

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみ苑拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	578,167,597	641,831,368	-63,663,771
	施設介護料収益	367,992,835	428,965,860	-60,973,025
	介護報酬収益	332,412,761	386,609,776	-54,197,015
	利用者負担金収益（一般）	35,580,074	42,356,084	-6,776,010
	居宅介護料収益	126,404,661	117,779,825	8,624,836
	介護報酬収益	111,940,925	104,681,816	7,259,109
	介護負担金収益（一般）	14,463,736	13,098,009	1,365,727
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	82,499,902	93,705,062	-11,205,160
	施設サービス利用料収益	8,199,153	9,557,729	-1,358,576
	食費収益（一般）	58,811,470	66,788,680	-7,977,210
	居住費収益（一般）	15,489,279	17,358,653	-1,869,374
	その他の事業収益	469,000	497,100	-28,100
	受託事業収益（公費）	469,000	497,100	-28,100
	その他の収益	801,199	883,521	-82,322
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		578,167,597	641,831,368	-63,663,771
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	434,810,462	479,711,934	-44,901,472
	役員報酬			0
	職員給料	299,508,795	367,410,333	-67,901,538
	職員賞与	63,564,700	43,302,800	20,261,900
	派遣職員費			0
	退職給付費用	14,214,740	4,240,383	9,974,357
	法定福利費	57,522,227	64,758,418	-7,236,191
	事業費	84,883,275	98,627,446	-13,744,171
	給食費	37,711,506	42,144,393	-4,432,887
	介護用品費	5,639,139	7,767,360	-2,128,221
	医薬品費	3,297,946	4,434,490	-1,136,544
	診療・療養等材料費	1,721,669	2,005,883	-284,214
	保健衛生費			0
	医療費	51,469	278,201	-226,732
	被服費	6,384,554	8,880,883	-2,496,329
	教養娯楽費	1,356,294	2,108,907	-752,613
	日用品費	781,633	1,423,666	-642,033
	保育材料費		2,980	-2,980
	水道光熱費	11,019,813	11,794,341	-774,528
	燃料費	8,650,400	8,937,596	-287,196
	消耗器具備品費	2,924,211	3,077,908	-153,697
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費		23,794	-23,794
	車輦費	1,840,532	2,101,581	-261,049
	雑費	3,504,109	3,645,463	-141,354
	事務費	67,941,895	67,268,248	673,647
福利厚生費	4,726,209	6,865,048	-2,138,839	
職員被服費	484,139	1,277,818	-793,679	
旅費交通費	177,324	146,110	31,214	
研修研究費	378,761	733,154	-354,393	
事務消耗品費	1,559,468	1,366,647	192,821	

	印刷製本費			0
	水道光熱費	14,753,625	14,232,437	521,188
	修繕費	4,171,486	3,490,108	681,378
	通信運搬費	2,027,469	2,724,358	-696,889
	広報費	459,501	66,000	393,501
	業務委託費	19,697,494	17,515,411	2,182,083
	手数料	668,266	442,971	225,295
	保険料	919,457	939,420	-19,963
	賃借料	6,443,246	6,289,555	153,691
	土地・建物賃借料	562,000	149,000	413,000
	租税公課	464,700	517,800	-53,100
	保守料	3,004,760	2,506,020	498,740
	渉外費	84,396	471,530	-387,134
	諸会費	480,800	333,110	147,690
	雑費	6,878,794	7,201,751	-322,957
	減価償却費	19,371,548	22,631,955	-3,260,407
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	607,007,180	668,239,583	-61,232,403
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,839,583	-26,408,215	-2,431,368
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,644	11,139	-5,495
	その他のサービス活動外収益	15,161,681	12,349,700	2,811,981
	受入研修費収益	35,500	79,600	-44,100
	利用者等外給食収益	5,477,500	5,848,200	-370,700
	雑収益	9,648,681	6,421,900	3,226,781
	サービス活動外収益計(4)	15,167,325	12,360,839	2,806,486
	支払利息	471,075		471,075
	その他のサービス活動外費用	7,333,914	7,846,199	-512,285
	利用者等外給食費	7,333,914	7,846,199	-512,285
	サービス活動外費用計(5)	7,804,989	7,846,199	-41,210
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,362,336	4,514,640	2,847,696	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,477,247	-21,893,575	416,328	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	58,000	55,000	3,000
	徴収不能引当金戻入益	58,000	55,000	3,000
	特別収益計(8)	58,000	55,000	3,000
	固定資産売却損・処分損	566,121	0	566,121
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損	25,717		25,717
車輛運搬具売却損・処分損	217		217	
器具及び備品売却損・処分損	540,187		540,187	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	566,121	0	566,121	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-508,121	55,000	-563,121	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,985,368	-21,838,575	-146,793	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,529,654,309	1,551,492,884	-21,838,575
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,507,668,941	1,529,654,309	-21,985,368
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,507,668,941	1,529,654,309	-21,985,368	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
滑川倶楽部拠点拠点区分 事業活動計算書
（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		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	36,963,649	36,939,497	24,152
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	33,077,055	33,042,477	34,578
	介護報酬収益	29,420,168	29,452,218	-32,050
	介護負担金収益（一般）	3,656,887	3,590,259	66,628
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	3,886,594	3,897,020	-10,426
	施設サービス利用料収益	493,476	495,720	-2,244
	食費収益（一般）	3,393,118	3,401,300	-8,182
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		36,963,649	36,939,497	24,152
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,464,421	27,437,381	27,040
	役員報酬			0
	職員給料	20,092,246	20,408,647	-316,401
	職員賞与	4,130,000	3,954,000	176,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,242,175	3,074,734	167,441
	事業費	4,043,242	3,770,106	273,136
	給食費	2,073,268	1,778,013	295,255
	介護用品費			0
	医薬品費	7,260	14,520	-7,260
	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	106,163	84,987	21,176
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	342,864	349,749	-6,885
	燃料費	214,152	291,035	-76,883
	消耗器具備品費	381,418	202,901	178,517
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	912,027	1,045,547	-133,520
	雑費	6,090	3,354	2,736
	事務費	2,743,290	3,158,781	-415,491
福利厚生費	3,000	150,000	-147,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費		26,620	-26,620	
事務消耗品費	216,758	265,973	-49,215	
印刷製本費			0	

	水道光熱費	713,542	800,193	-86,651
	修繕費		97,130	-97,130
	通信運搬費	231,539	233,087	-1,548
	広報費			0
	業務委託費	539,350	684,706	-145,356
	手数料	129,030	132,220	-3,190
	保険料	142,392	142,392	0
	賃借料	13,332	13,332	0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	156,315	156,315	0
	保守料		81,400	-81,400
	渉外費		5,437	-5,437
	諸会費	25,000	22,000	3,000
	雑費	513,032	287,976	225,056
	減価償却費	1,463,227	1,503,990	-40,763
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	35,714,180	35,870,258	-156,078
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,249,469	1,069,239	180,230
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	185	231	-46
	その他のサービス活動外収益	120,000	220,758	-100,758
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	120,000	220,758	-100,758
	サービス活動外収益計(4)	120,185	220,989	-100,804
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	150,455	1,486	148,969
利用者等外給食費	150,455	1,486	148,969	
サービス活動外費用計(5)	150,455	1,486	148,969	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-30,270	219,503	-249,773	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,219,199	1,288,742	-69,543	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	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	
機械及び装置売却損・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	
国庫補助金等特別積立金積立額			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)	1,219,199	1,288,742	-69,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,223,188	-16,511,930	1,288,742
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-14,003,989	-15,223,188	1,219,199
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,003,989	-15,223,188	1,219,199	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 粹交舎滑川拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	43,430,029	43,671,306	-241,277
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	43,430,029	43,671,306	-241,277
	介護報酬収益	29,035,422	28,735,668	299,754
	介護負担金収益（一般）	14,394,607	14,935,638	-541,031
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		43,430,029	43,671,306	-241,277
サービス活動増減の部 費用	人件費	35,180,733	33,902,960	1,277,773
	役員報酬			0
	職員給料	25,838,591	25,041,464	797,127
	職員賞与	5,462,000	4,990,000	472,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,880,142	3,871,496	8,646
	事業費	4,200,514	3,858,262	342,252
	給食費	2,790,144	2,550,639	239,505
	介護用品費	413,172	280,787	132,385
	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	419,694	465,571	-45,877
	教養娯楽費	78,437	103,471	-25,034
	日用品費		11,859	-11,859
	保育材料費			0
	水道光熱費	242,877	195,367	47,510
	燃料費			0
	消耗器具備品費	199,632	198,568	1,064
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費	56,558	52,000	4,558
	事務費	4,915,384	4,676,229	239,155
福利厚生費		240,000	-240,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	191,725	255,740	-64,015	
印刷製本費			0	

	水道光熱費	3,176,724	1,409,789	1,766,935	
	修繕費	328,235	1,712,513	-1,384,278	
	通信運搬費	12,278	19,482	-7,204	
	広報費			0	
	業務委託費	301,321	232,628	68,693	
	手数料	34,698	32,653	2,045	
	保険料	20,700	20,700	0	
	賃借料	222,074	225,114	-3,040	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料		66,000	-66,000	
	渉外費			0	
	諸会費	62,000	62,000	0	
	雑費	565,629	399,610	166,019	
	減価償却費	1,567,004	1,558,616	8,388	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	サービス活動費用計(2)	45,863,635	43,996,067	1,867,568	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,433,606	-324,761	-2,108,845	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	173	389	-216	
	その他のサービス活動外収益	161,400	444,581	-283,181	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益	161,400	444,581	-283,181	
	サービス活動外収益計(4)	161,573	444,970	-283,397	
費用	支払利息			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	
	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)	161,573	444,970	-283,397	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,272,033	120,209	-2,392,242	
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	6	12,590	-12,584
		建物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・処分損				0	
車輛運搬具売却損・処分損			12,590	-12,590	
器具及び備品売却損・処分損		6		6	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
	特別費用計(9)	6	12,590	-12,584	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-12,590	12,584	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,272,039	107,619	-2,379,658	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,214,444	74,106,825	107,619	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,942,405	74,214,444	-2,272,039	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,942,405	74,214,444	-2,272,039	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 やなぎはら保育園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	125,767,089	128,047,114	-2,280,025
	委託費収益	112,728,190	112,882,650	-154,460
	その他の事業収益	13,038,899	15,164,464	-2,125,565
	補助金事業収益（公費）	12,737,499	14,799,064	-2,061,565
	補助金事業収益（一般）	301,400	365,400	-64,000
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	125,767,089	128,047,114	-2,280,025	
サービス活動増減の部 費用	人件費	90,530,430	97,231,968	-6,701,538
	役員報酬			0
	職員給料	59,537,891	66,021,579	-6,483,688
	職員賞与	14,017,680	17,136,037	-3,118,357
	派遣職員費	4,567,588		4,567,588
	退職給付費用	979,000	1,023,500	-44,500
	法定福利費	11,428,271	13,050,852	-1,622,581
	事業費	15,562,350	15,101,138	461,212
	給食費	9,121,981	7,762,101	1,359,880
	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	144,244	594,458	-450,214
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,839,521	2,001,313	-161,792
	水道光熱費	1,124,433	1,354,261	-229,828
	燃料費	135,137	187,111	-51,974
	消耗器具備品費	2,977,855	2,962,325	15,530
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費	219,179	239,569	-20,390
	事務費	15,031,383	11,628,836	3,402,547
	福利厚生費	411,871	437,069	-25,198
	職員被服費	47,458	418,188	-370,730
	旅費交通費	601,084	232,400	368,684
	研修研究費	78,114	109,800	-31,686
	事務消耗品費	599,566	201,356	398,210
印刷製本費			0	

	水道光熱費	1,637,319	1,726,861	-89,542
	修繕費	2,318,850	1,139,835	1,179,015
	通信運搬費	281,488	309,952	-28,464
	広報費		8,000	-8,000
	業務委託費	3,699,384	2,786,755	912,629
	手数料	115,381	92,849	22,532
	保険料	238,863	220,653	18,210
	賃借料	1,409,344	662,702	746,642
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	19,400	700	18,700
	保守料	653,982	605,911	48,071
	渉外費	89,539	75,038	14,501
	諸会費	90,500	90,500	0
	雑費	2,719,240	2,490,267	228,973
	減価償却費	9,779,728	9,463,773	315,955
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,689,912	-5,114,156	2,424,244
	サービス活動費用計(2)	128,213,979	128,311,559	-97,580
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,446,890	-264,445	-2,182,445
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,820	1,878	-58
	その他のサービス活動外収益	3,025,581	2,640,682	384,899
	受入研修費収益	15,750	15,750	0
	利用者等外給食収益	1,249,596	1,304,812	-55,216
	雑収益	1,760,235	1,320,120	440,115
	サービス活動外収益計(4)	3,027,401	2,642,560	384,841
	支払利息			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
	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)	3,027,401	2,642,560	384,841	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	580,511	2,378,115	-1,797,604	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	8,663,000	0	8,663,000
	施設整備等補助金収益	8,663,000		8,663,000
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	8,663,000	0	8,663,000
	固定資産売却損・処分損	139,118	195,146	-56,028
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	139,118	195,146	-56,028	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,663,000		8,663,000	
特別費用計(9)	8,802,118	195,146	8,606,972	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-139,118	-195,146	56,028	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	441,393	2,182,969	-1,741,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,538,145	124,323,536	1,214,609
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	125,979,538	126,506,505	-526,967
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	16,392,640	7,031,640	9,361,000
	積立金取崩額	16,392,640	7,031,640	9,361,000
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	-8,000,000
	積立金積立額		8,000,000	-8,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	142,372,178	125,538,145	16,834,033	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部会計拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	9,581,831	9,502,148	79,683
本部収益	9,581,831	9,502,148	79,683	
サービス活動収益計（1）	9,581,831	9,502,148	79,683	
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,175,000	700,000	475,000
	役員報酬	975,000	700,000	275,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	200,000		200,000
	法定福利費			0
	事業費	5,859,166	6,078,730	-219,564
	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
	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
	車両費			0
	雑費	5,859,166	6,078,730	-219,564
	事務費	2,547,769	2,723,418	-175,649
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	259,080	153,310	105,770	
研修研究費			0	
事務消耗品費		14,410	-14,410	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	155,685	140,269	15,416
	広報費			0
	業務委託費	52,190		52,190
	手数料	550	550	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,034,874	2,293,177	-258,303
	保守料			0
	渉外費	45,390	53,994	-8,604
	諸会費		2,808	-2,808
	雑費		64,900	-64,900
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	9,581,935	9,502,148	79,787
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-104	0	-104
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	104	95	9
	その他のサービス活動外収益	36,150,000	0	36,150,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	36,150,000		36,150,000
	サービス活動外収益計(4)	36,150,104	95	36,150,009
	費用			
	支払利息			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	
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)	36,150,104	95	36,150,009	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,150,000	95	36,149,905	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	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	
機械及び装置売却損・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	
国庫補助金等特別積立金積立額			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)	36,150,000	95	36,149,905	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,931,515	-44,931,610	95
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,781,515	-44,931,515	36,150,000
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,781,515	-44,931,515	36,150,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 事業活動計算書
（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		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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	191,057,411	215,354,054	-24,296,643
学校事業収益	191,057,411	215,354,054	-24,296,643	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	191,057,411	215,354,054	-24,296,643	
サービス活動増減の部 費用	人件費	165,104,508	181,084,480	-15,979,972
	役員報酬			0
	職員給料	127,580,320	127,217,780	362,540
	職員賞与	12,454,000	13,149,000	-695,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,373,000	21,768,000	-14,395,000
	法定福利費	17,697,188	18,949,700	-1,252,512
	事業費	13,287,570	13,309,398	-21,828
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,668,208	3,859,061	-190,853
	保険料	31,500	35,000	-3,500
	賃借料	195,560	559,045	-363,485
	教育指導費	4,842,200	4,927,550	-85,350
	車両費	50,010	169,258	-119,248
	雑費	4,500,092	3,759,484	740,608
	事務費	38,474,537	39,889,422	-1,414,885
	福利厚生費	1,247,247	1,295,149	-47,902
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,039,812	1,791,936	247,876
研修研究費	208,900	102,200	106,700	
事務消耗品費	1,254,732	1,773,511	-518,779	
印刷製本費	2,898,461	3,249,479	-351,018	

	水道光熱費	11,211,268	12,331,372	-1,120,104
	修繕費	664,290	1,864,049	-1,199,759
	通信運搬費	2,182,759	2,281,251	-98,492
	広報費	2,396,012	1,508,032	887,980
	業務委託費	7,280,088	6,469,908	810,180
	手数料			0
	保険料	272,646	108,360	164,286
	賃借料	3,972,538	4,291,493	-318,955
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,300	4,900	50,400
	保守料			0
	渉外費	403,268	374,446	28,822
	諸会費	163,000	203,000	-40,000
	雑費	2,224,216	2,240,336	-16,120
	減価償却費	28,363,960	28,766,837	-402,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	245,230,575	263,050,137	-17,819,562
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-54,173,164	-47,696,083	-6,477,081
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	464	374	90
	その他のサービス活動外収益	1,058,431	3,791,211	-2,732,780
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,058,431	3,791,211	-2,732,780
	サービス活動外収益計(4)	1,058,895	3,791,585	-2,732,690
	支払利息	960,198	857,862	102,336
	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
	サービス活動外費用計(5)	960,198	857,862	102,336
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	98,697	2,933,723	-2,835,026	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-54,074,467	-44,762,360	-9,312,107	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	29,999	-29,999
	車輛運搬具売却益		29,999	-29,999
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	29,999	-29,999
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損		1	-1
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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	29,998	-29,999	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-54,074,468	-44,732,362	-9,342,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	452,873,493	497,605,855	-44,732,362
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	398,799,025	452,873,493	-54,074,468
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	398,799,025	452,873,493	-54,074,468	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみいきいきセンター拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	15,321,640	14,028,880	1,292,760
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,088,280	12,953,440	1,134,840
	居宅介護支援介護料収益	14,088,280	12,953,440	1,134,840
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,233,360	1,075,440	157,920
	受託事業収益（公費）	1,233,360	1,075,440	157,920
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	15,321,640	14,028,880	1,292,760	
サービス活動増減の部 費用	人件費	19,544,960	13,818,442	5,726,518
	役員報酬	400,000		400,000
	職員給料	14,425,455	11,033,436	3,392,019
	職員賞与	2,218,000	1,028,000	1,190,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,501,505	1,757,006	744,499
	事業費	198,746	249,584	-50,838
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	44,000		44,000
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費	154,746	249,584	-94,838
	雑費			0
	事務費	598,819	619,806	-20,987
福利厚生費		90,000	-90,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	58,725	105,909	-47,184	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	30,555		30,555
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	6,198	1,234	4,964
	保険料			0
	賃借料	265,056	265,056	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	9,500	15,000	-5,500
	雑費	228,785	142,607	86,178
	減価償却費	157,643	314,452	-156,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	20,500,168	15,002,284	5,497,884
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,178,528	-973,404	-4,205,124
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	306	224	82
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	306	224	82
サービス活動外増減の部	支払利息			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
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)	306	224	82	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,178,222	-973,180	-4,205,042	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	建物売却損・処分損	4		4
	機械及び装置売却損・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	2	2	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	6	3	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	-3	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,178,228	-973,183	-4,205,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-15,380,511	-14,407,328	-973,183
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-20,558,739	-15,380,511	-5,178,228
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-20,558,739	-15,380,511	-5,178,228	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	0	4,971,243	-4,971,243
	その他の事業収益	0	4,971,243	-4,971,243
	管理費収益		2,872,293	-2,872,293
	その他の利用料収益		2,098,950	-2,098,950
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	4,971,243	-4,971,243	
サービス活動増減の部	人件費	0	2,972,299	-2,972,299
	役員報酬			0
	職員給料		2,756,071	-2,756,071
	職員賞与		85,000	-85,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		131,228	-131,228
	事業費	0	1,280,005	-1,280,005
	給食費		1,165,604	-1,165,604
	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		20,280	-20,280
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費		93,358	-93,358
	燃料費			0
	消耗器具備品費		763	-763
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	674,602	1,367,254	-692,652
福利厚生費		30,000	-30,000	
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		538,987	-538,987
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	広報費			0
	業務委託費		29,700	-29,700
	手数料		17,380	-17,380
	保険料			0
	賃借料		5,720	-5,720
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	586,602	585,036	1,566
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	88,000	160,431	-72,431
	減価償却費		1,428,037	-1,428,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	674,602	7,047,595	-6,372,993
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-674,602	-2,076,352	1,401,750
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	115	171	-56
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	115	171	-56
	費用			
	支払利息			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	
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)	115	171	-56	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-674,487	-2,076,181	1,401,694	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	7	0
建物売却損・処分損	4		4	
機械及び装置売却損・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	3	7	-4	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
特別費用計(9)	7	7	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	-7	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-674,494	-2,076,188	1,401,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,849,130	-6,772,942	-2,076,188
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,523,624	-8,849,130	-674,494
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,523,624	-8,849,130	-674,494	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

早月の郷拠点拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	36,606,903	40,214,663	-3,607,760
	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(一般)			0
	居宅介護料収益	36,606,903	40,214,663	-3,607,760
	介護報酬収益	31,983,037	35,390,398	-3,407,361
	介護負担金収益(一般)	4,623,866	4,824,265	-200,399
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	44,199,024	49,851,192	-5,652,168
	その他の事業収益	44,199,024	49,851,192	-5,652,168
	管理費収益	22,583,355	25,165,486	-2,582,131
	その他の利用料収益	21,615,669	24,685,706	-3,070,037
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計(1)	80,805,927	90,065,855	-9,259,928	
サービス活動増減の部	費用	58,458,047	59,220,318	-762,271
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	43,604,016	43,386,881	217,135
	職員賞与	7,999,700	8,918,000	-918,300
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,854,331	6,915,437	-61,106
	事業費	15,195,293	16,762,736	-1,567,443
	給食費	9,099,312	9,763,441	-664,129
	介護用品費	795,408	1,400,253	-604,845
	医薬品費		20,938	-20,938
	診療・療養等材料費	7,260		7,260
	保健衛生費			0
	医療費	362,349	509,604	-147,255
	被服費	1,402,877	1,491,347	-88,470
	教養娯楽費	149,135	195,311	-46,176
	日用品費	129,645	164,369	-34,724
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,487,100	1,671,117	-184,017
	燃料費			0
	消耗器具備品費	710,050	721,624	-11,574
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輜費	136,136	47,967	88,169
	雑費	916,021	776,765	139,256
事務費	12,320,729	12,035,570	285,159	
福利厚生費	4,020	370,000	-365,980	
職員被服費	82,632	7,156	75,476	
旅費交通費			0	
研修研究費		14,500	-14,500	
事務消耗品費	102,160	263,331	-161,171	
印刷製本費			0	

	水道光熱費	3,837,967	3,467,144	370,823
	修繕費	193,050	279,818	-86,768
	通信運搬費	654,093	700,687	-46,594
	広報費		5,000	-5,000
	業務委託費	1,029,945	654,313	375,632
	手数料	124,025	100,375	23,650
	保険料	1,013,570	1,042,510	-28,940
	賃借料	1,970,148	2,150,636	-180,488
	土地・建物賃借料		40,548	-40,548
	租税公課	670,809	696,972	-26,163
	保守料	943,800	687,500	256,300
	渉外費	16,190	16,528	-338
	諸会費	28,500	19,000	9,500
	雑費	1,649,820	1,519,552	130,268
	減価償却費	17,835,573	17,904,384	-68,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	103,809,642	105,923,008	-2,113,366
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,003,715	-15,857,153	-7,146,562
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	238	304	-66
	その他のサービス活動外収益	1,099,485	1,273,164	-173,679
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,099,485	1,273,164	-173,679
	サービス活動外収益計(4)	1,099,723	1,273,468	-173,745
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	857,042	954,311	-97,269
利用者等外給食費	857,042	954,311	-97,269	
サービス活動外費用計(5)	857,042	954,311	-97,269	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	242,681	319,157	-76,476	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-22,761,034	-15,537,996	-7,223,038	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	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	
機械及び装置売却損・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	
国庫補助金等特別積立金積立額			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)	-22,761,034	-15,537,996	-7,223,038	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,154,211	10,383,785	-15,537,996
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-27,915,245	-5,154,211	-22,761,034
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-27,915,245	-5,154,211	-22,761,034	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ルピナスなめりかわ拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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	303,469	0	303,469
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	303,469	0	303,469
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）	303,469		303,469
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	12,298,776	0	12,298,776
	その他の事業収益	12,298,776	0	12,298,776
	管理費収益	6,753,613		6,753,613
	その他の利用料収益	5,545,163		5,545,163
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	12,602,245	0	12,602,245	
サービス活動増減の部	費用	11,556,127	0	11,556,127
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	9,711,393		9,711,393
	職員賞与	531,000		531,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,313,734		1,313,734
	事業費	5,273,457	0	5,273,457
	給食費	2,677,272		2,677,272
	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	6,790		6,790
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	454,043		454,043
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,076,952		2,076,952
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輜費	5,000		5,000
	雑費	53,400		53,400
事務費	3,337,638	0	3,337,638	
福利厚生費			0	
職員被服費	86,526		86,526	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費	47,579		47,579	
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	20,790		20,790
	広報費			0
	業務委託費	706,340		706,340
	手数料	28,215		28,215
	保険料	624,660		624,660
	賃借料	213,554		213,554
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	369,600		369,600
	渉外費	385,929		385,929
	諸会費			0
	雑費	854,445		854,445
	減価償却費	14,193,708		14,193,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	34,360,930	0	34,360,930
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,758,685	0	-21,758,685
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	20		20
	その他のサービス活動外収益	8,793	0	8,793
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,793		8,793
	サービス活動外収益計(4)	8,813	0	8,813
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	169,691	0	169,691
利用者等外給食費	169,691		169,691	
サービス活動外費用計(5)	169,691	0	169,691	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-160,878	0	-160,878	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,919,563	0	-21,919,563	
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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	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	
機械及び装置売却損・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	
国庫補助金等特別積立金積立額			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)	-21,919,563	0	-21,919,563	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,919,563	0	-21,919,563
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,919,563	0	-21,919,563	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 カフェ コラレッカ拠点拠点区分 事業活動計算書
 （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		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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の収益			0
	老人福祉事業収益	7,746,905	7,213,209	533,696
	その他の事業収益	7,746,905	7,213,209	533,696
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,746,905	7,213,209	533,696
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
	学校事業収益			0
	負担金収益	0	0	0
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,746,905	7,213,209	533,696	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,731,854	4,761,573	-29,719
	役員報酬			0
	職員給料	4,392,217	4,331,633	60,584
	職員賞与	60,000	80,000	-20,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	279,637	349,940	-70,303
	事業費	3,877,858	3,639,436	238,422
	給食費	3,123,672	2,940,698	182,974
	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	375,165	367,210	7,955
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	102,493	99,093	3,400
	燃料費			0
	消耗器具備品費	255,628	212,435	43,193
	保険料		20,000	-20,000
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車両費			0
	雑費	20,900		20,900
	事務費	1,352,535	1,163,642	188,893
	福利厚生費		30,000	-30,000
	職員被服費	26,075	18,888	7,187
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	16,852	10,815	6,037
印刷製本費			0	

	水道光熱費			0
	修繕費	13,585		13,585
	通信運搬費	86,464	78,563	7,901
	広報費	20,711		20,711
	業務委託費		18,700	-18,700
	手数料	55,245	57,066	-1,821
	保険料	20,000	20,000	0
	賃借料	568,680	568,680	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	12,875	7,375	5,500
	雑費	532,048	353,555	178,493
	減価償却費	1,661,902	1,661,902	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	11,624,149	11,226,553	397,596
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,877,244	-4,013,344	136,100
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	181	140	41
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	181	140	41
費用	支払利息			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
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)	181	140	41	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,877,063	-4,013,204	136,141	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	
国庫補助金等特別積立金積立額			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)	-3,877,063	-4,013,204	136,141	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-21,105,081	-17,091,877	-4,013,204
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-24,982,144	-21,105,081	-3,877,063
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-24,982,144	-21,105,081	-3,877,063	