




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07年04月01日 (至)令和08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	343,219,531	318,449,100	24,770,431
	公益事業収益	28,296,193	28,786,175	-489,982
	経常経費寄附金収益	140,000	153,000	-13,000
	その他の収益	116,550	0	116,550
	サービス活動収益計 (1)	371,772,274	347,388,275	24,383,999
	費用			
	人件費	236,508,371	206,927,906	29,580,465
	事業費	77,673,653	73,766,013	3,907,640
	事務費	64,888,303	62,047,044	2,841,259
利用者負担軽減額	1,142,474	665,470	477,004	
減価償却費	12,934,829	11,980,712	954,117	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,990,907	-4,936,741	-54,166	
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)	388,156,723	350,450,404	37,706,319	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-16,384,449	-3,062,129	-13,322,320	
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	113,204	4,026	109,178
	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	2,734,613	966,597	1,768,016
	サービス活動外収益計 (4)	2,847,817	970,623	1,877,194
	費用			
支払利息	44,745	0	44,745	
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	10,440	7,330	3,110	
サービス活動外費用計 (5)	55,185	7,330	47,855	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,792,632	963,293	1,829,339	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-13,591,817	-2,098,836	-11,492,981	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
	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)	1,300,000	0	1,300,000
	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	1,346,195	79,766	1,266,429	
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	1,300,000	0	1,300,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	



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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)



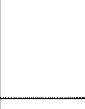
サ	取	増	減	の	部	勘	定	科	目	社会福祉事業	公益事業	合	計	内	部	取	引	消	去	法	人	合	計												
サ	取	増	減	の	部	介護保険事業収益				343,219,531	0	343,219,531	0	343,219,531	0	343,219,531																			
						公益事業収益				0	28,296,193	0	28,296,193	0	28,296,193																				
						経常経費寄附金収益					90,000	50,000	140,000	0	140,000																				
						その他の収益					116,550	0	116,550	0	116,550																				
						サービス活動増減の部					343,219,531	0	343,219,531	0	343,219,531																				
						サ	取	増	減	の	部	サービス活動収益計 (1)				343,219,531	0	343,219,531	0	343,219,531	0	343,219,531													
												人件費				343,426,081	28,346,193	371,772,274	0	371,772,274															
												事業費				230,380,713	6,127,658	236,508,371	0	236,508,371															
												事務費				64,684,431	12,989,222	77,673,653	0	77,673,653															
												利用者負担軽減額				56,717,889	8,170,414	64,888,303	0	64,888,303															
												減価償却費				1,142,474	0	1,142,474	0	1,142,474															
												国庫補助金等特別積立金取崩額				12,620,464	314,365	12,934,829	0	12,934,829															
												徴収不能額				-4,990,907	0	-4,990,907	0	-4,990,907															
												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															
サービス活動増減の部					360,555,084							27,601,659	388,156,723	0	388,156,723																				
サ	取	増	減	の	部							サービス活動増減差額 (2)				-17,128,983	744,534	-16,384,449	0	-16,384,449	0	-16,384,449													
												借入金利息補助金収益				0	0	0	0	0															
												受取利息配当金収益				113,204	0	113,204	0	113,204															
												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				2,734,613	0	2,734,613	0	2,734,613																					
						サービス活動外増減の部				2,847,817	0	2,847,817	0	2,847,817																					
						サ	取	増	減	の	部	サービス活動外収益計 (4)				44,745	0	44,745	0	44,745	0	44,745													
												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				10,440	0							10,440	0	10,440																					
サービス活動外費用				55,185	0							55,185	0	55,185																					
サービス活動外増減の部				2,792,632	0							2,792,632	0	2,792,632																					
特	別	増	減	の	部							サービス活動外増減差額 (5)				-14,336,351	744,534	-13,591,817	0	-13,591,817	0	-13,591,817													
												経常増減差額 (6)=(4)-(5)				1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000															
												経常増減差額 (7)=(3)+(6)				1,860,000	2,000,000	3,860,000	0	3,860,000															
												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				1,860,000	2,000,000	3,860,000	0	3,860,000																					
						特別増減の部				-3,860,000	0	-3,860,000	0	-3,860,000																					

事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	3,160,000	2,000,000	5,160,000	-3,860,000	1,300,000
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	1,346,195	0	1,346,195	0	1,346,195
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	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	1,860,000	3,860,000	-3,860,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	4,646,195	1,860,000	6,506,195	-3,860,000	2,646,195
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,486,195	140,000	-1,346,195	0	-1,346,195
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-15,822,546	884,534	-14,938,012	0	-14,938,012
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-52,278,459	4,251,608	-48,026,851	0	-48,026,851
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-68,101,005	5,136,142	-62,964,863	0	-62,964,863
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
その他の積立金積立額 (16)	0	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)	-55,501,005	5,136,142	-50,364,863	0	-50,364,863

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07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)




サ-ビス活動増減の部	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	
取	介護保険事業収益	305,261,033	37,958,498	343,219,531	0	343,219,531	
	公益事業収益	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	90,000	0	90,000	0	90,000	
	その他の収益	0	116,550	116,550	0	116,550	
	サ-ビス活動収益計 (1)	305,351,033	38,075,048	343,426,081	0	343,426,081	
	費	人件費	196,814,503	33,566,210	230,380,713	0	230,380,713
		事業費	57,929,392	6,755,039	64,684,431	0	64,684,431
		事務費	55,011,887	1,706,002	56,717,889	0	56,717,889
		利用者負担軽減額	1,142,474	0	1,142,474	0	1,142,474
		減価償却費	11,918,849	701,615	12,620,464	0	12,620,464
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,745,227	-245,680	-4,990,907	0	-4,990,907
		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-ビス活動費用計 (2)		318,071,878	42,483,186	360,555,064	0	360,555,064	
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,720,845	-4,408,138	-17,128,983	0	-17,128,983		
サ-ビス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収益	112,308	896	113,204	0	113,204	
	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-ビス活動外収益	2,724,173	10,440	2,734,613	0	2,734,613	
	サ-ビス活動外収益計 (4)	2,836,481	11,336	2,847,817	0	2,847,817	
	支払利息	44,745	0	44,745	0	44,745	
	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-ビス活動外費用	44,745	10,440	55,185	0	55,185	
サ-ビス活動外費用計 (5)	2,791,736	896	2,792,632	0	2,792,632		
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-9,929,109	-4,407,242	-14,336,351	0	-14,336,351		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000		
特別増減の部	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	
	固定資産売却利益	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	1,860,000	0	1,860,000	0	1,860,000		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和07年04月01日 (至)令和08年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特筆拠点	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	200,000	3,800,000	4,000,000	-4,000,000	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	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	3,360,000	3,800,000	7,160,000	-4,000,000	3,160,000
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	1,346,194	1	1,346,195	0	1,346,195
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	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
拠点区分間繰入金費用	3,800,000	200,000	4,000,000	-4,000,000	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	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	8,446,194	200,001	8,646,195	-4,000,000	4,646,195
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,086,194	3,599,999	-1,486,195	0	-1,486,195
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-15,015,303	-807,243	-15,822,546	0	-15,822,546
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-59,472,706	7,194,247	-52,278,459	0	-52,278,459
越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-74,488,009	6,387,004	-68,101,005	0	-68,101,005
活基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (15)	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
増その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-61,888,009	6,387,004	-55,501,005	0	-55,501,005

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07年04月01日 (至)令和08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	305,261,033	280,609,805	24,651,228
	施設介護料収益	239,823,536	219,884,000	19,939,536
	介護報酬収益	215,166,126	197,826,444	17,339,682
	利用者負担金収益(公費)	1,496,559	1,390,155	106,404
	利用者負担金収益(一般)	23,160,851	20,667,401	2,493,450
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	2,241,196	2,114,370	126,826
	介護報酬収益	2,241,196	2,114,370	126,826
	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)	257,834	222,639	35,195
	介護負担金収益(公費)	9,657	0	9,657
	介護負担金収益(一般)	248,177	222,639	25,538
	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	59,125,838	54,816,689	4,309,149
	施設サービス利用料収益	99,208	100,923	-1,715
	居宅介護サービス利用料収益	4,000	0	4,000
	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)	481,024	463,326	17,698
	食費収益(一般)	22,546,551	20,309,719	2,236,832
	食費収益(特定)	12,395,915	12,474,010	-78,095
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,863,095	13,155,621	1,707,474
居住費収益(特定)	8,736,045	8,313,090	422,955	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	4,144,265	3,603,167	541,098	
補助金事業収益(公費)	4,144,265	3,603,167	541,098	
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	-331,636	-31,060	-300,576	
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07年04月01日 (至)令和08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	90,000	153,000	-63,000
	経常経費寄附金収益	90,000	153,000	-63,000
	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)	305,351,033	280,762,805	24,588,228
費	人件費	196,814,503	166,516,085	30,298,418
用	役員報酬	1,500,000	1,450,000	50,000
	役員報酬 (理事長)	1,200,000	1,200,000	0
	役員報酬 (理事)	165,000	130,000	35,000
	役員報酬 (監事)	100,000	90,000	10,000
	役員報酬 (評議員)	35,000	30,000	5,000
	職員給料	123,610,611	101,599,627	22,010,984
	職員給料	84,066,329	67,896,319	16,170,010
	職員諸手当	39,544,282	33,703,308	5,840,974
	職員賞与	19,716,419	16,090,885	3,625,534
	職員賞与	19,716,419	16,090,885	3,625,534
	賞与引当金繰入	6,007,741	5,521,877	485,864
	非常勤職員給与	18,166,366	17,170,838	995,528
	非常勤職員給与	17,022,662	15,992,688	1,029,974
	非常勤職員賞与	1,143,704	1,178,150	-34,446
	派遣職員費	0	1,845,816	-1,845,816
	退職給付費用	2,778,045	2,500,435	277,610
	共済会退職給付費用	2,635,545	2,363,935	271,610
	退職共済掛金	142,500	136,500	6,000
	法定福利費	25,035,321	20,336,607	4,698,714
	事業費	57,929,392	56,350,701	1,578,691
	給食費	22,245,897	20,124,171	2,121,726
	介護用品費	8,439,159	8,054,369	384,790
	医薬品費	129,987	142,200	-12,213
	保健衛生費	780,159	569,258	210,901
	医療費	0	0	0
	被服費	2,963,630	2,625,295	338,335
	教養娯楽費	561,302	622,145	-60,843
	日用品費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,234,312	10,544,504	-310,192
	水道光熱費	10,234,312	10,544,504	-310,192
	燃料費	8,644,813	10,383,356	-1,738,543

## 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)
	燃料費	8,644,813	10,383,356	-1,738,543
	消耗器具備品費	2,555,977	2,249,085	306,892
	消耗器具備品費	2,555,977	2,249,085	306,892
	保険料	490,406	488,886	1,520
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	879,410	532,097	347,313
	車輛費	879,410	532,097	347,313
	雑費	4,340	15,335	-10,995
	事務費	55,011,887	51,041,171	3,970,716
	福利厚生費	1,590,475	1,463,113	127,362
	福利厚生費	1,485,845	1,369,113	116,732
	共済会会員掛金	104,630	94,000	10,630
	職員被服費	143,213	37,503	105,710
	旅費交通費	59,120	0	59,120
	研修研究費	530,833	425,571	105,262
	旅費交通費	196,238	114,196	82,042
	研修研究費	334,595	311,375	23,220
	事務消耗品費	1,142,036	1,094,092	47,944
	事務消耗品費	1,142,036	1,094,092	47,944
	印刷製本費	298,360	42,908	255,452
	修繕費	2,658,281	2,888,662	-230,381
	通信運搬費	589,683	466,274	123,409
	会議費	117,225	35,756	81,469
	広報費	667,134	345,554	321,580
	業務委託費	30,325,400	33,832,424	-3,507,024
	業務委託費	30,325,400	33,832,424	-3,507,024
	手数料	5,537,176	3,779,229	1,757,947
	保険料	716,242	630,132	86,110
	賃借料	2,833,005	1,305,281	1,527,724
	土地・建物賃借料	2,752,990	1,461,626	1,291,364
	租税公課	48,300	24,050	24,250
	保守料	4,210,364	2,485,296	1,725,068
	渉外費	413,820	383,000	30,820
	諸会費	328,020	315,800	12,220
	雑費	50,210	24,900	25,310
	利用者負担軽減額	1,142,474	665,470	477,004
	利用者負担軽減額	1,142,474	665,470	477,004
	減価償却費	11,918,849	11,254,457	664,392
	減価償却費	11,918,849	11,254,457	664,392
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,745,227	-4,691,061	-54,166
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,745,227	-4,691,061	-54,166
	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)	318,071,878	281,136,823	36,935,055
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-12,720,845	-374,018	-12,346,827
サ	取 借入金利息補助金収益	0	0	0
取	借入金利息補助金収益	0	0	0

## 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	112,308	3,900	108,408
		受取利息配当金収益	112,308	3,900	108,408
		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	2,724,173	960,477	1,763,696
		受入研修費収益	10,000	0	10,000
		利用者等外給食収益	0	1,210	-1,210
		為替差益	0	0	0
		雑収益	2,714,173	959,267	1,754,906
		サービス活動外収益計 (4)	2,836,481	964,377	1,872,104
	費 用	支払利息	44,745	0	44,745
		支払利息	44,745	0	44,745
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	1,210	-1,210	
利用者等外給食費		0	1,210	-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)	44,745	1,210	43,535	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,791,736	963,167	1,828,569	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-9,929,109	589,149	-10,518,258	
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		施設整備等補助金収益	1,300,000	0	1,300,000
		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	1,860,000	300,000	1,560,000
		事業区分間繰入金収益	1,860,000	300,000	1,560,000
		拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	200,000	0	200,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

### 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)
	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)	3,360,000	300,000	3,060,000
費用	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	1,346,194	79,766	1,266,428
	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)	32,451	0	32,451
	機械及び装置売却損・処分損	1,265,001	0	1,265,001
	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	48,742	79,766	-31,024
	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	1,300,000	0	1,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,300,000	0	1,300,000
	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	2,000,000	400,000	1,600,000
	事業区分間繰入金費用	2,000,000	400,000	1,600,000
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	5,000,000	-1,200,000
	拠点区分間繰入金費用	3,800,000	5,000,000	-1,200,000
	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	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-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)	8,446,194	5,479,767	2,966,427
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-5,086,194	-5,179,767	93,573
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-15,015,303	-4,590,618	-10,424,685
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-59,472,706	-56,982,088	-2,490,618
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-74,488,009	-61,572,706	-12,915,303
活動増減額の部	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)	12,600,000	2,100,000	10,500,000
	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	10,800,000	0	10,800,000	

## 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)
人財確保積立金取崩額	1,800,000	2,100,000	-300,000
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)	-61,888,009	-59,472,706	-2,415,303
	/		

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07年04月01日 (至)令和08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	37,958,498	37,839,295	119,203
	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)	25,636,257	26,044,893	-408,636
	介護報酬収益	25,636,257	26,044,893	-408,636
	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)	2,848,473	2,893,877	-45,404
	介護負担金収益(公費)	293,936	343,347	-49,411
	介護負担金収益(一般)	2,554,537	2,550,530	4,007
	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	6,774,513	6,885,349	-110,836
	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	2,550,713	2,630,049	-79,336
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	2,656,800	2,692,800	-36,000
	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)	1,567,000	1,562,500	4,500
	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	2,699,255	2,015,176	684,079
	補助金事業収益(公費)	2,699,255	2,015,176	684,079
	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07年04月01日 (至)令和08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	116,550	0	116,550
	雑収益	116,550	0	116,550
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益	116,550	0	116,550
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	38,075,048	37,839,295	235,753
費	人件費	33,566,210	33,737,165	-170,955
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	18,951,221	19,008,984	-57,763
	職員給料	12,794,925	12,961,363	-166,438
	職員諸手当	6,156,296	6,047,621	108,675
	職員賞与	2,595,161	3,725,627	-1,130,466
	職員賞与	2,595,161	3,725,627	-1,130,466
	賞与引当金繰入	881,128	915,958	-34,830
	非常勤職員給与	5,316,571	3,798,612	1,517,959
	非常勤職員給与	5,020,690	3,445,771	1,574,919
	非常勤職員賞与	295,881	352,841	-56,960
	派遣職員費	1,387,913	1,648,893	-260,980
	退職給付費用	681,965	636,980	44,985
	共済会退職給付費用	681,965	636,980	44,985
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	3,752,251	4,002,111	-249,860
	事業費	6,755,039	6,122,028	633,011
	給食費	2,634,508	2,445,905	188,603
	介護用品費	212,349	121,077	91,272
	医薬品費	2,178	2,178	0
	保健衛生費	52,033	88,136	-36,103
	医療費	111,381	0	111,381
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	111,199	161,783	-50,584
	日用品費	294,789	347,974	-53,185
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,401,918	2,361,170	40,748
	水道光熱費	2,401,918	2,361,170	40,748
	燃料費	0	0	0

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	438,026	477,040	-39,014
	消耗器具備品費	438,026	477,040	-39,014
	保険料	51,334	51,334	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	441,624	65,431	376,193
	車輛費	441,624	65,431	376,193
	雑費	3,700	0	3,700
	事務費	1,706,002	1,704,476	1,526
	福利厚生費	189,758	183,859	5,899
	福利厚生費	167,118	158,339	8,779
	共済会会員掛金	22,640	25,520	-2,880
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	91,210	279,359	-188,149
	旅費交通費	17,860	125,042	-107,182
	研修研究費	73,350	154,317	-80,967
	事務消耗品費	75,805	68,133	7,672
	事務消耗品費	75,805	68,133	7,672
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	166,812	111,303	55,509
	通信運搬費	198,687	183,343	15,344
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	368,445	368,445	0
	業務委託費	368,445	368,445	0
	手数料	95,348	55,317	40,031
	保険料	61,370	62,095	-725
	賃借料	0	13,122	-13,122
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	305,717	286,000	19,717
	渉外費	74,850	36,500	38,350
	諸会費	36,000	36,000	0
	雑費	42,000	21,000	21,000
	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	701,615	0
	減価償却費	701,615	701,615	0
	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)	42,483,186	42,019,604	463,582
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-4,408,138	-4,180,309	-227,829
サ	収 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

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)	
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	896	126	770
		受取利息配当金収益	896	126	770
		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	10,440	6,120	4,320
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	10,440	6,120	4,320
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	11,336	6,246	5,090
	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		10,440	6,120	4,320	
利用者等外給食費		10,440	6,120	4,320	
為替差損		0	0	0	
雑損失	0	0	0		
	サービス活動外費用計 (5)	10,440	6,120	4,320	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	896	126	770	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-4,407,242	-4,180,183	-227,059	
特 別 増 減 の 部	取	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	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	3,800,000	5,000,000	-1,200,000
	拠点区分間繰入金収益	3,800,000	5,000,000	-1,200,000	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)
	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	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-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)	3,800,000	5,000,001	-1,200,001
費用	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	1	0	1
	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
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	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	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金費用	200,000	0	200,000
	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	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)	200,001	0	200,001
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,599,999	5,000,001	-1,400,002
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-807,243	819,818	-1,627,061
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,194,247	6,374,429	819,818
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,387,004	7,194,247	-807,243
活動増減差額の部	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	

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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)
人財確保積立金取崩額	0	0	0
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)	6,387,004	7,194,247	-807,243
	/		

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07年04月01日 (至)令和08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	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	28,296,193	28,786,175	-489,982
	利用者等利用料収益	19,076,399	18,792,995	283,404
食費収益	5,159,920	4,761,900	398,020	
居住費収益	5,314,200	5,259,800	54,400	

## 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	6,588,700	6,559,200	29,500
	その他の利用料収益	2,013,579	2,212,095	-198,516
	その他の事業収益	9,219,794	9,993,180	-773,386
	補助金事業収益 (公費)	9,219,794	9,993,180	-773,386
	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	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	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)	28,346,193	28,786,175	-439,982
費	人件費	6,127,658	6,674,656	-546,998
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	6,056,904	6,593,525	-536,621
	非常勤職員給与	6,006,904	6,543,525	-536,621
	非常勤職員賞与	50,000	50,000	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	70,754	81,131	-10,377
	事業費	12,989,222	11,293,284	1,695,938
	給食費	4,929,168	4,224,165	705,003
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	11,550	11,550	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	69,734	63,955	5,779
	日用品費	0	7,078	-7,078
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,088,721	6,139,052	949,669
	水道光熱費	7,088,721	6,139,052	949,669
	燃料費	690,174	629,887	60,287
	燃料費	690,174	629,887	60,287
	消耗器具備品費	114,875	168,227	-53,352

## 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和07年04月01日 (至)令和08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	114,875	168,227	-53,352
	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	85,000	49,370	35,630
	事務費	8,170,414	9,301,397	-1,130,983
	福利厚生費	41,524	50,312	-8,788
	福利厚生費	41,524	50,312	-8,788
	共済会会員掛金	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	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	29,049	52,153	-23,104
	事務消耗品費	29,049	52,153	-23,104
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	122,600	104,005	18,595
	通信運搬費	51,885	51,801	84
	会議費	0	0	0
	広報費	5,720	5,720	0
	業務委託費	7,035,640	8,231,664	-1,196,024
	業務委託費	7,035,640	8,231,664	-1,196,024
	手数料	6,985	5,060	1,925
	保険料	60,968	49,942	11,026
	賃借料	4,000	0	4,000
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	668,720	721,740	-53,020
	渉外費	23,200	11,000	12,200
	諸会費	8,000	18,000	-10,000
	雑費	112,123	0	112,123
	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	314,365	24,640	289,725
	減価償却費	314,365	24,640	289,725
	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)	27,601,659	27,293,977	307,682
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	744,534	1,492,198	-747,664
サ	取 借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	取 借入金利息補助金収益	0	0	0
ビ	益 受取利息配当金収益	0	0	0
ス	益 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07年04月01日 (至)令和08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)	
活 動 外 増 減 の 部	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 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		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)		744,534	1,492,198	-747,664	
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	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	2,000,000	400,000	1,600,000	
	事業区分間繰入金収益	2,000,000	400,000	1,600,000	
	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		
拠点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07年04月01日 (至)令和08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)	2,000,000	400,000	1,600,000
費用	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
	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	1,860,000	300,000	1,560,000
	事業区分間繰入金費用	1,860,000	300,000	1,560,000
	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)	1,860,000	300,000	1,560,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	140,000	100,000	40,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	884,534	1,592,198	-707,664
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	4,251,608	2,659,410	1,592,198
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,136,142	4,251,608	884,534
活動増減額の部	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
	その他の積立金積立額 (16)	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07年04月01日 (至)令和08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)
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)	5,136,142	4,251,608	884,534
	/		