

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計		
			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんばぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター				就労支援事業	
収益	益	就労支援事業収益								54,949,773	54,949,773	△1,924,160	53,025,613		
		就労支援事業収益								54,949,773	54,949,773	△1,924,160	53,025,613		
		障害福祉サービス等事業収益	45,590,273	3,000,000	96,615,774	97,892,298	186,163,395	57,680,254	195,522,288	674,789,688	1,357,253,970		1,357,253,970		
		その他の事業収益	45,590,273	3,000,000	96,615,774	97,892,298	186,163,395	57,680,254	195,522,288	674,789,688	1,357,253,970		1,357,253,970		
		医療事業収益	13,840,000	420,056,106							433,896,106		433,896,106		
		その他の医療事業収益	13,840,000	420,056,106							433,896,106		433,896,106		
		その他の収益	107,400								107,400		107,400		
その他の収益			107,400							107,400		107,400			
サービス活動収益計(1)			59,537,673	423,056,106	96,615,774	97,892,298	186,163,395	57,680,254	195,522,288	674,789,688	54,949,773	1,846,207,249	△1,924,160	1,844,283,089	
サービス活動費用	費用	人件費	88,644,443	310,881,317	81,412,830	80,738,617	153,056,652	53,356,783	156,401,480	576,959,454		1,501,451,576		1,501,451,576	
		役員報酬	630,800	48,000									678,800		678,800
		職員給料	11,044,004	157,814,461	40,138,790	46,204,315	81,173,921	31,576,829	89,605,995	304,507,249		762,065,564		762,065,564	
		職員賞与	2,185,059	27,811,001	8,691,013	9,808,647	15,883,735	5,880,739	19,238,997	62,318,357		151,817,548		151,817,548	
		賞与引当金繰入	1,301,000	17,741,000	5,043,000	6,096,000	9,703,000	3,845,000	11,953,000	37,808,000		93,490,000		93,490,000	
		非常勤職員給与	3,157,630	71,893,612	17,458,805	7,122,805	26,872,094	3,487,350	14,158,980	97,683,908		241,835,184		241,835,184	
		退職給付費用	64,055,000	1,255,500	265,050	446,400	725,400	334,800	706,800	2,627,250		70,416,200		70,416,200	
		法定福利費	6,270,950	34,317,743	9,816,172	11,060,450	18,698,502	8,232,065	20,737,708	72,014,690		181,148,280		181,148,280	
		事業費		35,890,510	5,949,093	6,439,352	12,540,645	176,794	7,957,954	42,281,642		111,235,990	△352,768	110,883,222	
		給食費			1,243,227	1,285,052	2,954,105		228,534	9,593,309		15,304,227		15,304,227	
		医薬品費		22,241,247								22,241,247		22,241,247	
		診療・療養等材料費		2,384,129								2,384,129		2,384,129	
		保健衛生費		271,385	18,708	157,824	65,309		49,737	2,024,656		2,587,619		2,587,619	
		被服費							103,222	119,850		223,072	△105,710	117,362	
		教養娯楽費			8,000	12,710	8,000		16,000	454,373		499,083	△208,739	290,344	
		保育材料費			420,928	797,761	1,139,565		804,676			3,162,930	△36,405	3,126,525	
		水道光熱費		8,809,404	2,418,193	2,197,788	5,395,365		5,700,132	12,914,366		37,435,248		37,435,248	
		消耗器具備品費		257,862	397,364	352,556	657,616		67,065	1,832,202		3,564,665	△1,914	3,562,751	
		保険料			285,908	223,972	116,280		271,515			897,675		897,675	
		賃借料							683,320	7,702,860		8,386,180		8,386,180	
		教育指導費		1,511,448	11,768	227,200			49,529	12,000		2,652,104		2,652,104	
		車輛費		415,035	1,144,997	1,184,489	2,204,405	127,265	21,753	6,472,784		11,570,728		11,570,728	
		雑費								327,083		327,083		327,083	
		事務費	13,982,936	61,595,327	6,991,957	6,386,203	14,159,094	1,527,913	23,243,191	35,716,300		163,602,921	△1,569,892	162,033,029	
		福利厚生費	171,459	721,036	399,497	306,688	698,189	123,951	577,705	2,059,535		5,058,060		5,058,060	
		職員被服費		27,225	51,877	77,927	91,246			361,790		610,065	△119,603	490,462	
		旅費交通費	4,380	8,580	18,480	30,520	81,360	41,110	125,340	122,280		432,050		432,050	
研修研究費	959,570	850,375	79,270	184,040	218,917	53,630	32,000	500,478		2,878,280		2,878,280			
事務消耗品費	450,382	2,063,252	459,386	486,987	661,393	313,008	825,559	1,543,687		6,803,654	△145,446	6,658,208			
印刷製本費	144,152	276,981	9,000	9,000	9,000	9,000	407,759	345,981		1,210,873	△1,210,873				
修繕費		2,208,778	542,842	584,037	1,065,585	16,280	893,423	3,381,487		8,692,432		8,692,432			
通信運搬費	3,527,337	1,313,030	225,886	210,588	432,337	231,039	611,064	2,142,308		8,693,589	△10,370	8,683,219			
会議費	13,564							17,683		31,247		31,247			
広報費	219,703									219,703		219,703			
業務委託費	192,720	29,077,300	2,707,368	2,565,225	6,750,803		13,941,664	8,924,560		64,159,640		64,159,640			
手数料	1,198,807	2,711,720	380,380	110,000	187,720	67,800	134,703	519,608		5,310,738		5,310,738			
保険料	5,930	359,970	210,264	213,654	448,054	158,420	302,268	3,510,130		5,208,690		5,208,690			
賃借料	3,966,017	1,698,968	503,351	235,973	595,140	323,796	998,648	2,492,153		10,814,046	△83,600	10,730,446			
土地・建物賃借料								5,400		5,400		5,400			
租税公課	1,421,900	67,600	46,700	42,600	100,600	168,979	15,200	2,895,700		4,759,279		4,759,279			
保守料	1,359,600	19,570,012	1,309,156	1,299,364	2,722,750		4,377,858	5,950,520		36,589,260		36,589,260			
渉外費	2,215									2,215		2,215			
諸会費	207,200	520,500	48,500	29,500	96,000	20,000		337,000		1,258,700		1,258,700			
雑費	138,000	120,000		100		900		606,000		865,000		865,000			
就労支援事業費用										55,212,874	55,212,874		55,212,874		
就労支援事業販売原価										47,252,430	47,252,430		47,252,430		
就労支援事業販管費										7,960,444	7,960,444		7,960,444		
減価償却費			20,192,580	2,186,692	197,508	178,320	293,484	76,764	187,920	1,003,140	3,649,500	27,965,908	27,965,908		
減価償却費			20,192,580	2,186,692	197,508	178,320	293,484	76,764	187,920	1,003,140	3,649,500	27,965,908	27,965,908		
その他の費用			107,400									107,400	107,400		
その他の費用			107,400									107,400	107,400		
サービス活動費用計(2)			122,927,359	410,553,846	94,551,388	93,742,492	180,049,875	55,138,254	187,790,545	655,960,536	58,862,374	1,859,576,669	△1,922,660	1,857,654,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△63,389,686	12,502,260	2,064,386	4,149,806	6,113,520	2,542,000	7,731,743	18,829,152	△3,912,601	△13,370,920		△13,370,920	
サービス	収益	受取利息配当金収益	734,223									734,223		734,223	
		受取利息配当金収益	734,223									734,223		734,223	
		その他のサービス活動外収益	2,415,000	2,289,200	2,594,110	1,857,470	2,782,880		816,730	7,572,100		20,327,490		20,327,490	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業								合 計	内部取引消去	事業区分合計	
			法人本部	のぞみ診療所	なのはな	たんぼぼ	ひまわり	地域療育相談室	あおぞら	障がい者総合支援センター				就労支援事業
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益		2,289,200	2,594,110	1,857,470	2,782,880		816,730	5,213,580	15,553,970		15,553,970	
		雑収益	2,415,000							2,358,520	4,773,520		4,773,520	
	費 用	サービス活動外収益計(4)	3,149,223	2,289,200	2,594,110	1,857,470	2,782,880		816,730	7,572,100	21,061,713		21,061,713	
		その他のサービス活動外費用		1,896,390	1,853,496	1,589,276	2,381,400		440,473	4,254,052	12,415,087	△1,500	12,413,587	
		利用者等外給食費		1,896,390	1,853,496	1,589,276	2,381,400		440,473	4,254,052	12,415,087	△1,500	12,413,587	
		サービス活動外費用計(5)		1,896,390	1,853,496	1,589,276	2,381,400		440,473	4,254,052	12,415,087	△1,500	12,413,587	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,149,223	392,810	740,614	268,194	401,480		376,257	3,318,048	8,646,626	1,500	8,648,126	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,240,463	12,895,070	2,805,000	4,418,000	6,515,000	2,542,000	8,108,000	22,147,200	△3,912,601	△4,722,794		△4,722,794
	特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	158,354,200	18,996,500	5,308,050	6,542,400	10,428,400	4,179,800	12,659,800	40,435,250	256,904,400	△256,904,400	
			拠点区分間繰入金収益	158,354,200	18,996,500	5,308,050	6,542,400	10,428,400	4,179,800	12,659,800	40,435,250	256,904,400	△256,904,400	
特別収益計(8)			158,354,200	18,996,500	5,308,050	6,542,400	10,428,400	4,179,800	12,659,800	40,435,250	256,904,400	△256,904,400		
費 用		拠点区分間繰入金費用	98,550,200	32,004,500	8,113,050	10,960,400	16,943,400	6,721,800	20,767,800	62,843,250	256,904,400	△256,904,400		
		拠点区分間繰入金費用	98,550,200	32,004,500	8,113,050	10,960,400	16,943,400	6,721,800	20,767,800	62,843,250	256,904,400	△256,904,400		
		特別費用計(9)	98,550,200	32,004,500	8,113,050	10,960,400	16,943,400	6,721,800	20,767,800	62,843,250	256,904,400	△256,904,400		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,804,000	△13,008,000	△2,805,000	△4,418,000	△6,515,000	△2,542,000	△8,108,000	△22,408,000				
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△436,463	△112,930							△260,800	△3,912,601	△4,722,794	
法人税、住民税及び事業税(12)														
法人税等調整額(13)														
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			△436,463	△112,930						△260,800	△3,912,601	△4,722,794		△4,722,794
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)		△91,839,398	112,932				144,581		1,194,853	17,557,002	△72,830,030		△72,830,030
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		△92,275,861	2				144,581		934,053	13,644,401	△77,552,824		△77,552,824
	基本金取崩額(17)													
	その他の積立金取崩額(18)													
	その他の積立金積立額(19)													
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			△92,275,861	2				144,581		934,053	13,644,401	△77,552,824		△77,552,824