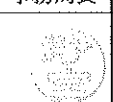
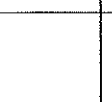


理事長	事務局長					担当者
						

第二号第一様式

法人単位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03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)
サービス活動増減の部	収入			
	介護保険事業収益	318,449,100	311,087,858	7,361,242
	公益事業収益	28,786,175	25,550,840	3,235,335
	経常経費寄附金収益	153,000	245,000	-92,000
	その他の収益	0	125,785	-125,785
	サービス活動収益計 (1)	347,388,275	337,009,483	10,378,792
	費用			
	人件費	206,927,906	203,961,322	2,966,584
	事業費	73,766,013	72,581,910	1,184,103
	事務費	62,047,044	55,560,788	6,486,256
	利用者負担軽減額	665,470	454,772	210,698
	減価償却費	11,980,712	10,643,594	1,337,118
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,936,741	-4,524,183	-412,558
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	350,450,404	338,678,203	11,772,201
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-3,062,129	-1,668,720	-1,393,409
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,026	3,029	997
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	966,597	938,079	28,518
	サービス活動外収益計 (4)	970,623	941,108	29,515
	費用			
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	7,330	5,760	1,570
	サービス活動外費用計 (5)	7,330	5,760	1,570
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	963,293	935,348	27,945
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-2,098,836	-733,372	-1,365,464
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	5,550,000	-5,550,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	5,550,000	-5,550,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	79,766	165,010	-85,244
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,550,000	-5,550,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0

法人單位 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(單位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計 (9)	79,766	5,715,010	-5,635,244
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-79,766	/ -165,010	85,244
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	-2,178,602	/ -898,382	-1,280,220
繰越前期繰越活動増減差額	(12)	-47,948,249	/ -47,049,867	-898,382
繰越当期末繰越活動増減差額	(13)=(11)+(12)	-50,126,851	/ -47,948,249	-2,178,602
活動基本金取崩額	(14)	0	0	0
増その他の積立金取崩額	(15)	2,100,000	0	2,100,000
減その他の積立金積立額	(16)	0	0	0
部の次期繰越活動増減差額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-48,026,851	/ -47,948,249	-78,602 /

理事長	事務局長				担当者
					

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	318,449,100	0	318,449,100	0	318,449,100	
	介護保険事業収益	318,449,100	0	318,449,100	0	318,449,100	
	公益事業収益	0	28,786,175	28,786,175	0	28,786,175	
	経常経費等附金収益	153,000	0	153,000	0	153,000	
	その他の収益	0	0	0	0	0	
	サービスマス活動収益計 (1)	318,602,100	28,786,175	347,388,275	0	347,388,275	
	費用	200,253,250	6,674,656	206,927,906	0	206,927,906	
	人件費	62,472,729	11,293,284	73,766,013	0	73,766,013	
	事業費	52,745,647	9,301,397	62,047,044	0	62,047,044	
	事務費	665,470	0	665,470	0	665,470	
	利用者負担軽減額	11,956,072	24,640	11,980,712	0	11,980,712	
	減価償却費	-4,936,741	0	-4,936,741	0	-4,936,741	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービスマス活動費用計 (2)	323,156,427	27,293,977	350,450,404	0	350,450,404	
	サービスマス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,554,327	1,492,198	-3,062,129	0	-3,062,129	
	収入	0	0	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	4,026	0	4,026	0	4,026	
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	
	その他のサービスマス活動外収益	966,597	0	966,597	0	966,597	
	サービスマス活動外収益計 (4)	970,623	0	970,623	0	970,623	
	費用	0	0	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	支払利息	0	0	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	
	その他のサービスマス活動外費用	7,330	0	7,330	0	7,330	
	サービスマス活動外費用計 (5)	7,330	0	7,330	0	7,330	
	サービスマス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	963,293	0	963,293	0	963,293	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-3,591,034	1,492,198	-2,098,836	0	-2,098,836	
	収入	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還等附金収益	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	300,000	400,000	700,000	-700,000	0	

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計 (8)	400,000	700,000	-700,000	0
基本金組入額	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	79,766	79,766	0	79,766
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	400,000	700,000	-700,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0
特別費用計 (9)	479,766	779,766	-700,000	79,766
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-179,766	-79,766	0	-79,766
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-3,770,800	-2,178,602	0	-2,178,602
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	-50,607,659	-47,948,249	0	-47,948,249
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-54,378,459	-50,126,851	0	-50,126,851
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
増減差額の部				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-52,278,459	-48,026,851	0	-48,026,851

理事長	事務局長	担当者
		

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

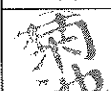
勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	280,609,805	37,839,295	318,449,100	0	318,449,100
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	153,000	0	153,000	0	153,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	280,762,805	37,839,295	318,602,100	0	318,602,100
費用					
人件費	166,516,085	33,737,165	200,253,250	0	200,253,250
事業費	56,350,701	6,122,028	62,472,729	0	62,472,729
事務費	51,041,171	1,704,476	52,745,647	0	52,745,647
利用者負担軽減額	665,470	0	665,470	0	665,470
減価償却費	11,254,457	701,615	11,956,072	0	11,956,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,691,061	-245,680	-4,936,741	0	-4,936,741
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	281,136,823	42,019,604	323,156,427	0	323,156,427
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-374,018	-4,180,309	-4,554,327	0	-4,554,327
サービス活動外増減の部					
収入					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,900	126	4,026	0	4,026
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	960,477	6,120	966,597	0	966,597
サービス活動外収益計 (4)	964,377	6,246	970,623	0	970,623
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,210	6,120	7,330	0	7,330
サービス活動外費用計 (5)	1,210	6,120	7,330	0	7,330
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	963,167	126	963,293	0	963,293
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	589,149	-4,180,183	-3,591,034	0	-3,591,034
特別増減の部					
収入					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	1	1	-1	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	300,000	5,000,001	5,300,001	-5,000,001	300,000
費					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	79,766	0	79,766	0	79,766
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	400,000	0	400,000	0	400,000
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	0	5,000,000	-5,000,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1	-1	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	5,479,767	0	5,479,767	-5,000,001	479,766
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,179,767	5,000,001	-179,766	0	-179,766
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,590,618	819,818	-3,770,800	0	-3,770,800
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-56,982,088	6,374,429	-50,607,659	0	-50,607,659
越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-61,572,706	7,194,247	-54,378,459	0	-54,378,459
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
増その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
減					
差額					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-59,472,706	7,194,247	-52,278,459	0	-52,278,459

理事長	施設長					担当者
						

第二号第四様式

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収入				
	介護保険事業収益	280,609,805	272,786,748	7,823,057	
	施設介護料収益	219,884,000	208,469,288	11,414,712	
	介護報酬収益	197,826,444	187,631,514	10,194,930	
	利用者負担金収益 (公費)	1,390,155	1,679,298	-289,143	
	利用者負担金収益 (一般)	20,667,401	19,158,476	1,508,925	
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	2,114,370	3,034,854	-920,484	
	介護報酬収益	2,114,370	3,034,854	-920,484	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	222,639	337,206	-114,567	
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	222,639	337,206	-114,567	
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0	
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益 (公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	54,816,689	52,320,286	2,496,403	
	施設サービス利用料収益	100,923	190,591	-89,668	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益 (公費)	463,326	553,236	-89,910	
	食費収益 (一般)	20,309,719	19,980,794	328,925	
	食費収益 (特定)	12,474,010	11,730,200	743,810	
	居住費収益 (公費)	0	0	0	
	居住費収益 (一般)	13,155,621	11,721,990	1,433,631	
	居住費収益 (特定)	8,313,090	8,143,475	169,615	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	3,603,167	8,625,114	-5,021,947	
	補助金事業収益 (公費)	3,603,167	8,625,114	-5,021,947	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保険等査定減	-31,060	0	-31,060	
	公益事業収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	食費収益	0	0	0	

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	居住費収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	153,000	245,000	-92,000	
	経常経費寄附金収益	153,000	245,000	-92,000	
	その他の収益	0	79,525	-79,525	
	雑収益	0	79,525	-79,525	
	雑収益	0	0	0	
	共済会退職手当金収益	0	79,525	-79,525	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	280,762,805	273,111,273	7,651,532	
費	人件費	166,516,085	165,945,375	570,710	
用	役員報酬	1,450,000	1,470,000	-20,000	
	役員報酬 (理事長)	1,200,000	1,200,000	0	
	役員報酬 (理事)	130,000	145,000	-15,000	
	役員報酬 (監事)	90,000	90,000	0	
	役員報酬 (評議員)	30,000	35,000	-5,000	
	職員給料	101,599,627	95,746,330	5,853,297	
	職員給料	67,896,319	66,689,827	1,206,492	
	職員諸手当	33,703,308	29,056,503	4,646,805	
	職員賞与	16,090,885	20,212,999	-4,122,114	
	職員賞与	15,331,885	16,162,899	-831,014	
	特定処遇改善加算手当	759,000	4,050,100	-3,291,100	
	賞与引当金繰入	5,521,877	4,617,615	904,262	
	非常勤職員給与	17,170,838	19,308,378	-2,137,540	
	非常勤職員給与	15,992,688	17,500,520	-1,507,832	
	非常勤職員賞与	1,055,000	1,368,058	-313,058	
	特定処遇改善加算手当	123,150	439,800	-316,650	
	派遣職員費	1,845,816	674,258	1,171,558	
	退職給付費用	2,500,435	2,751,160	-250,725	
	共済会退職給付費用	2,363,935	2,617,660	-253,725	
	退職共済掛金	136,500	133,500	3,000	
	法定福利費	20,336,607	21,164,635	-828,028	
	事業費	56,350,701	54,662,654	1,688,047	
	給食費	20,124,171	18,704,836	1,419,335	
	介護用品費	8,054,369	8,502,941	-448,572	
	医薬品費	142,200	215,313	-73,113	
	保健衛生費	569,258	1,930,977	-1,361,719	
	医療費	0	3,290	-3,290	
	被服費	2,625,295	2,518,633	106,662	
	教養娯楽費	622,145	333,184	288,961	
	日用品費	0	89,257	-89,257	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	10,544,504	10,545,867	-1,363	

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	水道光熱費	10,544,504	10,545,867	-1,363	
	燃料費	10,383,356	8,472,218	1,911,138	
	燃料費	10,383,356	8,472,218	1,911,138	
	消耗器具備品費	2,249,085	2,172,430	76,655	
	消耗器具備品費	2,249,085	2,172,430	76,655	
	保険料	488,886	524,159	-35,273	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	532,097	638,569	-106,472	
	車輛費	532,097	638,569	-106,472	
	雑費	15,335	10,980	4,355	
	事務費	51,041,171	46,229,071	4,812,100	
	福利厚生費	1,463,113	1,394,748	68,365	
	福利厚生費	1,369,113	1,293,608	75,505	
	共済会会員掛金	94,000	101,140	-7,140	
	職員被服費	37,503	48,198	-10,695	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	425,571	1,067,188	-641,617	
	旅費交通費	114,196	317,362	-203,166	
	研修研究費	311,375	749,826	-438,451	
	事務消耗品費	1,094,092	1,015,886	78,206	
	事務消耗品費	1,094,092	1,015,886	78,206	
	印刷製本費	42,908	39,307	3,601	
	修繕費	2,888,662	737,168	2,151,494	
	通信運搬費	466,274	533,392	-67,118	
	会議費	35,756	44,609	-8,853	
	広報費	345,554	295,832	49,722	
	業務委託費	33,832,424	34,940,946	-1,108,522	
	業務委託費	33,832,424	34,940,946	-1,108,522	
	手数料	3,779,229	1,032,865	2,746,364	
	保険料	630,132	660,469	-30,337	
	賃借料	1,305,281	1,577,059	-271,778	
	土地・建物賃借料	1,461,626	45,500	1,416,126	
	租税公課	24,050	25,570	-1,520	
	保守料	2,485,296	2,075,084	410,212	
	渉外費	383,000	364,450	18,550	
	諸会費	315,800	315,800	0	
	雑費	24,900	15,000	9,900	
	利用者負担軽減額	665,470	454,772	210,698	
	利用者負担軽減額	665,470	454,772	210,698	
	減価償却費	11,254,457	9,950,064	1,304,393	
	減価償却費	11,254,457	9,950,064	1,304,393	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,691,061	-4,278,503	-412,558	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,691,061	-4,278,503	-412,558	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	281,136,823	272,963,433	8,173,390	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-374,018	147,840	-521,858	

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収入				
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	3,900	3,025	875	
	受取利息配当金収益	3,900	3,025	875	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	960,477	932,319	28,158	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	1,210	0	1,210	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	959,267	932,319	26,948	
	サービス活動外収益計 (4)	964,377	935,344	29,033	
	費用				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	1,210	0	1,210	
	利用者等外給食費	1,210	0	1,210	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	1,210	0	1,210	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	963,167	935,344	27,823	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		589,149	1,083,184	-494,035	
特別増減の部	収入				
	施設整備等補助金収益	0	5,550,000	-5,550,000	
	施設整備等補助金収益	0	5,550,000	-5,550,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	〇〇受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金収益	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	300,000	5,850,000	-5,550,000
費	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
用	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	79,766	165,010	-85,244
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (その他の固定資産)	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	79,766	165,010	-85,244
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,550,000	-5,550,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,550,000	-5,550,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失 (地震)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	事業区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	500,000	4,500,000
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	500,000	4,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	5,479,767	6,215,010	-735,243
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,179,767	-365,010	-4,814,757
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-4,590,618	718,174	-5,308,792
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	-56,982,088	-57,700,262	718,174
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-61,572,706	-56,982,088	-4,590,618
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	2,100,000	0	2,100,000
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
額	建設積立金取崩額	0	0	0
	寄附金建設積立金取崩額	0	0	0
	介護報酬建設積立金取崩額	0	0	0
	基本財産特定預金建設積立金取崩額	0	0	0
の	修繕積立金取崩額	0	0	0
部				

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
人財確保積立金取崩額	2,100,000	0	2,100,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
寄附金建設積立金積立額	0	0	0
介護報酬建設積立金積立額	0	0	0
基本財産特定預金建設積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
人財確保積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-59,472,706	-56,982,088	-2,490,618

理事長	事務局長					担当者
						

第二号第四様式

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	37,839,295	38,301,110	-461,815	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,044,893	27,155,817	-1,110,924	
	介護報酬収益	26,044,893	27,155,817	-1,110,924	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,893,877	3,017,313	-123,436	
	介護負担金収益(公費)	343,347	359,082	-15,735	
	介護負担金収益(一般)	2,550,530	2,658,231	-107,701	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	6,885,349	7,205,959	-320,610	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,630,049	2,636,659	-6,610	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	2,692,800	2,949,300	-256,500	
	食費収益(特定)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	1,562,500	1,620,000	-57,500	
	居住費収益(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	2,015,176	922,021	1,093,155	
	補助金事業収益(公費)	2,015,176	922,021	1,093,155	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	保険等査定減	0	0	0	
	公益事業収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	食費収益	0	0	0	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	居住費収益	0	0	0	
	管理費収益	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	共済会退職手当金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	37,839,295	38,301,110	-461,815	
費	人件費	33,737,165	32,032,403	1,704,762	
用	役員報酬	0	0	0	
	役員報酬 (理事長)	0	0	0	
	役員報酬 (理事)	0	0	0	
	役員報酬 (監事)	0	0	0	
	役員報酬 (評議員)	0	0	0	
	職員給料	19,008,984	18,698,945	310,039	
	職員給料	12,961,363	13,440,182	-478,819	
	職員諸手当	6,047,621	5,258,763	788,858	
	職員賞与	3,725,627	4,072,740	-347,113	
	職員賞与	3,604,127	3,422,840	181,287	
	特定処遇改善加算手当	121,500	649,900	-528,400	
	賞与引当金繰入	915,958	817,432	98,526	
	非常勤職員給与	3,798,612	3,378,197	420,415	
	非常勤職員給与	3,445,771	3,001,288	444,483	
	非常勤職員賞与	341,341	295,309	46,032	
	特定処遇改善加算手当	11,500	81,600	-70,100	
	派遣職員費	1,648,893	590,518	1,058,375	
	退職給付費用	636,980	554,280	82,700	
	共済会退職給付費用	636,980	554,280	82,700	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	4,002,111	3,920,291	81,820	
事業費	事業費	6,122,028	6,160,828	-38,800	
	給食費	2,445,905	2,586,419	-140,514	
	介護用品費	121,077	145,059	-23,982	
	医薬品費	2,178	7,182	-5,004	
	保健衛生費	88,136	37,527	50,609	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	161,783	111,544	50,239	
	日用品費	347,974	286,274	61,700	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	2,361,170	2,174,605	186,565	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	2,361,170	2,174,605	186,565
燃料費	0	0	0
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	477,040	550,336	-73,296
消耗器具備品費	477,040	550,336	-73,296
保険料	51,334	54,861	-3,527
葬祭費	0	0	0
車輛費	65,431	207,021	-141,590
車輛費	65,431	207,021	-141,590
雑費	0	0	0
事務費	1,704,476	1,808,887	-104,411
福利厚生費	183,859	166,674	17,185
福利厚生費	158,339	144,514	13,825
共済会会員掛金	25,520	22,160	3,360
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	279,359	316,258	-36,899
旅費交通費	125,042	195,488	-70,446
研修研究費	154,317	120,770	33,547
事務消耗品費	68,133	153,101	-84,968
事務消耗品費	68,133	153,101	-84,968
印刷製本費	0	0	0
修繕費	111,303	66,770	44,533
通信運搬費	183,343	188,374	-5,031
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	368,445	346,445	22,000
業務委託費	368,445	346,445	22,000
手数料	55,317	81,670	-26,353
保険料	62,095	63,670	-1,575
賃借料	13,122	52,488	-39,366
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
保守料	286,000	286,000	0
渉外費	36,500	0	36,500
諸会費	36,000	36,000	0
雑費	21,000	51,437	-30,437
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	701,615	668,890	32,725
減価償却費	701,615	668,890	32,725
国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,680	-245,680	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,680	-245,680	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	42,019,604	40,425,328	1,594,276
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,180,309	-2,124,218	-2,056,091

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	
	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	益 受取利息配当金収益	126	4	122	
	受取利息配当金収益	126	4	122	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	6,120	5,760	360	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	6,120	5,760	360	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	6,246	5,764	482	
	費 支払利息	0	0	0	
サービス活動外増減の部	支払利息	0	0	0	
	用 有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	6,120	5,760	360	
	利用者等外給食費	6,120	5,760	360	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	6,120	5,760	360	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		126	4	122	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		-4,180,183	-2,124,214	-2,055,969	
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	〇〇受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車両運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	500,000	4,500,000	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	500,000	4,500,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	5,000,001	500,000	4,500,001	
費	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
用	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却損・処分損 (その他の固定資産)	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	
	災害損失 (地震)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,000,001	500,000	4,500,001	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	819,818	-1,624,214	2,444,032	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	6,374,429	7,998,643	-1,624,214	
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,194,247	6,374,429	819,818	
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
動	基本金取崩額	0	0	0	
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
差	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
額	建設積立金取崩額	0	0	0	
の	寄附金建設積立金取崩額	0	0	0	
部	介護報酬建設積立金取崩額	0	0	0	
	基本財産特定預金建設積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	

理事長 	事務局長 					担当者 
--	---	--	--	--	--	---

第二号第四様式

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収入				
	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	0	0	
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	
	介護報酬収益	0	0	0	
	介護予防報酬収益	0	0	0	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0	
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	
	食費収益(公費)	0	0	0	
	食費収益(一般)	0	0	0	
	食費収益(特定)	0	0	0	
	居住費収益(公費)	0	0	0	
	居住費収益(一般)	0	0	0	
	居住費収益(特定)	0	0	0	
	その他の利用料収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)	0	0	0	
	補助金事業収益(一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	
	受託事業収益(一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	公益事業収益	28,786,175	25,550,840	3,235,335	
	利用者等利用料収益	18,792,995	18,938,560	-145,565	
	食費収益	4,761,900	7,570,300	-2,808,400	
	居住費収益	5,259,800	3,728,700	1,531,100	

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	管理費収益	6,559,200	5,391,900	1,167,300	
	その他の利用料収益	2,212,095	2,247,660	-35,565	
	その他の事業収益	9,993,180	6,612,280	3,380,900	
	補助金事業収益 (公費)	9,993,180	6,612,280	3,380,900	
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0	
	市町村特別事業収益	0	0	0	
	受託事業収益 (公費)	0	0	0	
	受託事業収益 (一般)	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	46,260	-46,260	
	雑収益	0	46,260	-46,260	
	雑収益	0	46,260	-46,260	
	共済会退職手当金収益	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	28,786,175	25,597,100	3,189,075	
費	人件費	6,674,656	5,983,544	691,112	
用	役員報酬	0	0	0	
	役員報酬 (理事長)	0	0	0	
	役員報酬 (理事)	0	0	0	
	役員報酬 (監事)	0	0	0	
	役員報酬 (評議員)	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員給料	0	0	0	
	職員諸手当	0	0	0	
	職員賞与	0	0	0	
	賞与引当金繰入	0	0	0	
	非常勤職員給与	6,593,525	5,913,653	679,872	
	非常勤職員給与	6,543,525	5,873,653	669,872	
	非常勤職員賞与	50,000	40,000	10,000	
	特定処遇改善加算手当	0	0	0	
	派遣職員費	0	0	0	
	退職給付費用	0	0	0	
	共済会退職給付費用	0	0	0	
	退職共済掛金	0	0	0	
	法定福利費	81,131	69,891	11,240	
	事業費	11,293,284	11,758,428	-465,144	
	給食費	4,224,165	4,133,752	90,413	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	保健衛生費	11,550	0	11,550	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	63,955	108,214	-44,259	
	日用品費	7,078	3,479	3,599	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	6,139,052	7,110,543	-971,491	
	水道光熱費	6,139,052	7,110,543	-971,491	
	燃料費	629,887	148,500	481,387	
	燃料費	629,887	148,500	481,387	

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	消耗器具備品費	168,227	115,525	52,702	
	消耗器具備品費	168,227	115,525	52,702	
	保険料	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	49,370	138,415	-89,045	
	事務費	9,301,397	7,522,830	1,778,567	
	福利厚生費	50,312	41,612	8,700	
	福利厚生費	50,312	41,612	8,700	
	共済会会員掛金	0	0	0	
	職員被服費	0	4,180	-4,180	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	
	旅費交通費	0	0	0	
	研修研究費	0	0	0	
	事務消耗品費	52,153	13,459	38,694	
	事務消耗品費	52,153	13,459	38,694	
	印刷製本費	0	0	0	
	修繕費	104,005	236,345	-132,340	
	通信運搬費	51,801	63,244	-11,443	
	会議費	0	0	0	
	広報費	5,720	0	5,720	
	業務委託費	8,231,664	6,394,025	1,837,639	
	業務委託費	8,231,664	6,394,025	1,837,639	
	手数料	5,060	4,125	935	
	保険料	49,942	48,733	1,209	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	0	0	0	
	租税公課	0	200	-200	
	保守料	721,740	698,907	22,833	
	渉外費	11,000	0	11,000	
	諸会費	18,000	18,000	0	
	雑費	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	24,640	24,640	0	
	減価償却費	24,640	24,640	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	27,293,977	25,289,442	2,004,535	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,492,198	307,658	1,184,540	
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0	
ー	借入金利息補助金収益	0	0	0	
ビ	受取利息配当金収益	0	0	0	

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	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	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
	費				
	支払利息	0	0	0	
	支払利息	0	0	0	
用	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	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	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	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)		1,492,198	307,658	1,184,540	
特 別 増 減 の 部	収				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	〇〇受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益	0	0	0	
	器具及び備品売却益	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	
	事業区分間繰入金収益	400,000	0	400,000	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費 用	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計 (8)	400,000	0	400,000	
	基本金組入額	0	0	0	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0	
	建物売却損・処分損 (その他の固定資産)	0	0	0	
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0	
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0	
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
活 動 増 減 差 額 の 部	災害損失	0	0	0	
	災害損失 (地震)	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金費用	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	特別費用計 (9)	300,000	300,000	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	100,000	-300,000	400,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,592,198	7,658	1,584,540	
	繰前期繰越活動増減差額 (12)	2,659,410	2,651,752	7,658	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,251,608	2,659,410	1,592,198	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	寄附金建設積立金取崩額	0	0	0	
	介護報酬建設積立金取崩額	0	0	0	
	基本財産特定預金建設積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	減価償却積立金取崩額	0	0	0	
	人財確保積立金取崩額	0	0	0	

高齡者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和06年04月01日 (至)令和07年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

[illegible]