

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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			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
	サービス利用計画作成費収益			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
	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
経常経費寄附金収益	4,381,000	3,376,000	1,005,000	
経常経費寄附金収益	4,381,000	3,376,000	1,005,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,381,000	3,376,000	1,005,000	
サービス活動増減の部	人件費	5,179,000	5,189,000	-10,000
	役員報酬	4,659,000	4,669,000	-10,000
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労金引当金繰入	520,000	520,000	0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	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	

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	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	1,143,660	1,185,196	-41,536
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,670	17,270	400
	研修研究費	43,510	7,229	36,281
	事務消耗品費	14,786	5,157	9,629
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	14,828	21,976	-7,148
	会議費	11,128	16,773	-5,645
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	23,083	79,021	-55,938
	保険料	414,045	390,624	23,421
	賃借料			0
	租税公課	3,440	4,822	-1,382
	保守料			0
	渉外費	582,242	629,425	-47,183
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	8,928	2,899	6,029
	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	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,587,782	7,587,782	0	
減価償却費	7,587,782	7,587,782	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
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）	13,910,442	13,961,978	-51,536	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,529,442	-10,585,978	1,056,536	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	7,206	126	7,080
	受取利息配当金収益	7,206	126	7,080
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	797,040	789,000	8,040
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
為替差益			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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	797,040	789,000	8,040
	雑収益	797,040	789,000	8,040
	作業収益			0
	雑収益（退職）			0
	サービス活動外収益計（4）	804,246	789,126	15,120
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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）	804,246	789,126	15,120	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-8,725,196	-9,796,852	1,071,656	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,300,000	-2,300,000
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	5,300,000	-2,300,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	14,945,077	-14,945,077
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
その他の特別収益		14,945,077	-14,945,077	
特別収益計（8）	3,000,001	20,245,077	-17,245,076	
費 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	建物売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	14,945,077	-14,945,077	
その他の特別損失		14,945,077	-14,945,077	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			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)
	特別費用計(9)	0	14,945,077	-14,945,077
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,000,001	5,300,000	-2,299,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,725,195	-4,496,852	-1,228,343
	前期繰越活動増減差額(12)	172,051,097	176,547,949	-4,496,852
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	166,325,902	172,051,097	-5,725,195
	基本金取崩額(14)			0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	166,325,902	172,051,097	-5,725,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	292,657,981	267,271,740	25,386,241
	自立支援給付費収益	263,348,682	237,074,001	26,274,681
	介護給付費収益	263,348,682	237,074,001	26,274,681
	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
	サービス利用計画作成費収益			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
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	3,244,267	2,608,311	635,956
	特定障害者特別給付費収益	3,244,267	2,608,311	635,956
	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	24,372,036	23,867,505	504,531
	その他の事業収益	1,692,996	3,721,923	-2,028,927
	補助金事業収益（公費）	773,716	2,657,181	-1,883,465
	補助金事業収益（一般）	74,600	97,692	-23,092
	受託事業収益（公費）	842,400	952,200	-109,800
	受託事業収益（一般）	2,280	14,850	-12,570
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	292,657,981	267,281,740	25,376,241	
サービス活動増減の部	人件費	178,450,738	186,818,969	-8,368,231
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	職員給料	103,859,523	109,691,858	-5,832,335
	職員俸給	81,100,073	91,722,213	-10,622,140
	職員諸手当	22,759,450	17,969,645	4,789,805
	職員賞与	26,794,464	29,184,055	-2,389,591
	賞与引当金繰入	13,398,158	13,320,234	77,924
	役員退職慰労金引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,785,653	7,716,610	69,043
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,361,300	3,423,000	938,300
	法定福利費	22,251,640	23,483,212	-1,231,572
	事業費	34,242,849	33,115,852	1,126,997
	給食費	13,652,664	12,675,098	977,566
	介護用品費	1,390,600	1,277,102	113,498
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,558,856	2,173,842	-614,986
	医療費	14,350		14,350
	被服費	468	57,552	-57,084
	教養娯楽費	303,430	183,041	120,389
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	11,966,571	10,946,307	1,020,264	
燃料費	10,312	2,034	8,278	
消耗器具備品費	2,756,051	3,330,442	-574,391	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	128,194	127,234	960
	賃借料	739,845	721,261	18,584
	教育指導費	301,393	216,633	84,760
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,417,899	1,398,284	19,615
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,216	7,022	-4,806
	事務費	29,298,768	13,713,182	15,585,586
	福利厚生費	1,419,672	1,564,777	-145,105
	職員被服費	211,002	149,932	61,070
	旅費交通費	82,569	11,774	70,795
	研修研究費	416,158	541,210	-125,052
	事務消耗品費	1,327,164	1,043,787	283,377
	印刷製本費	20,482	54,720	-34,238
	水道光熱費	209,221	391,096	-181,875
	燃料費			0
	修繕費	3,091,930	1,770,394	1,321,536
	通信運搬費	405,956	362,389	43,567
	会議費			0
	広報費	525,877	885,720	-359,843
	業務委託費	15,644,982	930,355	14,714,627
	手数料	377,186	858,671	-481,485
	保険料	1,302,889	1,280,332	22,557
	賃借料	1,638,733	1,439,613	199,120
	租税公課	89,480	52,190	37,290
	保守料	2,257,758	2,114,730	143,028
	渉外費	56,000	45,125	10,875
	諸会費	204,485	199,503	4,982
	雑費	17,224	16,864	360
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	41,687,022	42,176,012	-488,990
	減価償却費	41,687,022	42,176,012	-488,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,520,117	-19,520,117	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,520,117	-19,520,117	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）	264,159,260	256,303,898	7,855,362	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,498,721	10,977,842	17,520,879	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	8,141	1,219	6,922
	受取利息配当金収益	8,141	1,219	6,922
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	473,929	351,050	122,879
	受入研修費収益	55,000	19,200	35,800
	利用者等外給食費収益	203,657	253,650	-49,993
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
入活動外増減の部	雑収益	66,272	0	66,272
	雑収益	66,272		66,272
	作業収益			0
	雑収益（退職）	149,000	78,200	70,800
	サービス活動外収益計（4）	482,070	352,269	129,801
	支払利息	719,616	790,110	-70,494
	支払利息	719,616	790,110	-70,494
	その他のサービス活動外費用	189,764	251,933	-62,169
	利用者等外給食費	185,964	193,370	-7,406
	為替差損			0
雑損失	3,800	58,563	-54,763	
サービス活動外費用計（5）	909,380	1,042,043	-132,663	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-427,310	-689,774	262,464	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		28,071,411	10,288,068	17,783,343
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,558,000	6,558,000	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	6,558,000	6,558,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,800	41,409	-37,609
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	3,800	41,400	-37,600
その他の特別収益		9	-9	
特別収益計（8）	6,561,800	6,599,409	-37,609	
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	8	6,991	-6,983
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	6	6,990	-6,984
	建物売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,558,000	6,558,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,558,000	6,558,000	0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	70,000,000	-61,000,000
	拠点区分間繰入金費用	9,000,000	70,000,000	-61,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	9	-9	
その他の特別損失		9	-9	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士厚生園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計 (9)	15,558,008	76,565,000	-61,006,992
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-8,996,208	-69,965,591	60,969,383
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	19,075,203	-59,677,523	78,752,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	376,907,413	433,134,936	-56,227,523
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	395,982,616	373,457,413	22,525,203
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,450,000	3,450,000	0
	その他の積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	3,450,000	3,450,000	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	399,432,616	376,907,413	22,525,203	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	258,912,151	235,920,586	22,991,565
	自立支援給付費収益	227,441,254	204,278,190	23,163,064
	介護給付費収益	227,441,254	204,278,190	23,163,064
	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
	サービス利用計画作成費収益			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
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	4,164,951	3,889,393	275,558
	特定障害者特別給付費収益	4,164,951	3,889,393	275,558
	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	23,876,330	23,751,830	124,500
	その他の事業収益	3,429,616	4,001,173	-571,557
	補助金事業収益（公費）	635,872	1,229,680	-593,808
	補助金事業収益（一般）	77,139	74,673	2,466
	受託事業収益（公費）	2,439,000	2,482,200	-43,200
	受託事業収益（一般）	257,175	196,350	60,825
	その他の事業収益 （保険等査定減）	20,430	18,270	2,160
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	258,962,151	235,920,586	23,041,565	
サービス活動増減の部	人件費	153,043,976	130,254,835	22,789,141
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	職員給料	88,895,891	76,857,308	12,038,583
	職員俸給	69,837,975	64,495,842	5,342,133
	職員諸手当	19,057,916	12,361,466	6,696,450
	職員賞与	23,286,365	20,011,494	3,274,871
	賞与引当金繰入	10,399,337	10,352,554	46,783
	役員退職慰労金引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,926,901	4,023,599	5,903,302
	派遣職員費		40,773	-40,773
	退職給付費用	2,211,100	2,383,916	-172,816
	法定福利費	18,324,382	16,585,191	1,739,191
	事業費	34,455,420	35,659,364	-1,203,944
	給食費	13,730,395	14,361,948	-631,553
	介護用品費	738,189	881,463	-143,274
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,847,723	1,382,105	465,618
	医療費		99,988	-99,988
	被服費	956,670	9,166	947,504
	教養娯楽費	318,960	174,054	144,906
	日用品費			0
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	9,468,396	7,379,564	2,088,832	
燃料費	413,689	7,351,539	-6,937,850	
消耗器具備品費	5,247,814	2,389,380	2,858,434	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	115,788	110,817	4,971
	賃借料	303,193	300,245	2,948
	教育指導費	231,343	31,339	200,004
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,078,505	1,178,743	-100,238
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,755	9,013	-4,258
	事務費	34,493,153	30,001,600	4,491,553
	福利厚生費	1,060,305	1,109,639	-49,334
	職員被服費	209,018	73,373	135,645
	旅費交通費	76,363	40,328	36,035
	研修研究費	376,664	361,108	15,556
	事務消耗品費	3,008,079	734,089	2,273,990
	印刷製本費	22,891	61,710	-38,819
	水道光熱費	188,970	351,909	-162,939
	燃料費			0
	修繕費	2,912,756	303,726	2,609,030
	通信運搬費	407,092	340,637	66,455
	会議費			0
	広報費	492,316	848,947	-356,631
	業務委託費	17,642,726	18,478,546	-835,820
	手数料	2,227,342	2,628,737	-401,395
	保険料	1,298,930	812,081	486,849
	賃借料	1,811,834	1,358,797	453,037
	租税公課	137,930	378,414	-240,484
	保守料	2,224,757	1,848,925	375,832
	渉外費	39,800	21,000	18,800
	諸会費	198,217	183,092	15,125
	雑費	157,163	66,542	90,621
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	62,404,794	17,557,908	44,846,886
	減価償却費	62,404,794	17,557,908	44,846,886
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,062,109	-6,802,251	-21,259,858	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,062,109	-6,802,251	-21,259,858	
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）	256,335,234	206,671,456	49,663,778	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,626,917	29,249,130	-26,622,213	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	0	5,640	-5,640
	受取利息配当金収益		5,640	-5,640
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	667,024	608,054	58,970
	受入研修費収益	108,600	142,600	-34,000
	利用者等外給食費収益	356,277	181,750	174,527
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	173,947	99,988	73,959	
	雑収益	173,947	99,988	73,959	
	作業収益			0	
	雑収益（退職）	28,200	183,716	-155,516	
	サービス活動外収益計（4）	667,024	613,694	53,330	
	支払利息	4,502,917	0	4,502,917	
	支払利息	4,502,917		4,502,917	
	その他のサービス活動外費用	302,569	168,880	133,689	
	利用者等外給食費	274,969	155,080	119,889	
	為替差損			0	
雑損失	27,600	13,800	13,800		
サービス活動外費用計（5）	4,805,486	168,880	4,636,606		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,138,462	444,814	-4,583,276		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,511,545	29,693,944	-31,205,489		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	25,525,000	370,301,000	-344,776,000	
	施設整備等補助金収益	19,101,000	370,301,000	-351,200,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	6,424,000		6,424,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	土地受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	170,000,000	-154,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	16,000,000	170,000,000	-154,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	27,600	13,802	13,798	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	退職給付引当金戻入益	27,600	13,800	13,800	
	その他の特別収益		2	-2	
	特別収益計（8）	41,552,600	540,314,802	-498,762,202	
	費 用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損		357,837,087	4,348	357,832,739	
建物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		260,110	4,347	255,763	
建物売却損・処分損		357,576,961		357,576,961	
その他の固定資産売却損・処分損		16	1	15	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-129,821,790	0	-129,821,790	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-129,821,790		-129,821,790	
国庫補助金等特別積立金積立額		25,525,000	370,301,000	-344,776,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		25,525,000	370,301,000	-344,776,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用		2	0	2	
拠点区分間固定資産移管費用		2		2	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士清心園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	253,540,299	370,305,348	-116,765,049
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-211,987,699	170,009,454	-381,997,153
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-213,499,244	199,703,398	-413,202,642
	前期繰越活動増減差額(12)	774,087,524	349,384,126	424,703,398
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	560,588,280	549,087,524	11,500,756
	基本金取崩額(14)			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	225,000,000	-225,000,000
	その他の積立金取崩額	0	225,000,000	-225,000,000
	事業運営積立金取崩額		85,000,000	-85,000,000
	施設設備整備積立金取崩額		140,000,000	-140,000,000
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	事業運営積立金積立額			0
	施設設備整備積立金積立額			0
	借入返済積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	560,588,280	774,087,524	-213,499,244

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士明成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	297,797,738	270,931,608	26,866,130
	自立支援給付費収益	265,478,914	238,417,764	27,061,150
	介護給付費収益	265,478,914	238,417,764	27,061,150
	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
	サービス利用計画作成費収益			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
	利用者負担金収益	55,800	55,800	0
	補給給付費収益	4,939,786	4,773,084	166,702
	特定障害者特別給付費収益	4,939,786	4,773,084	166,702
	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	26,061,571	25,909,775	151,796
	その他の事業収益	1,261,667	1,775,185	-513,518
	補助金事業収益（公費）	503,381	1,155,440	-652,059
	補助金事業収益（一般）	77,900	101,045	-23,145
	受託事業収益（公費）	630,000	482,400	147,600
	受託事業収益（一般）	50,386	36,300	14,086
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000	
経常経費寄附金収益	110,000	70,000	40,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	297,907,738	271,001,608	26,906,130	
サービス活動増減の部	人件費	169,983,096	174,433,089	-4,449,993
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	職員給料	95,518,331	99,241,893	-3,723,562
	職員俸給	73,896,311	82,401,944	-8,505,633
	職員諸手当	21,622,020	16,839,949	4,782,071
	職員賞与	24,532,346	25,740,781	-1,208,435
	賞与引当金繰入	11,403,660	11,824,950	-421,290
	役員退職慰労金引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,906,433	7,082,015	824,418
	派遣職員費	5,591,786	5,938,009	-346,223
	退職給付費用	4,335,000	3,384,900	950,100
	法定福利費	20,695,540	21,220,541	-525,001
	事業費	38,525,427	36,864,163	1,661,264
	給食費	14,877,803	13,821,815	1,055,988
	介護用品費	2,289,257	2,139,807	149,450
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,463,583	1,516,267	-52,684
	医療費	86,480		86,480
	被服費	114,662	136,066	-21,404
	教養娯楽費	237,565	123,099	114,466
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	10,826,106	10,857,032	-30,926	
燃料費	3,781,255	3,495,671	285,584	
消耗器具備品費	3,222,021	3,414,676	-192,655	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士明成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	保険料	132,330	131,338	992
	賃借料	427,460	340,367	87,093
	教育指導費	354,520	400,660	-46,140
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	706,517	480,328	226,189
	棚卸資産評価損			0
	雑費	5,868	7,037	-1,169
	事務費	35,100,189	14,844,991	20,255,198
	福利厚生費	1,287,985	1,432,384	-144,399
	職員被服費	162,416	121,655	40,761
	旅費交通費	21,005	10,283	10,722
	研修研究費	366,766	433,595	-66,829
	事務消耗品費	1,193,983	934,661	259,322
	印刷製本費	16,786	70,961	-54,175
	水道光熱費	211,675	417,666	-205,991
	燃料費			0
	修繕費	7,021,986	3,081,983	3,940,003
	通信運搬費	423,571	369,166	54,405
	会議費			0
	広報費	572,451	980,573	-408,122
	業務委託費	18,693,614	921,105	17,772,509
	手数料	374,235	1,766,896	-1,392,661
	保険料	956,241	959,317	-3,076
	賃借料	1,503,778	1,307,282	196,496
	租税公課	83,380	44,170	39,210
	保守料	1,934,898	1,756,337	178,561
	渉外費	42,500	3,700	38,800
	諸会費	215,643	212,953	2,690
	雑費	17,276	20,304	-3,028
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,797,129	24,601,007	196,122
	減価償却費	24,797,129	24,601,007	196,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786	-12,633,786	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,633,786	-12,633,786	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）	255,772,055	238,109,464	17,662,591	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,135,683	32,892,144	9,243,539	
サービス収益	借入金利息補助金収益	149,850	172,470	-22,620
	借入金利息補助金収益	149,850	172,470	-22,620
	受取利息配当金収益	89,583	42,420	47,163
	受取利息配当金収益	89,583	42,420	47,163
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,378,308	279,285	1,099,023
	受入研修費収益	55,500	67,100	-11,600
	利用者等外給食費収益	167,845	135,585	32,260
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 富士明成園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
入活動外増減の部	雑収益	1,154,963	39,600	1,115,363	
	雑収益	1,154,963	39,600	1,115,363	
	作業収益			0	
	雑収益（退職）		37,000	-37,000	
	サービス活動外収益計（4）	1,617,741	494,175	1,123,566	
	支払利息	380,403	437,823	-57,420	
	支払利息	380,403	437,823	-57,420	
	その他のサービス活動外費用	202,245	188,860	13,385	
	利用者等外給食費	162,045	130,860	31,185	
	為替差損			0	
雑損失	40,200	58,000	-17,800		
サービス活動外費用計（5）	582,648	626,683	-44,035		
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,035,093	-132,508	1,167,601		
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		43,170,776	32,759,636	10,411,140	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,740,000	1,740,000	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	1,740,000	1,740,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	土地受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1	
	その他の特別収益	40,200	58,000	-17,800	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	退職給付引当金戻入益	40,200	58,000	-17,800	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	1,780,201	1,798,000	-17,799	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損		12	77,301	-77,289	
建物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		9	6,424	-6,415	
建物売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損		3	70,877	-70,874	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,740,000	1,740,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,740,000	1,740,000	0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		17,000,000	100,000,000	-83,000,000	
拠点区分間繰入金費用		17,000,000	100,000,000	-83,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
拠点区分間固定資産移管費用		1		1	
その他の特別損失	0	0	0		
その他の特別損失			0		
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富士明成園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	18,740,013	101,817,301	-83,077,288
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,959,812	-100,019,301	83,059,489
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,210,964	-67,259,665	93,470,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	301,171,930	366,426,242	-65,254,312
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	327,382,894	299,166,577	28,216,317
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,970,553	2,005,353	-34,800
	その他の積立金取崩額	1,970,553	2,005,353	-34,800
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額	1,970,553	2,005,353	-34,800
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	329,353,447	301,171,930	28,181,517

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サポートセンターあさひで拠点区分 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	就労支援事業収益	5,678,556	5,997,067	-318,511
	就労移行事業収益	287,820	659,729	-371,909
	就労継続B型事業収益	5,390,736	5,337,338	53,398
	障害福祉サービス等事業収益	31,104,728	34,737,739	-3,633,011
	自立支援給付費収益	30,765,171	34,265,163	-3,499,992
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	30,765,171	34,265,163	-3,499,992
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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
	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		1,000	-1,000
	その他の事業収益	339,557	471,576	-132,019
	補助金事業収益（公費）	37,757	118,376	-80,619
	補助金事業収益（一般）	22,800	19,000	3,800
	受託事業収益（公費）	279,000	334,200	-55,200
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	36,783,284	40,734,806	-3,951,522	
サービス活動増減の部	人件費	31,428,935	25,117,246	6,311,689
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰引当金繰入			0
	職員給料	17,284,332	13,150,943	4,133,389
	職員俸給	14,461,320	11,811,840	2,649,480
	職員諸手当	2,823,012	1,339,103	1,483,909
	職員賞与	5,135,165	3,885,565	1,249,600
	賞与引当金繰入	2,610,940	2,662,522	-51,582
	役員退職慰労金引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,975,804	1,849,554	126,250
	派遣職員費			0
	退職給付費用	537,800	469,500	68,300
	法定福利費	3,884,894	3,099,162	785,732
	事業費	740,267	1,056,228	-315,961
	給食費		1,986	-1,986
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	100,538	95,336	5,202
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	15,800	8,869	6,931
	日用品費			0
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	168,352	153,438	14,914	
燃料費			0	
消耗器具備品費	113,057	65,056	48,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
サポートセンターあさひで拠点区分 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	保険料	24,812	214,785	-189,973
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	317,633	516,672	-199,039
	棚卸資産評価損			0
	雑費	75	86	-11
	事務費	2,370,276	1,653,275	717,001
	福利厚生費	214,340	204,159	10,181
	職員被服費	32,010		32,010
	旅費交通費	17,473	12,000	5,473
	研修研究費	163,404	26,377	137,027
	事務消耗品費	247,614	117,613	130,001
	印刷製本費	13,926	14,900	-974
	水道光熱費	20,258	37,848	-17,590
	燃料費			0
	修繕費	224,653	178,024	46,629
	通信運搬費	233,210	242,784	-9,574
	会議費			0
	広報費	4,521	43,560	-39,039
	業務委託費	273,495	260,370	13,125
	手数料	69,909	79,941	-10,032
	保険料	176,687	51,930	124,757
	賃借料	402,145	90,234	311,911
	租税公課	15,300	73,600	-58,300
	保守料	161,730	124,967	36,763
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	97,904	88,836	9,068
	雑費	1,697	1,132	565
	就労支援事業費用	5,678,556	5,997,067	-318,511
	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	5,678,556	5,997,067	-318,511
	材料費	316,332	22,572	293,760
	労務費	3,795,380	4,560,782	-765,402
	経費	1,566,844	1,413,713	153,131
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,160,973	2,078,641	82,332	
減価償却費	2,160,973	2,078,641	82,332	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,261	-1,428,261	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,428,261	-1,428,261	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）	40,950,746	34,474,196	6,476,550	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,167,462	6,260,610	-10,428,072	
サービス収益	借入金利息補助金収益	89,040	118,720	-29,680
	借入金利息補助金収益	89,040	118,720	-29,680
	受取利息配当金収益	200	200	0
	受取利息配当金収益	200	200	0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,797	0	5,797
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サポートセンターあさひで拠点区分 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)	
入活動外増減の部	雑収益	5,797	0	5,797	
	雑収益	5,797		5,797	
	作業収益			0	
	雑収益（退職）			0	
	サービス活動外収益計（4）	95,037	118,920	-23,883	
	支払利息	200,340	267,120	-66,780	
	支払利息	200,340	267,120	-66,780	
	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）	200,340	267,120	-66,780		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-105,303	-148,200	42,897		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-4,272,765	6,112,410	-10,385,175	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,855,000	1,855,000	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	1,855,000	1,855,000	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	車両運搬具受贈額			0	
	器具及び備品受贈額			0	
	土地受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000	0	7,500,000	
	拠点区分間繰入金収益	7,500,000		7,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	退職給付引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	特別収益計（8）	9,355,000	1,855,000	7,500,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損		6	1,136	-1,130	
建物売却損・処分損				0	
車両運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		6	1,136	-1,130	
建物売却損・除却損				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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,855,000	1,855,000	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,855,000	1,855,000	0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		0	2,000,000	-2,000,000	
拠点区分間繰入金費用			2,000,000	-2,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 サポートセンターあさひで拠点区分 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)
	特別費用計(9)	1,855,006	3,856,136	-2,001,130
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,499,994	-2,001,136	9,501,130
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,227,229	4,111,274	-884,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,425,345	108,314,071	4,111,274
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,652,574	112,425,345	3,227,229
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,652,574	112,425,345	3,227,229

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニール拠点区分 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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	20,716,991	18,382,523	2,334,468
	自立支援給付費収益	13,104,848	11,089,484	2,015,364
	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	13,104,848	11,089,484	2,015,364
	特例訓練等給付費収益			0
	サービス利用計画作成費収益			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
	利用者負担金収益			0
	補定給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	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	6,377,120	5,977,098	400,022
	その他の事業収益	35,023	115,941	-80,918
	補助金事業収益（公費）	23,623	109,268	-85,645
	補助金事業収益（一般）	11,400	6,673	4,727
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	20,716,991	18,382,523	2,334,468	
サービス活動増減の部	人件費	13,442,249	11,276,414	2,165,835
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	職員給料	4,535,959	3,299,206	1,236,753
	職員俸給	3,876,600	2,922,000	954,600
	職員諸手当	659,359	377,206	282,153
	職員賞与	1,052,333	995,500	56,833
	賞与引当金繰入	563,171	556,917	6,254
	役員退職慰労金引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,759,607	5,022,000	737,607
	派遣職員費			0
	退職給付費用	209,600	205,600	4,000
	法定福利費	1,321,579	1,197,191	124,388
	事業費	4,160,451	4,011,937	148,514
	給食費	1,916,411	1,848,553	67,858
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	46,135	56,370	-10,235
	医療費			0
	被服費		110	-110
	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	1,402,612	1,232,130	170,482	
燃料費			0	
消耗器具備品費	287,884	362,393	-74,509	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニール拠点区分 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	保険料	12,406	16,416	-4,010
	賃借料	273,570	257,400	16,170
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	203,307	220,422	-17,115
	棚卸資産評価損			0
	雑費	18,126	18,143	-17
	事務費	1,646,400	1,480,731	165,669
	福利厚生費	216,256	165,687	50,569
	職員被服費	10,670	10,340	330
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,950	9,679	-4,729
	事務消耗品費	78,618	75,141	3,477
	印刷製本費	4,455	13,612	-9,157
	水道光熱費	33,768	63,079	-29,311
	燃料費			0
	修繕費	142,256	65,670	76,586
	通信運搬費	193,441	180,683	12,758
	会議費			0
	広報費	7,535	72,600	-65,065
	業務委託費	112,354	119,064	-6,710
	手数料	43,165	39,624	3,541
	保険料	426,430	364,955	61,475
	賃借料	92,400	29,878	62,522
	租税公課	147,510	150,600	-3,090
	保守料	121,648	114,533	7,115
	渉外費			0
	諸会費	10,301	5,366	4,935
	雑費	643	220	423
	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	0	0
	材料費			0
	労務費			0
	経費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	665,890	588,915	76,975	
減価償却費	665,890	588,915	76,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,178	-195,178	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-195,178	-195,178	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）	19,719,812	17,162,819	2,556,993	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	997,179	1,219,704	-222,525	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	25,643	0	25,643
	受取利息配当金収益	25,643		25,643
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	495	0	495
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニール拠点区分 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)
入活動外増減の部	雑収益	495	0	495
	雑収益	495		495
	作業収益			0
	雑収益(退職)			0
	サービス活動外収益計(4)	26,138	0	26,138
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	7,501	0	7,501
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失	7,501		7,501	
サービス活動外費用計(5)	7,501	0	7,501	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,637	0	18,637	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,015,816	1,219,704	-203,888
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	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
	退職給付引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	1,500,001	0	1,500,001	
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	4	-2
	建物売却損・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	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サニーヒル拠点区分 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)
	特別費用計(9)	2	4	-2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,499,999	-4	1,500,003
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,515,815	1,219,700	1,296,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,073,480	77,853,780	1,219,700
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,589,295	79,073,480	2,515,815
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	81,589,295	79,073,480	2,515,815

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで拠点区分 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	就労支援事業収益	0	0	0
	就労移行事業収益			0
	就労継続B型事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	3,214,769	3,455,438	-240,669
	自立支援給付費収益	3,214,769	3,425,438	-210,669
	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
	サービス利用計画作成費収益			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	3,214,769	3,425,438	-210,669
	特例計画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	30,000	-30,000
	補助金事業収益（公費）		30,000	-30,000
	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
	経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	3,214,769	3,455,438	-240,669	
サービス活動増減の部	人件費	492,726	0	492,726
	役員報酬			0
	役員退職慰労金			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	492,726		492,726
	役員退職慰労金引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで拠点区分 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	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	140,859	23,960	116,899
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	66,740		66,740
	事務消耗品費	30,185		30,185
	印刷製本費	11,000	12,250	-1,250
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	12,104	11,710	394
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	8,130		8,130
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	600		600
	保守料	12,100		12,100
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0	
就労支援事業販管費	0	0	0	
材料費			0	
労務費			0	
経費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	5,195	0	5,195	
減価償却費	5,195		5,195	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
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）	638,780	23,960	614,820	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,575,989	3,431,478	-855,489	
サービス収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	916	5	911
	受取利息配当金収益	916	5	911
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食費収益			0
為替差益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで拠点区分 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)
入活動外増減の部	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	作業収益			0
	雑収益（退職）			0
	サービス活動外収益計（4）	916	5	911
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	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）	916	5	911	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		2,576,905	3,431,483	-854,578
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	土地受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車両運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
建物売却損・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	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,300,000	-1,300,000	
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,300,000	-1,300,000	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
過年度国庫補助金等特別積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふじあさひで拠点区分 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)
	特別費用計(9)	2,000,000	3,300,000	-1,300,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-3,300,000	1,300,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	576,905	131,483	445,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	484,149	352,666	131,483
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,061,054	484,149	576,905
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	事業運営積立金取崩額			0
	施設設備整備積立金取崩額			0
	借入返済積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
事業運営積立金積立額			0	
施設設備整備積立金積立額			0	
借入返済積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,061,054	484,149	576,905