

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

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	6,481,777		6,481,777
	その他の収益	983,000	168,000	815,000
	サービス活動収益計（１）	7,464,777	168,000	7,296,777
費 用	人件費	10,788,264	13,424,093	-2,635,829
	役員報酬	250,000	510,000	-260,000
	職員給料	6,906,500	6,707,400	199,100
	職員賞与	29,400	751,400	-722,000
	賞与引当金繰入		-755,000	755,000
	非常勤職員給与	2,400,000	400,000	2,000,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用		4,561,430	-4,561,430
	法定福利費	1,202,364	1,248,863	-46,499
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	20,615,047	40,153,998	-19,538,951
	福利厚生費	19,965	1,282,428	-1,262,463
	職員被服費			0
	旅費交通費	33,660	64,880	-31,220
	研修研究費	4,124,495	2,340,441	1,784,054
	事務消耗品費	148,344	162,384	-14,040
	印刷製本費	4,375	11,000	-6,625
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	148,774	181,838	-33,064
	会議費	8,837	370,286	-361,449
	広報費	225,600	222,300	3,300
	業務委託費	12,065,610	30,285,135	-18,219,525
	手数料	239,580	382,415	-142,835
	保険料	349,050	365,000	-15,950
	賃借料	861,973	1,409,097	-547,124
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	480,088	494,727	-14,639
	保守料	166,320	166,320	0
	渉外費	16,436	136,447	-120,011
	諸会費	248,200	324,600	-76,400
	雑費	1,473,740	1,954,700	-480,960
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	424,709	424,709	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
	サービス活動費用計（２）	31,828,020	54,002,800	-22,174,780
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-24,363,243	-53,834,800	29,471,557
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,198	3,459	6,739
		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	246,000	4,638,030	-4,392,030
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	246,000	108,000	138,000
	共済会退職金収入		4,530,030	-4,530,030	
	サービス活動外収益計（４）	256,198	4,641,489	-4,385,291	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		256,198	4,641,489	-4,385,291
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,107,045	-49,193,311	25,086,266	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	32,391,000	69,500,000	-37,109,000
		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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	32,391,000	69,500,000	-37,109,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,633,328	3,345,214	-1,711,886
		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
	特別費用計（９）	1,633,328	3,345,214	-1,711,886
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	30,757,672	66,154,786	-35,397,114
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,650,627	16,961,475	-10,310,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-49,284,220	-66,242,858	16,958,638
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-42,633,593	-49,281,383	6,647,790
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	6,484,622	2,837	6,481,785
	建物立替積立金積立額	6,484,622	2,837	6,481,785
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-49,118,215	-49,284,220	166,005

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゆたかホーム拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
サ イ	障害福祉サービス等事業収益	4,814,600	4,812,000	2,600
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	4,814,600	4,812,000	2,600
	補助金事業収益（公費）	4,814,600	4,812,000	2,600
	受託事業収益（公費）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	4,476,500	4,550,000	-73,500
	サービス活動収益計（１）	9,291,100	9,362,000	-70,900
費 用	人件費	10,282,129	7,590,963	2,691,166
	役員報酬			0
	職員給料	3,659,672	5,493,228	-1,833,556
	職員賞与	944,157	1,073,043	-128,886
	賞与引当金繰入	-15,840	-51,000	35,160
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,940,410	100,300	4,840,110
	法定福利費	753,730	975,392	-221,662
	事業費	1,089,515	1,101,006	-11,491
	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	5,500	3,300	2,200
	日用品費	598	1,694	-1,096
	水道光熱費	697,582	722,191	-24,609
	燃料費	382,046	366,315	15,731
	消耗器具備品費	3,789	7,506	-3,717
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	4,530,395	4,018,041	512,354
	福利厚生費	19,965	20,265	-300
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	330		330
	印刷製本費			0
	水道光熱費	135,564	108,455	27,109
	燃料費			0
	修繕費	386,320	81,130	305,190
	通信運搬費	68,395	72,602	-4,207
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,805,746	2,631,231	174,515
	手数料	1,870	1,430	440
	保険料	105,388	105,388	0
	賃借料	245,217	235,340	9,877
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,200	1,800	-600
	保守料	752,400	752,400	0
	渉外費			0
	諸会費	8,000	8,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,300,947	2,366,779	-65,832
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,524,026	-1,559,604	35,578
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	16,678,960	13,517,185	3,161,775
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,387,860	-4,155,185	-3,232,675
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,955	60	3,895
		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	4,935,760	0	4,935,760
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	共済会退職金収入	4,935,760		4,935,760	
	サービス活動外収益計（４）	4,939,715	60	4,939,655	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,939,715	60	4,939,655	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,448,145	-4,155,125	1,706,980	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,633,328	3,345,214	-1,711,886
		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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,633,328	3,345,214	-1,711,886
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,633,328	3,345,214	-1,711,886
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-814,817	-809,911	-4,906
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	13,765,501	14,575,412	-809,911
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	12,950,684	13,765,501	-814,817
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	12,950,684	13,765,501	-814,817

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス形原眺海園拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	0	712,000	-712,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	712,000	-712,000
	補助金事業収益（公費）		712,000	-712,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	13,695,817	14,076,840	-381,023
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	13,695,817	14,076,840	-381,023
	管理費収益	1,670,152	1,634,150	36,002
	その他の利用料収益	12,025,665	12,442,690	-417,025
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	17,114,550	16,081,750	1,032,800
	サービス活動収益計（１）	30,810,367	30,870,590	-60,223
費 用	人件費	20,559,203	22,064,742	-1,505,539
	役員報酬			0
	職員給料	13,743,542	13,176,851	566,691
	職員賞与	3,689,160	3,882,507	-193,347
	賞与引当金繰入	-19,200	1,344,000	-1,363,200
	非常勤職員給与		551,110	-551,110
	派遣職員費			0
	退職給付費用	405,200	396,200	9,000
	法定福利費	2,740,501	2,714,074	26,427
	事業費	8,127,439	8,856,358	-728,919
	給食費	4,578,440	5,254,118	-675,678
	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	72,314	55,004	17,310
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	48,886	46,415	2,471
	日用品費	41,402	60,082	-18,680
	水道光熱費	2,549,502	2,480,149	69,353
	燃料費	595,774	751,782	-156,008
	消耗器具備品費	103,019	25,314	77,705
	保険料			0
	賃借料	12,936	12,936	0
	車輛費	125,166	163,558	-38,392
	その他の費用			0
	雑費		7,000	-7,000
	事務費	1,635,768	3,134,849	-1,499,081
	福利厚生費	69,210	87,395	-18,185
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費		3,316	-3,316
	印刷製本費	15,351	26,917	-11,566
	水道光熱費			0
	燃料費	61,367	83,526	-22,159
	修繕費	596,711	2,081,888	-1,485,177
	通信運搬費	24,397	15,134	9,263
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	55,550	56,100	-550
	保険料	75,085	78,622	-3,537
	賃借料	7,085	7,085	0
	土地・建物賃借料	30,569	48,951	-18,382
	租税公課			0
	保守料	618,864	544,072	74,792
	渉外費			0
	諸会費	62,900	62,900	0
	雑費	18,679	38,943	-20,264
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,472,867	5,702,084	-229,217
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,063,509	-3,063,510	1
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	32,731,768	36,694,523	-3,962,755
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,921,401	-5,823,933	3,902,532
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,797	99	5,698
		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	50,457	109,038	-58,581
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益	50,457	109,038	-58,581	
	共済会退職金収入			0	
	サービス活動外収益計（４）	56,254	109,137	-52,883	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	56,254	109,137	-52,883	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,865,147	-5,714,796	3,849,649	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2,051,238	-2,051,238
		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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	2,051,238	-2,051,238
	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	1	0	1
		建物売却損・処分損			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	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	487,595		487,595		
サービス区分間繰入金費用					

	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		1	-1
	特別費用計（９）	487,596	1	487,595
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-487,596	2,051,237	-2,538,833
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,352,743	-3,663,559	1,310,816
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	47,289,487	50,953,046	-3,663,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	44,936,744	47,289,487	-2,352,743
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	44,936,744	47,289,487	-2,352,743

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 蒲郡眺海園拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	573,587,124	604,827,327	-31,240,203
	施設介護料収益	307,380,394	318,406,177	-11,025,783
	介護報酬収益	275,546,666	284,725,643	-9,178,977
	利用者負担金収益（公費）	2,053,906	1,706,776	347,130
	利用者負担金収益（一般）	29,779,822	31,973,758	-2,193,936
	居宅介護料収益	154,693,019	162,300,402	-7,607,383
	介護報酬収益	133,311,575	144,448,811	-11,137,236
	介護予防報酬収益	4,198,443	25,811	4,172,632
	介護負担金収益（公費）	772,736	974,018	-201,282
	介護負担金収益（一般）	16,397,685	16,848,894	-451,209
	介護予防負担金収益（一般）	12,580	2,868	9,712
	地域密着型介護料収益	0	17,019,497	-17,019,497
	介護報酬収益		15,223,073	-15,223,073
	介護負担金収益（公費）		48,494	-48,494
	介護負担金収益（一般）		1,747,930	-1,747,930
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,983,296	0	12,983,296
	事業費収益	11,631,144		11,631,144
	事業負担金収益（公費）	34,285		34,285
	事業負担金収益（一般）	1,317,867		1,317,867
	利用者等利用料収益	95,842,834	99,115,251	-3,272,417
	施設サービス利用料収益	1,161,508	1,253,206	-91,698
	居宅介護サービス利用料収益	4,366,000	4,910,000	-544,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	660,161	571,503	88,658
	食費収益（一般）	35,761,549	36,812,837	-1,051,288
	食費収益（特定）	16,407,740	18,616,660	-2,208,920
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	20,073,650	19,963,940	109,710
	居住費収益（特定）	13,120,825	13,539,530	-418,705
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	269,500	253,500	16,000
	その他の利用料収益	4,021,901	3,194,075	827,826
	その他の事業収益	2,687,581	7,986,000	-5,298,419
	補助金事業収益（公費）	2,687,581	7,986,000	-5,298,419
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	1,620	543,300	-541,680
	特定費用収益	1,620	8,640	-7,020
	その他の事業収益	0	534,660	-534,660
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		534,660	-534,660
サ イ	（何）事業収益	3,692,800	6,014,000	-2,321,200
	その他の事業収益	3,692,800	6,014,000	-2,321,200

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）	3,692,800	6,014,000	-2,321,200
	経常経費寄附金収益	50,000	60,000	-10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	577,331,544	611,444,627	-34,113,083
費 用	人件費	429,927,626	458,710,168	-28,782,542
	役員報酬			0
	職員給料	228,650,055	226,757,818	1,892,237
	職員賞与	57,865,120	66,413,219	-8,548,099
	賞与引当金繰入	1,081,660	2,414,000	-1,332,340
	非常勤職員給与	74,630,513	92,262,807	-17,632,294
	派遣職員費		4,371,165	-4,371,165
	退職給付費用	13,819,100	14,831,400	-1,012,300
	法定福利費	53,881,178	51,659,759	2,221,419
	事業費	89,922,734	93,902,291	-3,979,557
	給食費	38,151,944	40,029,681	-1,877,737
	介護用品費	14,021,156	14,609,854	-588,698
	医薬品費	3,907	11,743	-7,836
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,685,405	2,906,819	-221,414
	医療費		3,800	-3,800
	被服費	8,580		8,580
	教養娯楽費	922,717	1,092,068	-169,351
	日用品費	1,623,455	1,544,841	78,614
	水道光熱費	19,499,737	18,960,699	539,038
	燃料費	2,633,028	3,194,400	-561,372
	消耗器具備品費	3,055,693	4,061,878	-1,006,185
	保険料			0
	賃借料	4,658,681	3,942,589	716,092
	車輛費	2,610,667	3,475,125	-864,458
	その他の費用			0
	雑費	47,764	68,794	-21,030
	事務費	27,789,870	26,015,307	1,774,563
	福利厚生費	2,389,893	2,608,422	-218,529
	職員被服費	17,740	103,745	-86,005
	旅費交通費	5,420	1,980	3,440
	研修研究費	148,260	195,620	-47,360
	事務消耗品費	517,686	916,122	-398,436
	印刷製本費	402,612	373,884	28,728
	水道光熱費	249,762	221,879	27,883
	燃料費	221,376	248,145	-26,769
	修繕費	7,754,204	3,377,445	4,376,759
	通信運搬費	1,823,850	1,917,606	-93,756
	会議費			0
	広報費	33,000		33,000
	業務委託費	5,718,192	6,612,932	-894,740
	手数料	444,557	496,056	-51,499
	保険料	1,246,083	1,274,470	-28,387
	賃借料	1,933,203	2,329,591	-396,388
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	250,255	293,412	-43,157
	保守料	3,976,046	4,408,623	-432,577
	渉外費	99,000	132,000	-33,000
	諸会費	259,400	294,500	-35,100
	雑費	299,331	208,875	90,456
	利用者負担軽減額	230,221	683,100	-452,879
	減価償却費	24,944,237	24,553,571	390,666
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,544,168	-14,723,389	-820,779
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	6,344		6,344
	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）	557,276,864	589,141,048	-31,864,184
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,054,680	22,303,579	-2,248,899
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	171,911	2,997	168,914
		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	5,842,554	9,043,048	-3,200,494
		受入研修費収益	442,458	353,800	88,658
		利用者等外給食収益	970,950	1,387,500	-416,550
		為替差益			0
	費用	雑収益	2,354,646	4,350,498	-1,995,852
		共済会退職金収入	2,074,500	2,951,250	-876,750
		サービス活動外収益計（４）	6,014,465	9,046,045	-3,031,580
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	5,239,706	5,341,574	-101,868
		利用者等外給食費	5,239,706	5,341,574	-101,868
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,239,706	5,341,574	-101,868
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		774,759	3,704,471
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,829,439	26,008,050	-5,178,611	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,500,000	828,070	3,671,930
		施設整備等補助金収益	4,500,000	828,070	3,671,930
		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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益		11,818,721	-11,818,721
		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	1,987,329	-1,987,329
		その他の特別収益		1,987,329	-1,987,329
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）		4,500,000	14,634,120	-10,134,120
	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	2	1	1
		建物売却損・処分損		1	-1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,500,000	828,070	3,671,930
		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	11,000,000	48,000,000	-37,000,000
		サービス区分間繰入金費用		11,818,721	-11,818,721

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	15,500,002	60,646,792	-45,146,790
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,000,002	-46,012,672	35,012,670
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	9,829,437	-20,004,622	29,834,059
	前期繰越活動増減差額（１２）	588,909,643	608,914,265	-20,004,622
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	598,739,080	588,909,643	9,829,437
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	598,739,080	588,909,643	9,829,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
形原眺海園拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	519,472,354	523,809,612	-4,337,258
	施設介護料収益	174,408,175	181,760,811	-7,352,636
	介護報酬収益	155,716,526	163,150,572	-7,434,046
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	18,691,649	18,610,239	81,410
	居宅介護料収益	133,864,161	128,338,753	5,525,408
	介護報酬収益	118,099,179	113,405,717	4,693,462
	介護予防報酬収益	726,466	531,124	195,342
	介護負担金収益（公費）	253,220	96,196	157,024
	介護負担金収益（一般）	14,682,472	14,185,933	496,539
	介護予防負担金収益（一般）	102,824	119,783	-16,959
	地域密着型介護料収益	76,395,798	75,212,985	1,182,813
	介護報酬収益	68,746,112	67,691,562	1,054,550
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,649,686	7,521,423	128,263
	居宅介護支援介護料収益	31,086,467	30,645,980	440,487
	居宅介護支援介護料収益	31,086,467	30,645,980	440,487
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,129,295	4,564,633	1,564,662
	事業費収益	5,408,595	4,002,569	1,406,026
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	720,700	562,064	158,636
	利用者等利用料収益	94,830,098	96,672,925	-1,842,827
	施設サービス利用料収益	1,674,393	1,615,295	59,098
	居宅介護サービス利用料収益	3,946,100	4,098,700	-152,600
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	36,132,632	37,425,792	-1,293,160
	食費収益（特定）	10,246,235	10,326,843	-80,608
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	32,074,982	31,307,986	766,996
	居住費収益（特定）	10,098,728	11,049,633	-950,905
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	657,028	848,676	-191,648
	その他の事業収益	2,758,360	6,613,525	-3,855,165
	補助金事業収益（公費）	2,164,049	5,438,000	-3,273,951
	市町村特別事業収益（公費）	594,311	1,175,525	-581,214
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	1,166,000	2,000,000	-834,000
	その他の事業収益	1,166,000	2,000,000	-834,000

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）	1,166,000	2,000,000	-834,000
	経常経費寄附金収益			0
費 用	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	520,638,354	525,809,612	-5,171,258
費 用	人件費	383,422,412	378,402,602	5,019,810
	役員報酬			0
	職員給料	198,555,118	181,610,764	16,944,354
	職員賞与	51,049,704	50,411,072	638,632
	賞与引当金繰入	2,406,100	-112,000	2,518,100
	非常勤職員給与	75,164,588	89,498,414	-14,333,826
	派遣職員費	813,241	998,998	-185,757
	退職給付費用	9,626,750	11,589,600	-1,962,850
	法定福利費	45,806,911	44,405,754	1,401,157
	事業費	95,900,824	93,698,598	2,202,226
	給食費	45,897,411	44,263,901	1,633,510
	介護用品費	7,481,881	7,354,168	127,713
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,124,304	3,354,304	-230,000
	医療費			0
	被服費	22,994	25,883	-2,889
	教養娯楽費	1,523,443	1,524,742	-1,299
	日用品費	1,854,704	2,066,598	-211,894
	水道光熱費	19,551,535	18,310,125	1,241,410
	燃料費	3,798,879	4,792,481	-993,602
	消耗器具備品費	4,117,133	3,959,909	157,224
	保険料			0
	賃借料	4,923,824	4,817,639	106,185
	車輛費	2,917,634	2,531,695	385,939
	その他の費用			0
	雑費	687,082	697,153	-10,071
	事務費	20,906,469	76,517,953	-55,611,484
	福利厚生費	2,170,116	2,134,160	35,956
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,900	3,800	-1,900
	研修研究費	450,420	412,250	38,170
	事務消耗品費	448,497	621,936	-173,439
	印刷製本費	321,452	461,694	-140,242
	水道光熱費	108,169	99,691	8,478
	燃料費			0
	修繕費	2,886,182	58,815,041	-55,928,859
	通信運搬費	1,757,525	1,722,828	34,697
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,687,511	2,350,119	337,392
	手数料	392,091	384,801	7,290
	保険料	1,001,557	1,022,762	-21,205
	賃借料	1,925,192	1,992,664	-67,472
	土地・建物賃借料	1,892,203	1,888,055	4,148
	租税公課	260,078	266,009	-5,931
	保守料	3,165,066	3,030,272	134,794
	渉外費	88,000	112,800	-24,800
	諸会費	191,500	211,500	-20,000
	雑費	1,159,010	987,571	171,439
	利用者負担軽減額	59,935	24,863	35,072
	減価償却費	39,915,482	38,686,206	1,229,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,393,560	-15,952,533	-441,027
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	523,811,562	571,377,689	-47,566,127
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,173,208	-45,568,077	42,394,869
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	167,977	3,061	164,916
		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	14,045,966	17,233,440	-3,187,474
		受入研修費収益	349,500	350,000	-500
	費用	利用者等外給食収益	6,246,930	6,752,320	-505,390
		為替差益			0
		雑収益	6,766,586	6,559,920	206,666
		共済会退職金収入	682,950	3,571,200	-2,888,250
		サービス活動外収益計（４）	14,213,943	17,236,501	-3,022,558
		支払利息	71,190	134,470	-63,280
		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	
特別増減の部	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	71,190	134,470	-63,280	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	14,142,753	17,102,031	-2,959,278	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,969,545	-28,466,046	39,435,591	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	828,070
施設整備等補助金収益			2,600,000	828,070	1,771,930
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
その他の受贈額					0
固定資産売却益			29,889	21,999	7,890
費用		車輜運搬具売却益	29,889	21,999	7,890
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	217		217
		拠点区分間繰入金収益	487,595	6,648,067	-6,160,472
		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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益				0	
特別収益計（８）	3,117,701	7,498,136	-4,380,435		
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	6,120	-6,111	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	9	6,120	-6,111	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	828,070	1,771,930	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用		538	-538	
	拠点区分間繰入金費用	11,000,000	10,051,238	948,762	
	サービス区分間繰入金費用			0	

繰越活動増減差額の部	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		739,809	-739,809
	特別費用計(9)	13,600,009	11,625,775	1,974,234
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,482,308	-4,127,639	-6,354,669
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	487,237	-32,593,685	33,080,922
	前期繰越活動増減差額(12)	589,418,796	622,012,481	-32,593,685
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	589,906,033	589,418,796	487,237
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	589,906,033	589,418,796	487,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
五井眺海園拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	530,856,532	481,251,517	49,605,015
	施設介護料収益	276,593,886	275,032,693	1,561,193
	介護報酬収益	248,532,531	245,994,902	2,537,629
	利用者負担金収益（公費）	44,912		44,912
	利用者負担金収益（一般）	28,016,443	29,037,791	-1,021,348
	居宅介護料収益	103,866,484	63,061,422	40,805,062
	介護報酬収益	91,357,852	54,838,240	36,519,612
	介護予防報酬収益	967,113	792,286	174,827
	介護負担金収益（公費）	306,130	184,343	121,787
	介護負担金収益（一般）	11,069,104	7,143,033	3,926,071
	介護予防負担金収益（一般）	166,285	103,520	62,765
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	23,377,478	29,604,639	-6,227,161
	居宅介護支援介護料収益	23,377,478	29,604,639	-6,227,161
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	125,214,226	109,257,763	15,956,463
	施設サービス利用料収益	1,865,306	1,539,670	325,636
	居宅介護サービス利用料収益	1,270,800	1,130,500	140,300
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	36,785,931	32,570,309	4,215,622
	食費収益（特定）	11,234,880	11,127,765	107,115
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	54,515,637	46,384,236	8,131,401
	居住費収益（特定）	15,366,976	15,248,762	118,214
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	4,174,696	1,256,521	2,918,175
	その他の事業収益	1,804,458	4,295,000	-2,490,542
	補助金事業収益（公費）	1,804,458	4,295,000	-2,490,542
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	530,856,532	481,751,517	49,105,015
費 用	人件費	382,022,245	352,394,426	29,627,819
	役員報酬			0
	職員給料	208,266,011	191,983,327	16,282,684
	職員賞与	52,782,926	45,086,116	7,696,810
	賞与引当金繰入	1,596,400	2,403,000	-806,600
	非常勤職員給与	56,176,587	54,502,237	1,674,350
	派遣職員費	2,873,590	4,433,132	-1,559,542
	退職給付費用	14,131,500	12,157,100	1,974,400
	法定福利費	46,195,231	41,829,514	4,365,717
	事業費	86,112,442	75,593,959	10,518,483
	給食費	36,714,768	31,067,473	5,647,295
	介護用品費	10,328,909	10,130,162	198,747
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,723,067	1,670,161	52,906
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	752,040	730,027	22,013
	日用品費	2,104,069	1,716,711	387,358
	水道光熱費	22,766,650	19,898,016	2,868,634
	燃料費	951,363	751,212	200,151
	消耗器具備品費	3,993,215	3,765,034	228,181
	保険料			0
	賃借料	4,382,895	3,903,460	479,435
	車輛費	2,035,466	1,152,693	882,773
	その他の費用			0
	雑費	360,000	809,010	-449,010
	事務費	17,953,980	19,219,063	-1,265,083
	福利厚生費	2,139,227	1,968,066	171,161
	職員被服費		14,889	-14,889
	旅費交通費			0
	研修研究費	112,660	282,716	-170,056
	事務消耗品費	371,193	392,367	-21,174
	印刷製本費	414,465	280,030	134,435
	水道光熱費	307,075	268,385	38,690
	燃料費	22,585	25,364	-2,779
	修繕費	1,826,609	3,266,918	-1,440,309
	通信運搬費	1,968,363	1,865,008	103,355
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,122,343	1,928,358	193,985
	手数料	271,112	241,875	29,237
	保険料	900,835	853,806	47,029
	賃借料	1,414,029	1,390,000	24,029
	土地・建物賃借料	2,122,983	2,122,983	0
	租税公課	190,944	183,763	7,181
	保守料	2,759,870	2,477,421	282,449
	渉外費	150,800	152,900	-2,100
	諸会費	129,500	129,500	0
	雑費	729,387	1,374,714	-645,327
	利用者負担軽減額	1,422,533	1,064,999	357,534
	減価償却費	28,289,262	28,556,460	-267,198
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,536,468	-7,536,468	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	508,263,994	469,292,439	38,971,555
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,592,538	12,459,078	10,133,460
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,207	905	45,302
		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	5,629,308	4,738,952	890,356
		受入研修費収益	60,000		60,000
		利用者等外給食収益	46,950	92,650	-45,700
		為替差益			0
	費用	雑収益	2,066,358	2,008,852	57,506
		共済会退職金収入	3,456,000	2,637,450	818,550
		サービス活動外収益計（４）	5,675,515	4,739,857	935,658
		支払利息	2,009,250	2,812,950	-803,700
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	369,486	400,411	-30,925
	利用者等外給食費	369,486	400,411	-30,925	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	2,378,736	3,213,361	-834,625	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,296,779	1,526,496	1,770,283
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,889,317	13,985,574	11,903,743	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	873,250	-873,250
		施設整備等補助金収益		873,250	-873,250
		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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
		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	873,250	-873,250
		その他の特別収益		873,250	-873,250
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	6,000,000	1,746,500	4,253,500
	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	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		873,250	-873,250
		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	5,396,000	300,000	5,096,000
		サービス区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	5,396,001	1,173,251	4,222,750
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	603,999	573,249	30,750
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,493,316	14,558,823	11,934,493
	前期繰越活動増減差額（１２）	351,801,775	337,242,952	14,558,823
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	378,295,091	351,801,775	26,493,316
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	378,295,091	351,801,775	26,493,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 養護老人ホーム拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	0	840,000	-840,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	840,000	-840,000
	補助金事業収益（公費）		840,000	-840,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	76,670,000	77,970,000	-1,300,000
	措置事業収益	76,670,000	77,970,000	-1,300,000
	事務費収益	76,670,000	77,970,000	-1,300,000
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	76,670,000	79,810,000	-3,140,000
費 用	人件費	48,826,556	47,662,220	1,164,336
	役員報酬			0
	職員給料	25,443,598	24,116,593	1,327,005
	職員賞与	7,053,079	7,271,904	-218,825
	賞与引当金繰入	1,900	478,000	-476,100
	非常勤職員給与	8,610,441	9,226,748	-616,307
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,872,400	827,300	1,045,100
	法定福利費	5,845,138	5,741,675	103,463
	事業費	13,361,028	13,026,551	334,477
	給食費	5,275,708	5,981,327	-705,619
	介護用品費	13,285	18,223	-4,938
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	700,344	695,772	4,572
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,371,493	1,355,979	15,514
	日用品費	217,849	187,046	30,803
	水道光熱費	2,379,750	2,132,874	246,876
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,785,904	1,111,300	674,604
	保険料			0
	賃借料	163,451	141,264	22,187
	車輛費	388,012	413,957	-25,945
	その他の費用	1,059,469	988,809	70,660
	雑費	5,763		5,763
	事務費	13,139,475	12,970,300	169,175
	福利厚生費	242,752	309,387	-66,635
	職員被服費		4,484	-4,484
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	130,497	197,357	-66,860
	印刷製本費	21,756	34,295	-12,539
	水道光熱費	1,443,245	1,361,145	82,100
	燃料費			0
	修繕費	3,006,110	2,719,959	286,151
	通信運搬費	213,324	208,935	4,389
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,568,982	6,388,761	180,221
	手数料	22,220	16,610	5,610
	保険料	218,590	263,999	-45,409
	賃借料	539,880	566,448	-26,568
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	19,200	149,480	-130,280
	保守料	558,433	428,523	129,910
	渉外費			0
	諸会費	41,100	41,100	0
	雑費	113,386	279,817	-166,431
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,631,742	1,312,471	319,271
	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
	サービス活動費用計（２）	76,958,801	74,971,542	1,987,259
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-288,801	4,838,458	-5,127,259
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39,602	601	39,001
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,057,350	34,200	1,023,150
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		共済会退職金収入	1,057,350	34,200	1,023,150
	サービス活動外収益計（４）	1,096,952	34,801	1,062,151	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,096,952	34,801	1,062,151
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		808,151	4,873,259	-4,065,108	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	22,000	-22,000
		車輛運搬具売却益		22,000	-22,000
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	22,000	-22,000	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	22,000	-22,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	808,151	4,895,259	-4,087,108
	前期繰越活動増減差額（１２）	58,701,983	53,806,724	4,895,259
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	59,510,134	58,701,983	808,151
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	59,510,134	58,701,983	808,151

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

ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	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
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	0	550	-550
	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
	手数料		550	-550
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			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
	サービス活動費用計（２）	0	550	-550
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-550	550
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		3	-3	
		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	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益			0	
		共済会退職金収入			0	
		サービス活動外収益計（４）	0	3	-3	
	費用	支払利息			0	
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
		有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		投資有価証券評価損			0	
		投資有価証券売却損			0	
		基本財産評価損			0	
		積立資産評価損			0	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	3	-3	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	-547	547		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		その他の受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			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	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	
		その他の特別収益			0	
		貸倒引当金戻入益			0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計（８）	0	0	0	
		費用	基本金組入額			0
			資産評価損			0
			固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損				0	
	車輛運搬具売却損・処分損				0	
	器具及び備品売却損・処分損				0	
	その他の固定資産売却損・処分損				0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
	国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	災害損失				0	
	事業区分間繰入金費用			0		
	拠点区分間繰入金費用		660,003	-660,003		
	サービス区分間繰入金費用			0		

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	0	660,003	-660,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-660,003	660,003
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-660,550	660,550
	前期繰越活動増減差額（１２）		660,550	-660,550
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 三谷デイサービスセンター拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	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
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	0	550	-550
	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
	手数料		550	-550
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			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
	サービス活動費用計（２）	0	550	-550
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-550	550
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		1	-1
		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
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		共済会退職金収入			0
		サービス活動外収益計（４）	0	1	-1
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	1	-1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	-549	549	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		372,613	-372,613
		サービス区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	0	372,613	-372,613
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-372,613	372,613
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-373,162	373,162
	前期繰越活動増減差額（１２）		373,162	-373,162
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	75,781,746	83,009,749	-7,228,003
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	70,436,288	76,818,749	-6,382,461
	介護報酬収益	50,668,197	53,792,987	-3,124,790
	介護予防報酬収益	11,966,215	14,238,369	-2,272,154
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,501,846	7,278,171	-776,325
	介護予防負担金収益（一般）	1,300,030	1,509,222	-209,192
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	5,188,500	5,520,000	-331,500
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	5,188,500	5,520,000	-331,500
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	156,958	671,000	-514,042
	補助金事業収益（公費）	156,958	671,000	-514,042
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			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）	75,781,746	83,009,749	-7,228,003
費 用	人件費	51,366,747	49,820,213	1,546,534
	役員報酬			0
	職員給料	19,978,448	15,476,849	4,501,599
	職員賞与	5,419,916	3,454,330	1,965,586
	賞与引当金繰入	822,000	-360,000	1,182,000
	非常勤職員給与	17,406,419	23,734,142	-6,327,723
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,272,000	1,041,450	230,550
	法定福利費	6,467,964	6,473,442	-5,478
	事業費	12,998,766	12,129,208	869,558
	給食費	4,563,764	4,675,881	-112,117
	介護用品費	4,852	3,037	1,815
	医薬品費	547		547
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,152	231,926	-225,774
	医療費			0
	被服費	1,522,478	1,695,722	-173,244
	教養娯楽費	327,774	380,174	-52,400
	日用品費	628,184	681,855	-53,671
	水道光熱費	2,942,732	2,573,440	369,292
	燃料費			0
	消耗器具備品費	837,730	359,873	477,857
	保険料			0
	賃借料	95,700	85,800	9,900
	車輛費	2,068,853	1,441,500	627,353
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	5,399,339	4,737,638	661,701
	福利厚生費	310,386	385,522	-75,136
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	33,900	17,060	16,840
	事務消耗品費	154,517	52,031	102,486
	印刷製本費	39,424	33,209	6,215
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	470,349	215,413	254,936
	通信運搬費	365,897	375,128	-9,231
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	802,782	652,926	149,856
	手数料	214,408	144,387	70,021
	保険料	485,614	207,358	278,256
	賃借料	845,104	1,037,912	-192,808
	土地・建物賃借料	1,049,220	1,049,220	0
	租税公課	69,600	77,400	-7,800
	保守料	301,714	239,652	62,062
	渉外費			0
	諸会費	16,000	16,000	0
	雑費	240,424	234,420	6,004
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,466,561	8,208,966	-742,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,530	-193,717	-151,813
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	76,885,883	74,702,308	2,183,575
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,104,137	8,307,441	-9,411,578
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,363	274	20,089
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,341,790	1,458,268	-116,478
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	153,600	215,400	-61,800
		為替差益			0
		雑収益	1,088,590	1,157,218	-68,628
	共済会退職金収入	99,600	85,650	13,950	
	サービス活動外収益計（４）	1,362,153	1,458,542	-96,389	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,362,153	1,458,542	-96,389	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		258,016	9,765,983	-9,507,967	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	828,070	-828,070
		施設整備等補助金収益		828,070	-828,070
		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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	828,070	-828,070
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		828,070	-828,070
		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	750,000	5,750,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	750,000	6,578,070	-5,828,070
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-750,000	-5,750,000	5,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-491,984	4,015,983	-4,507,967
	前期繰越活動増減差額（１２）	62,794,236	58,778,253	4,015,983
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	62,302,252	62,794,236	-491,984
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	62,302,252	62,794,236	-491,984

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

サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
費用	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
費用	職員給料			0
	職員賞与			0
費用	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
費用	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
費用	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
費用	給食費			0
	介護用品費			0
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
費用	保健衛生費			0
	医療費			0
費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費用	日用品費			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
費用	保険料			0
	賃借料			0
費用	車輛費			0
	その他の費用			0
費用	雑費			0
	事務費	0	550	-550
費用	福利厚生費			0
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
費用	水道光熱費			0
	燃料費			0
費用	修繕費			0
	通信運搬費			0
費用	会議費			0
	広報費			0
費用	業務委託費			0
	手数料		550	-550
費用	保険料			0
	賃借料			0
費用	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
費用	保守料			0
	渉外費			0
費用	諸会費			0
	雑費			0
費用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
費用	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	0	550	-550
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	-550	550
費用	借入金利息補助金収益			0
				0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		31	-31
		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	30,272	-30,272
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		30,272	-30,272
		共済会退職金収入			0
	サービス活動外収益計（４）	0	30,303	-30,303	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	30,303	-30,303
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	29,753	-29,753	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		6,648,067	-6,648,067
		サービス区分間繰入金費用			

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	0	6,648,067	-6,648,067
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-6,648,067	6,648,067
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	-6,618,314	6,618,314
	前期繰越活動増減差額（１２）		6,618,314	-6,618,314
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームなばな苑拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	42,438,579	42,853,756	-415,177
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	31,268,584	31,336,366	-67,782
	介護報酬収益	27,716,078	27,858,897	-142,819
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,552,506	3,477,469	75,037
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	11,032,430	11,209,390	-176,960
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,032,430	11,209,390	-176,960
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	137,565	308,000	-170,435
	補助金事業収益（公費）	137,565	308,000	-170,435
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
費 用	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	42,438,579	42,853,756	-415,177
費 用	人件費	28,368,941	29,099,009	-730,068
	役員報酬			0
	職員給料	4,520,936	4,277,750	243,186
	職員賞与	1,148,115	1,328,010	-179,895
	賞与引当金繰入	-800	21,000	-21,800
	非常勤職員給与	20,327,783	20,885,313	-557,530
	派遣職員費			0
	退職給付費用	192,300	193,950	-1,650
	法定福利費	2,180,607	2,392,986	-212,379
	事業費	4,994,035	4,598,600	395,435
	給食費	2,726,877	2,188,245	538,632
	介護用品費	4,574		4,574
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,499	77,241	-64,742
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	48,578	45,831	2,747
	日用品費	171,407	167,928	3,479
	水道光熱費	1,241,610	1,049,696	191,914
	燃料費	263,920	298,020	-34,100
	消耗器具備品費	367,053	645,908	-278,855
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	116,635		116,635
	その他の費用		118,486	-118,486
	雑費	40,882	7,245	33,637
	事務費	4,625,898	3,707,454	918,444
	福利厚生費	269,335	281,920	-12,585
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,720	-5,720
	事務消耗品費	25,071	19,454	5,617
	印刷製本費	205,794	209,455	-3,661
	水道光熱費			0
	燃料費	1,754	822	932
	修繕費	867,496	126,500	740,996
	通信運搬費	148,350	142,528	5,822
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	72,600		72,600
	手数料	21,090	86,380	-65,290
	保険料	139,585	145,796	-6,211
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	137,500	52,200	85,300
	保守料	96,800	118,014	-21,214
	渉外費			0
	諸会費	10,900	11,200	-300
	雑費	229,623	107,465	122,158
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	311,476	116,280	195,196
	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
	サービス活動費用計（２）	38,300,350	37,521,343	779,007
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,138,229	5,332,413	-1,194,184
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,826	319	21,507
		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	302,430	401,520	-99,090
		受入研修費収益		7,500	-7,500
		利用者等外給食収益	302,430	304,490	-2,060
		為替差益			0
		雑収益		89,530	-89,530
	共済会退職金収入			0	
	サービス活動外収益計（４）	324,256	401,839	-77,583	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	324,256	401,839	-77,583	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,462,485	5,734,252	-1,271,767	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	49,999	0	49,999
		車輛運搬具売却益	49,999		49,999
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	49,999	0	49,999
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	750,000	750,000	0
		サービス区分間繰入金費用			0

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	750,000	750,001	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-700,001	-750,001	50,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,762,484	4,984,251	-1,221,767
	前期繰越活動増減差額（１２）	51,830,395	46,846,144	4,984,251
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	55,592,879	51,830,395	3,762,484
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,592,879	51,830,395	3,762,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームすずらん拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	43,481,646	43,656,639	-174,993
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	32,246,489	31,357,079	889,410
	介護報酬収益	28,523,005	27,451,992	1,071,013
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,723,484	3,905,087	-181,603
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	11,102,760	10,790,560	312,200
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,102,760	10,790,560	312,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	132,397	1,509,000	-1,376,603
	補助金事業収益（公費）	132,397	1,509,000	-1,376,603
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）			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）	43,481,646	43,656,639	-174,993
費 用	人件費	32,684,168	31,703,074	981,094
	役員報酬			0
	職員給料	8,869,544	5,926,175	2,943,369
	職員賞与	2,428,865	2,083,775	345,090
	賞与引当金繰入	-800	519,000	-519,800
	非常勤職員給与	17,172,465	19,520,787	-2,348,322
	派遣職員費			0
	退職給付費用	293,600	123,550	170,050
	法定福利費	3,920,494	3,529,787	390,707
	事業費	5,819,985	4,907,985	912,000
	給食費	3,302,666	3,033,321	269,345
	介護用品費	50,229	6,117	44,112
	医薬品費	3,640		3,640
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,881	5,976	-95
	医療費			0
	被服費	3,404		3,404
	教養娯楽費	174,671	138,655	36,016
	日用品費	225,862	167,488	58,374
	水道光熱費	1,097,212	947,159	150,053
	燃料費	156,834	132,943	23,891
	消耗器具備品費	569,806	292,254	277,552
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	220,540	184,072	36,468
	その他の費用			0
	雑費	9,240		9,240
	事務費	2,502,137	2,427,770	74,367
	福利厚生費	282,945		282,945
	職員被服費		291,245	-291,245
	旅費交通費			0
	研修研究費		5,380	-5,380
	事務消耗品費	81,263	53,557	27,706
	印刷製本費	74,484	84,545	-10,061
	水道光熱費			0
	燃料費	808	643	165
	修繕費	106,645	230,364	-123,719
	通信運搬費	190,267	170,227	20,040
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	39,050		39,050
	手数料	29,930	85,830	-55,900
	保険料	165,131	183,346	-18,215
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	700,000	700,000	0
	租税公課	211,449	141,989	69,460
	保守料	194,568	94,352	100,216
	渉外費			0
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	419,597	380,292	39,305
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	197,287	109,462	87,825
	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
	サービス活動費用計（２）	41,203,577	39,148,291	2,055,286
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,278,069	4,508,348	-2,230,279
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,627	376	24,251
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,733,460	1,899,110	-165,650
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	403,690	396,570	7,120
		為替差益			0
		雑収益	1,329,770	1,502,540	-172,770
	共済会退職金収入			0	
	サービス活動外収益計（４）	1,758,087	1,899,486	-141,399	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,758,087	1,899,486	-141,399	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,036,156	6,407,834	-2,371,678	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	50,669	0	50,669
		車輛運搬具売却益	50,669		50,669
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	50,669	0	50,669	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		750,000	750,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0		

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	750,000	750,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-699,331	-750,000	50,669
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,336,825	5,657,834	-2,321,009
	前期繰越活動増減差額（１２）	61,245,801	55,587,967	5,657,834
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	64,582,626	61,245,801	3,336,825
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	64,582,626	61,245,801	3,336,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 デイサービス向日葵拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ	介護保険事業収益	147,157,658	149,526,419	-2,368,761
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	137,812,292	139,833,459	-2,021,167
	介護報酬収益	101,901,354	102,727,490	-826,136
	介護予防報酬収益	20,351,879	19,916,676	435,203
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	13,411,191	15,167,555	-1,756,364
	介護予防負担金収益（一般）	2,147,868	2,021,738	126,130
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	9,029,757	8,607,460	422,297
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	9,029,757	7,937,560	1,092,197
	地域密着型介護サービス利用料収益		669,900	-669,900
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	315,609	1,085,500	-769,891
	補助金事業収益（公費）	315,609	1,085,500	-769,891
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	398,820	-398,820
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	398,820	-398,820
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		398,820	-398,820
	（何）事業収益	1,166,000	2,000,000	-834,000
	その他の事業収益	1,166,000	2,000,000	-834,000

ビ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）	1,166,000	2,000,000	-834,000
	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）	148,323,658	151,925,239	-3,601,581
費 用	人件費	101,697,191	107,358,629	-5,661,438
	役員報酬			0
	職員給料	49,560,770	51,145,619	-1,584,849
	職員賞与	13,299,444	17,315,654	-4,016,210
	賞与引当金繰入	-63,200	-222,000	158,800
	非常勤職員給与	22,816,862	22,178,986	637,876
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,190,400	3,355,550	-165,150
	法定福利費	12,892,915	13,584,820	-691,905
	事業費	22,640,603	23,483,711	-843,108
	給食費	8,637,996	8,526,652	111,344
	介護用品費	112,878	88,278	24,600
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	183,735	142,587	41,148
	医療費			0
	被服費	2,770,867	2,751,630	19,237
	教養娯楽費	606,138	419,239	186,899
	日用品費	1,439,508	1,414,891	24,617
	水道光熱費	5,522,670	5,240,762	281,908
	燃料費			0
	消耗器具備品費	547,924	1,331,427	-783,503
	保険料			0
	賃借料	95,700	85,800	9,900
	車輛費	2,723,187	3,482,445	-759,258
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	7,135,275	7,017,233	118,042
	福利厚生費	590,908	599,370	-8,462
	職員被服費		9,137	-9,137
	旅費交通費			0
	研修研究費	177,540	155,320	22,220
	事務消耗品費	72,706	69,679	3,027
	印刷製本費	85,264	51,236	34,028
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	431,360	156,753	274,607
	通信運搬費	714,478	705,206	9,272
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,108,834	716,889	391,945
	手数料	199,346	209,728	-10,382
	保険料	519,596	613,248	-93,652
	賃借料	1,566,056	1,828,839	-262,783
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	81,250	309,600	-228,350
	保守料	1,213,951	950,114	263,837
	渉外費			0
	諸会費	31,700	32,200	-500
	雑費	342,286	609,914	-267,628
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,758,045	14,485,034	273,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-385,174	-258,208	-126,966
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	145,845,940	152,086,399	-6,240,459
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,477,718	-161,160	2,638,878
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,452	850	55,602
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,868,185	1,850,106	18,079
		受入研修費収益	28,000	30,000	-2,000
		利用者等外給食収益	410,400	347,700	62,700
		為替差益			0
	雑収益	1,032,885	1,018,806	14,079	
	共済会退職金収入	396,900	453,600	-56,700	
	サービス活動外収益計（４）	1,924,637	1,850,956	73,681	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,924,637	1,850,956	73,681		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,402,355	1,689,796	2,712,559	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	692,540	-692,540
		施設整備等補助金収益		692,540	-692,540
		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
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	79,999	-79,999
		車輛運搬具売却益		79,999	-79,999
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		1,032,616	-1,032,616
		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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	1,805,155	-1,805,155	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		692,540	-692,540
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,745,000	5,950,000	2,795,000
		サービス区分間繰入金費用			

繰越活動増減差額の部	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
	特別費用計（９）	8,745,000	6,642,540	2,102,460
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,745,000	-4,837,385	-3,907,615
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,342,645	-3,147,589	-1,195,056
	前期繰越活動増減差額（１２）	365,877,393	369,024,982	-3,147,589
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	361,534,748	365,877,393	-4,342,645
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	361,534,748	365,877,393	-4,342,645

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西部地域包括支援センター拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	20,503,203	17,861,965	2,641,238
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	13,856,790	11,594,587	2,262,203
	居宅介護支援介護料収益	13,856,790	11,594,587	2,262,203
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,646,413	6,207,378	439,035
	事業費収益	6,646,413	6,207,378	439,035
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	60,000	-60,000
	補助金事業収益（公費）		60,000	-60,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	17,480,000	17,142,295	337,705
	その他の事業収益	17,480,000	17,142,295	337,705

ビス活動増減の部	受託事業収益（公費）	17,480,000	17,142,295	337,705
	経常経費寄附金収益			0
費用	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	37,983,203	35,004,260	2,978,943
費用	人件費	27,921,628	31,633,808	-3,712,180
	役員報酬			0
費用	職員給料	18,221,111	17,806,137	414,974
	職員賞与	5,091,723	4,647,517	444,206
費用	賞与引当金繰入	3,300	239,000	-235,700
	非常勤職員給与			0
費用	派遣職員費			0
	退職給付費用	961,500	5,191,140	-4,229,640
費用	法定福利費	3,643,994	3,750,014	-106,020
	事業費	486,167	485,716	451
費用	給食費			0
	介護用品費			0
費用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
費用	保健衛生費			0
	医療費			0
費用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費用	日用品費			0
	水道光熱費			0
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	26,814	149,168	-122,354
費用	保険料			0
	賃借料			0
費用	車輛費	459,353	336,548	122,805
	その他の費用			0
費用	雑費			0
	事務費	9,279,685	7,274,822	2,004,863
費用	福利厚生費	101,020	101,102	-82
	職員被服費			0
費用	旅費交通費			0
	研修研究費	185,260	158,075	27,185
費用	事務消耗品費	188,406	223,859	-35,453
	印刷製本費	59,182	88,594	-29,412
費用	水道光熱費	301,001	290,821	10,180
	燃料費			0
費用	修繕費	8,843		8,843
	通信運搬費	475,603	425,512	50,091
費用	会議費			0
	広報費			0
費用	業務委託費	7,391,978	5,506,181	1,885,797
	手数料	2,328	1,980	348
費用	保険料	113,188	65,690	47,498
	賃借料	139,873	212,034	-72,161
費用	土地・建物賃借料	50,949	48,951	1,998
	租税公課	50,600	7,200	43,400
費用	保守料	173,754	124,964	48,790
	渉外費			0
費用	諸会費			0
	雑費	37,700	19,859	17,841
費用	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	497,096	423,214	73,882
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
費用	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
費用	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
費用	サービス活動費用計（２）	38,184,576	39,817,560	-1,632,984
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-201,373	-4,813,300	4,611,927
費用	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,993	99	7,894
		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	138,500	4,551,733	-4,413,233
		受入研修費収益	34,500	21,000	13,500
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	104,000	171,193	-67,193
		共済会退職金収入		4,359,540	-4,359,540
		サービス活動外収益計（４）	146,493	4,551,832	-4,405,339
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	146,493	4,551,832	-4,405,339
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-54,880	-261,468	206,588	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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	1		1
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1	0	1
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1	0	1
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-54,879	-261,468	206,589
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	3,889,185	4,150,653	-261,468
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,834,306	3,889,185	-54,879
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	3,834,306	3,889,185	-54,879

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 塩津包括支援センター拠点区分拠点区分 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	介護保険事業収益	9,566,332	28,396,685	-18,830,353
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,367,722	7,426,060	-1,058,338
	居宅介護支援介護料収益	6,367,722	7,426,060	-1,058,338
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,165,970	4,264,247	-1,098,277
	事業費収益	3,165,970	4,264,247	-1,098,277
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	32,640	16,706,378	-16,673,738
	補助金事業収益（公費）	32,640	70,640	-38,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		16,635,738	-16,635,738
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	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
	受託事業収益（公費）			0
サ イ	（何）事業収益	17,480,000	0	17,480,000
	その他の事業収益	17,480,000	0	17,480,000

ピ ス 活 動 増 減 の 部	受託事業収益（公費）	17,480,000		17,480,000
	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）	27,046,332	28,396,685	-1,350,353
費 用	人件費	21,746,804	19,519,836	2,226,968
	役員報酬			0
	職員給料	11,324,329	7,277,634	4,046,695
	職員賞与	2,512,971	2,006,429	506,542
	賞与引当金繰入	530,500	-70,000	600,500
	非常勤職員給与	3,973,340	7,109,079	-3,135,739
	派遣職員費			0
	退職給付費用	567,600	392,550	175,050
	法定福利費	2,838,064	2,804,144	33,920
	事業費	361,745	204,626	157,119
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	121,749	81,661	40,088
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		21,522	-21,522
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	239,996	101,443	138,553
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	5,472,490	8,159,308	-2,686,818
	福利厚生費	83,525	71,680	11,845
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	70,120	95,780	-25,660
	事務消耗品費	55,428	62,441	-7,013
	印刷製本費	14,578		14,578
	水道光熱費	326,498	269,294	57,204
	燃料費			0
	修繕費	45,705	98,727	-53,022
	通信運搬費	341,030	385,450	-44,420
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,803,311	5,501,882	-2,698,571
	手数料	1,692	1,100	592
	保険料	76,295	30,278	46,017
	賃借料	11,748	21,360	-9,612
	土地・建物賃借料	1,470,000	1,470,000	0
	租税公課	17,800	22,200	-4,400
	保守料	152,760	127,116	25,644
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	2,000	2,000	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	313,654	210,299	103,355
	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
	サービス活動費用計（２）	27,894,693	28,094,069	-199,376
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-848,361	302,616	-1,150,977
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4, 207	85	4, 122
		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	8, 000	-8, 000
		受入研修費収益		6, 000	-6, 000
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益		2, 000	-2, 000
	共済会退職金収入			0	
	サービス活動外収益計（４）	4, 207	8, 085	-3, 878	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4, 207	8, 085	-3, 878	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-844, 154	310, 701	-1, 154, 855	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		その他の特別収益			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		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
	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）	-844,154	310,701	-1,154,855
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,167,774	857,073	310,701
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	323,620	1,167,774	-844,154
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	323,620	1,167,774	-844,154

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

サービス活動増減の部	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	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
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	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
	車輛費			0
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	34,030	34,030	0
	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
	手数料	550	550	0
	保険料	33,480	33,480	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	777,274	777,274	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-424,122	-424,122	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	387,182	387,182	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-387,182	-387,182	0
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	767	12	755
		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
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
	共済会退職金収入			0	
	サービス活動外収益計（４）	767	12	755	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	767	12	755	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-386,415	-387,170	755	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益		538	-538
		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
	その他の特別収益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	0	538	-538	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	217		217
		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
	特別費用計（９）	217	0	217
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-217	538	-755
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-386,632	-386,632	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,728,936	3,115,568	-386,632
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,342,304	2,728,936	-386,632
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	建物立替積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,342,304	2,728,936	-386,632