

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 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)
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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	補助金事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	預り金管理費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	7,941,874	1,254,280	6,687,594
	雑収益	7,941,874	1,254,280	6,687,594
	雑収益	9,000	486,000	-477,000
	福利協会退職手当金収益	7,932,874	768,280	7,164,594
	サービス活動収益計（１）	7,941,874	1,254,280	6,687,594
費用	人件費	18,162,732	10,985,144	7,177,588
	役員報酬	1,750,000	1,666,000	84,000
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	16,412,732	9,319,144	7,093,588
	福祉医療機構退職給付費用			0
	福利協会退職給付費用	16,412,732	9,319,144	7,093,588
	法定福利費	0	0	0
	法定福利費			0
	その他の支出			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	1,722,765	2,001,609	-278,844
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	77,498	69,848	7,650
	研修研究費		162,050	-162,050
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	2,200		2,200
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	191,634	239,220	-47,586
	広報費	19,100	39,600	-20,500
	業務委託費			0
	手数料	550,000	550,000	0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	1,760	6,680	-4,920

		保守料			0
		渉外費	145,000	92,560	52,440
		諸会費	82,000	77,000	5,000
		その他の事務費	606,379	737,147	-130,768
		雑費	47,194	27,504	19,690
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	19,885,497	12,986,753	6,898,744
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,943,623	-11,732,473	-211,150
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	5,664	284	5,380
		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）	5,664	284	5,380
	費用	支払利息			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）	5,664	284	5,380
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,937,959	-11,732,189	-205,770
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益	348,289	527,704	-179,415
		拠点区分間繰入金収益	11,837,948	11,860,307	-22,359
	費用	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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	12,186,237	12,388,011	-201,774
		基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		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）	12,186,237	12,388,011	-201,774
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	248,278	655,822	-407,544
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-243,162	-898,984	655,822
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,116	-243,162	248,278
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,116	-243,162	248,278

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桐ヶ丘拠点拠点区分 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)
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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	補助金事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	359,417,125	368,636,545	-9,219,420
	自立支援給付費収益	313,082,902	322,855,560	-9,772,658
	介護給付費収益	310,422,742	320,746,640	-10,323,898
	計画相談支援給付費収益	2,660,160	2,108,920	551,240
	利用者負担金収益	35,908,383	36,798,013	-889,630
	食費光熱水費等利用者負担金収益	35,895,265	36,774,813	-879,548
	利用者負担金収益	13,118	23,200	-10,082
	補足給付費収益	8,227,840	7,162,472	1,065,368
	特定障害者特別給付費収益	8,227,840	7,162,472	1,065,368
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,198,000	1,820,500	377,500
	補助金事業収益（公費）	1,832,000	1,440,000	392,000

サービス活動増減の部	預り金管理費収益	366,000	380,500	-14,500
	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
	その他の事業収益	29,206	30,760	-1,554
	その他の事業収益	29,206	30,760	-1,554
	補助金事業収益	29,206	30,760	-1,554
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	32,400	11,600	20,800
	その他の収益	277,702	309,075	-31,373
	雑収益	277,702	309,075	-31,373
	雑収益	277,702	309,075	-31,373
	福利協会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	359,756,433	368,987,980	-9,231,547
費用	人件費	259,885,083	257,776,225	2,108,858
	役員報酬			0
	職員給料	163,001,697	163,853,091	-851,394
	職員俸給	114,764,255	116,640,508	-1,876,253
	職員諸手当	48,237,442	47,212,583	1,024,859
	職員賞与	23,431,071	24,426,758	-995,687
	賞与引当金繰入	11,918,992	12,266,923	-347,931
	非常勤職員給与	26,735,745	21,981,730	4,754,015
	退職給付費用	1,137,500	1,246,000	-108,500
	福祉医療機構退職給付費用	1,137,500	1,246,000	-108,500
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	33,660,078	34,001,723	-341,645
	法定福利費	33,660,078	34,001,723	-341,645
	その他の支出			0
	事業費	62,718,946	60,397,950	2,320,996
	給食費	22,551,597	22,052,291	499,306
	介護用品費	4,094,409	3,742,750	351,659
	保健衛生費	3,833,632	2,758,031	1,075,601
	教養娯楽費	647,399	739,899	-92,500
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,504,235	16,466,552	37,683
	燃料費	9,152,917	8,203,415	949,502
	消耗器具備品費	2,272,129	2,742,661	-470,532
	保険料	564,557	577,481	-12,924
	賃借料	1,250,488	1,201,986	48,502
	教育指導費	90,000	90,000	0
	車輛費	1,311,084	1,402,415	-91,331
	その他の事業費			0
	雑費	446,499	420,469	26,030
	事務費	30,873,108	30,585,382	287,726
	福利厚生費	1,604,634	1,593,332	11,302
	職員被服費	476,551	527,416	-50,865
	旅費交通費	7,070	14,820	-7,750
	研修研究費	632,385	396,783	235,602
	事務消耗品費	1,139,068	963,347	175,721
	印刷製本費	290,290	254,034	36,256
	修繕費	1,787,913	2,412,827	-624,914
	通信運搬費	773,237	880,416	-107,179
	会議費			0
	広報費	217,525	217,525	0
	業務委託費	19,271,800	19,290,210	-18,410
	手数料	210,064		210,064
	保険料	684,937	640,018	44,919
	賃借料	390,216	670,188	-279,972
	租税公課	71,318	94,300	-22,982

		保守料	1,702,360	1,633,500	68,860
		渉外費	310,000	150,000	160,000
		諸会費	236,700	212,055	24,645
		その他の事務費			0
		雑費	1,067,040	634,611	432,429
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	21,872,563	23,550,771	-1,678,208
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,873,880	-12,483,296	609,416
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	363,475,820	359,827,032	3,648,788
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,719,387	9,160,948	-12,880,335
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	196,305	15,517	180,788
		その他のサービス活動外収益	274,510	312,740	-38,230
		受入研修費収益	18,000	37,000	-19,000
		利用者等外給食収益	256,510	275,740	-19,230
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	470,815	328,257	142,558
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	504,559	490,083	14,476
		利用者等外給食費	504,559	490,083	14,476
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	504,559	490,083	14,476
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-33,744	-161,826	128,082
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,753,131	8,999,122	-12,752,253
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	120,000	0	120,000
		固定資産受贈額	120,000		120,000
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	120,000	0	120,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	8,005	-8,004
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損		8,005	-8,005
		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		212,000	-212,000
		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	6,125,285	6,248,324	-123,039
		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）	6,125,286	6,468,329	-343,043

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,005,286	-6,468,329	463,043
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,758,417	2,530,793	-12,289,210
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	469,348,419	486,817,626	-17,469,207
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	459,590,002	489,348,419	-29,758,417
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	52,671,061	0	52,671,061
	改築積立金取崩額	52,671,061		52,671,061
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	47,580	20,000,000	-19,952,420
	改築積立金積立額	47,580	20,000,000	-19,952,420
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	512,213,483	469,348,419	42,865,064

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら苑拠点拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	235,011,781	230,698,113	4,313,668
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	235,011,781	230,698,113	4,313,668
	補助金事業収益（公費）	3,849,262	1,383,000	2,466,262
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	231,162,519	229,315,113	1,847,406
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	補助金事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	預り金管理費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	38,000	12,000
	その他の収益	216,602	876,755	-660,153
	雑収益	216,602	876,755	-660,153
	雑収益	216,602	876,755	-660,153
	福利協会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	235,278,383	231,612,868	3,665,515
費用	人件費	164,193,531	156,610,016	7,583,515
	役員報酬			0
	職員給料	105,309,540	98,856,124	6,453,416
	職員俸給	72,604,850	68,772,033	3,832,817
	職員諸手当	32,704,690	30,084,091	2,620,599
	職員賞与	15,649,631	15,071,517	578,114
	賞与引当金繰入	7,571,047	7,185,742	385,305
	非常勤職員給与	14,435,813	15,187,729	-751,916
	退職給付費用	227,500	222,500	5,000
	福祉医療機構退職給付費用	-2,025,647	-2,014,538	-11,109
	福利協会退職給付費用	2,253,147	2,237,038	16,109
	法定福利費	21,000,000	20,086,404	913,596
	法定福利費	21,000,000	20,086,404	913,596
	その他の支出			0
	事業費	53,726,947	45,670,713	8,056,234
	給食費	18,667,464	18,210,797	456,667
	介護用品費	4,627,778	4,357,631	270,147
	保健衛生費	2,087,538	1,279,289	808,249
	教養娯楽費	352,872	272,865	80,007
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,634,734	8,923,615	1,711,119
	燃料費	10,800,000	7,692,477	3,107,523
	消耗器具備品費	3,177,285	1,659,375	1,517,910
	保険料	356,039	357,063	-1,024
	賃借料	1,398,089	1,372,360	25,729
	教育指導費			0
	車輛費	625,148	645,772	-20,624
	その他の事業費			0
	雑費	1,000,000	899,469	100,531
	事務費	24,152,667	22,605,729	1,546,938
	福利厚生費	1,073,863	1,006,234	67,629
	職員被服費	204,813	241,890	-37,077
	旅費交通費	13,420	38,530	-25,110
	研修研究費	270,963	14,300	256,663
	事務消耗品費	724,260	799,332	-75,072
	印刷製本費	248,840	210,000	38,840
	修繕費	1,895,146	1,975,039	-79,893
	通信運搬費	785,115	730,478	54,637
	会議費			0
	広報費	198,275	180,000	18,275
	業務委託費	16,138,370	15,657,450	480,920
	手数料			0
	保険料	222,466	225,484	-3,018
	賃借料	274,638	159,660	114,978
	租税公課	35,600	29,300	6,300

		保守料	958,980	674,802	284,178
		渉外費	20,000	80,000	-60,000
		諸会費	191,650	196,795	-5,145
		その他の事務費			0
		雑費	896,268	386,435	509,833
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,115,732	1,911,988	203,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	244,188,877	226,798,446	17,390,431
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,910,494	4,814,422	-13,724,916
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	11,483	1,656	9,827
		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）	11,483	1,656	9,827
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	340,012	322,405	17,607
		利用者等外給食費	340,012	322,405	17,607
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	340,012	322,405	17,607
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-328,529	-320,749	-7,780
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,239,023	4,493,673	-13,732,696
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益	1,065,313		1,065,313
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	1,065,313	0	1,065,313
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			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	4,903,147	4,887,038	16,109
		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）	4,903,148	4,887,039	16,109

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,837,835	-4,887,039	1,049,204
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-13,076,858	-393,366	-12,683,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	119,587,918	119,981,284	-393,366
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	106,511,060	119,587,918	-13,076,858
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	106,511,060	119,587,918	-13,076,858

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

通所介護拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	41,714,560	39,211,973	2,502,587
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	41,714,560	39,211,973	2,502,587
	補助金事業収益（公費）	417,423	37,500	379,923
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	41,297,137	39,174,473	2,122,664
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	補助金事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	預り金管理費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	福利協会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	41,714,560	39,211,973	2,502,587
費用	人件費	32,490,820	28,355,654	4,135,166
	役員報酬			0
	職員給料	19,812,862	19,347,222	465,640
	職員俸給	14,314,815	14,262,642	52,173
	職員諸手当	5,498,047	5,084,580	413,467
	職員賞与	2,843,564	2,790,070	53,494
	賞与引当金繰入	1,754,957	1,373,093	381,864
	非常勤職員給与	3,865,932	995,909	2,870,023
	退職給付費用	0	0	0
	福祉医療機構退職給付費用			0
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	4,213,505	3,849,360	364,145
	法定福利費	4,213,505	3,849,360	364,145
	その他の支出			0
	事業費	9,634,040	8,277,354	1,356,686
	給食費	2,260,013	1,987,745	272,268
	介護用品費	5,280	6,050	-770
	保健衛生費	26,747	74,525	-47,778
	教養娯楽費	89,976	71,282	18,694
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,524,149	2,248,399	275,750
	燃料費	2,290,000	1,726,860	563,140
	消耗器具備品費	278,493	119,702	158,791
	保険料	245,400	245,800	-400
	賃借料	287,496	321,144	-33,648
	教育指導費			0
	車輛費	1,543,168	1,388,042	155,126
	その他の事業費			0
	雑費	83,318	87,805	-4,487
	事務費	3,161,676	3,146,023	15,653
	福利厚生費	202,962	185,736	17,226
	職員被服費	36,100	39,800	-3,700
	旅費交通費			0
	研修研究費	11,100		11,100
	事務消耗品費	58,039	57,035	1,004
	印刷製本費		2,200	-2,200
	修繕費	47,102	135,156	-88,054
	通信運搬費	129,739	122,598	7,141
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,088,350	2,201,150	-112,800
	手数料			0
	保険料	79,744	114,238	-34,494
	賃借料			0
	租税公課			0

		保守料	250,000	211,930	38,070
		渉外費	50,000		50,000
		諸会費	31,500	31,500	0
		その他の事務費			0
		雑費	177,040	44,680	132,360
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,780,001	1,780,001	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	47,066,537	41,559,032	5,507,505
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,351,977	-2,347,059	-3,004,918
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	18,539	358	18,181
		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）	18,539	358	18,181
	費用	支払利息			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）	18,539	358	18,181
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,333,438	-2,346,701	-2,986,737
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
	費用	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
		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
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	576,635	494,267	82,368
		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）	576,635	494,267	82,368

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-576,635	-494,267	-82,368
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,910,073	-2,840,968	-3,069,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,519,449	46,360,417	-2,840,968
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,609,376	43,519,449	-5,910,073
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	37,609,376	43,519,449	-5,910,073

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	7,651,635	6,944,380	707,255
	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	7,303,761	6,300,670	1,003,091
	（介護報酬収益）			0
	介護報酬収益	6,578,543	5,659,409	919,134
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			0
	介護負担金収益（公費）	66,046	27,996	38,050
	介護負担金収益（一般）	659,172	613,265	45,907
	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	317,530	643,710	-326,180
	事業費収益	285,777	579,339	-293,562
	事業負担金収益（公費）		39,942	-39,942
	事業負担金収益（一般）	31,753	24,429	7,324
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	30,344	0	30,344
	補助金事業収益（公費）	30,344		30,344
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	補助金事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	預り金管理費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	2,053	-2,053
	雑収益	0	2,053	-2,053
	雑収益		2,053	-2,053
	福利協会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	7,651,635	6,946,433	705,202
	人件費	9,121,593	8,913,622	207,971
	役員報酬			0
	職員給料	4,252,200	4,144,808	107,392
	職員俸給	3,193,200	3,158,400	34,800
	職員諸手当	1,059,000	986,408	72,592
	職員賞与	638,057	630,420	7,637
	賞与引当金繰入	131,993	306,913	-174,920
	非常勤職員給与	2,703,843	2,706,807	-2,964
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	福祉医療機構退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	1,350,000	1,080,174	269,826
	法定福利費	1,350,000	1,080,174	269,826
	その他の支出			0
	事業費	211,899	326,000	-114,101
費用	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	211,899	326,000	-114,101
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	177,943	211,874	-33,931
	福利厚生費	50,482	47,974	2,508
	職員被服費	21,500	17,216	4,284
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	34,969	30,250	4,719
	修繕費			0
	通信運搬費		8,200	-8,200
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料	51,112	88,354	-37,242
	賃借料			0
	租税公課	10,000	10,000	0

		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の事務費			0
		雑費	9,880	9,880	0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	112,200	112,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	9,623,635	9,563,696	59,939
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,972,000	-2,617,263	645,263
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	92	1	91
		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）	92	1	91
	費用	支払利息			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）	92	1	91
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,971,908	-2,617,262	645,354
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,500,000	2,500,000	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	101,154	99,936	1,218
		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）	101,154	99,936	1,218

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,398,846	2,400,064	-1,218
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	426,938	-217,198	644,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-377,148	-159,950	-217,198
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	49,790	-377,148	426,938
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	49,790	-377,148	426,938

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	67,500	-67,500
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	67,500	-67,500
	補助金事業収益（公費）		67,500	-67,500
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	18,483,960	17,074,753	1,409,207
	その他の事業収益	18,483,960	17,074,753	1,409,207
	受託事業収益	18,311,460	17,074,753	1,236,707
	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
	補助金事業収益	172,500		172,500
	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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	預り金管理費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	2,053	-2,053
	雑収益	0	2,053	-2,053
	雑収益		2,053	-2,053
	福利協会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	18,483,960	17,144,306	1,339,654
	人件費	4,763,004	4,770,268	-7,264
	役員報酬			0
	職員給料	3,321,784	3,347,595	-25,811
	職員俸給	2,335,100	2,338,800	-3,700
	職員諸手当	986,684	1,008,795	-22,111
	職員賞与	399,125	513,237	-114,112
	賞与引当金繰入	277,147	246,873	30,274
	非常勤職員給与	122,370		122,370
	退職給付費用	0	0	0
	福祉医療機構退職給付費用			0
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	642,578	662,563	-19,985
	法定福利費	642,578	662,563	-19,985
	その他の支出			0
	事業費	12,473,704	10,307,896	2,165,808
費用	給食費	4,460,000	4,008,825	451,175
	介護用品費			0
	保健衛生費	90,000	61,050	28,950
	教養娯楽費	9,680		9,680
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,920,000	3,447,544	472,456
	燃料費	3,850,000	2,647,852	1,202,148
	消耗器具備品費	40,000	48,725	-8,725
	保険料	84,024	78,456	5,568
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	雑費	20,000	15,444	4,556
	事務費	4,050,107	3,911,920	138,187
	福利厚生費	32,000	31,394	606
	職員被服費		5,800	-5,800
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	16,849	11,191	5,658
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	23,000	20,000	3,000
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,707,994	3,642,920	65,074
	手数料			0
	保険料	4,264	4,068	196
	賃借料			0
	租税公課			0

		保守料	176,000	112,380	63,620
		渉外費			0
		諸会費	10,000	10,000	0
		その他の事務費			0
		雑費	80,000	74,167	5,833
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	21,286,815	18,990,084	2,296,731
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,802,855	-1,845,778	-957,077
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	1,565	49	1,516
		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）	1,565	49	1,516
	費用	支払利息			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）	1,565	49	1,516
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,801,290	-1,845,729	-955,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	131,727	130,742	985
		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）	131,727	130,742	985

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-131,727	-130,742	-985
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,933,017	-1,976,471	-956,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,448,112	4,424,583	-1,976,471
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-484,905	2,448,112	-2,933,017
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-484,905	2,448,112	-2,933,017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	22,837,450	23,082,690	-245,240
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			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	22,290,190	22,852,350	-562,160
	居宅介護支援介護料収益	22,290,190	22,852,350	-562,160
	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	497,260	206,340	290,920
	事業費収益	497,260	206,340	290,920
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	50,000	24,000	26,000
	補助金事業収益（公費）	50,000	24,000	26,000
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	補助金事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	預り金管理費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	143,000	197,303	-54,303
	雑収益	143,000	197,303	-54,303
	雑収益	143,000	197,303	-54,303
	福利協会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	22,980,450	23,279,993	-299,543
	人件費	16,297,790	19,789,800	-3,492,010
	役員報酬			0
	職員給料	10,024,736	13,922,047	-3,897,311
	職員俸給	7,768,500	11,036,400	-3,267,900
	職員諸手当	2,256,236	2,885,647	-629,411
	職員賞与	1,586,175	2,270,677	-684,502
	賞与引当金繰入	548,467	733,533	-185,066
	非常勤職員給与	1,881,394		1,881,394
	退職給付費用	0	44,500	-44,500
	福祉医療機構退職給付費用		44,500	-44,500
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	2,257,018	2,819,043	-562,025
	法定福利費	2,257,018	2,819,043	-562,025
	その他の支出			0
	事業費	1,043,012	1,193,462	-150,450
費用	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費		8,800	-8,800
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	380,000	380,000	0
	燃料費	380,000	380,000	0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	283,012	424,662	-141,650
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	767,886	687,570	80,316
	福利厚生費	104,048	120,076	-16,028
	職員被服費	23,452	24,420	-968
	旅費交通費			0
	研修研究費	22,500	37,940	-15,440
	事務消耗品費	150,000	79,292	70,708
	印刷製本費	11,000	11,000	0
	修繕費			0
	通信運搬費	90,000	90,000	0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	99,450	50,000	49,450
	手数料			0
	保険料	72,936	116,202	-43,266
	賃借料			0
	租税公課	15,000	15,000	0

		保守料	102,000	101,360	640
		渉外費			0
		諸会費	7,500		7,500
		その他の事務費			0
		雑費	70,000	42,280	27,720
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	666,300	666,300	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	18,774,988	22,337,132	-3,562,144
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,205,462	942,861	3,262,601
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	16,912	331	16,581
		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）	16,912	331	16,581
	費用	支払利息			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）	16,912	331	16,581
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,222,374	943,192	3,279,182
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	2,848,289	2,901,704	-53,415
		拠点区分間繰入金費用			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）	2,848,289	2,901,704	-53,415

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,848,289	-2,901,704	53,415
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,374,085	-1,958,512	3,332,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	41,736,976	43,695,488	-1,958,512
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,111,061	41,736,976	1,374,085
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,111,061	41,736,976	1,374,085

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	6,788,000	-6,788,000
	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
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	（利用者負担金収入）			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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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	6,788,000	-6,788,000
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）		6,788,000	-6,788,000
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			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
	補助金事業収益			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
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	食費光熱水費等利用者負担金収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	預り金管理費収益			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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	福利協会退職手当金収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	6,788,000	-6,788,000
	人件費	0	6,357,198	-6,357,198
	役員報酬			0
	職員給料	0	4,484,255	-4,484,255
	職員俸給		3,692,400	-3,692,400
	職員諸手当		791,855	-791,855
	職員賞与		810,197	-810,197
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	0	44,500	-44,500
	福祉医療機構退職給付費用		44,500	-44,500
	福利協会退職給付費用			0
	法定福利費	0	1,018,246	-1,018,246
	法定福利費		957,718	-957,718
	その他の支出		60,528	-60,528
	事業費	0	0	0
費用	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	880	0	880
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課			0

		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の事務費			0
		雑費	880		880
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	880	6,357,198	-6,356,318
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-880	430,802	-431,682
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	259	19	240
		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）	259	19	240
	費用	支払利息			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）	259	19	240
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-621	430,821	-431,442
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用	1,065,313	126,000	939,313
		拠点区分間繰入金費用			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）	1,065,313	126,000	939,313

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,065,313	-126,000	-939,313
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,065,934	304,821	-1,370,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,065,934	761,113	304,821
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	1,065,934	-1,065,934
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	1,065,934	-1,065,934