

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	970,000	-970,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	970,000	-970,000
	補助金事業収益（公費）		970,000	-970,000
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		360,000	-360,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	1,330,000	-1,330,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給			0
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0

サービス活動外増減の部	費用	就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費			0
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		その他の事業費	0	0	0
		診療所事業費			0
		事務費	203,506	456,805	-253,299
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	440	440	0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費	192,066	445,365	-253,299
		諸会費	11,000	11,000	0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	203,506	456,805	-253,299
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-203,506	873,195	-1,076,701
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2,221	46	2,175
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	9,000	396,688	-387,688
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	9,000	396,688	-387,688
		サービス活動外収益計（４）	11,221	396,734	-385,513
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0

		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,221	396,734	-385,513
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-192,285	1,269,929	-1,462,214
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-192,285	1,269,929	-1,462,214
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0
		法人税等調整額（１３）			0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-192,285	1,269,929	-1,462,214
		前期繰越活動増減差額（１５）	26,455,178	25,185,249	1,269,929
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	26,262,893	26,455,178	-192,285
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	26,262,893	26,455,178	-192,285

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護報酬の拠出拠入区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	260,348,209	264,218,255	-3,870,046
	施設介護料収益	201,740,448	203,061,720	-1,321,272
	介護報酬収益	186,393,694	186,254,757	138,937
	利用者負担金収益（公費）	2,234,380	1,753,376	481,004
	利用者負担金収益（一般）	13,112,374	15,053,587	-1,941,213
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,000,173	7,782,801	-1,782,628
	居宅介護支援介護料収益	5,331,932	5,517,482	-185,550
	介護予防支援介護料収益	668,241	2,265,319	-1,597,078
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	50,553,737	51,852,800	-1,299,063
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	550,920	508,500	42,420
	食費収益（一般）	28,241,375	29,567,233	-1,325,858
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,457,287	19,285,917	171,370
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	2,304,155	2,491,150	-186,995
	その他の事業収益	2,053,851	1,520,934	532,917
	補助金事業収益（公費）	298,424		298,424
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,755,427	1,520,934	234,493
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	13,027,431	12,014,505	1,012,926
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）	12,991,571	11,940,365	1,051,206
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	35,860	74,140	-38,280
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益	35,860	74,140	-38,280
	（保険等査定減）			0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	6,000	7,200	-1,200
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	273,381,640	276,239,960	-2,858,320
	人件費	198,043,874	207,222,229	-9,178,355
	役員報酬			0
	職員給料	122,270,846	121,294,357	976,489
	職員俸給	96,013,595	95,899,559	114,036
	職員諸手当	26,257,251	25,394,798	862,453
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	9,195,114	7,833,000	1,362,114
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	37,695,157	45,650,653	-7,955,496
	派遣職員費	1,445,063	1,703,470	-258,407
	退職給付費用	2,274,478	2,708,497	-434,019
	退職給付費用	2,274,478	2,708,497	-434,019
	退職給付引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,163,216	28,032,252	-2,869,036
	事業費	58,071,712	55,644,875	2,426,837
	給食費	20,497,216	21,102,379	-605,163
	介護用品費	4,467,606	4,830,302	-362,696
	医薬品費	581,348	817,515	-236,167
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,258,680	2,149,103	109,577
	医療費	1,419,855	536,904	882,951
	被服費	2,362,556	2,379,311	-16,755
	教養娯楽費	121,274	53,845	67,429
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,213,414	14,858,125	1,355,289
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,423,295	795,583	627,712
	保険料	1,483,114	1,529,510	-46,396
	賃借料	6,130,363	5,743,257	387,106
	教育指導費			0

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	486,360	159,500	326,860
	棚卸資産評価損			0
	雑費		98,175	-98,175
	その他の事業費	626,631	591,366	35,265
	診療所事業費	626,631	591,366	35,265
	事務費	31,221,223	34,020,858	-2,799,635
	福利厚生費	468,369	692,720	-224,351
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,033,642	1,069,134	-35,492
	研修研究費	889,160	591,300	297,860
	事務消耗品費	1,128,545	1,837,962	-709,417
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,675,528	1,596,589	78,939
	通信運搬費	1,961,783	1,783,406	178,377
	会議費	19,728	3,436	16,292
	広報費	484,296	668,744	-184,448
	業務委託費	16,242,388	16,474,488	-232,100
	手数料	3,638,556	5,849,009	-2,210,453
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	104,010	122,912	-18,902
	保守料	2,215,829	2,190,100	25,729
	渉外費	343,975	129,850	214,125
	諸会費	438,000	418,800	19,200
	雑費	577,414	592,408	-14,994
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	34,198,516	34,028,006	170,510
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,124,988	-17,124,988	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	304,410,337	313,790,980	-9,380,643
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-31,028,697	-37,551,020	6,522,323
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,687	2,001	4,686
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,667,404	6,352,980	-1,685,576
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,442,100	3,407,950	34,150
	為替差益			0
	雑収益	1,225,304	2,945,030	-1,719,726
	サービス活動外収益計（４）	4,674,091	6,354,981	-1,680,890
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
費用	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	39,607	46,840	-7,233
	利用者等外給食費			0

		雑損失	39,607	46,840	-7,233
		サービス活動外費用計（５）	39,607	46,840	-7,233
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	4,634,484	6,308,141	-1,673,657
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-26,394,213	-31,242,879	4,848,666
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	44,725,665	19,249,838	25,475,827
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	44,725,665	19,249,838	25,475,827
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	29,533,333		29,533,333
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	29,533,333	0	29,533,333
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	15,192,332	19,249,838	-4,057,506
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,201,881	-11,993,041	791,160
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0
		法人税等調整額（１３）			0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-11,201,881	-11,993,041	791,160
		前期繰越活動増減差額（１５）	-26,815,435	-14,822,394	-11,993,041
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-38,017,316	-26,815,435	-11,201,881
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-38,017,316	-26,815,435	-11,201,881

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

紫苑拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	89,456,871	77,895,407	11,561,464
	施設介護料収益	61,113,365	51,528,971	9,584,394
	介護報酬収益	54,140,062	46,065,836	8,074,226
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	6,973,303	5,463,135	1,510,168
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	28,343,506	26,366,436	1,977,070
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,129,440	6,867,620	1,261,820
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	-400,000	200,000	-600,000
	居住費収益（一般）	13,740,977	12,896,291	844,686
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	6,873,089	6,402,525	470,564
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	89,456,871	77,895,407	11,561,464
	人件費	53,518,984	54,176,157	-657,173
	役員報酬			0
	職員給料	30,191,799	34,115,280	-3,923,481
	職員俸給	30,191,799	25,616,801	4,574,998
	職員諸手当		8,498,479	-8,498,479
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	2,188,000	1,940,000	248,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,433,282	11,938,408	3,494,874
	派遣職員費			0
	退職給付費用	953,197	555,942	397,255
	退職給付費用	953,197	555,942	397,255
	退職給付引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,752,706	5,626,527	-873,821
	事業費	10,532,844	10,373,225	159,619
	給食費	5,919,691	5,416,988	502,703
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	561,836	555,588	6,248
	教養娯楽費		19,535	-19,535
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,327,710	2,805,922	521,788
	燃料費			0
	消耗器具備品費	15,845	174,350	-158,505
	保険料	175,630	1,099,170	-923,540
	賃借料	312,232	301,672	10,560
	教育指導費			0

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	219,900		219,900
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費	0	0	0
	診療所事業費			0
	事務費	4,470,802	5,328,848	-858,046
	福利厚生費	104,780	91,206	13,574
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	18,700	91,300	-72,600
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	128,084	108,515	19,569
	通信運搬費	217,876	196,251	21,625
	会議費			0
	広報費	44,037	67,093	-23,056
	業務委託費	3,583,764	3,585,344	-1,580
	手数料	62,346	999,839	-937,493
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	237,215	135,300	101,915
	渉外費			0
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,458,882	4,459,962	-1,080
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,530,360	-1,530,360	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	71,451,152	72,807,832	-1,356,680
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,005,719	5,087,575	12,918,144
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,147,661	1,050,740	96,921
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,002,270	899,540	102,730
	為替差益			0
	雑収益	145,391	151,200	-5,809
	サービス活動外収益計（４）	1,147,661	1,050,740	96,921
	費用			0
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0

		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,147,661	1,050,740	96,921
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,153,380	6,138,315	13,015,065
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	32,405,104		32,405,104
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
	費 用	その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	32,405,104	0	32,405,104
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	32,405,104	10,605,874	21,799,230
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	32,405,104	10,605,874	21,799,230
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-10,605,874	10,605,874
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,153,380	-4,467,559	23,620,939
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0
		法人税等調整額（１３）			0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	19,153,380	-4,467,559	23,620,939
		前期繰越活動増減差額（１５）	109,009,978	113,477,537	-4,467,559
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	128,163,358	109,009,978	19,153,380
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	128,163,358	109,009,978	19,153,380

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アスター拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	76,223,208	56,416,920	19,806,288
	施設介護料収益	67,725,124	50,538,250	17,186,874
	介護報酬収益	60,078,888	45,327,217	14,751,671
	利用者負担金収益（公費）		154,404	-154,404
	利用者負担金収益（一般）	7,646,236	5,056,629	2,589,607
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	8,498,084	5,878,670	2,619,414
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	4,684,750	3,725,750	959,000
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,813,334	2,152,920	1,660,414
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	76,223,208	56,416,920	19,806,288
	人件費	55,369,925	38,717,515	16,652,410
	役員報酬			0
	職員給料	42,534,196	28,238,914	14,295,282
	職員俸給	42,534,196	28,238,914	14,295,282
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	1,380,000	1,300,000	80,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,882,945	3,943,728	-60,783
	派遣職員費			0
	退職給付費用	985,906	688,716	297,190
	退職給付費用	985,906	688,716	297,190
	退職給付引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	6,586,878	4,546,157	2,040,721
	事業費	7,237,166	6,643,579	593,587
	給食費	3,531,074	3,023,861	507,213
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費	262,979	242,084	20,895
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,088,380	2,102,501	-14,121
	燃料費			0
	消耗器具備品費		44,100	-44,100
	保険料	653,250	192,450	460,800
	賃借料	701,483	701,483	0
	教育指導費			0

サービス活動外増減の部	費用	就職支度費			0
		葬祭費			0
		車輛費		337,100	-337,100
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		その他の事業費	0	0	0
		診療所事業費			0
		事務費	5,605,870	5,544,131	61,739
		福利厚生費	95,582	77,514	18,068
		職員被服費			0
		旅費交通費	73,581	139,849	-66,268
		研修研究費	30,800	4,000	26,800
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	290,768	274,078	16,690
		通信運搬費	163,672	45,408	118,264
		会議費			0
		広報費	44,037	67,093	-23,056
		業務委託費	4,726,788	4,722,168	4,620
		手数料	97,482	114,506	-17,024
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		7,500	-7,500
		保守料	83,160	92,015	-8,855
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,871,041	2,871,041	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	71,084,002	53,776,266	17,307,736
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,139,206	2,640,654	2,498,552
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	994,660	1,304,726	-310,066
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	985,340	616,780	368,560
		為替差益			0
		雑収益	9,320	687,946	-678,626
		サービス活動外収益計（４）	994,660	1,304,726	-310,066
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
	費用	その他のサービス活動外費用	23,440	0	23,440
		利用者等外給食費			0

		雑損失	23, 440		23, 440
		サービス活動外費用計（５）	23, 440	0	23, 440
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	971, 220	1, 304, 726	-333, 506
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6, 110, 426	3, 945, 380	2, 165, 046
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益		2, 118, 226	-2, 118, 226
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	2, 118, 226	-2, 118, 226
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	15, 192, 332	10, 762, 190	4, 430, 142
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	15, 192, 332	10, 762, 190	4, 430, 142
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15, 192, 332	-8, 643, 964	-6, 548, 368
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-9, 081, 906	-4, 698, 584	-4, 383, 322
法人税、住民税及び事業税（１２）					0
法人税等調整額（１３）					0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）			-9, 081, 906	-4, 698, 584	-4, 383, 322
	前期繰越活動増減差額（１５）		224, 940, 355	229, 638, 939	-4, 698, 584
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		215, 858, 449	224, 940, 355	-9, 081, 906
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）				0
	その他の積立金積立額（１９）				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		215, 858, 449	224, 940, 355	-9, 081, 906

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

アスタースクエア拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	1,000,000	600,000	400,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	1,000,000	600,000	400,000
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	1,000,000	600,000	400,000
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	44,373,672	44,415,260	-41,588
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	44,373,672	44,415,260	-41,588
	管理費収益			0

サービス活動増減の部	その他の利用料収益	427,910	271,050	156,860
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	43,945,762	44,144,210	-198,448
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	配食事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	45,373,672	45,015,260	358,412
	人件費	21,027,561	26,984,103	-5,956,542
	役員報酬			0
	職員給料	12,512,060	12,482,846	29,214
	職員俸給	12,512,060	12,482,846	29,214
	職員諸手当			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入		2,122,000	-2,122,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,475,676	12,263,004	-3,787,328
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用			0
	退職給付引当金繰入			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,825	116,253	-76,428
	事業費	7,881,736	7,809,785	71,951
	給食費	5,780,555	5,846,412	-65,857
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,513,921	1,358,217	155,704
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	482,760	449,770	32,990
	賃借料			0
	教育指導費			0

費用	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	104,500	155,386	-50,886
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費	0	0	0
	診療所事業費			0
	事務費	13,676,247	11,188,397	2,487,850
	福利厚生費	19,484	33,572	-14,088
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,391,510	329,395	2,062,115
	通信運搬費	33,034	33,032	2
	会議費			0
	広報費	363,000	387,025	-24,025
	業務委託費	6,890,400	6,854,760	35,640
	手数料	1,131,639	987,910	143,729
	保険料			0
	賃借料	51,545	37,803	13,742
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,160,600	2,125,600	35,000
	保守料	635,035	399,300	235,735
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,032,213	9,037,112	-4,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	51,617,757	55,019,397	-3,401,640
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-6,244,085	-10,004,137	3,760,052
サービス活動外増減の部	収入			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,670	46	3,624
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,877,826	314,500	2,563,326
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	183,570	282,600	-99,030
	為替差益			0
	雑収益	2,694,256	31,900	2,662,356
	サービス活動外収益計（４）	2,881,496	314,546	2,566,950
	費用			
	支払利息	2,052,414	1,909,844	142,570
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0

		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,052,414	1,909,844	142,570
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	829,082	-1,595,298	2,424,380
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-5,415,003	-11,599,435	6,184,432
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		事業区分間繰入金収益		16,709,525	-16,709,525
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	16,709,525	-16,709,525
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用		16,709,525	-16,709,525
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	16,709,525	-16,709,525
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
		税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-5,415,003	-11,599,435	6,184,432
		法人税、住民税及び事業税（１２）			0
		法人税等調整額（１３）			0
		当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）	-5,415,003	-11,599,435	6,184,432
		前期繰越活動増減差額（１５）	-49,260,710	-37,661,275	-11,599,435
		当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	-54,675,713	-49,260,710	-5,415,003
		基本金取崩額（１７）			0
		その他の積立金取崩額（１８）			0
		その他の積立金積立額（１９）			0
		次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	-54,675,713	-49,260,710	-5,415,003