

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	641,832,483	639,534,011	2,298,472
	施設介護料収益	403,732,762	399,280,399	4,452,363
	介護報酬収益	362,500,725	359,208,236	3,292,489
	利用者負担金収益（公費）	313,982	120,664	193,318
	利用者負担金収益（一般）	40,918,055	39,951,499	966,556
	居宅介護料収益	44,955,568	46,273,295	-1,317,727
	介護報酬収益	39,456,630	39,990,508	-533,878
	介護予防報酬収益	419,526	957,429	-537,903
	介護負担金収益（公費）		77,236	-77,236
	介護負担金収益（一般）	5,032,843	5,142,382	-109,539
	介護予防負担金収益（公費）		4,143	-4,143
	介護予防負担金収益（一般）	46,569	101,597	-55,028
	地域密着型介護料収益	36,959,044	38,148,286	-1,189,242
	介護報酬収益	33,174,951	33,524,994	-350,043
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	128,634	274,715	-146,081
	介護負担金収益（一般）	3,655,459	4,348,577	-693,118
	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	5,841,520	5,270,816	570,704
	事業費収益	5,265,756	4,745,484	520,272
	事業負担金収益（公費）	60,394	75,400	-15,006
	事業負担金収益（一般）	515,370	449,932	65,438
	利用者等利用料収益	143,958,329	142,926,635	1,031,694
	施設サービス利用料収益	1,723,690	1,855,742	-132,052
	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）	94,200	53,860	40,340
	食費収益（一般）	49,500,000	47,384,874	2,115,126
	食費収益（特定）	10,625,740	12,378,509	-1,752,769
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	64,241,088	60,905,592	3,335,496
	居住費収益（特定）	17,140,611	19,777,458	-2,636,847
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	633,000	570,600	62,400
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	6,385,260	7,634,580	-1,249,320
	補助金事業収益（公費）	6,382,620	7,634,580	-1,251,960
	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）	2,640		2,640
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	保育所運営費収益			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
	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（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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	191,993	194,015	-2,022
	サービス活動収益計（１）	642,024,476	639,728,026	2,296,450
費用	人件費	385,681,041	373,057,989	12,623,052
	役員報酬	11,137		11,137
	職員給料	242,579,738	241,948,441	631,297
	職員賞与	35,600,700	35,087,700	513,000
	賞与引当金繰入	17,893,000	17,650,000	243,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,764,438	17,238,301	10,526,137
	派遣職員費		1,036,275	-1,036,275
	退職給付費用	9,947,426	12,178,056	-2,230,630
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	51,884,602	47,919,216	3,965,386
	事業費	102,017,495	92,169,480	9,848,015
	給食費	41,439,421	36,692,045	4,747,376
	介護用品費	8,333,206	7,489,563	843,643
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,935,270	1,864,517	70,753
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,548,260	1,634,711	-86,451
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	33,088,469	29,947,789	3,140,680
	燃料費	16,344	9,320	7,024
	消耗器具備品費	7,871,066	8,864,060	-992,994
	保険料	905,428	1,077,738	-172,310
	賃借料	5,842,784	3,304,695	2,538,089
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,037,247	1,285,042	-247,795
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	65,778,793	60,028,867	5,749,926
	福利厚生費	1,627,810	1,630,903	-3,093
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,000	32,140	-30,140
	研修研究費	551,582	518,680	32,902
	事務消耗品費	777,797	889,021	-111,224
	印刷製本費	561,218	593,228	-32,010
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,217,420	3,430,999	786,421
	通信運搬費	1,801,985	4,481,281	-2,679,296
	会議費			0
	広報費		272,305	-272,305
	業務委託費	47,478,572	43,791,724	3,686,848
	手数料	4,729,273	369,983	4,359,290
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	866,000	866,000	0
	租税公課	92,328	237,083	-144,755
	保守料	2,482,920	2,418,020	64,900

		渉外費	243,088	158,450	84,638
		諸会費	336,800	327,200	9,600
		雑費	10,000	11,850	-1,850
		その他の事務費			0
		利用者負担軽減額	3,339,463	4,240,575	-901,112
		減価償却費	27,391,270	36,702,888	-9,311,618
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,277,423	-6,615,381	337,958
		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	191,993	194,015	-2,022
		サービス活動費用計（２）	578,122,632	559,778,433	18,344,199
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	63,901,844	79,949,593	-16,047,749
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	446,521	131,538	314,983
		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	17,927,164	19,633,338	-1,706,174
		受入研修費収益	194,000	289,000	-95,000
		利用者等外給食収益	835,700	954,420	-118,720
		出向者負担金収益	15,729,542	15,416,588	312,954
		為替差益			0
	雑収益	1,167,922	2,973,330	-1,805,408	
	サービス活動外収益計（４）	18,373,685	19,764,876	-1,391,191	
	費用	支払利息	3,676,320	4,471,200	-794,880
		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		957,800	1,092,420	-134,620	
利用者等外給食費		957,800	1,092,420	-134,620	
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	4,634,120	5,563,620	-929,500		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	13,739,565	14,201,256	-461,691
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	77,641,409	94,150,849	-16,509,440
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,400,000	56,409,100	-55,009,100
		施設整備等補助金収益	1,400,000	56,409,100	-55,009,100
		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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,225,784		3,225,784
		サービス区分間繰入金収益			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）	4,625,784	56,409,100	-51,783,316	
	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	2	-2
		建物売却損・処分損		2	-2
		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

用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	56,409,100	-55,009,100
	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	43,000,000	65,000,000	-22,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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	381,308	2,678,904	-2,297,596
	特別費用計（９）	44,781,308	124,088,006	-79,306,698
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-40,155,524	-67,678,906	27,523,382
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		37,485,885	26,471,943	11,013,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	613,156,420	586,684,477	26,471,943
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	650,642,305	613,156,420	37,485,885
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		650,642,305	613,156,420	37,485,885

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	346,832,355	335,013,172	11,819,183
	施設介護料収益	193,781,438	192,401,250	1,380,188
	介護報酬収益	174,287,205	173,045,203	1,242,002
	利用者負担金収益（公費）	816,061	573,500	242,561
	利用者負担金収益（一般）	18,678,172	18,782,547	-104,375
	居宅介護料収益	19,736,080	18,534,558	1,201,522
	介護報酬収益	17,287,379	16,335,763	951,616
	介護予防報酬収益	87,420	104,645	-17,225
	介護負担金収益（公費）	10,507	39,680	-29,173
	介護負担金収益（一般）	2,350,774	2,046,917	303,857
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		7,553	-7,553
	地域密着型介護料収益	46,954,644	41,240,332	5,714,312
	介護報酬収益	42,122,936	36,910,791	5,212,145
	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）	4,831,708	4,329,541	502,167
	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	19,296,110	17,392,080	1,904,030
	居宅介護支援介護料収益	19,296,110	17,392,080	1,904,030
	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	3,028,830	2,593,841	434,989
	事業費収益	2,751,506	2,335,653	415,853
	事業負担金収益（公費）	20,950	50,202	-29,252
	事業負担金収益（一般）	256,374	207,986	48,388
	利用者等利用料収益	58,731,221	57,312,605	1,418,616
	施設サービス利用料収益	1,080,200	1,155,624	-75,424
	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	431,683	381,700	49,983
	食費収益（公費）	200,495	189,735	10,760
	食費収益（一般）	21,060,100	23,047,430	-1,987,330
	食費収益（特定）	13,476,355	10,950,600	2,525,755
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,613,411	13,978,485	-365,074
	居住費収益（特定）	8,519,277	7,296,431	1,222,846
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	349,700	312,600	37,100
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,304,032	5,538,506	-234,474
	補助金事業収益（公費）	4,497,082	4,961,475	-464,393
	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）	115,390	130,365	-14,975
	受託事業収益（一般）	691,560	446,666	244,894
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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（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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	110,114		110,114
	サービス活動収益計（１）	346,942,469	335,013,172	11,929,297
費用	人件費	231,416,033	223,757,695	7,658,338
	役員報酬			0
	職員給料	137,538,981	138,521,815	-982,834
	職員賞与	21,603,900	22,192,500	-588,600
	賞与引当金繰入	10,132,000	10,653,000	-521,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,372,468	18,324,377	8,048,091
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,222,294	4,703,366	-481,072
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	31,546,390	29,362,637	2,183,753
	事業費	70,183,349	66,706,993	3,476,356
	給食費	24,946,158	23,638,639	1,307,519
	介護用品費	4,806,466	4,183,029	623,437
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	791,996	625,515	166,481
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	371,808	421,625	-49,817
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,055,908	15,084,877	971,031
	燃料費	6,666,601	8,289,010	-1,622,409
	消耗器具備品費	5,741,595	3,898,405	1,843,190
	保険料	1,071,692	1,235,452	-163,760
	賃借料	7,702,825	7,617,209	85,616
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,028,300	1,713,232	315,068
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	49,357,926	46,717,484	2,640,442
	福利厚生費	782,806	742,557	40,249
	職員被服費	20,900	19,800	1,100
	旅費交通費	55,020	35,140	19,880
	研修研究費	122,535	86,821	35,714
	事務消耗品費	692,758	859,481	-166,723
	印刷製本費	472,952	809,550	-336,598
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,616,367	1,304,981	3,311,386
	通信運搬費	2,628,029	1,035,373	1,592,656
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	36,531,716	37,591,525	-1,059,809
	手数料	355,920	1,087,719	-731,799
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	232,420	180,280	52,140
	保守料	2,403,773	2,365,273	38,500
	渉外費	217,870	143,500	74,370

		諸会費	218,500	209,300	9,200
		雑費	6,360	246,184	-239,824
		その他の事務費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	21,959,513	21,264,873	694,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,732,898	-8,432,926	-2,299,972
		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	110,114		110,114
		サービス活動費用計（２）	362,294,037	350,014,119	12,279,918
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-15,351,568	-15,000,947	-350,621
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			0
		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	870,585	1,329,731	-459,146
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	748,820	710,527	38,293
		出向者負担金収益			0
	費用	為替差益			0
		雑収益	121,765	619,204	-497,439
		サービス活動外収益計（４）	870,585	1,329,731	-459,146
		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	808,747	798,817	9,930
		利用者等外給食費	808,747	798,817	9,930
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	808,747	798,817	9,930
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	61,838	530,914	-469,076
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-15,289,730	-14,470,033	-819,697
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,489,000	0	11,489,000
		施設整備等補助金収益	11,489,000		11,489,000
		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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	15,757,784		15,757,784
		サービス区分間繰入金収益			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）	27,246,784	0	27,246,784
	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	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輜運搬具売却損・処分損			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
		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	11,489,000		11,489,000

繰越活動増減差額の部	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
	サービス区分間繰入金費用			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）	11,489,000	1	11,488,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,757,784	-1	15,757,785
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	468,054	-14,470,034	14,938,088
	前期繰越活動増減差額（１２）	381,507,030	395,977,064	-14,470,034
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	381,975,084	381,507,030	468,054
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	381,975,084	381,507,030	468,054

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	525,405,888	511,200,019	14,205,869
	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	293,013,177	290,763,316	2,249,861
	介護報酬収益	256,312,517	253,626,900	2,685,617
	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）	36,700,660	37,136,416	-435,756
	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	228,763,566	214,758,796	14,004,770
	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	70,146,766	58,448,296	11,698,470
	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）	66,662,400	66,010,800	651,600
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	91,954,400	90,299,700	1,654,700
	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	3,629,145	5,677,907	-2,048,762
	補助金事業収益（公費）	3,629,145	5,677,907	-2,048,762
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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（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
	経常経費寄附金収益	3,500	200,000	-196,500
	その他の収益	344,569		344,569
	サービス活動収益計（１）	525,753,957	511,400,019	14,353,938
費用	人件費	252,313,779	242,552,838	9,760,941
	役員報酬			0
	職員給料	166,850,979	162,507,522	4,343,457
	職員賞与	23,040,500	23,337,400	-296,900
	賞与引当金繰入	11,245,000	11,009,000	236,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,165,812	7,847,941	4,317,871
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,516,694	6,181,485	335,209
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	32,494,794	31,669,490	825,304
	事業費	95,745,463	85,005,868	10,739,595
	給食費	43,674,670	37,218,947	6,455,723
	介護用品費	4,892,942	4,054,169	838,773
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	904,062	796,724	107,338
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,284,944	1,319,979	-35,035
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	32,010,766	32,925,180	-914,414
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,851,038	5,111,284	1,739,754
	保険料	1,656,416	1,735,319	-78,903
	賃借料	4,362,347	1,711,850	2,650,497
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	108,278	132,416	-24,138
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	75,606,726	70,119,868	5,486,858
	福利厚生費	1,165,707	1,049,884	115,823
	職員被服費			0
	旅費交通費	37,720	30,330	7,390
	研修研究費	217,921	221,057	-3,136
	事務消耗品費	745,908	575,894	170,014
	印刷製本費	284,879	379,024	-94,145
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,074,755	1,637,505	-562,750
	通信運搬費	1,228,894	1,085,653	143,241
	会議費			0
	広報費		204,765	-204,765
	業務委託費	46,547,613	46,297,361	250,252
	手数料	2,604,366	1,377,487	1,226,879
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	17,187,498	12,507,148	4,680,350
	保守料	4,329,846	4,190,285	139,561
	渉外費	97,260	142,564	-45,304

		諸会費	12,000	12,000	0
		雑費	72,359	408,911	-336,552
		その他の事務費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	74,239,652	75,998,657	-1,759,005
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,333	-10,333	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	344,569		344,569
		サービス活動費用計（２）	498,239,856	473,666,898	24,572,958
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,514,101	37,733,121	-10,219,020
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	183,879	51,576	132,303
		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	1,010,228	1,469,286	-459,058
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	574,860	572,130	2,730
		出向者負担金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	435,368	897,156	-461,788
		サービス活動外収益計（４）	1,194,107	1,520,862	-326,755
	費用	支払利息	8,388,358	8,968,196	-579,838
		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	795,960	792,180	3,780
		利用者等外給食費	795,960	792,180	3,780
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	9,184,318	9,760,376	-576,058
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,990,211	-8,239,514	249,303
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,523,890	29,493,607	-9,969,717
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益	170,000		170,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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）	170,000	0	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
		車輜運搬具売却損・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

繰越活動増減差額の部	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
	サービス区分間繰入金費用			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	428,229	1,263,094	-834,865
	特別費用計(9)	428,229	1,263,094	-834,865
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-258,229	-1,263,094	1,004,865
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,265,661	28,230,513	-8,964,852
	前期繰越活動増減差額(12)	107,755,431	79,524,918	28,230,513
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,021,092	107,755,431	19,265,661
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,021,092	107,755,431	19,265,661

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ホニ一保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	保育事業収益	27,061,751	28,374,900	-1,313,149
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益	26,891,132	28,258,227	-1,367,095

サービス活動増減の部	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	170,619	116,673	53,946
	補助金事業収益（公費）	170,619	116,673	53,946
	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
	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（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
	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）	27,061,751	28,374,900	-1,313,149
	人件費	23,560,791	24,227,735	-666,944
	役員報酬			0
	職員給料	15,948,414	16,426,411	-477,997
	職員賞与	4,124,800	4,122,400	2,400
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		196,328	-196,328
	退職給付費用	343,808	341,424	2,384
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,143,769	3,141,172	2,597
	事業費	2,803,787	3,194,429	-390,642
	給食費	862,644	1,045,004	-182,360
	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	9,454		9,454
	日用品費			0
	保育材料費	81,032	101,050	-20,018
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,213,956	1,262,906	-48,950
	燃料費			0
	消耗器具備品費	528,314	684,992	-156,678
	保険料	46,721	46,721	0
	賃借料	61,666	53,756	7,910
	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
費用	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	992,195	781,040	211,155
	福利厚生費		1,815	-1,815
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	259		259
	事務消耗品費	62,773	35,346	27,427
	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	277,788	249,600	28,188
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	241,435	75,600	165,835
	手数料	31,240	32,179	-939
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	378,700	377,700	1,000
	保守料		8,800	-8,800
	渉外費			0

		諸会費			0
		雑費			0
		その他の事務費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	89,672	89,672	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）	27,446,445	28,292,876	-846,431
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-384,694	82,024	-466,718
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	58,618	10,804	47,814
		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
		出向者負担金収益			0
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	58,618	10,804	47,814
	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）	58,618	10,804	47,814
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-326,076	92,828	-418,904
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益	236,404		236,404
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	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）	236,404	0	236,404
	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
		車輜運搬具売却損・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
					0

繰越活動増減差額の部	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
	サービス区分間繰入金費用			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）	236,404	0	236,404
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-89,672	92,828	-182,500
	前期繰越活動増減差額（１２）	449,130	356,302	92,828
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	359,458	449,130	-89,672
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	359,458	449,130	-89,672

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	20,324,055	20,160,785	163,270
	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	2,816,980	2,442,660	374,320
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	2,816,980	2,442,660	374,320
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,126,160	1,334,060	-207,900
	事業費収益	1,126,160	1,334,060	-207,900
	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	16,380,915	16,384,065	-3,150
	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）	16,380,915	16,384,065	-3,150
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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（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
	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）	20,324,055	20,160,785	163,270
	人件費	14,914,460	14,629,903	284,557
	役員報酬			0
	職員給料	10,176,995	9,731,494	445,501
	職員賞与	1,731,800	1,718,600	13,200
	賞与引当金繰入	835,000	828,000	7,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	242,356	244,760	-2,404
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,928,309	2,107,049	-178,740
	事業費	1,402,819	1,055,529	347,290
	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	31,872	14,218	17,654
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	455,288	289,197	166,091
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,858	18,268	-14,410
	保険料	59,763	72,863	-13,100
	賃借料	783,233	586,688	196,545
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	68,805	74,295	-5,490
	棚卸資産評価損			0
費用	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	4,570,478	4,394,294	176,184
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	31,900		31,900
	研修研究費	3,279	45,417	-42,138
	事務消耗品費	62,236	12,100	50,136
	印刷製本費	285,756		285,756
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	49,720		49,720
	通信運搬費	794,848	589,145	205,703
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,271,880	1,188,650	83,230
	手数料	46,242	61,380	-15,138
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,832,160	1,832,160	0
	租税公課	24,457	23,893	564
	保守料	132,000	605,549	-473,549
	渉外費			0

		諸会費	36,000	36,000	0	
		雑費			0	
		その他の事務費			0	
		利用者負担軽減額			0	
		減価償却費	196,642	89,613	107,029	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-156,924		-156,924	
		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）	20,927,475	20,169,339	758,136	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-603,420	-8,554	-594,866	
		サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		
受取利息配当金収益					0	
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	85,230			76,540	8,690	
受入研修費収益					0	
利用者等外給食収益					0	
出向者負担金収益					0	
為替差益					0	
雑収益	85,230		76,540	8,690		
サービス活動外収益計（４）	85,230		76,540	8,690		
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）		85,230	76,540	8,690	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-518,190	67,986	-586,176
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等補助金収益			1,000,000		1,000,000	
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	
車輜運搬具売却益					0	
器具及び備品売却益					0	
事業区分間繰入金収益			1,017,794		1,017,794	
拠点区分間繰入金収益					0	
サービス区分間繰入金収益					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）		2,017,794	0	2,017,794		
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	
		車輜運搬具売却損・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	1,000,000		1,000,000	

繰越活動増減差額の部	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
	サービス区分間繰入金費用			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）	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,017,794	0	1,017,794
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	499,604	67,986	431,618
	前期繰越活動増減差額（１２）	-28,749,835	-28,817,821	67,986
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-28,250,231	-28,749,835	499,604
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-28,250,231	-28,749,835	499,604

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	511,000	461,000	50,000
	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	511,000	461,000	50,000
	補助金事業収益（公費）	511,000	461,000	50,000
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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（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
	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）	511,000	461,000	50,000
費用	人件費	18,241,188	21,184,497	-2,943,309
	役員報酬	2,334,469	2,103,455	231,014
	職員給料	9,035,091	7,140,216	1,894,875
	職員賞与	1,819,300	1,353,500	465,800
	賞与引当金繰入	937,000	657,000	280,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,866,980	7,105,120	-5,238,140
	派遣職員費			0
	退職給付費用	209,765	179,576	30,189
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,038,583	2,645,630	-607,047
	事業費	2,937,950	3,596,384	-658,434
	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	219,772	200,000	19,772
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	269,710	292,700	-22,990
	賃借料	2,348,584	3,028,428	-679,844
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	99,884	75,256	24,628
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	13,496,853	12,092,895	1,403,958
	福利厚生費	979,870	705,000	274,870
	職員被服費			0
	旅費交通費	84,820	104,560	-19,740
	研修研究費	125,791	81,962	43,829
	事務消耗品費	198,727	400,823	-202,096
	印刷製本費	311,325		311,325
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	365,634	360,748	4,886
	会議費	410,442	14,000	396,442
	広報費	852,862	470,398	382,464
	業務委託費	4,792,642	4,629,558	163,084
	手数料	3,836,222	2,809,688	1,026,534
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	94,000	564,000	-470,000
	租税公課	47,013	58,106	-11,093
	保守料	637,906	691,693	-53,787
	渉外費	507,999	422,359	85,640

		諸会費	146,000	150,000	-4,000
		雑費	105,600	630,000	-524,400
		その他の事務費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	691,278	669,802	21,476
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-215,077	-215,077	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）	35,152,192	37,328,501	-2,176,309
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,641,192	-36,867,501	2,226,309
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	214,493	41,463	173,030
		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	1,230,189	879,400	350,789
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	112,320	152,490	-40,170
		出向者負担金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,117,869	726,910	390,959
		サービス活動外収益計（４）	1,444,682	920,863	523,819
	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	172,390	224,430	-52,040
		利用者等外給食費	172,390	224,430	-52,040
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	172,390	224,430	-52,040
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,272,292	696,433	575,859
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-33,368,900	-36,171,068	2,802,168
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	55,000,000	70,000,000	-15,000,000
		サービス区分間繰入金収益			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）	55,000,000	70,000,000	-15,000,000
	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
		車輜運搬具売却損・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

繰越活動増減差額の部	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,424,198	3,000,000	-1,575,802
	拠点区分間繰入金費用	16,483,568		16,483,568
	サービス区分間繰入金費用			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）	17,907,766	3,000,000	14,907,766
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	37,092,234	67,000,000	-29,907,766
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,723,334	30,828,932	-27,105,598
	前期繰越活動増減差額（１２）	-39,854,027	-40,682,959	828,932
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-36,130,693	-9,854,027	-26,276,666
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	18,000,000	0	18,000,000
繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額	18,000,000		18,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-38,130,693	-39,854,027	1,723,334

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	199,041,020	191,699,598	7,341,422
	施設介護料収益	147,892,491	142,544,790	5,347,701
	介護報酬収益	132,425,380	127,801,605	4,623,775
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	15,467,111	14,743,185	723,926
	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	48,757,567	46,960,680	1,796,887
	施設サービス利用料収益	803,612	827,600	-23,988
	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）	14,022,050	14,208,145	-186,095
	食費収益（特定）	6,319,815	5,494,365	825,450
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,829,898	19,053,508	776,390
	居住費収益（特定）	7,782,192	7,377,062	405,130
	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	2,390,962	2,194,128	196,834
	補助金事業収益（公費）	2,382,327	2,172,723	209,604
	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）	8,635	21,405	-12,770
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0

サービス活動増減の部	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
	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（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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		138,171	-138,171
	サービス活動収益計（１）	199,041,020	191,837,769	7,203,251
費用	人件費	102,262,687	107,375,586	-5,112,899
	役員報酬			0
	職員給料	64,261,317	67,790,770	-3,529,453
	職員賞与	9,677,400	10,400,000	-722,600
	賞与引当金繰入	4,954,000	4,954,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,331,823	7,968,822	363,001
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,950,696	2,412,176	-461,480
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,087,451	13,849,818	-762,367
	事業費	30,589,733	27,063,415	3,526,318
	給食費	13,735,097	13,702,839	32,258
	介護用品費	2,978,343	2,686,154	292,189
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	224,400	237,600	-13,200
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	236,703	250,713	-14,010
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,572,150	7,143,868	428,282
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,470,820	1,841,014	2,629,806
	保険料	282,511	287,998	-5,487
	賃借料	1,039,510	871,200	168,310
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	50,199	42,029	8,170
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	21,215,716	21,116,893	98,823
	福利厚生費	396,247	396,203	44
	職員被服費	15,400	5,500	9,900
	旅費交通費		40,689	-40,689
	研修研究費	138,000	112,097	25,903
	事務消耗品費	98,757	60,807	37,950
	印刷製本費	134,954	128,535	6,419
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,448,425	2,769,896	-1,321,471
	通信運搬費	581,363	88,616	492,747
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	16,476,640	16,218,559	258,081
	手数料	125,083	124,412	671
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,724	53,532	-1,808
	保守料	1,668,251	1,068,047	600,204
	渉外費	80,672	50,000	30,672

	諸会費			0
	雑費	200		200
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,535,090	35,896,751	-1,361,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,231,469	-5,881,718	-1,349,751
	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		138,171	-138,171
	サービス活動費用計（２）	181,371,757	185,709,098	-4,337,341
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,669,263	6,128,671	11,540,592
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	86,514	23,009	63,505
	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	220,665	910,289	-689,624
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	153,885	161,063	-7,178
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	66,780	737,226	-670,446
	サービス活動外収益計（４）	307,179	933,298	-626,119
	支払利息	1,545,572	1,706,474	-160,902
	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
費用	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	165,938	113,942	51,996
	利用者等外給食費	165,938	113,942	51,996
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,711,510	1,820,416	-108,906
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,404,331	-887,118	-517,213
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,264,932	5,241,553	11,023,379
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,000,000	0	9,000,000
	施設整備等補助金収益	9,000,000		9,000,000
	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000		4,500,000
	サービス区分間繰入金収益			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）	13,500,000	0	13,500,000
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
	車輜運搬具売却損・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	9,000,000		9,000,000

繰越活動増減差額の部	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	19,000,000	5,000,000	14,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	28,000,000	5,000,000	23,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-14,500,000	-5,000,000	-9,500,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,764,932	241,553	1,523,379
	前期繰越活動増減差額（１２）	2,272,383	2,030,830	241,553
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	4,037,315	2,272,383	1,764,932
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	4,037,315	2,272,383	1,764,932

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
共生事業チルコ口拠点区分 事業活動計算書
（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0

サービス活動増減の部	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
サービス活動増減の部	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
	その他の事業収益	378,000	355,000	23,000
	その他の事業収益	378,000	355,000	23,000
	補助金事業収益（公費）	231,000	190,000	41,000
	補助金事業収益（一般）	147,000	165,000	-18,000
	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
	経常経費寄附金収益	646,000	755,000	-109,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,024,000	1,110,000	-86,000
費用	人件費	0	184,000	-184,000
	役員報酬			0
	職員給料		184,000	-184,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	247,785	117,221	130,564
	給食費	111,345	57,218	54,127
	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	59,444	27,892	31,552
	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	61,540	25,391	36,149
	保険料	11,200	6,720	4,480
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	4,256		4,256
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	1,423,657	1,441,339	-17,682
	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	32,578	44,910	-12,332
	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	53,879	54,911	-1,032
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	16,940	18,260	-1,320
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	260	258	2
	保守料			0
	渉外費			0

		諸会費		3,000	-3,000
		雑費			0
		その他の事務費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	20,899	20,900	-1
		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）	1,692,341	1,763,460	-71,119
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-668,341	-653,460	-14,881
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	1,873	697	1,176
		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	1,685,000	5,000	1,680,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		出向者負担金収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,685,000	5,000	1,680,000
		サービス活動外収益計（４）	1,686,873	5,697	1,681,176
	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）	1,686,873	5,697	1,681,176
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,018,532	-647,763	1,666,295
特別増減の部	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
		事業区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			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	3,000,000	-3,000,000
	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
		車輜運搬具売却損・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	

繰越活動増減差額の部	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
	サービス区分間繰入金費用			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	3,000,000	-3,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,018,532	2,352,237	-1,333,705
	前期繰越活動増減差額（１２）	1,818,969	-533,268	2,352,237
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,837,501	1,818,969	1,018,532
	基本金取崩額（１４）			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,837,501	1,818,969	1,018,532