

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分拠点区分 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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	作業収益			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	30,000	50,000	-20,000
	人件費	700,000	1,800,000	-1,100,000
	役員報酬	700,000	1,800,000	-1,100,000
	職員給料			0
	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
	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

費用	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
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,751,067	10,757,756	993,311
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,620,740	3,571,240	49,500
	研修研究費			0
	事務消耗品費	82,368	8,139	74,229
	印刷製本費	38,115	38,335	-220
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	28,960	30,510	-1,550
	会議費	222,806	197,442	25,364
	広報費	5,000	5,000	0
	業務委託費	6,192,877	6,003,654	189,223
	手数料	138,140	152,050	-13,910
	保険料	188,800		188,800
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	270,800	47,250	223,550
	保守料			0
	渉外費	368,605	267,922	100,683
	諸会費	120,000	127,000	-7,000
	雑費	473,856	309,214	164,642
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	12,451,067	12,557,756	-106,689
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,421,067	-12,507,756	86,689
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	16,208	214	15,994
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	16,208	214	15,994
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
費用	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）	16,208	214	15,994

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-12,404,859	-12,507,542	102,683	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000	14,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0	
	特別収益計（８）	14,000,000	14,000,000	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
		機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		14,500,000		14,500,000	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
固定負債移管費用				0	
前期損益修正損				0	
特別費用計（９）	14,500,000	0	14,500,000		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-500,000	14,000,000	-14,500,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-12,904,859	1,492,458	-14,397,317	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		28,394,970	26,902,512	1,492,458
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		15,490,111	28,394,970	-12,904,859
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		15,490,111	28,394,970	-12,904,859	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	426,420,671	417,408,376	9,012,295
	自立支援給付費収益	328,748,830	315,416,510	13,332,320
	介護給付費収益	328,748,830	315,416,510	13,332,320
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	898,160	797,878	100,282
	補足給付費収益	8,113,906	6,418,928	1,694,978
	特定障害者特別給付費収益	8,113,906	6,418,928	1,694,978
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	36,245,233	38,977,325	-2,732,092
	その他の事業収益	52,414,542	55,797,735	-3,383,193
	補助金事業収益（公費）	51,848,329	55,304,320	-3,455,991
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,200	2,960	24,240
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益	539,013	490,455	48,558
	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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	35,956,885	750,000	35,206,885
	その他の収益	368,100	26,020	342,080
	サービス活動収益計（１）	462,745,656	418,184,396	44,561,260
	人件費	266,040,079	256,620,060	9,420,019
	役員報酬			0
	職員給料	161,845,016	164,139,018	-2,294,002
	職員賞与	20,353,885	22,777,647	-2,423,762
	賞与引当金繰入	12,678,649	10,796,646	1,882,003
	非常勤職員給与	27,365,503	18,322,105	9,043,398
	派遣職員費	5,709,238	2,130,077	3,579,161
	退職給付費用	6,137,830	6,623,900	-486,070
	法定福利費	31,949,958	31,830,667	119,291
	事業費	107,287,425	58,340,816	48,946,609
	給食費	27,553,521	27,370,112	183,409
	介護用品費	5,071,564	1,423,066	3,648,498
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,921,946	3,728,322	-806,376
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	189,210	665,880	-476,670
	日用品費	2,664,409	2,534,574	129,835
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	12,016,052	12,588,147	-572,095
	燃料費	2,975,462	3,231,109	-255,647
	消耗器具備品費	47,564,022	1,021,287	46,542,735
	保険料			0
	賃借料	3,683,411	3,940,809	-257,398
	教育指導費	45,719	97,462	-51,743
	車輛費	2,602,109	1,740,048	862,061
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	62,095,643	50,027,956	12,067,687
	福利厚生費	1,758,387	1,813,077	-54,690
	職員被服費	1,278,170	30,248	1,247,922
	旅費交通費	665,754	558,224	107,530
	研修研究費	1,039,958	1,260,801	-220,843
	事務消耗品費	3,186,642	1,964,407	1,222,235
	印刷製本費	714,815	485,068	229,747
	水道光熱費	435,815	456,566	-20,751
	燃料費	342,576	352,160	-9,584
	修繕費	3,964,859	3,542,864	421,995
	通信運搬費	1,457,598	1,474,964	-17,366
	会議費			0
	広報費	309,650	812,970	-503,320
	業務委託費	39,201,880	27,079,260	12,122,620
	手数料	1,361,463	1,026,706	334,757
	保険料	2,347,390	2,289,617	57,773
	賃借料	616,130	3,145,433	-2,529,303
	土地・建物賃借料	124,000	124,129	-129
	租税公課	638,050	894,500	-256,450
	保守料	1,889,860	1,603,322	286,538
	渉外費	184,825	307,474	-122,649
	諸会費	359,100	327,700	31,400
	雑費	218,721	478,466	-259,745
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,067,225	13,964,859	102,366
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,621,999	-4,796,533	-825,466
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	443,868,373	374,157,158	69,711,215
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,877,283	44,027,238	-25,149,955
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	105,702	8,557	97,145
	その他のサービス活動外収益	1,579,284	2,479,444	-900,160
	受入研修費収益	80,000	140,000	-60,000
	利用者等外給食収益	631,360	1,088,340	-456,980
	雑収益	867,924	1,251,104	-383,180
	サービス活動外収益計（４）	1,684,986	2,488,001	-803,015
	支払利息	284,041		284,041
	その他のサービス活動外費用	430,814	943,817	-513,003
	利用者等外給食費	430,814	943,817	-513,003
	為替差損			0
費用	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	714,855	943,817	-228,962
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	970,131	1,544,184	-574,053

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		19,847,414	45,571,422	-25,724,008	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	803,204,000	9,658,000	793,546,000
		施設整備等補助金収益	803,204,000	9,658,000	793,546,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		3,546,260	-3,546,260
		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
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000		100,000,000
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（８）	903,204,000	13,204,260	889,999,740
	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	947,865	14,123	933,742
		建物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損	4		4
		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	947,860	14,122	933,738
		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）	-131,861		-131,861
		国庫補助金等特別積立金積立額	803,204,000	9,658,000	793,546,000
		災害損失			0
拠点区分間繰入金費用		3,500,000	3,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
固定負債移管費用				0	
前期損益修正損				0	
特別費用計（９）		807,520,004	13,172,123	794,347,881	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		95,683,996	32,137	95,651,859	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		115,531,410	45,603,559	69,927,851	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		651,801,606	99,198,047	552,603,559
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		767,333,016	144,801,606	622,531,410
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	526,000,000	-526,000,000
	人件費積立金取崩額			19,000,000	-19,000,000
	修繕積立金取崩額			127,000,000	-127,000,000
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額			274,000,000	-274,000,000
	減価償却積立金取崩額			106,000,000	-106,000,000
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	19,000,000	-19,000,000
	人件費積立金積立額			19,000,000	-19,000,000
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		767,333,016	651,801,606	115,531,410	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者共同生活援助事業茗荷寮拠点区分拠点区分 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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	6,312,379	7,616,311	-1,303,932
	自立支援給付費収益	3,000,310	4,348,110	-1,347,800
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	3,000,310	4,348,110	-1,347,800
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,018,000	1,008,000	10,000
	補足給付費収益	470,000	480,000	-10,000
	特定障害者特別給付費収益	470,000	480,000	-10,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,750,945	1,620,201	130,744
	その他の事業収益	73,124	160,000	-86,876
	補助金事業収益（公費）	73,124	160,000	-86,876
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	6,312,379	7,616,311	-1,303,932
	人件費	3,043,595	2,312,799	730,796
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,043,595	2,312,799	730,796
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,915,304	1,777,273	138,031
	給食費	1,016,764	896,797	119,967
	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	10,882	16,830	-5,948
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	77,126	100,784	-23,658
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	705,837	689,740	16,097
	燃料費	9,260	11,872	-2,612
	消耗器具備品費	95,435	57,250	38,185
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,000	-4,000
	事務費	1,795,694	1,772,659	23,035
	福利厚生費	6,600	2,400	4,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	25,600		25,600
	研修研究費			0
	事務消耗品費	35,267	26,400	8,867
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		8,800	-8,800
	通信運搬費	35,755	35,496	259
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	86,062	92,933	-6,871
	保険料	24,770	24,770	0
	賃借料	114,840	113,960	880
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課			0
	保守料	15,400	16,500	-1,100
	渉外費			0
	諸会費	11,400	11,400	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	6,754,593	5,862,731	891,862
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-442,214	1,753,580	-2,195,794
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,738	254	3,484
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3,738	254	3,484
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
費用	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）	3,738	254	3,484

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-438,476	1,753,834	-2,192,310	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
	前期損益修正益			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	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	固定負債移管費用			0	
	前期損益修正損			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）		-438,476	1,753,834	-2,192,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		7,003,043	5,249,209	1,753,834
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		6,564,567	7,003,043	-438,476
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		6,564,567	7,003,043	-438,476

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑拠点区分拠点区分 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	363,599,542	340,733,720	22,865,822
	施設介護料収益	188,158,960	181,329,055	6,829,905
	介護報酬収益	166,589,977	163,000,371	3,589,606
	利用者負担金収益（公費）	4,265,182	1,341,110	2,924,072
	利用者負担金収益（一般）	17,303,801	16,987,574	316,227
	居宅介護料収益	84,188,459	78,601,484	5,586,975
	介護報酬収益	73,170,728	69,286,301	3,884,427
	介護予防報酬収益	377,514	50,184	327,330
	介護負担金収益（公費）	1,513,870	1,735,308	-221,438
	介護負担金収益（一般）	9,126,347	7,524,115	1,602,232
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		5,576	-5,576
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	16,486,790	14,437,630	2,049,160
	居宅介護支援介護料収益	16,486,790	14,437,630	2,049,160
	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	5,482,350	4,592,750	889,600
	事業費収益	4,487,013	3,723,651	763,362
	事業負担金収益（公費）	496,780	455,360	41,420
	事業負担金収益（一般）	498,557	413,739	84,818
	利用者等利用料収益	60,667,440	57,076,751	3,590,689
	施設サービス利用料収益	688,660	609,180	79,480
	居宅介護サービス利用料収益	763,390	663,060	100,330
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	1,103,781		1,103,781
	食費収益（一般）	23,954,919	24,846,185	-891,266
	食費収益（特定）	11,532,020	10,942,373	589,647
	居住費収益（公費）	232,125		232,125
	居住費収益（一般）	12,846,180	10,652,130	2,194,050
	居住費収益（特定）	8,356,100	8,225,585	130,515
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	586,800	417,050	169,750
	その他の利用料収益	603,465	721,188	-117,723
	その他の事業収益	8,615,543	4,696,050	3,919,493
	補助金事業収益（公費）	8,412,593	4,519,500	3,893,093
	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）	202,950	174,350	28,600
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益		2,200	-2,200
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	作業収益			0
	その他の事業収益	510,939	336,012	174,927
	その他の事業収益	510,939	336,012	174,927
	補助金事業収益（公費）	510,939	132,012	378,927
	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		204,000	-204,000
	経常経費寄附金収益	210,000	229,920	-19,920
	その他の収益	1,118,012	3,960	1,114,052
	サービス活動収益計（１）	365,438,493	341,303,612	24,134,881
	人件費	245,425,972	250,157,726	-4,731,754
	役員報酬			0
	職員給料	155,701,533	156,991,868	-1,290,335
	職員賞与	17,675,605	20,437,228	-2,761,623
	賞与引当金繰入	8,122,745	8,767,181	-644,436
	非常勤職員給与	21,731,961	18,823,300	2,908,661
	派遣職員費	6,171,285	7,205,867	-1,034,582
	退職給付費用	6,609,798	6,346,592	263,206
	法定福利費	29,413,045	31,585,690	-2,172,645
	事業費	64,254,782	61,529,082	2,725,700
	給食費	23,973,715	22,390,019	1,583,696
	介護用品費	3,355,533	3,431,743	-76,210
	医薬品費	479,328	276,395	202,933
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,683,379	5,072,371	-388,992
	医療費	9,210	11,090	-1,880
	被服費	76,030	79,320	-3,290
	教養娯楽費	618,390	578,331	40,059
	日用品費	844,334	612,971	231,363
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	14,526,602	13,777,343	749,259
	燃料費	8,900,686	8,495,996	404,690
	消耗器具備品費	1,323,481	1,150,551	172,930
	保険料			0
	賃借料	2,524,041	2,317,758	206,283
	教育指導費			0
	車輛費	2,912,703	3,334,961	-422,258
	棚卸資産評価損			0
	雑費	27,350	233	27,117
	事務費	51,924,611	47,026,755	4,897,856
	福利厚生費	1,237,222	1,201,421	35,801
	職員被服費	46,313	28,950	17,363
	旅費交通費	56,785	145,327	-88,542
	研修研究費	355,514	509,904	-154,390
	事務消耗品費	1,677,980	1,919,778	-241,798
	印刷製本費	1,289,864	1,450,900	-161,036
	水道光熱費	4,295,655	4,068,108	227,547
	燃料費	2,870,884	2,765,611	105,273
	修繕費	6,317,999	3,254,045	3,063,954
	通信運搬費	1,648,509	1,665,055	-16,546
	会議費			0
	広報費	107,341	325,426	-218,085
	業務委託費	23,466,347	21,563,467	1,902,880
	手数料	1,068,510	324,256	744,254
	保険料	2,044,255	2,049,932	-5,677
	賃借料	1,077,753	1,245,871	-168,118
	土地・建物賃借料	174,018	174,018	0
	租税公課	550,100	510,650	39,450
	保守料	2,696,538	2,832,340	-135,802
	渉外費	393,445	408,430	-14,985
	諸会費	302,820	292,520	10,300
	雑費	246,759	290,746	-43,987
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	509,130	519,619	-10,489
	減価償却費	30,494,364	31,755,392	-1,261,028
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,222,811	-23,222,811	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	369,386,048	367,765,763	1,620,285
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,947,555	-26,462,151	22,514,596
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	181,711	615,990	-434,279
	その他のサービス活動外収益	409,484	433,857	-24,373
	受入研修費収益	27,000	54,000	-27,000
	利用者等外給食収益	225,944	268,908	-42,964
	雑収益	156,540	110,949	45,591
	サービス活動外収益計（４）	591,195	1,049,847	-458,652
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	269,846	307,927	-38,081
	利用者等外給食費	269,846	307,927	-38,081
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	269,846	307,927	-38,081
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	321,349	741,920	-420,571

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-3, 626, 206	-25, 720, 231	22, 094, 025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益	14, 768, 773	14, 787, 376	-18, 603
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0	
	特別収益計（８）	14, 768, 773	14, 787, 376	-18, 603	
	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	1	2	-1
		建物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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		1	2	-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				0	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失				0	
固定負債移管費用				0	
前期損益修正損			0		
特別費用計（９）	1	2	-1		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	14, 768, 772	14, 787, 374	-18, 602		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		11, 142, 566	-10, 932, 857	22, 075, 423	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		329, 082, 229	340, 015, 086	-10, 932, 857
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		340, 224, 795	329, 082, 229	11, 142, 566
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		340, 224, 795	329, 082, 229	11, 142, 566	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	46,693,503	49,616,280	-2,922,777
	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	46,063,503	48,498,280	-2,434,777
	管理費収益	7,368,069	7,588,463	-220,394
	その他の利用料収益	19,718,434	21,267,817	-1,549,383

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	18,977,000	19,642,000	-665,000
	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	630,000	1,118,000	-488,000
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	630,000	1,118,000	-488,000
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	作業収益			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	46,693,503	49,616,280	-2,922,777
	人件費	15,610,659	14,751,448	859,211
	役員報酬			0
	職員給料	7,955,506	7,508,944	446,562
	職員賞与	1,439,950	1,299,973	139,977
	賞与引当金繰入	623,950	621,058	2,892
	非常勤職員給与	3,487,250	3,263,540	223,710
	派遣職員費			0
	退職給付費用	224,860	220,100	4,760
	法定福利費	1,879,143	1,837,833	41,310
	事業費	19,298,113	19,540,163	-242,050
	給食費	6,664,816	6,360,304	304,512
	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	1,566,219	2,660,242	-1,094,023
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	148,566	132,063	16,503
	日用品費	314,592	250,268	64,324
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	6,453,330	6,114,673	338,657
	燃料費	4,024,385	3,841,409	182,976
	消耗器具備品費	121,705	175,504	-53,799
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	4,500	5,700	-1,200
	事務費	14,885,666	15,899,092	-1,013,426
	福利厚生費	77,860	73,300	4,560
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,510		6,510
	研修研究費		4,692	-4,692
	事務消耗品費	82,632	153,319	-70,687
	印刷製本費	100,215	146,561	-46,346
	水道光熱費	2,236,075	2,106,300	129,775
	燃料費	1,724,736	1,646,316	78,420
	修繕費	1,913,959	3,203,227	-1,289,268
	通信運搬費	124,347	139,761	-15,414
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,604,380	6,398,176	206,204
	手数料	11,791	13,953	-2,162
	保険料	380,671	346,189	34,482
	賃借料	81,092	100,712	-19,620
	土地・建物賃借料	12,589	12,589	0
	租税公課			0
	保守料	1,431,475	1,453,384	-21,909
	渉外費		40,022	-40,022
	諸会費	50,200	43,000	7,200
	雑費	47,134	17,591	29,543
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,593,901	7,533,253	60,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,295,488	-5,295,488	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	52,092,851	52,428,468	-335,617
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,399,348	-2,812,188	-2,587,160
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,721	4,174	9,547
	その他のサービス活動外収益	141,364	167,553	-26,189
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	101,504	113,623	-12,119
	雑収益	39,860	53,930	-14,070
	サービス活動外収益計（４）	155,085	171,727	-16,642
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	101,499	114,079	-12,580
	利用者等外給食費	101,499	114,079	-12,580
費用	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	101,499	114,079	-12,580
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	53,586	57,648	-4,062

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,345,762	-2,754,540	-2,591,222	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	固定負債移管益			0	
	前期損益修正益			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	2	-2	
	建物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・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	-2	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	固定負債移管費用			0	
前期損益修正損			0		
特別費用計（９）	0	2	-2		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-2	2		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-5,345,762	-2,754,542	-2,591,220	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		52,215,470	49,511,735	2,703,735
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		46,869,708	46,757,193	112,515
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	5,458,277	-5,458,277
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額			5,458,277	-5,458,277
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		46,869,708	52,215,470	-5,345,762	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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	157,651,705	154,623,635	3,028,070
	施設介護料収益	121,767,940	118,987,980	2,779,960
	介護報酬収益	109,411,860	107,092,267	2,319,593
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,356,080	11,895,713	460,367
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	35,057,795	34,650,155	407,640
	施設サービス利用料収益	454,165	471,590	-17,425
	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）	11,825,450	11,969,585	-144,135
	食費収益（特定）	3,130,300	3,367,440	-237,140
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,233,740	14,429,460	804,280
	居住費収益（特定）	3,996,440	4,247,810	-251,370
	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	417,700	164,270	253,430
	その他の事業収益	825,970	985,500	-159,530
	補助金事業収益（公費）	806,720	980,000	-173,280
	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）	19,250	5,500	13,750
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	作業収益			0
	その他の事業収益	150,000	230,000	-80,000
	その他の事業収益	150,000	230,000	-80,000
	補助金事業収益（公費）	150,000	230,000	-80,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		1	-1
	その他の収益	26,804	13,620	13,184
	サービス活動収益計（１）	157,828,509	154,867,256	2,961,253
	人件費	78,593,189	79,933,160	-1,339,971
	役員報酬			0
	職員給料	53,208,499	53,296,882	-88,383
	職員賞与	4,831,081	5,232,678	-401,597
	賞与引当金繰入	2,527,660	3,123,689	-596,029
	非常勤職員給与	6,569,080	5,881,949	687,131
	派遣職員費		46,342	-46,342
	退職給付費用	2,126,108	2,186,444	-60,336
	法定福利費	9,330,761	10,165,176	-834,415
	事業費	23,886,224	23,417,843	468,381
	給食費	9,357,719	8,575,101	782,618
	介護用品費	1,684,604	1,969,779	-285,175
	医薬品費	198,534	191,545	6,989
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,701,209	1,956,543	-255,334
	医療費			0
	被服費	95,814	74,386	21,428
	教養娯楽費	306,655	282,836	23,819
	日用品費	280,117	219,442	60,675
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	6,661,162	6,315,246	345,916
	燃料費	1,490,331	1,424,861	65,470
	消耗器具備品費	706,352	800,953	-94,601
	保険料			0
	賃借料	958,485	876,348	82,137
	教育指導費			0
	車輛費	443,739	673,295	-229,556
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,503	57,508	-56,005
	事務費	15,373,364	14,350,083	1,023,281
	福利厚生費	382,795	349,518	33,277
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,250		4,250
	研修研究費	790,281	728,120	62,161
	事務消耗品費	829,135	563,407	265,728
	印刷製本費	205,107	194,833	10,274
	水道光熱費	277,551	263,135	14,416
	燃料費	62,099	61,419	680
	修繕費	1,042,708	885,822	156,886
	通信運搬費	612,000	595,875	16,125
	会議費			0
	広報費		19,962	-19,962
	業務委託費	9,195,046	8,611,897	583,149
	手数料	105,879	115,712	-9,833
	保険料	385,436	403,197	-17,761
	賃借料	198,018	217,322	-19,304
	土地・建物賃借料	60,227	60,227	0
	租税公課			0
	保守料	965,083	940,564	24,519
	渉外費	104,434	111,201	-6,767
	諸会費	92,580	92,880	-300
	雑費	60,735	134,992	-74,257
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	352,924	343,204	9,720
	減価償却費	11,882,995	12,073,011	-190,016
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,806,917	-2,841,475	34,558
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	127,281,779	127,275,826	5,953
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30,546,730	27,591,430	2,955,300
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	46,563	24,136	22,427
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	46,563	24,136	22,427
	支払利息	187,000	374,000	-187,000
	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）	187,000	374,000	-187,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-140,437	-349,864	209,427

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30,406,293	27,241,566	3,164,727	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
	前期損益修正益			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	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用	18,268,773	18,287,376	-18,603	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	固定負債移管費用			0	
	前期損益修正損			0	
	特別費用計（９）	18,268,773	18,287,376	-18,603	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-18,268,773	-18,287,376	18,603	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		12,137,520	8,954,190	3,183,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		158,986,355	150,032,165	8,954,190
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		171,123,875	158,986,355	12,137,520
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		171,123,875	158,986,355	12,137,520



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	879,821,543	908,257,857	-28,436,314
	施設介護料収益	563,740,067	544,336,892	19,403,175
	介護報酬収益	499,376,590	482,891,142	16,485,448
	利用者負担金収益（公費）	682,721	824,969	-142,248
	利用者負担金収益（一般）	63,680,756	60,620,781	3,059,975
	居宅介護料収益	70,910,895	117,271,453	-46,360,558
	介護報酬収益	62,212,191	103,675,757	-41,463,566
	介護予防報酬収益	407,739	100,017	307,722
	介護負担金収益（公費）	499,671	1,031,709	-532,038
	介護負担金収益（一般）	7,620,903	12,444,927	-4,824,024
	介護予防負担金収益（公費）	83,471		83,471
	介護予防負担金収益（一般）	86,920	19,043	67,877
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	13,548,026	13,159,934	388,092
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	13,548,026	13,159,934	388,092
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,232,779	-3,232,779
	事業費収益		2,904,643	-2,904,643
	事業負担金収益（公費）		99,870	-99,870
	事業負担金収益（一般）		228,266	-228,266
	利用者等利用料収益	191,183,497	193,870,418	-2,686,921
	施設サービス利用料収益	34,000	2,280	31,720
	居宅介護サービス利用料収益	206,457	162,950	43,507
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	159,300	206,100	-46,800
	食費収益（一般）	59,747,411	63,167,914	-3,420,503
	食費収益（特定）	17,217,018	17,545,276	-328,258
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	89,438,456	87,298,754	2,139,702
	居住費収益（特定）	23,469,382	24,714,228	-1,244,846
	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	911,473	772,916	138,557
	その他の事業収益	40,439,058	36,386,381	4,052,677
	補助金事業収益（公費）	4,745,559	535,943	4,209,616
	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）	35,693,499	35,850,438	-156,939
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	作業収益			0
	その他の事業収益	73,412,700	62,695,896	10,716,804
	その他の事業収益	73,412,700	62,695,896	10,716,804
	補助金事業収益（公費）	29,955,700	22,149,656	7,806,044
	受託事業収益（公費）	43,457,000	40,546,240	2,910,760
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	11,154	60,288	-49,134
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	953,245,397	971,014,041	-17,768,644
	人件費	605,206,572	601,560,711	3,645,861
	役員報酬			0
	職員給料	375,690,018	360,622,108	15,067,910
	職員賞与	44,268,149	41,280,042	2,988,107
	賞与引当金繰入	19,933,109	19,434,705	498,404
	非常勤職員給与	51,272,221	66,063,510	-14,791,289
	派遣職員費	28,614,193	24,469,593	4,144,600
	退職給付費用	16,554,470	17,685,298	-1,130,828
	法定福利費	68,874,412	72,005,455	-3,131,043
	事業費	110,764,009	112,141,877	-1,377,868
	給食費	49,278,255	47,797,102	1,481,153
	介護用品費	9,497,177	10,115,398	-618,221
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	82,745	1,296,476	-1,213,731
	保健衛生費	1,711,532	1,772,144	-60,612
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,045,481	1,069,084	-23,603
	日用品費	4,376,917	5,566,077	-1,189,160
	保育材料費	17,767	119,992	-102,225
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	31,717,500	30,663,592	1,053,908
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,345,831	1,387,316	958,515
	保険料			0
	賃借料	10,034,964	10,812,764	-777,800
	教育指導費			0
	車輛費	655,840	1,541,932	-886,092
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	149,436,685	132,815,406	16,621,279
	福利厚生費	1,883,773	1,915,605	-31,832
	職員被服費	800,866	853,860	-52,994
	旅費交通費	123,629	240,697	-117,068
	研修研究費	702,476	183,888	518,588
	事務消耗品費	4,995,726	3,436,443	1,559,283
	印刷製本費	314,702	379,761	-65,059
	水道光熱費	7,296,116	7,009,393	286,723
	燃料費	12,385	13,976	-1,591
	修繕費	4,093,588	3,159,144	934,444
	通信運搬費	2,415,067	2,293,172	121,895
	会議費	15,517		15,517
	広報費	91,542	198,901	-107,359
	業務委託費	82,472,373	71,498,973	10,973,400
	手数料	2,088,914	996,804	1,092,110
	保険料	2,244,258	2,250,788	-6,530
	賃借料	1,342,878	1,362,401	-19,523
	土地・建物賃借料	32,230,684	31,446,219	784,465
	租税公課	653,042	664,600	-11,558
	保守料	4,893,370	4,129,161	764,209
	渉外費	228,298	207,441	20,857
	諸会費	458,842	480,014	-21,172
	雑費	78,639	94,165	-15,526
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	1,689,579	1,822,191	-132,612
	減価償却費	77,554,021	73,125,159	4,428,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,076,949	-39,066,689	-10,260
	徴収不能額	37,189		37,189
	徴収不能引当金繰入		1,473,684	-1,473,684
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	905,611,106	883,872,339	21,738,767
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	47,634,291	87,141,702	-39,507,411
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,057,535	3,527,925	-470,390
	受取利息配当金収益	80,067	1,213	78,854
	その他のサービス活動外収益	8,326,487	10,747,319	-2,420,832
	受入研修費収益	98,000	128,000	-30,000
	利用者等外給食収益	459,350	664,500	-205,150
	雑収益	7,769,137	9,954,819	-2,185,682
	サービス活動外収益計（４）	11,464,089	14,276,457	-2,812,368
	支払利息	5,633,612	6,448,370	-814,758
	その他のサービス活動外費用	311,723	1,999,975	-1,688,252
	利用者等外給食費	311,223	414,568	-103,345
	為替差損			0
	雑損失	500	1,585,407	-1,584,907
	サービス活動外費用計（５）	5,945,335	8,448,345	-2,503,010
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,518,754	5,828,112	-309,358

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		53,153,045	92,969,814	-39,816,769	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000		2,000,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益	15,025,250	1,000,949	14,024,301
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	639,842	0	639,842
		徴収不能引当金戻入益	639,842		639,842
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（８）	17,665,092	1,000,949	16,664,143
	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	42,651	282,623	-239,972
		建物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損	1		1
車輛運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		42,650	282,623	-239,973	
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）		-10,542		-10,542	
国庫補助金等特別積立金積立額		2,000,000		2,000,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		3,500,000	3,500,000	0	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計（９）	5,532,109	3,782,623	1,749,486		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		12,132,983	-2,781,674	14,914,657	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		65,286,028	90,188,140	-24,902,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		380,907,819	290,719,679	90,188,140
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		446,193,847	380,907,819	65,286,028
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		446,193,847	380,907,819	65,286,028	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	579,668,614	454,870,436	124,798,178
	自立支援給付費収益	399,043,803	294,387,393	104,656,410
	介護給付費収益	370,665,024	269,101,707	101,563,317
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	25,167,928	22,438,428	2,729,500
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,210,851	2,847,258	363,593
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,006,100	1,644,100	362,000
	補足給付費収益	4,130,587	3,171,124	959,463
	特定障害者特別給付費収益	4,130,587	3,171,124	959,463
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	26,185,435	25,927,004	258,431
	その他の事業収益	148,302,689	129,740,815	18,561,874
	補助金事業収益（公費）	92,417,409	73,912,600	18,504,809
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	55,734,020	55,703,860	30,160
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益	151,260	124,355	26,905
	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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,029,743	3,519,741	-2,489,998
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	580,698,357	458,390,177	122,308,180
	人件費	336,592,040	299,377,605	37,214,435
	役員報酬			0
	職員給料	195,386,470	170,170,243	25,216,227
	職員賞与	24,944,553	20,625,362	4,319,191
	賞与引当金繰入	9,589,542	10,586,119	-996,577
	非常勤職員給与	59,658,397	44,717,756	14,940,641
	派遣職員費		10,349,042	-10,349,042
	退職給付費用	7,415,100	6,978,560	436,540
	法定福利費	39,597,978	35,950,523	3,647,455
	事業費	40,737,416	39,289,733	1,447,683
	給食費	18,602,943	16,718,097	1,884,846
	介護用品費	1,047,382	1,049,302	-1,920
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	855,303	824,098	31,205
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	102,173	54,626	47,547
	日用品費	1,423,268	2,155,927	-732,659
	保育材料費			0
	本人支給金	98,831	124,355	-25,524

費用	水道光熱費	13,000,652	12,684,472	316,180
	燃料費			0
	消耗器具備品費	20,622	109,957	-89,335
	保険料			0
	賃借料	4,237,916	4,310,614	-72,698
	教育指導費	7,734		7,734
	車輛費	1,340,592	1,258,285	82,307
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	99,712,625	99,168,497	544,128
	福利厚生費	780,242	690,561	89,681
	職員被服費	403,942	511,192	-107,250
	旅費交通費	278,362	184,659	93,703
	研修研究費	905,193	1,014,822	-109,629
	事務消耗品費	2,916,732	3,314,937	-398,205
	印刷製本費	455,849	432,147	23,702
	水道光熱費	1,090,743	2,363,815	-1,273,072
	燃料費			0
	修繕費	1,484,007	7,543,502	-6,059,495
	通信運搬費	2,362,808	2,507,039	-144,231
	会議費	5,913		5,913
	広報費	113,124	494,137	-381,013
	業務委託費	59,951,791	53,148,623	6,803,168
	手数料	2,310,711	4,169,340	-1,858,629
	保険料	1,577,840	1,306,978	270,862
	賃借料	1,729,459	1,735,510	-6,051
	土地・建物賃借料	20,461,592	17,139,995	3,321,597
	租税公課	457,908	401,450	56,458
	保守料	2,069,097	1,842,818	226,279
	渉外費	134,975	159,384	-24,409
	諸会費	124,552	93,985	30,567
	雑費	97,785	113,603	-15,818
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	23,090,037	22,326,015	764,022
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,554,131	-13,622,662	68,531
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入		735,403	-735,403
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	486,577,987	447,274,591	39,303,396
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	94,120,370	11,115,586	83,004,784
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	678,080	782,400	-104,320
	受取利息配当金収益	108,528	2,201	106,327
	その他のサービス活動外収益	460,240	733,640	-273,400
	受入研修費収益	134,300	87,000	47,300
	利用者等外給食収益	9,700	10,000	-300
	雑収益	316,240	636,640	-320,400
	サービス活動外収益計（４）	1,246,848	1,518,241	-271,393
	支払利息	1,169,771	1,353,114	-183,343
	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
費用	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,169,771	1,353,114	-183,343
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	77,077	165,127	-88,050

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		94,197,447	11,280,713	82,916,734	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,165,000	0	1,165,000
		施設整備等補助金収益	1,165,000		1,165,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	735,403	0	735,403
		徴収不能引当金戻入益	735,403		735,403
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
		前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	1,900,403	0	1,900,403	
	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	106,227	-106,227
		建物売却損・処分損			0
機械及び装置売却損・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			106,227	-106,227	
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		1,165,000		1,165,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用		104,025,250	4,500,949	99,524,301	
サービス区分間繰入金費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用			235,430	-235,430	
その他の特別損失		0	0	0	
その他の特別損失			0		
固定負債移管費用			0		
前期損益修正損			0		
特別費用計（９）	105,190,250	4,842,606	100,347,644		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-103,289,847	-4,842,606	-98,447,241	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,092,400	6,438,107	-15,530,507	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		332,423,617	325,985,510	6,438,107
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		323,331,217	332,423,617	-9,092,400
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		323,331,217	332,423,617	-9,092,400	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 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（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	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
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0

サービス活動増減の部	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
	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
	就労支援事業収益	9,914,823	9,662,749	252,074
	障害福祉サービス等事業収益	156,849,501	138,607,928	18,241,573
	自立支援給付費収益	123,682,746	111,215,802	12,466,944
	介護給付費収益	71,670,985	63,529,745	8,141,240
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	52,011,761	47,686,057	4,325,704
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,360,000	3,282,400	77,600
	補足給付費収益	960,000	980,000	-20,000
	特定障害者特別給付費収益	960,000	980,000	-20,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	5,337,413	4,847,329	490,084
	その他の事業収益	23,509,342	18,282,397	5,226,945
	補助金事業収益（公費）	23,509,342	17,722,916	5,786,426
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益		559,481	-559,481
	その他の事業収益	228,000	0	228,000
	その他の事業収益	228,000	0	228,000
	補助金事業収益（公費）	228,000		228,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	12,961		12,961
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	167,005,285	148,270,677	18,734,608
	人件費	100,755,302	91,262,396	9,492,906
	役員報酬			0
	職員給料	54,131,712	48,193,985	5,937,727
	職員賞与	6,690,863	5,978,477	712,386
	賞与引当金繰入	3,688,569	2,882,311	806,258
	非常勤職員給与	22,571,716	22,303,195	268,521
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,086,370	1,841,570	244,800
	法定福利費	11,586,072	10,062,858	1,523,214
	事業費	12,272,796	10,637,704	1,635,092
	給食費	3,353,276	2,799,705	553,571
	介護用品費	46,569	80,290	-33,721
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費		10,890	-10,890
	保健衛生費	958,132	938,963	19,169
	医療費			0
	被服費	12,100		12,100
	教養娯楽費	72,394	479,661	-407,267
	日用品費	588,520	660,786	-72,266
	保育材料費			0
	本人支給金			0

費用	水道光熱費	4,303,794	3,818,396	485,398
	燃料費			0
	消耗器具備品費	560,270	642,885	-82,615
	保険料	475,200		475,200
	賃借料	569,799	-111,066	680,865
	教育指導費			0
	車輛費	1,332,742	1,317,194	15,548
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,486,810	11,910,316	-423,506
	福利厚生費	191,499	221,484	-29,985
	職員被服費	147,004	396,924	-249,920
	旅費交通費	24,201	19,970	4,231
	研修研究費	58,364	5,480	52,884
	事務消耗品費	178,170	665,091	-486,921
	印刷製本費	105,794	89,043	16,751
	水道光熱費	1,250,951	1,155,728	95,223
	燃料費			0
	修繕費	15,400	234,357	-218,957
	通信運搬費	1,287,986	1,276,672	11,314
	会議費			0
	広報費	79,200	79,200	0
	業務委託費	679,962	467,940	212,022
	手数料	559,003	610,350	-51,347
	保険料	440,535	649,834	-209,299
	賃借料	850,872	850,872	0
	土地・建物賃借料	3,739,140	3,607,140	132,000
	租税公課		200	-200
	保守料	1,543,639	1,457,511	86,128
	渉外費	52,002	68,386	-16,384
	諸会費	61,506	54,134	7,372
	雑費	221,582		221,582
	就労支援事業費用	9,914,823	9,709,073	205,750
	就労支援事業販売原価	9,914,823	9,709,073	205,750
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	9,914,823	9,709,073	205,750
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	28,113,393	28,034,876	78,517
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,774,366	-13,749,316	-25,050
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	148,768,758	137,805,049	10,963,709
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,236,527	10,465,628	7,770,899
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	661,872	684,867	-22,995
	受取利息配当金収益	22,648	205	22,443
	その他のサービス活動外収益	738,011	45,320	692,691
	受入研修費収益	328,300	43,400	284,900
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	409,711	1,920	407,791
	サービス活動外収益計（４）	1,422,531	730,392	692,139
	支払利息	1,107,026	1,146,000	-38,974
	その他のサービス活動外費用	183,436	0	183,436
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	183,436		183,436
	サービス活動外費用計（５）	1,290,462	1,146,000	144,462
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	132,069	-415,608	547,677

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,368,596	10,050,020	8,318,576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		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
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益		235,430	-235,430
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0	
特別収益計（８）	300,000	235,430	64,570		
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	
	機械及び装置売却損・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	300,000		300,000	
	災害損失			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	固定負債移管費用			0	
	前期損益修正損			0	
	特別費用計（９）	300,000	0	300,000	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	235,430	-235,430		
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,368,596	10,285,450	8,083,146	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		120,709,128	110,423,678	10,285,450
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		139,077,724	120,709,128	18,368,596
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	備品等購入積立金取崩額				0
	建設積立金取崩額				0
	減価償却積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	人件費積立金積立額				0
	修繕積立金積立額				0
	備品等購入積立金積立額				0
	建設積立金積立額				0
	減価償却積立金積立額				0
	施設整備等積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		139,077,724	120,709,128	18,368,596