第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	84,495,287	87,271,412	-2,776,125
	施設介護料収益	54,076,527	63,226,470	-9,149,943
	介護報酬収益	54,076,527	55,259,915	-1,183,388
	利用者負担金収益（一般）		7,966,555	-7,966,555
	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（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	30,418,760	23,219,600	7,199,160
	食費収益（一般）	8,649,800	8,445,000	204,800
	居住費収益（一般）	9,418,070	9,853,500	-435,430
	その他の利用料収益	12,350,890	4,921,100	7,429,790
	その他の事業収益	0	825,342	-825,342
	補助金事業収益（公費）		825,342	-825,342
	受託事業収益（公費）			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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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（公費）			0	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	84,495,287	87,271,412	-2,776,125
	人件費	67,168,215	60,291,132	6,877,083
	役員報酬			0
	職員給料	24,705,328	27,399,989	-2,694,661
	職員賞与	6,434,688	5,765,712	668,976
	賞与引当金繰入	308,000	-274,000	582,000
	非常勤職員給与	15,999,694	13,379,431	2,620,263

	派遣職員費	12,108,281	7,582,389	4,525,892	
	退職給付費用	766,499	681,479	85,020	
	法定福利費	6,845,725	5,756,132	1,089,593	
	事業費	9,890,164	14,389,870	-4,499,706	
	給食費	4,090,825	4,417,022	-326,197	
	介護用品費			0	
	医薬品費	20,104	17,365	2,739	
	保健衛生費	686,071	1,419,680	-733,609	
	被服費	1,127,171	1,349,568	-222,397	
	教養娯楽費	500,958	2,437,309	-1,936,351	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	2,604,446	2,903,729	-299,283	
	消耗器具備品費	484,878	1,579,479	-1,094,601	
	保険料	157,372	107,450	49,922	
	賃借料	10,120	50,600	-40,480	
	教育指導費			0	
	車輛費	208,219	107,668	100,551	
費用	雑費			0	
	事務費	2,765,577	3,440,890	-675,313	
	福利厚生費	399,743	282,548	117,195	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	1,600	25,450	-23,850	
	事務消耗品費	28,134	31,956	-3,822	
	印刷製本費	164,701	146,745	17,956	
	水道光熱費			0	
	修繕費	81,950	344,774	-262,824	
	通信運搬費	309,496	300,919	8,577	
	会議費	23,050	5,000	18,050	
	広報費	2,235		2,235	
	業務委託費	488,225	713,556	-225,331	
	手数料	20,241	652,580	-632,339	
	保険料	285,515	517,526	-232,011	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	2,200		2,200	
	保守料	360,204	88,131	272,073	
	渉外費	149,119	1,836	147,283	
	諸会費	374,400	243,250	131,150	
	雑費	74,764	86,619	-11,855	
	減価償却費	3,891,703	4,553,347	-661,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-376,755	-411,357	34,602	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	83,338,904	82,263,882	1,075,022	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,156,383	5,007,530	-3,851,147	
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	77	120	-43
		その他のサービス活動外収益	1,003,522	1,158,590	-155,068
		受入研修費収益		12,000	-12,000
		利用者等外給食収益	59,400	65,130	-5,730
		雑収益	944,122	1,081,460	-137,338
	サービス活動外収益計(4)	1,003,599	1,158,710	-155,111	
	費用	支払利息	153,786	205,536	-51,750
		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)	153,786	205,536	-51,750		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	849,813	953,174	-103,361		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,006,196	5,960,704	-3,954,508		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

収益	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
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	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
	車輛運搬用具売却損・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
	費用			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
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)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,006,195	5,960,704	-3,954,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,896,467	37,935,763	5,960,704
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,902,662	43,896,467	2,006,195
	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)	45,902,662	43,896,467	2,006,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	142,306,010	141,319,416	986,594
	施設介護料収益	56,453,989	62,749,840	-6,295,851
	介護報酬収益	56,453,989	55,239,648	1,214,341
	利用者負担金収益（一般）		7,510,192	-7,510,192
	居宅介護料収益	43,142,759	47,348,454	-4,205,695
	介護報酬収益	43,142,759	41,924,119	1,218,640
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		5,424,335	-5,424,335
	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	42,709,262	30,521,250	12,188,012
	食費収益（一般）	11,787,470	11,797,550	-10,080
	居住費収益（一般）	14,127,000	13,384,500	742,500
	その他の利用料収益	16,794,792	5,339,200	11,455,592
	その他の事業収益	0	699,872	-699,872
	補助金事業収益（公費）		699,872	-699,872
	受託事業収益（公費）			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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	142,306,010	141,319,416	986,594
	人件費	123,833,545	112,371,887	11,461,658
	役員報酬			0
	職員給料	51,085,626	49,613,125	1,472,501
	職員賞与	12,117,070	9,700,083	2,416,987
	賞与引当金繰入	568,000	-267,000	835,000
	非常勤職員給与	29,209,018	24,502,877	4,706,141

	派遣職員費	16,294,833	16,474,001	-179,168	
	退職給付費用	1,656,933	1,327,147	329,786	
	法定福利費	12,902,065	11,021,654	1,880,411	
	事業費	15,452,846	20,066,894	-4,614,048	
	給食費	5,257,672	6,591,498	-1,333,826	
	介護用品費			0	
	医薬品費	21,494	27,969	-6,475	
	保健衛生費	1,496,955	1,963,381	-466,426	
	被服費	918,609	913,681	4,928	
	教養娯楽費	750,789	3,444,812	-2,694,023	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	4,275,075	4,812,750	-537,675	
	消耗器具備品費	1,516,252	1,640,496	-124,244	
	保険料	497,266		497,266	
	賃借料	60,720	50,600	10,120	
	教育指導費			0	
	車輛費	658,014	619,717	38,297	
	雑費		1,990	-1,990	
費用	事務費	4,252,204	3,181,284	1,070,920	
	福利厚生費	661,921	503,046	158,875	
	旅費交通費	11,490	12,680	-1,190	
	研修研究費	40,670	67,170	-26,500	
	事務消耗品費	363,743	8,855	354,888	
	印刷製本費	49,434	122,570	-73,136	
	水道光熱費			0	
	修繕費	190,300	280,940	-90,640	
	通信運搬費	556,501	548,024	8,477	
	会議費			0	
	広報費	5,339		5,339	
	業務委託費	421,872	653,134	-231,262	
	手数料	955,805	9,612	946,193	
	保険料		231,676	-231,676	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	87,600	200	87,400	
	保守料	850,529	692,912	157,617	
	渉外費	5,000	3,000	2,000	
	諸会費	52,000	42,200	9,800	
	雑費		5,265	-5,265	
	減価償却費	10,950,620	11,110,884	-160,264	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,470,104	-2,224,619	-245,485	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	152,019,111	144,506,330	7,512,781	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,713,101	-3,186,914	-6,526,187	
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	128	79	49
		その他のサービス活動外収益	1,449,620	1,117,299	332,321
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	124,860	114,600	10,260
	雑収益	1,324,760	1,002,699	322,061	
	サービス活動外収益計(4)	1,449,748	1,117,378	332,370	
	費用	支払利息	613,124	655,333	-42,209
		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)	613,124	655,333	-42,209		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	836,624	462,045	374,579		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,876,477	-2,724,869	-6,151,608		
	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	-1,960,000	
	施設整備等補助金収益		1,960,000	-1,960,000	

収益	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
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	1,960,000	-1,960,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬用具売却損・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
	費用			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		1,960,000	-1,960,000
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,960,000	-1,960,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,876,477	-2,724,869	-6,151,608	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,674,019	47,398,888	-2,724,869
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	35,797,542	44,674,019	-8,876,477
	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)	35,797,542	44,674,019	-8,876,477

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域密着型特別養護老人ホーム「なごやか」拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	260,578,914	256,769,156	3,809,758
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	79,583,565	85,525,017	-5,941,452
	介護報酬収益	78,066,202	74,447,307	3,618,895
	介護予防報酬収益	1,517,363	1,835,257	-317,894
	介護負担金収益（一般）		9,086,507	-9,086,507
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		155,946	-155,946
	地域密着型介護料収益	113,804,847	126,549,086	-12,744,239
	介護報酬収益	113,804,847	112,059,272	1,745,575
	介護負担金収益（一般）		14,489,814	-14,489,814
	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	67,190,502	42,710,355	24,480,147
	食費収益（一般）	16,915,839	18,709,054	-1,793,215
	居住費収益（一般）	20,047,173	22,050,266	-2,003,093
	その他の利用料収益	30,227,490	1,951,035	28,276,455
	その他の事業収益	0	1,984,698	-1,984,698
	補助金事業収益（公費）		1,966,457	-1,966,457
	受託事業収益（公費）		18,241	-18,241
	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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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（公費）			0	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	260,578,914	256,769,156	3,809,758
	人件費	151,890,948	158,912,216	-7,021,268
	役員報酬			0
	職員給料	77,959,078	84,132,784	-6,173,706
	職員賞与	15,833,468	16,707,281	-873,813
	賞与引当金繰入	-3,000	-883,000	880,000
	非常勤職員給与	27,272,292	21,547,201	5,725,091

	派遣職員費	9,978,631	14,610,484	-4,631,853	
	退職給付費用	2,657,440	2,922,848	-265,408	
	法定福利費	18,193,039	19,874,618	-1,681,579	
	事業費	34,300,122	38,631,290	-4,331,168	
	給食費	12,074,351	10,953,814	1,120,537	
	介護用品費		110	-110	
	医薬品費	39,936	105,344	-65,408	
	保健衛生費	831,714	1,573,383	-741,669	
	被服費	3,987,187	3,750,372	236,815	
	教養娯楽費	1,237,620	4,542,909	-3,305,289	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	12,311,176	13,403,886	-1,092,710	
	消耗器具備品費	1,264,058	2,365,588	-1,101,530	
	保険料	642,840		642,840	
	賃借料	526,152	522,323	3,829	
	教育指導費			0	
	車輛費	1,385,088	1,412,791	-27,703	
	雑費		770	-770	
費用	事務費	25,964,491	31,161,906	-5,197,415	
	福利厚生費	851,756	2,253,497	-1,401,741	
	旅費交通費	13,281	19,555	-6,274	
	研修研究費	67,270	224,862	-157,592	
	事務消耗品費	282,106	191,180	90,926	
	印刷製本費	395,203	338,039	57,164	
	水道光熱費			0	
	修繕費	386,504	789,800	-403,296	
	通信運搬費	648,092	711,047	-62,955	
	会議費			0	
	広報費	60,556	43,300	17,256	
	業務委託費	20,775,846	23,457,844	-2,681,998	
	手数料	296,335	800,032	-503,697	
	保険料		296,070	-296,070	
	賃借料		7,540	-7,540	
	土地・建物賃借料	453,957	453,957	0	
	租税公課	94,650	11,200	83,450	
	保守料	1,169,833	1,293,404	-123,571	
	渉外費	44,036	87,707	-43,671	
	諸会費	118,411	112,155	6,256	
	雑費	306,655	70,717	235,938	
	減価償却費	29,049,768	29,533,888	-484,120	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,292,309	-6,930,941	638,632	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	234,913,020	251,308,359	-16,395,339	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,665,894	5,460,797	20,205,097	
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	401	408	-7
		その他のサービス活動外収益	4,961,460	4,766,227	195,233
		受入研修費収益	63,000	71,000	-8,000
		利用者等外給食収益	2,156,115	1,840,265	315,850
	雑収益	2,742,345	2,854,962	-112,617	
	サービス活動外収益計(4)	4,961,861	4,766,635	195,226	
	費用	支払利息	2,867,850	3,050,269	-182,419
		その他のサービス活動外費用	1,806,613	1,462,883	343,730
		利用者等外給食費	1,806,613	1,462,883	343,730
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	4,674,463	4,513,152	161,311		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	287,398	253,483	33,915		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,953,292	5,714,280	20,239,012		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

収 益	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
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	
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)	25,953,292	5,714,280	20,239,012	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	5,912,925	198,645	5,714,280
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,866,217	5,912,925	25,953,292
	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)	31,866,217	5,912,925	25,953,292

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム庄の里 拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	391,858,356	395,339,938	-3,481,582
	施設介護料収益	190,180,451	189,142,401	1,038,050
	介護報酬収益	172,324,414	171,149,995	1,174,419
	利用者負担金収益（一般）	17,856,037	17,992,406	-136,369
	居宅介護料収益	106,660,938	121,135,748	-14,474,810
	介護報酬収益	95,820,692	96,244,467	-423,775
	介護予防報酬収益	10,840,246	12,865,302	-2,025,056
	介護負担金収益（一般）		10,502,607	-10,502,607
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		1,523,372	-1,523,372
	地域密着型介護料収益	23,183,980	0	23,183,980
	介護報酬収益	21,420,900		21,420,900
	介護負担金収益（一般）	1,763,080		1,763,080
	居宅介護支援介護料収益	0	23,057,570	-23,057,570
	居宅介護支援介護料収益		17,967,010	-17,967,010
	介護予防支援介護料収益		5,090,560	-5,090,560
	利用者等利用料収益	54,891,287	42,272,933	12,618,354
	食費収益（一般）	15,228,426	28,119,655	-12,891,229
	居住費収益（一般）	17,544,570	12,279,648	5,264,922
	その他の利用料収益	22,118,291	1,873,630	20,244,661
	その他の事業収益	16,941,700	19,731,286	-2,789,586
	補助金事業収益（公費）		2,471,237	-2,471,237
	受託事業収益（公費）	16,941,700	16,996,274	-54,574
	その他の事業収益		263,775	-263,775
	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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	481,665	543,951	-62,286
	その他の事業収益	481,665	543,951	-62,286
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	481,665	543,951	-62,286	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	392,340,021	395,893,889	-3,553,868
	人件費	313,175,778	291,842,533	21,333,245
	役員報酬	2,440,333	2,447,435	-7,102
	職員給料	183,007,925	177,358,855	5,649,070
	職員賞与	39,204,887	32,458,925	6,745,962
	賞与引当金繰入	895,000	-636,000	1,531,000
	非常勤職員給与	38,381,469	35,838,700	2,542,769

	派遣職員費	5,830,831	4,498,183	1,332,648	
	退職給付費用	6,340,728	5,715,242	625,486	
	法定福利費	37,074,605	34,161,193	2,913,412	
	事業費	52,786,720	56,479,558	-3,692,838	
	給食費	18,336,080	16,260,527	2,075,553	
	介護用品費		48,785	-48,785	
	医薬品費	300,304	352,765	-52,461	
	保健衛生費	1,739,527	2,940,131	-1,200,604	
	被服費	5,319,566	5,074,923	244,643	
	教養娯楽費	2,727,076	5,462,666	-2,735,590	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	16,689,776	16,885,679	-195,903	
	消耗器具備品費	1,243,391	3,095,371	-1,851,980	
	保険料	558,113		558,113	
	賃借料	2,098,736	2,302,588	-203,852	
	教育指導費			0	
	車輛費	3,753,361	4,055,710	-302,349	
費用	雑費	20,790	413	20,377	
	事務費	37,153,516	39,190,657	-2,037,141	
	福利厚生費	2,076,234	3,399,637	-1,323,403	
	旅費交通費	101,913	244,286	-142,373	
	研修研究費	195,852	170,470	25,382	
	事務消耗品費	716,703	1,322,041	-605,338	
	印刷製本費	341,882	609,768	-267,886	
	水道光熱費		1,200,000	-1,200,000	
	修繕費	1,853,047	2,343,172	-490,125	
	通信運搬費	1,057,143	843,565	213,578	
	会議費	43,626	12,651	30,975	
	広報費	295,514	17,000	278,514	
	業務委託費	22,601,881	24,936,795	-2,334,914	
	手数料	1,610,869	1,409,188	201,681	
	保険料	285,716	479,716	-194,000	
	賃借料	315,601	22,944	292,657	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	411,700	219,550	192,150	
	保守料	3,788,663	1,530,215	2,258,448	
	渉外費	158,065	62,552	95,513	
	諸会費	194,157	175,037	19,120	
	雑費	1,104,950	192,070	912,880	
	減価償却費	27,223,426	26,148,311	1,075,115	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,665,435	-19,003,008	1,337,573	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	412,674,005	394,658,051	18,015,954	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,333,984	1,235,838	-21,569,822	
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	29,246	19,182	10,064
		その他のサービス活動外収益	14,125,069	15,424,261	-1,299,192
		受入研修費収益	298,000	237,000	61,000
		利用者等外給食収益	3,857,472	3,491,606	365,866
		雑収益	9,969,597	11,695,655	-1,726,058
		サービス活動外収益計(4)	14,154,315	15,443,443	-1,289,128
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	3,855,160	3,292,378	562,782
		利用者等外給食費	3,855,160	3,292,378	562,782
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	3,855,160	3,292,378	562,782	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,299,155	12,151,065	-1,851,910	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,034,829	13,386,903	-23,421,732	
	施設整備等補助金収益	1,151,000	32,977,279	-31,826,279	
	施設整備等補助金収益	1,151,000	32,977,279	-31,826,279	

収益	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
	事業区分間繰入金収益		1,974,676	-1,974,676
	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
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,151,000	34,951,955	-33,800,955
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬用具売却損・処分損	2		2
	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
	費用			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	1,151,000	32,977,279	-31,826,279
	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	
その他の特別損失		60	-60	
特別費用計(9)	1,151,002	32,977,339	-31,826,337	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	1,974,616	-1,974,618	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,034,831	15,361,519	-25,396,350	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,396,125	264,034,606	15,361,519
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	269,361,294	279,396,125	-10,034,831
	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)	269,361,294	279,396,125	-10,034,831

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム庄の里（新館）拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	313,084,230	308,415,985	4,668,245
	施設介護料収益	248,466,280	243,386,417	5,079,863
	介護報酬収益	224,795,154	220,510,395	4,284,759
	利用者負担金収益（一般）	23,671,126	22,876,022	795,104
	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（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	64,617,950	63,152,572	1,465,378
	食費収益（一般）	23,229,190	26,421,535	-3,192,345
	居住費収益（一般）	38,935,785	34,808,154	4,127,631
	その他の利用料収益	2,452,975	1,922,883	530,092
	その他の事業収益	0	1,876,996	-1,876,996
	補助金事業収益（公費）		1,868,966	-1,868,966
	受託事業収益（公費）		8,030	-8,030
	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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	313,084,230	308,415,985	4,668,245
	人件費	202,366,672	181,383,182	20,983,490
	役員報酬			0
	職員給料	108,487,900	114,754,273	-6,266,373
	職員賞与	22,677,709	20,376,578	2,301,131
	賞与引当金繰入	666,000	-1,099,000	1,765,000
	非常勤職員給与	32,011,637	17,467,908	14,543,729

	派遣職員費	5,349,357	3,560,998	1,788,359	
	退職給付費用	3,585,622	3,325,250	260,372	
	法定福利費	29,588,447	22,997,175	6,591,272	
	事業費	40,688,680	41,135,001	-446,321	
	給食費	16,968,621	15,374,352	1,594,269	
	介護用品費			0	
	医薬品費	231,838	230,125	1,713	
	保健衛生費	1,461,931	1,581,380	-119,449	
	被服費	6,467,120	6,197,148	269,972	
	教養娯楽費	615,082	1,000,751	-385,669	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	12,858,477	14,034,867	-1,176,390	
	消耗器具備品費	1,372,949	2,190,096	-817,147	
	保険料	384,039		384,039	
	賃借料			0	
	教育指導費	6,823	346,748	-339,925	
	車輛費	301,392	179,534	121,858	
費用	雑費	20,408		20,408	
	事務費	39,462,109	32,704,308	6,757,801	
	福利厚生費	1,265,309	2,040,073	-774,764	
	旅費交通費	459,865	107,360	352,505	
	研修研究費	158,876	516,194	-357,318	
	事務消耗品費	4,061,674	1,412,704	2,648,970	
	印刷製本費	361,181	580,951	-219,770	
	水道光熱費	94,493		94,493	
	修繕費	1,426,519	1,007,132	419,387	
	通信運搬費	755,324	896,115	-140,791	
	会議費			0	
	広報費	382,501	931,474	-548,973	
	業務委託費	19,166,831	20,315,915	-1,149,084	
	手数料	6,335,284	1,394,080	4,941,204	
	保険料	78,286	255,027	-176,741	
	賃借料	267,218	2,320	264,898	
	土地・建物賃借料	312,000	234,000	78,000	
	租税公課	983,972	73,400	910,572	
	保守料	2,554,675	1,528,893	1,025,782	
	渉外費	91,776	253,552	-161,776	
	諸会費	386,668	390,979	-4,311	
	雑費	319,657	764,139	-444,482	
	減価償却費	39,650,911	33,166,374	6,484,537	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,768,559	-10,529,749	-3,238,810	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	308,399,813	277,859,116	30,540,697	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,684,417	30,556,869	-25,872,452	
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	1,604	1,424	180
		その他のサービス活動外収益	6,035,980	6,955,017	-919,037
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,909,240	1,817,760	91,480
	雑収益	4,126,740	5,137,257	-1,010,517	
	サービス活動外収益計(4)	6,037,584	6,956,441	-918,857	
	費用	支払利息	1,983,539	2,141,256	-157,717
		その他のサービス活動外費用	1,101,958	965,697	136,261
		利用者等外給食費	1,101,958	965,697	136,261
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	3,085,497	3,106,953	-21,456		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,952,087	3,849,488	-897,401		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,636,504	34,406,357	-26,769,853		
	施設整備等補助金収益	43,492,000	26,824,500	16,667,500	
	施設整備等補助金収益	43,492,000	26,824,500	16,667,500	

収 益	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
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	43,492,000	26,824,500	16,667,500	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	43,492,000	26,824,500	16,667,500
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	43,492,000	26,824,500	16,667,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,636,504	34,406,357	-26,769,853	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	355,608,247	321,201,890	34,406,357
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	363,244,751	355,608,247	7,636,504
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000
	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	70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立額(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)	433,244,751	355,608,247	77,636,504	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス庄の里拠点区分拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	30,279,935	28,930,993	1,348,942
	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（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（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	15,322,935	13,803,993	1,518,942
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	15,322,935	13,803,993	1,518,942
	その他の事業収益	14,957,000	15,127,000	-170,000
	補助金事業収益（公費）		15,127,000	-15,127,000
	受託事業収益（公費）	14,957,000		14,957,000
	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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	30,279,935	28,930,993	1,348,942
	人件費	9,978,285	8,236,192	1,742,093
	役員報酬			0
	職員給料	6,424,337	5,503,834	920,503
	職員賞与	1,175,140	863,817	311,323
	賞与引当金繰入	80,000	34,000	46,000
	非常勤職員給与	743,101	656,100	87,001

	派遣職員費			0	
	退職給付費用	194,749	129,120	65,629	
	法定福利費	1,360,958	1,049,321	311,637	
	事業費	8,500,893	8,533,509	-32,616	
	給食費	3,285,282	2,771,758	513,524	
	介護用品費			0	
	医薬品費		17,600	-17,600	
	保健衛生費	392,009	416,435	-24,426	
	被服費	17,247		17,247	
	教養娯楽費	226,829	238,903	-12,074	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	4,415,197	4,798,248	-383,051	
	消耗器具備品費	146,295	147,455	-1,160	
	保険料	18,034		18,034	
	賃借料			0	
	教育指導費		129,096	-129,096	
	車輛費		14,014	-14,014	
費用	雑費			0	
	事務費	7,010,244	6,849,896	160,348	
	福利厚生費	68,182	57,520	10,662	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	3,230		3,230	
	事務消耗品費	18,934	4,854	14,080	
	印刷製本費	14,288	11,848	2,440	
	水道光熱費			0	
	修繕費	85,959	419,691	-333,732	
	通信運搬費	151,463	165,662	-14,199	
	会議費			0	
	広報費	6,813		6,813	
	業務委託費	5,856,690	5,672,527	184,163	
	手数料	41,910	40,480	1,430	
	保険料			0	
	賃借料	129,096		129,096	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	9,400		9,400	
	保守料	502,879	355,914	146,965	
	渉外費	32,900	55,000	-22,100	
	諸会費	88,500	66,400	22,100	
	雑費			0	
	減価償却費	3,793,679	4,486,782	-693,103	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,244,058	-3,060,682	816,624	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	27,039,043	25,045,697	1,993,346	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,240,892	3,885,296	-644,404	
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	89	257	-168
		その他のサービス活動外収益	1,027,946	689,265	338,681
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	101,760	118,200	-16,440
	雑収益	926,186	571,065	355,121	
	サービス活動外収益計(4)	1,028,035	689,522	338,513	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	175,351	174,240	1,111
		利用者等外給食費	175,351	174,240	1,111
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	175,351	174,240	1,111		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	852,684	515,282	337,402		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,093,576	4,400,578	-307,002		
	施設整備等補助金収益	0	1,426,721	-1,426,721	
	施設整備等補助金収益		1,426,721	-1,426,721	

収益	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
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	1,426,721	-1,426,721	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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		1,426,721	-1,426,721
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,426,721	-1,426,721	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,093,576	4,400,578	-307,002	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,571,144	32,170,566	4,400,578
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,664,720	36,571,144	4,093,576
	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)	40,664,720	36,571,144	4,093,576

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

庄保育園拠点区分拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（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（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
	食費収益（一般）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	54,974,560	47,872,563	7,101,997
	その他の事業収益	54,974,560	47,872,563	7,101,997
	受託事業収益（公費）	34,077,260	30,546,766	3,530,494
	その他の事業収益	20,897,300	17,325,797	3,571,503
	保育事業収益	180,221,656	192,598,555	-12,376,899
	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	154,653,290	163,402,840	-8,749,550	
利用者等利用料収益	7,800,166	7,175,772	624,394	
利用者等利用料収益（一般）	7,800,166	7,175,772	624,394	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	17,768,200	22,019,943	-4,251,743	
補助金事業収益（公費）	17,768,200	22,019,943	-4,251,743	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	235,196,216	240,471,118	-5,274,902
	人件費	166,663,902	161,059,344	5,604,558
	役員報酬			0
	職員給料	74,459,832	79,194,204	-4,734,372
	職員賞与	33,118,309	29,446,688	3,671,621
	賞与引当金繰入	1,955,000	-455,000	2,410,000
	非常勤職員給与	35,168,047	33,784,940	1,383,107

	派遣職員費	1,763,356	1,133,856	629,500	
	退職給付費用	2,599,265	2,606,159	-6,894	
	法定福利費	17,600,093	15,348,497	2,251,596	
	事業費	31,522,283	29,809,514	1,712,769	
	給食費	17,551,484	15,871,946	1,679,538	
	介護用品費			0	
	医薬品費	1,685	15,715	-14,030	
	保健衛生費	865,527	821,639	43,888	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	5,241,791	5,375,853	-134,062	
	水道光熱費	5,469,986	6,256,483	-786,497	
	消耗器具備品費	1,316,516	1,462,578	-146,062	
	保険料	928,694		928,694	
	賃借料	50,600		50,600	
	教育指導費	96,000	5,300	90,700	
	車輛費			0	
費用	雑費			0	
	事務費	9,673,730	13,286,852	-3,613,122	
	福利厚生費	820,438	928,681	-108,243	
	旅費交通費	37,100	80,250	-43,150	
	研修研究費	26,480	17,500	8,980	
	事務消耗品費	241,706	335,595	-93,889	
	印刷製本費	509,797	645,996	-136,199	
	水道光熱費			0	
	修繕費	374,330	559,561	-185,231	
	通信運搬費	607,632	748,577	-140,945	
	会議費		1,766	-1,766	
	広報費	101,905	507,658	-405,753	
	業務委託費	3,259,669	4,698,669	-1,439,000	
	手数料	1,768,843	1,532,198	236,645	
	保険料		871,794	-871,794	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	736,920	736,920	0	
	租税公課	259,254	1,400	257,854	
	保守料	695,770	1,232,725	-536,955	
	渉外費	39,064	39,922	-858	
	諸会費	167,900	305,150	-137,250	
	雑費	26,922	42,490	-15,568	
	減価償却費	1,846,639	941,518	905,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-344,015	-313,765	-30,250	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	209,362,539	204,783,463	4,579,076	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,833,677	35,687,655	-9,853,978	
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	1,558	1,227	331
		その他のサービス活動外収益	4,238,534	3,924,246	314,288
		受入研修費収益	40,000	100,000	-60,000
		利用者等外給食収益	1,932,210	2,392,521	-460,311
		雑収益	2,266,324	1,431,725	834,599
		サービス活動外収益計(4)	4,240,092	3,925,473	314,619
	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)	4,240,092	3,925,473	314,619	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,073,769	39,613,128	-9,539,359	
	施設整備等補助金収益	165,000	500,000	-335,000	
	施設整備等補助金収益	165,000	500,000	-335,000	

収 益	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
	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	11,509,656	0	11,509,656
	その他の特別収益	11,509,656		11,509,656
特別収益計(8)	11,674,656	500,000	11,174,656	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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	165,000	115,500	49,500
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	165,000	115,500	49,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,509,656	384,500	11,125,156	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,583,425	39,997,628	1,585,797	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,331,243	32,133,615	197,628
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	73,914,668	72,131,243	1,783,425
	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額(16)	30,000,000	39,800,000	-9,800,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000	39,800,000	-9,800,000
	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)	43,914,668	32,331,243	11,583,425

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
庄なかよし小規模保育園拠点区分拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（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（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
	食費収益（一般）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	51,405,254	49,033,471	2,371,783
	地域型保育給付費収益	45,759,804	41,515,321	4,244,483
	地域型保育給付費収益	38,996,910	35,885,940	3,110,970
	利用者負担金収益	6,762,894	5,629,381	1,133,513
特例地域型保育給付費収益	5,345,450	6,842,820	-1,497,370	
特例地域型保育給付費収益	5,345,450	6,842,820	-1,497,370	
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（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益	300,000	675,330	-375,330	
補助金事業収益（公費）	300,000	574,630	-274,630	
その他の事業収益		100,700	-100,700	
(何) 事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	51,405,254	49,033,471	2,371,783
	人件費	41,663,639	36,109,265	5,554,374
	役員報酬			0
	職員給料	18,028,933	15,123,340	2,905,593
	職員賞与	9,320,411	7,936,165	1,384,246
	賞与引当金繰入	553,000	181,000	372,000
	非常勤職員給与	8,008,893	8,066,894	-58,001

	派遣職員費			0	
	退職給付費用	717,045	605,707	111,338	
	法定福利費	5,035,357	4,196,159	839,198	
	事業費	2,281,924	2,711,450	-429,526	
	給食費	1,377,525	1,372,720	4,805	
	介護用品費			0	
	医薬品費		1,940	-1,940	
	保健衛生費	153,409	137,027	16,382	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	254,783	511,151	-256,368	
	水道光熱費	201,113	388,574	-187,461	
	消耗器具備品費	147,789	183,448	-35,659	
	保険料	76,305		76,305	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	車輛費	71,000	116,590	-45,590	
費用	雑費			0	
	事務費	4,209,150	4,317,397	-108,247	
	福利厚生費	131,593	141,183	-9,590	
	旅費交通費	2,100		2,100	
	研修研究費		3,000	-3,000	
	事務消耗品費	74,635	78,604	-3,969	
	印刷製本費	3,850	12,212	-8,362	
	水道光熱費			0	
	修繕費	363,000		363,000	
	通信運搬費	114,848	128,029	-13,181	
	会議費			0	
	広報費	2,359	56,738	-54,379	
	業務委託費	2,095,724	2,457,173	-361,449	
	手数料	3,027	2,022	1,005	
	保険料		42,048	-42,048	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,291,080	1,291,080	0	
	租税公課	32,100	200	31,900	
	保守料	16,500	38,058	-21,558	
	渉外費	3,024		3,024	
	諸会費	75,050	67,050	8,000	
	雑費	260		260	
	減価償却費	230,591	211,206	19,385	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-174,573	-146,156	-28,417	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	48,210,731	43,203,162	5,007,569	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,194,523	5,830,309	-2,635,786	
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	589	426	163
		その他のサービス活動外収益	986,440	688,159	298,281
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	605,310	523,050	82,260
		雑収益	381,130	165,109	216,021
	サービス活動外収益計(4)	987,029	688,585	298,444	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	494,752	412,564	82,188
		利用者等外給食費	494,752	412,564	82,188
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	494,752	412,564	82,188		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	492,277	276,021	216,256		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,686,800	6,106,330	-2,419,530		
	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000	
	施設整備等補助金収益		300,000	-300,000	

収 益	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
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	300,000	-300,000	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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		170,500	-170,500
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	170,500	-170,500	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	129,500	-129,500	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,686,800	6,235,830	-2,549,030	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,587,234	22,851,404	-264,170
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,274,034	29,087,234	-2,813,200
	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額(16)	4,000,000	6,500,000	-2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	6,500,000	-2,500,000
	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)	22,274,034	22,587,234	-313,200

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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（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（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
	食費収益（一般）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（何）事業収益	4,630,819	4,881,030	-250,211
	その他の事業収益	4,630,819	4,881,030	-250,211
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	4,630,819	4,881,030	-250,211	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	4,630,819	4,881,030	-250,211
	人件費	0	180,000	-180,000
	役員報酬			0
	職員給料		180,000	-180,000
	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	
	水道光熱費			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	
費用	雑費			0	
	事務費	523,066	596,107	-73,041	
	福利厚生費			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	19,156	13,047	6,109	
	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	1,210	660	550	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	502,700	222,400	280,300	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費		360,000	-360,000	
	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	2,545,034	2,798,075	-253,041	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,085,785	2,082,955	2,830	
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	12	12	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)	12	12	0
	費用	支払利息	91,706	108,291	-16,585
		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)		91,706	108,291	-16,585	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-91,694	-108,279	16,585	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,994,091	1,974,676	19,415	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	

収 益	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
	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
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			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		1,974,676	-1,974,676	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,974,676	-1,974,676	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,974,676	1,974,676	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,994,091	0	1,994,091	
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)	1,994,091	0	1,994,091
	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)	1,994,091	0	1,994,091