

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

児童養護施設育松園拠点区分 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) |
|-------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益    | 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（公費）         |          |          | 0         |
|             | 利用者負担金収益（一般）         |          |          | 0         |
| 居宅介護料収益     | 居宅介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
|             | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|             | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|             | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|             | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|             | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|             | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|             | 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        | 0         |
|             | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|             | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|             | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|             | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益 | 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         |
|             | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        | 0         |
|             | 事業費収益                |          |          | 0         |
|             | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|             | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 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         |
|             | 居宅介護サービス利用料収益        |          |          | 0         |
|             | 地域密着型介護サービス利用料収益     |          |          | 0         |
|             | 食費収益（公費）             |          |          | 0         |
| その他の事業収益    | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
|             | 食費収益（特定）             |          |          | 0         |
|             | 居住費収益（公費）            |          |          | 0         |
|             | 居住費収益（一般）            |          |          | 0         |
|             | 居住費収益（特定）            |          |          | 0         |
|             | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
|             | その他の利用料収益            |          |          | 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         |
|             | 市町村特別事業収益（公費）        |          |          | 0         |
|             | 市町村特別事業収益（一般）        |          |          | 0         |
| 老人福祉事業収益    | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|             | 受託事業収益（一般）           |          |          | 0         |
|             | その他の事業収益             |          |          | 0         |
|             | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
|             | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
| 措置事業収益      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|             | 事務費収益                |          |          | 0         |
|             | 事業費収益                |          |          | 0         |
|             | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|             | その他の事業収益             |          |          | 0         |
| 運営事業収益      | 運営事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|             | 管理費収益                |          |          | 0         |

|  |                 |             |            |            |
|--|-----------------|-------------|------------|------------|
| 収<br>益   | その他の利用料収益       |             |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）     |             |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）     |             |            | 0          |
|  | その他の事業収益        |             |            | 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          |
|  | 児童福祉事業収益        | 103,593,979 | 97,720,422 | 5,873,557  |
|  | 措置費収益           | 93,774,339  | 86,219,842 | 7,554,497  |
|  | 事務費収益           | 82,167,162  | 78,478,494 | 3,688,668  |
|  | 事業費収益           | 11,607,177  | 7,741,348  | 3,865,829  |
|  | 私的契約利用料収益       |             |            | 0          |
|  | その他の事業収益        | 9,819,640   | 11,500,580 | -1,680,940 |
|  | 補助金事業収益（公費）     | 9,046,000   | 10,453,400 | -1,407,400 |
|  | 補助金事業収益（一般）     |             |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）      | 773,640     | 1,047,180  | -273,540   |
|  | 受託事業収益（一般）      |             |            | 0          |
|  | その他の事業収益        |             |            | 0          |
|  | 就労支援事業収益        | 0           | 0          | 0          |
|  | 就労移行事業収益        |             |            | 0          |
|  | 障害福祉サービス等事業収益   | 0           | 0          | 0          |
|  | 自立支援給付費収益       | 0           | 0          | 0          |
|  | 介護給付費収益         |             |            | 0          |
|  | 特例介護給付費収益       |             |            | 0          |
|  | 訓練等給付費収益        |             |            | 0          |
|  | 特例訓練等給付費収益      |             |            | 0          |
|  | 地域相談支援給付費収益     |             |            | 0          |
|  | 特例地域相談支援給付費収益   |             |            | 0          |
|  | 計画相談支援給付費収益     |             |            | 0          |
|  | 特例計画相談支援給付費収益   |             |            | 0          |
|  | 障害児施設給付費収益      | 0           | 0          | 0          |
|  | 障害児通所給付費収益      |             |            | 0          |
|  | 障害児入所給付費収益      |             |            | 0          |
|  | 障害児相談支援給付費収益    |             |            | 0          |
|  | 特例障害児相談支援給付費収益  |             |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益        |             |            | 0          |
|  | 補足給付費収益         | 0           | 0          | 0          |
|  | 特定障害者特別給付費収益    |             |            | 0          |
|  | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |            | 0          |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |            | 0          |
|  | 特定費用収益          |             |            | 0          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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          |
|  | 受託事業収益（公費）      |             |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）      |             |            | 0          |
|  | その他の事業収益        |             |            | 0          |
|  | （保険等査定減）        |             |            | 0          |
|  | 医療事業収益          | 0           | 0          | 0          |
|  | その他の医療事業収益      | 0           | 0          | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）     |             |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）     |             |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）      |             |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）      |             |            | 0          |
|  | その他の医業収益        |             |            | 0          |
|  | （保険等査定減）        |             |            | 0          |
|  | その他の事業収益        | 0           | 362,650    | -362,650   |
|  | その他の事業収益        | 0           | 362,650    | -362,650   |
|  | 補助金事業収益         |             | 362,650    | -362,650   |
|  | 受託事業収益          |             |            | 0          |

|    |              |             |            |           |
|----|--------------|-------------|------------|-----------|
|    | その他の事業収益     |             |            | 0         |
|    | 収益事業収益       | 0           | 0          | 0         |
|    | 不動産賃貸事業収益    |             |            | 0         |
|    | 経常経費寄附金収益    | 1,601,687   | 448,002    | 1,153,685 |
|    | その他の収益       |             |            | 0         |
|    | サービス活動収益計（１） | 105,195,666 | 98,531,074 | 6,664,592 |
| 費用 | 人件費          | 85,826,812  | 79,598,318 | 6,228,494 |
|    | 役員報酬         |             |            | 0         |
|    | 職員給料         | 50,079,776  | 45,761,683 | 4,318,093 |
|    | 職員賞与         | 12,628,856  | 11,004,465 | 1,624,391 |
|    | 賞与引当金繰入      | 4,020,000   | 4,260,000  | -240,000  |
|    | 非常勤職員給与      | 6,983,992   | 7,344,405  | -360,413  |
|    | 派遣職員費        |             |            | 0         |
|    | 退職給付費用       | 819,000     | 712,000    | 107,000   |
|    | 法定福利費        | 11,295,188  | 10,515,765 | 779,423   |
|    | 事業費          | 11,754,631  | 9,309,581  | 2,445,050 |
|    | 給食費          | 2,639,179   | 2,443,344  | 195,835   |
|    | 介護用品費        |             |            | 0         |
|    | 医薬品費         | 16,986      | 13,312     | 3,674     |
|    | 診療・療養等材料費    |             |            | 0         |
|    | 保健衛生費        | 123,400     | 86,000     | 37,400    |
|    | 医療費          | 5,860       | 6,680      | -820      |
|    | 被服費          | 199,736     | 111,913    | 87,823    |
|    | 教養娯楽費        | 306,410     | 265,564    | 40,846    |
|    | 日用品費         | 107,501     | 59,106     | 48,395    |
|    | 保育材料費        |             |            | 0         |
|    | 本人支給金        | 1,369,000   | 530,700    | 838,300   |
|    | 水道光熱費        | 2,588,112   | 2,407,946  | 180,166   |
|    | 燃料費          |             |            | 0         |
|    | 消耗器具備品費      | 1,207,761   | 569,359    | 638,402   |
|    | 保険料          | 67,716      | 68,470     | -754      |
|    | 賃借料          |             |            | 0         |
|    | 教育指導費        | 2,834,592   | 2,341,660  | 492,932   |
|    | 就職支度費        |             |            | 0         |
|    | 葬祭費          |             |            | 0         |
|    | 車輛費          | 288,378     | 405,527    | -117,149  |
|    | 棚卸資産評価損      |             |            | 0         |
|    | 雑費           |             |            | 0         |
|    | その他の事業費      |             |            | 0         |
|    | 事務費          | 4,450,493   | 4,524,766  | -74,273   |
|    | 福利厚生費        | 442,654     | 427,073    | 15,581    |
|    | 職員被服費        |             |            | 0         |
|    | 旅費交通費        | 355,394     | 299,904    | 55,490    |
|    | 研修研究費        | 315,711     | 374,454    | -58,743   |
|    | 事務消耗品費       | 61,168      | 96,947     | -35,779   |
|    | 印刷製本費        | 124,147     | 202,579    | -78,432   |
|    | 水道光熱費        | 541,670     | 516,055    | 25,615    |
|    | 燃料費          |             |            | 0         |
|    | 修繕費          | 184,971     | 120,039    | 64,932    |
|    | 通信運搬費        | 406,151     | 389,433    | 16,718    |
|    | 会議費          | 3,993       | 10,813     | -6,820    |
|    | 広報費          | 8,085       | 6,928      | 1,157     |
|    | 業務委託費        | 340,464     | 351,434    | -10,970   |
|    | 手数料          | 152         | 922        | -770      |
|    | 保険料          | 537,880     | 579,130    | -41,250   |
|    | 賃借料          | 311,143     | 316,618    | -5,475    |
|    | 土地・建物賃借料     |             |            | 0         |
|    | 租税公課         |             | 104,400    | -104,400  |
|    | 保守料          | 494,695     | 406,695    | 88,000    |
|    | 渉外費          | 14,000      |            | 14,000    |
|    | 諸会費          | 242,900     | 244,700    | -1,800    |

|                   |                        |                       |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |                        | 雑費                    | 65,315      | 76,642      | -11,327    |
|                   |                        | その他の事務費               |             |             | 0          |
|                   |                        | 就労支援事業費用              | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 期首製品（商品）棚卸高           |             |             | 0          |
|                   |                        | 当期就労支援事業製造原価          | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 就労移行事業費               |             |             | 0          |
|                   |                        | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0          |
|                   |                        | 期末製品（商品）棚卸高           |             |             | 0          |
|                   |                        | 就労支援事業販管費             |             |             | 0          |
|                   |                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                   |                        | 減価償却費                 | 16,677,408  | 16,993,804  | -316,396   |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -10,700,419 | -10,714,810 | 14,391     |
|                   |                        | 貸倒損失額                 |             |             | 0          |
|                   |                        | 貸倒引当金繰入               |             |             | 0          |
|                   |                        | 徴収不能額                 |             |             | 0          |
|                   |                        | 徴収不能引当金繰入             |             |             | 0          |
|                   |                        | その他の費用                |             |             | 0          |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）          | 108,008,925 | 99,711,659  | 8,297,266  |
|                   |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |             | -2,813,259  | -1,180,585 |
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0          |
|                   |                        | 受取利息配当金収益             | 24,009      | 3,094       | 20,915     |
|                   |                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益   |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券評価益               |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券売却益               |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券評価益             |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券売却益             |             |             | 0          |
|                   |                        | 基本財産評価益               |             |             | 0          |
|                   |                        | 積立資産評価益               |             |             | 0          |
|                   |                        | その他のサービス活動外収益         | 404,700     | 516,087     | -111,387   |
|                   |                        | 受入研修費収益               | 40,000      | 50,000      | -10,000    |
|                   |                        | 利用者等外給食収益             | 355,900     | 370,900     | -15,000    |
|                   |                        | 為替差益                  |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                   | 8,800       | 95,187      | -86,387    |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）         | 428,709     | 519,181     | -90,472    |
|                   | 費用                     | 支払利息                  |             |             | 0          |
|                   |                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券評価損               |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券売却損               |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券評価損             |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
|                   |                        | 基本財産評価損               |             |             | 0          |
|                   |                        | 積立資産評価損               |             |             | 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          |
|                   |                        | 為替差損                  |             |             | 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） |                       | 428,709     | 519,181     | -90,472    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -2,384,550            | -661,404    | -1,723,146  |            |
| 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           |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |                       |             | 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           |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |                       |             | 0           |            |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |                       |             | 0           |            |
|                   | 固定資産受贈額                | 736,800               |             | 736,800     |            |
|                   | 固定資産売却益                | 0                     | 0           | 0           |            |
|                   | 車輛運搬具売却益               |                       |             | 0           |            |
| 器具及び備品売却益         |                        |                       | 0           |             |            |

|                                    |                           |            |            |             |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |            |            | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |            |            | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |            |            | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |            |            | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0          | 0          | 0           |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |            |            | 0           |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |            |            | 0           |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 736,800    | 0          | 736,800     |
|                                    | 基本金組入額                    |            |            | 0           |
|                                    | 資産評価損                     |            |            | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0          | 0           |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |            |            | 0           |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              |            |            | 0           |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |            |            | 0           |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |            |            | 0           |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |            |            | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |            | 0           |
|                                    | 災害損失                      |            |            | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |            |            | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |            |            | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |            |            | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |            |            | 0           |
|                                    | その他の特別損失                  |            |            | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 0          | 0          | 0           |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 736,800    | 0          | 736,800     |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | -1,647,750 | -661,404   | -986,346    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 91,313,087 | 91,974,491 | -661,404    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 89,665,337 | 91,313,087 | -1,647,750  |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |            |            | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0          | 0          | 0           |
|                                    | （何）積立金取崩額                 |            |            | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 12,000,000 | 0          | 12,000,000  |
|                                    | （何）積立金積立額                 | 12,000,000 |            | 12,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 77,665,337 | 91,313,087 | -13,647,750 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園向本折児童クラブ拠点区分 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) |
|------|----------------------|----------|----------|-----------|
|      | 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（公費）         |          |          | 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         |
|      | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|      | 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        | 0         |
|      | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|      | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（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         |
|      | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 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         |
|      | 居宅介護サービス利用料収益        |          |          | 0         |
|      | 地域密着型介護サービス利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 食費収益（公費）             |          |          | 0         |
|      | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
|      | 食費収益（特定）             |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（公費）            |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（一般）            |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（特定）            |          |          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 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         |
|      | 市町村特別事業収益（公費）        |          |          | 0         |
|      | 市町村特別事業収益（一般）        |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）           |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |
|      | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
|      | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |
|      | 運営事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 管理費収益                |          |          | 0         |

|  |                 |            |            |            |
|--|-----------------|------------|------------|------------|
| 収<br>益   | その他の利用料収益       |            |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益        |            |            | 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          |
|  | 児童福祉事業収益        | 11,901,600 | 14,214,500 | -2,312,900 |
|  | 措置費収益           | 0          | 0          | 0          |
|  | 事務費収益           |            |            | 0          |
|  | 事業費収益           |            |            | 0          |
|  | 私的契約利用料収益       | 3,261,200  | 2,914,500  | 346,700    |
|  | その他の事業収益        | 8,640,400  | 11,300,000 | -2,659,600 |
|  | 補助金事業収益（公費）     | 554,400    |            | 554,400    |
|  | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）      | 8,086,000  | 11,300,000 | -3,214,000 |
|  | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|  | 就労支援事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|  | 就労移行事業収益        |            |            | 0          |
|  | 障害福祉サービス等事業収益   | 0          | 0          | 0          |
|  | 自立支援給付費収益       | 0          | 0          | 0          |
|  | 介護給付費収益         |            |            | 0          |
|  | 特例介護給付費収益       |            |            | 0          |
|  | 訓練等給付費収益        |            |            | 0          |
|  | 特例訓練等給付費収益      |            |            | 0          |
|  | 地域相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|  | 特例地域相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|  | 計画相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|  | 特例計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|  | 障害児施設給付費収益      | 0          | 0          | 0          |
|  | 障害児通所給付費収益      |            |            | 0          |
|  | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0          |
|  | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0          |
|  | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益        |            |            | 0          |
|  | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
|  | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0          |
|  | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0          |
|  | 特定費用収益          |            |            | 0          |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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          |
|  | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|  | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|  | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0          |
|  | その他の医療事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|  | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|  | その他の医業収益        |            |            | 0          |
|  | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益        | 0          | 50,000     | -50,000    |
|  | その他の事業収益        | 0          | 50,000     | -50,000    |
|  | 補助金事業収益         |            | 50,000     | -50,000    |
|  | 受託事業収益          |            |            | 0          |

|    |              |            |            |            |
|----|--------------|------------|------------|------------|
|    | その他の事業収益     |            |            | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0          | 0          | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |            |            | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |            |            | 0          |
|    | その他の収益       |            |            | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 11,901,600 | 14,264,500 | -2,362,900 |
| 費用 | 人件費          | 10,677,369 | 11,375,157 | -697,788   |
|    | 役員報酬         |            |            | 0          |
|    | 職員給料         | 2,455,200  | 3,650,100  | -1,194,900 |
|    | 職員賞与         | 380,500    | 385,600    | -5,100     |
|    | 賞与引当金繰入      | 894,000    | 897,000    | -3,000     |
|    | 非常勤職員給与      | 5,699,339  | 5,257,806  | 441,533    |
|    | 派遣職員費        |            |            | 0          |
|    | 退職給付費用       | 136,500    | 133,500    | 3,000      |
|    | 法定福利費        | 1,111,830  | 1,051,151  | 60,679     |
|    | 事業費          | 1,072,466  | 972,057    | 100,409    |
|    | 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        | 682,223    | 670,737    | 11,486     |
|    | 日用品費         |            |            | 0          |
|    | 保育材料費        |            |            | 0          |
|    | 本人支給金        |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費        |            |            | 0          |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費      | 386,902    | 301,320    | 85,582     |
|    | 保険料          |            |            | 0          |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 教育指導費        | 3,341      |            | 3,341      |
|    | 就職支度費        |            |            | 0          |
|    | 葬祭費          |            |            | 0          |
|    | 車輛費          |            |            | 0          |
|    | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|    | 雑費           |            |            | 0          |
|    | その他の事業費      |            |            | 0          |
|    | 事務費          | 1,433,583  | 1,308,484  | 125,099    |
|    | 福利厚生費        | 43,553     | 62,105     | -18,552    |
|    | 職員被服費        | 5,280      | 7,722      | -2,442     |
|    | 旅費交通費        | 2,040      | 1,700      | 340        |
|    | 研修研究費        |            |            | 0          |
|    | 事務消耗品費       | 54,362     | 45,730     | 8,632      |
|    | 印刷製本費        |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費        | 514,483    | 407,396    | 107,087    |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 修繕費          |            | 26,400     | -26,400    |
|    | 通信運搬費        | 226,458    | 230,633    | -4,175     |
|    | 会議費          |            |            | 0          |
|    | 広報費          |            |            | 0          |
|    | 業務委託費        | 396,177    | 340,308    | 55,869     |
|    | 手数料          | 4,130      | 2,150      | 1,980      |
|    | 保険料          | 48,900     | 55,180     | -6,280     |
|    | 賃借料          | 117,660    | 116,160    | 1,500      |
|    | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|    | 租税公課         |            |            | 0          |
|    | 保守料          |            |            | 0          |
|    | 渉外費          |            |            | 0          |
|    | 諸会費          | 11,000     | 13,000     | -2,000     |

|            |    |                        |            |            |            |
|------------|----|------------------------|------------|------------|------------|
|            |    | 雑費                     | 9,540      |            | 9,540      |
|            |    | その他の事務費                |            |            | 0          |
|            |    | 就労支援事業費用               | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 就労支援事業販売原価             | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 期首製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|            |    | 当期就労支援事業製造原価           | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 就労移行事業費                |            |            | 0          |
|            |    | 当期就労支援事業仕入高            |            |            | 0          |
|            |    | 期末製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|            |    | 就労支援事業販管費              |            |            | 0          |
|            |    | 利用者負担軽減額               |            |            | 0          |
|            |    | 減価償却費                  | 89,512     | 100,953    | -11,441    |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |            |            | 0          |
|            |    | 貸倒損失額                  |            |            | 0          |
|            |    | 貸倒引当金繰入                |            |            | 0          |
|            |    | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|            |    | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0          |
|            |    | その他の費用                 |            |            | 0          |
|            |    | サービス活動費用計（２）           | 13,272,930 | 13,756,651 | -483,721   |
|            |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -1,371,330 | 507,849    | -1,879,179 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益             |            |            | 0          |
|            |    | 受取利息配当金収益              | 1,801      | 66         | 1,735      |
|            |    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券評価益                |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券売却益                |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券評価益              |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券売却益              |            |            | 0          |
|            |    | 基本財産評価益                |            |            | 0          |
|            |    | 積立資産評価益                |            |            | 0          |
|            |    | その他のサービス活動外収益          | 26,000     | 31,770     | -5,770     |
|            |    | 受入研修費収益                |            |            | 0          |
|            |    | 利用者等外給食収益              |            |            | 0          |
|            |    | 為替差益                   |            |            | 0          |
|            |    | 雑収益                    | 26,000     | 31,770     | -5,770     |
|            |    | サービス活動外収益計（４）          | 27,801     | 31,836     | -4,035     |
|            | 費用 | 支払利息                   |            |            | 0          |
|            |    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券評価損                |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券売却損                |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券評価損              |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券売却損              |            |            | 0          |
|            |    | 基本財産評価損                |            |            | 0          |
|            |    | 積立資産評価損                |            |            | 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          |
|            |    | 為替差損                   |            |            | 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） | 27,801     | 31,836     | -4,035     |
|            |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -1,343,529 | 539,685    | -1,883,214 |
|            | 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          |
|            |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |            |            | 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          |
|            |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |            |            | 0          |
|            |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |            |            | 0          |
|            |    | 固定資産受贈額                |            |            | 0          |
|            |    | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 車輛運搬具売却益               |            |            | 0          |
|            |    | 器具及び備品売却益              |            |            | 0          |

|                                    |                           |            |           |            |
|------------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |            |           | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |            |           | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |            |           | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |            |           | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0          | 0         | 0          |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |            |           | 0          |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |            |           | 0          |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 0          | 0         | 0          |
|                                    | 基本金組入額                    |            |           | 0          |
|                                    | 資産評価損                     |            |           | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0          | 0         | 0          |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |            |           | 0          |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              |            |           | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |            |           | 0          |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |            |           | 0          |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |            |           | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |           | 0          |
|                                    | 災害損失                      |            |           | 0          |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |            |           | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |            |           | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |            |           | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |            |           | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  |            |           | 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）              |                           | -1,343,529 | 539,685   | -1,883,214 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 2,448,091  | 1,908,406 | 539,685    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1,104,562  | 2,448,091 | -1,343,529 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |            |           | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 2,000,000  | 0         | 2,000,000  |
|                                    | （何）積立金取崩額                 | 2,000,000  |           | 2,000,000  |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0          | 0         | 0          |
|                                    | （何）積立金積立額                 |            |           | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 3,104,562  | 2,448,091 | 656,471    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園月津児童クラブ拠点区分 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) |
|-------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益          | 介護保険事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|                   | 施設介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 利用者負担金収益（公費）      | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|                   | 利用者負担金収益（公費）         |          |          | 0         |
|                   | 利用者負担金収益（一般）         |          |          | 0         |
|                   | 利用者負担金収益（公費）         |          |          | 0         |
|                   | 利用者負担金収益（一般）         |          |          | 0         |
| 居宅介護料収益           | 居宅介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
|                   | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|                   | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|                   | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
| 地域密着型介護料収益        | 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        | 0         |
|                   | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|                   | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|                   | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|                   | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益       | 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         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|                   | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
| 利用者等利用料収益         | 利用者等利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
|                   | 施設サービス利用料収益          |          |          | 0         |
|                   | 居宅介護サービス利用料収益        |          |          | 0         |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収益     |          |          | 0         |
|                   | 食費収益（公費）             |          |          | 0         |
|                   | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
|                   | 食費収益（特定）             |          |          | 0         |
|                   | 居住費収益（公費）            |          |          | 0         |
|                   | 居住費収益（一般）            |          |          | 0         |
|                   | 居住費収益（特定）            |          |          | 0         |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
| その他の事業収益          | 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         |
|                   | 補助金事業収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（公費）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|                   | 補助金事業収益（公費）          |          |          | 0         |
| 老人福祉事業収益          | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|                   | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|                   | 事務費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                   | 事業費収益                |          |          | 0         |
| 運営事業収益            | 運営事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|                   | 管理費収益                |          |          | 0         |

|  |  |                 |           |           |            |
|--|--|-----------------|-----------|-----------|------------|
|  |  | その他の利用料収益       |           |           | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0          |
|  |  | その他の事業収益        |           |           | 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          |
|  |  | 児童福祉事業収益        | 7,981,500 | 9,835,000 | -1,853,500 |
|  |  | 措置費収益           | 0         | 0         | 0          |
|  |  | 事務費収益           |           |           | 0          |
|  |  | 事業費収益           |           |           | 0          |
|  |  | 私的契約利用料収益       | 2,419,500 | 2,258,000 | 161,500    |
|  |  | その他の事業収益        | 5,562,000 | 7,577,000 | -2,015,000 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0          |
|  |  | 受託事業収益（公費）      | 5,562,000 | 7,577,000 | -2,015,000 |
|  |  | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|  |  | その他の事業収益        |           |           | 0          |
|  |  | 就労支援事業収益        | 0         | 0         | 0          |
|  |  | 就労移行事業収益        |           |           | 0          |
|  |  | 障害福祉サービス等事業収益   | 0         | 0         | 0          |
|  |  | 自立支援給付費収益       | 0         | 0         | 0          |
|  |  | 介護給付費収益         |           |           | 0          |
|  |  | 特例介護給付費収益       |           |           | 0          |
|  |  | 訓練等給付費収益        |           |           | 0          |
|  |  | 特例訓練等給付費収益      |           |           | 0          |
|  |  | 地域相談支援給付費収益     |           |           | 0          |
|  |  | 特例地域相談支援給付費収益   |           |           | 0          |
|  |  | 計画相談支援給付費収益     |           |           | 0          |
|  |  | 特例計画相談支援給付費収益   |           |           | 0          |
|  |  | 障害児施設給付費収益      | 0         | 0         | 0          |
|  |  | 障害児通所給付費収益      |           |           | 0          |
|  |  | 障害児入所給付費収益      |           |           | 0          |
|  |  | 障害児相談支援給付費収益    |           |           | 0          |
|  |  | 特例障害児相談支援給付費収益  |           |           | 0          |
|  |  | 利用者負担金収益        |           |           | 0          |
|  |  | 補足給付費収益         | 0         | 0         | 0          |
|  |  | 特定障害者特別給付費収益    |           |           | 0          |
|  |  | 特例特定障害者特別給付費収益  |           |           | 0          |
|  |  | 特定入所障害児食費等給付費収益 |           |           | 0          |
|  |  | 特定費用収益          |           |           | 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          |
|  |  | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0          |
|  |  | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|  |  | その他の事業収益        |           |           | 0          |
|  |  | （保険等査定減）        |           |           | 0          |
|  |  | 医療事業収益          | 0         | 0         | 0          |
|  |  | その他の医療事業収益      | 0         | 0         | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0          |
|  |  | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0          |
|  |  | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|  |  | その他の医業収益        |           |           | 0          |
|  |  | （保険等査定減）        |           |           | 0          |
|  |  | その他の事業収益        | 375,100   | 397,600   | -22,500    |
|  |  | その他の事業収益        | 375,100   | 397,600   | -22,500    |
|  |  | 補助金事業収益         | 375,100   | 397,600   | -22,500    |
|  |  | 受託事業収益          |           |           | 0          |

|    |              |           |            |            |
|----|--------------|-----------|------------|------------|
|    | その他の事業収益     |           |            | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0         | 0          | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |           |            | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |           |            | 0          |
|    | その他の収益       |           |            | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 8,356,600 | 10,232,600 | -1,876,000 |
| 費用 | 人件費          | 7,191,576 | 7,577,423  | -385,847   |
|    | 役員報酬         |           |            | 0          |
|    | 職員給料         |           | 572,476    | -572,476   |
|    | 職員賞与         |           | 210,094    | -210,094   |
|    | 賞与引当金繰入      | 447,000   | 222,000    | 225,000    |
|    | 非常勤職員給与      | 6,086,936 | 5,955,598  | 131,338    |
|    | 派遣職員費        |           |            | 0          |
|    | 退職給付費用       |           |            | 0          |
|    | 法定福利費        | 657,640   | 617,255    | 40,385     |
|    | 事業費          | 844,034   | 1,303,702  | -459,668   |
|    | 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        | 767,659   | 870,921    | -103,262   |
|    | 日用品費         |           |            | 0          |
|    | 保育材料費        |           |            | 0          |
|    | 本人支給金        |           |            | 0          |
|    | 水道光熱費        |           |            | 0          |
|    | 燃料費          |           |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費      | 76,375    | 432,781    | -356,406   |
|    | 保険料          |           |            | 0          |
|    | 賃借料          |           |            | 0          |
|    | 教育指導費        |           |            | 0          |
|    | 就職支度費        |           |            | 0          |
|    | 葬祭費          |           |            | 0          |
|    | 車輛費          |           |            | 0          |
|    | 棚卸資産評価損      |           |            | 0          |
|    | 雑費           |           |            | 0          |
|    | その他の事業費      |           |            | 0          |
|    | 事務費          | 821,121   | 853,273    | -32,152    |
|    | 福利厚生費        | 20,071    | 12,338     | 7,733      |
|    | 職員被服費        |           |            | 0          |
|    | 旅費交通費        | 110,725   | 139,000    | -28,275    |
|    | 研修研究費        | 16,600    | 9,600      | 7,000      |
|    | 事務消耗品費       | 26,675    | 115,115    | -88,440    |
|    | 印刷製本費        | 13,220    | 3,990      | 9,230      |
|    | 水道光熱費        | 360,575   | 294,791    | 65,784     |
|    | 燃料費          |           |            | 0          |
|    | 修繕費          | 6,600     |            | 6,600      |
|    | 通信運搬費        | 106,554   | 108,942    | -2,388     |
|    | 会議費          |           |            | 0          |
|    | 広報費          |           |            | 0          |
|    | 業務委託費        | 45,661    | 41,477     | 4,184      |
|    | 手数料          |           |            | 0          |
|    | 保険料          | 31,140    | 44,720     | -13,580    |
|    | 賃借料          |           |            | 0          |
|    | 土地・建物賃借料     |           |            | 0          |
|    | 租税公課         |           |            | 0          |
|    | 保守料          | 80,300    | 80,300     | 0          |
|    | 渉外費          |           |            | 0          |
|    | 諸会費          | 3,000     | 3,000      | 0          |

|                   |                    |                        |           |           |            |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
|                   |                    | 雑費                     |           |           | 0          |
|                   |                    | その他の事務費                |           |           | 0          |
|                   |                    | 就労支援事業費用               | 0         | 0         | 0          |
|                   |                    | 就労支援事業販売原価             | 0         | 0         | 0          |
|                   |                    | 期首製品（商品）棚卸高            |           |           | 0          |
|                   |                    | 当期就労支援事業製造原価           | 0         | 0         | 0          |
|                   |                    | 就労移行事業費                |           |           | 0          |
|                   |                    | 当期就労支援事業仕入高            |           |           | 0          |
|                   |                    | 期末製品（商品）棚卸高            |           |           | 0          |
|                   |                    | 就労支援事業販管費              |           |           | 0          |
|                   |                    | 利用者負担軽減額               |           |           | 0          |
|                   |                    | 減価償却費                  | 29,445    | 40,886    | -11,441    |
|                   |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |           |           | 0          |
|                   |                    | 貸倒損失額                  |           |           | 0          |
|                   |                    | 貸倒引当金繰入                |           |           | 0          |
|                   |                    | 徴収不能額                  |           |           | 0          |
|                   |                    | 徴収不能引当金繰入              |           |           | 0          |
|                   |                    | その他の費用                 |           |           | 0          |
|                   |                    | サービス活動費用計（２）           | 8,886,176 | 9,775,284 | -889,108   |
|                   |                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -529,576  | 457,316   | -986,892   |
| サービス活動増減の部        | 収益                 | 借入金利息補助金収益             |           |           | 0          |
|                   |                    | 受取利息配当金収益              | 1,853     | 95        | 1,758      |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |           |           | 0          |
|                   |                    | 有価証券評価益                |           |           | 0          |
|                   |                    | 有価証券売却益                |           |           | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券評価益              |           |           | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券売却益              |           |           | 0          |
|                   |                    | 基本財産評価益                |           |           | 0          |
|                   |                    | 積立資産評価益                |           |           | 0          |
|                   |                    | その他のサービス活動外収益          | 0         | 37,500    | -37,500    |
|                   |                    | 受入研修費収益                |           |           | 0          |
|                   |                    | 利用者等外給食収益              |           |           | 0          |
|                   |                    | 為替差益                   |           |           | 0          |
|                   |                    | 雑収益                    |           | 37,500    | -37,500    |
|                   |                    | サービス活動外収益計（４）          | 1,853     | 37,595    | -35,742    |
|                   | 費用                 | 支払利息                   |           |           | 0          |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |           |           | 0          |
|                   |                    | 有価証券評価損                |           |           | 0          |
|                   |                    | 有価証券売却損                |           |           | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券評価損              |           |           | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券売却損              |           |           | 0          |
|                   |                    | 基本財産評価損                |           |           | 0          |
|                   |                    | 積立資産評価損                |           |           | 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          |
|                   |                    | 為替差損                   |           |           | 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） | 1,853     | 37,595    | -35,742    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                    |                        | -527,723  | 494,911   | -1,022,634 |
| 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         |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |                        |           | 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         |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |                        |           | 0         |            |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                        |           | 0         |            |
|                   | 固定資産受贈額            |                        |           | 0         |            |
|                   | 固定資産売却益            | 0                      | 0         | 0         |            |
|                   | 車輛運搬具売却益           |                        |           | 0         |            |
| 器具及び備品売却益         |                    |                        | 0         |           |            |

|            |                                    |           |           |            |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金収益                         |           |           | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         |           |           | 0          |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      |           |           | 0          |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |           |           | 0          |
|            | その他の特別収益                           | 0         | 0         | 0          |
|            | 貸倒引当金戻入益                           |           |           | 0          |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         |           |           | 0          |
|            | 特別収益計（８）                           | 0         | 0         | 0          |
|            | 基本金組入額                             |           |           | 0          |
|            | 資産評価損                              |           |           | 0          |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 0         | 0         | 0          |
|            | 建物売却損・処分損                          |           |           | 0          |
|            | 車両運搬具売却損・処分損                       |           |           | 0          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      |           |           | 0          |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    |           |           | 0          |
|            | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）             |           |           | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |           |           | 0          |
|            | 災害損失                               |           |           | 0          |
|            | 事業区分間繰入金費用                         |           |           | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         |           |           | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間固定資産移管費用                      |           |           | 0          |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      |           |           | 0          |
|            | その他の特別損失                           |           |           | 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）              | -527,723  | 494,911   | -1,022,634 |
|            | 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（１２）          | 1,562,717 | 1,567,806 | -5,089     |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 1,034,994 | 2,062,717 | -1,027,723 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |           |           | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0         | 0         | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | （何）積立金取崩額                          |           |           | 0          |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     | 0         | 500,000   | -500,000   |
|            | （何）積立金積立額                          |           | 500,000   | -500,000   |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 1,034,994 | 1,562,717 | -527,723   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム松寿園拠点区分 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)  |
|----------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益             |  | 40,770,948  | 31,497,870  | 9,273,078  |
| 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（公費）         |  |             |             | 0          |
| 利用者負担金収益（一般）         |  |             |             | 0          |
| 居宅介護料収益              |  | 36,346,960  | 31,480,380  | 4,866,580  |
| 介護報酬収益               |  | 32,480,736  | 28,332,342  | 4,148,394  |
| 介護予防報酬収益             |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 3,866,224   | 3,148,038   | 718,186    |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 地域密着型介護料収益           |  | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               |  |             |             | 0          |
| 介護予防報酬収益             |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（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          |
| 介護予防支援介護料収益          |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益            |  | 4,295,230   | 0           | 4,295,230  |
| 施設サービス利用料収益          |  |             |             | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |             |             | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |             |             | 0          |
| 食費収益（公費）             |  | 1,197,600   |             | 1,197,600  |
| 食費収益（一般）             |  |             |             | 0          |
| 食費収益（特定）             |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  | 252,590     |             | 252,590    |
| 居住費収益（一般）            |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（特定）            |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  | 2,845,040   |             | 2,845,040  |
| その他の事業収益             |  | 128,758     | 17,490      | 111,268    |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 93,908      |             | 93,908     |
| 補助金事業収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 受託事業収益（公費）           |  | 34,850      | 17,490      | 17,360     |
| 受託事業収益（一般）           |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 165,843,601 | 151,572,664 | 14,270,937 |
| 措置事業収益               |  | 162,688,738 | 151,572,664 | 11,116,074 |
| 事務費収益                |  | 110,296,712 | 102,040,860 | 8,255,852  |
| 事業費収益                |  | 52,392,026  | 49,531,804  | 2,860,222  |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |
| 運営事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 管理費収益                |  |             |             | 0          |

|  |                 |           |           |           |
|--|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 収<br>益   | その他の利用料収益       |           |           | 0         |
|  | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0         |
|  | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0         |
|  | その他の事業収益        |           |           | 0         |
|  | その他の事業収益        | 3,154,863 | 0         | 3,154,863 |
|  | 管理費収益           | 3,115,455 |           | 3,115,455 |
|  | その他の利用料収益       | 39,408    |           | 39,408    |
|  | その他の事業収益        |           |           | 0         |
|  | 児童福祉事業収益        | 0         | 0         | 0         |
|  | 措置費収益           | 0         | 0         | 0         |
|  | 事務費収益           |           |           | 0         |
|  | 事業費収益           |           |           | 0         |
|  | 私的契約利用料収益       |           |           | 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         |
|  | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0         |
|  | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0         |
|  | その他の事業収益        |           |           | 0         |
|  | 就労支援事業収益        | 0         | 0         | 0         |
|  | 就労移行事業収益        |           |           | 0         |
|  | 障害福祉サービス等事業収益   | 0         | 0         | 0         |
|  | 自立支援給付費収益       | 0         | 0         | 0         |
|  | 介護給付費収益         |           |           | 0         |
|  | 特例介護給付費収益       |           |           | 0         |
|  | 訓練等給付費収益        |           |           | 0         |
|  | 特例訓練等給付費収益      |           |           | 0         |
|  | 地域相談支援給付費収益     |           |           | 0         |
|  | 特例地域相談支援給付費収益   |           |           | 0         |
|  | 計画相談支援給付費収益     |           |           | 0         |
|  | 特例計画相談支援給付費収益   |           |           | 0         |
|  | 障害児施設給付費収益      | 0         | 0         | 0         |
|  | 障害児通所給付費収益      |           |           | 0         |
|  | 障害児入所給付費収益      |           |           | 0         |
|  | 障害児相談支援給付費収益    |           |           | 0         |
|  | 特例障害児相談支援給付費収益  |           |           | 0         |
|  | 利用者負担金収益        |           |           | 0         |
|  | 補足給付費収益         | 0         | 0         | 0         |
|  | 特定障害者特別給付費収益    |           |           | 0         |
|  | 特例特定障害者特別給付費収益  |           |           | 0         |
|  | 特定入所障害児食費等給付費収益 |           |           | 0         |
|  | 特定費用収益          |           |           | 0         |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 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         |
|  | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0         |
|  | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0         |
|  | その他の事業収益        |           |           | 0         |
|  | （保険等査定減）        |           |           | 0         |
|  | 医療事業収益          | 0         | 0         | 0         |
|  | その他の医療事業収益      | 0         | 0         | 0         |
|  | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0         |
|  | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0         |
|  | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0         |
|  | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0         |
|  | その他の医業収益        |           |           | 0         |
|  | （保険等査定減）        |           |           | 0         |
|  | その他の事業収益        | 3,647,950 | 3,083,625 | 564,325   |
|  | その他の事業収益        | 3,647,950 | 3,083,625 | 564,325   |
|  | 補助金事業収益         | 3,602,950 | 2,883,625 | 719,325   |
|  | 受託事業収益          | 45,000    | 200,000   | -155,000  |

|    |              |             |             |            |
|----|--------------|-------------|-------------|------------|
|    | その他の事業収益     |             |             | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |             |             | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |             | 100,000     | -100,000   |
|    | その他の収益       |             |             | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 210,262,499 | 186,254,159 | 24,008,340 |
| 費用 | 人件費          | 114,683,132 | 122,030,881 | -7,347,749 |
|    | 役員報酬         |             |             | 0          |
|    | 職員給料         | 50,434,303  | 50,426,112  | 8,191      |
|    | 職員賞与         | 14,243,265  | 14,908,549  | -665,284   |
|    | 賞与引当金繰入      | 6,255,000   | 7,173,000   | -918,000   |
|    | 非常勤職員給与      | 27,712,280  | 32,131,855  | -4,419,575 |
|    | 派遣職員費        |             |             | 0          |
|    | 退職給付費用       | 1,092,000   | 1,068,000   | 24,000     |
|    | 法定福利費        | 14,946,284  | 16,323,365  | -1,377,081 |
|    | 事業費          | 44,939,908  | 42,263,168  | 2,676,740  |
|    | 給食費          | 18,806,576  | 18,217,800  | 588,776    |
|    | 介護用品費        | 1,164,619   | 1,207,878   | -43,259    |
|    | 医薬品費         | 3,256       | 14,614      | -11,358    |
|    | 診療・療養等材料費    |             |             | 0          |
|    | 保健衛生費        | 203,511     | 447,050     | -243,539   |
|    | 医療費          |             |             | 0          |
|    | 被服費          | 56,100      | 129,859     | -73,759    |
|    | 教養娯楽費        | 840,652     | 583,417     | 257,235    |
|    | 日用品費         |             |             | 0          |
|    | 保育材料費        |             |             | 0          |
|    | 本人支給金        | 743,979     | 788,434     | -44,455    |
|    | 水道光熱費        | 19,281,572  | 17,946,037  | 1,335,535  |
|    | 燃料費          |             | 69,678      | -69,678    |
|    | 消耗器具備品費      | 3,378,249   | 2,567,897   | 810,352    |
|    | 保険料          |             |             | 0          |
|    | 賃借料          |             |             | 0          |
|    | 教育指導費        |             |             | 0          |
|    | 就職支度費        |             |             | 0          |
|    | 葬祭費          |             |             | 0          |
|    | 車輛費          | 461,394     | 290,504     | 170,890    |
|    | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|    | 雑費           |             |             | 0          |
|    | その他の事業費      |             |             | 0          |
|    | 事務費          | 25,943,502  | 28,032,643  | -2,089,141 |
|    | 福利厚生費        | 799,404     | 806,737     | -7,333     |
|    | 職員被服費        | 53,604      | 56,652      | -3,048     |
|    | 旅費交通費        | 26,200      | 2,780       | 23,420     |
|    | 研修研究費        | 16,300      | 54,000      | -37,700    |
|    | 事務消耗品費       | 174,252     | 232,896     | -58,644    |
|    | 印刷製本費        | 23,949      | 34,642      | -10,693    |
|    | 水道光熱費        |             |             | 0          |
|    | 燃料費          |             |             | 0          |
|    | 修繕費          | 1,184,787   | 2,702,620   | -1,517,833 |
|    | 通信運搬費        | 197,767     | 203,219     | -5,452     |
|    | 会議費          |             |             | 0          |
|    | 広報費          |             |             | 0          |
|    | 業務委託費        | 20,069,553  | 20,334,500  | -264,947   |
|    | 手数料          | 13,200      | 12,980      | 220        |
|    | 保険料          | 730,197     | 721,437     | 8,760      |
|    | 賃借料          |             | 41,580      | -41,580    |
|    | 土地・建物賃借料     |             |             | 0          |
|    | 租税公課         | 75,200      |             | 75,200     |
|    | 保守料          | 2,235,623   | 2,475,456   | -239,833   |
|    | 渉外費          | 36,000      | 10,000      | 26,000     |
|    | 諸会費          | 188,500     | 187,500     | 1,000      |

|            |    |                        |             |             |            |
|------------|----|------------------------|-------------|-------------|------------|
|            |    | 雑費                     | 118,966     | 155,644     | -36,678    |
|            |    | その他の事務費                |             |             | 0          |
|            |    | 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 期首製品（商品）棚卸高            |             |             | 0          |
|            |    | 当期就労支援事業製造原価           | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 就労移行事業費                |             |             | 0          |
|            |    | 当期就労支援事業仕入高            |             |             | 0          |
|            |    | 期末製品（商品）棚卸高            |             |             | 0          |
|            |    | 就労支援事業販管費              |             |             | 0          |
|            |    | 利用者負担軽減額               |             |             | 0          |
|            |    | 減価償却費                  | 19,175,746  | 17,853,769  | 1,321,977  |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -10,243,979 | -10,231,618 | -12,361    |
|            |    | 貸倒損失額                  |             |             | 0          |
|            |    | 貸倒引当金繰入                |             |             | 0          |
|            |    | 徴収不能額                  |             |             | 0          |
|            |    | 徴収不能引当金繰入              |             |             | 0          |
|            |    | その他の費用                 |             |             | 0          |
|            |    | サービス活動費用計（２）           | 194,498,309 | 199,948,843 | -5,450,534 |
|            |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 15,764,190  | -13,694,684 | 29,458,874 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0          |
|            |    | 受取利息配当金収益              | 54,217      | 7,154       | 47,063     |
|            |    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |             |             | 0          |
|            |    | 有価証券評価益                |             |             | 0          |
|            |    | 有価証券売却益                |             |             | 0          |
|            |    | 投資有価証券評価益              |             |             | 0          |
|            |    | 投資有価証券売却益              |             |             | 0          |
|            |    | 基本財産評価益                |             |             | 0          |
|            |    | 積立資産評価益                |             |             | 0          |
|            |    | その他のサービス活動外収益          | 505,051     | 1,344,514   | -839,463   |
|            |    | 受入研修費収益                |             |             | 0          |
|            |    | 利用者等外給食収益              |             |             | 0          |
|            |    | 為替差益                   |             |             | 0          |
|            |    | 雑収益                    | 505,051     | 1,344,514   | -839,463   |
|            |    | サービス活動外収益計（４）          | 559,268     | 1,351,668   | -792,400   |
|            | 費用 | 支払利息                   |             |             | 0          |
|            |    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |             |             | 0          |
|            |    | 有価証券評価損                |             |             | 0          |
|            |    | 有価証券売却損                |             |             | 0          |
|            |    | 投資有価証券評価損              |             |             | 0          |
|            |    | 投資有価証券売却損              |             |             | 0          |
|            |    | 基本財産評価損                |             |             | 0          |
|            |    | 積立資産評価損                |             |             | 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          |
|            |    | 為替差損                   |             |             | 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） | 559,268     | 1,351,668   | -792,400   |
|            |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 16,323,458  | -12,343,016 | 28,666,474 |
|            | 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          |
|            |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |             |             | 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          |
|            |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |             |             | 0          |
|            |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |             | 0          |
|            |    | 固定資産受贈額                |             |             | 0          |
|            |    | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 車輛運搬具売却益               |             |             | 0          |
|            |    | 器具及び備品売却益              |             |             | 0          |

|            |                                    |             |             |             |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金収益                         |             |             | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         |             |             | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |             | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             | 30,170,000  | -30,170,000 |
|            | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0           |
|            | 貸倒引当金戻入益                           |             |             | 0           |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         |             |             | 0           |
|            | 特別収益計（８）                           | 0           | 30,170,000  | -30,170,000 |
|            | 基本金組入額                             |             |             | 0           |
|            | 資産評価損                              |             |             | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0           | 0           |
|            | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0           |
|            | 車両運搬具売却損・処分損                       |             |             | 0           |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      |             |             | 0           |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    |             |             | 0           |
|            | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）             |             |             | 0           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |             | 0           |
|            | 災害損失                               |             |             | 0           |
|            | 事業区分間繰入金費用                         |             |             | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         |             |             | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |             | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      |             |             | 0           |
|            | その他の特別損失                           |             |             | 0           |
|            | 特別費用計（９）                           | 0           | 0           | 0           |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0           | 30,170,000  | -30,170,000 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 16,323,458  | 17,826,984  | -1,503,526  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 101,323,019 | 83,496,035  | 17,826,984  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 117,646,477 | 101,323,019 | 16,323,458  |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0           |
|            | （何）積立金取崩額                          |             |             | 0           |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  |
|            | （何）積立金積立額                          | 10,000,000  |             | 10,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 107,646,477 | 101,323,019 | 6,323,458   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人福祉施設松寿園拠点区分 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)  |
|----------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益             |  | 859,089,303 | 846,026,319 | 13,062,984 |
| 施設介護料収益              |  | 391,631,375 | 377,272,878 | 14,358,497 |
| 介護報酬収益               |  | 351,561,581 | 336,320,650 | 15,240,931 |
| 利用者負担金収益（公費）         |  | 133,023     | 288,499     | -155,476   |
| 利用者負担金収益（一般）         |  | 39,936,771  | 40,663,729  | -726,958   |
| 居宅介護料収益              |  | 169,575,830 | 177,835,688 | -8,259,858 |
| 介護報酬収益               |  | 139,690,735 | 145,833,851 | -6,143,116 |
| 介護予防報酬収益             |  | 11,294,158  | 11,156,815  | 137,343    |
| 介護負担金収益（公費）          |  | 515,067     | 402,630     | 112,437    |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 16,557,101  | 19,013,117  | -2,456,016 |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  | 45,426      | 62,575      | -17,149    |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 1,473,343   | 1,366,700   | 106,643    |
| 地域密着型介護料収益           |  | 66,372,150  | 63,333,260  | 3,038,890  |
| 介護報酬収益               |  | 59,503,479  | 56,769,043  | 2,734,436  |
| 介護予防報酬収益             |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 6,868,671   | 6,564,217   | 304,454    |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 41,033,830  | 37,256,100  | 3,777,730  |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 41,033,830  | 37,256,100  | 3,777,730  |
| 介護予防支援介護料収益          |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益            |  | 158,215,582 | 157,761,533 | 454,049    |
| 施設サービス利用料収益          |  |             |             | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  | 148,070     | 172,370     | -24,300    |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |             |             | 0          |
| 食費収益（公費）             |  | 9,414,288   | 8,515,017   | 899,271    |
| 食費収益（一般）             |  | 59,932,531  | 60,848,775  | -916,244   |
| 食費収益（特定）             |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  | 13,998,933  | 13,493,368  | 505,565    |
| 居住費収益（一般）            |  | 74,371,506  | 74,455,803  | -84,297    |
| 居住費収益（特定）            |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  | 350,254     | 276,200     | 74,054     |
| その他の事業収益             |  | 32,260,536  | 32,566,860  | -306,324   |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 1,851,129   |             | 1,851,129  |
| 補助金事業収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 受託事業収益（公費）           |  | 30,409,407  | 32,566,860  | -2,157,453 |
| 受託事業収益（一般）           |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0           | 0           | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |
| 運営事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 管理費収益                |  |             |             | 0          |

|  |  |                 |            |            |            |
|--|--|-----------------|------------|------------|------------|
|  |  | その他の利用料収益       |            |            | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|  |  | その他の事業収益        |            |            | 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          |
|  |  | 児童福祉事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|  |  | 措置費収益           | 0          | 0          | 0          |
|  |  | 事務費収益           |            |            | 0          |
|  |  | 事業費収益           |            |            | 0          |
|  |  | 私的契約利用料収益       |            |            | 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          |
|  |  | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|  |  | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|  |  | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|  |  | 就労支援事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|  |  | 就労移行事業収益        |            |            | 0          |
|  |  | 障害福祉サービス等事業収益   | 16,871,337 | 16,680,960 | 190,377    |
|  |  | 自立支援給付費収益       | 9,940,236  | 9,798,507  | 141,729    |
|  |  | 介護給付費収益         | 9,940,236  | 9,798,507  | 141,729    |
|  |  | 特例介護給付費収益       |            |            | 0          |
|  |  | 訓練等給付費収益        |            |            | 0          |
|  |  | 特例訓練等給付費収益      |            |            | 0          |
|  |  | 地域相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|  |  | 特例地域相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|  |  | 計画相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|  |  | 特例計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|  |  | 障害児施設給付費収益      | 0          | 0          | 0          |
|  |  | 障害児通所給付費収益      |            |            | 0          |
|  |  | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0          |
|  |  | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0          |
|  |  | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|  |  | 利用者負担金収益        | 379,044    | 382,453    | -3,409     |
|  |  | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
|  |  | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0          |
|  |  | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|  |  | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0          |
|  |  | 特定費用収益          |            |            | 0          |
|  |  | その他の事業収益        | 6,552,057  | 6,500,000  | 52,057     |
|  |  | 補助金事業収益（公費）     | 6,552,057  | 6,500,000  | 52,057     |
|  |  | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|  |  | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|  |  | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|  |  | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|  |  | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|  |  | 医療事業収益          | 21,910,620 | 22,346,652 | -436,032   |
|  |  | その他の医療事業収益      | 21,910,620 | 22,346,652 | -436,032   |
|  |  | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|  |  | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|  |  | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|  |  | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|  |  | その他の医業収益        | 21,910,620 | 22,346,652 | -436,032   |
|  |  | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|  |  | その他の事業収益        | 3,370,258  | 8,290,010  | -4,919,752 |
|  |  | その他の事業収益        | 3,370,258  | 8,290,010  | -4,919,752 |
|  |  | 補助金事業収益         | 2,522,258  | 7,242,010  | -4,719,752 |
|  |  | 受託事業収益          | 532,000    | 574,000    | -42,000    |

|    |              |             |             |            |
|----|--------------|-------------|-------------|------------|
| 費用 | その他の事業収益     | 316,000     | 474,000     | -158,000   |
|    | 収益事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |             |             | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    | 515,097     | 1,744,000   | -1,228,903 |
|    | その他の収益       |             |             | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 901,756,615 | 895,087,941 | 6,668,674  |
|    | 人件費          | 663,152,039 | 657,693,604 | 5,458,435  |
|    | 役員報酬         |             |             | 0          |
|    | 職員給料         | 303,344,985 | 303,174,448 | 170,537    |
|    | 職員賞与         | 92,608,937  | 94,654,539  | -2,045,602 |
|    | 賞与引当金繰入      | 35,289,000  | 35,640,000  | -351,000   |
|    | 非常勤職員給与      | 132,202,126 | 122,777,410 | 9,424,716  |
|    | 派遣職員費        |             |             | 0          |
|    | 退職給付費用       | 14,378,000  | 13,928,500  | 449,500    |
|    | 法定福利費        | 85,328,991  | 87,518,707  | -2,189,716 |
|    | 事業費          | 128,515,462 | 122,825,957 | 5,689,505  |
|    | 給食費          | 33,889,183  | 33,820,592  | 68,591     |
|    | 介護用品費        | 6,591,727   | 6,043,097   | 548,630    |
|    | 医薬品費         | 9,437,435   | 10,316,871  | -879,436   |
|    | 診療・療養等材料費    |             |             | 0          |
|    | 保健衛生費        | 382,844     | 399,152     | -16,308    |
|    | 医療費          |             | 4,200       | -4,200     |
|    | 被服費          |             | 13,015      | -13,015    |
|    | 教養娯楽費        | 1,936,894   | 1,539,054   | 397,840    |
|    | 日用品費         |             |             | 0          |
|    | 保育材料費        |             |             | 0          |
|    | 本人支給金        |             |             | 0          |
|    | 水道光熱費        | 55,006,908  | 48,961,178  | 6,045,730  |
|    | 燃料費          | 88,811      | 94,545      | -5,734     |
|    | 消耗器具備品費      | 14,160,836  | 14,945,409  | -784,573   |
|    | 保険料          |             |             | 0          |
|    | 賃借料          | 68,688      |             | 68,688     |
|    | 教育指導費        |             |             | 0          |
|    | 就職支度費        |             |             | 0          |
|    | 葬祭費          |             |             | 0          |
|    | 車輛費          | 6,541,764   | 6,299,152   | 242,612    |
|    | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|    | 雑費           | 10,000      |             | 10,000     |
|    | その他の事業費      | 400,372     | 389,692     | 10,680     |
|    | 事務費          | 103,390,725 | 102,307,609 | 1,083,116  |
|    | 福利厚生費        | 5,044,137   | 3,629,590   | 1,414,547  |
|    | 職員被服費        | 418,519     | 283,318     | 135,201    |
|    | 旅費交通費        | 340,500     | 316,745     | 23,755     |
|    | 研修研究費        | 1,292,059   | 898,279     | 393,780    |
|    | 事務消耗品費       | 2,398,962   | 3,859,933   | -1,460,971 |
|    | 印刷製本費        | 1,013,764   | 633,592     | 380,172    |
|    | 水道光熱費        |             |             | 0          |
|    | 燃料費          |             |             | 0          |
|    | 修繕費          | 7,469,848   | 6,209,203   | 1,260,645  |
|    | 通信運搬費        | 2,462,709   | 2,306,964   | 155,745    |
|    | 会議費          | 190,000     | 220,000     | -30,000    |
|    | 広報費          | 869,600     | 781,920     | 87,680     |
|    | 業務委託費        | 61,654,480  | 62,536,519  | -882,039   |
|    | 手数料          | 1,061,791   | 1,094,210   | -32,419    |
|    | 保険料          | 2,574,184   | 2,955,840   | -381,656   |
|    | 賃借料          | 2,395,360   | 2,270,730   | 124,630    |
|    | 土地・建物賃借料     |             |             | 0          |
|    | 租税公課         | 316,591     | 418,750     | -102,159   |
|    | 保守料          | 10,022,305  | 10,107,201  | -84,896    |
|    | 渉外費          | 1,484,588   | 1,524,337   | -39,749    |
|    | 諸会費          | 952,725     | 1,002,400   | -49,675    |

|             |    |                        |             |             |             |
|-------------|----|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             |    | 雑費                     | 1,428,603   | 1,258,078   | 170,525     |
|             |    | その他の事務費                |             |             | 0           |
|             |    | 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 期首製品（商品）棚卸高            |             |             | 0           |
|             |    | 当期就労支援事業製造原価           | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 就労移行事業費                |             |             | 0           |
|             |    | 当期就労支援事業仕入高            |             |             | 0           |
|             |    | 期末製品（商品）棚卸高            |             |             | 0           |
|             |    | 就労支援事業販管費              |             |             | 0           |
|             |    | 利用者負担軽減額               | 134,155     | 410,831     | -276,676    |
|             |    | 減価償却費                  | 77,659,963  | 76,327,248  | 1,332,715   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -29,868,343 | -30,020,662 | 152,319     |
|             |    | 貸倒損失額                  |             |             | 0           |
|             |    | 貸倒引当金繰入                |             |             | 0           |
|             |    | 徴収不能額                  |             |             | 0           |
|             |    | 徴収不能引当金繰入              |             |             | 0           |
|             |    | その他の費用                 |             |             | 0           |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 942,984,001 | 929,544,587 | 13,439,414  |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -41,227,386 | -34,456,646 | -6,770,740  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0           |
|             |    | 受取利息配当金収益              | 234,500     | 12,172      | 222,328     |
|             |    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |             |             | 0           |
|             |    | 有価証券評価益                |             |             | 0           |
|             |    | 有価証券売却益                |             |             | 0           |
|             |    | 投資有価証券評価益              |             |             | 0           |
|             |    | 投資有価証券売却益              |             |             | 0           |
|             |    | 基本財産評価益                |             |             | 0           |
|             |    | 積立資産評価益                |             |             | 0           |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 2,166,722   | 4,732,150   | -2,565,428  |
|             |    | 受入研修費収益                | 478,400     | 267,000     | 211,400     |
|             |    | 利用者等外給食収益              |             |             | 0           |
|             |    | 為替差益                   |             |             | 0           |
|             |    | 雑収益                    | 1,688,322   | 4,465,150   | -2,776,828  |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 2,401,222   | 4,744,322   | -2,343,100  |
|             | 費用 | 支払利息                   |             | 84,595      | -84,595     |
|             |    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |             |             | 0           |
|             |    | 有価証券評価損                |             |             | 0           |
|             |    | 有価証券売却損                |             |             | 0           |
|             |    | 投資有価証券評価損              |             |             | 0           |
|             |    | 投資有価証券売却損              |             |             | 0           |
|             |    | 基本財産評価損                |             |             | 0           |
|             |    | 積立資産評価損                |             |             | 0           |
|             |    | その他のサービス活動外費用          | 120,000     | 2,697,000   | -2,577,000  |
|             |    | 利用者等外給食費               |             |             | 0           |
|             |    | 為替差損                   |             |             | 0           |
|             |    | 雑損失                    | 120,000     | 2,697,000   | -2,577,000  |
|             |    | サービス活動外費用計（５）          | 120,000     | 2,781,595   | -2,661,595  |
|             |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 2,281,222   | 1,962,727   | 318,495     |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -38,946,164 | -32,493,919 | -6,452,245  |
|             | 収益 | 施設整備等補助金収益             | 1,820,000   | 34,355,000  | -32,535,000 |
|             |    | 施設整備等補助金収益             | 1,820,000   | 34,355,000  | -32,535,000 |
|             |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |             |             | 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           |
|             |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |             |             | 0           |
|             |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |             |             | 0           |
|             |    | 固定資産受贈額                |             |             | 0           |
|             |    | 固定資産売却益                | 0           | 0           | 0           |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |             |             | 0           |
|             |    | 器具及び備品売却益              |             |             | 0           |

|                                    |                           |                  |                  |                |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |                  |                  | 0              |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |                  | 2, 172, 726      | -2, 172, 726   |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |                  |                  | 0              |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1                | 2, 307, 701      | -2, 307, 700   |
|                                    | その他の特別収益                  | 0                | 0                | 0              |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |                  |                  | 0              |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |                  |                  | 0              |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 1, 820, 001      | 38, 835, 427     | -37, 015, 426  |
|                                    | 基本金組入額                    |                  |                  | 0              |
|                                    | 資産評価損                     |                  |                  | 0              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0                | 1                | -1             |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |                  |                  | 0              |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              |                  | 1                | -1             |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |                  |                  | 0              |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |                  |                  | 0              |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |                  |                  | 0              |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 500, 000         | 34, 355, 000     | -33, 855, 000  |
|                                    | 災害損失                      |                  |                  | 0              |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |                  |                  | 0              |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |                  | 2, 172, 726      | -2, 172, 726   |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |                  |                  | 0              |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | 1                | 85, 222, 101     | -85, 222, 100  |
|                                    | その他の特別損失                  |                  |                  | 0              |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 500, 001         | 121, 749, 828    | -121, 249, 827 |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | 1, 320, 000      | -82, 914, 401    | 84, 234, 401   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | -37, 626, 164    | -115, 408, 320   | 77, 782, 156   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 1, 835, 316, 202 | 1, 901, 724, 522 | -66, 408, 320  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 1, 797, 690, 038 | 1, 786, 316, 202 | 11, 373, 836   |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |                  |                  | 0              |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0                | 102, 878, 000    | -102, 878, 000 |
|                                    | （何）積立金取崩額                 |                  | 102, 878, 000    | -102, 878, 000 |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0                | 53, 878, 000     | -53, 878, 000  |
|                                    | （何）積立金積立額                 |                  | 53, 878, 000     | -53, 878, 000  |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 1, 797, 690, 038 | 1, 835, 316, 202 | -37, 626, 164  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護老人ホーム第二松寿園拠点区分 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)  |
|----------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益             |  | 30,765,464  | 33,062,304  | -2,296,840 |
| 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（公費）         |  |             |             | 0          |
| 利用者負担金収益（一般）         |  |             |             | 0          |
| 居宅介護料収益              |  | 26,987,400  | 32,522,180  | -5,534,780 |
| 介護報酬収益               |  | 24,220,232  | 29,269,962  | -5,049,730 |
| 介護予防報酬収益             |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 2,767,168   | 3,252,218   | -485,050   |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 地域密着型介護料収益           |  | 0           | 0           | 0          |
| 介護報酬収益               |  |             |             | 0          |
| 介護予防報酬収益             |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（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          |
| 介護予防支援介護料収益          |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益            |  | 3,598,797   | 0           | 3,598,797  |
| 施設サービス利用料収益          |  |             |             | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |             |             | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |             |             | 0          |
| 食費収益（公費）             |  | 1,051,200   |             | 1,051,200  |
| 食費収益（一般）             |  |             |             | 0          |
| 食費収益（特定）             |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  | 220,922     |             | 220,922    |
| 居住費収益（一般）            |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（特定）            |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  | 2,326,675   |             | 2,326,675  |
| その他の事業収益             |  | 179,267     | 540,124     | -360,857   |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 72,167      |             | 72,167     |
| 補助金事業収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 受託事業収益（公費）           |  | 97,600      | 390,124     | -292,524   |
| 受託事業収益（一般）           |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  | 9,500       | 150,000     | -140,500   |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 116,854,228 | 107,408,604 | 9,445,624  |
| 措置事業収益               |  | 114,812,571 | 107,408,604 | 7,403,967  |
| 事務費収益                |  | 82,948,063  | 77,211,741  | 5,736,322  |
| 事業費収益                |  | 31,864,508  | 30,196,863  | 1,667,645  |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |
| 運営事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 管理費収益                |  |             |             | 0          |

|        |                 |           |           |            |
|--------|-----------------|-----------|-----------|------------|
| 収<br>益 | その他の利用料収益       |           |           | 0          |
|        | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0          |
|        | その他の事業収益        |           |           | 0          |
|        | その他の事業収益        | 2,041,657 | 0         | 2,041,657  |
|        | 管理費収益           | 1,993,507 |           | 1,993,507  |
|        | その他の利用料収益       | 48,150    |           | 48,150     |
|        | その他の事業収益        |           |           | 0          |
|        | 児童福祉事業収益        | 0         | 0         | 0          |
|        | 措置費収益           | 0         | 0         | 0          |
|        | 事務費収益           |           |           | 0          |
|        | 事業費収益           |           |           | 0          |
|        | 私的契約利用料収益       |           |           | 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          |
|        | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|        | その他の事業収益        |           |           | 0          |
|        | 就労支援事業収益        | 0         | 0         | 0          |
|        | 就労移行事業収益        |           |           | 0          |
|        | 障害福祉サービス等事業収益   | 0         | 0         | 0          |
|        | 自立支援給付費収益       | 0         | 0         | 0          |
|        | 介護給付費収益         |           |           | 0          |
|        | 特例介護給付費収益       |           |           | 0          |
|        | 訓練等給付費収益        |           |           | 0          |
|        | 特例訓練等給付費収益      |           |           | 0          |
|        | 地域相談支援給付費収益     |           |           | 0          |
|        | 特例地域相談支援給付費収益   |           |           | 0          |
|        | 計画相談支援給付費収益     |           |           | 0          |
|        | 特例計画相談支援給付費収益   |           |           | 0          |
|        | 障害児施設給付費収益      | 0         | 0         | 0          |
|        | 障害児通所給付費収益      |           |           | 0          |
|        | 障害児入所給付費収益      |           |           | 0          |
|        | 障害児相談支援給付費収益    |           |           | 0          |
|        | 特例障害児相談支援給付費収益  |           |           | 0          |
|        | 利用者負担金収益        |           |           | 0          |
|        | 補足給付費収益         | 0         | 0         | 0          |
|        | 特定障害者特別給付費収益    |           |           | 0          |
|        | 特例特定障害者特別給付費収益  |           |           | 0          |
|        | 特定入所障害児食費等給付費収益 |           |           | 0          |
|        | 特定費用収益          |           |           | 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          |
|        | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|        | その他の事業収益        |           |           | 0          |
|        | （保険等査定減）        |           |           | 0          |
|        | 医療事業収益          | 0         | 0         | 0          |
|        | その他の医療事業収益      | 0         | 0         | 0          |
|        | 補助金事業収益（公費）     |           |           | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）     |           |           | 0          |
|        | 受託事業収益（公費）      |           |           | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）      |           |           | 0          |
|        | その他の医業収益        |           |           | 0          |
|        | （保険等査定減）        |           |           | 0          |
|        | その他の事業収益        | 15,517    | 1,611,481 | -1,595,964 |
|        | その他の事業収益        | 15,517    | 1,611,481 | -1,595,964 |
|        | 補助金事業収益         | 15,517    | 1,611,481 | -1,595,964 |
|        | 受託事業収益          |           |           | 0          |

|    |              |             |             |            |
|----|--------------|-------------|-------------|------------|
|    | その他の事業収益     |             |             | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |             |             | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |             |             | 0          |
|    | その他の収益       |             |             | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 147,635,209 | 142,082,389 | 5,552,820  |
| 費用 | 人件費          | 70,719,990  | 73,276,784  | -2,556,794 |
|    | 役員報酬         |             |             | 0          |
|    | 職員給料         | 26,831,304  | 34,236,964  | -7,405,660 |
|    | 職員賞与         | 7,359,500   | 9,081,400   | -1,721,900 |
|    | 賞与引当金繰入      | 4,914,000   | 4,707,000   | 207,000    |
|    | 非常勤職員給与      | 22,150,120  | 15,069,525  | 7,080,595  |
|    | 派遣職員費        |             |             | 0          |
|    | 退職給付費用       | 591,500     | 667,500     | -76,000    |
|    | 法定福利費        | 8,873,566   | 9,514,395   | -640,829   |
|    | 事業費          | 29,973,934  | 30,719,930  | -745,996   |
|    | 給食費          | 11,491,787  | 10,800,508  | 691,279    |
|    | 介護用品費        | 280,824     | 420,409     | -139,585   |
|    | 医薬品費         | 9,950       | 3,317       | 6,633      |
|    | 診療・療養等材料費    |             |             | 0          |
|    | 保健衛生費        | 197,271     | 207,582     | -10,311    |
|    | 医療費          |             |             | 0          |
|    | 被服費          | 78,111      | 39,380      | 38,731     |
|    | 教養娯楽費        | 907,031     | 875,343     | 31,688     |
|    | 日用品費         |             |             | 0          |
|    | 保育材料費        |             |             | 0          |
|    | 本人支給金        | 459,952     | 481,239     | -21,287    |
|    | 水道光熱費        | 10,296,114  | 9,801,783   | 494,331    |
|    | 燃料費          | 3,634,651   | 5,255,217   | -1,620,566 |
|    | 消耗器具備品費      | 2,215,267   | 2,323,628   | -108,361   |
|    | 保険料          |             |             | 0          |
|    | 賃借料          |             |             | 0          |
|    | 教育指導費        |             |             | 0          |
|    | 就職支度費        |             |             | 0          |
|    | 葬祭費          |             |             | 0          |
|    | 車輛費          | 402,976     | 511,524     | -108,548   |
|    | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|    | 雑費           |             |             | 0          |
|    | その他の事業費      |             |             | 0          |
|    | 事務費          | 22,415,789  | 20,688,043  | 1,727,746  |
|    | 福利厚生費        | 430,155     | 417,844     | 12,311     |
|    | 職員被服費        | 37,332      | 33,372      | 3,960      |
|    | 旅費交通費        | 12,290      | 2,350       | 9,940      |
|    | 研修研究費        | 8,000       | 13,180      | -5,180     |
|    | 事務消耗品費       | 71,861      | 42,406      | 29,455     |
|    | 印刷製本費        |             | 7,920       | -7,920     |
|    | 水道光熱費        | 289,775     | 275,005     | 14,770     |
|    | 燃料費          | 65,606      | 66,111      | -505       |
|    | 修繕費          | 2,865,362   | 3,509,530   | -644,168   |
|    | 通信運搬費        | 353,767     | 376,067     | -22,300    |
|    | 会議費          |             |             | 0          |
|    | 広報費          |             |             | 0          |
|    | 業務委託費        | 16,444,738  | 14,280,311  | 2,164,427  |
|    | 手数料          | 1,660       |             | 1,660      |
|    | 保険料          | 472,478     | 509,077     | -36,599    |
|    | 賃借料          | 233,949     | 216,816     | 17,133     |
|    | 土地・建物賃借料     |             |             | 0          |
|    | 租税公課         | 167,000     | 8,200       | 158,800    |
|    | 保守料          | 590,891     | 629,708     | -38,817    |
|    | 渉外費          | 25,000      | 25,000      | 0          |
|    | 諸会費          | 164,400     | 163,400     | 1,000      |

|                   |                        |                       |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |                        | 雑費                    | 181,525     | 111,746     | 69,779     |
|                   |                        | その他の事務費               |             |             | 0          |
|                   |                        | 就労支援事業費用              | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 就労支援事業販売原価            | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 期首製品（商品）棚卸高           |             |             | 0          |
|                   |                        | 当期就労支援事業製造原価          | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 就労移行事業費               |             |             | 0          |
|                   |                        | 当期就労支援事業仕入高           |             |             | 0          |
|                   |                        | 期末製品（商品）棚卸高           |             |             | 0          |
|                   |                        | 就労支援事業販管費             |             |             | 0          |
|                   |                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                   |                        | 減価償却費                 | 8,928,317   | 8,618,170   | 310,147    |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -3,781,336  | -3,852,836  | 71,500     |
|                   |                        | 貸倒損失額                 |             |             | 0          |
|                   |                        | 貸倒引当金繰入               |             |             | 0          |
|                   |                        | 徴収不能額                 |             |             | 0          |
|                   |                        | 徴収不能引当金繰入             |             |             | 0          |
|                   |                        | その他の費用                |             |             | 0          |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）          | 128,256,694 | 129,450,091 | -1,193,397 |
|                   |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |             | 19,378,515  | 12,632,298 |
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0          |
|                   |                        | 受取利息配当金収益             | 56,849      | 6,825       | 50,024     |
|                   |                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益   |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券評価益               |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券売却益               |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券評価益             |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券売却益             |             |             | 0          |
|                   |                        | 基本財産評価益               |             |             | 0          |
|                   |                        | 積立資産評価益               |             |             | 0          |
|                   |                        | その他のサービス活動外収益         | 1,084,395   | 581,674     | 502,721    |
|                   |                        | 受入研修費収益               |             |             | 0          |
|                   |                        | 利用者等外給食収益             |             |             | 0          |
|                   |                        | 為替差益                  |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                   | 1,084,395   | 581,674     | 502,721    |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）         | 1,141,244   | 588,499     | 552,745    |
|                   | 費用                     | 支払利息                  |             |             | 0          |
|                   |                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息     |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券評価損               |             |             | 0          |
|                   |                        | 有価証券売却損               |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券評価損             |             |             | 0          |
|                   |                        | 投資有価証券売却損             |             |             | 0          |
|                   |                        | 基本財産評価損               |             |             | 0          |
|                   |                        | 積立資産評価損               |             |             | 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          |
|                   |                        | 為替差損                  |             |             | 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） |                       | 1,141,244   | 588,499     | 552,745    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 20,519,759            | 13,220,797  | 7,298,962   |            |
| 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           |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |                       |             | 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           |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |                       |             | 0           |            |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |                       |             | 0           |            |
|                   | 固定資産受贈額                |                       |             | 0           |            |
|                   | 固定資産売却益                | 0                     | 0           | 0           |            |
|                   | 車輛運搬具売却益               |                       |             | 0           |            |
| 器具及び備品売却益         |                        |                       | 0           |             |            |

|                                    |                           |            |            |            |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |            |            | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |            |            | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |            |            | 0          |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |            |            | 0          |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 基本金組入額                    |            |            | 0          |
|                                    | 資産評価損                     |            |            | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2          | 1          | 1          |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |            |            | 0          |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              | 1          |            | 1          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 1          | 1          | 0          |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |            |            | 0          |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |            | 0          |
|                                    | 災害損失                      |            |            | 0          |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |            |            | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  |            |            | 0          |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 2          | 1          | 1          |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -2         | -1         | -1         |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 20,519,757 | 13,220,796 | 7,298,961  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 30,326,885 | 24,106,089 | 6,220,796  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 50,846,642 | 37,326,885 | 13,519,757 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |            |            | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | （何）積立金取崩額                 |            |            | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 20,000,000 | 7,000,000  | 13,000,000 |
|                                    | （何）積立金積立額                 | 20,000,000 | 7,000,000  | 13,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 30,846,642 | 30,326,885 | 519,757    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護老人福祉施設第二松寿園拠点区分 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)  |
|----------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 介護保険事業収益             |  | 531,471,798 | 493,785,640 | 37,686,158 |
| 施設介護料収益              |  | 358,040,190 | 341,024,430 | 17,015,760 |
| 介護報酬収益               |  | 324,499,173 | 307,286,141 | 17,213,032 |
| 利用者負担金収益（公費）         |  | 75,107      | 178,846     | -103,739   |
| 利用者負担金収益（一般）         |  | 33,465,910  | 33,559,443  | -93,533    |
| 居宅介護料収益              |  | 33,505,710  | 22,175,360  | 11,330,350 |
| 介護報酬収益               |  | 29,318,688  | 19,444,059  | 9,874,629  |
| 介護予防報酬収益             |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 4,187,022   | 2,731,301   | 1,455,721  |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 地域密着型介護料収益           |  | 27,859,080  | 25,956,460  | 1,902,620  |
| 介護報酬収益               |  | 24,651,732  | 23,073,738  | 1,577,994  |
| 介護予防報酬収益             |  | 265,968     |             | 265,968    |
| 介護負担金収益（公費）          |  | 40,523      |             | 40,523     |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 2,871,305   | 2,882,722   | -11,417    |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  | 29,552      |             | 29,552     |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 16,677,930  | 16,249,550  | 428,380    |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 16,677,930  | 16,249,550  | 428,380    |
| 介護予防支援介護料収益          |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0           | 0           | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（公費）          |  |             |             | 0          |
| 事業負担金収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 利用者等利用料収益            |  | 91,038,817  | 85,396,886  | 5,641,931  |
| 施設サービス利用料収益          |  |             |             | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |             |             | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |             |             | 0          |
| 食費収益（公費）             |  | 2,588,350   | 1,399,552   | 1,188,798  |
| 食費収益（一般）             |  | 53,598,440  | 52,326,717  | 1,271,723  |
| 食費収益（特定）             |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  | 2,026,160   | 1,246,695   | 779,465    |
| 居住費収益（一般）            |  | 32,825,867  | 30,423,922  | 2,401,945  |
| 居住費収益（特定）            |  |             |             | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  | 4,350,071   | 2,982,954   | 1,367,117  |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 1,286,879   |             | 1,286,879  |
| 補助金事業収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |             |             | 0          |
| 受託事業収益（公費）           |  | 3,063,192   | 2,982,954   | 80,238     |
| 受託事業収益（一般）           |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0           | 0           | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |
| 運営事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 管理費収益                |  |             |             | 0          |

|            |            |                 |        |           |            |
|------------|------------|-----------------|--------|-----------|------------|
| 収益         | 収益         | その他の利用料収益       |        |           | 0          |
|            |            | 補助金事業収益（公費）     |        |           | 0          |
|            |            | 補助金事業収益（一般）     |        |           | 0          |
|            |            | その他の事業収益        |        |           | 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          |
|            |            | 児童福祉事業収益        | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 措置費収益           | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 事務費収益           |        |           | 0          |
|            |            | 事業費収益           |        |           | 0          |
|            |            | 私的契約利用料収益       |        |           | 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          |
|            |            | 受託事業収益（公費）      |        |           | 0          |
|            |            | 受託事業収益（一般）      |        |           | 0          |
|            |            | その他の事業収益        |        |           | 0          |
|            |            | 就労支援事業収益        | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 就労移行事業収益        |        |           | 0          |
|            |            | 障害福祉サービス等事業収益   | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 自立支援給付費収益       | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 介護給付費収益         |        |           | 0          |
|            |            | 特例介護給付費収益       |        |           | 0          |
|            |            | 訓練等給付費収益        |        |           | 0          |
|            |            | 特例訓練等給付費収益      |        |           | 0          |
|            |            | 地域相談支援給付費収益     |        |           | 0          |
|            |            | 特例地域相談支援給付費収益   |        |           | 0          |
|            |            | 計画相談支援給付費収益     |        |           | 0          |
|            |            | 特例計画相談支援給付費収益   |        |           | 0          |
|            |            | 障害児施設給付費収益      | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 障害児通所給付費収益      |        |           | 0          |
|            |            | 障害児入所給付費収益      |        |           | 0          |
|            |            | 障害児相談支援給付費収益    |        |           | 0          |
|            |            | 特例障害児相談支援給付費収益  |        |           | 0          |
|            |            | 利用者負担金収益        |        |           | 0          |
|            |            | 補足給付費収益         | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 特定障害者特別給付費収益    |        |           | 0          |
|            |            | 特例特定障害者特別給付費収益  |        |           | 0          |
|            |            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |        |           | 0          |
| サービス活動増減の部 | サービス活動増減の部 | 特定費用収益          |        |           | 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          |
|            |            | 受託事業収益（公費）      |        |           | 0          |
|            |            | 受託事業収益（一般）      |        |           | 0          |
|            |            | その他の事業収益        |        |           | 0          |
|            |            | （保険等査定減）        |        |           | 0          |
|            |            | 医療事業収益          | 0      | 0         | 0          |
|            |            | その他の医療事業収益      | 0      | 0         | 0          |
|            |            | 補助金事業収益（公費）     |        |           | 0          |
|            |            | 補助金事業収益（一般）     |        |           | 0          |
|            |            | 受託事業収益（公費）      |        |           | 0          |
|            |            | 受託事業収益（一般）      |        |           | 0          |
|            |            | その他の医業収益        |        |           | 0          |
|            |            | （保険等査定減）        |        |           | 0          |
|            |            | その他の事業収益        | 31,709 | 4,790,673 | -4,758,964 |
|            |            | その他の事業収益        | 31,709 | 4,790,673 | -4,758,964 |
|            |            | 補助金事業収益         | 31,709 | 4,790,673 | -4,758,964 |
|            |            | 受託事業収益          |        |           | 0          |

|    |              |             |             |            |
|----|--------------|-------------|-------------|------------|
|    | その他の事業収益     |             |             | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0           | 0           | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |             |             | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |             |             | 0          |
|    | その他の収益       |             |             | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 531,503,507 | 498,576,313 | 32,927,194 |
| 費用 | 人件費          | 377,961,263 | 377,549,036 | 412,227    |
|    | 役員報酬         |             |             | 0          |
|    | 職員給料         | 189,218,416 | 190,409,604 | -1,191,188 |
|    | 職員賞与         | 57,464,536  | 57,659,990  | -195,454   |
|    | 賞与引当金繰入      | 20,775,000  | 20,850,000  | -75,000    |
|    | 非常勤職員給与      | 52,217,542  | 49,528,593  | 2,688,949  |
|    | 派遣職員費        |             |             | 0          |
|    | 退職給付費用       | 8,781,500   | 8,677,500   | 104,000    |
|    | 法定福利費        | 49,504,269  | 50,423,349  | -919,080   |
|    | 事業費          | 72,825,841  | 69,471,542  | 3,354,299  |
|    | 給食費          | 26,445,660  | 25,965,745  | 479,915    |
|    | 介護用品費        | 6,985,170   | 7,461,194   | -476,024   |
|    | 医薬品費         | 480,119     | 481,378     | -1,259     |
|    | 診療・療養等材料費    |             |             | 0          |
|    | 保健衛生費        | 496,937     | 503,031     | -6,094     |
|    | 医療費          |             |             | 0          |
|    | 被服費          | 314,020     | 104,805     | 209,215    |
|    | 教養娯楽費        | 864,393     | 745,565     | 118,828    |
|    | 日用品費         |             |             | 0          |
|    | 保育材料費        |             |             | 0          |
|    | 本人支給金        |             |             | 0          |
|    | 水道光熱費        | 21,557,789  | 20,635,673  | 922,116    |
|    | 燃料費          | 7,013,600   | 6,348,191   | 665,409    |
|    | 消耗器具備品費      | 6,895,366   | 5,733,844   | 1,161,522  |
|    | 保険料          |             |             | 0          |
|    | 賃借料          |             |             | 0          |
|    | 教育指導費        |             |             | 0          |
|    | 就職支度費        |             |             | 0          |
|    | 葬祭費          |             |             | 0          |
|    | 車輛費          | 1,772,787   | 1,492,116   | 280,671    |
|    | 棚卸資産評価損      |             |             | 0          |
|    | 雑費           |             |             | 0          |
|    | その他の事業費      |             |             | 0          |
|    | 事務費          | 33,168,991  | 28,591,168  | 4,577,823  |
|    | 福利厚生費        | 2,375,643   | 2,172,608   | 203,035    |
|    | 職員被服費        | 188,299     | 139,224     | 49,075     |
|    | 旅費交通費        | 261,655     | 203,575     | 58,080     |
|    | 研修研究費        | 595,462     | 675,376     | -79,914    |
|    | 事務消耗品費       | 812,833     | 675,598     | 137,235    |
|    | 印刷製本費        | 49,610      | 35,640      | 13,970     |
|    | 水道光熱費        |             |             | 0          |
|    | 燃料費          | 2,871       | 2,886       | -15        |
|    | 修繕費          | 5,662,485   | 2,547,618   | 3,114,867  |
|    | 通信運搬費        | 688,112     | 648,963     | 39,149     |
|    | 会議費          |             |             | 0          |
|    | 広報費          |             |             | 0          |
|    | 業務委託費        | 16,404,459  | 15,514,837  | 889,622    |
|    | 手数料          | 157,190     | 151,210     | 5,980      |
|    | 保険料          | 1,239,196   | 1,328,387   | -89,191    |
|    | 賃借料          | 518,451     | 498,828     | 19,623     |
|    | 土地・建物賃借料     |             |             | 0          |
|    | 租税公課         | 152,600     | 35,000      | 117,600    |
|    | 保守料          | 3,376,330   | 3,332,540   | 43,790     |
|    | 渉外費          | 120,000     | 180,000     | -60,000    |
|    | 諸会費          | 353,400     | 354,400     | -1,000     |

|                   |                    |                        |             |             |            |
|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |                    | 雑費                     | 210,395     | 94,478      | 115,917    |
|                   |                    | その他の事務費                |             |             | 0          |
|                   |                    | 就労支援事業費用               | 0           | 0           | 0          |
|                   |                    | 就労支援事業販売原価             | 0           | 0           | 0          |
|                   |                    | 期首製品（商品）棚卸高            |             |             | 0          |
|                   |                    | 当期就労支援事業製造原価           | 0           | 0           | 0          |
|                   |                    | 就労移行事業費                |             |             | 0          |
|                   |                    | 当期就労支援事業仕入高            |             |             | 0          |
|                   |                    | 期末製品（商品）棚卸高            |             |             | 0          |
|                   |                    | 就労支援事業販管費              |             |             | 0          |
|                   |                    | 利用者負担軽減額               |             |             | 0          |
|                   |                    | 減価償却費                  | 34,086,739  | 37,466,586  | -3,379,847 |
|                   |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -20,728,597 | -20,857,017 | 128,420    |
|                   |                    | 貸倒損失額                  |             |             | 0          |
|                   |                    | 貸倒引当金繰入                |             |             | 0          |
|                   |                    | 徴収不能額                  |             |             | 0          |
|                   |                    | 徴収不能引当金繰入              |             |             | 0          |
|                   |                    | その他の費用                 |             |             | 0          |
|                   |                    | サービス活動費用計（２）           | 497,314,237 | 492,221,315 | 5,092,922  |
|                   |                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 34,189,270  | 6,354,998   | 27,834,272 |
| サービス活動外増減の部       | 収益                 | 借入金利息補助金収益             |             |             | 0          |
|                   |                    | 受取利息配当金収益              | 103,555     | 5,281       | 98,274     |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |             |             | 0          |
|                   |                    | 有価証券評価益                |             |             | 0          |
|                   |                    | 有価証券売却益                |             |             | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券評価益              |             |             | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券売却益              |             |             | 0          |
|                   |                    | 基本財産評価益                |             |             | 0          |
|                   |                    | 積立資産評価益                |             |             | 0          |
|                   |                    | その他のサービス活動外収益          | 381,564     | 641,713     | -260,149   |
|                   |                    | 受入研修費収益                |             | 27,000      | -27,000    |
|                   |                    | 利用者等外給食収益              |             |             | 0          |
|                   |                    | 為替差益                   |             |             | 0          |
|                   |                    | 雑収益                    | 381,564     | 614,713     | -233,149   |
|                   |                    | サービス活動外収益計（４）          | 485,119     | 646,994     | -161,875   |
|                   | 費用                 | 支払利息                   |             |             | 0          |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |             |             | 0          |
|                   |                    | 有価証券評価損                |             |             | 0          |
|                   |                    | 有価証券売却損                |             |             | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券評価損              |             |             | 0          |
|                   |                    | 投資有価証券売却損              |             |             | 0          |
|                   |                    | 基本財産評価損                |             |             | 0          |
|                   |                    | 積立資産評価損                |             |             | 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          |
|                   |                    | 為替差損                   |             |             | 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） | 485,119     | 646,994     | -161,875   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                    |                        | 34,674,389  | 7,001,992   | 27,672,397 |
| 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           |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |                        |             | 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           |            |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |                        |             | 0           |            |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                        |             | 0           |            |
|                   | 固定資産受贈額            |                        |             | 0           |            |
|                   | 固定資産売却益            | 0                      | 0           | 0           |            |
|                   | 車輛運搬具売却益           |                        |             | 0           |            |
|                   | 器具及び備品売却益          |                        |             | 0           |            |

|                                    |                           |             |             |            |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             |             | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |             |             | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |             |             | 0          |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |             |             | 0          |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 基本金組入額                    |             |             | 0          |
|                                    | 資産評価損                     |             |             | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 8           | 1           | 7          |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |             |             | 0          |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              | 1           |             | 1          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 7           | 1           | 6          |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |             |             | 0          |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |             |             | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             |             | 0          |
|                                    | 災害損失                      |             |             | 0          |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |             |             | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |             | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  |             |             | 0          |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 8           | 1           | 7          |
|                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）        | -8          | -1          | -7         |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 34,674,381  | 7,001,991   | 27,672,390 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 501,774,842 | 494,772,851 | 7,001,991  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 536,449,223 | 501,774,842 | 34,674,381 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |             |             | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | （何）積立金取崩額                 |             |             | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | （何）積立金積立額                 |             |             | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 536,449,223 | 501,774,842 | 34,674,381 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園デイサービスセンターやぎぎ拠点区分 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)  |
|----------------------|--|------------|------------|------------|
| 介護保険事業収益             |  | 42,797,900 | 45,803,068 | -3,005,168 |
| 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（公費）         |  |            |            | 0          |
| 利用者負担金収益（一般）         |  |            |            | 0          |
| 居宅介護料収益              |  | 38,574,030 | 41,367,568 | -2,793,538 |
| 介護報酬収益               |  | 31,715,422 | 34,242,589 | -2,527,167 |
| 介護予防報酬収益             |  | 2,338,668  | 2,694,699  | -356,031   |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 4,088,928  | 3,949,709  | 139,219    |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 431,012    | 480,571    | -49,559    |
| 地域密着型介護料収益           |  | 0          | 0          | 0          |
| 介護報酬収益               |  |            |            | 0          |
| 介護予防報酬収益             |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（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          |
| 介護予防支援介護料収益          |  |            |            | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0          | 0          | 0          |
| 事業費収益                |  |            |            | 0          |
| 事業負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 事業負担金収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 利用者等利用料収益            |  | 2,770,550  | 3,129,780  | -359,230   |
| 施設サービス利用料収益          |  |            |            | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |            |            | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |            |            | 0          |
| 食費収益（公費）             |  |            |            | 0          |
| 食費収益（一般）             |  | 2,749,950  | 3,109,280  | -359,330   |
| 食費収益（特定）             |  |            |            | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  |            |            | 0          |
| 居住費収益（一般）            |  |            |            | 0          |
| 居住費収益（特定）            |  |            |            | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |            |            | 0          |
| その他の利用料収益            |  | 20,600     | 20,500     | 100        |
| その他の事業収益             |  | 1,453,320  | 1,305,720  | 147,600    |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 91,040     |            | 91,040     |
| 補助金事業収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |            |            | 0          |
| 受託事業収益（公費）           |  | 1,362,280  | 1,305,720  | 56,560     |
| 受託事業収益（一般）           |  |            |            | 0          |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0          |
| （保険等査定減）             |  |            |            | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0          | 0          | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0          | 0          | 0          |
| 事務費収益                |  |            |            | 0          |
| 事業費収益                |  |            |            | 0          |
| その他の利用料収益            |  |            |            | 0          |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0          |
| 運営事業収益               |  | 0          | 0          | 0          |
| 管理費収益                |  |            |            | 0          |

|            |                 |   |         |          |
|------------|-----------------|---|---------|----------|
| 収益         | その他の利用料収益       |   |         | 0        |
|            | 補助金事業収益（公費）     |   |         | 0        |
|            | 補助金事業収益（一般）     |   |         | 0        |
|            | その他の事業収益        |   |         | 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        |
|            | 児童福祉事業収益        | 0 | 0       | 0        |
|            | 措置費収益           | 0 | 0       | 0        |
|            | 事務費収益           |   |         | 0        |
|            | 事業費収益           |   |         | 0        |
|            | 私的契約利用料収益       |   |         | 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        |
|            | 受託事業収益（公費）      |   |         | 0        |
|            | 受託事業収益（一般）      |   |         | 0        |
|            | その他の事業収益        |   |         | 0        |
|            | 就労支援事業収益        | 0 | 0       | 0        |
|            | 就労移行事業収益        |   |         | 0        |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   | 0 | 0       | 0        |
|            | 自立支援給付費収益       | 0 | 0       | 0        |
|            | 介護給付費収益         |   |         | 0        |
|            | 特例介護給付費収益       |   |         | 0        |
|            | 訓練等給付費収益        |   |         | 0        |
|            | 特例訓練等給付費収益      |   |         | 0        |
|            | 地域相談支援給付費収益     |   |         | 0        |
|            | 特例地域相談支援給付費収益   |   |         | 0        |
|            | 計画相談支援給付費収益     |   |         | 0        |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   |   |         | 0        |
|            | 障害児施設給付費収益      | 0 | 0       | 0        |
|            | 障害児通所給付費収益      |   |         | 0        |
|            | 障害児入所給付費収益      |   |         | 0        |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |   |         | 0        |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |   |         | 0        |
|            | 利用者負担金収益        |   |         | 0        |
|            | 補足給付費収益         | 0 | 0       | 0        |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |   |         | 0        |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |   |         | 0        |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |   |         | 0        |
|            | 特定費用収益          |   |         | 0        |
| サービス活動増減の部 | 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        |
|            | 受託事業収益（公費）      |   |         | 0        |
|            | 受託事業収益（一般）      |   |         | 0        |
|            | その他の事業収益        |   |         | 0        |
|            | （保険等査定減）        |   |         | 0        |
|            | 医療事業収益          | 0 | 0       | 0        |
|            | その他の医療事業収益      | 0 | 0       | 0        |
|            | 補助金事業収益（公費）     |   |         | 0        |
|            | 補助金事業収益（一般）     |   |         | 0        |
|            | 受託事業収益（公費）      |   |         | 0        |
|            | 受託事業収益（一般）      |   |         | 0        |
|            | その他の医業収益        |   |         | 0        |
|            | （保険等査定減）        |   |         | 0        |
|            | その他の事業収益        | 0 | 170,000 | -170,000 |
|            | その他の事業収益        | 0 | 170,000 | -170,000 |
|            | 補助金事業収益         |   | 170,000 | -170,000 |
|            | 受託事業収益          |   |         | 0        |

|    |              |            |            |            |
|----|--------------|------------|------------|------------|
|    | その他の事業収益     |            |            | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0          | 0          | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |            |            | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |            |            | 0          |
|    | その他の収益       |            |            | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 42,797,900 | 45,973,068 | -3,175,168 |
| 費用 | 人件費          | 35,324,346 | 35,961,384 | -637,038   |
|    | 役員報酬         |            |            | 0          |
|    | 職員給料         | 12,949,193 | 11,763,665 | 1,185,528  |
|    | 職員賞与         | 3,560,458  | 3,586,925  | -26,467    |
|    | 賞与引当金繰入      | 2,457,000  | 2,466,000  | -9,000     |
|    | 非常勤職員給与      | 10,816,321 | 12,547,234 | -1,730,913 |
|    | 派遣職員費        |            |            | 0          |
|    | 退職給付費用       | 1,001,000  | 845,500    | 155,500    |
|    | 法定福利費        | 4,540,374  | 4,752,060  | -211,686   |
|    | 事業費          | 4,091,854  | 4,497,800  | -405,946   |
|    | 給食費          | 880,181    | 1,066,272  | -186,091   |
|    | 介護用品費        | 99,770     | 79,035     | 20,735     |
|    | 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        | 239,264    | 212,297    | 26,967     |
|    | 日用品費         |            |            | 0          |
|    | 保育材料費        |            |            | 0          |
|    | 本人支給金        |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費        | 1,636,530  | 1,551,234  | 85,296     |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費      | 515,241    | 478,476    | 36,765     |
|    | 保険料          |            |            | 0          |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 教育指導費        |            |            | 0          |
|    | 就職支度費        |            |            | 0          |
|    | 葬祭費          |            |            | 0          |
|    | 車輛費          | 720,868    | 1,110,486  | -389,618   |
|    | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|    | 雑費           |            |            | 0          |
|    | その他の事業費      |            |            | 0          |
|    | 事務費          | 2,967,118  | 3,236,322  | -269,204   |
|    | 福利厚生費        | 184,709    | 221,427    | -36,718    |
|    | 職員被服費        | 8,448      | 15,092     | -6,644     |
|    | 旅費交通費        |            |            | 0          |
|    | 研修研究費        |            | 10,000     | -10,000    |
|    | 事務消耗品費       | 156,023    | 87,847     | 68,176     |
|    | 印刷製本費        | 6,000      | 6,600      | -600       |
|    | 水道光熱費        |            |            | 0          |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 修繕費          | 79,200     | 259,820    | -180,620   |
|    | 通信運搬費        | 204,970    | 208,825    | -3,855     |
|    | 会議費          |            |            | 0          |
|    | 広報費          | 22,369     | 15,770     | 6,599      |
|    | 業務委託費        | 1,739,276  | 1,728,150  | 11,126     |
|    | 手数料          | 25,960     | 29,370     | -3,410     |
|    | 保険料          | 389,721    | 468,471    | -78,750    |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|    | 租税公課         |            | 34,400     | -34,400    |
|    | 保守料          | 113,304    | 113,304    | 0          |
|    | 渉外費          | 7,138      | 7,246      | -108       |
|    | 諸会費          | 30,000     | 30,000     | 0          |

|            |    |                        |            |            |            |
|------------|----|------------------------|------------|------------|------------|
|            |    | 雑費                     |            |            | 0          |
|            |    | その他の事務費                |            |            | 0          |
|            |    | 就労支援事業費用               | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 就労支援事業販売原価             | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 期首製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|            |    | 当期就労支援事業製造原価           | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 就労移行事業費                |            |            | 0          |
|            |    | 当期就労支援事業仕入高            |            |            | 0          |
|            |    | 期末製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|            |    | 就労支援事業販管費              |            |            | 0          |
|            |    | 利用者負担軽減額               |            |            | 0          |
|            |    | 減価償却費                  | 4,217,910  | 4,317,054  | -99,144    |
|            |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -13,722    | -13,722    | 0          |
|            |    | 貸倒損失額                  |            |            | 0          |
|            |    | 貸倒引当金繰入                |            |            | 0          |
|            |    | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|            |    | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0          |
|            |    | その他の費用                 |            |            | 0          |
|            |    | サービス活動費用計（２）           | 46,587,506 | 47,998,838 | -1,411,332 |
|            |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -3,789,606 | -2,025,770 | -1,763,836 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益             |            |            | 0          |
|            |    | 受取利息配当金収益              | 16,264     | 1,435      | 14,829     |
|            |    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券評価益                |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券売却益                |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券評価益              |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券売却益              |            |            | 0          |
|            |    | 基本財産評価益                |            |            | 0          |
|            |    | 積立資産評価益                |            |            | 0          |
|            |    | その他のサービス活動外収益          | 164,021    | 384,995    | -220,974   |
|            |    | 受入研修費収益                |            |            | 0          |
|            |    | 利用者等外給食収益              |            |            | 0          |
|            |    | 為替差益                   |            |            | 0          |
|            |    | 雑収益                    | 164,021    | 384,995    | -220,974   |
|            |    | サービス活動外収益計（４）          | 180,285    | 386,430    | -206,145   |
|            | 費用 | 支払利息                   |            |            | 0          |
|            |    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券評価損                |            |            | 0          |
|            |    | 有価証券売却損                |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券評価損              |            |            | 0          |
|            |    | 投資有価証券売却損              |            |            | 0          |
|            |    | 基本財産評価損                |            |            | 0          |
|            |    | 積立資産評価損                |            |            | 0          |
|            |    | その他のサービス活動外費用          | 0          | 257,000    | -257,000   |
|            |    | 利用者等外給食費               |            |            | 0          |
|            |    | 為替差損                   |            |            | 0          |
|            |    | 雑損失                    |            | 257,000    | -257,000   |
|            |    | サービス活動外費用計（５）          | 0          | 257,000    | -257,000   |
|            |    | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 180,285    | 129,430    | 50,855     |
|            |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -3,609,321 | -1,896,340 | -1,712,981 |
|            | 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          |
|            |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |            |            | 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          |
|            |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |            |            | 0          |
|            |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |            |            | 0          |
|            |    | 固定資産受贈額                |            |            | 0          |
|            |    | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0          |
|            |    | 車輛運搬具売却益               |            |            | 0          |
|            |    | 器具及び備品売却益              |            |            | 0          |

|                                    |                           |             |             |            |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             |             | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |             |             | 0          |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |             |             | 0          |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |             |             | 0          |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 基本金組入額                    |             |             | 0          |
|                                    | 資産評価損                     |             |             | 0          |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0           | 0           | 0          |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |             |             | 0          |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              |             |             | 0          |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |             |             | 0          |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |             |             | 0          |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |             |             | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             |             | 0          |
|                                    | 災害損失                      |             |             | 0          |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |             |             | 0          |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |             |             | 0          |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |             |             | 0          |
|                                    | その他の特別損失                  |             |             | 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）              |                           | -3,609,321  | -1,896,340  | -1,712,981 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 113,332,064 | 115,228,404 | -1,896,340 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 109,722,743 | 113,332,064 | -3,609,321 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |             |             | 0          |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | （何）積立金取崩額                 |             |             | 0          |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0           | 0           | 0          |
|                                    | （何）積立金積立額                 |             |             | 0          |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 109,722,743 | 113,332,064 | -3,609,321 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園小規模多機能もとおりの家拠点区分 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) |
|----------------------|--|------------|------------|-----------|
| 介護保険事業収益             |  | 73,542,541 | 69,355,340 | 4,187,201 |
| 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（公費）         |  |            |            | 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         |
| 介護予防報酬収益             |  |            |            | 0         |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0         |
| 介護負担金収益（一般）          |  |            |            | 0         |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |            |            | 0         |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |            |            | 0         |
| 地域密着型介護料収益           |  | 62,657,695 | 61,557,730 | 1,099,965 |
| 介護報酬収益               |  | 54,013,418 | 53,570,255 | 443,163   |
| 介護予防報酬収益             |  | 1,705,500  | 1,155,168  | 550,332   |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0         |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 6,749,277  | 6,703,955  | 45,322    |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  | 51,476     |            | 51,476    |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 138,024    | 128,352    | 9,672     |
| 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         |
| 介護予防支援介護料収益          |  |            |            | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0          | 0          | 0         |
| 事業費収益                |  |            |            | 0         |
| 事業負担金収益（公費）          |  |            |            | 0         |
| 事業負担金収益（一般）          |  |            |            | 0         |
| 利用者等利用料収益            |  | 10,674,404 | 7,797,610  | 2,876,794 |
| 施設サービス利用料収益          |  |            |            | 0         |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |            |            | 0         |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |            |            | 0         |
| 食費収益（公費）             |  | 470,735    |            | 470,735   |
| 食費収益（一般）             |  | 5,020,975  | 4,236,610  | 784,365   |
| 食費収益（特定）             |  |            |            | 0         |
| 居住費収益（公費）            |  | 652,000    |            | 652,000   |
| 居住費収益（一般）            |  | 4,300,000  | 3,342,000  | 958,000   |
| 居住費収益（特定）            |  |            |            | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |            |            | 0         |
| その他の利用料収益            |  | 230,694    | 219,000    | 11,694    |
| その他の事業収益             |  | 210,442    | 0          | 210,442   |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 210,442    |            | 210,442   |
| 補助金事業収益（一般）          |  |            |            | 0         |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |            |            | 0         |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |            |            | 0         |
| 受託事業収益（公費）           |  |            |            | 0         |
| 受託事業収益（一般）           |  |            |            | 0         |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0         |
| （保険等査定減）             |  |            |            | 0         |
| 老人福祉事業収益             |  | 0          | 0          | 0         |
| 措置事業収益               |  | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益                |  |            |            | 0         |
| 事業費収益                |  |            |            | 0         |
| その他の利用料収益            |  |            |            | 0         |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0         |
| 運営事業収益               |  | 0          | 0          | 0         |
| 管理費収益                |  |            |            | 0         |

|  |   |                 |        |         |          |
|--|---|-----------------|--------|---------|----------|
|  |   | その他の利用料収益       |        |         | 0        |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |        |         | 0        |
|  | 収 | 補助金事業収益（一般）     |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        |        |         | 0        |
|  | 益 | 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        |
|  |   | 児童福祉事業収益        | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 措置費収益           | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 事務費収益           |        |         | 0        |
|  |   | 事業費収益           |        |         | 0        |
|  |   | 私的契約利用料収益       |        |         | 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        |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |        |         | 0        |
|  |   | 受託事業収益（一般）      |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        |        |         | 0        |
|  |   | 就労支援事業収益        | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 就労移行事業収益        |        |         | 0        |
|  |   | 障害福祉サービス等事業収益   | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 自立支援給付費収益       | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 介護給付費収益         |        |         | 0        |
|  |   | 特例介護給付費収益       |        |         | 0        |
|  |   | 訓練等給付費収益        |        |         | 0        |
|  |   | 特例訓練等給付費収益      |        |         | 0        |
|  |   | 地域相談支援給付費収益     |        |         | 0        |
|  |   | 特例地域相談支援給付費収益   |        |         | 0        |
|  |   | 計画相談支援給付費収益     |        |         | 0        |
|  |   | 特例計画相談支援給付費収益   |        |         | 0        |
|  |   | 障害児施設給付費収益      | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 障害児通所給付費収益      |        |         | 0        |
|  |   | 障害児入所給付費収益      |        |         | 0        |
|  |   | 障害児相談支援給付費収益    |        |         | 0        |
|  |   | 特例障害児相談支援給付費収益  |        |         | 0        |
|  |   | 利用者負担金収益        |        |         | 0        |
|  |   | 補足給付費収益         | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 特定障害者特別給付費収益    |        |         | 0        |
|  |   | 特例特定障害者特別給付費収益  |        |         | 0        |
|  |   | 特定入所障害児食費等給付費収益 |        |         | 0        |
|  |   | 特定費用収益          |        |         | 0        |
|  | サ | その他の事業収益        | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |        |         | 0        |
|  | ー | 補助金事業収益（一般）     |        |         | 0        |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |        |         | 0        |
|  | ビ | 受託事業収益（一般）      |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        |        |         | 0        |
|  | ス | （保険等査定減）        |        |         | 0        |
|  |   | 医療事業収益          | 0      | 0       | 0        |
|  | 活 | その他の医療事業収益      | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |        |         | 0        |
|  | 動 | 補助金事業収益（一般）     |        |         | 0        |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |        |         | 0        |
|  | 増 | 受託事業収益（一般）      |        |         | 0        |
|  |   | その他の医業収益        |        |         | 0        |
|  | 減 | （保険等査定減）        |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        | 30,000 | 185,000 | -155,000 |
|  | の | その他の事業収益        | 30,000 | 185,000 | -155,000 |
|  |   | 補助金事業収益         | 30,000 | 185,000 | -155,000 |
|  | 部 | 受託事業収益          |        |         | 0        |

|    |              |            |            |            |
|----|--------------|------------|------------|------------|
|    | その他の事業収益     |            |            | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0          | 0          | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |            |            | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |            |            | 0          |
|    | その他の収益       |            |            | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 73,572,541 | 69,540,340 | 4,032,201  |
| 費用 | 人件費          | 46,963,556 | 52,328,618 | -5,365,062 |
|    | 役員報酬         |            |            | 0          |
|    | 職員給料         | 14,010,718 | 19,176,513 | -5,165,795 |
|    | 職員賞与         | 4,327,350  | 6,243,514  | -1,916,164 |
|    | 賞与引当金繰入      | 2,457,000  | 2,466,000  | -9,000     |
|    | 非常勤職員給与      | 18,900,079 | 16,079,394 | 2,820,685  |
|    | 派遣職員費        |            |            | 0          |
|    | 退職給付費用       | 773,500    | 1,112,500  | -339,000   |
|    | 法定福利費        | 6,494,909  | 7,250,697  | -755,788   |
|    | 事業費          | 5,474,386  | 4,845,698  | 628,688    |
|    | 給食費          | 2,243,382  | 1,898,895  | 344,487    |
|    | 介護用品費        | 100,694    | 132,000    | -31,306    |
|    | 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        | 489,653    | 486,577    | 3,076      |
|    | 日用品費         |            |            | 0          |
|    | 保育材料費        |            |            | 0          |
|    | 本人支給金        |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費        | 1,780,668  | 1,439,913  | 340,755    |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費      | 534,723    | 312,959    | 221,764    |
|    | 保険料          |            |            | 0          |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 教育指導費        |            |            | 0          |
|    | 就職支度費        |            |            | 0          |
|    | 葬祭費          |            |            | 0          |
|    | 車輛費          | 325,266    | 575,354    | -250,088   |
|    | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|    | 雑費           |            |            | 0          |
|    | その他の事業費      |            |            | 0          |
|    | 事務費          | 3,444,210  | 2,764,465  | 679,745    |
|    | 福利厚生費        | 292,675    | 338,057    | -45,382    |
|    | 職員被服費        | 12,672     | 10,780     | 1,892      |
|    | 旅費交通費        |            |            | 0          |
|    | 研修研究費        | 26,394     | 79,915     | -53,521    |
|    | 事務消耗品費       | 108,038    | 77,898     | 30,140     |
|    | 印刷製本費        | 3,300      | 3,300      | 0          |
|    | 水道光熱費        |            |            | 0          |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 修繕費          | 61,820     | 878,900    | -817,080   |
|    | 通信運搬費        | 319,399    | 363,225    | -43,826    |
|    | 会議費          |            |            | 0          |
|    | 広報費          |            |            | 0          |
|    | 業務委託費        | 1,829,938  | 149,976    | 1,679,962  |
|    | 手数料          | 24,420     | 23,980     | 440        |
|    | 保険料          | 369,390    | 430,010    | -60,620    |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|    | 租税公課         |            | 16,400     | -16,400    |
|    | 保守料          | 317,024    | 317,024    | 0          |
|    | 渉外費          | 14,140     | 10,000     | 4,140      |
|    | 諸会費          | 65,000     | 65,000     | 0          |

|             |    |                        |            |            |            |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|------------|
|             |    | 雑費                     |            |            | 0          |
|             |    | その他の事務費                |            |            | 0          |
|             |    | 就労支援事業費用               | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 就労支援事業販売原価             | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 期首製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|             |    | 当期就労支援事業製造原価           | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 就労移行事業費                |            |            | 0          |
|             |    | 当期就労支援事業仕入高            |            |            | 0          |
|             |    | 期末製品（商品）棚卸高            |            |            | 0          |
|             |    | 就労支援事業販管費              |            |            | 0          |
|             |    | 利用者負担軽減額               |            |            | 0          |
|             |    | 減価償却費                  | 4,726,426  | 5,271,518  | -545,092   |
|             |    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,045,284 | -1,045,284 | 0          |
|             |    | 貸倒損失額                  |            |            | 0          |
|             |    | 貸倒引当金繰入                |            |            | 0          |
|             |    | 徴収不能額                  |            |            | 0          |
|             |    | 徴収不能引当金繰入              |            |            | 0          |
|             |    | その他の費用                 |            |            | 0          |
|             |    | サービス活動費用計（２）           | 59,563,294 | 64,165,015 | -4,601,721 |
|             |    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 14,009,247 | 5,375,325  | 8,633,922  |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益             |            |            | 0          |
|             |    | 受取利息配当金収益              | 26,089     | 558        | 25,531     |
|             |    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |            |            | 0          |
|             |    | 有価証券評価益                |            |            | 0          |
|             |    | 有価証券売却益                |            |            | 0          |
|             |    | 投資有価証券評価益              |            |            | 0          |
|             |    | 投資有価証券売却益              |            |            | 0          |
|             |    | 基本財産評価益                |            |            | 0          |
|             |    | 積立資産評価益                |            |            | 0          |
|             |    | その他のサービス活動外収益          | 132,317    | 435,869    | -303,552   |
|             |    | 受入研修費収益                | 10,000     | 5,000      | 5,000      |
|             |    | 利用者等外給食収益              |            |            | 0          |
|             |    | 為替差益                   |            |            | 0          |
|             |    | 雑収益                    | 122,317    | 430,869    | -308,552   |
|             |    | サービス活動外収益計（４）          | 158,406    | 436,427    | -278,021   |
|             | 費用 | 支払利息                   |            |            | 0          |
|             |    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |            |            | 0          |
|             |    | 有価証券評価損                |            |            | 0          |
|             |    | 有価証券売却損                |            |            | 0          |
|             |    | 投資有価証券評価損              |            |            | 0          |
|             |    | 投資有価証券売却損              |            |            | 0          |
|             |    | 基本財産評価損                |            |            | 0          |
|             |    | 積立資産評価損                |            |            | 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          |
|             |    | 為替差損                   |            |            | 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） | 158,406    | 436,427    | -278,021   |
|             |    | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | 14,167,653 | 5,811,752  | 8,355,901  |
|             | 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          |
|             |    | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |            |            | 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          |
|             |    | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |            |            | 0          |
|             |    | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |            |            | 0          |
|             |    | 固定資産受贈額                |            |            | 0          |
|             |    | 固定資産売却益                | 0          | 0          | 0          |
|             |    | 車輛運搬具売却益               |            |            | 0          |
|             |    | 器具及び備品売却益              |            |            | 0          |

|            |                                    |            |            |            |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |            | 0          |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      |            |            | 0          |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |            | 0          |
|            | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 貸倒引当金戻入益                           |            |            | 0          |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |            | 0          |
|            | 特別収益計（８）                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 基本金組入額                             |            |            | 0          |
|            | 資産評価損                              |            |            | 0          |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 0          | 0          | 0          |
|            | 建物売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            | 車両運搬具売却損・処分損                       |            |            | 0          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      |            |            | 0          |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    |            |            | 0          |
|            | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）             |            |            | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            |            | 0          |
|            | 災害損失                               |            |            | 0          |
|            | 事業区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         |            |            | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間固定資産移管費用                      |            |            | 0          |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      |            |            | 0          |
|            | その他の特別損失                           |            |            | 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）              | 14,167,653 | 5,811,752  | 8,355,901  |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 73,883,153 | 68,071,401 | 5,811,752  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 88,050,806 | 73,883,153 | 14,167,653 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0          | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | （何）積立金取崩額                          |            |            | 0          |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     | 0          | 0          | 0          |
|            | （何）積立金積立額                          |            |            | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 88,050,806 | 73,883,153 | 14,167,653 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園小規模多機能ひとつはりの家拠点区分 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)  |
|----------------------|--|------------|------------|------------|
| 介護保険事業収益             |  | 87,832,393 | 74,406,623 | 13,425,770 |
| 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（公費）         |  |            |            | 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          |
| 介護予防報酬収益             |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |            |            | 0          |
| 地域密着型介護料収益           |  | 76,779,800 | 65,098,043 | 11,681,757 |
| 介護報酬収益               |  | 67,601,440 | 57,179,978 | 10,421,462 |
| 介護予防報酬収益             |  | 1,195,974  | 779,310    | 416,664    |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 7,860,598  | 7,052,165  | 808,433    |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 121,788    | 86,590     | 35,198     |
| 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          |
| 介護予防支援介護料収益          |  |            |            | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0          | 0          | 0          |
| 事業費収益                |  |            |            | 0          |
| 事業負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 事業負担金収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 利用者等利用料収益            |  | 10,805,710 | 9,308,580  | 1,497,130  |
| 施設サービス利用料収益          |  |            |            | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |            |            | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |            |            | 0          |
| 食費収益（公費）             |  | 396,235    |            | 396,235    |
| 食費収益（一般）             |  | 5,374,975  | 5,048,580  | 326,395    |
| 食費収益（特定）             |  |            |            | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  | 548,000    |            | 548,000    |
| 居住費収益（一般）            |  | 4,192,000  | 4,026,000  | 166,000    |
| 居住費収益（特定）            |  |            |            | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |            |            | 0          |
| その他の利用料収益            |  | 294,500    | 234,000    | 60,500     |
| その他の事業収益             |  | 246,883    | 0          | 246,883    |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 246,883    |            | 246,883    |
| 補助金事業収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |            |            | 0          |
| 受託事業収益（公費）           |  |            |            | 0          |
| 受託事業収益（一般）           |  |            |            | 0          |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0          |
| （保険等査定減）             |  |            |            | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0          | 0          | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0          | 0          | 0          |
| 事務費収益                |  |            |            | 0          |
| 事業費収益                |  |            |            | 0          |
| その他の利用料収益            |  |            |            | 0          |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0          |
| 運営事業収益               |  | 0          | 0          | 0          |
| 管理費収益                |  |            |            | 0          |

|  |   |                 |        |         |          |
|--|---|-----------------|--------|---------|----------|
|  |   | その他の利用料収益       |        |         | 0        |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |        |         | 0        |
|  | 収 | 補助金事業収益（一般）     |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        |        |         | 0        |
|  | 益 | 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        |
|  |   | 児童福祉事業収益        | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 措置費収益           | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 事務費収益           |        |         | 0        |
|  |   | 事業費収益           |        |         | 0        |
|  |   | 私的契約利用料収益       |        |         | 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        |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |        |         | 0        |
|  |   | 受託事業収益（一般）      |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        |        |         | 0        |
|  |   | 就労支援事業収益        | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 就労移行事業収益        |        |         | 0        |
|  |   | 障害福祉サービス等事業収益   | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 自立支援給付費収益       | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 介護給付費収益         |        |         | 0        |
|  |   | 特例介護給付費収益       |        |         | 0        |
|  |   | 訓練等給付費収益        |        |         | 0        |
|  |   | 特例訓練等給付費収益      |        |         | 0        |
|  |   | 地域相談支援給付費収益     |        |         | 0        |
|  |   | 特例地域相談支援給付費収益   |        |         | 0        |
|  |   | 計画相談支援給付費収益     |        |         | 0        |
|  |   | 特例計画相談支援給付費収益   |        |         | 0        |
|  |   | 障害児施設給付費収益      | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 障害児通所給付費収益      |        |         | 0        |
|  |   | 障害児入所給付費収益      |        |         | 0        |
|  |   | 障害児相談支援給付費収益    |        |         | 0        |
|  |   | 特例障害児相談支援給付費収益  |        |         | 0        |
|  |   | 利用者負担金収益        |        |         | 0        |
|  |   | 補足給付費収益         | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 特定障害者特別給付費収益    |        |         | 0        |
|  |   | 特例特定障害者特別給付費収益  |        |         | 0        |
|  |   | 特定入所障害児食費等給付費収益 |        |         | 0        |
|  |   | 特定費用収益          |        |         | 0        |
|  | サ | その他の事業収益        | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |        |         | 0        |
|  | ー | 補助金事業収益（一般）     |        |         | 0        |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |        |         | 0        |
|  | ビ | 受託事業収益（一般）      |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        |        |         | 0        |
|  | ス | （保険等査定減）        |        |         | 0        |
|  |   | 医療事業収益          | 0      | 0       | 0        |
|  | 活 | その他の医療事業収益      | 0      | 0       | 0        |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |        |         | 0        |
|  | 動 | 補助金事業収益（一般）     |        |         | 0        |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |        |         | 0        |
|  | 増 | 受託事業収益（一般）      |        |         | 0        |
|  |   | その他の医業収益        |        |         | 0        |
|  | 減 | （保険等査定減）        |        |         | 0        |
|  |   | その他の事業収益        | 30,000 | 170,000 | -140,000 |
|  | の | その他の事業収益        | 30,000 | 170,000 | -140,000 |
|  |   | 補助金事業収益         | 30,000 | 170,000 | -140,000 |
|  | 部 | 受託事業収益          |        |         | 0        |

|    |              |            |            |            |
|----|--------------|------------|------------|------------|
|    | その他の事業収益     |            |            | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0          | 0          | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |            |            | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |            |            | 0          |
|    | その他の収益       |            |            | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 87,862,393 | 74,576,623 | 13,285,770 |
| 費用 | 人件費          | 50,900,833 | 48,498,004 | 2,402,829  |
|    | 役員報酬         |            |            | 0          |
|    | 職員給料         | 18,489,694 | 19,968,648 | -1,478,954 |
|    | 職員賞与         | 5,230,665  | 6,088,130  | -857,465   |
|    | 賞与引当金繰入      | 2,904,000  | 2,913,000  | -9,000     |
|    | 非常勤職員給与      | 16,480,998 | 12,032,188 | 4,448,810  |
|    | 派遣職員費        |            |            | 0          |
|    | 退職給付費用       | 1,137,500  | 1,023,500  | 114,000    |
|    | 法定福利費        | 6,657,976  | 6,472,538  | 185,438    |
|    | 事業費          | 7,182,069  | 6,111,688  | 1,070,381  |
|    | 給食費          | 2,308,163  | 2,345,702  | -37,539    |
|    | 介護用品費        | 187,000    | 198,000    | -11,000    |
|    | 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        | 522,251    | 504,234    | 18,017     |
|    | 日用品費         |            |            | 0          |
|    | 保育材料費        |            |            | 0          |
|    | 本人支給金        |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費        | 2,003,719  | 1,741,087  | 262,632    |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費      | 810,479    | 505,968    | 304,511    |
|    | 保険料          |            |            | 0          |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 教育指導費        |            |            | 0          |
|    | 就職支度費        |            |            | 0          |
|    | 葬祭費          |            |            | 0          |
|    | 車輛費          | 1,350,457  | 816,697    | 533,760    |
|    | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|    | 雑費           |            |            | 0          |
|    | その他の事業費      |            |            | 0          |
|    | 事務費          | 3,088,474  | 1,823,951  | 1,264,523  |
|    | 福利厚生費        | 213,451    | 265,921    | -52,470    |
|    | 職員被服費        | 21,428     | 21,560     | -132       |
|    | 旅費交通費        |            |            | 0          |
|    | 研修研究費        | 13,000     | 28,760     | -15,760    |
|    | 事務消耗品費       | 212,812    | 135,596    | 77,216     |
|    | 印刷製本費        | 3,300      | 6,600      | -3,300     |
|    | 水道光熱費        |            |            | 0          |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 修繕費          | 1,041,400  | 195,426    | 845,974    |
|    | 通信運搬費        | 303,756    | 301,537    | 2,219      |
|    | 会議費          |            |            | 0          |
|    | 広報費          |            |            | 0          |
|    | 業務委託費        | 580,895    | 166,547    | 414,348    |
|    | 手数料          | 26,400     | 23,760     | 2,640      |
|    | 保険料          | 206,470    | 401,120    | -194,650   |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|    | 租税公課         | 53,700     | 34,400     | 19,300     |
|    | 保守料          | 379,134    | 214,724    | 164,410    |
|    | 渉外費          | 16,728     | 12,000     | 4,728      |
|    | 諸会費          | 16,000     | 16,000     | 0          |

|                       |                        |                     |            |            |           |
|-----------------------|------------------------|---------------------|------------|------------|-----------|
|                       |                        | 雑費                  |            |            | 0         |
|                       |                        | その他の事務費             |            |            | 0         |
|                       |                        | 就労支援事業費用            | 0          | 0          | 0         |
|                       |                        | 就労支援事業販売原価          | 0          | 0          | 0         |
|                       |                        | 期首製品（商品）棚卸高         |            |            | 0         |
|                       |                        | 当期就労支援事業製造原価        | 0          | 0          | 0         |
|                       |                        | 就労移行事業費             |            |            | 0         |
|                       |                        | 当期就労支援事業仕入高         |            |            | 0         |
|                       |                        | 期末製品（商品）棚卸高         |            |            | 0         |
|                       |                        | 就労支援事業販管費           |            |            | 0         |
|                       |                        | 利用者負担軽減額            |            |            | 0         |
|                       |                        | 減価償却費               | 4,621,881  | 4,449,708  | 172,173   |
|                       |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -1,356,666 | -1,356,666 | 0         |
|                       |                        | 貸倒損失額               |            |            | 0         |
|                       |                        | 貸倒引当金繰入             |            |            | 0         |
|                       |                        | 徴収不能額               |            |            | 0         |
|                       |                        | 徴収不能引当金繰入           |            |            | 0         |
|                       | その他の費用                 |                     |            | 0          |           |
|                       | サービス活動費用計（２）           | 64,436,591          | 59,526,685 | 4,909,906  |           |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                        |                     | 23,425,802 | 15,049,938 | 8,375,864 |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     | 借入金利息補助金収益          |            |            | 0         |
|                       |                        | 受取利息配当金収益           | 31,836     | 773        | 31,063    |
|                       |                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 |            |            | 0         |
|                       |                        | 有価証券評価益             |            |            | 0         |
|                       |                        | 有価証券売却益             |            |            | 0         |
|                       |                        | 投資有価証券評価益           |            |            | 0         |
|                       |                        | 投資有価証券売却益           |            |            | 0         |
|                       |                        | 基本財産評価益             |            |            | 0         |
|                       |                        | 積立資産評価益             |            |            | 0         |
|                       |                        | その他のサービス活動外収益       | 0          | 204,000    | -204,000  |
|                       |                        | 受入研修費収益             |            |            | 0         |
|                       |                        | 利用者等外給食収益           |            |            | 0         |
|                       |                        | 為替差益                |            |            | 0         |
|                       |                        | 雑収益                 |            | 204,000    | -204,000  |
|                       |                        | サービス活動外収益計（４）       | 31,836     | 204,773    | -172,937  |
|                       | 費用                     | 支払利息                |            |            | 0         |
|                       |                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   |            |            | 0         |
|                       |                        | 有価証券評価損             |            |            | 0         |
|                       |                        | 有価証券売却損             |            |            | 0         |
|                       |                        | 投資有価証券評価損           |            |            | 0         |
|                       |                        | 投資有価証券売却損           |            |            | 0         |
|                       |                        | 基本財産評価損             |            |            | 0         |
|                       |                        | 積立資産評価損             |            |            | 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         |
|                       |                        | 為替差損                |            |            | 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） |                     |            | 31,836     | 204,773   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）     |                        |                     | 23,457,638 | 15,254,711 | 8,202,927 |
| 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          |           |
|                       | 設備資金借入金元金償還補助金収益       |                     |            | 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          |           |
|                       | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       |                     |            | 0          |           |
|                       | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益     |                     |            | 0          |           |
|                       | 固定資産受贈額                |                     |            | 0          |           |
|                       | 固定資産売却益                | 0                   | 0          | 0          |           |
|                       | 車輛運搬具売却益               |                     |            | 0          |           |
|                       | 器具及び備品売却益              |                     |            | 0          |           |

|            |                                    |             |            |            |
|------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金収益                         |             |            | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         |             |            | 0          |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      |             |            | 0          |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |             |            | 0          |
|            | その他の特別収益                           | 0           | 0          | 0          |
|            | 貸倒引当金戻入益                           |             |            | 0          |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         |             |            | 0          |
|            | 特別収益計（８）                           | 0           | 0          | 0          |
|            | 基本金組入額                             |             |            | 0          |
|            | 資産評価損                              |             |            | 0          |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 0           | 0          | 0          |
|            | 建物売却損・処分損                          |             |            | 0          |
|            | 車両運搬具売却損・処分損                       |             |            | 0          |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      |             |            | 0          |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    |             |            | 0          |
|            | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）             |             |            | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             |            | 0          |
|            | 災害損失                               |             |            | 0          |
|            | 事業区分間繰入金費用                         |             |            | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         |             |            | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間固定資産移管費用                      |             |            | 0          |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      |             |            | 0          |
|            | その他の特別損失                           |             |            | 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）              | 23,457,638  | 15,254,711 | 8,202,927  |
|            | 繰越活動増減差額 前期繰越活動増減差額（１２）            | 80,048,289  | 64,793,578 | 15,254,711 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 103,505,927 | 80,048,289 | 23,457,638 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0          | 0          |
| 繰越活動増減差額の部 | （何）積立金取崩額                          |             |            | 0          |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     | 0           | 0          | 0          |
|            | （何）積立金積立額                          |             |            | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 103,505,927 | 80,048,289 | 23,457,638 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園小規模多機能いまえの家拠点区分 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)  |
|----------------------|--|------------|------------|------------|
| 介護保険事業収益             |  | 67,726,042 | 41,632,748 | 26,093,294 |
| 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（公費）         |  |            |            | 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          |
| 介護予防報酬収益             |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  |            |            | 0          |
| 地域密着型介護料収益           |  | 58,684,376 | 35,550,838 | 23,133,538 |
| 介護報酬収益               |  | 48,555,124 | 28,537,000 | 20,018,124 |
| 介護予防報酬収益             |  | 4,521,420  | 3,078,016  | 1,443,404  |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 5,134,295  | 3,478,952  | 1,655,343  |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  | 119,649    | 57,690     | 61,959     |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 353,888    | 399,180    | -45,292    |
| 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          |
| 介護予防支援介護料収益          |  |            |            | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  | 0          | 0          | 0          |
| 事業費収益                |  |            |            | 0          |
| 事業負担金収益（公費）          |  |            |            | 0          |
| 事業負担金収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 利用者等利用料収益            |  | 8,886,723  | 6,081,910  | 2,804,813  |
| 施設サービス利用料収益          |  |            |            | 0          |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |            |            | 0          |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |            |            | 0          |
| 食費収益（公費）             |  | 484,075    |            | 484,075    |
| 食費収益（一般）             |  | 3,751,760  | 2,943,910  | 807,850    |
| 食費収益（特定）             |  |            |            | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  | 670,000    |            | 670,000    |
| 居住費収益（一般）            |  | 3,640,000  | 2,962,000  | 678,000    |
| 居住費収益（特定）            |  |            |            | 0          |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |            |            | 0          |
| その他の利用料収益            |  | 340,888    | 176,000    | 164,888    |
| その他の事業収益             |  | 154,943    | 0          | 154,943    |
| 補助金事業収益（公費）          |  | 154,943    |            | 154,943    |
| 補助金事業収益（一般）          |  |            |            | 0          |
| 市町村特別事業収益（公費）        |  |            |            | 0          |
| 市町村特別事業収益（一般）        |  |            |            | 0          |
| 受託事業収益（公費）           |  |            |            | 0          |
| 受託事業収益（一般）           |  |            |            | 0          |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0          |
| （保険等査定減）             |  |            |            | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0          | 0          | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0          | 0          | 0          |
| 事務費収益                |  |            |            | 0          |
| 事業費収益                |  |            |            | 0          |
| その他の利用料収益            |  |            |            | 0          |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0          |
| 運営事業収益               |  | 0          | 0          | 0          |
| 管理費収益                |  |            |            | 0          |

|  |   |                 |         |         |         |
|--|---|-----------------|---------|---------|---------|
|  |   | その他の利用料収益       |         |         | 0       |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |         |         | 0       |
|  | 収 | 補助金事業収益（一般）     |         |         | 0       |
|  |   | その他の事業収益        |         |         | 0       |
|  | 益 | 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       |
|  |   | 児童福祉事業収益        | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 措置費収益           | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 事務費収益           |         |         | 0       |
|  |   | 事業費収益           |         |         | 0       |
|  |   | 私的契約利用料収益       |         |         | 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       |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |         |         | 0       |
|  |   | 受託事業収益（一般）      |         |         | 0       |
|  |   | その他の事業収益        |         |         | 0       |
|  |   | 就労支援事業収益        | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 就労移行事業収益        |         |         | 0       |
|  |   | 障害福祉サービス等事業収益   | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 自立支援給付費収益       | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 介護給付費収益         |         |         | 0       |
|  |   | 特例介護給付費収益       |         |         | 0       |
|  |   | 訓練等給付費収益        |         |         | 0       |
|  |   | 特例訓練等給付費収益      |         |         | 0       |
|  |   | 地域相談支援給付費収益     |         |         | 0       |
|  |   | 特例地域相談支援給付費収益   |         |         | 0       |
|  |   | 計画相談支援給付費収益     |         |         | 0       |
|  |   | 特例計画相談支援給付費収益   |         |         | 0       |
|  |   | 障害児施設給付費収益      | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 障害児通所給付費収益      |         |         | 0       |
|  |   | 障害児入所給付費収益      |         |         | 0       |
|  |   | 障害児相談支援給付費収益    |         |         | 0       |
|  |   | 特例障害児相談支援給付費収益  |         |         | 0       |
|  |   | 利用者負担金収益        |         |         | 0       |
|  |   | 補足給付費収益         | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 特定障害者特別給付費収益    |         |         | 0       |
|  |   | 特例特定障害者特別給付費収益  |         |         | 0       |
|  |   | 特定入所障害児食費等給付費収益 |         |         | 0       |
|  |   | 特定費用収益          |         |         | 0       |
|  | サ | その他の事業収益        | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |         |         | 0       |
|  | ー | 補助金事業収益（一般）     |         |         | 0       |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |         |         | 0       |
|  | ビ | 受託事業収益（一般）      |         |         | 0       |
|  |   | その他の事業収益        |         |         | 0       |
|  | ス | （保険等査定減）        |         |         | 0       |
|  |   | 医療事業収益          | 0       | 0       | 0       |
|  | 活 | その他の医療事業収益      | 0       | 0       | 0       |
|  |   | 補助金事業収益（公費）     |         |         | 0       |
|  | 動 | 補助金事業収益（一般）     |         |         | 0       |
|  |   | 受託事業収益（公費）      |         |         | 0       |
|  | 増 | 受託事業収益（一般）      |         |         | 0       |
|  |   | その他の医業収益        |         |         | 0       |
|  | 減 | （保険等査定減）        |         |         | 0       |
|  |   | その他の事業収益        | 156,000 | 170,000 | -14,000 |
|  | の | その他の事業収益        | 156,000 | 170,000 | -14,000 |
|  |   | 補助金事業収益         | 156,000 | 170,000 | -14,000 |
|  | 部 | 受託事業収益          |         |         | 0       |

|    |              |            |            |            |
|----|--------------|------------|------------|------------|
|    | その他の事業収益     |            |            | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0          | 0          | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |            |            | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |            |            | 0          |
|    | その他の収益       |            |            | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 67,882,042 | 41,802,748 | 26,079,294 |
| 費用 | 人件費          | 45,265,010 | 46,806,764 | -1,541,754 |
|    | 役員報酬         |            |            | 0          |
|    | 職員給料         | 18,948,720 | 20,293,166 | -1,344,446 |
|    | 職員賞与         | 6,261,253  | 6,675,420  | -414,167   |
|    | 賞与引当金繰入      | 2,457,000  | 2,016,000  | 441,000    |
|    | 非常勤職員給与      | 10,674,819 | 10,163,971 | 510,848    |
|    | 派遣職員費        |            |            | 0          |
|    | 退職給付費用       | 910,000    | 934,500    | -24,500    |
|    | 法定福利費        | 6,013,218  | 6,723,707  | -710,489   |
|    | 事業費          | 4,448,111  | 3,288,915  | 1,159,196  |
|    | 給食費          | 1,729,128  | 1,272,280  | 456,848    |
|    | 介護用品費        | 293,128    | 110,000    | 183,128    |
|    | 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        | 444,449    | 315,196    | 129,253    |
|    | 日用品費         |            |            | 0          |
|    | 保育材料費        |            |            | 0          |
|    | 本人支給金        |            |            | 0          |
|    | 水道光熱費        | 1,433,203  | 1,129,523  | 303,680    |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 消耗器具備品費      | 240,408    | 238,005    | 2,403      |
|    | 保険料          |            |            | 0          |
|    | 賃借料          |            |            | 0          |
|    | 教育指導費        |            |            | 0          |
|    | 就職支度費        |            |            | 0          |
|    | 葬祭費          |            |            | 0          |
|    | 車輛費          | 307,795    | 223,911    | 83,884     |
|    | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|    | 雑費           |            |            | 0          |
|    | その他の事業費      |            |            | 0          |
|    | 事務費          | 4,241,971  | 1,690,107  | 2,551,864  |
|    | 福利厚生費        | 220,255    | 274,805    | -54,550    |
|    | 職員被服費        | 15,092     | 24,420     | -9,328     |
|    | 旅費交通費        |            |            | 0          |
|    | 研修研究費        | 32,180     | 5,000      | 27,180     |
|    | 事務消耗品費       | 262,125    | 88,433     | 173,692    |
|    | 印刷製本費        | 3,300      | 3,300      | 0          |
|    | 水道光熱費        |            |            | 0          |
|    | 燃料費          |            |            | 0          |
|    | 修繕費          | 382,965    | 190,300    | 192,665    |
|    | 通信運搬費        | 207,195    | 188,593    | 18,602     |
|    | 会議費          |            |            | 0          |
|    | 広報費          | 4,980      | 3,300      | 1,680      |
|    | 業務委託費        | 2,424,661  | 246,798    | 2,177,863  |
|    | 手数料          | 25,520     | 16,830     | 8,690      |
|    | 保険料          | 355,780    | 344,810    | 10,970     |
|    | 賃借料          | 28,314     | 28,314     | 0          |
|    | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|    | 租税公課         | 16,400     |            | 16,400     |
|    | 保守料          | 234,304    | 234,304    | 0          |
|    | 渉外費          |            | 12,000     | -12,000    |
|    | 諸会費          | 28,900     | 28,900     | 0          |

|                   |                    |                        |             |            |             |
|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
|                   |                    | 雑費                     |             |            | 0           |
|                   |                    | その他の事務費                |             |            | 0           |
|                   |                    | 就労支援事業費用               | 0           | 0          | 0           |
|                   |                    | 就労支援事業販売原価             | 0           | 0          | 0           |
|                   |                    | 期首製品（商品）棚卸高            |             |            | 0           |
|                   |                    | 当期就労支援事業製造原価           | 0           | 0          | 0           |
|                   |                    | 就労移行事業費                |             |            | 0           |
|                   |                    | 当期就労支援事業仕入高            |             |            | 0           |
|                   |                    | 期末製品（商品）棚卸高            |             |            | 0           |
|                   |                    | 就労支援事業販管費              |             |            | 0           |
|                   |                    | 利用者負担軽減額               |             |            | 0           |
|                   |                    | 減価償却費                  | 4,309,452   | 4,346,962  | -37,510     |
|                   |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -1,751,284  | -1,751,284 | 0           |
|                   |                    | 貸倒損失額                  |             |            | 0           |
|                   |                    | 貸倒引当金繰入                |             |            | 0           |
|                   |                    | 徴収不能額                  |             |            | 0           |
|                   |                    | 徴収不能引当金繰入              |             |            | 0           |
|                   |                    | その他の費用                 |             |            | 0           |
|                   |                    | サービス活動費用計（２）           | 56,513,260  | 54,381,464 | 2,131,796   |
|                   |                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |             | 11,368,782 | -12,578,716 |
| サービス活動増減の部        | 収益                 | 借入金利息補助金収益             |             |            | 0           |
|                   |                    | 受取利息配当金収益              | 8,603       | 70         | 8,533       |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |             |            | 0           |
|                   |                    | 有価証券評価益                |             |            | 0           |
|                   |                    | 有価証券売却益                |             |            | 0           |
|                   |                    | 投資有価証券評価益              |             |            | 0           |
|                   |                    | 投資有価証券売却益              |             |            | 0           |
|                   |                    | 基本財産評価益                |             |            | 0           |
|                   |                    | 積立資産評価益                |             |            | 0           |
|                   |                    | その他のサービス活動外収益          | 126,094     | 796,468    | -670,374    |
|                   |                    | 受入研修費収益                |             |            | 0           |
|                   |                    | 利用者等外給食収益              |             |            | 0           |
|                   |                    | 為替差益                   |             |            | 0           |
|                   |                    | 雑収益                    | 126,094     | 796,468    | -670,374    |
|                   |                    | サービス活動外収益計（４）          | 134,697     | 796,538    | -661,841    |
|                   | 費用                 | 支払利息                   |             |            | 0           |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |             |            | 0           |
|                   |                    | 有価証券評価損                |             |            | 0           |
|                   |                    | 有価証券売却損                |             |            | 0           |
|                   |                    | 投資有価証券評価損              |             |            | 0           |
|                   |                    | 投資有価証券売却損              |             |            | 0           |
|                   |                    | 基本財産評価損                |             |            | 0           |
|                   |                    | 積立資産評価損                |             |            | 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           |
|                   |                    | 為替差損                   |             |            | 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） |             | 134,697    | 796,538     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                    | 11,503,479             | -11,782,178 | 23,285,657 |             |
| 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          |             |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |                        |             | 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          |             |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |                        |             | 0          |             |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                        |             | 0          |             |
|                   | 固定資産受贈額            |                        |             | 0          |             |
|                   | 固定資産売却益            | 0                      | 0           | 0          |             |
|                   | 車輛運搬具売却益           |                        |             | 0          |             |
| 器具及び備品売却益         |                    |                        | 0           |            |             |

|            |                                    |            |             |             |
|------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | 事業区分間繰入金収益                         |            |             | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         |            |             | 0           |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                      |            |             | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                      |            |             | 0           |
|            | その他の特別収益                           | 0          | 0           | 0           |
|            | 貸倒引当金戻入益                           |            |             | 0           |
|            | 徴収不能引当金戻入益                         |            |             | 0           |
|            | 特別収益計（８）                           | 0          | 0           | 0           |
|            | 基本金組入額                             |            |             | 0           |
|            | 資産評価損                              |            |             | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 0          | 0           | 0           |
|            | 建物売却損・処分損                          |            |             | 0           |
|            | 車両運搬具売却損・処分損                       |            |             | 0           |
|            | 器具及び備品売却損・処分損                      |            |             | 0           |
|            | その他の固定資産売却損・処分損                    |            |             | 0           |
|            | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）             |            |             | 0           |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            |             | 0           |
|            | 災害損失                               |            |             | 0           |
|            | 事業区分間繰入金費用                         |            |             | 0           |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         |            |             | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | 事業区分間固定資産移管費用                      |            |             | 0           |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                      |            |             | 0           |
|            | その他の特別損失                           |            |             | 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）              | 11,503,479 | -11,782,178 | 23,285,657  |
|            | 繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額（１２）          | 16,892,513 | 28,674,691  | -11,782,178 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 28,395,992 | 16,892,513  | 11,503,479  |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |            |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0          | 0           | 0           |
| 繰越活動増減差額の部 | （何）積立金取崩額                          |            |             | 0           |
|            | その他の積立金積立額（１６）                     | 0          | 0           | 0           |
|            | （何）積立金積立額                          |            |             | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 28,395,992 | 16,892,513  | 11,503,479  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園ドレミ拠点区分 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) |
|------|----------------------|----------|----------|-----------|
|      | 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（公費）         |          |          | 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         |
|      | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
|      | 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        | 0         |
|      | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|      | 介護予防報酬収益             |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|      | 介護予防負担金収益（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         |
|      | 介護予防支援介護料収益          |          |          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 0        | 0        | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|      | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 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         |
|      | 居宅介護サービス利用料収益        |          |          | 0         |
|      | 地域密着型介護サービス利用料収益     |          |          | 0         |
|      | 食費収益（公費）             |          |          | 0         |
|      | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
|      | 食費収益（特定）             |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（公費）            |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（一般）            |          |          | 0         |
|      | 居住費収益（特定）            |          |          | 0         |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 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         |
|      | 市町村特別事業収益（公費）        |          |          | 0         |
|      | 市町村特別事業収益（一般）        |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|      | 受託事業収益（一般）           |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |
|      | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
|      | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |
|      | 運営事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 管理費収益                |          |          | 0         |

|            |                 |            |            |            |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| 収益         | その他の利用料収益       |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        |            |            | 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          |
|            | 児童福祉事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務費収益           |            |            | 0          |
|            | 事業費収益           |            |            | 0          |
|            | 私的契約利用料収益       |            |            | 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          |
|            | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|            | 就労支援事業収益        | 14,023,238 | 12,504,859 | 1,518,379  |
|            | 就労移行事業収益        | 14,023,238 | 12,504,859 | 1,518,379  |
|            | 障害福祉サービス等事業収益   | 99,854,477 | 83,189,100 | 16,665,377 |
|            | 自立支援給付費収益       | 60,245,862 | 48,384,196 | 11,861,666 |
|            | 介護給付費収益         |            |            | 0          |
|            | 特例介護給付費収益       |            |            | 0          |
|            | 訓練等給付費収益        | 59,959,552 | 48,384,196 | 11,575,356 |
|            | 特例訓練等給付費収益      | 79,470     |            | 79,470     |
|            | 地域相談支援給付費収益     |            |            | 0          |
|            | 特例地域相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|            | 計画相談支援給付費収益     | 206,840    |            | 206,840    |
|            | 特例計画相談支援給付費収益   |            |            | 0          |
|            | 障害児施設給付費収益      | 29,985,647 | 25,280,972 | 4,704,675  |
|            | 障害児通所給付費収益      | 29,784,767 | 25,280,972 | 4,503,795  |
|            | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益    | 200,880    |            | 200,880    |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益        | 4,488,961  | 4,051,952  | 437,009    |
|            | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0          |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0          |
| サービス活動増減の部 | 特定費用収益          | 4,476,010  | 4,095,900  | 380,110    |
|            | その他の事業収益        | 657,997    | 1,376,080  | -718,083   |
|            | 補助金事業収益（公費）     | 238,177    |            | 238,177    |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      | 419,820    | 1,376,080  | -956,260   |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 0          | 0          | 0          |
|            | 補助金事業収益（公費）     |            |            | 0          |
|            | 補助金事業収益（一般）     |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 受託事業収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | その他の医業収益        |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | その他の事業収益        | 0          | 848,500    | -848,500   |
|            | その他の事業収益        | 0          | 848,500    | -848,500   |
|            | 補助金事業収益         |            | 848,500    | -848,500   |
|            | 受託事業収益          |            |            | 0          |

|    |              |             |            |            |
|----|--------------|-------------|------------|------------|
|    | その他の事業収益     |             |            | 0          |
|    | 収益事業収益       | 0           | 0          | 0          |
|    | 不動産賃貸事業収益    |             |            | 0          |
|    | 経常経費寄附金収益    |             |            | 0          |
|    | その他の収益       |             |            | 0          |
|    | サービス活動収益計（１） | 113,877,715 | 96,542,459 | 17,335,256 |
| 費用 | 人件費          | 61,735,430  | 57,806,243 | 3,929,187  |
|    | 役員報酬         |             |            | 0          |
|    | 職員給料         | 22,422,990  | 21,118,112 | 1,304,878  |
|    | 職員賞与         | 7,900,602   | 7,778,799  | 121,803    |
|    | 賞与引当金繰入      | 3,126,000   | 2,913,000  | 213,000    |
|    | 非常勤職員給与      | 19,529,635  | 17,767,979 | 1,761,656  |
|    | 派遣職員費        |             |            | 0          |
|    | 退職給付費用       | 1,183,000   | 1,023,500  | 159,500    |
|    | 法定福利費        | 7,573,203   | 7,204,853  | 368,350    |
|    | 事業費          | 11,668,182  | 10,769,703 | 898,479    |
|    | 給食費          | 4,133,506   | 3,449,512  | 683,994    |
|    | 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        | 24,750      | 81,150     | -56,400    |
|    | 医療費          |             |            | 0          |
|    | 被服費          |             |            | 0          |
|    | 教養娯楽費        | 501,402     | 464,626    | 36,776     |
|    | 日用品費         |             |            | 0          |
|    | 保育材料費        |             |            | 0          |
|    | 本人支給金        |             |            | 0          |
|    | 水道光熱費        | 4,329,391   | 3,805,012  | 524,379    |
|    | 燃料費          | 300,720     | 306,061    | -5,341     |
|    | 消耗器具備品費      | 765,634     | 646,226    | 119,408    |
|    | 保険料          | 236,545     | 230,965    | 5,580      |
|    | 賃借料          | 660,000     | 660,000    | 0          |
|    | 教育指導費        | 95,296      | 101,659    | -6,363     |
|    | 就職支度費        |             |            | 0          |
|    | 葬祭費          |             |            | 0          |
|    | 車輛費          | 620,938     | 1,020,102  | -399,164   |
|    | 棚卸資産評価損      |             |            | 0          |
|    | 雑費           |             | 4,390      | -4,390     |
|    | その他の事業費      |             |            | 0          |
|    | 事務費          | 10,271,375  | 9,444,279  | 827,096    |
|    | 福利厚生費        | 398,641     | 303,363    | 95,278     |
|    | 職員被服費        | 19,316      | 25,920     | -6,604     |
|    | 旅費交通費        | 38,840      | 6,140      | 32,700     |
|    | 研修研究費        | 48,040      | 20,000     | 28,040     |
|    | 事務消耗品費       | 170,324     | 233,387    | -63,063    |
|    | 印刷製本費        | 138,940     | 142,492    | -3,552     |
|    | 水道光熱費        | 1,145,970   | 893,406    | 252,564    |
|    | 燃料費          | 144,547     | 129,565    | 14,982     |
|    | 修繕費          | 149,270     | 429,300    | -280,030   |
|    | 通信運搬費        | 511,414     | 439,438    | 71,976     |
|    | 会議費          |             |            | 0          |
|    | 広報費          |             |            | 0          |
|    | 業務委託費        | 4,709,970   | 3,920,867  | 789,103    |
|    | 手数料          | 259,122     | 107,370    | 151,752    |
|    | 保険料          | 963,358     | 1,050,058  | -86,700    |
|    | 賃借料          |             |            | 0          |
|    | 土地・建物賃借料     |             |            | 0          |
|    | 租税公課         | 78,300      | 48,900     | 29,400     |
|    | 保守料          | 1,396,273   | 1,396,273  | 0          |
|    | 渉外費          | 10,000      | 10,000     | 0          |
|    | 諸会費          | 59,000      | 267,000    | -208,000   |

|                   |                    |                        |             |            |           |
|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|
|                   |                    | 雑費                     | 30,050      | 20,800     | 9,250     |
|                   |                    | その他の事務費                |             |            | 0         |
|                   |                    | 就労支援事業費用               | 14,023,238  | 12,504,859 | 1,518,379 |
|                   |                    | 就労支援事業販売原価             | 14,023,238  | 12,504,859 | 1,518,379 |
|                   |                    | 期首製品（商品）棚卸高            |             |            | 0         |
|                   |                    | 当期就労支援事業製造原価           | 14,023,238  | 12,504,859 | 1,518,379 |
|                   |                    | 就労移行事業費                | 14,023,238  | 12,504,859 | 1,518,379 |
|                   |                    | 当期就労支援事業仕入高            |             |            | 0         |
|                   |                    | 期末製品（商品）棚卸高            |             |            | 0         |
|                   |                    | 就労支援事業販管費              |             |            | 0         |
|                   |                    | 利用者負担軽減額               |             |            | 0         |
|                   |                    | 減価償却費                  | 19,022,446  | 15,942,958 | 3,079,488 |
|                   |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -9,143,776  | -8,212,474 | -931,302  |
|                   |                    | 貸倒損失額                  |             |            | 0         |
|                   |                    | 貸倒引当金繰入                |             |            | 0         |
|                   |                    | 徴収不能額                  |             |            | 0         |
|                   |                    | 徴収不能引当金繰入              |             |            | 0         |
|                   |                    | その他の費用                 |             |            | 0         |
|                   |                    | サービス活動費用計（２）           | 107,576,895 | 98,255,568 | 9,321,327 |
|                   |                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 6,300,820   | -1,713,109 | 8,013,929 |
| サービス活動増減の部        | 収益                 | 借入金利息補助金収益             |             |            | 0         |
|                   |                    | 受取利息配当金収益              | 36,989      | 2,061      | 34,928    |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |             |            | 0         |
|                   |                    | 有価証券評価益                |             |            | 0         |
|                   |                    | 有価証券売却益                |             |            | 0         |
|                   |                    | 投資有価証券評価益              |             |            | 0         |
|                   |                    | 投資有価証券売却益              |             |            | 0         |
|                   |                    | 基本財産評価益                |             |            | 0         |
|                   |                    | 積立資産評価益                |             |            | 0         |
|                   |                    | その他のサービス活動外収益          | 17,850      | 444,600    | -426,750  |
|                   |                    | 受入研修費収益                | 5,000       | 10,000     | -5,000    |
|                   |                    | 利用者等外給食収益              | 4,800       | 3,300      | 1,500     |
|                   |                    | 為替差益                   |             |            | 0         |
|                   |                    | 雑収益                    | 8,050       | 431,300    | -423,250  |
|                   |                    | サービス活動外収益計（４）          | 54,839      | 446,661    | -391,822  |
|                   | 費用                 | 支払利息                   |             |            | 0         |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |             |            | 0         |
|                   |                    | 有価証券評価損                |             |            | 0         |
|                   |                    | 有価証券売却損                |             |            | 0         |
|                   |                    | 投資有価証券評価損              |             |            | 0         |
|                   |                    | 投資有価証券売却損              |             |            | 0         |
|                   |                    | 基本財産評価損                |             |            | 0         |
|                   |                    | 積立資産評価損                |             |            | 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         |
|                   |                    | 為替差損                   |             |            | 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） | 54,839      | 446,661    | -391,822  |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                    |                        | 6,355,659   | -1,266,448 | 7,622,107 |
| 収益                | 施設整備等補助金収益         | 0                      | 598,000     | -598,000   |           |
|                   | 施設整備等補助金収益         |                        | 598,000     | -598,000   |           |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |                        |             | 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          |           |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |                        |             | 0          |           |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                        |             | 0          |           |
|                   | 固定資産受贈額            |                        |             | 0          |           |
|                   | 固定資産売却益            | 100,000                | 0           | 100,000    |           |
|                   | 車輜運搬具売却益           |                        |             | 0          |           |
|                   | 器具及び備品売却益          | 100,000                |             | 100,000    |           |

|                                    |                           |             |             |             |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |             |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |             |             | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |             |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1           | 52,744,400  | -52,744,399 |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |             |             | 0           |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |             |             | 0           |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 100,001     | 53,342,400  | -53,242,399 |
|                                    | 基本金組入額                    |             |             | 0           |
|                                    | 資産評価損                     |             |             | 0           |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2           | 1           | 1           |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |             |             | 0           |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              | 1           | 1           | 0           |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 1           |             | 1           |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |             |             | 0           |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |             |             | 0           |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |             | 598,000     | -598,000    |
|                                    | 災害損失                      |             |             | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |             |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |             |             | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |             |             | 0           |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             | 1           |             | 1           |
|                                    | その他の特別損失                  |             |             | 0           |
|                                    | 特別費用計（９）                  | 3           | 598,001     | -597,998    |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 |                           | 99,998      | 52,744,399  | -52,644,401 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              |                           | 6,455,657   | 51,477,951  | -45,022,294 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            | 257,470,188 | 205,992,237 | 51,477,951  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 263,925,845 | 257,470,188 | 6,455,657   |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |             |             | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | （何）積立金取崩額                 |             |             | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0           | 0           | 0           |
|                                    | （何）積立金積立額                 |             |             | 0           |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 263,925,845 | 257,470,188 | 6,455,657   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

駐車場拠点区分 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) |
|----------------------|----------------------|----------|----------|-----------|
| 介護保険事業収益             | 介護保険事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|                      | 施設介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
| 利用者負担金収益（公費）         | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
|                      | 利用者負担金収益（公費）         |          |          | 0         |
|                      | 利用者負担金収益（一般）         |          |          | 0         |
|                      | 利用者負担金収益（公費）         |          |          | 0         |
|                      | 利用者負担金収益（一般）         |          |          | 0         |
| 居宅介護料収益              | 居宅介護料収益              | 0        | 0        | 0         |
|                      | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
| 介護予防防報収益             | 介護予防防報収益             |          |          | 0         |
|                      | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                      | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                      | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                      | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
| 地域密着型介護料収益           | 地域密着型介護料収益           | 0        | 0        | 0         |
|                      | 介護報酬収益               |          |          | 0         |
| 介護予防防報収益             | 介護予防防報収益             |          |          | 0         |
|                      | 介護負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                      | 介護負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                      | 介護予防負担金収益（公費）        |          |          | 0         |
|                      | 介護予防負担金収益（一般）        |          |          | 0         |
| 居宅介護支援介護料収益          | 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         |
| 介護予防防・日常生活支援総合事業収益   | 介護予防防・日常生活支援総合事業収益   | 0        | 0        | 0         |
|                      | 事業費収益                |          |          | 0         |
| 事業負担金収益（公費）          | 事業負担金収益（公費）          |          |          | 0         |
|                      | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
|                      | 事業負担金収益（一般）          |          |          | 0         |
| 利用者等利用料収益            | 利用者等利用料収益            | 0        | 0        | 0         |
|                      | 施設サービス利用料収益          |          |          | 0         |
| 居宅介護サービス利用料収益        | 居宅介護サービス利用料収益        |          |          | 0         |
|                      | 居宅介護サービス利用料収益        |          |          | 0         |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     | 地域密着型介護サービス利用料収益     |          |          | 0         |
|                      | 食費収益（公費）             |          |          | 0         |
| 食費収益（一般）             | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
|                      | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
|                      | 食費収益（一般）             |          |          | 0         |
| 食費収益（特定）             | 食費収益（特定）             |          |          | 0         |
|                      | 食費収益（特定）             |          |          | 0         |
|                      | 食費収益（特定）             |          |          | 0         |
| 居住費収益（公費）            | 居住費収益（公費）            |          |          | 0         |
|                      | 居住費収益（一般）            |          |          | 0         |
|                      | 居住費収益（一般）            |          |          | 0         |
| 居住費収益（特定）            | 居住費収益（特定）            |          |          | 0         |
|                      | 居住費収益（特定）            |          |          | 0         |
|                      | 居住費収益（特定）            |          |          | 0         |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
|                      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |          |          | 0         |
| その他の利用料収益            | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|                      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
| その他の事業収益             | 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）          | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
|                      | 補助金事業収益（一般）          |          |          | 0         |
| 市町村特別事業収益（公費）        | 市町村特別事業収益（公費）        |          |          | 0         |
|                      | 市町村特別事業収益（公費）        |          |          | 0         |
| 市町村特別事業収益（一般）        | 市町村特別事業収益（一般）        |          |          | 0         |
|                      | 市町村特別事業収益（一般）        |          |          | 0         |
| 受託事業収益（公費）           | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
|                      | 受託事業収益（公費）           |          |          | 0         |
| 受託事業収益（一般）           | 受託事業収益（一般）           |          |          | 0         |
|                      | 受託事業収益（一般）           |          |          | 0         |
| その他の事業収益             | その他の事業収益             |          |          | 0         |
|                      | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
| 老人福祉事業収益             | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|                      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益                | 事務費収益                |          |          | 0         |
|                      | 事務費収益                |          |          | 0         |
| 事業費収益                | 事業費収益                |          |          | 0         |
|                      | 事業費収益                |          |          | 0         |
| その他の利用料収益            | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|                      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
| その他の事業収益             | その他の事業収益             |          |          | 0         |
|                      | その他の事業収益             |          |          | 0         |
| 運営事業収益               | 運営事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|                      | 管理費収益                |          |          | 0         |

|            |    |                 |   |   |   |
|------------|----|-----------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の利用料収益       |   |   | 0 |
|            |    | 補助金事業収益（公費）     |   |   | 0 |
|            |    | 補助金事業収益（一般）     |   |   | 0 |
|            |    | その他の事業収益        |   |   | 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 |
|            |    | 児童福祉事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 措置費収益           | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 事務費収益           |   |   | 0 |
|            |    | 事業費収益           |   |   | 0 |
|            |    | 私的契約利用料収益       |   |   | 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 |
|            |    | 受託事業収益（公費）      |   |   | 0 |
|            |    | 受託事業収益（一般）      |   |   | 0 |
|            |    | その他の事業収益        |   |   | 0 |
|            |    | 就労支援事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 就労移行事業収益        |   |   | 0 |
|            |    | 障害福祉サービス等事業収益   | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 自立支援給付費収益       | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 介護給付費収益         |   |   | 0 |
|            |    | 特例介護給付費収益       |   |   | 0 |
|            |    | 訓練等給付費収益        |   |   | 0 |
|            |    | 特例訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|            |    | 地域相談支援給付費収益     |   |   | 0 |
|            |    | 特例地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|            |    | 計画相談支援給付費収益     |   |   | 0 |
|            |    | 特例計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|            |    | 障害児施設給付費収益      | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 障害児通所給付費収益      |   |   | 0 |
|            |    | 障害児入所給付費収益      |   |   | 0 |
|            |    | 障害児相談支援給付費収益    |   |   | 0 |
|            |    | 特例障害児相談支援給付費収益  |   |   | 0 |
|            |    | 利用者負担金収益        |   |   | 0 |
|            |    | 補足給付費収益         | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 特定障害者特別給付費収益    |   |   | 0 |
|            |    | 特例特定障害者特別給付費収益  |   |   | 0 |
|            |    | 特定入所障害児食費等給付費収益 |   |   | 0 |
|            |    | 特定費用収益          |   |   | 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 |
|            |    | 受託事業収益（公費）      |   |   | 0 |
|            |    | 受託事業収益（一般）      |   |   | 0 |
|            |    | その他の事業収益        |   |   | 0 |
|            |    | （保険等査定減）        |   |   | 0 |
|            |    | 医療事業収益          | 0 | 0 | 0 |
|            |    | その他の医療事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 補助金事業収益（公費）     |   |   | 0 |
|            |    | 補助金事業収益（一般）     |   |   | 0 |
|            |    | 受託事業収益（公費）      |   |   | 0 |
|            |    | 受託事業収益（一般）      |   |   | 0 |
|            |    | その他の医業収益        |   |   | 0 |
|            |    | （保険等査定減）        |   |   | 0 |
|            |    | その他の事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|            |    | その他の事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|            |    | 補助金事業収益         |   |   | 0 |
|            |    | 受託事業収益          |   |   | 0 |

|  |              |         |   |         |
|--|--------------|---------|---|---------|
|  | その他の事業収益     |         |   | 0       |
|  | 収益事業収益       | 984,000 | 0 | 984,000 |
|  | 不動産賃貸事業収益    | 984,000 |   | 984,000 |
|  | 経常経費寄附金収益    |         |   | 0       |
|  | その他の収益       |         |   | 0       |
|  | サービス活動収益計（１） | 984,000 | 0 | 984,000 |
|  | 人件費          | 0       | 0 | 0       |
|  | 役員報酬         |         |   | 0       |
|  | 職員給料         |         |   | 0       |
|  | 職員賞与         |         |   | 0       |
|  | 賞与引当金繰入      |         |   | 0       |
|  | 非常勤職員給与      |         |   | 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       |
|  | 本人支給金        |         |   | 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       |
|  | 就職支度費        |         |   | 0       |
|  | 葬祭費          |         |   | 0       |
|  | 車輛費          |         |   | 0       |
|  | 棚卸資産評価損      |         |   | 0       |
|  | 雑費           |         |   | 0       |
|  | その他の事業費      |         |   | 0       |
|  | 事務費          | 199,000 | 0 | 199,000 |
|  | 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       |
|  | 燃料費          |         |   | 0       |
|  | 修繕費          |         |   | 0       |
|  | 通信運搬費        |         |   | 0       |
|  | 会議費          |         |   | 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         | 199,000 |   | 199,000 |
|  | 保守料          |         |   | 0       |
|  | 渉外費          |         |   | 0       |
|  | 諸会費          |         |   | 0       |

|                   |                    |                        |         |   |         |
|-------------------|--------------------|------------------------|---------|---|---------|
|                   |                    | 雑費                     |         |   | 0       |
|                   |                    | その他の事務費                |         |   | 0       |
|                   |                    | 就労支援事業費用               | 0       | 0 | 0       |
|                   |                    | 就労支援事業販売原価             | 0       | 0 | 0       |
|                   |                    | 期首製品（商品）棚卸高            |         |   | 0       |
|                   |                    | 当期就労支援事業製造原価           | 0       | 0 | 0       |
|                   |                    | 就労移行事業費                |         |   | 0       |
|                   |                    | 当期就労支援事業仕入高            |         |   | 0       |
|                   |                    | 期末製品（商品）棚卸高            |         |   | 0       |
|                   |                    | 就労支援事業販管費              |         |   | 0       |
|                   |                    | 利用者負担軽減額               |         |   | 0       |
|                   |                    | 減価償却費                  |         |   | 0       |
|                   |                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額         |         |   | 0       |
|                   |                    | 貸倒損失額                  |         |   | 0       |
|                   |                    | 貸倒引当金繰入                |         |   | 0       |
|                   |                    | 徴収不能額                  |         |   | 0       |
|                   |                    | 徴収不能引当金繰入              |         |   | 0       |
|                   |                    | その他の費用                 |         |   | 0       |
|                   |                    | サービス活動費用計（２）           | 199,000 | 0 | 199,000 |
|                   |                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | 785,000 | 0 | 785,000 |
| サービス活動増減の部        | 収益                 | 借入金利息補助金収益             |         |   | 0       |
|                   |                    | 受取利息配当金収益              | 231     |   | 231     |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    |         |   | 0       |
|                   |                    | 有価証券評価益                |         |   | 0       |
|                   |                    | 有価証券売却益                |         |   | 0       |
|                   |                    | 投資有価証券評価益              |         |   | 0       |
|                   |                    | 投資有価証券売却益              |         |   | 0       |
|                   |                    | 基本財産評価益                |         |   | 0       |
|                   |                    | 積立資産評価益                |         |   | 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       |
|                   |                    | 為替差益                   |         |   | 0       |
|                   |                    | 雑収益                    |         |   | 0       |
|                   |                    | サービス活動外収益計（４）          | 231     | 0 | 231     |
|                   | 費用                 | 支払利息                   |         |   | 0       |
|                   |                    | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      |         |   | 0       |
|                   |                    | 有価証券評価損                |         |   | 0       |
|                   |                    | 有価証券売却損                |         |   | 0       |
|                   |                    | 投資有価証券評価損              |         |   | 0       |
|                   |                    | 投資有価証券売却損              |         |   | 0       |
|                   |                    | 基本財産評価損                |         |   | 0       |
|                   |                    | 積立資産評価損                |         |   | 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       |
|                   |                    | 為替差損                   |         |   | 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） | 231     | 0 | 231     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                    |                        | 785,231 | 0 | 785,231 |
| 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 |         |
|                   | 設備資金借入金元金償還補助金収益   |                        |         | 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 |         |
|                   | 設備資金借入金元金償還寄附金収益   |                        |         | 0 |         |
|                   | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |                        |         | 0 |         |
|                   | 固定資産受贈額            |                        |         | 0 |         |
|                   | 固定資産売却益            | 0                      | 0       | 0 |         |
|                   | 車輛運搬具売却益           |                        |         | 0 |         |
|                   | 器具及び備品売却益          |                        |         | 0 |         |

|                                    |                           |         |   |         |
|------------------------------------|---------------------------|---------|---|---------|
| 特別増減の部                             | 事業区分間繰入金収益                |         |   | 0       |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                |         |   | 0       |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |         |   | 0       |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管収益             |         |   | 0       |
|                                    | その他の特別収益                  | 0       | 0 | 0       |
|                                    | 貸倒引当金戻入益                  |         |   | 0       |
|                                    | 徴収不能引当金戻入益                |         |   | 0       |
|                                    | 特別収益計（８）                  | 0       | 0 | 0       |
|                                    | 基本金組入額                    |         |   | 0       |
|                                    | 資産評価損                     |         |   | 0       |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0       | 0 | 0       |
|                                    | 建物売却損・処分損                 |         |   | 0       |
|                                    | 車両運搬具売却損・処分損              |         |   | 0       |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             |         |   | 0       |
|                                    | その他の固定資産売却損・処分損           |         |   | 0       |
|                                    | 費用 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）    |         |   | 0       |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |         |   | 0       |
|                                    | 災害損失                      |         |   | 0       |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                |         |   | 0       |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                |         |   | 0       |
|                                    | 事業区分間固定資産移管費用             |         |   | 0       |
|                                    | 拠点区分間固定資産移管費用             |         |   | 0       |
|                                    | その他の特別損失                  |         |   | 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）              |                           | 785,231 | 0 | 785,231 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（１２）            |         |   | 0       |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 785,231 | 0 | 785,231 |
|                                    | 基本金取崩額（１４）                |         |   | 0       |
|                                    | その他の積立金取崩額（１５）            | 0       | 0 | 0       |
|                                    | （何）積立金取崩額                 |         |   | 0       |
|                                    | その他の積立金積立額（１６）            | 0       | 0 | 0       |
|                                    | （何）積立金積立額                 |         |   | 0       |
| 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） |                           | 785,231 | 0 | 785,231 |