

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	300,000	-300,000
	運営事業収益	0	300,000	-300,000
	管理費収益			0
	補助金事業収益（公費）		300,000	-300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	0	300,000	-300,000
	人件費	3,006,000	3,636,000	-630,000
	役員報酬	3,006,000	3,636,000	-630,000
	職員給料			0

部	費用	職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費			0
		被服費			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
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	9,557,105	9,134,090	423,015
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	125,765		125,765
		研修研究費	36,000		36,000
		事務消耗品費			0
		印刷製本費	161,700		161,700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	275,000		275,000
		通信運搬費			0
		会議費	132,475	156,100	-23,625
		広報費			0
		業務委託費	330,000	330,000	0
		手数料	43,580	50,000	-6,420
		保険料	435		435
		賃借料			0
		租税公課	8,194,050	8,383,000	-188,950
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	100,000	86,000	14,000
		雑費	158,100	128,990	29,110
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,647,086	3,647,086	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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	16,210,191	16,417,176	-206,985
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,210,191	-16,117,176	-93,015
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	89,926	1,214	88,712
		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	10,000	10,000	0
		受入研修費収益			0
		雑収益	10,000	10,000	0
		サービス活動外収益計（４）	99,926	11,214	88,712
	費用	支払利息	2,292,037	2,498,857	-206,820
		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
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,292,037	2,498,857	-206,820

		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,192,111	-2,487,643	295,532
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-18,402,302	-18,604,819	202,517
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車輻運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	108,000,000	145,700,000	-37,700,000
		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
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		特別収益計（８）	108,000,000	145,700,000	-37,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輻運搬具売却損・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	599,126		599,126
		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
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		特別費用計（９）	599,126	0	599,126
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		107,400,874	145,700,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			88,998,572	127,095,181	-38,096,609
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			88,998,572	127,095,181	-38,096,609
	前期繰越活動増減差額（１５）		209,706,839	82,611,658	127,095,181
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		298,705,411	209,706,839	88,998,572
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		298,705,411	209,706,839	88,998,572

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社福 戸次拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	介護保険事業収益	411,992,413	408,853,669	3,138,744
	施設介護料収益	179,503,908	177,130,006	2,373,902
	介護報酬収益	161,351,119	159,481,656	1,869,463
	利用者負担金収益（公費）	583,637	658,823	-75,186
	利用者負担金収益（一般）	17,569,152	16,989,527	579,625
	居宅介護料収益	57,642,210	58,886,561	-1,244,351
	介護報酬収益	50,514,704	51,164,034	-649,330
	介護予防報酬収益	374,392	464,058	-89,666
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,715,576	7,206,907	-491,331
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	37,538	51,562	-14,024
	地域密着型介護料収益	79,738,110	80,532,403	-794,293
	介護報酬収益	71,764,299	72,247,591	-483,292
	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）	7,973,811	8,284,812	-311,001
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	86,965,336	87,151,215	-185,879
	施設サービス利用料収益	318,210	342,830	-24,620
	居宅介護サービス利用料収益	167,000	195,200	-28,200
	地域密着型介護サービス利用料収益	166,370	186,450	-20,080
	食費収益（公費）	11,610,617	14,358,427	-2,747,810
	食費収益（一般）	31,792,680	29,269,310	2,523,370
	居住費収益（公費）	11,943,130	13,694,901	-1,751,771
	居住費収益（一般）	30,967,329	29,104,097	1,863,232
	その他の事業収益	8,142,849	5,153,484	2,989,365
	補助金事業収益（公費）	8,120,249	5,053,984	3,066,265
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	22,600	99,500	-76,900
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			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	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	サービス活動収益計（１）	411,992,413	408,853,669	3,138,744
	人件費	264,877,513	267,665,001	-2,787,488
	役員報酬			0
	職員給料	162,636,170	167,282,264	-4,646,094

部	職員賞与	37,353,961	39,374,152	-2,020,191	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	28,179,038	22,591,017	5,588,021	
	派遣職員費			0	
	退職給付費用	2,577,500	2,672,500	-95,000	
	法定福利費	34,130,844	35,745,068	-1,614,224	
	事業費	54,863,356	51,200,355	3,663,001	
	給食費	28,550,305	26,786,878	1,763,427	
	介護用品費	8,211,913	8,813,887	-601,974	
	保健衛生費	1,014,619	858,892	155,727	
	被服費			0	
	教養娯楽費	57,098	70,375	-13,277	
	水道光熱費	9,358,945	7,815,696	1,543,249	
	燃料費	322,067	261,841	60,226	
	消耗器具備品費	4,869,920	4,181,669	688,251	
	保険料	37,550	39,220	-1,670	
	賃借料	1,626,075	1,630,530	-4,455	
	車輛費	627,564	478,804	148,760	
	雑費	187,300	262,563	-75,263	
	事務費	13,649,223	15,028,966	-1,379,743	
	福利厚生費	825,781	785,124	40,657	
	職員被服費	54,213	244,589	-190,376	
	旅費交通費	97,530	103,430	-5,900	
	研修研究費	173,000	256,000	-83,000	
	事務消耗品費	226,860	223,948	2,912	
	印刷製本費	34,263	89,172	-54,909	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	122,650	494,725	-372,075	
	通信運搬費	534,791	528,412	6,379	
	会議費			0	
	広報費	60,000	121,500	-61,500	
	業務委託費	9,671,415	9,632,652	38,763	
	手数料	734,729	1,499,328	-764,599	
	保険料	771,275	713,005	58,270	
	賃借料	5,940	5,940	0	
	租税公課	65,976	62,341	3,635	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費	270,800	268,800	2,000	
	雑費			0	
	利用者負担軽減額	268,100	294,400	-26,300	
	減価償却費	58,930,142	58,243,675	686,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,093,181	-1,469,837	-623,344	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	390,495,153	390,962,560	-467,407	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,497,260	17,891,109	3,606,151	
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	56,124	772	55,352
		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	69,100	496,744	-427,644
		受入研修費収益	68,800	70,400	-1,600
		雑収益	300	426,344	-426,044
	サービス活動外収益計（４）	125,224	497,516	-372,292	
	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
		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)		125,224	497,516	-372,292
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		21,622,484	18,388,625	3,233,859
特別増減の部	収益			
	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
	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	53,903,080	37,053,938	16,849,142
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計 (8)	53,903,080	37,053,938	16,849,142
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	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	1		1
	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	6,784,999		6,784,999
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	76,000,000	88,000,000	-12,000,000
	サービス区分間繰入金費用	53,903,080	37,053,938	16,849,142
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	136,688,081	125,053,938	11,634,143
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-82,785,001	-88,000,000	5,214,999
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-61,162,517	-69,611,375	8,448,858
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-61,162,517	-69,611,375	8,448,858
	前期繰越活動増減差額 (15)	1,512,571,272	1,582,182,647	-69,611,375
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,451,408,755	1,512,571,272	-61,162,517
	基本金取崩額 (17)			0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	(何) 積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,451,408,755	1,512,571,272	-61,162,517

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社福 吉野拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	142,925,240	145,176,242	-2,251,002
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	130,473,310	131,336,577	-863,267
	介護報酬収益	118,162,578	119,065,969	-903,391
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	12,310,732	12,270,608	40,124
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,620,520	6,736,732	-1,116,212
	事業費収益	5,046,877	6,089,385	-1,042,508
	事業負担金収益（一般）	573,643	647,347	-73,704
	利用者等利用料収益	6,412,000	6,737,000	-325,000
	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）	6,412,000	6,737,000	-325,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	419,410	365,933	53,477
	補助金事業収益（公費）	329,410	257,000	72,410
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	90,000	108,933	-18,933
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			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	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	142,925,240	145,176,242	-2,251,002
	人件費	111,625,693	100,937,015	10,688,678
	役員報酬			0
	職員給料	68,538,610	59,253,699	9,284,911

部	職員賞与	15,478,673	13,468,232	2,010,441
				0
		12,948,841	14,874,257	-1,925,416
				0
		690,000	685,000	5,000
		13,969,569	12,655,827	1,313,742
		12,014,735	13,297,910	-1,283,175
		4,533,070	4,398,312	134,758
				0
				0
				0
		76,336	50,650	25,686
		4,509,409	4,889,091	-379,682
		377,622	348,665	28,957
		1,103,634	1,344,425	-240,791
		13,672	30,003	-16,331
				0
		1,400,992	2,236,764	-835,772
				0
		4,017,464	4,682,197	-664,733
		144,123	166,817	-22,694
		111,012	79,692	31,320
				0
		36,000	72,000	-36,000
		49,362	101,801	-52,439
		54,644	26,938	27,706
		513,281		513,281
				0
		986,095	1,192,200	-206,105
		143,485	159,932	-16,447
				0
				0
		1,300,176	1,620,910	-320,734
		50,991	746,162	-695,171
		362,895	301,325	61,570
				0
		230,400	176,300	54,100
				0
				0
		35,000	35,000	0
			3,120	-3,120
				0
		3,245,570	2,994,842	250,728
		-1,787,050	-1,787,050	0
				0
				0
				0
		129,116,412	120,124,914	8,991,498
		13,808,828	25,051,328	-11,242,500
サービス活動外増減の部	収益			0
		15,400	303	15,097
				0
		16,800	16,800	0
		16,800	16,800	0
				0
		32,200	17,103	15,097
	費用			0
				0
		0	0	0
		0	0	0

サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		32,200	17,103	15,097
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,841,028	25,068,431	-11,227,403
特別増減の部	収益			
	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
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	33,500,000	-23,500,000
	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			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（９）	10,000,008	33,500,000	-23,499,992
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-10,000,008	-33,500,000	23,499,992
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,841,020	-8,431,569	12,272,589
法人税、住民税及び事業税（１２）				0
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		3,841,020	-8,431,569	12,272,589
	前期繰越活動増減差額（１５）	21,069,071	29,500,640	-8,431,569
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	24,910,091	21,069,071	3,841,020
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）	0	0	0
	（何）積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１９）	0	0	0
	（何）積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	24,910,091	21,069,071	3,841,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社福 田尻拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	86,859,146	83,223,960	3,635,186
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	80,599,491	76,457,170	4,142,321
	介護報酬収益	71,115,175	67,708,990	3,406,185
	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）	9,484,316	8,748,180	736,136
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,094,340	1,430,890	-336,550
	事業費収益	945,066	1,255,786	-310,720
	事業負担金収益（一般）	149,274	175,104	-25,830
	利用者等利用料収益	4,987,900	4,860,900	127,000
	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）	4,987,900	4,860,900	127,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	177,415	475,000	-297,585
	補助金事業収益（公費）	177,415	475,000	-297,585
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			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	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	86,859,146	83,223,960	3,635,186
	人件費	52,894,123	52,229,602	664,521
	役員報酬			0
	職員給料	35,819,245	34,387,623	1,431,622

部	費用	職員賞与	8,205,109	8,816,234	-611,125
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	1,284,038	1,188,777	95,261
		派遣職員費			0
		退職給付費用	605,000	705,000	-100,000
		法定福利費	6,980,731	7,131,968	-151,237
		事業費	7,964,981	7,457,011	507,970
		給食費	2,731,476	2,389,491	341,985
		介護用品費	75,486		75,486
		保健衛生費	17,724	8,503	9,221
		被服費			0
		教養娯楽費	97,900	112,249	-14,349
		水道光熱費	3,877,547	3,474,995	402,552
		燃料費	87,194	41,593	45,601
		消耗器具備品費	813,539	1,103,347	-289,808
		保険料	20,860	21,788	-928
		賃借料			0
		車輛費	234,455	305,045	-70,590
		雑費	8,800		8,800
		事務費	1,330,465	2,017,572	-687,107
		福利厚生費	90,805	98,752	-7,947
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	32,428	43,380	-10,952
		印刷製本費	53,444	46,970	6,474
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	75,230	761,449	-686,219
		通信運搬費	97,463	69,228	28,235
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	744,437	774,472	-30,035
		手数料	1,366	2,039	-673
		保険料	147,184	146,214	970
		賃借料	9,768	9,768	0
		租税公課	71,200	65,300	5,900
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	7,140		7,140
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,757,758	5,749,700	8,058
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,100	-188,100	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	67,759,227	67,265,785	493,442
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,099,919	15,958,175	3,141,744
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	15,521	187	15,334
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	15,521	187	15,334
	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
		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)	15,521	187	15,334
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,115,440	15,958,362	3,157,078
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		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
		サービス区分間固定資産移管収益	9,081,324		9,081,324
		特別収益計 (8)	9,081,324	0	9,081,324
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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	470,250		470,250
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	22,000,000	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
		サービス区分間固定資産移管費用	9,081,324		9,081,324
		特別費用計 (9)	31,551,575	22,000,000	9,551,575
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-22,470,251	-22,000,000	-470,251
		税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,354,811	-6,041,638	2,686,827
		法人税、住民税及び事業税 (12)			0
		法人税等調整額 (13)			0
		当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)	-3,354,811	-6,041,638	2,686,827
		前期繰越活動増減差額 (15)	114,154,050	120,195,688	-6,041,638
		当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	110,799,239	114,154,050	-3,354,811
		基本金取崩額 (17)			0
		その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
		(何) 積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
		(何) 積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	110,799,239	114,154,050	-3,354,811

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益 吉野拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,119,266	35,812,072	-1,692,806
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	34,056,266	35,540,188	-1,483,922
	居宅介護支援介護料収益	33,865,850	35,333,290	-1,467,440
	介護予防支援介護料収益	190,416	206,898	-16,482
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	63,000	271,884	-208,884
	補助金事業収益（公費）		50,000	-50,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	63,000	221,884	-158,884
	老人福祉事業収益	48,091,656	55,742,435	-7,650,779
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			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	48,091,656	55,742,435	-7,650,779
	管理費収益	48,091,656	49,514,029	-1,422,373
	補助金事業収益		6,228,406	-6,228,406
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の	サービス活動収益計（1）	82,210,922	91,554,507	-9,343,585
	人件費	54,091,852	61,975,473	-7,883,621
	役員報酬			0
	職員給料	33,363,598	36,525,688	-3,162,090

部	費用	職員賞与	7,821,205	9,507,900	-1,686,695
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	5,229,829	7,258,458	-2,028,629
		派遣職員費			0
		退職給付費用	790,500	834,500	-44,000
		法定福利費	6,886,720	7,848,927	-962,207
		事業費	17,365,404	17,609,034	-243,630
		給食費	13,198,358	12,389,611	808,747
		介護用品費			0
		保健衛生費	13,937	6,428	7,509
		被服費			0
		教養娯楽費	1,210		1,210
		水道光熱費	1,824,379	2,563,916	-739,537
		燃料費	103,400	198,550	-95,150
		消耗器具備品費	1,364,564	1,596,628	-232,064
		保険料	36,639	36,908	-269
		賃借料	9,900		9,900
		車輛費	807,017	804,993	2,024
		雑費	6,000	12,000	-6,000
		事務費	5,796,154	6,683,028	-886,874
		福利厚生費	167,240	141,917	25,323
		職員被服費	88,076		88,076
		旅費交通費			0
		研修研究費	16,500	4,500	12,000
		事務消耗品費	95,527	95,369	158
		印刷製本費	107,192	132,759	-25,567
		水道光熱費	1,173,212		1,173,212
		燃料費	19,633		19,633
		修繕費	921,580	4,134,826	-3,213,246
		通信運搬費	638,459	625,112	13,347
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,843,126	1,278,353	564,773
		手数料	405,457	12,550	392,907
		保険料	240,152	187,332	52,820
		賃借料		9,900	-9,900
		租税公課	78,000	51,600	26,400
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	2,000	8,810	-6,810
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,583,990	14,938,482	-3,354,492
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,115,662	-2,115,662	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	86,721,738	99,090,355	-12,368,617
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-4,510,816	-7,535,848	3,025,032
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	7,486	103	7,383
		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	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	7,486	103	7,383
	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
		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)		7,486	103	7,383
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-4,503,330	-7,535,745	3,032,415
特別増減の部	収益			
	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
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,564	0	14,564
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損	14,560		14,560
	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	-599,126		-599,126
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	-584,562	0	-584,562
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		584,562	0	584,562
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,918,768	-7,535,745	3,616,977
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-3,918,768	-7,535,745	3,616,977
	前期繰越活動増減差額 (15)	153,422,078	160,957,823	-7,535,745
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	149,503,310	153,422,078	-3,918,768
	基本金取崩額 (17)			0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	(何) 積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	149,503,310	153,422,078	-3,918,768

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益 田尻拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	76,440,270	81,941,455	-5,501,185
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			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	76,440,270	81,941,455	-5,501,185
	管理費収益	76,004,270	78,207,509	-2,203,239
	補助金事業収益	436,000	3,733,946	-3,297,946
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	500,000	0	500,000
	補助金事業収益	500,000		500,000
	サービス活動収益計（１）	76,940,270	81,941,455	-5,001,185
サービス活動増減の	人件費	59,041,254	54,744,762	4,296,492
	役員報酬			0
	職員給料	41,837,673	35,718,412	6,119,261

部	職員賞与	7,586,598	7,000,269	586,329
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,480,276	819,393	660,883
	派遣職員費		4,129,000	-4,129,000
	退職給付費用	520,000	425,000	95,000
	法定福利費	7,616,707	6,652,688	964,019
	事業費	22,370,187	20,691,043	1,679,144
	給食費	13,041,670	12,253,761	787,909
	介護用品費	6,904		6,904
	保健衛生費	34,587	16,181	18,406
	被服費			0
	教養娯楽費		13,777	-13,777
	水道光熱費	7,692,953	6,983,310	709,643
	燃料費	76,501	87,092	-10,591
	消耗器具備品費	1,474,843	1,263,391	211,452
	保険料	22,529	23,531	-1,002
	賃借料			0
	車輛費	200	30,000	-29,800
	雑費	20,000	20,000	0
	事務費	4,085,104	4,207,830	-122,726
	福利厚生費	111,177	93,187	17,990
	職員被服費	19,060	40,424	-21,364
	旅費交通費			0
	研修研究費	20,000	8,000	12,000
	事務消耗品費	19,675	41,501	-21,826
	印刷製本費	22,819	13,344	9,475
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,968,623	2,234,629	-266,006
	通信運搬費	305,229	304,362	867
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,202,010	1,220,478	-18,468
	手数料	325,840	16,684	309,156
	保険料	77,671	77,671	0
	賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	13,000	157,550	-144,550
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,905,282	9,907,431	-2,149
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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（２）	95,401,827	89,551,066	5,850,761	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,461,557	-7,609,611	-10,851,946	
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	6,398	138	6,260
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	6,398	138	6,260
	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	
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)		6,398	138	6,260
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-18,455,159	-7,609,473	-10,845,686
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			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
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	-470,250		-470,250
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		2,200,000	-2,200,000
	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			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計 (9)	-470,250	2,200,000	-2,670,250
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		470,250	-2,200,000	2,670,250
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-17,984,909	-9,809,473	-8,175,436
法人税、住民税及び事業税 (12)				0
法人税等調整額 (13)				0
当期活動増減差額 (14) = (11) - (12) - (13)		-17,984,909	-9,809,473	-8,175,436
	前期繰越活動増減差額 (15)	250,786,188	260,595,661	-9,809,473
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	232,801,279	250,786,188	-17,984,909
	基本金取崩額 (17)			0
	その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
	(何) 積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (19)	0	0	0
	(何) 積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	232,801,279	250,786,188	-17,984,909