

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	337,177,086	318,114,946	19,062,140
	保育事業収益	339,169,562	188,269,442	150,900,120
	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）	676,346,648	506,384,388	169,962,260
	費用			
	人件費	386,585,689	295,383,482	91,202,207
	事業費	101,253,772	74,114,147	27,139,625
	事務費	83,089,004	69,148,780	13,940,224
	減価償却費	43,665,017	42,737,468	927,549
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,805,557	-20,992,732	-812,825
	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）	592,787,925	460,391,145	132,396,780
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		83,558,723	45,993,243	37,565,480
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	620,683	174,974	445,709
	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	2,958,764	1,414,495	1,544,269
	サービス活動外収益計（4）	3,579,447	1,589,469	1,989,978
	費用			
	支払利息	5,594,328	4,945,048	649,280
	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	3,082,332	2,733,058	349,274
	サービス活動外費用計（5）	8,676,660	7,678,106	998,554
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-5,097,213	-6,088,637	991,424
経常増減差額（7）=（3）+（6）		78,461,510	39,904,606	38,556,904
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	207,724,000	0	207,724,000
	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	0	0
	サービス区分間繰入金収益	3,496,000	3,772,176	-276,176
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	211,220,000	3,772,176	207,447,824
	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	207,724,000	0	207,724,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	3,496,000	3,772,176	-276,176
	その他の特別損失	0	34,000	-34,000
	特別費用計（9）	211,220,000	3,806,176	207,413,824
特別増減差額（10）=（8）-（9）		0	-34,000	34,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		78,461,510	39,870,606	38,590,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	286,004,349	246,133,743	39,870,606
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,465,859	286,004,349	78,461,510
	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）		364,465,859	286,004,349	78,461,510

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	151,157,086	151,920,863	-763,777
	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	113,962,970	115,187,100	-1,224,130
	介護報酬収益	101,727,519	102,803,306	-1,075,787
	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）	12,235,451	12,383,794	-148,343
	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	35,495,931	35,833,876	-337,945
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	2,620,155	3,339,320	-719,165
	食費収益（一般）	11,855,855	11,351,995	503,860
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	5,861,038	4,998,968	862,070
	居住費収益（一般）	14,945,648	15,972,658	-1,027,010
	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	213,235	170,935	42,300
	その他の事業収益	1,698,185	899,887	798,298
	補助金事業収益（公費）	1,628,005	841,221	786,784
	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）	5,060	10,120	-5,060
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	65,120	48,546	16,574
	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
サービス	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
注	その他の事業収益	0	0	0

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
	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）	151,157,086	151,920,863	-763,777
費用	人件費	101,640,577	94,286,488	7,354,089
	役員報酬	10,990,000	10,888,000	102,000
	職員給料	67,914,266	64,707,194	3,207,072
	職員賞与	8,817,699	8,155,786	661,913
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	1,576,332		1,576,332
	退職給付費用		8,510	-8,510
	法定福利費	12,342,280	10,526,998	1,815,282
	事業費	25,912,715	24,463,786	1,448,929
	給食費	12,197,242	11,171,704	1,025,538
	介護用品費	2,807,682	2,936,066	-128,384
	医薬品費			0
	保健衛生費	602,061	235,548	366,513
	被服費			0
	教養娯楽費	48,822	83,083	-34,261
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	5,769,342	6,303,823	-534,481
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,950,629	2,491,921	458,708
	保険料	843,285	488,491	354,794
	賃借料	527,700	584,700	-57,000
	教育指導費			0
	車輛費	139,450	126,984	12,466
	雑費	26,502	41,466	-14,964
	事務費	19,379,704	23,883,791	-4,504,087
	福利厚生費	1,522,486	2,297,858	-775,372
	職員被服費			0
	旅費交通費	13,870		13,870
	研修研究費	278,580	443,060	-164,480
	事務消耗品費	1,587,044	1,256,431	330,613
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,101,940	790,839	311,101
	通信運搬費	1,261,656	768,351	493,305
	会議費	9,395	7,596	1,799
	広報費			0
	業務委託費	7,763,178	8,182,116	-418,938
	手数料	4,766,773	9,136,559	-4,369,786
	保険料			0
	賃借料	460,020	403,020	57,000
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	14,042	9,961	4,081
	保守料	376,200	495,000	-118,800
	渉外費	157,520	26,000	131,520
	諸会費	67,000	67,000	0
	雑費			0
	減価償却費	13,063,768	12,446,665	617,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,437,681	-6,098,210	-339,471
	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）	153,559,083	148,982,520	4,576,563
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,401,997	2,938,343	-5,340,340
増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	133,782	41,077	92,705
	受取利息配当金収益	133,782	41,077	92,705
	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
増減の部	有価証券売却益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	86,946	52,546	34,400
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	86,946	52,546	34,400
		サービス活動外収益計（４）	220,728	93,623	127,105
	費用	支払利息	566,643	613,219	-46,576
		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）	566,643	613,219	-46,576	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-345,915	-519,596	173,681	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,747,912	2,418,747	-5,166,659	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,012,000	0	4,012,000
		施設整備等補助金収益	4,012,000		4,012,000
		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	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
		その他の売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	8,186,000	7,980,084	205,916
		サービス区分間繰入金収益	3,496,000	3,772,176	-276,176
		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）	15,694,000	11,752,260	3,941,740
	費用	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	4,012,000		4,012,000
		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	3,496,000	3,772,176	-276,176
		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）	7,508,000	3,772,176	3,735,824
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,186,000	7,980,084	205,916
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,438,088	10,398,831	-4,960,743	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		109,437,250	99,038,419	10,398,831
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		114,875,338	109,437,250	5,438,088
	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）		114,875,338	109,437,250	5,438,088	

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
	保育事業収益	172,054,150	188,269,442	-16,215,292
	施設型給付費収益	158,629,562	160,342,020	-1,712,458
	施設型給付費収益	154,049,462	155,911,620	-1,862,158
	利用者負担金収益	4,580,100	4,430,400	149,700
	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	利用者等利用料収益	6,598,833	6,612,582	-13,749
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	2,099,340	1,903,852	195,488
	その他の利用料収益	4,499,493	4,708,730	-209,237
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	6,825,755	21,314,840	-14,489,085
	補助金事業収益（公費）	6,734,055	21,142,540	-14,408,485

増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	38,750	92,750	-54,000
	受託事業収益（一般）	52,950	79,550	-26,600
	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）	172,054,150	188,269,442	-16,215,292
	人件費	100,331,551	101,213,079	-881,528
	役員報酬			0
費用	職員給料	66,784,929	75,787,384	-9,002,455
	職員賞与	21,169,276	12,164,268	9,005,008
	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	12,377,346	13,261,427	-884,081
	事業費	20,222,045	21,168,992	-946,947
	給食費	10,059,472	10,370,195	-310,723
	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	3,363,830	3,594,973	-231,143
	水道光熱費	3,741,607	3,983,667	-242,060
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,025,168	1,439,149	-413,981
	保険料	499,925	312,850	187,075
	賃借料	1,290,157	1,073,677	216,480
	教育指導費			0
	車両費	210,350	287,986	-77,636
	雑費	31,536	106,495	-74,959
	事務費	21,498,788	25,191,975	-3,693,187
	福利厚生費	1,899,056	2,039,072	-140,016
	職員被服費			0
	旅費交通費	64,560	2,760	61,800
	研修研究費	475,656	237,638	238,018
	事務消耗品費	1,883,195	1,232,464	650,731
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	136,224	147,840	-11,616
	通信運搬費	529,443	628,128	-98,685
	会議費	2,339		2,339
	広報費			0
	業務委託費	14,628,923	15,558,848	-929,925
	手数料	312,785	3,726,952	-3,414,167
	保険料	132,270	132,630	-360
	賃借料	378,565	425,145	-46,580
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	200		200
	保守料	523,655	623,912	-100,257
	渉外費			0
	諸会費	173,020	181,300	-8,280
	雑費	358,897	255,286	103,611
	減価償却費	14,822,697	15,468,196	-645,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,350,093	-6,350,093	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）	150,524,988	156,692,149	-6,167,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,529,162	31,577,293	-10,048,131
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	181,251	62,283	118,968
	受取利息配当金収益	181,251	62,283	118,968
	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

サービス活動外増減の部	益	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,704,950	1,328,344	376,606
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,594,950	1,298,344	296,606
		為替差益			0
		雑収益	110,000	30,000	80,000
		サービス活動外収益計（４）	1,886,201	1,390,627	495,574
	費用	支払利息	3,086,185	2,470,091	616,094
		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	3,082,332	2,733,058	349,274
利用者等外給食費		3,082,332	2,733,058	349,274	
為替差損				0	
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）	6,168,517	5,203,149	965,368	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,282,316	-3,812,522	-469,794	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,246,846	27,764,771	-10,517,925	
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	0	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
		土地売却益			0
		その他の売却益			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
	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		拠点区分間繰入金費用	4,362,000	3,772,167	589,833
		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）	4,362,000	3,806,167	555,833
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4,362,000	-3,806,167	-555,833	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,884,846	23,958,604	-11,073,758	
経常活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		95,939,369	71,980,765	23,958,604
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		108,824,215	95,939,369	12,884,846
	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）		108,824,215	95,939,369	12,884,846

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	186,020,000	166,194,083	19,825,917
	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	24,238,362	10,578,750	13,659,612
	介護報酬収益	21,240,723	9,243,790	11,996,933
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,997,639	1,334,960	1,662,679
	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	115,739,220	114,865,720	873,500
	介護報酬収益	104,165,298	103,379,148	786,150
	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）	11,573,922	11,486,572	87,350
	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	44,090,079	39,778,864	4,311,215
	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）	6,698,275	5,326,080	1,372,195
	食費収益（一般）	11,214,000	10,892,255	321,745
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	8,238,568	6,154,624	2,083,944
	居住費収益（一般）	17,691,171	17,218,680	472,491
	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	248,065	187,225	60,840
	その他の事業収益	1,952,339	970,749	981,590
	補助金事業収益（公費）	1,902,349	933,509	968,840
	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）	25,300	20,240	5,060
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	24,690	17,000	7,690
サービス活動	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

増減の部	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	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）	186,020,000	166,194,083	19,825,917
	人件費	113,702,284	99,883,915	13,818,369
	役員報酬			0
費用	職員給料	80,424,308	69,201,146	11,223,162
	職員賞与	10,118,703	8,593,656	1,525,047
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	9,394,093	9,867,925	-473,832
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,765,180	12,221,188	1,543,992
	事業費	32,315,318	28,481,369	3,833,949
	給食費	14,603,040	12,305,774	2,297,266
	介護用品費	3,122,142	3,269,518	-147,376
	医薬品費			0
	保健衛生費	518,982	275,953	243,029
	被服費			0
	教養娯楽費	86,240	87,010	-770
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	9,142,713	8,719,349	423,364
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,465,938	2,511,408	954,530
	保険料	538,175	535,975	2,200
	賃借料	649,140	650,758	-1,618
	教育指導費			0
	車両費	155,219	80,309	74,910
	雑費	33,729	45,315	-11,586
	事務費	20,617,474	20,073,014	544,460
	福利厚生費	1,956,542	1,718,636	237,906
	職員被服費			0
	旅費交通費	22,740	117,532	-94,792
	研修研究費	161,800	168,485	-6,685
	事務消耗品費	1,429,045	686,783	742,262
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	555,225	144,670	410,555
	通信運搬費	1,091,112	574,843	516,269
	会議費			0
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	8,759,692	9,105,781	-346,089
	手数料	5,570,668	6,861,384	-1,290,716
	保険料			0
	賃借料	120,450	85,800	34,650
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	26,400		26,400
	保守料	867,900	562,100	305,800
	渉外費	21,000	18,000	3,000
	諸会費	29,900	24,000	5,900
	雑費			0
	減価償却費	14,635,246	14,822,607	-187,361
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,688,208	-8,544,429	-143,779
	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）	172,582,114	154,716,476	17,865,638
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,437,886	11,477,607	1,960,279
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	264,655	71,614	193,041
	受取利息配当金収益	264,655	71,614	193,041
	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
取	投資有価証券評価益			0

サービス活動外増減の部	益	投資有価証券売却益			0		
		その他のサービス活動外収益	49,718	33,605	16,113		
		受入研修費収益			0		
		利用者等外給食収益			0		
		為替差益			0		
		雑収益	49,718	33,605	16,113		
		サービス活動外収益計（４）	314,373	105,219	209,154		
		支払利息	1,941,500	1,861,738	79,762		
		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		
費用	費用	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）	1,941,500	1,861,738	79,762		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,627,127	-1,756,519	129,392		
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,810,759	9,721,088	2,089,671
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,967,000	0	5,967,000
				施設整備等補助金収益	5,967,000		5,967,000
				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			0	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		
土地売却益					0		
その他の売却益					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）	5,967,000		0	5,967,000			
費用	費用		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	
			車輛運搬具売却損・処分損			0	
			器具及び備品売却損・処分損			0	
			その他の固定資産売却損・処分損			0	
			国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
			国庫補助金等特別積立金積立額	5,967,000		5,967,000	
			災害損失			0	
			拠点区分間繰入金費用	3,824,000	4,207,917	-383,917	
			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）	9,791,000	4,207,917	5,583,083	
			特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-3,824,000	-4,207,917
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,986,759	5,513,171	2,473,588
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	80,627,730	75,114,559	5,513,171		
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	88,614,489	80,627,730	7,986,759		
		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）	88,614,489	80,627,730	7,986,759		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
手代森保育園拠点拠点区分 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
	保育事業収益	167,115,412	0	167,115,412
	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	91,972,040		91,972,040
	利用者等利用料収益	1,935,402	0	1,935,402
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）	75,960		75,960
	その他の利用料収益	1,859,442		1,859,442
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	73,207,970	0	73,207,970
	補助金事業収益（公費）	73,094,570		73,094,570

増減の部	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）	113,400		113,400
	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）	167,115,412	0	167,115,412
費用	人件費	70,911,277	0	70,911,277
	役員報酬			0
	職員給料	55,833,749		55,833,749
	職員賞与	6,372,906		6,372,906
	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	8,704,622		8,704,622
	事業費	22,803,694	0	22,803,694
	給食費	7,026,589		7,026,589
	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	1,875,387		1,875,387
	水道光熱費	3,244,071		3,244,071
	燃料費			0
	消耗器具備品費	9,916,006		9,916,006
	保険料	180,200		180,200
	賃借料	497,970		497,970
	教育指導費			0
	車輛費	32,123		32,123
	雑費	31,348		31,348
	事務費	21,593,038	0	21,593,038
	福利厚生費	1,298,943		1,298,943
	職員被服費	112,805		112,805
	旅費交通費	4,000		4,000
	研修研究費	83,444		83,444
	事務消耗品費	2,748,334		2,748,334
	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	346,919		346,919
	会議費			0
	広報費	880,000		880,000
	業務委託費	13,838,312		13,838,312
	手数料	798,423		798,423
	保険料			0
	賃借料	798,930		798,930
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	242,800		242,800
	保守料	328,895		328,895
	渉外費			0
	諸会費	36,000		36,000
	雑費	75,233		75,233
	減価償却費	1,143,306		1,143,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-329,575		-329,575
	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）	116,121,740	0	116,121,740
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	50,993,672	0	50,993,672
収	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	40,995	0	40,995
	受取利息配当金収益	40,995		40,995
	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

サービス活動外増減の部	益	投資有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	1,117,150	0	1,117,150
	費用	受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,116,600		1,116,600
		為替差益			0
		雑収益	550		550
		サービス活動外収益計（４）	1,158,145	0	1,158,145
		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	
	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）		1,158,145	0	1,158,145	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		52,151,817	0	52,151,817	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	197,745,000	0	197,745,000
		施設整備等補助金収益	197,745,000		197,745,000
		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	0	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
		土地売却益			0
		その他の売却益			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）	197,745,000	0	197,745,000	
	費用	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
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	197,745,000		197,745,000
		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			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）	197,745,000	0	197,745,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		52,151,817	0	52,151,817	
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）		52,151,817	0	52,151,817
	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）		52,151,817	0	52,151,817