

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	725,732,000	-725,732,000
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	62,578	-62,578
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	0	725,794,578	-725,794,578
	人件費	0	536,246,813	-536,246,813
	事業費	0	66,498,321	-66,498,321
	事務費	0	94,778,750	-94,778,750
	就労支援事業費用	0	0	0
サービス活動増減の部	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	0	40,911,685	-40,911,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,508,728	-25,558,172	-25,950,556
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	170	-170
	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）	-51,508,728	712,877,567	-764,386,295
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	51,508,728	12,917,011	38,591,717
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	1,684	-1,684
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	10,891,659	-10,891,659
	サービス活動外収益計（４）	0	10,893,343	-10,893,343
	支払利息	0	2,619,715	-2,619,715
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
サービス活動増減の部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	30	-30
	サービス活動外費用計（５）	0	2,619,745	-2,619,745
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	8,273,598	-8,273,598
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	51,508,728	21,190,609	30,318,119
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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和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)
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	10	-10
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,085,000	-1,085,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	0	1,085,010	-1,085,010
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1,085,010	1,085,010
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	51,508,728	20,105,599	31,403,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	0	105,069,028	-105,069,028
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	51,508,728	125,174,627	-73,665,899
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	11,100,000	-11,100,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	51,508,728	116,074,627	-64,565,899

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	807,243,735			807,243,735	807,243,735	0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	41,964			41,964	41,964	0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	807,285,699	0	0	807,285,699	807,285,699	0
	費用						
	人件費	589,465,230			589,465,230	589,465,230	0
	事業費	67,962,110			67,962,110	67,962,110	0
	事務費	96,189,883			96,189,883	96,189,883	0
	就労支援事業費用				0		0
	投座事業費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	40,846,291			40,846,291	40,846,291	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,754,364			-25,754,364	-25,754,364	-51,508,728
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	768,709,150	0	0	768,709,150	768,709,150	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,576,549	0	0	38,576,549	38,576,549	0
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	100,733			100,733	100,733	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	8,773,842			8,773,842	8,773,842	0
	サービス活動外収益計(4)	8,874,575	0	0	8,874,575	8,874,575	0
	費用						
	支払利息	2,301,090			2,301,090	2,301,090	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	29,176			29,176	29,176	0
	サービス活動外費用計(5)	2,330,266	0	0	2,330,266	2,330,266	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,544,309	0	0	6,544,309	6,544,309	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		45,120,858	0	0	45,120,858	45,120,858	0
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		45,120,858	0	0	45,120,858	45,120,858	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	116,074,627			116,074,627	116,074,627	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	161,195,485	0	0	161,195,485	161,195,485	0
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)	7,500,000			7,500,000	7,500,000	0
	その他の積立金積立額(16)	17,500,000			17,500,000	17,500,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		151,195,485	0	0	151,195,485	151,195,485	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	若沼事業所	多賀城事業所	白石事業所	榎岡事業所	向陽台事業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益							0		0
	保育事業収益		159,373,435	165,450,400	155,586,100	172,829,150	154,004,650	807,243,735		807,243,735
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益				41,964			41,964		41,964
	その他の収益							0		0
	サービス活動収益計（１）	0	159,373,435	165,450,400	155,628,064	172,829,150	154,004,650	807,285,699	0	807,285,699
	人件費	7,560,930	119,268,358	114,834,037	111,786,080	122,660,160	113,355,665	589,465,230		589,465,230
	事業費		12,035,121	14,440,247	13,318,471	14,752,887	13,415,384	67,962,110		67,962,110
	事務費	8,770,060	18,035,772	19,844,444	18,270,065	22,171,872	9,097,670	96,189,883		96,189,883
	就労支援事業費用							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	336,428	5,237,389	4,959,890	5,283,790	11,303,214	13,725,580	40,846,291		40,846,291
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,000	-2,902,457	-2,761,907	-2,881,995	-7,913,300	-9,129,705	-25,754,364		-25,754,364
	貸倒損失額							0		0
	貸倒引当金繰入							0		0
	徴収不能額							0		0
	徴収不能引当金繰入							0		0
	その他の費用							0		0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動費用計（２）	16,502,418	151,674,183	151,316,711	145,776,411	162,974,833	140,464,594	768,709,150	0	768,709,150
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,502,418	-7,699,252	-14,136,689	-9,851,653	-9,854,317	-13,540,056	-38,576,549	0	-38,576,549
	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	947	19,532	16,716	19,136	20,303	24,099	100,733		100,733
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	167,386	1,428,995	1,303,850	1,996,034	1,619,818	2,257,759	8,773,842		8,773,842
	サービス活動外収益計（４）	168,333	1,448,527	1,320,566	2,015,170	1,640,121	2,281,858	8,874,575	0	8,874,575
	支払利息		324,866	419,628	835,693	279,551	441,352	2,301,090		2,301,090
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用		1	29,175				29,176		29,176
	サービス活動外費用計（５）	0	324,867	448,803	835,693	279,551	441,352	2,330,266	0	2,330,266
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	168,333	1,123,660	871,763	1,179,477	1,360,570	1,840,506	6,544,309	0	6,544,309
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16,334,085	-8,822,912	-15,005,452	-11,031,130	-11,214,887	-15,380,562	-45,120,858	0	-45,120,858
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益							0		0
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産受贈額							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益							0		0
	拠点区分間繰入金収益	16,100,000	8,213,038	1,578,214	4,373,446	3,863,167	154,786	34,282,651	34,282,651	0
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計（８）	16,100,000	8,213,038	1,578,214	4,373,446	3,863,167	154,786	34,282,651	34,282,651	0
	基本金借入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損・処分損							0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）							0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額							0		0
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用		8,218,728	7,545,097	6,014,631	6,289,564	6,214,631	34,282,651	34,282,651	0
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
	特別費用計（９）	0	8,218,728	7,545,097	6,014,631	6,289,564	6,214,631	34,282,651	34,282,651	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,100,000	-5,690	-5,966,883	-1,641,185	-2,426,397	-6,059,845	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-234,085	8,817,222	9,038,569	9,389,945	8,788,490	9,320,717	45,120,858	0	45,120,858
当 期 繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額（１２）	-25,108,970	55,713,166	35,794,160	54,944,541	6,596,930	-11,865,200	116,074,627		116,074,627
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-25,343,055	64,530,388	44,832,729	64,334,486	15,385,420	-2,544,483	161,195,485	0	161,195,485
	基本金取崩額（１４）							0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		5,500,000		2,000,000			7,500,000		7,500,000
	その他の積立金積立額（１６）		4,500,000	4,000,000		6,000,000	3,000,000	17,500,000		17,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-25,343,055	65,530,388	40,832,729	66,334,486	9,385,420	-5,544,483	151,195,485	0	151,195,485

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

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 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	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	809,470	-809,470
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	809,470	-809,470
	補助金事業収益（公費）		809,470	-809,470
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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

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 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)
サービス活動増減の部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	809,470	-809,470
	人件費	7,560,930	13,617,844	-6,056,914
	役員報酬	5,660,000	5,540,000	120,000

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 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)
費用	職員給料	214,320	3,817,960	-3,603,640
	職員賞与	752,000	2,142,409	-1,390,409
	賞与引当金繰入	549,403	783,548	-234,145
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	385,207	1,333,927	-948,720
	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
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,770,060	9,960,710	-1,190,650
	福利厚生費		54,882	-54,882
	職員被服費			0
	旅費交通費	882,410	851,726	30,684
	研修研究費	32,000	32,000	0
	事務消耗品費	99,915	342,014	-242,099
	印刷製本費	36,310	52,194	-15,884
	水道光熱費	138,804	125,962	12,842
	燃料費	70,684	71,260	-576
	修繕費		85,000	-85,000
	通信運搬費	1,139,504	1,123,341	16,163
	会議費	25,661	27,710	-2,049
	広報費	1,277,300		1,277,300
	業務委託費	22,550	559,500	-536,950
	手数料	105,695	227,504	-121,809
	保険料	6,650	13,500	-6,850
	賃借料	2,742,410	4,226,624	-1,484,214
	土地・建物賃借料	1,664,064	1,844,916	-180,852
	租税公課	6,450	5,400	1,050
	保守料	44,000		44,000
	渉外費	371,653	223,077	148,576
	諸会費	104,000	94,100	9,900
	寄付義援金			0

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 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)
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	336,428	327,079	9,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,000	-165,000	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	16,502,418	23,740,633	-7,238,215
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,502,418	-22,931,163	6,428,745
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	947	17	930
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	167,386	11,750	155,636
	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	167,386	11,750	155,636
	サービス活動外収益計（４）	168,333	11,767	156,566
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	168,333	11,767	156,566
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-16,334,085	-22,919,396	6,585,311
	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

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 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)
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,100,000	23,998,530	-7,898,530
	拠点区分間繰入金収益	16,100,000	23,998,530	-7,898,530
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収益	3,100,000	6,119,706	-3,019,706
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収益	3,300,000	4,619,706	-1,319,706
	白石事業所拠点区分間繰入金収益	3,100,000	4,619,706	-1,519,706
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収益	3,300,000	3,619,706	-319,706
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収益	3,300,000	5,019,706	-1,719,706
	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	0	0
	法人本部拠点区分間移管収益			0
	岩沼事業所拠点区分間移管収益			0
	多賀城事業所拠点区分間移管収益			0
	白石事業所拠点区分間移管収益			0
	榴岡事業所拠点区分間移管収益			0
	向陽台事業所拠点区分間移管収益			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）	16,100,000	23,998,530	-7,898,530
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	-1,000,000
	法人本部拠点区分間			0
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間		1,000,000	-1,000,000
	向陽台事業所拠点区分間			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	0	0
	法人本部拠点区分間			0
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間			0
	向陽台事業所拠点区分間			0

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 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,100,000	22,998,530	-6,898,530
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-234,085	79,134	-313,219
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-25,108,970	-25,188,104	79,134
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-25,343,055	-25,108,970	-234,085
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職金給付引当積立金取崩額			0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	退職金給付引当積立金積立額			0
	保育所繰越積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-25,343,055	-25,108,970	-234,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩沼事業所拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩沼事業所拠点区分 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	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	159,373,435	151,645,460	7,727,975
	施設型給付費収益	141,183,010	135,930,560	5,252,450
	施設型給付費収益	132,552,010	121,090,720	11,461,290
	利用者負担金収益	8,631,000	14,839,840	-6,208,840
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	3,562,300	4,323,100	-760,800
	その他の事業収益	14,628,125	11,391,800	3,236,325
	補助金事業収益（公費）	14,152,125	10,772,700	3,379,425
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	476,000	619,100	-143,100
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩沼事業所拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	159,373,435	151,645,460	7,727,975
	人件費	119,268,358	105,131,334	14,137,024
	役員報酬			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩沼事業所拠点区分 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)
費用	職員給料	70,966,033	64,226,650	6,739,383
	職員賞与	22,338,555	16,915,570	5,422,985
	賞与引当金繰入	3,165,281	2,549,912	615,369
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,147,308	6,342,970	-195,662
	派遣職員費			0
	退職給付費用	819,060	993,760	-174,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,832,121	14,102,472	1,729,649
	事業費	12,035,121	12,660,733	-625,612
	給食費	6,723,285	6,981,249	-257,964
	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	121,566	252,987	-131,421
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	476,119	599,352	-123,233
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,154,665	2,884,511	270,154
	燃料費			0
	消耗器具備品費	270,878	473,892	-203,014
	保険料	7,650	8,245	-595
	賃借料	1,280,958	1,460,497	-179,539
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	18,035,772	17,162,631	873,141
	福利厚生費	430,815	526,933	-96,118
	職員被服費			0
	旅費交通費	550,527	244,189	306,338
	研修研究費	24,908	10,151	14,757
	事務消耗品費	417,707	330,804	86,903
	印刷製本費	103,724	109,658	-5,934
	水道光熱費			0
	燃料費	55,000	65,972	-10,972
	修繕費	1,912,697	1,166,529	746,168
	通信運搬費	161,115	22,764	138,351
	会議費	51,200	69,600	-18,400
	広報費	330,880		330,880
	業務委託費	9,898,105	9,869,224	28,881
	手数料	90,200	1,374,292	-1,284,092
	保険料	387,898	360,578	27,320
	賃借料	825,420	774,067	51,353
	土地・建物賃借料	1,360,000	1,356,000	4,000
	租税公課	365,000		365,000
	保守料	1,045,645	859,140	186,505
	渉外費	6,201	4,000	2,201
	諸会費	18,730	18,730	0
	寄付義援金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩沼事業所拠点区分 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)
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,237,389	5,212,550	24,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,902,457	-2,902,457	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額		170	-170
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	151,674,183	137,264,961	14,409,222
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,699,252	14,380,499	-6,681,247
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,532	289	19,243
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,428,995	1,417,771	11,224
	受入研修費収益	10,000	22,000	-12,000
	利用者等外給食収益	3,250	7,000	-3,750
	為替差益			0
	雑収益	1,415,745	1,388,771	26,974
	サービス活動外収益計（４）	1,448,527	1,418,060	30,467
	支払利息	324,866	374,530	-49,664
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1	0	1
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	1		1
	サービス活動外費用計（５）	324,867	374,530	-49,663
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,123,660	1,043,530	80,130
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		8,822,912	15,424,029	-6,601,117
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
岩沼事業所拠点区分 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)
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,213,038	0	8,213,038
	拠点区分間繰入金収益	8,213,038	0	8,213,038
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収益			0
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収益	2,014,563		2,014,563
	白石事業所拠点区分間繰入金収益	2,014,563		2,014,563
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収益	2,169,349		2,169,349
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収益	2,014,563		2,014,563
	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	0	0
	法人本部拠点区分間移管収益			0
	岩沼事業所拠点区分間移管収益			0
	多賀城事業所拠点区分間移管収益			0
	白石事業所拠点区分間移管収益			0
	榴岡事業所拠点区分間移管収益			0
	向陽台事業所拠点区分間移管収益			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）	8,213,038	0	8,213,038
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,218,728	9,907,699	-1,688,971
	拠点区分間繰入金費用	8,218,728	9,907,699	-1,688,971
	法人本部拠点区分間	3,100,000	6,119,706	-3,019,706
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間	355,857		355,857
	白石事業所拠点区分間	4,218,660	3,787,993	430,667
	榴岡事業所拠点区分間	544,211		544,211
	向陽台事業所拠点区分間			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	0	0
	法人本部拠点区分間			0
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間			0
	向陽台事業所拠点区分間			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 岩沼事業所拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	8,218,728	9,907,702	-1,688,974
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,690	-9,907,702	9,902,012
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,817,222	5,516,327	3,300,895
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,713,166	55,196,839	516,327
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	64,530,388	60,713,166	3,817,222
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,500,000	0	5,500,000
	退職金給付引当積立金取崩額			0
	保育所繰越積立金取崩額	5,500,000	0	5,500,000
	人件費積立金取崩額	5,500,000		5,500,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	4,500,000	5,000,000	-500,000
	退職金給付引当積立金積立額			0
	保育所繰越積立金積立額	3,500,000	4,000,000	-500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	修繕積立金積立額	2,500,000	1,250,000	1,250,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	1,250,000	-250,000
	保育所施設・整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		65,530,388	55,713,166	9,817,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多賀城事業所拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
多賀城事業所拠点区分 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	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	165,450,400	142,797,020	22,653,380
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	157,939,400	134,916,370	23,023,030
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,123,900	4,103,050	20,850
	その他の事業収益	3,387,100	3,777,600	-390,500
	補助金事業収益（公費）	3,132,200	3,408,000	-275,800
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	254,900	369,600	-114,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多賀城事業所拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		19,800	-19,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	165,450,400	142,816,820	22,633,580
	人件費	114,834,037	99,557,091	15,276,946
	役員報酬			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
多賀城事業所拠点区分 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)
費用	職員給料	67,947,918	64,223,853	3,724,065
	職員賞与	22,608,714	15,161,825	7,446,889
	賞与引当金繰入	2,833,409	2,377,702	455,707
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,970,352	3,534,674	2,435,678
	派遣職員費			0
	退職給付費用	668,210	829,660	-161,450
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,805,434	13,429,377	1,376,057
	事業費	14,440,247	13,523,518	916,729
	給食費	7,467,481	7,351,685	115,796
	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	296,844	268,843	28,001
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	536,060	739,017	-202,957
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,167,042	3,581,004	586,038
	燃料費		3,000	-3,000
	消耗器具備品費	385,120	164,541	220,579
	保険料	13,250	12,680	570
	賃借料	1,574,450	1,398,370	176,080
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		4,378	-4,378
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	19,844,444	20,119,666	-275,222
	福利厚生費	451,555	535,861	-84,306
	職員被服費			0
	旅費交通費	293,114	331,073	-37,959
	研修研究費	50,297	60,309	-10,012
	事務消耗品費	150,932	481,067	-330,135
	印刷製本費	208,076	220,414	-12,338
	水道光熱費			0
	燃料費	23,121		23,121
	修繕費	1,070,623	337,304	733,319
	通信運搬費	208,136	223,597	-15,461
	会議費	55,000	35,440	19,560
	広報費	330,880		330,880
	業務委託費	9,500,788	9,080,230	420,558
	手数料	1,726,872	2,089,634	-362,762
	保険料	461,640	366,725	94,915
	賃借料	586,080	680,900	-94,820
	土地・建物賃借料	3,547,000	4,611,000	-1,064,000
	租税公課	399,600	200	399,400
	保守料	750,200	1,020,580	-270,380
	渉外費	7,160	28,802	-21,642
	諸会費	23,370	16,530	6,840
	寄付義援金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
多賀城事業所拠点区分 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)
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,959,890	4,925,738	34,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,761,907	-2,761,907	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	151,316,711	135,364,106	15,952,605
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,133,689	7,452,714	6,680,975
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,716	251	16,465
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,303,850	2,304,490	-1,000,640
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,000	500	2,500
	為替差益			0
	雑収益	1,300,850	2,303,990	-1,003,140
	サービス活動外収益計（４）	1,320,566	2,304,741	-984,175
	支払利息	419,628	473,484	-53,856
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	29,175	0	29,175
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	29,175		29,175
	サービス活動外費用計（５）	448,803	473,484	-24,681
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	871,763	1,831,257	-959,494
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,005,452	9,283,971	5,721,481
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多賀城事業所拠点区分 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)
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,578,214	0	1,578,214
	拠点区分間繰入金収益	1,578,214	0	1,578,214
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収益	355,857		355,857
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収益			0
	白石事業所拠点区分間繰入金収益	355,857		355,857
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収益	510,643		510,643
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収益	355,857		355,857
	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	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	法人本部拠点区分間移管収益			0
	岩沼事業所拠点区分間移管収益			0
	多賀城事業所拠点区分間移管収益			0
	白石事業所拠点区分間移管収益			0
	榴岡事業所拠点区分間移管収益		1	-1
	向陽台事業所拠点区分間移管収益			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）	1,578,214	1	1,578,213
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	7,545,097	4,619,706	2,925,391
	拠点区分間繰入金費用	7,545,097	4,619,706	2,925,391
	法人本部拠点区分間	3,300,000	4,619,706	-1,319,706
	岩沼事業所拠点区分間	2,014,563		2,014,563
	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間	2,230,534		2,230,534
	向陽台事業所拠点区分間			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	0	0
	法人本部拠点区分間			0
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間			0
	向陽台事業所拠点区分間			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
多賀城事業所拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	7,545,097	4,619,707	2,925,390
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,966,883	-4,619,706	-1,347,177
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,038,569	4,664,265	4,374,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	35,794,160	32,629,895	3,164,265
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,832,729	37,294,160	7,538,569
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職金給付引当積立金取崩額			0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	退職金給付引当積立金積立額			0
	保育所繰越積立金積立額	4,000,000	1,500,000	2,500,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		40,832,729	35,794,160	5,038,569

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白石事業所拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白石事業所拠点区分 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	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	155,586,100	139,568,090	16,018,010
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	142,212,650	125,788,190	16,424,460
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,325,800	4,548,200	-222,400
	その他の事業収益	9,047,650	9,231,700	-184,050
	補助金事業収益（公費）	9,047,650	9,231,700	-184,050
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白石事業所拠点区分 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)
サービス活動増減の部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	41,964	42,778	-814
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	155,628,064	139,610,868	16,017,196
	人件費	111,786,080	101,479,639	10,306,441
	役員報酬			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白石事業所拠点区分 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)
費用	職員給料	64,361,052	61,343,247	3,017,805
	職員賞与	21,185,795	15,617,286	5,568,509
	賞与引当金繰入	2,277,231	2,756,461	-479,230
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,672,495	7,074,692	1,597,803
	派遣職員費			0
	退職給付費用	688,390	1,244,180	-555,790
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,601,117	13,443,773	1,157,344
	事業費	13,318,471	13,347,587	-29,116
	給食費	7,236,869	6,946,574	290,295
	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	123,314	98,739	24,575
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	642,425	1,103,566	-461,141
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,566,269	3,171,304	394,965
	燃料費			0
	消耗器具備品費	164,978	353,033	-188,055
	保険料	13,000	12,875	125
	賃借料	1,571,616	1,661,496	-89,880
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	18,270,065	15,212,996	3,057,069
	福利厚生費	467,215	671,512	-204,297
	職員被服費			0
	旅費交通費	229,591	298,930	-69,339
	研修研究費	23,318	10,463	12,855
	事務消耗品費	287,712	265,460	22,252
	印刷製本費	100,087	91,498	8,589
	水道光熱費			0
	燃料費	61,982	44,159	17,823
	修繕費	2,883,100	490,048	2,393,052
	通信運搬費	274,770	286,279	-11,509
	会議費	60,880	59,510	1,370
	広報費	330,880		330,880
	業務委託費	10,551,398	10,144,184	407,214
	手数料	605,640	924,799	-319,159
	保険料	471,216	439,900	31,316
	賃借料	586,080	659,184	-73,104
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	399,600	39,600	360,000
	保守料	908,380	768,570	139,810
	渉外費	5,000	4,000	1,000
	諸会費	20,300	14,900	5,400
	寄付義援金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

白石事業所拠点区分 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)
	雑費	2,916		2,916
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,283,790	5,084,740	199,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,881,995	-2,752,470	-129,525
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	145,776,411	132,372,492	13,403,919
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,851,653	7,238,376	2,613,277
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	19,136	375	18,761
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,996,034	2,136,009	-139,975
	受入研修費収益	5,000	15,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,250	4,250	-3,000
	為替差益			0
	雑収益	1,989,784	2,116,759	-126,975
	サービス活動外収益計（4）	2,015,170	2,136,384	-121,214
	支払利息	835,693	959,728	-124,035
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	835,693	959,728	-124,035
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,179,477	1,176,656	2,821
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		11,031,130	8,415,032	2,616,098
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白石事業所拠点区分 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)
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,373,446	3,787,993	585,453
	拠点区分間繰入金収益	4,373,446	3,787,993	585,453
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収益	4,218,660	3,787,993	430,667
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収益			0
	白石事業所拠点区分間繰入金収益			0
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収益	154,786		154,786
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	法人本部拠点区分間移管収益			0
	岩沼事業所拠点区分間移管収益			0
	多賀城事業所拠点区分間移管収益			0
	白石事業所拠点区分間移管収益			0
	榴岡事業所拠点区分間移管収益			0
	向陽台事業所拠点区分間移管収益			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）	4,373,446	3,787,993	585,453
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		785,000	-785,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,014,631	4,619,706	1,394,925
	拠点区分間繰入金費用	6,014,631	4,619,706	1,394,925
	法人本部拠点区分間	3,100,000	4,619,706	-1,519,706
	岩沼事業所拠点区分間	2,014,563		2,014,563
	多賀城事業所拠点区分間	355,857		355,857
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間	544,211		544,211
	向陽台事業所拠点区分間			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	56,650	-56,650
	拠点区分間固定資産移管費用	0	56,650	-56,650
	法人本部拠点区分間			0
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間		56,650	-56,650
	向陽台事業所拠点区分間			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
白石事業所拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,014,631	5,461,359	553,272
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,641,185	-1,673,366	32,181
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,389,945	6,741,666	2,648,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	54,944,541	49,702,875	5,241,666
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	64,334,486	56,444,541	7,889,945
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,000,000	0	2,000,000
	退職金給付引当積立金取崩額			0
	保育所繰越積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	2,000,000		2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	1,500,000	-1,500,000
	退職金給付引当積立金積立額			0
	保育所繰越積立金積立額	0	1,500,000	-1,500,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額		500,000	-500,000
	備品等購入積立金積立額			0
	保育所施設・整備積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		66,334,486	54,944,541	11,389,945

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 榴岡事業所拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 榴岡事業所拠点区分 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	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	172,829,150	146,844,460	25,984,690
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	151,675,680	126,685,140	24,990,540
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,687,400	4,781,050	-93,650
	その他の事業収益	16,466,070	15,378,270	1,087,800
	補助金事業収益（公費）	15,825,820	14,643,520	1,182,300
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	640,250	734,750	-94,500
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 榴岡事業所拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	172,829,150	146,844,460	25,984,690
	人件費	122,660,160	106,390,933	16,269,227
	役員報酬			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 榴岡事業所拠点区分 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)
費用	職員給料	72,790,293	70,538,576	2,251,717
	職員賞与	24,235,948	14,843,019	9,392,929
	賞与引当金繰入	3,019,775	2,897,360	122,415
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,704,070	3,929,727	1,774,343
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,660	1,192,320	-257,660
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,975,414	12,989,931	2,985,483
	事業費	14,752,887	13,311,661	1,441,226
	給食費	7,848,575	7,360,192	488,383
	介護用品費			0
	医薬品費		1,768	-1,768
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	411,813	263,017	148,796
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	669,853	937,338	-267,485
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,623,208	3,126,957	496,251
	燃料費		3,000	-3,000
	消耗器具備品費	751,118	229,299	521,819
	保険料	12,500	12,680	-180
	賃借料	1,417,260	1,377,410	39,850
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,560		18,560
	事務費	22,171,872	22,318,816	-146,944
	福利厚生費	547,860	654,209	-106,349
	職員被服費			0
	旅費交通費	178,805	135,195	43,610
	研修研究費	410	56,618	-56,208
	事務消耗品費	42,366	29,209	13,157
	印刷製本費	170,304	159,765	10,539
	水道光熱費			0
	燃料費		4,568	-4,568
	修繕費	343,857	940,972	-597,115
	通信運搬費	251,561	254,298	-2,737
	会議費	58,380	52,610	5,770
	広報費	330,880		330,880
	業務委託費	10,156,640	10,134,275	22,365
	手数料	437,770	910,695	-472,925
	保険料	418,204	466,884	-48,680
	賃借料	640,530	656,260	-15,730
	土地・建物賃借料	7,707,097	7,358,058	349,039
	租税公課	360,600	40,800	319,800
	保守料	467,500	411,400	56,100
	渉外費	11,108		11,108
	諸会費	48,000	53,000	-5,000
	寄付義援金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 榴岡事業所拠点区分 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)
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	11,303,214	11,430,659	-127,445
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,913,300	-7,913,300	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	162,974,833	145,538,769	17,436,064
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	9,854,317	1,305,691	8,548,626
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	20,303	333	19,970
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,619,818	1,971,814	-351,996
	受入研修費収益	42,000	18,700	23,300
	利用者等外給食収益	9,750	15,000	-5,250
	為替差益			0
	雑収益	1,568,068	1,938,114	-370,046
	サービス活動外収益計（４）	1,640,121	1,972,147	-332,026
	支払利息	279,551	313,563	-34,012
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	30	-30
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		30	-30
	サービス活動外費用計（５）	279,551	313,593	-34,042
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,360,570	1,658,554	-297,984
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		11,214,887	2,964,245	8,250,642
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 榴岡事業所拠点区分 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)
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,863,167	1,000,000	2,863,167
	拠点区分間繰入金収益	3,863,167	1,000,000	2,863,167
	法人本部拠点区分間繰入金収益		1,000,000	-1,000,000
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収益	544,211		544,211
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収益	2,230,534		2,230,534
	白石事業所拠点区分間繰入金収益	544,211		544,211
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収益			0
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収益	544,211		544,211
	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	56,650	-56,650
	拠点区分間固定資産移管収益	0	56,650	-56,650
	法人本部拠点区分間移管収益			0
	岩沼事業所拠点区分間移管収益			0
	多賀城事業所拠点区分間移管収益			0
	白石事業所拠点区分間移管収益		56,650	-56,650
	榴岡事業所拠点区分間移管収益			0
	向陽台事業所拠点区分間移管収益			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）	3,863,167	1,056,650	2,806,517
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,289,564	3,619,706	2,669,858
	拠点区分間繰入金費用	6,289,564	3,619,706	2,669,858
	法人本部拠点区分間	3,300,000	3,619,706	-319,706
	岩沼事業所拠点区分間	2,169,349		2,169,349
	多賀城事業所拠点区分間	510,643		510,643
	白石事業所拠点区分間	154,786		154,786
	榴岡事業所拠点区分間			0
	向陽台事業所拠点区分間	154,786		154,786
	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	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	法人本部拠点区分間			0
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間		1	-1
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間			0
	向陽台事業所拠点区分間			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 榴岡事業所拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,289,564	3,619,707	2,669,857
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,426,397	-2,563,057	136,660
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		8,788,490	401,188	8,387,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,596,930	4,195,742	2,401,188
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,385,420	4,596,930	10,788,490
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	2,000,000	-2,000,000
	退職金給付引当積立金取崩額			0
	保育所繰越積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000
	人件費積立金取崩額		2,000,000	-2,000,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,000,000	0	6,000,000
	退職金給付引当積立金積立額			0
	保育所繰越積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	保育所施設・整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		9,385,420	6,596,930	2,788,490

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	154,004,650	144,067,500	9,937,150
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	135,914,510	125,099,800	10,814,710
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	4,232,400	4,322,300	-89,900
	その他の事業収益	13,857,740	14,645,400	-787,660
	補助金事業収益（公費）	13,409,990	13,857,750	-447,760
	補助金事業収益（一般）		300,000	-300,000
	受託事業収益（公費）	447,750	487,650	-39,900
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	154,004,650	144,067,500	9,937,150
	人件費	113,355,665	110,069,972	3,285,693
	役員報酬			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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)
費用	職員給料	66,250,920	68,082,537	-1,831,617
	職員賞与	20,757,989	16,255,624	4,502,365
	賞与引当金繰入	2,574,914	2,658,111	-83,197
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,808,280	8,515,313	292,967
	派遣職員費			0
	退職給付費用	878,320	610,820	267,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,085,242	13,947,567	137,675
	事業費	13,415,384	13,654,822	-239,438
	給食費	7,831,477	7,903,490	-72,013
	介護用品費			0
	医薬品費	13,728	13,310	418
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	612,072	727,292	-115,220
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	550,359	754,738	-204,379
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,101,489	3,122,128	-20,639
	燃料費			0
	消耗器具備品費	335,294	313,099	22,195
	保険料	11,875	11,875	0
	賃借料	959,090	808,890	150,200
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,097,670	10,003,931	-906,261
	福利厚生費	598,565	815,499	-216,934
	職員被服費			0
	旅費交通費	206,537	266,948	-60,411
	研修研究費	33,372	85,973	-52,601
	事務消耗品費	310,772	232,768	78,004
	印刷製本費	130,608	165,934	-35,326
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	353,100	125,658	227,442
	通信運搬費	224,704	221,712	2,992
	会議費	57,110	65,000	-7,890
	広報費	330,880		330,880
	業務委託費	1,206,795	1,246,815	-40,020
	手数料	1,150,411	161,920	988,491
	保険料	458,452	492,462	-34,010
	賃借料	814,440	768,240	46,200
	土地・建物賃借料	2,290,836	4,426,372	-2,135,536
	租税公課	360,000	600	359,400
	保守料	530,090	882,861	-352,771
	渉外費	3,798	7,969	-4,171
	諸会費	37,200	37,200	0
	寄付義援金			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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)
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,725,580	13,930,919	-205,339
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,129,705	-9,063,038	-66,667
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	140,464,594	138,596,606	1,867,988
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,540,056	5,470,894	8,069,162
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	24,099	419	23,680
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,257,759	3,049,825	-792,066
	受入研修費収益	10,000	40,000	-30,000
	利用者等外給食収益	2,500	4,000	-1,500
	為替差益			0
	雑収益	2,245,259	3,005,825	-760,566
	サービス活動外収益計（４）	2,281,858	3,050,244	-768,386
	支払利息	441,352	498,410	-57,058
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	441,352	498,410	-57,058
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,840,506	2,551,834	-711,328
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,380,562	8,022,728	7,357,834
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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)
特別増減の部	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	154,786	0	154,786
	拠点区分間繰入金収益	154,786	0	154,786
	法人本部拠点区分間繰入金収益			0
	岩沼事業所拠点区分間繰入金収益			0
	多賀城事業所拠点区分間繰入金収益			0
	白石事業所拠点区分間繰入金収益			0
	榴岡事業所拠点区分間繰入金収益	154,786		154,786
	向陽台事業所拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	法人本部拠点区分間移管収益			0
	岩沼事業所拠点区分間移管収益			0
	多賀城事業所拠点区分間移管収益			0
	白石事業所拠点区分間移管収益			0
	榴岡事業所拠点区分間移管収益			0
	向陽台事業所拠点区分間移管収益			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）	154,786	0	154,786
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,214,631	5,019,706	1,194,925
	拠点区分間繰入金費用	6,214,631	5,019,706	1,194,925
	法人本部拠点区分間	3,300,000	5,019,706	-1,719,706
	岩沼事業所拠点区分間	2,014,563		2,014,563
	多賀城事業所拠点区分間	355,857		355,857
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間	544,211		544,211
	向陽台事業所拠点区分間			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	0	0
	法人本部拠点区分間			0
	岩沼事業所拠点区分間			0
	多賀城事業所拠点区分間			0
	白石事業所拠点区分間			0
	榴岡事業所拠点区分間			0
	向陽台事業所拠点区分間			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
向陽台事業所拠点区分 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)
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,214,631	5,319,709	894,922
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,059,845	-5,319,709	-740,136
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,320,717	2,703,019	6,617,698
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-11,865,200	-11,468,219	-396,981
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,544,483	-8,765,200	6,220,717
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	退職金給付引当積立金取崩額			0
	保育所繰越積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	3,000,000	3,100,000	-100,000
	退職金給付引当積立金積立額			0
	保育所繰越積立金積立額	2,000,000	3,100,000	-1,100,000
	人件費積立金積立額		1,500,000	-1,500,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	備品等購入積立金積立額	1,000,000	600,000	400,000
	保育所施設・整備積立金積立額	1,000,000		1,000,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-5,544,483	-11,865,200	6,320,717

法人本部 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_法人本部			
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
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護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	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (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
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0

法人本部 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_法人本部			
収益	補助金事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	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
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	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
	就労支援事業収益		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
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0

法人本部 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_法人本部			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		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
	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
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	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
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
	人件費	7,560,930	7,560,930	0	7,560,930
	役員報酬	5,660,000	5,660,000		5,660,000
	職員給料	214,320	214,320		214,320
	職員賞与	752,000	752,000		752,000
	賞与引当金繰入	549,403	549,403		549,403
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0

別紙3 (⑪)

法人本部 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_法人本部			
費用	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	385,207	385,207		385,207
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		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		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	8,770,060	8,770,060	0	8,770,060
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	882,410	882,410		882,410
	研修研究費	32,000	32,000		32,000
	事務消耗品費	99,915	99,915		99,915
	印刷製本費	36,310	36,310		36,310
	水道光熱費	138,804	138,804		138,804
	燃料費	70,684	70,684		70,684
	修繕費		0		0
	通信運搬費	1,139,504	1,139,504		1,139,504
	会議費	25,661	25,661		25,661
	広報費	1,277,300	1,277,300		1,277,300
	業務委託費	22,550	22,550		22,550
	手数料	105,695	105,695		105,695
	保険料	6,650	6,650		6,650
	賃借料	2,742,410	2,742,410		2,742,410
	土地・建物賃借料	1,664,064	1,664,064		1,664,064
	租税公課	6,450	6,450		6,450
	保守料	44,000	44,000		44,000
	渉外費	371,653	371,653		371,653
	諸会費	104,000	104,000		104,000
	寄付義援金		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0

法人本部 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_法人本部			
サービス活動外増減の部	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	336,428	336,428		336,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-165,000	-165,000		-165,000
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	16,502,418	16,502,418	0	16,502,418
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-16,502,418	-16,502,418	0	-16,502,418
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	947	947		947
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
サービス活動外増減の部	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	167,386	167,386	0	167,386
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	167,386	167,386		167,386
	サービス活動外収益計 (4)	168,333	168,333	0	168,333
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
サービス活動外増減の部	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		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)	168,333	168,333	0	168,333
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-16,334,085	-16,334,085	0	-16,334,085

岩沼事業所 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
	保育所_岩沼はるかぜ保育園			
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
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護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	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (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
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0

岩沼事業所 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
		保育所_岩沼はるかぜ保育園			
収益	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	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
	保育事業収益	159,373,435	159,373,435	0	159,373,435
	施設型給付費収益	141,183,010	141,183,010	0	141,183,010
	施設型給付費収益	132,552,010	132,552,010		132,552,010
	利用者負担金収益	8,631,000	8,631,000		8,631,000
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	3,562,300	3,562,300		3,562,300
	その他の事業収益	14,628,125	14,628,125	0	14,628,125
	補助金事業収益(公費)	14,152,125	14,152,125		14,152,125
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)	476,000	476,000		476,000
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0

岩沼事業所 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
		保育所_岩沼はるかぜ保育園			
サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		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
	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
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	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
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	159,373,435	159,373,435	0	159,373,435
	人件費	119,268,358	119,268,358	0	119,268,358
	役員報酬		0		0
	職員給料	70,966,033	70,966,033		70,966,033
	職員賞与	22,338,555	22,338,555		22,338,555
	賞与引当金繰入	3,165,281	3,165,281		3,165,281

岩沼事業所 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
		保育所_岩沼はるかぜ保育園			
費用	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	6,147,308	6,147,308		6,147,308
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	819,060	819,060		819,060
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	15,832,121	15,832,121		15,832,121
	事業費	12,035,121	12,035,121	0	12,035,121
	給食費	6,723,285	6,723,285		6,723,285
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	121,566	121,566		121,566
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	476,119	476,119		476,119
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,154,665	3,154,665		3,154,665
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	270,878	270,878		270,878
	保険料	7,650	7,650		7,650
	賃借料	1,280,958	1,280,958		1,280,958
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	18,035,772	18,035,772	0	18,035,772
	福利厚生費	430,815	430,815		430,815
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	550,527	550,527		550,527
	研修研究費	24,908	24,908		24,908
	事務消耗品費	417,707	417,707		417,707
	印刷製本費	103,724	103,724		103,724
	水道光熱費		0		0
	燃料費	55,000	55,000		55,000
	修繕費	1,912,697	1,912,697		1,912,697
	通信運搬費	161,115	161,115		161,115
	会議費	51,200	51,200		51,200
	広報費	330,880	330,880		330,880
	業務委託費	9,898,105	9,898,105		9,898,105
	手数料	90,200	90,200		90,200
	保険料	387,898	387,898		387,898
	賃借料	825,420	825,420		825,420
	土地・建物賃借料	1,360,000	1,360,000		1,360,000
	租税公課	365,000	365,000		365,000
	保守料	1,045,645	1,045,645		1,045,645
	渉外費	6,201	6,201		6,201
	諸会費	18,730	18,730		18,730
	寄付義援金		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0

岩沼事業所 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
		保育所_岩沼はるかぜ保育園			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,237,389	5,237,389		5,237,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,902,457	-2,902,457		-2,902,457
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	151,674,183	151,674,183	0	151,674,183
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,699,252	7,699,252	0	7,699,252
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	19,532	19,532		19,532
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,428,995	1,428,995	0	1,428,995
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	3,250	3,250		3,250
	為替差益		0		0
	雑収益	1,415,745	1,415,745		1,415,745
	サービス活動外収益計(4)	1,448,527	1,448,527	0	1,448,527
	支払利息	324,866	324,866		324,866
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1	1	0	1
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	1	1		1
	サービス活動外費用計(5)	324,867	324,867	0	324,867
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,123,660	1,123,660	0	1,123,660
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,822,912	8,822,912	0	8,822,912

多賀城事業所 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
	保育所_多賀城はるかぜ保育園			
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
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護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	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (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
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0

多賀城事業所 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
		保育所_多賀城はるかぜ保育園			
収益	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	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
	保育事業収益	165,450,400	165,450,400	0	165,450,400
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	157,939,400	157,939,400		157,939,400
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	4,123,900	4,123,900		4,123,900
	その他の事業収益	3,387,100	3,387,100	0	3,387,100
	補助金事業収益 (公費)	3,132,200	3,132,200		3,132,200
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)	254,900	254,900		254,900
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0

多賀城事業所 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
		保育所_多賀城はるかぜ保育園			
サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		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
	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
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	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
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	165,450,400	165,450,400	0	165,450,400
	人件費	114,834,037	114,834,037	0	114,834,037
	役員報酬		0		0
	職員給料	67,947,918	67,947,918		67,947,918
	職員賞与	22,608,714	22,608,714		22,608,714
	賞与引当金繰入	2,833,409	2,833,409		2,833,409

多賀城事業所 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
		保育所_多賀城はるかぜ保育園			
費用	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	5,970,352	5,970,352		5,970,352
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	668,210	668,210		668,210
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	14,805,434	14,805,434		14,805,434
	事業費	14,440,247	14,440,247	0	14,440,247
	給食費	7,467,481	7,467,481		7,467,481
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	296,844	296,844		296,844
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	536,060	536,060		536,060
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,167,042	4,167,042		4,167,042
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	385,120	385,120		385,120
	保険料	13,250	13,250		13,250
	賃借料	1,574,450	1,574,450		1,574,450
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	19,844,444	19,844,444	0	19,844,444
	福利厚生費	451,555	451,555		451,555
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	293,114	293,114		293,114
	研修研究費	50,297	50,297		50,297
	事務消耗品費	150,932	150,932		150,932
	印刷製本費	208,076	208,076		208,076
	水道光熱費		0		0
	燃料費	23,121	23,121		23,121
	修繕費	1,070,623	1,070,623		1,070,623
	通信運搬費	208,136	208,136		208,136
	会議費	55,000	55,000		55,000
	広報費	330,880	330,880		330,880
	業務委託費	9,500,788	9,500,788		9,500,788
	手数料	1,726,872	1,726,872		1,726,872
	保険料	461,640	461,640		461,640
	賃借料	586,080	586,080		586,080
	土地・建物賃借料	3,547,000	3,547,000		3,547,000
	租税公課	399,600	399,600		399,600
	保守料	750,200	750,200		750,200
	渉外費	7,160	7,160		7,160
	諸会費	23,370	23,370		23,370
	寄付義援金		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0

多賀城事業所 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
		保育所_多賀城はるかぜ保育園			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,959,890	4,959,890		4,959,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,761,907	-2,761,907		-2,761,907
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	151,316,711	151,316,711	0	151,316,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,133,689	14,133,689	0	14,133,689
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
	受取利息配当金収益	16,716	16,716		16,716
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,303,850	1,303,850	0	1,303,850
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	3,000	3,000		3,000
	為替差益		0		0
	雑収益	1,300,850	1,300,850		1,300,850
	サービス活動外収益計(4)	1,320,566	1,320,566	0	1,320,566
	費用				
	支払利息	419,628	419,628		419,628
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	29,175	29,175	0	29,175
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失	29,175	29,175		29,175
	サービス活動外費用計(5)	448,803	448,803	0	448,803
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	871,763	871,763	0	871,763
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,005,452	15,005,452	0	15,005,452

白石事業所 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
	保育所_白石はるかぜ保育園			
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
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護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	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(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
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0

白石事業所 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
		保育所_白石はるかぜ保育園			
収益	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	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
	保育事業収益	155, 586, 100	155, 586, 100	0	155, 586, 100
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	142, 212, 650	142, 212, 650		142, 212, 650
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	4, 325, 800	4, 325, 800		4, 325, 800
	その他の事業収益	9, 047, 650	9, 047, 650	0	9, 047, 650
	補助金事業収益 (公費)	9, 047, 650	9, 047, 650		9, 047, 650
	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
	就労支援事業収益		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
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0

白石事業所 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
		保育所_白石はるかぜ保育園			
サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		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
	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
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	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
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益	41,964	41,964		41,964
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	155,628,064	155,628,064	0	155,628,064
	人件費	111,786,080	111,786,080	0	111,786,080
	役員報酬		0		0
	職員給料	64,361,052	64,361,052		64,361,052
	職員賞与	21,185,795	21,185,795		21,185,795
	賞与引当金繰入	2,277,231	2,277,231		2,277,231

白石事業所 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
		保育所_白石はるかぜ保育園			
費用	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,672,495	8,672,495		8,672,495
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	688,390	688,390		688,390
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	14,601,117	14,601,117		14,601,117
	事業費	13,318,471	13,318,471	0	13,318,471
	給食費	7,236,869	7,236,869		7,236,869
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	123,314	123,314		123,314
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	642,425	642,425		642,425
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,566,269	3,566,269		3,566,269
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	164,978	164,978		164,978
	保険料	13,000	13,000		13,000
	賃借料	1,571,616	1,571,616		1,571,616
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	18,270,065	18,270,065	0	18,270,065
	福利厚生費	467,215	467,215		467,215
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	229,591	229,591		229,591
	研修研究費	23,318	23,318		23,318
	事務消耗品費	287,712	287,712		287,712
	印刷製本費	100,087	100,087		100,087
	水道光熱費		0		0
	燃料費	61,982	61,982		61,982
	修繕費	2,883,100	2,883,100		2,883,100
	通信運搬費	274,770	274,770		274,770
	会議費	60,880	60,880		60,880
	広報費	330,880	330,880		330,880
	業務委託費	10,551,398	10,551,398		10,551,398
	手数料	605,640	605,640		605,640
	保険料	471,216	471,216		471,216
	賃借料	586,080	586,080		586,080
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	399,600	399,600		399,600
	保守料	908,380	908,380		908,380
	渉外費	5,000	5,000		5,000
	諸会費	20,300	20,300		20,300
	寄付義援金		0		0
	雑費	2,916	2,916		2,916
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0

白石事業所 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
		保育所_白石はるかぜ保育園			
サービス活動増減の部	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,283,790	5,283,790		5,283,790
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,881,995	-2,881,995		-2,881,995
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	145,776,411	145,776,411	0	145,776,411
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,851,653	9,851,653	0	9,851,653
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	19,136	19,136		19,136
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,996,034	1,996,034	0	1,996,034
	受入研修費収益	5,000	5,000		5,000
	利用者等外給食収益	1,250	1,250		1,250
	為替差益		0		0
	雑収益	1,989,784	1,989,784		1,989,784
	サービス活動外収益計(4)	2,015,170	2,015,170	0	2,015,170
サービス活動外増減の部	支払利息	835,693	835,693		835,693
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	835,693	835,693	0	835,693
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,179,477	1,179,477	0	1,179,477
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,031,130	11,031,130	0	11,031,130

榴岡事業所 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
	保育所_榴岡はるかぜ保育園			
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
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護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	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (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
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0

榴岡事業所 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
		保育所_榴岡はるかぜ保育園			
収益	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	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
	保育事業収益	172, 829, 150	172, 829, 150	0	172, 829, 150
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	151, 675, 680	151, 675, 680		151, 675, 680
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	4, 687, 400	4, 687, 400		4, 687, 400
	その他の事業収益	16, 466, 070	16, 466, 070	0	16, 466, 070
	補助金事業収益 (公費)	15, 825, 820	15, 825, 820		15, 825, 820
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)	640, 250	640, 250		640, 250
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0

榴岡事業所 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
		保育所_榴岡はるかぜ保育園			
サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		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
	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
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	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
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	172, 829, 150	172, 829, 150	0	172, 829, 150
	人件費	122, 660, 160	122, 660, 160	0	122, 660, 160
	役員報酬		0		0
	職員給料	72, 790, 293	72, 790, 293		72, 790, 293
	職員賞与	24, 235, 948	24, 235, 948		24, 235, 948
	賞与引当金繰入	3, 019, 775	3, 019, 775		3, 019, 775

榴岡事業所 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
		保育所_榴岡はるかぜ保育園			
費用	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	5,704,070	5,704,070		5,704,070
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	934,660	934,660		934,660
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	15,975,414	15,975,414		15,975,414
	事業費	14,752,887	14,752,887	0	14,752,887
	給食費	7,848,575	7,848,575		7,848,575
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	411,813	411,813		411,813
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	669,853	669,853		669,853
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,623,208	3,623,208		3,623,208
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	751,118	751,118		751,118
	保険料	12,500	12,500		12,500
	賃借料	1,417,260	1,417,260		1,417,260
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	18,560	18,560		18,560
	事務費	22,171,872	22,171,872	0	22,171,872
	福利厚生費	547,860	547,860		547,860
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	178,805	178,805		178,805
	研修研究費	410	410		410
	事務消耗品費	42,366	42,366		42,366
	印刷製本費	170,304	170,304		170,304
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	343,857	343,857		343,857
	通信運搬費	251,561	251,561		251,561
	会議費	58,380	58,380		58,380
	広報費	330,880	330,880		330,880
	業務委託費	10,156,640	10,156,640		10,156,640
	手数料	437,770	437,770		437,770
	保険料	418,204	418,204		418,204
	賃借料	640,530	640,530		640,530
	土地・建物賃借料	7,707,097	7,707,097		7,707,097
	租税公課	360,600	360,600		360,600
	保守料	467,500	467,500		467,500
	渉外費	11,108	11,108		11,108
	諸会費	48,000	48,000		48,000
	寄付義援金		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0

榴岡事業所 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
		保育所_榴岡はるかぜ保育園			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	11,303,214	11,303,214		11,303,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,913,300	-7,913,300		-7,913,300
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	162,974,833	162,974,833	0	162,974,833
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,854,317	9,854,317	0	9,854,317
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	20,303	20,303		20,303
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,619,818	1,619,818	0	1,619,818
	受入研修費収益	42,000	42,000		42,000
	利用者等外給食収益	9,750	9,750		9,750
	為替差益		0		0
	雑収益	1,568,068	1,568,068		1,568,068
	サービス活動外収益計(4)	1,640,121	1,640,121	0	1,640,121
費用	支払利息	279,551	279,551		279,551
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	279,551	279,551	0	279,551
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,360,570	1,360,570	0	1,360,570
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,214,887	11,214,887	0	11,214,887

向陽台事業所 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
	保育所_向陽台はるかぜ保育園			
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
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
地域密着型介護料収益	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
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護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	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (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
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0

向陽台事業所 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
		保育所_向陽台はるかぜ保育園			
収益	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		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
	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
	保育事業収益	154, 004, 650	154, 004, 650	0	154, 004, 650
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	135, 914, 510	135, 914, 510		135, 914, 510
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)		0		0
	利用者等利用料収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	4, 232, 400	4, 232, 400		4, 232, 400
	その他の事業収益	13, 857, 740	13, 857, 740	0	13, 857, 740
	補助金事業収益 (公費)	13, 409, 990	13, 409, 990		13, 409, 990
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	受託事業収益 (公費)	447, 750	447, 750		447, 750
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	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
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0

向陽台事業所 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
		保育所_向陽台はるかぜ保育園			
サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		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
	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
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		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
	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
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益 (公費)		0		0
	入院診療収益 (一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益 (公費)		0		0
	外来診療収益 (一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益 (公費)		0		0
	訪問看護療養費収益 (一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	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
	その他の医業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計 (1)	154, 004, 650	154, 004, 650	0	154, 004, 650
	人件費	113, 355, 665	113, 355, 665	0	113, 355, 665
	役員報酬		0		0
	職員給料	66, 250, 920	66, 250, 920		66, 250, 920
	職員賞与	20, 757, 989	20, 757, 989		20, 757, 989
	賞与引当金繰入	2, 574, 914	2, 574, 914		2, 574, 914

向陽台事業所 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
		保育所_向陽台はるかぜ保育園			
費用	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	8,808,280	8,808,280		8,808,280
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	878,320	878,320		878,320
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	14,085,242	14,085,242		14,085,242
	事業費	13,415,384	13,415,384	0	13,415,384
	給食費	7,831,477	7,831,477		7,831,477
	介護用品費		0		0
	医薬品費	13,728	13,728		13,728
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	612,072	612,072		612,072
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	550,359	550,359		550,359
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,101,489	3,101,489		3,101,489
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	335,294	335,294		335,294
	保険料	11,875	11,875		11,875
	賃借料	959,090	959,090		959,090
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	9,097,670	9,097,670	0	9,097,670
	福利厚生費	598,565	598,565		598,565
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	206,537	206,537		206,537
	研修研究費	33,372	33,372		33,372
	事務消耗品費	310,772	310,772		310,772
	印刷製本費	130,608	130,608		130,608
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	353,100	353,100		353,100
	通信運搬費	224,704	224,704		224,704
	会議費	57,110	57,110		57,110
	広報費	330,880	330,880		330,880
	業務委託費	1,206,795	1,206,795		1,206,795
	手数料	1,150,411	1,150,411		1,150,411
	保険料	458,452	458,452		458,452
	賃借料	814,440	814,440		814,440
	土地・建物賃借料	2,290,836	2,290,836		2,290,836
	租税公課	360,000	360,000		360,000
	保守料	530,090	530,090		530,090
	渉外費	3,798	3,798		3,798
	諸会費	37,200	37,200		37,200
	寄付義援金		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0

向陽台事業所 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
		保育所_向陽台はるかぜ保育園			
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	13,725,580	13,725,580		13,725,580
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,129,705	-9,129,705		-9,129,705
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	140,464,594	140,464,594	0	140,464,594
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,540,056	13,540,056	0	13,540,056
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
	受取利息配当金収益	24,099	24,099		24,099
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,257,759	2,257,759	0	2,257,759
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	2,500	2,500		2,500
	為替差益		0		0
	雑収益	2,245,259	2,245,259		2,245,259
	サービス活動外収益計(4)	2,281,858	2,281,858	0	2,281,858
	費用				
	支払利息	441,352	441,352		441,352
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	441,352	441,352	0	441,352
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,840,506	1,840,506	0	1,840,506
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,380,562	15,380,562	0	15,380,562