




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05年04月01日 (至)令和06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	311,087,858	279,191,116	31,896,742
	公益事業収益	25,550,840	26,047,833	-496,993
	経常経費寄附金収益	245,000	499,921	-254,921
	その他の収益	125,785	9,990	115,795
	サービス活動収益計 (1)	337,009,483 /	305,748,860	31,260,623
	費用			
	人件費	203,961,322	193,171,184	10,790,138
	事業費	72,581,910	71,004,109	1,577,801
	事務費	55,560,788	54,571,199	989,589
利用者負担軽減額	454,772	667,509	-212,737	
減価償却費	10,643,594	14,581,214	-3,937,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,524,183	-6,238,719	1,714,536	
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)	338,678,203 /	327,756,496	10,921,707	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,668,720 /	-22,007,636	20,338,916	
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	3,029	3,376	-347
	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	938,079	509,349	428,730
	サービス活動外収益計 (4)	941,108 /	512,725	428,383
	費用			
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	5,760	14,232	-8,472	
サービス活動外費用計 (5)	5,760	14,232	-8,472	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	935,348 /	498,493	436,855	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-733,372 /	-21,509,143	20,775,771	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	5,550,000	3,410,000	2,140,000
	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)	5,550,000 /	3,410,000	2,140,000
	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	165,010	2	165,008	
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	5,550,000	3,410,000	2,140,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	

法人単位 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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)
	特別費用計 (9)	5,715,010	3,410,002	2,305,008
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-165,010	-2	-165,008
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-898,382	-21,509,145	20,610,763
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	-47,049,867	-25,360,722	-21,689,145
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-47,948,249	-46,869,867	-1,078,382
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	180,000	-180,000
減				
差				
額の				
部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-47,948,249	-47,049,867	-898,382

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)




勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ-ビス活動増減の部					
収入	311,087,858	0	311,087,858	0	311,087,858
益	0	25,550,840	25,550,840	0	25,550,840
費用	245,000	0	245,000	0	245,000
増	79,525	46,260	125,785	0	125,785
減	311,412,383	25,597,100	337,009,483	0	337,009,483
の部	197,977,778	5,983,544	203,961,322	0	203,961,322
	60,823,482	11,758,428	72,581,910	0	72,581,910
	48,037,958	7,522,830	55,560,788	0	55,560,788
	454,772	0	454,772	0	454,772
	10,618,954	24,640	10,643,594	0	10,643,594
	-4,524,183	0	-4,524,183	0	-4,524,183
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	313,388,761	25,289,442	338,678,203	0	338,678,203
	-1,976,378	307,658	-1,668,720	0	-1,668,720
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,029	0	3,029	0	3,029
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	938,079	0	938,079	0	938,079
サ-ビス活動外収益計 (4)	941,108	0	941,108	0	941,108
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-ビス活動外費用	5,760	0	5,760	0	5,760
サ-ビス活動外費用計 (5)	5,760	0	5,760	0	5,760
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	935,348	0	935,348	0	935,348
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,041,030	307,658	-733,372	0	-733,372
施設整備等補助金収益	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	-300,000	0

事業活動内訳表

(自)令和06年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計		法人合計
			内部取引消去		
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)	5,850,000	0	5,850,000	-300,000	5,550,000
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	165,010	0	165,010	0	165,010
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	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	300,000	300,000	-300,000	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)	5,715,010	300,000	6,015,010	-300,000	5,715,010
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	134,990	-300,000	-165,010	0	-165,010
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-906,040	7,658	-898,382	0	-898,382
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-49,701,619	2,651,752	-47,049,867	0	-47,049,867
越 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-50,607,659	2,659,410	-47,948,249	0	-47,948,249
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)	0	0	0	0	0
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)	-50,607,659	2,659,410	-47,948,249	0	-47,948,249

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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)



サ	キ	活	動	増	減	の	部	勘 定 科 目	特 異 拠 点	G H 拠 点	合 計	内 部 取 引 消 去	事 業 区 分 合 計
サ	キ	活	動	増	減	の	部	介護保険事業収益	272,786,748	38,301,110	311,087,858	0	311,087,858
								公益事業収益	0	0	0	0	0
								経常経費寄附金収益	245,000	0	245,000	0	245,000
								その他の収益	79,525	0	79,525	0	79,525
								サービス活動収益計 (1)	273,111,273	38,301,110	311,412,383	0	311,412,383
								人件費	165,945,375	32,032,403	197,977,778	0	197,977,778
								事業費	54,662,654	6,160,828	60,823,482	0	60,823,482
								事務費	46,229,071	1,808,887	48,037,958	0	48,037,958
								利用者負担軽減額	454,772	0	454,772	0	454,772
								減価償却費	9,950,064	668,890	10,618,954	0	10,618,954
								国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,278,503	-245,680	-4,524,183	0	-4,524,183
								徴収不能額	0	0	0	0	0
								徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
								その他の費用	0	0	0	0	0
								サービス活動費用計 (2)	272,963,433	40,425,328	313,388,761	0	313,388,761
								サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	147,840	-2,124,218	-1,976,378	0	-1,976,378
サ	キ	活	動	外	増	減	の	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
								受取利息配当金収益	3,025	4	3,029	0	3,029
								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	932,319	5,760	938,079	0	938,079
								サービス活動外収益計 (4)	935,344	5,764	941,108	0	941,108
								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	0	5,760	5,760	0	5,760
								サービス活動外費用計 (5)	0	5,760	5,760	0	5,760
								サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	935,344	4	935,348	0	935,348
								経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,083,184	-2,124,214	-1,041,030	0	-1,041,030
特	別	増	減	の	部			施設整備等補助金収益	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
								施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
								長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
								固定資産受贈額	0	0	0	0	0
								固定資産売却益	0	0	0	0	0
								事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	0	300,000

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	0	500,000	500,000	-500,000	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)	5,850,000	500,000	6,350,000	-500,000	5,850,000
費	0	0	0	0	0
用	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	165,010	0	165,010	0	165,010
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	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	500,000	0	500,000	-500,000	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)	6,215,010	0	6,215,010	-500,000	5,715,010
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-365,010	500,000	134,990	0	134,990
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	718,174	-1,624,214	-906,040	0	-906,040
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	-57,700,262	7,998,643	-49,701,619	0	-49,701,619
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-56,982,088	6,374,429	-50,607,659	0	-50,607,659
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
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)	-56,982,088	6,374,429	-50,607,659	0	-50,607,659

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05年04月01日 (至)令和06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	272,786,748	245,613,007	27,173,741
	施設介護料収益	208,469,288	190,706,390	17,762,898
	介護報酬収益	187,631,514	171,424,936	16,206,578
	利用者負担金収益(公費)	1,679,298	1,327,261	352,037
	利用者負担金収益(一般)	19,158,476	17,954,193	1,204,283
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	3,034,854	1,814,895	1,219,959
	介護報酬収益	3,034,854	1,814,895	1,219,959
	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)	337,206	201,655	135,551
	介護負担金収益(公費)	0	23,561	-23,561
	介護負担金収益(一般)	337,206	178,094	159,112
	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	52,320,286	48,368,780	3,951,506
	施設サービス利用料収益	190,591	159,445	31,146
	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)	553,236	426,294	126,942
	食費収益(一般)	19,980,794	18,674,781	1,306,013
	食費収益(特定)	11,730,200	10,623,795	1,106,405
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	11,721,990	11,396,945	325,045
居住費収益(特定)	8,143,475	7,087,520	1,055,955	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	8,625,114	4,522,142	4,102,972	
補助金事業収益(公費)	8,625,114	4,522,142	4,102,972	
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	-855	855	
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05年04月01日 (至)令和06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	245,000	499,921	-254,921
	経常経費寄附金収益	245,000	499,921	-254,921
	その他の収益	79,525	9,990	69,535
	雑収益	79,525	9,990	69,535
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益	79,525	9,990	69,535
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	273,111,273	246,122,918	26,988,355
費	人件費	165,945,375	159,588,363	6,357,012
用	役員報酬	1,470,000	1,470,000	0
	役員報酬(理事長)	1,200,000	1,200,000	0
	役員報酬(理事)	145,000	140,000	5,000
	役員報酬(監事)	90,000	95,000	-5,000
	役員報酬(評議員)	35,000	35,000	0
	職員給料	95,746,330	91,723,652	4,022,678
	職員給料	66,689,827	65,627,977	1,061,850
	職員諸手当	29,056,503	26,095,675	2,960,828
	職員賞与	20,212,999	18,022,967	2,190,032
	職員賞与	16,162,899	14,074,167	2,088,732
	特定処遇改善加算手当	4,050,100	3,948,800	101,300
	賞与引当金繰入	4,617,615	3,203,043	1,414,572
	非常勤職員給与	19,308,378	22,519,019	-3,210,641
	非常勤職員給与	17,500,520	20,913,137	-3,412,617
	非常勤職員賞与	1,368,058	1,380,782	-12,724
	特定処遇改善加算手当	439,800	225,100	214,700
	派遣職員費	674,258	0	674,258
	退職給付費用	2,751,160	2,699,900	51,260
	共済会退職給付費用	2,617,660	2,566,400	51,260
	退職共済掛金	133,500	133,500	0
	法定福利費	21,164,635	19,949,782	1,214,853
	事業費	54,662,654	51,541,477	3,121,177
	給食費	18,704,836	17,838,459	866,377
	介護用品費	8,502,941	7,062,867	1,440,074
	医薬品費	215,313	136,633	78,680
	保健衛生費	1,930,977	911,286	1,019,691
	医療費	3,290	0	3,290
	被服費	2,518,633	2,731,052	-212,419
	教養娯楽費	333,184	428,017	-94,833
	日用品費	89,257	107,807	-18,550
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	10,545,867	11,162,842	-616,975

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	10,545,867	11,162,842	-616,975
燃料費	8,472,218	7,627,057	845,161
燃料費	8,472,218	7,627,057	845,161
消耗器具備品費	2,172,430	2,291,765	-119,335
消耗器具備品費	2,172,430	2,291,765	-119,335
保険料	524,159	524,159	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	638,569	715,555	-76,986
車輛費	638,569	715,555	-76,986
雑費	10,980	3,978	7,002
事務費	46,229,071	45,775,493	453,578
福利厚生費	1,394,748	852,872	541,876
福利厚生費	1,293,608	750,952	542,656
共済会会員掛金	101,140	101,920	-780
職員被服費	48,198	26,642	21,556
旅費交通費	0	3,000	-3,000
研修研究費	1,067,188	233,721	833,467
旅費交通費	317,362	45,288	272,074
研修研究費	749,826	188,433	561,393
事務消耗品費	1,015,886	1,471,608	-455,722
事務消耗品費	1,015,886	1,471,608	-455,722
印刷製本費	39,307	50,122	-10,815
修繕費	737,168	985,999	-248,831
通信運搬費	533,392	512,671	20,721
会議費	44,609	6,067	38,542
広報費	295,832	140,800	155,032
業務委託費	34,940,946	35,312,270	-371,324
業務委託費	34,940,946	35,312,270	-371,324
手数料	1,032,865	323,518	709,347
保険料	660,469	661,434	-965
賃借料	1,577,059	1,532,003	45,056
土地・建物賃借料	45,500	46,900	-1,400
租税公課	25,570	25,600	-30
保守料	2,075,084	2,768,884	-693,800
渉外費	364,450	518,582	-154,132
諸会費	315,800	297,800	18,000
雑費	15,000	5,000	10,000
利用者負担軽減額	454,772	667,509	-212,737
利用者負担軽減額	454,772	667,509	-212,737
減価償却費	9,950,064	13,887,684	-3,937,620
減価償却費	9,950,064	13,887,684	-3,937,620
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,278,503	-5,993,039	1,714,536
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,278,503	-5,993,039	1,714,536
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)	272,963,433	265,467,487	7,495,946
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	147,840	-19,344,569	19,492,409

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,025	3,374	-349
	受取利息配当金収益	3,025	3,374	-349
	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	932,319	496,029	436,290
	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	932,319	496,029	436,290
	サービス活動外収益計 (4)	935,344	499,403	435,941
	費用	支払利息	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)	935,344	499,403	435,941	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,083,184	-18,845,166	19,928,350
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,550,000	3,410,000	2,140,000
	施設整備等補助金収益	5,550,000	3,410,000	2,140,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
事業区分間繰入金収益	300,000	0	300,000	
拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	-1,900,000	

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)


	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	0	1,900,000	-1,900,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	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)	5,850,000	5,310,000	540,000
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	165,010	2	165,008
	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	165,010	2	165,008
	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	5,550,000	3,410,000	2,140,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,550,000	3,410,000	2,140,000
	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	0	1,500,000	-1,500,000
	事業区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4	-4
	拠点区分間固定資産移管費用	0	4	-4
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)	6,215,010	6,910,006	-694,996
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-365,010	-1,600,006	1,234,996
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	718,174	-20,445,172	21,163,346
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	-57,700,262	-37,075,090	-20,625,172
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-56,982,088	-57,520,262	538,174
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

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
減価償却積立金取崩額	0	0	0	
人財確保積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	180,000	-180,000	
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	180,000	-180,000	
寄附金建設積立金積立額	0	180,000	-180,000	
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)	-56,982,088	-57,700,262	718,174	

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05年04月01日 (至)令和06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	38,301,110	33,578,109	4,723,001
	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)	27,155,817	22,257,153	4,898,664
	介護報酬収益	27,155,817	22,257,153	4,898,664
	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)	3,017,313	2,271,653	745,660
	介護負担金収益(公費)	359,082	403,036	-43,954
	介護負担金収益(一般)	2,658,231	1,868,617	789,614
	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	7,205,959	6,224,055	981,904
	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	2,636,659	2,472,555	164,104
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	2,949,300	2,362,500	586,800
	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)	1,620,000	1,389,000	231,000
	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	922,021	2,825,250	-1,903,229
	補助金事業収益(公費)	922,021	2,825,250	-1,903,229
	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	-2	2	
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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	38,301,110	33,578,109	4,723,001
費	人件費	32,032,403	27,740,196	4,292,207
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	18,698,945	18,222,736	476,209
	職員給料	13,440,182	12,884,900	555,282
	職員諸手当	5,258,763	5,337,836	-79,073
	職員賞与	4,072,740	3,049,460	1,023,280
	職員賞与	3,422,840	2,480,460	942,380
	特定処遇改善加算手当	649,900	569,000	80,900
	賞与引当金繰入	817,432	517,851	299,581
	非常勤職員給与	3,378,197	1,872,935	1,505,262
	非常勤職員給与	3,001,288	1,708,935	1,292,353
	非常勤職員賞与	295,309	124,000	171,309
	特定処遇改善加算手当	81,600	40,000	41,600
	派遣職員費	590,518	0	590,518
	退職給付費用	554,280	455,800	98,480
	共済会退職給付費用	554,280	455,800	98,480
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	3,920,291	3,621,414	298,877
	事業費	6,160,828	5,948,210	212,618
	給食費	2,586,419	2,291,353	295,066
	介護用品費	145,059	208,683	-63,624
	医薬品費	7,182	0	7,182
	保健衛生費	37,527	50,290	-12,763
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	111,544	65,167	46,377
	日用品費	286,274	265,841	20,433
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,174,605	2,342,574	-167,969

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	2,174,605	2,342,574	-167,969
燃料費	0	38,588	-38,588
燃料費	0	38,588	-38,588
消耗器具備品費	550,336	581,248	-30,912
消耗器具備品費	550,336	581,248	-30,912
保険料	54,861	54,861	0
葬祭費	0	0	0
車両費	207,021	49,005	158,016
車両費	207,021	49,005	158,016
雑費	0	600	-600
事務費	1,808,887	1,336,437	472,450
福利厚生費	166,674	220,938	-54,264
福利厚生費	144,514	160,838	-16,324
共済会会員掛金	22,160	60,100	-37,940
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	316,258	161,722	154,536
旅費交通費	195,488	42,302	153,186
研修研究費	120,770	119,420	1,350
事務消耗品費	153,101	142,453	10,648
事務消耗品費	153,101	142,453	10,648
印刷製本費	0	0	0
修繕費	66,770	84,865	-18,095
通信運搬費	188,374	186,934	1,440
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	346,445	0	346,445
業務委託費	346,445	0	346,445
手数料	81,670	72,265	9,405
保険料	63,670	64,772	-1,102
貸借料	52,488	52,488	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	0	0
保守料	286,000	286,000	0
渉外費	0	0	0
諸会費	36,000	31,000	5,000
雑費	51,437	33,000	18,437
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	668,890	668,890	0
減価償却費	668,890	668,890	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)	40,425,328	35,448,053	4,977,275
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-2,124,218	-1,869,944	-254,274

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	4	2	2
	受取利息配当金収益	4	2	2
	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	5,760	13,320	-7,560
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	5,760	13,320	-7,560
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,764	13,322	-7,558
	費用	支払利息	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		5,760	14,232	-8,472
利用者等外給食費		5,760	14,232	-8,472
為替差損		0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,760	14,232	-8,472	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4	-910	914	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-2,124,214	-1,870,854	-253,360	
特別増減の部	収入			
	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
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	500,000	2,000,000	-1,500,000	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)




勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	500,000	2,000,000	-1,500,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	-4
	拠点区分間固定資産移管収益	0	4	-4
	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)	500,000	2,000,004	-1,500,004
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
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失 (地震)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000	-1,900,000
	拠点区分間繰入金費用	0	1,900,000	-1,900,000
	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)	0	1,900,000	-1,900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	100,004	399,996
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,624,214	-1,770,850	146,636
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	7,998,643	9,769,493	-1,770,850
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,374,429	7,998,643	-1,624,214
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

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
減価償却積立金取崩額	0	0	0	
人財確保積立金取崩額	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)	6,374,429	7,998,643	-1,624,214	

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05年04月01日 (至)令和06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	25,550,840	26,047,833	-496,993
	利用者等利用料収益	18,938,560	19,543,442	-604,882
食費収益	7,570,300	7,922,900	-352,600	
居住費収益	3,728,700	3,820,400	-91,700	

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	5,391,900	5,528,300	-136,400
	その他の利用料収益	2,247,660	2,271,842	-24,182
	その他の事業収益	6,612,280	6,504,391	107,889
	補助金事業収益 (公費)	6,612,280	6,504,391	107,889
	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	46,260	0	46,260
	雑収益	46,260	0	46,260
	雑収益	46,260	0	46,260
	共済会退職手当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	25,597,100	26,047,833	-450,733
費	人件費	5,983,544	5,842,625	140,919
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	5,913,653	5,784,880	128,773
	非常勤職員給与	5,873,653	5,734,880	138,773
	非常勤職員賞与	40,000	50,000	-10,000
	特定処遇改善加算手当	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	共済会退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	69,891	57,745	12,146
	事業費	11,758,428	13,514,422	-1,755,994
	給食費	4,133,752	4,413,981	-280,229
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	11,550	-11,550
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	108,214	92,886	15,328
	日用品費	3,479	2,710	769
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	7,110,543	8,652,903	-1,542,360
	水道光熱費	7,110,543	8,652,903	-1,542,360
	燃料費	148,500	148,500	0
	燃料費	148,500	148,500	0

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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	115,525	129,852	-14,327
	消耗器具備品費	115,525	129,852	-14,327
	保険料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	車輦費	0	0	0
	雑費	138,415	62,040	76,375
	事務費	7,522,830	7,459,269	63,561
	福利厚生費	41,612	36,334	5,278
	福利厚生費	41,612	36,334	5,278
	共済会会員掛金	0	0	0
	職員被服費	4,180	0	4,180
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	13,459	136,597	-123,138
	事務消耗品費	13,459	136,597	-123,138
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	236,345	88,509	147,836
	通信運搬費	63,244	51,129	12,115
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	6,394,025	6,394,806	-781
	業務委託費	6,394,025	6,394,806	-781
	手数料	4,125	2,530	1,595
	保険料	48,733	44,010	4,723
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	200	0	200
	保守料	698,907	692,354	6,553
	渉外費	0	0	0
	諸会費	18,000	13,000	5,000
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,640	24,640	0
	減価償却費	24,640	24,640	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	25,289,442	26,840,956	-1,551,514
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	307,658	-793,123	1,100,781
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
ー	借入金利息補助金収益	0	0	0
ビ	受取利息配当金収益	0	0	0

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)		0	0
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
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)		307,658	-793,123	1,100,781
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
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	-1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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
	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)	0	1,500,000	-1,500,000
費	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
用	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	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	300,000	0	300,000
	事業区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
	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)	300,000	0	300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-300,000	1,500,000	-1,800,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	7,658	706,877	-699,219
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	2,651,752	1,944,875	706,877
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,659,410	2,651,752	7,658
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
額	建設積立金取崩額	0	0	0
の	寄附金建設積立金取崩額	0	0	0
部	介護報酬建設積立金取崩額	0	0	0
	基本財産特定預金建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0
	人財確保積立金取崩額	0	0	0

高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06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)
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)	2,659,410	2,651,752	7,658