

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5年4月1日 （至）令和6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	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	1,050,000		1,050,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	1,050,000	0	1,050,000
	人件費	7,903,717	7,962,497	-58,780
	役員報酬		3,901,561	-3,901,561
	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	3,428,400	3,496,900	-68,500
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	529,256	519,536	9,720

	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	447,276	423,615	23,661
	福利厚生費	5,282	6,819	-1,537
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	27,030	20,470	6,560
	研修研究費	12,480	10,740	1,740
	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	27,180	24,562	2,618
	会議費	17,593	17,279	314
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	770		770
	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	5,000	30,000	-25,000
	諸会費			0
	雑費	258,601	228,205	30,396
	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	49,400	34,400	15,000	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	8,400,393	8,420,512	-20,119	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-7,350,393	-8,420,512	1,070,119	
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	1,000	1,000	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,000	1,000	0
		サービス活動外収益計（４）	1,000	1,000	0
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,000	1,000	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,349,393	-8,419,512	1,070,119	
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	3,568,025	13,034,826	-9,466,801	
	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）	3,568,025	13,034,826	-9,466,801
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）	3,568,025	13,034,826	-9,466,801
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,781,368	4,615,314	-8,396,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	18,271,531	13,656,217	4,615,314
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	14,490,163	18,271,531	-3,781,368
	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）	14,490,163	18,271,531	-3,781,368

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5年4月1日 （至）令和6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	510,689,339	466,869,917	43,819,422
	措置費収益	415,039,712	375,203,481	39,836,231
	事務費収益	355,486,265	321,347,211	34,139,054
	事業費収益	59,553,447	53,856,270	5,697,177
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	90,782,629	87,811,878	2,970,751
	その他の事業収益	4,866,998	3,854,558	1,012,440
	補助金事業収益（公費）	4,217,998	3,205,558	1,012,440
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	649,000	649,000	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	91,496	703,993	-612,497
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	510,780,835	467,573,910	43,206,925
	人件費	332,892,696	337,934,828	-5,042,132
	役員報酬			0
	職員給料	160,003,898	161,476,944	-1,473,046
	職員賞与	65,812,000	63,117,000	2,695,000
	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	55,686,725	65,131,590	-9,444,865
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,059,265	3,581,600	2,477,665
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	45,330,808	44,627,694	703,114

費用	事業費	97,065,733	108,038,937	-10,973,204
	給食費	47,900,483	54,942,114	-7,041,631
	介護用品費	1,834,326	2,012,390	-178,064
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,262,984	5,796,662	-1,533,678
	医療費			0
	被服費	3,121,799	3,033,516	88,283
	教養娯楽費	188,385	40,039	148,346
	日用品費	3,083,693	3,248,228	-164,535
	保育材料費			0
	本人支給金	7,969,260	6,447,680	1,521,580
	水道光熱費	23,542,187	25,410,268	-1,868,081
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,297,829	3,392,247	-2,094,418
	保険料	2,385,284	2,418,202	-32,918
	賃借料	330,000	330,000	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	41,500	15,000	26,500
	車輛費	1,097,273	934,061	163,212
	居宅生活訓練事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	10,730	18,530	-7,800
	事務費	21,362,944	19,775,611	1,587,333
	福利厚生費	1,348,187	1,683,620	-335,433
	職員被服費	123,233	338,023	-214,790
	旅費交通費	389,820	306,760	83,060
	研修研究費	650,900	156,010	494,890
	事務消耗品費	1,138,158	1,130,689	7,469
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,103,309	4,179,863	-76,554
	通信運搬費	651,641	664,479	-12,838
	会議費			0
	広報費	620,400	620,400	0
	業務委託費	7,013,160	4,462,898	2,550,262
	手数料	134,171	1,137,691	-1,003,520
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	918,240	925,898	-7,658
	租税公課	115,892	207,100	-91,208
	保守料	3,373,208	3,234,842	138,366
	渉外費	20,780	122,000	-101,220
	諸会費	373,955	341,517	32,438
	雑費	387,890	263,821	124,069
	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	62,923,408	64,928,071	-2,004,663
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,859,358	-30,096,233	236,875
	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	6,165,565	6,039,575	125,990
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	490,550,988	506,620,789	-16,069,801
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,229,847	-39,046,879	59,276,726
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	146,329	164,529	-18,200
		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	808,008	624,318	183,690
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	314,650	352,950	-38,300
		為替差益			0
		雑収益	493,358	271,368	221,990
		サービス活動外収益計（４）	954,337	788,847	165,490
	費用	支払利息	630,294	663,594	-33,300
		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）	630,294	663,594	-33,300
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	324,043	125,253	198,790
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	20,553,890	-38,921,626	59,475,516
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	2,450,000	0	2,450,000
		車輛運搬具売却益	2,450,000		2,450,000
		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		18,000,000	-18,000,000
		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	3,425,140	921,700	2,503,440
		退職給付引当金戻入益	3,425,140	911,600	2,513,540
		その他の特別収益		10,100	-10,100
		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）	5,875,140	18,921,700	-13,046,560
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	17,458,895	-17,458,892
	建物売却損・処分損		17,458,888	-17,458,888
	車輛運搬具売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損		5	-5
	その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-5,860,414	5,860,414
	国庫補助金等特別積立金積立額		900,000	-900,000
	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	3,568,025	4,370,113	-802,088
	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	10,578,400	5,634,435
	特別費用計（９）	19,780,863	27,446,994	-7,666,131
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-13,905,723	-8,525,294	-5,380,429
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,648,167	-47,446,920	54,095,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	251,221,661	231,018,581	20,203,080
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	257,869,828	183,571,661	74,298,167
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）		67,650,000	-67,650,000
	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）	257,869,828	251,221,661	6,648,167

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5年4月1日 （至）令和6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	309,353,659	305,780,888	3,572,771
	自立支援給付費収益	269,086,085	261,793,543	7,292,542
	介護給付費収益	269,086,085	261,793,543	7,292,542
	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	4,148,430	4,316,203	-167,773
	特定障害者特別給付費収益	4,148,430	4,316,203	-167,773
	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	34,437,144	33,569,447	867,697
	その他の事業収益	1,682,000	6,101,695	-4,419,695
	補助金事業収益（公費）	1,682,000	6,101,695	-4,419,695
	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	2,000,000	-2,000,000
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益		2,000,000	-2,000,000
	経常経費寄附金収益	87,954	1,349,992	-1,262,038
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	309,441,613	309,130,880	310,733
	人件費	198,393,915	191,893,581	6,500,334
	役員報酬			0
	職員給料	86,434,962	82,950,333	3,484,629
	職員賞与	35,035,000	34,579,000	456,000
	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	50,247,237	48,667,357	1,579,880
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,309,100	2,931,432	-622,332
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,367,616	22,765,459	1,602,157

費用	事業費	42,872,163	47,498,637	-4,626,474
	給食費	19,084,862	19,537,619	-452,757
	介護用品費	2,763,358	3,243,950	-480,592
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,062,509	2,664,354	-1,601,845
	医療費			0
	被服費	164,600		164,600
	教養娯楽費	414,927	416,613	-1,686
	日用品費	616,975	539,133	77,842
	保育材料費			0
	本人支給金	2,500	5,000	-2,500
	水道光熱費	16,288,135	18,050,781	-1,762,646
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,474,890	1,920,201	-445,311
	保険料	689,554	756,741	-67,187
	賃借料	68,640	104,640	-36,000
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	241,213	254,875	-13,662
	居宅生活訓練事業費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		4,730	-4,730
	事務費	10,448,630	13,329,031	-2,880,401
	福利厚生費	918,768	881,751	37,017
	職員被服費	139,940	189,116	-49,176
	旅費交通費	259,760	11,000	248,760
	研修研究費	339,170	471,200	-132,030
	事務消耗品費	1,954,862	631,668	1,323,194
	印刷製本費	88,000		88,000
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,969,820	4,948,654	-2,978,834
	通信運搬費	315,889	333,802	-17,913
	会議費		2,242	-2,242
	広報費	620,400	657,800	-37,400
	業務委託費	625,790	2,091,300	-1,465,510
	手数料	210,585	206,350	4,235
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	53,000	151,500	-98,500
	保守料	2,651,756	2,448,208	203,548
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	168,545	185,033	-16,488
	雑費	132,345	109,407	22,938
	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	12,483,547	11,889,422	594,125
	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, 224, 192	3, 281, 058	-56, 866
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	261, 262, 240	261, 731, 522	-469, 282
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	48, 179, 373	47, 399, 358	780, 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	64, 490	79, 730	-15, 240
		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	262, 250	418, 950	-156, 700
		受入研修費収益		2, 750	-2, 750
		利用者等外給食収益	257, 250	238, 700	18, 550
		為替差益			0
	雑収益	5, 000	177, 500	-172, 500	
	サービス活動外収益計（４）	326, 740	498, 680	-171, 940	
	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）	326, 740	498, 680	-171, 940		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		48, 506, 113	47, 898, 038	608, 075	
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, 760, 542	1, 319, 862	440, 680
		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	875, 932	-875, 932	
	退職給付引当金戻入益		862, 100	-862, 100	
その他の特別収益		13, 832	-13, 832		
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）	1,760,542	2,195,794	-435,252
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
	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	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		26,664,713	-26,664,713
	サービス区分間繰入金費用	1,760,542	1,319,862	440,680
	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	36,000	123,100	-87,100
	特別費用計（９）	1,796,543	28,107,677	-26,311,134
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-36,001	-25,911,883	25,875,882
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	48,470,112	21,986,155	26,483,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	227,677,006	215,690,851	11,986,155
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	276,147,118	237,677,006	38,470,112
	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	10,000,000	110,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	156,147,118	227,677,006	-71,529,888