

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	500,000	-500,000
	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
	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（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	0	500,000	-500,000
	補助金事業収益（公費）		500,000	-500,000
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	40,000	8,609,966	-8,569,966
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	40,000	9,109,966	-9,069,966
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	11,435,506	6,409,028	5,026,478
	役員報酬	240,000	372,627	-132,627
	職員給料	3,933,712		3,933,712
	職員賞与	887,900	350,000	537,900
	賞与引当金繰入	900,000	350,000	550,000
	非常勤職員給与	5,473,894	5,336,401	137,493
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	雑費			0
	事務費	440,202	2,489,532	-2,049,330
	福利厚生費			0

	費用	職員被服費			0
		旅費交通費	11,174	14,763	-3,589
		研修研究費		9,610	-9,610
		事務消耗品費	954	20,518	-19,564
		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	1,744	3,814	-2,070
		広報費	101,765	119,265	-17,500
		業務委託費	0	0	0
		検査委託費			0
		給食委託費			0
		医事委託費			0
		清掃委託費			0
		保守委託費			0
		その他委託費			0
		手数料	57,681	49,700	7,981
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課		2,500	-2,500
		渉外費	235,665	2,237,262	-2,001,597
		諸会費			0
		図書費			0
		雑費	31,219	32,100	-881
		減価償却費	2,259,649	2,245,211	14,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		退職給与引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	14,135,357	11,143,771	2,991,586
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,095,357	-2,033,805	-12,061,552
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	17,978	278	17,700
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	189,446	78,500	110,946
		利用者等外給食収益			0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	189,446	78,500	110,946
		サービス活動外収益計（４）	207,424	78,778	128,646
	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
		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）	207,424	78,778	128,646
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,887,933	-1,955,027	-11,932,906
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	12,021,033	6,500,000	5,521,033
		特別収益計（８）	12,021,033	6,500,000	5,521,033
	費用	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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,021,033	6,500,000	5,521,033
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-1,866,900	4,544,973	-6,411,873
	前期繰越活動増減差額（１２）	36,904,081	38,359,108	-1,455,027
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	35,037,181	42,904,081	-7,866,900
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	施設・設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	6,000,000	-6,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	-6,000,000
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	35,037,181	36,904,081	-1,866,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホーム采女の里やすらぎ拠点区分 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
	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（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	112,072,358	112,236,047	-163,689
	措置事業収益	110,994,008	110,261,117	732,891
	事務費収益	56,029,000	53,743,000	2,286,000
	その他の利用料収益	54,765,008	56,518,117	-1,753,109
	その他の事業収益	200,000		200,000
	運営事業収益	1,078,350	1,974,930	-896,580
	補助金事業収益（公費）	1,078,350	1,974,930	-896,580
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	65,000		65,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	112,137,358	112,236,047	-98,689
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	56,397,374	55,309,662	1,087,712
	役員報酬			0
	職員給料	36,455,653	36,031,917	423,736
	職員賞与	4,443,670	3,961,160	482,510
	賞与引当金繰入	3,743,300	3,965,200	-221,900
	非常勤職員給与	3,164,934	3,035,969	128,965
	退職給付費用	1,347,972	1,123,508	224,464
	法定福利費	7,241,845	7,191,908	49,937
	事業費	25,797,167	24,964,354	832,813
	給食費	15,426,665	14,615,020	811,645
	保健衛生費	722,421	662,956	59,465
	教養娯楽費	516,535	511,574	4,961
	水道光熱費	5,784,916	5,717,144	67,772
	燃料費	3,217,805	3,140,901	76,904
	消耗器具備品費	88,114	266,909	-178,795
	賃借料			0
	葬祭費	2,071	48,266	-46,195
	雑費	38,640	1,584	37,056
	事務費	23,963,846	23,622,348	341,498
	福利厚生費	264,044	246,331	17,713

	費用	職員被服費			0
		旅費交通費	500	2,000	-1,500
		研修研究費	139,810	25,500	114,310
		事務消耗品費	585,809	745,552	-159,743
		印刷製本費			0
		水道光熱費	606,480	599,836	6,644
		燃料費	412,383	631,786	-219,403
		修繕費	2,856,264	3,116,452	-260,188
		通信運搬費	518,177	340,586	177,591
		広報費	33,000		33,000
		業務委託費	17,336,992	16,803,104	533,888
		検査委託費			0
		給食委託費	14,767,500	13,926,000	841,500
		医事委託費			0
		清掃委託費	735,020		735,020
		保守委託費	710,843	2,877,104	-2,166,261
		その他委託費	1,123,629		1,123,629
		手数料	141,414	185,194	-43,780
		保険料	517,940	372,330	145,610
		賃借料	268,610	336,800	-68,190
		租税公課			0
		渉外費	110,118	49,860	60,258
		諸会費			0
		図書費			0
		雑費	172,305	167,017	5,288
		減価償却費	10,387,383	10,303,853	83,530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,943,071	-4,943,071	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用	0	0	0
		退職給与引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	111,602,699	109,257,146	2,345,553
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	534,659	2,978,901	-2,444,242
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	60,018	109,157	-49,139
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	2,043,697	1,445,459	598,238
		利用者等外給食収益	603,325		603,325
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	1,440,372	1,445,459	-5,087
		サービス活動外収益計（４）	2,103,715	1,554,616	549,099
	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
		その他のサービス活動外費用	575,182	0	575,182
		利用者等外給食費	575,182		575,182
		サービス活動外費用計（５）	575,182	0	575,182
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,528,533	1,554,616	-26,083
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,063,192	4,533,517	-2,470,325
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	1,884,627	3,250,000	-1,365,373
	特別費用計(9)	1,884,627	3,250,000	-1,365,373
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,884,627	-3,250,000	1,365,373
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	178,565	1,283,517	-1,104,952
	前期繰越活動増減差額(12)	95,250,230	94,966,713	283,517
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	95,428,795	96,250,230	-821,435
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	施設・設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	29,000,000	1,000,000	28,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	9,000,000	1,000,000	8,000,000
	施設・設備整備等積立金積立額	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,428,795	95,250,230	-28,821,435

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うねめの里拠点区分 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	499,919,754	488,127,726	11,792,028
	施設介護料収益	473,899,820	463,783,852	10,115,968
	介護報酬収益	328,355,449	323,123,948	5,231,501
	利用者負担金収益（公費）	27,567,752	25,571,609	1,996,143
	利用者負担金収益（一般）	117,976,619	115,088,295	2,888,324
	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（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	20,953,734	19,507,184	1,446,550
	居宅介護支援介護料収益	16,679,940	16,514,180	165,760
	介護予防支援介護料収益	4,273,794	2,993,004	1,280,790
	利用者等利用料収益	95,000	98,940	-3,940
	居宅介護サービス利用料収益	95,000	98,940	-3,940
	その他の事業収益	4,971,200	4,737,750	233,450
	補助金事業収益（公費）	4,971,200	4,737,750	233,450
	老人福祉事業収益	109,650	101,070	8,580
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	109,650	101,070	8,580
	補助金事業収益（公費）	109,650	101,070	8,580
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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
	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	2,375,632	2,501,370	-125,738
	退職給付引当金戻入	2,375,632	2,501,370	-125,738
	サービス活動収益計（1）	502,405,036	490,730,166	11,674,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	312,925,592	321,583,264	-8,657,672
	役員報酬			0
	職員給料	198,621,357	216,346,319	-17,724,962
	職員賞与	18,404,458	4,781,879	13,622,579
	賞与引当金繰入	17,300,000	19,000,000	-1,700,000
	非常勤職員給与	26,503,597	27,548,304	-1,044,707
	退職給付費用	13,102,842	12,692,828	410,014
	法定福利費	38,993,338	41,213,934	-2,220,596
	事業費	58,613,361	56,593,593	2,019,768
	給食費	25,800,058	25,021,615	778,443
	保健衛生費	2,301,488	1,539,565	761,923
	教養娯楽費	572,285	539,215	33,070
	水道光熱費	15,308,977	14,645,230	663,747
	燃料費	3,672,798	3,467,489	205,309
	消耗器具備品費	9,215,751	9,652,687	-436,936
	賃借料	1,742,004	1,727,792	14,212
	葬祭費			0
	雑費			0
	事務費	45,071,609	43,396,004	1,675,605
	福利厚生費	1,090,664	1,324,679	-234,015

費用	職員被服費	84,068	224,705	-140,637
	旅費交通費	21,830	21,956	-126
	研修研究費	4,124,508	2,195,890	1,928,618
	事務消耗品費	580,399	604,501	-24,102
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	1,438,618	1,007,573	431,045
	修繕費	2,763,828	3,574,489	-810,661
	通信運搬費	752,240	870,872	-118,632
	広報費	404,214	195,250	208,964
	業務委託費	28,184,577	26,631,948	1,552,629
	検査委託費	98,139	81,320	16,819
	給食委託費	23,344,200	21,780,000	1,564,200
	医事委託費	120,000	220,000	-100,000
	清掃委託費	1,385,560	1,330,560	55,000
	保守委託費	1,915,517	2,056,410	-140,893
	その他委託費	1,321,161	1,163,658	157,503
	手数料	431,019	244,289	186,730
	保険料	546,380	3,261,305	-2,714,925
	賃借料	3,856,313	2,444,458	1,411,855
	租税公課	16,500	1,500	15,000
	渉外費	344,500	120,000	224,500
	諸会費	331,067	328,067	3,000
	図書費	42,496	17,464	25,032
	雑費	58,388	327,058	-268,670
	減価償却費	46,830,747	46,500,453	330,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,348,904	-13,680,411	-668,493
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	449,092,405	454,392,903	-5,300,498
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	53,312,631	36,337,263	16,975,368
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	50,000	100,000	-50,000
	受取利息配当金収益	251,172	172,776	78,396
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	3,436,651	2,234,184	1,202,467
	利用者等外給食収益	489,910		489,910
	共済財団退職金運用益	846,510		846,510
	雑収益	2,100,231	2,234,184	-133,953
	サービス活動外収益計（４）	3,737,823	2,506,960	1,230,863
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	1,436,931	1,645,679	-208,748
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	420,363	0	420,363
	利用者等外給食費	420,363		420,363
	サービス活動外費用計（５）	1,857,294	1,645,679	211,615
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,880,529	861,281	1,019,248
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		55,193,160	37,198,544	17,994,616
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,618,000	6,322,000	-1,704,000
	施設整備等補助金収益	4,618,000	6,322,000	-1,704,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	4,618,000	6,322,000	-1,704,000
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	76,400	-76,399
	建物売却損・処分損		76,400	-76,400
	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	4,618,000	5,890,000	-1,272,000
	拠点区分間繰入金費用	11,039,086	6,950,000	4,089,086
	特別費用計（９）	15,657,087	12,916,400	2,740,687
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,039,087	-6,594,400	-4,444,687
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		44,154,073	30,604,144	13,549,929
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	590,666,087	560,061,943	30,604,144
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	634,820,160	590,666,087	44,154,073
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設・設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		634,820,160	590,666,087	44,154,073

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型特別養護老人ホームうねめの里はるひめ拠点区分 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	212,244,451	205,256,360	6,988,091
	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
	地域密着型介護料収益	210,839,651	203,930,610	6,909,041
	介護報酬収益	145,684,315	141,076,216	4,608,099
	介護負担金収益（公費）	9,287,733	7,960,238	1,327,495
	介護負担金収益（一般）	55,867,603	54,894,156	973,447
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	1,404,800	1,325,750	79,050
	補助金事業収益（公費）	1,404,800	1,325,750	79,050
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	0	0	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
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	212,244,451	205,306,360	6,938,091
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	143,431,572	147,535,336	-4,103,764
	役員報酬			0
	職員給料	94,280,184	97,636,133	-3,355,949
	職員賞与	7,624,389	2,666,241	4,958,148
	賞与引当金繰入	8,100,000	8,800,000	-700,000
	非常勤職員給与	11,594,246	15,759,862	-4,165,616
	退職給付費用	3,958,500	3,738,000	220,500
	法定福利費	17,874,253	18,935,100	-1,060,847
	事業費	22,515,373	22,928,784	-413,411
	給食費	10,836,044	10,755,970	80,074
	保健衛生費	880,912	556,847	324,065
	教養娯楽費	206,965	219,086	-12,121
	水道光熱費	5,651,154	5,430,355	220,799
	燃料費	797,354	814,037	-16,683
	消耗器具備品費	3,469,453	4,493,036	-1,023,583
	賃借料	673,491	659,453	14,038
	葬祭費			0
	雑費			0
	事務費	13,299,103	12,414,051	885,052
	福利厚生費	868,352	776,508	91,844

費用	職員被服費	15,576	46,816	-31,240
	旅費交通費	4,170	630	3,540
	研修研究費	730,080	599,720	130,360
	事務消耗品費	201,765	175,180	26,585
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	47,207	123,134	-75,927
	修繕費	1,532,489	423,389	1,109,100
	通信運搬費	368,103	397,675	-29,572
	広報費	146,292	135,300	10,992
	業務委託費	8,519,227	8,503,598	15,629
	検査委託費	20,472	19,240	1,232
	給食委託費	6,355,800	5,940,000	415,800
	医事委託費	120,000	220,000	-100,000
	清掃委託費	728,200	706,200	22,000
	保守委託費	471,771	728,484	-256,713
	その他委託費	822,984	889,674	-66,690
	手数料	103,189	102,996	193
	保険料	120,980	144,495	-23,515
	賃借料	233,216	803,203	-569,987
	租税公課		500	-500
	渉外費	116,500	55,000	61,500
	諸会費	86,467	106,467	-20,000
	図書費	16,280		16,280
	雑費	189,210	19,440	169,770
	減価償却費	31,734,827	31,239,772	495,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,643,303	-8,392,850	-250,453
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	202,337,572	205,725,093	-3,387,521
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,906,879	-418,733	10,325,612
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	65,505	888	64,617
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	913,906	565,672	348,234
	利用者等外給食収益			0
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	913,906	565,672	348,234
	サービス活動外収益計（４）	979,411	566,560	412,851
	支払利息	1,289,635	1,041,450	248,185
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	87,406	0	87,406
	利用者等外給食費	87,406		87,406
特別増減の部	サービス活動外費用計（５）	1,377,041	1,041,450	335,591
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-397,630	-474,890	77,260
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		9,509,249	-893,623	10,402,872
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	2,975,000	-2,975,000
	施設整備等補助金収益		2,975,000	-2,975,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	2,975,000	-2,975,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
費用	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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額		2,867,000	-2,867,000
	拠点区分間繰入金費用	2,197,320		2,197,320
	特別費用計（９）	2,197,320	2,867,000	-669,680
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,197,320	108,000	-2,305,320
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	7,311,929	-785,623	8,097,552
	前期繰越活動増減差額（１２）	59,830,489	60,616,112	-785,623
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,142,418	59,830,489	7,311,929
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	施設・設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	67,142,418	59,830,489	7,311,929

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

えみてらす拠点区分 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
	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（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	1,903,372	1,282,350	621,022
	私的契約利用料収益	423,500	244,900	178,600
	その他の事業収益	1,479,872	1,037,450	442,422
	補助金事業収益（公費）	1,394,000	1,006,000	388,000
	その他の事業収益	85,872	31,450	54,422
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入			0
	サービス活動収益計（1）	1,903,372	1,282,350	621,022
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,683,094	4,118,550	-435,456
	役員報酬			0
	職員給料	2,673,010	2,850,107	-177,097
	職員賞与	311,320	279,000	32,320
	賞与引当金繰入		300,000	-300,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	136,500	133,500	3,000
	法定福利費	562,264	555,943	6,321
	事業費	284,993	168,827	116,166
	給食費	81,575	34,088	47,487
	保健衛生費	42,712	23,500	19,212
	教養娯楽費	19,022	14,967	4,055
	水道光熱費	47,491	14,359	33,132
	燃料費			0
	消耗器具備品費	94,193	81,913	12,280
	賃借料			0
	葬祭費			0
	雑費			0
	事務費	198,660	546,732	-348,072
	福利厚生費	15,065	16,058	-993

費用	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	53,437	36,630	16,807	
	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	11,774	129,889	-118,115	
	広報費			0	
	業務委託費	0	0	0	
	検査委託費			0	
	給食委託費			0	
	医事委託費			0	
	清掃委託費			0	
	保守委託費			0	
	その他委託費			0	
	手数料	440	330	110	
	保険料		14,120	-14,120	
	賃借料	5,532	2,305	3,227	
	租税公課	111,500	347,400	-235,900	
	渉外費	912		912	
	諸会費			0	
	図書費			0	
	雑費			0	
	減価償却費	2,112,751	2,112,751	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-361,973	-361,973	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用	0	0	0	
	退職給与引当金繰入			0	
サービス活動費用計（２）	5,917,525	6,584,887	-667,362		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,014,153	-5,302,537	1,288,384	
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	760	15	745
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	366,100	239,354	126,746
		利用者等外給食収益			0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益	366,100	239,354	126,746
	サービス活動外収益計（４）		366,860	239,369	127,491
	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
		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）		366,860	239,369	127,491	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3,647,293	-5,063,168	1,415,875	
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
		固定資産受贈額	0	0	0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	3,100,000	3,700,000	-600,000
	特別収益計（８）		3,100,000	3,700,000	-600,000
	費用	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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,100,000	3,700,000	-600,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-547,293	-1,363,168	815,875
	前期繰越活動増減差額（１２）	34,028,672	35,391,840	-1,363,168
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,481,379	34,028,672	-547,293
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	施設・設備整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	施設・設備整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	33,481,379	34,028,672	-547,293