

本部拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(何) 事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)		0		0
経常経費寄附金収益	6,481,777	6,481,777		6,481,777
その他の収益	983,000	983,000		983,000
サービス活動収益計 (1)	7,464,777	7,464,777	0	7,464,777

サービス活動増

減 の 部	人件費	10,788,264	10,788,264	0	10,788,264
	役員報酬	250,000	250,000		250,000
	職員給料	6,906,500	6,906,500		6,906,500
	職員賞与	29,400	29,400		29,400
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費	1,202,364	1,202,364		1,202,364
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
費 用	事務費	20,615,047	20,615,047	0	20,615,047
	福利厚生費	19,965	19,965		19,965
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	33,660	33,660		33,660
	研修研究費	4,124,495	4,124,495		4,124,495
	事務消耗品費	148,344	148,344		148,344
	印刷製本費	4,375	4,375		4,375
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	148,774	148,774		148,774
	会議費	8,837	8,837		8,837
	広報費	225,600	225,600		225,600
	業務委託費	12,065,610	12,065,610		12,065,610
	手数料	239,580	239,580		239,580
	保険料	349,050	349,050		349,050
	賃借料	861,973	861,973		861,973
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	480,088	480,088		480,088
	保守料	166,320	166,320		166,320
	渉外費	16,436	16,436		16,436
	諸会費	248,200	248,200		248,200
	雑費	1,473,740	1,473,740		1,473,740
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	424,709	424,709		424,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	31,828,020	31,828,020	0	31,828,020
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,363,243	-24,363,243	0	-24,363,243
収 益	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	10,198	10,198		10,198
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0

サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	246,000	246,000	0	246,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	246,000	246,000		246,000
	共済会退職金収入		0		0
	サービス活動外収益計(4)	256,198	256,198	0	256,198
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	256,198	256,198	0	256,198	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,107,045	-24,107,045	0	-24,107,045	

ゆたかホーム拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉ホーム>自立_身体障がい者福祉ホームゆたかホーム				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益 (公費)		0	0		0
利用者負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護予防報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0	0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
介護負担金収益 (公費)		0	0		0
介護負担金収益 (一般)		0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0	0		0
事業負担金収益 (公費)		0	0		0
事業負担金収益 (一般)		0	0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0		0
居宅介護サービス利用料収益		0	0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0		0
食費収益 (公費)		0	0		0
食費収益 (一般)		0	0		0
食費収益 (特定)		0	0		0
居住費収益 (公費)		0	0		0
居住費収益 (一般)		0	0		0
居住費収益 (特定)		0	0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0	0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0	0		0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
(保険等査定減)		0	0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益		0	0		0
その他の利用料収益		0	0		0
その他の事業収益		0	0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0	0		0
障害福祉サービス等事業収益	4,814,600	4,814,600	4,814,600	0	4,814,600
特定費用収益		0	0		0
その他の事業収益	4,814,600	4,814,600	4,814,600	0	4,814,600
補助金事業収益 (公費)	4,814,600	4,814,600	4,814,600		4,814,600
受託事業収益 (公費)		0	0		0
(何) 事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)		0	0		0
経常経費寄附金収益		0	0		0
その他の収益	4,476,500	4,476,500	4,476,500		4,476,500

増減の部	サービス活動収益計(1)	9,291,100	9,291,100	0	9,291,100
	人件費	10,282,129	10,282,129	0	10,282,129
費用	役員報酬		0		0
	職員給料	3,659,672	3,659,672		3,659,672
	職員賞与	944,157	944,157		944,157
	賞与引当金繰入	-15,840	-15,840		-15,840
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	4,940,410	4,940,410		4,940,410
	法定福利費	753,730	753,730		753,730
	事業費	1,089,515	1,089,515	0	1,089,515
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	5,500	5,500		5,500
	日用品費	598	598		598
	水道光熱費	697,582	697,582		697,582
	燃料費	382,046	382,046		382,046
	消耗器具備品費	3,789	3,789		3,789
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
	事務費	4,530,395	4,530,395	0	4,530,395
	福利厚生費	19,965	19,965		19,965
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	330	330		330
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	135,564	135,564		135,564
	燃料費		0		0
	修繕費	386,320	386,320		386,320
	通信運搬費	68,395	68,395		68,395
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,805,746	2,805,746		2,805,746
手数料	1,870	1,870		1,870	
保険料	105,388	105,388		105,388	
賃借料	245,217	245,217		245,217	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	1,200	1,200		1,200	
保守料	752,400	752,400		752,400	
渉外費		0		0	
諸会費	8,000	8,000		8,000	
雑費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,300,947	2,300,947		2,300,947	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,524,026	-1,524,026		-1,524,026	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	16,678,960	16,678,960	0	16,678,960	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,387,860	-7,387,860	0	-7,387,860	
収	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	3,955	3,955		3,955
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0

サービス活動外増減の部	益			0		0
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益	4,935,760	4,935,760	0	4,935,760	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	為替差益		0		0	
	雑収益		0		0	
	共済会退職金収入	4,935,760	4,935,760		4,935,760	
	サービス活動外収益計(4)	4,939,715	4,939,715	0	4,939,715	
	費用					
	支払利息		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費		0		0		
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,939,715	4,939,715	0	4,939,715		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,448,145	-2,448,145	0	-2,448,145		

ケアハウス形原眺海園拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム_ケアハウス形 原眺海園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	13,695,817	13,695,817	0	13,695,817
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
運営事業収益	13,695,817	13,695,817	0	13,695,817
管理費収益	1,670,152	1,670,152		1,670,152
その他の利用料収益	12,025,665	12,025,665		12,025,665
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(何) 事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益	17,114,550	17,114,550		17,114,550

増減の部	サービス活動収益計(1)	30,810,367	30,810,367	0	30,810,367
	人件費	20,559,203	20,559,203	0	20,559,203
費用	役員報酬		0		0
	職員給料	13,743,542	13,743,542		13,743,542
	職員賞与	3,689,160	3,689,160		3,689,160
	賞与引当金繰入	-19,200	-19,200		-19,200
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	405,200	405,200		405,200
	法定福利費	2,740,501	2,740,501		2,740,501
	事業費	8,127,439	8,127,439	0	8,127,439
	給食費	4,578,440	4,578,440		4,578,440
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	72,314	72,314		72,314
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	48,886	48,886		48,886
	日用品費	41,402	41,402		41,402
	水道光熱費	2,549,502	2,549,502		2,549,502
	燃料費	595,774	595,774		595,774
	消耗器具備品費	103,019	103,019		103,019
	保険料		0		0
	賃借料	12,936	12,936		12,936
	車輛費	125,166	125,166		125,166
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
	事務費	1,635,768	1,635,768	0	1,635,768
	福利厚生費	69,210	69,210		69,210
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費	15,351	15,351		15,351
	水道光熱費		0		0
	燃料費	61,367	61,367		61,367
	修繕費	596,711	596,711		596,711
	通信運搬費	24,397	24,397		24,397
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
手数料	55,550	55,550		55,550	
保険料	75,085	75,085		75,085	
賃借料	7,085	7,085		7,085	
土地・建物賃借料	30,569	30,569		30,569	
租税公課		0		0	
保守料	618,864	618,864		618,864	
渉外費		0		0	
諸会費	62,900	62,900		62,900	
雑費	18,679	18,679		18,679	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	5,472,867	5,472,867		5,472,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,063,509	-3,063,509		-3,063,509	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	32,731,768	32,731,768	0	32,731,768	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,921,401	-1,921,401	0	-1,921,401	
収	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	5,797	5,797		5,797
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0

サービス活動外増減の部	益	積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	50,457	50,457	0	50,457
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益	50,457	50,457		50,457
		共済会退職金収入		0		0
		サービス活動外収益計(4)	56,254	56,254	0	56,254
		費用				
		支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0	
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,254	56,254	0	56,254	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,865,147	-1,865,147	0	-1,865,147	

蒲郡眺海園拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護施設等) サージックホーム蒲郡眺海園	老人延宅介護事業(訪問介護) 蒲郡眺海園ヘルパーステーション	老人デイサービスセンター(通所介護) 蒲郡眺海園サージック	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 蒲郡眺海園サージック	老人介護支援センター 蒲郡眺海園在宅介護センター	(公設) 延宅サービス事業(訪問介護) 蒲郡眺海園訪問介護事業所	(公設) その他の移行型サービス事業 蒲郡眺海園転居サービス事業所	(公設) その他の移行型サービス事業 蒲郡眺海園転居サービス事業所	(公設) その他の移行型サービス事業 蒲郡眺海園転居サービス事業所	(公設) その他の移行型サービス事業 蒲郡眺海園転居サービス事業所			
介護保険外事業収益	452,129,457	36,495,855	84,961,812	0	0	0	0	0	0	0	573,587,124	0	573,587,124
給付金収入	307,380,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,380,294	0	307,380,294
介護報酬収益	275,546,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,546,666	0	275,546,666
利用者負担金収益(公費)	2,053,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,053,906	0	2,053,906
利用者負担金収益(一般)	29,779,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,779,822	0	29,779,822
延宅介護料収益	54,543,459	24,190,638	75,958,922	0	0	0	0	0	0	0	154,693,019	0	154,693,019
介護報酬収益	44,725,634	21,418,199	67,167,742	0	0	0	0	0	0	0	133,311,575	0	133,311,575
介護予防報酬収益	4,198,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,198,443	0	4,198,443
介護負担金収益(公費)	232,628	388,426	151,682	0	0	0	0	0	0	0	772,736	0	772,736
介護負担金収益(一般)	5,374,174	2,384,013	8,639,498	0	0	0	0	0	0	0	16,397,685	0	16,397,685
介護予防負担金収益(一般)	12,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,580	0	12,580
地域包括型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,227,411	2,755,885	0	0	0	0	0	0	0	12,983,296	0	12,983,296
事業費収益	9,150,912	2,480,232	0	0	0	0	0	0	0	0	11,631,144	0	11,631,144
事業負担金収益(公費)	34,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,285	0	34,285
事業負担金収益(一般)	1,042,214	1,918,764	275,653	0	0	0	0	0	0	0	3,236,631	0	3,236,631
利用者負担金収益	87,867,386	0	6,056,684	0	0	0	0	0	0	0	95,942,834	0	95,942,834
施設サービス利用料収益	1,161,508	0	4,366,000	0	0	0	0	0	0	0	5,527,508	0	5,527,508
延宅介護サービス利用料収益	0	0	4,366,000	0	0	0	0	0	0	0	4,366,000	0	4,366,000
地域包括型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	660,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,161	0	660,161
食費収益(一般)	35,761,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,761,549	0	35,761,549
食費収益(特定)	16,407,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,407,740	0	16,407,740
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	20,073,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,073,650	0	20,073,650
居住費収益(特定)	13,120,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,120,825	0	13,120,825
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	269,500	0	0	0	0	0	0	0	0	269,500	0	269,500
その他の利用料収益	681,953	1,918,764	1,421,184	0	0	0	0	0	0	0	4,021,901	0	4,021,901
その他の事業収益	2,338,218	159,042	190,321	0	0	0	0	0	0	0	2,687,581	0	2,687,581
補助金事業収益(公費)	2,338,218	159,042	190,321	0	0	0	0	0	0	0	2,687,581	0	2,687,581
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0								

サイ ビス 活動 外	投資有価証券評価益							0	0
	投資有価証券売却益							0	0
	基本財産評価益							0	0
	積立資産評価益							0	0
	その他のサービス活動外収益	3,210,863	15,867	2,615,824	0	0	0	5,842,554	5,842,554
	受入研修費収益			442,458				442,458	442,458
	利用者等外給食収益	970,950						970,950	970,950
	為替差益							0	0
	雑収益	165,413	15,867	2,173,366				2,354,646	2,354,646
	非現金退職金収入	2,074,500						2,074,500	2,074,500
サービス活動外収益計(4)	3,317,182	38,886	2,657,704	0	0	0	6,014,465	6,014,465	
増 減 の 部	支払利息							0	0
	社会福祉協議会連合会事務収入会支払利息							0	0
	有価証券売却損							0	0
	有価証券売却損							0	0
	投資有価証券売却損							0	0
	投資有価証券売却損							0	0
	基本財産売却損							0	0
	積立資産売却損							0	0
	その他のサービス活動外費用	5,239,706	0	0	0	0	0	5,239,706	5,239,706
	利用者等外給食費	5,239,706						5,239,706	5,239,706
為替差損							0	0	
雑損失							0	0	
サービス活動外費用計(5)	5,239,706	0	0	0	0	0	5,239,706	5,239,706	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,922,524	38,886	2,657,704	0	0	0	693	774,759	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,906,579	1,978,425	921,273	0	0	0	23,162	20,829,439	

形原眺海園拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム(地域密着型)・特別養護老人ホーム形原眺海園	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)・特別養護老人ホーム形原眺海園	老人デイサービスセンター(通所介護)・形原眺海園; 伊ヶ丘ビル	老人短期入所事業(短期入所生活介護)・形原眺海園	老人介護支援センター・形原眺海園在宅介護支援センター				(公益) 居宅介護支援事業所
介護保険事業収益	101,009,938	302,685,352	84,690,597	0	0	31,086,467	519,472,354	0	519,472,354
施設介護料収益	0	174,408,175	0	0	0	0	174,408,175	0	174,408,175
介護報酬収益	0	155,716,526	0	0	0	0	155,716,526	0	155,716,526
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	18,691,649	0	0	0	0	18,691,649	0	18,691,649
居宅介護料収益	0	60,114,597	73,749,564	0	0	0	133,864,161	0	133,864,161
介護報酬収益	0	52,316,856	65,782,323	0	0	0	118,099,179	0	118,099,179
介護予防報酬収益	0	726,466	0	0	0	0	726,466	0	726,466
介護負担金収益(公費)	0	4,865	248,355	0	0	0	253,220	0	253,220
介護負担金収益(一般)	0	6,963,586	7,718,886	0	0	0	14,682,472	0	14,682,472
介護予防負担金収益(一般)	0	102,824	0	0	0	0	102,824	0	102,824
地域密着型介護料収益	76,395,798	0	0	0	0	0	76,395,798	0	76,395,798
介護報酬収益	68,746,112	0	0	0	0	0	68,746,112	0	68,746,112
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,649,686	0	0	0	0	0	7,649,686	0	7,649,686
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	31,086,467	31,086,467	0	31,086,467
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	31,086,467	31,086,467	0	31,086,467
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,129,295	0	0	0	6,129,295	0	6,129,295
事業費収益	0	5,408,595	0	0	0	0	5,408,595	0	5,408,595
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	720,700	0	0	0	0	720,700	0	720,700
利用者等利用料収益	24,267,929	65,926,033	4,636,136	0	0	0	94,830,098	0	94,830,098
施設サービス利用料収益	249,798	1,424,595	0	0	0	0	1,674,393	0	1,674,393
居宅介護サービス利用料収益	0	0	3,946,100	0	0	0	3,946,100	0	3,946,100
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	8,490,413	27,642,219	0	0	0	0	36,132,632	0	36,132,632
食費収益(特定)	1,868,800	7,762,635	614,800	0	0	0	10,246,235	0	10,246,235
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	10,128,930	21,946,052	0	0	0	0	32,074,982	0	32,074,982
居住費収益(特定)	3,529,988	6,568,740	0	0	0	0	10,098,728	0	10,098,728
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	581,792	75,236	0	0	0	657,028	0	657,028
その他の事業収益	346,211	2,236,547	175,602	0	0	0	2,758,360	0	2,758,360
補助金事業収益(公費)	346,211	1,642,236	175,602	0	0	0	2,164,049	0	2,164,049
市町村特別事業収益(公費)	0	594,311	0	0	0	0	594,311	0	594,311
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収益	0	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	0	1,166,000
その他の事業収益	0	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	0	1,166,000
受託事業収益(公費)	0	0	1,166,000	0	0	0	1,166,000	0	1,166,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	101,009,938	302,685,352	85,856,597	0	0	31,086,467	520,638,354	0	520,638,354
人件費	73,586,841	233,283,057	56,848,734	0	0	19,703,780	383,422,412	0	383,422,412
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	37,266,355	128,837,600	24,397,661	0	0	8,053,502	198,555,118	0	198,555,118
職員賞与	10,010,848	31,873,994	7,173,797	0	0	1,991,065	51,049,704	0	51,049,704
賞与引当金繰入	502,200	1,639,620	-135,520	0	0	399,800	2,406,100	0	2,406,100
非常勤職員給与	15,128,150	36,991,862	16,611,796	0	0	6,432,780	75,164,588	0	75,164,588
派遣職員費	0	813,241	0	0	0	0	813,241	0	813,241
退職給付費用	1,671,600	6,162,900	1,393,700	0	0	398,550	9,626,750	0	9,626,750
法定福利費	9,007,688	26,963,840	7,407,300	0	0	2,428,083	45,906,911	0	45,906,911
事業費	16,622,384	65,538,514	13,389,898	0	0	350,028	95,900,824	0	95,900,824
給食費	7,851,776	33,617,709	4,427,926	0	0	0	45,897,411	0	45,897,411
介護用品費	1,697,333	5,784,548	0	0	0	0	7,481,881	0	7,481,881
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	710,050	2,223,398	185,102	0	0	5,754	3,124,304	0	3,124,304
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設費	1,650	8,250	13,094	0	0	0	22,994	0	22,994
教養娯楽費	182,280	869,480	471,683	0	0	0	1,523,443	0	1,523,443
日用品費	223,384	1,216,204	415,116	0	0	0	1,854,704	0	1,854,704
水道光熱費	4,604,927	12,682,714	2,263,894	0	0	0	19,551,535	0	19,551,535
燃料費	0	2,614,793	1,184,086	0	0	0	3,798,879	0	3,798,879
消耗器具備品費	493,221	2,698,761	925,151	0	0	0	4,117,133	0	4,117,133
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	718,432	2,725,787	1,479,605	0	0	0	4,923,824	0	4,923,824
車輦費	48,602	500,517	2,024,241	0	0	344,274	2,917,634	0	2,917,634
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	90,729	596,353	0	0	0	0	687,082	0	687,082
事務費	4,692,923	10,849,630	3,752,775	0	0	1,611,141	20,906,469	0	20,906,469
福利厚生費	363,925	1,327,915	379,278	0	0	98,998	2,170,116	0	2,170,116
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	1,900	0	0	0	0	1,900	0	1,900
研修研究費	106,000	183,720	86,460	0	0	74,240	450,420	0	450,420
事務消耗品費	6,224	167,458	80,299	0	0	194,516	448,497	0	448,497
印刷製本費	44,274	175,851	43,799	0	0	57,528	321,452	0	321,452
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	108,169	0	108,169
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	458,722	2,137,062	287,220	0	0	3,178	2,886,182	0	2,886,182
通信運搬費	482,735	647,808	182,348	0	0	444,634	1,757,525	0	1,757,525
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,269,892	742,063	675,556	0	0	0	2,687,511	0	2,687,511
手数料	32,310	202,522	99,487	0	0	57,772	392,091	0	392,091
保険料	229,955	403,048	255,627	0	0	112,927	1,001,557	0	1,001,557
賃借料	259,034	888,880	646,138	0	0	131,140	1,925,192	0	1,925,192
土地・建物賃借料	975,120	662,338	203,796	0	0	50,949	1,892,203	0	1,892,203
租税公課	119,378	36,300	104,400	0	0	36,300	260,078	0	260,078
保守料	405,516	2,227,137	317,023	0	0	215,390	3,165,066	0	3,165,066

	渉外費	33,000	55,000				88,000		88,000	
	雑会費	1,500	166,000			24,000	191,500		191,500	
	雑費	24,716	741,550	391,344		1,400	1,159,010		1,159,010	
	利用者負担軽減額		59,935				59,935		59,935	
	減価償却費	9,739,922	24,216,641	4,171,116	384,138	1,403,665	39,915,482		39,915,482	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,294,358	-10,071,811	-2,593,230	-417,496	-16,665	-16,393,560		-16,393,560	
	貸倒損失額						0		0	
	貸倒引当金繰入						0		0	
	徴収不能額						0		0	
	徴収不能引当金繰入						0		0	
	その他の費用						0		0	
	サービス活動費用計(2)	101,347,712	323,875,966	75,569,293	0	-33,358	23,051,949	523,811,562	0	523,811,562
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-337,774	-21,190,614	10,287,304	0	33,358	8,034,518	-3,173,208	0	-3,173,208
サービス活動外増減の部	収入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	38,656	46,946	43,533				167,977		167,977
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						38,842	0		0
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	482,400	6,214,880	7,314,186	0	0	34,500	14,045,966	0	14,045,966
	受入研修費収益		306,000	9,000			34,500	349,500		349,500
	利用者等外給食収益	136,650	5,870,480	239,800				6,246,930		6,246,930
	為替差益							0		0
雑収益		13,500	6,753,086				6,766,586		6,766,586	
共済会連盟金収入	345,750	24,900	312,300				682,950		682,950	
サービス活動外収益計(4)	521,056	6,261,826	7,357,719	0	0	73,342	14,213,943	0	14,213,943	
サービス活動外費用	支払利息	71,190						71,190		71,190
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費							0		0
	為替差損							0		0
	雑損失							0		0
	サービス活動外費用計(5)	71,190	0	0	0	0	0	71,190	0	71,190
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	449,866	6,261,826	7,357,719	0	0	73,342	14,142,753	0	14,142,753	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	112,092	-14,928,788	17,645,023	0	33,358	8,107,860	10,969,545	0	10,969,545	

五井眺海園拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム五井眺海園	老人デイサービスセンター(認知症対応型) 五井眺海園 デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 五井眺海園 ショートステイ事業所	(公益) 居宅介護支援事業 浦郡眺海園介護支援事業所			
介護保険事業収益	480,323,384	27,155,670	0	23,377,478	530,856,532	0	530,856,532
施設介護料収益	276,593,886	0	0	0	276,593,886	0	276,593,886
介護報酬収益	248,532,531	0	0	0	248,532,531	0	248,532,531
利用者負担金収益(公費)	44,912	0	0	0	44,912	0	44,912
利用者負担金収益(一般)	28,016,443	0	0	0	28,016,443	0	28,016,443
居宅介護料収益	78,280,274	25,586,210	0	0	103,866,484	0	103,866,484
介護報酬収益	68,986,355	22,371,497	0	0	91,357,852	0	91,357,852
介護予防報酬収益	967,113	0	0	0	967,113	0	967,113
介護負担金収益(公費)	306,130	0	0	0	306,130	0	306,130
介護負担金収益(一般)	7,854,391	3,214,713	0	0	11,069,104	0	11,069,104
介護予防負担金収益(一般)	166,285	0	0	0	166,285	0	166,285
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,377,478	23,377,478	0	23,377,478
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	23,377,478	23,377,478	0	23,377,478
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	123,736,128	1,478,098	0	0	125,214,226	0	125,214,226
施設サービス利用料収益	1,865,306	0	0	0	1,865,306	0	1,865,306
居宅介護サービス利用料収益	0	1,270,800	0	0	1,270,800	0	1,270,800
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	36,785,931	0	0	0	36,785,931	0	36,785,931
食費収益(特定)	11,234,880	0	0	0	11,234,880	0	11,234,880
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	54,515,637	0	0	0	54,515,637	0	54,515,637
居住費収益(特定)	15,366,976	0	0	0	15,366,976	0	15,366,976
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	3,967,398	207,298	0	0	4,174,696	0	4,174,696
その他の事業収益	1,713,096	91,362	0	0	1,804,458	0	1,804,458
補助金事業収益(公費)	1,713,096	91,362	0	0	1,804,458	0	1,804,458
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
(保険等宣定減)	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	480,323,384	27,155,670	0	23,377,478	530,856,532	0	530,856,532
人件費	335,253,309	17,085,101	0	29,683,835	382,022,245	0	382,022,245
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	184,611,324	5,867,183	0	17,787,504	208,266,011	0	208,266,011
職員賞与	47,402,315	1,610,243	0	3,770,368	52,782,926	0	52,782,926
賞与引当金繰入	2,252,400	-100	0	-655,900	1,596,400	0	1,596,400
非常勤職員給与	47,284,667	7,019,680	0	1,872,240	56,176,587	0	56,176,587
派遣職員費	2,873,590	0	0	0	2,873,590	0	2,873,590
退職給付費用	10,615,950	393,900	0	3,121,650	14,131,500	0	14,131,500
法定福利費	40,213,063	2,194,195	0	3,787,973	46,195,231	0	46,195,231
事業費	82,526,884	3,262,351	0	86,112,442	86,112,442	0	86,112,442
給食費	35,714,998	999,770	0	323,207	36,714,768	0	36,714,768
介護用品費	10,294,182	34,727	0	0	10,328,909	0	10,328,909
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,661,121	48,968	0	12,978	1,723,067	0	1,723,067
医療費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費	689,044	62,996	0	0	752,040	0	752,040
日用品費	2,037,970	66,099	0	0	2,104,069	0	2,104,069
水道光熱費	22,254,247	512,403	0	0	22,766,650	0	22,766,650
燃料費	849,435	101,928	0	0	951,363	0	951,363
消耗器具備品費	3,867,856	125,359	0	0	3,993,215	0	3,993,215
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	4,027,408	355,487	0	0	4,382,895	0	4,382,895
車輦費	770,623	954,614	0	310,229	2,035,466	0	2,035,466
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
雑費	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
事務費	14,443,745	923,352	0	2,586,883	17,953,980	0	17,953,980
福利厚生費	1,895,717	126,395	0	117,115	2,139,227	0	2,139,227
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	23,800	4,400	0	84,460	112,660	0	112,660
事務消耗品費	147,534	109,779	0	113,880	371,193	0	371,193
印刷製本費	306,773	36,316	0	71,376	414,465	0	414,465

	水道光熱費				307,075	307,075		307,075
	燃料費	10,602			11,983	22,585		22,585
	修繕費	1,727,409	99,200			1,826,609		1,826,609
	通信運搬費	1,040,464	53,153		874,746	1,968,363		1,968,363
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	1,865,603	1,430		255,310	2,122,343		2,122,343
	手数料	235,494	32,716		2,902	271,112		271,112
	保険料	713,080	95,820		91,935	900,835		900,835
	賃借料	1,179,321	61,128		173,580	1,414,029		1,414,029
	土地・建物賃借料	1,866,361	139,975		116,647	2,122,983		2,122,983
	租税公課	152,644	7,200		31,100	190,944		190,944
	保守料	2,319,976	141,840		298,054	2,759,870		2,759,870
	渉外費	140,800			10,000	150,800		150,800
	諸会費	105,500			24,000	129,500		129,500
	雑費	712,667	14,000		2,720	729,387		729,387
	利用者負担軽減額	1,422,533				1,422,533		1,422,533
	減価償却費	26,411,722	998,156		879,384	28,289,262		28,289,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,183,665	-352,803			-7,536,468		-7,536,468
	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	452,874,528	21,916,157	0	33,473,309	508,263,994	0	508,263,994
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,448,856	5,239,513	0	-10,095,831	22,592,538	0	22,592,538
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	31,709	10,531		3,967	46,207		46,207
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	3,090,408	6,750	0	2,532,150	5,629,308	0	5,629,308
	受入研修費収益	54,000			6,000	60,000		60,000
	利用者等外給食収益	46,950				46,950		46,950
	為替差益					0		0
	雑収益	2,059,608	6,750			2,066,358		2,066,358
	共済会退職金収入	929,850			2,526,150	3,456,000		3,456,000
	サービス活動外収益計(4)	3,122,117	17,281	0	2,536,117	5,675,515	0	5,675,515
支払利息	2,009,250				2,009,250		2,009,250	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0	
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用	369,486	0	0	0	369,486	0	369,486	
利用者等外給食費	369,486				369,486		369,486	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,378,736	0	0	0	2,378,736	0	2,378,736	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	743,381	17,281	0	2,536,117	3,296,779	0	3,296,779	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,192,237	5,256,794	0	-7,559,714	25,889,317	0	25,889,317	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_蒲郡市養護老人ホーム			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	76,670,000	76,670,000	0	76,670,000
措置事業収益	76,670,000	76,670,000	0	76,670,000
事務費収益	76,670,000	76,670,000		76,670,000
その他の利用料収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(何) 事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0

増減の部	サービス活動収益計(1)	76,670,000	76,670,000	0	76,670,000
	人件費	48,826,556	48,826,556	0	48,826,556
費用	役員報酬		0		0
	職員給料	25,443,598	25,443,598		25,443,598
	職員賞与	7,053,079	7,053,079		7,053,079
	賞与引当金繰入	1,900	1,900		1,900
	非常勤職員給与	8,610,441	8,610,441		8,610,441
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,872,400	1,872,400		1,872,400
	法定福利費	5,845,138	5,845,138		5,845,138
	事業費	13,361,028	13,361,028	0	13,361,028
	給食費	5,275,708	5,275,708		5,275,708
	介護用品費	13,285	13,285		13,285
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	700,344	700,344		700,344
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,371,493	1,371,493		1,371,493
	日用品費	217,849	217,849		217,849
	水道光熱費	2,379,750	2,379,750		2,379,750
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,785,904	1,785,904		1,785,904
	保険料		0		0
	賃借料	163,451	163,451		163,451
	車輛費	388,012	388,012		388,012
	その他の費用	1,059,469	1,059,469		1,059,469
	雑費	5,763	5,763		5,763
	事務費	13,139,475	13,139,475	0	13,139,475
	福利厚生費	242,752	242,752		242,752
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	130,497	130,497		130,497
	印刷製本費	21,756	21,756		21,756
	水道光熱費	1,443,245	1,443,245		1,443,245
	燃料費		0		0
	修繕費	3,006,110	3,006,110		3,006,110
	通信運搬費	213,324	213,324		213,324
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	6,568,982	6,568,982		6,568,982
手数料	22,220	22,220		22,220	
保険料	218,590	218,590		218,590	
賃借料	539,880	539,880		539,880	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	19,200	19,200		19,200	
保守料	558,433	558,433		558,433	
渉外費		0		0	
諸会費	41,100	41,100		41,100	
雑費	113,386	113,386		113,386	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	1,631,742	1,631,742		1,631,742	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	76,958,801	76,958,801	0	76,958,801	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-288,801	-288,801	0	-288,801	
収	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	39,602	39,602		39,602
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0	

サービス活動外増減の部	益			0		0
	積立資産評価益					
	その他のサービス活動外収益	1,057,350	1,057,350	0	1,057,350	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益		0		0	
	為替差益		0		0	
	雑収益		0		0	
	共済会退職金収入	1,057,350	1,057,350		1,057,350	
	サービス活動外収益計(4)	1,096,952	1,096,952	0	1,096,952	
	費用					
	支払利息		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0		
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費		0		0		
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,096,952	1,096,952	0	1,096,952		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	808,151	808,151	0	808,151		

大塚テイクサービスセンター拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護) 浦都市大塚テイクサービスセンター			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
(何)事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

サービス

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

サービス活動外増減の部	収益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	0		0	0	0
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
	雑収益			0		0
	共済会退職金収入			0		0
	サービス活動外収益計(4)	0		0	0	0
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0		0	0	0	

三谷デイサービスセンター拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護)_蒲郡市三谷デイサービスセンター			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
(何)事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0

サービス

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

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		共済会退職金収入		0		0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		費用				
		支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0	
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護)_形原眺海園デイサービスセンターたんぽぽ			
介護保険事業収益	75,781,746	75,781,746	0	75,781,746
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	70,436,288	70,436,288	0	70,436,288
介護報酬収益	50,668,197	50,668,197	0	50,668,197
介護予防報酬収益	11,966,215	11,966,215	0	11,966,215
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,501,846	6,501,846	0	6,501,846
介護予防負担金収益(一般)	1,300,030	1,300,030	0	1,300,030
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	5,188,500	5,188,500	0	5,188,500
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	5,188,500	5,188,500	0	5,188,500
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	156,958	156,958	0	156,958
補助金事業収益(公費)	156,958	156,958	0	156,958
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
(何)事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

サービス

活動増減の部	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	75,781,746	75,781,746	0	75,781,746
費用	人件費	51,366,747	51,366,747	0	51,366,747
	役員報酬		0		0
	職員給料	19,978,448	19,978,448		19,978,448
	職員賞与	5,419,916	5,419,916		5,419,916
	賞与引当金繰入	822,000	822,000		822,000
	非常勤職員給与	17,406,419	17,406,419		17,406,419
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,272,000	1,272,000		1,272,000
	法定福利費	6,467,964	6,467,964		6,467,964
	事業費	12,998,766	12,998,766	0	12,998,766
	給食費	4,563,764	4,563,764		4,563,764
	介護用品費	4,852	4,852		4,852
	医薬品費	547	547		547
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	6,152	6,152		6,152
	医療費		0		0
	被服費	1,522,478	1,522,478		1,522,478
	教養娯楽費	327,774	327,774		327,774
	日用品費	628,184	628,184		628,184
	水道光熱費	2,942,732	2,942,732		2,942,732
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	837,730	837,730		837,730
	保険料		0		0
	賃借料	95,700	95,700		95,700
	車輛費	2,068,853	2,068,853		2,068,853
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
	事務費	5,399,339	5,399,339	0	5,399,339
	福利厚生費	310,386	310,386		310,386
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	33,900	33,900		33,900
	事務消耗品費	154,517	154,517		154,517
	印刷製本費	39,424	39,424		39,424
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	470,349	470,349		470,349
	通信運搬費	365,897	365,897		365,897
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	802,782	802,782		802,782
	手数料	214,408	214,408		214,408
	保険料	485,614	485,614		485,614
	賃借料	845,104	845,104		845,104
	土地・建物賃借料	1,049,220	1,049,220		1,049,220
	租税公課	69,600	69,600		69,600
	保守料	301,714	301,714		301,714
渉外費		0		0	
諸会費	16,000	16,000		16,000	
雑費	240,424	240,424		240,424	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	7,466,561	7,466,561		7,466,561	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-345,530	-345,530		-345,530	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	76,885,883	76,885,883	0	76,885,883	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,104,137	-1,104,137	0	-1,104,137	
借入金利息補助金収益		0		0	
受取利息配当金収益	20,363	20,363		20,363	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
有価証券売却益		0		0	
投資有価証券評価益		0		0	
投資有価証券売却益		0		0	

サービス活動外増減の部	収益				
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,341,790	1,341,790	0	1,341,790
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	153,600	153,600		153,600
	為替差益		0		0
	雑収益	1,088,590	1,088,590		1,088,590
	共済会退職金収入	99,600	99,600		99,600
	サービス活動外収益計(4)	1,362,153	1,362,153	0	1,362,153
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,362,153	1,362,153	0	1,362,153	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	258,016	258,016	0	258,016	

あじさい拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(認知症対応型) 形原眺海園 デイサービスセンターあじさい			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
(何)事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0

サービス

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

サービス活動外増減の部	収益	基本財産評価益		0		0
		積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		共済会退職金収入		0		0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
		費用				
		支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

グループホームなばな苑拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームなば な苑			
介護保険事業収益	42,438,579	42,438,579	0	42,438,579
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	31,268,584	31,268,584	0	31,268,584
介護報酬収益	27,716,078	27,716,078	0	27,716,078
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	3,552,506	3,552,506	0	3,552,506
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	11,032,430	11,032,430	0	11,032,430
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	11,032,430	11,032,430	0	11,032,430
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	137,565	137,565	0	137,565
補助金事業収益 (公費)	137,565	137,565	0	137,565
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
(何) 事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

サー  
ビス  
区  
分

活動増減の部	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	42,438,579	42,438,579	0	42,438,579
費用	人件費	28,368,941	28,368,941	0	28,368,941
	役員報酬		0		0
	職員給料	4,520,936	4,520,936		4,520,936
	職員賞与	1,148,115	1,148,115		1,148,115
	賞与引当金繰入	-800	-800		-800
	非常勤職員給与	20,327,783	20,327,783		20,327,783
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	192,300	192,300		192,300
	法定福利費	2,180,607	2,180,607		2,180,607
	事業費	4,994,035	4,994,035	0	4,994,035
	給食費	2,726,877	2,726,877		2,726,877
	介護用品費	4,574	4,574		4,574
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	12,499	12,499		12,499
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	48,578	48,578		48,578
	日用品費	171,407	171,407		171,407
	水道光熱費	1,241,610	1,241,610		1,241,610
	燃料費	263,920	263,920		263,920
	消耗器具備品費	367,053	367,053		367,053
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費	116,635	116,635		116,635
	その他の費用		0		0
	雑費	40,882	40,882		40,882
	事務費	4,625,898	4,625,898	0	4,625,898
	福利厚生費	269,335	269,335		269,335
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	25,071	25,071		25,071
	印刷製本費	205,794	205,794		205,794
	水道光熱費		0		0
	燃料費	1,754	1,754		1,754
	修繕費	867,496	867,496		867,496
	通信運搬費	148,350	148,350		148,350
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	72,600	72,600		72,600
	手数料	21,090	21,090		21,090
	保険料	139,585	139,585		139,585
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	租税公課	137,500	137,500		137,500
	保守料	96,800	96,800		96,800
渉外費		0		0	
諸会費	10,900	10,900		10,900	
雑費	229,623	229,623		229,623	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	311,476	311,476		311,476	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	38,300,350	38,300,350	0	38,300,350	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,138,229	4,138,229	0	4,138,229	
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	21,826	21,826		21,826
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0

サービス活動外増減の部	収益				
	基本財産評価益			0	0
	積立資産評価益			0	0
	その他のサービス活動外収益	302,430	302,430	0	302,430
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	302,430	302,430		302,430
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	共済会退職金収入		0		0
	サービス活動外収益計(4)	324,256	324,256	0	324,256
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	324,256	324,256	0	324,256	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,462,485	4,462,485	0	4,462,485	

グループホームすずらん拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームす ずらん			
介護保険事業収益	43,481,646	43,481,646	0	43,481,646
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	32,246,489	32,246,489	0	32,246,489
介護報酬収益	28,523,005	28,523,005	0	28,523,005
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	3,723,484	3,723,484	0	3,723,484
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0
事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	11,102,760	11,102,760	0	11,102,760
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	11,102,760	11,102,760	0	11,102,760
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
食費収益 (特定)	0	0	0	0
居住費収益 (公費)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	132,397	132,397	0	132,397
補助金事業収益 (公費)	132,397	132,397	0	132,397
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
(何) 事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

サー  
ビス  
区  
分

活動増減の部	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	43,481,646	43,481,646	0	43,481,646
費用	人件費	32,684,168	32,684,168	0	32,684,168
	役員報酬		0		0
	職員給料	8,869,544	8,869,544		8,869,544
	職員賞与	2,428,865	2,428,865		2,428,865
	賞与引当金繰入	-800	-800		-800
	非常勤職員給与	17,172,465	17,172,465		17,172,465
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	293,600	293,600		293,600
	法定福利費	3,920,494	3,920,494		3,920,494
	事業費	5,819,985	5,819,985	0	5,819,985
	給食費	3,302,666	3,302,666		3,302,666
	介護用品費	50,229	50,229		50,229
	医薬品費	3,640	3,640		3,640
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	5,881	5,881		5,881
	医療費		0		0
	被服費	3,404	3,404		3,404
	教養娯楽費	174,671	174,671		174,671
	日用品費	225,862	225,862		225,862
	水道光熱費	1,097,212	1,097,212		1,097,212
	燃料費	156,834	156,834		156,834
	消耗器具備品費	569,806	569,806		569,806
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費	220,540	220,540		220,540
	その他の費用		0		0
	雑費	9,240	9,240		9,240
	事務費	2,502,137	2,502,137	0	2,502,137
	福利厚生費	282,945	282,945		282,945
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	81,263	81,263		81,263
	印刷製本費	74,484	74,484		74,484
	水道光熱費		0		0
	燃料費	808	808		808
	修繕費	106,645	106,645		106,645
	通信運搬費	190,267	190,267		190,267
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	39,050	39,050		39,050
	手数料	29,930	29,930		29,930
	保険料	165,131	165,131		165,131
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	700,000	700,000		700,000
	租税公課	211,449	211,449		211,449
	保守料	194,568	194,568		194,568
渉外費		0		0	
諸会費	6,000	6,000		6,000	
雑費	419,597	419,597		419,597	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	197,287	197,287		197,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	41,203,577	41,203,577	0	41,203,577	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,278,069	2,278,069	0	2,278,069	
借入金利息補助金収益		0		0	
受取利息配当金収益	24,627	24,627		24,627	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
有価証券売却益		0		0	
投資有価証券評価益		0		0	
投資有価証券売却益		0		0	

サービス活動外増減の部	収益				
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,733,460	1,733,460	0	1,733,460
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	403,690	403,690		403,690
	為替差益		0		0
	雑収益	1,329,770	1,329,770		1,329,770
	共済会退職金収入		0		0
	サービス活動外収益計(4)	1,758,087	1,758,087	0	1,758,087
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,758,087	1,758,087	0	1,758,087	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,036,156	4,036,156	0	4,036,156	

デイサービス向日葵拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター(通所介護) _デイサービスセンター向日葵			
介護保険事業収益	147,157,658	147,157,658	0	147,157,658
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	137,812,292	137,812,292	0	137,812,292
介護報酬収益	101,901,354	101,901,354	0	101,901,354
介護予防報酬収益	20,351,879	20,351,879	0	20,351,879
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	13,411,191	13,411,191	0	13,411,191
介護予防負担金収益(一般)	2,147,868	2,147,868	0	2,147,868
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	9,029,757	9,029,757	0	9,029,757
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	9,029,757	9,029,757	0	9,029,757
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	315,609	315,609	0	315,609
補助金事業収益(公費)	315,609	315,609	0	315,609
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
(何) 事業収益	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
その他の事業収益	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
受託事業収益(公費)	1,166,000	1,166,000	0	1,166,000
経常経費寄附金収益	0	0	0	0

サービス

活動増減の部	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	148,323,658	148,323,658	0	148,323,658
費用	人件費	101,697,191	101,697,191	0	101,697,191
	役員報酬		0		0
	職員給料	49,560,770	49,560,770		49,560,770
	職員賞与	13,299,444	13,299,444		13,299,444
	賞与引当金繰入	-63,200	-63,200		-63,200
	非常勤職員給与	22,816,862	22,816,862		22,816,862
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	3,190,400	3,190,400		3,190,400
	法定福利費	12,892,915	12,892,915		12,892,915
	事業費	22,640,603	22,640,603	0	22,640,603
	給食費	8,637,996	8,637,996		8,637,996
	介護用品費	112,878	112,878		112,878
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	183,735	183,735		183,735
	医療費		0		0
	被服費	2,770,867	2,770,867		2,770,867
	教養娯楽費	606,138	606,138		606,138
	日用品費	1,439,508	1,439,508		1,439,508
	水道光熱費	5,522,670	5,522,670		5,522,670
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	547,924	547,924		547,924
	保険料		0		0
	賃借料	95,700	95,700		95,700
	車輛費	2,723,187	2,723,187		2,723,187
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
	事務費	7,135,275	7,135,275	0	7,135,275
	福利厚生費	590,908	590,908		590,908
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	177,540	177,540		177,540
	事務消耗品費	72,706	72,706		72,706
	印刷製本費	85,264	85,264		85,264
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	431,360	431,360		431,360
	通信運搬費	714,478	714,478		714,478
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,108,834	1,108,834		1,108,834
	手数料	199,346	199,346		199,346
	保険料	519,596	519,596		519,596
	賃借料	1,566,056	1,566,056		1,566,056
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	81,250	81,250		81,250
	保守料	1,213,951	1,213,951		1,213,951
渉外費		0		0	
諸会費	31,700	31,700		31,700	
雑費	342,286	342,286		342,286	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	14,758,045	14,758,045		14,758,045	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-385,174	-385,174		-385,174	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	145,845,940	145,845,940	0	145,845,940	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,477,718	2,477,718	0	2,477,718	
借入金利息補助金収益		0		0	
受取利息配当金収益	56,452	56,452		56,452	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
有価証券売却益		0		0	
投資有価証券評価益		0		0	
投資有価証券売却益		0		0	

サービス活動外増減の部	収益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,868,185	1,868,185	0	1,868,185	
	受入研修費収益	28,000	28,000		28,000	
	利用者等外給食収益	410,400	410,400		410,400	
	為替差益		0		0	
	雑収益	1,032,885	1,032,885		1,032,885	
	共済会退職金収入	396,900	396,900		396,900	
	サービス活動外収益計(4)	1,924,637	1,924,637	0	1,924,637	
	費用					
	支払利息		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
	有価証券評価損		0		0	
	有価証券売却損		0		0	
	投資有価証券評価損		0		0	
	投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0		
積立資産評価損		0		0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0		
利用者等外給食費		0		0		
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,924,637	1,924,637	0	1,924,637		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,402,355	4,402,355	0	4,402,355		

西部地域包括支援センター拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業_眺海園 蒲都市西部地域包括支援センター			
介護保険事業収益	20,503,203	20,503,203	0	20,503,203
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	13,856,790	13,856,790	0	13,856,790
居宅介護支援介護料収益	13,856,790	13,856,790		13,856,790
介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,646,413	6,646,413	0	6,646,413
事業費収益	6,646,413	6,646,413		6,646,413
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
(何)事業収益	17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
その他の事業収益	17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
受託事業収益(公費)	17,480,000	17,480,000		17,480,000
経常経費寄附金収益		0		0

サービス

活動増減の部	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	37,983,203	37,983,203	0	37,983,203
費用	人件費	27,921,628	27,921,628	0	27,921,628
	役員報酬		0		0
	職員給料	18,221,111	18,221,111		18,221,111
	職員賞与	5,091,723	5,091,723		5,091,723
	賞与引当金繰入	3,300	3,300		3,300
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	961,500	961,500		961,500
	法定福利費	3,643,994	3,643,994		3,643,994
	事業費	486,167	486,167	0	486,167
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	26,814	26,814		26,814
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費	459,353	459,353		459,353
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
	事務費	9,279,685	9,279,685	0	9,279,685
	福利厚生費	101,020	101,020		101,020
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	185,260	185,260		185,260
	事務消耗品費	188,406	188,406		188,406
	印刷製本費	59,182	59,182		59,182
	水道光熱費	301,001	301,001		301,001
	燃料費		0		0
	修繕費	8,843	8,843		8,843
	通信運搬費	475,603	475,603		475,603
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	7,391,978	7,391,978		7,391,978
	手数料	2,328	2,328		2,328
	保険料	113,188	113,188		113,188
	賃借料	139,873	139,873		139,873
	土地・建物賃借料	50,949	50,949		50,949
	租税公課	50,600	50,600		50,600
	保守料	173,754	173,754		173,754
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	37,700	37,700		37,700	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	497,096	497,096		497,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	38,184,576	38,184,576	0	38,184,576	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-201,373	-201,373	0	-201,373	
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	7,993	7,993		7,993
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0

サービス活動外増減の部	収益				
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	138,500	138,500	0	138,500
	受入研修費収益	34,500	34,500		34,500
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	104,000	104,000		104,000
	共済会退職金収入		0		0
	サービス活動外収益計(4)	146,493	146,493	0	146,493
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	146,493	146,493	0	146,493	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-54,880	-54,880	0	-54,880	

塩津包括支援センター拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護予防支援事業	蒲都市 塩津包括支援センター			
介護保険事業収益		9,566,332	9,566,332	0	9,566,332
施設介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)		0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護予防報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)		0	0	0	0
地域密着型介護料収益		0	0	0	0
介護報酬収益		0	0	0	0
介護負担金収益(公費)		0	0	0	0
介護負担金収益(一般)		0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		6,367,722	6,367,722	0	6,367,722
居宅介護支援介護料収益		6,367,722	6,367,722	0	6,367,722
介護予防・日常生活支援総合事業収益		3,165,970	3,165,970	0	3,165,970
事業費収益		3,165,970	3,165,970	0	3,165,970
事業負担金収益(公費)		0	0	0	0
事業負担金収益(一般)		0	0	0	0
利用者等利用料収益		0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益		0	0	0	0
食費収益(公費)		0	0	0	0
食費収益(一般)		0	0	0	0
食費収益(特定)		0	0	0	0
居住費収益(公費)		0	0	0	0
居住費収益(一般)		0	0	0	0
居住費収益(特定)		0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益		32,640	32,640	0	32,640
補助金事業収益(公費)		32,640	32,640	0	32,640
市町村特別事業収益(公費)		0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0	0
(保険等査定減)		0	0	0	0
老人福祉事業収益		0	0	0	0
措置事業収益		0	0	0	0
事務費収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
運営事業収益		0	0	0	0
管理費収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
管理費収益		0	0	0	0
その他の利用料収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
児童福祉事業収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
受託事業収益(一般)		0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
特定費用収益		0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0	0	0	0
受託事業収益(公費)		0	0	0	0
(何)事業収益		17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
その他の事業収益		17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
受託事業収益(公費)		17,480,000	17,480,000	0	17,480,000
経常経費寄附金収益		0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0
サービス活動					

増減の部	サービス活動収益計(1)	27,046,332	27,046,332	0	27,046,332
	人件費	21,746,804	21,746,804	0	21,746,804
費用	役員報酬		0		0
	職員給料	11,324,329	11,324,329		11,324,329
	職員賞与	2,512,971	2,512,971		2,512,971
	賞与引当金繰入	530,500	530,500		530,500
	非常勤職員給与	3,973,340	3,973,340		3,973,340
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	567,600	567,600		567,600
	法定福利費	2,838,064	2,838,064		2,838,064
	事業費	361,745	361,745	0	361,745
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費	121,749	121,749		121,749
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費	239,996	239,996		239,996
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
	事務費	5,472,490	5,472,490	0	5,472,490
	福利厚生費	83,525	83,525		83,525
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	70,120	70,120		70,120
	事務消耗品費	55,428	55,428		55,428
	印刷製本費	14,578	14,578		14,578
	水道光熱費	326,498	326,498		326,498
	燃料費		0		0
	修繕費	45,705	45,705		45,705
	通信運搬費	341,030	341,030		341,030
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	2,803,311	2,803,311		2,803,311
手数料	1,692	1,692		1,692	
保険料	76,295	76,295		76,295	
賃借料	11,748	11,748		11,748	
土地・建物賃借料	1,470,000	1,470,000		1,470,000	
租税公課	17,800	17,800		17,800	
保守料	152,760	152,760		152,760	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	2,000	2,000		2,000	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	313,654	313,654		313,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	27,894,693	27,894,693	0	27,894,693	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-848,361	-848,361	0	-848,361	
収	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	4,207	4,207		4,207
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0

サービス活動外増減の部	益	積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		共済会退職金収入		0		0
		サービス活動外収益計 (4)	4,207	4,207	0	4,207
		費用				
		支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,207	4,207	0	4,207	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-844,154	-844,154	0	-844,154	

ぬくもり園拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	子育て支援に関する事業 ぬくもり園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (公費)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(保険等査定減)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
(何) 事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0

増減の部	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
	人件費	0	0	0	0
費用	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	その他の費用		0		0
	雑費		0		0
	事務費	34,030	34,030	0	34,030
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
手数料	550	550		550	
保険料	33,480	33,480		33,480	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	777,274	777,274		777,274	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-424,122	-424,122		-424,122	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	387,182	387,182	0	387,182	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-387,182	-387,182	0	-387,182	
収	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	767	767		767
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0	

サービス活動外増減の部	益	積立資産評価益		0		0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
		為替差益		0		0
		雑収益		0		0
		共済会退職金収入		0		0
		サービス活動外収益計(4)	767	767	0	767
		費用				
		支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
	利用者等外給食費		0		0	
	為替差損		0		0	
	雑損失		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	767	767	0	767	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-386,415	-386,415	0	-386,415	