

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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（公費）			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（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			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	46,126,827	42,423,201	3,703,626
	役員報酬	500,000	460,000	40,000
	職員給料	31,828,787	22,673,862	9,154,925
	職員賞与	5,491,000	5,472,000	19,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,194,185	2,118,393	75,792
	派遣職員費			0
	退職給付費用	264,224	230,412	33,812
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	5,848,631	4,268,534	1,580,097
	退職金		7,200,000	-7,200,000
	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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,400,326	10,745,290	-344,964
	福利厚生費	217,590	145,390	72,200
	職員被服費	4,730	2,365	2,365
	旅費交通費	83,298	126,940	-43,642
	研修研究費	3,947,938	34,174	3,913,764
費用	事務消耗品費	321,940	454,303	-132,363
	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	1,304,693	1,349,532	-44,839
	会議費	30,525	15,294	15,231
	広報費		55,000	-55,000
	業務委託費	3,440,437	7,406,692	-3,966,255
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	3,440,437	7,406,692	-3,966,255
	手数料	126,694	101,111	25,583
	保険料	121,000	121,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	652,180	709,090	-56,910
	保守料			0
	渉外費		55,699	-55,699
	諸会費	148,700	168,700	-20,000
	保険料（非）			0
	雑費	601	0	601
	雑費	601		601
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0	
		期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	775,167	878,619	-103,452	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	-198,000	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）	57,104,320	53,849,110	3,255,210	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-57,104,320	-53,849,110	-3,255,210	
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	49,017	885	48,132	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		有価証券評価益			0	
		有価証券売却益			0	
		投資有価証券評価益			0	
		投資有価証券売却益			0	
		基本財産評価益			0	
		積立資産評価益			0	
		その他のサービス活動外収益	2,388,000	1,277,000	1,111,000	
		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	2,388,000	1,277,000	1,111,000	
		共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	2,388,000	1,277,000	1,111,000		
	サービス活動外収益計（４）		2,437,017	1,277,885	1,159,132	
	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）		2,437,017	1,277,885	1,159,132
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-54,667,303	-52,571,225	-2,096,078		
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		
	器具及び備品受贈額			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	50,000,000	50,000,000	0		
	サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			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）	50,000,000	50,000,000	0
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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）	1	0	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	49,999,999	50,000,000	-1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-4,667,304	-2,571,225	-2,096,079
	前期繰越活動増減差額（１２）	-419,378,917	-416,807,692	-2,571,225
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-424,046,221	-419,378,917	-4,667,304
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-424,046,221	-419,378,917	-4,667,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玖珂苑拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益		455,131,536	447,596,747	7,534,789
施設介護料収益		261,115,538	251,728,672	9,386,866
介護報酬収益		203,900,635	193,383,582	10,517,053
利用者負担金収益（公費）		603,114	238,666	364,448
利用者負担金収益（一般）		56,611,789	58,106,424	-1,494,635
居宅介護料収益		149,632,990	147,938,652	1,694,338
介護報酬収益		118,501,534	117,474,177	1,027,357
介護予防報酬収益		959,499	1,091,916	-132,417
介護負担金収益（公費）		146,213	137,112	9,101
介護負担金収益（一般）		29,791,983	28,968,018	823,965
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		233,761	267,429	-33,668
地域密着型介護料収益		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（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		42,816,120	40,432,470	2,383,650
居宅介護支援介護料収益		42,816,120	40,432,470	2,383,650
介護予防支援介護料収益				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		1,566,888	7,496,953	-5,930,065
受託事業収益		43,378	352,053	-308,675
補助金事業収益		1,523,510	7,144,900	-5,621,390
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				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
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
収	益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	167,100	210,000	-42,900
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	455,298,636	447,806,747	7,491,889
	人件費	279,101,907	278,431,302	670,605
	役員報酬			0
	職員給料	170,307,188	168,089,767	2,217,421
	職員賞与	38,796,500	40,543,000	-1,746,500
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,497,075	31,697,371	799,704
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,441,186	2,532,743	-91,557
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	35,059,958	35,568,421	-508,463
	退職金			0
	事業費	30,498,627	29,177,743	1,320,884
	給食費	2,569,308	1,804,278	765,030
	介護用品費	5,476,962	5,334,311	142,651
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	972,433	1,556,052	-583,619
	医療費	2,820	4,460	-1,640
	被服費	153,882	107,406	46,476
	教養娯楽費	839,024	825,947	13,077
	日用品費	1,585,444	1,323,675	261,769
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,539,182	12,150,020	389,162
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,580,121	1,635,902	-55,781
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,428,916	1,895,146	533,770
	車輛燃料費	2,350,535	2,540,546	-190,011
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	75,459,466	73,780,052	1,679,414
	福利厚生費	2,367,648	2,123,486	244,162
	職員被服費	145,871	284,083	-138,212
	旅費交通費	12,200		12,200
	研修研究費	1,266,915	407,466	859,449
	事務消耗品費	3,429,007	3,519,816	-90,809
	印刷製本費	87,371	66,120	21,251
	水道光熱費	2,201,941	2,076,643	125,298
	燃料費	405,788	383,146	22,642
	修繕費	3,899,328	2,575,253	1,324,075
	通信運搬費	864,182	987,629	-123,447
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	55,423,903	56,665,572	-1,241,669
	給食委託費	35,952,542	36,802,221	-849,679
	寝具委託費	2,348,115	2,346,256	1,859
	医事委託費	554,400	554,400	0
	清掃委託費	3,211,960	3,464,850	-252,890
	保守委託費	1,948,650	1,964,397	-15,747
	その他の委託費	11,408,236	11,533,448	-125,212
	手数料	38,883	212,381	-173,498
	保険料	2,835,412	1,340,348	1,495,064
	賃借料	3,063,928	2,212,848	851,080
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,700	13,250	-7,550
	保守料	496,859	680,027	-183,168
	渉外費	78,448	76,456	1,992
	諸会費	126,000	129,000	-3,000
	保険料（非）	-1,358,968		-1,358,968
	雑費	69,050	26,528	42,522
	雑費	69,050	26,528	42,522
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	214,572	122,869	91,703
		減価償却費	40,804,434	41,682,584	-878,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,853,124	-9,986,833	133,709
		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）	416,225,882	413,207,717	3,018,165
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		39,072,754	34,599,030	4,473,724
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	119,412	1,930	117,482
		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	169,647	175,556	-5,909
		受入研修費収益	55,500	57,000	-1,500
		利用者等外給食収益	19,530	15,695	3,835
		為替差益			0
		雑収益	94,617	102,861	-8,244
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	94,617	102,861	-8,244
		サービス活動外収益計（４）	289,059	177,486	111,573
	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）		289,059	177,486	111,573	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		39,361,813	34,776,516	4,585,297	
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	
	器具及び備品受贈額			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	

特別増減の部	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	220,110	1,710,131	-1,490,021
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益	220,110	1,710,131	-1,490,021
	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）	220,110	1,710,131	-1,490,021
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	8	-4
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	3	7	-4
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1	1	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	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	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）	35,000,004	30,000,008	4,999,996
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-34,779,894	-28,289,877	-6,490,017
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,581,919	6,486,639	-1,904,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	528,752,620	522,265,981	6,486,639
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	533,334,539	528,752,620	4,581,919
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	533,334,539	528,752,620	4,581,919

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益		611,580,312	594,871,337	16,708,975
施設介護料収益		391,369,357	377,755,284	13,614,073
介護報酬収益		305,448,374	298,015,214	7,433,160
利用者負担金収益（公費）		1,136,515	1,195,498	-58,983
利用者負担金収益（一般）		84,784,468	78,544,572	6,239,896
居宅介護料収益		129,376,659	130,347,328	-970,669
介護報酬収益		99,597,014	99,559,933	37,081
介護予防報酬収益		991,323	1,669,689	-678,366
介護負担金収益（公費）		105,053	313,369	-208,316
介護負担金収益（一般）		28,457,147	28,382,193	74,954
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		226,122	422,144	-196,022
地域密着型介護料収益		69,554,664	64,180,292	5,374,372
介護報酬収益		68,524,564	63,568,385	4,956,179
介護予防報酬収益		834,030	521,153	312,877
介護負担金収益（公費）		196,070	90,754	105,316
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（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		18,949,181	16,836,698	2,112,483
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		8,244,166	7,768,618	475,548
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		5,584,900	4,796,050	788,850
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		4,734,400	3,944,600	789,800
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		385,715	327,430	58,285
その他の事業収益		2,330,451	5,751,735	-3,421,284
受託事業収益		62,065	38,235	23,830
補助金事業収益		2,268,386	5,713,500	-3,445,114
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				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
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
収	益	地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	110,150	288,500	-178,350
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	611,690,462	595,159,837	16,530,625
	人件費	374,661,889	380,907,550	-6,245,661
	役員報酬			0
	職員給料	229,810,674	227,764,173	2,046,501
	職員賞与	51,192,050	55,312,500	-4,120,450
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	41,408,084	44,826,180	-3,418,096
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,316,152	3,412,701	-96,549
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	48,934,929	49,591,996	-657,067
	退職金			0
	事業費	45,789,613	43,232,405	2,557,208
	給食費	4,725,653	4,722,594	3,059
	介護用品費	9,935,796	9,926,461	9,335
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	848,722	754,019	94,703
	医療費			0
	被服費	49,699	76,800	-27,101
	教養娯楽費	842,789	834,230	8,559
	日用品費	2,105,329	2,059,251	46,078
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,519,481	15,942,749	1,576,732
	燃料費	3,956,535	3,797,829	158,706
	消耗器具備品費	1,583,428	2,150,164	-566,736
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,866,040	854,312	1,011,728
	車輛燃料費	2,356,141	2,113,996	242,145
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	96,475,148	97,569,621	-1,094,473
	福利厚生費	2,962,390	2,949,708	12,682
	職員被服費	358,189	388,966	-30,777
	旅費交通費	12,240		12,240
	研修研究費	638,667	946,812	-308,145
	事務消耗品費	2,861,972	2,837,620	24,352
	印刷製本費	70,828	50,710	20,118
	水道光熱費	1,376,457	1,222,357	154,100
	燃料費			0
	修繕費	5,300,350	8,657,493	-3,357,143
	通信運搬費	888,970	978,127	-89,157
	会議費			0
	広報費	14,500	7,250	7,250
	業務委託費	75,853,634	73,530,841	2,322,793
	給食委託費	52,641,461	52,440,887	200,574
	寝具委託費	3,632,365	3,642,317	-9,952
	医事委託費	577,500	577,500	0
	清掃委託費	3,652,655	4,066,495	-413,840
	保守委託費	1,008,975	926,145	82,830
	その他の委託費	14,340,678	11,877,497	2,463,181
	手数料	39,408	41,654	-2,246
	保険料	3,458,085	1,473,016	1,985,069
	賃借料	2,806,269	2,782,990	23,279
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	171,802	182,545	-10,743
	保守料	1,159,426	1,060,514	98,912
	渉外費	131,702	124,767	6,935
	諸会費	83,500	129,250	-45,750
	保険料（非）	-1,811,957		-1,811,957
	雑費	98,716	205,001	-106,285
	雑費	98,716	205,001	-106,285
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	55,789	170,248	-114,459
		減価償却費	36,368,430	43,481,392	-7,112,962
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,499,204	-8,990,121	490,917
		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）	544,851,665	556,371,095	-11,519,430
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		66,838,797	38,788,742	28,050,055
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	157,571	2,518	155,053
		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	1,874,380	1,895,936	-21,556
		受入研修費収益	18,000	32,000	-14,000
		利用者等外給食収益	11,970	18,160	-6,190
		為替差益			0
		雑収益	1,844,410	1,845,776	-1,366
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	1,844,410	1,845,776	-1,366
		サービス活動外収益計（４）	2,031,951	1,898,454	133,497
	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）		2,031,951	1,898,454	133,497	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		68,870,748	40,687,196	28,183,552	
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	
	器具及び備品受贈額			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	

特別増減の部	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	1,231,186	-1,231,186
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益		1,231,186	-1,231,186
	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	1,231,186	-1,231,186
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	3	2
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	5	2	3
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1
	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	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
	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）	30,000,005	40,000,003	-9,999,998
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-30,000,005	-38,768,817	8,768,812
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	38,870,743	1,918,379	36,952,364
	前期繰越活動増減差額（１２）	692,249,335	690,330,956	1,918,379
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	731,120,078	692,249,335	38,870,743
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	731,120,078	692,249,335	38,870,743

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんぞく苑拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益		125,344,347	129,989,469	-4,645,122
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		124,798,060	128,860,269	-4,062,209
介護報酬収益		91,679,706	95,384,633	-3,704,927
介護予防報酬収益		4,530,863	4,120,291	410,572
介護負担金収益（公費）		741,467	1,159,553	-418,086
介護負担金収益（一般）		26,628,566	27,143,969	-515,403
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		1,217,458	1,051,823	165,635
地域密着型介護料収益		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（公費）				0
介護予防負担金収益（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		546,287	1,129,200	-582,913
受託事業収益				0
補助金事業収益		546,287	1,129,200	-582,913
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				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
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			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）	125,344,347	129,989,469	-4,645,122
	人件費	119,741,629	122,058,823	-2,317,194
	役員報酬			0
	職員給料	76,147,052	76,177,920	-30,868
	職員賞与	15,958,479	19,049,456	-3,090,977
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,071,942	9,739,333	1,332,609
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,261,376	1,283,082	-21,706
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	15,302,780	15,809,032	-506,252
	退職金			0
	事業費	8,742,027	8,902,673	-160,646
	給食費	39,296	64,285	-24,989
	介護用品費	459,177	431,705	27,472
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	140,931	244,862	-103,931
	医療費			0
	被服費	2,783		2,783
	教養娯楽費	485,769	461,264	24,505
	日用品費	469,727	360,715	109,012
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,630,747	4,355,682	275,065
	燃料費			0
	消耗器具備品費	195,890	246,111	-50,221
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	386,793	820,810	-434,017
	車輛燃料費	1,930,914	1,917,239	13,675
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	23,301,025	23,443,281	-142,256
	福利厚生費	1,109,803	929,080	180,723
	職員被服費	155,111	222,018	-66,907
	旅費交通費	400		400
	研修研究費	30,000	105,860	-75,860
	事務消耗品費	1,055,674	792,407	263,267
	印刷製本費	42,249	30,877	11,372
	水道光熱費	390,070	367,792	22,278
	燃料費			0
	修繕費	95,118	152,398	-57,280
	通信運搬費	255,380	274,790	-19,410
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	18,192,025	18,620,689	-428,664
	給食委託費	11,555,569	11,640,715	-85,146
	寝具委託費	566,515	596,251	-29,736
	医事委託費			0
	清掃委託費	578,504	548,412	30,092
	保守委託費	608,978	609,242	-264
	その他の委託費	4,882,459	5,226,069	-343,610
	手数料	2,568	5,872	-3,304
	保険料	963,326	563,254	400,072
	賃借料	1,004,640	1,017,234	-12,594
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	91,890	109,890	-18,000
	保守料	193,828	209,360	-15,532
	渉外費			0
	諸会費	29,000	35,000	-6,000
	保険料（非）	-317,092		-317,092
	雑費	7,035	6,760	275
	雑費	7,035	6,760	275
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	16,372,068	16,206,907	165,161
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,958	-64,958	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）	168,091,791	170,546,726	-2,454,935
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-42,747,444	-40,557,257	-2,190,187
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	10,719	322	10,397
		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	89,574	99,119	-9,545
		受入研修費収益		9,600	-9,600
		利用者等外給食収益	13,230	13,175	55
		為替差益			0
		雑収益	76,344	76,344	0
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	76,344	76,344	0	
	サービス活動外収益計（４）	100,293	99,441	852	
	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）		100,293	99,441	852	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-42,647,151	-40,457,816	-2,189,335	
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	
	器具及び備品受贈額			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	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	503,961	1,094,234	-590,273
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益	503,961	1,094,234	-590,273
	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）	35,503,961	31,094,234	4,409,727
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	2	0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1
	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）	2	3	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	35,503,959	31,094,231	4,409,728
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,143,192	-9,363,585	2,220,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	262,978,350	272,341,935	-9,363,585
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	255,835,158	262,978,350	-7,143,192
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	255,835,158	262,978,350	-7,143,192

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益		487,773,148	479,097,493	8,675,655
施設介護料収益		387,908,421	374,908,309	13,000,112
介護報酬収益		299,116,871	288,108,760	11,008,111
利用者負担金収益（公費）		2,292,320	2,394,537	-102,217
利用者負担金収益（一般）		86,499,230	84,405,012	2,094,218
居宅介護料収益		96,916,644	101,090,329	-4,173,685
介護報酬収益		61,741,323	69,064,961	-7,323,638
介護予防報酬収益		19,321,848	15,711,442	3,610,406
介護負担金収益（公費）		95,669	148,329	-52,660
介護負担金収益（一般）		12,499,452	13,267,524	-768,072
介護予防負担金収益（公費）		15,224	61,680	-46,456
介護予防負担金収益（一般）		3,243,128	2,836,393	406,735
地域密着型介護料収益		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（公費）				0
介護予防負担金収益（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		2,948,083	3,098,855	-150,772
受託事業収益		150,880	161,355	-10,475
補助金事業収益		2,797,203	2,937,500	-140,297
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				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
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		88,500	-88,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	487,773,148	479,185,993	8,587,155
	人件費	267,962,834	263,489,453	4,473,381
	役員報酬			0
	職員給料	166,328,614	166,950,607	-621,993
	職員賞与	34,032,000	32,670,000	1,362,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,923,031	27,272,458	3,650,573
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,178,207	2,562,531	-384,324
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	34,500,982	34,033,857	467,125
	退職金			0
	事業費	47,832,114	43,083,398	4,748,716
	給食費	5,546,712	4,461,944	1,084,768
	介護用品費	5,241,446	5,076,236	165,210
	医薬品費	5,630,276	4,681,884	948,392
	診療・療養等材料費	226,359	174,299	52,060
	保健衛生費	471,933	690,112	-218,179
	医療費	11,115,500	10,175,010	940,490
	被服費	53,511	63,030	-9,519
	教養娯楽費	667,672	671,654	-3,982
	日用品費	1,473,328	1,359,772	113,556
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,268,433	11,921,703	346,730
	燃料費			0
	消耗器具備品費	717,701	401,691	316,010
	保険料			0
	賃借料	838,200	838,200	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,218,739	648,168	570,571
	車輛燃料費	2,362,304	1,919,695	442,609
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	65,122,422	65,505,372	-382,950
	福利厚生費	1,981,778	2,047,414	-65,636
	職員被服費	371,415	347,698	23,717
	旅費交通費	30,280	18,450	11,830
	研修研究費	476,043	273,448	202,595
	事務消耗品費	2,965,743	2,584,777	380,966
	印刷製本費	71,971	74,369	-2,398
	水道光熱費	1,512,684	1,426,610	86,074
	燃料費			0
	修繕費	1,586,420	2,225,220	-638,800
	通信運搬費	404,396	414,965	-10,569
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	52,859,479	53,119,651	-260,172
	給食委託費	32,671,870	33,581,025	-909,155
	寝具委託費	2,348,665	2,339,106	9,559
	医事委託費	300,850	277,200	23,650
	清掃委託費	2,685,340	3,040,030	-354,690
	保守委託費	1,388,881	1,404,694	-15,813
	その他の委託費	13,463,873	12,477,596	986,277
	手数料	25,490	202,717	-177,227
	保険料	2,651,486	1,157,800	1,493,686
	賃借料	1,170,076	1,226,173	-56,097
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,700		5,700
	保守料			0
	渉外費	13,416	23,020	-9,604
	諸会費	340,900	304,500	36,400
	保険料（非）	-1,415,592		-1,415,592
	雑費	70,737	58,560	12,177
	雑費	70,737	58,560	12,177
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	2,807,650	2,625,459	182,191
		減価償却費	40,920,440	42,794,486	-1,874,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,999	-583,437	84,438
		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）	424,146,461	416,914,731	7,231,730
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		63,626,687	62,271,262	1,355,425
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	139,588	2,646	136,942
		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	59,054	91,877	-32,823
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	14,135	13,285	850
		為替差益			0
		雑収益	44,919	78,592	-33,673
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	44,919	78,592	-33,673	
	サービス活動外収益計（４）		198,642	94,523	104,119
	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）		198,642	94,523	104,119	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		63,825,329	62,365,785	1,459,544	
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	
	器具及び備品受贈額			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		10,000,000	-10,000,000	
サービス区分間繰入金収益			0		

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			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	10,000,000	-10,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2,457	5	2,452
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用	1		1
	器具及び備品除却・廃棄費用	2,456	4	2,452
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1
	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		266,200	-266,200
	事業区分間繰入金費用	37,000,000	31,300,000	5,700,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	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）	57,002,457	51,566,205	5,436,252
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-57,002,457	-41,566,205	-15,436,252
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,822,872	20,799,580	-13,976,708
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	755,659,710	734,860,130	20,799,580
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	762,482,582	755,659,710	6,822,872
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	762,482,582	755,659,710	6,822,872

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東病児保育拠点拠点区分 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)
	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（公費）			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（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

収 益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	26,240,590	24,598,858	1,641,732
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	26,240,590	24,598,858	1,641,732
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）		36,000	-36,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	26,064,900	24,385,000	1,679,900
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	175,690	177,858	-2,168
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			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）	26,240,590	24,598,858	1,641,732
	人件費	20,322,034	19,444,766	877,268
	役員報酬			0
	職員給料	13,541,931	13,087,724	454,207
	職員賞与	3,257,460	3,181,720	75,740
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	783,940	377,823	406,117
	派遣職員費			0
	退職給付費用	75,396	61,488	13,908
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	2,663,307	2,736,011	-72,704
	退職金			0
	事業費	1,140,349	1,021,340	119,009
	給食費	3,140	1,294	1,846
	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	28,890	22,594	6,296
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	25,595	10,119	15,476
	本人支給金			0
	水道光熱費	875,335	895,558	-20,223
	燃料費			0
	消耗器具備品費	88,499	74,825	13,674
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	98,600	8,800	89,800
	車輛燃料費	20,290	8,150	12,140
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,194,667	3,997,914	196,753
	福利厚生費	222,788	199,152	23,636
	職員被服費	8,690	11,990	-3,300
	旅費交通費			0
	研修研究費	9,000	10,000	-1,000
	事務消耗品費	167,198	91,615	75,583
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		17,050	-17,050
	通信運搬費	174,389	163,765	10,624
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	204,251	206,717	-2,466
	給食委託費	61,347	62,777	-1,430
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	4,400	6,600	-2,200
	保守委託費			0
	その他の委託費	138,504	137,340	1,164
	手数料	1,912	2,902	-990
	保険料	88,921	89,251	-330
	賃借料	3,250,324	3,126,574	123,750
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,000	40,000	0
	保守料	15,194	13,898	1,296
	渉外費			0
	諸会費	12,000	25,000	-13,000
	保険料（非）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	539,415	684,825	-145,410
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,300	-46,841	-33,459
		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）	26,116,165	25,102,004	1,014,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		124,425	-503,146	627,571
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6,349	89	6,260
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	6,349	89	6,260
	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）		6,349	89	6,260
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		130,774	-503,057	633,831	
収益	施設整備等補助金収益	0	553,000	-553,000	
	施設整備等補助金収益		553,000	-553,000	
	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	
	器具及び備品受贈額			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	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			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	553,000	-553,000
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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		376,200	-376,200
	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	376,200	-376,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	176,800	-176,800
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	130,774	-326,257	457,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	5,684,453	6,010,710	-326,257
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,815,227	5,684,453	130,774
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,815,227	5,684,453	130,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんぞく苑(公益) 拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益		88,153,024	86,103,116	2,049,908
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		55,150,620	52,577,280	2,573,340
介護報酬収益		49,437,486	44,692,233	4,745,253
介護予防報酬収益		80,982	1,524,861	-1,443,879
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		5,623,154	6,190,757	-567,603
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		8,998	169,429	-160,431
地域密着型介護料収益		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（公費）				0
介護予防負担金収益（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		32,709,511	32,481,836	227,675
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）		10,717,170	10,786,925	-69,755
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		14,902,255	14,586,882	315,373
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		7,090,086	7,108,029	-17,943
その他の事業収益		292,893	1,044,000	-751,107
受託事業収益				0
補助金事業収益		292,893	1,044,000	-751,107
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		11,179,863	11,260,229	-80,366
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0

収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	11,179,863	11,260,229	-80,366
	管理費収益	4,973,417	4,987,747	-14,330
	その他の利用料収益	6,206,446	6,272,482	-66,036
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	99,332,887	97,393,345	1,939,542
	人件費	76,682,084	73,387,627	3,294,457
	役員報酬			0
	職員給料	51,594,911	49,590,615	2,004,296
	職員賞与	10,915,521	10,773,544	141,977
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,482,810	3,471,103	1,011,707
	派遣職員費			0
	退職給付費用	632,532	694,411	-61,879
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	9,056,310	8,857,954	198,356
	退職金			0
	事業費	9,089,126	8,487,093	602,033
	給食費	273,872	254,097	19,775
	介護用品費	946,581	678,944	267,637
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	174,465	209,310	-34,845
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	167,167	181,375	-14,208
	日用品費	519,103	375,765	143,338
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,945,870	6,533,559	412,311
	燃料費			0
	消耗器具備品費	62,068	254,043	-191,975
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	30,436,996	28,481,311	1,955,685
	福利厚生費	570,080	524,155	45,925
	職員被服費	25,278	77,391	-52,113
	旅費交通費	1,210		1,210
	研修研究費	22,830	59,898	-37,068
	事務消耗品費	889,025	687,472	201,553
	印刷製本費	68,109	49,294	18,815
	水道光熱費	585,103	551,689	33,414
	燃料費			0
	修繕費	1,180,940	67,482	1,113,458
	通信運搬費	328,000	363,015	-35,015
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	24,648,938	23,992,086	656,852
	給食委託費	12,407,737	12,557,259	-149,522
	寝具委託費	666,490	724,684	-58,194
	医事委託費	277,200	277,200	0
	清掃委託費	878,206	912,268	-34,062
	保守委託費	968,686	913,862	54,824
	その他の委託費	9,450,619	8,606,813	843,806
	手数料	2,991	2,843	148
	保険料	858,618	197,838	660,780
	賃借料	790,691	832,071	-41,380
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	689,776	689,575	201
	保守料	290,764	314,054	-23,290
	渉外費			0
	諸会費	30,000	24,000	6,000
	保険料（非）	-588,886		-588,886
	雑費	43,529	48,448	-4,919
	雑費	43,529	48,448	-4,919
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,838,141	5,565,002	273,139
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,130	-230,130	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）	121,816,217	115,690,903	6,125,314
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,483,330	-18,297,558	-4,185,772
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,047	183	6,864
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）		7,047	183
	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）		7,047	183	6,864
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,476,283	-18,297,375	-4,178,908
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	
	器具及び備品受贈額			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	16,000,000	23,000,000	-7,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	200,000	0	200,000
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益	200,000		200,000
	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）	16,200,000	23,000,000	-6,800,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	2	0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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）	2	2	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	16,199,998	22,999,998	-6,800,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-6,276,285	4,702,623	-10,978,908
	前期繰越活動増減差額（１２）	-37,061,818	-41,764,441	4,702,623
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-43,338,103	-37,061,818	-6,276,285
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-43,338,103	-37,061,818	-6,276,285

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 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)
	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（公費）			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（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	1,811,847	2,485,430	-673,583
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益	1,585,447	2,226,730	-641,283
	その他の事業収益	226,400	258,700	-32,300
	補助金事業収益	226,400	258,700	-32,300
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			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）	1,811,847	2,485,430	-673,583
	人件費	19,766,513	18,969,655	796,858
	役員報酬			0
	職員給料	11,448,239	10,309,385	1,138,854
	職員賞与	2,480,490	2,464,780	15,710
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,053,535	3,500,997	-447,462
	派遣職員費			0
	退職給付費用	401,676	401,100	576
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	2,382,573	2,293,393	89,180
	退職金			0
	事業費	731,182	919,354	-188,172
	給食費	35,604	45,171	-9,567
	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	7,665	177,121	-169,456
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		3,402	-3,402
	日用品費			0
	保育材料費	243,512	238,137	5,375
	本人支給金			0
	水道光熱費	356,961	323,319	33,642
	燃料費			0
	消耗器具備品費	87,440	132,204	-44,764
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	2,821,746	1,246,314	1,575,432
	福利厚生費	301,502	294,390	7,112
	職員被服費	2,805	13,145	-10,340
	旅費交通費			0
	研修研究費	210	5,190	-4,980
	事務消耗品費	83,078	103,500	-20,422
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,800,000	163,900	1,636,100
	通信運搬費	87,814	89,874	-2,060
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	249,147	361,556	-112,409
	給食委託費	181,747	295,320	-113,573
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	60,896	60,896	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	6,504	5,340	1,164
	手数料	5,500	5,610	-110
	保険料	87,464	18,902	68,562
	賃借料	198,132	127,347	70,785
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,718	62,900	-182
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	保険料（非）	-56,624		-56,624
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額	197,000		197,000
		減価償却費	1,325,973	1,398,980	-73,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,988	-438,988	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）	24,403,426	22,095,315	2,308,111
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-22,591,579	-19,609,885	-2,981,694
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,907	71	2,836
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）		2,907	71
	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）		2,907	71	2,836
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-22,588,672	-19,609,814	-2,978,858
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	
	器具及び備品受贈額			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	21,000,000	8,000,000	13,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			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）	21,000,000	8,000,000	13,000,000
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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）	21,000,000	8,000,000	13,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,588,672	-11,609,814	10,021,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-86,788,363	-75,178,549	-11,609,814
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-88,377,035	-86,788,363	-1,588,672
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-88,377,035	-86,788,363	-1,588,672

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益		0	90,000	-90,000
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（公費）				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（公費）				0
介護予防負担金収益（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	90,000	-90,000
受託事業収益				0
補助金事業収益			90,000	-90,000
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		13,221,224	12,668,991	552,233
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0

収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	13,221,224	12,668,991	552,233
	管理費収益	4,496,956	4,496,902	54
	その他の利用料収益	7,154,268	7,222,089	-67,821
	その他の事業収益	1,570,000	950,000	620,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			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）	13,221,224	12,758,991	462,233
	人件費	681,000	590,000	91,000
	役員報酬			0
	職員給料	564,500	590,000	-25,500
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	116,500		116,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	退職金			0
	事業費	1, 249, 115	1, 080, 779	168, 336
	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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1, 102, 300	991, 839	110, 461
	燃料費			0
	消耗器具備品費	146, 815	88, 940	57, 875
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10, 333, 403	9, 930, 629	402, 774
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	80, 907	100, 278	-19, 371
	事務消耗品費	24, 900	37, 960	-13, 060
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	580, 800	112, 970	467, 830
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9, 261, 647	9, 305, 783	-44, 136
	給食委託費	2, 336, 366	2, 380, 502	-44, 136
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	74, 085	74, 085	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	6, 851, 196	6, 851, 196	0
	手数料	6, 160	6, 270	-110
	保険料	166, 278	40, 734	125, 544
	賃借料	101, 244	101, 244	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	224, 714	225, 390	-676
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	保険料（非）	-113, 247		-113, 247
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,175,622	4,083,674	-908,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,375	-471,813	463,438
		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）	15,430,765	15,213,269	217,496
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,209,541	-2,454,278	244,737
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,468	51	3,417
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）		3,468	51
	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
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		3,468	51	3,417
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,206,073	-2,454,227	248,154	
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	
	器具及び備品受贈額			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	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			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
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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）		-2,206,073	-2,454,227	248,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-14,632,987	-12,178,760	-2,454,227
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-16,839,060	-14,632,987	-2,206,073
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-16,839,060	-14,632,987	-2,206,073

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
	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	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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
地域密着型介護料収益	地域密着型介護料収益	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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
居宅介護支援介護料収益	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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	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	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
	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
その他の事業収益	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
老人福祉事業収益	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
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			0
	事業費収益			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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	退職金			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
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	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
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	保険料（非）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	171,999	243,497	-71,498
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,660	-22,660	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）	149,339	220,837	-71,498
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-149,339	-220,837	71,498
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	322	6	316
		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	0	0
		共済財団退職金運用益			0
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		322	6	316
	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）		322	6	316	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-149,017	-220,831	71,814	
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	
	器具及び備品受贈額			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	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			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
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-149,017	-220,831	71,814
	前期繰越活動増減差額（１２）	-6,726,433	-6,505,602	-220,831
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,875,450	-6,726,433	-149,017
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-6,875,450	-6,726,433	-149,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域公益推進拠点拠点区分 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)
	介護保険事業収益	382,000	321,000	61,000
	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（公費）			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（公費）			0
	介護予防負担金収益（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	382,000	321,000	61,000
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	382,000	321,000	61,000
	（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
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			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
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			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
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		保育所運営費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			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）	382,000	321,000	61,000
	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
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	退職金			0
	事業費	406,058	395,190	10,868
	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	406,058	395,190	10,868
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	137,758	123,699	14,059
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費	448		448
	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	121,494	103,685	17,809
	給食委託費	121,494	103,685	17,809
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	220	220	0
	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	11,200	11,200	0
	保険料（非）			0
	雑費	4,396	8,594	-4,198
	雑費	4,396	8,594	-4,198
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0

		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			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）	543,816	518,889	24,927
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-161,816	-197,889	36,073
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	162	2	160
		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	31,350	39,650	-8,300
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,350	1,350	0
		為替差益			0
		雑収益	30,000	38,300	-8,300
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	30,000	38,300	-8,300
		サービス活動外収益計（４）	31,512	39,652	-8,140
	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）		31,512	39,652	-8,140
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-130,304	-158,237	27,933	
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	
	器具及び備品受贈額			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		300,000	-300,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			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	300,000	-300,000
	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
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	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	300,000	-300,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-130,304	141,763	-272,067
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-577,237	-719,000	141,763
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-707,541	-577,237	-130,304
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-707,541	-577,237	-130,304