

別紙3 (11)

特別養護老人ホーム カーサ・ミル 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームカーサ・ミル	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護) デイサービスセンターカーサ・ミル	老人短期入所事業(短期入所生活介護) ショートステイカーサ・ミル			
介護保険事業収益	520,739,246	41,117,876	59,038,133	620,895,255	0	620,895,255
施設介護料収益	389,040,703	0	0	389,040,703	0	389,040,703
介護報酬収益	349,903,327			349,903,327		349,903,327
利用者負担金収益(公費)	104,729			104,729		104,729
利用者負担金収益(一般)	39,032,647			39,032,647		39,032,647
居宅介護料収益	0	0	44,850,096	44,850,096	0	44,850,096
介護報酬収益			39,090,544	39,090,544		39,090,544
介護予防報酬収益			782,450	782,450		782,450
介護負担金収益(公費)			21,006	21,006		21,006
介護負担金収益(一般)			4,857,253	4,857,253		4,857,253
介護予防負担金収益(公費)			0	0		0
介護予防負担金収益(一般)			98,843	98,843		98,843
地域密着型介護料収益	0	34,446,106	0	34,446,106	0	34,446,106
介護報酬収益		30,445,802		30,445,802		30,445,802
介護予防報酬収益			0	0		0
介護負担金収益(公費)		118,149		118,149		118,149
介護負担金収益(一般)		3,882,155		3,882,155		3,882,155
介護予防負担金収益(公費)			0	0		0
介護予防負担金収益(一般)			0	0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,307,560	0	4,307,560	0	4,307,560
事業費収益		3,876,804		3,876,804		3,876,804
事業負担金収益(公費)		39,465		39,465		39,465
事業負担金収益(一般)		391,291		391,291		391,291
利用者等利用料収益	126,091,168	2,364,210	14,188,037	142,643,415	0	142,643,415
施設サービス利用料収益	1,975,605			1,975,605		1,975,605
居宅介護サービス利用料収益				0		0
地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
食費収益(公費)	32,100			32,100		32,100
食費収益(一般)	40,422,220	1,896,210	4,981,930	47,300,360		47,300,360
食費収益(特定)	12,377,137		518,775	12,895,912		12,895,912
居住費収益(公費)				0		0
居住費収益(一般)	51,424,426		7,066,254	58,490,680		58,490,680
居住費収益(特定)	19,859,680		1,621,078	21,480,758		21,480,758
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		468,000		468,000		468,000
その他の利用料収益				0		0
その他の事業収益	5,607,375	0	0	5,607,375	0	5,607,375
補助金事業収益(公費)	5,607,375			5,607,375		5,607,375
補助金事業収益(一般)				0		0
市町村特別事業収益(公費)				0		0
市町村特別事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
(保険等査定減)				0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益				0		0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
委託費収益				0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)				0		0
利用者等利用料収益(一般)				0		0
その他の利用料収益				0		0
保育所運営費収益				0		0
私的契約利用料収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0		0
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	306,709		98,101	404,810		404,810
サービス活動収益計(1)	521,045,955	41,117,876	59,136,234	621,300,065	0	621,300,065
人件費	299,847,040	33,012,272	34,549,444	367,408,756	0	367,408,756
役員報酬				0		0
職員給料	197,513,105	23,313,233	24,353,031	245,179,369		245,179,369
職員賞与	27,496,800	3,293,300	3,679,500	34,469,600		34,469,600
賞与引当金繰入	14,706,000	1,569,000	1,480,000	17,755,000		17,755,000
役員退職慰労引当金繰入				0		0
非常勤職員給与	10,633,254			10,633,254		10,633,254
派遣職員費				0		0
退職給付費用	9,886,157	395,050	441,420	10,722,627		10,722,627
役員退職慰労金				0		0
法定福利費	39,611,724	4,441,689	4,595,493	48,648,906		48,648,906
事業費	89,675,152	376,993	25,029	90,077,174	0	90,077,174
給食費	37,928,956			37,928,956		37,928,956
介護用品費	6,505,310			6,505,310		6,505,310
医薬品費				0		0
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	1,501,094			1,501,094		1,501,094
医療費				0		0
被服費				0		0
教養娯楽費	1,276,634	177,731	25,029	1,479,394		1,479,394

日用品費					0		0
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費	30,343,238				30,343,238		30,343,238
燃料費	10,926				10,926		10,926
消耗器具備品費	7,528,377	2,200			7,530,577		7,530,577
保険料	1,020,478				1,020,478		1,020,478
貸借料	2,818,880				2,818,880		2,818,880
教育指導費					0		0
就職支度費					0		0
葬祭費					0		0
車輦費	741,259	197,062			938,321		938,321
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
その他の事業費					0		0
事務費	60,721,008	244,656	124,285		61,089,949	0	61,089,949
福利厚生費	1,632,903				1,632,903		1,632,903
職員被服費					0		0
旅費交通費					0		0
研修研究費	358,401	6,000			364,401		364,401
事務消耗品費	681,032				681,032		681,032
印刷製本費					0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費	4,853,051				4,853,051		4,853,051
通信運搬費	959,312	68,787	111,085		1,139,184		1,139,184
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	47,260,513				47,260,513		47,260,513
手数料	230,083	113,069	13,200		356,352		356,352
保険料					0		0
貸借料					0		0
土地・建物賃借料	866,000				866,000		866,000
租税公課	95,915	600			96,515		96,515
保守料	3,338,385				3,338,385		3,338,385
渉外費	142,667	8,000			150,667		150,667
諸会費	275,500	48,200			323,700		323,700
雑費	27,246				27,246		27,246
その他の事務費					0		0
利用者負担軽減額	3,797,365	19,876	208,397		4,025,638		4,025,638
減価償却費	41,973,055	829,100			42,802,155		42,802,155
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,141,623	-697,333			-2,838,956		-2,838,956
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
徴収不能引当金繰入					0		0
その他の費用	306,709		98,101		404,810		404,810
サービス活動費用計(2)	494,178,706	33,785,564	35,005,256		562,969,526	0	562,969,526
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,867,249	7,332,312	24,130,978		58,330,539	0	58,330,539
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	1,032	1,045			2,077		2,077
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
有価証券評価益					0		0
有価証券売却益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	20,496,133	49,010	5,850		20,550,993	0	20,550,993
受入研修費収益	341,200	38,000			379,200		379,200
利用者等外給食収益	710,730	11,010	5,850		727,590		727,590
出向者負担金収益	18,130,737				18,130,737		18,130,737
為替差益					0		0
雑収益	1,313,466				1,313,466		1,313,466
サービス活動外収益計(4)	20,497,165	50,055	5,850		20,553,070	0	20,553,070
支払利息	5,266,080				5,266,080		5,266,080
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
有価証券評価損					0		0
有価証券売却損					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
基本財産評価損					0		0
積立資産評価損					0		0
その他のサービス活動外費用	911,220	0	0		911,220	0	911,220
利用者等外給食費	911,220				911,220		911,220
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	6,177,300	0	0		6,177,300	0	6,177,300
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,319,865	50,055	5,850		14,375,770	0	14,375,770
経常増減差額(7) = (3) + (6)	41,187,114	7,382,367	24,136,828		72,706,309	0	72,706,309

別紙3 (11)

特別養護老人ホーム しらさわ有寿園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム(しらさわ有寿園)	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)_しらさわ有寿園(サービスセ)	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_しらさわ有寿園短期入所事業所	(公益) 居宅介護支援事業_しらさわ有寿園居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	230,582,582	42,929,460	22,111,174	16,534,650	312,157,866	0	312,157,866
施設介護料収益	177,276,588	0	0	0	177,276,588	0	177,276,588
介護報酬収益	159,301,565				159,301,565		159,301,565
利用者負担金収益(公費)	330,001				330,001		330,001
利用者負担金収益(一般)	17,645,022				17,645,022		17,645,022
居宅介護料収益	0	0	17,391,330	0	17,391,330	0	17,391,330
介護報酬収益			15,353,166		15,353,166		15,353,166
介護予防報酬収益			121,203		121,203		121,203
介護負担金収益(公費)			0		0		0
介護負担金収益(一般)			1,907,794		1,907,794		1,907,794
介護予防負担金収益(公費)			0		0		0
介護予防負担金収益(一般)			9,167		9,167		9,167
地域密着型介護料収益	0	37,705,561	0	0	37,705,561	0	37,705,561
介護報酬収益		33,543,505			33,543,505		33,543,505
介護予防報酬収益		0			0		0
介護負担金収益(公費)		7,994			7,994		7,994
介護負担金収益(一般)		4,154,062			4,154,062		4,154,062
介護予防負担金収益(公費)		0			0		0
介護予防負担金収益(一般)		0			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	16,243,550	16,243,550	0	16,243,550
居宅介護支援介護料収益				16,243,550	16,243,550		16,243,550
介護予防支援介護料収益				0	0		0

収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,732,299	0	0	2,732,299	0	2,732,299
	事業費収益		2,454,372			2,454,372		2,454,372
	事業負担金収益(公費)		47,316			47,316		47,316
	事業負担金収益(一般)		230,611			230,611		230,611
	利用者等利用料収益	46,490,112	2,491,600	4,719,844	0	53,701,556	0	53,701,556
	施設サービス利用料収益	1,261,432				1,261,432		1,261,432
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		361,100			361,100		361,100
	食費収益(公費)	102,600				102,600		102,600
	食費収益(一般)	14,726,215	1,833,500	2,556,220		19,115,935		19,115,935
	食費収益(特定)	12,623,880		323,970		12,947,850		12,947,850
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般)	10,153,752		1,603,285		11,757,037		11,757,037
	居住費収益(特定)	7,622,233		236,369		7,858,602		7,858,602
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		297,000			297,000		297,000
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益	6,815,882	0	0	291,100	7,106,982	0	7,106,982
	補助金事業収益(公費)	6,633,832				6,633,832		6,633,832
	補助金事業収益(一般)					0		0
	市町村特別事業収益(公費)					0		0
	市町村特別事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)	182,050			42,900	224,950		224,950
	受託事業収益(一般)				248,200	248,200		248,200
	その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0	
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益					0		0	
利用者負担金収益					0		0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収益					0		0	
利用者負担金収益					0		0	
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益					0		0	
利用者負担金収益					0		0	
委託費収益					0		0	
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収益(公費)					0		0	
利用者等利用料収益(一般)					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
保育所運営費収益					0		0	
私的契約利用料収益					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					0		0	
その他の事業収益					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					0		0	
その他の事業収益					0		0	
経常経費寄附金収益					0		0	
その他の収益	198,712				198,712		198,712	
サービス活動収益計(1)	230,781,294	42,929,460	22,111,174	16,534,650	312,356,578	0	312,356,578	
費用	人件費	141,030,318	29,566,502	23,589,848	16,365,978	210,552,646	0	210,552,646
	役員報酬					0		0
	職員給料	91,748,178	15,998,699	15,384,081	9,552,200	132,683,158		132,683,158
	職員賞与	15,128,084	2,596,300	2,463,316	1,760,200	21,947,900		21,947,900
	賞与引当金繰入	6,470,000	1,338,000	1,053,000	833,000	9,694,000		9,694,000
	役員退職慰労引当金繰入					0		0
	非常勤職員給与	5,505,953	4,714,614	1,140,425	1,675,340	13,036,332		13,036,332
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	3,180,366	740,522	498,605	389,435	4,808,928		4,808,928
	役員退職慰労金					0		0
	法定福利費	18,997,737	4,178,367	3,050,421	2,155,803	28,382,328		28,382,328
	事業費	54,196,277	7,550,509	3,720,713	873,742	66,341,241	0	66,341,241
	給食費	20,713,051	1,581,998			22,295,049		22,295,049
	介護用品費	3,818,299				3,818,299		3,818,299
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	541,213				541,213		541,213
	医療費					0		0
	被服費					0		0
	教養娯楽費	476,804	67,423			544,227		544,227
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	8,026,999	1,963,847	3,576,284	547,796	14,114,926		14,114,926
	燃料費	7,068,820	2,856,106			9,924,926		9,924,926
	消耗器具備品費	3,675,093	8,514		110	3,683,717		3,683,717
	保険料	857,897	190,650	45,599	95,810	1,189,956		1,189,956
	賃借料	7,978,713	435,758			8,414,471		8,414,471
	教育指導費					0		0
	就職支度費					0		0
	葬祭費					0		0
	車輪費	1,039,388	446,213	98,830	230,026	1,814,457		1,814,457
	棚卸資産評価損					0		0
	雑費					0		0
	その他の事業費					0		0
	事務費	46,645,380	656,989	72,171	148,216	47,522,756	0	47,522,756
	福利厚生費	696,559				696,559		696,559
	職員被服費	24,200				24,200		24,200
	旅費交通費	19,687				19,687		19,687
	研修研究費	96,454				96,454		96,454
	事務消耗品費	1,030,890			3,630	1,034,520		1,034,520
	印刷製本費	99,000				99,000		99,000
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	2,104,447	150,700			2,255,147		2,255,147
	通信運搬費	839,409	76,929		81,006	997,344		997,344
	会議費					0		0
広報費					0		0	
業務委託費	36,581,367				36,581,367		36,581,367	
手数料	1,496,817	70,200	31,031	880	1,598,928		1,598,928	
保険料					0		0	
賃借料					0		0	

	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	291,462				291,462		291,462
	保守料	2,903,170	332,860	41,140	62,700	3,339,870		3,339,870
	渉外費	150,820				150,820		150,820
	諸会費	173,000	26,300			199,300		199,300
	雑費	138,098				138,098		138,098
	その他の事務費					0		0
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	18,257,662	1,605,675			19,863,337		19,863,337
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,689,910				-8,689,910		-8,689,910
	貸倒損失額					0		0
	貸倒引当金繰入					0		0
	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用	198,712				198,712		198,712
	サービス活動費用計(2)	251,638,439	39,379,675	27,382,732	17,387,936	335,788,782	0	335,788,782
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,857,145	3,549,785	-5,271,558	-853,286	-23,432,204	0	-23,432,204
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益					0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	有価証券評価益					0		0
	有価証券売却益					0		0
	投資有価証券評価益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	1,257,268	239,036	88,918	92,630	1,677,852	0	1,677,852
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益	546,257	239,036	88,918	600	874,811		874,811
	出向者負担金収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益	711,011			92,030	803,041		803,041
	サービス活動外収益計(4)	1,257,268	239,036	88,918	92,630	1,677,852	0	1,677,852
	支払利息					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0	
有価証券評価損					0		0	
有価証券売却損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用	981,722	0	0	0	981,722	0	981,722	
利用者等外給食費	981,722				981,722		981,722	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	981,722	0	0	0	981,722	0	981,722	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	275,546	239,036	88,918	92,630	696,130	0	696,130	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,581,599	3,788,821	-5,182,640	-760,656	-22,736,074	0	-22,736,074	

別紙3 (㊦)

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	居宅サービス事業(特定施設入居生活介護)_介護付有料老人ホームカーサ・				
介護保険事業収益	511,764,286		511,764,286	0	511,764,286
施設介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	295,661,950		295,661,950	0	295,661,950
介護報酬収益	258,275,114		258,275,114		258,275,114
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)	37,386,836		37,386,836		37,386,836
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	212,880,336		212,880,336	0	212,880,336
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益	50,616,836		50,616,836		50,616,836
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	68,646,800		68,646,800		68,646,800
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	93,616,700		93,616,700		93,616,700
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	3,222,000		3,222,000	0	3,222,000
補助金事業収益(公費)	3,222,000		3,222,000		3,222,000
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等直定減)			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0

サービス活動増減の部	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	保育所運営費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	700,000	700,000		700,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	512,464,286	512,464,286	0	512,464,286
費用	人件費	233,214,870	233,214,870	0	233,214,870
	役員報酬		0		0
	職員給料	159,012,078	159,012,078		159,012,078
	職員賞与	21,968,500	21,968,500		21,968,500
	賞与引当金繰入	10,963,000	10,963,000		10,963,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	4,217,687	4,217,687		4,217,687
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	6,313,951	6,313,951		6,313,951
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	30,739,654	30,739,654		30,739,654
	事業費	88,071,367	88,071,367	0	88,071,367
	給食費	38,088,598	38,088,598		38,088,598
	介護用品費	3,884,321	3,884,321		3,884,321
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	770,275	770,275		770,275
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	1,374,638	1,374,638		1,374,638
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	32,974,637	32,974,637		32,974,637
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	6,815,357	6,815,357		6,815,357
	保険料	1,842,993	1,842,993		1,842,993
	賃借料	2,044,914	2,044,914		2,044,914
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輪費	275,634	275,634		275,634
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	その他の事業費		0		0
	事務費	68,670,361	68,670,361	0	68,670,361
	福利厚生費	797,261	797,261		797,261
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	8,890	8,890		8,890
	研修研究費	122,712	122,712		122,712
	事務消耗品費	272,694	272,694		272,694
	印刷製本費	247,914	247,914		247,914
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	1,930,636	1,930,636		1,930,636
	通信運搬費	1,050,310	1,050,310		1,050,310
	会議費		0		0
	広報費	12,353	12,353		12,353
	業務委託費	46,269,926	46,269,926		46,269,926
	手数料	328,655	328,655		328,655
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	12,733,984	12,733,984		12,733,984
	保守料	4,574,540	4,574,540		4,574,540
	渉外費	115,207	115,207		115,207
	諸会費	12,000	12,000		12,000
雑費	193,279	193,279		193,279	
その他の事務費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	76,316,278	76,316,278		76,316,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-861	-861		-861	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	466,272,015	466,272,015	0	466,272,015	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,192,271	46,192,271	0	46,192,271	
サービス活動	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	830	830		830
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	701,810	701,810	0	701,810
	受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益	613,980	613,980		613,980	
出向者負担金収益		0		0	
為替差益		0		0	
雑収益	87,830	87,830		87,830	

サービス活動外収益計(4)	702,640	702,640	0	702,640
支払利息	9,546,578	9,546,578		9,546,578
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	966,280	966,280	0	966,280
利用者等外給食費	966,280	966,280		966,280
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	10,512,858	10,512,858	0	10,512,858
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-9,810,218	-9,810,218	0	-9,810,218
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,382,053	36,382,053	0	36,382,053

別紙3 (㉑)

ポ二-保育園 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他所轄庁が認めた事業	ポ二-保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
保育事業収益	30,167,890	30,167,890	0	30,167,890	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
保育所運営費収益	30,096,890	30,096,890	0	30,096,890	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	71,000	71,000	0	71,000	0
補助金事業収益(公費)	71,000	71,000		71,000	
補助金事業収益(一般)	0	0		0	
受託事業収益(公費)	0	0		0	
受託事業収益(一般)	0	0		0	
その他の事業収益	0	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	30,167,890	30,167,890	0	30,167,890	0
人件費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0

賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費		0		0
事業費	3,290,643	3,290,643	0	3,290,643
給食費	1,356,595	1,356,595		1,356,595
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	129,631	129,631		129,631
本人支給金		0		0
水道光熱費	1,196,211	1,196,211		1,196,211
燃料費		0		0
消耗器具備品費	489,818	489,818		489,818
保険料	67,954	67,954		67,954
賃借料	50,434	50,434		50,434
教育指導費		0		0
就職支度費		0		0
葬祭費		0		0
車輪費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
その他の事業費		0		0
事務費	26,666,298	26,666,298	0	26,666,298
福利厚生費	12,980	12,980		12,980
職員被服費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費		0		0
事務消耗品費	45,106	45,106		45,106
印刷製本費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	165,000	165,000		165,000
通信運搬費	243,600	243,600		243,600
会議費		0		0
広報費		0		0
業務委託費	25,573,066	25,573,066		25,573,066
手数料	41,910	41,910		41,910
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	575,836	575,836		575,836
保守料	8,800	8,800		8,800
渉外費		0		0
諸会費		0		0
雑費		0		0
その他の事務費		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	83,805	83,805		83,805
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0
徴収不能引当金繰入		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	30,040,746	30,040,746	0	30,040,746
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	127,144	127,144	0	127,144
借入金利息補助金収益		0		0
受取利息配当金収益	251	251		251
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
有価証券評価益		0		0
有価証券売却益		0		0
投資有価証券評価益		0		0
投資有価証券売却益		0		0
基本財産評価益		0		0
積立資産評価益		0		0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
受入研修費収益		0		0
利用者等外給食収益		0		0
出向者負担金収益		0		0
為替差益		0		0
雑収益		0		0
サービス活動外収益計(4)	251	251	0	251
支払利息		0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0
基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0		0
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	251	251	0	251
経常増減差額(7) = (3) + (6)	127,395	127,395	0	127,395

別紙3 (㊾)

本宮市白沢地域包括支援センター 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター-本宮市白沢地域包括支援セ			
介護保険事業収益	20,115,075	20,115,075	0	20,115,075
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0

	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	2,442,480	2,442,480	0	2,442,480
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防介護料収益	2,442,480	2,442,480		2,442,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,300,680	1,300,680	0	1,300,680
	事業費収益	1,300,680	1,300,680		1,300,680
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	食費収益(特定)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	居住費収益(特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	16,371,915	16,371,915	0	16,371,915
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		0		0
	市町村特別事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)	16,371,915	16,371,915		16,371,915
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)		0		0
	利用者等利用料収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	保育所運営費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	20,115,075	20,115,075	0	20,115,075
	人件費	14,233,526	14,233,526	0	14,233,526
	役員報酬		0		0
	職員給料	9,478,730	9,478,730		9,478,730
	職員賞与	1,715,400	1,715,400		1,715,400
	賞与引当金繰入	830,000	830,000		830,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	241,660	241,660		241,660
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	1,967,736	1,967,736		1,967,736
	事業費	1,129,192	1,129,192	0	1,129,192
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費	27,924	27,924		27,924
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	281,859	281,859		281,859
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	124,425	124,425		124,425
	保険料	72,728	72,728		72,728
	賃借料	551,980	551,980		551,980
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	70,276	70,276		70,276
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	その他の事業費		0		0
	事務費	4,559,221	4,559,221	0	4,559,221
	福利厚生費		0		0

職員被服費		0	0	0
旅費交通費		0	0	0
研修研究費	43,787	43,787	43,787	43,787
事務消耗品費	22,679	22,679	22,679	22,679
印刷製本費		0	0	0
水道光熱費		0	0	0
燃料費		0	0	0
修繕費		0	0	0
通信運搬費	474,458	474,458	474,458	474,458
会議費		0	0	0
広報費		0	0	0
業務委託費	1,089,850	1,089,850	1,089,850	1,089,850
手数料	63,030	63,030	63,030	63,030
保険料		0	0	0
賃借料		0	0	0
土地・建物賃借料	1,832,160	1,832,160	1,832,160	1,832,160
租税公課	81,393	81,393	81,393	81,393
保守料	905,864	905,864	905,864	905,864
渉外費	10,000	10,000	10,000	10,000
諸会費	36,000	36,000	36,000	36,000
雑費		0	0	0
その他の事務費		0	0	0
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費	89,613	89,613	89,613	89,613
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
貸倒損失額		0	0	0
貸倒引当金繰入		0	0	0
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)	20,011,552	20,011,552	0	20,011,552
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	103,523	103,523	0	103,523
収益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	0
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
基本財産評価益		0	0	0
積立資産評価益		0	0	0
その他のサービス活動外収益	71,390	71,390	0	71,390
受入研修費収益		0	0	0
利用者等外給食収益	600	600	600	600
出向者負担金収益		0	0	0
為替差益		0	0	0
雑収益	70,790	70,790	70,790	70,790
サービス活動外収益計(4)	71,390	71,390	0	71,390
費用				
支払利息		0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
基本財産評価損		0	0	0
積立資産評価損		0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0
為替差損		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	71,390	71,390	0	71,390
経常増減差額(7) = (3) + (6)	174,913	174,913	0	174,913

別紙3 (㊸)

法人本部 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部事務局			
介護保険事業収益	2,604,000		2,604,000	0	2,604,000
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	2,604,000		2,604,000	0	2,604,000
補助金事業収益(公費)	2,604,000		2,604,000	0	2,604,000

取 益	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等宜定減）		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	保育所運営費収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		0	0	0	
その他の収益		0	0	0	
サービス活動収益計（1）	2,604,000	2,604,000	0	2,604,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,384,113	24,384,113	0	24,384,113
	役員報酬	2,301,058	2,301,058		2,301,058
	職員給料	12,703,248	12,703,248		12,703,248
	職員賞与	1,687,800	1,687,800		1,687,800
	賞与引当金繰入	636,000	636,000		636,000
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	4,680,532	4,680,532		4,680,532
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	283,604	283,604		283,604
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	2,091,871	2,091,871		2,091,871
	事業費	2,750,693	2,750,693	0	2,750,693
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	200,000	200,000		200,000
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	9	9		9
	保険料	68,410	68,410		68,410
	賃借料	2,414,222	2,414,222		2,414,222
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輦費	68,052	68,052		68,052
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	その他の事業費		0		0
	事務費	12,800,033	12,800,033	0	12,800,033
	福利厚生費	726,925	726,925		726,925
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	91,230	91,230		91,230
	研修研究費	1,077,882	1,077,882		1,077,882
	事務消耗品費	790,314	790,314		790,314
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	291,783	291,783		291,783
	会議費	515,898	515,898		515,898
広報費	184,800	184,800		184,800	
業務委託費	4,410,746	4,410,746		4,410,746	
手数料	2,309,161	2,309,161		2,309,161	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	564,000	564,000		564,000	
租税公課	16,485	16,485		16,485	
保守料	719,645	719,645		719,645	
渉外費	516,276	516,276		516,276	
諸会費	146,000	146,000		146,000	
雑費	438,888	438,888		438,888	
その他の事務費		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	510,531	510,531		510,531	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,077	-215,077		-215,077	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	40,230,293	40,230,293	0	40,230,293	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,626,293	-37,626,293	0	-37,626,293	
借入金利息補助金収益		0		0	

サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,782	1,782		1,782
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	802,123	802,123	0	802,123
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	51,060	51,060		51,060
	出向者負担金収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	751,063	751,063		751,063
	サービス活動外収益計(4)	803,905	803,905	0	803,905
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	76,900	76,900	0	76,900	
利用者等外給食費	76,900	76,900		76,900	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	76,900	76,900	0	76,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727,005	727,005	0	727,005	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-36,899,288	-36,899,288	0	-36,899,288	

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホームカーサ・コリーナ	カーサ・コリーナ			
介護保険事業収益	188,235,061		188,235,061	0	188,235,061
施設介護料収益	139,693,070		139,693,070	0	139,693,070
介護報酬収益	125,107,888		125,107,888		125,107,888
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)	14,585,182		14,585,182		14,585,182
居宅介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0		0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0		0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	46,970,747		46,970,747	0	46,970,747
施設サービス利用料収益	941,222		941,222		941,222
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	13,157,535		13,157,535		13,157,535
食費収益(特定)	6,322,580		6,322,580		6,322,580
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	18,556,320		18,556,320		18,556,320
居住費収益(特定)	7,993,090		7,993,090		7,993,090
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	1,571,244		1,571,244	0	1,571,244
補助金事業収益(公費)	1,561,994		1,561,994		1,561,994
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)	9,250		9,250		9,250
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0		0	0	0
施設型給付費収益	0		0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例施設型給付費収益	0		0	0	0
特例施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
地域型保育給付費収益	0		0	0	0
地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
特例地域型保育給付費収益	0		0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0		0	0	0
利用者等利用料収益(公費)			0		0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の利用料収益			0		0
保育所運営費収益			0		0
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0

サービス活動増減の部	その他の事業収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益(公費)		0		0	
	補助金事業収益(一般)		0		0	
	受託事業収益(公費)		0		0	
	受託事業収益(一般)		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益	140,134	140,134		140,134	
	サービス活動収益計(1)	188,375,195	188,375,195	0	188,375,195	
	費用	人件費	101,154,442	101,154,442	0	101,154,442
		役員報酬		0		0
		職員給料	66,381,025	66,381,025		66,381,025
職員賞与		9,473,600	9,473,600		9,473,600	
賞与引当金繰入		4,793,000	4,793,000		4,793,000	
役員退職慰労引当金繰入			0		0	
非常勤職員給与		4,920,837	4,920,837		4,920,837	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用		2,339,419	2,339,419		2,339,419	
役員退職慰労金			0		0	
法定福利費		13,246,561	13,246,561		13,246,561	
事業費		26,531,545	26,531,545	0	26,531,545	
給食費		13,185,843	13,185,843		13,185,843	
介護用品費		2,444,810	2,444,810		2,444,810	
医薬品費			0		0	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費		249,810	249,810		249,810	
医療費			0		0	
被服費			0		0	
教養娯楽費		269,154	269,154		269,154	
日用品費			0		0	
保育材料費			0		0	
本人支給金			0		0	
水道光熱費		6,645,940	6,645,940		6,645,940	
燃料費			0		0	
消耗器具備品費		2,570,326	2,570,326		2,570,326	
保険料		266,150	266,150		266,150	
賃借料		899,512	899,512		899,512	
教育指導費			0		0	
就職支度費			0		0	
葬祭費			0		0	
車輦費			0		0	
棚卸資産評価損			0		0	
雑費			0		0	
その他の事業費			0		0	
事務費		25,567,319	25,567,319	0	25,567,319	
福利厚生費		363,767	363,767		363,767	
職員被服費		17,600	17,600		17,600	
旅費交通費			0		0	
研修研究費		67,822	67,822		67,822	
事務消耗品費		124,508	124,508		124,508	
印刷製本費		26,400	26,400		26,400	
水道光熱費			0		0	
燃料費			0		0	
修繕費		1,098,497	1,098,497		1,098,497	
通信運搬費		270,427	270,427		270,427	
会議費			0		0	
広報費		0		0		
業務委託費	22,135,294	22,135,294		22,135,294		
手数料	120,469	120,469		120,469		
保険料		0		0		
賃借料		0		0		
土地・建物賃借料		0		0		
租税公課	3,702	3,702		3,702		
保守料	1,285,328	1,285,328		1,285,328		
渉外費	43,920	43,920		43,920		
諸会費		0		0		
雑費	9,585	9,585		9,585		
その他の事務費		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
減価償却費		0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,872,246	-5,872,246		-5,872,246		
貸倒損失額		0		0		
貸倒引当金繰入		0		0		
徴収不能額		0		0		
徴収不能引当金繰入		0		0		
その他の費用	140,134	140,134		140,134		
サービス活動費用計(2)	184,660,572	184,660,572	0	184,660,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,714,623	3,714,623	0	3,714,623		
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益		0		0	
	受取利息配当金収益	595	595		595	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
	有価証券評価益		0		0	
	有価証券売却益		0		0	
	投資有価証券評価益		0		0	
	投資有価証券売却益		0		0	
	基本財産評価益		0		0	
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	233,349	233,349	0	233,349	
	受入研修費収益		0		0	
	利用者等外給食収益	191,169	191,169		191,169	
	出向者負担金収益		0		0	
	為替差益		0		0	
	雑収益	42,180	42,180		42,180	
	サービス活動外収益計(4)	233,944	233,944	0	233,944	
	費用	支払利息	1,867,292	1,867,292		1,867,292
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用		118,547	118,547	0	118,547	
利用者等外給食費		118,547	118,547		118,547	
為替差損		0		0		
雑損失		0		0		
サービス活動外費用計(5)	1,985,839	1,985,839	0	1,985,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,751,895	-1,751,895	0	-1,751,895		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,962,728	1,962,728	0	1,962,728		

別紙3 (①)

共生事業チルコ 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業_共生事業チルコ			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
保育所運営費収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	400,000	400,000	0	400,000
その他の事業収益	400,000	400,000	0	400,000
補助金事業収益(公費)	200,000	200,000	0	200,000
補助金事業収益(一般)	200,000	200,000	0	200,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	676,000	676,000	0	676,000
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,076,000	1,076,000	0	1,076,000
人件費	1,554,591	1,554,591	0	1,554,591
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	1,554,591	1,554,591	0	1,554,591
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
役員退職慰勞金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	394,940	394,940	0	394,940
給食費	64,627	64,627	0	64,627
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	128,981	128,981	0	128,981
日用品費	0	0	0	0

	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	189,012	189,012		189,012
	保険料	12,320	12,320		12,320
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輪費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	その他の事業費		0		0
費用	事務費	1,426,889	1,426,889	0	1,426,889
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	34,293	34,293		34,293
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	52,497	52,497		52,497
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費		0		0
	手数料	19,580	19,580		19,580
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000		1,320,000
	租税公課	519	519		519
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	その他の事務費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	20,900	20,900		20,900
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	3,397,320	3,397,320	0	3,397,320
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,321,320	-2,321,320	0	-2,321,320
サービス活動外増減の部費用	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	6	6		6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,690,000	1,690,000	0	1,690,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	出向者負担金収益		0		0
	為替差益		0		0
雑収益	1,690,000	1,690,000		1,690,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,690,006	1,690,006	0	1,690,006
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,690,006	1,690,006	0	1,690,006
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-631,314	-631,314	0	-631,314