

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7年4月1日 （至）令和8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	598,955,413	584,997,320	13,958,093
	施設介護料収益	403,484,431	382,916,429	20,568,002
	介護報酬収益	365,359,852	347,004,454	18,355,398
	利用者負担金収益（一般）	38,124,579	35,911,975	2,212,604
	居宅介護料収益	111,260,268	119,267,609	-8,007,341
	介護報酬収益	99,265,575	105,467,942	-6,202,367
	介護負担金収益（一般）	11,994,693	13,799,667	-1,804,974
	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	83,849,615	81,716,415	2,133,200
	施設サービス利用料収益	5,904,562	6,414,245	-509,683
	食費収益（一般）	60,009,320	58,728,610	1,280,710
	居住費収益（一般）	17,935,733	16,573,560	1,362,173
	その他の事業収益	359,800	392,800	-33,000
	受託事業収益（公費）	359,800	392,800	-33,000
	その他の収益	506,761	704,067	-197,306
	（保険等査定減）	-505,462		-505,462
	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）	598,955,413	584,997,320	13,958,093
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	438,302,686	420,457,753	17,844,933
	役員報酬			0
	職員給料	301,152,754	300,949,869	202,885
	職員賞与	49,992,700	57,243,000	-7,250,300
	派遣職員費			0
	退職給付費用	30,602,842	1,426,988	29,175,854
	法定福利費	56,554,390	60,837,896	-4,283,506
	事業費	86,726,633	81,381,716	5,344,917
	給食費	42,333,845	38,373,161	3,960,684
	介護用品費	5,154,644	4,897,965	256,679
	医薬品費	3,623,088	5,033,073	-1,409,985
	診療・療養等材料費	780,099	916,524	-136,425
	保健衛生費	73,040		73,040
	医療費	333,745	249,991	83,754
	被服費	5,606,512	5,658,483	-51,971
	教養娯楽費	1,333,405	1,137,010	196,395
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,389,522	10,890,891	498,631
	燃料費	2,842,950	5,687,000	-2,844,050
	消耗器具備品費	3,863,441	2,930,341	933,100
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輦費	2,746,088	1,948,576	797,512
	雑費	6,646,254	3,658,701	2,987,553
	事務費	75,807,296	74,128,396	1,678,900
	福利厚生費	4,740,561	4,875,255	-134,694
	職員被服費	350,073	1,025,655	-675,582
	旅費交通費	546,098	760,583	-214,485
	研修研究費	1,463,920	1,201,598	262,322
費 用				

		事務消耗品費	1,966,431	1,625,849	340,582
		印刷製本費			0
		水道光熱費	16,373,177	16,412,708	-39,531
		修繕費	1,880,644	6,601,980	-4,721,336
		通信運搬費	2,164,269	2,127,186	37,083
		広報費	1,498,200	106,000	1,392,200
		業務委託費	17,682,570	19,687,667	-2,005,097
		手数料	439,857	456,901	-17,044
		保険料	217,340	817,458	-600,118
		賃借料	16,106,312	7,445,517	8,660,795
		土地・建物賃借料	149,000	319,500	-170,500
		租税公課	212,700	294,900	-82,200
		保守料	1,631,080	2,949,980	-1,318,900
		渉外費	177,704	58,759	118,945
		諸会費	735,400	557,800	177,600
		雑費	7,471,960	6,803,100	668,860
		減価償却費	19,254,581	18,383,177	871,404
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能引当金繰入	-40,000	48,000	-88,000
		サービス活動費用計（２）	620,051,196	594,399,042	25,652,154
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-21,095,783	-9,401,722	-11,694,061	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	362,585	51,476	311,109
		その他のサービス活動外収益	27,511,219	10,560,233	16,950,986
		受入研修費収益	154,000	61,000	93,000
		利用者等外給食収益	4,173,000	4,746,950	-573,950
		雑収益	23,184,219	5,752,283	17,431,936
	サービス活動外収益計（４）		27,873,804	10,611,709	17,262,095
	費用	支払利息	750,388	650,611	99,777
		その他のサービス活動外費用	4,347,600	6,777,138	-2,429,538
		利用者等外給食費	4,347,600	5,327,333	-979,733
		雑損失		1,449,805	-1,449,805
サービス活動外費用計（５）		5,097,988	7,427,749	-2,329,761	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		22,775,816	3,183,960	19,591,856	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,680,033	-6,217,762	7,897,795	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	40,000	-40,000
		車輛運搬具売却益		40,000	-40,000
		特別収益計（８）	0	40,000	-40,000
	費用	固定資産売却損・処分損	892	1	891
		建物売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分費			0
		器具及び備品売却損・処分損	892	1	891
		拠点区分間繰入金費用		-40,506,210	40,506,210
	特別費用計（９）		892	-40,506,209	40,507,101
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-892	40,546,209	-40,547,101
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,679,141	34,328,447	-32,649,306	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		1,541,997,388	1,507,668,941	34,328,447
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		1,543,676,529	1,541,997,388	1,679,141
	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）		1,543,676,529	1,541,997,388	1,679,141

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	40,761,804	36,685,038	4,076,766
	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	36,980,520	35,630,854	1,349,666
	介護報酬収益	33,137,824	31,922,860	1,214,964
	介護負担金収益（一般）	3,842,696	3,707,994	134,702
	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	3,781,284	1,054,184	2,727,100
	施設サービス利用料収益	284,784	-2,443,716	2,728,500
	食費収益（一般）	3,496,500	3,497,900	-1,400
	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
	（保険等査定減）			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）	40,761,804	36,685,038	4,076,766
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,353,881	26,998,220	2,355,661
	役員報酬			0
	職員給料	23,038,025	20,517,749	2,520,276
	職員賞与	2,787,000	3,317,000	-530,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,528,856	3,163,471	365,385
	事業費	4,643,625	4,286,484	357,141
	給食費	2,564,202	2,502,746	61,456
	介護用品費	14,850	35,860	-21,010
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	14,520		14,520
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	164,845	135,570	29,275
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	367,078	340,260	26,818
	燃料費	403,437	364,120	39,317
	消耗器具備品費	72,847	87,534	-14,687
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	1,020,284	795,692	224,592
	雑費	21,562	24,702	-3,140
	事務費	3,669,265	3,552,401	116,864
	福利厚生費	3,300		3,300
	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	173,451	140,250	33,201

		印刷製本費			0
		水道光熱費	743,751	763,600	-19,849
		修繕費	18,854	61,600	-42,746
		通信運搬費	250,258	237,399	12,859
		広報費			0
		業務委託費	1,494,592	1,334,692	159,900
		手数料	131,450	143,440	-11,990
		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	151,872	0
		保守料			0
		渉外費	9,433		9,433
		諸会費	25,000	25,000	0
		雑費	451,580	472,324	-20,744
		減価償却費	1,413,546	1,457,171	-43,625
		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）	39,080,317	36,294,276	2,786,041
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,681,487	390,762	1,290,725	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11,316	2,623	8,693
		その他のサービス活動外収益	540	0	540
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	540		540
		サービス活動外収益計（４）	11,856	2,623	9,233
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	638,071	642,526	-4,455
		利用者等外給食費	638,071	642,526	-4,455
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	638,071	642,526	-4,455	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-626,215	-639,903	13,688	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,055,272	-249,141	1,304,413	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		器具及び備品売却損・処分損			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）		1,055,272	-249,141	1,304,413	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-14,253,130	-14,003,989	-249,141
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-13,197,858	-14,253,130	1,055,272
	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）		-13,197,858	-14,253,130	1,055,272

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7年4月1日 （至）令和8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	47,159,529	44,186,746	2,972,783
	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	47,159,529	44,186,746	2,972,783
	介護報酬収益	30,728,313	29,609,631	1,118,682
	介護負担金収益（一般）	16,431,216	14,577,115	1,854,101
	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
	（保険等査定減）			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）	47,159,529	44,186,746	2,972,783
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	37,205,863	36,227,586	978,277
	役員報酬			0
	職員給料	29,236,475	27,053,807	2,182,668
	職員賞与	3,862,000	5,313,000	-1,451,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,107,388	3,860,779	246,609
	事業費	3,998,987	8,828,690	-4,829,703
	給食費	3,040,588	2,695,847	344,741
	介護用品費	233,810	224,280	9,530
	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	340,560	406,670	-66,110
	教養娯楽費	66,418	85,306	-18,888
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	207,178	5,225,519	-5,018,341
	燃料費			0
	消耗器具備品費	63,372	57,523	5,849
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	47,061	133,545	-86,484
	事務費	7,419,027	2,729,650	4,689,377
	福利厚生費			0
	職員被服費	7,969		7,969
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	33,475	239,334	-205,859

		印刷製本費			0
		水道光熱費	5,469,011		5,469,011
		修繕費	12,000	850,850	-838,850
		通信運搬費	10,055	13,084	-3,029
		広報費			0
		業務委託費	443,052	213,752	229,300
		手数料	35,293	49,610	-14,317
		保険料	20,700	240,584	-219,884
		賃借料	224,984	56,810	168,174
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	537,455	537,455	0
		保守料	68,200		68,200
		渉外費			0
		諸会費	62,000	35,000	27,000
		雑費	494,833	493,171	1,662
		減価償却費	1,474,373	1,494,279	-19,906
		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）	50,098,250	49,280,205	818,045
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,938,721	-5,093,459	2,154,738	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	13,215	3,523	9,692
		その他のサービス活動外収益	0	400	-400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		400	-400
		サービス活動外収益計（４）	13,215	3,923	9,292
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	87,630	0	87,630
		利用者等外給食費	87,630		87,630
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	87,630	0	87,630	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-74,415	3,923	-78,338	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,013,136	-5,089,536	2,076,400	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用		88,506,925	-88,506,925
	特別費用計（９）	0	88,506,925	-88,506,925	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-88,506,925	88,506,925	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,013,136	-93,596,461	90,583,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-21,654,056	71,942,405	-93,596,461
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-24,667,192	-21,654,056	-3,013,136
	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）		-24,667,192	-21,654,056	-3,013,136

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7年4月1日 （至）令和8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
	（保険等査定減）			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	153,391,928	146,897,266	6,494,662
	委託費収益	141,173,390	133,278,850	7,894,540
	その他の事業収益	12,218,538	13,618,416	-1,399,878
	補助金事業収益（公費）	12,003,438	13,301,716	-1,298,278
	補助金事業収益（一般）	215,100	316,700	-101,600
	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）	153,391,928	146,897,266	6,494,662
サービス活動増減の部 費用	人件費	113,524,291	94,207,909	19,316,382
	役員報酬			0
	職員給料	62,093,729	58,045,853	4,047,876
	職員賞与	24,520,700	20,944,814	3,575,886
	派遣職員費	13,714,853	4,101,741	9,613,112
	退職給付費用	997,500	955,500	42,000
	法定福利費	12,197,509	10,160,001	2,037,508
	事業費	14,679,922	13,448,171	1,231,751
	給食費	8,888,055	8,316,577	571,478
	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	209,977	157,982	51,995
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,964,881	1,107,009	857,872
	水道光熱費	831,311	762,300	69,011
	燃料費	32,278	47,662	-15,384
	消耗器具備品費	2,555,224	2,963,994	-408,770
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	198,196	92,647	105,549
	事務費	16,181,373	21,789,534	-5,608,161
	福利厚生費	671,476	505,004	166,472
	職員被服費	285,753	311,317	-25,564
	旅費交通費	836,230	633,964	202,266
	研修研究費	266,731	205,480	61,251
	事務消耗品費	151,263	196,001	-44,738

		印刷製本費			0
		水道光熱費	1,954,709	2,147,412	-192,703
		修繕費	1,373,130	445,390	927,740
		通信運搬費	288,895	285,857	3,038
		広報費	3,000	3,000	0
		業務委託費	3,014,910	10,897,040	-7,882,130
		手数料	168,524	161,497	7,027
		保険料	254,269	376,381	-122,112
		賃借料	2,603,940	1,792,374	811,566
		土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		租税公課	1,200	1,000	200
		保守料	952,039	978,329	-26,290
		渉外費	165,565	136,589	28,976
		諸会費	91,500	97,500	-6,000
		雑費	3,078,239	2,595,399	482,840
		減価償却費	12,701,447	12,371,711	329,736
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,234,116	-4,234,116	0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	152,852,917	137,583,209	15,269,708
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	539,011	9,314,057	-8,775,046
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	319,670	78,943	240,727
		その他のサービス活動外収益	2,523,742	2,901,087	-377,345
		受入研修費収益	19,000	23,000	-4,000
		利用者等外給食収益	1,253,312	1,323,282	-69,970
		雑収益	1,251,430	1,554,805	-303,375
		サービス活動外収益計（４）	2,843,412	2,980,030	-136,618
	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）	2,843,412	2,980,030	-136,618
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,382,423	12,294,087	-8,911,664
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	515,582	-515,579
		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
		器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		拠点区分間繰入金費用			0
		特別費用計（９）	3	515,582	-515,579
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3	-515,582	515,579
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,382,420	11,778,505	-8,396,085
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	188,248,263	142,372,178	45,876,085
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	191,630,683	154,150,683	37,480,000
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	715,880	34,097,580	-33,381,700
		積立金取崩額	715,880	34,097,580	-33,381,700
		その他の積立金積立額（１６）	40,000,000		40,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	152,346,563	188,248,263	-35,901,700

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7年4月1日 （至）令和8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
	（保険等査定減）			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	10,316,182	11,955,596	-1,639,414	
本部収益	10,316,182	11,955,596	-1,639,414	
サービス活動収益計（１）	10,316,182	11,955,596	-1,639,414	
サービス活動増減の部	人件費	1,225,000	1,300,000	-75,000
	役員報酬	1,225,000	1,300,000	-75,000
	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	6,377,668	6,091,008	286,660
	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
	車輛費			0
	雑費	6,377,668	6,091,008	286,660
	事務費	2,738,657	4,721,162	-1,982,505
	福利厚生費		30,000	-30,000
	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	122,787	140,640	-17,853
		広報費			0
		業務委託費			0
		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	2,505,320	4,274,531	-1,769,211
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	110,000	275,441	-165,441
		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）	10,341,325	12,112,170	-1,770,845
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-25,143	-156,574	131,431
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,143	6,574	18,569
		その他のサービス活動外収益	0	150,000	-150,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		150,000	-150,000
		サービス活動外収益計（４）	25,143	156,574	-131,431
	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）		25,143	156,574	-131,431
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用		797,097	-797,097
	特別費用計（９）	0	797,097	-797,097	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-797,097	797,097
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	-797,097	797,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-9,578,612	-8,781,515	-797,097
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-9,578,612	-9,578,612	0
	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	-9,578,612	0

富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 事業活動計算書
 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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
	（保険等査定減）			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	161,424,722	170,661,978	-9,237,256	
学校事業収益	161,424,722	170,661,978	-9,237,256	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（１）		161,424,722	170,661,978	-9,237,256
サービス活動増減の部	人件費	156,622,299	158,109,911	-1,487,612
	役員報酬			0
	職員給料	116,741,966	110,895,666	5,846,300
	職員賞与	11,704,000	10,124,000	1,580,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,330,000	20,055,000	-8,725,000
	法定福利費	16,846,333	17,035,245	-188,912
	事業費	23,936,633	12,287,869	11,648,764
	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	3,666,444	3,542,511	123,933
	保険料	56,000		56,000
	賃借料	43,340	53,412	-10,072
	教育指導費	5,417,065	5,010,635	406,430
	車輛費	152,959	169,552	-16,593
	雑費	14,600,825	3,511,759	11,089,066
	事務費	34,324,470	36,702,993	-2,378,523
	福利厚生費	1,001,339	1,068,986	-67,647
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,094,955	1,891,453	203,502
研修研究費	461,200	521,300	-60,100	
事務消耗品費	1,958,356	1,440,429	517,927	
費用				

		印刷製本費	1, 653, 135	2, 539, 240	-886, 105
		水道光熱費	10, 206, 769	10, 931, 723	-724, 954
		修繕費	712, 085	651, 485	60, 600
		通信運搬費	2, 400, 464	2, 112, 372	288, 092
		広報費	2, 208, 282	2, 059, 282	149, 000
		業務委託費	7, 130, 213	6, 760, 427	369, 786
		手数料			0
		保険料	272, 879	272, 063	816
		賃借料	1, 589, 215	3, 939, 812	-2, 350, 597
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	115, 700	55, 500	60, 200
		保守料			0
		渉外費	459, 782	389, 591	70, 191
		諸会費	156, 500	156, 500	0
		雑費	1, 903, 596	1, 912, 830	-9, 234
		減価償却費	27, 067, 428	27, 529, 186	-461, 758
		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）	241, 950, 830	234, 629, 959	7, 320, 871
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-80, 526, 108	-63, 967, 981	-16, 558, 127
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	98, 820	27, 494	71, 326
		その他のサービス活動外収益	708, 753	888, 874	-180, 121
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	708, 753	888, 874	-180, 121
		サービス活動外収益計（４）	807, 573	916, 368	-108, 795
	費用	支払利息	3, 532, 293	1, 966, 347	1, 565, 946
		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）	3, 532, 293	1, 966, 347	1, 565, 946	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2, 724, 720	-1, 049, 979	-1, 674, 741	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-83, 250, 828	-65, 017, 960	-18, 232, 868
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		器具及び備品売却損・処分損			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）			-83, 250, 828	-65, 017, 960	-18, 232, 868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		333, 781, 065	398, 799, 025	-65, 017, 960
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		250, 530, 237	333, 781, 065	-83, 250, 828
	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）		250, 530, 237	333, 781, 065	-83, 250, 828

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7年4月1日 （至）令和8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	15,490,390	15,705,430	-215,040
	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	14,476,470	14,545,450	-68,980
	居宅介護支援介護料収益	14,476,470	14,545,450	-68,980
	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	1,013,920	1,159,980	-146,060
	受託事業収益（公費）	1,013,920	1,159,980	-146,060
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			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）	15,490,390	15,705,430	-215,040
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,949,551	16,248,823	-299,272
	役員報酬			0
	職員給料	11,524,144	11,958,838	-434,694
	職員賞与	2,174,000	2,104,000	70,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,251,407	2,185,985	65,422
	事業費	146,300	245,320	-99,020
	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	146,300	245,320	-99,020
	雑費			0
	事務費	524,506	529,271	-4,765
	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	77,554	92,940	-15,386

		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	22,660	37,070	-14,410	
		保険料			0	
		賃借料	165,264	198,528	-33,264	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費			0	
		雑費	259,028	200,733	58,295	
		減価償却費	86,869	157,643	-70,774	
		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）	16,707,226	17,181,057	-473,831	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,216,836	-1,475,627	258,791	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,332	1,564	6,768	
		その他のサービス活動外収益	9,360	0	9,360	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	9,360		9,360	
		サービス活動外収益計（４）	17,692	1,564	16,128	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	0	55,000	-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）	0	55,000	-55,000	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,692	-53,436	71,128	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,199,144	-1,529,063	329,919	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			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	
		器具及び備品売却損・処分損			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）	-1,199,144	-1,529,063	329,919	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-22,087,802	-20,558,739	-1,529,063	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-23,286,946	-22,087,802	-1,199,144	
		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）	-23,286,946	-22,087,802	-1,199,144	

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7年4月1日 （至）令和8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
	（保険等査定減）			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	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	0	0
	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				0
	保守料				0
	渉外費				0
	諸会費				0
	雑費				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	0	0	0
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		0	0	0
	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）		0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用		-9,523,624	9,523,624
特別費用計（９）		0	-9,523,624	9,523,624	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	9,523,624	-9,523,624	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		0	9,523,624	-9,523,624	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			-9,523,624	9,523,624
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	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	0	0

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7年4月1日 （至）令和8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	56,272,718	52,310,113	3,962,605
	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	56,272,718	52,310,113	3,962,605
	介護報酬収益	49,993,412	46,229,679	3,763,733
	介護負担金収益（一般）	6,279,306	6,080,434	198,872
	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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	49,106,374	45,491,046	3,615,328
	その他の事業収益	49,106,374	45,491,046	3,615,328
	管理費収益	26,395,011	23,932,015	2,462,996
	その他の利用料収益	22,711,363	21,559,031	1,152,332
	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）	105,379,092	97,801,159	7,577,933
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	66,426,166	64,252,874	2,173,292
	役員報酬			0
	職員給料	51,891,443	49,114,073	2,777,370
	職員賞与	7,294,000	8,360,000	-1,066,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	7,240,723	6,778,801	461,922
	事業費	11,487,314	13,964,009	-2,476,695
	給食費	8,923,813	9,258,198	-334,385
	介護用品費	28,110	647,240	-619,130
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	7,260	13,200	-5,940
	保健衛生費			0
	医療費	252,923	261,462	-8,539
	被服費	82,830	1,151,407	-1,068,577
	教養娯楽費	127,522	139,357	-11,835
	日用品費	250,692	208,718	41,974
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,234,102	1,405,986	-171,884
	燃料費	3,160	1,728	1,432
	消耗器具備品費	108,877	313,242	-204,365
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	128,989	152,992	-24,003
	雑費	339,036	410,479	-71,443
	事務費	11,341,849	11,524,220	-182,371
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	5,100		5,100
	研修研究費		6,400	-6,400
	事務消耗品費	80,052	62,716	17,336

		印刷製本費			0
		水道光熱費	4,252,218	4,196,055	56,163
		修繕費	264,577	429,173	-164,596
		通信運搬費	624,324	610,957	13,367
		広報費		74,654	-74,654
		業務委託費	823,787	1,492,775	-668,988
		手数料	184,305	165,000	19,305
		保険料	875,720	771,540	104,180
		賃借料	144,419	175,318	-30,899
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	1,236,697	617,826	618,871
		保守料	990,000	448,800	541,200
		渉外費	11,340	26,278	-14,938
		諸会費	23,000	13,000	10,000
		雑費	1,826,310	2,433,728	-607,418
		減価償却費	18,052,514	18,203,625	-151,111
		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）	107,307,843	107,944,728	-636,885
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,928,751	-10,143,569	8,214,818
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31,090	6,186	24,904
		その他のサービス活動外収益	1,206,733	1,059,920	146,813
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	1,206,733	1,059,920	146,813
		サービス活動外収益計（４）	1,237,823	1,066,106	171,717
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	308,912	483,749	-174,837
		利用者等外給食費	308,912	483,749	-174,837
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	308,912	483,749	-174,837	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	928,911	582,357	346,554	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-999,840	-9,561,212	8,561,372	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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
		器具及び備品売却損・処分損			0
		拠点区分間繰入金費用		-66,049	66,049
	特別費用計（９）	0	-66,049	66,049	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	66,049	-66,049	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-999,840	-9,495,163	8,495,323	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		-37,410,408	-27,915,245	-9,495,163
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-38,410,248	-37,410,408	-999,840
	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）		-38,410,248	-37,410,408	-999,840

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7年4月1日 （至）令和8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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	47,597,020	37,631,040	9,965,980
	その他の事業収益	47,597,020	37,631,040	9,965,980
	管理費収益	24,663,059	20,307,239	4,355,820
	その他の利用料収益	22,933,961	17,323,801	5,610,160
	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）	47,597,020	37,631,040	9,965,980
サービス活動増減の部	人件費	18,025,095	15,641,775	2,383,320
	役員報酬			0
	職員給料	14,602,221	12,549,412	2,052,809
	職員賞与	1,297,000	1,211,000	86,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,125,874	1,881,363	244,511
	事業費	10,833,061	8,873,556	1,959,505
	給食費	9,801,161	8,135,566	1,665,595
	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	1,633		1,633
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	32,529	8,503	24,026
	日用品費	22,000		22,000
	保育材料費			0
	水道光熱費	391,366	352,216	39,150
	燃料費			0
	消耗器具備品費	173,900	134,123	39,777
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	168,719	25,547	143,172
	雑費	241,753	217,601	24,152
	事務費	6,358,277	4,930,905	1,427,372
	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	665,714	59,845	605,869

		印刷製本費				0
		水道光熱費				0
		修繕費	55,000	119,900	-64,900	
		通信運搬費	32,611	32,941	-330	
		広報費		10,000	-10,000	
		業務委託費	1,499,300	1,912,732	-413,432	
		手数料	80,190	72,435	7,755	
		保険料	766,920	469,606	297,314	
		賃借料	373,274	373,274	0	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課	442,556	466,816	-24,260	
		保守料	1,090,000		1,090,000	
		渉外費		3,552	-3,552	
		諸会費			0	
		雑費	1,352,712	1,409,804	-57,092	
		減価償却費	23,253,714	22,858,764	394,950	
		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）	58,470,147	52,305,000	6,165,147	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,873,127	-14,673,960	3,800,833	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	10,761	2,326	8,435	
		その他のサービス活動外収益	40,910	33,233	7,677	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益	40,910	33,233	7,677	
		サービス活動外収益計（４）	51,671	35,559	16,112	
	費用	支払利息			0	
		その他のサービス活動外費用	513,830	392,013	121,817	
		利用者等外給食費	513,830	392,013	121,817	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	513,830	392,013	121,817	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-462,159	-356,454	-105,705	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-11,335,286	-15,030,414	3,695,128	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			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	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		拠点区分間繰入金費用		-39,208,139	39,208,139	
		特別費用計（９）	0	-39,208,139	39,208,139	
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	39,208,139	-39,208,139	
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,335,286	24,177,725	-35,513,011	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	2,258,162	-21,919,563	24,177,725	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-9,077,124	2,258,162	-11,335,286	
		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）	-9,077,124	2,258,162	-11,335,286	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 カフェ コラレツカ拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	7,009,793	7,400,700	-390,907
	その他の事業収益	7,009,793	7,400,700	-390,907
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,009,793	7,400,700	-390,907
	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）	7,009,793	7,400,700	-390,907
サービス活動増減の部	人件費	4,604,948	4,430,139	174,809
	役員報酬			0
	職員給料	4,402,232	4,237,919	164,313
	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	142,716	132,220	10,496
	事業費	3,720,790	3,859,313	-138,523
	給食費	3,044,980	3,213,193	-168,213
	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	325,420	340,380	-14,960
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	108,550	110,019	-1,469
	燃料費			0
	消耗器具備品費	207,740	174,821	32,919
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	34,100	20,900	13,200
	事務費	756,531	1,393,781	-637,250
	福利厚生費			0
	職員被服費	22,803		22,803
	旅費交通費			0
	研修研究費		1,000	-1,000
	事務消耗品費	17,240	23,233	-5,993

		印刷製本費				0
		水道光熱費				0
		修繕費				0
		通信運搬費	109,009	84,297	24,712	
		広報費		4,600	-4,600	
		業務委託費			0	
		手数料	60,057	64,842	-4,785	
		保険料	20,000	20,000	0	
		賃借料	57,921	568,680	-510,759	
		土地・建物賃借料			0	
		租税公課			0	
		保守料			0	
		渉外費			0	
		諸会費	14,475	50,475	-36,000	
		雑費	455,026	576,654	-121,628	
		減価償却費	1,640,340	1,640,341	-1	
		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）	10,722,609	11,323,574	-600,965	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,712,816	-3,922,874	210,058	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	51,991	12,959	39,032	
		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）	51,991	12,959	39,032	
	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）	51,991	12,959	39,032	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,660,825	-3,909,915	249,090	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			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	
		器具及び備品売却損・処分損			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）	-3,660,825	-3,909,915	249,090	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-28,892,059	-24,982,144	-3,909,915	
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-32,552,884	-28,892,059	-3,660,825	
		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）	-32,552,884	-28,892,059	-3,660,825	