

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清流園拠点区分 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<br>益 | 介護保険事業収益             | 466,172,418 | 471,898,478 | -5,726,060 |
|        | 施設介護料収益              | 203,810,504 | 209,926,593 | -6,116,089 |
|        | 介護報酬収益               | 182,321,383 | 188,220,611 | -5,899,228 |
|        | 利用者負担金収益（公費）         | 1,714,385   | 2,292,208   | -577,823   |
|        | 利用者負担金収益（一般）         | 19,774,736  | 19,413,774  | 360,962    |
|        | 居宅介護料収益              | 92,755,762  | 94,540,106  | -1,784,344 |
|        | 介護報酬収益               | 82,101,696  | 84,079,162  | -1,977,466 |
|        | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 1,880,872   | 674,551     | 1,206,321  |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 8,773,194   | 9,786,393   | -1,013,199 |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 0           | 0           | 0          |
|        | 地域密着型介護料収益           | 64,903,856  | 62,106,048  | 2,797,808  |
|        | 介護報酬収益               | 58,413,357  | 55,895,343  | 2,518,014  |
|        | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 1,786,390   | 1,233,074   | 553,316    |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 4,704,109   | 4,977,631   | -273,522   |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 0           | 0           | 0          |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 8,976,637   | 8,777,391   | 199,246    |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 8,441,899   | 8,091,531   | 350,368    |
|        | 介護予防支援介護料収益          | 534,738     | 685,860     | -151,122   |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 406,817     | 674,600     | -267,783   |
|        | 事業費収益                | 368,087     | 607,132     | -239,045   |
|        | 事業負担金収益（公費）          | 0           | 0           | 0          |
|        | 事業負担金収益（一般）          | 38,730      | 67,468      | -28,738    |
|        | 利用者等利用料収益            | 91,955,494  | 93,220,260  | -1,264,766 |
|        | 施設サービス利用料収益          | 20,790,680  | 23,522,255  | -2,731,575 |
|        | 居宅介護サービス利用料収益        | 1,757,745   | 1,859,350   | -101,605   |
|        | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0          |
|        | 食費収益（公費）             | 545,700     | 735,000     | -189,300   |
|        | 食費収益（一般）             | 37,735,420  | 37,226,915  | 508,505    |
|        | 食費収益（特定）             | 0           | 0           | 0          |
|        | 居住費収益（公費）            | 0           | 0           | 0          |
|        | 居住費収益（一般）            | 21,821,255  | 20,625,985  | 1,195,270  |
|        | 居住費収益（特定）            | 0           | 0           | 0          |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 29,600      | 46,800      | -17,200    |
|        | その他の利用料収益            | 9,275,094   | 9,203,955   | 71,139     |
|        | その他の事業収益             | 3,363,348   | 2,653,480   | 709,868    |
|        | 補助金事業収益（公費）          | 2,773,277   | 2,404,000   | 369,277    |
|        | 補助金事業収益（一般）          | 0           | 0           | 0          |
|        | 市町村特別事業収益（公費）        | 0           | 0           | 0          |
|        | 市町村特別事業収益（一般）        | 0           | 0           | 0          |
|        | 受託事業収益（介護・その他）       | 148,840     | 0           | 148,840    |
|        | 受託事業収益（公費）           | 0           | 0           | 0          |
|        | 受託事業収益（一般）           | 0           | 249,480     | -249,480   |
|        | その他の事業収益             | 441,231     | 0           | 441,231    |
|        | （保険等査定減）             | 0           | 0           | 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           | 0           | 0          |
|        | 事業費収益                | 0           | 0           | 0          |
|        | その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0          |
|        | 補助金事業収益（公費）          | 0           | 0           | 0          |
|        | 補助金事業収益（一般）          | 0           | 0           | 0          |

|  |            |              |             |             |             |
|--|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
|  |            | その他の事業収益     | 0           | 0           | 0           |
|  |            | 経常経費寄附金収益    | 0           | 2,000,000   | -2,000,000  |
|  |            | その他の収益       | 234,506     | 300,438     | -65,932     |
|  |            | サービス活動収益計（１） | 466,406,924 | 474,198,916 | -7,791,992  |
|  | サービス活動増減の部 | 人件費          | 334,794,854 | 365,757,072 | -30,962,218 |
|  |            | 役員報酬         | 4,250,000   | 5,150,000   | -900,000    |
|  |            | 職員給料         | 168,064,548 | 176,814,731 | -8,750,183  |
|  |            | 職員賞与         | 22,530,398  | 32,650,397  | -10,119,999 |
|  |            | 賞与引当金繰入      | 8,829,000   | 24,304,000  | -15,475,000 |
|  |            | 役員退職慰労引当金繰入  | 0           | 0           | 0           |
|  |            | 非常勤職員給与      | 67,259,923  | 63,932,341  | 3,327,582   |
|  |            | 派遣職員費        | 23,802,534  | 17,566,755  | 6,235,779   |
|  |            | 退職給付費用       | 3,728,442   | 4,019,657   | -291,215    |
|  |            | 役員退職慰労金      | 0           | 0           | 0           |
|  |            | 法定福利費        | 36,330,009  | 41,319,191  | -4,989,182  |
|  |            | 事業費          | 80,396,737  | 72,936,771  | 7,459,966   |
|  |            | 給食費          | 36,528,599  | 37,121,956  | -593,357    |
|  |            | 介護用品費        | 8,732,267   | 7,184,367   | 1,547,900   |
|  |            | 医薬品費         | 87,766      | 568,756     | -480,990    |
|  |            | 診療・療養等材料費    | 760,405     | 0           | 760,405     |
|  |            | 保健衛生費        | 3,009,790   | 1,119,742   | 1,890,048   |
|  |            | 医療費          | 399,390     | 390,000     | 9,390       |
|  |            | 被服費          | 1,545,775   | 1,550,010   | -4,235      |
|  |            | 教養娯楽費        | 421,387     | 369,828     | 51,559      |
|  |            | 日用品費         | 73,153      | 37,104      | 36,049      |
|  |            | 水道光熱費        | 11,832,677  | 10,069,568  | 1,763,109   |
|  |            | 燃料費          | 8,506,611   | 7,151,163   | 1,355,448   |
|  |            | 消耗器具備品費      | 1,532,623   | 1,373,269   | 159,354     |
|  |            | 保険料          | 4,413,428   | 3,202,708   | 1,210,720   |
|  |            | 賃借料          | 0           | 0           | 0           |
|  |            | 車輛費          | 2,552,866   | 2,798,300   | -245,434    |
|  |            | 雑費           | 0           | 0           | 0           |
|  |            | 事務費          | 68,465,871  | 53,904,690  | 14,561,181  |
|  |            | 福利厚生費        | 2,608,122   | 3,186,188   | -578,066    |
|  |            | 職員被服費        | 1,516,519   | 318,124     | 1,198,395   |
|  |            | 旅費交通費        | 568,306     | 405,584     | 162,722     |
|  |            | 研修研究費        | 251,978     | 349,517     | -97,539     |
|  |            | 事務消耗品費       | 1,112,008   | 1,297,953   | -185,945    |
|  |            | 印刷製本費        | 573,015     | 481,806     | 91,209      |
|  |            | 水道光熱費        | 780,974     | 615,013     | 165,961     |
|  |            | 燃料費          | 2,251,692   | 3,523,875   | -1,272,183  |
|  |            | 修繕費          | 1,902,462   | 3,808,266   | -1,905,804  |
|  |            | 通信運搬費        | 1,217,737   | 1,243,891   | -26,154     |
|  |            | 会議費          | 288,144     | 170,208     | 117,936     |
|  |            | 広報費          | 11,824      | 179,612     | -167,788    |
|  |            | 業務委託費        | 36,436,402  | 33,656,774  | 2,779,628   |
|  |            | 検査委託費        | 177,859     | 223,957     | -46,098     |
|  |            | 給食委託費        | 24,889,516  | 23,938,968  | 950,548     |
|  |            | 医事委託費        | 4,686,165   | 4,569,489   | 116,676     |
|  |            | 清掃委託費        | 2,354,691   | 450,198     | 1,904,493   |
|  |            | 保守委託費        | 2,580,008   | 2,763,671   | -183,663    |
|  |            | その他の委託費      | 1,748,163   | 1,710,491   | 37,672      |
|  |            | 手数料          | 7,484,853   | 570,487     | 6,914,366   |
|  |            | 保険料          | 8,266,003   | 959,640     | 7,306,363   |
|  |            | 賃借料          | 326,204     | 324,804     | 1,400       |
|  |            | 土地・建物賃借料     | 1,774,028   | 1,668,216   | 105,812     |
|  |            | 租税公課         | 86,210      | 146,362     | -60,152     |
|  |            | 保守料          | 0           | 0           | 0           |
|  |            | 渉外費          | 526,283     | 497,400     | 28,883      |
|  |            | 諸会費          | 403,871     | 407,274     | -3,403      |
|  |            | 雑費           | 79,236      | 93,696      | -14,460     |

|                                                     |        |                        |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |        | 雑費                     | 79,236      | 93,696      | -14,460     |
|                                                     |        | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 38,491,599  | 39,240,769  | -749,170    |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -20,715,576 | -20,131,949 | -583,627    |
|                                                     |        | 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）           | 501,433,485 | 511,707,353 | -10,273,868 |
|                                                     |        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -35,026,561 | -37,508,437 | 2,481,876   |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 受取利息配当金収益              | 800         | 800         | 0           |
|                                                     |        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 基本財産評価益                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 積立資産評価益                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益          | 2,463,640   | 2,726,718   | -263,078    |
|                                                     |        | 受入研修費収益                | 13,500      | 168,000     | -154,500    |
|                                                     |        | 利用者等外給食収益              | 1,885,463   | 1,956,697   | -71,234     |
|                                                     |        | 雑収益                    | 564,677     | 602,021     | -37,344     |
|                                                     |        | 雑収益                    | 564,677     | 602,021     | -37,344     |
|                                                     |        | サービス活動外収益計（４）          | 2,464,440   | 2,727,518   | -263,078    |
|                                                     | 費<br>用 | 支払利息                   | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 基本財産評価損                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 積立資産評価損                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他のサービス活動外費用          | 2,183,716   | 2,371,763   | -188,047    |
|                                                     |        | 利用者等外給食費               | 1,885,463   | 1,956,697   | -71,234     |
|                                                     |        | 雑損失                    | 298,253     | 415,066     | -116,813    |
|                                                     |        | 雑損失                    | 298,253     | 415,066     | -116,813    |
|                                                     |        | サービス活動外費用計（５）          | 2,183,716   | 2,371,763   | -188,047    |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 280,724     | 355,755     | -75,031     |
|                                                     |        | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      | -34,745,837 | -37,152,682 | 2,406,845   |
|                                                     | 収<br>益 | 施設整備等補助金収益             | 17,208,320  | 489,000     | 16,719,320  |
|                                                     |        | 施設整備等補助金収益             | 17,208,320  | 489,000     | 16,719,320  |
|                                                     |        | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 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           |
|                                                     |        | 車輛運搬具売却益               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 器具及び備品売却益              | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 土地売却益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 建物売却益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 構築物売却益                 | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 機械及び装置売却益              | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 権利売却益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | ソフトウェア売却益              | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他の固定資産売却益            | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 事業区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 過年度国庫補助金等特別積立金取崩不足額    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 貸倒引当金戻入益               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 徴収不能引当金戻入益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 特別収益計（８）               | 17,208,320  | 489,000     | 16,719,320  |
|                                                     |        | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0           |

|                           |                                            |             |             |             |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                    | 資産評価損                                      | 0           | 0           | 0           |
|                           | 固定資産売却損・処分損                                | 0           | 81,250      | -81,250     |
|                           | 建物売却損・処分損(基本)                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備売却損・処分損(基本)                          | 0           | 0           | 0           |
|                           | 土地売却損・処分損                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物売却損・処分損                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 構築物売却損・処分損                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 機械及び装置売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 車輛運搬具売却損・処分損                               | 0           | 0           | 0           |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損                              | 0           | 81,250      | -81,250     |
|                           | ソフトウェア売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の固定資産売却損・処分損                            | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物除却・廃棄費用(基本)                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備除却・廃棄費用(基本)                          | 0           | 0           | 0           |
|                           | 土地除却・廃棄費用                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物除却・廃棄費用                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 構築物除却・廃棄費用                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 機械及び装置除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 車輛運搬具除却・廃棄費用                               | 0           | 0           | 0           |
|                           | 器具及び備品除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | ソフトウェア除却・廃棄費用                              | 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                             | 17,208,320  | 489,000     | 16,719,320  |
|                           | 災害損失                                       | 0           | 0           | 0           |
|                           | 事業区分間繰入金費用                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 拠点区分間繰入金費用                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 事業区分間固定資産移管費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の特別損失                                   | 0           | 0           | 0           |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 17,208,320  | 570,250     | 16,638,070  |
|                           | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0           | -81,250     | 81,250      |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                                            | -34,745,837 | -37,233,932 | 2,488,095   |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 509,174,338 | 546,408,270 | -37,233,932 |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 474,428,501 | 509,174,338 | -34,745,837 |
|                           | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
|                           | 施設整備等積立金取崩額                                | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0           | 0           |
|                           | 施設整備等積立金積立額                                | 0           | 0           | 0           |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 474,428,501 | 509,174,338 | -34,745,837 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

清流園(ユニット型)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<br>益 | 介護保険事業収益             | 188,212,175 | 201,008,956 | -12,796,781 |
|        | 施設介護料収益              | 117,201,528 | 116,030,867 | 1,170,661   |
|        | 介護報酬収益               | 105,481,187 | 104,286,612 | 1,194,575   |
|        | 利用者負担金収益（公費）         | 34,014      | 0           | 34,014      |
|        | 利用者負担金収益（一般）         | 11,686,327  | 11,744,255  | -57,928     |
|        | 居宅介護料収益              | 29,504,756  | 32,463,427  | -2,958,671  |
|        | 介護報酬収益               | 29,185,111  | 28,591,819  | 593,292     |
|        | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 441,176     | 85,825      | 355,351     |
|        | 介護負担金収益（一般）          | -121,531    | 3,785,783   | -3,907,314  |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 0           | 0           | 0           |
|        | 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           |
|        | 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           |
|        | 事業負担金収益（公費）          | 0           | 0           | 0           |
|        | 事業負担金収益（一般）          | 0           | 0           | 0           |
|        | 利用者等利用料収益            | 40,537,457  | 51,764,662  | -11,227,205 |
|        | 施設サービス利用料収益          | 4,465,363   | 4,867,916   | -402,553    |
|        | 居宅介護サービス利用料収益        | 1,498,504   | 1,439,979   | 58,525      |
|        | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0           |
|        | 食費収益（公費）             | 0           | 0           | 0           |
|        | 食費収益（一般）             | 14,640,630  | 18,958,520  | -4,317,890  |
|        | 食費収益（特定）             | 0           | 0           | 0           |
|        | 居住費収益（公費）            | 0           | 0           | 0           |
|        | 居住費収益（一般）            | 18,681,546  | 23,702,304  | -5,020,758  |
|        | 居住費収益（特定）            | 0           | 0           | 0           |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0           |
|        | その他の利用料収益            | 1,251,414   | 2,795,943   | -1,544,529  |
|        | その他の事業収益             | 968,434     | 750,000     | 218,434     |
|        | 補助金事業収益（公費）          | 968,434     | 750,000     | 218,434     |
|        | 補助金事業収益（一般）          | 0           | 0           | 0           |
|        | 市町村特別事業収益（公費）        | 0           | 0           | 0           |
|        | 市町村特別事業収益（一般）        | 0           | 0           | 0           |
|        | 受託事業収益（介護・その他）       | 0           | 0           | 0           |
|        | 受託事業収益（公費）           | 0           | 0           | 0           |
|        | 受託事業収益（一般）           | 0           | 0           | 0           |
|        | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0           |
|        | （保険等査定減）             | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           |
|        | 事業費収益                | 0           | 0           | 0           |
|        | その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0           |
|        | 補助金事業収益（公費）          | 0           | 0           | 0           |
|        | 補助金事業収益（一般）          | 0           | 0           | 0           |

|            |              |             |             |             |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | その他の事業収益     | 0           | 0           | 0           |
|            | 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） | 188,212,175 | 201,008,956 | -12,796,781 |
|            | 人件費          | 134,833,629 | 131,604,072 | 3,229,557   |
|            | 役員報酬         | 0           | 0           | 0           |
|            | 職員給料         | 84,624,066  | 79,461,925  | 5,162,141   |
|            | 職員賞与         | 12,784,759  | 15,937,308  | -3,152,549  |
|            | 賞与引当金繰入      | 4,223,000   | 7,266,000   | -3,043,000  |
|            | 役員退職慰労引当金繰入  | 0           | 0           | 0           |
|            | 非常勤職員給与      | 11,040,957  | 9,363,557   | 1,677,400   |
|            | 派遣職員費        | 0           | 0           | 0           |
|            | 退職給付費用       | 1,341,314   | 1,450,281   | -108,967    |
|            | 役員退職慰労金      | 0           | 0           | 0           |
|            | 法定福利費        | 20,819,533  | 18,125,001  | 2,694,532   |
|            | 事業費          | 29,339,236  | 24,825,665  | 4,513,571   |
|            | 給食費          | 13,964,955  | 14,026,126  | -61,171     |
|            | 介護用品費        | 3,266,663   | 2,876,473   | 390,190     |
|            | 医薬品費         | 56,373      | 271,365     | -214,992    |
|            | 診療・療養等材料費    | 322,639     | 0           | 322,639     |
|            | 保健衛生費        | 580,871     | 437,221     | 143,650     |
|            | 医療費          | 350,950     | 210,000     | 140,950     |
|            | 被服費          | 889,020     | 813,120     | 75,900      |
|            | 教養娯楽費        | 103,329     | 104,398     | -1,069      |
|            | 日用品費         | 13,192      | 32,926      | -19,734     |
|            | 水道光熱費        | 6,916,455   | 4,013,482   | 2,902,973   |
|            | 燃料費          | 1,220,020   | 955,398     | 264,622     |
|            | 消耗器具備品費      | 501,490     | 443,747     | 57,743      |
| 費用         | 保険料          | 1,104,795   | 602,453     | 502,342     |
|            | 賃借料          | 0           | 0           | 0           |
|            | 車輛費          | 48,484      | 38,956      | 9,528       |
|            | 雑費           | 0           | 0           | 0           |
|            | 事務費          | 22,319,111  | 20,364,404  | 1,954,707   |
|            | 福利厚生費        | 623,666     | 1,021,323   | -397,657    |
|            | 職員被服費        | 643,968     | 136,552     | 507,416     |
|            | 旅費交通費        | 0           | 0           | 0           |
|            | 研修研究費        | 144,398     | 193,320     | -48,922     |
|            | 事務消耗品費       | 590,598     | 603,177     | -12,579     |
|            | 印刷製本費        | 276,718     | 279,612     | -2,894      |
|            | 水道光熱費        | 590,210     | 316,381     | 273,829     |
|            | 燃料費          | 3,854       | 1,073       | 2,781       |
|            | 修繕費          | 987,637     | 1,264,310   | -276,673    |
|            | 通信運搬費        | 589,106     | 493,560     | 95,546      |
|            | 会議費          | 0           | 0           | 0           |
|            | 広報費          | 6,776       | 78,788      | -72,012     |
|            | 業務委託費        | 16,401,544  | 14,801,405  | 1,600,139   |
|            | 検査委託費        | 146,201     | 105,807     | 40,394      |
|            | 給食委託費        | 10,486,484  | 10,381,032  | 105,452     |
|            | 医事委託費        | 2,353,835   | 2,460,511   | -106,676    |
|            | 清掃委託費        | 1,226,969   | 206,972     | 1,019,997   |
|            | 保守委託費        | 1,186,456   | 896,276     | 290,180     |
|            | その他の委託費      | 1,001,599   | 750,807     | 250,792     |
|            | 手数料          | 31,466      | 10,137      | 21,329      |
|            | 保険料          | 0           | 0           | 0           |
|            | 賃借料          | 294,856     | 284,376     | 10,480      |
|            | 土地・建物賃借料     | 1,016,632   | 731,784     | 284,848     |
|            | 租税公課         | 13,901      | 0           | 13,901      |
|            | 保守料          | 0           | 0           | 0           |
|            | 渉外費          | 3,560       | 32,376      | -28,816     |
|            | 諸会費          | 80,729      | 102,326     | -21,597     |
|            | 雑費           | 19,492      | 13,904      | 5,588       |

|                                                     |        |                        |             |             |             |
|-----------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                     |        | 雑費                     | 19,492      | 13,904      | 5,588       |
|                                                     |        | 利用者負担軽減額               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 減価償却費                  | 15,196,898  | 14,684,646  | 512,252     |
|                                                     |        | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | -4,199,737  | -4,053,488  | -146,249    |
|                                                     |        | 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）           | 197,489,137 | 187,425,299 | 10,063,838  |
|                                                     |        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  | -9,276,962  | 13,583,657  | -22,860,619 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収<br>益 | 借入金利息補助金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 受取利息配当金収益              | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 基本財産評価益                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 積立資産評価益                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他のサービス活動外収益          | 990,538     | 959,016     | 31,522      |
|                                                     |        | 受入研修費収益                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 利用者等外給食収益              | 809,329     | 779,327     | 30,002      |
|                                                     |        | 雑収益                    | 181,209     | 179,689     | 1,520       |
|                                                     |        | 雑収益                    | 181,209     | 179,689     | 1,520       |
|                                                     |        | サービス活動外収益計（４）          | 990,538     | 959,016     | 31,522      |
|                                                     | 費<br>用 | 支払利息                   | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息      | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 基本財産評価損                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 積立資産評価損                | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他のサービス活動外費用          | 1,080,754   | 1,040,396   | 40,358      |
|                                                     |        | 利用者等外給食費               | 809,329     | 779,327     | 30,002      |
|                                                     |        | 雑損失                    | 271,425     | 261,069     | 10,356      |
|                                                     |        | 雑損失                    | 271,425     | 261,069     | 10,356      |
|                                                     |        | サービス活動外費用計（５）          | 1,080,754   | 1,040,396   | 40,358      |
|                                                     |        | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -90,216     | -81,380     | -8,836      |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                                   |        |                        | -9,367,178  | 13,502,277  | -22,869,455 |
| 収<br>益                                              |        | 施設整備等補助金収益             | 3,741,680   | 0           | 3,741,680   |
|                                                     |        | 施設整備等補助金収益             | 3,741,680   | 0           | 3,741,680   |
|                                                     |        | 設備資金借入金元金償還補助金収益       | 0           | 0           | 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           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 設備資金借入金元金償還寄附金収益       | 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           |
|                                                     |        | 車輦運搬具売却益               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 器具及び備品売却益              | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 土地売却益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 建物売却益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 構築物売却益                 | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 機械及び装置売却益              | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 権利売却益                  | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | ソフトウェア売却益              | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他の固定資産売却益            | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 事業区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 拠点区分間繰入金収益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 事業区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 拠点区分間固定資産移管収益          | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | その他の特別収益               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 過年度国庫補助金等特別積立金取崩不足額    | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 貸倒引当金戻入益               | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 徴収不能引当金戻入益             | 0           | 0           | 0           |
|                                                     |        | 特別収益計（８）               | 3,741,680   | 0           | 3,741,680   |
|                                                     |        | 基本金組入額                 | 0           | 0           | 0           |

|                           |                                            |             |             |             |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                    | 資産評価損                                      | 0           | 0           | 0           |
|                           | 固定資産売却損・処分損                                | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物売却損・処分損(基本)                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備売却損・処分損(基本)                          | 0           | 0           | 0           |
|                           | 土地売却損・処分損                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物売却損・処分損                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 構築物売却損・処分損                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 機械及び装置売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 車輛運搬具売却損・処分損                               | 0           | 0           | 0           |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | ソフトウェア売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の固定資産売却損・処分損                            | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物除却・廃棄費用(基本)                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備除却・廃棄費用(基本)                          | 0           | 0           | 0           |
|                           | 土地除却・廃棄費用                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物除却・廃棄費用                                  | 0           | 0           | 0           |
|                           | 建物付属設備除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 構築物除却・廃棄費用                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 機械及び装置除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 車輛運搬具除却・廃棄費用                               | 0           | 0           | 0           |
|                           | 器具及び備品除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | ソフトウェア除却・廃棄費用                              | 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                             | 3,741,680   | 0           | 3,741,680   |
|                           | 災害損失                                       | 0           | 0           | 0           |
|                           | 事業区分間繰入金費用                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 拠点区分間繰入金費用                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | 事業区分間固定資産移管費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の特別損失                                   | 0           | 0           | 0           |
|                           | 特別費用計(9)                                   | 3,741,680   | 0           | 3,741,680   |
|                           | 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | 0           | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) |                                            | -9,367,178  | 13,502,277  | -22,869,455 |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 375,652,186 | 362,149,909 | 13,502,277  |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 366,285,008 | 375,652,186 | -9,367,178  |
|                           | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0           |
|                           | 施設整備等積立金取崩額                                | 0           | 0           | 0           |
|                           | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0           | 0           |
|                           | 施設整備等積立金積立額                                | 0           | 0           | 0           |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 366,285,008 | 375,652,186 | -9,367,178  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

希望苑拠点区分 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

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B) |
|--------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 収<br>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           | 0           | 0         |
|        | 利用者負担金収益（公費）         | 0           | 0           | 0         |
|        | 利用者負担金収益（一般）         | 0           | 0           | 0         |
|        | 居宅介護料収益              | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 0           | 0           | 0         |
|        | 地域密着型介護料収益           | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護報酬収益               | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護予防報酬収益             | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護負担金収益（公費）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護負担金収益（一般）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（公費）        | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護予防負担金収益（一般）        | 0           | 0           | 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           | 0           | 0         |
|        | 介護予防支援介護料収益          | 0           | 0           | 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           | 0           | 0         |
|        | 事業負担金収益（公費）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 事業負担金収益（一般）          | 0           | 0           | 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           | 0           | 0         |
|        | 居宅介護サービス利用料収益        | 0           | 0           | 0         |
|        | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 0           | 0           | 0         |
|        | 食費収益（公費）             | 0           | 0           | 0         |
|        | 食費収益（一般）             | 0           | 0           | 0         |
|        | 食費収益（特定）             | 0           | 0           | 0         |
|        | 居住費収益（公費）            | 0           | 0           | 0         |
|        | 居住費収益（一般）            | 0           | 0           | 0         |
|        | 居住費収益（特定）            | 0           | 0           | 0         |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 0           | 0         |
|        | その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
|        | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0         |
|        | 補助金事業収益（公費）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 補助金事業収益（一般）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 市町村特別事業収益（公費）        | 0           | 0           | 0         |
|        | 市町村特別事業収益（一般）        | 0           | 0           | 0         |
|        | 受託事業収益（介護・その他）       | 0           | 0           | 0         |
|        | 受託事業収益（公費）           | 0           | 0           | 0         |
|        | 受託事業収益（一般）           | 0           | 0           | 0         |
|        | その他の事業収益             | 0           | 0           | 0         |
|        | （保険等査定減）             | 0           | 0           | 0         |
|        | 老人福祉事業収益             | 147,262,000 | 143,049,000 | 4,213,000 |
|        | 措置事業収益               | 147,262,000 | 143,049,000 | 4,213,000 |
|        | 事務費収益                | 0           | 0           | 0         |
|        | 事業費収益                | 0           | 0           | 0         |
|        | その他の利用料収益            | 0           | 0           | 0         |
|        | 補助金事業収益（公費）          | 0           | 0           | 0         |
|        | 補助金事業収益（一般）          | 0           | 0           | 0         |

|            |    |              |             |             |            |
|------------|----|--------------|-------------|-------------|------------|
|            |    | その他の事業収益     | 147,262,000 | 143,049,000 | 4,213,000  |
|            |    | 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） | 147,262,000 | 143,049,000 | 4,213,000  |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費          | 84,473,095  | 76,529,490  | 7,943,605  |
|            |    | 役員報酬         | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 職員給料         | 52,088,027  | 45,682,201  | 6,405,826  |
|            |    | 職員賞与         | 11,151,400  | 10,815,300  | 336,100    |
|            |    | 賞与引当金繰入      | 4,480,000   | 4,420,000   | 60,000     |
|            |    | 役員退職慰労引当金繰入  | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 非常勤職員給与      | 6,288,214   | 5,694,729   | 593,485    |
|            |    | 派遣職員費        | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 退職給付費用       | 591,500     | 623,000     | -31,500    |
|            |    | 役員退職慰労金      | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 法定福利費        | 9,873,954   | 9,294,260   | 579,694    |
|            |    | 事業費          | 28,348,381  | 27,584,778  | 763,603    |
|            |    | 給食費          | 12,432,520  | 13,949,761  | -1,517,241 |
|            |    | 介護用品費        | 348,621     | 485,749     | -137,128   |
|            |    | 医薬品費         | 0           | 17,605      | -17,605    |
|            |    | 診療・療養等材料費    | 13,435      | 0           | 13,435     |
|            |    | 保健衛生費        | 818,367     | 666,710     | 151,657    |
|            |    | 医療費          | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 被服費          | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 教養娯楽費        | 397,710     | 464,989     | -67,279    |
|            |    | 日用品費         | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 水道光熱費        | 8,602,312   | 7,557,081   | 1,045,231  |
|            |    | 燃料費          | 3,488,007   | 2,012,452   | 1,475,555  |
|            |    | 消耗器具備品費      | 834,572     | 918,103     | -83,531    |
|            |    | 保険料          | 525,350     | 499,610     | 25,740     |
|            |    | 賃借料          | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 車輛費          | 161,107     | 252,093     | -90,986    |
|            |    | 雑費           | 726,380     | 760,625     | -34,245    |
|            |    | 事務費          | 29,438,497  | 28,972,010  | 466,487    |
|            |    | 福利厚生費        | 546,333     | 260,604     | 285,729    |
|            |    | 職員被服費        | 78,064      | 76,435      | 1,629      |
|            |    | 旅費交通費        | 43,000      | 44,400      | -1,400     |
|            |    | 研修研究費        | 17,190      | 9,000       | 8,190      |
|            |    | 事務消耗品費       | 606,471     | 872,532     | -266,061   |
|            |    | 印刷製本費        | 125,752     | 133,157     | -7,405     |
|            |    | 水道光熱費        | 966,514     | 848,144     | 118,370    |
|            |    | 燃料費          | 400,990     | 232,786     | 168,204    |
|            |    | 修繕費          | 600,000     | 600,000     | 0          |
|            |    | 通信運搬費        | 240,974     | 236,735     | 4,239      |
|            |    | 会議費          | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 広報費          | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 業務委託費        | 25,204,533  | 25,059,909  | 144,624    |
|            |    | 検査委託費        | 303,300     | 292,300     | 11,000     |
|            |    | 給食委託費        | 15,840,000  | 15,840,000  | 0          |
|            |    | 医事委託費        | 920,000     | 960,000     | -40,000    |
|            |    | 清掃委託費        | 4,860,981   | 4,860,979   | 2          |
|            |    | 保守委託費        | 2,923,852   | 2,763,430   | 160,422    |
|            |    | その他の委託費      | 356,400     | 343,200     | 13,200     |
|            |    | 手数料          | 73,130      | 65,822      | 7,308      |
|            |    | 保険料          | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 賃借料          | 409,200     | 409,200     | 0          |
|            |    | 土地・建物賃借料     | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 租税公課         | 2,000       | 2,000       | 0          |
|            |    | 保守料          | 0           | 0           | 0          |
|            |    | 渉外費          | 33,790      | 8,256       | 25,534     |
|            |    | 諸会費          | 57,500      | 57,500      | 0          |
|            |    | 雑費           | 33,056      | 55,530      | -22,474    |

|                   |                        |                     |             |            |            |
|-------------------|------------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
|                   | 雑費                     | 33,056              | 55,530      | -22,474    |            |
|                   | 利用者負担軽減額               | 0                   | 0           | 0          |            |
|                   | 減価償却費                  | 734,558             | 723,955     | 10,603     |            |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0                   | 0           | 0          |            |
|                   | 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）           | 142,994,531         | 133,810,233 | 9,184,298  |            |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                     | 4,267,469   | 9,238,767  | -4,971,298 |
| 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           | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 基本財産評価益             | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 積立資産評価益             | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | その他のサービス活動外収益       | 789,037     | 807,942    | -18,905    |
|                   |                        | 受入研修費収益             | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 利用者等外給食収益           | 634,300     | 588,298    | 46,002     |
|                   |                        | 雑収益                 | 154,737     | 219,644    | -64,907    |
|                   |                        | 雑収益                 | 154,737     | 219,644    | -64,907    |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）       | 789,037     | 807,942    | -18,905    |
|                   | 費用                     | 支払利息                | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息   | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 基本財産評価損             | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 積立資産評価損             | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | その他のサービス活動外費用       | 634,300     | 588,298    | 46,002     |
|                   |                        | 利用者等外給食費            | 634,300     | 588,298    | 46,002     |
|                   |                        | 雑損失                 | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 雑損失                 | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | サービス活動外費用計（５）       | 634,300     | 588,298    | 46,002     |
|                   | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                     | 154,737     | 219,644    | -64,907    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 4,422,206           | 9,458,411   | -5,036,205 |            |
|                   | 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           | 0          | 0          |
|                   |                        | 設備資金借入金元金償還補助金収益    | 0           | 0          | 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           | 0          | 0          |
|                   |                        | 設備資金借入金元金償還寄附金収益    | 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          |
|                   |                        | 車輛運搬具売却益            | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 器具及び備品売却益           | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 土地売却益               | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 建物売却益               | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 構築物売却益              | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 機械及び装置売却益           | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 権利売却益               | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | ソフトウェア売却益           | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | その他の固定資産売却益         | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 事業区分間繰入金収益          | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 拠点区分間繰入金収益          | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 事業区分間固定資産移管収益       | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 拠点区分間固定資産移管収益       | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | その他の特別収益            | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 過年度国庫補助金等特別積立金取崩不足額 | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 貸倒引当金戻入益            | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 徴収不能引当金戻入益          | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 特別収益計（８）            | 0           | 0          | 0          |
|                   |                        | 基本金組入額              | 0           | 0          | 0          |

|                           |                                            |             |             |            |
|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部                    | 資産評価損                                      | 0           | 0           | 0          |
|                           | 固定資産売却損・処分損                                | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物売却損・処分損(基本)                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物付属設備売却損・処分損(基本)                          | 0           | 0           | 0          |
|                           | 土地売却損・処分損                                  | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物売却損・処分損                                  | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物付属設備売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 構築物売却損・処分損                                 | 0           | 0           | 0          |
|                           | 機械及び装置売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 車輛運搬具売却損・処分損                               | 0           | 0           | 0          |
|                           | 器具及び備品売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | ソフトウェア売却損・処分損                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他の固定資産売却損・処分損                            | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物除却・廃棄費用(基本)                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物付属設備除却・廃棄費用(基本)                          | 0           | 0           | 0          |
|                           | 土地除却・廃棄費用                                  | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物除却・廃棄費用                                  | 0           | 0           | 0          |
|                           | 建物付属設備除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 構築物除却・廃棄費用                                 | 0           | 0           | 0          |
|                           | 機械及び装置除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 車輛運搬具除却・廃棄費用                               | 0           | 0           | 0          |
|                           | 器具及び備品除却・廃棄費用                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | ソフトウェア除却・廃棄費用                              | 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           | 0           | 0          |
|                           | 災害損失                                       | 0           | 0           | 0          |
|                           | 事業区分間繰入金費用                                 | 0           | 0           | 0          |
|                           | 拠点区分間繰入金費用                                 | 0           | 0           | 0          |
|                           | 事業区分間固定資産移管費用                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | 拠点区分間固定資産移管費用                              | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他の特別損失                                   | 0           | 0           | 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) |                                            | 4,422,206   | 9,458,411   | -5,036,205 |
| 繰越活動増減差額の部                | 前期繰越活動増減差額(12)                             | 122,667,625 | 113,209,214 | 9,458,411  |
|                           | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 127,089,831 | 122,667,625 | 4,422,206  |
|                           | 基本金取崩額(14)                                 | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他の積立金取崩額(15)                             | 0           | 0           | 0          |
|                           | 施設整備等積立金取崩額                                | 0           | 0           | 0          |
|                           | その他の積立金積立額(16)                             | 0           | 0           | 0          |
|                           | 施設整備等積立金積立額                                | 0           | 0           | 0          |
|                           | 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 127,089,831 | 122,667,625 | 4,422,206  |