

拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	5,861,387,465	5,943,217,130	-81,829,665
	施設介護料収益（特養）	199,179,925	201,382,990	-2,203,065
	介護報酬収益	176,740,671	177,983,155	-1,242,484
	利用者負担金収益（公費）	298,343	172,096	126,247
	利用者負担金収益（一般）	22,140,911	23,227,739	-1,086,828
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	593,251,025	687,961,166	-94,710,141
	介護報酬収益	588,212,393	682,037,262	-93,824,869
	介護予防報酬収益	5,038,632	5,923,904	-885,272
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	77,640,733	89,108,240	-11,467,507
	介護負担金収益（公費）	3,626,778	4,030,773	-403,995
	介護負担金収益（一般）	73,403,016	84,364,692	-10,961,676
	介護予防負担金収益（公費）	59,160	96,441	-37,281
	介護予防負担金収益（一般）	551,779	616,334	-64,555
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	3,099,854,962	3,086,211,437	13,643,525
	介護報酬収益	3,069,515,591	3,055,420,010	14,095,581
	介護予防報酬収益	30,339,371	30,791,427	-452,056
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	412,200,977	403,434,245	8,766,732
	介護負担金収益（公費）	28,270,847	26,597,056	1,673,791
	介護負担金収益（一般）	380,385,329	373,022,518	7,362,811
	介護予防負担金収益（公費）	345,731	236,569	109,162
	介護予防負担金収益（一般）	3,199,070	3,578,102	-379,032
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	362,738,782	352,868,720	9,870,062
	居宅介護支援介護料収益	362,738,782	352,868,720	9,870,062
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,002,404	25,704,603	-3,702,199
	事業費収益	19,229,611	22,634,420	-3,404,809
	事業負担金収益（公費）	713,265	698,550	14,715
	事業負担金収益（一般）	2,059,528	2,371,633	-312,105
	利用者等利用料収益	948,508,344	970,334,432	-21,826,088
	施設サービス利用料収益	1,257,280	1,281,400	-24,120
	居宅介護サービス利用料収益	22,236,079	25,693,159	-3,457,080
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,628,663	15,930,501	2,698,162
	食費収益（公費）	126,069	109,500	16,569
	食費収益（一般）	407,589,685	420,188,637	-12,598,952
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	498,670,568	507,131,235	-8,460,667
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	146,010,313	126,211,297	19,799,016
	補助金事業収益	42,872,792	25,343,106	17,529,686
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	73,381,796	65,463,777	7,918,019
	その他の事業収益 （保険等査定減）	29,755,725	35,404,414	-5,648,689
	老人福祉事業収益	279,153,766	285,529,002	-6,375,236
	措置事業収益（養護）	136,318,867	136,114,996	203,871
	事務費収益	105,199,299	104,348,338	850,961
	事業費収益	31,119,568	31,766,658	-647,090
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	1,018,000	3,675,000	-2,657,000
	補助金事業収益	1,018,000	3,675,000	-2,657,000
	その他の事業収益	141,816,899	145,739,006	-3,922,107
	管理費収益	111,230,099	112,717,806	-1,487,707
	その他の利用料収益	30,586,800	33,021,200	-2,434,400
	その他の事業収益			
	保育事業収益	170,473,264	165,901,168	4,572,096
	委託費収益	137,462,090	132,956,850	4,505,240
	利用者等利用料収益	4,110,890	4,000,990	109,900
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	28,900,284	28,943,328	-43,044
	補助金事業収益	24,220,509	24,981,528	-761,019
	受託事業収益	4,679,775	3,961,800	717,975
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部	受託事業収益		4,216,000	-4,216,000
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）事業収益		4,216,000	-4,216,000
	医療事業収益	41,570,406	48,473,682	-6,903,276
	訪問看護利用料収益	41,490,406	48,473,682	-6,983,276
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益	80,000		80,000
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益	3,931,070	3,042,046	889,024
	経常経費寄附金収益	3,931,070	3,042,046	889,024
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	6,356,515,971	6,450,379,028	-93,863,057
費用	人件費	4,699,691,833	4,581,305,778	118,386,055
	役員報酬	27,449,546	27,639,356	-189,810
	職員給料	2,415,672,665	2,354,737,987	60,934,678
	職員賞与	409,123,906	370,036,130	39,087,776
	賞与引当金繰入	13,888,617	12,117,214	1,771,403
	非常勤職員給与	1,128,968,997	1,133,521,341	-4,552,344
	派遣職員費	150,258	163,127	-12,869
	退職給付費用	94,692,254	86,629,748	8,062,506
	法定福利費	609,745,590	596,460,875	13,284,715
	事業費	578,271,472	575,135,653	3,135,819
	給食費	358,069,880	352,962,942	5,106,938
	介護用品費	9,286,583	8,978,136	308,447
	医薬品費			
	保健衛生費	3,618,538	3,814,940	-196,402
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	3,251,261	3,265,887	-14,626
	日用品費	186,764	143,949	42,815
	保育材料費	411,444	409,520	1,924
	本人支給金	289,942	597,728	-307,786
	水道光熱費	134,543,668	138,144,163	-3,600,495
	燃料費			
	消耗器具備品費	6,680,758	7,458,184	-777,426
	保険料	333,560	306,455	27,105
	賃借料	22,335,965	21,573,180	762,785
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	39,263,109	37,480,569	1,782,540
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	701,481,806	666,375,548	35,106,258
	福利厚生費	25,248,590	25,892,233	-643,643
	職員被服費			
	旅費交通費	1,323,498	979,517	343,981
	研修研究費	12,000,723	14,062,144	-2,061,421
	事務消耗品費	107,279,255	101,984,577	5,294,678
	印刷製本費			
	水道光熱費	7,348,839	7,647,326	-298,487
	燃料費	454,939	477,104	-22,165
	修繕費	17,979,505	19,828,774	-1,849,269
	通信運搬費	39,111,462	37,442,121	1,669,341
	会議費	1,999,781	2,026,457	-26,676
	広報費	2,457,030	2,622,184	-165,154
	業務委託費	59,177,384	55,989,779	3,187,605
	手数料	25,225,166	24,254,148	971,018
	保険料	20,267,301	17,284,419	2,982,882
	賃借料	73,472,894	66,944,747	6,528,147
	土地・建物賃借料	241,496,009	239,497,727	1,998,282
	租税公課	6,272,328	7,622,510	-1,350,182
	保守料	17,652,191	17,014,451	637,740
	渉外費	501,446	531,425	-29,979
	諸会費	3,193,155	3,668,755	-475,600
	地域貢献費	14,188,327	11,572,089	2,616,238

		採用教育費	23,369,132	7,135,680	16,233,452
		雑費	1,462,851	1,897,381	-434,530
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	355,182,522	347,514,997	7,667,525
		減価償却費	355,182,522	347,514,997	7,667,525
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,024,947	-90,164,666	7,139,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-83,024,947	-90,164,666	7,139,719
		徴収不能額	117,337	639,267	-521,930
		徴収不能額	117,337	639,267	-521,930
		徴収不能引当金繰入	546,221		546,221
		徴収不能引当金繰入	546,221		546,221
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	6,252,266,244	6,080,806,577	171,459,667
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,249,727	369,572,451	-265,322,724
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	5,061,588	1,121,657	3,939,931
		受取利息配当金収益	5,061,588	1,121,657	3,939,931
		その他のサービス活動外収益	28,508,363	25,914,744	2,593,619
		受入研修費収益	3,719,021	2,940,198	778,823
		利用者等外給食収益	139,360	106,000	33,360
		雑収益	24,649,982	22,868,546	1,781,436
		サービス活動外収益計(4)	33,569,951	27,036,401	6,533,550
	費用	支払利息	22,524,774	18,581,475	3,943,299
		支払利息	22,524,774	18,581,475	3,943,299
		その他のサービス活動外費用	212,216	129,138	83,078
		利用者等外給食費	139,360	106,000	33,360
		雑損失	72,856	23,138	49,718
		サービス活動外費用計(5)	22,736,990	18,710,613	4,026,377
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,832,961	8,325,788	2,507,173
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,082,688	377,898,239	-262,815,551
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	80,777,000	49,525,000	31,252,000
		施設整備等補助金収益	80,777,000	49,525,000	31,252,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	576,345,696	51,275,295	525,070,401
		事業区分間繰入金収益	576,345,696	51,275,295	525,070,401
		拠点区分間繰入金収益	9,967,716,602	398,449,696	9,569,266,906
		拠点区分間繰入金収益	9,967,716,602	398,449,696	9,569,266,906
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		拠点区分間固定資産移管収益	2		2
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	10,624,839,300	499,249,991	10,125,589,309
		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	6	24,067	-24,061
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損	2	3	-1
		器具及び備品売却損・処分損	4	24,064	-24,060
		その他の固定資産売却損・処分損			

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,777,000	49,525,000	31,252,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	80,777,000	49,525,000	31,252,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	576,345,696	51,275,295	525,070,401
	事業区分間繰入金費用	576,345,696	51,275,295	525,070,401
	拠点区分間繰入金費用	9,967,716,602	398,449,696	9,569,266,906
	拠点区分間繰入金費用	9,967,716,602	398,449,696	9,569,266,906
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	10,624,839,306	499,274,058	10,125,565,248
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6	-24,067	24,061
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	115,082,682	377,874,172	-262,791,490
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,885,204,141	1,507,329,969	377,874,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,000,286,823	1,885,204,141	115,082,682
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,000,286,823	1,885,204,141	115,082,682

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすなら苑拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	705,574,352	721,932,686	-16,358,334
	施設介護料収益（特養）	199,179,925	201,382,990	-2,203,065
	介護報酬収益	176,740,671	177,983,155	-1,242,484
	利用者負担金収益(公費)	298,343	172,096	126,247
	利用者負担金収益(一般)	22,140,911	23,227,739	-1,086,828
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	99,206,108	104,631,152	-5,425,044
	介護報酬収益	99,057,537	104,485,072	-5,427,535
	介護予防報酬収益	148,571	146,080	2,491
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,537,331	13,966,255	-428,924
	介護負担金収益(公費)	624,953	985,109	-360,156
	介護負担金収益(一般)	12,899,915	12,964,912	-64,997
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	12,463	16,234	-3,771
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	203,612,594	211,326,337	-7,713,743
	介護報酬収益	203,612,594	211,326,337	-7,713,743
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	26,808,898	28,612,747	-1,803,849
	介護負担金収益(公費)	4,401,087	4,208,621	192,466
	介護負担金収益(一般)	22,407,811	24,404,126	-1,996,315
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	54,116,165	53,794,786	321,379
	居宅介護支援介護料収益	54,116,165	53,794,786	321,379
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,270,904	9,733,997	-463,093
	事業費収益	7,753,235	8,237,498	-484,263
	事業負担金収益（公費）	586,434	558,859	27,575
	事業負担金収益（一般）	931,235	937,640	-6,405
	利用者等利用料収益	90,981,374	92,962,991	-1,981,617
	施設サービス利用料収益	1,257,280	1,281,400	-24,120
	居宅介護サービス利用料収益	5,664,256	5,196,927	467,329
	地域密着型介護サービス利用料収益	285,885	236,384	49,501
	食費収益(公費)	126,069	109,500	16,569
	食費収益(一般)	51,707,625	53,474,295	-1,766,670
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	31,940,259	32,664,485	-724,226
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	8,861,053	5,521,431	3,339,622
	補助金事業収益	5,819,678	3,190,090	2,629,588
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	3,041,375	2,331,341	710,034
	（保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			

サービス活動増減の部	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括） 事業収益			
	医療事業収益	5,055,901	7,334,044	-2,278,143
	訪問看護利用料収益	5,055,901	7,334,044	-2,278,143
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益	2,968,014	1,885,000	1,083,014
	経常経費寄附金収益	2,968,014	1,885,000	1,083,014
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	713,598,267	731,151,730	-17,553,463
費用	人件費	732,170,167	690,770,518	41,399,649
	役員報酬	27,449,546	27,639,356	-189,810
	職員給料	357,943,557	336,822,977	21,120,580
	職員賞与	65,892,612	56,663,754	9,228,858
	賞与引当金繰入	1,236,214	234,838	1,001,376
	非常勤職員給与	155,685,045	156,030,547	-345,502
	派遣職員費			
	退職給付費用	24,487,254	18,243,248	6,244,006
	法定福利費	99,475,939	95,135,798	4,340,141
	事業費	71,480,061	72,910,207	-1,430,146
	給食費	38,088,347	38,404,816	-316,469
	介護用品費	5,596,536	5,139,381	457,155
	医薬品費			
	保健衛生費	508,840	655,200	-146,360
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	655,103	620,914	34,189
	日用品費		4,528	-4,528
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	18,101,449	18,384,716	-283,267
	燃料費			
	消耗器具備品費	975,481	869,672	105,809
	保険料			
	賃借料	2,896,955	2,920,083	-23,128
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	4,657,350	5,910,897	-1,253,547
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	114,157,754	102,158,984	11,998,770
	福利厚生費	2,631,804	2,560,623	71,181
	職員被服費			
	旅費交通費	228,416	210,970	17,446
	研修研究費	4,549,632	3,252,088	1,297,544
	事務消耗品費	21,756,888	15,911,822	5,845,066
	印刷製本費			
	水道光熱費	831,189	842,781	-11,592
	燃料費	271,610	247,772	23,838
	修繕費	2,472,191	3,573,661	-1,101,470
	通信運搬費	6,623,072	6,299,222	323,850
	会議費	1,374,780	1,110,310	264,470
	広報費	1,419,273	1,622,507	-203,234
	業務委託費	18,215,466	18,057,645	157,821
	手数料	10,407,172	10,678,862	-271,690
	保険料	2,338,648	2,111,399	227,249
	賃借料	14,862,774	13,244,508	1,618,266
	土地・建物賃借料	7,731,380	7,598,654	132,726
	租税公課	460,440	645,413	-184,973
	保守料	5,366,575	5,205,245	161,330
	渉外費	202,200	110,049	92,151
	諸会費	1,629,031	1,710,675	-81,644

		地域貢献費	2,091,903	1,745,441	346,462
		採用教育費	8,034,219	4,383,300	3,650,919
		雑費	659,091	1,036,037	-376,946
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	40,826,897	41,287,960	-461,063
		減価償却費	40,826,897	41,287,960	-461,063
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,345,045	-9,922,878	-422,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,345,045	-9,922,878	-422,167
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入	71,974		71,974
		徴収不能引当金繰入	71,974		71,974
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	948,361,808	897,204,791	51,157,017
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-234,763,541	-166,053,061	-68,710,480
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	3,201,083	660,858	2,540,225
		受取利息配当金収益	3,201,083	660,858	2,540,225
		その他のサービス活動外収益	4,852,882	4,998,124	-145,242
		受入研修費収益	1,554,851	1,682,948	-128,097
		利用者等外給食収益	35,600	61,000	-25,400
		雑収益	3,262,431	3,254,176	8,255
		サービス活動外収益計(4)	8,053,965	5,658,982	2,394,983
	費用	支払利息	15,632,125	13,742,785	1,889,340
		支払利息	15,632,125	13,742,785	1,889,340
		その他のサービス活動外費用	95,600	83,128	12,472
		利用者等外給食費	35,600	61,000	-25,400
		雑損失	60,000	22,128	37,872
		サービス活動外費用計(5)	15,727,725	13,825,913	1,901,812
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,673,760	-8,166,931	493,171
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-242,437,301	-174,219,992	-68,217,309
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	78,940,000	420,000	78,520,000
		施設整備等補助金収益	78,940,000	420,000	78,520,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	22,580,840	36,797,050	-14,216,210
		事業区分間繰入金収益	22,580,840	36,797,050	-14,216,210
		拠点区分間繰入金収益	5,427,567,260	201,987,157	5,225,580,103
		拠点区分間繰入金収益	5,427,567,260	201,987,157	5,225,580,103
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	5,529,088,100	239,204,207	5,289,883,893
		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		30	-30
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		28	-28

費用	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	78,940,000	420,000	78,520,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	78,940,000	420,000	78,520,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	267,670,213		267,670,213
	事業区分間繰入金費用	267,670,213		267,670,213
	拠点区分間繰入金費用	4,537,586,172		4,537,586,172
	拠点区分間繰入金費用	4,537,586,172		4,537,586,172
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	4,884,196,385	420,030	4,883,776,355
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	644,891,715	238,784,177	406,107,538
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		402,454,414	64,564,185	337,890,229
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,421,743,863	-1,486,308,048	64,564,185
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,019,289,449	-1,421,743,863	402,454,414
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,019,289,449	-1,421,743,863	402,454,414

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	689,984,316	695,130,194	-5,145,878
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	113,475,197	120,734,771	-7,259,574
	介護報酬収益	113,425,136	120,513,655	-7,088,519
	介護予防報酬収益	50,061	221,116	-171,055
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,518,123	16,302,923	-784,800
	介護負担金収益(公費)	1,178,088	1,149,579	28,509
	介護負担金収益(一般)	14,334,470	15,118,889	-784,419
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	5,565	34,455	-28,890
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	332,559,333	332,840,485	-281,152
	介護報酬収益	331,473,891	331,201,301	272,590
	介護予防報酬収益	1,085,442	1,639,184	-553,742
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	45,088,666	44,424,470	664,196
	介護負担金収益(公費)	3,846,120	3,197,982	648,138
	介護負担金収益(一般)	41,127,171	41,044,342	82,829
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	115,375	182,146	-66,771
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	53,254,744	48,730,286	4,524,458
	居宅介護支援介護料収益	53,254,744	48,730,286	4,524,458
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,371,924	2,735,864	-1,363,940
	事業費収益	1,234,694	2,450,068	-1,215,374
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）	137,230	285,796	-148,566
	利用者等利用料収益	117,012,279	120,525,220	-3,512,941
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	5,519,477	4,761,037	758,440
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,921,105	1,231,516	689,589
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	45,502,435	48,382,805	-2,880,370
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	64,069,262	66,149,862	-2,080,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	11,704,050	8,836,175	2,867,875
	補助金事業収益	4,811,900	2,751,765	2,060,135
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	6,892,150	6,084,410	807,740
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益		212,000	-212,000
		補助金事業収益			
		受託事業収益（包括）			
		事業収益		212,000	-212,000
		医療事業収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		経常経費寄附金収益		57,444	-57,444
		経常経費寄附金収益		57,444	-57,444
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	689,984,316	695,399,638	-5,415,322
	費用	人件費	447,431,765	451,180,153	-3,748,388
		役員報酬			
		職員給料	239,541,365	234,582,554	4,958,811
		職員賞与	42,589,267	44,521,242	-1,931,975
		賞与引当金繰入	939,677	1,111,644	-171,967
		非常勤職員給与	99,390,113	104,981,613	-5,591,500
		派遣職員費			
		退職給付費用	8,977,500	8,872,500	105,000
		法定福利費	55,993,843	57,110,600	-1,116,757
		事業費	56,255,256	55,953,631	301,625
		給食費	35,782,173	36,266,530	-484,357
		介護用品費	864,659	837,370	27,289
		医薬品費			
		保健衛生費	1,022,650	998,800	23,850
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	368,466	288,964	79,502
		日用品費	10,764		10,764
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	10,882,311	10,926,395	-44,084
		燃料費			
		消耗器具備品費	206,470	249,551	-43,081
		保険料			
		賃借料	2,649,836	2,447,645	202,191
		教育指導費			
		葬祭費			
		車輛費	4,467,927	3,938,376	529,551
		〇〇費			
		雑費			
		事務費	43,398,630	42,394,408	1,004,222
		福利厚生費	3,091,439	3,471,050	-379,611
		職員被服費			
		旅費交通費	14,100	7,740	6,360
		研修研究費	579,890	1,012,031	-432,141
		事務消耗品費	8,250,097	8,006,508	243,589
		印刷製本費			
		水道光熱費	594,458	597,729	-3,271
		燃料費		877	-877
		修繕費	1,636,885	866,576	770,309
		通信運搬費	2,970,925	2,848,174	122,751
		会議費	39,542	39,371	171
		広報費	22,000	26,257	-4,257
		業務委託費	2,657,744	1,986,718	671,026
		手数料	2,554,961	2,724,750	-169,789
		保険料	2,006,963	1,769,478	237,485
		賃借料	5,294,044	5,185,502	108,542

		土地・建物賃借料	11,176,200	11,176,200	
		租税公課	554,211	512,460	41,751
		保守料	1,439,020	1,506,164	-67,144
		渉外費	11,800	20,200	-8,400
		諸会費	89,100	176,040	-86,940
		地域貢献費	294,266	351,827	-57,561
		採用教育費	38,500	26,950	11,550
		雑費	82,485	81,806	679
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	45,526,672	47,961,935	-2,435,263
		減価償却費	45,526,672	47,961,935	-2,435,263
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,814	-10,078,380	909,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,168,814	-10,078,380	909,566
		徴収不能額		8,631	-8,631
		徴収不能額		8,631	-8,631
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	583,443,509	587,420,378	-3,976,869
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	106,540,807	107,979,260	-1,438,453
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	93,266	19,980	73,286
		受取利息配当金収益	93,266	19,980	73,286
		その他のサービス活動外収益	2,965,637	2,487,157	478,480
		受入研修費収益	853,220	291,120	562,100
		利用者等外給食収益	55,000		55,000
		雑収益	2,057,417	2,196,037	-138,620
		サービス活動外収益計(4)	3,058,903	2,507,137	551,766
	費用	支払利息	1,676,670	1,301,044	375,626
		支払利息	1,676,670	1,301,044	375,626
		その他のサービス活動外費用	55,000		55,000
		利用者等外給食費	55,000		55,000
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,731,670	1,301,044	430,626
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,327,233	1,206,093	121,140
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,868,040	109,185,353	-1,317,313
特別増	収益	施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
		施設整備等補助金収益		200,000	-200,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	2,515,808		2,515,808
		事業区分間繰入金収益	2,515,808		2,515,808
		拠点区分間繰入金収益	548,698,676		548,698,676
		拠点区分間繰入金収益	548,698,676		548,698,676
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	551,214,484	200,000	551,014,484

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		9	-9
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		9	-9
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	-200,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		200,000	-200,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	54,265		54,265
		事業区分間繰入金費用	54,265		54,265
		拠点区分間繰入金費用	679,556,015	125,930,867	553,625,148
		拠点区分間繰入金費用	679,556,015	125,930,867	553,625,148
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	679,610,280	126,130,876	553,479,404
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-128,395,796	-125,930,876	-2,464,920
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,527,756	-16,745,523	-3,782,233
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	276,164,740	292,910,263	-16,745,523
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	255,636,984	276,164,740	-20,527,756
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	255,636,984	276,164,740	-20,527,756

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム筒井拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	43,694,140	61,467,821	-17,773,681
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,488,446	46,668,407	-13,179,961
	介護報酬収益	33,488,446	46,668,407	-13,179,961
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,738,632	5,248,648	-1,510,016
	介護負担金収益（公費）	326,613	179,330	147,283
	介護負担金収益（一般）	3,412,019	5,069,318	-1,657,299
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,593,343	2,297,104	-703,761
	事業費収益	1,433,983	2,067,352	-633,369
	事業負担金収益（公費）		12,273	-12,273
	事業負担金収益（一般）	159,360	217,479	-58,119
	利用者等利用料収益	4,470,500	6,957,492	-2,486,992
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	356,700	943,592	-586,892
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	4,113,800	6,013,900	-1,900,100
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	403,219	296,170	107,049
	補助金事業収益	403,219	296,170	107,049
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	43,694,140	61,467,821	-17,773,681
費用	人件費	29,656,616	42,003,102	-12,346,486
	役員報酬			
	職員給料	13,278,008	18,710,273	-5,432,265
	職員賞与	2,318,675	2,708,802	-390,127
	賞与引当金繰入	12,885	11,130	1,755
	非常勤職員給与	10,487,501	15,217,990	-4,730,489
	派遣職員費			
	退職給付費用	332,500	409,500	-77,000
	法定福利費	3,227,047	4,945,407	-1,718,360
	事業費	6,701,849	9,291,991	-2,590,142
	給食費	3,733,236	5,549,474	-1,816,238
	介護用品費		23,262	-23,262
	医薬品費			
	保健衛生費	228,800	286,000	-57,200
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	55,075	57,080	-2,005
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,834,235	2,688,358	-854,123
	燃料費			
	消耗器具備品費	40,150	16,966	23,184
	保険料			
	貸借料	79,417	74,533	4,884
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	730,936	596,318	134,618
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	6,706,834	7,519,104	-812,270
	福利厚生費	397,045	614,825	-217,780
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	10,000	10,000	
	事務消耗品費	647,867	865,665	-217,798
	印刷製本費			
	水道光熱費	99,964	144,386	-44,422
	燃料費			

		修繕費	22,770		22,770
		通信運搬費	359,673	309,927	49,746
		会議費			
		広報費		11,000	-11,000
		業務委託費	333,852	323,952	9,900
		手数料	193,056	166,162	26,894
		保険料	286,646	281,562	5,084
		賃借料	928,777	1,422,606	-493,829
		土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000	
		租税公課	11,000	3,239	7,761
		保守料	27,104	28,600	-1,496
		渉外費			
		諸会費			
		地域貢献費	419,080	358,720	60,360
		採用教育費		7,700	-7,700
		雑費		760	-760
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	888,340	844,462	43,878
		減価償却費	888,340	844,462	43,878
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		国庫補助金等特別積立金取崩額			
		徴収不能額	82,820	2,227	80,593
		徴収不能額	82,820	2,227	80,593
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	44,036,459	59,660,886	-15,624,427
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-342,319	1,806,935	-2,149,254
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	42,371	14,400	27,971
		受取利息配当金収益	42,371	14,400	27,971
		その他のサービス活動外収益		8,120	-8,120
		受入研修費収益		5,920	-5,920
		利用者等外給食収益			
		雑収益		2,200	-2,200
		サービス活動外収益計(4)	42,371	22,520	19,851
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42,371	22,520	19,851
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-299,948	1,829,455	-2,129,403
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	12,000		12,000
	事業区分間繰入金収益	12,000		12,000
	拠点区分間繰入金収益	39,262,779		39,262,779
	拠点区分間繰入金収益	39,262,779		39,262,779
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	39,274,779		39,274,779
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	30,734,929	6,169,572	24,565,357
	拠点区分間繰入金費用	30,734,929	6,169,572	24,565,357
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	30,734,929	6,169,573	24,565,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,539,850	-6,169,573	14,709,423
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,239,902	-4,340,118	12,580,020
	前期繰越活動増減差額(12)	34,209,422	38,549,540	-4,340,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,449,324	34,209,422	8,239,902
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,449,324	34,209,422	8,239,902

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム天理拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	166,648,926	170,031,048	-3,382,122
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	113,215,105	114,429,391	-1,214,286
	介護報酬収益	108,753,686	111,235,561	-2,481,875
	介護予防報酬収益	4,461,419	3,193,830	1,267,589
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	14,138,769	13,930,756	208,013
	介護負担金収益（公費）	771,442	858,317	-86,875
	介護負担金収益（一般）	12,847,107	12,708,517	138,590
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	520,220	363,922	156,298
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	38,096,677	40,727,318	-2,630,641
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	4,098		4,098
	地域密着型介護サービス利用料収益	309,079	153,418	155,661
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	16,255,500	15,960,900	294,600
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	21,528,000	24,613,000	-3,085,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,198,375	943,583	254,792
	補助金事業収益	1,198,375	943,583	254,792
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益		100,120	-100,120
	経常経費寄附金収益		100,120	-100,120
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	166,648,926	170,131,168	-3,482,242
費用	人件費	125,613,571	123,312,799	2,300,772
	役員報酬			
	職員給料	59,775,715	57,404,119	2,371,596
	職員賞与	9,367,968	6,770,801	2,597,167
	賞与引当金繰入	202,228	480,798	-278,570
	非常勤職員給与	38,828,249	41,016,382	-2,188,133
	派遣職員費			
	退職給付費用	1,615,000	2,093,000	-478,000
	法定福利費	15,824,411	15,547,699	276,712
	事業費	18,373,500	18,478,431	-104,931
	給食費	11,899,149	11,735,556	163,593
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	92,127	91,946	181
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,664,645	4,766,571	-101,926
	燃料費			
	消耗器具備品費	29,392	429,168	-399,776
	保険料			
	貸借料	965,393	941,957	23,436
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	722,794	513,233	209,561
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	14,888,939	14,686,175	202,764
	福利厚生費	872,758	732,429	140,329
	職員被服費			
	旅費交通費	4,380	1,760	2,620
	研修研究費	127,370	313,535	-186,165
	事務消耗品費	2,333,963	2,260,625	73,338
	印刷製本費			
	水道光熱費	241,943	247,303	-5,360
	燃料費			

		修繕費	794,685	755,870	38,815
		通信運搬費	694,370	697,612	-3,242
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	1,018,160	976,075	42,085
		手数料	174,883	356,030	-181,147
		保険料	691,288	645,776	45,512
		賃借料	1,833,928	1,680,832	153,096
		土地・建物賃借料	5,373,600	5,373,600	
		租税公課	41,221	65,735	-24,514
		保守料	106,304	55,000	51,304
		渉外費	55,000	91,300	-36,300
		諸会費	53,710	63,700	-9,990
		地域貢献費	401,271	302,014	99,257
		採用教育費	46,200	50,050	-3,850
		雑費	23,905	16,929	6,976
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	12,647,360	12,141,321	506,039
		減価償却費	12,647,360	12,141,321	506,039
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,006	-3,386,332	20,326
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,366,006	-3,386,332	20,326
		徴収不能額		22,991	-22,991
		徴収不能額		22,991	-22,991
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	168,157,364	165,255,385	2,901,979
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,508,438	4,875,783	-6,384,221
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	55,636	14,148	41,488
		受取利息配当金収益	55,636	14,148	41,488
		その他のサービス活動外収益	786,912	1,274,425	-487,513
		受入研修費収益	24,920	96,000	-71,080
		利用者等外給食収益	900	2,400	-1,500
		雑収益	761,092	1,176,025	-414,933
		サービス活動外収益計(4)	842,548	1,288,573	-446,025
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	900	2,400	-1,500
		利用者等外給食費	900	2,400	-1,500
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	900	2,400	-1,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	841,648	1,286,173	-444,525
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-666,790	6,161,956	-6,828,746
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	346,196		346,196
	事業区分間繰入金収益	346,196		346,196
	拠点区分間繰入金収益	152,535,197		152,535,197
	拠点区分間繰入金収益	152,535,197		152,535,197
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	152,881,393		152,881,393
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		7	-7
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		7	-7
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	172,869,647	16,689,635	156,180,012
	拠点区分間繰入金費用	172,869,647	16,689,635	156,180,012
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	172,869,648	16,689,642	156,180,006
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,988,255	-16,689,642	-3,298,613
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,655,045	-10,527,686	-10,127,359
	前期繰越活動増減差額(12)	128,613,208	139,140,894	-10,527,686
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	107,958,163	128,613,208	-20,655,045
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	107,958,163	128,613,208	-20,655,045

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム二階堂拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	241,697,971	236,598,706	5,099,265
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	35,145,450	34,794,288	351,162
	介護報酬収益	35,145,450	34,794,288	351,162
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,335,581	4,095,135	240,446
	介護負担金収益（公費）	3,657	57,571	-53,914
	介護負担金収益（一般）	4,331,924	4,037,564	294,360
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	121,514,081	121,139,231	374,850
	介護報酬収益	117,862,431	116,385,500	1,476,931
	介護予防報酬収益	3,651,650	4,753,731	-1,102,081
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	16,611,605	14,916,666	1,694,939
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）	16,184,585	14,367,191	1,817,394
	介護予防負担金収益（公費）	114,852	130,966	-16,114
	介護予防負担金収益（一般）	312,168	418,509	-106,341
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,888,375	2,839,473	48,902
	事業費収益	2,598,530	2,558,563	39,967
	事業負担金収益（公費）	24,372	39,159	-14,787
	事業負担金収益（一般）	265,473	241,751	23,722
	利用者等利用料収益	59,503,126	57,576,012	1,927,114
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	473,030	418,612	54,418
	地域密着型介護サービス利用料収益	512,996	342,300	170,696
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	25,407,500	24,773,400	634,100
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	33,109,600	32,041,700	1,067,900
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,699,753	1,237,901	461,852
	補助金事業収益	1,699,753	1,237,901	461,852
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	241,697,971	236,798,706	4,899,265
費用	人件費	150,909,507	146,893,285	4,016,222
	役員報酬			
	職員給料	77,104,891	69,377,432	7,727,459
	職員賞与	13,308,858	10,678,741	2,630,117
	賞与引当金繰入	464,982	219,970	245,012
	非常勤職員給与	38,286,274	45,516,327	-7,230,053
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,040,000	2,593,500	446,500
	法定福利費	18,704,502	18,507,315	197,187
	事業費	26,894,705	26,592,345	302,360
	給食費	16,747,047	15,936,783	810,264
	介護用品費	968	32,265	-31,297
	医薬品費			
	保健衛生費	288,100	236,000	52,100
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	151,065	142,800	8,265
	日用品費		7,645	-7,645
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	6,992,890	7,397,760	-404,870
	燃料費			
	消耗器具備品費	290,752	260,524	30,228
	保険料			
	貸借料	1,121,738	1,268,627	-146,889
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,302,145	1,309,941	-7,796
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	14,841,087	15,625,807	-784,720
	福利厚生費	697,034	768,614	-71,580
	職員被服費			
	旅費交通費	300	1,760	-1,460
	研修研究費	157,820	238,178	-80,358
	事務消耗品費	2,670,069	3,527,717	-857,648
	印刷製本費			
	水道光熱費	362,268	383,565	-21,297
	燃料費			

		修繕費	312,642	269,781	42,861
		通信運搬費	891,703	873,210	18,493
		会議費		6,650	-6,650
		広報費		68,992	-68,992
		業務委託費	501,600	363,000	138,600
		手数料	520,777	370,217	150,560
		保険料	1,015,817	978,285	37,532
		賃借料	2,562,399	2,524,469	37,930
		土地・建物賃借料	3,642,000	3,642,000	
		租税公課	73,403	93,823	-20,420
		保守料	829,928	865,876	-35,948
		渉外費		16,000	-16,000
		諸会費	117,600	124,500	-6,900
		地域貢献費	451,351	491,561	-40,210
		採用教育費	26,950	11,550	15,400
		雑費	7,426	6,059	1,367
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	28,199,529	28,540,578	-341,049
		減価償却費	28,199,529	28,540,578	-341,049
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,761,411	-6,883,620	122,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,761,411	-6,883,620	122,209
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	214,083,417	210,768,395	3,315,022
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,614,554	26,030,311	1,584,243
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	55,159	13,760	41,399
		受取利息配当金収益	55,159	13,760	41,399
		その他のサービス活動外収益	715,082	535,980	179,102
		受入研修費収益	62,500	29,500	33,000
		利用者等外給食収益	1,600	1,600	
		雑収益	650,982	504,880	146,102
		サービス活動外収益計(4)	770,241	549,740	220,501
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	1,600	1,600	
		利用者等外給食費	1,600	1,600	
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,600	1,600	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	768,641	548,140	220,501
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,383,195	26,578,451	1,804,744
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部		事業区分間繰入金収益	1, 110, 243		1, 110, 243
		事業区分間繰入金収益	1, 110, 243		1, 110, 243
		拠点区分間繰入金収益	181, 031, 930		181, 031, 930
		拠点区分間繰入金収益	181, 031, 930		181, 031, 930
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	182, 142, 173		182, 142, 173
費用		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		6	-6
		建物売却損・処分損			
		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		5	-5
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	233, 538, 508	76, 185, 843	157, 352, 665
		拠点区分間繰入金費用	233, 538, 508	76, 185, 843	157, 352, 665
繰越活動増減差額の部		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	233, 538, 508	76, 185, 849	157, 352, 659
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-51, 396, 335	-76, 185, 849	24, 789, 514
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-23, 013, 140	-49, 607, 398	26, 594, 258
		前期繰越活動増減差額(12)	328, 054, 333	377, 661, 731	-49, 607, 398
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	305, 041, 193	328, 054, 333	-23, 013, 140
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	305, 041, 193	328, 054, 333	-23, 013, 140

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム櫛本拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	181,572,049	217,002,925	-35,430,876
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	60,680,418	81,745,608	-21,065,190
	介護報酬収益	60,632,192	81,617,298	-20,985,106
	介護予防報酬収益	48,226	128,310	-80,084
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,531,978	10,298,187	-2,766,209
	介護負担金収益（公費）	69,842	202,148	-132,306
	介護負担金収益（一般）	7,456,777	10,063,873	-2,607,096
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	5,359	32,166	-26,807
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	63,619,218	67,099,505	-3,480,287
	介護報酬収益	60,164,784	63,056,027	-2,891,243
	介護予防報酬収益	3,454,434	4,043,478	-589,044
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	7,648,285	7,750,853	-102,568
	介護負担金収益（公費）	543,120	818,895	-275,775
	介護負担金収益（一般）	6,621,242	6,187,449	433,793
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	483,923	744,509	-260,586
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,257,157	4,514,787	-1,257,630
	事業費収益	2,929,472	4,056,764	-1,127,292
	事業負担金収益（公費）	53,583	40,457	13,126
	事業負担金収益（一般）	274,102	417,566	-143,464
	利用者等利用料収益	37,125,111	44,248,567	-7,123,456
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	939,326	1,956,340	-1,017,014
	地域密着型介護サービス利用料収益	441,600	355,900	85,700
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	16,757,745	20,792,565	-4,034,820
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	18,986,440	21,143,762	-2,157,322
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,709,882	1,345,418	364,464
	補助金事業収益	1,709,882	1,345,418	364,464
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	181,572,049	217,002,925	-35,430,876
費用	人件費	149,354,994	146,462,579	2,892,415
	役員報酬			
	職員給料	68,079,009	65,028,607	3,050,402
	職員賞与	9,693,043	7,531,880	2,161,163
	賞与引当金繰入	155,562	110,143	45,419
	非常勤職員給与	49,841,842	53,300,286	-3,458,444
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,327,500	2,320,500	7,000
	法定福利費	19,258,038	18,171,163	1,086,875
	事業費	25,143,752	27,963,521	-2,819,769
	給食費	14,818,667	16,934,360	-2,115,693
	介護用品費	755,583	582,175	173,408
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	46,515	50,216	-3,701
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	6,617,208	7,890,967	-1,273,759
	燃料費			
	消耗器具備品費	49,449	215,235	-165,786
	保険料			
	貸借料	1,009,089	966,445	42,644
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,847,241	1,324,123	523,118
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	27,907,276	28,353,387	-446,111
	福利厚生費	974,472	1,108,265	-133,793
	職員被服費			
	旅費交通費	1,400	2,820	-1,420
	研修研究費	185,300	630,805	-445,505
	事務消耗品費	3,090,951	3,539,328	-448,377
	印刷製本費			
	水道光熱費	348,255	452,506	-104,251
	燃料費			

		修繕費	937,735	960,482	-22,747
		通信運搬費	690,620	765,237	-74,617
		会議費	1,008	11,538	-10,530
		広報費	38,000	34,700	3,300
		業務委託費	1,716,000	956,535	759,465
		手数料	291,017	278,556	12,461
		保険料	678,316	594,553	83,763
		賃借料	2,582,632	2,541,736	40,896
		土地・建物賃借料	15,851,976	15,851,976	
		租税公課	135,111	152,932	-17,821
		保守料	106,304	96,800	9,504
		渉外費		15,000	-15,000
		諸会費	98,100	115,000	-16,900
		地域貢献費	163,157	179,976	-16,819
		採用教育費	3,850	15,400	-11,550
		雑費	13,072	49,242	-36,170
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	7,846,241	7,691,835	154,406
		減価償却費	7,846,241	7,691,835	154,406
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,663,253	-2,663,246	-7
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,663,253	-2,663,246	-7
		徴収不能額	10,527		10,527
		徴収不能額	10,527		10,527
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	207,599,537	207,808,076	-208,539
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,027,488	9,194,849	-35,222,337
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	61,928	13,730	48,198
		受取利息配当金収益	61,928	13,730	48,198
		その他のサービス活動外収益	1,595,124	1,912,939	-317,815
		受入研修費収益		5,920	-5,920
		利用者等外給食収益	1,500	1,000	500
		雑収益	1,593,624	1,906,019	-312,395
		サービス活動外収益計(4)	1,657,052	1,926,669	-269,617
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	1,500	1,000	500
		利用者等外給食費	1,500	1,000	500
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,500	1,000	500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,655,552	1,925,669	-270,117
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,371,936	11,120,518	-35,492,454
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	198,427,443		198,427,443
	拠点区分間繰入金収益	198,427,443		198,427,443
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	拠点区分間固定資産移管収益	2		2
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	198,427,445		198,427,445
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	1	5	-4
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	1	5	-4
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	213,040,766	759,039	212,281,727
	拠点区分間繰入金費用	213,040,766	759,039	212,281,727
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	213,040,767	759,044	212,281,723
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,613,322	-759,044	-13,854,278
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-38,985,258	10,361,474	-49,346,732
	前期繰越活動増減差額(12)	112,503,760	102,142,286	10,361,474
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,518,502	112,503,760	-38,985,258
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,518,502	112,503,760	-38,985,258

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム富雄拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	352,696,287	388,716,098	-36,019,811
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	102,563,098	108,095,896	-5,532,798
	介護報酬収益	102,491,936	108,095,896	-5,603,960
	介護予防報酬収益	71,162		71,162
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,713,038	13,982,485	-269,447
	介護負担金収益(公費)	449,380	523,374	-73,994
	介護負担金収益(一般)	13,231,262	13,459,111	-227,849
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	32,396		32,396
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	144,289,780	158,390,345	-14,100,565
	介護報酬収益	144,289,780	158,390,345	-14,100,565
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	21,269,418	22,240,092	-970,674
	介護負担金収益(公費)	1,515,891	2,570,643	-1,054,752
	介護負担金収益(一般)	19,753,527	19,669,449	84,078
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	35,092,994	49,393,366	-14,300,372
	居宅介護支援介護料収益	35,092,994	49,393,366	-14,300,372
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	535,610	911,327	-375,717
	事業費収益	487,185	819,403	-332,218
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）	48,425	91,924	-43,499
	利用者等利用料収益	30,923,360	32,119,379	-1,196,019
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	3,200,150	3,586,272	-386,122
	地域密着型介護サービス利用料収益	568,045	70,937	497,108
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	17,928,720	18,939,185	-1,010,465
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	9,226,445	9,522,985	-296,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	4,308,989	3,583,208	725,781
	補助金事業収益	2,944,669	1,293,467	1,651,202
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）	1,364,320	2,289,741	-925,421
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益	604		604
	経常経費寄附金収益	604		604
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	352,696,891	388,716,098	-36,019,207
費用	人件費	264,211,252	263,431,300	779,952
	役員報酬			
	職員給料	138,163,100	143,119,002	-4,955,902
	職員賞与	25,321,084	28,708,627	-3,387,543
	賞与引当金繰入	420,257	1,738,753	-1,318,496
	非常勤職員給与	61,700,766	50,819,835	10,880,931
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,035,000	5,096,000	-61,000
	法定福利費	33,571,045	33,949,083	-378,038
	事業費	25,764,908	26,215,988	-451,080
	給食費	15,768,601	15,383,656	384,945
	介護用品費	1,028,029	1,037,559	-9,530
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	463,100	492,183	-29,083
	日用品費	53,130	78,540	-25,410
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,596,489	4,936,576	-340,087
	燃料費			
	消耗器具備品費	85,317	796,040	-710,723
	保険料			
	賃借料	840,356	757,823	82,533
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	2,929,886	2,733,611	196,275
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	32,048,442	33,800,342	-1,751,900
	福利厚生費	1,161,605	1,629,240	-467,635
	職員被服費			
	旅費交通費	90,200	65,080	25,120
	研修研究費	225,607	554,767	-329,160
	事務消耗品費	4,954,510	6,104,904	-1,150,394
	印刷製本費			
	水道光熱費	241,927	259,824	-17,897
	燃料費			
	修繕費	1,125,620	2,116,260	-990,640
	通信運搬費	3,135,643	3,044,698	90,945
	会議費	20,000	10,019	9,981
	広報費	62,000	76,000	-14,000
	業務委託費	1,157,383	686,933	470,450
	手数料	890,356	982,444	-92,088
	保険料	828,857	656,052	172,805
	賃借料	5,682,465	5,339,763	342,702

		土地・建物賃借料	11,231,880	11,231,880	
		租税公課	125,818	153,326	-27,508
		保守料	700,876	691,372	9,504
		渉外費			
		諸会費	27,500	91,020	-63,520
		地域貢献費	294,431	49,100	245,331
		採用教育費	29,010	26,950	2,060
		雑費	62,754	30,710	32,044
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	8,758,055	9,890,521	-1,132,466
		減価償却費	8,758,055	9,890,521	-1,132,466
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,546	-1,681,801	594,255
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,087,546	-1,681,801	594,255
		徴収不能額		605,418	-605,418
		徴収不能額		605,418	-605,418
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	329,695,111	332,261,768	-2,566,657
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,001,780	56,454,330	-33,452,550
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	62,958	16,122	46,836
		受取利息配当金収益	62,958	16,122	46,836
		その他のサービス活動外収益	1,114,336	689,595	424,741
		受入研修費収益	20,000	19,760	240
		利用者等外給食収益			
		雑収益	1,094,336	669,835	424,501
		サービス活動外収益計(4)	1,177,294	705,717	471,577
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用		404	-404
		利用者等外給食費			
		雑損失		404	-404
		サービス活動外費用計(5)		404	-404
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,177,294	705,313	471,981
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,179,074	57,159,643	-32,980,569
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	317,291,238		317,291,238
		拠点区分間繰入金収益	317,291,238		317,291,238
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	317,291,238		317,291,238

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		9	-9
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		9	-9
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	355,307,236	33,998,961	321,308,275
		拠点区分間繰入金費用	355,307,236	33,998,961	321,308,275
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	355,307,236	33,998,970	321,308,266
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-38,015,998	-33,998,970	-4,017,028
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,836,924	23,160,673	-36,997,597
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	168,117,823	144,957,150	23,160,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	154,280,899	168,117,823	-13,836,924
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	154,280,899	168,117,823	-13,836,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム西の京拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	351,645,560	352,025,935	-380,375
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	240,092,687	240,755,483	-662,796
	介護報酬収益	237,632,839	237,507,371	125,468
	介護予防報酬収益	2,459,848	3,248,112	-788,264
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	31,884,986	31,501,180	383,806
	介護負担金収益(公費)	605,346	1,182,028	-576,682
	介護負担金収益(一般)	30,986,462	29,958,240	1,028,222
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	293,178	360,912	-67,734
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	36,054,511	37,466,994	-1,412,483
	居宅介護支援介護料収益	36,054,511	37,466,994	-1,412,483
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	37,417,695	37,538,799	-121,104
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,528,195	1,110,199	417,996
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	17,924,000	17,871,600	52,400
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	17,965,500	18,557,000	-591,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	6,195,681	4,763,479	1,432,202
	補助金事業収益	2,267,163	1,151,739	1,115,424
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	3,928,518	3,611,740	316,778
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	351,645,560	352,025,935	-380,375
費用	人件費	233,376,023	225,954,264	7,421,759
	役員報酬			
	職員給料	134,452,236	123,427,262	11,024,974
	職員賞与	23,178,585	24,398,494	-1,219,909
	賞与引当金繰入	873,323	356,570	516,753
	非常勤職員給与	40,001,624	45,115,195	-5,113,571
	派遣職員費			
	退職給付費用	4,417,500	3,822,000	595,500
	法定福利費	30,452,755	28,834,743	1,618,012
	事業費	24,728,457	24,674,469	53,988
	給食費	15,380,383	16,007,862	-627,479
	介護用品費	1,264		1,264
	医薬品費			
	保健衛生費	244,500	250,000	-5,500
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	108,580	98,060	10,520
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	5,025,931	4,831,551	194,380
	燃料費			
	消耗器具備品費	393,876	490,751	-96,875
	保険料			
	賃借料	912,660	841,021	71,639
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	2,661,263	2,155,224	506,039
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	26,657,552	24,312,643	2,344,909
	福利厚生費	1,455,783	1,439,151	16,632
	職員被服費			
	旅費交通費	25,380	9,240	16,140
	研修研究費	484,520	625,358	-140,838
	事務消耗品費	5,347,328	5,544,342	-197,014
	印刷製本費			
	水道光熱費	262,512	252,287	10,225
	燃料費			
	修繕費	867,941	460,462	407,479
	通信運搬費	2,774,991	2,680,171	94,820
	会議費	31,451	41,324	-9,873
	広報費	99,523	122,760	-23,237
	業務委託費	924,660	873,343	51,317
	手数料	704,875	454,161	250,714
	保険料	1,013,602	842,935	170,667
	賃借料	4,803,856	3,978,335	825,521

		土地・建物賃借料	4,812,000	4,812,000	
		租税公課	320,370	338,797	-18,427
		保守料	114,554	110,000	4,554
		渉外費	29,000	35,200	-6,200
		諸会費	155,400	146,800	8,600
		地域貢献費	1,754,549	1,484,359	270,190
		採用教育費	580,800	30,800	550,000
		雑費	94,457	30,818	63,639
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	15,344,744	15,091,505	253,239
		減価償却費	15,344,744	15,091,505	253,239
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,038,687	-2,105,402	66,715
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,038,687	-2,105,402	66,715
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	298,068,089	287,927,479	10,140,610
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,577,471	64,098,456	-10,520,985
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	65,444	16,546	48,898
		受取利息配当金収益	65,444	16,546	48,898
		その他のサービス活動外収益	2,935,457	2,961,981	-26,524
		受入研修費収益	134,420	58,500	75,920
		利用者等外給食収益	2,160		2,160
		雑収益	2,798,877	2,903,481	-104,604
		サービス活動外収益計(4)	3,000,901	2,978,527	22,374
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	2,362		2,362
		利用者等外給食費	2,160		2,160
		雑損失	202		202
		サービス活動外費用計(5)	2,362		2,362
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,998,539	2,978,527	20,012
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,576,010	67,076,983	-10,500,973
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	55,836		55,836
		事業区分間繰入金収益	55,836		55,836
		拠点区分間繰入金収益	279,142,524		279,142,524
		拠点区分間繰入金収益	279,142,524		279,142,524
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	279,198,360		279,198,360

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	6	-5
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損	1	6	-5
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	349,937,809	35,255,723	314,682,086
		拠点区分間繰入金費用	349,937,809	35,255,723	314,682,086
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	349,937,810	35,255,729	314,682,081
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-70,739,450	-35,255,729	-35,483,721
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,163,440	31,821,254	-45,984,694
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	238,951,777	207,130,523	31,821,254
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,788,337	238,951,777	-14,163,440
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	224,788,337	238,951,777	-14,163,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	413,879,935	418,006,597	-4,126,662
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,931,139	53,883,698	1,047,441
	介護報酬収益	54,883,810	53,515,938	1,367,872
	介護予防報酬収益	47,329	367,760	-320,431
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,590,422	6,604,346	-13,924
	介護負担金収益(公費)	123,822	114,609	9,213
	介護負担金収益(一般)	6,461,340	6,448,869	12,471
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	5,260	40,868	-35,608
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	202,044,314	210,329,715	-8,285,401
	介護報酬収益	202,044,314	210,329,715	-8,285,401
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,612,214	29,233,818	-1,621,604
	介護負担金収益(公費)	925,911	986,487	-60,576
	介護負担金収益(一般)	26,686,303	28,247,331	-1,561,028
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	43,041,786	38,199,502	4,842,284
	居宅介護支援介護料収益	43,041,786	38,199,502	4,842,284
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	906,998	1,192,665	-285,667
	事業費収益	832,259	1,112,273	-280,014
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）	74,739	80,392	-5,653
	利用者等利用料収益	70,930,608	72,811,522	-1,880,914
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	2,667,091	3,596,098	-929,007
	地域密着型介護サービス利用料収益	5,500,643	6,474,616	-973,973
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	26,718,830	27,543,700	-824,870
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	36,044,044	35,197,108	846,936
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	7,822,454	5,751,331	2,071,123
	補助金事業収益	3,172,103	1,749,277	1,422,826
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	4,650,351	4,002,054	648,297
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益（包括）			
		事業収益			
		医療事業収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		経常経費寄附金収益	27,929		27,929
		経常経費寄附金収益	27,929		27,929
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	413,907,864	418,006,597	-4,098,733
	費用	人件費	283,689,988	292,271,337	-8,581,349
		役員報酬			
		職員給料	141,057,938	143,440,045	-2,382,107
		職員賞与	23,395,241	22,833,864	561,377
		賞与引当金繰入	450,156	1,389,920	-939,764
		非常勤職員給与	77,264,509	83,264,403	-5,999,894
		派遣職員費			
		退職給付費用	4,987,500	4,686,500	301,000
		法定福利費	36,534,644	36,656,605	-121,961
		事業費	32,768,910	28,815,435	3,953,475
		給食費	19,728,350	18,674,252	1,054,098
		介護用品費	563,705	227,214	336,491
		医薬品費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	58,800	58,800	
		日用品費	78,100	53,236	24,864
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	6,015,315	6,197,150	-181,835
		燃料費			
		消耗器具備品費	3,228,278	229,581	2,998,697
		保険料			
		賃借料	851,337	764,770	86,567
		教育指導費			
		葬祭費			
		車輛費	2,245,025	2,610,432	-365,407
		〇〇費			
		雑費			
		事務費	56,811,083	49,990,415	6,820,668
		福利厚生費	1,086,881	1,143,720	-56,839
		職員被服費			
		旅費交通費	47,230	19,360	27,870
		研修研究費	540,050	1,025,708	-485,658
		事務消耗品費	7,838,559	5,565,476	2,273,083
		印刷製本費			
		水道光熱費	413,547	326,145	87,402
		燃料費			
		修繕費	1,787,559	1,260,870	526,689
		通信運搬費	2,668,813	2,375,011	293,802
		会議費	230	2,805	-2,575
		広報費	25,600	51,282	-25,682
		業務委託費	567,816	759,251	-191,435
		手数料	1,052,921	713,882	339,039
		保険料	780,760	585,053	195,707
		賃借料	3,814,420	2,926,909	887,511

		土地・建物賃借料	32,766,012	31,916,716	849,296
		租税公課	259,065	237,483	21,582
		保守料	9,504		9,504
		渉外費			
		諸会費	74,664	145,880	-71,216
		地域貢献費	1,130,424	853,786	276,638
		採用教育費	1,924,508	42,350	1,882,158
		雑費	22,520	38,728	-16,208
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,720,677	2,756,633	964,044
		減価償却費	3,720,677	2,756,633	964,044
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,550	-44,996	1,446
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,550	-44,996	1,446
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	376,947,108	373,788,824	3,158,284
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,960,756	44,217,773	-7,257,017
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	83,481	20,382	63,099
		受取利息配当金収益	83,481	20,382	63,099
		その他のサービス活動外収益	549,495	623,358	-73,863
		受入研修費収益	47,520	33,350	14,170
		利用者等外給食収益	1,600		1,600
		雑収益	500,375	590,008	-89,633
		サービス活動外収益計(4)	632,976	643,740	-10,764
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	1,802		1,802
		利用者等外給食費	1,600		1,600
		雑損失	202		202
		サービス活動外費用計(5)	1,802		1,802
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	631,174	643,740
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,591,930	44,861,513	-7,269,583
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	58,177,905		58,177,905
		事業区分間繰入金収益	58,177,905		58,177,905
		拠点区分間繰入金収益	372,200,561		372,200,561
		拠点区分間繰入金収益	372,200,561		372,200,561
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
		特別収益計(8)	430,378,466		430,378,466

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		6	-6
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	8,533,147		8,533,147
		事業区分間繰入金費用	8,533,147		8,533,147
		拠点区分間繰入金費用	466,438,760	58,477,660	407,961,100
		拠点区分間繰入金費用	466,438,760	58,477,660	407,961,100
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	474,971,907	58,477,666	416,494,241
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-44,593,441	-58,477,666	13,884,225
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,001,511	-13,616,153	6,614,642		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,603,998	115,220,151	-13,616,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	94,602,487	101,603,998	-7,001,511	
	基本金取崩額(14)				
	基本金取崩額				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	〇〇積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	94,602,487	101,603,998	-7,001,511	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム菜畑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	204,687,223	204,615,921	71,302
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	55,561,617	62,670,903	-7,109,286
	介護報酬収益	55,561,617	62,670,903	-7,109,286
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,917,714	8,791,899	-874,185
	介護負担金収益(公費)	353,421	354,641	-1,220
	介護負担金収益(一般)	7,564,293	8,437,258	-872,965
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	81,860,368	79,200,717	2,659,651
	介護報酬収益	81,860,368	79,200,717	2,659,651
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,643,692	11,078,251	-434,559
	介護負担金収益(公費)	750,638	283,879	466,759
	介護負担金収益(一般)	9,893,054	10,794,372	-901,318
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	33,034,183	28,545,421	4,488,762
	居宅介護支援介護料収益	33,034,183	28,545,421	4,488,762
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,850,905	681,255	1,169,650
	事業費収益	1,665,788	613,120	1,052,668
	事業負担金収益（公費）	48,876	47,802	1,074
	事業負担金収益（一般）	136,241	20,333	115,908
	利用者等利用料収益	11,602,864	12,431,316	-828,452
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	2,152,619	2,609,820	-457,201
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,219,145	731,296	487,849
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	8,231,100	9,090,200	-859,100
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	2,215,880	1,216,159	999,721
	補助金事業収益	1,473,898	687,535	786,363
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	741,982	528,624	213,358
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益（包括）			
		事業収益			
		医療事業収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		経常経費寄附金収益	90,000		90,000
		経常経費寄附金収益	90,000		90,000
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	204,777,223	204,615,921	161,302
	費用	人件費	169,286,950	155,096,939	14,190,011
		役員報酬			
		職員給料	67,888,605	61,090,718	6,797,887
		職員賞与	12,570,045	10,423,734	2,146,311
		賞与引当金繰入	1,031,553	294,956	736,597
		非常勤職員給与	63,526,253	61,385,484	2,140,769
		派遣職員費			
		退職給付費用	2,422,500	2,047,500	375,000
		法定福利費	21,847,994	19,854,547	1,993,447
		事業費	15,830,335	16,276,566	-446,231
		給食費	7,928,228	7,570,460	357,768
		介護用品費	45,711	45,332	379
		医薬品費			
		保健衛生費			
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	41,200	38,800	2,400
		日用品費			
		保育材料費			
		本人支給金			
		水道光熱費	4,145,708	4,339,313	-193,605
		燃料費			
		消耗器具備品費	174,283	784,119	-609,836
		保険料			
		賃借料	51,876	86,028	-34,152
		教育指導費			
		葬祭費			
		車輛費	3,443,329	3,412,514	30,815
		〇〇費			
		雑費			
		事務費	18,776,961	18,650,647	126,314
		福利厚生費	1,669,373	1,475,239	194,134
		職員被服費			
		旅費交通費	173,460	177,122	-3,662
		研修研究費	91,910	283,488	-191,578
		事務消耗品費	3,518,782	4,570,754	-1,051,972
		印刷製本費			
		水道光熱費	218,195	228,384	-10,189
		燃料費			
		修繕費	176,220	650,454	-474,234
		通信運搬費	1,776,969	1,674,005	102,964
		会議費		1,188	-1,188
		広報費			
		業務委託費	435,320	364,525	70,795
		手数料	789,709	510,711	278,998
		保険料	751,294	562,406	188,888
		賃借料	4,426,705	3,901,855	524,850

		土地・建物賃借料	3,494,700	3,615,400	-120,700
		租税公課	119,099	146,073	-26,974
		保守料	52,404	42,900	9,504
		渉外費	5,860	22,680	-16,820
		諸会費	24,700	32,200	-7,500
		地域貢献費	993,761	334,753	659,008
		採用教育費	46,200	3,850	42,350
		雑費	12,300	52,660	-40,360
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,415,470	3,866,566	5,548,904
		減価償却費	9,415,470	3,866,566	5,548,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,493	-92,623	22,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,493	-92,623	22,130
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	213,239,223	193,798,095	19,441,128
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,462,000	10,817,826	-19,279,826
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	71,413	20,603	50,810
		受取利息配当金収益	71,413	20,603	50,810
		その他のサービス活動外収益	1,432,493	1,332,273	100,220
		受入研修費収益	5,000	4,000	1,000
		利用者等外給食収益			
		雑収益	1,427,493	1,328,273	99,220
		サービス活動外収益計(4)	1,503,906	1,352,876	151,030
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	2,544	202	2,342
		利用者等外給食費			
		雑損失	2,544	202	2,342
		サービス活動外費用計(5)	2,544	202	2,342
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,501,362	1,352,674
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,960,638	12,170,500	-19,131,138
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	228,692,120	49,100,076	179,592,044
		拠点区分間繰入金収益	228,692,120	49,100,076	179,592,044
		事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)	228,692,120	49,100,076	179,592,044

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	220,811,672		220,811,672
		拠点区分間繰入金費用	220,811,672		220,811,672
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	220,811,674	3	220,811,671
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,880,446	49,100,073	-41,219,627
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	919,808	61,270,573	-60,350,765
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	185,662,790	124,392,217	61,270,573
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,582,598	185,662,790	919,808
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	186,582,598	185,662,790	919,808

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム東生駒拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	101,339,822	96,461,216	4,878,606
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	73,156,378	70,406,737	2,749,641
	介護報酬収益	71,756,490	69,326,997	2,429,493
	介護予防報酬収益	1,399,888	1,079,740	320,148
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	9,019,774	9,329,009	-309,235
	介護負担金収益（公費）	842,934	697,380	145,554
	介護負担金収益（一般）	8,021,288	8,513,434	-492,146
	介護予防負担金収益（公費）	38,888		38,888
	介護予防負担金収益（一般）	116,664	118,195	-1,531
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	18,428,577	16,282,259	2,146,318
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	460,777	209,059	251,718
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	8,573,800	7,414,200	1,159,600
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	9,394,000	8,659,000	735,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	735,093	443,211	291,882
	補助金事業収益	735,093	443,211	291,882
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	101,339,822	96,461,216	4,878,606
費用	人件費	65,649,869	63,578,134	2,071,735
	役員報酬			
	職員給料	24,628,803	24,382,771	246,032
	職員賞与	2,652,670	3,364,923	-712,253
	賞与引当金繰入		28,685	-28,685
	非常勤職員給与	30,138,799	27,886,564	2,252,235
	派遣職員費			
	退職給付費用	712,500	819,000	-106,500
	法定福利費	7,517,097	7,096,191	420,906
	事業費	9,299,807	8,610,310	689,497
	給食費	5,997,814	4,980,584	1,017,230
	介護用品費	8,790	17,151	-8,361
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	42,000	38,400	3,600
	日用品費	15,620		15,620
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,088,030	2,155,038	-67,008
	燃料費			
	消耗器具備品費	14,740	271,034	-256,294
	保険料			
	貸借料	409,807	378,360	31,447
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	723,006	769,743	-46,737
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	13,733,976	11,283,330	2,450,646
	福利厚生費	639,025	552,481	86,544
	職員被服費			
	旅費交通費	6,500	700	5,800
	研修研究費	130,370	121,760	8,610
	事務消耗品費	1,765,222	1,558,629	206,593
	印刷製本費			
	水道光熱費	124,499	113,420	11,079
	燃料費			

		修繕費		121,680	-121,680
		通信運搬費	650,018	661,946	-11,928
		会議費		768	-768
		広報費			
		業務委託費	323,400	303,600	19,800
		手数料	229,065	81,755	147,310
		保険料	325,838	288,274	37,564
		賃借料	1,448,561	1,551,235	-102,674
		土地・建物賃借料	6,423,000	5,840,400	582,600
		租税公課	26,122	9,729	16,393
		保守料	50,820	24,464	26,356
		渉外費			
		諸会費	20,300	8,800	11,500
		地域貢献費	50,676	35,762	14,914
		採用教育費	1,520,560	3,850	1,516,710
		雑費		4,077	-4,077
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,083,618	1,556,854	-473,236
		減価償却費	1,083,618	1,556,854	-473,236
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-356,728	-1,080,111	723,383
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-356,728	-1,080,111	723,383
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	89,410,542	83,948,517	5,462,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,929,280	12,512,699	-583,419
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	47,138	10,708	36,430
		受取利息配当金収益	47,138	10,708	36,430
		その他のサービス活動外収益	518,179	190,821	327,358
		受入研修費収益	5,920		5,920
		利用者等外給食収益			
		雑収益	512,259	190,821	321,438
		サービス活動外収益計(4)	565,317	201,529	363,788
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,317	201,529	363,788
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,494,597	12,714,228	-219,631
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	89,361,320		89,361,320
	拠点区分間繰入金収益	89,361,320		89,361,320
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	89,361,320		89,361,320
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		3	-3
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	106,509,489	9,582,150	96,927,339
	拠点区分間繰入金費用	106,509,489	9,582,150	96,927,339
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	106,509,489	9,582,153	96,927,336
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,148,169	-9,582,153	-7,566,016
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,653,572	3,132,075	-7,785,647
	前期繰越活動増減差額(12)	33,977,165	30,845,090	3,132,075
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,323,593	33,977,165	-4,653,572
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,323,593	33,977,165	-4,653,572

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かんだん園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益(特養)			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益	137,336,867	139,789,996	-2,453,129
	措置事業収益(養護)	136,318,867	136,114,996	203,871
	事務費収益	105,199,299	104,348,338	850,961
	事業費収益	31,119,568	31,766,658	-647,090
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益	1,018,000	3,675,000	-2,657,000
	補助金事業収益	1,018,000	3,675,000	-2,657,000
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	137,336,867	139,889,996	-2,553,129
費用	人件費	81,635,578	78,909,546	2,726,032
	役員報酬			
	職員給料	40,314,147	40,448,348	-134,201
	職員賞与	4,769,580	4,688,691	80,889
	賞与引当金繰入		32,340	-32,340
	非常勤職員給与	26,844,469	24,143,028	2,701,441
	派遣職員費	150,258	163,127	-12,869
	退職給付費用	380,000	409,500	-29,500
	法定福利費	9,177,124	9,024,512	152,612
	事業費	34,389,046	32,924,220	1,464,826
	給食費	20,648,843	19,801,014	847,829
	介護用品費	55,397	14,450	40,947
	医薬品費			
	保健衛生費	720,380	787,320	-66,940
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	81,398	65,110	16,288
	日用品費	29,150		29,150
	保育材料費			
	本人支給金	289,942	597,728	-307,786
	水道光熱費	11,031,871	10,346,262	685,609
	燃料費			
	消耗器具備品費	37,191	35,870	1,321
	保険料			
	貸借料	1,245,361	1,152,666	92,695
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	249,513	123,800	125,713
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	12,504,667	13,348,228	-843,561
	福利厚生費	629,072	674,908	-45,836
	職員被服費			
	旅費交通費	33,035	44,480	-11,445
	研修研究費	32,550	139,433	-106,883
	事務消耗品費	2,337,712	3,276,731	-939,019
	印刷製本費			
	水道光熱費	580,627	544,535	36,092
	燃料費	165,331	198,809	-33,478

		修繕費	140,910	332,655	-191,745
		通信運搬費	492,893	468,858	24,035
		会議費	8,442	16,930	-8,488
		広報費			
		業務委託費	3,589,963	3,438,046	151,917
		手数料	269,588	260,241	9,347
		保険料	289,953	265,679	24,274
		賃借料	995,321	655,848	339,473
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		租税公課	30,241	4,926	25,315
		保守料	1,901,232	1,903,278	-2,046
		渉外費	11,000		11,000
		諸会費	126,100	114,320	11,780
		地域貢献費	209,797	297,381	-87,584
		採用教育費	28,050	70,400	-42,350
		雑費	32,850	40,770	-7,920
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	1,890,210	1,729,390	160,820
		減価償却費	1,890,210	1,729,390	160,820
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,790	-129,302	24,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-104,790	-129,302	24,512
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	130,314,711	126,782,082	3,532,629
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,022,156	13,107,914	-6,085,758
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	362,716	97,131	265,585
		受取利息配当金収益	362,716	97,131	265,585
		その他のサービス活動外収益	394,335	149,596	244,739
		受入研修費収益	123,000	91,000	32,000
		利用者等外給食収益			
		雑収益	271,335	58,596	212,739
		サービス活動外収益計(4)	757,051	246,727	510,324
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	757,051	246,727	510,324
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,779,207	13,354,641	-5,575,434
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)			
費用		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		6	-6
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)		6	-6
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6	6
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,779,207	13,354,635	-5,575,428
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,807,741	149,453,106	13,354,635
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,586,948	162,807,741	7,779,207
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,586,948	162,807,741	7,779,207

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	158,104,569	154,443,868	3,660,701
	委託費収益	137,462,090	132,956,850	4,505,240
	利用者等利用料収益	4,110,890	4,000,990	109,900
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	16,531,589	17,486,028	-954,439

サービス活動増減の部		補助金事業収益	16,531,589	17,486,028	-954,439
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益（包括）			
		事業収益			
		医療事業収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		経常経費寄附金収益	138,613	230,876	-92,263
		経常経費寄附金収益	138,613	230,876	-92,263
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	158,243,182	154,674,744	3,568,438
	費用	人件費	115,743,845	106,690,028	9,053,817
		役員報酬			
		職員給料	60,698,063	58,390,719	2,307,344
		職員賞与	14,082,722	10,910,802	3,171,920
		賞与引当金繰入			
		非常勤職員給与	25,019,482	22,436,529	2,582,953
		派遣職員費			
		退職給付費用	950,000	955,500	-5,500
		法定福利費	14,993,578	13,996,478	997,100
		事業費	13,385,632	13,351,054	34,578
		給食費	7,627,749	7,294,684	333,065
		介護用品費			
		医薬品費			
		保健衛生費	22,968	7,920	15,048
		医療費			
		被服費			
		教養娯楽費	302,949	338,337	-35,388
		日用品費			
		保育材料費	396,787	402,971	-6,184
		本人支給金			
		水道光熱費	3,247,862	3,380,636	-132,774
		燃料費			
		消耗器具備品費	452,485	587,447	-134,962
		保険料	34,420	30,095	4,325
		賃借料	1,284,855	1,297,890	-13,035
		教育指導費			
		葬祭費			
		車輛費	15,557	11,074	4,483
		〇〇費			
		雑費			
		事務費	9,944,696	9,752,270	192,426
		福利厚生費	309,123	336,077	-26,954
		職員被服費			
		旅費交通費	3,460	16,350	-12,890
		研修研究費	1,710,693	1,600,505	110,188
		事務消耗品費	1,430,709	1,226,740	203,969
		印刷製本費			
		水道光熱費	167,105	173,791	-6,686
		燃料費			
		修繕費	232,430	595,210	-362,780
		通信運搬費	425,728	378,877	46,851
		会議費	121,890	132,991	-11,101
		広報費	82,800		82,800
		業務委託費	841,902	707,266	134,636
		手数料	544,222	579,830	-35,608
		保険料	585,142	562,190	22,952
		賃借料	549,630	577,699	-28,069

		土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	
		租税公課	141,335	126,239	15,096
		保守料	153,120	144,540	8,580
		渉外費			
		諸会費	148,600	148,600	
		地域貢献費	71,870	9,015	62,855
		採用教育費		10,000	-10,000
		雑費	24,937	26,350	-1,413
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	9,929,166	11,143,910	-1,214,744
		減価償却費	9,929,166	11,143,910	-1,214,744
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,893	-5,342,892	-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,893	-5,342,892	-1
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	143,660,446	135,594,370	8,066,076
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,582,736	19,080,374	-4,497,638
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	267,807	62,689	205,118
		受取利息配当金収益	267,807	62,689	205,118
		その他のサービス活動外収益	344,123	247,320	96,803
		受入研修費収益	97,990	72,520	25,470
		利用者等外給食収益	19,100	26,700	-7,600
		雑収益	227,033	148,100	78,933
		サービス活動外収益計(4)	611,930	310,009	301,921
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	19,100	26,700	-7,600
		利用者等外給食費	19,100	26,700	-7,600
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	19,100	26,700	-7,600
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	592,830	283,309	309,521
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,175,566	19,363,683	-4,188,117
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	13,707,698		13,707,698
		事業区分間繰入金収益	13,707,698		13,707,698
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	13,707,698		13,707,698

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		2	-2
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		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			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	4,344,687		4,344,687
		事業区分間繰入金費用	4,344,687		4,344,687
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	4,344,687	2	4,344,685
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,363,011	-2	9,363,013
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,538,577	19,363,681	5,174,896
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	148,625,015	129,261,334	19,363,681
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,163,592	148,625,015	24,538,577
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	173,163,592	148,625,015	24,538,577

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム今小路拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	246,955,922	265,552,181	-18,596,259
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	168,485,135	176,209,481	-7,724,346
	介護報酬収益	167,527,220	174,940,523	-7,413,303
	介護予防報酬収益	957,915	1,268,958	-311,043
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	20,231,029	22,139,207	-1,908,178
	介護負担金収益（公費）	444,824	735,743	-290,919
	介護負担金収益（一般）	19,679,767	21,262,464	-1,582,697
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	106,438	141,000	-34,562
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）		5,732,833	-5,732,833
	居宅介護支援介護料収益		5,732,833	-5,732,833
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	56,380,799	59,836,016	-3,455,217
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,355,399	1,389,516	-34,117
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	20,254,400	21,767,500	-1,513,100
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	34,771,000	36,679,000	-1,908,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,858,959	1,634,644	224,315
	補助金事業収益	1,850,159	1,287,651	562,508
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）	8,800	346,993	-338,193
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益	58,701	124,634	-65,933
	経常経費寄附金収益	58,701	124,634	-65,933
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	247,014,623	265,676,815	-18,662,192
費用	人件費	170,810,144	187,162,441	-16,352,297
	役員報酬			
	職員給料	95,501,583	108,189,208	-12,687,625
	職員賞与	12,335,660	13,696,222	-1,360,562
	賞与引当金繰入	379,668	247,860	131,808
	非常勤職員給与	36,783,795	36,942,169	-158,374
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,420,000	3,412,500	7,500
	法定福利費	22,389,438	24,674,482	-2,285,044
	事業費	21,761,450	21,903,545	-142,095
	給食費	14,322,134	14,140,718	181,416
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	98,205	100,953	-2,748
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	5,461,690	5,543,070	-81,380
	燃料費			
	消耗器具備品費	60,500	42,050	18,450
	保険料			
	貸借料	767,025	811,918	-44,893
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,051,896	1,264,836	-212,940
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	32,888,772	31,446,827	1,441,945
	福利厚生費	1,159,960	1,221,416	-61,456
	職員被服費			
	旅費交通費	222,080	235,800	-13,720
	研修研究費	239,430	454,793	-215,363
	事務消耗品費	2,681,213	3,234,322	-553,109
	印刷製本費			
	水道光熱費	287,413	291,699	-4,286
	燃料費			

		修繕費	1,332,454	774,745	557,709
		通信運搬費	1,125,521	1,036,509	89,012
		会議費	9,939	7,437	2,502
		広報費	21,945	64,311	-42,366
		業務委託費	656,700	624,434	32,266
		手数料	344,162	540,430	-196,268
		保険料	512,468	428,260	84,208
		賃借料	2,318,779	1,938,962	379,817
		土地・建物賃借料	19,228,600	19,294,800	-66,200
		租税公課	165,124	167,329	-2,205
		保守料	508,904	499,400	9,504
		渉外費		5,000	-5,000
		諸会費	73,100	131,220	-58,120
		地域貢献費	488,798	463,520	25,278
		採用教育費	1,485,522	7,700	1,477,822
		雑費	26,660	24,740	1,920
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	2,517,627	2,300,474	217,153
		減価償却費	2,517,627	2,300,474	217,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,541	-84,482	12,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,541	-84,482	12,941
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	227,906,452	242,728,805	-14,822,353
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,108,171	22,948,010	-3,839,839
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	58,307	13,945	44,362
		受取利息配当金収益	58,307	13,945	44,362
		その他のサービス活動外収益	1,130,117	370,850	759,267
		受入研修費収益	33,000	59,500	-26,500
		利用者等外給食収益		1,000	-1,000
		雑収益	1,097,117	310,350	786,767
		サービス活動外収益計(4)	1,188,424	384,795	803,629
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	4,752	1,000	3,752
		利用者等外給食費		1,000	-1,000
		雑損失	4,752		4,752
		サービス活動外費用計(5)	4,752	1,000	3,752
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,183,672	383,795	799,877
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,291,843	23,331,805	-3,039,962
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	221,329,149		221,329,149
	拠点区分間繰入金収益	221,329,149		221,329,149
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	221,329,149		221,329,149
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	264,358,508	232,828	264,125,680
	拠点区分間繰入金費用	264,358,508	232,828	264,125,680
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	264,358,508	232,829	264,125,679
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,029,359	-232,829	-42,796,530
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,737,516	23,098,976	-45,836,492
	前期繰越活動増減差額(12)	137,009,388	113,910,412	23,098,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,271,872	137,009,388	-22,737,516
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,271,872	137,009,388	-22,737,516

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム柳本拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日 （至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	186,503,493	183,777,252	2,726,241
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	122,441,638	119,993,873	2,447,765
	介護報酬収益	118,217,840	116,175,815	2,042,025
	介護予防報酬収益	4,223,798	3,818,058	405,740
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	15,014,272	15,047,834	-33,562
	介護負担金収益（公費）	24,644	199,693	-175,049
	介護負担金収益（一般）	14,520,301	14,359,693	160,608
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）	469,327	488,448	-19,121
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	47,672,700	47,701,370	-28,670
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	277,800	241,270	36,530
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	20,426,400	20,173,100	253,300
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	26,968,500	27,287,000	-318,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,374,883	1,034,175	340,708
	補助金事業収益	1,374,883	1,034,175	340,708
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	186,503,493	183,797,252	2,706,241
費用	人件費	125,677,886	122,176,177	3,501,709
	役員報酬			
	職員給料	58,730,884	58,628,879	102,005
	職員賞与	9,150,655	7,768,383	1,382,272
	賞与引当金繰入		83,036	-83,036
	非常勤職員給与	40,110,363	38,503,025	1,607,338
	派遣職員費			
	退職給付費用	2,185,000	2,002,000	183,000
	法定福利費	15,500,984	15,190,854	310,130
	事業費	20,713,202	19,123,313	1,589,889
	給食費	13,872,332	12,685,669	1,186,663
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	106,600	125,000	-18,400
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	56,400	56,400	
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	4,929,058	4,859,333	69,725
	燃料費			
	消耗器具備品費		13,750	-13,750
	保険料			
	貸借料	861,624	615,202	246,422
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	887,188	767,959	119,229
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	17,957,527	16,293,486	1,664,041
	福利厚生費	577,618	631,542	-53,924
	職員被服費			
	旅費交通費	800	660	140
	研修研究費	167,306	162,015	5,291
	事務消耗品費	3,979,191	2,570,627	1,408,564
	印刷製本費			
	水道光熱費	255,348	251,669	3,679
	燃料費	840		840

		修繕費	463,230	772,122	-308,892
		通信運搬費	493,333	519,924	-26,591
		会議費	9,524	80,261	-70,737
		広報費			
		業務委託費	1,522,900	1,126,200	396,700
		手数料	302,389	316,931	-14,542
		保険料	718,586	638,378	80,208
		賃借料	1,814,752	1,928,978	-114,226
		土地・建物賃借料	5,880,000	5,880,000	
		租税公課	32,959	19,863	13,096
		保守料	471,944	462,440	9,504
		渉外費	15,000	5,000	10,000
		諸会費	32,600	44,500	-11,900
		地域貢献費	1,194,919	840,960	353,959
		採用教育費	23,100	30,800	-7,700
		雑費	1,188	10,616	-9,428
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	13,740,840	13,713,818	27,022
		減価償却費	13,740,840	13,713,818	27,022
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,444,771	-4,506,982	62,211
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,444,771	-4,506,982	62,211
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	173,644,684	166,799,812	6,844,872
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,858,809	16,997,440	-4,138,631
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	58,859	14,815	44,044
		受取利息配当金収益	58,859	14,815	44,044
		その他のサービス活動外収益	643,169	389,823	253,346
		受入研修費収益	25,600	50,600	-25,000
		利用者等外給食収益		1,600	-1,600
		雑収益	617,569	337,623	279,946
		サービス活動外収益計(4)	702,028	404,638	297,390
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	1,584	1,600	-16
		利用者等外給食費		1,600	-1,600
		雑損失	1,584		1,584
		サービス活動外費用計(5)	1,584	1,600	-16
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,444	403,038	297,406
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,559,253	17,400,478	-3,841,225
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	1,076,251		1,076,251
	事業区分間繰入金収益	1,076,251		1,076,251
	拠点区分間繰入金収益	157,911,521		157,911,521
	拠点区分間繰入金収益	157,911,521		157,911,521
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	158,987,772		158,987,772
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		1	-1
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	202,387,938	21,391,013	180,996,925
	拠点区分間繰入金費用	202,387,938	21,391,013	180,996,925
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	拠点区分間固定資産移管費用	1		1
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	202,387,939	21,391,014	180,996,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-43,400,167	-21,391,014	-22,009,153
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,840,914	-3,990,536	-25,850,378
	前期繰越活動増減差額(12)	113,077,320	117,067,856	-3,990,536
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,236,406	113,077,320	-29,840,914
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,236,406	113,077,320	-29,840,914

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	255,038,406	306,567,458	-51,529,052
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	20,820,516	58,616,967	-37,796,451
	介護報酬収益	20,571,121	58,329,086	-37,757,965
	介護予防報酬収益	249,395	287,881	-38,486
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,610,444	7,729,610	-5,119,166
	介護負担金収益(公費)	217,270	183,919	33,351
	介護負担金収益(一般)	2,365,459	7,513,701	-5,148,242
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	27,715	31,990	-4,275
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	152,047,265	148,943,084	3,104,181
	介護報酬収益	151,889,051	148,943,084	2,945,967
	介護予防報酬収益	158,214		158,214
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	22,213,401	22,126,412	86,989
	介護負担金収益(公費)	1,416,917	1,394,817	22,100
	介護負担金収益(一般)	20,778,904	20,731,595	47,309
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	17,580		17,580
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	36,011,342	31,000,401	5,010,941
	居宅介護支援介護料収益	36,011,342	31,000,401	5,010,941
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	327,188	798,131	-470,943
	事業費収益	294,465	719,379	-424,914
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）	32,723	78,752	-46,029
	利用者等利用料収益	16,184,175	33,721,109	-17,536,934
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	1,021,236	2,598,930	-1,577,694
	地域密着型介護サービス利用料収益	407,641	172,666	234,975
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	8,057,730	15,239,445	-7,181,715
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	6,697,568	15,710,068	-9,012,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	4,824,075	3,631,744	1,192,331
	補助金事業収益	2,066,032	1,131,262	934,770
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	2,758,043	2,500,482	257,561
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益（包括）			
		事業収益			
		医療事業収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		経常経費寄附金収益	37,502		37,502
		経常経費寄附金収益	37,502		37,502
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	255,075,908	306,567,458	-51,491,550
費用	人件費		235,876,182	241,509,044	-5,632,862
	役員報酬				
	職員給料	130,782,058	130,640,348	141,710	
	職員賞与	18,799,764	16,062,660	2,737,104	
	賞与引当金繰入	2,784,768	910,863	1,873,905	
	非常勤職員給与	48,343,432	58,178,593	-9,835,161	
	派遣職員費				
	退職給付費用	4,560,000	4,641,000	-81,000	
	法定福利費	30,606,160	31,075,580	-469,420	
	事業費	12,498,820	18,233,672	-5,734,852	
	給食費	8,555,656	12,318,680	-3,763,024	
	介護用品費	342,117	996,568	-654,451	
	医薬品費				
	保健衛生費				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	66,703	131,086	-64,383	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	2,394,040	2,818,997	-424,957	
	燃料費				
	消耗器具備品費	4,266	374,902	-370,636	
	保険料				
	賃借料	488,002	721,983	-233,981	
	教育指導費				
	葬祭費				
	車輛費	648,036	871,456	-223,420	
	〇〇費				
	雑費				
	事務費	35,756,574	34,716,998	1,039,576	
	福利厚生費	1,344,200	1,406,200	-62,000	
	職員被服費				
	旅費交通費	134,650	46,270	88,380	
	研修研究費	578,200	663,160	-84,960	
	事務消耗品費	4,319,578	4,495,755	-176,177	
	印刷製本費				
	水道光熱費	129,594	148,319	-18,725	
	燃料費				
	修繕費	521,840	905,382	-383,542	
	通信運搬費	2,697,755	2,381,129	316,626	
	会議費	3,730	2,037	1,693	
	広報費	28,517	14,220	14,297	
	業務委託費	870,468	878,739	-8,271	
	手数料	653,635	389,422	264,213	
	保険料	588,014	510,308	77,706	
	賃借料	3,153,124	2,539,552	613,572	

		土地・建物賃借料	18,328,656	18,271,656	57,000
		租税公課	207,721	168,802	38,919
		保守料	46,038	83,944	-37,906
		渉外費	22,550	22,100	450
		諸会費	109,250	137,380	-28,130
		地域貢献費	764,403	643,465	120,938
		採用教育費	1,249,600	995,830	253,770
		雑費	5,051	13,328	-8,277
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	3,038,081	2,479,822	558,259
		減価償却費	3,038,081	2,479,822	558,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,350	-218,915	-24,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-243,350	-218,915	-24,435
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	286,926,307	296,720,621	-9,794,314
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-31,850,399	9,846,837	-41,697,236
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	88,662	21,377	67,285
		受取利息配当金収益	88,662	21,377	67,285
		その他のサービス活動外収益	1,362,430	746,976	615,454
		受入研修費収益	196,600	4,000	192,600
		利用者等外給食収益	14,000		14,000
		雑収益	1,151,830	742,976	408,854
		サービス活動外収益計(4)	1,451,092	768,353	682,739
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	14,000		14,000
		利用者等外給食費	14,000		14,000
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	14,000		14,000
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,437,092	768,353	668,739
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,413,307	10,615,190	-41,028,497
特別増	収益	施設整備等補助金収益	550,000		550,000
		施設整備等補助金収益	550,000		550,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	119,652,955		119,652,955
		事業区分間繰入金収益	119,652,955		119,652,955
		拠点区分間繰入金収益	284,619,122		284,619,122
		拠点区分間繰入金収益	284,619,122		284,619,122
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	404,822,077		404,822,077

増減の部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損		5	-5
	建物売却損・処分損			
	車両運搬具売却損・処分損			
	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			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	550,000		550,000
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	9,263,332		9,263,332
	事業区分間繰入金費用	9,263,332		9,263,332
	拠点区分間繰入金費用	385,296,295	13,776,405	371,519,890
	拠点区分間繰入金費用	385,296,295	13,776,405	371,519,890
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	395,109,627	13,776,410	381,333,217
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,712,450	-13,776,410	23,488,860
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-20,700,857	-3,161,220	-17,539,637
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,322,920	76,484,140	-3,161,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,622,063	73,322,920	-20,700,857
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	52,622,063	73,322,920	-20,700,857

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	380,522,264	363,659,295	16,862,969
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	262,202,460	254,384,587	7,817,873
	介護報酬収益	261,057,060	253,710,513	7,346,547
	介護予防報酬収益	1,145,400	674,074	471,326
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	35,784,408	33,965,345	1,819,063
	介護負担金収益(公費)	1,596,843	1,975,468	-378,625
	介護負担金収益(一般)	34,056,212	31,914,970	2,141,242
	介護予防負担金収益(公費)	69,708	65,460	4,248
	介護予防負担金収益(一般)	61,645	9,447	52,198
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	20,341,898	16,926,909	3,414,989
	居宅介護支援介護料収益	20,341,898	16,926,909	3,414,989
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	57,928,793	55,180,881	2,747,912
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	722,693	269,431	453,262
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	22,139,400	21,509,850	629,550
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	35,066,700	33,401,600	1,665,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	4,264,705	3,201,573	1,063,132
	補助金事業収益	2,755,265	1,452,133	1,303,132
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,509,440	1,749,440	-240,000
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益（包括）			
		事業収益			
		医療事業収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		経常経費寄附金収益		35,500	-35,500
		経常経費寄附金収益		35,500	-35,500
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	380,522,264	363,694,795	16,827,469
費用	人件費		287,688,863	238,732,607	48,956,256
	役員報酬				
	職員給料	139,097,976	118,362,879	20,735,097	
	職員賞与	25,240,089	24,339,910	900,179	
	賞与引当金繰入	2,277,023	52,348	2,224,675	
	非常勤職員給与	77,583,729	60,091,031	17,492,698	
	派遣職員費				
	退職給付費用	4,987,500	4,504,500	483,000	
	法定福利費	38,502,546	31,381,939	7,120,607	
	事業費	25,802,756	22,949,801	2,852,955	
	給食費	16,165,374	15,556,457	608,917	
	介護用品費	3,240		3,240	
	医薬品費				
	保健衛生費	231,300	185,100	46,200	
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	85,000	88,800	-3,800	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	5,453,279	3,962,403	1,490,876	
	燃料費				
	消耗器具備品費	298,380	53,460	244,920	
	保険料				
	賃借料	1,017,650	795,866	221,784	
	教育指導費				
	葬祭費				
	車輛費	2,548,533	2,307,715	240,818	
	〇〇費				
	雑費				
	事務費	34,210,436	29,039,524	5,170,912	
	福利厚生費	1,436,257	1,151,111	285,146	
	職員被服費				
	旅費交通費	60,940	49,440	11,500	
	研修研究費	516,984	260,570	256,414	
	事務消耗品費	7,930,692	8,707,715	-777,023	
	印刷製本費				
	水道光熱費	284,022	240,935	43,087	
	燃料費				
	修繕費	370,780	536,349	-165,569	
	通信運搬費	2,379,957	2,154,697	225,260	
	会議費	31,805	31,378	427	
	広報費	48,400	26,710	21,690	
	業務委託費	1,685,621	1,165,571	520,050	
	手数料	2,228,997	1,830,376	398,621	
	保険料	1,336,606	925,806	410,800	
	賃借料	4,688,062	3,748,168	939,894	

		土地・建物賃借料	6,377,000	5,993,500	383,500
		租税公課	204,154	265,938	-61,784
		保守料	753,104	743,600	9,504
		渉外費	10,000	33,473	-23,473
		諸会費	85,500	70,720	14,780
		地域貢献費	969,039	928,325	40,714
		採用教育費	2,783,208	100,100	2,683,108
		雑費	29,308	75,042	-45,734
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	28,106,695	18,709,182	9,397,513
		減価償却費	28,106,695	18,709,182	9,397,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,312,105	-7,765,243	453,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,312,105	-7,765,243	453,138
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	368,496,645	301,665,871	66,830,774
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,025,619	62,028,924	-50,003,305
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	69,871	18,640	51,231
		受取利息配当金収益	69,871	18,640	51,231
		その他のサービス活動外収益	1,555,716	2,449,519	-893,803
		受入研修費収益	149,420	89,840	59,580
		利用者等外給食収益	3,000		3,000
		雑収益	1,403,296	2,359,679	-956,383
		サービス活動外収益計(4)	1,625,587	2,468,159	-842,572
	費用	支払利息	825,830	662,171	163,659
		支払利息	825,830	662,171	163,659
		その他のサービス活動外費用	3,000		3,000
		利用者等外給食費	3,000		3,000
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	828,830	662,171	166,659
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	796,757	1,805,988
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,822,376	63,834,912	-51,012,536
特別増	収益	施設整備等補助金収益		48,476,000	-48,476,000
		施設整備等補助金収益		48,476,000	-48,476,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	31,990,020		31,990,020
		事業区分間繰入金収益	31,990,020		31,990,020
		拠点区分間繰入金収益	356,269,094	127,583,417	228,685,677
		拠点区分間繰入金収益	356,269,094	127,583,417	228,685,677
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	388,259,114	176,059,417	212,199,697

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	1	4	-3
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		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			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額		48,476,000	-48,476,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		48,476,000	-48,476,000
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	876,797		876,797
		事業区分間繰入金費用	876,797		876,797
		拠点区分間繰入金費用	488,171,187		488,171,187
		拠点区分間繰入金費用	488,171,187		488,171,187
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	489,047,985	48,476,004	440,571,981
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,788,871	127,583,413	-228,372,284
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-87,966,495	191,418,325	-279,384,820
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	266,826,229	75,407,904	191,418,325
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	178,859,734	266,826,229	-87,966,495
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,859,734	266,826,229	-87,966,495

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高畑拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	281,129,418	226,948,483	54,180,935
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	183,931,727	144,819,073	39,112,654
	介護報酬収益	180,424,800	144,011,545	36,413,255
	介護予防報酬収益	3,506,927	807,528	2,699,399
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	25,044,545	17,329,016	7,715,529
	介護負担金収益(公費)	3,974,876	180,841	3,794,035
	介護負担金収益(一般)	20,673,926	17,062,457	3,611,469
	介護予防負担金収益(公費)	5,467	3,874	1,593
	介護予防負担金収益(一般)	390,276	81,844	308,432
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	70,522,447	63,728,422	6,794,025
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	1,000		1,000
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,228,847	1,137,730	91,117
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	25,518,100	21,278,192	4,239,908
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	43,774,500	41,312,500	2,462,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	1,630,699	1,071,972	558,727
	補助金事業収益	1,630,699	1,071,972	558,727
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 （保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部		補助金事業収益			
		受託事業収益			
		その他の事業収益			
		受託事業収益			
		補助金事業収益			
		受託事業収益（包括）			
		事業収益			
		医療事業収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護療養費収益			
		訪問看護利用料収益			
		訪問看護基本利用料収益			
		訪問看護その他の利用料収益			
		補助金事業収益			
		その他の事業収益			
		補助金事業収益			
		経常経費寄附金収益	78,122	92,887	-14,765
		経常経費寄附金収益	78,122	92,887	-14,765
		その他の収益			
		その他の収益			
		サービス活動収益計(1)	281,207,540	227,041,370	54,166,170
費用	人件費		184,299,933	166,277,844	18,022,089
	役員報酬				
	職員給料	107,037,225	90,549,978	16,487,247	
	職員賞与	19,068,139	10,101,669	8,966,470	
	賞与引当金繰入	1,497,506	1,060,112	437,394	
	非常勤職員給与	28,643,275	38,832,969	-10,189,694	
	派遣職員費				
	退職給付費用	3,610,000	2,639,000	971,000	
	法定福利費	24,443,788	23,094,116	1,349,672	
	事業費	27,756,038	24,678,962	3,077,076	
	給食費	18,629,743	14,682,898	3,946,845	
	介護用品費	20,584	20,613	-29	
	医薬品費				
	保健衛生費				
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	177,932	209,638	-31,706	
	日用品費				
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	6,562,532	6,521,519	41,013	
	燃料費				
	消耗器具備品費	111,225	1,339,350	-1,228,125	
	保険料				
	賃借料	1,320,347	1,321,276	-929	
	教育指導費				
	葬祭費				
	車輛費	933,675	583,668	350,007	
	〇〇費				
	雑費				
	事務費	19,912,496	20,713,666	-801,170	
	福利厚生費	1,229,403	1,160,181	69,222	
	職員被服費				
	旅費交通費	39,440	10,110	29,330	
	研修研究費	83,560	208,283	-124,723	
	事務消耗品費	3,510,540	4,027,268	-516,728	
	印刷製本費				
	水道光熱費	341,419	339,272	2,147	
	燃料費				
	修繕費	568,236	1,323,839	-755,603	
	通信運搬費	1,169,624	1,058,091	111,533	
	会議費	21,673	2,406	19,267	
	広報費	21,945	26,201	-4,256	
	業務委託費	939,860	1,028,023	-88,163	
	手数料	730,230	586,243	143,987	
	保険料	1,035,171	864,101	171,070	
	賃借料	2,392,790	2,317,403	75,387	

		土地・建物賃借料	6,468,000	6,468,000	
		租税公課	17,947	3,842	14,105
		保守料	632,984	566,720	66,264
		渉外費	15,000	47,023	-32,023
		諸会費	40,000	68,400	-28,400
		地域貢献費	616,616	568,324	48,292
		採用教育費	19,250	30,800	-11,550
		雑費	18,808	9,136	9,672
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	29,163,340	28,815,345	347,995
		減価償却費	29,163,340	28,815,345	347,995
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,067,804	-2,391,089	323,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,067,804	-2,391,089	323,285
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入	164,988		164,988
		徴収不能引当金繰入	164,988		164,988
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	259,228,991	238,094,728	21,134,263
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,978,549	-11,053,358	33,031,907
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	53,021	14,516	38,505
		受取利息配当金収益	53,021	14,516	38,505
		その他のサービス活動外収益	394,766	47,690	347,076
		受入研修費収益	15,920	14,840	1,080
		利用者等外給食収益		1,600	-1,600
		雑収益	378,846	31,250	347,596
		サービス活動外収益計(4)	447,787	62,206	385,581
	費用	支払利息	1,838,393	1,458,738	379,655
		支払利息	1,838,393	1,458,738	379,655
		その他のサービス活動外費用	3,572	2,004	1,568
		利用者等外給食費		1,600	-1,600
		雑損失	3,572	404	3,168
		サービス活動外費用計(5)	1,841,965	1,460,742	381,223
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,394,178	-1,398,536
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,584,371	-12,451,894	33,036,265
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	239,383,810	1,671,088	237,712,722
		拠点区分間繰入金収益	239,383,810	1,671,088	237,712,722
		事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
		特別収益計(8)	239,383,810	1,671,088	237,712,722

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		23,954	-23,954
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		23,954	-23,954
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用			
		事業区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用	233,839,126		233,839,126
		拠点区分間繰入金費用	233,839,126		233,839,126
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	233,839,126	23,954	233,815,172
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,544,684	1,647,134	3,897,550
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,129,055	-10,804,760	36,933,815
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	101,109,525	111,914,285	-10,804,760
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	127,238,580	101,109,525	26,129,055
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	127,238,580	101,109,525	26,129,055

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	375,886,326	395,804,047	-19,917,721
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益（公費）			
	利用者負担金収益（一般）			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益（公費）			
	介護負担金収益（一般）			
	介護予防負担金収益（公費）			
	介護予防負担金収益（一般）			
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	243,607,842	263,717,878	-20,110,036
	介護報酬収益	242,342,504	260,109,287	-17,766,783
	介護予防報酬収益	1,265,338	3,608,591	-2,343,253
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	32,550,819	32,097,953	452,866
	介護負担金収益（公費）	3,377,908	1,853,741	1,524,167
	介護負担金収益（一般）	29,032,316	29,843,248	-810,932
	介護予防負担金収益（公費）		18,894	-18,894
	介護予防負担金収益（一般）	140,595	382,070	-241,475
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	2,499,206	2,077,068	422,138
	居宅介護支援介護料収益	2,499,206	2,077,068	422,138
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	93,576,981	95,281,707	-1,704,726
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	750		750
	地域密着型介護サービス利用料収益	757,581	563,742	193,839
	食費収益（公費）			
	食費収益（一般）	36,540,900	37,781,300	-1,240,400
	居住費収益（公費）			
	居住費収益（一般）	56,277,750	56,936,665	-658,915
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	3,651,478	2,629,441	1,022,037
	補助金事業収益	3,082,830	1,992,567	1,090,263
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益	568,648	636,874	-68,226
	（保険等査定減）			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			

サービス活動増減の部	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括） 事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	375,886,326	395,804,047	-19,917,721
費用	人件費	280,518,759	283,240,234	-2,721,475
	役員報酬			
	職員給料	147,113,760	154,287,694	-7,173,934
	職員賞与	21,196,989	17,989,463	3,207,526
	賞与引当金繰入	173,308	1,296,400	-1,123,092
	非常勤職員給与	69,357,010	64,928,037	4,428,973
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,272,500	6,552,000	-1,279,500
	法定福利費	37,405,192	38,186,640	-781,448
	事業費	37,292,361	36,509,313	783,048
	給食費	24,986,668	24,184,617	802,051
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	188,000	226,000	-38,000
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	71,115	65,319	5,796
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	8,284,370	8,178,809	105,561
	燃料費			
	消耗器具備品費	84,992	141,188	-56,196
	保険料			
	賃借料	2,188,373	2,101,433	86,940
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,488,843	1,611,947	-123,104
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	24,528,426	24,000,926	527,500
	福利厚生費	1,426,391	1,470,958	-44,567
	職員被服費			
	旅費交通費	6,820	20,610	-13,790
	研修研究費	363,290	488,285	-124,995
	事務消耗品費	6,631,273	5,863,478	767,795
	印刷製本費			
	水道光熱費	435,966	430,410	5,556
	燃料費		548	-548
	修繕費	1,196,782	1,276,919	-80,137
	通信運搬費	1,367,944	1,414,928	-46,984
	会議費	2,002	6,542	-4,540
	広報費	343,200	281,344	61,856
	業務委託費	854,845	926,120	-71,275
	手数料	487,104	505,334	-18,230
	保険料	1,169,007	1,041,315	127,692
	賃借料	1,726,034	1,848,015	-121,981
	土地・建物賃借料	6,050,040	6,050,040	
	租税公課	136,000	123,051	12,949
	保守料	1,174,404	1,021,900	152,504
	渉外費	62,736	70,000	-7,264
	諸会費	66,100	36,700	29,400

		地域貢献費	720,899	771,331	-50,432
		採用教育費	34,650	26,950	7,700
		雑費	272,939	326,148	-53,209
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	39,748,320	41,750,293	-2,001,973
		減価償却費	39,748,320	41,750,293	-2,001,973
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,641,360	-13,746,232	2,104,872
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,641,360	-13,746,232	2,104,872
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入	51,509		51,509
		徴収不能引当金繰入	51,509		51,509
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	370,498,015	371,754,534	-1,256,519
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,388,311	24,049,513	-18,661,202
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	68,182	16,443	51,739
		受取利息配当金収益	68,182	16,443	51,739
		その他のサービス活動外収益	1,056,091	709,597	346,494
		受入研修費収益	22,840		22,840
		利用者等外給食収益	3,900	6,200	-2,300
		雑収益	1,029,351	703,397	325,954
		サービス活動外収益計(4)	1,124,273	726,040	398,233
	費用	支払利息	2,551,756	1,416,737	1,135,019
		支払利息	2,551,756	1,416,737	1,135,019
		その他のサービス活動外費用	3,900	6,200	-2,300
		利用者等外給食費	3,900	6,200	-2,300
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	2,555,656	1,422,937	1,132,719
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,431,383	-696,897	-734,486
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,956,928	23,352,616	-19,395,688
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	357,803,148	10,357,155	347,445,993
		拠点区分間繰入金収益	357,803,148	10,357,155	347,445,993
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	357,803,148	10,357,155	347,445,993
		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		3	-3
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3

費用	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	385,718,755		385,718,755
	拠点区分間繰入金費用	385,718,755		385,718,755
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	385,718,755	3	385,718,752
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-27,915,607	10,357,152	-38,272,759
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,958,679	33,709,768	-57,668,447
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,410,410	48,700,642	33,709,768
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,451,731	82,410,410	-23,958,679
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,451,731	82,410,410	-23,958,679

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	197,366,011	183,614,858	13,751,153
	施設介護料収益(特養)			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	136,384,647	128,815,518	7,569,129
	介護報酬収益	133,815,549	126,280,550	7,534,999
	介護予防報酬収益	2,569,098	2,534,968	34,130
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,505,277	15,304,885	2,200,392
	介護負担金収益(公費)	1,128,859	966,542	162,317
	介護負担金収益(一般)	16,087,921	14,059,692	2,028,229
	介護予防負担金収益(公費)	116,816	17,375	99,441
	介護予防負担金収益(一般)	171,681	261,276	-89,595
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)	22,935,036	20,275,503	2,659,533
	居宅介護支援介護料収益	22,935,036	20,275,503	2,659,533
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	17,352,174	17,204,727	147,447
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益	200		200
	地域密着型介護サービス利用料収益	335,274	354,827	-19,553
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	8,011,200	7,560,900	450,300
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	9,005,500	9,289,000	-283,500
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	3,188,877	2,014,225	1,174,652
	補助金事業収益	1,311,879	621,900	689,979
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	1,876,998	1,392,325	484,673
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益(養護)			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益	201,000	130,000	71,000
	経常経費寄附金収益	201,000	130,000	71,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	197,567,011	183,744,858	13,822,153
費用	人件費	156,899,396	144,320,535	12,578,861
	役員報酬			
	職員給料	99,134,984	89,513,369	9,621,615
	職員賞与	17,935,080	12,752,725	5,182,355
	賞与引当金繰入	627,580	1,357,920	-730,340
	非常勤職員給与	15,307,338	18,234,438	-2,927,100
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,182,500	2,912,000	270,500
	法定福利費	20,711,914	19,550,083	1,161,831
	事業費	13,773,584	13,224,790	548,794
	給食費	8,070,740	7,619,614	451,126
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費	56,400	57,600	-1,200
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	85,082	83,880	1,202
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	2,958,942	3,305,168	-346,226
	燃料費			
	消耗器具備品費	70,752	49,038	21,714
	保険料			
	貸借料	335,220	331,933	3,287
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	2,196,448	1,777,557	418,891
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	14,181,162	14,233,619	-52,457
	福利厚生費	546,140	536,900	9,240
	職員被服費			
	旅費交通費	5,459	10,030	-4,571
	研修研究費	104,021	518,219	-414,198
	事務消耗品費	2,333,035	2,407,667	-74,632
	印刷製本費			
	水道光熱費	150,091	168,032	-17,941
	燃料費			

		修繕費	210,599	593,500	-382,901
		通信運搬費	2,053,222	1,893,269	159,953
		会議費	4,491	24,231	-19,740
		広報費	5,000	5,000	
		業務委託費	429,160	493,105	-63,945
		手数料	464,563	377,316	87,247
		保険料	800,749	635,432	165,317
		賃借料	2,494,568	2,168,270	326,298
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
		租税公課	218,421	201,274	17,147
		保守料	351,329	346,280	5,049
		渉外費	61,300	18,600	42,700
		諸会費	34,600	41,500	-6,900
		地域貢献費	284,614	182,050	102,564
		採用教育費	23,100	7,700	15,400
		雑費	6,700	5,244	1,456
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	14,191,541	15,372,225	-1,180,684
		減価償却費	14,191,541	15,372,225	-1,180,684
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,606,234	-4,730,029	1,123,795
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,606,234	-4,730,029	1,123,795
		徴収不能額	23,990		23,990
		徴収不能額	23,990		23,990
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	195,463,439	182,421,140	13,042,299
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,103,572	1,323,718	779,854
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	64,790	12,457	52,333
		受取利息配当金収益	64,790	12,457	52,333
		その他のサービス活動外収益	2,106,844	2,171,948	-65,104
		受入研修費収益		4,000	-4,000
		利用者等外給食収益			
		雑収益	2,106,844	2,167,948	-61,104
		サービス活動外収益計(4)	2,171,634	2,184,405	-12,771
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,171,634	2,184,405	-12,771
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,275,206	3,508,123	767,083
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部	事業区分間繰入金収益	25,161,751		25,161,751
	事業区分間繰入金収益	25,161,751		25,161,751
	拠点区分間繰入金収益	185,987,156	533,282	185,453,874
	拠点区分間繰入金収益	185,987,156	533,282	185,453,874
	事業区分間固定資産移管収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	211,148,907	533,282	210,615,625
費用	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	2,502,458		2,502,458
	事業区分間繰入金費用	2,502,458		2,502,458
	拠点区分間繰入金費用	256,049,105		256,049,105
	拠点区分間繰入金費用	256,049,105		256,049,105
繰越活動増減差額の部	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	258,551,563		258,551,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-47,402,656	533,282	-47,935,938
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,127,450	4,041,405	-47,168,855
	前期繰越活動増減差額(12)	174,397,522	170,356,117	4,041,405
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,270,072	174,397,522	-43,127,450
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	〇〇積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	131,270,072	174,397,522	-43,127,450

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	391,420,596	363,750,083	27,670,513
	施設介護料収益（特養）			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	254,790,390	243,409,997	11,380,393
	介護報酬収益	254,790,390	243,288,822	11,501,568
	介護予防報酬収益		121,175	-121,175
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	33,130,919	32,405,751	725,168
	介護負担金収益(公費)	2,103,487	4,485,979	-2,382,492
	介護負担金収益(一般)	31,027,432	27,893,948	3,133,484
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)		25,824	-25,824
	居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	26,356,917	20,725,651	5,631,266
	居宅介護支援介護料収益	26,356,917	20,725,651	5,631,266
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益（公費）			
	事業負担金収益（一般）			
	利用者等利用料収益	72,161,958	63,473,794	8,688,164
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益	795,958	885,694	-89,736
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)	27,520,500	24,621,600	2,898,900
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	43,845,500	37,966,500	5,879,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	4,980,412	3,734,890	1,245,522
	補助金事業収益	2,565,312	1,589,290	976,022
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)	2,415,100	2,145,600	269,500
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益（養護）			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			

サービス活動増減の部	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益	30,585	65,585	-35,000
	経常経費寄附金収益	30,585	65,585	-35,000
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	391,451,181	363,815,668	27,635,513
費用	人件費	278,303,014	278,089,790	213,224
	役員報酬			
	職員給料	153,454,021	159,108,923	-5,654,902
	職員賞与	23,652,587	19,010,122	4,642,465
	賞与引当金繰入	284,634	251,359	33,275
	非常勤職員給与	58,761,353	56,642,700	2,118,653
	派遣職員費			
	退職給付費用	5,510,000	5,369,000	141,000
	法定福利費	36,640,419	37,707,686	-1,067,267
	事業費	29,481,506	25,975,183	3,506,323
	給食費	19,142,649	16,192,480	2,950,169
	介護用品費		4,796	-4,796
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	106,130	119,700	-13,570
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	6,503,845	6,642,621	-138,776
	燃料費			
	消耗器具備品費		81,730	-81,730
	保険料			
	賃借料	1,039,044	975,721	63,323
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	2,689,838	1,958,135	731,703
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	27,409,206	23,553,959	3,855,247
	福利厚生費	1,345,566	1,319,519	26,047
	職員被服費			
	旅費交通費	6,450	4,660	1,790
	研修研究費	709,940	884,301	-174,361
	事務消耗品費	5,478,062	4,203,073	1,274,989
	印刷製本費			
	水道光熱費	342,273	349,564	-7,291
	燃料費	2,892	3,256	-364
	修繕費	810,579	521,102	289,477
	通信運搬費	2,148,578	2,290,412	-141,834
	会議費	6,230	3,260	2,970
	広報費		4,256	-4,256
	業務委託費	1,065,710	553,972	511,738
	手数料	524,412	623,921	-99,509
	保険料	1,290,719	1,112,356	178,363
	賃借料	3,107,691	2,853,721	253,970

		土地・建物賃借料	6,960,000	6,960,000	
		租税公課	263,288	244,719	18,569
		保守料	911,889	851,840	60,049
		渉外費		16,500	-16,500
		諸会費	88,000	94,240	-6,240
		地域貢献費	736,092	632,200	103,892
		採用教育費	1,550,365	19,250	1,531,115
		雑費	60,470	7,837	52,633
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	31,104,107	32,600,826	-1,496,719
		減価償却費	31,104,107	32,600,826	-1,496,719
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,613,771	-11,020,448	1,406,677
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,613,771	-11,020,448	1,406,677
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	356,684,062	349,199,310	7,484,752
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,767,119	14,616,358	20,150,761
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	68,006	16,433	51,573
		受取利息配当金収益	68,006	16,433	51,573
		その他のサービス活動外収益	1,559,832	1,318,232	241,600
		受入研修費収益	103,600	60,920	42,680
		利用者等外給食収益	1,000	2,900	-1,900
		雑収益	1,455,232	1,254,412	200,820
		サービス活動外収益計(4)	1,627,838	1,334,665	293,173
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用	1,000	2,900	-1,900
		利用者等外給食費	1,000	2,900	-1,900
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)	1,000	2,900	-1,900
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,626,838	1,331,765	295,073
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,393,957	15,948,123	20,445,834
特別増	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		事業区分間繰入金収益	6,389,497		6,389,497
		事業区分間繰入金収益	6,389,497		6,389,497
		拠点区分間繰入金収益	330,202,554	7,217,521	322,985,033
		拠点区分間繰入金収益	330,202,554	7,217,521	322,985,033
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	336,592,051	7,217,521	329,374,530

増減の部	費用	基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		車両運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	323,797		323,797
		事業区分間繰入金費用	323,797		323,797
		拠点区分間繰入金費用	385,564,685		385,564,685
		拠点区分間繰入金費用	385,564,685		385,564,685
		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	385,888,482		385,888,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-49,296,431	7,217,521	-56,513,952
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-12,902,474	23,165,644	-36,068,118
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	304,586,099	281,420,455	23,165,644
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	291,683,625	304,586,099	-12,902,474
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	291,683,625	304,586,099	-12,902,474

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

あすなら苑(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,751,185	33,374,845	1,376,340
	施設介護料収益(特養)			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益(ケアプラン)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			
	事業費収益			
	事業負担金収益(公費)			
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	34,751,185	33,374,845	1,376,340
	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益	34,751,185	25,590,055	9,161,130
	その他の事業収益 (保険等査定減)		7,784,790	-7,784,790
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益(養護)			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			

サービス活動増減の部	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	受託事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益（包括）			
	事業収益			
	医療事業収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	34,751,185	33,374,845	1,376,340
費用	人件費	26,126,311	24,664,194	1,462,117
	役員報酬			
	職員給料	17,260,276	16,412,477	847,799
	職員賞与	3,391,624	3,086,712	304,912
	賞与引当金繰入	38,895	97,019	-58,124
	非常勤職員給与	1,598,965	1,285,516	313,449
	派遣職員費			
	退職給付費用	427,500	546,000	-118,500
	法定福利費	3,409,051	3,236,470	172,581
	事業費	424,749	284,129	140,620
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	114,316	138,724	-24,408
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	310,433	145,405	165,028
	〇〇費			
	雑費			
	事務費	19,159,159	19,303,503	-144,344
	福利厚生費	75,671	99,582	-23,911
	職員被服費			
	旅費交通費	212,778	36,335	176,443
	研修研究費	360,480	374,405	-13,925
	事務消耗品費	500,819	592,006	-91,187
	印刷製本費			
	水道光熱費	5,986	9,054	-3,068
	燃料費			

		修繕費	144,045	100,700	43,345
		通信運搬費	240,971	169,045	71,926
		会議費	2,200	9,550	-7,350
		広報費	82,800		82,800
		業務委託費	12,042,340	14,672,313	-2,629,973
		手数料	390,940	288,100	102,840
		保険料	594,313	449,152	145,161
		賃借料	352,777	351,023	1,754
		土地・建物賃借料	224,793	522,227	-297,434
		租税公課	18,306	402,531	-384,225
		保守料			
		渉外費			
		諸会費			
		地域貢献費			
		採用教育費	3,909,940	1,225,700	2,684,240
		雑費		1,780	-1,780
		〇〇費用			
		〇〇費用			
		利用者負担軽減額			
		利用者負担軽減額			
		減価償却費	966,277	944,964	21,313
		減価償却費	966,277	944,964	21,313
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,023	-37,020	-3
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,023	-37,020	-3
		徴収不能額			
		徴収不能額			
		徴収不能引当金繰入			
		徴収不能引当金繰入			
		その他の費用			
		その他の費用			
		サービス活動費用計(2)	46,639,473	45,159,770	1,479,703
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,888,288	-11,784,925	-103,363
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		その他の補助金収益			
		受取利息配当金収益	38,941	6,726	32,215
		受取利息配当金収益	38,941	6,726	32,215
		その他のサービス活動外収益	36,000	60,000	-24,000
		受入研修費収益	36,000	60,000	-24,000
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	74,941	66,726	8,215
	費用	支払利息			
		支払利息			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,941	66,726	8,215
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,813,347	-11,718,199	-95,148
収益		施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		〇〇受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却損・処分損			
		その他の固定資産売却損・処分損			

特別増減の部		事業区分間繰入金収益	43,710,503	2,944,143	40,766,360
		事業区分間繰入金収益	43,710,503	2,944,143	40,766,360
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益			
		その他の特別収益			
		特別収益計(8)	43,710,503	2,944,143	40,766,360
費用		基本金組入額			
		基本金組入額			
		資産評価損			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損		3	-3
		建物売却損・処分損			
		車輛運搬具売却損・処分損			
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		その他の固定資産売却損・処分損			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		国庫補助金等特別積立金積立額			
		災害損失			
		災害損失			
		事業区分間繰入金費用	3,973,563		3,973,563
		事業区分間繰入金費用	3,973,563		3,973,563
		拠点区分間繰入金費用			
		拠点区分間繰入金費用			
繰越活動増減差額の部		事業区分間固定資産移管費用			
		事業区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		拠点区分間固定資産移管費用			
		その他の特別損失			
		その他の特別損失			
		特別費用計(9)	3,973,563	3	3,973,560
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	39,736,940	2,944,140	36,792,800
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,923,593	-8,774,059	36,697,652
		前期繰越活動増減差額(12)	31,783,879	40,557,938	-8,774,059
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,707,472	31,783,879	27,923,593
		基本金取崩額(14)			
		基本金取崩額			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		〇〇積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,707,472	31,783,879	27,923,593

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池(公益)拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	50,969,039	52,170,868	-1,201,829	
		その他の事業収益	50,969,039	52,170,868	-1,201,829	
		管理費収益	39,318,339	39,382,668	-64,329	
		その他の利用料収益	11,650,700	12,788,200	-1,137,500	
		その他の事業収益				
		サービス活動収益計 (1)	50,969,039	52,170,868	-1,201,829	
	費用	人件費	11,074,257	9,230,764	1,843,493	
		職員給料	1,784,916	1,754,700	30,216	
		非常勤職員給与	8,514,383	6,826,274	1,688,109	
		法定福利費	774,958	649,790	125,168	
		事業費	9,711,265	10,033,963	-322,698	
		給食費	7,669,210	7,870,797	-201,587	
		教養娯楽費				
		水道光熱費	1,912,818	2,010,726	-97,908	
		消耗器具備品費	8,897	40,768	-31,871	
		保険料	120,340	109,560	10,780	
		車両費		2,112	-2,112	
		事務費	24,059,497	23,821,552	237,945	
		福利厚生費	214,231	147,456	66,775	
		旅費交通費				
		研修研究費		9,320	-9,320	
		事務消耗品費	568,220	457,921	110,299	
		水道光熱費	198,712	201,636	-2,924	
		修繕費	288,070	304,371	-16,301	
		通信運搬費	157,923	135,462	22,461	
		会議費	486		486	
		広報費	43,361	76,922	-33,561	
		業務委託費	297,109	223,529	73,580	
		手数料	62,500	2,076	60,424	
		保険料	34,980	31,123	3,857	
		土地・建物賃借料	21,194,388	21,018,674	175,714	
		租税公課	994,716	1,211,982	-217,266	
		諸会費		1,080	-1,080	
		雑費	4,801		4,801	
		減価償却費	409,418	453,602	-44,184	
		減価償却費	409,418	453,602	-44,184	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,319	-88,489	44,170	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,319	-88,489	44,170	
			サービス活動費用計 (2)	45,210,118	43,451,392	1,758,726
			サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,758,921	8,719,476	-2,960,555
ビ		収益	その他のサービス活動外収益	1,090	20,000	-18,910
			雑収益	1,090	20,000	-18,910
	サービス活動外収益計 (4)		1,090	20,000	-18,910	
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,090	20,000	-18,910	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,760,011	8,739,476	-2,979,465	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益				
		事業区分間繰入金収益	51,736,218		51,736,218	
		特別収益計 (8)				
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用	9,942,556	9,942,556		
		事業区分間繰入金費用	57,758,647	9,942,556	47,816,091	
		特別費用計 (9)	57,758,648	9,942,556	47,816,092	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-6,022,430	-9,942,556	3,920,126	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-262,419	-1,203,080	940,661	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,609,358	24,812,438	-1,203,080
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,346,939	23,609,358	-262,419
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,346,939	23,609,358	-262,419

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならハイツ恋の窪(公益)拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	90,847,860	93,568,138	-2,720,278	
		その他の事業収益	90,847,860	93,568,138	-2,720,278	
		管理費収益	71,911,760	73,335,138	-1,423,378	
		その他の利用料収益	18,936,100	20,233,000	-1,296,900	
		受託事業収益		4,004,000	-4,004,000	
		事業収益		4,004,000	-4,004,000	
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000	
		経常経費寄附金収益	300,000		300,000	
		サービス活動収益計(1)	91,147,860	97,572,138	-6,424,278	
	費用	人件費	22,843,423	18,465,169	4,378,254	
		職員給料	4,343,085	3,185,659	1,157,426	
		職員賞与	2,180,948	1,263,984	916,964	
		賞与引当金繰入	26,249	305,683	-279,434	
		非常勤職員給与	12,679,332	10,477,492	2,201,840	
		退職給付費用	285,000	182,000	103,000	
		法定福利費	3,328,809	3,050,351	278,458	
		事業費	16,325,828	17,967,550	-1,641,722	
		給食費	12,043,052	12,527,528	-484,476	
		教養娯楽費	451		451	
		水道光熱費	4,064,882	5,257,162	-1,192,280	
		消耗器具備品費	37,653	16,060	21,593	
		保険料	178,800	166,800	12,000	
		車輛費	990		990	
		事務費	44,721,084	44,489,415	231,669	
		福利厚生費	132,180	87,105	45,075	
		旅費交通費	3,500	4,100	-600	
		研修研究費	8,940	116,682	-107,742	
		事務消耗品費	1,385,387	1,263,215	122,172	
		水道光熱費	395,446	615,104	-219,658	
		修繕費	1,533,642	668,634	865,008	
		通信運搬費	289,090	358,362	-69,272	
		会議費	7,000	11,354	-4,354	
		広報費	73,652	70,366	3,286	
		業務委託費	1,001,661	811,240	190,421	
		手数料	194,518	197,519	-3,001	
		保険料	105,404	97,105	8,299	
		賃借料	718,173	683,211	34,962	
		土地・建物賃借料	35,311,344	35,361,344	-50,000	
		租税公課	1,692,434	2,284,756	-592,322	
		保守料	1,711,750	1,733,288	-21,538	
		渉外費		3,300	-3,300	
		諸会費	63,200	74,780	-11,580	
		地域貢献費	86,063	37,766	48,297	
		採用教育費	7,700	7,700		
		雑費		2,484	-2,484	
		減価償却費	270,639	237,340	33,299	
		減価償却費	270,639	237,340	33,299	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-97,749	-95,794	-1,955		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-97,749	-95,794	-1,955		
サービス活動費用計(2)		84,063,225	81,063,680	2,999,545		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,084,635	16,508,458	-9,423,823	
サービス活動		収益	その他のサービス活動外収益	33,055	51,060	-18,005
			受入研修費収益	12,000	33,000	-21,000
			雑収益	21,055	18,060	2,995
			サービス活動外収益計(4)	33,055	51,060	-18,005

外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,055	51,060	-18,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,117,690	16,559,518	-9,441,828
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	108,975,636		108,975,636
		事業区分間繰入金収益	108,975,636		108,975,636
		特別収益計(8)	108,975,636		108,975,636
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		事業区分間繰入金費用	117,952,665	16,479,586	101,473,079
		事業区分間繰入金費用	117,952,665	16,479,586	101,473,079
		特別費用計(9)	117,952,665	16,479,587	101,473,078
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8,977,029	-16,479,587	7,502,558
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,859,339	79,931	-1,939,270
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		15,343,561	15,263,630	79,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		13,484,222	15,343,561	-1,859,339
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		13,484,222	15,343,561	-1,859,339

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
富雄西包括拠点区分事業活動計算書
（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	33,230,611	34,773,722	-1,543,111
		その他の事業収益	33,230,611	34,773,722	-1,543,111
		受託事業収益	33,230,611	34,773,722	-1,543,111
		サービス活動収益計 (1)	33,230,611	34,773,722	-1,543,111
	費用	人件費	22,528,593	29,690,782	-7,162,189
		職員給料	14,614,192	19,958,856	-5,344,664
		職員賞与	3,720,707	5,142,140	-1,421,433
		退職給付費用	855,000	682,500	172,500
		法定福利費	3,338,694	3,907,286	-568,592
		事業費	174,235	241,775	-67,541
		水道光熱費	133,182	110,101	23,081
		車輛費	41,053	131,674	-90,621
		事務費	9,113,688	8,097,864	1,015,824
		福利厚生費	43,646	53,264	-9,618
		旅費交通費	2,320	3,820	-1,500
		研修研究費	8,660	114,455	-105,795
		事務消耗品費	867,364	1,175,967	-308,603
		水道光熱費	8,353	5,801	2,552
		燃料費	14,266	25,842	-11,576
		修繕費	5,700	87,150	-81,450
		通信運搬費	463,532	466,826	-3,294
		会議費	303,358	473,660	-170,302
		広報費	39,014	39,356	-342
		業務委託費	5,524,930	3,686,842	1,838,088
		手数料	10,010	13,229	-3,219
		保険料	186,184	171,123	15,061
		賃借料	460,860	598,577	-137,717
		土地・建物賃借料	1,153,680	1,138,914	14,766
		租税公課	9,811	24,458	-14,647
		諸会費	12,000	12,500	-500
		雑費		6,080	-6,080
		減価償却費	252,259	282,771	-30,512
		減価償却費	252,259	282,771	-30,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,048	-22,176	5,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,048	-22,176	5,128
		サービス活動費用計 (2)	32,051,727	38,291,016	-6,239,289
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,178,884	-3,517,294	4,696,178
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,549	5,248	17,301
		受取利息配当金収益	22,549	5,248	17,301
		その他のサービス活動外収益	195,996	140,660	55,336
		受入研修費収益	194,700	140,660	54,040
		雑収益	1,296		1,296
		サービス活動外収益計 (4)	218,545	145,908	72,637
	費用				
サービス活動外費用計 (5)					
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	218,545	145,908	72,637		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,397,429	-3,371,386	4,768,815
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	30,973,693	5,381,211	25,592,482
		事業区分間繰入金収益	30,973,693	5,381,211	25,592,482
		特別収益計 (8)	30,973,693	5,381,211	25,592,482
	費用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		事業区分間繰入金費用	23,561,533		23,561,533
		事業区分間繰入金費用	23,561,533		23,561,533
		特別費用計 (9)	23,561,533	2	23,561,531
特別増減差額 (10)=(8)-(9)			7,412,160	5,381,209	2,030,951
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			8,809,589	2,009,823	6,799,766
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)		15,261,897	13,252,074	2,009,823
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		24,071,486	15,261,897	8,809,589

活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,071,486	15,261,897	8,809,589

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あすならホーム畝傍(公益)拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	12,029,442	12,935,561	-906,119
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	5,848,557	6,939,846	-1,091,289
		介護報酬収益	3,982,127	4,104,762	-122,635
		介護予防報酬収益	1,866,430	2,835,084	-968,654
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	662,775	858,184	-195,409
		介護負担金収益(公費)	190,841	221,026	-30,185
		介護負担金収益(一般)	258,093	296,944	-38,851
		介護予防負担金収益(公費)	34,164	86,421	-52,257
		介護予防負担金収益(一般)	179,677	253,793	-74,116
		利用者等利用料収益	118,110	19,531	98,579
		居宅介護サービス利用料収益	118,110	19,531	98,579
		その他の事業収益	5,400,000	5,118,000	282,000
		補助金事業収益		18,000	-18,000
		受託事業収益	5,400,000	5,100,000	300,000
		医療事業収益	17,078,053	19,700,803	-2,622,750
		訪問看護利用料収益	17,078,053	19,700,803	-2,622,750
		サービス活動収益計(1)	29,107,495	32,636,364	-3,528,869
	費用	人件費	18,404,729	23,937,192	-5,532,463
		職員給料	11,283,638	14,976,162	-3,692,524
		職員賞与	1,771,478	3,044,464	-1,272,986
		賞与引当金繰入	3,402	226,523	-223,121
		非常勤職員給与	2,440,364	2,332,691	107,673
		退職給付費用	427,500	409,500	18,000
		法定福利費	2,478,347	2,947,852	-469,505
		事業費	157,433	274,827	-117,394
		消耗器具備品費	2,356	23,914	-21,558
		車輛費	155,077	250,913	-95,836
		事務費	1,056,731	1,080,417	-23,686
		福利厚生費	22,625	36,903	-14,278
		旅費交通費	100	300	-200
		事務消耗品費	495,068	453,176	41,892
		通信運搬費	20,357	23,476	-3,119
		業務委託費	1,575	1,274	301
手数料		13,200	68,050	-54,850	
保険料		66,446	53,686	12,760	
賃借料		411,400	419,090	-7,690	
租税公課			462	-462	
保守料		25,960		25,960	
諸会費			24,000	-24,000	
減価償却費		74,437	50,166	24,271	
減価償却費		74,437	50,166	24,271	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-113,434		-113,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-113,434		-113,434	
サービス活動費用計(2)	19,579,896	25,342,602	-5,762,706		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,527,599	7,293,762	2,233,837	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益		9,000	-9,000
		受入研修費収益		9,000	-9,000
		サービス活動外収益計(4)		9,000	-9,000
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			9,000	-9,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,527,599	7,302,762	2,224,837	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		事業区分間繰入金収益	20,113,473		20,113,473
		事業区分間繰入金収益	20,113,473		20,113,473
		特別収益計(8)	20,542,473		20,542,473
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		事業区分間繰入金費用	32,162,356	5,539,213	26,623,143
		事業区分間繰入金費用	32,162,356	5,539,213	26,623,143
		特別費用計(9)	32,591,356	5,539,213	27,052,143
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-12,048,883	-5,539,213	-6,509,670
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,521,284	1,763,549	-4,284,833
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,263,380	2,499,831	1,763,549
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,742,096	4,263,380	-2,521,284
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,742,096	4,263,380	-2,521,284

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	899,376	146,046	753,330
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	777,895	128,046	649,849
		介護報酬収益	724,548	128,046	596,502
		介護予防報酬収益	53,347		53,347
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	73,166		73,166
		介護負担金収益(一般)	69,736		69,736
		介護予防負担金収益(一般)	3,430		3,430
		利用者等利用料収益	48,315		48,315
		居宅介護サービス利用料収益	48,315		48,315
		その他の事業収益		18,000	-18,000
		補助金事業収益		18,000	-18,000
		医療事業収益	2,279,666	309,738	1,969,928
		訪問看護利用料収益	2,214,666	309,738	1,904,928
		補助金事業収益	65,000		65,000
		サービス活動収益計(1)	3,179,042	455,784	2,723,258
	費用	人件費	6,957,017	6,903,190	53,827
		職員給料	5,017,389	4,940,078	77,311
		職員賞与	865,906	899,405	-33,499
		賞与引当金繰入	2,918	8,342	-5,424
		退職給付費用	142,500	136,500	6,000
		法定福利費	928,304	918,865	9,439
		事務費	116,018	80,056	35,962
		福利厚生費	22,483	20,326	2,157
		事務消耗品費	38,346	72	38,274
		通信運搬費	900		900
		業務委託費	59	30	29
		手数料	110	55,840	-55,730
		保険料	4,160	3,788	372
		保守料	25,960		25,960
		諸会費	24,000		24,000
		減価償却費	74,679	43,562	31,117
		減価償却費	74,679	43,562	31,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,643	-41,791	-29,852
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,643	-41,791	-29,852
		サービス活動費用計(2)	7,076,071	6,985,017	91,054
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,897,029	-6,529,233	2,632,204
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,897,029	-6,529,233	2,632,204
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		429,000	-429,000
		施設整備等補助金収益		429,000	-429,000
		事業区分間繰入金収益	7,133,826	5,941,493	1,192,333
		事業区分間繰入金収益	7,133,826	5,941,493	1,192,333
		特別収益計(8)	7,133,826	6,370,493	763,333
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	-429,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	-429,000
		事業区分間繰入金費用	1,957,882		1,957,882

印	凡	事業区分間繰入金費用	1,957,882		1,957,882
		特別費用計(9)	1,957,882	429,000	1,528,882
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,175,944	5,941,493	-765,549
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,278,915	-587,740	1,866,655
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-529,647	58,093	-587,740
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,268	-529,647	1,278,915
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,268	-529,647	1,278,915

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	10,113,923	9,573,852	540,071	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,959,054	8,453,610	505,444	
		介護報酬収益	6,704,838	6,554,291	150,547	
		介護予防報酬収益	2,254,216	1,899,319	354,897	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,085,148	1,096,242	-11,094	
		介護負担金収益(公費)	60,050	59,467	583	
		介護負担金収益(一般)	774,589	824,189	-49,600	
		介護予防負担金収益(公費)	24,996	10,020	14,976	
		介護予防負担金収益(一般)	225,513	202,566	22,947	
		利用者等利用料収益	69,721	6,000	63,721	
		居宅介護サービス利用料収益	69,721	6,000	63,721	
		その他の事業収益		18,000	-18,000	
		補助金事業収益		18,000	-18,000	
		医療事業収益	14,133,918	14,563,968	-430,050	
		訪問看護利用料収益	14,133,918	14,563,968	-430,050	
		サービス活動収益計(1)	24,247,841	24,137,820	110,021	
	費用	人件費	14,114,328	11,357,274	2,757,054	
		職員給料	1,531,128	1,775,460	-244,332	
		賞与引当金繰入		210,002	-210,002	
		非常勤職員給与	10,671,726	7,969,321	2,702,405	
		退職給付費用		136,500	-136,500	
		法定福利費	1,911,474	1,265,991	645,483	
		事業費	77,858	48,771	29,087	
		消耗器具備品費	1,760	6,531	-4,771	
		車輛費	76,098	42,240	33,858	
		事務費	821,357	963,603	-142,246	
		福利厚生費	33,748	27,771	5,977	
		旅費交通費	300		300	
		事務消耗品費	487,133	484,599	2,534	
		通信運搬費	161,086	260,121	-99,035	
		会議費		447	-447	
		手数料	11,330	68,380	-57,050	
		保険料	49,230	45,183	4,047	
		賃借料	48,372	18,480	29,892	
		租税公課		169	-169	
		保守料	25,960		25,960	
		諸会費		48,000	-48,000	
		地域貢献費	348	10,453	-10,105	
		採用教育費	3,850		3,850	
		減価償却費	259,728	244,030	15,698	
		減価償却費	259,728	244,030	15,698	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,968	-35,200	-98,768	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,968	-35,200	-98,768	
		サービス活動費用計(2)	15,139,303	12,578,478	2,560,825	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,108,538	11,559,342	-2,450,804	
サービス活動外増減の部		収益	その他のサービス活動外収益	210,002	3,300	206,702
			受入研修費収益		3,300	-3,300
			雑収益	210,002		210,002
			サービス活動外収益計(4)	210,002	3,300	206,702
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		210,002	3,300	206,702		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,318,540	11,562,642	-2,244,102		

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		事業区分間繰入金収益	15,715,708		15,715,708
		事業区分間繰入金収益	15,715,708		15,715,708
		特別収益計(8)	16,144,708		16,144,708
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		事業区分間繰入金費用	25,265,692	15,253,481	10,012,211
		事業区分間繰入金費用	25,265,692	15,253,481	10,012,211
		特別費用計(9)	25,694,692	15,253,481	10,441,211
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,549,984	-15,253,481	5,703,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-231,444	-3,690,839	3,459,395	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,425,243	7,116,082	-3,690,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,193,799	3,425,243	-231,444
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,193,799	3,425,243	-231,444	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム西の京(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)			
	費用	事務費	100,760		100,760
		手数料	3,300		3,300
		保守料	97,460		97,460
		減価償却費	20,354		20,354
		減価償却費	20,354		20,354
	サービス活動費用計 (2)	121,114		121,114	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-121,114		-121,114	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)			
	費用				
	サービス活動外費用計 (5)				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-121,114		-121,114
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	466,411		466,411
		事業区分間繰入金収益	466,411		466,411
		特別収益計 (8)	466,411		466,411
	費用				
		特別費用計 (9)			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	466,411		466,411
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			345,297	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	345,297		345,297
		基本金取崩額 (14)			
		その他の積立金取崩額 (15)			
		その他の積立金積立額 (16)			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	345,297		345,297

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田(公益)拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,119,911	750,300	1,369,611
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	1,793,530	597,974	1,195,556
		介護報酬収益	1,543,635	559,620	984,015
		介護予防報酬収益	249,895	38,354	211,541
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	326,381	134,326	192,055
		介護負担金収益(公費)	28,841		28,841
		介護負担金収益(一般)	243,139	130,064	113,075
		介護予防負担金収益(一般)	54,401	4,262	50,139
		その他の事業収益		18,000	-18,000
		補助金事業収益		18,000	-18,000
		医療事業収益	3,022,868	6,565,129	-3,542,261
		訪問看護利用料収益	3,007,868	6,565,129	-3,557,261
		補助金事業収益	15,000		15,000
		サービス活動収益計(1)	5,142,779	7,315,429	-2,172,650
	費用	人件費	5,760,869	5,925,025	-164,156
		職員給料	4,208,129	4,376,506	-168,377
		職員賞与	673,930	673,916	14
		賞与引当金繰入	5,829		5,829
		退職給付費用	142,500	136,500	6,000
		法定福利費	730,481	738,103	-7,622
		事業費	3,964	26,502	-22,538
		消耗器具備品費	2,936	25,988	-23,052
		車両費	1,028	514	514
		事務費	180,714	169,374	11,340
		福利厚生費	23,057	15,377	7,680
		研修研究費	33,000		33,000
		事務消耗品費	31,749	11,777	19,972
		通信運搬費	60,948	76,209	-15,261
		業務委託費	1,180	843	337
		手数料	660	55,180	-54,520
		保険料	4,160	3,788	372
		保守料	25,960		25,960
		諸会費		6,200	-6,200
		減価償却費	104,131	74,263	29,868
		減価償却費	104,131	74,263	29,868
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,434		-113,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-113,434		-113,434
		サービス活動費用計(2)	5,936,244	6,195,164	-258,920
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-793,465	1,120,265	-1,913,730
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-793,465	1,120,265	-1,913,730
特別増	収益	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		事業区分間繰入金収益	6,182,941		6,182,941
		事業区分間繰入金収益	6,182,941		6,182,941
		特別収益計(8)	6,611,941		6,611,941

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		事業区分間繰入金費用	6,424,964	1,319,226	5,105,738
		事業区分間繰入金費用	6,424,964	1,319,226	5,105,738
		特別費用計(9)	6,853,964	1,319,226	5,534,738
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-242,023	-1,319,226	1,077,203
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,035,488	-198,961	-836,527
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,343,683	1,542,644	-198,961
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	308,195	1,343,683	-1,035,488
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	308,195	1,343,683	-1,035,488

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園（公益）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	12,368,695	11,457,300	911,395	
		その他の事業収益	12,368,695	11,457,300	911,395	
		補助金事業収益	7,688,920	7,495,500	193,420	
		受託事業収益	4,679,775	3,961,800	717,975	
		サービス活動収益計(1)	12,368,695	11,457,300	911,395	
	費用	人件費	3,078,004	3,069,532	8,472	
		職員給料	1,851,984	1,851,984		
		非常勤職員給与	1,159,006	1,162,902	-3,896	
		法定福利費	67,014	54,646	12,368	
		事業費	1,300,205	1,601,389	-301,184	
		給食費	463,735	643,453	-179,718	
		教養娯楽費	37,865	28,501	9,364	
		保育材料費	14,657	6,549	8,108	
		水道光熱費	526,770	554,237	-27,467	
		消耗器具備品費	19,177	13,497	5,680	
		車両費	238,001	355,152	-117,151	
		事務費	2,930,302	2,495,019	435,283	
		研修研究費	1,200		1,200	
		事務消耗品費	98,928	76,698	22,230	
		水道光熱費	27,727	29,175	-1,448	
		修繕費	25,960		25,960	
		通信運搬費	125,303	126,713	-1,410	
		業務委託費		655	-655	
		手数料	180,504	178,200	2,304	
		保険料	177,980	129,873	48,107	
		土地・建物賃借料	2,246,760	1,909,746	337,014	
		租税公課	14,011	13,159	852	
		保守料	30,800	30,800		
		雑費	1,129		1,129	
		減価償却費	5,063,070	4,938,844	124,226	
		減価償却費	5,063,070	4,938,844	124,226	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,046,177	-1,969,193	-76,984	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,046,177	-1,969,193	-76,984	
		徴収不能引当金繰入	257,750		257,750	
		徴収不能引当金繰入	257,750		257,750	
		サービス活動費用計(2)	10,583,154	10,135,591	447,563	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,785,541	1,321,709
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	19,200	14,400	4,800	
		雑収益	19,200	14,400	4,800	
		サービス活動外収益計(4)	19,200	14,400	4,800	
	費用					
		サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			19,200	14,400	4,800
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,804,741	1,336,109	468,632
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	8,560,287		8,560,287	
		事業区分間繰入金収益	8,560,287		8,560,287	
		特別収益計(8)	8,560,287		8,560,287	
	費用	事業区分間繰入金費用	13,719,698	2,741,233	10,978,465	
		事業区分間繰入金費用	13,719,698	2,741,233	10,978,465	
		特別費用計(9)	13,719,698	2,741,233	10,978,465	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-5,159,411	-2,741,233	-2,418,178	

当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		-3,354,670	-1,405,124	-1,949,546
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,415,465	41,820,589	-1,405,124
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	37,060,795	40,415,465	-3,354,670
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,060,795	40,415,465	-3,354,670