

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	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（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	居室料収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	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
	事業費収益			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
	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
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（一般）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	(何) 事業収益	696,000	0	696,000
	その他の事業収益	696,000	0	696,000
	補助金事業収益（一般）	696,000		696,000
	その他の事業収益			0
	(何) 収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部				

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)
サービス活動	サービス活動収益計（1）	696,000	0	696,000
	人件費	4,194,620	2,863,460	1,331,160
	役員報酬	1,738,940	1,840,260	-101,320
	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	2,455,680	1,023,200	1,432,480
	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
	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
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	6,570,399	7,403,183	-832,784
	福利厚生費			0
職員被服費			0	
旅費交通費		17,220	-17,220	
研修研究費		25,274	-25,274	
事務消耗品費			0	
印刷製本費		2,756	-2,756	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,287,000	819,830	467,170	
通信運搬費	9,100	11,100	-2,000	
会議費	22,004	11,142	10,862	
広報費			0	
業務委託費	1,339,620	1,407,385	-67,765	
手数料	28,955	30,000	-1,045	
保険料			0	
賃借料	1,885,680	2,205,204	-319,524	
土地・建物賃借料	48,000	48,000	0	
租税公課	1,476,760	1,312,430	164,330	
保守料		935,000	-935,000	
渉外費	248,480	324,004	-75,524	
諸会費	214,800	253,838	-39,038	
車輦費			0	
雑費	10,000		10,000	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,356,779	4,385,020	-28,241	
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	
サービス活動費用計（2）	15,121,798	14,651,663	470,135	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,425,798	-14,651,663	225,865	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	4,210	2,449	1,761
	その他のサービス活動外収益	24,000	357,000	-333,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	24,000	357,000	-333,000
サービス活動外収益計（4）	28,210	359,449	-331,239	
サービス活動外費用	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	

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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		28,210	359,449	-331,239
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-14,397,588	-14,292,214	-105,374
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	7,000,000	4,000,000
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	11,000,000	7,000,000	4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・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			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)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	11,000,000	7,000,000	4,000,000	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,397,588	-7,292,214	3,894,626	
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)	-3,397,588	-7,292,214	3,894,626	
前期繰越活動増減差額 (15)	824,888,522	832,180,736	-7,292,214	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	821,490,934	824,888,522	-3,397,588	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (19)			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	821,490,934	824,888,522	-3,397,588	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくし園拠点区分 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（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	居室料収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	8,124,879	7,885,637	239,242
	措置費収益	8,124,879	7,885,637	239,242
	事業費収益	8,124,879	7,885,637	239,242
	障害福祉サービス等事業収益	158,845,303	159,181,896	-336,593
	自立支援給付費収益	122,472,230	125,379,850	-2,907,620
	介護給付費収益	120,174,030	122,967,730	-2,793,700
計画相談支援給付費収益	2,298,200	2,412,120	-113,920	
障害児施設給付費収益	18,329,035	13,519,845	4,809,190	
障害児入所給付費収益	18,329,035	13,519,845	4,809,190	
利用者負担金収益	3,201,599	3,310,647	-109,048	
補給給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
その他の事業収益	14,842,439	16,971,554	-2,129,115	
補助金事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	14,842,439	16,971,554	-2,129,115	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	383,914,803	386,751,256	-2,836,453	
入院診療収益（一般）	275,801,998	284,355,850	-8,553,852	
外来診療収益（一般）	108,184,638	102,412,646	5,771,992	
その他の医療事業収益			0	
（保険等査定減）	-71,833	-17,240	-54,593	
(何) 事業収益	4,906,343	0	4,906,343	
その他の事業収益	4,906,343	0	4,906,343	
補助金事業収益（一般）	4,906,343		4,906,343	
その他の事業収益			0	
(何) 収益	0	3,047,720	-3,047,720	
その他の収益		3,047,720	-3,047,720	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくし園拠点区分 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)
サービス活動外増減の費用	サービス活動収益計（1）	555,791,328	556,866,509	-1,075,181
	人件費	448,343,194	429,584,651	18,758,543
	役員報酬			0
	職員給料	264,573,583	248,894,515	15,679,068
	職員賞与	37,888,819	40,986,240	-3,097,421
	賞与引当金繰入	22,298,000	22,576,000	-278,000
	非常勤職員給与	57,284,565	55,303,790	1,980,775
	派遣職員費	4,690,230	1,139,600	3,550,630
	退職給付費用	10,295,220	12,588,520	-2,293,300
	法定福利費	51,312,777	48,095,986	3,216,791
	事業費	59,175,643	53,910,837	5,264,806
	給食費	9,771,977	9,120,789	651,188
	介護用品費			0
	医薬品費	9,315,912	7,734,314	1,581,598
	診療・療養等材料費	3,253,893	2,688,469	565,424
	保健衛生費			0
	医療費	93,882		93,882
	被服費	110,793	109,302	1,491
	教養娯楽費	1,441,576	1,503,290	-61,714
	日用品費	6,906,306	6,583,127	323,179
	本人支給金	134,260	227,328	-93,068
	水道光熱費	16,790,375	14,895,019	1,895,356
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,697,757	2,097,794	599,963
	保険料	20,620	19,760	860
	賃借料	6,131,323	6,618,461	-487,138
	教育指導費	142,110	204,955	-62,845
	車輛費	2,364,859	2,108,229	256,630
	雑費			0
	事務費	41,258,975	40,800,382	458,593
	福利厚生費	1,736,632	1,720,155	16,477
	職員被服費	2,191,282	2,128,899	62,383
	旅費交通費	1,266,800	1,599,590	-332,790
研修研究費	2,109,123	1,356,252	752,871	
事務消耗品費	6,172,695	6,850,847	-678,152	
印刷製本費	125,972	115,790	10,182	
水道光熱費	253,984	284,749	-30,765	
燃料費			0	
修繕費	804,192	1,881,789	-1,077,597	
通信運搬費	1,384,617	1,182,385	202,232	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	8,304,834	5,879,606	2,425,228	
手数料	9,553	11,715	-2,162	
保険料	1,364,654	2,401,516	-1,036,862	
賃借料	9,109,712	9,058,449	51,263	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	18,256	31,158	-12,902	
保守料	4,213,047	4,187,394	25,653	
渉外費	385,365	333,444	51,921	
諸会費	860,400	992,400	-132,000	
車輛費	116,797	325,263	-208,466	
雑費	831,060	458,981	372,079	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	16,989,338	16,528,740	460,598	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,023,458	-3,009,292	-14,166	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	562,743,692	537,815,318	24,928,374	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,952,364	19,051,191	-26,003,555	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	340,959	332,225	8,734
	その他のサービス活動外収益	443,466	2,973,502	-2,530,036
	受入研修費収益	131,500	115,000	16,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	311,966	2,858,502	-2,546,536
	サービス活動外収益計（4）	784,425	3,305,727	-2,521,302
サービス活動外増減の費用	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つくし園拠点区分 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)	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		784,425	3,305,727	-2,521,302	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-6,167,939	22,356,918	-28,524,857	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89,100	74,934	14,166
		施設整備等補助金収益	89,100	74,934	14,166
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	
	費用	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
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計 (8)	89,100	74,934	14,166
		固定資産売却損・処分損	0	4	-4
		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			4	-4	
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積立額	89,100	74,934	14,166		
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	6,000,000	4,000,000		
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)	10,089,100	6,074,938	4,014,162		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-10,000,000	-6,000,004	-3,999,996		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,167,939	16,356,914	-32,524,853		
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)	-16,167,939	16,356,914	-32,524,853		
前期繰越活動増減差額 (15)	1,017,983,737	1,001,626,823	16,356,914		
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	1,001,815,798	1,017,983,737	-16,167,939		
基本金取崩額 (17)			0		
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
施設整備等積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額 (19)			0		
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	1,001,815,798	1,017,983,737	-16,167,939		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
修光園拠点区分 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（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	居室料収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	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
	事業費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	230,680,779	212,770,830	17,909,949
	自立支援給付費収益	204,546,270	187,122,970	17,423,300
	介護給付費収益	204,546,270	187,122,970	17,423,300
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	
障害児入所給付費収益			0	
利用者負担金収益	20,383,771	20,258,986	124,785	
補足給付費収益	5,020,845	5,373,834	-352,989	
特定障害者特別給付費収益	5,020,845	5,373,834	-352,989	
その他の事業収益	729,893	15,040	714,853	
補助金事業収益（公費）	729,893	15,040	714,853	
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	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（一般）			0	
外来診療収益（一般）			0	
その他の医療事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
（何）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（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）収益	0	0	0	
その他の収益			0	
経常経費寄附金収益	30,000	200,000	-170,000	
その他の収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
修光園拠点区分 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	サービス活動収益計（1）	230,710,779	212,970,830	17,739,949
	人件費	189,362,421	192,170,493	-2,808,072
	役員報酬			0
	職員給料	110,010,438	107,932,848	2,077,590
	職員賞与	17,984,791	20,731,669	-2,746,878
	賞与引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0
	非常勤職員給与	20,243,397	22,792,992	-2,549,595
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,056,044	5,332,001	1,724,043
	法定福利費	24,067,751	25,380,983	-1,313,232
	事業費	29,162,920	27,094,701	2,068,219
	給食費	12,934,309	12,810,879	123,430
	介護用品費	1,509,350	1,624,210	-114,860
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,559,975	1,462,709	97,266
	医療費			0
	被服費	1,100,662	1,102,163	-1,501
	教養娯楽費	440,055	573,940	-133,885
	日用品費	1,490,145	1,257,303	232,842
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,150,207	5,263,257	886,950
	燃料費	1,188,823	1,195,595	-6,772
	消耗器具備品費	1,274,592	735,767	538,825
	保険料			0
	賃借料	308,841	308,986	-145
	教育指導費			0
	車輛費	1,205,961	759,892	446,069
	雑費			0
	費 事務費	11,035,305	9,723,576	1,311,729
	福利厚生費	861,409	958,069	-96,660
	職員被服費	143,405	56,505	86,900
	旅費交通費	159,340	192,565	-33,225
研修研究費	94,700	127,520	-32,820	
事務消耗品費	502,438	321,557	180,881	
印刷製本費	191,244	202,063	-10,819	
水道光熱費	505,617	436,910	68,707	
燃料費			0	
修繕費	905,593	1,223,596	-318,003	
通信運搬費	488,003	515,992	-27,989	
会議費	110	6,300	-6,190	
広報費			0	
業務委託費	1,714,745	695,540	1,019,205	
手数料	177,610	76,035	101,575	
保険料	790,150	802,933	-12,783	
賃借料	1,048,324	1,082,684	-34,360	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	99,500	112,900	-13,400	
保守料	2,536,090	1,932,657	603,433	
渉外費	103,783	107,681	-3,898	
諸会費	236,175	248,175	-12,000	
車輛費	75,913	69,202	6,711	
雑費	401,156	554,692	-153,536	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	15,947,347	16,651,226	-703,879	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,322,984	-3,322,984	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	242,185,009	242,317,012	-132,003	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,474,230	-29,346,182	17,871,952	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	356,319	648,898	-292,579
	その他のサービス活動外収益	2,624,718	845,101	1,779,617
	受入研修費収益	6,500		6,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,618,218	845,101	1,773,117
	サービス活動外収益計（4）	2,981,037	1,493,999	1,487,038
費用	その他のサービス活動外費用	0	78,900	-78,900
	雑損失		78,900	-78,900
	サービス活動外費用計（5）	0	78,900	-78,900

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

修光園拠点区分 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)
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		2,981,037	1,415,099	1,565,938
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,493,193	-27,931,083	19,437,890
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	140,400	1,516,320	-1,375,920
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	140,400	1,516,320	-1,375,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		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	1,000,000	1,000,000	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	140,400	1,516,320	-1,375,920	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	1,140,400	2,516,321	-1,375,921	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	-1,000,001	1	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,493,193	-28,931,084	19,437,891	
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)	-9,493,193	-28,931,084	19,437,891	
前期繰越活動増減差額(15)	508,541,949	537,473,033	-28,931,084	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	499,048,756	508,541,949	-9,493,193	
基本金取崩額(17)			0	
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(19)			0	
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	499,048,756	508,541,949	-9,493,193	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
望箭荘拠点区分 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)
収入	介護保険事業収益	296,105,442	284,941,596	11,163,846
	施設介護料収益	163,313,440	156,748,590	6,564,850
	介護報酬収益	146,982,096	140,995,093	5,987,003
	利用者負担金収益（公費）	1,102,783	741,734	361,049
	利用者負担金収益（一般）	15,228,561	15,011,763	216,798
	居宅介護料収益	63,104,040	59,579,350	3,524,690
	介護報酬収益	55,430,639	52,607,398	2,823,241
	介護予防報酬収益	610,920	695,799	-84,879
	介護負担金収益（公費）		17,884	-17,884
	介護負担金収益（一般）	6,994,601	6,180,958	813,643
	介護予防負担金収益（一般）	67,880	77,311	-9,431
	地域密着型介護料収益	14,623,670	12,355,220	2,268,450
	介護報酬収益	12,650,025	10,011,276	2,638,749
	介護予防報酬収益	430,209	1,044,360	-614,151
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,495,635	1,183,544	312,091
	介護予防負担金収益（一般）	47,801	116,040	-68,239
	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
	利用者等利用料収益	53,178,241	52,635,221	543,020
	施設サービス利用料収益	652,445	632,475	19,970
	居宅介護サービス利用料収益	136,230	154,560	-18,330
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,606,000	1,326,600	279,400
	食費収益（公費）	316,500	230,010	86,490
	食費収益（一般）	29,762,965	30,465,571	-702,606
	居住費収益（一般）	20,704,101	19,826,005	878,096
	その他の事業収益	1,886,051	3,623,215	-1,737,164
	補助金事業収益（公費）	701,385	2,206,932	-1,505,547
	市町村特別事業収益（公費）	106,056	158,213	-52,157
	受託事業収益（一般）	1,078,610	1,258,070	-179,460
	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
	居室料収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	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
	事業費収益			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
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	
障害児入所給付費収益			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	
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（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（一般）			0	
外来診療収益（一般）			0	
その他の医療事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
(何) 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（一般）			0	
その他の事業収益			0	
(何) 収益	1,037,712	0	1,037,712	
その他の収益	1,037,712		1,037,712	
経常経費寄附金収益	30,000	10,000	20,000	
その他の収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
望箭荘拠点区分 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)
費用	サービス活動収益計（1）	297,173,154	284,951,596	12,221,558
	人件費	229,613,497	238,400,890	-8,787,393
	役員報酬			0
	職員給料	124,537,554	126,195,444	-1,657,890
	職員賞与	19,977,444	24,048,609	-4,071,165
	賞与引当金繰入	11,200,000	12,663,000	-1,463,000
	非常勤職員給与	38,681,671	39,451,491	-769,820
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,453,553	6,767,134	686,419
	法定福利費	27,763,275	29,275,212	-1,511,937
	事業費	46,090,745	45,027,715	1,063,030
	給食費	20,805,755	20,299,060	506,695
	介護用品費	4,464,900	4,780,965	-316,065
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	614,937	966,840	-351,903
	保健衛生費	3,280,320	2,939,698	340,622
	医療費			0
	被服費	1,577,250	1,069,200	508,050
	教養娯楽費	466,995	485,271	-18,276
	日用品費	58,217	72,424	-14,207
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,074,141	7,392,607	681,534
	燃料費	3,523,455	3,113,495	409,960
	消耗器具備品費	1,224,480	1,946,078	-721,598
	保険料			0
	賃借料	485,038	685,672	-200,634
	教育指導費			0
	車輛費	1,196,051	951,529	244,522
	雑費	319,206	324,876	-5,670
	事務費	17,964,700	16,983,358	981,342
	福利厚生費	1,058,415	1,013,458	44,957
	職員被服費	584,153	361,032	223,121
	旅費交通費	94,000	106,890	-12,890
	研修研究費	164,080	546,700	-382,620
事務消耗品費	281,971	355,994	-74,023	
印刷製本費	124,080	169,620	-45,540	
水道光熱費	897,117	821,390	75,727	
燃料費			0	
修繕費	1,110,694	825,844	284,850	
通信運搬費	610,940	632,231	-21,291	
会議費		2,550	-2,550	
広報費			0	
業務委託費	7,764,100	7,017,670	746,430	
手数料	160,098	72,028	88,070	
保険料	1,136,927	1,053,105	83,822	
賃借料	1,959,072	2,153,261	-194,189	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	47,300	39,750	7,550	
保守料	897,058	899,990	-2,932	
渉外費	732,402	554,724	177,678	
諸会費	320,000	339,000	-19,000	
車輛費			0	
雑費	22,293	18,121	4,172	
利用者負担軽減額	741,182	765,223	-24,041	
減価償却費	30,219,856	29,516,461	703,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,953,288	-12,158,245	-795,043	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	311,676,692	318,535,402	-6,858,710	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,503,538	-33,583,806	19,080,268	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	15,166	7,531	7,635
	その他のサービス活動外収益	115,944	92,675	23,269
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	115,944	92,675	23,269
	サービス活動外収益計（4）	131,110	100,206	30,904
その他のサービス活動外費用	7,900	34,845	-26,945	
雑損失	7,900	34,845	-26,945	
サービス活動外費用計（5）	7,900	34,845	-26,945	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
望箭荘拠点区分 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)
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		123,210	65,361	57,849
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-14,380,328	-33,518,445	19,138,117
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,945,000	7,868,850	-1,923,850
	施設整備等補助金収益	5,945,000	7,868,850	-1,923,850
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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		1,694,160	-1,694,160
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	5,945,000	9,563,010	-3,618,010
	費用			
	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積立額	5,945,000	7,868,850	-1,923,850	
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		1,694,160	-1,694,160	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計 (9)	5,945,000	9,563,010	-3,618,010	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,380,328	-33,518,445	19,138,117	
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)	-14,380,328	-33,518,445	19,138,117	
前期繰越活動増減差額 (15)	265,652,946	299,171,391	-33,518,445	
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	251,272,618	265,652,946	-14,380,328	
基本金取崩額 (17)			0	
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0	
施設整備等積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額 (19)			0	
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	251,272,618	265,652,946	-14,380,328	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
望箭荘やまくに拠点区分 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	204,165,071	215,361,039	-11,195,968
	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	14,232,214	12,995,120	1,237,094
	介護報酬収益	13,002,903	11,594,835	1,408,068
	介護予防報酬収益	43,227	100,773	-57,546
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,181,281	1,288,315	-107,034
	介護予防負担金収益（一般）	4,803	11,197	-6,394
	地域密着型介護料収益	140,640,166	149,726,360	-9,086,194
	介護報酬収益	126,183,699	134,720,248	-8,536,549
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		89,809	-89,809
	介護負担金収益（一般）	14,456,467	14,916,303	-459,836
	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
	利用者等利用料収益	48,110,933	50,818,031	-2,707,098
	施設サービス利用料収益	5,500	7,250	-1,750
	居宅介護サービス利用料収益	13,710	10,160	3,550
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,779,530	1,866,980	-87,450
	食費収益（公費）		36,600	-36,600
	食費収益（一般）	20,199,829	21,552,625	-1,352,796
	居住費収益（一般）	26,112,364	27,344,416	-1,232,052
	その他の事業収益	1,181,758	1,821,528	-639,770
	補助金事業収益（公費）	698,138	1,389,397	-691,259
	市町村特別事業収益（公費）		1	-1
	受託事業収益（一般）	483,620	432,130	51,490
	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
	居室料収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	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
	事業費収益			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
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	
障害児入所給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補給給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			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（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（一般）			0	
外来診療収益（一般）			0	
その他の医療事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
（何）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（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（何）収益	18,720	120,656	-101,936	
その他の収益	18,720	120,656	-101,936	
経常経費寄附金収益	200,000		200,000	
その他の収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
望箭荘やまくに拠点区分 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)
費用	サービス活動収益計（1）	204,383,791	215,481,695	-11,097,904
	人件費	183,489,793	184,139,877	-650,084
	役員報酬			0
	職員給料	114,402,503	114,545,770	-143,267
	職員賞与	17,424,600	18,179,900	-755,300
	賞与引当金繰入	9,726,000	8,835,000	891,000
	非常勤職員給与	14,899,777	15,992,555	-1,092,778
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,227,860	4,005,076	222,784
	法定福利費	22,809,053	22,581,576	227,477
	事業費	37,799,508	36,609,043	1,190,465
	給食費	12,984,145	13,518,546	-534,401
	介護用品費	2,213,420	1,920,211	293,209
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	53,999	255,372	-201,373
	保健衛生費	1,721,379	2,199,981	-478,602
	医療費			0
	被服費	1,037,975	1,045,967	-7,992
	教養娯楽費	130,444	283,150	-152,706
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,181,568	11,062,586	2,118,982
	燃料費	3,040		3,040
	消耗器具備品費	3,397,243	3,520,352	-123,109
	保険料			0
	賃借料	2,520,968	2,160,464	360,504
	教育指導費			0
	車輛費	548,827	624,654	-75,827
	雑費	6,500	17,760	-11,260
	事務費	15,022,586	18,919,439	-3,896,853
	福利厚生費	748,114	1,003,564	-255,450
	職員被服費	396,888	211,131	185,757
	旅費交通費	102,450	51,950	50,500
研修研究費	53,000	144,300	-91,300	
事務消耗品費	247,169	398,782	-151,613	
印刷製本費			0	
水道光熱費	623,882	593,083	30,799	
燃料費		4,598	-4,598	
修繕費	2,180,236	5,104,721	-2,924,485	
通信運搬費	782,187	718,277	63,910	
会議費	2,480	1,969	511	
広報費		74,800	-74,800	
業務委託費	5,126,360	5,577,291	-450,931	
手数料	172,707	258,958	-86,251	
保険料	739,372	865,920	-126,548	
賃借料	1,651,627	1,535,644	115,983	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	69,800	8,104	61,696	
保守料	1,796,300	1,828,172	-31,872	
渉外費	213,000	400,000	-187,000	
諸会費	106,400	106,400	0	
車輛費			0	
雑費	10,614	31,775	-21,161	
利用者負担軽減額	8,416	118,737	-110,321	
減価償却費	17,437,786	18,361,834	-924,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,775,358	-4,833,117	57,759	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	248,982,731	253,315,813	-4,333,082	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-44,598,940	-37,834,118	-6,764,822	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	21,131	2,347	18,784
	その他のサービス活動外収益	121,751	3,362,981	-3,241,230
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	121,751	3,362,981	-3,241,230
	サービス活動外収益計（4）	142,882	3,365,328	-3,222,446
費用	その他のサービス活動外費用	0	4,000	-4,000
	雑損失		4,000	-4,000
	サービス活動外費用計（5）	0	4,000	-4,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
望箭荘やまくに拠点区分 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)	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		142,882	3,361,328	-3,218,446	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-44,456,058	-34,472,790	-9,983,268	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,000	0	76,000
		施設整備等補助金収益	76,000		76,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	140,400	177,840	-37,440	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計 (8)	216,400	177,840	38,560	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	19	-18
		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		1	19	-18	
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積立額		76,000		76,000	
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	140,400	177,840	-37,440		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
特別費用計 (9)	216,401	177,859	38,542		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-19	18		
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-44,456,059	-34,472,809	-9,983,250		
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)	-44,456,059	-34,472,809	-9,983,250		
前期繰越活動増減差額 (15)	274,964,032	309,436,841	-34,472,809		
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	230,507,973	274,964,032	-44,456,059		
基本金取崩額 (17)			0		
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0		
施設整備等積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額 (19)			0		
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	230,507,973	274,964,032	-44,456,059		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 箭海荘拠点区分 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（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
	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（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	49,644,063	46,193,390	3,450,673
	運営事業収益	49,112,573	45,825,880	3,286,693
	管理費収益	14,535,400	13,409,000	1,126,400
	居室料収益	14,513,000	13,884,000	629,000
	その他の利用料収益	20,064,173	18,532,880	1,531,293
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	531,490	367,510	163,980
	その他の事業収益	531,490	367,510	163,980
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事業費収益			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
	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
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（一般）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）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（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 箭海荘拠点区分 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)
費用	サービス活動収益計（1）	49,644,063	46,193,390	3,450,673
	人件費	34,020,119	33,917,291	102,828
	役員報酬			0
	職員給料	20,627,328	20,286,898	340,430
	職員賞与	3,159,887	3,654,562	-494,675
	賞与引当金繰入	1,600,000	1,860,000	-260,000
	非常勤職員給与	4,444,240	3,961,634	482,606
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,625	522,875	11,750
	法定福利費	3,654,039	3,631,322	22,717
	事業費	18,940,945	17,357,786	1,583,159
	給食費	10,501,338	9,200,054	1,301,284
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	9,800		9,800
	保健衛生費	491,037	522,570	-31,533
	医療費			0
	被服費	699,435	703,088	-3,653
	教養娯楽費	87,142	63,429	23,713
	日用品費	6,380	6,380	0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,501,646	4,940,996	-439,350
	燃料費	1,419,669	550,404	869,265
	消耗器具備品費	390,351	586,526	-196,175
	保険料			0
	賃借料	292,706	275,216	17,490
	教育指導費			0
	車輛費	317,512	310,066	7,446
	雑費	223,929	199,057	24,872
	事務費	7,463,438	6,922,823	540,615
	福利厚生費	254,844	216,714	38,130
	職員被服費	126,305	102,454	23,851
	旅費交通費	4,500		4,500
研修研究費	84,080		84,080	
事務消耗品費	54,124	94,411	-40,287	
印刷製本費			0	
水道光熱費	500,177	513,785	-13,608	
燃料費			0	
修繕費	1,032,717	787,033	245,684	
通信運搬費	259,506	264,013	-4,507	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	835,678	504,827	330,851	
手数料	210		210	
保険料	462,426	429,813	32,613	
賃借料	525,653	488,795	36,858	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,557,300	2,560,900	-3,600	
保守料	609,946	614,713	-4,767	
渉外費	152,672	330,350	-177,678	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	3,300	15,015	-11,715	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	17,908,120	17,959,938	-51,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
サービス活動費用計（2）	78,262,622	76,087,838	2,174,784	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,618,559	-29,894,448	1,275,889	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	1,387	27	1,360
	その他のサービス活動外収益	108,889	96,657	12,232
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	108,889	96,657	12,232
サービス活動外収益計（4）	110,276	96,684	13,592	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箭海荘拠点区分 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)	
の	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	110,276	96,684	13,592	
経常	増減差額(7) = (3) + (6)	-28,508,283	-29,797,764	1,289,481	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			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	
	費用	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
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		特別収益計(8)	0	0	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			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)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-28,508,283	-29,797,764	1,289,481		
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)	-28,508,283	-29,797,764	1,289,481		
前期繰越活動増減差額(15)	-366,300,547	-336,502,783	-29,797,764		
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	-394,808,830	-366,300,547	-28,508,283		
基本金取崩額(17)			0		
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
施設整備等積立金取崩額			0		
その他の積立金積立額(19)			0		
次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	-394,808,830	-366,300,547	-28,508,283		