

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点区分 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
	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
	老人福祉事業収益	76,746,824	72,401,503	4,345,321
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			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	69,873,284	65,906,337	3,966,947
	事務費収益	8,248,777	7,121,021	1,127,756
	生活費収益	23,082,975	21,142,193	1,940,782
	管理費収益	13,161,909	12,715,000	446,909
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	25,379,623	24,928,123	451,500
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	6,873,540	6,495,166	378,374
	通信運搬費収益	995,397	964,038	31,359
	水道光熱費収益	5,326,093	4,901,378	424,715
	サービス利用費収益	552,050	629,750	-77,700
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	1,245,600	2,259,000	-1,013,400
	その他の事業収益	1,245,600	2,259,000	-1,013,400
	補助金事業収益	1,245,600	2,259,000	-1,013,400
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
	サービス活動収益計（１）	77,992,424	74,660,503	3,331,921
	人件費	44,630,213	40,782,558	3,847,655
	役員報酬	3,091,333	3,187,040	-95,707
	職員給料	24,220,497	21,951,596	2,268,901
	本俸	19,399,295	17,673,347	1,725,948
	諸手当	4,821,202	4,278,249	542,953
	退職金			0
	職員賞与	3,928,617	4,025,350	-96,733
	賞与引当金繰入	1,673,000	1,407,000	266,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,216,327	5,118,810	1,097,517
	派遣職員費			0
	退職給付費用	472,141	547,800	-75,659
	退職共済掛金	273,000	311,500	-38,500
	県社協退職給付費用	199,141	236,300	-37,159
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,028,298	4,544,962	483,336
	事業費	26,272,943	24,530,808	1,742,135
	給食費	15,383,193	14,596,451	786,742
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	215,114	251,422	-36,308
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	307,342	268,344	38,998
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,097,387	6,010,142	87,245
	電気料	4,141,103	3,971,203	169,900
	水道料	1,378,664	1,466,081	-87,417
	ガス料	577,620	572,858	4,762
	燃料費	2,415,744	2,159,800	255,944
	消耗器具備品費	1,247,394	670,111	577,283
	保険料	91,770	120,472	-28,702
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費	10,000	64,000	-54,000
	車輛費	179,015	112,386	66,629
	棚卸資産評価損			0
	雑費	325,984	277,680	48,304
	事務費	8,154,058	7,016,910	1,137,148
	福利厚生費	167,648	174,466	-6,818
	職員被服費	48,328	20,144	28,184
	旅費交通費		7,783	-7,783
	研修研究費	32,562	14,100	18,462
	事務消耗品費	186,999	193,959	-6,960
	印刷製本費	102,339	167,586	-65,247
	水道光熱費	183,674	206,505	-22,831
	燃料費	77,010	68,233	8,777
	燃料費	74,713	66,798	7,915

		車輦費	2,297	1,435	862
		修繕費	3,497,689	2,084,698	1,412,991
		通信運搬費	482,029	462,906	19,123
		会議費	1,670	1,772	-102
		広報費	36,370	217,545	-181,175
		業務委託費	826,812	993,117	-166,305
		手数料	309,540	238,398	71,142
		保険料	302,358	209,598	92,760
		賃借料	518,040	409,507	108,533
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	12,870	42,700	-29,830
		保守料	1,276,110	1,430,183	-154,073
		渉外費			0
		諸会費	37,500	37,500	0
		雑費	54,510	36,210	18,300
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	10,649,982	9,387,105	1,262,877
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,434,986	-6,079,067	-355,919
		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	57,350	0	57,350
		雑損失	57,350	0	57,350
		県社協退職金減額損失	57,350		57,350
		サービス活動費用計（２）	83,329,560	75,638,314	7,691,246
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,337,136	-977,811	-4,359,325
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,426	3,237	189
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	877,008	7,874,812	-6,997,804
		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	877,008	7,874,812	-6,997,804
		洗濯機収入	572,800	466,000	106,800
		その他	304,208	7,408,812	-7,104,604
		サービス活動外収益計（４）	880,434	7,878,049	-6,997,615
	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
		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
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			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）	880,434	7,878,049	-6,997,615
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-4,456,702	6,900,238	-11,356,940
		施設整備等補助金収益	0	2,325,000	-2,325,000
		施設整備等補助金収益		2,325,000	-2,325,000

特別増減の部	収益	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
		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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	1,716,000	1,716,000	0
		拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金収益		500,000	-500,000
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		3	-3
		その他の特別収益	0	0	0
		雑費	0	0	0
		過年度減価償却			0
		雑費			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	3,216,000	5,541,003	-2,325,003
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	4	-1
		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	2	4	-2
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		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		2,325,000	-2,325,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用		500,000	-500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度損失	0	0	0
		過年度損失			0
		特別費用計（９）	3	2,825,004	-2,825,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,215,997	2,715,999	499,998
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,240,705	9,616,237	-10,856,942
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		18,658,522	9,042,285	9,616,237
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		17,417,817	18,658,522	-1,240,705
	基本金取崩額（１４）				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
	その他の積立金取崩額				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
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		17,417,817	18,658,522	-1,240,705

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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	78,421,495	58,928,080	19,493,415
	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	57,546,046	42,803,550	14,742,496
	介護報酬収益	51,375,438	37,849,655	13,525,783
	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）	6,170,608	4,953,895	1,216,713
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	20,875,449	16,124,530	4,750,919
	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）	7,013,238	5,586,253	1,426,985
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,241,000	7,742,433	2,498,567
	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	3,621,211	2,795,844	825,367
	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
	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
	事業費収益			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
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	2,255,680	1,032,200	1,223,480
	その他の事業収益	2,255,680	1,032,200	1,223,480
	補助金事業収益	2,255,680	1,032,200	1,223,480
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
	サービス活動収益計（１）	80,677,175	59,960,280	20,716,895
	人件費	64,917,374	54,438,297	10,479,077
	役員報酬			0
	職員給料	36,449,481	32,811,431	3,638,050
	本俸	27,457,230	24,667,664	2,789,566
	諸手当	8,992,251	8,143,767	848,484
	退職金			0
	職員賞与	7,316,682	5,185,156	2,131,526
	賞与引当金繰入	2,358,038	2,049,500	308,538
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,530,750	5,255,206	1,275,544
	派遣職員費	1,625,844	604,296	1,021,548
	退職給付費用	2,149,962	1,716,771	433,191
	退職共済掛金	1,774,500	1,201,500	573,000
	県社協退職給付費用	375,462	515,271	-139,809
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,486,617	6,815,937	1,670,680
	事業費	6,715,985	5,647,796	1,068,189
	給食費	2,770,315	2,292,560	477,755
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	96,026	82,685	13,341
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	111,267	90,313	20,954
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,913,533	2,285,497	628,036
	電気料	2,227,175	1,771,756	455,419
	水道料	686,358	513,741	172,617
	ガス料			0
	燃料費	200,300	148,544	51,756
	消耗器具備品費	343,046	562,348	-219,302
	保険料	27,531	18,071	9,460
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費	22,000	21,000	1,000
	車輛費	138,798	43,288	95,510
	棚卸資産評価損			0
	雑費	93,169	103,490	-10,321
	事務費	4,372,782	3,650,831	721,951
	福利厚生費	163,385	172,634	-9,249
	職員被服費			0
	旅費交通費		363	-363
	研修研究費	4,340	28,000	-23,660
	事務消耗品費	36,582	39,986	-3,404
	印刷製本費	30,703	34,297	-3,594
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0

		車輛費			0
		修繕費	2,597,771	1,984,675	613,096
		通信運搬費	121,394	130,629	-9,235
		会議費			0
		広報費		50,000	-50,000
		業務委託費	636,733	545,210	91,523
		手数料	111,041	45,016	66,025
		保険料	218,763	188,667	30,096
		賃借料	38,438	53,000	-14,562
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	47,340	6,000	41,340
		保守料	352,792	358,854	-6,062
		渉外費			0
		諸会費	13,500	13,500	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費		3,704,853	-3,704,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	3,731,727	-505,415	4,237,142
		貸倒損失額	-505,415		-505,415
		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	33,998	0	33,998
		雑損失	33,998	0	33,998
		県社協退職金減額損失	33,998		33,998
		サービス活動費用計（２）	79,266,451	66,936,362	12,330,089
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,410,724	-6,976,082	8,386,806
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	340	376	-36
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	21,624	249,777	-228,153
		受入研修費収益	12,000	34,800	-22,800
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	9,624	214,977	-205,353
	洗濯機収入			0	
	その他	9,624	214,977	-205,353	
		サービス活動外収益計（４）	21,964	250,153	-228,189
	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
		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	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				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）	21,964	250,153	-228,189
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,432,688	-6,725,929	8,158,617	
		施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0	

特別増減の部	収益	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
		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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			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
		雑費	0	0	0
		過年度減価償却			0
		雑費			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	33,000	-33,000
		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		33,000	-33,000
		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
		事業区分間繰入金費用			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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		過年度損失	0	0	0
		過年度損失			0
		特別費用計（９）	0	33,000	-33,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-33,000	33,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,432,688	-6,758,929	8,191,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		63,816,239	70,575,168	-6,758,929
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		65,248,927	63,816,239	1,432,688
	基本金取崩額（１４）				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
	その他の積立金取崩額				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
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		65,248,927	63,816,239	1,432,688

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域密着型介護老人福祉施設拠点区分 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	171,927,719	179,691,178	-7,763,459
	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	126,158,716	130,865,717	-4,707,001
	介護報酬収益	111,966,106	114,459,707	-2,493,601
	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）	14,192,610	16,406,010	-2,213,400
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	45,740,403	48,812,261	-3,071,858
	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）	1,258,870	1,042,505	216,365
	食費収益（一般）	16,800,035	18,398,829	-1,598,794
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	2,936,852	2,375,467	561,385
	居住費収益（一般）	24,297,326	26,547,900	-2,250,574
	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	447,320	447,560	-240
	その他の事業収益	28,600	13,200	15,400
	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）	28,600	13,200	15,400
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	事業費収益			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
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部		補助金事業収益（公費）			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の事業収益	809,640	3,579,600	-2,769,960
		その他の事業収益	809,640	3,579,600	-2,769,960
		補助金事業収益	809,640	3,579,600	-2,769,960
		その他の収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		県社協退職金加算収益			0
		サービス活動収益計（１）	172,737,359	183,270,778	-10,533,419
	費用	人件費	121,300,203	130,070,173	-8,769,970
		役員報酬			0
		職員給料	62,516,878	76,062,611	-13,545,733
		本俸	48,071,768	59,197,136	-11,125,368
		諸手当	14,445,110	16,865,475	-2,420,365
		退職金			0
		職員賞与	12,754,836	15,616,067	-2,861,231
		賞与引当金繰入	3,930,828	4,782,000	-851,172
		役員退職慰労引当金繰入			0
		非常勤職員給与	18,751,975	10,528,168	8,223,807
		派遣職員費	3,568,753	1,885,112	1,683,641
		退職給付費用	4,294,830	4,573,791	-278,961
		退職共済掛金	4,095,000	3,871,500	223,500
		県社協退職給付費用	199,830	702,291	-502,461
		役員退職慰労金			0
		法定福利費	15,482,103	16,622,424	-1,140,321
		事業費	28,067,871	28,173,631	-105,760
		給食費	13,679,709	14,235,922	-556,213
		介護用品費	2,504,612	2,183,390	321,222
		医薬品費		12,177	-12,177
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	2,008,066	1,986,510	21,556
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	509,509	505,118	4,391
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,529,540	5,186,062	343,478
		電気料	4,540,807	4,210,074	330,733
		水道料	988,733	975,988	12,745
		ガス料			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	910,855	1,036,601	-125,746
		保険料	101,189	119,847	-18,658
		賃借料	2,369,760	2,485,714	-115,954
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費	241,000	219,000	22,000
		車輛費	101,433	92,682	8,751
		棚卸資産評価損			0
		雑費	112,198	110,608	1,590
		事務費	5,400,152	5,697,909	-297,757
		福利厚生費	418,346	420,796	-2,450
		職員被服費			0
		旅費交通費		50,609	-50,609
		研修研究費	23,921	179,000	-155,079
		事務消耗品費	340,927	163,907	177,020
		印刷製本費	55,179	64,057	-8,878
		水道光熱費	131,491	127,527	3,964
		燃料費	1,285	1,872	-587
		燃料費			0

		車輛費	1,285	1,872	-587
		修繕費	659,115	703,358	-44,243
		通信運搬費	196,467	202,684	-6,217
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,171,275	1,156,174	15,101
		手数料	136,733	440,683	-303,950
		保険料	688,380	671,717	16,663
		賃借料	789,589	643,252	146,337
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	32,400	34,200	-1,800
		保守料	730,972	818,996	-88,024
		渉外費			0
		諸会費	16,000	14,500	1,500
		雑費	8,072	4,577	3,495
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	19,173,658	19,524,785	-351,127
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,785,966	-6,079,048	293,082
		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	556,563	428,625	127,938
		雑損失	556,563	428,625	127,938
		県社協退職金減額損失	556,563	428,625	127,938
		サービス活動費用計（２）	168,712,481	177,816,075	-9,103,594
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,024,878	5,454,703	-1,429,825
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	8,565	814	7,751
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	288,300	474,400	-186,100
		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	雑収益	288,300	474,400	-186,100
		洗濯機収入			0
		その他	288,300	474,400	-186,100
		サービス活動外収益計（４）	296,865	475,214	-178,349
	費用	支払利息	1,143,743	1,237,050	-93,307
		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
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		1,143,743	1,237,050	-93,307	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-846,878	-761,836	-85,042	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		3,178,000	4,692,867	-1,514,867	
			施設整備等補助金収益	0	0
		施設整備等補助金収益			0

特別増減の部	収益	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
		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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	716,063	-716,063
		雑費	0	716,063	-716,063
		過年度減価償却		716,063	-716,063
		雑費			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	716,063	-716,063
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	9	-9
		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		9	-9
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		3	-3
		その他の特別損失	254,030	2,281,897	-2,027,867
		過年度損失	254,030	2,281,897	-2,027,867
		過年度損失	254,030	2,281,897	-2,027,867
		特別費用計（９）	1,754,030	3,281,909	-1,527,879
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,754,030	-2,565,846	811,816
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,423,970	2,127,021	-703,051
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		39,684,119	37,557,098	2,127,021
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		41,108,089	39,684,119	1,423,970
	基本金取崩額（１４）				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
	その他の積立金取崩額				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
	その他の積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		41,108,089	39,684,119	1,423,970

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

携帯アンテナ基地局拠点区分 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
	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
	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
	事業費収益			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
	事務費収益			0
	生活費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	通信運搬費収益			0
	水道光熱費収益			0
	サービス利用費収益			0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	県社協退職金加算収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	諸手当			0
	退職金			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金			0
	県社協退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気料			0
	水道料			0
	ガス料			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
費用	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費	0	0	0
	燃料費			0

		車輛費				0
		修繕費				0
		通信運搬費				0
		会議費				0
		広報費				0
		業務委託費				0
		手数料				0
		保険料				0
		賃借料				0
		土地・建物賃借料				0
		租税公課				0
		保守料				0
		渉外費				0
		諸会費				0
		雑費				0
		利用者負担軽減額				0
		減価償却費				0
		国庫補助金等特別積立金取崩額				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	0		0
		雑損失	0	0		0
		県社協退職金減額損失				0
		サービス活動費用計（２）	0	0		0
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0		0
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益				0
		受取利息配当金収益				0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0
		有価証券評価益				0
		有価証券売却益				0
		投資有価証券評価益				0
		投資有価証券売却益				0
		基本財産評価益				0
		積立資産評価益				0
		その他のサービス活動外収益	1,716,000	1,716,000		0
		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	1,716,000	1,716,000		0	
	洗濯機収入				0	
	その他	1,716,000	1,716,000		0	
		サービス活動外収益計（４）	1,716,000	1,716,000		0
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	
	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	
	基本財産評価損				0	
	積立資産評価損				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）	1,716,000	1,716,000		0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,716,000	1,716,000		0	
	施設整備等補助金収益	0	0		0	
	施設整備等補助金収益				0	

特別増減の部	収益	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
		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
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			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
		事業区分間固定資産移管収益			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
		雑費	0	0	0
		過年度減価償却			0
		雑費			0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	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
		事業区分間繰入金費用	1,716,000	1,716,000	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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0		
過年度損失	0	0	0		
過年度損失			0		
特別費用計（９）	1,716,000	1,716,000	0		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,716,000	-1,716,000	0		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	0	0		
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）	0	0	0	
	基本金取崩額（１４）			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	
	その他の積立金取崩額			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	
	その他の積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0	