

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5年4月1日 （至）令和6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
	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 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	180,000	350,000	-170,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	180,000	350,000	-170,000
サービス活動増減の部	人件費	44,810,169	49,604,151	-4,793,982
	役員報酬	9,936,000	5,820,000	4,116,000
	職員給料	25,575,625	31,800,993	-6,225,368
	職員賞与	3,280,473	4,357,705	-1,077,232
	賞与引当金繰入	2,474,214	1,880,763	593,451
	非常勤職員給与	53,880		53,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	224,230	2,144,366	-1,920,136
	法定福利費	3,265,747	3,600,324	-334,577
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	2,515,088	2,399,874	115,214
	福利厚生費	202,300	208,380	-6,080
	職員被服費	3,180		3,180
	旅費交通費	116,260	70,380	45,880
	研修研究費	105,030	154,240	-49,210
	事務消耗品費	100,720	67,837	32,883
	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	7,700	8,160	-460
	会議費			0
	広報費	301,058	10,000	291,058
	業務委託費	396,000	396,000	0
	手数料	217,677	276,826	-59,149
	保険料	75,000	75,000	0
	賃借料	18,852	18,852	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	378,220	374,820	3,400
	保守料	95,559	156,576	-61,017
	渉外費	194,032	317,303	-123,271
	諸会費	303,500	265,500	38,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,851,366	5,851,366	0

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	13,389,298	13,535,600	-146,302
	サービス活動費用計(2)	66,565,921	71,390,991	-4,825,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-66,385,921	-71,040,991	4,655,070
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	1,200,126	1,200,332	-206
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	820,700	95,353	725,347
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	820,700	95,353	725,347
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	2,020,826	1,295,685	725,141
	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	
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	
雑支出			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)	2,020,826	1,295,685	725,141	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-64,365,095	-69,745,306	5,380,211	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	46,000,000	55,000,000	-9,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	47,841		47,841
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	15,416,363	20,734,015	-5,317,652
退職給付引当金戻入益	13,535,600	17,658,026	-4,122,426	
賞与引当金戻入益	1,880,763	3,075,989	-1,195,226	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	61,464,204	75,734,015	-14,269,811	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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	9,783,047	29,587,568	-19,804,521
	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)	9,783,047	29,587,568	-19,804,521
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,681,157	46,146,447	5,534,710
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,683,938	-23,598,859	10,914,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	308,840,288	311,076,911	-2,236,623
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	296,156,350	287,478,052	8,678,298
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	9,783,047	21,362,568	-11,579,521
	施設整備等積立金取崩額	9,783,047	21,362,568	-11,579,521
	その他の積立金積立額(16)	126	332	-206
	施設整備等積立金積立額	126	332	-206
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	305,939,271	308,840,288	-2,901,017	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定介護老人福祉施設 樹の里拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	276,121,478	279,266,473	-3,144,995
	施設介護料収益	189,348,623	187,152,192	2,196,431
	介護報酬収益	169,290,663	166,131,624	3,159,039
	利用者負担金収益（公費）	576,300	2,044,814	-1,468,514
	利用者負担金収益（一般）	19,481,660	18,975,754	505,906
	居宅介護料収益	30,367,560	30,072,429	295,131
	介護報酬収益	26,342,686	26,106,322	236,364
	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）	4,024,874	3,966,107	58,767
	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	54,200,514	54,876,024	-675,510
	施設サービス利用料収益	288,470	443,357	-154,887
	居宅介護サービス利用料収益	46,340	116,270	-69,930
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	7,951,465	8,860,430	-908,965
	食費収益（一般）	20,961,750	20,777,785	183,965
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,289,299	7,729,991	-440,692
	居住費収益（一般）	17,663,190	16,948,191	714,999
	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	2,204,781	7,165,828	-4,961,047
	補助金事業収益（公費）	524,246	7,072,777	-6,548,531
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	80,535	93,051	-12,516
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,600,000		1,600,000
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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	
	サービス活動収益計(1)	276,121,478	279,266,473	-3,144,995	
サービス活動増減の部	人件費	170,785,587	176,611,451	-5,825,864	
	役員報酬			0	
	職員給料	103,208,616	106,604,405	-3,395,789	
	職員賞与	17,723,809	19,093,278	-1,369,469	
	賞与引当金繰入	12,889,241	13,958,542	-1,069,301	
	非常勤職員給与	14,509,856	14,682,119	-172,263	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	1,747,250	1,290,793	456,457	
	法定福利費	20,706,815	20,982,314	-275,499	
	事業費	49,732,952	48,694,403	1,038,549	
	給食費	13,026,938	12,261,321	765,617	
	介護用品費	6,082,958	5,136,703	946,255	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費	346,916	332,412	14,504	
	保健衛生費	368,192	349,888	18,304	
	医療費	25,060	860	24,200	
	被服費			0	
	教養娯楽費	61,463	56,877	4,586	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	13,402,008	13,729,545	-327,537	
	燃料費	11,244,802	11,415,965	-171,163	
	消耗器具備品費	1,462,498	1,826,256	-363,758	
	保険料	169,096	162,046	7,050	
	賃借料	3,307,545	3,205,197	102,348	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	125,000	65,000	60,000	
	車輛費	110,476	152,333	-41,857	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	27,844,459	29,507,665	-1,663,206	
		福利厚生費	1,978,079	2,200,379	-222,300
		職員被服費	11,560	5,830	5,730
		旅費交通費	91,250	70,090	21,160
		研修研究費	66,890	256,690	-189,800
		事務消耗品費	1,618,654	1,990,075	-371,421
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,988,945	2,297,174	-308,229
		通信運搬費	416,315	428,243	-11,928
		会議費			0
		広報費			0
	業務委託費	16,043,909	16,721,455	-677,546	
	手数料	2,436,409	2,264,195	172,214	
	保険料	527,334	578,233	-50,899	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	6,800	5,000	1,800	
	保守料	2,456,814	2,508,181	-51,367	
	渉外費	5,000	6,620	-1,620	
	諸会費	196,500	175,500	21,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額	705,238	949,902	-244,664	
	減価償却費	17,595,608	17,574,674	20,934	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,691,803	-7,691,803	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	21,411,020	18,292,707	3,118,313
	サービス活動費用計(2)	280,383,061	283,938,999	-3,555,938
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,261,583	-4,672,526	410,943
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
	その他のサービス活動外収益	1,121,691	2,064,610	-942,919
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	1,121,691	2,064,610	-942,919
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,121,691	2,064,610	-942,919
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
雑支出			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)	1,121,691	2,064,610	-942,919	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,139,892	-2,607,916	-531,976	
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	414,430	-414,430
	施設整備等寄附金収益		414,430	-414,430
	設備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
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,726,290	39,906,950	-37,180,660
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	32,251,249	36,869,252	-4,618,003
	退職給付引当金戻入益	18,292,707	21,509,049	-3,216,342
	賞与引当金戻入益	13,958,542	15,219,598	-1,261,056
他サービス活動外収益			0	
他特別収益		140,605	-140,605	
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)	34,977,540	77,190,632	-42,213,092	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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		7,277	-7,277
	拠点区分間繰入金費用	32,305,378	51,378,447	-19,073,069
	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)	32,305,378	51,385,724	-19,080,346
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,672,162	25,804,908	-23,132,746
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-467,730	23,196,992	-23,664,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	211,487,016	188,290,024	23,196,992
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	211,019,286	211,487,016	-467,730
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	211,019,286	211,487,016	-467,730

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス リラ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	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 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	28,755,272	31,776,727	-3,021,455
	運営事業収益	28,755,272	31,776,727	-3,021,455
	管理費収益	3,749,000	4,071,000	-322,000
	その他の利用料収益	11,163,676	10,663,923	499,753
	補助金事業収益（公費）	13,242,596	17,041,804	-3,799,208
	補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益	600,000		600,000	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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
	サービス活動収益計(1)	28,755,272	31,776,727	-3,021,455
サービス活動増減の部	人件費	11,521,428	10,341,565	1,179,863
	役員報酬			0
	職員給料	4,595,740	4,829,773	-234,033
	職員賞与	610,831	675,500	-64,669
	賞与引当金繰入	244,978	244,200	778
	非常勤職員給与	4,187,924	3,285,623	902,301
	派遣職員費			0
	退職給付費用	202,000		202,000
	法定福利費	1,679,955	1,306,469	373,486
	事業費	5,540,695	5,713,769	-173,074
	給食費	2,797,950	2,770,822	27,128
	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	87,120	107,954	-20,834
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	75,685	53,541	22,144
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,315,191	1,334,720	-19,529
	燃料費	1,187,737	1,173,172	14,565
	消耗器具備品費	31,725	233,635	-201,910
	保険料	42,274	39,925	2,349
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,013		3,013
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用 事務費	5,749,360	4,837,156	912,204
	福利厚生費	68,000	68,447	-447
	職員被服費		2,650	-2,650
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	228,027	344,930	-116,903	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,625,220	353,320	1,271,900	
通信運搬費	106,315	162,921	-56,606	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	3,409,880	3,598,116	-188,236	
手数料	42,659	45,099	-2,440	
保険料	134,459	127,673	6,786	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	800		800	
保守料	104,500	104,500	0	
渉外費	5,100	5,100	0	
諸会費	24,400	24,400	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,994,248	5,091,218	-96,970	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,172,746	-2,172,746	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	54,000		54,000
	サービス活動費用計(2)	25,686,985	23,810,962	1,876,023
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,068,287	7,965,765	-4,897,478
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	131	112	19
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	167,500	335,700	-168,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	167,500	335,700	-168,200
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	167,631	335,812	-168,181
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	雑支出			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)	167,631	335,812	-168,181	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,235,918	8,301,577	-5,065,659	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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		4,200,000	-4,200,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	244,200	547,000	-302,800
	退職給付引当金戻入益		202,000	-202,000
	賞与引当金戻入益	244,200	345,000	-100,800
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	244,201	4,747,000	-4,502,799	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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		7	-7
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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	7	-7
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	244,201	4,746,993	-4,502,792
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,480,119	13,048,570	-9,568,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,753,260	24,704,802	11,048,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,233,379	37,753,372	1,480,007
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	131	2,000,112	-1,999,981
	施設整備等積立金積立額	131	2,000,112	-1,999,981
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,233,248	35,753,260	3,479,988	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 在宅介護支援センター えんじゅ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	1,656,000	0	1,656,000
	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	1,656,000	0	1,656,000
	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）	1,656,000		1,656,000
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	1,656,000	-1,656,000	
その他の事業収益	0	1,656,000	-1,656,000	
受託事業収益（公費）		1,656,000	-1,656,000	

	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	
	サービス活動収益計(1)	1,656,000	1,656,000	0	
サービス活動増減の部	人件費	5,224,867	5,377,730	-152,863	
	役員報酬			0	
	職員給料	3,797,000	3,785,000	12,000	
	職員賞与	462,536	623,700	-161,164	
	賞与引当金繰入	235,000	249,480	-14,480	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	19,818		19,818	
	法定福利費	710,513	719,550	-9,037	
	事業費	314,201	95,382	218,819	
	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	16,317	21,010	-4,693	
	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	297,884	74,372	223,512	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	522,889	550,594	-27,705
		福利厚生費	9,580	9,580	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		7,850	-7,850	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	79,349	89,888	-10,539	
	燃料費	38,939	34,034	4,905	
	修繕費			0	
	通信運搬費	242,803	233,121	9,682	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	5,125	6,400	-1,275	
	手数料	2,580	6,491	-3,911	
	保険料	101,590	114,950	-13,360	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	7,200	7,200	0	
	保守料			0	
	渉外費	7,723	12,280	-4,557	
	諸会費	28,000	28,800	-800	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	2,208,000	2,056,000	152,000
	サービス活動費用計(2)	8,269,957	8,079,706	190,251
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,613,957	-6,423,706	-190,251
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
	その他のサービス活動外収益	66,840	17,480	49,360
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	66,840	17,480	49,360
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	66,840	17,480	49,360
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
雑支出			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)	66,840	17,480	49,360	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,547,117	-6,406,226	-140,891	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	4,607,310	-2,607,310
	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	2,305,480	2,286,000	19,480
退職給付引当金戻入益	2,056,000	1,936,000	120,000	
賞与引当金戻入益	249,480	350,000	-100,520	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	6,305,480	9,893,310	-3,587,830	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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		85,917	-85,917
	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	85,917	-85,917
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,305,480	9,807,393	-3,501,913
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-241,637	3,401,167	-3,642,804	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-855,469	-4,256,636	3,401,167
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,097,106	-855,469	-241,637
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,097,106	-855,469	-241,637	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 星遊荘拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	40,182,027	39,643,523	538,504
	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	30,285,760	30,688,984	-403,224
	介護報酬収益	26,907,970	27,287,814	-379,844
	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）	3,377,790	3,401,170	-23,380
	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	9,296,267	8,542,024	754,243
	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	2,606,047	2,071,184	534,863
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,794,820	4,845,840	-51,020
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,895,400	1,625,000	270,400
	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	600,000	412,515	187,485
	補助金事業収益（公費）		412,515	-412,515
	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	600,000		600,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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
	サービス活動収益計(1)	40,182,027	39,643,523	538,504
サービス活動増減の部	人件費	28,344,783	28,210,713	134,070
	役員報酬			0
	職員給料	10,728,318	10,933,708	-205,390
	職員賞与	1,769,386	2,786,498	-1,017,112
	賞与引当金繰入	1,771,643	1,966,783	-195,140
	非常勤職員給与	6,739,378	7,587,443	-848,065
	派遣職員費	3,564,119	978,936	2,585,183
	退職給付費用	614,652	633,648	-18,996
	法定福利費	3,157,287	3,323,697	-166,410
	事業費	5,513,328	5,428,255	85,073
	給食費	2,081,815	2,064,464	17,351
	介護用品費	67,230	203,275	-136,045
	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	96,956	100,287	-3,331
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,909,530	1,864,754	44,776
	燃料費	962,584	981,425	-18,841
	消耗器具備品費	352,213	170,610	181,603
	保険料	38,000	38,440	-440
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000	5,000	0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	3,501,664	4,099,029	-597,365
	福利厚生費	89,800	108,960	-19,160
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,060		2,060
	研修研究費			0
	事務消耗品費	315,953	353,460	-37,507
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	225,940	594,550	-368,610
	通信運搬費	115,622	112,327	3,295
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	2,275,447	2,346,474	-71,027	
手数料	164,710	256,918	-92,208	
保険料	153,220	153,220	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	400		400	
保守料	126,612	141,220	-14,608	
渉外費	4,900	4,900	0	
諸会費	27,000	27,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,197,823	1,176,468	21,355	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	2,550,600	2,242,600	308,000
	サービス活動費用計(2)	41,085,235	41,134,102	-48,867
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-903,208	-1,490,579	587,371
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
	その他のサービス活動外収益	0	853,740	-853,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益		853,740	-853,740
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	853,740	-853,740
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	159,550	0	159,550
	利用者等外給食費			0
	雑支出	159,550		159,550
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	159,550	0	159,550	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-159,550	853,740	-1,013,290	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,062,758	-636,839	-425,919	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,858,521	-2,858,521
	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	4,209,383	7,548,947	-3,339,564
	退職給付引当金戻入益	2,242,600	4,575,873	-2,333,273
	賞与引当金戻入益	1,966,783	2,973,074	-1,006,291
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	4,209,383	10,407,468	-6,198,085	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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	4,000,000	28,885,000	-24,885,000
	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)	4,000,000	28,885,000	-24,885,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	209,383	-18,477,532	18,686,915
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-853,375	-19,114,371	18,260,996	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,141,756	55,256,127	-19,114,371
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,288,381	36,141,756	-853,375
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	35,288,381	36,141,756	-853,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム はくちょう荘拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	42,057,628	39,055,564	3,002,064
	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	31,702,820	30,500,850	1,201,970
	介護報酬収益	28,532,538	27,225,498	1,307,040
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	507,813	210,308	297,505
	介護負担金収益（一般）	2,662,469	3,065,044	-402,575
	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	9,754,808	8,132,636	1,622,172
	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	2,825,768	1,850,526	975,242
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,955,640	4,717,610	238,030
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,973,400	1,564,500	408,900
	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	600,000	422,078	177,922
	補助金事業収益（公費）		422,078	-422,078
	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	600,000		600,000
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		1,000,000	-1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	42,057,628	40,055,564	2,002,064
サービス活動増減の部	人件費	28,959,731	29,211,443	-251,712
	役員報酬			0
	職員給料	15,052,127	14,954,078	98,049
	職員賞与	2,962,342	2,771,406	190,936
	賞与引当金繰入	2,250,829	2,652,399	-401,570
	非常勤職員給与	4,999,935	5,067,609	-67,674
	派遣職員費			0
	退職給付費用	41,668	342,201	-300,533
	法定福利費	3,652,830	3,423,750	229,080
	事業費	5,686,737	5,634,733	52,004
	給食費	2,299,425	2,131,325	168,100
	介護用品費	135,438	161,634	-26,196
	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	160,142	135,859	24,283
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,539,703	1,720,442	-180,739
	燃料費	852,889	895,146	-42,257
	消耗器具備品費	361,758	316,743	45,015
	保険料	38,230	38,470	-240
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		15,000	-15,000
	車輛費	299,152	220,114	79,038
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	3,797,025	4,071,846	-274,821
	事務費			
	福利厚生費	130,120	133,960	-3,840
職員被服費			0	
旅費交通費	6,640	4,610	2,030	
研修研究費		9,600	-9,600	
事務消耗品費	416,683	475,123	-58,440	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	75,640	255,824	-180,184	
通信運搬費	343,284	344,035	-751	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	2,307,884	2,211,134	96,750	
手数料	166,113	283,695	-117,582	
保険料	215,200	211,330	3,870	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	8,365	7,215	1,150	
保守料	112,312	126,920	-14,608	
渉外費	9,184	2,800	6,384	
諸会費	3,600	3,600	0	
雑費	2,000	2,000	0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,745,051	1,719,751	25,300	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	1,045,200	752,000	293,200
	サービス活動費用計(2)	41,210,781	41,366,810	-156,029
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	846,847	-1,311,246	2,158,093
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
	その他のサービス活動外収益	0	301,500	-301,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益		301,500	-301,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	301,500	-301,500
	費用	支払利息		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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
	雑支出			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	301,500	-301,500
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	846,847	-1,009,746	1,856,593
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	165,270	1,723,101	-1,557,831
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	3,404,399	4,648,952	-1,244,553
退職給付引当金戻入益	752,000	2,054,000	-1,302,000	
賞与引当金戻入益	2,652,399	2,594,952	57,447	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,569,669	6,372,054	-2,802,385	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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	3,000,000	10,200,000	-7,200,000
	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		1,408,000	-1,408,000
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	3,000,000	11,608,000	-8,608,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	569,669	-5,235,946	5,805,615
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,416,516	-6,245,692	7,662,208	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,713,444	51,959,136	-6,245,692
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,129,960	45,713,444	1,416,516
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	47,129,960	45,713,444	1,416,516	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム 宮田館拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	42,286,825	38,707,636	3,579,189
	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	31,886,210	29,598,040	2,288,170
	介護報酬収益	28,697,589	26,638,236	2,059,353
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	622,153	725,826	-103,673
	介護負担金収益（一般）	2,566,468	2,233,978	332,490
	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	9,800,615	8,082,996	1,717,619
	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	2,887,015	1,870,426	1,016,589
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,969,600	4,679,070	290,530
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	1,944,000	1,533,500	410,500
	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	600,000	1,026,600	-426,600
	補助金事業収益（公費）		1,026,600	-1,026,600
	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	600,000		600,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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	
	サービス活動収益計(1)	42,286,825	38,707,636	3,579,189	
サービス活動増減の部	人件費	29,060,838	27,016,427	2,044,411	
	役員報酬			0	
	職員給料	14,095,029	10,119,017	3,976,012	
	職員賞与	1,986,258	2,090,474	-104,216	
	賞与引当金繰入	2,036,021	2,400,054	-364,033	
	非常勤職員給与	7,534,862	9,265,254	-1,730,392	
	派遣職員費		773,889	-773,889	
	退職給付費用	467,869	122,641	345,228	
	法定福利費	2,940,799	2,245,098	695,701	
	事業費	5,208,174	5,009,151	199,023	
	給食費	2,349,604	2,135,443	214,161	
	介護用品費	128,733	155,787	-27,054	
	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	63,132	71,633	-8,501	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	1,165,512	1,243,373	-77,861	
	燃料費	1,174,930	1,101,570	73,360	
	消耗器具備品費	61,917	169,565	-107,648	
	保険料	37,490	37,220	270	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	5,000	5,000	0	
	車輛費	221,856	89,560	132,296	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	4,998,459	4,881,096	117,363
		福利厚生費	108,380	89,800	18,580
		職員被服費		2,650	-2,650
		旅費交通費	15,420		15,420
		研修研究費	3,000		3,000
		事務消耗品費	268,544	322,028	-53,484
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	180,620	113,280	67,340
		通信運搬費	291,288	287,413	3,875
		会議費			0
		広報費			0
	業務委託費	2,337,231	2,200,213	137,018	
	手数料	164,389	294,465	-130,076	
	保険料	208,170	197,640	10,530	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,281,840	1,221,840	60,000	
	租税公課	6,400	6,000	400	
	保守料	113,412	128,020	-14,608	
	渉外費	17,765	15,747	2,018	
	諸会費	2,000	2,000	0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	1,252,940	1,227,222	25,718	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	2,977,600	2,698,200	279,400
	サービス活動費用計(2)	43,475,048	40,809,133	2,665,915
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,188,223	-2,101,497	913,274
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
	その他のサービス活動外収益	0	300,000	-300,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益		300,000	-300,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	300,000	-300,000
	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	
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	
雑支出			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	300,000	-300,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,188,223	-1,801,497	613,274	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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		560,977	-560,977
	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	5,098,254	7,480,734	-2,382,480
退職給付引当金戻入益	2,698,200	4,555,870	-1,857,670	
賞与引当金戻入益	2,400,054	2,924,864	-524,810	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	5,098,254	8,041,711	-2,943,457	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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		6,900,000	-6,900,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	9,900,000	-6,900,000
	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)	3,000,000	16,800,000	-13,800,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,098,254	-8,758,289	10,856,543
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	910,031	-10,559,786	11,469,817	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,498,165	12,057,951	-10,559,786
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,408,196	1,498,165	910,031
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,408,196	1,498,165	910,031	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービスセンター実見拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	21,713,300	27,084,725	-5,371,425
	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	20,423,300	25,554,000	-5,130,700
	介護報酬収益	18,240,881	22,960,233	-4,719,352
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	92,242	60,439	31,803
	介護負担金収益（一般）	2,090,177	2,533,328	-443,151
	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	890,000	1,124,000	-234,000
	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）	890,000	1,124,000	-234,000
	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	400,000	406,725	-6,725
	補助金事業収益（公費）		406,725	-406,725
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	400,000		400,000	
（保険等査定減）			0	
老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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
	サービス活動収益計(1)	21,713,300	27,084,725	-5,371,425
サービス活動増減の部	人件費	23,385,568	27,753,060	-4,367,492
	役員報酬			0
	職員給料	16,506,401	18,606,275	-2,099,874
	職員賞与	2,283,525	3,601,924	-1,318,399
	賞与引当金繰入	1,072,456	2,137,723	-1,065,267
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	608,284		608,284
	法定福利費	2,914,902	3,407,138	-492,236
	事業費	3,481,714	3,920,017	-438,303
	給食費	435,223	533,650	-98,427
	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		2,667	-2,667
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	980,650	1,207,004	-226,354
	燃料費	854,911	1,006,533	-151,622
	消耗器具備品費	91,907	81,207	10,700
	保険料		32,879	-32,879
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	5,000	10,000	-5,000
	車輛費	1,114,023	1,046,077	67,946
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用	1,652,136	2,031,546	-379,410
	事務費			
	福利厚生費	86,900	88,900	-2,000
職員被服費			0	
旅費交通費	2,060		2,060	
研修研究費			0	
事務消耗品費	232,386	316,895	-84,509	
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	134,051	139,715	-5,664	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	622,280	839,027	-216,747	
手数料	141,642	155,131	-13,489	
保険料	252,023	295,588	-43,565	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	7,600	7,200	400	
保守料	144,212	158,820	-14,608	
渉外費	5,482	8,520	-3,038	
諸会費	23,500	21,750	1,750	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,126,264	1,126,264	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-556,785	-556,785	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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		9,129,967	-9,129,967
	サービス活動費用計(2)	29,088,897	43,404,069	-14,315,172
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,375,597	-16,319,344	8,943,747
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
	その他のサービス活動外収益	6,746	562,428	-555,682
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	6,746	562,428	-555,682
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	6,746	562,428	-555,682
	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	
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	
雑支出			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)	6,746	562,428	-555,682	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,368,851	-15,756,916	8,388,065	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	3,467,319	2,523,666	943,653
	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	11,267,690	12,118,406	-850,716
退職給付引当金戻入益	9,129,967	9,157,874	-27,907	
賞与引当金戻入益	2,137,723	2,960,532	-822,809	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	14,735,009	14,642,072	92,937	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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			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	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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		2,600,000	-2,600,000
	拠点区分間繰入金費用	62,605	22,600,000	-22,537,395
	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	2		2
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	62,607	25,200,001	-25,137,394
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,672,402	-10,557,929	25,230,331
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,303,551	-26,314,845	33,618,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,518,266	23,796,579	-26,314,845
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,785,285	-2,518,266	7,303,551
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,785,285	-2,518,266	7,303,551

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーステーション コスモス拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	11,294,171	11,194,766	99,405
	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	7,392,570	8,747,707	-1,355,137
	介護報酬収益	6,571,675	7,754,343	-1,182,668
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	97,981	30,564	67,417
	介護負担金収益（一般）	722,914	962,800	-239,886
	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	3,701,601	2,052,823	1,648,778
	事業費収益	3,320,208	2,018,529	1,301,679
	事業負担金収益（公費）	45,828	34,294	11,534
	事業負担金収益（一般）	335,565		335,565
	利用者等利用料収益	0	242,854	-242,854
	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		242,854	-242,854
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	200,000	151,382	48,618
	補助金事業収益（公費）		151,382	-151,382
	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	200,000		200,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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
	サービス活動収益計(1)	11,294,171	11,194,766	99,405
サービス活動増減の部	人件費	11,563,555	13,795,967	-2,232,412
	役員報酬			0
	職員給料	5,293,500	6,832,316	-1,538,816
	職員賞与	1,178,467	1,735,906	-557,439
	賞与引当金繰入	1,158,683	1,176,756	-18,073
	非常勤職員給与	2,461,059	2,287,793	173,266
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,471,846	1,763,196	-291,350
	事業費	599,394	771,475	-172,081
	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		9,996	-9,996
	消耗器具備品費			0
	保険料	6,150	5,740	410
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	593,244	755,739	-162,495
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用 事務費	1,421,750	1,709,262	-287,512
福利厚生費	27,740	29,740	-2,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	25,080	10,800	14,280	
事務消耗品費	30,415	32,230	-1,815	
印刷製本費			0	
水道光熱費	529,108	527,397	1,711	
燃料費	94,024	90,278	3,746	
修繕費			0	
通信運搬費	282,404	242,331	40,073	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	47,914	65,684	-17,770	
手数料	104,649	262,858	-158,209	
保険料	119,080	216,520	-97,440	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	4,000	4,000	0	
保守料	142,413	207,944	-65,531	
渉外費	7,923	12,480	-4,557	
諸会費	7,000	7,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	290,192	290,192	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	856,000	509,000	347,000
	サービス活動費用計(2)	14,707,928	17,052,933	-2,345,005
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,413,757	-5,858,167	2,444,410
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
	その他のサービス活動外収益	0	101,500	-101,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益		101,500	-101,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	101,500	-101,500
	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	
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	
雑支出			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	101,500	-101,500	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,413,757	-5,756,667	2,342,910	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,804,357	459,089	1,345,268
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	1,685,756	1,753,455	-67,699
退職給付引当金戻入益	509,000	400,000	109,000	
賞与引当金戻入益	1,176,756	1,353,455	-176,699	
他サービス活動外収益			0	
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	3,490,113	2,212,545	1,277,568	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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	

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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		8,500,000	-8,500,000
	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		1	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	8,500,001	-8,500,001
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,490,113	-6,287,456	9,777,569
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	76,356	-12,044,123	12,120,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,322,150	15,366,273	-12,044,123
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,398,506	3,322,150	76,356
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,398,506	3,322,150	76,356	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設いちい荘拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	500,461,116	486,223,966	14,237,150
	施設介護料収益	330,801,585	318,929,896	11,871,689
	介護報酬収益	294,140,226	280,460,727	13,679,499
	利用者負担金収益（公費）	2,919,861	5,260,191	-2,340,330
	利用者負担金収益（一般）	33,741,498	33,208,978	532,520
	居宅介護料収益	65,165,907	64,808,872	357,035
	介護報酬収益	55,628,232	55,604,298	23,934
	介護予防報酬収益	2,011,396	1,392,444	618,952
	介護負担金収益（公費）	406,374	219,458	186,916
	介護負担金収益（一般）	6,871,268	7,449,874	-578,606
	介護予防負担金収益（公費）	18,684		18,684
	介護予防負担金収益（一般）	229,953	142,798	87,155
	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	102,075,937	100,044,518	2,031,419
	施設サービス利用料収益	14,018,903	13,773,181	245,722
	居宅介護サービス利用料収益	870,505	1,016,220	-145,715
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	14,050,275	14,234,337	-184,062
	食費収益（一般）	38,553,515	36,985,355	1,568,160
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,310,709	6,556,671	-245,962
	居住費収益（一般）	28,272,030	27,478,754	793,276
	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	2,417,687	2,440,680	-22,993
	補助金事業収益（公費）		2,073,064	-2,073,064
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	417,687	367,616	50,071
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,000,000		2,000,000
	（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	

	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計(1)	500,511,116	486,223,966	14,287,150	
サービス活動増減の部	人件費	350,088,205	354,982,374	-4,894,169	
	役員報酬			0	
	職員給料	190,331,771	188,041,517	2,290,254	
	職員賞与	29,368,499	32,773,534	-3,405,035	
	賞与引当金繰入	22,127,028	24,734,664	-2,607,636	
	非常勤職員給与	60,644,378	58,717,876	1,926,502	
	派遣職員費	5,084,414	5,046,457	37,957	
	退職給付費用	2,120,109	5,302,969	-3,182,860	
	法定福利費	40,412,006	40,365,357	46,649	
	事業費	113,752,231	108,118,877	5,633,354	
	給食費	24,448,071	21,576,263	2,871,808	
	介護用品費	7,830,177	7,360,339	469,838	
	医薬品費	10,796,710	11,455,510	-658,800	
	診療・療養等材料費	546,285	731,601	-185,316	
	保健衛生費			0	
	医療費	888,181	883,404	4,777	
	被服費			0	
	教養娯楽費	194,670	116,547	78,123	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費	25,911,932	24,916,681	995,251	
	燃料費	27,553,427	26,171,068	1,382,359	
	消耗器具備品費	4,593,462	3,299,786	1,293,676	
	保険料	205,190	205,190	0	
	賃借料	4,888,106	4,817,828	70,278	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	135,000	145,000	-10,000	
	車輛費	5,500,317	6,304,851	-804,534	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費	260,703	134,809	125,894	
	費用	事務費	58,464,047	71,370,466	-12,906,419
		福利厚生費	4,094,386	6,347,005	-2,252,619
		職員被服費	23,599	35,380	-11,781
	旅費交通費	26,380	40,020	-13,640	
	研修研究費	173,560	169,940	3,620	
	事務消耗品費	3,489,869	4,845,186	-1,355,317	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費	345,359	383,778	-38,419	
	修繕費	5,428,513	15,599,908	-10,171,395	
	通信運搬費	1,034,156	1,064,541	-30,385	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	29,257,892	28,714,410	543,482	
	手数料	3,147,015	2,986,742	160,273	
	保険料	2,332,870	2,461,650	-128,780	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	187,600	190,600	-3,000	
	保守料	8,124,508	7,850,374	274,134	
	渉外費	44,340	63,932	-19,592	
	諸会費	754,000	617,000	137,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	23,271,451	24,246,788	-975,337	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,514	-129,514	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	67,213,256	57,332,547	9,880,709
	サービス活動費用計(2)	612,659,676	615,921,538	-3,261,862
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-112,148,560	-129,697,572	17,549,012
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	390	389	1
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,686,768	3,970,249	-2,283,481
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	1,686,768	3,970,249	-2,283,481
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,687,158	3,970,638	-2,283,480
	支払利息	727,943	796,571	-68,628
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	14,413	-14,413
	利用者等外給食費			0
	雑支出		14,413	-14,413
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	727,943	810,984	-83,041	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	959,215	3,159,654	-2,200,439	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-111,189,345	-126,537,918	15,348,573	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	34,435,320		34,435,320
	拠点区分間繰入金収益	6,954,092	57,946,471	-50,992,379
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	1,408,001	-1,408,000
	その他の特別収益	82,067,211	81,942,415	124,796
	退職給付引当金戻入益	57,332,547	53,698,326	3,634,221
	賞与引当金戻入益	24,734,664	28,244,089	-3,509,425
	他サービス活動外収益			0
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	123,456,624	141,296,887	-17,840,263	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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	3	1	2
	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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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	800,000	76,644	723,356
	拠点区分間繰入金費用	10,966,298	8,735,070	2,231,228
	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	1	2	-1
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	11,766,302	8,811,717	2,954,585
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	111,690,322	132,485,170	-20,794,848
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	500,977	5,947,252	-5,446,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,881,377	132,934,125	5,947,252
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,382,354	138,881,377	500,977
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	139,382,354	138,881,377	500,977	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
訪問看護ステーション ひまわり拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
	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 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0	
	役員報酬			0	
	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費			0	
	事業費	0	0	0	
	給食費			0	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	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	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	0	26,400	-26,400
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
	業務委託費			0	
	手数料		26,400	-26,400	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費			0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	0	26,400	-26,400
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-26,400	26,400
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
	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
	他サービス活動外収益			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
	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
	雑支出			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)	0	-26,400	26,400	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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
	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
	退職給付引当金戻入益			0
	賞与引当金戻入益			0
	他サービス活動外収益			0
	他特別収益			0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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	34,435,320		34,435,320
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	47,841		47,841
	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)	34,483,161	0	34,483,161
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-34,483,161	0	-34,483,161
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-34,483,161	-26,400	-34,456,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,483,161	34,509,561	-26,400
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	34,483,161	-34,483,161
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	34,483,161	-34,483,161	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 指定居宅介護支援事業所 はなまる拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	16,045,405	18,098,204	-2,052,799
	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	14,078,400	16,355,300	-2,276,900
	居宅介護支援介護料収益	14,078,400	16,355,300	-2,276,900
	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	1,967,005	1,742,904	224,101
	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）	744,731	794,502	-49,771
	受託事業収益（一般）	1,022,274	948,402	73,872
	その他の事業収益 （保険等査定減）	200,000		200,000
	老人福祉事業収益	0	0	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	
在宅介護支援事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			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	
	サービス活動収益計(1)	16,045,405	18,098,204	-2,052,799	
サービス活動増減の部	人件費	13,355,149	13,626,443	-271,294	
	役員報酬			0	
	職員給料	10,032,800	9,998,400	34,400	
	職員賞与	1,008,445	1,294,128	-285,683	
	賞与引当金繰入	500,000	517,650	-17,650	
	非常勤職員給与			0	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用			0	
	法定福利費	1,813,904	1,816,265	-2,361	
	事業費	347,182	568,024	-220,842	
	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	4,200	4,200	0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費	15,000	20,000	-5,000	
	車輛費	327,982	543,824	-215,842	
	棚卸資産評価損			0	
	雑費			0	
	費用	事務費	1,315,174	1,303,693	11,481
		福利厚生費	28,740	28,740	0
		職員被服費			0
	旅費交通費	850		850	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	51,700		51,700	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	79,349	89,889	-10,540	
	燃料費	38,038		38,038	
	修繕費			0	
	通信運搬費	327,734	356,256	-28,522	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	54,874	66,879	-12,005	
	手数料	286,371	328,315	-41,944	
	保険料	170,220	193,370	-23,150	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	18,900	19,500	-600	
	保守料	248,966	205,692	43,274	
	渉外費	9,432	15,052	-5,620	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	522,372	522,372	0	

	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,963	-22,963	0
	他引当金繰入	0	0	0
	退職給付引当金繰入			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	8,969,673	8,726,596	243,077
	サービス活動費用計(2)	24,486,587	24,724,165	-237,578
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,441,182	-6,625,961	-1,815,221
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
	その他のサービス活動外収益	4,500	104,500	-100,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益	4,500	104,500	-100,000
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	4,500	104,500	-100,000
	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	
その他のサービス活動外費用	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費			0	
雑支出	3,000		3,000	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	3,000	0	3,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,500	104,500	-103,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,439,682	-6,521,461	-1,918,221	
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
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			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	800,000	9,669,838	-8,869,838
	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	9,244,246	9,273,747	-29,501
	退職給付引当金戻入益	8,726,596	8,542,747	183,849
	賞与引当金戻入益	517,650	731,000	-213,350
	他サービス活動外収益			0
他特別収益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	10,044,246	18,943,585	-8,899,339	
費	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
	建物売却損及び処分損			0
	機械及び装置売却損・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

用	国庫補助金等特別積立金取崩額			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	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	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)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,044,246	15,943,585	-7,899,339
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-395,436	9,422,124	-9,817,560	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,250,762	17,828,638	9,422,124
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,855,326	27,250,762	-395,436
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,855,326	27,250,762	-395,436	