第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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
	収益	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	522,000	499,500	22,500
		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
サ		利用者負担金収益			0

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	522,000	499,500	22,500
		補助金事業収益（公費）	522,000	499,500	22,500
		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
		その他の収益	764,000	816,000	-52,000
		経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計（１）	1,286,000	1,325,500	-39,500
		人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		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			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		役員退職慰労金			0
		法定福利費			0
		事業費	98,490	151,888	-53,398
		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		113,876	-113,876
		燃料費			0
		消耗器具備品費	98,490		98,490
		保険料		38,012	-38,012
		賃借料			0
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	2,863,236	2,542,155	321,081
		福利厚生費			0
	費用	職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	32,567		32,567
		印刷製本費			0
		水道光熱費	109,225		109,225
		燃料費			0
		修繕費	17,600		17,600
		通信運搬費			0
		会議費	381,193	171,838	209,355
		広報費			0
		業務委託費	521,004	494,620	26,384
		手数料	3,245	1,430	1,815
		保険料	30,416		30,416
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	1,245,600	1,245,600	0
		租税公課	251,900	260,200	-8,300
		保守料	46,200	159,442	-113,242
		渉外費	60,286	45,025	15,261
		諸会費	164,000	164,000	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
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,235,404	4,235,404	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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	7,197,130	6,929,447	267,683
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-5,911,130	-5,603,947	-307,183

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	55,744,738	25,699,212	30,045,526
		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	96,784,892	1,994,623	94,790,269
		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	0	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			0
		サービス活動外収益計（４）	152,529,630	27,693,835	124,835,795
	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		40,274,246	-40,274,246
		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	40,274,246	-40,274,246
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		152,529,630	-12,580,411	165,110,041
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			146,618,500	-18,184,358	164,802,858
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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
		退職給与引当金戻入駅			0
		その他の特別収益			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）	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
		車輌運搬具売却損・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	200,000,000		200,000,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	200,000,000	0	200,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-200,000,000	0	-200,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-53,381,500	-18,184,358	-35,197,142
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	2,188,266,426	2,206,450,784	-18,184,358
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,134,884,926	2,188,266,426	-53,381,500
	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）	2,134,884,926	2,188,266,426	-53,381,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みづほ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	228,576,302	231,366,403	-2,790,101
		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
	収益	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	200,511,730	211,442,940	-10,931,210
		利用者等利用料収益	8,833,220	9,093,440	-260,220
		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	8,833,220	9,093,440	-260,220
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	19,231,352	10,830,023	8,401,329
		補助金事業収益（公費）	19,231,352	10,830,023	8,401,329
		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
サ		利用者負担金収益			0

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
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	228,576,302	231,366,403	-2,790,101
	人件費	165,193,511	145,653,713	19,539,798
	役員報酬			0
	職員給料	76,278,250	72,208,498	4,069,752
	職員賞与	24,541,950	13,891,207	10,650,743
	賞与引当金繰入	9,603,099	6,010,113	3,592,986
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,314,490	20,772,460	2,542,030
	派遣職員費	9,453,270	12,984,731	-3,531,461
	退職給付費用	2,484,660	2,481,250	3,410
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,517,792	17,305,454	2,212,338
	事業費	28,808,236	28,739,854	68,382
	給食費	12,907,496	16,008,810	-3,101,314
	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	56,037	22,822	33,215
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	38,280	38,280	0
		日用品費			0
		保育材料費	4,701,880	2,945,044	1,756,836
		本人支給金			0
		水道光熱費	5,834,553	5,042,952	791,601
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,237,699	1,730,371	507,328
		保険料	132,175	227,624	-95,449
		賃借料		8,575	-8,575
		教育指導費	2,404,100	2,286,454	117,646
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	496,016	428,922	67,094
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	27,745,418	23,506,406	4,239,012
		福利厚生費	265,730	489,306	-223,576
	費	職員被服費		91,762	-91,762
	用	旅費交通費	16,580	18,360	-1,780
		研修研究費	20,900	11,420	9,480
		事務消耗品費	1,536,794	1,933,318	-396,524
		印刷製本費		84,150	-84,150
		水道光熱費	78,229	889,932	-811,703
		燃料費			0
		修繕費	7,099,311	4,755,122	2,344,189
		通信運搬費	744,634	754,536	-9,902
		会議費			0
		広報費	374,401	40,000	334,401
		業務委託費	3,417,509	2,501,853	915,656
		手数料	4,564,671	1,926,860	2,637,811
		保険料	91,960		91,960
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	8,473,080	8,473,080	0
		租税公課	174,900	171,400	3,500
		保守料	535,610	905,927	-370,317
		渉外費	38,409	52,020	-13,611
		諸会費	163,300	149,300	14,000
		雑費	149,400	258,060	-108,660
		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	22,542,105	22,559,826	-17,721
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,120,805	-12,120,805	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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	232,168,465	208,338,994	23,829,471
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-3,592,163	23,027,409	-26,619,572

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	180,000	208,000	-28,000
		受取利息配当金収益	511,205	513,751	-2,546
		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	4,002,971	4,236,896	-233,925
		受入研修費収益	20,000	75,000	-55,000
		利用者等外給食収益	1,983,000	2,053,500	-70,500
		為替差益			0
		雑収益	1,999,971	2,108,396	-108,425
		サービス活動外収益計（４）	4,694,176	4,958,647	-264,471
	費用	支払利息	723,529	834,133	-110,604
		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	1,983,000	2,179,140	-196,140
		利用者等外給食費	1,983,000	2,053,500	-70,500
		為替差損			0
		雑損失		125,640	-125,640
		サービス活動外費用計（５）	2,706,529	3,013,273	-306,744
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,987,647	1,945,374	42,273
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,604,516	24,972,783	-26,577,299
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,006,000	3,006,000	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	3,006,000	3,006,000	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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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	502,200	571,950	-69,750
		退職給与引当金戻入駅	502,200		502,200
		その他の特別収益		571,950	-571,950
		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）	3,508,200	3,577,950	-69,750
	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
		車輌運搬具売却損・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	3,006,000	3,006,000	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
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,006,000	3,006,000	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		502,200	571,950	-69,750
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,102,316	25,544,733	-26,647,049
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	73,234,252	65,689,519	7,544,733
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	72,131,936	91,234,252	-19,102,316
	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）		18,000,000	-18,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	72,131,936	73,234,252	-1,102,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウエルコートみづほ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	535,790,053	558,225,832	-22,435,779
施設介護料収益	289,000,711	301,812,113	-12,811,402
介護報酬収益	259,187,714	271,121,117	-11,933,403
利用者負担金収益（公費）	1,451,288	1,169,641	281,647
利用者負担金収益（一般）	28,361,709	29,521,355	-1,159,646
居宅介護料収益	123,021,952	133,781,772	-10,759,820
介護報酬収益	107,776,620	117,384,331	-9,607,711
介護予防報酬収益	64,018	116,282	-52,264
介護負担金収益（公費）	214,968	163,227	51,741
介護負担金収益（一般）	14,959,232	16,105,009	-1,145,777
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	7,114	12,923	-5,809
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	21,231,679	16,855,716	4,375,963
居宅介護支援介護料収益	21,231,679	16,855,716	4,375,963
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	5,963,966	6,858,279	-894,313
事業費収益	5,360,149	6,126,667	-766,518
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	603,817	731,612	-127,795
利用者等利用料収益	86,579,889	92,428,668	-5,848,779
施設サービス利用料収益	3,339,200	3,230,940	108,260
居宅介護サービス利用料収益	447,040	550,390	-103,350
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	366,780	382,711	-15,931
食費収益（一般）	40,281,290	42,556,959	-2,275,669
食費収益（特定）	10,585,105	11,320,785	-735,680
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	21,555,450	24,303,146	-2,747,696
居住費収益（特定）	10,005,024	10,083,737	-78,713
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	9,991,856	6,489,284	3,502,572
補助金事業収益（公費）	5,629,186	2,800,339	2,828,847
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	126,000	7,685	118,315
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	4,236,670	3,681,260	555,410
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
	収益	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
サ		利用者負担金収益			0

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
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	535,790,053	558,225,832	-22,435,779
	人件費	350,163,910	357,256,358	-7,092,448
	役員報酬			0
	職員給料	127,363,003	138,269,349	-10,906,346
	職員賞与	25,658,190	28,368,785	-2,710,595
	賞与引当金繰入	10,785,259	11,295,979	-510,720
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	77,038,482	64,923,264	12,115,218
	派遣職員費	68,972,618	73,402,034	-4,429,416
	退職給付費用	5,862,350	6,393,250	-530,900
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,484,008	34,603,697	-119,689
	事業費	68,574,424	72,521,864	-3,947,440
	給食費	23,882,709	25,526,436	-1,643,727
	介護用品費	9,631,924	11,014,123	-1,382,199

		医薬品費	184,787	248,494	-63,707
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	268,400	264,000	4,400
		医療費			0
		被服費	1,254,146	1,283,664	-29,518
		教養娯楽費	1,253,025	1,146,501	106,524
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	23,984,265	24,685,045	-700,780
		燃料費			0
		消耗器具備品費	5,099,688	4,635,606	464,082
		保険料	159,780	712,795	-553,015
		賃借料	190,348	128,694	61,654
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	2,665,352	2,876,506	-211,154
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	43,848,934	64,811,964	-20,963,030
		福利厚生費	3,493,356	3,364,194	129,162
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費	590,620	781,988	-191,368
		研修研究費	305,205	337,983	-32,778
		事務消耗品費	2,093,477	1,628,983	464,494
		印刷製本費	79,200	84,336	-5,136
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,099,741	23,287,790	-20,188,049
		通信運搬費	1,007,499	1,094,421	-86,922
		会議費			0
		広報費	3,525,348	2,606,776	918,572
		業務委託費	12,262,822	14,576,924	-2,314,102
		手数料	647,848	1,593,332	-945,484
		保険料	497,983		497,983
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	10,193,340	10,193,340	0
		租税公課	423,500	288,020	135,480
		保守料	4,551,446	3,961,360	590,086
		渉外費	70,309	80,542	-10,233
		諸会費	393,600	381,500	12,100
		雑費	613,640	550,475	63,165
		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	564,350	950,434	-386,084
		減価償却費	18,433,378	21,030,141	-2,596,763
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,709,620	-7,804,562	1,094,942
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	474,875,376	508,766,199	-33,890,823
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		60,914,677	49,459,633	11,455,044

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	3,085,210	3,455,458	-370,248
		受入研修費収益	109,395	118,034	-8,639
		利用者等外給食収益	588,480	477,150	111,330
		為替差益			0
		雑収益	2,387,335	2,860,274	-472,939
		サービス活動外収益計（４）	3,085,210	3,455,458	-370,248
	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	588,480	477,150	111,330
		利用者等外給食費	588,480	477,150	111,330
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	588,480	477,150	111,330
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,496,730	2,978,308	-481,578
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			63,411,407	52,437,941	10,973,466
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	200,000,000		200,000,000
		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	2,139,000	1,464,750	674,250
		退職給与引当金戻入駅	2,139,000		2,139,000
		その他の特別収益		1,464,750	-1,464,750
		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）	203,139,000	1,464,750	201,674,250
	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	32,668	1	32,667
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	32,666	1	32,665
		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）	-603		-603
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000		1,000,000
		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			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,032,065	1	1,032,064
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		202,106,935	1,464,749	200,642,186
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		265,518,342	53,902,690	211,615,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,229,800,248	1,175,897,558	53,902,690
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,495,318,590	1,229,800,248	265,518,342
	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）	1,495,318,590	1,229,800,248	265,518,342

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスウエルコートみづほ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	45,646,745	46,094,590	-447,845
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	45,646,745	46,094,590	-447,845
管理費収益	4,707,980	4,721,000	-13,020

		その他の利用料収益	25,989,727	26,365,992	-376,265
		補助金事業収益（公費）	14,949,038	15,007,598	-58,560
		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
	収益	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	14,832	8,584	6,248
		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
サ		利用者負担金収益			0

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	14,832	8,584	6,248
	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）	14,832	8,584	6,248
	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
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	45,661,577	46,103,174	-441,597
	人件費	21,432,353	20,753,903	678,450
	役員報酬			0
	職員給料	10,013,128	9,930,676	82,452
	職員賞与	2,114,059	2,214,047	-99,988
	賞与引当金繰入	912,680	910,386	2,294
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	5,071,460	4,637,010	434,450
	派遣職員費			0
	退職給付費用	577,750	452,900	124,850
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,743,276	2,608,884	134,392
	事業費	6,380,502	6,522,548	-142,046
	給食費	2,723,832	2,902,596	-178,764
	介護用品費	95,273	110,828	-15,555

		医薬品費	1,566	2,000	-434
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費	12,529	12,998	-469
		教養娯楽費	141,376	89,410	51,966
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,414,774	2,450,391	-35,617
		燃料費			0
		消耗器具備品費	783,286	583,900	199,386
		保険料	26,340	189,329	-162,989
		賃借料	6,860	2,426	4,434
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	174,666	178,670	-4,004
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
	事務費		3,675,739	10,681,993	-7,006,254
		福利厚生費	378,312	252,667	125,645
		職員被服費			0
費用		旅費交通費	2,940	16,230	-13,290
		研修研究費		10,960	-10,960
		事務消耗品費	137,922	118,528	19,394
		印刷製本費		8,064	-8,064
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	1,297,287	7,701,080	-6,403,793
		通信運搬費	136,636	112,778	23,858
		会議費			0
		広報費	355,276	293,154	62,122
		業務委託費	578,441	1,660,546	-1,082,105
		手数料	2,585	550	2,035
		保険料	156,282		156,282
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	26,500	21,400	5,100
		保守料	387,858	384,636	3,222
		渉外費			0
		諸会費	101,400	91,400	10,000
		雑費	114,300	10,000	104,300
	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		3,349,608	4,100,445	-750,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,175,441	-4,445,683	270,242
	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
	その他の費用				0
	サービス活動費用計（２）		30,662,761	37,613,206	-6,950,445
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			14,998,816	8,489,968	6,508,848

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	443,534	391,820	51,714
		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	443,534	391,820	51,714
		サービス活動外収益計（４）	443,534	391,820	51,714
	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）		443,534	391,820	51,714
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			15,442,350	8,881,788	6,560,562
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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	237,150	0	237,150
		退職給与引当金戻入駅	237,150		237,150
		その他の特別収益			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）	237,150	0	237,150
	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	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	0	1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		237,149	0	237,149
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,679,499	8,881,788	6,797,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	71,079,316	62,197,528	8,881,788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,758,815	71,079,316	15,679,499
	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）	86,758,815	71,079,316	15,679,499

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コムネックスみづほ東館拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	218,596,193	219,258,179	-661,986
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	112,017,862	126,489,089	-14,471,227
介護報酬収益	98,849,162	111,062,550	-12,213,388
介護予防報酬収益	141,944	123,664	18,280
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	12,979,261	15,289,132	-2,309,871
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	47,495	13,743	33,752
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	34,680,341	28,379,191	6,301,150
居宅介護支援介護料収益	27,805,587	21,253,954	6,551,633
介護予防支援介護料収益	6,874,754	7,125,237	-250,483
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	20,957,879	22,854,188	-1,896,309
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	833,700	990,190	-156,490
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）	9,626,800	9,979,090	-352,290
食費収益（特定）	1,553,345	2,448,149	-894,804
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	6,996,160	7,445,940	-449,780
居住費収益（特定）	1,947,874	1,990,819	-42,945
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	50,940,111	41,535,711	9,404,400
補助金事業収益（公費）	1,947,041	1,001,604	945,437
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	42,000		42,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	48,951,070	40,534,107	8,416,963
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	73,022,378	74,084,259	-1,061,881
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	73,022,378	74,084,259	-1,061,881
管理費収益	10,972,760	11,394,180	-421,420

		その他の利用料収益	36,842,884	37,539,215	-696,331
		補助金事業収益（公費）	25,206,734	25,150,864	55,870
		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
	収益	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	77,868	25,752	52,116
		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
サ		利用者負担金収益			0

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	77,868	25,752	52,116
	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）	77,868	25,752	52,116
	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
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	291,696,439	293,368,190	-1,671,751
	人件費	230,113,180	211,935,398	18,177,782
	役員報酬			0
	職員給料	85,844,371	82,203,603	3,640,768
	職員賞与	16,616,710	15,041,220	1,575,490
	賞与引当金繰入	6,983,063	6,272,451	710,612
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	56,860,178	53,528,569	3,331,609
	派遣職員費	36,044,373	28,606,662	7,437,711
	退職給付費用	3,167,900	2,171,200	996,700
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,596,585	24,111,693	484,892
	事業費	39,027,117	41,589,430	-2,562,313
	給食費	11,760,910	12,445,232	-684,322
	介護用品費	2,129,718	2,664,660	-534,942

		医薬品費	34,410	29,675	4,735
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費			0
		医療費			0
		被服費	450,507	512,398	-61,891
		教養娯楽費	409,178	417,395	-8,217
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	19,625,332	20,546,861	-921,529
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,933,342	3,226,148	-292,806
		保険料	166,230	616,996	-450,766
		賃借料	69,960	75,790	-5,830
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,447,530	1,054,275	393,255
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	18,026,068	18,487,042	-460,974
		福利厚生費	1,287,277	1,079,975	207,302
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費	399,740	385,930	13,810
		研修研究費	155,040	97,420	57,620
		事務消耗品費	779,588	1,277,342	-497,754
		印刷製本費	61,220	133,100	-71,880
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	3,342,229	3,076,018	266,211
		通信運搬費	1,218,624	1,118,028	100,596
		会議費			0
		広報費	956,731	1,628,330	-671,599
		業務委託費	5,928,865	5,397,310	531,555
		手数料	159,850	875,802	-715,952
		保険料	407,849		407,849
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	280,330	247,800	32,530
		保守料	2,666,376	2,744,594	-78,218
		渉外費	61,032	51,993	9,039
		諸会費	152,500	152,900	-400
		雑費	168,817	220,500	-51,683
		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		85,765	-85,765
		減価償却費	12,907,651	12,570,333	337,318
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,048,215	-11,742,029	-306,186
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	288,025,801	272,925,939	15,099,862
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		3,670,638	20,442,251	-16,771,613

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	824,032	232,087	591,945
		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	1,301,153	1,484,894	-183,741
		受入研修費収益	94,200	116,900	-22,700
		利用者等外給食収益	82,890	106,680	-23,790
		為替差益			0
		雑収益	1,124,063	1,261,314	-137,251
		サービス活動外収益計（４）	2,125,185	1,716,981	408,204
	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	82,890	106,680	-23,790
		利用者等外給食費	82,890	106,680	-23,790
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	82,890	106,680	-23,790
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,042,295	1,610,301	431,994
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			5,712,933	22,052,552	-16,339,619
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,957,000	-3,957,000
		施設整備等補助金収益		3,957,000	-3,957,000
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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	864,900	372,000	492,900
		退職給与引当金戻入駅	864,900		864,900
		その他の特別収益		372,000	-372,000
		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）	864,900	4,329,000	-3,464,100
	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	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		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		3,957,000	-3,957,000
		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			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1	3,957,000	-3,956,999
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		864,899	372,000	492,899
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,577,832	22,424,552	-15,846,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	306,636,583	284,212,031	22,424,552
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	313,214,415	306,636,583	6,577,832
	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）	313,214,415	306,636,583	6,577,832

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アルメゾンみづほ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	723,087,701	734,959,539	-11,871,838
施設介護料収益	405,784,070	407,860,967	-2,076,897
介護報酬収益	363,798,177	364,488,250	-690,073
利用者負担金収益（公費）		145,037	-145,037
利用者負担金収益（一般）	41,985,893	43,227,680	-1,241,787
居宅介護料収益	135,037,861	145,648,976	-10,611,115
介護報酬収益	118,775,690	128,137,312	-9,361,622
介護予防報酬収益	622,525	486,174	136,351
介護負担金収益（公費）	427,620	394,146	33,474
介護負担金収益（一般）	14,887,410	16,577,318	-1,689,908
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	324,616	54,026	270,590
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	22,063,557	19,709,921	2,353,636
居宅介護支援介護料収益	22,063,557	19,709,921	2,353,636
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	2,409,399	4,363,716	-1,954,317
事業費収益	2,146,535	3,988,652	-1,842,117
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	262,864	375,064	-112,200
利用者等利用料収益	146,929,929	151,186,751	-4,256,822
施設サービス利用料収益	842,754	863,508	-20,754
居宅介護サービス利用料収益	412,120	420,640	-8,520
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）	52,356,075	53,691,150	-1,335,075
食費収益（特定）	10,617,510	11,260,305	-642,795
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	65,946,636	65,599,390	347,246
居住費収益（特定）	16,754,834	19,351,758	-2,596,924
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	10,862,885	6,189,208	4,673,677
補助金事業収益（公費）	6,884,653	3,384,170	3,500,483
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	24,000		24,000
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	3,954,232	2,805,038	1,149,194
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	2,198,090	1,997,000	201,090
		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
	収益	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	481,000	743,000	-262,000
		その他の事業収益	1,717,090	1,254,000	463,090
		補助金事業収益（公費）	1,717,090	1,254,000	463,090
		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
サ		利用者負担金収益			0

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
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	725,285,791	736,956,539	-11,670,748
	人件費	428,303,206	426,623,205	1,680,001
	役員報酬			0
	職員給料	174,071,078	178,114,133	-4,043,055
	職員賞与	34,852,821	35,696,383	-843,562
	賞与引当金繰入	13,468,132	13,668,128	-199,996
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	88,981,953	85,974,413	3,007,540
	派遣職員費	67,561,730	59,937,858	7,623,872
	退職給付費用	3,909,000	6,575,800	-2,666,800
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	45,458,492	46,656,490	-1,197,998
	事業費	81,731,747	81,302,222	429,525
	給食費	29,219,950	29,369,482	-149,532
	介護用品費	13,580,226	13,424,020	156,206

		医薬品費	488,161	552,933	-64,772
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	341,000	330,000	11,000
		医療費			0
		被服費	2,294,156	2,375,305	-81,149
		教養娯楽費	1,349,329	1,149,798	199,531
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	24,137,509	23,362,278	775,231
		燃料費			0
		消耗器具備品費	6,709,620	6,855,181	-145,561
		保険料	171,510	955,040	-783,530
		賃借料	65,582	77,242	-11,660
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	3,374,704	2,850,943	523,761
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	34,230,198	26,982,332	7,247,866
		福利厚生費	2,876,691	2,169,464	707,227
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費	346,480	430,350	-83,870
		研修研究費	325,934	278,020	47,914
		事務消耗品費	1,108,977	1,034,578	74,399
		印刷製本費	61,600	174,350	-112,750
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	10,985,894	4,067,627	6,918,267
		通信運搬費	1,215,571	1,181,770	33,801
		会議費			0
		広報費	1,067,600	1,256,200	-188,600
		業務委託費	9,603,422	9,229,771	373,651
		手数料	731,322	1,577,023	-845,701
		保険料	638,145		638,145
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	352,100	290,550	61,550
		保守料	4,120,553	4,310,809	-190,256
		渉外費	59,000	54,820	4,180
		諸会費	405,500	411,700	-6,200
		雑費	331,409	515,300	-183,891
		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	581,594	518,286	63,308
		減価償却費	26,714,068	29,337,511	-2,623,443
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,607,715	-8,822,551	1,214,836
		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
		その他の費用	1,299,780	1,425,060	-125,280
		サービス活動費用計（２）	565,252,878	557,366,065	7,886,813
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		160,032,913	179,590,474	-19,557,561

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	1,784,014	895,516	888,498
		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	2,033,081	2,079,592	-46,511
		受入研修費収益	12,000	64,000	-52,000
		利用者等外給食収益	309,660	349,024	-39,364
		為替差益			0
		雑収益	1,711,421	1,666,568	44,853
		サービス活動外収益計（４）	3,817,095	2,975,108	841,987
	費用	支払利息	2,395,520	2,994,400	-598,880
		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	309,660	349,024	-39,364
		利用者等外給食費	309,660	349,024	-39,364
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,705,180	3,343,424	-638,244
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,111,915	-368,316	1,480,231
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			161,144,828	179,222,158	-18,077,330
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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	2,617,950	-2,617,950
		退職給与引当金戻入駅			0
		その他の特別収益		2,617,950	-2,617,950
		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）	0	2,617,950	-2,617,950
	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	4	23,242	-23,238
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	4	23,242	-23,238
		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）		-23,157	23,157
		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
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	4	85	-81
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-4	2,617,865	-2,617,869
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		161,144,824	181,840,023	-20,695,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,939,986,159	1,758,146,136	181,840,023
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,101,130,983	1,939,986,159	161,144,824
	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）	2,101,130,983	1,939,986,159	161,144,824

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

コムネックスみづほ西館拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	306,918,205	303,945,043	2,973,162
施設介護料収益	163,817,563	165,314,171	-1,496,608
介護報酬収益	146,595,884	148,766,347	-2,170,463
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	17,221,679	16,547,824	673,855
居宅介護料収益	76,766,285	70,906,984	5,859,301
介護報酬収益	68,576,886	63,503,050	5,073,836
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	129,517	296,178	-166,661
介護負担金収益（一般）	8,059,882	7,107,756	952,126
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	7,438,282	9,102,443	-1,664,161
事業費収益	6,636,147	8,137,138	-1,500,991
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	802,135	965,305	-163,170
利用者等利用料収益	55,977,722	56,298,361	-320,639
施設サービス利用料収益	301,250	227,040	74,210
居宅介護サービス利用料収益	7,320	9,080	-1,760
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）	24,232,140	23,546,590	685,550
食費収益（特定）	1,807,020	2,753,105	-946,085
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	25,504,190	24,970,760	533,430
居住費収益（特定）	4,125,802	4,791,786	-665,984
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	2,918,353	2,323,084	595,269
補助金事業収益（公費）	2,874,422	2,312,900	561,522
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）	43,931	10,184	33,747
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
	収益	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
サ		利用者負担金収益			0

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
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	306,918,205	303,945,043	2,973,162
	人件費	197,281,940	199,925,432	-2,643,492
	役員報酬			0
	職員給料	73,021,469	76,844,618	-3,823,149
	職員賞与	13,198,184	14,851,363	-1,653,179
	賞与引当金繰入	5,334,309	6,400,189	-1,065,880
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	47,462,264	52,480,400	-5,018,136
	派遣職員費	31,298,940	27,018,656	4,280,284
	退職給付費用	7,900,020	3,434,700	4,465,320
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	19,066,754	18,895,506	171,248
	事業費	36,723,112	37,706,877	-983,765
	給食費	12,402,418	11,933,205	469,213
	介護用品費	4,737,208	4,925,211	-188,003

		医薬品費	319,446	200,127	119,319
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	93,610	96,140	-2,530
		医療費			0
		被服費	801,442	810,239	-8,797
		教養娯楽費	651,528	671,126	-19,598
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	14,052,553	14,169,918	-117,365
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,076,397	3,182,908	-1,106,511
		保険料	76,530	437,156	-360,626
		賃借料	69,960	75,790	-5,830
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	1,442,020	1,205,057	236,963
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	17,078,225	16,573,136	505,089
		福利厚生費	1,173,275	1,187,171	-13,896
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費	57,410	54,490	2,920
		研修研究費	241,710	199,740	41,970
		事務消耗品費	820,185	812,671	7,514
		印刷製本費	22,000	67,650	-45,650
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	671,495	963,634	-292,139
		通信運搬費	583,227	569,295	13,932
		会議費			0
		広報費	1,287,120	1,505,350	-218,230
		業務委託費	7,650,097	6,994,676	655,421
		手数料	284,643	291,148	-6,505
		保険料	339,604		339,604
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	70,600	70,100	500
		保守料	3,215,950	3,371,491	-155,541
		渉外費	59,000	52,020	6,980
		諸会費	169,500	170,500	-1,000
		雑費	432,409	263,200	169,209
		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		17,276	-17,276
		減価償却費	40,196,734	40,764,111	-567,377
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,052,813	-5,258,113	205,300
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	286,227,198	289,728,719	-3,501,521
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,691,007	14,216,324	6,474,683

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	756,170	199,477	556,693
		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	5,006,220	1,725,880	3,280,340
		受入研修費収益	48,500	47,000	1,500
		利用者等外給食収益	25,440	161,790	-136,350
		為替差益			0
		雑収益	4,932,280	1,517,090	3,415,190
		サービス活動外収益計（４）	5,762,390	1,925,357	3,837,033
	費用	支払利息	3,205,686	3,346,854	-141,168
		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	25,440	161,790	-136,350
		利用者等外給食費	25,440	161,790	-136,350
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,231,126	3,508,644	-277,518
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,531,264	-1,583,287	4,114,551
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			23,222,271	12,633,037	10,589,234
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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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	2,905,230	1,990,200	915,030
		退職給与引当金戻入駅	2,905,230		2,905,230
		その他の特別収益		1,990,200	-1,990,200
		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）	2,905,230	1,990,200	915,030
	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
		車輌運搬具売却損・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
	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
	サービス区分間繰入金費用			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）		2,905,230	1,990,200	915,030
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		26,127,501	14,623,237	11,504,264
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	775,787,660	761,164,423	14,623,237
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	801,915,161	775,787,660	26,127,501
	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）	801,915,161	775,787,660	26,127,501

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランアークみづほ拠点区分　事業活動計算書

（自）令和7年4月1日　（至）令和8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	394,411,105	388,340,806	6,070,299
施設介護料収益	295,024,978	289,085,447	5,939,531
介護報酬収益	258,696,515	255,119,963	3,576,552
利用者負担金収益（公費）	367,657	1,320,895	-953,238
利用者負担金収益（一般）	35,960,806	32,644,589	3,316,217
居宅介護料収益	1,417,760	3,879,383	-2,461,623
介護報酬収益	1,321,559	3,282,815	-1,961,256
介護予防報酬収益		126,456	-126,456
介護負担金収益（公費）		29,974	-29,974
介護負担金収益（一般）	96,201	398,131	-301,930
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		42,007	-42,007
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	91,844,078	91,810,080	33,998
施設サービス利用料収益	341,113	574,688	-233,575
居宅介護サービス利用料収益	11,870	28,400	-16,530
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）	34,596,520	34,483,567	112,953
食費収益（特定）	3,033,955	3,170,615	-136,660
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	46,612,418	45,964,576	647,842
居住費収益（特定）	7,248,202	7,588,234	-340,032
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	6,124,289	3,565,896	2,558,393
補助金事業収益（公費）	4,734,539	2,210,326	2,524,213
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	1,377,100	1,257,600	119,500
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	12,650	97,970	-85,320
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
	収益	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
サ		利用者負担金収益			0

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
	その他の収益	209,000		209,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	394,620,105	388,340,806	6,279,299
	人件費	238,655,535	240,598,989	-1,943,454
	役員報酬			0
	職員給料	76,640,747	81,243,304	-4,602,557
	職員賞与	11,177,039	13,471,149	-2,294,110
	賞与引当金繰入	5,287,556	5,278,727	8,829
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	23,610,049	21,660,452	1,949,597
	派遣職員費	102,182,320	99,019,278	3,163,042
	退職給付費用	3,046,060	2,236,580	809,480
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,711,764	17,689,499	-977,735
	事業費	52,984,180	53,981,080	-996,900
	給食費	20,897,134	20,169,339	727,795
	介護用品費	7,645,833	7,087,452	558,381

		医薬品費	418,086	371,730	46,356
		診療・療養等材料費			0
		保健衛生費	272,800	277,200	-4,400
		医療費			0
		被服費	3,339,006	3,301,815	37,191
		教養娯楽費	230,161	250,236	-20,075
		日用品費			0
		保育材料費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	17,223,840	18,609,624	-1,385,784
		燃料費			0
		消耗器具備品費	2,437,693	3,114,998	-677,305
		保険料	50,570	586,662	-536,092
		賃借料	69,960	86,570	-16,610
		教育指導費			0
		就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輌費	399,097	125,454	273,643
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	56,506,629	53,635,831	2,870,798
		福利厚生費	536,761	807,176	-270,415
	費	職員被服費			0
	用	旅費交通費	2,066,694	1,978,832	87,862
		研修研究費	39,600	63,810	-24,210
		事務消耗品費	544,545	628,569	-84,024
		印刷製本費		40,700	-40,700
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	971,894	278,630	693,264
		通信運搬費	862,559	939,058	-76,499
		会議費			0
		広報費	497,410	745,200	-247,790
		業務委託費	43,527,531	43,614,204	-86,673
		手数料	3,575,494	1,075,608	2,499,886
		保険料	487,649		487,649
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	120,000	120,000	0
		租税公課	151,900	148,750	3,150
		保守料	2,404,792	2,571,194	-166,402
		渉外費	105,220	52,020	53,200
		諸会費	217,600	223,800	-6,200
		雑費	396,980	348,280	48,700
		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	60,844,044	63,122,501	-2,278,457
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,077,755	-36,911,938	1,834,183
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	373,912,633	374,426,463	-513,830
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,707,472	13,914,343	6,793,129

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,515,500	2,623,500	-108,000
		受取利息配当金収益	254,268	61,109	193,159
		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	497,340	374,506	122,834
		受入研修費収益	33,120	30,000	3,120
		利用者等外給食収益	228,300	167,580	60,720
		為替差益			0
		雑収益	235,920	176,926	58,994
		サービス活動外収益計（４）	3,267,108	3,059,115	207,993
	費用	支払利息	4,848,975	5,059,419	-210,444
		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	228,300	167,580	60,720
		利用者等外給食費	228,300	167,580	60,720
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5,077,275	5,226,999	-149,724
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,810,167	-2,167,884	357,717
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,897,305	11,746,459	7,150,846
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,262,000	0	3,262,000
		施設整備等補助金収益	3,262,000		3,262,000
		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
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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	1,485,110	703,340	781,770
		退職給与引当金戻入駅	1,485,110		1,485,110
		その他の特別収益		703,340	-703,340
		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）	4,747,110	703,340	4,043,770
	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	24,309	-24,309
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		24,309	-24,309
		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）		-24,261	24,261
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,262,000		3,262,000
		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			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3,262,000	48	3,261,952
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,485,110	703,292	781,818
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		20,382,415	12,449,751	7,932,664
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	781,359,370	768,909,619	12,449,751
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	801,741,785	781,359,370	20,382,415
	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）	801,741,785	781,359,370	20,382,415