

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（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	0	0
	その他の事業収益			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
	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
	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
	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
	（何）事業収益	420,000	540,000	-120,000
	（何）事業収益			0
サ	その他の事業収益	420,000	540,000	-120,000

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	420,000	540,000	-120,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	416,012	317,498	98,514
	その他の収益	416,012	317,498	98,514
	退職給付引当資産差益	196,032		196,032
	退職給付引当金戻入益	219,980	317,498	-97,518
	サービス活動収益計（１）	836,012	857,498	-21,486
	人件費	14,346,906	17,744,168	-3,397,262
	役員報酬	1,170,000	1,188,000	-18,000
	職員給料	7,543,250	10,385,126	-2,841,876
	職員賞与	1,993,480	2,340,890	-347,410
	賞与引当金繰入	436,200	941,520	-505,320
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	521,692		521,692
	派遣職員費			0
	退職給付費用	911,672	839,008	72,664
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,770,612	2,049,624	-279,012
	事業費	853,183	1,272,204	-419,021
費用	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	348,052	373,620	-25,568
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	97,959	123,582	-25,623
	賃借料	407,172	745,006	-337,834
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		29,996	-29,996
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,357,461	4,543,049	3,814,412
	福利厚生費	357,138	309,816	47,322
	職員被服費			0
	旅費交通費		4,950	-4,950
	研修研究費	663,661	698,770	-35,109
	事務消耗品費	399,071	331,842	67,229
	印刷製本費		78,100	-78,100
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,791	112,529	-107,738
	通信運搬費	220,784	199,680	21,104
	会議費	256,162	181,146	75,016
	広報費	154,000	154,000	0
	業務委託費	3,227,616	751,001	2,476,615
	手数料	398,672	187,169	211,503
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,260,200	60,055	1,200,145
	保守料	1,097,378	1,176,510	-79,132
	渉外費	180,498	161,281	19,217
	諸会費	135,000	135,000	0
	雑費	2,490	1,200	1,290
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	437,596	83,500	354,096
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-54,000		-54,000
	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	219,980	317,498	-97,518
	退職給付引当資産差損			0

		サービス活動費用計（２）	24,161,126	23,960,419	200,707
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-23,325,114	-23,102,921	-222,193
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	4,464	2,722	1,742
		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	120,300	95,100	25,200
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	120,300	95,100	25,200
		サービス活動外収益計（４）	124,764	97,822	26,942
	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	
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）	124,764	97,822	26,942
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-23,200,350	-23,005,099	-195,251
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	810,000	0	810,000
		施設整備等補助金収益	810,000		810,000
		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
		（何）受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		（何）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	43,587,000	73,884,000	-30,297,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	44,397,000	73,884,000	-29,487,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		固定資産除却・廃棄損			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		810,000		810,000	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		15,560,000	34,660,000	-19,100,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
過年度修正損				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		133,632,000		133,632,000	
その他の特別損失				0	

繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	150,002,000	34,660,000	115,342,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-105,605,000	39,224,000	-144,829,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-128,805,350	16,218,901	-145,024,251
	前期繰越活動増減差額（１２）	27,837,379	24,318,478	3,518,901
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-100,967,971	40,537,379	-141,505,350
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	19,600,000	15,300,000	4,300,000
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額	19,600,000	15,300,000	4,300,000
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	18,500,000	28,000,000	-9,500,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額	18,500,000	28,000,000	-9,500,000
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-99,867,971	27,837,379	-127,705,350

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
会津みどりホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	524,729,170	532,580,530	-7,851,360
	施設介護料収益	345,264,835	344,368,474	896,361
	介護報酬収益	310,799,580	309,826,549	973,031
	利用者負担金収益（公費）	1,949,654	2,236,008	-286,354
	利用者負担金収益（一般）	32,515,601	32,305,917	209,684
	居宅介護料収益	61,175,610	67,361,766	-6,186,156
	介護報酬収益	54,490,870	60,149,815	-5,658,945
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	82,092	66,760	15,332
	介護負担金収益（一般）	6,602,648	7,145,191	-542,543
	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	9,499,480	9,396,140	103,340
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	9,499,480	9,396,140	103,340
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,075,194	13,804,244	1,270,950
	事業費収益	13,565,799	12,378,072	1,187,727
	事業負担金収益（公費）	91,720	66,124	25,596
	事業負担金収益（一般）	1,417,675	1,360,048	57,627
	利用者等利用料収益	89,819,570	90,309,756	-490,186
	施設サービス利用料収益	2,583,913	2,571,719	12,194
	居宅介護サービス利用料収益		1,800	-1,800
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	4,267,951	3,696,268	571,683
	食費収益（一般）	34,288,216	34,791,405	-503,189
	食費収益（特定）	16,526,880	17,803,005	-1,276,125
	居住費収益（公費）	1,701,600	2,259,765	-558,165
	居住費収益（一般）	17,595,000	16,621,485	973,515
	居住費収益（特定）	12,856,010	12,564,309	291,701
	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	3,894,481	7,340,150	-3,445,669
	補助金事業収益（公費）	3,755,201	7,044,010	-3,288,809
	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）	139,280	296,140	-156,860
	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
	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
	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
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
サ イ	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	50,000	1,090,000	-1,040,000
	その他の収益	6,093,372	1,138,004	4,955,368
	その他の収益	6,093,372	1,138,004	4,955,368
	退職給付引当資産差益	4,726,061	557,277	4,168,784
	退職給付引当金戻入益	1,367,311	580,727	786,584
	サービス活動収益計（１）	530,872,542	534,808,534	-3,935,992
	人件費	355,987,435	342,927,759	13,059,676
	役員報酬	38,040	32,040	6,000
	職員給料	187,266,998	186,918,253	348,745
	職員賞与	34,190,200	35,549,680	-1,359,480
	賞与引当金繰入	20,786,760	17,035,200	3,751,560
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,503,968	43,216,405	6,287,563
	派遣職員費			0
	退職給付費用	22,084,089	17,632,154	4,451,935
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,117,380	42,544,027	-426,647
	事業費	111,257,431	103,016,653	8,240,778
	給食費	41,929,295	35,965,053	5,964,242
	介護用品費	6,442,255	6,105,251	337,004
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,999,022	5,237,835	1,761,187
	医療費	35,761	258,113	-222,352
	被服費	599,814	495,330	104,484
	教養娯楽費	1,138,355	1,233,718	-95,363
	日用品費	288,761	144,390	144,371
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,748,862	27,373,415	-1,624,553
	燃料費	10,622,428	10,036,560	585,868
	消耗器具備品費	5,838,417	4,102,847	1,735,570
	保険料	1,757,670	1,998,811	-241,141
	賃借料	7,029,964	7,467,318	-437,354
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,811,477	2,590,224	221,253
	棚卸資産評価損			0
	雑費	15,350	7,788	7,562
費 用	事務費	24,886,066	22,227,493	2,658,573
	福利厚生費	4,844,394	3,925,947	918,447
	職員被服費	192,181	165,768	26,413
	旅費交通費	70,700	53,690	17,010
	研修研究費	558,259	1,171,371	-613,112
	事務消耗品費	1,660,207	917,207	743,000
	印刷製本費	90,035	69,275	20,760
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,759,590	3,177,156	2,582,434
	通信運搬費	1,446,799	1,489,832	-43,033
	会議費	2,246	4,808	-2,562
	広報費	165,870	191,075	-25,205
	業務委託費	5,435,609	5,351,770	83,839
	手数料	1,193,907	1,666,541	-472,634
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	650	36,076	-35,426
	保守料	2,406,891	3,117,004	-710,113
	渉外費	577,995	379,548	198,447
	諸会費	290,900	313,300	-22,400
	雑費	189,833	197,125	-7,292
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	49,621,496	46,062,072	3,559,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,056,256	-17,949,873	-106,383
	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	1,367,311	580,727	786,584
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（２）	525,063,483	496,864,831	28,198,652

サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,809,059	37,943,703	-32,134,644
	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	7,335	7,346	-11
		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	250,385	313,180	-62,795
		受入研修費収益	25,000	15,000	10,000
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	225,385	298,180	-72,795
	サービス活動外収益計 (4)		257,720	320,526	-62,806
	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
		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)		257,720	320,526	-62,806
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,066,779	38,264,229	-32,197,450
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,620,000	1,125,000	495,000
		施設整備等補助金収益	1,620,000	1,125,000	495,000
		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
		(何) 受贈額			0
		固定資産売却益	149,360	0	149,360
		車輛運搬具売却益	149,360		149,360
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		(何) 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	29,341,886		29,341,886
		サービス区分間繰入金収益			0
		過年度修正益		2	-2
		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	362,859,247		362,859,247
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)		393,970,493	1,125,002	392,845,491
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		固定資産除却・廃棄損	5		5
		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	7,485,354	1,125,000	6,360,354
		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	25,110,000	54,004,000	-28,894,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		過年度修正損			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	5,833,498		5,833,498
		その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)		38,428,857	55,129,000	-16,700,143

繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	355,541,636	-54,003,998	409,545,634
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	361,608,415	-15,739,769	377,348,184
	前期繰越活動増減差額 (12)	579,082,028	579,321,797	-239,769
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	940,690,443	563,582,028	377,108,415
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	47,900,000	0	47,900,000
	老人福祉施設建設積立金取崩額	47,900,000		47,900,000
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	8,900,000	-15,500,000	24,400,000
	老人福祉施設建設積立金積立額	8,900,000	-15,500,000	24,400,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	979,690,443	579,082,028	400,608,415

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 短期入所生活介護事業所拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	207,643,569	216,208,901	-8,565,332
	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	125,780,332	133,557,726	-7,777,394
	介護報酬収益	108,428,942	115,853,153	-7,424,211
	介護予防報酬収益	1,967,229	1,625,336	341,893
	介護負担金収益（公費）	2,628,474	2,439,779	188,695
	介護負担金収益（一般）	12,490,800	13,444,855	-954,055
	介護予防負担金収益（公費）	1,580		1,580
	介護予防負担金収益（一般）	263,307	194,603	68,704
	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	42,925,660	46,049,470	-3,123,810
	居宅介護支援介護料収益	42,925,660	46,049,470	-3,123,810
	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	32,225,895	33,937,730	-1,711,835
	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	185,400	149,400	36,000
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	488,770	462,375	26,395
	食費収益（一般）	15,815,255	16,841,107	-1,025,852
	食費収益（特定）	2,466,704	2,434,779	31,925
	居住費収益（公費）	411,618	379,596	32,022
	居住費収益（一般）	10,391,151	11,069,747	-678,596
	居住費収益（特定）	2,466,997	2,600,726	-133,729
	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	6,711,682	2,663,975	4,047,707
	補助金事業収益（公費）	5,889,502	1,899,285	3,990,217
	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）	822,180	764,690	57,490
	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
	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
	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
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	868,709	2,148,038	-1,279,329
	その他の収益	868,709	2,148,038	-1,279,329
	退職給付引当資産差益	756,620	1,799,073	-1,042,453
	退職給付引当金戻入益	112,089	348,965	-236,876
	サービス活動収益計（１）	208,512,278	218,356,939	-9,844,661
費 用	人件費	146,702,724	144,471,482	2,231,242
	役員報酬			0
	職員給料	74,033,982	75,378,134	-1,344,152
	職員賞与	15,118,800	14,626,780	492,020
	賞与引当金繰入	1,269,600	5,635,200	-4,365,600
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,998,103	22,734,162	8,263,941
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,214,840	8,882,532	-667,692
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,067,399	17,214,674	-147,275
	事業費	37,457,736	36,555,407	902,329
	給食費	13,519,688	11,567,643	1,952,045
	介護用品費	1,397,810	1,670,147	-272,337
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,799,869	1,463,957	335,912
	医療費	45,159	16,153	29,006
	被服費	25,080	72,790	-47,710
	教養娯楽費	201,632	195,051	6,581
	日用品費	155,855	104,525	51,330
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,557,410	11,031,677	-474,267
	燃料費	1,293,015	1,524,765	-231,750
	消耗器具備品費	1,519,449	1,168,550	350,899
	保険料	799,482	987,463	-187,981
	賃借料	5,042,798	5,675,488	-632,690
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,070,498	1,067,884	2,614
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,991	9,314	20,677
	事務費	8,026,165	25,647,000	-17,620,835
	福利厚生費	1,581,324	1,538,690	42,634
	職員被服費	110,991	42,326	68,665
	旅費交通費	14,600	24,030	-9,430
	研修研究費	303,729	294,402	9,327
	事務消耗品費	883,420	622,463	260,957
	印刷製本費	9,845		9,845
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,244,083	918,171	325,912
	通信運搬費	1,100,589	1,230,153	-129,564
	会議費			0
	広報費	72,399	159,005	-86,606
	業務委託費	387,024	18,087,474	-17,700,450
	手数料	1,067,668	736,983	330,685
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	400	44,843	-44,443
	保守料	1,195,807	1,893,585	-697,778
	渉外費	35,482	39,239	-3,757
	諸会費	12,000		12,000
	雑費	6,804	15,636	-8,832
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,132,727	24,189,398	-56,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,878,135	-994,301	-5,883,834
	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	112,089	348,965	-236,876
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（２）	209,553,306	230,217,951	-20,664,645

サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,041,028	-11,861,012	10,819,984
	借入金利息補助金収益				0
	受取利息配当金収益	70	340	-270	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	投資有価証券評価益			0	
	投資有価証券売却益			0	
	基本財産評価益			0	
	積立資産評価益			0	
	その他のサービス活動外収益	50,898	112,875	-61,977	
	受入研修費収益	9,000	26,000	-17,000	
	利用者等外給食収益		1,200	-1,200	
	雑収益	41,898	85,675	-43,777	
	サービス活動外収益計（４）	50,968	113,215	-62,247	
	支払利息	1,340,640	1,471,968	-131,328	
	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	1,200	-1,200	
	利用者等外給食費		1,200	-1,200	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（５）	1,340,640	1,473,168	-132,528	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,289,672	-1,359,953	70,281	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,330,700	-13,220,965	10,890,265	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,570,000	160,000	3,410,000	
	施設整備等補助金収益	3,570,000	160,000	3,410,000	
	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	
	（何）受贈額			0	
	固定資産売却益	0	7,390	-7,390	
	車輛運搬具売却益		7,390	-7,390	
	器具及び備品売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	（何）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	15,560,000	34,660,000	-19,100,000	
	サービス区分間繰入金収益		336,510	-336,510	
	過年度修正益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益	139,465,498		139,465,498	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（８）	158,595,498	35,163,900	123,431,598	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	固定資産除却・廃棄損			0	
	費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	3,570,000	160,000	3,410,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	37,646,886	6,908,000	30,738,886	
	サービス区分間繰入金費用		336,510	-336,510	
	過年度修正損			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	362,859,247		362,859,247	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	404,076,133	7,404,510	396,671,623	

繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-245,480,635	27,759,390	-273,240,025
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-247,811,335	14,538,425	-262,349,760
	前期繰越活動増減差額 (12)	262,185,470	263,947,045	-1,761,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	14,374,135	278,485,470	-264,111,335
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	14,300,000	0	14,300,000
	老人福祉施設建設積立金取崩額	14,300,000		14,300,000
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	16,300,000	-16,300,000
	老人福祉施設建設積立金積立額		16,300,000	-16,300,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,674,135	262,185,470	-233,511,335

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 南花畑デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	71,727,226	72,459,225	-731,999
	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	49,762,905	46,787,054	2,975,851
	介護報酬収益	44,592,953	41,853,576	2,739,377
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	384,586	262,938	121,648
	介護負担金収益（一般）	4,785,366	4,670,540	114,826
	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	16,553,044	20,289,901	-3,736,857
	事業費収益	14,785,046	17,686,331	-2,901,285
	事業負担金収益（公費）	257,935	680,029	-422,094
	事業負担金収益（一般）	1,510,063	1,923,541	-413,478
	利用者等利用料収益	5,200,770	4,985,400	215,370
	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）	5,200,770	4,985,400	215,370
	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	210,507	396,870	-186,363
	補助金事業収益（公費）	210,507	396,870	-186,363
	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
	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
	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
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

ビス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計（１）	71,727,226	72,459,225	-731,999
費 用	人件費	42,494,444	41,389,888	1,104,556
	役員報酬			0
	職員給料	19,788,637	18,402,403	1,386,234
	職員賞与	4,018,390	3,992,520	25,870
	賞与引当金繰入	1,776,000	1,584,360	191,640
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,284,177	9,658,856	-374,679
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,077,156	2,349,944	-272,788
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,550,084	5,401,805	148,279
	事業費	16,407,210	15,152,302	1,254,908
	給食費	3,579,500	3,665,739	-86,239
	介護用品費	7,601	5,852	1,749
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	178,671	188,864	-10,193
	医療費	17,390	11,320	6,070
	被服費			0
	教養娯楽費	168,069	165,877	2,192
	日用品費	78,436	83,396	-4,960
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,152,675	3,840,790	311,885
	燃料費	2,473,756	2,071,302	402,454
	消耗器具備品費	174,558	290,401	-115,843
	保険料	733,577	916,025	-182,448
	賃借料	3,270,471	2,644,289	626,182
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,572,506	1,268,447	304,059
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,257,340	8,458,417	-201,077
	福利厚生費	418,402	373,581	44,821
	職員被服費	3,190	1,595	1,595
	旅費交通費			0
	研修研究費	26,620	20,400	6,220
	事務消耗品費	172,574	102,854	69,720
	印刷製本費	2,860	9,075	-6,215
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	353,100	1,477,179	-1,124,079
	通信運搬費	390,928	346,113	44,815
	会議費			0
	広報費	65,262	73,920	-8,658
	業務委託費	5,197,060	4,164,050	1,033,010
	手数料	407,605	599,410	-191,805
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	824,000	824,000	0
	租税公課		1,600	-1,600
	保守料	351,044	412,327	-61,283
	渉外費	6,160	13,778	-7,618
	諸会費	35,300	35,300	0
	雑費	3,235	3,235	0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,795,743	2,801,432	-1,005,689
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,405,287	-1,722,568	317,281
	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
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（２）	67,549,450	66,079,471	1,469,979

サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		4,177,776	6,379,754	-2,201,978
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,445	120	6,325
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	5,055	0	5,055
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,055		5,055
	サービス活動外収益計 (4)	11,500	120	11,380
	支払利息			0
サービス活動外増減の部費用	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
	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)	11,500	120	11,380
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,189,276	6,379,874	-2,190,598
特別増減の部	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
	(何) 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
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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
	過年度修正益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	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
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	固定資産除却・廃棄損			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	3,910,000	5,908,000	-1,998,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	過年度修正損			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)	3,910,000	5,908,000	-1,998,000

繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,910,000	-5,908,000	1,998,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	279,276	471,874	-192,598
	前期繰越活動増減差額 (12)	50,905,324	50,433,450	471,874
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,184,600	50,905,324	279,276
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,184,600	50,905,324	279,276

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あいつ博愛こども園拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（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
	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
	保育事業収益	200,611,970	177,023,872	23,588,098
	施設型給付費収益	143,692,570	121,277,670	22,414,900
	施設型給付費収益	135,431,910	113,101,750	22,330,160
	利用者負担金収益	8,260,660	8,175,920	84,740
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	5,778,358	5,163,010	615,348
	利用者等利用料収益（公費）	1,116,000	1,130,310	-14,310
	利用者等利用料収益（一般）	4,662,358	4,032,700	629,658
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	51,141,042	50,583,192	557,850
	補助金事業収益（公費）	24,141,610	25,351,670	-1,210,060
	補助金事業収益（一般）	404,390	417,300	-12,910
	受託事業収益（公費）	26,595,042	24,814,222	1,780,820
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	105,018	88,247	16,771
	その他の収益	120,877	300,368	-179,491
	その他の収益	120,877	300,368	-179,491
	退職給付引当資産差益	120,877		120,877
	退職給付引当金戻入益		300,368	-300,368
	サービス活動収益計（１）	200,837,865	177,412,487	23,425,378
費 用	人件費	129,767,814	123,975,475	5,792,339
	役員報酬			0
	職員給料	61,981,777	60,227,186	1,754,591
	職員賞与	11,187,400	11,040,500	146,900
	賞与引当金繰入	3,977,160	4,329,000	-351,840
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,740,732	29,296,192	3,444,540
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,763,319	3,593,028	170,291
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,117,426	15,489,569	627,857
	事業費	16,823,895	16,007,232	816,663
	給食費	5,025,051	4,630,110	394,941
	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	778,034	614,585	163,449
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,456,827	3,006,609	450,218
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,833,058	2,714,841	118,217
	燃料費	802,819	647,005	155,814
	消耗器具備品費	1,622,240	1,384,572	237,668
	保険料	425,976	441,843	-15,867
	賃借料	1,839,637	2,528,088	-688,451
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	40,253	39,579	674
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,333,419	7,329,298	1,004,121
	福利厚生費	1,149,007	1,334,766	-185,759
	職員被服費	223,200	132,357	90,843
	旅費交通費	5,140	10,530	-5,390
	研修研究費	164,461	162,648	1,813
	事務消耗品費	989,789	932,482	57,307
	印刷製本費	15,400		15,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	770,450	327,266	443,184
	通信運搬費	812,099	486,531	325,568
	会議費	102,153	73,320	28,833
	広報費		147,730	-147,730
	業務委託費	1,464,364	2,094,994	-630,630
	手数料	243,148	171,752	71,396
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,225,560	145,560	1,080,000
	租税公課	4,000	9,244	-5,244
	保守料	859,180	1,039,536	-180,356
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	305,468	260,582	44,886
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,787,982	7,901,317	-1,113,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,224,154	-1,712,978	488,824
	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		300,368	-300,368
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（２）	160,488,956	153,800,712	6,688,244

サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	40,348,909	23,611,775	16,737,134
		借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,640	742	7,898
		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	152,140	97,000	55,140
		受入研修費収益	138,000	91,000	47,000
		利用者等外給食収益	14,140	6,000	8,140
		雑収益			0
		サービス活動外収益計 (4)	160,780	97,742	63,038
		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
特別増減の部	特別増減の部	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
		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)	160,780	97,742	63,038
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	40,509,689	23,709,517	16,800,172
		施設整備等補助金収益	0	1,990,000	-1,990,000
		施設整備等補助金収益		1,990,000	-1,990,000
		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
		(何) 受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
特別増減の部	特別増減の部	器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		(何) 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		3,300,000	-3,300,000
		過年度修正益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計 (8)	0	5,290,000	-5,290,000
		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
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
特別増減の部	特別増減の部	固定資産除却・廃棄損			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	1,252,000	1,990,000	-738,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,868,000	3,270,000	-402,000
		サービス区分間繰入金費用		3,300,000	-3,300,000
		過年度修正損			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
特別増減の部	特別増減の部	その他の特別損失			0
		特別費用計 (9)	4,120,000	8,560,000	-4,440,000

繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,120,000	-3,270,000	-850,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,389,689	20,439,517	15,950,172
	前期繰越活動増減差額 (12)	68,237,634	71,298,117	-3,060,483
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	104,627,323	91,737,634	12,889,689
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	23,500,000	14,500,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額	38,000,000	23,500,000	14,500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,627,323	68,237,634	-1,610,311

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 すくすく園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（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
	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
	保育事業収益	212,518,916	196,582,692	15,936,224
	施設型給付費収益	125,099,402	117,176,326	7,923,076
	施設型給付費収益	125,099,402	117,176,326	7,923,076
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,999,648	2,828,844	170,804
	利用者等利用料収益（公費）	882,048	867,244	14,804
	利用者等利用料収益（一般）	2,117,600	1,961,600	156,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	84,419,866	76,577,522	7,842,344
	補助金事業収益（公費）	20,809,066	18,237,963	2,571,103
	補助金事業収益（一般）	395,200	384,500	10,700
	受託事業収益（公費）	63,215,600	57,955,059	5,260,541
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	20,000	16,000	4,000
	その他の収益	411,767	2,552,315	-2,140,548
	その他の収益	411,767	2,552,315	-2,140,548
	退職給付引当資産差益	354,487	2,552,315	-2,197,828
	退職給付引当金戻入益	57,280		57,280
	サービス活動収益計（１）	212,950,683	199,151,007	13,799,676
費 用	人件費	140,545,260	148,168,881	-7,623,621
	役員報酬			0
	職員給料	60,973,664	58,899,452	2,074,212
	職員賞与	11,094,000	10,435,860	658,140
	賞与引当金繰入	4,217,000	4,665,000	-448,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	42,822,564	49,204,865	-6,382,301
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,244,211	6,353,495	-2,109,284
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,193,821	18,610,209	-1,416,388
	事業費	14,343,378	13,658,704	684,674
	給食費	5,043,001	4,976,486	66,515
	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	436,580	510,331	-73,751
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,047,004	1,748,389	298,615
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,214,319	3,241,635	-27,316
	燃料費	133,626	119,313	14,313
	消耗器具備品費	1,772,049	1,183,193	588,856
	保険料	404,475	346,250	58,225
	賃借料	1,262,324	1,503,107	-240,783
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,000	30,000	0
	事務費	14,432,393	8,670,062	5,762,331
	福利厚生費	1,360,943	1,558,481	-197,538
	職員被服費	132,440	64,559	67,881
	旅費交通費	76,505	65,800	10,705
	研修研究費	163,170	198,896	-35,726
	事務消耗品費	407,306	590,200	-182,894
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,553,950	1,645,710	3,908,240
	通信運搬費	1,239,244	872,212	367,032
	会議費	43,528	40,248	3,280
	広報費		72,600	-72,600
	業務委託費	1,170,371	719,440	450,931
	手数料	595,546	169,390	426,156
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,982,000	1,920,000	1,062,000
	租税公課	27,750	15,136	12,614
	保守料	394,812	522,681	-127,869
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	284,828	214,709	70,119
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,615,215	3,882,975	-267,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-881,530	-1,037,193	155,663
	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	57,280		57,280
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計（２）	172,111,996	173,343,429	-1,231,433

サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		40,838,687	25,807,578	15,031,109
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	50,444	5,520	44,924
	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	257,038	127,908	129,130
	受入研修費収益	47,000	73,000	-26,000
	利用者等外給食収益	17,900	18,200	-300
	雑収益	192,138	36,708	155,430
	サービス活動外収益計(4)	307,482	133,428	174,054
サービス活動外増減の部	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
	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)	307,482	133,428	174,054
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,146,169	25,941,006	15,205,163
特別増減の部	施設整備等補助金収益	239,000	483,780	-244,780
	施設整備等補助金収益	239,000	483,780	-244,780
	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
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	(何)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		7,000,000	-7,000,000
	過年度修正益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	239,000	7,483,780	-7,244,780
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	固定資産除却・廃棄損			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	239,000	483,780	-244,780
	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	3,394,000	3,794,000	-400,000
	サービス区分間繰入金費用		7,000,000	-7,000,000
	過年度修正損			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)	3,633,000	11,277,780	-7,644,780

繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,394,000	-3,794,000	400,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,752,169	22,147,006	15,605,163
	前期繰越活動増減差額(12)	-21,316,497	-22,463,503	1,147,006
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,435,672	-316,497	16,752,169
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	21,000,000	0	21,000,000
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額	21,000,000		21,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	21,000,000	4,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額	25,000,000	21,000,000	4,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	12,435,672	-21,316,497	33,752,169

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第4地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	45,548,780	45,575,560	-26,780
	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	11,982,320	11,990,160	-7,840
	事業費収益	11,982,320	11,990,160	-7,840
	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	33,566,460	33,585,400	-18,940
	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）	33,566,460	33,585,400	-18,940
	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
	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
	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
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
費 用	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
費 用	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計（１）	45,548,780	45,575,560	-26,780
費 用	人件費	40,180,417	40,206,480	-26,063
	役員報酬			0
費 用	職員給料	20,600,000	23,250,000	-2,650,000
	職員賞与	7,180,000	7,470,000	-290,000
費 用	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
費 用	非常勤職員給与	5,400,000	2,010,000	3,390,000
	派遣職員費			0
費 用	退職給付費用	1,730,605	2,127,480	-396,875
	役員退職慰労金			0
費 用	法定福利費	5,269,812	5,349,000	-79,188
	事業費	3,330,000	3,237,000	93,000
費 用	給食費			0
	介護用品費			0
費 用	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
費 用	保健衛生費			0
	医療費			0
費 用	被服費			0
	教養娯楽費			0
費 用	日用品費			0
	保育材料費			0
費 用	本人支給金			0
	水道光熱費	560,000	500,000	60,000
費 用	燃料費	230,000	220,000	10,000
	消耗器具備品費			0
費 用	保険料	280,000	423,000	-143,000
	賃借料	1,850,000	1,729,000	121,000
費 用	教育指導費			0
	就職支度費			0
費 用	葬祭費			0
	車輦費	410,000	365,000	45,000
費 用	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費 用	事務費	2,038,363	2,132,080	-93,717
	福利厚生費	345,000	339,000	6,000
費 用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
費 用	研修研究費	75,000	49,700	25,300
	事務消耗品費	467,000	138,087	328,913
費 用	印刷製本費	22,495	30,000	-7,505
	水道光熱費			0
費 用	燃料費			0
	修繕費	10,000	15,000	-5,000
費 用	通信運搬費	765,000	763,000	2,000
	会議費			0
費 用	広報費	36,369	38,000	-1,631
	業務委託費	70,000	67,000	3,000
費 用	手数料	25,000	15,430	9,570
	保険料			0
費 用	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
費 用	租税公課	600	22,243	-21,643
	保守料	133,200	561,000	-427,800
費 用	渉外費	53,699	61,620	-7,921
	諸会費	35,000	32,000	3,000
費 用	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
費 用	減価償却費	540,926	899,830	-358,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
費 用	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
費 用	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
費 用	その他の費用			0
	退職給付引当資産差損			0
費 用	サービス活動費用計（２）	46,089,706	46,475,390	-385,684

サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-540,926	-899,830	358,904
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
サービス活動外増減の部	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-540,926	-899,830	358,904
特別増減の部	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
	(何)受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	(何)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
	過年度修正益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	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
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	固定資産除却・廃棄損			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
	過年度修正損			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

繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-540,926	-899,830	358,904
	前期繰越活動増減差額 (12)	1,837,774	2,737,604	-899,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,296,848	1,837,774	-540,926
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,296,848	1,837,774	-540,926