	1,228,629	218,609,759	0	218,609,759		
サービス活動増減の部	人件費	164,362,666	0	164,362,666	0	164,362,666		
	職員給料	103,438,428	0	103,438,428	0	103,438,428		
	職員賞与	21,533,881	0	21,533,881	0	21,533,881		
	賞与引当金繰入	-67,333	0	-67,333	0	-67,333		
	非常勤職員給与	8,911,962	0	8,911,962	0	8,911,962		
	退職給付費用	10,079,805	0	10,079,805	0	10,079,805		
	退職給付掛金	1,995,000	0	1,995,000	0	1,995,000		
	共济会退職金	4,964,330	0	4,964,330	0	4,964,330		
	共济会退職給付引当金	3,120,475	0	3,120,475	0	3,120,475		
	法定福利費	20,465,923	0	20,465,923	0	20,465,923		
	事業費	28,257,122	0	28,257,122	0	28,257,122		
	給食費	14,661,646	0	14,661,646	0	14,661,646		
	介護用品費	2,227,904	0	2,227,904	0	2,227,904		
	保健衛生費	270,039	0	270,039	0	270,039		
	教養娯楽費	58,500	0	58,500	0	58,500		
	日用品費	914,476	0	914,476	0	914,476		
	水道光熱費	5,084,242	0	5,084,242	0	5,084,242		
	燃料費	3,002,434	0	3,002,434	0	3,002,434		
	消耗器具備品費	644,566	0	644,566	0	644,566		
	賃借料	116,820	0	116,820	0	116,820		
	車輛費	662,895	0	662,895	0	662,895		
	雑費	613,600	0	613,600	0	613,600		
	事務費	31,252,985	0	31,252,985	0	31,252,985		
	福利厚生費	504,050	0	504,050	0	504,050		
	職員被服費	16,463	0	16,463	0	16,463		
	旅費交通費	191,206	0	191,206	0	191,206		
	研修研究費	473,796	0	473,796	0	473,796		
	事務消耗品費	339,378	0	339,378	0	339,378		
	水道光熱費	579,007	0	579,007	0	579,007		
	燃料費	348,897	0	348,897	0	348,897		
	修繕費	184,921	0	184,921	0	184,921		
	通信運搬費	452,931	0	452,931	0	452,931		
	会議費	31,000	0	31,000	0	31,000		
	業務委託費	1,091,200	0	1,091,200	0	1,091,200		
	手数料	965,236	0	965,236	0	965,236		
	保険料	666,500	0	666,500	0	666,500		
	賃借料	311,520	0	311,520	0	311,520		
	土地・建物賃借料	24,433,484	0	24,433,484	0	24,433,484		
	租税公課	18,792	0	18,792	0	18,792		
	保守料	195,248	0	195,248	0	195,248		
	渉外費	222,713	0	222,713	0	222,713		
	諸会費	65,000	0	65,000	0	65,000		
	雑費	161,643	0	161,643	0	161,643		
	雑費	22,643	0	22,643	0	22,643		
	医療機関協力費	15,650	0	15,650	0	15,650		
	共济会会員掛金	123,350	0	123,350	0	123,350		
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0		
	退職共済事業費用	0	0	0	0	0		
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
	減価償却費	2,697,402	0	2,697,402	0	2,697,402		
	減価償却費	2,697,402	0	2,697,402	0	2,697,402		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	0	-198,000	0	-198,000		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	0	-198,000	0	-198,000		
	徴収不能額	0	0	0	0	0		
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0		

[illegible]

ここいろ拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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	就労支援事業収益	20,529,856	21,194,290	-664,434
	生産・販売作業収益	8,534,633	9,837,570	-1,302,937
	生産・販売作業収益	8,534,633	9,837,570	-1,302,937
	食堂作業収益	8,829,823	8,116,120	713,703
	食堂作業収益	8,829,823	8,116,120	713,703
	受託作業収益	3,165,400	3,240,600	-75,200
	受託作業収益	3,165,400	3,240,600	-75,200
	障害福祉サービス等事業収益	79,632,519	79,969,384	-336,865
	自立支援給付費収益	76,530,584	77,630,490	-1,099,906
	介護給付費収益	16,569,620	17,705,950	-1,136,330
	訓練等給付費収益	59,960,964	59,924,540	36,424
	利用者負担金収益	2,478,716	2,238,060	240,656
	その他の事業収益	623,219	100,834	522,385
	補助金事業収益(公費)	623,219	100,834	522,385
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
サービス活動増減の部	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	100,172,375	101,163,674	-991,299
費用	人件費	55,880,852	57,379,061	-1,498,209
	職員給料	35,665,321	37,857,067	-2,191,746
	職員賞与	7,232,506	7,140,388	92,118
	賞与引当金繰入	41,157	-13,440	54,597
	非常勤職員給与	3,019,946	2,333,870	686,076
	退職給付費用	2,810,430	2,935,630	-125,200
	退職給付掛金	665,000	546,000	119,000
	共済会退職金	1,038,100	1,235,660	-197,560
	共済会退職給付引当金	1,107,330	1,153,970	-46,640
	法定福利費	7,111,492	7,125,546	-14,054
	事業費	10,162,317	10,039,085	123,232
	給食費	4,119,002	3,748,715	370,287
	医薬品費	1,667	0	1,667
	保健衛生費	151,296	155,120	-3,824
	被服費	0	92,495	-92,495
	教養娯楽費	18,264	11,585	6,679
	日用品費	104,915	129,942	-25,027
費用	水道光熱費	1,242,730	1,349,832	-107,102
	燃料費	586,295	521,139	65,156
	消耗器具備品費	717,803	412,798	305,005
	賃借料	1,207,800	1,203,840	3,960
	教育指導費	41,101	143,092	-101,991
	車輛費	1,946,044	2,247,027	-300,983
	雑費	25,400	23,500	1,900
	事務費	4,207,646	4,306,768	-99,122
	福利厚生費	156,070	155,780	290
	職員被服費	10,516	0	10,516
	旅費交通費	61,312	82,012	-20,700
	研修研究費	405,515	464,848	-59,333
	事務消耗品費	271,121	232,506	38,615
	水道光熱費	138,080	235,778	-97,698
	燃料費	198,725	215,906	-17,181
	修繕費	270,463	479,145	-208,682
	通信運搬費	58,458	74,031	-15,573
費用	会議費	29,000	39,000	-10,000
	広報費	0	3,650	-3,650
	業務委託費	341,946	0	341,946
	手数料	46,197	98,067	-51,870
	保険料	750,833	962,720	-211,887
	賃借料	172,400	168,580	3,820
	租税公課	35,930	3,106	32,824
	保守料	620,297	619,094	1,203
	渉外費	353,658	187,552	166,106
	諸会費	179,300	179,300	0
	雑費	107,825	105,693	2,132
	雑費	48,355	39,600	8,755
	医療機関協力費	15,650	20,553	-4,903
	共済会会員掛金	43,820	45,540	-1,720
	就労支援事業費用	20,529,856	21,194,290	-664,434
	生産・販売作業販売原価	5,323,606	6,298,424	-974,818
	期首製品(商品)棚卸高	2,970,331	3,751,961	-781,630
費用	当期就労支援事業製造原価	5,634,529	4,040,966	1,593,563
	当期就労支援事業仕入高	1,428,607	1,475,828	-47,221
	期末製品(商品)棚卸高	-4,709,861	-2,970,331	-1,739,530
	生産・販売作業販売管費	3,211,027	3,539,146	-328,119
	利用者工賃	1,616,590	1,866,252	-249,662
	器具什器費	31,680	46,420	-14,740
	消耗品費	131,883	136,481	-4,598
	水道光熱費	278,084	319,616	-41,532
	燃料費	62,474	72,496	-10,022
	修繕費	72,600	6,600	66,000
	通信運搬費	504,840	575,900	-71,060
	賃借料	142,842	129,642	13,200
	租税公課	204,908	225,155	-20,247
	減価償却費	29,025	29,025	0
	雑費	136,101	131,559	4,542
	食堂作業販売原価	5,541,278	5,538,939	2,339
	当期就労支援事業製造原価	5,541,278	5,538,939	2,339
費用	食堂作業販売管費	3,288,545	2,577,181	711,364
	利用者工賃	1,938,035	1,009,474	928,561
	器具什器費	0	330	-330
	消耗品費	58,896	71,309	-12,413
	水道光熱費	367,606	375,655	-8,049
	燃料費	477,770	678,773	-201,003
	損害保険料	60,240	8,500	51,740
	賃借料	138,848	138,848	0
	租税公課	42,430	89,572	-47,142
	雑費	204,720	204,720	0
	受託作業販売管費	3,165,400	3,240,600	-75,200

		利用者工賃	3,123,153	3,217,661	-94,508
		消耗品費	2,534	7,686	-5,152
		損害保険料	34,090	0	34,090
		租税公課	5,623	15,253	-9,630
		退職共済事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	3,848,321	3,477,826	370,495
		減価償却費	3,848,321	3,477,826	370,495
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	-1,012,500	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)	93,616,492	95,384,530	-1,768,038
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,555,883	5,779,144	776,739
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	342,444	94,170	248,274
		受取利息配当金収益	342,444	94,170	248,274
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	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
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,065,850	1,524,943	-459,093
		受入研修費収益	15,000	10,000	5,000
		利用者等外給食収益	6,880	0	6,880
		雑収益	1,043,970	1,514,943	-470,973
		雑収益	5,870	279,283	-273,413
		共済会退職手当金収益	1,038,100	1,235,660	-197,560
		サービス活動外収益計(4)	1,408,294	1,619,113	-210,819
	費用	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
		基本財産評価損	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
		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)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,408,294	1,619,113	-210,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,964,177	7,398,257	565,920
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
		固定資産売却益	450,000	0	450,000
		車輛運搬具売却益	450,000	0	450,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	5,479,143	1,096,605	4,382,538
		拠点区分間繰入金収益	5,479,143	1,096,605	4,382,538
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	2	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2	2	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	5,929,145	1,096,607	4,832,538
	費用	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	18,250	0	18,250
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	9	0	9
		自動車リサイクル預託金売却損・処分損	18,240	0	18,240
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	9,487,997	3,918,379	5,569,618
		拠点区分間繰入金費用	9,487,997	3,918,379	5,569,618
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		その他の特別損失	0	0	0
		特別費用計(9)	9,506,247	3,918,380	5,587,867
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,577,102	-2,821,773	-755,329
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,387,075	4,576,484	-189,409
		前期繰越活動増減差額(12)	49,751,659	53,819,802	-4,068,143
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,138,734	58,396,286	-4,257,552
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	22,600,576	0	22,600,576
		人件費積立金取崩額	22,190,579	0	22,190,579
		修繕費積立金取崩額	365,575	0	365,575
		備品等購入積立金取崩額	44,422	0	44,422
		その他の積立金積立額(16)	7,118,816	8,644,627	-1,525,811
		減価償却累計額積立金積立額	7,118,816	8,644,627	-1,525,811
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,620,494	49,751,659	19,868,835

ここいろ拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

自 令和 7年 4月 1日 ～ 至 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 岩見沢清丘園

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分						
		就労継続支援 (B型) 事業	生活介護事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	就労支援事業収益	20,529,856	0	20,529,856	0	20,529,856		
	生産・販売作業収益	8,534,633	0	8,534,633	0	8,534,633		
	生産・販売作業収益	8,534,633	0	8,534,633	0	8,534,633		
	食堂作業収益	8,829,823	0	8,829,823	0	8,829,823		
	食堂作業収益	8,829,823	0	8,829,823	0	8,829,823		
	受託作業収益	3,165,400	0	3,165,400	0	3,165,400		
	受託作業収益	3,165,400	0	3,165,400	0	3,165,400		
	障害福祉サービス等事業収益	62,431,578	17,200,941	79,632,519	0	79,632,519		
	自立支援給付費収益	59,960,964	16,569,620	76,530,584	0	76,530,584		
	介護給付費収益	0	16,569,620	16,569,620	0	16,569,620		
	訓練等給付費収益	59,960,964	0	59,960,964	0	59,960,964		
	利用者負担金収益	1,959,876	518,840	2,478,716	0	2,478,716		
	その他の事業収益	510,738	112,481	623,219	0	623,219		
	補助金事業収益(公費)	510,738	112,481	623,219	0	623,219		
	退職共済事業収益	0	0	0	0	0		
	経常経費寄附金収益	7,500	2,500	10,000	0	10,000		
	経常経費寄附金収益	7,500	2,500	10,000	0	10,000		
	その他の収益	0	0	0	0	0		
	サービス活動収益計(1)	82,968,934	17,203,441	100,172,375	0	100,172,375		
サービス活動増減の部	人件費	46,340,232	9,540,620	55,880,852	0	55,880,852		
	職員給料	29,310,615	6,354,706	35,665,321	0	35,665,321		
	職員賞与	5,911,439	1,321,067	7,232,506	0	7,232,506		
	賞与引当金繰入	24,916	16,241	41,157	0	41,157		
	非常勤職員給与	2,865,578	154,368	3,019,946	0	3,019,946		
	退職給付費用	2,341,860	468,570	2,810,430	0	2,810,430		
	退職給付掛金	380,000	285,000	665,000	0	665,000		
	共済会退職金	1,038,100	0	1,038,100	0	1,038,100		
	共済会退職給付引当金	923,760	183,570	1,107,330	0	1,107,330		
	法定福利費	5,885,824	1,225,668	7,111,492	0	7,111,492		
	事業費	7,289,751	2,872,566	10,162,317	0	10,162,317		
	給食費	3,089,252	1,029,750	4,119,002	0	4,119,002		
	医薬品費	1,250	417	1,667	0	1,667		
	保健衛生費	113,472	37,824	151,296	0	151,296		
	教養娯楽費	13,698	4,566	18,264	0	18,264		
	日用品費	78,686	26,229	104,915	0	104,915		
	水道光熱費	727,382	515,348	1,242,730	0	1,242,730		
	燃料費	344,051	242,244	586,295	0	586,295		
	消耗器具備品費	537,527	180,276	717,803	0	717,803		
	賃借料	905,850	301,950	1,207,800	0	1,207,800		
	教育指導費	0	41,101	41,101	0	41,101		
	車輛費	1,459,533	486,511	1,946,044	0	1,946,044		
	雑費	19,050	6,350	25,400	0	25,400		
	事務費	3,107,396	1,100,250	4,207,646	0	4,207,646		
	福利厚生費	105,360	50,710	156,070	0	156,070		
	職員被服費	7,887	2,629	10,516	0	10,516		
	旅費交通費	43,734	17,578	61,312	0	61,312		
	研修研究費	299,636	105,879	405,515	0	405,515		
	事務消耗品費	203,341	67,780	271,121	0	271,121		
	水道光熱費	80,820	57,260	138,080	0	138,080		
	燃料費	138,413	60,312	198,725	0	198,725		
	修繕費	202,847	67,616	270,463	0	270,463		
	通信運搬費	43,844	14,614	58,458	0	58,458		
	会議費	21,750	7,250	29,000	0	29,000		
	業務委託費	256,460	85,486	341,946	0	341,946		
	手数料	34,496	11,701	46,197	0	46,197		
	保険料	563,125	187,708	750,833	0	750,833		
	賃借料	129,300	43,100	172,400	0	172,400		
	租税公課	26,897	9,033	35,930	0	35,930		
	保守料	465,223	155,074	620,297	0	620,297		
	渉外費	265,244	88,414	353,658	0	353,658		
	諸会費	134,475	44,825	179,300	0	179,300		
	雑費	84,544	23,281	107,825	0	107,825		
	雑費	36,266	12,089	48,355	0	48,355		
	医療機関協力費	11,738	3,912	15,650	0	15,650		
	共済会会員掛金	36,540	7,280	43,820	0	43,820		
	就労支援事業費用	20,529,856	0	20,529,856	0	20,529,856		
	生産・販売作業販売原価	5,323,606	0	5,323,606	0	5,323,606		
	期首製品(商品)棚卸高	2,970,331	0	2,970,331	0	2,970,331		
	当期就労支援事業製造原価	5,634,529	0	5,634,529	0	5,634,529		
	当期就労支援事業仕入高	1,428,607	0	1,428,607	0	1,428,607		

サービス活動増減の部	費用	期末製品（商品）棚卸高	-4,709,861	0	-4,709,861	0	-4,709,861		
		生産・販売作業販管費	3,211,027	0	3,211,027	0	3,211,027		
		利用者工賃	1,616,590	0	1,616,590	0	1,616,590		
		器具什器費	31,680	0	31,680	0	31,680		
		消耗品費	131,883	0	131,883	0	131,883		
		水道光熱費	278,084	0	278,084	0	278,084		
		燃料費	62,474	0	62,474	0	62,474		
		修繕費	72,600	0	72,600	0	72,600		
		通信運搬費	504,840	0	504,840	0	504,840		
		賃借料	142,842	0	142,842	0	142,842		
		租税公課	204,908	0	204,908	0	204,908		
		減価償却費	29,025	0	29,025	0	29,025		
		雑費	136,101	0	136,101	0	136,101		
		食堂作業販売原価	5,541,278	0	5,541,278	0	5,541,278		
		当期就労支援事業製造原価	5,541,278	0	5,541,278	0	5,541,278		
		食堂作業販管費	3,288,545	0	3,288,545	0	3,288,545		
		利用者工賃	1,938,035	0	1,938,035	0	1,938,035		
		消耗品費	58,896	0	58,896	0	58,896		
		水道光熱費	367,606	0	367,606	0	367,606		
		燃料費	477,770	0	477,770	0	477,770		
		損害保険料	60,240	0	60,240	0	60,240		
		賃借料	138,848	0	138,848	0	138,848		
		租税公課	42,430	0	42,430	0	42,430		
		雑費	204,720	0	204,720	0	204,720		
		受託作業販管費	3,165,400	0	3,165,400	0	3,165,400		
		利用者工賃	3,123,153	0	3,123,153	0	3,123,153		
		消耗品費	2,534	0	2,534	0	2,534		
		損害保険料	34,090	0	34,090	0	34,090		
		租税公課	5,623	0	5,623	0	5,623		
		退職共済事業費用	0	0	0	0	0		
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0		
		減価償却費	3,848,321	0	3,848,321	0	3,848,321		
		減価償却費	3,848,321	0	3,848,321	0	3,848,321		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	0	-1,012,500	0	-1,012,500		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,012,500	0	-1,012,500	0	-1,012,500		
		徴収不能額	0	0	0	0	0		
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0				
その他の費用	0	0	0	0	0				
サービス活動費用計(2)	80,103,056	13,513,436	93,616,492	0	93,616,492				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,865,878	3,690,005	6,555,883	0	6,555,883				
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収益	256,833	85,611	342,444	0	342,444		
		受取利息配当金収益	256,833	85,611	342,444	0	342,444		
		有価証券評価益	0	0	0	0	0		
		有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		基本財産評価益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券評価益	0	0	0	0	0		
		投資有価証券売却益	0	0	0	0	0		
		積立資産評価益	0	0	0	0	0		
		その他のサービス活動外収益	1,058,913	6,937	1,065,850	0	1,065,850		
	受入研修費収益	11,250	3,750	15,000	0	15,000			
	利用者等外給食収益	5,160	1,720	6,880	0	6,880			
	雑収益	1,042,503	1,467	1,043,970	0	1,043,970			
	雑収益	4,403	1,467	5,870	0	5,870			
	共済会退職手当金収益	1,038,100	0	1,038,100	0	1,038,100			
	サービス活動外収益計(4)	1,315,746	92,548	1,408,294	0	1,408,294			
	費用	支払利息	0	0	0	0	0		
		有価証券評価損	0	0	0	0	0		
		有価証券売却損	0	0	0	0	0		
		基本財産評価損	0	0	0	0	0		
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0			
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0			
積立資産評価損		0	0	0	0	0			
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,315,746	92,548	1,408,294	0	1,408,294			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,181,624	3,782,553	7,964,177	0	7,964,177				

地域支援センター南町拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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			
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	93,717,891	87,188,542	6,529,349
	自立支援給付費収益	66,350,454	62,152,600	4,197,854
	訓練等給付費収益	66,350,454	62,152,600	4,197,854
	利用者負担金収益	23,008,132	21,530,609	1,477,523
	補足給付費収益	3,481,048	3,390,524	90,524
	特定障害者特別給付費収益	3,481,048	3,390,524	90,524
	その他の事業収益	878,257	114,809	763,448
	補助金事業収益(公費)	878,257	114,809	763,448
	退職共済事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	93,717,891	87,188,542	6,529,349
	費用			
	人件費	68,320,840	68,150,121	170,719
	職員給料	21,882,200	24,615,327	-2,733,127
	職員賞与	4,637,135	4,262,800	374,335
	賞与引当金繰入	35,833	-24,950	60,783
	非常勤職員給与	32,702,955	29,558,547	3,144,408
	退職給付費用	1,782,860	1,808,845	-25,985
	退職給付掛金	1,092,500	1,092,000	500
	共済会退職給付引当金	690,360	716,845	-26,485
	法定福利費	7,279,857	7,929,552	-649,695
	事業費	20,011,763	18,668,533	1,343,230
	給食費	10,110,832	9,199,292	911,540
	医薬品費	988	4,589	-3,601
	保健衛生費	160,473	214,458	-53,985
	被服費	800	0	800
	教養娯楽費	271,900	273,583	-1,683
	日用品費	572,325	646,526	-74,201
	水道光熱費	7,078,442	6,875,289	203,153
	消耗器具備品費	443,521	392,841	50,680
	賃借料	716,320	35,860	680,460
	車輛費	574,662	965,095	-390,433
	雑費	81,500	61,000	20,500
	事務費	15,279,883	14,938,355	341,528
	福利厚生費	224,020	200,260	23,760
	旅費交通費	44,350	88,141	-43,791
	研修研究費	238,470	167,773	70,697
	事務消耗品費	422,124	152,131	269,993
	水道光熱費	55,181	57,675	-2,494
	燃料費	58,453	82,287	-23,834
	修繕費	237,053	95,722	141,331
	通信運搬費	525,898	495,743	30,155
	会議費	17,000	16,000	1,000
	業務委託費	231,000	231,000	0
	手数料	15,485	59,511	-44,026
	保険料	528,602	603,624	-75,022
	賃借料	142,560	142,560	0
	土地・建物賃借料	12,000,000	12,000,000	0
	租税公課	39,600	72,600	-33,000
	保守料	312,377	302,325	10,052
	渉外費	72,500	49,840	22,660
	諸会費	72,200	72,200	0
	雑費	43,010	48,963	-5,953
	医療機関協力費	15,650	20,553	-4,903
	共済会会員掛金	27,360	28,410	-1,050
	就労支援事業費用	0	0	0
	退職共済事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	1,425,276	1,421,903	3,373
	減価償却費	1,425,276	1,421,903	3,373
	国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	105,037,762	103,178,912	1,858,850
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,319,871	-15,990,370	4,670,499
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	46,100	18,028	28,072
	受取利息配当金収益	46,100	18,028	28,072
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	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
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	213,904	-213,904
	雑収益	0	213,904	-213,904
	雑収益	0	213,904	-213,904
	サービス活動外収益計(4)	46,100	231,932	-185,832
	費用			
	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
	基本財産評価損	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
	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)	0	0	0

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,100	231,932	-185,832
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,273,771	-15,758,438	4,484,667
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
		固定資産売却益	22,000	0	22,000
		車輛運搬具売却益	22,000	0	22,000
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	11,100,139	6,744,508	4,355,631
		拠点区分間繰入金収益	11,100,139	6,744,508	4,355,631
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計(8)	11,122,139	6,744,509	4,377,630
	費用	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	13,814	3,730	10,084
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	3,730	-3,727
		自動車リサイクル預託金売却損・処分損	13,810	0	13,810
		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	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	4,697,872	0	4,697,872
		拠点区分間繰入金費用	4,697,872	0	4,697,872
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		2	1	1	
拠点区分間固定資産移管費用	2	1	1		
その他の特別損失	0	0	0		
	特別費用計(9)	4,711,688	3,731	4,707,957	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,410,451	6,740,778	-330,327	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,863,320	-9,017,660	4,154,340
		前期繰越活動増減差額(12)	27,645,266	29,195,749	-1,550,483
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,781,946	20,178,089	2,603,857
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	5,003,098	8,649,915	-3,646,817
		人件費積立金取崩額	0	8,649,915	-8,649,915
		減価償却累計額積立金取崩額	5,003,098	0	5,003,098
		その他の積立金積立額(16)	0	1,182,738	-1,182,738
		減価償却累計額積立金積立額	0	1,182,738	-1,182,738
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,785,044	27,645,266	139,778