

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	318,114,946	348,891,235	-30,776,289
	保育事業収益	188,269,442	165,375,954	22,893,488
	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）	506,384,388	514,267,189	-7,882,801
	費用			
	人件費	295,383,482	286,910,066	8,473,416
	事業費	74,114,147	77,037,918	-2,923,771
	事務費	69,148,780	47,769,513	21,379,267
	減価償却費	42,737,468	46,353,040	-3,615,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,992,732	-21,564,853	572,121
	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）	460,391,145	436,505,684	23,885,461
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,993,243	77,761,505	-31,768,262
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	174,974	2,704	172,270
	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
	その他のサービス活動外収益	1,414,495	2,905,316	-1,490,821
	サービス活動外収益計（４）	1,589,469	2,908,020	-1,318,551
	費用			
	支払利息	4,945,048	5,384,471	-439,423
	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
	その他のサービス活動外費用	2,733,058	2,699,642	33,416
	サービス活動外費用計（５）	7,678,106	8,084,113	-406,007
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-6,088,637	-5,176,093	-912,544
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		39,904,606	72,585,412	-32,680,806
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	5,350,477	-5,350,477
	サービス区分間繰入金収益	3,772,176	2,038,404	1,733,772
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	3,772,176	7,388,881	-3,616,705
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	175,000	-175,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	3,772,176	2,038,404	1,733,772
	その他の特別損失	34,000	0	34,000
	特別費用計（９）	3,806,176	2,213,404	1,592,772
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-34,000	5,175,477	-5,209,477
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		39,870,606	77,760,889	-37,890,283
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	246,133,743	168,372,854	77,760,889
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	286,004,349	246,133,743	39,870,606
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		286,004,349	246,133,743	39,870,606

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームもたて 往拠点	にじいろこども園拠点	特別養護老人ホーム光の苑 拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	151,920,863		166,194,083	318,114,946		318,114,946
	保育事業収益		188,269,442		188,269,442		188,269,442
	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)	151,920,863	188,269,442	166,194,083	506,384,388	0	506,384,388
	費用						
	人件費	94,286,488	101,213,079	99,883,915	295,383,482		295,383,482
	事業費	24,463,786	21,168,992	28,481,369	74,114,147		74,114,147
	事務費	23,883,791	25,191,975	20,073,014	69,148,780		69,148,780
	減価償却費	12,446,665	15,468,196	14,822,607	42,737,468		42,737,468
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,098,210	-6,350,093	-8,544,429	-20,992,732		-20,992,732
	貸倒損失額				0		0
サービス活動外増減の部	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)	148,982,520	156,692,149	154,716,476	460,391,145	0	460,391,145
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,938,343	31,577,293	11,477,607	45,993,243	0	45,993,243
	収益						
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	41,077	62,283	71,614	174,974		174,974
	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
	その他のサービス活動外収益	52,546	1,328,344	33,605	1,414,495		1,414,495
	サービス活動外収益計(4)	93,623	1,390,627	105,219	1,589,469	0	1,589,469
	費用						
	支払利息	613,219	2,470,091	1,861,738	4,945,048		4,945,048
	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
	その他のサービス活動外費用		2,733,058		2,733,058		2,733,058
	サービス活動外費用計(5)	613,219	5,203,149	1,861,738	7,678,106	0	7,678,106
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-519,596	-3,812,522	-1,756,519	-6,088,637	0	-6,088,637
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,418,747	27,764,771	9,721,088	39,904,606	0	39,904,606
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	7,980,084			7,980,084	4,754,276	3,225,808
	サービス区分間繰入金収益	3,772,176			3,772,176		3,772,176
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	11,752,260	0	0	11,752,260	4,754,276	6,997,984
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失				0		0
	拠点区分間繰入金費用		3,772,167	4,207,917	7,980,084	4,754,276	3,225,808
	サービス区分間繰入金費用	3,772,176			3,772,176		3,772,176
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失		34,000		34,000		34,000
	特別費用計(9)	3,772,176	3,806,167	4,207,917	11,786,260	4,754,276	7,031,984
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,980,084	-3,806,167	-4,207,917	-34,000	0	-34,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,398,831	23,958,604	5,513,171	39,870,606	0	39,870,606
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,038,419	71,980,765	75,114,559	246,133,743		246,133,743
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,437,250	95,939,369	80,627,730	286,004,349	0	286,004,349
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)				0		0
	その他の積立金積立額(16)				0		0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,437,250	95,939,369	80,627,730	286,004,349	0	286,004,349

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もとだて荘拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	151,920,863	153,243,189	-1,322,326
	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	115,187,100	117,134,669	-1,947,569
	介護報酬収益	102,803,306	104,579,558	-1,776,252
	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）	12,383,794	12,555,111	-171,317
	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	35,833,876	35,611,740	222,136
	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）	3,339,320	4,985,550	-1,646,230
	食費収益（一般）	11,351,995	9,799,505	1,552,490
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	4,998,968	7,884,082	-2,885,114
	居住費収益（一般）	15,972,658	12,705,918	3,266,740
	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	170,935	236,685	-65,750
	その他の事業収益	899,887	496,780	403,107
	補助金事業収益（公費）	841,221	464,000	377,221
	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）	10,120	20,240	-10,120
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	48,546	12,540	36,006
サービス活動収益	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
私的契約利用料収益	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）	補助金事業収益（一般）			0

増減の部	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	0	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）	151,920,863	153,243,189	-1,322,326
	人件費	94,286,488	96,751,105	-2,464,617
	役員報酬	10,888,000	7,693,000	3,195,000
	職員給料	64,707,194	61,873,570	2,833,624
費用	職員賞与	8,155,786	10,386,775	-2,230,989
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費		5,039,991	-5,039,991
	退職給付費用	8,510	69,687	-61,177
	法定福利費	10,526,998	11,688,082	-1,161,084
	事業費	24,463,786	24,340,225	123,561
	給食費	11,171,704	10,798,964	372,740
	介護用品費	2,936,066	3,154,566	-218,500
	医薬品費			0
	保健衛生費	235,548	221,080	14,468
	被服費			0
	教養娯楽費	83,083	56,786	26,297
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	6,303,823	6,818,809	-514,986
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,491,921	2,437,963	53,958
	保険料	488,491	174,154	314,337
	賃借料	584,700	527,500	57,200
	教育指導費			0
	車輛費	126,984	138,174	-11,190
	雑費	41,466	12,229	29,237
	事務費	23,883,791	15,648,378	8,235,413
	福利厚生費	2,297,858	1,381,292	916,566
	職員被服費			0
	旅費交通費		120,092	-120,092
	研修研究費	443,060	371,012	72,048
	事務消耗品費	1,256,431	679,279	577,152
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	790,839	685,762	105,077
	通信運搬費	768,351	748,713	19,638
	会議費	7,596	8,409	-813
	広報費			0
	業務委託費	8,182,116	7,646,929	535,187
	手数料	9,136,559	3,050,458	6,086,101
	保険料		27,240	-27,240
	賃借料	403,020	462,180	-59,160
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,961	11,812	-1,851
	保守料	495,000	376,200	118,800
	渉外費	26,000	15,000	11,000
	諸会費	67,000	64,000	3,000
	雑費			0
	減価償却費	12,446,665	14,849,715	-2,403,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,098,210	-6,676,165	577,955
	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）	148,982,520	144,913,258	4,069,262
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,938,343	8,329,931	-5,391,588
サービス	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	41,077	736	40,341
	受取利息配当金収益	41,077	736	40,341
	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
	その他のサービス活動外収益	52,546	1,167,136	-1,114,590
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0

活動外増減の部	為替差益			0
	雑収益	52,546	1,167,136	-1,114,590
	サービス活動外収益計(4)	93,623	1,167,872	-1,074,249
	支払利息	613,219	744,870	-131,651
	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
	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
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	613,219	744,870	-131,651
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-519,596	423,002	-942,598
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,418,747	8,752,933	-6,334,186
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
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	3,159,884	-3,159,884
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益		3,159,884	-3,159,884
	拠点区分間繰入金収益	7,980,084	4,754,276	3,225,808
	サービス区分間繰入金収益	3,772,176	2,038,404	1,733,772
	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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	11,752,260	9,952,564	1,799,696
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	3,772,176	2,038,404	1,733,772
	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)	3,772,176	2,038,404	1,733,772
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,980,084	7,914,160	65,924
経常活動増減差額の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,398,831	16,667,093	-6,268,262
	前期繰越活動増減差額(12)	99,038,419	82,371,326	16,667,093
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,437,250	99,038,419	10,398,831
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			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)	109,437,250	99,038,419	10,398,831

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
にじいろこども園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

		(単位：円)		
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
	保育事業収益	188,269,442	165,375,954	22,893,488
	施設型給付費収益	160,342,020	152,170,680	8,171,340
	施設型給付費収益	155,911,620	147,448,880	8,462,740
	利用者負担金収益	4,430,400	4,721,800	-291,400
	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
サービス活動増減	利用者等利用料収益	6,612,582	9,096,979	-2,484,397
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	1,903,852	2,479,049	-575,197
	その他の利用料収益	4,708,730	6,617,930	-1,909,200
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	21,314,840	4,108,295	17,206,545
	補助金事業収益（公費）	21,142,540	3,991,995	17,150,545
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	92,750	68,300	24,450

減 の 部	受託事業収益（一般）	79,550	48,000	31,550
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	188,269,442	165,375,954	22,893,488
費 用	人件費	101,213,079	82,868,849	18,344,230
	役員報酬			0
	職員給料	75,787,384	62,257,700	13,529,684
	職員賞与	12,164,268	9,701,420	2,462,848
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,261,427	10,909,729	2,351,698
	事業費	21,168,992	21,057,426	111,566
	給食費	10,370,195	10,701,375	-331,180
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,594,973	3,247,031	347,942
	水道光熱費	3,983,667	4,173,943	-190,276
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,439,149	1,059,658	379,491
	保険料	312,850	171,245	141,605
	賃借料	1,073,677	1,405,866	-332,189
	教育指導費			0
	車輦費	287,986	270,458	17,528
	雑費	106,495	27,850	78,645
	事務費	25,191,975	15,922,731	9,269,244
	福利厚生費	2,039,072	1,539,459	499,613
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,760		2,760
	研修研究費	237,638	247,844	-10,206
	事務消耗品費	1,232,464	580,533	651,931
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	147,840	143,924	3,916
	通信運搬費	628,128	755,322	-127,194
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	15,558,848	10,661,650	4,897,198
	手数料	3,726,952	255,140	3,471,812
	保険料	132,630	122,290	10,340
	賃借料	425,145	388,380	36,765
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		650	-650
	保守料	623,912	748,112	-124,200
	渉外費			0
	諸会費	181,300	176,660	4,640
	雑費	255,286	302,767	-47,481
	減価償却費	15,468,196	16,680,718	-1,212,522
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,350,093	-6,344,259	-5,834
	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）	156,692,149	130,185,465	26,506,684
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,577,293	35,190,489	-3,613,196
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	62,283	858	61,425
	受取利息配当金収益	62,283	858	61,425
	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
	その他のサービス活動外収益	1,328,344	1,626,934	-298,590
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,298,344	1,581,249	-282,905
	為替差益			0

活動外増減の部	雑収益	30,000	45,685	-15,685
	サービス活動外収益計(4)	1,390,627	1,627,792	-237,165
	支払利息	2,470,091	2,731,052	-260,961
	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
	その他のサービス活動外費用	2,733,058	2,699,642	33,416
	利用者等外給食費	2,733,058	2,699,642	33,416
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	5,203,149	5,430,694	-227,545
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-3,812,522	-3,802,902	-9,620
経常増減差額(7) = (3) + (6)		27,764,771	31,387,587	-3,622,816
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
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	2,190,593	-2,190,593
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益		2,190,593	-2,190,593
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	2,190,593	-2,190,593
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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		175,000	-175,000
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	3,772,167	2,038,404	1,733,763
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	34,000		34,000
	特別費用計(9)	3,806,167	2,213,404	1,592,763
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-3,806,167	-22,811	-3,783,356
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		23,958,604	31,364,776	-7,406,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,980,765	40,615,989	31,364,776
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,939,369	71,980,765	23,958,604
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			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)		95,939,369	71,980,765	23,958,604

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光の苑拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	166,194,083	195,648,046	-29,453,963
	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	10,578,750	32,872,870	-22,294,120
	介護報酬収益	9,243,790	28,815,488	-19,571,698
	介護予防報酬収益		33,795	-33,795
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,334,960	4,019,832	-2,684,872
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		3,755	-3,755
	地域密着型介護料収益	114,865,720	111,934,120	2,931,600
	介護報酬収益	103,379,148	100,740,708	2,638,440
	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）	11,486,572	11,193,412	293,160
	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	39,778,864	47,483,276	-7,704,412
	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）	5,326,080	6,810,270	-1,484,190
	食費収益（一般）	10,892,255	12,771,190	-1,878,935
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	6,154,624	10,248,364	-4,093,740
	居住費収益（一般）	17,218,680	17,356,202	-137,522
	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	187,225	297,250	-110,025
	その他の事業収益	970,749	3,357,780	-2,387,031
	補助金事業収益（公費）	933,509	3,289,450	-2,355,941
	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）	20,240	12,650	7,590
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	17,000	55,680	-38,680
	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
	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

減 の 部	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	0	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）	166,194,083	195,648,046	-29,453,963
費 用	人件費	99,883,915	107,290,112	-7,406,197
	役員報酬			0
	職員給料	69,201,146	78,690,914	-9,489,768
	職員賞与	8,593,656	13,003,225	-4,409,569
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	9,867,925	816,765	9,051,160
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,221,188	14,779,208	-2,558,020
	事業費	28,481,369	31,640,267	-3,158,898
	給食費	12,305,774	13,663,180	-1,357,406
	介護用品費	3,269,518	3,419,632	-150,114
	医薬品費			0
	保健衛生費	275,953	124,089	151,864
	被服費			0
	教養娯楽費	87,010	88,353	-1,343
	日用品費		3,034	-3,034
	保育材料費			0
	水道光熱費	8,719,349	9,994,267	-1,274,918
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,511,408	2,918,560	-407,152
	保険料	535,975	481,120	54,855
	賃借料	650,758	636,930	13,828
	教育指導費			0
	車輛費	80,309	283,315	-203,006
	雑費	45,315	27,787	17,528
	事務費	20,073,014	16,198,404	3,874,610
	福利厚生費	1,718,636	1,792,965	-74,329
	職員被服費			0
	旅費交通費	117,532		117,532
	研修研究費	168,485	261,300	-92,815
	事務消耗品費	686,783	270,979	415,804
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	144,670	144,089	581
	通信運搬費	574,843	614,118	-39,275
	会議費			0
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	9,105,781	8,258,281	847,500
	手数料	6,861,384	3,925,472	2,935,912
	保険料			0
	賃借料	85,800	85,800	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	562,100	774,400	-212,300
	渉外費	18,000	30,000	-12,000
	諸会費	24,000	36,000	-12,000
	雑費			0
	減価償却費	14,822,607	14,822,607	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,544,429	-8,544,429	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）	154,716,476	161,406,961	-6,690,485
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,477,607	34,241,085	-22,763,478
サ ー ビ ス 活	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	71,614	1,110	70,504
	受取利息配当金収益	71,614	1,110	70,504
	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
	その他のサービス活動外収益	33,605	111,246	-77,641
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0

活動外増減の部	雑収益	33,605	111,246	-77,641
	サービス活動外収益計(4)	105,219	112,356	-7,137
	支払利息	1,861,738	1,908,549	-46,811
	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
	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)	1,861,738	1,908,549	-46,811
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,756,519	-1,796,193	39,674
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,721,088	32,444,892	-22,723,804
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
	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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	拠点区分間繰入金費用	4,207,917	2,715,872	1,492,045
	サービス区分間繰入金費用			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)	4,207,917	2,715,872	1,492,045
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-4,207,917	-2,715,872	-1,492,045
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,513,171	29,729,020	-24,215,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	75,114,559	45,385,539	29,729,020
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,627,730	75,114,559	5,513,171
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			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)		80,627,730	75,114,559	5,513,171