

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	584,997,320	578,167,597	6,829,723
	施設介護料収益	382,916,429	367,992,835	14,923,594
	介護報酬収益	347,004,454	332,412,761	14,591,693
	利用者負担金収益（一般）	35,911,975	35,580,074	331,901
	居宅介護料収益	119,267,609	126,404,661	-7,137,052
	介護報酬収益	105,467,942	111,940,925	-6,472,983
	介護負担金収益（一般）	13,799,667	14,463,736	-664,069
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	81,716,415	82,499,902	-783,487
	施設サービス利用料収益	6,414,245	8,199,153	-1,784,908
	食費収益（一般）	58,728,610	58,811,470	-82,860
	居住費収益（一般）	16,573,560	15,489,279	1,084,281
	その他の事業収益	392,800	469,000	-76,200
	受託事業収益（公費）	392,800	469,000	-76,200
	その他の収益	704,067	801,199	-97,132
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
	本部収益			0
サービス活動収益計（1）		584,997,320	578,167,597	6,829,723
サービス活動増減の部 費用	人件費	420,457,753	434,810,462	-14,352,709
	役員報酬			0
	職員給料	300,949,869	299,508,795	1,441,074
	職員賞与	57,243,000	63,564,700	-6,321,700
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,426,988	14,214,740	-12,787,752
	法定福利費	60,837,896	57,522,227	3,315,669
	事業費	81,381,716	84,883,275	-3,501,559
	給食費	38,373,161	37,711,506	661,655
	介護用品費	4,897,965	5,639,139	-741,174
	医薬品費	5,033,073	3,297,946	1,735,127
	診療・療養等材料費	916,524	1,721,669	-805,145
	保健衛生費			0
	医療費	249,991	51,469	198,522
	被服費	5,658,483	6,384,554	-726,071
	教養娯楽費	1,137,010	1,356,294	-219,284
	日用品費		781,633	-781,633
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,890,891	11,019,813	-128,922
	燃料費	5,687,000	8,650,400	-2,963,400
	消耗器具備品費	2,930,341	2,924,211	6,130
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	1,948,576	1,840,532	108,044
	雑費	3,658,701	3,504,109	154,592
	事務費	74,128,396	67,941,895	6,186,501
福利厚生費	4,875,255	4,726,209	149,046	
職員被服費	1,025,655	484,139	541,516	
旅費交通費	760,583	177,324	583,259	
研修研究費	1,201,598	378,761	822,837	
事務消耗品費	1,625,849	1,559,468	66,381	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	16,412,708	14,753,625	1,659,083
	修繕費	6,601,980	4,171,486	2,430,494
	通信運搬費	2,127,186	2,027,469	99,717
	広報費	106,000	459,501	-353,501
	業務委託費	19,687,667	19,697,494	-9,827
	手数料	456,901	668,266	-211,365
	保険料	817,458	919,457	-101,999
	賃借料	7,445,517	6,443,246	1,002,271
	土地・建物賃借料	319,500	562,000	-242,500
	租税公課	294,900	464,700	-169,800
	保守料	2,949,980	3,004,760	-54,780
	渉外費	58,759	84,396	-25,637
	諸会費	557,800	480,800	77,000
	雑費	6,803,100	6,878,794	-75,694
	減価償却費	18,383,177	19,371,548	-988,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入	48,000		48,000
	サービス活動費用計(2)	594,399,042	607,007,180	-12,608,138
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,401,722	-28,839,583	19,437,861
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51,476	5,644	45,832
	その他のサービス活動外収益	10,560,233	15,161,681	-4,601,448
	受入研修費収益	61,000	35,500	25,500
	利用者等外給食収益	4,746,950	5,477,500	-730,550
	雑収益	5,752,283	9,648,681	-3,896,398
	サービス活動外収益計(4)	10,611,709	15,167,325	-4,555,616
	支払利息	650,611	471,075	179,536
	その他のサービス活動外費用	6,777,138	7,333,914	-556,776
	利用者等外給食費	5,327,333	7,333,914	-2,006,581
	雑損失	1,449,805		1,449,805
サービス活動外費用計(5)	7,427,749	7,804,989	-377,240	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,183,960	7,362,336	-4,178,376	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,217,762	-21,477,247	15,259,485	
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
	固定資産売却益	40,000	0	40,000
	車輛運搬具売却益	40,000		40,000
	その他の特別収益	0	58,000	-58,000
	徴収不能引当金戻入益		58,000	-58,000
	特別収益計(8)	40,000	58,000	-18,000
	固定資産売却損・処分損	1	566,121	-566,120
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分費			0
機械及び装置売却損・処分損		25,717	-25,717	
車輛運搬具売却損・処分損		217	-217	
器具及び備品売却損・処分損	1	540,187	-540,186	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	-40,506,210		-40,506,210	
特別費用計(9)	-40,506,209	566,121	-41,072,330	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,546,209	-508,121	41,054,330	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,328,447	-21,985,368	56,313,815	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,507,668,941	1,529,654,309	-21,985,368
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,541,997,388	1,507,668,941	34,328,447
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,541,997,388	1,507,668,941	34,328,447	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 滑川倶楽部拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	36,685,038	36,963,649	-278,611
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	35,630,854	33,077,055	2,553,799
	介護報酬収益	31,922,860	29,420,168	2,502,692
	介護負担金収益（一般）	3,707,994	3,656,887	51,107
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	1,054,184	3,886,594	-2,832,410
	施設サービス利用料収益	-2,443,716	493,476	-2,937,192
	食費収益（一般）	3,497,900	3,393,118	104,782
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		36,685,038	36,963,649	-278,611
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,998,220	27,464,421	-466,201
	役員報酬			0
	職員給料	20,517,749	20,092,246	425,503
	職員賞与	3,317,000	4,130,000	-813,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,163,471	3,242,175	-78,704
	事業費	4,286,484	4,043,242	243,242
	給食費	2,502,746	2,073,268	429,478
	介護用品費	35,860		35,860
	医薬品費		7,260	-7,260
	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	135,570	106,163	29,407
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	340,260	342,864	-2,604
	燃料費	364,120	214,152	149,968
	消耗器具備品費	87,534	381,418	-293,884
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	795,692	912,027	-116,335
	雑費	24,702	6,090	18,612
	事務費	3,552,401	2,743,290	809,111
福利厚生費		3,000	-3,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	6,500		6,500	
事務消耗品費	140,250	216,758	-76,508	
印刷製本費			0	

	水道光熱費	763,600	713,542	50,058
	修繕費	61,600		61,600
	通信運搬費	237,399	231,539	5,860
	広報費			0
	業務委託費	1,334,692	539,350	795,342
	手数料	143,440	129,030	14,410
	保険料	142,392	142,392	0
	賃借料	13,332	13,332	0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	151,872	156,315	-4,443
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	472,324	513,032	-40,708
	減価償却費	1,457,171	1,463,227	-6,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	36,294,276	35,714,180	580,096
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	390,762	1,249,469	-858,707
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,623	185	2,438
	その他のサービス活動外収益	0	120,000	-120,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		120,000	-120,000
	サービス活動外収益計(4)	2,623	120,185	-117,562
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	642,526	150,455	492,071
利用者等外給食費	642,526	150,455	492,071	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	642,526	150,455	492,071	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-639,903	-30,270	-609,633	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-249,141	1,219,199	-1,468,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分費			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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-249,141	1,219,199	-1,468,340	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,003,989	-15,223,188	1,219,199
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,253,130	-14,003,989	-249,141
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,253,130	-14,003,989	-249,141	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 粹交舎滑川拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	44,186,746	43,430,029	756,717
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	44,186,746	43,430,029	756,717
	介護報酬収益	29,609,631	29,035,422	574,209
	介護負担金収益（一般）	14,577,115	14,394,607	182,508
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		44,186,746	43,430,029	756,717
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,227,586	35,180,733	1,046,853
	役員報酬			0
	職員給料	27,053,807	25,838,591	1,215,216
	職員賞与	5,313,000	5,462,000	-149,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,860,779	3,880,142	-19,363
	事業費	8,828,690	4,200,514	4,628,176
	給食費	2,695,847	2,790,144	-94,297
	介護用品費	224,280	413,172	-188,892
	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	406,670	419,694	-13,024
	教養娯楽費	85,306	78,437	6,869
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,225,519	242,877	4,982,642
	燃料費			0
	消耗器具備品費	57,523	199,632	-142,109
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	133,545	56,558	76,987
	事務費	2,729,650	4,915,384	-2,185,734
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	239,334	191,725	47,609	
印刷製本費			0	

	水道光熱費		3,176,724	-3,176,724
	修繕費	850,850	328,235	522,615
	通信運搬費	13,084	12,278	806
	広報費			0
	業務委託費	213,752	301,321	-87,569
	手数料	49,610	34,698	14,912
	保険料	240,584	20,700	219,884
	賃借料	56,810	222,074	-165,264
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	537,455		537,455
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	35,000	62,000	-27,000
	雑費	493,171	565,629	-72,458
	減価償却費	1,494,279	1,567,004	-72,725
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	49,280,205	45,863,635	3,416,570
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,093,459	-2,433,606	-2,659,853
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,523	173	3,350
	その他のサービス活動外収益	400	161,400	-161,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	400	161,400	-161,000
	サービス活動外収益計(4)	3,923	161,573	-157,650
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,923	161,573	-157,650	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,089,536	-2,272,033	-2,817,503	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分費			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		6	-6	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	88,506,925		88,506,925	
特別費用計(9)	88,506,925	6	88,506,919	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-88,506,925	-6	-88,506,919	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-93,596,461	-2,272,039	-91,324,422	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,942,405	74,214,444	-2,272,039
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,654,056	71,942,405	-93,596,461
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,654,056	71,942,405	-93,596,461	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やなぎはら保育園拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	146,897,266	125,767,089	21,130,177
	委託費収益	133,278,850	112,728,190	20,550,660
	その他の事業収益	13,618,416	13,038,899	579,517
	補助金事業収益（公費）	13,301,716	12,737,499	564,217
	補助金事業収益（一般）	316,700	301,400	15,300
	学校事業収益	0	0	0
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		146,897,266	125,767,089	21,130,177
サービス活動増減の部 費用	人件費	94,207,909	90,530,430	3,677,479
	役員報酬			0
	職員給料	58,045,853	59,537,891	-1,492,038
	職員賞与	20,944,814	14,017,680	6,927,134
	派遣職員費	4,101,741	4,567,588	-465,847
	退職給付費用	955,500	979,000	-23,500
	法定福利費	10,160,001	11,428,271	-1,268,270
	事業費	13,448,171	15,562,350	-2,114,179
	給食費	8,316,577	9,121,981	-805,404
	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	157,982	144,244	13,738
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,107,009	1,839,521	-732,512
	水道光熱費	762,300	1,124,433	-362,133
	燃料費	47,662	135,137	-87,475
	消耗器具備品費	2,963,994	2,977,855	-13,861
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	92,647	219,179	-126,532
	事務費	21,789,534	15,031,383	6,758,151
	福利厚生費	505,004	411,871	93,133
	職員被服費	311,317	47,458	263,859
	旅費交通費	633,964	601,084	32,880
研修研究費	205,480	78,114	127,366	
事務消耗品費	196,001	599,566	-403,565	
印刷製本費			0	

	水道光熱費	2,147,412	1,637,319	510,093
	修繕費	445,390	2,318,850	-1,873,460
	通信運搬費	285,857	281,488	4,369
	広報費	3,000		3,000
	業務委託費	10,897,040	3,699,384	7,197,656
	手数料	161,497	115,381	46,116
	保険料	376,381	238,863	137,518
	賃借料	1,792,374	1,409,344	383,030
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	1,000	19,400	-18,400
	保守料	978,329	653,982	324,347
	渉外費	136,589	89,539	47,050
	諸会費	97,500	90,500	7,000
	雑費	2,595,399	2,719,240	-123,841
	減価償却費	12,371,711	9,779,728	2,591,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,234,116	-2,689,912	-1,544,204
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	137,583,209	128,213,979	9,369,230
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,314,057	-2,446,890	11,760,947
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	78,943	1,820	77,123
	その他のサービス活動外収益	2,901,087	3,025,581	-124,494
	受入研修費収益	23,000	15,750	7,250
	利用者等外給食収益	1,323,282	1,249,596	73,686
	雑収益	1,554,805	1,760,235	-205,430
	サービス活動外収益計(4)	2,980,030	3,027,401	-47,371
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,980,030	3,027,401	-47,371	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,294,087	580,511	11,713,576	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	8,663,000	-8,663,000
	施設整備等補助金収益		8,663,000	-8,663,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	8,663,000	-8,663,000
	固定資産売却損・処分損	515,582	139,118	376,464
	建物売却損・処分損	113,652		113,652
	構築物売却損・処分費	401,926		401,926
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	4	139,118	-139,114	
国庫補助金等特別積立金積立額		8,663,000	-8,663,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	515,582	8,802,118	-8,286,536	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-515,582	-139,118	-376,464	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,778,505	441,393	11,337,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,372,178	125,538,145	16,834,033
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	154,150,683	125,979,538	28,171,145
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	34,097,580	16,392,640	17,704,940
	積立金取崩額	34,097,580	16,392,640	17,704,940
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	188,248,263	142,372,178	45,876,085	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	11,955,596	9,581,831	2,373,765
本部収益	11,955,596	9,581,831	2,373,765	
サービス活動収益計（1）	11,955,596	9,581,831	2,373,765	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,300,000	1,175,000	125,000
	役員報酬	1,300,000	975,000	325,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用		200,000	-200,000
	法定福利費			0
	事業費	6,091,008	5,859,166	231,842
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費	6,091,008	5,859,166	231,842
	事務費	4,721,162	2,547,769	2,173,393
福利厚生費	30,000		30,000	
職員被服費			0	
旅費交通費		259,080	-259,080	
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
	修繕費			0
	通信運搬費	140,640	155,685	-15,045
	広報費			0
	業務委託費		52,190	-52,190
	手数料	550	550	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,274,531	2,034,874	2,239,657
	保守料			0
	渉外費		45,390	-45,390
	諸会費			0
	雑費	275,441		275,441
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	12,112,170	9,581,935	2,530,235
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-156,574	-104	-156,470
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,574	104	6,470
	その他のサービス活動外収益	150,000	36,150,000	-36,000,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	150,000	36,150,000	-36,000,000
	サービス活動外収益計(4)	156,574	36,150,104	-35,993,530
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	156,574	36,150,104	-35,993,530	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	36,150,000	-36,150,000	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分費			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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	797,097		797,097	
特別費用計(9)	797,097	0	797,097	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-797,097	0	-797,097	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-797,097	36,150,000	-36,947,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,781,515	-44,931,515	36,150,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,578,612	-8,781,515	-797,097
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,578,612	-8,781,515	-797,097	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	170,661,978	191,057,411	-20,395,433	
学校事業収益	170,661,978	191,057,411	-20,395,433	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	170,661,978	191,057,411	-20,395,433	
サービス活動増減の部 費用	人件費	158,109,911	165,104,508	-6,994,597
	役員報酬			0
	職員給料	110,895,666	127,580,320	-16,684,654
	職員賞与	10,124,000	12,454,000	-2,330,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	20,055,000	7,373,000	12,682,000
	法定福利費	17,035,245	17,697,188	-661,943
	事業費	12,287,869	13,287,570	-999,701
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,542,511	3,668,208	-125,697
	保険料		31,500	-31,500
	賃借料	53,412	195,560	-142,148
	教育指導費	5,010,635	4,842,200	168,435
	車両費	169,552	50,010	119,542
	雑費	3,511,759	4,500,092	-988,333
	事務費	36,702,993	38,474,537	-1,771,544
福利厚生費	1,068,986	1,247,247	-178,261	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,891,453	2,039,812	-148,359	
研修研究費	521,300	208,900	312,400	
事務消耗品費	1,440,429	1,254,732	185,697	
印刷製本費	2,539,240	2,898,461	-359,221	

	水道光熱費	10,931,723	11,211,268	-279,545
	修繕費	651,485	664,290	-12,805
	通信運搬費	2,112,372	2,182,759	-70,387
	広報費	2,059,282	2,396,012	-336,730
	業務委託費	6,760,427	7,280,088	-519,661
	手数料			0
	保険料	272,063	272,646	-583
	賃借料	3,939,812	3,972,538	-32,726
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,500	55,300	200
	保守料			0
	渉外費	389,591	403,268	-13,677
	諸会費	156,500	163,000	-6,500
	雑費	1,912,830	2,224,216	-311,386
	減価償却費	27,529,186	28,363,960	-834,774
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	234,629,959	245,230,575	-10,600,616
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-63,967,981	-54,173,164	-9,794,817
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27,494	464	27,030
	その他のサービス活動外収益	888,874	1,058,431	-169,557
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	888,874	1,058,431	-169,557
	サービス活動外収益計(4)	916,368	1,058,895	-142,527
	支払利息	1,966,347	960,198	1,006,149
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	1,966,347	960,198	1,006,149	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,049,979	98,697	-1,148,676	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-65,017,960	-54,074,467	-10,943,493	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分費			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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	1	-1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-65,017,960	-54,074,468	-10,943,492	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,799,025	452,873,493	-54,074,468
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	333,781,065	398,799,025	-65,017,960
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	333,781,065	398,799,025	-65,017,960	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 なごみいきいきセンター拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	15,705,430	15,321,640	383,790
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,545,450	14,088,280	457,170
	居宅介護支援介護料収益	14,545,450	14,088,280	457,170
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,159,980	1,233,360	-73,380
	受託事業収益（公費）	1,159,980	1,233,360	-73,380
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	15,705,430	15,321,640	383,790	
サービス活動増減の部 費用	人件費	16,248,823	19,544,960	-3,296,137
	役員報酬		400,000	-400,000
	職員給料	11,958,838	14,425,455	-2,466,617
	職員賞与	2,104,000	2,218,000	-114,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,185,985	2,501,505	-315,520
	事業費	245,320	198,746	46,574
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		44,000	-44,000
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	245,320	154,746	90,574
	雑費			0
	事務費	529,271	598,819	-69,548
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	92,940	58,725	34,215	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		30,555	-30,555
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	37,070	6,198	30,872
	保険料			0
	賃借料	198,528	265,056	-66,528
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		9,500	-9,500
	雑費	200,733	228,785	-28,052
	減価償却費	157,643	157,643	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	17,181,057	20,500,168	-3,319,111
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,475,627	-5,178,528	3,702,901
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,564	306	1,258
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,564	306	1,258
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	55,000	0	55,000
利用者等外給食費			0	
雑損失	55,000		55,000	
サービス活動外費用計(5)	55,000	0	55,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-53,436	306	-53,742	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,529,063	-5,178,222	3,649,159	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	6	-6
建物売却損・処分損		4	-4	
構築物売却損・処分費			0	
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	6	-6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-6	6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,529,063	-5,178,228	3,649,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-20,558,739	-15,380,511	-5,178,228
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-22,087,802	-20,558,739	-1,529,063
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-22,087,802	-20,558,739	-1,529,063	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
車両費			0	
雑費			0	
事務費	0	674,602	-674,602	
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
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	586,602	-586,602	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	88,000	-88,000	0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	0	674,602	-674,602
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-674,602	674,602
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		115	-115
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	115	-115
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	115	-115	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-674,487	674,487	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損・処分損		4	-4
	構築物売却損・処分費			0
機械及び装置売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	-9,523,624		-9,523,624	
特別費用計(9)	-9,523,624	7	-9,523,631	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,523,624	-7	9,523,631	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,523,624	-674,494	10,198,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,523,624	-8,849,130	-674,494
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-9,523,624	9,523,624
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-9,523,624	9,523,624	

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	52,310,113	36,606,903	15,703,210
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	52,310,113	36,606,903	15,703,210
	介護報酬収益	46,229,679	31,983,037	14,246,642
	介護負担金収益（一般）	6,080,434	4,623,866	1,456,568
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	45,491,046	44,199,024	1,292,022
	その他の事業収益	45,491,046	44,199,024	1,292,022
	管理費収益	23,932,015	22,583,355	1,348,660
	その他の利用料収益	21,559,031	21,615,669	-56,638
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	97,801,159	80,805,927	16,995,232	
サービス活動増減の部 費用	人件費	64,252,874	58,458,047	5,794,827
	役員報酬			0
	職員給料	49,114,073	43,604,016	5,510,057
	職員賞与	8,360,000	7,999,700	360,300
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,778,801	6,854,331	-75,530
	事業費	13,964,009	15,195,293	-1,231,284
	給食費	9,258,198	9,099,312	158,886
	介護用品費	647,240	795,408	-148,168
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	13,200	7,260	5,940
	保健衛生費			0
	医療費	261,462	362,349	-100,887
	被服費	1,151,407	1,402,877	-251,470
	教養娯楽費	139,357	149,135	-9,778
	日用品費	208,718	129,645	79,073
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,405,986	1,487,100	-81,114
	燃料費	1,728		1,728
	消耗器具備品費	313,242	710,050	-396,808
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	152,992	136,136	16,856
	雑費	410,479	916,021	-505,542
	事務費	11,524,220	12,320,729	-796,509
	福利厚生費		4,020	-4,020
職員被服費		82,632	-82,632	
旅費交通費			0	
研修研究費	6,400		6,400	
事務消耗品費	62,716	102,160	-39,444	
印刷製本費			0	

	水道光熱費	4,196,055	3,837,967	358,088
	修繕費	429,173	193,050	236,123
	通信運搬費	610,957	654,093	-43,136
	広報費	74,654		74,654
	業務委託費	1,492,775	1,029,945	462,830
	手数料	165,000	124,025	40,975
	保険料	771,540	1,013,570	-242,030
	賃借料	175,318	1,970,148	-1,794,830
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	617,826	670,809	-52,983
	保守料	448,800	943,800	-495,000
	渉外費	26,278	16,190	10,088
	諸会費	13,000	28,500	-15,500
	雑費	2,433,728	1,649,820	783,908
	減価償却費	18,203,625	17,835,573	368,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	107,944,728	103,809,642	4,135,086
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,143,569	-23,003,715	12,860,146
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,186	238	5,948
	その他のサービス活動外収益	1,059,920	1,099,485	-39,565
	受入研修費収益	1,059,920		1,059,920
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		1,099,485	-1,099,485
	サービス活動外収益計(4)	1,066,106	1,099,723	-33,617
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	483,749	857,042	-373,293
	利用者等外給食費	483,749	857,042	-373,293
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	483,749	857,042	-373,293	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	582,357	242,681	339,676	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,561,212	-22,761,034	13,199,822	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分費			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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	-66,049		-66,049	
特別費用計(9)	-66,049	0	-66,049	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	66,049	0	66,049	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,495,163	-22,761,034	13,265,871	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-27,915,245	-5,154,211	-22,761,034
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-37,410,408	-27,915,245	-9,495,163
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-37,410,408	-27,915,245	-9,495,163	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ルピナスなめりかわ拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	303,469	-303,469
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	303,469	-303,469
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		303,469	-303,469
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	37,631,040	12,298,776	25,332,264
	その他の事業収益	37,631,040	12,298,776	25,332,264
	管理費収益	20,307,239	6,753,613	13,553,626
	その他の利用料収益	17,323,801	5,545,163	11,778,638
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	37,631,040	12,602,245	25,028,795	
サービス活動増減の部 費用	人件費	15,641,775	11,556,127	4,085,648
	役員報酬			0
	職員給料	12,549,412	9,711,393	2,838,019
	職員賞与	1,211,000	531,000	680,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,881,363	1,313,734	567,629
	事業費	8,873,556	5,273,457	3,600,099
	給食費	8,135,566	2,677,272	5,458,294
	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	8,503	6,790	1,713
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	352,216	454,043	-101,827
	燃料費			0
	消耗器具備品費	134,123	2,076,952	-1,942,829
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	25,547	5,000	20,547
	雑費	217,601	53,400	164,201
	事務費	4,930,905	3,337,638	1,593,267
福利厚生費			0	
職員被服費		86,526	-86,526	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	59,845	47,579	12,266	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費	119,900		119,900
	通信運搬費	32,941	20,790	12,151
	広報費	10,000		10,000
	業務委託費	1,912,732	706,340	1,206,392
	手数料	72,435	28,215	44,220
	保険料	469,606	624,660	-155,054
	賃借料	373,274	213,554	159,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	466,816		466,816
	保守料		369,600	-369,600
	渉外費	3,552	385,929	-382,377
	諸会費			0
	雑費	1,409,804	854,445	555,359
	減価償却費	22,858,764	14,193,708	8,665,056
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	52,305,000	34,360,930	17,944,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,673,960	-21,758,685	7,084,725
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,326	20	2,306
	その他のサービス活動外収益	33,233	8,793	24,440
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	33,233	8,793	24,440
	サービス活動外収益計(4)	35,559	8,813	26,746
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	392,013	169,691	222,322
利用者等外給食費	392,013	169,691	222,322	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	392,013	169,691	222,322	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-356,454	-160,878	-195,576	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,030,414	-21,919,563	6,889,149	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	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
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分費			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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	-39,208,139		-39,208,139	
特別費用計(9)	-39,208,139	0	-39,208,139	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	39,208,139	0	39,208,139	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,177,725	-21,919,563	46,097,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,919,563		-21,919,563
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,258,162	-21,919,563	24,177,725
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,258,162	-21,919,563	24,177,725	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 カフェ コラレッカ拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	7,400,700	7,746,905	-346,205
	その他の事業収益	7,400,700	7,746,905	-346,205
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,400,700	7,746,905	-346,205
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,400,700	7,746,905	-346,205	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,430,139	4,731,854	-301,715
	役員報酬			0
	職員給料	4,237,919	4,392,217	-154,298
	職員賞与	60,000	60,000	0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	132,220	279,637	-147,417
	事業費	3,859,313	3,877,858	-18,545
	給食費	3,213,193	3,123,672	89,521
	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	340,380	375,165	-34,785
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	110,019	102,493	7,526
	燃料費			0
	消耗器具備品費	174,821	255,628	-80,807
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費	20,900	20,900	0
	事務費	1,393,781	1,352,535	41,246
福利厚生費			0	
職員被服費		26,075	-26,075	
旅費交通費			0	
研修研究費	1,000		1,000	
事務消耗品費	23,233	16,852	6,381	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費		13,585	-13,585
	通信運搬費	84,297	86,464	-2,167
	広報費	4,600	20,711	-16,111
	業務委託費			0
	手数料	64,842	55,245	9,597
	保険料	20,000	20,000	0
	賃借料	568,680	568,680	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	50,475	12,875	37,600
	雑費	576,654	532,048	44,606
	減価償却費	1,640,341	1,661,902	-21,561
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	11,323,574	11,624,149	-300,575
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,922,874	-3,877,244	-45,630
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,959	181	12,778
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	12,959	181	12,778
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,959	181	12,778	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,909,915	-3,877,063	-32,852	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・処分費			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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,909,915	-3,877,063	-32,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,982,144	-21,105,081	-3,877,063
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-28,892,059	-24,982,144	-3,909,915
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-28,892,059	-24,982,144	-3,909,915	