

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業土佐希望の家医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書
（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	6,479,000	3,947,853	2,531,147	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	介護給付療養介護収入			0	
	介護給付短期入所収入			0	
	介護給付生活介護収入			0	
	介護給付児童発達支援収入			0	
	介護給付放課後等デイサービス収入			0	
	介護給付指定特定相談支援収入			0	
	指定障害児相談収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	経営経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	
	その他の事業収入	6,479,000	3,947,853	2,531,147	
	その他の補助金事業収入			0	
	相談支援アドバイザー（受託）収入			0	
	国庫補助金収入			0	
	地方公共団体補助金収入			0	
	代替職員雇用事業補助金収入			0	
	介護処遇改善加算収入			0	
	ボランティア活動助成金収入			0	
	おぎゃー献金収入			0	
	地域療育事業補助金収入			0	
	指定障害児相談支援事業収入			0	
	療育支援受託事業収入	147,000	62,240	84,760	
	保育所等訪問支援給付費収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	6,332,000	3,885,613	2,446,387	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	入院診療収入（公費）	0	0	0	
	保険請求収入			0	
	入院診療収入（一般）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	外来診療収入（公費）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	保険請求収入			0	
	外来診療収入（一般）	0	0	0	
	保険窓口収入			0	
	自由診療収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	その他の医療事業収入			0	
	食事療養負担金収入（利用者）			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	

事業活動による収支	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	雑収入			0	
	その他の雑収入			0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	地代収入			0	
	雑収入	0	0	0	
退職手当金収入			0		
退職共済預け金差益			0		
その他の雑収入			0		
事業活動収入計(1)	6,479,000	3,947,853	2,531,147		
支出	人件費支出	2,539,000	3,499,840	-960,840	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	2,539,000	3,499,840	-960,840	
	医師給支出			0	
	看護師給支出		31,600	-31,600	
	医療技術員給支出			0	
	事務員給支出	2,539,000	3,468,240	-929,240	
	技能労務員給支出			0	
	介護員給支出			0	
	生活支援員給支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	医師給支出			0	
	看護師給支出			0	
	医療技術員給支出			0	
	事務員給支出			0	
	技能労務員給支出			0	
	介護員給支出			0	
	生活支援員給支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職金(県社協預け分)			0	
	共済掛金(福祉医療機構)			0	
	退職給付引当金支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	30,000	17,900	12,100	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	教養娯楽費			0	
	教養娯楽費(寄附分)			0	
	日用品費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	車輛燃料費支出	30,000	17,900	12,100	
通信運搬費支出			0		
諸謝金支出			0		
旅費交通費支出			0		
修繕費支出			0		
業務委託費支出			0		
管理費返還支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	768,000	607,313	160,687		
福利厚生費支出			0		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	198,000	70,460	127,540		
研修研究費支出	10,000	3,220	6,780		
事務消耗品費支出		174,445	-174,445		
印刷製本費支出			0		
水道光熱費支出		10,807	-10,807		
燃料費支出			0		
修繕費支出			0		
通信運搬費支出	250,000	171,181	78,819		
会議費支出			0		
広報費支出			0		

	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費			0	
	検査委託費支出			0	
	寝具委託費支出			0	
	清掃委託費支出			0	
	その他の委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	310,000	177,200	132,800	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	その他の費用支出			0	
	事業活動支出計(2)	3,337,000	4,125,053	-788,053	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,142,000	-177,200	3,319,200	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		建物売却収入(基本財産)			0
		土地売却収入			0
		建物売却収入			0
		構築物売却収入			0
		機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	0	0
		土地取得支出			0
建物取得支出				0	
構築物取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
建物取得支出(基本財産)				0	
建物附属設備取得支出				0	
建物附属設備取得支出(基本財産)				0	
建設仮勘定取得支出				0	
権利取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
(建設仮勘定の精算による資金減少額)			0		
その他の固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0		
器具及び備品除却・廃棄支出			0		
車輛運搬具除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
長期預り金積立資産取崩収入			0		
人件費積立資産取崩収入			0		

収入	積立資産取り崩し収入	0	0	0
	人件費積立資産			0
	施設整備等積立資産			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入		64,210	-64,210
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入	0	0	0
	長期前払費用振替収入			0
	その他の収入			0
	過年度収支修正益			0
	1年以内清算予定長期前払費用振替収入			0
	リサイクル預託金収入			0
	長期前払費用返還金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	64,210	-64,210
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産			0
	修繕積立資産			0
	施設整備等積立資産			0
	人件費積立資産支出			0
	施設・整備等積立資産支出(措置)			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出		64,210	-64,210
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
リサイクル預託金支出			0	
過年度損益修正損			0	
その他の活動による支出			0	
長期前払費用支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	64,210	-64,210	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,142,000	-177,200	3,319,200	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,142,000	-177,200	3,319,200	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	7,694,000	8,999,195	-1,305,195	
	措置費収入	7,694,000	8,999,195	-1,305,195	
	事務費収入			0	
	事業費収入	7,694,000	8,999,195	-1,305,195	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	593,014,000	590,982,396	2,031,604	
	自立支援給付費収入	550,308,000	551,455,937	-1,147,937	
	介護給付費収入	437,103,000	431,063,419	6,039,581	
	介護給付療養介護収入			0	
	介護給付短期入所収入	30,168,000	40,110,408	-9,942,408	
	介護給付生活介護収入	78,283,000	75,077,930	3,205,070	
	介護給付児童発達支援収入			0	
	介護給付放課後等デイサービス収入			0	
	介護給付指定特定相談支援収入			0	
	指定障害児相談収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	4,754,000	5,204,180	-450,180	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	30,858,000	28,082,966	2,775,034	
	障害児通所給付費収入	14,600,000	11,160,376	3,439,624	
	障害児入所給付費収入	15,650,000	16,085,150	-435,150	
	障害児相談支援給付費収入	608,000	837,440	-229,440	
	利用者負担金収入	1,315,000	1,265,786	49,214	
	補足給付費収入	551,000	522,421	28,579	
	特定障害者特別給付費収入	490,000	456,421	33,579	
	特定入所障害児食費等給付費収入	61,000	66,000	-5,000	
	特定費用収入	9,782,000	9,523,286	258,714	
	経営経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	
	その他の事業収入	200,000	132,000	68,000	
	その他の補助金事業収入			0	
	相談支援アドバイザー（受託）収入			0	
	国庫補助金収入			0	
	地方公共団体補助金収入			0	
	代替職員雇用事業補助金収入			0	
	介護処遇改善加算収入			0	
	ボランティア活動助成金収入			0	
	おぎゃー献金収入			0	
	地域療育事業補助金収入			0	
	指定障害児相談支援事業収入			0	
	療育支援受託事業収入			0	
	保育所等訪問支援給付費収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）	200,000	132,000	68,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
医療事業収入	1,109,479,000	1,097,751,004	11,727,996		
入院診療収入（公費）	1,040,351,000	1,039,487,888	863,112		
保険請求収入	1,040,351,000	1,039,487,888	863,112		
入院診療収入（一般）	26,507,000	26,584,800	-77,800		
保険窓口収入	26,507,000	26,584,800	-77,800		
保険請求収入			0		
外来診療収入（公費）	40,420,000	29,994,956	10,425,044		
保険窓口収入			0		
保険請求収入	40,420,000	29,994,956	10,425,044		
外来診療収入（一般）	834,000	702,410	131,590		
保険窓口収入	834,000	620,650	213,350		
自由診療収入		81,760	-81,760		
その他の医療事業収入	1,843,000	1,447,403	395,597		
その他の医療事業収入	1,843,000	1,447,403	395,597		
食事療養負担金収入（利用者）			0		
（保険等査定減）	-476,000	-466,453	-9,547		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,168,000	7,648,709	-6,480,709		

事業活動による収支	受取利息配当金収入	4,572,000	4,655,013	-83,013	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	3,749,588	4,424,818	-675,230	
	雑収入			0	
	その他の雑収入	2,696,000	3,329,913	-633,913	
	受入研修費収入	780,000	575,000	205,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	地代収入			0	
	雑収入	273,588	519,905	-246,317	
	退職手当金収入			0	
	退職共済預け金差益	273,588	519,905	-246,317	
	その他の雑収入			0	
	事業活動収入計(1)	1,719,676,588	1,714,461,135	5,215,453	
	事業活動による支出	人件費支出	1,337,727,000	1,280,659,086	57,067,914
		役員報酬支出	18,192,000	17,871,370	320,630
		職員給料支出	780,525,000	746,474,293	34,050,707
		医師給支出	103,361,000	103,248,128	112,872
		看護師給支出	282,407,000	263,903,153	18,503,847
		医療技術員給支出	64,007,000	62,727,413	1,279,587
事務員給支出		37,216,000	35,325,777	1,890,223	
技能労務員給支出		31,167,000	28,310,538	2,856,462	
介護員給支出				0	
生活支援員給支出		262,367,000	252,959,284	9,407,716	
職員賞与支出		167,710,000	166,111,399	1,598,601	
非常勤職員給与支出		174,058,000	162,044,691	12,013,309	
医師給支出		52,424,000	52,337,460	86,540	
看護師給支出		35,152,000	33,841,211	1,310,789	
医療技術員給支出		8,787,000	8,522,054	264,946	
事務員給支出		10,669,000	5,429,653	5,239,347	
技能労務員給支出		30,839,000	29,026,928	1,812,072	
介護員給支出				0	
生活支援員給支出		36,187,000	32,887,385	3,299,615	
派遣職員費支出		3,120,000	2,605,485	514,515	
退職給付支出		20,031,000	19,519,500	511,500	
退職金(県社協預け分)				0	
共済掛金(福祉医療機構)		20,031,000	19,519,500	511,500	
退職給付引当金支出		8,951,000	11,691,959	-2,740,959	
法定福利費支出		165,140,000	154,340,389	10,799,611	
事業費支出		271,265,000	248,734,262	22,530,738	
給食費支出		62,220,000	62,005,864	214,136	
介護用品費支出		21,555,000	21,450,598	104,402	
医薬品費支出		61,966,000	54,127,079	7,838,921	
診療・療養等材料費支出		42,900,000	42,547,350	352,650	
保健衛生費支出		2,588,800	2,579,186	9,614	
医療費支出		210,000	209,290	710	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出		1,584,200	929,300	654,900	
教養娯楽費		159,200		159,200	
教養娯楽費(寄附分)		1,425,000	929,300	495,700	
日用品費支出		2,223,000	2,209,637	13,363	
本人支給金支出		68,000	64,500	3,500	
水道光熱費支出		53,988,000	41,980,565	12,007,435	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出		4,321,000	4,047,715	273,285	
保険料支出				0	
賃借料支出		12,996,000	12,990,800	5,200	
教育指導費支出		506,000	179,178	326,822	
葬祭費支出				0	
車輛費支出		937,000	730,620	206,380	
車輛燃料費支出		3,091,000	2,578,380	512,620	
通信運搬費支出				0	
諸謝金支出		96,000	90,000	6,000	
旅費交通費支出		15,000	14,200	800	
修繕費支出				0	
業務委託費支出				0	
管理費返還支出				0	
雑支出				0	
事務費支出		124,841,000	110,163,325	14,677,675	
福利厚生費支出		7,619,500	6,942,979	676,521	
職員被服費支出		2,800,000	2,045,106	754,894	
旅費交通費支出	3,068,600	3,065,742	2,858		
研修研究費支出	5,803,900	5,195,092	608,808		
事務消耗品費支出	19,599,000	19,549,932	49,068		
印刷製本費支出	2,215,000	1,447,054	767,946		
水道光熱費支出	5,000,000	4,653,700	346,300		
燃料費支出			0		
修繕費支出	7,885,000	7,235,310	649,690		
通信運搬費支出	3,895,000	3,444,136	450,864		
会議費支出			0		
広報費支出	730,000	727,999	2,001		
業務委託費支出	18,486,000	18,109,278	376,722		

	業務委託費			0
	検査委託費支出	2,463,000	2,453,027	9,973
	寝具委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	その他の委託費支出	16,023,000	15,656,251	366,749
	手数料支出	17,848,000	10,384,304	7,463,696
	保険料支出	7,062,000	6,457,712	604,288
	賃借料支出	2,575,000	2,404,458	170,542
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	452,000	315,680	136,320
	保守料支出	17,717,000	16,154,366	1,562,634
	渉外費支出	60,000	53,000	7,000
	諸会費支出	1,310,000	1,266,400	43,600
	雑支出	715,000	711,077	3,923
	雑支出	715,000	711,077	3,923
	支払利息支出	157,000	156,660	340
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	100	-100
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	100	-100
	雑支出		100	-100
	その他の費用支出			0
	事業活動支出計(2)	1,733,990,000	1,639,713,433	94,276,567
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,313,412	74,747,702	-89,061,114
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	185,800,000	133,823,000	51,977,000
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	88,066,000	71,434,009	16,631,991
	建物売却収入(基本財産)			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入			0
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入		9	-9
	建設仮勘定取崩収入	88,066,000	71,434,000	16,632,000
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	273,866,000	205,257,009	68,608,991
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	14,500,000	14,500,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	312,640,000	278,083,648	34,556,352	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出	2,600,000	383,900	2,216,100	
機械及び装置取得支出	12,300,000		12,300,000	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	19,500,000	16,581,748	2,918,252	
建物取得支出(基本財産)	202,340,000	121,616,000	80,724,000	
建物附属設備取得支出			0	
建物附属設備取得支出(基本財産)	72,000,000	67,078,000	4,922,000	
建設仮勘定取得支出		72,424,000	-72,424,000	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	3,900,000		3,900,000	
(建設仮勘定の精算による資金減少額)			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	9	-9	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄支出		9	-9	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	327,140,000	292,583,657	34,556,343	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-53,274,000	-87,326,648	34,052,648	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	163,418,065	1,070,409,445	-906,991,380
	施設・設備整備積立資産取崩収入	155,491,000	859,237,391	-703,746,391
	退職給付引当資産取崩収入	7,927,065	11,172,054	-3,244,989
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入		200,000,000	-200,000,000
	積立資産取り崩し収入	0	0	0

収入	人件費積立資産				0
	施設整備等積立資産				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		788,358,200	-788,358,200	
	事業区分間繰入金収入		939,438	-939,438	
	拠点区分間繰入金収入		657,992,539	-657,992,539	
	その他の活動による収入	0	1,391,156	-1,391,156	
	長期前払費用振替収入				0
	その他の収入				0
	過年度収支修正益		1,391,156	-1,391,156	
	1年以内清算予定長期前払費用振替収入				0
	リサイクル預託金収入				0
	長期前払費用返還金収入				0
	その他の活動収入計(7)	163,418,065	2,519,090,778	-2,355,672,713	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0
長期貸付金支出					0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0
投資有価証券取得支出					0
積立資産支出		221,887,500	1,013,065,167	-791,177,667	
退職給付引当資産支出		9,865,000	9,296,578	568,422	
長期預り金積立資産支出					0
積立資産支出		0	0	0	
人件費積立資産					0
修繕積立資産					0
施設整備等積立資産					0
人件費積立資産支出		50,000,000	200,000,000	-150,000,000	
施設・整備等積立資産支出(措置)		162,022,500	803,768,589	-641,746,089	
事業区分間長期貸付金支出					0
拠点区分間長期貸付金支出			64,210	-64,210	
事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出			788,293,990	-788,293,990	
事業区分間繰入金支出					0
拠点区分間繰入金支出			657,992,539	-657,992,539	
その他の活動による支出	0	765,491	-765,491		
リサイクル預託金支出				0	
過年度損益修正損		765,491	-765,491		
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計(8)	221,887,500	2,460,181,397	-2,238,293,897		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-58,469,435	58,909,381	-117,378,816		
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-126,056,847	46,330,435	-172,387,282		
前期末支払資金残高(12)		747,075,079	-747,075,079		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-126,056,847	793,405,514	-919,462,361		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	3,791,000	968,910	2,822,090	
	措置費収入	3,791,000	968,910	2,822,090	
	事務費収入			0	
	事業費収入	3,791,000	968,910	2,822,090	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	266,753,000	287,125,352	-20,372,352	
	自立支援給付費収入	226,439,000	233,721,312	-7,282,312	
	介護給付費収入	221,984,000	230,441,032	-8,457,032	
	介護給付療養介護収入			0	
	介護給付短期入所収入			0	
	介護給付生活介護収入			0	
	介護給付児童発達支援収入			0	
	介護給付放課後等デイサービス収入			0	
	介護給付指定特定相談支援収入			0	
	指定障害児相談収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	4,455,000	3,280,280	1,174,720	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	31,686,000	39,845,546	-8,159,546	
	障害児通所給付費収入	26,851,000	35,097,586	-8,246,586	
	障害児入所給付費収入		2,108,100	-2,108,100	
	障害児相談支援給付費収入	4,835,000	2,639,860	2,195,140	
	利用者負担金収入	1,009,000	994,397	14,603	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	5,967,000	6,217,759	-250,759	
	経営経費補助金収入	1,520,000	2,088,000	-568,000	
	経常経費補助金収入	1,520,000	2,088,000	-568,000	
	その他の事業収入	132,000	4,258,338	-4,126,338	
	その他の補助金事業収入			0	
	相談支援アドバイザー（受託）収入			0	
	国庫補助金収入			0	
	地方公共団体補助金収入			0	
	代替職員雇用事業補助金収入			0	
	介護処遇改善加算収入			0	
	ボランティア活動助成金収入			0	
	おぎゃー献金収入			0	
	地域療育事業補助金収入			0	
	指定障害児相談支援事業収入			0	
	療育支援受託事業収入			0	
	保育所等訪問支援給付費収入			0	
	補助金事業収入（公費）	132,000	4,258,338	-4,126,338	
	補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入			0		
医療事業収入	416,166,000	411,654,483	4,511,517		
入院診療収入（公費）	397,096,000	391,620,978	5,475,022		
保険請求収入	397,096,000	391,620,978	5,475,022		
入院診療収入（一般）	11,364,000	11,552,320	-188,320		
保険窓口収入	11,364,000	11,552,320	-188,320		
保険請求収入			0		
外来診療収入（公費）	7,313,000	8,021,312	-708,312		
保険窓口収入			0		
保険請求収入	7,313,000	8,021,312	-708,312		
外来診療収入（一般）	293,000	256,290	36,710		
保険窓口収入	253,000	249,020	3,980		
自由診療収入	40,000	7,270	32,730		
その他の医療事業収入	100,000	210,700	-110,700		
その他の医療事業収入	100,000	210,700	-110,700		
食事療養負担金収入（利用者）			0		
（保険等査定減）		-7,117	7,117		
その他の事業収入	326,000	217,510	108,490		
その他の事業収入	326,000	217,510	108,490		
受託事業収入（公費）	300,000	217,510	82,490		
補助金事業収入（一般）	26,000		26,000		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	50,000	150,000	-100,000		

事業活動による収支	受取利息配当金収入	36,000	216,189	-180,189
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	420,000	1,694,507	-1,274,507
	雑収入			0
	その他の雑収入	420,000	394,147	25,853
	受入研修費収入		40,000	-40,000
	利用者等外給食費収入			0
	地代収入			0
	雑収入	0	1,260,360	-1,260,360
	退職手当金収入			0
	退職共済預け金差益		1,260,360	-1,260,360
	その他の雑収入			0
	事業活動収入計(1)	687,542,000	702,026,951	-14,484,951
	人件費支出	550,904,000	536,608,854	14,295,146
	役員報酬支出	6,000,000	5,735,760	264,240
	職員給料支出	297,280,000	294,646,381	2,633,619
	医師給支出	23,097,000	23,096,000	1,000
看護師給支出	114,635,000	111,394,187	3,240,813	
医療技術員給支出	27,943,000	27,016,158	926,842	
事務員給支出	22,880,000	23,461,485	-581,485	
技能労務員給支出	10,730,000	10,354,862	375,138	
介護員給支出			0	
生活支援員給支出	97,995,000	99,323,689	-1,328,689	
職員賞与支出	73,694,000	71,913,968	1,780,032	
非常勤職員給与支出	94,227,000	84,458,372	9,768,628	
医師給支出	32,817,000	32,816,155	845	
看護師給支出	2,112,000	2,111,839	161	
医療技術員給支出	6,837,000	5,312,369	1,524,631	
事務員給支出	13,564,000	5,326,541	8,237,459	
技能労務員給支出	23,677,000	23,673,309	3,691	
介護員給支出			0	
生活支援員給支出	15,220,000	15,218,159	1,841	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	8,026,000	8,033,706	-7,706	
退職金(県社協預け分)			0	
共済掛金(福祉医療機構)	8,026,000	8,033,706	-7,706	
退職給付引当金支出	5,378,000	5,374,175	3,825	
法定福利費支出	66,299,000	66,446,492	-147,492	
事業費支出	90,824,000	90,794,551	29,449	
給食費支出	22,477,000	22,473,679	3,321	
介護用品費支出	7,600,000	7,597,006	2,994	
医薬品費支出	16,264,000	16,263,338	662	
診療・療養等材料費支出	11,545,000	11,544,876	124	
保健衛生費支出	693,000	664,322	28,678	
医療費支出	197,000	196,540	460	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	740,000	739,812	188	
教養娯楽費	740,000	739,812	188	
教養娯楽費(寄附分)			0	
日用品費支出	2,339,000	2,336,336	2,664	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	17,184,000	17,144,182	39,818	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,120,000	5,119,797	203	
保険料支出			0	
賃借料支出	2,505,000	2,504,976	24	
教育指導費支出	155,000	154,452	548	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	2,100,000	2,095,319	4,681	
車輛燃料費支出	1,900,000	1,955,736	-55,736	
通信運搬費支出	5,000	4,180	820	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
業務委託費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	58,249,000	57,832,129	416,871	
福利厚生費支出	1,487,000	1,484,543	2,457	
職員被服費支出	120,000	112,112	7,888	
旅費交通費支出	2,767,000	2,760,940	6,060	
研修研究費支出	2,650,000	2,643,656	6,344	
事務消耗品費支出	9,156,000	9,162,150	-6,150	
印刷製本費支出	1,140,000	1,139,073	927	
水道光熱費支出	360,000	357,223	2,777	
燃料費支出	17,000		17,000	
修繕費支出	6,696,000	6,695,562	438	
通信運搬費支出	2,867,000	2,860,396	6,604	
会議費支出			0	
広報費支出	100,000	95,200	4,800	
業務委託費支出	10,076,000	10,067,510	8,490	

支出

	業務委託費			0
	検査委託費支出	1,222,000	1,217,986	4,014
	寝具委託費支出			0
	清掃委託費支出			0
	その他の委託費支出	8,854,000	8,849,524	4,476
	手数料支出	3,754,000	3,748,511	5,489
	保険料支出	4,025,000	3,837,948	187,052
	賃借料支出	5,002,000	4,894,902	107,098
	土地・建物賃借料支出	500,000	494,693	5,307
	租税公課支出	220,000	179,440	40,560
	保守料支出	6,370,000	6,366,285	3,715
	渉外費支出	220,000	217,438	2,562
	諸会費支出	710,000	709,100	900
	雑支出	12,000	5,447	6,553
	雑支出	12,000	5,447	6,553
	支払利息支出			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	その他の費用支出			0
	事業活動支出計(2)	699,977,000	685,235,534	14,741,466
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,435,000	16,791,417	-29,226,417
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	612,667	-612,667
	建物売却収入(基本財産)			0
	土地売却収入			0
	建物売却収入			0
	構築物売却収入		244,067	-244,067
	機械及び装置売却収入			0
	車輛運搬具売却収入		368,600	-368,600
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	権利売却収入			0
	ソフトウェア売却収入			0
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	612,667	-612,667
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	4,700,000	3,215,907	1,484,093	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出		244,067	-244,067	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	4,700,000	2,697,940	2,002,060	
建物取得支出(基本財産)			0	
建物附属設備取得支出			0	
建物附属設備取得支出(基本財産)			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出		273,900	-273,900	
(建設仮勘定の精算による資金減少額)			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出(基本財産)			0	
器具及び備品除却・廃棄支出			0	
車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	886,000	260,064	625,936	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	5,586,000	3,475,971	2,110,029	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,586,000	-2,863,304	-2,722,696	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	506,000,000	507,113,815	-1,113,815
	施設・設備整備積立資産取崩収入	363,000,000	363,000,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	3,000,000	4,113,815	-1,113,815
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入	140,000,000	140,000,000	0
	積立資産取り崩し収入	0	0	0

収入	人件費積立資産			0		
	施設整備等積立資産			0		
	事業区分間長期借入金収入			0		
	拠点区分間長期借入金収入		24,608,861	-24,608,861		
	事業区分間長期貸付金回収収入		55,163	-55,163		
	拠点区分間長期貸付金回収収入		24,611,107	-24,611,107		
	事業区分間繰入金収入			0		
	拠点区分間繰入金収入		481,748,373	-481,748,373		
	その他の活動による収入	0	188,264	-188,264		
	長期前払費用振替収入			0		
	その他の収入			0		
	過年度収支修正益		188,264	-188,264		
	1年以内清算予定長期前払費用振替収入			0		
	リサイクル預託金収入			0		
	長期前払費用返還金収入			0		
	その他の活動収入計(7)	506,000,000	1,038,325,583	-532,325,583		
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		長期貸付金支出			0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
投資有価証券取得支出				0		
積立資産支出		546,276,000	507,000,537	39,275,463		
退職給付引当資産支出		3,276,000	4,000,537	-724,537		
長期預り金積立資産支出				0		
積立資産支出		0	0	0		
人件費積立資産				0		
修繕積立資産				0		
施設整備等積立資産				0		
人件費積立資産支出		151,000,000	140,000,000	11,000,000		
施設・整備等積立資産支出(措置)		392,000,000	363,000,000	29,000,000		
事業区分間長期貸付金支出			55,163	-55,163		
拠点区分間長期貸付金支出			2,246	-2,246		
事業区分間長期借入金返済支出				0		
拠点区分間長期借入金返済支出			49,217,722	-49,217,722		
事業区分間繰入金支出				0		
拠点区分間繰入金支出			481,748,373	-481,748,373		
その他の活動による支出	0	50,088	-50,088			
リサイクル預託金支出			0			
過年度損益修正損		50,088	-50,088			
その他の活動による支出			0			
長期前払費用支出			0			
その他の活動支出計(8)	546,276,000	1,038,074,129	-491,798,129			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-40,276,000	251,454	-40,527,454			
予備費支出(10)			0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-58,297,000	14,179,567	-72,476,567			
前期末支払資金残高(12)		486,235,791	-486,235,791			
当期末支払資金残高(11) + (12)	-58,297,000	500,415,358	-558,712,358			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益事業幡多希望の家医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	1,686,000	827,170	858,830	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	介護給付療養介護収入			0	
	介護給付短期入所収入			0	
	介護給付生活介護収入			0	
	介護給付児童発達支援収入			0	
	介護給付放課後等デイサービス収入			0	
	介護給付指定特定相談支援収入			0	
	指定障害児相談収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	経営経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	
	その他の事業収入	1,686,000	827,170	858,830	
	その他の補助金事業収入			0	
	相談支援アドバイザー（受託）収入			0	
	国庫補助金収入			0	
	地方公共団体補助金収入			0	
	代替職員雇用事業補助金収入			0	
	介護処遇改善加算収入			0	
	ボランティア活動助成金収入			0	
	おぎゃー献金収入			0	
	地域療育事業補助金収入			0	
	指定障害児相談支援事業収入			0	
	療育支援受託事業収入	386,000	158,450	227,550	
	保育所等訪問支援給付費収入			0	
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）	1,300,000	664,520	635,480		
受託事業収入（一般）			0		
その他の事業収入		4,200	-4,200		
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0		
保険請求収入			0		
入院診療収入（一般）	0	0	0		
保険窓口収入			0		
保険請求収入			0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
保険窓口収入			0		
保険請求収入			0		
外来診療収入（一般）	0	0	0		
保険窓口収入			0		
自由診療収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入			0		
食事療養負担金収入（利用者）			0		
（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		

事業活動による収支	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	172,000	35,812	136,188
	雑収入			0
	その他の雑収入	172,000	35,812	136,188
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	地代収入			0
	雑収入	0	0	0
	退職手当金収入			0
	退職共済預け金差益			0
	その他の雑収入			0
	事業活動収入計(1)	1,858,000	862,982	995,018
	人件費支出	3,228,000	582,181	2,645,819
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	2,697,000	516,887	2,180,113
	医師給支出			0
	看護師給支出	319,000	60,156	258,844
	医療技術員給支出			0
事務員給支出	964,000	375,329	588,671	
技能労務員給支出			0	
介護員給支出			0	
生活支援員給支出	1,414,000	81,402	1,332,598	
職員賞与支出	299,000		299,000	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
医師給支出			0	
看護師給支出			0	
医療技術員給支出			0	
事務員給支出			0	
技能労務員給支出			0	
介護員給支出			0	
生活支援員給支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	26,000	6,825	19,175	
退職金(県社協預け分)			0	
共済掛金(福祉医療機構)	26,000	6,825	19,175	
退職給付引当金支出			0	
法定福利費支出	206,000	58,469	147,531	
事業費支出	60,000	43,060	16,940	
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出			0	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
教養娯楽費			0	
教養娯楽費(寄附分)			0	
日用品費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出		39,459	-39,459	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
車輛燃料費支出	60,000	3,601	56,399	
通信運搬費支出			0	
諸謝金支出			0	
旅費交通費支出			0	
修繕費支出			0	
業務委託費支出			0	
管理費返還支出			0	
雑支出			0	
事務費支出	10,000	37,234	-27,234	
福利厚生費支出			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出			0	
研修研究費支出			0	
事務消耗品費支出	10,000		10,000	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出		464	-464	
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	0	0	
支出				

	業務委託費				0
	検査委託費支出				0
	寝具委託費支出				0
	清掃委託費支出				0
	その他の委託費支出				0
	手数料支出		70		-70
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出		36,700		-36,700
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0		0
	雑支出				0
	その他の費用支出				0
	事業活動支出計(2)	3,298,000	662,475		2,635,525
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,440,000	200,507		-1,640,507
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	建物売却収入(基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建物取得支出(基本財産)				0
	建物附属設備取得支出				0
	建物附属設備取得支出(基本財産)				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(建設仮勘定の精算による資金減少額)				0
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0		0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	積立資産取り崩し収入	0	0		0

収入	人件費積立資産				0	
	施設整備等積立資産				0	
	事業区分間長期借入金収入		55,163		-55,163	
	拠点区分間長期借入金収入		2,246		-2,246	
	事業区分間長期貸付金回収収入				0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
	事業区分間繰入金収入				0	
	拠点区分間繰入金収入				0	
	その他の活動による収入	0	0		0	
	長期前払費用振替収入				0	
	その他の収入				0	
	過年度収支修正益				0	
	1年以内清算予定長期前払費用振替収入				0	
	リサイクル預託金収入				0	
	長期前払費用返還金収入				0	
	その他の活動収入計(7)	0	57,409		-57,409	
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0
		長期貸付金支出				0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
		投資有価証券取得支出				0
積立資産支出		0	0		0	
退職給付引当資産支出					0	
長期預り金積立資産支出					0	
積立資産支出		0	0		0	
人件費積立資産					0	
修繕積立資産					0	
施設整備等積立資産					0	
人件費積立資産支出					0	
施設・整備等積立資産支出(措置)					0	
事業区分間長期貸付金支出					0	
拠点区分間長期貸付金支出					0	
事業区分間長期借入金返済支出			55,163		-55,163	
拠点区分間長期借入金返済支出			2,246		-2,246	
事業区分間繰入金支出					0	
拠点区分間繰入金支出					0	
その他の活動による支出		0	0		0	
リサイクル預託金支出				0		
過年度損益修正損				0		
その他の活動による支出				0		
長期前払費用支出				0		
その他の活動支出計(8)	0	57,409		-57,409		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0		0		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		200,507		-1,640,507		
前期末支払資金残高(12)				0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		200,507		-1,640,507		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

収益事業土佐希望の家医療福祉センター拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	児童福祉事業収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	受託事業収入（公費）			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	介護給付療養介護収入			0	
	介護給付短期入所収入			0	
	介護給付生活介護収入			0	
	介護給付児童発達支援収入			0	
	介護給付放課後等デイサービス収入			0	
	介護給付指定特定相談支援収入			0	
	指定障害児相談収入			0	
	サービス利用計画作成費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	経営経費補助金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の補助金事業収入			0	
	相談支援アドバイザー（受託）収入			0	
	国庫補助金収入			0	
	地方公共団体補助金収入			0	
	代替職員雇用事業補助金収入			0	
	介護処遇改善加算収入			0	
	ボランティア活動助成金収入			0	
	おぎゃー献金収入			0	
	地域療育事業補助金収入			0	
	指定障害児相談支援事業収入			0	
	療育支援受託事業収入			0	
	保育所等訪問支援給付費収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0		
入院診療収入（公費）	0	0	0		
保険請求収入			0		
入院診療収入（一般）	0	0	0		
保険窓口収入			0		
保険請求収入			0		
外来診療収入（公費）	0	0	0		
保険窓口収入			0		
保険請求収入			0		
外来診療収入（一般）	0	0	0		
保険窓口収入			0		
自由診療収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
その他の医療事業収入			0		
食事療養負担金収入（利用者）			0		
（保険等査定減）			0		
その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
受託事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入	0	0	0		
経常経費補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		

事業活動による収支	受取利息配当金収入		538	-538		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		
	その他の収入	1,160,000	1,170,300	-10,300		
	雑収入			0		
	その他の雑収入			0		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	地代収入	1,160,000	1,170,300	-10,300		
	雑収入	0	0	0		
	退職手当金収入			0		
	退職共済預け金差益			0		
	その他の雑収入			0		
	事業活動収入計(1)	1,160,000	1,170,838	-10,838		
	支出	人件費支出	0	0	0	
		役員報酬支出			0	
		職員給料支出	0	0	0	
		医師給支出			0	
		看護師給支出			0	
		医療技術員給支出			0	
事務員給支出				0		
技能労務員給支出				0		
介護員給支出				0		
生活支援員給支出				0		
職員賞与支出				0		
非常勤職員給与支出		0	0	0		
医師給支出				0		
看護師給支出				0		
医療技術員給支出				0		
事務員給支出				0		
技能労務員給支出				0		
介護員給支出				0		
生活支援員給支出				0		
派遣職員費支出				0		
退職給付支出		0	0	0		
退職金(県社協預け分)				0		
共済掛金(福祉医療機構)				0		
退職給付引当金支出				0		
法定福利費支出				0		
事業費支出		0	0	0		
給食費支出				0		
介護用品費支出				0		
医薬品費支出				0		
診療・療養等材料費支出				0		
保健衛生費支出				0		
医療費支出				0		
被服費支出				0		
教養娯楽費支出		0	0	0		
教養娯楽費				0		
教養娯楽費(寄附分)				0		
日用品費支出				0		
本人支給金支出				0		
水道光熱費支出				0		
燃料費支出				0		
消耗器具備品費支出				0		
保険料支出				0		
賃借料支出				0		
教育指導費支出				0		
葬祭費支出				0		
車輛費支出				0		
車輛燃料費支出				0		
通信運搬費支出			0			
諸謝金支出			0			
旅費交通費支出			0			
修繕費支出			0			
業務委託費支出			0			
管理費返還支出			0			
雑支出			0			
事務費支出	233,000	231,400	1,600			
福利厚生費支出			0			
職員被服費支出			0			
旅費交通費支出			0			
研修研究費支出			0			
事務消耗品費支出			0			
印刷製本費支出			0			
水道光熱費支出			0			
燃料費支出			0			
修繕費支出			0			
通信運搬費支出			0			
会議費支出			0			
広報費支出			0			
業務委託費支出	0	0	0			

	業務委託費				0
	検査委託費支出				0
	寝具委託費支出				0
	清掃委託費支出				0
	その他の委託費支出				0
	手数料支出				0
	保険料支出				0
	賃借料支出				0
	土地・建物賃借料支出				0
	租税公課支出	233,000	231,400	1,600	0
	保守料支出				0
	渉外費支出				0
	諸会費支出				0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出				0
	その他の費用支出				0
	事業活動支出計(2)	233,000	231,400	1,600	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	927,000	939,438	-12,438	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	建物売却収入(基本財産)				0
	土地売却収入				0
	建物売却収入				0
	構築物売却収入				0
	機械及び装置売却収入				0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	建設仮勘定取崩収入				0
	権利売却収入				0
	ソフトウェア売却収入				0
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	構築物取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	建物取得支出(基本財産)				0
	建物附属設備取得支出				0
	建物附属設備取得支出(基本財産)				0
	建設仮勘定取得支出				0
	権利取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	(建設仮勘定の精算による資金減少額)				0
	その他の固定資産取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本財産)				0
	器具及び備品除却・廃棄支出				0
	車輛運搬具除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入				0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	積立資産取り崩し収入	0	0	0	0

収入	人件費積立資産				0
	施設整備等積立資産				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入	0	0		0
	長期前払費用振替収入				0
	その他の収入				0
	過年度収支修正益				0
	1年以内清算予定長期前払費用振替収入				0
	リサイクル預託金収入				0
	長期前払費用返還金収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0
長期貸付金支出					0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0
投資有価証券取得支出					0
積立資産支出		0	0		0
退職給付引当資産支出					0
長期預り金積立資産支出					0
積立資産支出		0	0		0
人件費積立資産					0
修繕積立資産					0
施設整備等積立資産					0
人件費積立資産支出					0
施設・整備等積立資産支出(措置)					0
事業区分間長期貸付金支出					0
拠点区分間長期貸付金支出					0
事業区分間長期借入金返済支出					0
拠点区分間長期借入金返済支出					0
事業区分間繰入金支出			939,438	-939,438	0
拠点区分間繰入金支出					0
その他の活動による支出	0	0		0	
リサイクル預託金支出				0	
過年度損益修正損				0	
その他の活動による支出				0	
長期前払費用支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	939,438	-939,438	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-939,438	939,438	0	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	927,000	0	927,000		
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	927,000	0	927,000		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業土佐希望の家医療福祉センター拠点区分 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)
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
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
障害福祉サービス等事業収益	3,947,853	0	3,947,853
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
介護給付費療養介護収益			0
介護給付短期入所収益			0
介護給付生活介護収益			0
介護給付児童発達支援収益			0
介護給付指定特定相談支援収益			0
指定障害児相談収益			0
特例訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
経常経費収益	0	0	0
経常経費補助金収益			0
その他の事業収益	3,947,853	0	3,947,853
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）	3,885,613		3,885,613
その他の補助金事業収益			0
相談支援アドバイザー（受託）収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
国庫補助金収益			0
地方公共団体補助金収益			0
代替職員雇用事業補助金収益			0
介護処遇改善加算収益			0
ボランティア活動助成金収益			0
おぎゃー献金収益			0
地域療育事業補助金収益			0
指定障害児相談支援事業収益			0
療育支援受託事業収益	62,240		62,240
保育所等訪問支援給付費収益 （保険等査定減）			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
保険請求収益			0
入院診療収益（一般）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
外来診療収益（公費）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
外来診療収益（一般）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
自由診療収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0

	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費収益	0	0	0
	経常経費収益	0	0	0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	受取地代			0
	退職手当金収益			0
	退職共済預け金差益			0
	雑収益			0
	退職手当金収益			0
	受入研修費収益			0
	退職共済預け金差益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,947,853	0	3,947,853
サービス活動増減の部	人件費	3,499,840	0	3,499,840
	役員報酬			0
	職員給料	3,499,840	0	3,499,840
	医師給			0
	看護師給	31,600		31,600
	医療技術員給			0
	事務員給	3,468,240		3,468,240
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	医師給			0
	看護師給			0
	医療技術員給			0
	事務員給			0
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給			0
	医師給（臨時）			0
	看護師給（臨時）			0
	医療技術員給（臨時）			0
	事務員給（臨時）			0
	技能労務員給（臨時）			0
	生活支援員給（臨時）			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金（県社協預け分）			0
	共済掛金（福祉医療機構）			0
	退職給付費用（繰入）			0
	法定福利費			0
	事業費	17,900	0	17,900
	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	0	0
	教養娯楽費			0
教養娯楽費（寄附分）			0	
日用品費			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	
葬祭費			0	
車輛費			0	
車輛燃料費	17,900		17,900	
通信運搬費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
費用				

	修繕費			0
	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	607,313	0	607,313
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	70,460		70,460
	研修研究費	3,220		3,220
	事務消耗品費	174,445		174,445
	印刷製本費			0
	水道光熱費	10,807		10,807
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	171,181		171,181
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	177,200		177,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	4,125,053	0	4,125,053
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-177,200	0	-177,200
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			0
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-177,200	0	-177,200	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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

特別増減の部	その他の固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	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
	賞与引当金戻入			0
	過年度損益修正益			0
その他の特別収益			0	
その他の収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
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
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			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
サービス区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正損			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-177,200	0	-177,200	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)			0
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-177,200	0	-177,200
増減額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額(措置)			0
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(措置)			0
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-177,200	0	-177,200	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 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)
児童福祉事業収益	8,999,195	10,022,020	-1,022,825
措置費収益	8,999,195	10,022,020	-1,022,825
事務費収益			0
事業費収益	8,999,195	10,022,020	-1,022,825
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
障害福祉サービス等事業収益	590,982,396	595,355,758	-4,373,362
自立支援給付費収益	551,455,937	553,075,537	-1,619,600
介護給付費収益	431,063,419	431,140,472	-77,053
介護給付費療養介護収益			0
介護給付短期入所収益	40,110,408	34,958,185	5,152,223
介護給付生活介護収益	75,077,930	81,886,460	-6,808,530
介護給付児童発達支援収益			0
介護給付指定特定相談支援収益			0
指定障害児相談収益			0
特例訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	5,204,180	5,090,420	113,760
障害児施設給付費収益	28,082,966	27,399,284	683,682
障害児通所給付費収益	11,160,376	13,685,588	-2,525,212
障害児入所給付費収益	16,085,150	13,006,026	3,079,124
障害児相談支援給付費収益	837,440	707,670	129,770
利用者負担金収益	1,265,786	1,470,961	-205,175
補足給付費収益	522,421	565,888	-43,467
特定障害者特別給付費収益	456,421	510,388	-53,967
特定入所障害児食費等給付費収益	66,000	55,500	10,500
特定費用収益	9,523,286	9,755,338	-232,052
経常経費収益	0	0	0
経常経費補助金収益			0
その他の事業収益	132,000	3,088,750	-2,956,750
補助金事業収益（公費）		178,000	-178,000
補助金事業収益（一般）	132,000		132,000
受託事業収益（公費）		2,813,600	-2,813,600
その他の補助金事業収益			0
相談支援アドバイザー（受託）収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
国庫補助金収益			0
地方公共団体補助金収益			0
代替職員雇用事業補助金収益			0
介護処遇改善加算収益			0
ボランティア活動助成金収益			0
おぎゃー献金収益			0
地域療育事業補助金収益			0
指定障害児相談支援事業収益			0
療育支援受託事業収益		97,150	-97,150
保育所等訪問支援給付費収益（保険等査定減）			0
医療事業収益	1,097,751,004	1,088,569,416	9,181,588
入院診療収益（公費）	1,039,487,888	1,031,154,233	8,333,655
保険請求収益	1,039,487,888	1,031,154,233	8,333,655
入院診療収益（一般）	26,584,800	24,162,380	2,422,420
保険窓口収益	26,584,800	24,162,380	2,422,420
保険請求収益			0
外来診療収益（公費）	29,994,956	30,787,182	-792,226
保険窓口収益			0
保険請求収益	29,994,956	30,787,182	-792,226
外来診療収益（一般）	702,410	991,350	-288,940
保険窓口収益	620,650	977,020	-356,370
保険請求収益			0
自由診療収益	81,760	14,330	67,430
その他の医療事業収益	1,447,403	1,847,467	-400,064
その他の医療収益	1,447,403	1,847,467	-400,064
（保険等査定減）	-466,453	-373,196	-93,257
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	経常経費収益	0	0	0
	経常経費収益	0	0	0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益	7,648,709	6,368,036	1,280,673
	その他の収益	1,870,535	11,136,026	-9,265,491
	その他の収益	519,905	371,773	148,132
	受取地代			0
	退職手当金収益			0
	退職共済預け金差益	519,905	371,773	148,132
	雑収益	1,350,630	10,764,253	-9,413,623
	退職手当金収益			0
	受入研修費収益			0
	退職共済預け金差益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,707,251,839	1,711,451,256	-4,199,417
サービス活動増減の部	人件費	1,279,249,436	1,252,722,641	26,526,795
	役員報酬	17,871,370	17,960,650	-89,280
	職員給料	746,474,293	734,541,304	11,932,989
	医師給	103,248,128	101,470,400	1,777,728
	看護師給	263,903,153	264,803,939	-900,786
	医療技術員給	62,727,413	58,744,843	3,982,570
	事務員給	35,325,777	35,261,102	64,675
	技能労務員給	28,310,538	30,823,930	-2,513,392
	介護員給			0
	生活支援員給	252,959,284	243,437,090	9,522,194
	職員賞与	107,796,399	102,285,751	5,510,648
	賞与引当金繰入	58,784,000	58,315,000	469,000
	非常勤職員給与	162,044,691	156,471,915	5,572,776
	医師給			0
	看護師給			0
	医療技術員給			0
	事務員給			0
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給			0
	医師給(臨時)	52,337,460	51,782,914	554,546
	看護師給(臨時)	33,841,211	31,221,613	2,619,598
	医療技術員給(臨時)	8,522,054	7,734,531	787,523
	事務員給(臨時)	5,429,653	9,126,853	-3,697,200
	技能労務員給(臨時)	29,026,928	24,056,560	4,970,368
	生活支援員給(臨時)	32,887,385	32,549,444	337,941
	派遣職員費	2,605,485	2,694,460	-88,975
	退職給付費用	29,332,809	27,134,729	2,198,080
	退職金(県社協預け分)			0
	共済掛金(福祉医療機構)	19,519,500	17,711,000	1,808,500
	退職給付費用(繰入)	9,813,309	9,423,729	389,580
	法定福利費	154,340,389	153,318,832	1,021,557
	事業費	248,734,262	218,807,700	29,926,562
	給食費	62,005,864	61,865,351	140,513
	介護用品費	21,450,598	18,997,889	2,452,709
	医薬品費	54,127,079	38,082,172	16,044,907
	診療・療養等材料費	42,547,350	34,004,699	8,542,651
	保健衛生費	2,579,186	2,315,864	263,322
	医療費	209,290	125,880	83,410
	被服費			0
	教養娯楽費	929,300	935,003	-5,703
	教養娯楽費			0
	教養娯楽費(寄附分)	929,300	935,003	-5,703
	日用品費	2,209,637	1,884,676	324,961
	本人支給金	64,500	67,500	-3,000
	水道光熱費	41,980,565	40,913,353	1,067,212
	燃料費			0
消耗器具備品費	4,047,715	4,033,383	14,332	
保険料			0	
賃借料	12,990,800	10,989,659	2,001,141	
教育指導費	179,178	318,430	-139,252	
葬祭費			0	
車輛費	730,620	1,414,184	-683,564	
車輛燃料費	2,578,380	2,778,657	-200,277	
通信運搬費			0	
諸謝金	90,000	81,000	9,000	
旅費交通費	14,200		14,200	
修繕費			0	
費用				

	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	110,163,325	108,755,713	1,407,612
	福利厚生費	6,942,979	6,316,123	626,856
	職員被服費	2,045,106	2,302,873	-257,767
	旅費交通費	3,065,742	2,786,770	278,972
	研修研究費	5,195,092	2,853,132	2,341,960
	事務消耗品費	19,549,932	16,192,291	3,357,641
	印刷製本費	1,447,054	2,075,456	-628,402
	水道光熱費	4,653,700	4,545,930	107,770
	燃料費			0
	修繕費	7,235,310	5,499,422	1,735,888
	通信運搬費	3,444,136	3,712,947	-268,811
	会議費			0
	広報費	727,999	936,403	-208,404
	業務委託費	18,109,278	16,609,732	1,499,546
	業務委託費			0
	検査委託費	2,453,027	2,082,076	370,951
	その他の委託費	15,656,251	14,527,656	1,128,595
	手数料	10,384,304	12,350,463	-1,966,159
	保険料	6,457,712	2,539,506	3,918,206
	賃借料	2,404,458	2,222,246	182,212
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	315,680	284,280	31,400
	保守料	16,154,366	16,675,122	-520,756
	渉外費	53,000	8,275,080	-8,222,080
	諸会費	1,266,400	1,302,100	-35,700
	雑費	711,077	1,275,837	-564,760
	雑費	711,077	1,275,837	-564,760
	減価償却費	98,054,100	92,950,013	5,104,087
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,128,563	-28,364,661	-3,763,902
	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	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	1,704,072,560	1,644,871,406	59,201,154
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,179,279	66,579,850	-63,400,571
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	4,655,013	5,349,982	-694,969
	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	2,554,283	678,500	1,875,783
	受入研修費収益	575,000	678,500	-103,500
	雑収益	1,979,283	0	1,979,283
	雑収益	1,979,283		1,979,283
	サービス活動外収益計(4)	7,209,296	6,028,482	1,180,814
	支払利息	156,660	261,100	-104,440
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	100	0	100	
雑損失	100	0	100	
雑損失	100		100	
サービス活動外費用計(5)	156,760	261,100	-104,340	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,052,536	5,767,382	1,285,154	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,231,815	72,347,232	-62,115,417	
	施設整備等補助金収益	133,823,000	759,000	133,064,000
	施設整備等補助金収益	133,823,000	759,000	133,064,000
	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	190,000	-190,000
	その他の固定資産受贈額		190,000	-190,000

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益	939,438	951,396	-11,958
	拠点区分間繰入金収益	657,992,539		657,992,539
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	1,391,156	678,296	712,860
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入			0
	過年度損益修正益	1,391,156	678,296	712,860
	その他の特別収益			0
	その他の収益			0
特別収益計(8)	794,146,133	2,578,692	791,567,441	
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	9	335,337	-335,328
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		335,328	-335,328
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用		2	-2
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	9	7	2
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			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	133,823,000	759,000	133,064,000
	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	657,992,539		657,992,539
	サービス区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	768,665	5,433,191	-4,664,526	
過年度損益修正損	768,665	5,433,191	-4,664,526	
特別費用計(9)	792,584,213	6,527,528	786,056,685	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,561,920	-3,948,836	5,510,756	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,793,735	68,398,396	-56,604,661	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,065,250,100	1,084,550,739	-19,300,639
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,077,043,835	1,152,949,135	-75,905,300	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)	55,491,302	234,778,187	-179,286,885	
人件費積立金取崩額(措置)		30,000,000	-30,000,000	
施設・設備整備積立金取崩額(措置)	55,491,302	204,778,187	-149,286,885	
その他の積立金積立額(16)	22,500	322,477,222	-322,454,722	
人件費積立金積立額(措置)		100,000,000	-100,000,000	
施設・設備整備積立金積立額(措置)	22,500	222,477,222	-222,454,722	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,132,512,637	1,065,250,100	67,262,537	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 幡多希望の家 医療福祉センター拠点区分 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)
児童福祉事業収益	968,910	4,762,344	-3,793,434
措置費収益	968,910	4,762,344	-3,793,434
事務費収益			0
事業費収益	968,910	4,762,344	-3,793,434
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
障害福祉サービス等事業収益	287,125,352	266,548,464	20,576,888
自立支援給付費収益	233,721,312	223,302,500	10,418,812
介護給付費収益	230,441,032	219,508,550	10,932,482
介護給付費療養介護収益			0
介護給付短期入所収益			0
介護給付生活介護収益			0
介護給付児童発達支援収益			0
介護給付指定特定相談支援収益			0
指定障害児相談収益			0
特例訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益	3,280,280	3,793,950	-513,670
障害児施設給付費収益	39,845,546	30,619,128	9,226,418
障害児通所給付費収益	35,097,586	25,827,671	9,269,915
障害児入所給付費収益	2,108,100		2,108,100
障害児相談支援給付費収益	2,639,860	4,791,457	-2,151,597
利用者負担金収益	994,397	818,159	176,238
補足給付費収益	0	0	0
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	6,217,759	6,024,732	193,027
経常経費収益	2,088,000	1,512,000	576,000
経常経費補助金収益	2,088,000	1,512,000	576,000
その他の事業収益	4,258,338	4,271,945	-13,607
補助金事業収益（公費）	4,258,338	958,448	3,299,890
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）		3,120,207	-3,120,207
その他の補助金事業収益			0
相談支援アドバイザー（受託）収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益		31,050	-31,050
国庫補助金収益			0
地方公共団体補助金収益			0
代替職員雇用事業補助金収益			0
介護処遇改善加算収益			0
ボランティア活動助成金収益			0
おぎゃー献金収益			0
地域療育事業補助金収益			0
指定障害児相談支援事業収益			0
療育支援受託事業収益		162,240	-162,240
保育所等訪問支援給付費収益（保険等査定減）			0
医療事業収益	411,654,483	419,284,849	-7,630,366
入院診療収益（公費）	391,620,978	399,966,753	-8,345,775
保険請求収益	391,620,978	399,966,753	-8,345,775
入院診療収益（一般）	11,552,320	11,267,860	284,460
保険窓口収益	11,552,320	11,267,860	284,460
保険請求収益			0
外来診療収益（公費）	8,021,312	7,567,122	454,190
保険窓口収益			0
保険請求収益	8,021,312	7,567,122	454,190
外来診療収益（一般）	256,290	372,114	-115,824
保険窓口収益	249,020	345,404	-96,384
保険請求収益			0
自由診療収益	7,270	26,710	-19,440
その他の医療事業収益	210,700	111,000	99,700
その他の医療収益	210,700	111,000	99,700
（保険等査定減）	-7,117		-7,117
その他の事業収益	217,510	239,720	-22,210
その他の事業収益	217,510	239,720	-22,210
受託事業収益（公費）	217,510	239,720	-22,210
補助金事業収益（一般）			0

	経常経費収益	0	0	0
	経常経費収益	0	0	0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益	150,000	509,600	-359,600
	その他の収益	1,455,460	3,986,358	-2,530,898
	その他の収益	1,260,360	320,158	940,202
	受取地代			0
	退職手当金収益			0
	退職共済預け金差益	1,260,360	320,158	940,202
	雑収益	195,100	3,666,200	-3,471,100
	退職手当金収益			0
	受入研修費収益			0
	退職共済預け金差益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩収益			0
	サービス活動収益計(1)	701,571,715	695,331,335	6,240,380
サービス活動増減の部	人件費	537,160,576	517,189,619	19,970,957
	役員報酬	5,735,760	5,733,561	2,199
	職員給料	294,646,381	287,580,624	7,065,757
	医師給	23,096,000	22,931,000	165,000
	看護師給	111,394,187	110,439,484	954,703
	医療技術員給	27,016,158	26,373,097	643,061
	事務員給	23,461,485	20,296,003	3,165,482
	技能労務員給	10,354,862	6,639,884	3,714,978
	介護員給			0
	生活支援員給	99,323,689	100,901,156	-1,577,467
	職員賞与	46,872,968	44,761,709	2,111,259
	賞与引当金繰入	25,706,000	25,041,000	665,000
	非常勤職員給与	84,458,372	78,265,733	6,192,639
	医師給			0
	看護師給			0
	医療技術員給			0
	事務員給			0
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給			0
	医師給(臨時)	32,816,155	32,827,780	-11,625
	看護師給(臨時)	2,111,839	1,639,574	472,265
	医療技術員給(臨時)	5,312,369	5,416,175	-103,806
	事務員給(臨時)	5,326,541	3,836,407	1,490,134
	技能労務員給(臨時)	23,673,309	21,144,592	2,528,717
	生活支援員給(臨時)	15,218,159	13,401,205	1,816,954
	派遣職員費			0
	退職給付費用	13,294,603	12,033,775	1,260,828
	退職金(県社協預け分)			0
	共済掛金(福祉医療機構)	8,033,706	7,892,000	141,706
	退職給付費用(繰入)	5,260,897	4,141,775	1,119,122
	法定福利費	66,446,492	63,773,217	2,673,275
	事業費	90,794,551	76,245,700	14,548,851
	給食費	22,473,679	20,555,165	1,918,514
	介護用品費	7,597,006	5,180,224	2,416,782
	医薬品費	16,263,338	15,684,301	579,037
	診療・療養等材料費	11,544,876	7,514,953	4,029,923
	保健衛生費	664,322	717,813	-53,491
	医療費	196,540	267,265	-70,725
	被服費			0
	教養娯楽費	739,812	250,606	489,206
	教養娯楽費	739,812	250,606	489,206
	教養娯楽費(寄附分)			0
	日用品費	2,336,336	1,375,354	960,982
	本人支給金			0
水道光熱費	17,144,182	15,081,753	2,062,429	
燃料費			0	
消耗器具備品費	5,119,797	4,503,578	616,219	
保険料			0	
賃借料	2,504,976	1,961,846	543,130	
教育指導費	154,452	206,328	-51,876	
葬祭費			0	
車輛費	2,095,319	1,008,422	1,086,897	
車輛燃料費	1,955,736	1,938,092	17,644	
通信運搬費	4,180		4,180	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
修繕費			0	
費用				

	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	57,832,129	44,406,250	13,425,879
	福利厚生費	1,484,543	1,473,970	10,573
	職員被服費	112,112	1,591,473	-1,479,361
	旅費交通費	2,760,940	1,478,250	1,282,690
	研修研究費	2,643,656	1,366,200	1,277,456
	事務消耗品費	9,162,150	3,245,908	5,916,242
	印刷製本費	1,139,073	1,318,115	-179,042
	水道光熱費	357,223	272,727	84,496
	燃料費			0
	修繕費	6,695,562	2,389,946	4,305,616
	通信運搬費	2,860,396	2,556,873	303,523
	会議費			0
	広報費	95,200	139,200	-44,000
	業務委託費	10,067,510	8,092,697	1,974,813
	業務委託費			0
	検査委託費	1,217,986	1,224,175	-6,189
	その他の委託費	8,849,524	6,868,522	1,981,002
	手数料	3,748,511	1,828,790	1,919,721
	保険料	3,837,948	4,814,105	-976,157
	賃借料	4,894,902	4,880,418	14,484
	土地・建物賃借料	494,693	1,084,816	-590,123
	租税公課	179,440	213,486	-34,046
	保守料	6,366,285	6,697,931	-331,646
	渉外費	217,438	162,054	55,384
	諸会費	709,100	780,600	-71,500
	雑費	5,447	18,691	-13,244
	雑費	5,447	18,691	-13,244
	減価償却費	35,668,660	41,808,085	-6,139,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,827,875	-16,062,777	234,902
	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	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	705,628,041	663,586,877	42,041,164
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,056,326	31,744,458	-35,800,784
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	216,189	34,225	181,964
	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	239,047	2,420,371	-2,181,324
	受入研修費収益	40,000		40,000
	雑収益	199,047	2,420,371	-2,221,324
	雑収益	199,047	2,420,371	-2,221,324
	サービス活動外収益計(4)	455,236	2,454,596	-1,999,360
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
その他のサービス活動外費用	0	10,000	-10,000	
雑損失	0	10,000	-10,000	
雑損失		10,000	-10,000	
サービス活動外費用計(5)	0	10,000	-10,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	455,236	2,444,596	-1,989,360	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,601,090	34,189,054	-37,790,144	
	施設整備等補助金収益	0	581,000	-581,000
	施設整備等補助金収益		581,000	-581,000
	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
	その他の固定資産受贈額			0

特別増減の部	固定資産売却益	368,600	14,160	354,440
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益	368,600	14,160	354,440
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	481,748,373		481,748,373
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益	188,264	0	188,264
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入			0
	過年度損益修正益	188,264		188,264
	その他の特別収益			0
その他の収益			0	
特別収益計(8)	482,305,237	595,160	481,710,077	
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	5	1	4
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	5		5
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	-1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			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		581,000	-581,000
	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	481,748,373		481,748,373
サービス区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	50,088	18,513	31,575	
過年度損益修正損	50,088	18,513	31,575	
特別費用計(9)	481,798,466	599,514	481,198,952	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	506,771	-4,354	511,125	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,094,319	34,184,700	-37,279,019	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	628,576,561	594,391,861	34,184,700
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	625,482,242	628,576,561	-3,094,319	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額(措置)			0
	施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額(措置)			0
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	625,482,242	628,576,561	-3,094,319	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益事業幡多希望の家医療福祉センター拠点区分 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)
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
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
障害福祉サービス等事業収益	827,170	0	827,170
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
介護給付費療養介護収益			0
介護給付短期入所収益			0
介護給付生活介護収益			0
介護給付児童発達支援収益			0
介護給付指定特定相談支援収益			0
指定障害児相談収益			0
特例訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
経常経費収益	0	0	0
経常経費補助金収益			0
その他の事業収益	827,170	0	827,170
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）	664,520		664,520
その他の補助金事業収益			0
相談支援アドバイザー（受託）収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	4,200		4,200
国庫補助金収益			0
地方公共団体補助金収益			0
代替職員雇用事業補助金収益			0
介護処遇改善加算収益			0
ボランティア活動助成金収益			0
おぎゃー献金収益			0
地域療育事業補助金収益			0
指定障害児相談支援事業収益			0
療育支援受託事業収益	158,450		158,450
保育所等訪問支援給付費収益			0
（保険等査定減）			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
保険請求収益			0
入院診療収益（一般）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
外来診療収益（公費）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
外来診療収益（一般）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
自由診療収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	経常経費収益	0	0	0
	経常経費収益	0	0	0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	35,000	0	35,000
	その他の収益	0	0	0
	受取地代			0
	退職手当金収益			0
	退職共済預け金差益			0
	雑収益	35,000		35,000
	退職手当金収益			0
	受入研修費収益			0
	退職共済預け金差益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩収益			0
	サービス活動収益計（1）	862,170	0	862,170
サービス活動増減の部	人件費	582,181	0	582,181
	役員報酬			0
	職員給料	516,887	0	516,887
	医師給			0
	看護師給	60,156		60,156
	医療技術員給			0
	事務員給	375,329		375,329
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給	81,402		81,402
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	医師給			0
	看護師給			0
	医療技術員給			0
	事務員給			0
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給			0
	医師給（臨時）			0
	看護師給（臨時）			0
	医療技術員給（臨時）			0
	事務員給（臨時）			0
	技能労務員給（臨時）			0
	生活支援員給（臨時）			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,825	0	6,825
	退職金（県社協預け分）			0
	共済掛金（福祉医療機構）	6,825		6,825
	退職給付費用（繰入）			0
	法定福利費	58,469		58,469
	事業費	43,060	0	43,060
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	0	0	
教養娯楽費			0	
教養娯楽費（寄附分）			0	
日用品費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	39,459		39,459	
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	
葬祭費			0	
車輛費			0	
車輛燃料費	3,601		3,601	
通信運搬費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
修繕費			0	

	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	37,234	0	37,234
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	464		464
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	70		70
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,700		36,700
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	662,475	0	662,475
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	199,695	0	199,695
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			0
	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	812	0	812
	受入研修費収益			0
	雑収益	812	0	812
	雑収益	812		812
	サービス活動外収益計(4)	812	0	812
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	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)	812	0	812	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	200,507	0	200,507	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	その他の固定資産受贈額			0

特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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
		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
		賞与引当金戻入			0
		過年度損益修正益			0
		その他の特別収益			0
		その他の収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0	
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
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具除却・廃棄費用			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		ソフトウェア売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		固定資産除却・廃棄費用			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
		サービス区分間繰入金費用			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	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度損益修正損			0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	200,507	0	200,507
		前期繰越活動増減差額(12)			0
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	200,507	0	200,507
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		人件費積立金取崩額(措置)			0
		施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		人件費積立金積立額(措置)			0
		施設・設備整備積立金積立額(措置)			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	200,507	0	200,507

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 収益事業土佐希望の家医療福祉センター拠点区分 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)
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
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			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
介護給付費療養介護収益			0
介護給付短期入所収益			0
介護給付生活介護収益			0
介護給付児童発達支援収益			0
介護給付指定特定相談支援収益			0
指定障害児相談収益			0
特例訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
経常経費収益	0	0	0
経常経費補助金収益			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
その他の補助金事業収益			0
相談支援アドバイザー（受託）収益			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
国庫補助金収益			0
地方公共団体補助金収益			0
代替職員雇用事業補助金収益			0
介護処遇改善加算収益			0
ボランティア活動助成金収益			0
おぎやー献金収益			0
地域療育事業補助金収益			0
指定障害児相談支援事業収益			0
療育支援受託事業収益			0
保育所等訪問支援給付費収益 （保険等査定減）			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）	0	0	0
保険請求収益			0
入院診療収益（一般）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
外来診療収益（公費）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
外来診療収益（一般）	0	0	0
保険窓口収益			0
保険請求収益			0
自由診療収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
その他の医療収益 （保険等査定減）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0

	経常経費収益	0	0	0
	経常経費収益	0	0	0
	経常経費補助金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,170,300	1,183,990	-13,690
	その他の収益	1,170,300	1,183,990	-13,690
	受取地代	1,170,300	1,183,990	-13,690
	退職手当金収益			0
	退職共済預け金差益			0
	雑収益			0
	退職手当金収益			0
	受入研修費収益			0
	退職共済預け金差益			0
	国庫補助金等特別積立金取崩収益			0
	サービス活動収益計(1)	1,170,300	1,183,990	-13,690
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	医師給			0
	看護師給			0
	医療技術員給			0
	事務員給			0
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	医師給			0
	看護師給			0
	医療技術員給			0
	事務員給			0
	技能労務員給			0
	介護員給			0
	生活支援員給			0
	医師給(臨時)			0
	看護師給(臨時)			0
	医療技術員給(臨時)			0
	事務員給(臨時)			0
	技能労務員給(臨時)			0
	生活支援員給(臨時)			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職金(県社協預け分)			0
	共済掛金(福祉医療機構)			0
	退職給付費用(繰入)			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	教養娯楽費			0
教養娯楽費(寄附分)			0	
日用品費			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	
葬祭費			0	
車輛費			0	
車輛燃料費			0	
通信運搬費			0	
諸謝金			0	
旅費交通費			0	
修繕費			0	
費用				

	業務委託費			0
	雑費			0
	事務費	231,400	232,600	-1,200
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	検査委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	231,400	232,600	-1,200
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	231,400	232,600	-1,200
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	938,900	951,390	-12,490
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	538	6	532
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	538	6	532
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
雑損失	0	0	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)	538	6	532	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	939,438	951,396	-11,958	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	その他の固定資産受贈額			0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	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
	賞与引当金戻入			0
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
	その他の収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
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
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄費用			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	939,438	951,396	-11,958
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正損			0	
特別費用計(9)	939,438	951,396	-11,958	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-939,438	-951,396	11,958	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	17,905,950	17,905,950	0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,905,950	17,905,950	0	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額(措置)			0	
施設・設備整備積立金取崩額(措置)			0	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額(措置)			0	
施設・設備整備積立金積立額(措置)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,905,950	17,905,950	0	

公益事業土佐希望の家医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,947,853	0	3,947,853	流動負債	4,125,053	4,125,053
現金預金			0	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金	3,947,853		3,947,853	その他の未払金		0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務		0
診療・療養費等材料			0	未払費用		0
給食用材料			0	預り金		0
原材料			0	職員預り金		0
立替金			0	前受金		0
前払金			0	前受収益		0
前払費用			0	事業区分間借入金	3,947,853	3,947,853
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
1年以内清算予定長期前払費用			0	未払消費税等	177,200	177,200
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間貸付金		0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間貸入金		0
仮払金			0	その他の流動負債		0
サービス区分間貸付金			0			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	設備資金借入金		0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0
投資有価証券			0	リース債務		0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輪運搬具			0			
器具及び備品			0	負債の部合計	4,125,053	4,125,053
建設仮勘定			0	純資産の部		
有形リース資産			0	基本金	0	0
権利			0	第1号基本金		0
ソフトウェア			0	第2号基本金		0
無形リース資産			0	第3号基本金		0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金		0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0
構築物減価償却累計額			0	人件費積立金		0
機械及び装置減価償却累計額			0	施設整備等積立金		0
車輪運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）		0
器具及び備品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	-177,200	-177,200
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	-177,200	-177,200
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0			
長期貸付金			0			
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産			0			
長期預り金積立資産			0			
積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
設備資金借入金保証債務費用	0	0	0			
火災保険料			0			
その他の固定資産			0			
電話加入権			0			
上水道分担金			0			
リサイクル預託金			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	-177,200	-177,200
資産の部合計	3,947,853	0	3,947,853	負債及び純資産の部合計	3,947,853	3,947,853

土佐希望の家 医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	914,499,970	892,762,387	21,737,583	流動負債	194,378,456	218,502,308	-24,123,852
現金預金	605,073,362	572,325,943	32,747,419	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	112,294,490	138,141,325	-25,846,835
事業未収金	271,308,569	279,990,642	-8,682,073	その他の未払金			0
未収金	1,397,767	4,930,508	-3,532,741	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益	2,185,666	2,228,512	-42,846	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	14,500,000	14,500,000	0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品	4,231,961	3,301,265	930,696	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料	1,104,939	764,857	340,082	預り金	667,396	60,423	606,973
原材料			0	職員預り金	7,018,452	7,293,704	-275,252
立替金	1,904,353	873,190	1,031,163	前受金	997,618	191,856	805,762
前払金		20,000	-20,000	前受収益			0
前払費用	4,545,100	3,895,982	649,118	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内清算予定長期前払費用			0	未払消費税等	116,500		116,500
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	58,784,000	58,315,000	469,000
事業区分間貸付金	3,947,853		3,947,853	サービス区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金	18,800,400	24,431,488	-5,631,088	サービス区分間貸入金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,534,242,658	2,877,138,392	-342,895,734	固定負債	98,451,574	508,974,045	-410,522,471
基本財産	1,353,950,748	1,218,952,146	134,998,602	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	283,539,799	283,539,799	0	設備資金借入金		14,500,000	-14,500,000
建物	1,070,410,949	935,412,347	134,998,602	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	1,180,291,910	1,658,186,246	-477,894,336	拠点区分間長期借入金		394,146,995	-394,146,995
土地	21,362,747	21,362,747	0	退職給付引当金	98,451,574	100,327,050	-1,875,476
建物	7,284,652	7,974,902	-690,250	長期未払金			0
構築物	23,450,773	24,298,868	-848,095	長期預り金			0
機械及び装置	1,560,557	2,135,213	-574,656	その他の固定負債			0
車輻運搬具	93,762	699,808	-606,046				
器具及び備品	66,645,742	78,766,060	-12,120,318	負債の部合計	292,830,030	727,476,353	-434,646,323
建設仮勘定	990,000		990,000	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	444,507,914	444,507,914	0
権利	5,678	11,306	-5,628	第1号基本金	434,721,620	434,721,620	0
ソフトウェア	11,408,628	23,956,698	-12,548,070	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金	9,786,294	9,786,294	0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金	630,614,760	528,920,323	101,694,437
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	948,277,287	1,003,746,089	-55,468,802
構築物減価償却累計額			0	人件費積立金	200,000,000	200,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額			0	施設整備等積立金	748,277,287	803,746,089	-55,468,802
車輻運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	1,132,512,637	1,065,250,100	67,262,537
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	11,793,735	68,398,396	-56,604,661
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		394,146,995	-394,146,995	純資産の部合計	3,155,912,598	3,042,424,426	113,488,172
退職給付引当資産	98,451,574	100,327,050	-1,875,476	負債及び純資産の部合計	3,448,742,628	3,769,900,779	-321,158,151
長期預り金積立資産			0				
積立資産	948,277,287	1,003,746,089	-55,468,802				
差入保証金	166,000	166,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
設備資金借入金保証債務費用			0				
火災保険料			0				
その他の固定資産			0				
電話加入権	451,360	451,360	0				
上水道分担金			0				
リサイクル預託金	143,150	143,150	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	3,448,742,628	3,769,900,779	-321,158,151				

幅多希望の家 医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	569,571,968	540,571,902	29,000,066	流動負債	94,862,610	79,637,175	15,225,435
現金預金	452,095,818	420,156,688	31,939,130	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	47,769,461	23,239,447	24,530,014
事業未収金	114,820,323	113,955,612	864,711	その他の未払金			0
未収金		3,461,400	-3,461,400	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品	1,198,650	1,259,888	-61,238	1年以内返済予定リース債務		260,064	-260,064
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料	81,038	89,915	-8,877	預り金	9,188	40,569	-31,381
原材料			0	職員預り金	2,507,861	6,624,607	-4,116,746
立替金	72,805		72,805	前受金			0
前払金	720,960	1,228,422	-507,462	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金	18,800,400	24,431,488	-5,631,088
1年以内清算予定長期前払費用			0	未払消費税等	69,700		69,700
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	25,706,000	25,041,000	665,000
事業区分間貸付金	553,493		553,493	サービス区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間貸入金			0
仮払金	28,881	419,977	-391,096	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,014,815,433	1,072,234,397	-57,418,964	固定負債	41,263,519	65,985,658	-24,722,139
基本財産	443,602,721	469,569,115	-25,966,394	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	92,593,536	92,593,536	0	設備資金借入金			0
建物	351,009,185	376,975,579	-25,966,394	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	571,212,712	602,665,282	-31,452,570	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	41,263,519	41,376,797	-113,278
建物	4,737,059	5,839,953	-1,102,894	長期未払金			0
構築物	6,370,711	7,377,741	-1,007,030	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具	1,876,742	3,359,759	-1,483,017				
器具及び備品	12,755,239	15,645,010	-2,889,771	負債の部合計	136,126,129	145,622,833	-9,496,704
建設仮勘定			0				
有形リース資産		260,064	-260,064	純資産の部			
権利			0	基本金	92,718,951	92,718,951	0
ソフトウェア	971,062	958,717	12,345	第1号基本金	91,718,951	91,718,951	0
無形リース資産			0	第2号基本金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	2,000	2,000	0	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物減価償却累計額			0	国庫補助金等特別積立金	227,060,079	242,887,954	-15,827,875
構築物減価償却累計額			0	その他の積立金	503,000,000	503,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額			0	人件費積立金	140,000,000		140,000,000
車輪運搬具減価償却累計額			0	施設整備等積立金	363,000,000	363,000,000	0
器具及び備品減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）		140,000,000	-140,000,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	625,482,242	628,576,561	-3,094,319
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-3,094,319	34,184,700	-37,279,019
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金		24,608,861	-24,608,861				
退職給付引当資産	41,263,519	41,376,797	-113,278				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	503,000,000	503,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	0	0				
設備資金借入金保証債務費用			0				
火災保険料			0				
その他の固定資産			0				
電話加入権	76,440	76,440	0				
上水道分担金			0				
リサイクル預託金	159,940	159,940	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,584,387,401	1,612,806,299	-28,418,898	純資産の部合計	1,448,261,272	1,467,183,466	-18,922,194
				負債及び純資産の部合計	1,584,387,401	1,612,806,299	-28,418,898

公益事業幅多希望の家医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	792,410	0	792,410	流動負債	591,903	0	591,903
現金預金	90,940		90,940	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,710		1,710
事業未収金	701,470		701,470	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金	553,493		553,493
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内清算予定長期前払費用			0	未払消費税等	36,700		36,700
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間貸入金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輻運搬具			0				
器具及び備品			0	負債の部合計	591,903	0	591,903
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	人件費積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	施設整備等積立金			0
車輻運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	200,507		200,507
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)	200,507		200,507
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
設備資金借入金保証債務費用	0	0	0				
火災保険料			0				
その他の固定資産			0				
電話加入権			0				
上水道分担金			0				
リサイクル預託金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	200,507	0	200,507
資産の部合計	792,410	0	792,410	負債及び純資産の部合計	792,410	0	792,410

収益事業土佐希望の家医療福祉センター拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	未払費用			0
給食用材料			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金			0
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内清算予定長期前払費用			0	未払消費税等			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間貸付金			0
拠点区分間貸付金			0	サービス区分間貸入金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	17,905,950	17,905,950	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
建物減価償却累計額			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	17,905,950	17,905,950	0	拠点区分間長期借入金			0
土地	17,905,950	17,905,950	0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輪運搬具			0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	純資産の部	0	0	0
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
無形リース資産			0	第3号基本金			0
出資金			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物減価償却累計額			0	その他の積立金	0	0	0
構築物減価償却累計額			0	人件費積立金			0
機械及び装置減価償却累計額			0	施設整備等積立金			0
車輪運搬具減価償却累計額			0	人件費積立金（保育）			0
器具及び備品減価償却累計額			0	次期繰越活動増減差額	17,905,950	17,905,950	0
投資有価証券			0	(うち当期活動増減差額)			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0				
長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	0	0	0				
設備資金借入金保証債務費用			0				
火災保険料			0				
その他の固定資産			0				
電話加入権			0				
上水道分担金			0				
リサイクル預託金			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	17,905,950	17,905,950	0
資産の部合計	17,905,950	17,905,950	0	負債及び純資産の部合計	17,905,950	17,905,950	0