

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 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)
介護保険事業収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	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
	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	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			0
地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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
	介護予防負担金収益（公費）			0
居宅介護支援介護料収益	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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			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	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
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			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	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の事業収益	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
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	補助金事業収益（公費）			0
老人福祉事業収益	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
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益			0
運営事業収益	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
		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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,263,400	1,050,000	213,400
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,263,400	1,050,000	213,400
	人件費	7,914,324	7,903,717	10,607
	役員報酬	3,865,457		3,865,457
	職員給料		3,901,561	-3,901,561
	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	3,473,963	3,428,400	45,563
	派遣職員費			0
	退職給付費用	45,500	44,500	1,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	529,404	529,256	148

	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
	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
	葬祭費			0
	車輛費			0
	居宅生活訓練事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	730,830	447,276	283,554
	福利厚生費	230,882	5,282	225,600
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	22,970	27,030	-4,060
	研修研究費		12,480	-12,480
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	28,672	27,180	1,492
	会議費	19,697	17,593	2,104
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	770	770	0
	保険料	85,540	85,540	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		7,800	-7,800
	保守料			0
	渉外費	79,500	5,000	74,500
	諸会費			0
	雑費	262,799	258,601	4,198
	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
	授産事業費用			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
		退職給付引当金繰入	144,400	49,400	95,000
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	8,789,554	8,400,393	389,161
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,526,154	-7,350,393	-175,761
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			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	0	1,000	-1,000
		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		1,000	-1,000
		サービス活動外収益計（４）	0	1,000	-1,000
	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）	0	1,000	-1,000	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,526,154	-7,349,393	-176,761	
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	0	0
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	6,881,458	3,568,025	3,313,433
		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	
	退職給付引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
会計基準移行に伴う過年度修正額			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）	6,881,458	3,568,025	3,313,433
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			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
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	6,881,458	3,568,025	3,313,433
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-644,696	-3,781,368	3,136,672
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	14,490,163	18,271,531	-3,781,368
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,845,467	14,490,163	-644,696
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,845,467	14,490,163	-644,696

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の郷拠点区分 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)
	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
	（保険等査定減）			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
		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
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		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
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		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
		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
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	519,988,167	510,689,339	9,298,828
	措置費収益	431,137,128	415,039,712	16,097,416
	事務費収益	370,828,023	355,486,265	15,341,758
	事業費収益	60,309,105	59,553,447	755,658
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	88,825,065	90,782,629	-1,957,564
	その他の事業収益	25,974	4,866,998	-4,841,024
	補助金事業収益（公費）	25,974	4,217,998	-4,192,024
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		649,000	-649,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	2,092,830	91,496	2,001,334
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	522,080,997	510,780,835	11,300,162
	人件費	339,943,914	332,892,696	7,051,218
	役員報酬			0
	職員給料	157,626,169	160,003,898	-2,377,729
	職員賞与	62,044,000	65,812,000	-3,768,000
	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	57,539,141	55,686,725	1,852,416
	派遣職員費			0
	退職給付費用	20,704,049	6,059,265	14,644,784
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	42,030,555	45,330,808	-3,300,253

費用	事業費	103,348,527	97,065,733	6,282,794
	給食費	51,348,810	47,900,483	3,448,327
	介護用品費	1,914,660	1,834,326	80,334
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,331,904	4,262,984	68,920
	医療費			0
	被服費	3,084,930	3,121,799	-36,869
	教養娯楽費	60,995	188,385	-127,390
	日用品費	2,614,707	3,083,693	-468,986
	保育材料費			0
	本人支給金	8,111,600	7,969,260	142,340
	水道光熱費	26,377,439	23,542,187	2,835,252
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,830,374	1,297,829	532,545
	保険料	2,280,172	2,385,284	-105,112
	賃借料	330,000	330,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	16,500	41,500	-25,000
	車輛費	1,031,786	1,097,273	-65,487
	居宅生活訓練事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	14,650	10,730	3,920
	事務費	23,822,105	21,362,944	2,459,161
	福利厚生費	1,367,508	1,348,187	19,321
	職員被服費	187,671	123,233	64,438
	旅費交通費	590,700	389,820	200,880
	研修研究費	440,834	650,900	-210,066
	事務消耗品費	1,186,449	1,138,158	48,291
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,032,211	4,103,309	928,902
	通信運搬費	643,556	651,641	-8,085
	会議費			0
	広報費	625,492	620,400	5,092
	業務委託費	8,327,187	7,013,160	1,314,027
	手数料	148,249	134,171	14,078
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	916,080	918,240	-2,160
	租税公課	166,970	115,892	51,078
	保守料	3,463,794	3,373,208	90,586
	渉外費	42,000	20,780	21,220
	諸会費	360,342	373,955	-13,613
	雑費	323,062	387,890	-64,828
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	62,741,494	62,923,408	-181,914
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,584,327	-29,859,358	275,031
	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
		退職給付引当金繰入	5,565,175	6,165,565	-600,390
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	505,836,888	490,550,988	15,285,900
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,244,109	20,229,847	-3,985,738
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	172,858	146,329	26,529
		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	938,174	808,008	130,166
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	316,750	314,650	2,100
		為替差益			0
		雑収益	621,424	493,358	128,066
		サービス活動外収益計（４）	1,111,032	954,337	156,695
	費用	支払利息	593,623	630,294	-36,671
		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）	593,623	630,294	-36,671
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	517,409	324,043	193,366	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,761,518	20,553,890	-3,792,372	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,682,000	0	3,682,000
		施設整備等補助金収益	3,682,000		3,682,000
		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	0	0
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	20,000	2,450,000	-2,430,000
		車輛運搬具売却益	20,000	2,450,000	-2,430,000
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000	
	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	
	その他の特別収益	23,777,249	3,425,140	20,352,109	
	退職給付引当金戻入益	18,225,500	3,425,140	14,800,360	
	その他の特別収益	5,551,749		5,551,749	
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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）	29,479,249	5,875,140	23,604,109
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	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2	3	-1
	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	3,682,000		3,682,000
	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	3,836,984	3,568,025	268,959
	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		16,212,835	-16,212,835
	特別費用計（９）	7,518,986	19,780,863	-12,261,877
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	21,960,263	-13,905,723	35,865,986
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	38,721,781	6,648,167	32,073,614
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	257,869,828	251,221,661	6,648,167
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	296,591,609	257,869,828	38,721,781
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	286,591,609	257,869,828	28,721,781

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の杜拠点区分 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)
	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
	（保険等査定減）			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
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
収	地域型保育給付費収益			0
益	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	350,652,153	309,353,659	41,298,494
	自立支援給付費収益	310,909,259	269,086,085	41,823,174
	介護給付費収益	310,909,259	269,086,085	41,823,174
	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
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	4,590,620	4,148,430	442,190
	特定障害者特別給付費収益	4,590,620	4,148,430	442,190
	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	33,653,880	34,437,144	-783,264
	その他の事業収益	1,498,394	1,682,000	-183,606
	補助金事業収益（公費）	1,498,394	1,682,000	-183,606
	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
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		87,954	-87,954
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	350,652,153	309,441,613	41,210,540
	人件費	213,877,867	198,393,915	15,483,952
	役員報酬			0
	職員給料	90,381,490	86,434,962	3,946,528
	職員賞与	37,024,000	35,035,000	1,989,000
	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	57,091,253	50,247,237	6,844,016
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,134,850	2,309,100	825,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,246,274	24,367,616	1,878,658

	事業費	46,656,379	42,872,163	3,784,216
	給食費	19,348,857	19,084,862	263,995
	介護用品費	3,195,807	2,763,358	432,449
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,468,700	1,062,509	406,191
	医療費			0
	被服費	178,875	164,600	14,275
	教養娯楽費	411,122	414,927	-3,805
	日用品費	562,449	616,975	-54,526
	保育材料費			0
	本人支給金	10,000	2,500	7,500
	水道光熱費	18,159,489	16,288,135	1,871,354
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,324,879	1,474,890	849,989
	保険料	671,345	689,554	-18,209
	賃借料	68,640	68,640	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	256,216	241,213	15,003
	居宅生活訓練事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,952,719	10,448,630	2,504,089
	福利厚生費	955,874	918,768	37,106
費用	職員被服費	91,620	139,940	-48,320
	旅費交通費	167,050	259,760	-92,710
	研修研究費	276,669	339,170	-62,501
	事務消耗品費	635,232	1,954,862	-1,319,630
	印刷製本費		88,000	-88,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,321,276	1,969,820	4,351,456
	通信運搬費	332,233	315,889	16,344
	会議費			0
	広報費	620,400	620,400	0
	業務委託費	839,710	625,790	213,920
	手数料	135,301	210,585	-75,284
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	63,000	53,000	10,000
	保守料	2,239,034	2,651,756	-412,722
	渉外費			0
	諸会費	178,158	168,545	9,613
	雑費	97,162	132,345	-35,183
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	12,859,063	12,483,547	375,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,160,207	-6,160,207	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	
	退職給付引当金繰入	3,235,550	3,224,192	11,358	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	283,421,371	261,262,240	22,159,131	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		67,230,782	48,179,373	19,051,409	
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	82,830	64,490	18,340
		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	277,200	262,250	14,950
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	259,000	257,250	1,750
		為替差益			0
		雑収益	18,200	5,000	13,200
		サービス活動外収益計（４）	360,030	326,740	33,290
	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）		360,030	326,740	33,290
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		67,590,812	48,506,113	19,084,699	
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	0	0
		土地受贈額			0
		車両受贈額			0
		器具及び備品受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の売却益			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	1,413,021	1,760,542	-347,521
		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	738,650	0	738,650
		退職給付引当金戻入益	725,900		725,900
		その他の特別収益	12,750		12,750
会計基準移行に伴う過年度修正額			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）	2, 151, 671	1, 760, 542	391, 129
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	1	0
	建物売却損・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		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			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	5, 044, 474		5, 044, 474
	サービス区分間繰入金費用	1, 413, 021	1, 760, 542	-347, 521
	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	39, 900	36, 000	3, 900
	特別費用計（９）	6, 497, 396	1, 796, 543	4, 700, 853
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4, 345, 725	-36, 001	-4, 309, 724
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	63, 245, 087	48, 470, 112	14, 774, 975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	156, 147, 118	227, 677, 006	-71, 529, 888
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	219, 392, 205	276, 147, 118	-56, 754, 913
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）		120, 000, 000	-120, 000, 000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	219, 392, 205	156, 147, 118	63, 245, 087