

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	591,350,221	570,136,925	21,213,296
	老人福祉事業収益	53,453,551	54,609,936	-1,156,385
	その他の事業収益	2,499,460	4,421,748	-1,922,288
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
	サービス活動収益計（1）	647,323,232	629,178,609	18,144,623
	費用			
	人件費	380,359,107	375,920,732	4,438,375
	事業費	89,619,609	81,563,424	8,056,185
	事務費	73,689,579	76,553,745	-2,864,166
利用者負担軽減額	384,899	588,765	-203,866	
減価償却費	70,924,591	77,737,901	-6,813,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,024,880	-17,964,986	-59,894	
サービス活動費用計（2）	596,952,905	594,399,581	2,553,324	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,370,327	34,779,028	15,591,299	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	159,004	3,808	155,196
	その他のサービス活動外収益	2,345,157	2,590,635	-245,478
	サービス活動外収益計（4）	2,504,161	2,594,443	-90,282
	費用			
	支払利息	4,004,309	4,030,789	-26,480
その他のサービス活動外費用	636,167	811,155	-174,988	
サービス活動外費用計（5）	4,640,476	4,841,944	-201,468	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,136,315	-2,247,501	111,186	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	48,234,012	32,531,527	15,702,485	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,037,000	758,000	3,279,000
	特別収益計（8）	4,037,000	758,000	3,279,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	2	6
国庫補助金等特別積立金積立額	4,037,000	758,000	3,279,000	
特別費用計（9）	4,037,008	758,002	3,279,006	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	-2	-6	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,234,004	32,531,525	15,702,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	960,825,920	928,294,395	32,531,525
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,009,059,924	960,825,920	48,234,004
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,009,059,924	960,825,920	48,234,004	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうと拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	介護保険事業収益		512,672,357	39,471,486	39,206,378	591,350,221		591,350,221
	老人福祉事業収益			53,453,551		53,453,551		53,453,551
	その他の事業収益		2,334,460	165,000		2,499,460		2,499,460
	経常経費寄附金収益		20,000			20,000		20,000
	サービス活動収益計（1）	0	515,026,817	93,090,037	39,206,378	647,323,232	0	647,323,232
	費用							
	人件費	10,189,369	289,174,751	50,875,662	30,119,325	380,359,107		380,359,107
	事業費		72,112,484	14,683,832	2,823,293	89,619,609		89,619,609
	事務費	575,749	53,612,489	15,779,168	3,722,173	73,689,579		73,689,579
利用者負担軽減額		384,899			384,899		384,899	
減価償却費		58,847,657	8,819,606	3,257,328	70,924,591		70,924,591	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,337,313	-4,186,840	-1,500,727	-18,024,880		-18,024,880	
サービス活動費用計（2）	10,765,118	461,794,967	85,971,428	38,421,392	596,952,905	0	596,952,905	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,765,118	53,231,850	7,118,609	784,986	50,370,327	0	50,370,327	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	9,343	76,721	64,705	8,235	159,004		159,004
	その他のサービス活動外収益	9,000	1,482,343	853,814		2,345,157		2,345,157
	サービス活動外収益計（4）	18,343	1,559,064	918,519	8,235	2,504,161	0	2,504,161
	費用							
	支払利息		4,004,309			4,004,309		4,004,309
その他のサービス活動外費用		462,763	173,404		636,167		636,167	
サービス活動外費用計（5）	0	4,467,072	173,404	0	4,640,476	0	4,640,476	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	18,343	-2,908,008	745,115	8,235	-2,136,315	0	-2,136,315	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,746,775	50,323,842	7,863,724	793,221	48,234,012	0	48,234,012	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		1,332,000	2,705,000		4,037,000		4,037,000
	拠点区分間繰入金収益	10,928,000				10,928,000	10,928,000	0
	特別収益計（8）	10,928,000	1,332,000	2,705,000	0	14,965,000	10,928,000	4,037,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		7	1		8		8
国庫補助金等特別積立金積立額		1,332,000	2,705,000		4,037,000		4,037,000	
拠点区分間繰入金費用		7,928,000	3,000,000		10,928,000	10,928,000	0	
特別費用計（9）	0	9,260,007	5,705,001	0	14,965,008	10,928,000	4,037,008	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,928,000	-7,928,007	-3,000,001	0	-8	0	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	181,225	42,395,835	4,863,723	793,221	48,234,004	0	48,234,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,951,998	563,394,162	298,478,599	91,001,161	960,825,920		960,825,920
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,133,223	605,789,997	303,342,322	91,794,382	1,009,059,924	0	1,009,059,924
	基本金取崩額（14）					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
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,133,223	605,789,997	303,342,322	91,794,382	1,009,059,924	0	1,009,059,924	

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	その他の事業収益	0	480,000	-480,000
	その他の事業収益	0	480,000	-480,000
	補助金事業収益（その他事業）		480,000	-480,000
	サービス活動収益計（1）	0	480,000	-480,000
サービス活動増減の部	人件費	10,189,369	10,277,468	-88,099
	役員報酬	4,318,160	4,182,160	136,000
	職員給料	3,741,120	3,717,120	24,000
	職員賞与	908,610	1,055,140	-146,530
	退職給付費用	245,000	240,000	5,000
	役員退職慰労金		30,000	-30,000
	法定福利費	976,479	1,053,048	-76,569
	事務費	575,749	797,309	-221,560
	福利厚生費	354,160	365,600	-11,440
	職員被服費		42,000	-42,000
	旅費交通費	14,230	68,970	-54,740
	業務委託費	77,000	33,000	44,000
	手数料	16,555	16,995	-440
	保険料	101,804	101,804	0
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費		156,940	-156,940
サービス活動費用計（2）	10,765,118	11,074,777	-309,659	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-10,765,118	-10,594,777	-170,341
収益外増減	受取利息配当金収益	9,343	501	8,842
	その他のサービス活動外収益	9,000	10,500	-1,500
	雑収益	9,000	10,500	-1,500
	サービス活動外収益計（4）	18,343	11,001	7,342
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		18,343	11,001	7,342
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-10,746,775	-10,583,776	-162,999
別増減の	拠点区分間繰入金収益	10,928,000	10,250,000	678,000
	特別収益計（8）	10,928,000	10,250,000	678,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,928,000	10,250,000	678,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		181,225	-333,776	515,001
前期繰越活動増減差額（12）		7,951,998	8,285,774	-333,776
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		8,133,223	7,951,998	181,225
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		8,133,223	7,951,998	181,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
喜久寿苑 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	512,672,357	482,738,195	29,934,162
	施設介護料収益	355,778,044	339,260,235	16,517,809
	介護報酬収益	319,816,033	304,896,906	14,919,127
	利用者負担金収益（公費）	127,024	564,977	-437,953
	利用者負担金収益（一般）	35,834,987	33,798,352	2,036,635
	居宅介護料収益	47,512,717	40,279,769	7,232,948
	介護報酬収益	41,344,799	35,128,091	6,216,708
	介護負担金収益（一般）	6,167,918	5,151,678	1,016,240
	利用者等利用料収益	108,192,514	103,198,191	4,994,323
	施設サービス利用料収益	9,951,457	9,410,991	540,466
	居宅介護サービス利用料収益	952,225	830,754	121,471
	食費収益（公費）	34,200	161,700	-127,500
	食費収益（一般）	39,348,416	38,056,448	1,291,968
	食費収益（特定）	18,059,705	17,753,927	305,778
	居住費収益（一般）	26,602,104	22,864,196	3,737,908
	居住費収益（特定）	13,244,407	14,120,175	-875,768
	その他の事業収益	1,189,082	0	1,189,082
	補助金事業収益（公費）	1,189,082		1,189,082
	その他の事業収益	2,334,460	2,793,448	-458,988
	その他の事業収益	2,334,460	2,793,448	-458,988
	補助金事業収益（その他事業）	2,334,460	2,793,448	-458,988
	経常経費寄附金収益	20,000	10,000	10,000
サービス活動収益計（1）	515,026,817	485,541,643	29,485,174	
サービス活動増減の部 費用	人件費	289,174,751	283,021,602	6,153,149
	職員給料	154,295,294	161,396,100	-7,100,806
	職員賞与	38,486,323	39,534,934	-1,048,611
	非常勤職員給与	54,785,565	43,226,917	11,558,648
	退職給付費用	4,315,000	4,436,370	-121,370
	法定福利費	37,292,569	34,427,281	2,865,288
	事業費	72,112,484	63,619,594	8,492,890
	給食費	36,156,500	34,562,301	1,594,199
	介護用品費	8,965,017	6,597,458	2,367,559
	保健衛生費	4,036,705	2,925,109	1,111,596
	被服費	2,970		2,970
	教養娯楽費	825,995	667,938	158,057
	日用品費	149,670	156,361	-6,691
	水道光熱費	18,114,307	13,778,059	4,336,248
	消耗器具備品費	1,475,091	2,517,015	-1,041,924
	保険料	110,510	106,250	4,260
	賃借料	2,076,596	2,099,819	-23,223
	葬祭費	15,979	12,001	3,978
	車輛費	181,259	197,283	-16,024
	雑費	1,885		1,885
	事務費	53,612,489	59,067,179	-5,454,690
	福利厚生費	3,144,771	3,542,525	-397,754
	職員被服費	192,137	415,859	-223,722
	旅費交通費	132,880	68,760	64,120
	研修研究費	913,950	290,040	623,910
	事務消耗品費	2,335,448	3,049,855	-714,407
	印刷製本費	163,241	351,152	-187,911
	水道光熱費	953,381	725,157	228,224
	修繕費	2,185,987	5,948,967	-3,762,980
	通信運搬費	879,219	870,757	8,462
広報費	2,001,196	1,026,089	975,107	
業務委託費	28,230,432	28,561,576	-331,144	
手数料	426,030	1,103,640	-677,610	
保険料	946,422	1,120,852	-174,430	
賃借料	1,465,596	1,711,776	-246,180	
土地・建物賃借料	5,205,876	5,205,876	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
喜久寿苑 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)
	租税公課	43,990	963,066	-919,076
	保守料	3,579,400	3,236,310	343,090
	渉外費	320,663	289,112	31,551
	諸会費	378,300	382,000	-3,700
	雑費	113,570	203,810	-90,240
	利用者負担軽減額	384,899	588,765	-203,866
	減価償却費	58,847,657	62,457,176	-3,609,519
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,337,313	-12,301,894	-35,419
	サービス活動費用計(2)	461,794,967	456,452,422	5,342,545
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	53,231,850	29,089,221	24,142,629
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	76,721	1,225	75,496
	その他のサービス活動外収益	1,482,343	1,523,066	-40,723
	受入研修費収益		88,000	-88,000
	利用者等外給食収益	589,690	515,370	74,320
	雑収益	892,653	919,696	-27,043
	サービス活動外収益計(4)	1,559,064	1,524,291	34,773
	費用			
	支払利息	4,004,309	4,030,789	-26,480
	その他のサービス活動外費用	462,763	427,627	35,136
利用者等外給食費	462,763	427,627	35,136	
サービス活動外費用計(5)	4,467,072	4,458,416	8,656	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-2,908,008	-2,934,125	26,117	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	50,323,842	26,155,096	24,168,746	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,332,000	758,000	574,000
	施設整備等補助金収益	1,332,000	758,000	574,000
	特別収益計(8)	1,332,000	758,000	574,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	1	6
	器具及び備品売却損・処分損	7	1	6
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,332,000	758,000	574,000
	拠点区分間繰入金費用	7,928,000	5,250,000	2,678,000
	特別費用計(9)	9,260,007	6,008,001	3,252,006
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,928,007	-5,250,001	-2,678,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	42,395,835	20,905,095	21,490,740	
前期繰越活動増減差額(12)	563,394,162	542,489,067	20,905,095	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	605,789,997	563,394,162	42,395,835	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	605,789,997	563,394,162	42,395,835	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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	39,471,486	44,143,650	-4,672,164
	地域密着型介護料収益	29,358,743	33,112,370	-3,753,627
	介護報酬収益	26,422,826	29,801,081	-3,378,255
	介護負担金収益（一般）	2,935,917	3,311,289	-375,372
	利用者等利用料収益	9,975,450	11,031,280	-1,055,830
	食費収益（一般）	3,184,500	3,622,300	-437,800
	居住費収益（一般）	5,304,000	6,030,000	-726,000
	その他の利用料収益	1,486,950	1,378,980	107,970
	その他の事業収益	137,293	0	137,293
	補助金事業収益（公費）	137,293		137,293
	老人福祉事業収益	53,453,551	54,609,936	-1,156,385
	運営事業収益	53,453,551	54,609,936	-1,156,385
	管理費収益	4,947,066	5,169,243	-222,177
	その他の利用料収益	16,137,443	16,876,041	-738,598
	補助金事業収益（公費）	32,132,012	32,280,512	-148,500
	その他の事業収益	237,030	284,140	-47,110
	その他の事業収益	165,000	774,000	-609,000
	その他の事業収益	165,000	774,000	-609,000
	補助金事業収益（その他事業）	165,000	774,000	-609,000
	サービス活動収益計（1）	93,090,037	99,527,586	-6,437,549
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,875,662	50,866,083	9,579
	職員給料	15,675,347	12,909,079	2,766,268
	職員賞与	3,983,266	3,109,552	873,714
	非常勤職員給与	24,047,142	27,879,077	-3,831,935
	退職給付費用	751,000	788,000	-37,000
	法定福利費	6,418,907	6,180,375	238,532
	事業費	14,683,832	15,196,835	-513,003
	給食費	7,760,652	8,603,564	-842,912
	介護用品費	2,288		2,288
	保健衛生費	85,885	163,081	-77,196
	被服費	3,289		3,289
	教養娯楽費	431,849	402,078	29,771
	日用品費	8,555	6,930	1,625
	水道光熱費	5,658,333	5,238,265	420,068
	消耗器具備品費	414,187	266,150	148,037
	保険料	24,000	26,000	-2,000
	賃借料	71,808	58,344	13,464
	車輛費	222,986	432,423	-209,437
	事務費	15,779,168	13,130,396	2,648,772
	福利厚生費	605,904	614,040	-8,136
	職員被服費		4,700	-4,700
	旅費交通費	300	2,330	-2,030
	研修研究費	41,000	7,235	33,765
	事務消耗品費	323,549	278,916	44,633
	印刷製本費	20,350		20,350
	水道光熱費	312,454	289,520	22,934
	修繕費	2,883,601	843,924	2,039,677
	通信運搬費	218,646	218,152	494
	広報費	121,000		121,000
	業務委託費	8,842,882	8,483,376	359,506
	手数料	190,707	206,363	-15,656
	保険料	349,928	340,960	8,968
	賃借料	170,065	170,210	-145
土地・建物賃借料	480,000	420,000	60,000	
租税公課	400	2,000	-1,600	
保守料	1,085,832	1,097,092	-11,260	
渉外費	6,498	30,000	-23,502	
諸会費	99,800	107,000	-7,200	
雑費	26,252	14,578	11,674	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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)
	減価償却費	8,819,606	11,350,674	-2,531,068
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,186,840	-4,091,869	-94,971
	サービス活動費用計（2）	85,971,428	86,452,119	-480,691
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		7,118,609	13,075,467	-5,956,858
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64,705	1,809	62,896
	その他のサービス活動外収益	853,814	1,057,069	-203,255
	利用者等外給食収益	224,920	425,610	-200,690
	雑収益	628,894	631,459	-2,565
	サービス活動外収益計（4）	918,519	1,058,878	-140,359
	その他のサービス活動外費用	173,404	383,528	-210,124
	利用者等外給食費	173,404	110,572	62,832
	雑損失		272,956	-272,956
	サービス活動外費用計（5）	173,404	383,528	-210,124
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	745,115	675,350	69,765
経常増減差額（7）=（3）+（6）		7,863,724	13,750,817	-5,887,093
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,705,000	0	2,705,000
	施設整備等補助金収益	2,705,000		2,705,000
	特別収益計（8）	2,705,000	0	2,705,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,705,000		2,705,000	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	5,000,000	-2,000,000	
特別費用計（9）	5,705,001	5,000,001	705,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,000,001	-5,000,001	2,000,000
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		4,863,723	8,750,816	-3,887,093
前期繰越活動増減差額（12）		298,478,599	289,727,783	8,750,816
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		303,342,322	298,478,599	4,863,723
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		303,342,322	298,478,599	4,863,723

ウェルビュー 明郷拠点 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	軽費老人ホーム ウェルビュー 明郷	認知症対応型老人共同生活 援助事業 ウェルビュー-明郷			
介護保険事業収益	0	39,471,486	39,471,486	0	39,471,486
地域密着型介護料収益	0	29,358,743	29,358,743	0	29,358,743
介護報酬収益		26,422,826	26,422,826		26,422,826
介護負担金収益 (一般)		2,935,917	2,935,917		2,935,917
利用者等利用料収益	0	9,975,450	9,975,450	0	9,975,450
食費収益 (一般)		3,184,500	3,184,500		3,184,500
居住費収益 (一般)		5,304,000	5,304,000		5,304,000
その他の利用料収益		1,486,950	1,486,950		1,486,950
その他の事業収益	0	137,293	137,293	0	137,293
補助金事業収益 (公費)		137,293	137,293		137,293
老人福祉事業収益	53,453,551	0	53,453,551	0	53,453,551
運営事業収益	53,453,551	0	53,453,551	0	53,453,551
管理費収益	4,947,066		4,947,066		4,947,066
その他の利用料収益	16,137,443		16,137,443		16,137,443
補助金事業収益 (公費)	32,132,012		32,132,012		32,132,012
その他の事業収益	237,030		237,030		237,030
その他の事業収益	165,000	0	165,000	0	165,000
その他の事業収益	165,000	0	165,000	0	165,000
補助金事業収益 (その他事業)	165,000		165,000		165,000
サービス活動収益計 (1)	53,618,551	39,471,486	93,090,037	0	93,090,037
人件費	21,009,317	29,866,345	50,875,662	0	50,875,662
職員給料	7,327,488	8,347,859	15,675,347		15,675,347
職員賞与	1,781,466	2,201,800	3,983,266		3,983,266
非常勤職員給与	8,953,307	15,093,835	24,047,142		24,047,142
退職給付費用	406,000	345,000	751,000		751,000
法定福利費	2,541,056	3,877,851	6,418,907		6,418,907
事業費	9,683,378	5,000,454	14,683,832	0	14,683,832
給食費	4,576,154	3,184,498	7,760,652		7,760,652
介護用品費		2,288	2,288		2,288
保健衛生費	62,727	23,158	85,885		85,885
被服費		3,289	3,289		3,289
教養娯楽費	309,735	122,114	431,849		431,849
日用品費	1,625	6,930	8,555		8,555
水道光熱費	4,339,476	1,318,857	5,658,333		5,658,333
消耗器具備品費	162,169	252,018	414,187		414,187
保険料	14,000	10,000	24,000		24,000
賃借料		71,808	71,808		71,808
車輛費	217,492	5,494	222,986		222,986
事務費	13,568,545	2,210,623	15,779,168	0	15,779,168
福利厚生費	282,599	323,305	605,904		605,904
旅費交通費		300	300		300
研修研究費		41,000	41,000		41,000
事務消耗品費	243,139	80,410	323,549		323,549
印刷製本費	20,350		20,350		20,350
水道光熱費	228,400	84,054	312,454		312,454
修繕費	2,418,521	465,080	2,883,601		2,883,601
通信運搬費	174,080	44,566	218,646		218,646
広報費	121,000		121,000		121,000
業務委託費	7,980,422	862,460	8,842,882		8,842,882
手数料	97,295	93,412	190,707		190,707
保険料	326,722	23,206	349,928		349,928
賃借料	155,615	14,450	170,065		170,065
土地・建物賃借料	374,400	105,600	480,000		480,000
租税公課		400	400		400
保守料	1,048,960	36,872	1,085,832		1,085,832
渉外費	1,800	4,698	6,498		6,498
諸会費	75,400	24,400	99,800		99,800
雑費	19,842	6,410	26,252		26,252
減価償却費	6,873,319	1,946,287	8,819,606		8,819,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,109,516	-1,077,324	-4,186,840		-4,186,840
サービス活動費用計 (2)	48,025,043	37,946,385	85,971,428	0	85,971,428
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,593,508	1,525,101	7,118,609	0	7,118,609
受取利息配当金収益	49,597	15,108	64,705		64,705
その他のサービス活動外収益	323,766	530,048	853,814	0	853,814
利用者等外給食収益	150,400	74,520	224,920		224,920
雑収益	173,366	455,528	628,894		628,894
サービス活動外収益計 (4)	373,363	545,156	918,519	0	918,519
その他のサービス活動外費用	109,648	63,756	173,404	0	173,404
利用者等外給食費	109,648	63,756	173,404		173,404
サービス活動外費用計 (5)	109,648	63,756	173,404	0	173,404
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	263,715	481,400	745,115	0	745,115
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,857,223	2,006,501	7,863,724	0	7,863,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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	39,206,378	43,255,080	-4,048,702
	地域密着型介護料収益	35,775,594	39,761,680	-3,986,086
	介護報酬収益	25,923,674	29,019,151	-3,095,477
	介護予防報酬収益	6,147,551	6,431,072	-283,521
	介護負担金収益（公費）	517,255	349,644	167,611
	介護負担金収益（一般）	2,504,017	3,221,680	-717,663
	介護予防負担金収益（公費）	31,633	122,832	-91,199
	介護予防負担金収益（一般）	651,464	617,301	34,163
	利用者等利用料収益	3,319,800	3,493,400	-173,600
	地域密着型介護サービス利用料収益		450	-450
	食費収益（一般）	2,144,800	2,132,950	11,850
	居住費収益（一般）	1,175,000	1,360,000	-185,000
	その他の事業収益	110,984	0	110,984
	補助金事業収益（公費）	110,984		110,984
	その他の事業収益	0	374,300	-374,300
	その他の事業収益	0	374,300	-374,300
	補助金事業収益（その他事業）		374,300	-374,300
サービス活動収益計（1）	39,206,378	43,629,380	-4,423,002	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,119,325	31,755,579	-1,636,254
	職員給料	6,637,451	6,978,736	-341,285
	職員賞与	1,587,954	1,755,410	-167,456
	非常勤職員給与	17,608,342	18,685,115	-1,076,773
	退職給付費用	336,000	319,000	17,000
	法定福利費	3,949,578	4,017,318	-67,740
	事業費	2,823,293	2,746,995	76,298
	給食費	1,104,183	1,084,402	19,781
	保健衛生費	89,025	64,778	24,247
	教養娯楽費	325,910	337,178	-11,268
	日用品費	5,855	6,202	-347
	水道光熱費	834,901	789,959	44,942
	消耗器具備品費	71,310	39,349	31,961
	保険料	10,000	15,000	-5,000
	賃借料	382,109		382,109
	車両費		410,127	-410,127
	事務費	3,722,173	3,558,861	163,312
	福利厚生費	383,316	519,737	-136,421
	職員被服費	3,800	3,380	420
	旅費交通費	300	1,100	-800
	研修研究費	29,400		29,400
	事務消耗品費	239,581	186,416	53,165
	印刷製本費	690	550	140
	水道光熱費	43,941	41,573	2,368
	修繕費	194,590	323,080	-128,490
	通信運搬費	153,863	180,090	-26,227
	業務委託費	1,296,238	1,332,087	-35,849
	手数料	18,674	55,524	-36,850
	保険料	209,120	232,120	-23,000
	賃借料	966,580	513,664	452,916
	保守料	133,540	133,540	0
	渉外費	12,540		12,540
	諸会費	36,000	36,000	0
減価償却費	3,257,328	3,930,051	-672,723	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,500,727	-1,571,223	70,496	
サービス活動費用計（2）	38,421,392	40,420,263	-1,998,871	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	784,986	3,209,117	-2,424,131	
活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	8,235	273	7,962
	サービス活動外収益計（4）	8,235	273	7,962
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,235	273	7,962
経常増減差額（7）=（3）+（6）	793,221	3,209,390	-2,416,169	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	793,221	3,209,390	-2,416,169
前期繰越活動増減差額 (12)	91,001,161	87,791,771	3,209,390
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,794,382	91,001,161	793,221
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,794,382	91,001,161	793,221