

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	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 （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
収 益	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
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 （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 （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
	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	-1,632,674	
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	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
	費用	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
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
費用	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	
	車輜運搬具売却益			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
	車輛運搬具売却損・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			0
	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				
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 （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
収 益	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
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 （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 （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
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	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	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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
		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	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 （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
収 益	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
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	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
	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	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
	費用	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
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
費用	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	
	車輜運搬具売却益			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	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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
		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)	-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	
	(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

	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
収 益	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
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 （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 （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
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		
サービス活動増減の部	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	
車輜運搬具売却益			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	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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
		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 （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
収	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
益	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
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	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 （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 （保険等査定減）	21,910,620	22,346,652	-436,032	
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	

	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
費用	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
	費用	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
		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
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	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				
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 （保険等査定減）	9,500	150,000	-140,500
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

	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
収 益	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
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	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
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	6,746,217	
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	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
	車輛運搬具売却損・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			0
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				
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

	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
収 益	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	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 （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 （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
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
	車輛運搬具売却損・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			0
	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				
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 （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
収 益	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	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	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
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	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	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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
		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
	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
収 益	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	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	30,000	185,000	-155,000
	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
	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
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	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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
		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)	14,167,653	5,811,752	8,355,901		
繰越活動増減差額の部	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	
	(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								
	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								
収	管理費収益			0								
	その他の利用料収益			0								
益	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	特定費用収益			0								
	ー	その他の事業収益	0	0	0							
		ビ	補助金事業収益（公費）			0						
			ス	補助金事業収益（一般）			0					
				活	受託事業収益（公費）			0				
					動	受託事業収益（一般）			0			
						増	その他の事業収益			0		
							減	（保険等査定減）			0	
								の	医療事業収益	0	0	0
									部	その他の医療事業収益	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	30,000	170,000	-140,000									
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									
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
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	-172,937		
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	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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
		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)	23,457,638	15,254,711	8,202,927		
繰越活動増減差額の部	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	
	(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								
	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								
収	管理費収益			0								
	その他の利用料収益			0								
益	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	特定費用収益			0								
	ー	その他の事業収益	0	0	0							
		ビ	補助金事業収益（公費）			0						
			ス	補助金事業収益（一般）			0					
				活	受託事業収益（公費）			0				
					動	受託事業収益（一般）			0			
						増	その他の事業収益			0		
							減	（保険等査定減）			0	
								の	医療事業収益	0	0	0
									部	その他の医療事業収益	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	156,000	170,000	-14,000									
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									
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
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	23,947,498	
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	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	-661,841		
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	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・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
		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)	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	
	(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 （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
収	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
益	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
	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	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
	車輛運搬具売却損・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			0
	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				
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	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 （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								
収	管理費収益			0								
	その他の利用料収益			0								
益	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	特定費用収益			0								
	ー	その他の事業収益	0	0	0							
		ビ	補助金事業収益（公費）			0						
			ス	補助金事業収益（一般）			0					
				活	受託事業収益（公費）			0				
					動	受託事業収益（一般）			0			
						増	その他の事業収益			0		
							減	（保険等査定減）			0	
								の	医療事業収益	0	0	0
									部	その他の医療事業収益	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	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
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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)		
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	