

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	87,770,310	84,495,287	3,275,023
	施設介護料収益	55,739,748	54,076,527	1,663,221
	介護報酬収益	55,739,748	54,076,527	1,663,221
	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	32,030,562	30,418,760	1,611,802
	食費収益（一般）	9,475,650	8,649,800	825,850
	居住費収益（一般）	9,808,500	9,418,070	390,430
	その他の利用料収益	12,746,412	12,350,890	395,522
	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	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）	87,770,310	84,495,287	3,275,023
	人件費	65,420,682	67,168,215	-1,747,533
	役員報酬			0
	職員給料	27,649,795	24,705,328	2,944,467
	職員賞与	4,949,184	6,434,688	-1,485,504
	賞与引当金繰入	-367,000	308,000	-675,000
	非常勤職員給与	15,525,029	15,999,694	-474,665

	派遣職員費	10,223,159	12,108,281	-1,885,122	
	退職給付費用	930,744	766,499	164,245	
	法定福利費	6,509,771	6,845,725	-335,954	
	事業費	10,570,699	9,890,164	680,535	
	給食費	4,552,331	4,090,825	461,506	
	介護用品費			0	
	医薬品費	13,742	20,104	-6,362	
	保健衛生費	627,133	686,071	-58,938	
	被服費	1,173,978	1,127,171	46,807	
	教養娯楽費	413,605	500,958	-87,353	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	2,855,324	2,604,446	250,878	
	消耗器具備品費	707,192	484,878	222,314	
	保険料	45,323	157,372	-112,049	
	賃借料		10,120	-10,120	
	教育指導費			0	
	車輛費	182,071	208,219	-26,148	
費用	雑費			0	
	事務費	2,275,803	2,765,577	-489,774	
	福利厚生費	329,298	399,743	-70,445	
	旅費交通費	200		200	
	研修研究費		1,600	-1,600	
	事務消耗品費	71,017	28,134	42,883	
	印刷製本費	205,410	164,701	40,709	
	水道光熱費			0	
	修繕費	170,060	81,950	88,110	
	通信運搬費	422,868	309,496	113,372	
	会議費		23,050	-23,050	
	広報費		2,235	-2,235	
	業務委託費	793,381	488,225	305,156	
	手数料	20,175	20,241	-66	
	保険料		285,515	-285,515	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	13,200	2,200	11,000	
	保守料	127,424	360,204	-232,780	
	渉外費	10,000	149,119	-139,119	
	諸会費	107,000	374,400	-267,400	
	雑費	5,770	74,764	-68,994	
	減価償却費	3,960,610	3,891,703	68,907	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-358,119	-376,755	18,636	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	81,869,675	83,338,904	-1,469,229	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,900,635	1,156,383	4,744,252	
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	6,641	77	6,564
		その他のサービス活動外収益	1,739,856	1,003,522	736,334
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	92,160	59,400	32,760
	雑収益	1,647,696	944,122	703,574	
	サービス活動外収益計(4)	1,746,497	1,003,599	742,898	
	費用	支払利息	132,435	153,786	-21,351
		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)	132,435	153,786	-21,351		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,614,062	849,813	764,249		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,514,697	2,006,196	5,508,501		
	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	1	0	1
	その他の特別収益	1		1
	特別収益計(8)	1	0	1
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	1	-1
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1	-1	2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,514,698	2,006,195	5,508,503	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	45,902,662	43,896,467	2,006,195
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,417,360	45,902,662	7,514,698
	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)	53,417,360	45,902,662	7,514,698	

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	138,585,660	142,306,010	-3,720,350
	施設介護料収益	55,556,946	56,453,989	-897,043
	介護報酬収益	55,556,946	56,453,989	-897,043
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	39,043,754	43,142,759	-4,099,005
	介護報酬収益	39,043,754	43,142,759	-4,099,005
	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	43,984,960	42,709,262	1,275,698
	食費収益（一般）	13,139,350	11,787,470	1,351,880
	居住費収益（一般）	14,266,850	14,127,000	139,850
	その他の利用料収益	16,578,760	16,794,792	-216,032
	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	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）	138,585,660	142,306,010	-3,720,350
	人件費	122,782,989	123,833,545	-1,050,556
	役員報酬			0
	職員給料	57,169,423	51,085,626	6,083,797
	職員賞与	10,156,512	12,117,070	-1,960,558
	賞与引当金繰入	-301,000	568,000	-869,000
	非常勤職員給与	30,264,618	29,209,018	1,055,600

	派遣職員費	9,978,718	16,294,833	-6,316,115	
	退職給付費用	1,673,685	1,656,933	16,752	
	法定福利費	13,841,033	12,902,065	938,968	
	事業費	14,513,687	15,452,846	-939,159	
	給食費	5,902,075	5,257,672	644,403	
	介護用品費			0	
	医薬品費	35,490	21,494	13,996	
	保健衛生費	1,103,124	1,496,955	-393,831	
	被服費	1,173,487	918,609	254,878	
	教養娯楽費	333,507	750,789	-417,282	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	4,549,077	4,275,075	274,002	
	消耗器具備品費	443,865	1,516,252	-1,072,387	
	保険料	362,785	497,266	-134,481	
	賃借料	60,720	60,720	0	
	教育指導費			0	
	車輛費	549,557	658,014	-108,457	
費用	雑費			0	
	事務費	4,002,252	4,252,204	-249,952	
	福利厚生費	707,898	661,921	45,977	
	旅費交通費	1,920	11,490	-9,570	
	研修研究費	45,000	40,670	4,330	
	事務消耗品費	601,928	363,743	238,185	
	印刷製本費	37,884	49,434	-11,550	
	水道光熱費			0	
	修繕費	344,387	190,300	154,087	
	通信運搬費	657,890	556,501	101,389	
	会議費			0	
	広報費		5,339	-5,339	
	業務委託費	418,198	421,872	-3,674	
	手数料	423,724	955,805	-532,081	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	27,100	87,600	-60,500	
	保守料	668,886	850,529	-181,643	
	渉外費	23,000	5,000	18,000	
	諸会費	44,000	52,000	-8,000	
	雑費	437		437	
	減価償却費	11,511,622	10,950,620	561,002	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,449,268	-2,470,104	20,836	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	150,361,282	152,019,111	-1,657,829	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,775,622	-9,713,101	-2,062,521	
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	6,913	128	6,785
		その他のサービス活動外収益	829,624	1,449,620	-619,996
		受入研修費収益	8,640		8,640
		利用者等外給食収益	145,470	124,860	20,610
		雑収益	675,514	1,324,760	-649,246
	サービス活動外収益計(4)	836,537	1,449,748	-613,211	
	費用	支払利息	612,500	613,124	-624
		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)	612,500	613,124	-624		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	224,037	836,624	-612,587		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,551,585	-8,876,477	-2,675,108		
	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	5	0	5
	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	5		5
	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)	5	0	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,551,590	-8,876,477	-2,675,113	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	35,797,542	44,674,019	-8,876,477
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	24,245,952	35,797,542	-11,551,590
	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)	24,245,952	35,797,542	-11,551,590

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	282,008,621	260,578,914	21,429,707
	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	88,610,076	79,583,565	9,026,511
	介護報酬収益	85,799,138	78,066,202	7,732,936
	介護予防報酬収益	2,810,938	1,517,363	1,293,575
	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	120,147,061	113,804,847	6,342,214
	介護報酬収益	120,147,061	113,804,847	6,342,214
	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	73,251,484	67,190,502	6,060,982
	食費収益（一般）	16,615,420	16,915,839	-300,419
	居住費収益（一般）	23,350,004	20,047,173	3,302,831
	その他の利用料収益	33,286,060	30,227,490	3,058,570
	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	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）	282,008,621	260,578,914	21,429,707
	人件費	157,608,783	151,890,948	5,717,835
	役員報酬			0
	職員給料	84,337,976	77,959,078	6,378,898
	職員賞与	14,381,768	15,833,468	-1,451,700
	賞与引当金繰入	-1,000	-3,000	2,000
	非常勤職員給与	27,136,717	27,272,292	-135,575

	派遣職員費	10,430,154	9,978,631	451,523	
	退職給付費用	2,600,885	2,657,440	-56,555	
	法定福利費	18,722,283	18,193,039	529,244	
	事業費	36,946,464	34,300,122	2,646,342	
	給食費	14,046,885	12,074,351	1,972,534	
	介護用品費			0	
	医薬品費	49,273	39,936	9,337	
	保健衛生費	976,940	831,714	145,226	
	被服費	3,799,040	3,987,187	-188,147	
	教養娯楽費	1,376,404	1,237,620	138,784	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	12,849,059	12,311,176	537,883	
	消耗器具備品費	757,064	1,264,058	-506,994	
	保険料	1,404,609	642,840	761,769	
	賃借料	296,087	526,152	-230,065	
	教育指導費			0	
	車輛費	1,386,103	1,385,088	1,015	
費用	雑費	5,000		5,000	
	事務費	28,079,279	25,964,491	2,114,788	
	福利厚生費	860,571	851,756	8,815	
	旅費交通費	88,950	13,281	75,669	
	研修研究費	194,300	67,270	127,030	
	事務消耗品費	488,888	282,106	206,782	
	印刷製本費	485,335	395,203	90,132	
	水道光熱費			0	
	修繕費	449,328	386,504	62,824	
	通信運搬費	667,388	648,092	19,296	
	会議費			0	
	広報費	257,596	60,556	197,040	
	業務委託費	21,579,797	20,775,846	803,951	
	手数料	641,619	296,335	345,284	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	453,957	453,957	0	
	租税公課	89,500	94,650	-5,150	
	保守料	1,285,032	1,169,833	115,199	
	渉外費	86,627	44,036	42,591	
	諸会費	162,780	118,411	44,369	
	雑費	287,611	306,655	-19,044	
	減価償却費	28,532,630	29,049,768	-517,138	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,809,919	-6,292,309	482,390	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	245,357,237	234,913,020	10,444,217	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	36,651,384	25,665,894	10,985,490	
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	27,197	401	26,796
		その他のサービス活動外収益	6,308,712	4,961,460	1,347,252
		受入研修費収益	62,000	63,000	-1,000
		利用者等外給食収益	1,163,200	2,156,115	-992,915
	雑収益	5,083,512	2,742,345	2,341,167	
	サービス活動外収益計(4)	6,335,909	4,961,861	1,374,048	
	費用	支払利息	2,757,831	2,867,850	-110,019
		その他のサービス活動外費用	958,692	1,806,613	-847,921
		利用者等外給食費	958,692	1,806,613	-847,921
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	3,716,523	4,674,463	-957,940		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,619,386	287,398	2,331,988		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	39,270,770	25,953,292	13,317,478		
	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	6	0	6
	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	5		5
	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)	6	0	6	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6	0	-6	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	39,270,764	25,953,292	13,317,472	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	31,866,217	5,912,925	25,953,292
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,136,981	31,866,217	39,270,764
	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)	71,136,981	31,866,217	39,270,764

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	405,392,517	391,858,356	13,534,161
	施設介護料収益	173,582,330	190,180,451	-16,598,121
	介護報酬収益	173,582,330	172,324,414	1,257,916
	利用者負担金収益（一般）		17,856,037	-17,856,037
	居宅介護料収益	108,925,667	106,660,938	2,264,729
	介護報酬収益	95,293,096	95,820,692	-527,596
	介護予防報酬収益	13,632,571	10,840,246	2,792,325
	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	23,183,980	-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	23,240,690	0	23,240,690
	居宅介護支援介護料収益	22,616,066		22,616,066
	介護予防支援介護料収益	624,624		624,624
	利用者等利用料収益	82,737,440	54,891,287	27,846,153
	食費収益（一般）	16,084,410	15,228,426	855,984
	居住費収益（一般）	23,229,663	17,544,570	5,685,093
	その他の利用料収益	43,423,367	22,118,291	21,305,076
	その他の事業収益	16,906,390	16,941,700	-35,310
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	16,906,390	16,941,700	-35,310
	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	764,022	481,665	282,357
	その他の事業収益	764,022	481,665	282,357
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	764,022	481,665	282,357	
経常経費寄附金収益	40,000		40,000	
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）	406,196,539	392,340,021	13,856,518
	人件費	305,199,063	313,175,778	-7,976,715
	役員報酬	2,374,589	2,440,333	-65,744
	職員給料	184,408,422	183,007,925	1,400,497
	職員賞与	31,151,393	39,204,887	-8,053,494
	賞与引当金繰入	-298,000	895,000	-1,193,000
	非常勤職員給与	44,921,380	38,381,469	6,539,911

	派遣職員費	2,543,409	5,830,831	-3,287,422	
	退職給付費用	5,271,049	6,340,728	-1,069,679	
	法定福利費	34,826,821	37,074,605	-2,247,784	
	事業費	55,221,152	52,786,720	2,434,432	
	給食費	20,232,014	18,336,080	1,895,934	
	介護用品費			0	
	医薬品費	348,398	300,304	48,094	
	保健衛生費	1,990,010	1,739,527	250,483	
	被服費	4,941,734	5,319,566	-377,832	
	教養娯楽費	3,303,052	2,727,076	575,976	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	15,723,460	16,689,776	-966,316	
	消耗器具備品費	1,749,680	1,243,391	506,289	
	保険料	2,550,428	558,113	1,992,315	
	賃借料	1,437,392	2,098,736	-661,344	
	教育指導費			0	
	車輛費	2,941,822	3,753,361	-811,539	
	雑費	3,162	20,790	-17,628	
費用	事務費	44,676,663	37,153,516	7,523,147	
	福利厚生費	1,878,623	2,076,234	-197,611	
	旅費交通費	459,120	101,913	357,207	
	研修研究費	587,707	195,852	391,855	
	事務消耗品費	1,200,636	716,703	483,933	
	印刷製本費	260,147	341,882	-81,735	
	水道光熱費			0	
	修繕費	3,494,328	1,853,047	1,641,281	
	通信運搬費	1,251,858	1,057,143	194,715	
	会議費		43,626	-43,626	
	広報費	746,212	295,514	450,698	
	業務委託費	26,196,897	22,601,881	3,595,016	
	手数料	3,947,340	1,610,869	2,336,471	
	保険料	138,000	285,716	-147,716	
	賃借料	300,876	315,601	-14,725	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	438,650	411,700	26,950	
	保守料	3,028,593	3,788,663	-760,070	
	渉外費	145,157	158,065	-12,908	
	諸会費	214,075	194,157	19,918	
	雑費	388,444	1,104,950	-716,506	
	減価償却費	29,589,326	27,223,426	2,365,900	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,958,396	-17,665,435	-292,961	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	416,727,808	412,674,005	4,053,803	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,531,269	-20,333,984	9,802,715	
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	96,061	29,246	66,815
		その他のサービス活動外収益	11,268,520	14,125,069	-2,856,549
		受入研修費収益	208,000	298,000	-90,000
		利用者等外給食収益	2,780,310	3,857,472	-1,077,162
		雑収益	8,280,210	9,969,597	-1,689,387
		サービス活動外収益計(4)	11,364,581	14,154,315	-2,789,734
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	2,672,594	3,855,160	-1,182,566
		利用者等外給食費	2,672,594	3,855,160	-1,182,566
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,672,594	3,855,160	-1,182,566	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,691,987	10,299,155	-1,607,168	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,839,282	-10,034,829	8,195,547	
	施設整備等補助金収益	7,260,000	1,151,000	6,109,000	
	施設整備等補助金収益	7,260,000	1,151,000	6,109,000	

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)	7,260,000	1,151,000	6,109,000	
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	30	2	28
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	5	2	3
	器具及び備品売却損・処分損	25		25
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用	-6		-6
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,260,000	1,151,000	6,109,000
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)	7,260,024	1,151,002	6,109,022	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-24	-2	-22	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,839,306	-10,034,831	8,195,525	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	269,361,294	279,396,125	-10,034,831
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267,521,988	269,361,294	-1,839,306
	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)	267,521,988	269,361,294	-1,839,306

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	313,859,805	313,084,230	775,575
	施設介護料収益	224,813,768	248,466,280	-23,652,512
	介護報酬収益	224,813,768	224,795,154	18,614
	利用者負担金収益（一般）		23,671,126	-23,671,126
	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	89,046,037	64,617,950	24,428,087
	食費収益（一般）	23,757,750	23,229,190	528,560
	居住費収益（一般）	38,741,346	38,935,785	-194,439
	その他の利用料収益	26,546,941	2,452,975	24,093,966
	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	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）	313,859,805	313,084,230	775,575
	人件費	203,428,879	202,366,672	1,062,207
	役員報酬			0
	職員給料	110,315,709	108,487,900	1,827,809
	職員賞与	19,049,482	22,677,709	-3,628,227
	賞与引当金繰入	-234,000	666,000	-900,000
	非常勤職員給与	39,147,202	32,011,637	7,135,565

	派遣職員費	3,227,070	5,349,357	-2,122,287	
	退職給付費用	3,688,195	3,585,622	102,573	
	法定福利費	28,235,221	29,588,447	-1,353,226	
	事業費	41,475,778	40,688,680	787,098	
	給食費	17,842,166	16,968,621	873,545	
	介護用品費			0	
	医薬品費	169,580	231,838	-62,258	
	保健衛生費	1,701,278	1,461,931	239,347	
	被服費	6,044,877	6,467,120	-422,243	
	教養娯楽費	867,995	615,082	252,913	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	13,593,330	12,858,477	734,853	
	消耗器具備品費		1,372,949	-1,372,949	
	保険料	729,868	384,039	345,829	
	賃借料	275,181		275,181	
	教育指導費		6,823	-6,823	
	車輛費	251,503	301,392	-49,889	
費用	雑費		20,408	-20,408	
	事務費	37,224,379	39,462,109	-2,237,730	
	福利厚生費	1,157,077	1,265,309	-108,232	
	旅費交通費	56,230	459,865	-403,635	
	研修研究費	96,390	158,876	-62,486	
	事務消耗品費	390,667	4,061,674	-3,671,007	
	印刷製本費	296,768	361,181	-64,413	
	水道光熱費	452,652	94,493	358,159	
	修繕費	2,859,881	1,426,519	1,433,362	
	通信運搬費	852,430	755,324	97,106	
	会議費			0	
	広報費	672,329	382,501	289,828	
	業務委託費	21,031,406	19,166,831	1,864,575	
	手数料	1,464,200	6,335,284	-4,871,084	
	保険料	133,298	78,286	55,012	
	賃借料	248,508	267,218	-18,710	
	土地・建物賃借料	312,000	312,000	0	
	租税公課	3,856,248	983,972	2,872,276	
	保守料	2,730,122	2,554,675	175,447	
	渉外費	82,873	91,776	-8,903	
	諸会費	409,475	386,668	22,807	
	雑費	121,825	319,657	-197,832	
	減価償却費	45,947,910	39,650,911	6,296,999	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,484,183	-13,768,559	-715,624	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	313,592,763	308,399,813	5,192,950	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	267,042	4,684,417	-4,417,375	
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	16,916	1,604	15,312
		その他のサービス活動外収益	13,595,301	6,035,980	7,559,321
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,431,165	1,909,240	-478,075
	雑収益	12,164,136	4,126,740	8,037,396	
	サービス活動外収益計(4)	13,612,217	6,037,584	7,574,633	
	費用	支払利息	2,329,498	1,983,539	345,959
		その他のサービス活動外費用	831,654	1,101,958	-270,304
		利用者等外給食費	831,654	1,101,958	-270,304
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	3,161,152	3,085,497	75,655		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,451,065	2,952,087	7,498,978		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,718,107	7,636,504	3,081,603		
	施設整備等補助金収益	0	43,492,000	-43,492,000	
	施設整備等補助金収益		43,492,000	-43,492,000	

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	43,492,000	-43,492,000	
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	4	0	4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	-43,492,000
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	227,206		227,206	
特別費用計(9)	227,210	43,492,000	-43,264,790	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-227,210	0	-227,210	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,490,897	7,636,504	2,854,393	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	433,244,751	355,608,247	77,636,504
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	443,735,648	363,244,751	80,490,897
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	70,000,000	-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)	443,735,648	433,244,751	10,490,897

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	30,824,898	30,279,935	544,963
	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	15,565,022	15,322,935	242,087
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の利用料収益	15,565,022	15,322,935	242,087
	その他の事業収益	15,259,876	14,957,000	302,876
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）	15,247,000	14,957,000	290,000
	その他の事業収益	12,876		12,876
	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）	30,824,898	30,279,935	544,963
	人件費	8,842,699	9,978,285	-1,135,586
	役員報酬			0
	職員給料	6,026,303	6,424,337	-398,034
	職員賞与	902,425	1,175,140	-272,715
	賞与引当金繰入	-40,000	80,000	-120,000
	非常勤職員給与	812,023	743,101	68,922

	派遣職員費			0	
	退職給付費用	197,269	194,749	2,520	
	法定福利費	944,679	1,360,958	-416,279	
	事業費	8,610,894	8,500,893	110,001	
	給食費	3,413,250	3,285,282	127,968	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	保健衛生費	480,375	392,009	88,366	
	被服費		17,247	-17,247	
	教養娯楽費	211,316	226,829	-15,513	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	4,380,423	4,415,197	-34,774	
	消耗器具備品費	89,462	146,295	-56,833	
	保険料	36,068	18,034	18,034	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	車輛費			0	
費用	雑費			0	
	事務費	8,227,311	7,010,244	1,217,067	
	福利厚生費	81,855	68,182	13,673	
	旅費交通費	100		100	
	研修研究費		3,230	-3,230	
	事務消耗品費	104,585	18,934	85,651	
	印刷製本費	14,288	14,288	0	
	水道光熱費			0	
	修繕費	556,508	85,959	470,549	
	通信運搬費	128,105	151,463	-23,358	
	会議費			0	
	広報費	28,600	6,813	21,787	
	業務委託費	6,731,291	5,856,690	874,601	
	手数料	50,930	41,910	9,020	
	保険料			0	
	賃借料	129,096	129,096	0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	7,600	9,400	-1,800	
	保守料	277,653	502,879	-225,226	
	渉外費		32,900	-32,900	
	諸会費	116,700	88,500	28,200	
	雑費			0	
	減価償却費	4,307,729	3,793,679	514,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,244,052	-2,244,058	6	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	27,744,581	27,039,043	705,538	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,080,317	3,240,892	-160,575	
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	4,977	89	4,888
		その他のサービス活動外収益	180,616	1,027,946	-847,330
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	40,140	101,760	-61,620
	雑収益	140,476	926,186	-785,710	
	サービス活動外収益計(4)	185,593	1,028,035	-842,442	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	186,462	175,351	11,111
		利用者等外給食費	186,462	175,351	11,111
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	186,462	175,351	11,111		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-869	852,684	-853,553		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,079,448	4,093,576	-1,014,128		
	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	2	0	2
	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	2		2
	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)	2	0	2	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,079,446	4,093,576	-1,014,130	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	40,664,720	36,571,144	4,093,576
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,744,166	40,664,720	3,079,446
	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)	43,744,166	40,664,720	3,079,446

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（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	58,505,872	54,974,560	3,531,312
	その他の事業収益	58,505,872	54,974,560	3,531,312
	受託事業収益（公費）	37,373,772	34,077,260	3,296,512
	その他の事業収益	21,132,100	20,897,300	234,800
	保育事業収益	200,779,176	180,221,656	20,557,520
	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	166,511,120	154,653,290	11,857,830
	利用者等利用料収益	7,947,200	7,800,166	147,034
	利用者等利用料収益（一般）	7,947,200	7,800,166	147,034
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	26,320,856	17,768,200	8,552,656
	補助金事業収益（公費）	26,320,856	17,768,200	8,552,656
	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）	259,285,048	235,196,216	24,088,832
	人件費	171,949,724	166,663,902	5,285,822
	役員報酬			0
	職員給料	77,827,177	74,459,832	3,367,345
	職員賞与	30,014,754	33,118,309	-3,103,555
	賞与引当金繰入	-707,000	1,955,000	-2,662,000
	非常勤職員給与	39,860,152	35,168,047	4,692,105

	派遣職員費	3,540,015	1,763,356	1,776,659	
	退職給付費用	2,467,720	2,599,265	-131,545	
	法定福利費	18,946,906	17,600,093	1,346,813	
	事業費	33,216,359	31,522,283	1,694,076	
	給食費	18,484,131	17,551,484	932,647	
	介護用品費			0	
	医薬品費		1,685	-1,685	
	保健衛生費	731,268	865,527	-134,259	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	5,493,275	5,241,791	251,484	
	水道光熱費	5,853,848	5,469,986	383,862	
	消耗器具備品費	1,267,321	1,316,516	-49,195	
	保険料	1,157,306	928,694	228,612	
	賃借料	60,720	50,600	10,120	
	教育指導費	96,000	96,000	0	
	車輛費			0	
費用	雑費	72,490		72,490	
	事務費	9,232,147	9,673,730	-441,583	
	福利厚生費	844,223	820,438	23,785	
	旅費交通費	82,135	37,100	45,035	
	研修研究費	14,410	26,480	-12,070	
	事務消耗品費	567,449	241,706	325,743	
	印刷製本費	419,995	509,797	-89,802	
	水道光熱費			0	
	修繕費	458,504	374,330	84,174	
	通信運搬費	697,781	607,632	90,149	
	会議費			0	
	広報費	832,535	101,905	730,630	
	業務委託費	3,618,873	3,259,669	359,204	
	手数料	12,270	1,768,843	-1,756,573	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	736,920	736,920	0	
	租税公課	87,700	259,254	-171,554	
	保守料	532,708	695,770	-163,062	
	渉外費	39,271	39,064	207	
	諸会費	170,800	167,900	2,900	
	雑費	116,573	26,922	89,651	
	減価償却費	2,191,966	1,846,639	345,327	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-387,428	-344,015	-43,413	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	216,202,768	209,362,539	6,840,229	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	43,082,280	25,833,677	17,248,603	
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	46,224	1,558	44,666
		その他のサービス活動外収益	2,544,964	4,238,534	-1,693,570
		受入研修費収益	64,000	40,000	24,000
		利用者等外給食収益	2,162,070	1,932,210	229,860
	雑収益	318,894	2,266,324	-1,947,430	
	サービス活動外収益計(4)	2,591,188	4,240,092	-1,648,904	
	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)	2,591,188	4,240,092	-1,648,904		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,673,468	30,073,769	15,599,699		
	施設整備等補助金収益	354,000	165,000	189,000	
	施設整備等補助金収益	354,000	165,000	189,000	

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	11,509,656	-11,509,656
	その他の特別収益		11,509,656	-11,509,656
特別収益計(8)	354,000	11,674,656	-11,320,656	
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	354,000	165,000	189,000
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)	354,000	165,000	189,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	11,509,656	-11,509,656	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,673,468	41,583,425	4,090,043	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	43,914,668	32,331,243	11,583,425
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,588,136	73,914,668	15,673,468
	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)	46,300,000	30,000,000	16,300,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	46,300,000	30,000,000	16,300,000
	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)	43,288,136	43,914,668	-626,532

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（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	62,101,240	51,405,254	10,695,986
	地域型保育給付費収益	53,891,610	45,759,804	8,131,806
	地域型保育給付費収益	47,099,320	38,996,910	8,102,410
	利用者負担金収益	6,792,290	6,762,894	29,396
	特例地域型保育給付費収益	7,009,630	5,345,450	1,664,180
特例地域型保育給付費収益	7,009,630	5,345,450	1,664,180	
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	1,200,000	300,000	900,000	
補助金事業収益（公費）	1,200,000	300,000	900,000	
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）	62,101,240	51,405,254	10,695,986
	人件費	41,670,189	41,663,639	6,550
	役員報酬			0
	職員給料	20,224,847	18,028,933	2,195,914
	職員賞与	8,899,134	9,320,411	-421,277
	賞与引当金繰入	-267,000	553,000	-820,000
	非常勤職員給与	6,859,104	8,008,893	-1,149,789

	派遣職員費			0	
	退職給付費用	734,780	717,045	17,735	
	法定福利費	5,219,324	5,035,357	183,967	
	事業費	2,006,019	2,281,924	-275,905	
	給食費	1,150,860	1,377,525	-226,665	
	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	保健衛生費	114,949	153,409	-38,460	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費	262,102	254,783	7,319	
	水道光熱費	142,003	201,113	-59,110	
	消耗器具備品費	202,732	147,789	54,943	
	保険料	113,373	76,305	37,068	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	車輛費	20,000	71,000	-51,000	
費用	雑費			0	
	事務費	2,163,941	4,209,150	-2,045,209	
	福利厚生費	153,758	131,593	22,165	
	旅費交通費		2,100	-2,100	
	研修研究費	4,000		4,000	
	事務消耗品費	139,730	74,635	65,095	
	印刷製本費		3,850	-3,850	
	水道光熱費			0	
	修繕費	86,350	363,000	-276,650	
	通信運搬費	130,952	114,848	16,104	
	会議費			0	
	広報費	77,729	2,359	75,370	
	業務委託費	97,247	2,095,724	-1,998,477	
	手数料	4,950	3,027	1,923	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,291,080	1,291,080	0	
	租税公課	85,900	32,100	53,800	
	保守料	16,500	16,500	0	
	渉外費		3,024	-3,024	
	諸会費	75,050	75,050	0	
	雑費	695	260	435	
	減価償却費	242,237	230,591	11,646	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,182	-174,573	5,391	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	45,913,204	48,210,731	-2,297,527	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,188,036	3,194,523	12,993,513	
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	15,647	589	15,058
		その他のサービス活動外収益	711,770	986,440	-274,670
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	704,160	605,310	98,850
		雑収益	7,610	381,130	-373,520
		サービス活動外収益計(4)	727,417	987,029	-259,612
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	494,752	-494,752
		利用者等外給食費		494,752	-494,752
雑損失				0	
	サービス活動外費用計(5)	0	494,752	-494,752	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	727,417	492,277	235,140	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,915,453	3,686,800	13,228,653	
	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)	16,915,453	3,686,800	13,228,653	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,274,034	22,587,234	-313,200
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,189,487	26,274,034	12,915,453
	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)	16,400,000	4,000,000	12,400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	16,400,000	4,000,000	12,400,000
	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)	22,789,487	22,274,034	515,453

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（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	4,755,643	4,630,819	124,824
	その他の事業収益	4,755,643	4,630,819	124,824
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	4,755,643	4,630,819	124,824	
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）	4,755,643	4,630,819	124,824
	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	
	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	397,065	523,066	-126,001	
	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	23,453	19,156	4,297	
	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	2,310	1,210	1,100	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	371,302	502,700	-131,398	
	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	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	2,419,033	2,545,034	-126,001	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,336,610	2,085,785	250,825	
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	1,069	12	1,057
		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)	1,069	12	1,057	
	費用	支払利息	94,590	91,706	2,884
		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)		94,590	91,706	2,884	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-93,521	-91,694	-1,827		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,243,089	1,994,091	248,998		
	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)	2,243,089	1,994,091	248,998	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,994,091		1,994,091
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,237,180	1,994,091	2,243,089
	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)	4,237,180	1,994,091	2,243,089	