

別紙3(⑪)

(単位:円)

[illegible]

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 庄の里	庄の里 短期入所事 業	庄の里 デイサービス センター	庄の里 ヘルパース テーション	庄の里 居宅介護支 援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支 援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益										0		0
		その他の利用料収益										0		0
		補助金事業収益										0		0
		その他の事業収益										0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益										0		0
		その他の利用料収益										0		0
		その他の事業収益										0		0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収益										0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益										0		0
		その他の事業収益										0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収益										0		0
		利用者負担金収益										0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	805,642	0	0	805,642	0	805,642
		補助事業収益										0		0
		その他の事業収益							805,642			805,642		805,642
	経常経費寄附金収益										0		0	
	サービス活動収益計(1)	0	227,354,762	41,916,631	83,644,825	15,027,274	17,239,050	805,642	22,404,980	0	408,393,164	0	408,393,164	
費	人件費	329,286	181,916,465	15,780,000	48,259,061	13,276,917	15,237,530	4,238,000	21,796,623	0	300,833,882	0	300,833,882	
	役員報酬	329,286									329,286		329,286	
	職員給料		105,260,018	15,780,000	19,277,506	6,688,052	11,125,110	4,238,000	13,342,242		175,710,928		175,710,928	
	職員賞与		19,860,941		4,642,066	1,321,483	1,904,554		2,779,355		30,508,399		30,508,399	
	賞与引当金繰入		-1,264,000		-524,000	17,000	-73,000		-144,000		-1,988,000		-1,988,000	
	非常勤職員給与		26,741,495		13,793,777	3,228,722			2,506,666		46,270,660		46,270,660	
	派遣職員費		1,303,014		4,298,801						5,601,815		5,601,815	
	退職給付費用		5,409,632		820,547	216,750	240,745		495,028		7,182,702		7,182,702	
	法定福利費		24,605,365		5,950,364	1,804,910	2,040,121		2,817,332		37,218,092		37,218,092	
	事業費	0	37,997,228	6,378,243	11,318,791	406,862	434,973	172,792	2,390,138	0	59,099,027	0	59,099,027	
	給食費		16,895,283	2,848,186	3,970,040						23,713,509		23,713,509	
	介護用品費										0		0	
	医薬品費		213,448		33,017						246,465		246,465	
	保健衛生費		1,419,357	331,417	354,985						2,105,759		2,105,759	
	被服費		5,688,915								5,688,915		5,688,915	
	教養娯楽費		1,753,011	107,533	1,587,809				2,785		3,451,138		3,451,138	
	日用品費										0		0	
	保育材料費										0		0	
	本人支給金										0		0	
	水道光熱費		8,787,661	2,603,536	2,415,110				1,301,915		15,108,222		15,108,222	
	燃料費										0		0	
	消耗器具備品費		1,621,496	125,202	409,679			88,000	1,298		2,245,675		2,245,675	
	保険料		344,269	136,918	747,619	151,430	133,890		288,131		1,802,257		1,802,257	
	賃借料		992,692		176,000						1,168,692		1,168,692	

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 庄の里	庄の里 短期入所事 業	庄の里 デイサービス センター	庄の里 ヘルパース テーション	庄の里 居宅介護支 援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支 援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
用		教育指導費										0		0	
		車輛費		281,096	225,451	1,623,192	255,432	301,083	84,792	796,009		3,567,055		3,567,055	
		雑費				1,340						1,340		1,340	
		事務費	707,647	26,847,046	2,812,445	4,656,646	200,697	449,645	10,812	521,753	330	36,207,021	0	36,207,021	
		福利厚生費		1,579,421		365,519	61,399	82,125		92,056		2,180,520		2,180,520	
		職員被服費										0		0	
		旅費交通費	130,330	310,463		42,903		880		3,620		488,196		488,196	
		研修研究費	10,200	452,251		33,780		16,970		43,740		556,941		556,941	
		事務消耗品費		465,182	49,325	196,789	4,290	5,565		4,861		726,012		726,012	
		印刷製本費	3,789	238,501	11,440	22,000		7,700		6,600		290,030		290,030	
		水道光熱費										0		0	
		燃料費										0		0	
		修繕費		2,111,126	90,267	294,552						2,495,945		2,495,945	
		通信運搬費	7,140	593,765	54,453	163,878	530	197,285		71,919		1,088,970		1,088,970	
		会議費	4,388									4,388		4,388	
		広報費		218,862	25,300	40,150						284,312		284,312	
		業務委託費		10,387,279	2,251,037	2,934,697						15,573,013		15,573,013	
		手数料	114,441	5,015,996	24,480	96,806	1,430	1,772		812	52,087	330	5,308,154		5,308,154
		保険料	138,000										138,000		138,000
		賃借料		339,365	64,548								403,913		403,913
		土地建物賃借料		3,282,250									3,282,250		3,282,250
		租税公課	4,800	174,246	8,200	153,100	16,700	12,000			120,000		489,046		489,046
		保守料	289,559	1,220,758	224,395	207,517	116,348	116,348			116,348		2,291,273		2,291,273
		渉外費		108,818		168					8,527		117,513		117,513
		諸会費	5,000	134,475	9,000	25,977			9,000	10,000			193,452		193,452
		雑費		214,288		78,810					1,995		295,093		295,093
		減価償却費	36,500	23,107,029	1,187,776	3,681,720	343,360	540,472	10,086	426,879			29,333,822		29,333,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 14,944,696	▲ 414,577	▲ 1,609,731							▲ 16,969,004		▲ 16,969,004	
	サービス活動費用計(2)	1,073,433	254,923,072	25,743,887	66,306,487	14,227,836	16,662,620	4,431,690	25,135,393	330	408,504,748	0	408,504,748		
	サービス活動増減差額(3)=(1)ー(2)	-1,073,433	-27,568,310	16,172,744	17,338,338	799,438	576,430	-3,626,048	-2,730,413	-330	-111,584	0	-111,584		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益											0		0	
	受取利息配当金収益	91,239	119,993	15,372	40,077	8,024	12,971	6,577	15,828	1,211	311,292		311,292		
	その他のサービス活動外収益	1,471,540	8,455,895	603,090	1,166,903	247,268	151,265	0	209,586	0	12,305,547	0	12,305,547		
	受入研修費収益		202,000		5,000				68,000		275,000		275,000		
	利用者等外給食収益		892,055		398,220	65,010	104,665		116,530		1,576,480		1,576,480		
	雑収益	1,471,540	7,361,840	603,090	763,683	182,258	46,600		25,056		10,454,067		10,454,067		
	サービス活動外収益計(4)	1,562,779	8,575,888	618,462	1,206,980	255,292	164,236	6,577	225,414	1,211	12,616,839	0	12,616,839		
	支払利息										0		0		
	その他のサービス活動外費用	0	505,488	189,779	778,320	0	0	0	0	0	1,473,587	0	1,473,587		
	利用者等外給食費		505,488	189,779	778,320						1,473,587		1,473,587		
	雑損失										0		0		
	サービス活動外費用計(5)	0	505,488	189,779	778,320	0	0	0	0	0	1,473,587	0	1,473,587		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)ー(5)	1,562,779	8,070,400	428,683	428,660	255,292	164,236	6,577	225,414	1,211	11,143,252	0	11,143,252	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	489,346	-19,497,910	16,601,427	17,766,998	1,054,730	740,666	-3,619,471	-2,504,999	881	11,031,668	0	11,031,668		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益										0	0	0	0	
	設備整備等補助金収益										0				

		勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービス センター	庄の里 ヘルパース テーション	庄の里 居宅介護支 援センター	移送サービス	庄の里 地域包括支 援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益										0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	益	車両運搬具売却益										0		0
		事業区分間繰入金収益										0		0
		拠点区分間繰入金収益										0		0
		サービス区分間繰入金収益										0		0
		その他の特別収益										0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	費	基本金組入額										0		0
		固定資産売却損・処分損	0	2	2	6	0	0	0	1	0	11	0	11
		車両運搬具売却損・処分損										0		0
		器具及び備品売却損・処分損		2	2	6				1		11		11
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額										0		0
		事業区分間繰入金費用										0		0
		拠点区分間繰入金費用										0		0
		サービス区分間繰入金費用										0		0
		その他の特別損失										0		0
		特別費用計(9)	0	2	2	6	0	0	0	1	0	11	0	11
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2	-2	-6	0	0	0	-1	0	-11	0	-11
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	489,346	-19,497,912	16,601,425	17,766,992	1,054,730	740,666	-3,619,471	-2,505,000	881	11,031,657	0	11,031,657
		前期繰越活動増減差額(12)	4,659,107	118,323,691	63,286,881	65,977,900	-7,911,698	11,967,190	-3,570,436	14,901,650	-112,297	267,521,988		267,521,988
	繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,148,453	98,825,779	79,888,306	83,744,892	-6,856,968	12,707,856	-7,189,907	12,396,650	-111,416	278,553,645	0	278,553,645
		基本金取崩額(14)										0		0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額										0		0
		施設整備積立金取崩額										0		0
		その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	9,806	0	0	0	0	0	9,806	0	9,806
		保育所施設・設備整備積立金積立額										0		0
		施設整備積立金積立額				9,806						9,806		9,806
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,148,453	98,825,779	79,888,306	83,735,086	-6,856,968	12,707,856	-7,189,907	12,396,650	-111,416	278,543,839	0	278,543,839

特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(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	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	319,929,782	0	319,929,782	0	319,929,782
	施設介護料収益	229,107,164	0	229,107,164	0	229,107,164
	介護報酬収益	229,107,164		229,107,164		229,107,164
	利用者負担金収益(公費)			0		0
	利用者負担金収益(一般)			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)			0		0
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)			0		0
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	利用者等利用料収益	90,822,618	0	90,822,618	0	90,822,618
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益(公費)			0		0
	食費収益(一般)	24,207,730		24,207,730		24,207,730
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)	39,210,006		39,210,006		39,210,006
	その他の利用料収益	27,404,882		27,404,882		27,404,882
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	市町村特別事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0	0	0
	保育所運営費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	319,929,782	0	319,929,782	0	319,929,782
人件費	人件費	207,608,014	0	207,608,014	0	207,608,014
	役員報酬			0		0
	職員給料	114,556,605		114,556,605		114,556,605
	職員賞与	20,090,179		20,090,179		20,090,179
	賞与引当金繰入	-376,000		-376,000		-376,000

		勘定科目	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	費	非常勤職員給与	39,146,416		39,146,416		39,146,416
		派遣職員費	3,343,414		3,343,414		3,343,414
		退職給付費用	3,667,920		3,667,920		3,667,920
		法定福利費	27,179,480		27,179,480		27,179,480
		事業費	49,089,536	0	49,089,536	0	49,089,536
		給食費	23,669,249		23,669,249		23,669,249
		介護用品費			0		0
		医薬品費	164,272		164,272		164,272
		保健衛生費	1,936,985		1,936,985		1,936,985
		被服費	6,953,123		6,953,123		6,953,123
		教養娯楽費	931,178		931,178		931,178
		日用品費			0		0
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	13,285,778		13,285,778		13,285,778
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	1,477,136		1,477,136		1,477,136
		保険料	385,013		385,013		385,013
		賃借料			0		0
		教育指導費			0		0
		車輛費	286,802		286,802		286,802
		雑費			0		0
		事務費	21,205,214	2,469,596	23,674,810	0	23,674,810
		福利厚生費	1,360,469		1,360,469		1,360,469
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	164,936		164,936		164,936
		研修研究費	513,810		513,810		513,810
		事務消耗品費	294,411	83,181	377,592		377,592
		印刷製本費	356,471		356,471		356,471
		水道光熱費		490,892	490,892		490,892
		燃料費			0		0
		修繕費	702,600		702,600		702,600
		通信運搬費	826,183	71,302	897,485		897,485
		会議費			0		0
		広報費	376,694		376,694		376,694
		業務委託費	13,038,020	217,800	13,255,820		13,255,820
		手数料	767,281	22,330	789,611		789,611
		保険料		124,967	124,967		124,967
		賃借料	302,375		302,375		302,375
		土地建物賃借料			0		0
		租税公課	408,776	1,056,524	1,465,300		1,465,300
		保守料	1,296,015	402,600	1,698,615		1,698,615
		渉外費	105,944		105,944		105,944
		諸会費	442,975		442,975		442,975
		雑費	248,254		248,254		248,254
		減価償却費	34,010,932	11,316,742	45,327,674		45,327,674
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,403,339	▲ 1,817,450	▲ 14,220,789		▲ 14,220,789
		サービス活動費用計(2)	299,510,357	11,968,888	311,479,245	0	311,479,245
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,419,425	-11,968,888	8,450,537	0	8,450,537
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	50,760	8,833	59,593		59,593
		その他のサービス活動外収益	5,282,241	7,847,714	13,129,955	0	13,129,955
		受入研修費収益			0		0
		利用者等外給食収益	718,520		718,520		718,520
		雑収益	4,563,721	7,847,714	12,411,435		12,411,435
		サービス活動外収益計(4)	5,333,001	7,856,547	13,189,548	0	13,189,548
		支払利息	1,262,361	721,661	1,984,022		1,984,022
		その他のサービス活動外費用	444,368	0	444,368	0	444,368
		利用者等外給食費	444,368		444,368		444,368
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計(5)	1,706,729	721,661	2,428,390	0	2,428,390
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,626,272	7,134,886	10,761,158	0	10,761,158
収益	益	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,045,697	-4,834,002	19,211,695	0	19,211,695
		施設整備等補助金収益	472,000	0	472,000	0	472,000
		施設整備等補助金収益	472,000		472,000		472,000
		設備整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0

	勘定科目	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	472,000	0	472,000	0	472,000
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
	車両運搬具売却損・処分損			0		0
	器具及び備品売却損・処分損	5		5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	472,000		472,000		472,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	472,005	0	472,005	0	472,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5	0	-5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,045,692	-4,834,002	19,211,690	0	19,211,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	430,238,018	13,497,630	443,735,648		443,735,648
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	454,283,710	8,663,628	462,947,338	0	462,947,338
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		0
	施設整備積立金取崩額			0		0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0		0
	施設整備積立金積立額			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	454,283,710	8,663,628	462,947,338	0	462,947,338

ケアハウス庄の里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
収 益	介護保険事業収益	31,384,441	30,824,898	559,543
	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
	利用者等利用料収益	16,094,441	15,565,022	529,419
	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(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益	16,094,441	15,565,022	529,419
	その他の事業収益	15,290,000	15,259,876	30,124
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益	15,277,000	15,247,000	30,000
	その他の事業収益	13,000	12,876	124
	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			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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	31,384,441	30,824,898	559,543
	人件費	10,051,668	8,842,699	1,208,969
	役員報酬			0
	職員給料	6,939,634	6,026,303	913,331
	職員賞与	916,710	902,425	14,285
	賞与引当金繰入	-38,000	-40,000	2,000
	非常勤職員給与	919,342	812,023	107,319
	派遣職員費			0
	退職給付費用	207,286	197,269	10,017
	法定福利費	1,106,696	944,679	162,017
	事業費	9,106,969	8,610,894	496,075
	給食費	4,006,756	3,413,250	593,506
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	446,366	480,375	-34,009
	被服費			0
	教養娯楽費	284,610	211,316	73,294
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,153,879	4,380,423	-226,544
	燃料費			0
	消耗器具備品費	147,812	89,462	58,350
	保険料	67,546	36,068	31,478
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	4,937,314	8,227,311	-3,289,997
	福利厚生費	38,355	81,855	-43,500
	職員被服費			0
	旅費交通費		100	-100
	研修研究費			0
	事務消耗品費	92,624	104,585	-11,961
	印刷製本費	22,439	14,288	8,151
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	319,133	556,508	-237,375
	通信運搬費	74,615	128,105	-53,490
	会議費			0
	広報費	40,700	28,600	12,100

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	業務委託費	3,738,171	6,731,291	-2,993,120
	手数料	76,934	50,930	26,004
	保険料			0
	賃借料	129,096	129,096	0
	土地建物賃借料			0
	租税公課	4,500	7,600	-3,100
	保守料	284,047	277,653	6,394
	渉外費			0
	諸会費	116,700	116,700	0
	雑費			0
	減価償却費	4,023,171	4,307,729	-284,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,098,512	▲ 2,244,052	145,540
	サービス活動費用計(2)	26,020,610	27,744,581	-1,723,971
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	5,363,831	3,080,317	2,283,514
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	21,674	4,977	16,697
	その他のサービス活動外収益	1,411,307	180,616	1,230,691
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	18,480	40,140	-21,660
	雑収益	1,392,827	140,476	1,252,351
	サービス活動外収益計(4)	1,432,981	185,593	1,247,388
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	757,120	186,462	570,658
	利用者等外給食費	87,120	186,462	-99,342
	雑損失	670,000		670,000
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	757,120	186,462	570,658
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	675,861	-869	676,730
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,039,692	3,079,448	2,960,244
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	5	2	3
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5	2	3
	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
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5	2	3
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	-5	-2	-3
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,039,687	3,079,446	2,960,241

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,744,166	40,664,720	3,079,446
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,783,853	43,744,166	6,039,687
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)	49,783,853	43,744,166	6,039,687

グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
収益	介護保険事業収益	86,282,082	87,770,310	-1,488,228
	施設介護料収益	54,555,491	55,739,748	-1,184,257
	介護報酬収益	54,555,491	55,739,748	-1,184,257
	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
	利用者等利用料収益	31,726,591	32,030,562	-303,971
	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)	9,250,700	9,475,650	-224,950
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	9,684,000	9,808,500	-124,500
	その他の利用料収益	12,791,891	12,746,412	45,479
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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			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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	86,282,082	87,770,310	-1,488,228
	人件費	61,339,958	65,420,682	-4,080,724
	役員報酬			0
	職員給料	25,571,471	27,649,795	-2,078,324
	職員賞与	4,514,468	4,949,184	-434,716
	賞与引当金繰入	-91,000	-367,000	276,000
	非常勤職員給与	17,274,769	15,525,029	1,749,740
	派遣職員費	6,814,435	10,223,159	-3,408,724
	退職給付費用	870,975	930,744	-59,769
	法定福利費	6,384,840	6,509,771	-124,931
	事業費	11,100,592	10,570,699	529,893
	給食費	5,238,886	4,552,331	686,555
	介護用品費			0
	医薬品費	7,370	13,742	-6,372
	保健衛生費	867,186	627,133	240,053
	被服費	1,207,740	1,173,978	33,762
	教養娯楽費	471,401	413,605	57,796
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
費用	水道光熱費	2,881,330	2,855,324	26,006
	燃料費			0
	消耗器具備品費	260,555	707,192	-446,637
	保険料	134,250	45,323	88,927
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輻費	31,874	182,071	-150,197
	雑費			0
	事務費	2,242,481	2,275,803	-33,322
	福利厚生費	377,588	329,298	48,290
	職員被服費			0
	旅費交通費	53,925	200	53,725
	研修研究費	39,800		39,800
	事務消耗品費	237,643	71,017	166,626
	印刷製本費	161,835	205,410	-43,575
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		170,060	-170,060
	通信運搬費	303,406	422,868	-119,462
	会議費			0
	広報費			0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	業務委託費	491,384	793,381	-301,997
	手数料	77,260	20,175	57,085
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料			0
	租税公課	2,500	13,200	-10,700
	保守料	374,084	127,424	246,660
	渉外費	35,000	10,000	25,000
	諸会費	7,000	107,000	-100,000
	雑費	81,056	5,770	75,286
	減価償却費	3,896,243	3,960,610	-64,367
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 275,869	▲ 358,119	82,250
	サービス活動費用計(2)	78,303,405	81,869,675	-3,566,270
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	7,978,677	5,900,635	2,078,042
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	32,573	6,641	25,932
	その他のサービス活動外収益	1,339,577	1,739,856	-400,279
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	70,620	92,160	-21,540
	雑収益	1,268,957	1,647,696	-378,739
	サービス活動外収益計(4)	1,372,150	1,746,497	-374,347
	支払利息	76,453	132,435	-55,982
	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
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	76,453	132,435	-55,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	1,295,697	1,614,062	-318,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,274,374	7,514,697	1,759,677
	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
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益		1	-1
	特別収益計(8)	0	1	-1
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	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
	事業区分間繰入金費用			0
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用			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	0	3
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	-3	1	-4
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,274,371	7,514,698	1,759,673

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,417,360	45,902,662	7,514,698
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	62,691,731	53,417,360	9,274,371
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0
	施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,691,731	53,417,360	9,274,371

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(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	グループホーム庄 の里「和らぎの 家」	小規模多機能 ホーム庄の里「つ どいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収益	90,536,370	55,685,110	146,221,480	0	146,221,480
	施設介護料収益	58,475,745	0	58,475,745	0	58,475,745
	介護報酬収益	58,475,745		58,475,745		58,475,745
	利用者負担金収益(公費)			0		0
	利用者負担金収益(一般)			0		0
	居宅介護料収益	0	41,851,766	41,851,766	0	41,851,766
	介護報酬収益		41,851,766	41,851,766		41,851,766
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)			0		0
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)			0		0
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	利用者等利用料収益	32,060,625	13,833,344	45,893,969	0	45,893,969
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益(公費)			0		0
	食費収益(一般)	9,594,300	4,192,900	13,787,200		13,787,200
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)	9,802,500	4,509,000	14,311,500		14,311,500
	その他の利用料収益	12,663,825	5,131,444	17,795,269		17,795,269
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	市町村特別事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	保育所運営費収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	90,536,370	55,685,110	146,221,480	0	146,221,480
	人件費	68,555,353	52,279,422	120,834,775	0	120,834,775
	役員報酬			0		0
	職員給料	29,903,979	20,921,322	50,825,301		50,825,301
	職員賞与	5,019,471	4,165,646	9,185,117		9,185,117
	賞与引当金繰入	-441,000	-204,000	-645,000		-645,000

		勘定科目	グループホーム庄 の里「和らぎの 家」	小規模多機能 ホーム庄の里「つ どいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費用	費	非常勤職員給与	14,390,588	20,039,366	34,429,954		34,429,954
		派遣職員費	11,617,413	335,412	11,952,825		11,952,825
		退職給付費用	812,659	533,419	1,346,078		1,346,078
		法定福利費	7,252,243	6,488,257	13,740,500		13,740,500
		事業費	10,993,095	5,110,264	16,103,359	0	16,103,359
		給食費	4,994,742	1,727,628	6,722,370		6,722,370
		介護用品費			0		0
		医薬品費	4,796	12,711	17,507		17,507
		保健衛生費	933,540	329,250	1,262,790		1,262,790
		被服費	1,141,184	212,124	1,353,308		1,353,308
		教養娯楽費	343,939	169,773	513,712		513,712
		日用品費			0		0
		保育材料費			0		0
		本人支給金			0		0
		水道光熱費	2,944,578	1,533,706	4,478,284		4,478,284
		燃料費			0		0
		消耗器具備品費	221,172	66,680	287,852		287,852
		保険料	379,444	302,876	682,320		682,320
		賃借料	29,700	66,770	96,470		96,470
		教育指導費			0		0
		車輦費		688,746	688,746		688,746
		雑費			0		0
		事務費	2,699,158	1,599,343	4,298,501	0	4,298,501
		福利厚生費	414,678	386,254	800,932		800,932
		職員被服費			0		0
		旅費交通費	75,271	0	75,271		75,271
		研修研究費	3,000	3,000	6,000		6,000
		事務消耗品費	340,765	223,627	564,392		564,392
		印刷製本費		7,700	7,700		7,700
		水道光熱費			0		0
		燃料費			0		0
		修繕費	98,010	127,160	225,170		225,170
		通信運搬費	351,083	245,119	596,202		596,202
		会議費			0		0
		広報費			0		0
		業務委託費	423,778	319,420	743,198		743,198
		手数料	237,570	2,090	239,660		239,660
		保険料			0		0
		賃借料			0		0
		土地建物賃借料			0		0
		租税公課		43,100	43,100		43,100
		保守料	576,597	118,623	695,220		695,220
		渉外費	38,300	2,592	40,892		40,892
		諸会費	12,000	40,000	52,000		52,000
		雑費	128,106	80,658	208,764		208,764
		減価償却費	7,469,542	3,784,517	11,254,059		11,254,059
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 15,599	▲ 2,376,404	▲ 2,392,003		▲ 2,392,003
		サービス活動費用計(2)	89,701,549	60,397,142	150,098,691	0	150,098,691
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	834,821	-4,712,032	-3,877,211	0	-3,877,211
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	12,834	9,786	22,620		22,620
		その他のサービス活動外収益	1,064,851	644,954	1,709,805	0	1,709,805
		受入研修費収益		42,000	42,000		42,000
		利用者等外給食収益	1,200	52,523	53,723		53,723
		雑収益	1,063,651	550,431	1,614,082		1,614,082
		サービス活動外収益計(4)	1,077,685	654,740	1,732,425	0	1,732,425
	費用	支払利息	1,140,928		1,140,928		1,140,928
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費			0		0
		雑損失			0		0
		サービス活動外費用計(5)	1,140,928	0	1,140,928	0	1,140,928
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-63,243	654,740	591,497	0	591,497
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	771,578	-4,057,292	-3,285,714	0	-3,285,714
収益	益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0		0
		設備整備等補助金収益			0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		車輦運搬具売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		拠点区分間繰入金収益			0		0

	勘定科目	グループホーム庄 の里「和らぎの 家」	小規模多機能 ホーム庄の里「つ どいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
	車両運搬具売却損・処分損			0		0
	器具及び備品売却損・処分損		1	1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	1	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	-1	0	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	771,578	-4,057,293	-3,285,715	0	-3,285,715
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-8,617,319	32,863,271	24,245,952		24,245,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-7,845,741	28,805,978	20,960,237	0	20,960,237
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		0
	施設整備積立金取崩額			0		0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0		0
	施設整備積立金積立額			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-7,845,741	28,805,978	20,960,237	0	20,960,237

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(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	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	163,259,124	36,697,046	39,889,058	50,728,526	290,573,754	0	290,573,754
	施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益					0		0
	利用者負担金収益(公費)					0		0
	利用者負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護料収益	0	30,159,412	32,576,206	34,266,671	97,002,289	0	97,002,289
	介護報酬収益		27,920,749	32,576,206	34,266,671	94,763,626		94,763,626
	介護予防報酬収益		2,238,663			2,238,663		2,238,663
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)					0		0
	地域密着型介護料収益	117,954,355	0	0	0	117,954,355	0	117,954,355
	介護報酬収益	117,954,355				117,954,355		117,954,355
	介護予防報酬収益					0		0
	介護負担金収益(公費)					0		0
	介護負担金収益(一般)					0		0
	介護予防負担金収益(公費)					0		0
	介護予防負担金収益(一般)					0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益					0		0
	介護予防支援介護料収益					0		0
	利用者等利用料収益	45,304,769	6,537,634	7,312,852	16,461,855	75,617,110	0	75,617,110
	施設サービス利用料収益					0		0
	居宅介護サービス利用料収益					0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
益	食費収益(公費)					0		0
	食費収益(一般)	13,453,810			2,302,510	15,756,320		15,756,320
	居住費収益(公費)					0		0
	居住費収益(一般)	17,727,948			7,854,917	25,582,865		25,582,865
	その他の利用料収益	14,123,011	6,537,634	7,312,852	6,304,428	34,277,925		34,277,925
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益					0		0
	市町村特別事業収益					0		0
	受託事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益					0		0
	事業費収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	補助金事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収益					0		0
	その他の利用料収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益					0		0
	利用者負担金収益					0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収益					0		0
	その他の事業収益					0		0
	経常経費寄附金収益					0		0
	サービス活動収益計(1)	163,259,124	36,697,046	39,889,058	50,728,526	290,573,754	0	290,573,754
	人件費	93,692,471	26,070,342	12,720,000	20,252,000	152,734,813	0	152,734,813
	役員報酬					0		0
	職員給料	43,507,619	8,799,916	7,200,000	20,252,000	79,759,535		79,759,535

		地域密着型特別養護 老人ホーム庄の里「な ごやか」	デイサービスセン ター庄の里「なご やか」	認知症対応型デイ サービスセンター庄の 里「なごやか」	ショートステイ庄の 里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目								
費 								

	勘定科目	地域密着型特別養護 老人ホーム庄の里「な ごやか」	デイサービスセン ター庄の里「なご やか」	認知症対応型デイ サービスセンター庄の 里「なごやか」	ショートステイ庄の 里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益	40,000,000				40,000,000	-40,000,000	0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	40,000,000	0	0	0	40,000,000	-40,000,000	0
	基本金組入額					0		0
	固定資産売却損・処分損	6	0	0	1	7	0	7
	車輜運搬具売却損・処分損					0		0
	器具及び備品売却損・処分損	6			1	7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	サービス区分間繰入金費用			20,000,000	20,000,000	40,000,000	-40,000,000	0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計(9)	6	0	20,000,000	20,000,001	40,000,007	-40,000,000	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,999,994	0	-20,000,000	-20,000,001	-7	0	-7
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,469,461	3,251,349	2,271,351	2,220,731	54,212,892	0	54,212,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,987,460	-2,084,885	47,363,369	42,845,957	71,136,981		71,136,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,482,001	1,166,464	49,634,720	45,066,688	125,349,873	0	125,349,873
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額					0		0
	施設整備積立金取崩額					0		0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額					0		0
	施設整備積立金積立額					0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,482,001	1,166,464	49,634,720	45,066,688	125,349,873	0	125,349,873

倉敷市庄保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(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	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	利用者負担金収益(公費)			0		0
	利用者負担金収益(一般)			0		0
	居宅介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)			0		0
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			0		0
	介護予防報酬収益			0		0
	介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)			0		0
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)			0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0		0
	介護予防支援介護料収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0		0
	居宅介護サービス利用料収益			0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益(公費)			0		0
	食費収益(一般)			0		0
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
	市町村特別事業収益			0		0
	受託事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	児童福祉事業収益	0	60,133,171	60,133,171	0	60,133,171
	その他の事業収益	0	60,133,171	60,133,171	0	60,133,171
	受託事業収益		38,375,571	38,375,571		38,375,571
	その他事業収益		21,757,600	21,757,600		21,757,600
	保育事業収益	214,638,199	0	214,638,199	0	214,638,199
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益	173,434,650		173,434,650		173,434,650
	利用者利用料収益	8,949,702	0	8,949,702	0	8,949,702
	利用者等利用料収益(一般)	8,949,702		8,949,702		8,949,702
	その他の事業収益	32,253,847	0	32,253,847	0	32,253,847
	補助金事業収益	32,253,847		32,253,847		32,253,847
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助事業収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	214,638,199	60,133,171	274,771,370	0	274,771,370
	人件費	152,620,098	43,958,068	196,578,166	0	196,578,166
	役員報酬			0		0
	職員給料	64,546,013	14,298,579	78,844,592		78,844,592

		勘定科目	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
の 部	費	職員賞与	38,468,725	4,451,056	42,919,781		42,919,781	
		賞与引当金繰入	670,000	469,000	1,139,000		1,139,000	
		非常勤職員給与	24,639,904	20,462,716	45,102,620		45,102,620	
		派遣職員費	4,326,678	22,004	4,348,682		4,348,682	
		退職給付費用	2,613,216	431,347	3,044,563		3,044,563	
		法定福利費	17,355,562	3,823,366	21,178,928		21,178,928	
		事業費	19,617,505	12,422,850	32,040,355	0	32,040,355	
		給食費	11,970,450	6,392,189	18,362,639		18,362,639	
		介護用品費			0		0	
		医薬品費			0		0	
		保健衛生費	653,553	270,932	924,485		924,485	
		被服費			0		0	
		教養娯楽費			0		0	
		日用品費			0		0	
		保育材料費	837,543	3,478,889	4,316,432		4,316,432	
		本人支給金			0		0	
		水道光熱費	4,579,636	1,460,416	6,040,052		6,040,052	
		燃料費			0		0	
		消耗器具備品費	772,903	355,414	1,128,317		1,128,317	
		保険料	695,420	404,290	1,099,710		1,099,710	
		賃借料		60,720	60,720		60,720	
		教育指導費	108,000		108,000		108,000	
		車輛費			0		0	
		雑費			0		0	
		事務費	6,229,503	3,302,701	9,532,204	0	9,532,204	
		用	福利厚生費	1,172,663	358,754	1,531,417		1,531,417
			職員被服費			0		0
			旅費交通費	78,095	3,767	81,862		81,862
			研修研究費	12,400	5,055	17,455		17,455
			事務消耗品費	407,489	386,638	794,127		794,127
			印刷製本費	92,715	177,742	270,457		270,457
			水道光熱費			0		0
			燃料費			0		0
	修繕費		571,182	47,355	618,537		618,537	
	通信運搬費		292,589	422,318	714,907		714,907	
	会議費				0		0	
	広報費		48,675		48,675		48,675	
	業務委託費		1,490,852	1,687,006	3,177,858		3,177,858	
	手数料		294,130	104,005	398,135		398,135	
	保険料				0		0	
	賃借料		29,700		29,700		29,700	
	土地建物賃借料		924,000		924,000		924,000	
	租税公課		85,400	200	85,600		85,600	
	保守料		449,328		449,328		449,328	
	渉外費		36,390	4,839	41,229		41,229	
	諸会費		184,850		184,850		184,850	
	雑費		59,045	105,022	164,067		164,067	
	減価償却費		2,007,460	377,839	2,385,299		2,385,299	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 123,078	▲ 199,999	▲ 323,077		▲ 323,077	
	サービス活動費用計(2)		180,351,488	59,861,459	240,212,947	0	240,212,947	
	サービス活動増減差額(3)=(1)ー(2)		34,286,711	271,712	34,558,423	0	34,558,423	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 益 費 用		借入金利息補助金収益			0		0
			受取利息配当金収益	243,460	55,797	299,257		299,257
		その他のサービス活動外収益	4,186,524	225,885	4,412,409	0	4,412,409	
		受入研修費収益	40,000		40,000		40,000	
		利用者等外給食収益	2,339,220		2,339,220		2,339,220	
		雑収益	1,807,304	225,885	2,033,189		2,033,189	
		サービス活動外収益計(4)	4,429,984	281,682	4,711,666	0	4,711,666	
		支払利息			0		0	
		その他のサービス活動外費用	0	14,000	14,000	0	14,000	
		利用者等外給食費			0		0	
		雑損失		14,000	14,000		14,000	
サービス活動外費用計(5)	0	14,000	14,000	0	14,000			
サービス活動外増減差額(6)=(4)ー(5)		4,429,984	267,682	4,697,666	0	4,697,666		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,716,695	539,394	39,256,089	0	39,256,089		

		倉敷市庄保育園	児童クラブ			
	勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益		0		0
		設備整備等補助金収益		0		0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0		0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		車輛運搬具売却益		0		0
		事業区分間繰入金収益		0		0
		拠点区分間繰入金収益		0		0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
	益	その他の特別収益		0		0
		特別収益計(8)	0	0	0	0
		基本金組入額		0		0
		固定資産売却損・処分損	15	15	0	15
		車輛運搬具売却損・処分損		0		0
		器具及び備品売却損・処分損	15	15		15
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
		事業区分間繰入金費用		0		0
		拠点区分間繰入金費用		0		0
	費	サービス区分間繰入金費用		0		0
		その他の特別損失		0		0
		特別費用計(9)	15	15	0	15
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15	-15	0	-15
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,716,680	539,394	39,256,074	39,256,074
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,992,730	13,295,406	43,288,136	43,288,136
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,709,410	13,834,800	82,544,210	82,544,210
		基本金取崩額(14)		0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0
		施設整備積立金取崩額		0	0	0
		その他の積立金積立金積立額(16)	39,140,701	0	39,140,701	39,140,701
		保育所施設・設備整備積立金積立額	39,140,701	39,140,701	39,140,701	39,140,701
		施設整備積立金積立額		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,568,709	13,834,800	43,403,509	43,403,509

庄なかよし小規模保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
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(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
	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(公費)			0
	居住費収益(一般)			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他事業収益			0
	保育事業収益	62,553,690	62,101,240	452,450
	地域型保育給付費収益	50,023,130	53,891,610	-3,868,480
	地域型保育給付費収益	43,517,830	47,099,320	-3,581,490
	利用者負担金収益	6,505,300	6,792,290	-286,990
	特例地域保育給付費収入	10,568,560	7,009,630	3,558,930
	委託費収益			0
	利用者利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)			0
	その他の事業収益	1,962,000	1,200,000	762,000
	補助金事業収益	1,962,000	1,200,000	762,000
	その他の事業収益			0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	62,553,690	62,101,240	452,450
	人件費	49,921,095	41,670,189	8,250,906
	役員報酬			0
	職員給料	20,533,366	20,224,847	308,519
	職員賞与	13,543,312	8,899,134	4,644,178
	賞与引当金繰入	141,000	-267,000	408,000
	非常勤職員給与	9,010,334	6,859,104	2,151,230
	派遣職員費			0
	退職給付費用	862,489	734,780	127,709
	法定福利費	5,830,594	5,219,324	611,270
	事業費	2,871,863	2,006,019	865,844
	給食費	2,019,488	1,150,860	868,628
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	146,705	114,949	31,756
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	266,283	262,102	4,181
	本人支給金			0
	水道光熱費	136,455	142,003	-5,548
	燃料費			0
	消耗器具備品費	183,212	202,732	-19,520
	保険料	119,720	113,373	6,347
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費		20,000	-20,000
	雑費			0
	事務費	2,169,246	2,163,941	5,305
	福利厚生費	174,284	153,758	20,526
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,480		2,480
	研修研究費	3,000	4,000	-1,000
	事務消耗品費	171,556	139,730	31,826
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	16,500	86,350	-69,850
	通信運搬費	121,897	130,952	-9,055
	会議費			0
	広報費		77,729	-77,729
	業務委託費	97,247	97,247	0
	手数料	3,740	4,950	-1,210
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料	1,200,000	1,291,080	-91,080

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	租税公課	86,400	85,900	500
	保守料	8,250	16,500	-8,250
	渉外費	3,830		3,830
	諸会費	78,900	75,050	3,850
	雑費	201,162	695	200,467
	減価償却費	215,466	242,237	-26,771
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 114,355	▲ 169,182	54,827
	サービス活動費用計(2)	55,063,315	45,913,204	9,150,111
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	7,490,375	16,188,036	-8,697,661
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	93,776	15,647	78,129
	その他のサービス活動外収益	1,186,355	711,770	474,585
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	746,940	704,160	42,780
	雑収益	439,415	7,610	431,805
	サービス活動外収益計(4)	1,280,131	727,417	552,714
	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)	1,280,131	727,417	552,714
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,770,506	16,915,453	-8,144,947
特別増減の部	施設整備等補助金収益	601,000	0	601,000
	施設整備等補助金収益	601,000		601,000
	設備整備等補助金収益			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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	601,000	0	601,000
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	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	601,000		601,000
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	601,000	0	601,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,770,506	16,915,453	-8,144,947
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)	22,789,487	22,274,034	515,453
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,559,993	39,189,487	-7,629,494
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
減 差 額 の 部	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立金積立額(16)	8,740,540	16,400,000	-7,659,460
	保育所施設・設備整備積立金積立額	8,740,540	16,400,000	-7,659,460
	施設整備積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,819,453	22,789,487	29,966

収益事業 事業活動計算書

第2号の4様式

(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)
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(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
	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(公費)			0
	居住費収益(一般)			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			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			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			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

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	その他の事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	4,943,725	4,755,643	188,082
	補助事業収益			0
	その他の事業収益	4,943,725	4,755,643	188,082
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	4,943,725	4,755,643	188,082
	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
	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
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
費用	事務費	154,946	397,065	-242,119
	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	23,436	23,453	-17
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	業務委託費			0
	手数料	1,210	2,310	-1,100
	保険料			0
	賃借料			0
	土地建物賃借料			0
	租税公課	130,300	371,302	-241,002
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	2,021,968	2,021,968	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)	2,176,914	2,419,033	-242,119
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	2,766,811	2,336,610	430,201
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,681	1,069	2,612
	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)	3,681	1,069	2,612
	支払利息	67,285	94,590	-27,305
	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
特別増減の部	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	67,285	94,590	-27,305
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	-63,604	-93,521	29,917
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,703,207	2,243,089	460,118
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	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	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
特別増減の部	車両運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	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)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,703,207	2,243,089	460,118

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,237,180	1,994,091	2,243,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,940,387	4,237,180	2,703,207
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
	施設整備積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,940,387	4,237,180	2,703,207