第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分　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)
		就労支援事業収益	0	0	0
		就労作業事業収益			0
		内部売上事業収益			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
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
	収	入院診療収益（一般）			0
	益	室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		創作・生産活動作業収益	0	0	0
		創作・生産活動作業収益	0	0	0
		農芸班作業収益			0
		木工班作業作業収益			0

		縫製班作業収益			0
		養鶏班作業収益			0
		しんせい班作業収益			0
		にじいろ班作業収益			0
		クラフト班作業収益			0
		キッチン作業収益			0
		内部売上収益			0
		その他作業収益			0
		経常経費寄附金収益	989,000	1,957,000	-968,000
		経常経費寄附金収益	989,000	1,957,000	-968,000
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	989,000	1,957,000	-968,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	241,145	143,069	98,076
		役員報酬	241,145	143,069	98,076
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		土地・建物賃借料			0
		創作・生産活動原材料費	0	0	0
		農芸班			0
		木工班			0
		縫製班			0
		養鶏班			0
		しんせい班			0
		にじいろ班			0
		クラフト班			0
		キッチン			0
		その他			0
		雑費			0
		事務費	118,571	1,144,622	-1,026,051
		福利厚生費		588,000	-588,000
		職員被服費			0
		旅費交通費		38,979	-38,979
		研修研究費			0
		事務消耗品費		28,556	-28,556
		印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	611	19,000	-18,389
		会議費	32,354	37,700	-5,346
		広報費			0
		業務委託費		61,136	-61,136
		手数料	2,106	13,751	-11,645
		保険料	83,500	83,500	0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費		274,000	-274,000
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	359,716	1,287,691	-927,975
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		629,284	669,309	-40,025
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	29,768	4,474	25,294
		受取利息配当金収益	29,768	4,474	25,294
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	48,000	22,500	25,500
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	48,000	22,500	25,500
		サービス活動外収益計（４）	77,768	26,974	50,794
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0

		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		77,768	26,974	50,794
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			707,052	696,283	10,769
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輌運搬具売却収益			0
		器具及び備品売却収益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却収益			0
		その他の固定資産売却収益			0
		過年度分固定資産修正益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
		拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	250,000	250,000	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		過年度分固定資産修正損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0

	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	250,000	250,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		957,052	946,283	10,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,234,933	28,288,650	946,283
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	30,191,985	29,234,933	957,052
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	30,191,985	29,234,933	957,052

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるさと学園拠点区分拠点区分　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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労作業事業収益			0
	内部売上事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	414,803,476	412,772,721	2,030,755
	自立支援給付費収益	374,975,029	373,611,973	1,363,056
	介護給付費収益	374,975,029	373,611,973	1,363,056
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	94,122	78,407	15,715
	補足給付費収益	3,693,784	4,148,160	-454,376
	特定障害者特別給付費収益	3,693,784	4,148,160	-454,376
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	29,668,602	30,190,853	-522,251
	その他の事業収益	6,371,939	4,743,328	1,628,611
	補助金事業収益（公費）	3,437,623	1,129,367	2,308,256
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,781,785	3,442,520	-660,735
	受託事業収益（一般）	152,531	171,441	-18,910
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	創作・生産活動作業収益	2,621,864	2,799,420	-177,556
	創作・生産活動作業収益	2,621,864	2,799,420	-177,556
	農芸班作業収益	113,560		113,560
	木工班作業作業収益	103,450		103,450

		縫製班作業収益	281,416		281,416
		養鶏班作業収益	922,190		922,190
		しんせい班作業収益			0
		にじいろ班作業収益			0
		クラフト班作業収益	431,064		431,064
		キッチン作業収益	312,390		312,390
		内部売上収益	112,362		112,362
		その他作業収益	345,432	2,799,420	-2,453,988
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	417,425,340	415,572,141	1,853,199
サービス活動増減の部	費用	人件費	313,693,728	286,346,480	27,347,248
		役員報酬			0
		職員給料	152,720,722	142,287,174	10,433,548
		職員賞与	26,714,723	28,348,215	-1,633,492
		賞与引当金繰入	18,708,000	18,684,000	24,000
		非常勤職員給与	60,924,569	50,497,467	10,427,102
		退職給付費用	13,321,700	10,300,508	3,021,192
		法定福利費	41,304,014	36,229,116	5,074,898
		事業費	61,169,535	63,314,805	-2,145,270
		給食費	25,844,189	24,552,739	1,291,450
		介護用品費	1,509,295	909,176	600,119
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	1,139,151	1,781,621	-642,470
		医療費		4,570	-4,570
		被服費	75,240	4,650	70,590
		教養娯楽費	5,500,811	7,645,892	-2,145,081
		日用品費	555,191	1,647,370	-1,092,179
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	9,262,606	9,002,518	260,088
		燃料費			0
		消耗器具備品費	5,364,490	4,470,774	893,716
		保険料	1,859,333	3,842,431	-1,983,098
		賃借料	1,846,110	1,208,550	637,560
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	4,489,053	3,851,197	637,856
		土地・建物賃借料	390,000	420,000	-30,000
		創作・生産活動原材料費	2,829,652	3,569,496	-739,844
		農芸班	1,111,070		1,111,070
		木工班	16,678		16,678
		縫製班	245,688		245,688
		養鶏班	1,334,819		1,334,819
		しんせい班	2,436		2,436
		にじいろ班	30,210		30,210
		クラフト班			0
		キッチン	23,936		23,936
		その他	64,815	3,569,496	-3,504,681
		雑費	504,414	403,821	100,593
		事務費	34,061,688	27,776,513	6,285,175
		福利厚生費	1,802,725	1,864,935	-62,210
		職員被服費	246,467	386,062	-139,595
		旅費交通費	168,860	303,250	-134,390
		研修研究費	1,166,549	1,198,211	-31,662
		事務消耗品費	1,301,542	1,190,826	110,716
		印刷製本費	1,237,805	148,120	1,089,685

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,661,642	2,720,097	941,545
		通信運搬費	1,586,247	1,646,783	-60,536
		会議費			0
		広報費	399,235	379,950	19,285
		業務委託費	15,352,042	12,069,574	3,282,468
		手数料	210,151	223,404	-13,253
		保険料	810,156	138,449	671,707
		賃借料	3,028,400	2,533,279	495,121
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	307,930	209,300	98,630
		保守料	2,055,389	1,899,968	155,421
		渉外費	171,819	317,763	-145,944
		諸会費	537,275	537,747	-472
		雑費	17,454	8,795	8,659
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	7,774,506	8,276,968	-502,462
		減価償却費	7,774,506	8,276,968	-502,462
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,598,210	-3,624,681	1,026,471
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,598,210	-3,624,681	1,026,471
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	414,101,247	382,090,085	32,011,162
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,324,093	33,482,056	-30,157,963
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	299,574	46,797	252,777
		受取利息配当金収益	299,574	46,797	252,777
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	10,650,573	7,154,537	3,496,036
		受入研修費収益	75,000	50,000	25,000
		利用者等外給食収益	7,522,607	5,534,774	1,987,833
		為替差益			0
		雑収益	3,052,966	1,569,763	1,483,203
		サービス活動外収益計（４）	10,950,147	7,201,334	3,748,813
	費用	支払利息	260,893	0	260,893
		支払利息	260,893		260,893
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0

		その他のサービス活動外費用	8,941,319	8,119,686	821,633
		利用者等外給食費	8,598,118	8,108,407	489,711
		為替差損			0
		雑損失	343,201	11,279	331,922
		サービス活動外費用計（５）	9,202,212	8,119,686	1,082,526
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,747,935	-918,352	2,666,287
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,072,028	32,563,704	-27,491,676
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	115,268	332,998	-217,730
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輌運搬具売却収益			0
		器具及び備品売却収益			0
		車輌運搬具売却益		332,998	-332,998
		器具及び備品売却益	115,268		115,268
		ソフトウェア売却収益			0
		その他の固定資産売却収益			0
		過年度分固定資産修正益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	115,268	332,998	-217,730
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	119,273	9	119,264
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	119,273	9	119,264
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		過年度分固定資産修正損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0

	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	250,000	0	250,000
	拠点区分間繰入金費用	250,000		250,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	369,273	9	369,264
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	−254,005	332,989	−586,994
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,818,023	32,896,693	−28,078,670
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	130,038,783	101,642,090	28,396,693
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	134,856,806	134,538,783	318,023
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	35,000,000	5,500,000	29,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額	35,000,000	5,500,000	29,500,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	10,000,000	−10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額		10,000,000	−10,000,000
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	169,856,806	130,038,783	39,818,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すてっぷはうす拠点区分拠点区分　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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労作業事業収益			0
	内部売上事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	52,770,075	52,164,027	606,048
	自立支援給付費収益	42,648,170	42,383,870	264,300
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	42,648,170	42,383,870	264,300
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,910,000	1,890,000	20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,910,000	1,890,000	20,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	7,659,975	7,701,758	-41,783
	その他の事業収益	551,930	188,399	363,531
	補助金事業収益（公費）	551,930	188,399	363,531
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	創作・生産活動作業収益	0	0	0
	創作・生産活動作業収益	0	0	0
	農芸班作業収益			0
	木工班作業作業収益			0

		縫製班作業収益			0
		養鶏班作業収益			0
		しんせい班作業収益			0
		にじいろ班作業収益			0
		クラフト班作業収益			0
		キッチン作業収益			0
		内部売上収益			0
		その他作業収益			0
		経常経費寄附金収益	14,040	0	14,040
		経常経費寄附金収益	14,040		14,040
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	52,784,115	52,164,027	620,088
サービス活動増減の部	費用	人件費	36,681,299	32,609,561	4,071,738
		役員報酬			0
		職員給料	16,405,510	14,887,794	1,517,716
		職員賞与	3,789,311	3,290,704	498,607
		賞与引当金繰入	354,000	244,000	110,000
		非常勤職員給与	11,513,641	10,133,515	1,380,126
		退職給付費用			0
		法定福利費	4,618,837	4,053,548	565,289
		事業費	7,409,932	7,238,542	171,390
		給食費	3,821,804	3,710,760	111,044
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	33,188	20,778	12,410
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	15,986	11,190	4,796
		日用品費	256,075	364,438	-108,363
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,989,131	2,054,970	-65,839
		燃料費			0
		消耗器具備品費	559,142	434,785	124,357
		保険料	92,980	92,980	0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	640,246	548,421	91,825
		土地・建物賃借料			0
		創作・生産活動原材料費	0	0	0
		農芸班			0
		木工班			0
		縫製班			0
		養鶏班			0
		しんせい班			0
		にじいろ班			0
		クラフト班			0
		キッチン			0
		その他			0
		雑費	1,380	220	1,160
		事務費	2,684,756	3,076,811	-392,055
		福利厚生費	189,737	176,570	13,167
		職員被服費	15,715	38,605	-22,890
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	86,408	68,775	17,633
		印刷製本費	244,763	8,749	236,014

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	161,590	717,882	-556,292
		通信運搬費	359,608	394,850	-35,242
		会議費			0
		広報費	23,355	22,350	1,005
		業務委託費	789,659	959,826	-170,167
		手数料	16,558	24,471	-7,913
		保険料	83,833		83,833
		賃借料	114,620	113,520	1,100
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	532,048	476,325	55,723
		渉外費	10,107	18,617	-8,510
		諸会費	56,535	56,051	484
		雑費	220	220	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,975,060	5,884,671	90,389
		減価償却費	5,975,060	5,884,671	90,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-867,412	-867,412	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-867,412	-867,412	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	51,883,635	47,942,173	3,941,462
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		900,480	4,221,854	-3,321,374
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	87,358	20,841	66,517
		受取利息配当金収益	87,358	20,841	66,517
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	331,500	302,400	29,100
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	331,500	302,400	29,100
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	418,858	323,241	95,617
	費用	支払利息	129,725	149,088	-19,363
		支払利息	129,725	149,088	-19,363
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0

		その他のサービス活動外費用	0	5,753	-5,753
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		5,753	-5,753
		サービス活動外費用計（５）	129,725	154,841	-25,116
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		289,133	168,400	120,733
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,189,613	4,390,254	-3,200,641
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輌運搬具売却収益			0
		器具及び備品売却収益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却収益			0
		その他の固定資産売却収益			0
		過年度分固定資産修正益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		過年度分固定資産修正損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0

	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	250,000	-250,000
	拠点区分間繰入金費用		250,000	-250,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	250,000	-249,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1	-250,000	249,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,189,612	4,140,254	-2,950,642
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	69,547,086	65,406,832	4,140,254
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,736,698	69,547,086	1,189,612
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	70,736,698	69,547,086	1,189,612

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるさとの森拠点区分拠点区分　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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労作業事業収益			0
	内部売上事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	109,703,528	101,792,323	7,911,205
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	106,828,799	99,550,705	7,278,094
	障害児通所給付費収益	106,828,799	99,550,705	7,278,094
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	269,850	274,810	-4,960
	その他の事業収益	2,604,879	1,966,808	638,071
	補助金事業収益（公費）	2,552,489	1,908,638	643,851
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	48,220	52,823	-4,603
	受託事業収益（一般）	4,170	5,347	-1,177
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	創作・生産活動作業収益	0	0	0
	創作・生産活動作業収益	0	0	0
	農芸班作業収益			0
	木工班作業作業収益			0

		縫製班作業収益			0
		養鶏班作業収益			0
		しんせい班作業収益			0
		にじいろ班作業収益			0
		クラフト班作業収益			0
		キッチン作業収益			0
		内部売上収益			0
		その他作業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	109,703,528	101,792,323	7,911,205
サービス活動増減の部	費用	人件費	85,407,116	83,051,399	2,355,717
		役員報酬			0
		職員給料	44,781,312	44,529,452	251,860
		職員賞与	8,595,751	10,873,119	-2,277,368
		賞与引当金繰入	3,962,000	4,734,000	-772,000
		非常勤職員給与	15,503,774	10,974,410	4,529,364
		退職給付費用	2,075,585	2,400,413	-324,828
		法定福利費	10,488,694	9,540,005	948,689
		事業費	6,907,830	7,185,673	-277,843
		給食費	256,721	258,059	-1,338
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	44,368	59,525	-15,157
		医療費			0
		被服費	5,170	7,480	-2,310
		教養娯楽費		2,000	-2,000
		日用品費	50,601	104,320	-53,719
		保育材料費	677,564	732,456	-54,892
		本人支給金			0
		水道光熱費	1,678,582	1,621,527	57,055
		燃料費			0
		消耗器具備品費	601,101	713,904	-112,803
		保険料	274,170	274,570	-400
		賃借料	512,160	525,910	-13,750
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	2,739,285	2,818,169	-78,884
		土地・建物賃借料			0
		創作・生産活動原材料費	0	0	0
		農芸班			0
		木工班			0
		縫製班			0
		養鶏班			0
		しんせい班			0
		にじいろ班			0
		クラフト班			0
		キッチン			0
		その他			0
		雑費	68,108	67,753	355
		事務費	6,106,480	4,748,142	1,358,338
		福利厚生費	576,039	548,117	27,922
		職員被服費	103,213	100,370	2,843
		旅費交通費	2,700	37,200	-34,500
		研修研究費	360,200	364,365	-4,165
		事務消耗品費	33,729	214,177	-180,448
		印刷製本費	422,625	13,124	409,501

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	834,130	51,670	782,460
		通信運搬費	414,840	436,169	-21,329
		会議費	7,772	16,566	-8,794
		広報費	42,039	40,230	1,809
		業務委託費	1,544,623	1,430,928	113,695
		手数料	72,828	69,131	3,697
		保険料	260,308		260,308
		賃借料	464,296	452,932	11,364
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	68,100	200	67,900
		保守料	733,490	743,118	-9,628
		渉外費	34,793	67,838	-33,045
		諸会費	130,535	125,204	5,331
		雑費	220	36,803	-36,583
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	6,599,588	5,061,561	1,538,027
		減価償却費	6,599,588	5,061,561	1,538,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-782,378	-661,054	-121,324
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-782,378	-661,054	-121,324
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	104,238,636	99,385,721	4,852,915
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		5,464,892	2,406,602	3,058,290
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	114,781	47,996	66,785
		受取利息配当金収益	114,781	47,996	66,785
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	7,260	68,500	-61,240
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,596		1,596
		為替差益			0
		雑収益	5,664	68,500	-62,836
		サービス活動外収益計（４）	122,041	116,496	5,545
	費用	支払利息	0	11,496	-11,496
		支払利息		11,496	-11,496
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0

		その他のサービス活動外費用	0	6,518	-6,518
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		6,518	-6,518
		サービス活動外費用計（５）	0	18,014	-18,014
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		122,041	98,482	23,559
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,586,933	2,505,084	3,081,849
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,656,000	75,000	2,581,000
		施設整備等補助金収益	2,656,000	75,000	2,581,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輌運搬具売却収益			0
		器具及び備品売却収益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却収益			0
		その他の固定資産売却収益			0
		過年度分固定資産修正益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,656,000	75,000	2,581,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	4	0	4
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損	1		1
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		過年度分固定資産修正損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,000	75,000	2,581,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,656,000	75,000	2,581,000
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0

	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,656,004	75,000	2,581,004
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4	0	-4
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,586,929	2,505,084	3,081,845
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	119,520,378	107,015,294	12,505,084
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	125,107,307	109,520,378	15,586,929
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	125,107,307	119,520,378	5,586,929

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるさとのＷＡ拠点区分拠点区分　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)
		就労支援事業収益	5,324,771	3,401,525	1,923,246
		就労作業事業収益	4,776,671	3,005,205	1,771,466
		内部売上事業収益	548,100	396,320	151,780
		障害福祉サービス等事業収益	31,254,898	22,930,828	8,324,070
		自立支援給付費収益	30,703,670	22,076,580	8,627,090
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	30,703,670	22,076,580	8,627,090
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特例特定障害者特別給付費収益			0
		特定入所障害児食費等給付費収益			0
		特定費用収益	337,080	766,288	-429,208
		その他の事業収益	214,148	87,960	126,188
		補助金事業収益（公費）	214,148	87,960	126,188
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			0
		医療事業収益	0	0	0
		入院診療収益（公費）			0
	収	入院診療収益（一般）			0
	益	室料差額収益			0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		保健予防活動収益			0
		受託検査・施設利用収益			0
		訪問看護療養費収益（公費）			0
		訪問看護療養費収益（一般）			0
		訪問看護利用料収益	0	0	0
		訪問看護基本利用料収益			0
		訪問看護その他の利用料収益			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の医業収益			0
		（保険等査定減）			0
		創作・生産活動作業収益	0	0	0
		創作・生産活動作業収益	0	0	0
		農芸班作業収益			0
		木工班作業作業収益			0

		縫製班作業収益			0
		養鶏班作業収益			0
		しんせい班作業収益			0
		にじいろ班作業収益			0
		クラフト班作業収益			0
		キッチン作業収益			0
		内部売上収益			0
		その他作業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	36,579,669	26,332,353	10,247,316
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,751,528	18,640,790	3,110,738
		役員報酬			0
		職員給料	10,793,720	8,895,718	1,898,002
		職員賞与	2,432,947	2,023,335	409,612
		賞与引当金繰入	1,322,000	848,000	474,000
		非常勤職員給与	4,960,027	4,211,509	748,518
		退職給付費用	-441,391	421,712	-863,103
		法定福利費	2,684,225	2,240,516	443,709
		事業費	3,964,974	3,293,985	670,989
		給食費	1,146,696	811,332	335,364
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	107,778	83,900	23,878
		医療費			0
		被服費	129,299	25,740	103,559
		教養娯楽費	207,045	89,272	117,773
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	919,523	912,931	6,592
		燃料費			0
		消耗器具備品費	416,051	434,913	-18,862
		保険料			0
		賃借料	529,320	545,248	-15,928
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	509,262	390,649	118,613
		土地・建物賃借料			0
		創作・生産活動原材料費	0	0	0
		農芸班			0
		木工班			0
		縫製班			0
		養鶏班			0
		しんせい班			0
		にじいろ班			0
		クラフト班			0
		キッチン			0
		その他			0
		雑費			0
		事務費	1,323,074	820,214	502,860
		福利厚生費	131,542	83,380	48,162
		職員被服費	49,701		49,701
		旅費交通費	6,080	8,970	-2,890
		研修研究費	4,000	3,000	1,000
		事務消耗品費	31,295	16,018	15,277
		印刷製本費	100,757	1,458	99,299

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	144,274		144,274
		通信運搬費	175,445	135,880	39,565
		会議費			0
		広報費	4,671	4,855	-184
		業務委託費	388,364	333,682	54,682
		手数料	24,879	7,538	17,341
		保険料	65,176		65,176
		賃借料	16,500	48,900	-32,400
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	400		400
		保守料	113,754	109,212	4,542
		渉外費	2,021	3,723	-1,702
		諸会費	59,215	63,598	-4,383
		雑費	5,000		5,000
		就労支援事業費用	5,324,771	3,486,634	1,838,137
		就労支援事業販売原価	5,324,771	3,486,634	1,838,137
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	5,324,771	3,486,634	1,838,137
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	83,349	98,793	-15,444
		減価償却費	83,349	98,793	-15,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,027	-47,027	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,027	-47,027	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	32,400,669	26,293,389	6,107,280
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,179,000	38,964	4,140,036
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	15,658	5,906	9,752
		受取利息配当金収益	15,658	5,906	9,752
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	429,750	139,854	289,896
		受入研修費収益	7,000		7,000
		利用者等外給食収益	422,750	139,854	282,896
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	445,408	145,760	299,648
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0

		その他のサービス活動外費用	349,519	152,797	196,722
		利用者等外給食費	349,519	152,797	196,722
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	349,519	152,797	196,722
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		95,889	-7,037	102,926
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,274,889	31,927	4,242,962
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輌運搬具売却収益			0
		器具及び備品売却収益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却収益			0
		その他の固定資産売却収益			0
		過年度分固定資産修正益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		過年度分固定資産修正損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0

	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,274,889	31,927	4,242,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,998,536	2,966,609	31,927
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,273,425	2,998,536	4,274,889
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,273,425	2,998,536	4,274,889

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふるさと学園医務室拠点区分拠点区分　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)
就労支援事業収益	0	0	0
就労作業事業収益			0
内部売上事業収益			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
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
特例障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
医療事業収益	1,122,816	1,547,959	-425,143
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	1,122,816	1,547,959	-425,143
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）	834,266	1,137,158	-302,892
受託事業収益（一般）	288,550	410,801	-122,251
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
創作・生産活動作業収益	0	0	0
創作・生産活動作業収益	0	0	0
農芸班作業収益			0
木工班作業作業収益			0

収益

		縫製班作業収益			0
		養鶏班作業収益			0
		しんせい班作業収益			0
		にじいろ班作業収益			0
		クラフト班作業収益			0
		キッチン作業収益			0
		内部売上収益			0
		その他作業収益			0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	1,122,816	1,547,959	-425,143
サービス活動増減の部	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	171,341	252,683	-81,342
		給食費			0
		介護用品費			0
		医薬品費			0
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	171,341	251,555	-80,214
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費		770	-770
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		土地・建物賃借料			0
		創作・生産活動原材料費	0	0	0
		農芸班			0
		木工班			0
		縫製班			0
		養鶏班			0
		しんせい班			0
		にじいろ班			0
		クラフト班			0
		キッチン			0
		その他			0
		雑費		358	-358
		事務費	433,081	374,084	58,997
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	2,827	18,831	-16,004
		印刷製本費			0

		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	6,000	22,000	-16,000
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	416,800	327,200	89,600
		手数料	7,454	6,053	1,401
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	0	0	0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	604,422	626,767	-22,345
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		518,394	921,192	-402,798
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
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,706	2,478	4,228
		受取利息配当金収益	6,706	2,478	4,228
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	6,706	2,478	4,228
	費用	支払利息	0	0	0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0

		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,706	2,478	4,228
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			525,100	923,670	-398,570
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却収益			0
		建物売却収益			0
		構築物売却収益			0
		機械及び装置売却収益			0
		車輌運搬具売却収益			0
		器具及び備品売却収益			0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却収益			0
		その他の固定資産売却収益			0
		過年度分固定資産修正益			0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		1号基本金組入額			0
		2号基本金組入額			0
		3号基本金組入額			0
		資産評価損	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		過年度分固定資産修正損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		国庫補助金等特別積立金過年度修正額			0

	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		525,100	923,670	-398,570
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,167,065	4,243,395	923,670
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,692,165	5,167,065	525,100
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	工賃変動積立金取崩額			0
	設備等整備積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	工賃変動積立金積立額			0
	設備等整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,692,165	5,167,065	525,100