第二号第一様式(第二十三条第四項関係) 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

_					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		介護保険事業収益	541, 356, 411	545, 178, 392	-3, 821, 981
		保育事業収益	38, 046, 052	34, 931, 783	3, 114, 269
	収	経常経費寄附金収益	659, 150	500, 400	158, 750
サ	益	その他の収益	6, 010	0	6, 010
1		サービス活動収益計(1)	580, 067, 623	580, 610, 575	-542, 952
ビス		人件費	398, 674, 370	378, 101, 033	20, 573, 337
ろ活		事業費	99, 919, 374	93, 219, 915	6, 699, 459
動		事務費	78, 527, 341	71, 195, 920	7, 331, 421
増	四	減価償却費	45, 744, 326	47, 221, 730	-1, 477, 404
減の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 315, 856	-8, 862, 459	546, 603
部		貸倒損失額	0	0	0
		貸倒引当金繰入	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	614, 549, 555	580, 876, 139	33, 673, 416
	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34, 481, 932	-265, 564	-34, 216, 368
サ		受取利息配当金収益	158	794	-636
Τ	加	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	774	0	774
ビ		その他のサービス活動外収益	2, 221, 420	3, 238, 394	-1, 016, 974
ス活		サービス活動外収益計(4)	2, 222, 352	3, 239, 188	-1, 016, 836
動	_	支払利息	2, 491, 946	2, 549, 929	-57, 983
外	費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
増	用	その他のサービス活動外費用	1, 170, 300	1, 466, 728	-296, 428
減の		サービス活動外費用計(5)	3, 662, 246	4, 016, 657	-354, 411
		ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 439, 894	-777, 469	-662, 425
経	ー 常増	咸差額(7)=(3)+(6)	-35, 921, 826	-1, 043, 033	-34, 878, 793
		施設整備等補助金収益	0	0	0
特	収	固定資産売却益	0	0	0
別		特別収益計(8)	0	0	0
増		固定資産売却損·処分損	0	0	0
減の	貝	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
部	773	特別費用計(9)	0	0	0
"	特別	 増減差額(1 0) = (8) - (9)	0	0	0
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-35, 921, 826	-1, 043, 033	-34, 878, 793
繰		別繰越活動増減差額(12)	-196, 367, 741	-195, 324, 708	-1, 043, 033
越活	当其	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-232, 289, 567	-196, 367, 741	-35, 921, 826
動増	基本	太金取崩額(14)	0	0	0
減	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差額	その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
の部	次其	別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-232, 289, 567	-196, 367, 741	-35, 921, 826
	1		i l		

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
		介護保険事業収益	541, 356, 411			541, 356, 411		541, 356, 411
		保育事業収益	60, 078	37, 985, 974		38, 046, 052		38, 046, 052
	収益	经常经营资财金收益	659, 150			659, 150		659, 150
t t	1	その他の収益	6, 010			6, 010		6, 010
ľ		サービス活動収益計 (1)	542, 081, 649	37, 985, 974	0	580, 067, 623	0	580, 067, 623
Z		人件費	368, 663, 265	30, 011, 105		398, 674, 370		398, 674, 370
活		事業費	99, 606, 644	312, 730		99, 919, 374		99, 919, 374
動		事務費	78, 317, 684	209, 657		78, 527, 341		78, 527, 341
増	19	減価償却費	45, 744, 326			45, 744, 326		45, 744, 326
調の		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 315, 856			-8, 315, 856		-8, 315, 856
部		貸倒損失額				0		0
ы		貸倒引当金繰入				0		0
		サービス活動費用計(2)	584, 016, 063	30, 533, 492	0	614, 549, 555	0	614, 549, 555
	サ-	- -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-41, 934, 414	7, 452, 482	0	-34, 481, 932	0	-34, 481, 932
ij		受取利息配当金収益		158		158		158
ľ	収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	774			774		774
	益	その他のサービス活動外収益	2, 221, 420			2, 221, 420		2, 221, 420
汪		サービス活動外収益計 (4)	2, 222, 194	158	0	2, 222, 352	0	2, 222, 352
動	Г	支払利息	2, 491, 946			2, 491, 946		2, 491, 946
外	94	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
増	/13	その他のサービス活動外費用	1, 170, 300			1, 170, 300		1, 170, 300
調の		サービス活動外費用計 (5)	3, 662, 246	0	0	3, 662, 246	0	3, 662, 246
部	サ-	- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1, 440, 052	158	0	-1, 439, 894	0	-1, 439, 894
経	常増	(7) = (3) + (6)	-43, 374, 466	7, 452, 640	0	-35, 921, 826	0	-35, 921, 826
	1177	施設整備等補助金収益				0		0
特		固正首库示划金				0		0
別増	4	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
海		固定資産売却損·処分損				0		0
0)		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
部		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特	別増減差額(10)= (8) - (9)	0	0	0	0	0	0
当	期活	動増減差額(11)= (7) + (10)	-43, 374, 466	7, 452, 640	0	-35, 921, 826	0	-35, 921, 826
線		期繰越活動增減差額(12)	-201, 301, 162	4, 933, 421		-196, 367, 741		-196, 367, 741
活	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-244, 675, 628	12, 386, 061	0	-232, 289, 567	0	-232, 289, 567
\$0 100	_	本金取崩額(14)				0		0
減差	₹0	か他の積立金取崩額(15)				0		0
調の		か他の積立金積立額(16)				0		0
20	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-244, 675, 628	12, 386, 061	0	-232, 289, 567	0	-232, 289, 567

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		勘定科目	特別養護老人ホームサニー	Δ≣⊥	中如服司以	市業ロハム計
L.			ポート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	541, 356, 411	541, 356, 411		541, 356, 411
	1177	保育事業収益	60, 078	60, 078		60, 078
	収益	経常経費寄附金収益	659, 150	659, 150		659, 150
サ		その他の収益	6, 010	6, 010		6, 010
I ビ		サービス活動収益計(1)	542, 081, 649	542, 081, 649	0	542, 081, 649
ス		人件費	368, 663, 265	368, 663, 265		368, 663, 265
活		事業費	99, 606, 644	99, 606, 644		99, 606, 644
動		事務費	78, 317, 684	78, 317, 684		78, 317, 684
増	費	減価償却費	45, 744, 326	45, 744, 326		45, 744, 326
減の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 315, 856	-8, 315, 856		-8, 315, 856
部		貸倒損失額		0		0
		貸倒引当金繰入		0		0
		サービス活動費用計 (2)	584, 016, 063	584, 016, 063	0	584, 016, 063
	サー	 - ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-41, 934, 414	-41, 934, 414	0	-41, 934, 414
サ		受取利息配当金収益		0		0
1	収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	774	774		774
ビス	益	その他のサービス活動外収益	2, 221, 420	2, 221, 420		2, 221, 420
活		サービス活動外収益計(4)	2, 222, 194	2, 222, 194	0	2, 222, 194
動		支払利息	2, 491, 946	2, 491, 946		2, 491, 946
外	費	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
増減	用	その他のサービス活動外費用	1, 170, 300	1, 170, 300		1, 170, 300
の		サービス活動外費用計 (5)	3, 662, 246	3, 662, 246	0	3, 662, 246
	サー	- - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1, 440, 052	-1, 440, 052	0	-1, 440, 052
経常	増	咸差額(7) = (3) + (6)	-43, 374, 466	-43, 374, 466	0	-43, 374, 466
		施設整備等補助金収益		0		0
特	収益	固定資産売却益		0		0
別	m	特別収益計(8)	0	0	0	0
増減		固定資産売却損·処分損		0		0
の	費田	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
部	ж	特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
当期	活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-43, 374, 466	-43, 374, 466	0	-43, 374, 466
繰越	前其	明繰越活動増減差額(12)	-201, 301, 162	-201, 301, 162		-201, 301, 162
活	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-244, 675, 628	-244, 675, 628	0	-244, 675, 628
勤增	基本	太金取崩額(14)		0		0
減差	その	他の積立金取崩額(15)		0		0
額	その	他の積立金積立額(16)		0		0
の部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-244, 675, 628	-244, 675, 628	0	-244, 675, 628
-			1			

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

		勘定科目	おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益			0		0
	1	保育事業収益	37, 985, 974		37, 985, 974		37, 985, 974
	収	経常経費寄附金収益			0		0
サ	益	その他の収益			0		0
1		サービス活動収益計(1)	37, 985, 974	0	37, 985, 974	0	37, 985, 974
ビス		人件費	30, 011, 105		30, 011, 105		30, 011, 105
活		事業費	312, 730		312, 730		312, 730
動		事務費	209, 657		209, 657		209, 657
増		減価償却費			0		0
減		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
の部		貸倒損失額			0		0
nl-		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計(2)	30, 533, 492	0	30, 533, 492	0	30, 533, 492
	++-	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 452, 482	0	7, 452, 482	0	7, 452, 482
Ħ	-	受取利息配当金収益	158	v	158	•	158
- 1		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
Ľ		その他のサービス活動外収益			0		0
ス活		サービス活動外収益計(4)	158	0	158	0	158
動	\perp	支払利息			0	•	0
外		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
増		その他のサービス活動外費用			0		0
減		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
<i>σ</i>)		ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158	0	158	0	158
_		或差額 (7) = (3) + (6)	7, 452, 640	0	7, 452, 640	0	7, 452, 640
-	T	施設整備等補助金収益	7, 102, 010	ů.	0	, ,	0
特	収	固定資産売却益			0		0
別	益	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
増	-	固定資産売却損・処分損			0	•	0
減	,-	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
の部		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
ш	-	J增减差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
当		助増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	7, 452, 640	0	7, 452, 640	0	7, 452, 640
繰		別繰越活動增減差額(12)	4, 933, 421		4, 933, 421	•	4, 933, 421
越活		用未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12, 386, 061	0	12, 386, 061	0	12, 386, 061
動		金 取崩額(14)	12, 111, 111	-	0	Ů	0
減		他の積立金取崩額(15)			0		0
差額		他の積立金積立額(16)			0		0
Ø		 	12, 386, 061	0	12, 386, 061	0	12, 386, 061
部	///34	mnewsam-sum (1/) - (13) (17) (13) (10)	.2, 555, 661	ů	.2, 555, 661	U	.2, 555, 661

第二号第四様式(第二十三条第四項関係) 特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	# 410	11,5-1-155,	A4 ((半世. 口)
	勘定科目	当年度決算(A) 541, 356, 411	前年度決算(B) 545, 178, 392	增減(A)-(B) -3, 821, 981
	介護保険事業収益			
	施設介護料収益	301, 329, 404	307, 582, 855	-6, 253, 451 5, 206, 051
	介護報酬収益	271, 610, 840	276, 816, 891	-5, 206, 051
	利用者負担金収益(一般)	29, 718, 564	30, 765, 964	-1, 047, 400
	居宅介護料収益	89, 600, 497	84, 424, 180	5, 176, 317
	介護報酬収益	79, 294, 804	75, 110, 950	4, 183, 854
	介護負担金収益(一般)	10, 305, 693	9, 313, 230	992, 463
	居宅介護支援介護料収益	28, 741, 146	28, 328, 884	412, 262
	居宅介護支援介護料収益	26, 135, 652	26, 099, 470	36, 182
	介護予防支援介護料収益	2, 605, 494	2, 229, 414	376, 080
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	1, 339, 475	1, 476, 173	-136, 698
	事業費収益	1, 275, 658	1, 414, 172	-138, 514
	事業負担金収益 (一般)	63, 817	62, 001	1, 816
	利用者等利用料収益	115, 430, 789	117, 272, 063	-1, 841, 274
	施設サービス利用料収益	91, 356	40, 504	50, 852
	居宅介護サービス利用料収益	591, 250	472, 230	119, 020
l l	食費収益(公費)	7, 143, 257	7, 589, 845	-446, 588
収益	食費収益 (一般)	40, 734, 516	41, 109, 674	-375, 158
_ m	居住費収益(公費)	14, 815, 882	16, 216, 920	-1, 401, 038
	居住費収益(一般)	50, 322, 056	49, 954, 406	367, 650
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益	108, 160	123, 760	-15, 600
	その他の利用料収益	1, 624, 312	1, 764, 724	-140, 412
	その他の事業収益	4, 915, 100	6, 094, 237	-1, 179, 137
	補助金事業収益(公費)	4, 399, 000	5, 950, 867	-1, 551, 867
	受託事業収益(公費)	516, 100	143, 370	372, 730
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	60, 078	0	60, 078
	その他の事業収益	60, 078	0	60, 078
	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	60, 078		60, 078
	経常経費寄附金収益	659, 150	500, 400	158, 750
	その他の収益	6, 010	0	6, 010
	事業所内託児所収入	6, 010		6, 010
	サービス活動収益計(1)	542, 081, 649	545, 678, 792	-3, 597, 143
	人件費	368, 663, 265	349, 838, 203	18, 825, 062
サ	役員報酬	211, 584	183, 744	27, 840
Ī	職員給料	287, 709, 956	273, 538, 015	14, 171, 941
ビ	職員賞与	11, 854, 467	11, 996, 811	-142, 344
ス 活	賞与引当金繰入	8, 714, 000	8, 131, 000	583, 000
動	退職給付費用	11, 080, 500	10, 947, 000	133, 500
増	法定福利費	49, 092, 758	45, 041, 633	4, 051, 125
減		99, 606, 644	92, 886, 197	6, 720, 447
の	事業費	27, 141, 383	26, 162, 518	978, 865
部	給食費	9, 399, 831	8, 771, 633	628, 198
	介護用品費	301, 224	266, 381	34, 843
	医薬品費			
	保健衛生費	438, 889	659, 688	-220, 799 70, 114
	教養娯楽費	553, 526	483, 412	70, 114
	水道光熱費	38, 977, 748	38, 810, 450	167, 298
	消耗器具備品費	7, 408, 516	5, 443, 769	1, 964, 747
	保険料	1, 855, 110	1, 480, 040	375, 070
	賃借料	10, 601, 018	8, 636, 101	1, 964, 917
	交際費	81, 669	125, 726	-44, 057
	車輌費	1, 592, 428	1, 395, 243	197, 185
	雑費	1, 255, 302	651, 236	604, 066

1 1	事務費	78, 317, 684	70, 692, 562	7, 625, 122
費		916, 755	741, 312	175, 443
用用		194, 229	102, 958	91, 271
	旅費交通費	234, 485	109, 180	125, 305
	研修研究費	652, 963	929, 012	-276, 049
	事務消耗品費	942, 627	713, 807	228, 820
	水道光熱費	144, 676	,	144, 676
	修繕費	6, 228, 651	2, 717, 297	3, 511, 354
	通信運搬費	1, 518, 726	1, 666, 461	-147, 735
	会議費	65, 995	46, 311	19, 684
	広報費	90, 800	763, 560	-672, 760
	業務委託費	44, 607, 568	43, 194, 957	1, 412, 611
	手数料	9, 565, 079	7, 602, 031	1, 963, 048
		10, 542, 117	9, 719, 871	822, 246
	土地・建物賃借料	15, 250	28, 650	-13, 400
	租税公課	2, 055, 764	1, 935, 740	
	保守料			120, 024
	沙外費	138, 534	121, 000	17, 534
	諸会費	403, 465	300, 415	103, 050
	維費	45 744 000	47 001 700	0
	減価償却費	45, 744, 326	47, 221, 730	-1, 477, 404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 315, 856	-8, 862, 459	546, 603
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入	504.040.000	554 330 000	0
	サービス活動費用計(2)	584, 016, 063	551, 776, 233	32, 239, 830
<u>サ</u> -	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-41, 934, 414	-6, 097, 441 718	-35, 836, 973 -718
	受取利息配当金収益	774	710	774
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	2, 221, 420	2 220 204	-1, 016, 974
サ収			3, 238, 394	
l 益 ビ		1, 215, 900	799, 420	416, 480
ス	雑収益	1, 005, 520	2, 438, 974	-1, 433, 454
活	サービス活動外収益計(4)	2, 222, 194 2, 491, 946	3, 239, 112	-1, 016, 918
動 外	支払利息	2, 491, 940	2, 549, 929	-57, 983
増	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	1 170 200	1 400 700	0
演 費		1, 170, 300	1, 466, 728	-296, 428
の一用		1, 170, 300	754, 500	415, 800
部	雑損失	0.000.040	712, 228	-712, 228
	サービス活動外費用計(5)	3, 662, 246	4, 016, 657	-354, 411
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1, 440, 052	-777, 545	-662, 507
経常増	減差額 (7) = (3) + (6)	-43, 374, 466	-6, 874, 986	-36, 499, 480
	施設整備等補助金収益	0	0	0
収	施設整備等補助金収益			0
特益		0	0	0
別	車輌運搬具売却益			0
増	特別収益計(8)	0	0	0
減の	固定資産売却損・処分損	0	0	0
ュ 費				0
用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	特別費用計(9)	0	0	0
特	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	動増減差額(11)=(7)+(10)	-43, 374, 466	-6, 874, 986	-36, 499, 480
越	期繰越活動増減差額(12)	-201, 301, 162	-194, 426, 176	-6, 874, 986
#ih	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-244, 675, 628	-201, 301, 162	-43, 374, 466
増 基	本金取崩額(14)			0
差	かんの積立金取崩額(15)			0
σ >=	D他の積立金積立額(16)	044 675 600	001 001 100	0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-244, 675, 628	-201, 301, 162	-43, 374, 466

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

おおはら保育園拠点区分 事業活動計算書(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(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	Ů	· l	0
	事業負担金収益(一般)			0
		0	0	0
	利用者等利用料収益	U	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
収	食費収益(公費)			0
益	良負収益(^一 版) 			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			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
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	37, 985, 974	34, 931, 783	3, 054, 191
	その他の事業収益	37, 985, 974	34, 931, 783	3, 054, 191
	補助金事業収益(公費)		285, 000	-285, 000
	補助金事業収益(一般)		,	0
	その他の事業収益	37, 985, 974	34, 646, 783	3, 339, 191
	経常経費寄附金収益	07, 000, 071	01, 010, 700	0
	その他の収益	0	0	0
		O	0	0
	事業所内託児所収入	27 005 074	24 021 702	-
	サービス活動収益計(1)	37, 985, 974	34, 931, 783	3, 054, 191
	人件費	30, 011, 105	28, 262, 830	1, 748, 275
サ	役員報酬			0
ビ	職員給料	27, 652, 261	24, 637, 534	3, 014, 727
ス	職員賞与	924, 136	1, 174, 801	-250, 665
活	賞与引当金繰入	522, 000	596, 000	-74, 000
動	退職給付費用		934, 500	-934, 500
増減	法定福利費	912, 708	919, 995	-7, 287
減の	事業費	312, 730	333, 718	-20, 988
部	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費	1, 210	6, 678	-5, 468
		1, 210	12, 000	-12, 000
	保険料	211 520		
	賃借料	311, 520	311, 520	0
	交際費			0
	車輌費			0
	維費		3, 520	-3, 520

1 1		事務費	209, 657	503, 358	-293, 701
	費	福利厚生費	15, 254	10, 800	4, 454
	月用	職員被服費		57, 948	-57, 948
		旅費交通費		·	0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	32, 263		32, 263
		水道光熱費	52, 200		0
		修繕費			0
		通信連搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
					0
		業務委託費	162, 140	434, 610	-272, 470
		手数料	102, 140	434, 010	
		土地·建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		沙外費			0
		諸会費			0
		雑費			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
		サービス活動費用計(2)	30, 533, 492	29, 099, 906	1, 433, 586
	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 452, 482	5, 831, 877	1, 620, 605
		受取利息配当金収益	158	76	82
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
	益	利用者等外給食収益			0
ビス		雑収益			0
活		サービス活動外収益計(4)	158	76	82
動		支払利息			0
外曲		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
増減	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の	用	利用者等外給食費			0
部		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)	158	76	82
経常	増	咸差額(7)=(3)+(6)	7, 452, 640	5, 831, 953	1, 620, 687
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
	収益	固定資産売却益	0	0	0
特別	ШÌ	車輌運搬具売却益			0
増		特別収益計(8)	0	0	0
減		固定資産売却損·処分損	0	0	0
の	費	器具及び備品売却損・処分損			0
部		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		特別費用計(9)	0	0	0
-			0	0	0
-		動増減差額(11)= (7) + (10)	7, 452, 640	5, 831, 953	1, 620, 687
		記名	4, 933, 421	-898, 532	5, 831, 953
裁		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12, 386, 061	4, 933, 421	7, 452, 640
動		S金取崩額(14)	, , , , , , , , ,	,,	0
40		他の積立金取崩額(15)	+		0
差		他の積立金積立額(16)			0
n		 	12, 386, 061	4, 933, 421	7, 452, 640
部	八共	「日日 一 (10) 十 (14) 十 (13) 一 (10)	12, 300, 001	4, 300, 441	7, 402, 040

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

おひさまルーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增减(A)-(B)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(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 (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
	食費収益(公費)			0
収 益	食費収益 (一般)			0
m	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			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
	受託事業収益(公費)			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	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
	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	0	0
	事業所内託児所収入			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
サ	役員報酬			0
I ビ	職員給料			0
ス	職員賞与			0
活	賞与引当金繰入			0
動 増	退職給付費用			0
減	法定福利費			0
の	事業費	0	0	0
部	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	交際費			0
	車輌費			0
	雑費			0

변화 하하기 보고 변화 하는 1	1 1	ĺ	事務費	1 0	0	0 1
### 변환하고 변환		弗				0
新安の新年 新安の新年 新安の新年 新女に始身 のなため間 のなため間 のなたが見身 のなたがまります。						
### 新RAMEATER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		/ 13				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##						-
次達性結果						-
格話原 一部の						
議院機関			水道光熱費			-
会議員 の			修繕費			0
正統			通信運搬費			0
無限を記作性 学校科			会議費			0
中級性			広報費			0
변환으로 변환			業務委託費			0
開設公理			手数料			0
(中で対す) からき (中で対す) からさ (中で対す) からき (中で対す) からき (中で対す) からさ (中でが)			土地·建物賃借料			0
변경 변			和税公課			0
39分類 36分類 36分数						0
新会院 側側 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						_
横腕 域面保护門						_
100mm 10						
回転補助金等粉別積立金取増額 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						-
변화되는 전 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이						_
古田の日当金線入			国庫補助金等特別積立金取崩額			_
サービス活動質用計(2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			貸倒損失額			
サービス活動が減差類 (3) = (1) - (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			貸倒引当金繰入			0
世			サービス活動費用計(2)	0	0	0
世 大		サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サ L C での他のサービス活動外収益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			受取利息配当金収益			0
計算			社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
計算	++	ПΔ	その他のサービス活動外収益	0	0	0
対して、活動が収益計(4)	Ī					0
フェス語動外収益計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						0
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き		ŀ		0	0	0
大会福祉連携推進業務借入金支払利息					-	
世						_
Table Ta				0	0	
# 接換失 サービス活動外費用計(5)	減				· ·	
サービス活動外費用計(5)		Ж				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	部					
経常地域差額 (7) = (3) + (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				U	0	0
施設整備等補助金収益		サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
施設整備等補助金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 事列収益計(8)	経常	増派	或差額(7) = (3) + (6)			
収益 国定資産売却益 0			施設整備等補助金収益	0	0	0
特別 位 0 0 0 中制運搬具売却益 0 0 0 特別収益計(8) 0 0 0 部 超定資産売却損・処分損 0 0 事期活動増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 特別増減差額(10)=(8)-(9) 0 0 0 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 0 0 0 前期繰越活動増減差額(12) 0 0 0 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0		ılπ	施設整備等補助金収益			0
期 車輌運搬具売却益 特別収益計(8) 0 0 0 さい できます (8) 0 0 0 さい できます (8) 0 0 0 0 0 4 日本会 (10) 4 0 5 0 5 0 5 0 6 0 6 0 7 0 8 0 8 0 9 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0			固定資産売却益	0	0	0
増 特別収益計(8) 0 0 0 減の 計量 器具及び備品売却損・処分損		IIII	車輌運搬具売却益			0
減のの部 固定資産売却損・処分損 0 0 期期 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 0 0 0 前期繰越活動増減差額(12) 0 0 0 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0			特別収益計(8)	0	0	0
部			固定資産売却損·処分損	0	0	0
即 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 0 0 0 0 調力機 0 0 0 0 0 当期未繰越活動増減差額(12) 0 0 0 0 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 0 0 0 たの他の積立金積立額(16) 0 0 0 0 0 0		曹	器具及び備品売却損・処分損			0
特別費用計(9) 0 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 0 0 0 前期繰越活動増減差額(12) 0 0 0 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 0 0 その他の積立金取崩額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0 0	部					0
特別增減差額 (10) = (8) - (9) 0 0 0 当期活動增減差額 (11) = (7) + (10) 0 0 0 前期繰越活動增減差額 (12) 0 0 0 当期未繰越活動增減差額 (13) = (11) + (12) 0 0 0 基本金取崩額 (14) 0 0 0 その他の積立金取崩額 (15) 0 0 0 その他の積立金最立額 (16) 0 0 0				0	0	0
当期活動増減差額(1 1) = (7) + (10)					0	
前期線越活動増減差額(1 2)	\vdash				_	
越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 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) での他の積立金積立額(16)					, , ,	
動 増 基本金取崩額(1 4) その他の積立金取崩額(1 5) 0 その他の積立金積立額(1 6) 0	越			^	^	
# 基本金取開額(14) ***での他の積立金取崩額(15) ***での他の積立金積立額(16) ***である。 **である。 ***である。 **である。 **	m4.			U	0	
差額 その他の積立金積立額(1 6)	増					
0	差					
	₼					
		次其	日綵越沽動増减差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0