

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人拠点区分 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         |
|              | 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         |
|              | 利用者等利用料収益        | 0        | 0        | 0         |
|              | 施設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（公費）        |          |          | 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         |
|              | 補助金事業収益（一般）      |          |          | 0         |
| 経常経費寄附金収益    |                  |          |          | 0         |
| サービス活動収益計（1） |                  | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動増減の部   | 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         |
|              | 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              | 0        | 0        | 0         |
|              | 給食費              |          |          | 0         |
|              | 介護用品費            |          |          | 0         |
|              | 保健衛生費            |          |          | 0         |
|              | 医療費              |          |          | 0         |
|              | 教養娯楽費            |          |          | 0         |
|              | 日用品費             |          |          | 0         |
|              | 水道光熱費            |          |          | 0         |
|              | 消耗器具備品費          |          |          | 0         |
|              | 保険料              |          |          | 0         |
|              | 賃借料              |          |          | 0         |
|              | 車両費              |          |          | 0         |
|              | 事務費              | 0        | 0        | 0         |
|              | 福利厚生費            |          |          | 0         |
|              | 職員被服費            |          |          | 0         |
|              | 旅費交通費            |          |          | 0         |
|              | 研修研究費            |          |          | 0         |
|              | 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            |          |          | 0         |
|              | 会議費              |          |          | 0         |
|              | 広報費              |          |          | 0         |
|              | 業務委託費            |          |          | 0         |
|              | 手数料              |          |          | 0         |
|              | 保険料              |          |          | 0         |
|              | 賃借料              |          |          | 0         |
|              | 土地・建物賃借料         |          |          | 0         |
|              | 租税公課             |          |          | 0         |
|              | 保守料              |          |          | 0         |
|              | 渉外費              |          |          | 0         |

|                        |                                    |                       |    |               |   |   |   |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|----|---------------|---|---|---|
|                        |                                    | 諸会費                   |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | 他事務費                  |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | 雑費                    |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額              |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | 減価償却費                 |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | サービス活動費用計（２）          | 0  | 0             | 0 |   |   |
|                        |                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 0  | 0             | 0 |   |   |
|                        |                                    | サービス活動外増減の部           | 収益 | 受取利息配当金収益     |   |   | 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 |   |   |
| 雑収益                    |                                    |                       |    |               | 0 |   |   |
| サービス活動外収益計（４）          | 0                                  |                       | 0  | 0             |   |   |   |
| 費用                     | 支払利息                               |                       |    |               | 0 |   |   |
|                        | その他のサービス活動外費用                      |                       | 0  | 0             | 0 |   |   |
|                        | 利用者等外給食費                           |                       |    |               | 0 |   |   |
|                        | 雑損失                                |                       |    |               | 0 |   |   |
|                        | サービス活動外費用計（５）                      | 0                     | 0  | 0             |   |   |   |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 0                                  | 0                     | 0  |               |   |   |   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                                    | 0                     | 0  | 0             |   |   |   |
| 別増減の部                  | 収益                                 | サービス区分間繰入金収益          |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | 特別収益計（８）              | 0  | 0             | 0 |   |   |
|                        | 費用                                 | サービス区分間繰入金費用          |    |               | 0 |   |   |
|                        |                                    | 特別費用計（９）              | 0  | 0             | 0 |   |   |
|                        |                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    | 0  | 0             | 0 |   |   |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                                    | 0                     | 0  | 0             |   |   |   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                       |    |               | 0 |   |   |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                       | 0  | 0             | 0 |   |   |
|                        | 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） |                       | 0  | 0             | 0 |   |   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特養拠点区分 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         | 552,389,268 | 559,528,182 | -7,138,914  |
|              | 施設介護料収益          | 395,504,626 | 398,396,791 | -2,892,165  |
|              | 介護報酬収益           | 352,575,322 | 356,864,951 | -4,289,629  |
|              | 利用者負担金収益（公費）     | 692,370     | 398,449     | 293,921     |
|              | 利用者負担金収益（一般）     | 42,236,934  | 41,133,391  | 1,103,543   |
|              | 地域密着型介護料収益       | 27,269,646  | 15,657,735  | 11,611,911  |
|              | 介護報酬収益           | 21,165,727  | 10,632,813  | 10,532,914  |
|              | 介護予防報酬収益         | 2,238,035   | 2,346,046   | -108,011    |
|              | 介護負担金収益（公費）      | 136,034     |             | 136,034     |
|              | 介護負担金収益（一般）      | 3,409,810   | 2,385,790   | 1,024,020   |
|              | 介護予防負担金収益（一般）    | 320,040     | 293,086     | 26,954      |
|              | 利用者等利用料収益        | 125,794,414 | 125,221,844 | 572,570     |
|              | 施設サービス利用料収益      | 1,180,923   | 784,915     | 396,008     |
|              | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 616,310     | 163,070     | 453,240     |
|              | 食費収益（公費）         | 6,867,297   | 8,213,080   | -1,345,783  |
|              | 食費収益（一般）         | 43,616,285  | 42,922,825  | 693,460     |
|              | 居住費収益（公費）        | 10,755,997  | 14,364,058  | -3,608,061  |
|              | 居住費収益（一般）        | 62,757,602  | 58,773,896  | 3,983,706   |
|              | その他の事業収益         | 3,820,582   | 20,251,812  | -16,431,230 |
|              | 補助金事業収益（公費）      | 3,820,582   | 20,201,812  | -16,381,230 |
|              | 補助金事業収益（一般）      |             | 50,000      | -50,000     |
|              | 経常経費寄附金収益        | 300,000     | 13,000      | 287,000     |
| サービス活動収益計（1） |                  | 552,689,268 | 559,541,182 | -6,851,914  |
| サービス活動増減の部   | 人件費              | 378,668,810 | 373,369,197 | 5,299,613   |
|              | 役員報酬             | 2,401,961   | 1,671,758   | 730,203     |
|              | 職員給料             | 207,797,409 | 192,083,175 | 15,714,234  |
|              | 職員賞与             | 29,042,434  | 53,645,033  | -24,602,599 |
|              | 賞与引当金繰入          | 10,237,533  | 12,228,266  | -1,990,733  |
|              | 非常勤職員給与          | 77,372,601  | 62,238,833  | 15,133,768  |
|              | 派遣職員費            |             | 1,723,363   | -1,723,363  |
|              | 退職給付費用           | 5,314,020   | 4,822,360   | 491,660     |
|              | 役員退職慰労金          | 400,000     |             | 400,000     |
|              | 法定福利費            | 46,102,852  | 44,956,409  | 1,146,443   |
|              | 事業費              | 62,327,610  | 60,653,573  | 1,674,037   |
|              | 給食費              | 32,689,520  | 34,426,933  | -1,737,413  |
|              | 介護用品費            | 8,446,577   | 6,974,832   | 1,471,745   |
|              | 保健衛生費            | 1,789,330   | 2,663,645   | -874,315    |
|              | 医療費              | 69,610      |             | 69,610      |
|              | 教養娯楽費            | 401,180     | 269,037     | 132,143     |
|              | 日用品費             |             | 1,589       | -1,589      |
|              | 水道光熱費            | 13,813,283  | 13,643,786  | 169,497     |
|              | 消耗器具備品費          | 2,135,057   | 809,917     | 1,325,140   |
|              | 保険料              | 248,780     |             | 248,780     |
|              | 賃借料              | 2,217,814   | 1,863,834   | 353,980     |
|              | 車両費              | 516,459     |             | 516,459     |
|              | 事務費              | 64,038,608  | 61,996,395  | 2,042,213   |
|              | 福利厚生費            | 1,425,024   | 1,908,100   | -483,076    |
|              | 職員被服費            | 396,616     | 458,634     | -62,018     |
|              | 旅費交通費            | 98,830      | 104,770     | -5,940      |
|              | 研修研究費            | 1,247,454   | 1,278,496   | -31,042     |
|              | 事務消耗品費           | 8,549,420   | 9,052,855   | -503,435    |
|              | 印刷製本費            | 544,916     | 379,043     | 165,873     |
|              | 水道光熱費            | 9,042,673   | 7,721,998   | 1,320,675   |
|              | 燃料費              |             | 223,665     | -223,665    |
|              | 修繕費              | 676,683     | 1,324,840   | -648,157    |
|              | 通信運搬費            | 2,316,610   | 2,354,780   | -38,170     |
|              | 会議費              | 2,488       | 1,925       | 563         |
|              | 広報費              | 1,668,700   | 44,000      | 1,624,700   |
|              | 業務委託費            | 7,303,542   | 6,065,271   | 1,238,271   |
|              | 手数料              | 13,621,938  | 14,639,322  | -1,017,384  |
|              | 保険料              | 1,442,556   | 1,744,046   | -301,490    |
|              | 賃借料              | 1,530,596   | 1,370,054   | 160,542     |
|              | 土地・建物賃借料         | 3,436,839   | 4,341,879   | -905,040    |
|              | 租税公課             | 121,300     | 97,980      | 23,320      |
|              | 保守料              | 9,918,816   | 8,115,140   | 1,803,676   |
|              | 渉外費              | 230,930     | 182,873     | 48,057      |
|              | 諸会費              | 360,800     | 255,375     | 105,425     |

|                                                     |                                    |              |              |             |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 他事務費                               | 99,177       | 320,189      | -221,012    |
|                                                     | 雑費                                 | 2,700        | 11,160       | -8,460      |
|                                                     | 利用者負担軽減額                           | 24,475       | 343,241      | -318,766    |
|                                                     | 減価償却費                              | 83,388,410   | 83,214,267   | 174,143     |
|                                                     | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -26,414,680  | -26,414,680  | 0           |
|                                                     | サービス活動費用計（２）                       | 562,033,233  | 553,161,993  | 8,871,240   |
|                                                     | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | -9,343,965   | 6,379,189    | -15,723,154 |
|                                                     | 受取利息配当金収益                          | 109,943      | 2,688        | 107,255     |
|                                                     | その他のサービス活動外収益                      | 4,848,519    | 5,224,496    | -375,977    |
|                                                     | 受入研修費収益                            | 115,800      | 126,200      | -10,400     |
|                                                     | 利用者等外給食収益                          | 1,171,740    |              | 1,171,740   |
|                                                     | 雑収益                                | 3,560,979    | 5,098,296    | -1,537,317  |
|                                                     | サービス活動外収益計（４）                      | 4,958,462    | 5,227,184    | -268,722    |
|                                                     | 支払利息                               | 11,043,628   | 10,147,401   | 896,227     |
|                                                     | その他のサービス活動外費用                      | 2,022,690    | 393,510      | 1,629,180   |
|                                                     | 利用者等外給食費                           | 1,501,440    |              | 1,501,440   |
| 別<br>増<br>減<br>の<br>部                               | 雑損失                                | 521,250      | 393,510      | 127,740     |
|                                                     | サービス活動外費用計（５）                      | 13,066,318   | 10,540,911   | 2,525,407   |
|                                                     | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | -8,107,856   | -5,313,727   | -2,794,129  |
|                                                     | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）                  | -17,451,821  | 1,065,462    | -18,517,283 |
|                                                     | サービス区分間繰入金収益                       | 1,794,786    |              | 1,794,786   |
|                                                     | 特別収益計（８）                           | 1,794,786    | 0            | 1,794,786   |
|                                                     | サービス区分間繰入金費用                       | 1,794,786    |              | 1,794,786   |
|                                                     | 特別費用計（９）                           | 1,794,786    | 0            | 1,794,786   |
|                                                     | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0            | 0            | 0           |
|                                                     | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -17,451,821  | 1,065,462    | -18,517,283 |
|                                                     | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -245,436,174 | -246,501,636 | 1,065,462   |
|                                                     | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -262,887,995 | -245,436,174 | -17,451,821 |
|                                                     | 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） | -262,887,995 | -245,436,174 | -17,451,821 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小多機拠点区分 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         |
|              | 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         |
|              | 利用者等利用料収益        | 0        | 0        | 0         |
|              | 施設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（公費）        |          |          | 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         |
|              | 補助金事業収益（一般）      |          |          | 0         |
| 経常経費寄附金収益    |                  |          |          | 0         |
| サービス活動収益計（1） |                  | 0        | 0        | 0         |
| サービス活動増減の部   | 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         |
|              | 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              | 0        | 0        | 0         |
|              | 給食費              |          |          | 0         |
|              | 介護用品費            |          |          | 0         |
|              | 保健衛生費            |          |          | 0         |
|              | 医療費              |          |          | 0         |
|              | 教養娯楽費            |          |          | 0         |
|              | 日用品費             |          |          | 0         |
|              | 水道光熱費            |          |          | 0         |
|              | 消耗器具備品費          |          |          | 0         |
|              | 保険料              |          |          | 0         |
|              | 賃借料              |          |          | 0         |
|              | 車両費              |          |          | 0         |
|              | 事務費              | 0        | 0        | 0         |
|              | 福利厚生費            |          |          | 0         |
|              | 職員被服費            |          |          | 0         |
|              | 旅費交通費            |          |          | 0         |
|              | 研修研究費            |          |          | 0         |
|              | 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            |          |          | 0         |
|              | 会議費              |          |          | 0         |
|              | 広報費              |          |          | 0         |
|              | 業務委託費            |          |          | 0         |
|              | 手数料              |          |          | 0         |
|              | 保険料              |          |          | 0         |
|              | 賃借料              |          |          | 0         |
|              | 土地・建物賃借料         |          |          | 0         |
|              | 租税公課             |          |          | 0         |
|              | 保守料              |          |          | 0         |
|              | 渉外費              |          |          | 0         |
|              | 諸会費              |          |          | 0         |

|                        |                                    |                       |   |   |   |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---|---|---|
|                        |                                    | 他事務費                  |   |   | 0 |
|                        |                                    | 雑費                    |   |   | 0 |
|                        |                                    | 利用者負担軽減額              |   |   | 0 |
|                        |                                    | 減価償却費                 |   |   | 0 |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        |   |   | 0 |
|                        |                                    | サービス活動費用計（２）          | 0 | 0 | 0 |
|                        |                                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |   | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益             |   |   | 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 |
|                        |                                    | 雑収益                   |   |   | 0 |
|                        | サービス活動外収益計（４）                      |                       | 0 | 0 | 0 |
|                        | 費用                                 | 支払利息                  |   |   | 0 |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用         | 0 | 0 | 0 |
|                        |                                    | 利用者等外給食費              |   |   | 0 |
|                        |                                    | 雑損失                   |   |   | 0 |
| サービス活動外費用計（５）          |                                    | 0                     | 0 | 0 |   |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） |                                    | 0                     | 0 | 0 |   |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                                    | 0                     | 0 | 0 |   |
| 別増減の部                  | 収益                                 | サービス区分間繰入金収益          |   |   | 0 |
|                        |                                    | 特別収益計（８）              | 0 | 0 | 0 |
|                        |                                    | サービス区分間繰入金費用          |   |   | 0 |
|                        | 費用                                 | 特別費用計（９）              | 0 | 0 | 0 |
|                        |                                    | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）    | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）  |                                    | 0                     | 0 | 0 |   |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |                       |   |   | 0 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          |                       | 0 | 0 | 0 |
|                        | 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） |                       | 0 | 0 | 0 |