

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	611,701,374	591,350,221	20,351,153
	老人福祉事業収益	53,713,402	53,453,551	259,851
	その他の事業収益	10,853,072	2,499,460	8,353,612
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000
	サービス活動収益計（1）	676,277,848	647,323,232	28,954,616
	費用			
	人件費	409,009,481	380,359,107	28,650,374
	事業費	90,433,907	89,619,609	814,298
	事務費	77,544,746	73,689,579	3,855,167
利用者負担軽減額	366,038	384,899	-18,861	
減価償却費	69,529,667	70,924,591	-1,394,924	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,861,774	-18,024,880	163,106	
サービス活動費用計（2）	629,022,065	596,952,905	32,069,160	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,255,783	50,370,327	-3,114,544	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	532,225	159,004	373,221
	その他のサービス活動外収益	2,489,644	2,345,157	144,487
	サービス活動外収益計（4）	3,021,869	2,504,161	517,708
	費用			
	支払利息	3,700,950	4,004,309	-303,359
その他のサービス活動外費用	783,499	636,167	147,332	
サービス活動外費用計（5）	4,484,449	4,640,476	-156,027	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,462,580	-2,136,315	673,735	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,793,203	48,234,012	-2,440,809	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,105,000	4,037,000	14,068,000
	特別収益計（8）	18,105,000	4,037,000	14,068,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	8	1
国庫補助金等特別積立金積立額	18,105,000	4,037,000	14,068,000	
特別費用計（9）	18,105,009	4,037,008	14,068,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	-8	-1	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	45,793,194	48,234,004	-2,440,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,009,059,924	960,825,920	48,234,004
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,054,853,118	1,009,059,924	45,793,194
	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）	1,054,853,118	1,009,059,924	45,793,194

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごとう拠点	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		534,875,919	40,587,901	36,237,554	611,701,374		611,701,374
	老人福祉事業収益			53,713,402		53,713,402		53,713,402
	その他の事業収益	480,000	7,863,072	1,661,000	849,000	10,853,072		10,853,072
	経常経費寄附金収益		10,000			10,000		10,000
	サービス活動収益計（1）	480,000	542,748,991	95,962,303	37,086,554	676,277,848	0	676,277,848
	費用							
	人件費	9,943,225	317,373,094	50,824,549	30,868,613	409,009,481		409,009,481
	事業費		72,839,362	14,734,584	2,859,961	90,433,907		90,433,907
	事務費	708,230	57,106,321	15,868,586	3,861,609	77,544,746		77,544,746
利用者負担軽減額		366,038			366,038		366,038	
減価償却費		58,244,271	9,195,316	2,090,080	69,529,667		69,529,667	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,327,929	-4,474,954	-1,058,891	-17,861,774		-17,861,774	
サービス活動費用計（2）	10,651,455	493,601,157	86,148,081	38,621,372	629,022,065	0	629,022,065	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,171,455	49,147,834	9,814,222	-1,534,818	47,255,783	0	47,255,783	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	20,952	223,697	258,986	28,590	532,225		532,225
	その他のサービス活動外収益	2,000	1,590,917	894,567	2,160	2,489,644		2,489,644
	サービス活動外収益計（4）	22,952	1,814,614	1,153,553	30,750	3,021,869	0	3,021,869
	費用							
	支払利息		3,700,950			3,700,950		3,700,950
その他のサービス活動外費用		540,399	240,916	2,184	783,499		783,499	
サービス活動外費用計（5）	0	4,241,349	240,916	2,184	4,484,449	0	4,484,449	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	22,952	-2,426,735	912,637	28,566	-1,462,580	0	-1,462,580	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,148,503	46,721,099	10,726,859	-1,506,252	45,793,203	0	45,793,203	
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益		18,105,000			18,105,000		18,105,000
	拠点区分間繰入金収益	10,951,000				10,951,000	-10,951,000	0
	特別収益計（8）	10,951,000	18,105,000	0	0	29,056,000	-10,951,000	18,105,000
	費用							
	固定資産売却損・処分損		5	4		9		9
国庫補助金等特別積立金積立額		18,105,000			18,105,000		18,105,000	
拠点区分間繰入金費用		7,951,000	3,000,000		10,951,000	-10,951,000	0	
特別費用計（9）	0	26,056,005	3,000,004	0	29,056,009	-10,951,000	18,105,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	10,951,000	-7,951,005	-3,000,004	0	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	802,497	38,770,094	7,726,855	-1,506,252	45,793,194	0	45,793,194	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,133,223	605,789,997	303,342,322	91,794,382	1,009,059,924		1,009,059,924
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,935,720	644,560,091	311,069,177	90,288,130	1,054,853,118	0	1,054,853,118
	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）	8,935,720	644,560,091	311,069,177	90,288,130	1,054,853,118	0	1,054,853,118	

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	その他の事業収益	480,000	0	480,000
	その他の事業収益	480,000	0	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)	480,000	0	480,000
サービス活動増減の部	人件費	9,943,225	10,189,369	-246,144
	役員報酬	4,262,160	4,318,160	-56,000
	職員給料	3,899,520	3,741,120	158,400
	職員賞与	980,472	908,610	71,862
	退職給付費用	240,000	245,000	-5,000
	役員退職慰労金	30,000		30,000
	法定福利費	531,073	976,479	-445,406
	事務費	708,230	575,749	132,481
	福利厚生費	344,370	354,160	-9,790
	旅費交通費	44,530	14,230	30,300
	会議費	45,025		45,025
	業務委託費	124,000	77,000	47,000
	手数料	16,225	16,555	-330
	保険料	102,080	101,804	276
	諸会費	32,000	12,000	20,000
	サービス活動費用計(2)	10,651,455	10,765,118	-113,663
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-10,171,455	-10,765,118	593,663
収益	受取利息配当金収益	20,952	9,343	11,609
	その他のサービス活動外収益	2,000	9,000	-7,000
	雑収益	2,000	9,000	-7,000
	サービス活動外収益計(4)	22,952	18,343	4,609
費用	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)		22,952	18,343	4,609
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-10,148,503	-10,746,775	598,272
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	10,951,000	10,928,000	23,000
	特別収益計(8)	10,951,000	10,928,000	23,000
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,951,000	10,928,000	23,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		802,497	181,225	621,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,133,223	7,951,998	181,225
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,935,720	8,133,223	802,497
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		8,935,720	8,133,223	802,497

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	534,875,919	512,672,357	22,203,562
	施設介護料収益	362,316,546	355,778,044	6,538,502
	介護報酬収益	326,068,944	319,816,033	6,252,911
	利用者負担金収益（公費）	151,238	127,024	24,214
	利用者負担金収益（一般）	36,096,364	35,834,987	261,377
	居宅介護料収益	50,247,738	47,512,717	2,735,021
	介護報酬収益	43,741,067	41,344,799	2,396,268
	介護負担金収益（一般）	6,506,671	6,167,918	338,753
	利用者等利用料収益	111,230,628	108,192,514	3,038,114
	施設サービス利用料収益	9,500,198	9,951,457	-451,259
	居宅介護サービス利用料収益	1,000,431	952,225	48,206
	食費収益（公費）	47,700	34,200	13,500
	食費収益（一般）	41,574,607	39,348,416	2,226,191
	食費収益（特定）	17,773,324	18,059,705	-286,381
	居住費収益（一般）	28,433,470	26,602,104	1,831,366
	居住費収益（特定）	12,900,898	13,244,407	-343,509
	その他の事業収益	11,081,007	1,189,082	9,891,925
	補助金事業収益（公費）	11,081,007	1,189,082	9,891,925
	その他の事業収益	7,863,072	2,334,460	5,528,612
	その他の事業収益	7,863,072	2,334,460	5,528,612
	補助金事業収益（その他事業）	7,767,282	2,334,460	5,432,822
	受託事業収益（その他）	95,790		95,790
	経常経費寄附金収益	10,000	20,000	-10,000
サービス活動収益計（1）	542,748,991	515,026,817	27,722,174	
サービス活動増減の部 費用	人件費	317,373,094	289,174,751	28,198,343
	職員給料	172,614,358	154,295,294	18,319,064
	職員賞与	36,959,851	38,486,323	-1,526,472
	非常勤職員給与	61,785,850	54,785,565	7,000,285
	派遣職員費	1,376,700		1,376,700
	退職給付費用	4,842,512	4,315,000	527,512
	法定福利費	39,793,823	37,292,569	2,501,254
	事業費	72,839,362	72,112,484	726,878
	給食費	38,310,434	36,156,500	2,153,934
	介護用品費	9,039,124	8,965,017	74,107
	保健衛生費	2,761,543	4,036,705	-1,275,162
	被服費	3,110	2,970	140
	教養娯楽費	582,045	825,995	-243,950
	日用品費	261,266	149,670	111,596
	水道光熱費	16,237,479	18,114,307	-1,876,828
	消耗器具備品費	2,639,309	1,475,091	1,164,218
	保険料	112,510	110,510	2,000
	賃借料	2,726,649	2,076,596	650,053
	葬祭費	13,750	15,979	-2,229
	車輛費	152,143	181,259	-29,116
	雑費		1,885	-1,885
	事務費	57,106,321	53,612,489	3,493,832
	福利厚生費	3,402,698	3,144,771	257,927
	職員被服費	96,497	192,137	-95,640
	旅費交通費	45,670	132,880	-87,210
	研修研究費	882,463	913,950	-31,487
	事務消耗品費	1,994,719	2,335,448	-340,729
印刷製本費	197,799	163,241	34,558	
水道光熱費	854,608	953,381	-98,773	
修繕費	2,855,187	2,185,987	669,200	
通信運搬費	841,634	879,219	-37,585	
広報費	1,507,736	2,001,196	-493,460	
業務委託費	30,916,282	28,230,432	2,685,850	
手数料	784,942	426,030	358,912	
保険料	950,142	946,422	3,720	

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)
	賃借料	1,409,326	1,465,596	-56,270
	土地・建物賃借料	5,205,876	5,205,876	0
	租税公課	71,570	43,990	27,580
	保守料	4,108,198	3,579,400	528,798
	渉外費	427,067	320,663	106,404
	諸会費	413,100	378,300	34,800
	雑費	140,807	113,570	27,237
	利用者負担軽減額	366,038	384,899	-18,861
	減価償却費	58,244,271	58,847,657	-603,386
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,327,929	-12,337,313	9,384
	サービス活動費用計（2）	493,601,157	461,794,967	31,806,190
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		49,147,834	53,231,850	-4,084,016
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	223,697	76,721	146,976
	その他のサービス活動外収益	1,590,917	1,482,343	108,574
	利用者等外給食収益	628,100	589,690	38,410
	雑収益	962,817	892,653	70,164
	サービス活動外収益計（4）	1,814,614	1,559,064	255,550
	費用			
	支払利息	3,700,950	4,004,309	-303,359
	その他のサービス活動外費用	540,399	462,763	77,636
	利用者等外給食費	536,399	462,763	73,636
雑損失	4,000		4,000	
サービス活動外費用計（5）	4,241,349	4,467,072	-225,723	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,426,735	-2,908,008	481,273
経常増減差額（7）=（3）+（6）		46,721,099	50,323,842	-3,602,743
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	18,105,000	1,332,000	16,773,000
	施設整備等補助金収益	18,105,000	1,332,000	16,773,000
	特別収益計（8）	18,105,000	1,332,000	16,773,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	7	-2
	建物附属設備設備除却・廃棄費用	5	7	-2
	国庫補助金等特別積立金積立額	18,105,000	1,332,000	16,773,000
	拠点区分間繰入金費用	7,951,000	7,928,000	23,000
	特別費用計（9）	26,056,005	9,260,007	16,795,998
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-7,951,005	-7,928,007	-22,998
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		38,770,094	42,395,835	-3,625,741
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	605,789,997	563,394,162	42,395,835
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	644,560,091	605,789,997	38,770,094
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	644,560,091	605,789,997	38,770,094

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	40,587,901	39,471,486	1,116,415
	地域密着型介護料収益	29,541,174	29,358,743	182,431
	介護報酬収益	26,587,011	26,422,826	164,185
	介護負担金収益（一般）	2,954,163	2,935,917	18,246
	利用者等利用料収益	10,043,890	9,975,450	68,440
	食費収益（一般）	3,252,730	3,184,500	68,230
	居住費収益（一般）	5,940,000	5,304,000	636,000
	その他の利用料収益	851,160	1,486,950	-635,790
	その他の事業収益	1,002,837	137,293	865,544
	補助金事業収益（公費）	1,002,837	137,293	865,544
	老人福祉事業収益	53,713,402	53,453,551	259,851
	運営事業収益	53,713,402	53,453,551	259,851
	管理費収益	4,868,000	4,947,066	-79,066
	その他の利用料収益	16,531,808	16,137,443	394,365
	補助金事業収益（公費）	32,114,084	32,132,012	-17,928
	その他の事業収益	199,510	237,030	-37,520
	その他の事業収益	1,661,000	165,000	1,496,000
	その他の事業収益	1,661,000	165,000	1,496,000
	補助金事業収益（その他事業）	1,661,000	165,000	1,496,000
	サービス活動収益計（1）	95,962,303	93,090,037	2,872,266
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	50,824,549	50,875,662	-51,113
	職員給料	15,915,791	15,675,347	240,444
	職員賞与	3,803,925	3,983,266	-179,341
	非常勤職員給与	24,631,911	24,047,142	584,769
	退職給付費用	693,360	751,000	-57,640
	法定福利費	5,779,562	6,418,907	-639,345
	事業費	14,734,584	14,683,832	50,752
	給食費	7,946,770	7,760,652	186,118
	介護用品費		2,288	-2,288
	保健衛生費	207,547	85,885	121,662
	被服費		3,289	-3,289
	教養娯楽費	435,976	431,849	4,127
	日用品費		8,555	-8,555
	水道光熱費	5,645,605	5,658,333	-12,728
	消耗器具備品費	277,342	414,187	-136,845
	保険料	23,000	24,000	-1,000
	賃借料	53,856	71,808	-17,952
	車輛費	144,488	222,986	-78,498
	事務費	15,868,586	15,779,168	89,418
	福利厚生費	614,938	605,904	9,034
	旅費交通費	200	300	-100
	研修研究費	74,300	41,000	33,300
	事務消耗品費	191,496	323,549	-132,053
	印刷製本費		20,350	-20,350
	水道光熱費	311,920	312,454	-534
	修繕費	2,166,672	2,883,601	-716,929
	通信運搬費	217,704	218,646	-942
	広報費	219,000	121,000	98,000
	業務委託費	9,517,274	8,842,882	674,392
	手数料	182,761	190,707	-7,946
	保険料	349,688	349,928	-240
	賃借料	239,724	170,065	69,659
土地・建物賃借料	495,000	480,000	15,000	
租税公課	200	400	-200	
保守料	1,177,242	1,085,832	91,410	
渉外費	4,860	6,498	-1,638	
諸会費	102,500	99,800	2,700	
雑費	3,107	26,252	-23,145	

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)
	減価償却費	9,195,316	8,819,606	375,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,474,954	-4,186,840	-288,114
	サービス活動費用計（2）	86,148,081	85,971,428	176,653
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		9,814,222	7,118,609	2,695,613
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	258,986	64,705	194,281
	その他のサービス活動外収益	894,567	853,814	40,753
	利用者等外給食収益	271,080	224,920	46,160
	雑収益	623,487	628,894	-5,407
	サービス活動外収益計（4）	1,153,553	918,519	235,034
	その他のサービス活動外費用	240,916	173,404	67,512
	利用者等外給食費	238,456	173,404	65,052
	雑損失	2,460		2,460
	サービス活動外費用計（5）	240,916	173,404	67,512
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	912,637	745,115	167,522
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,726,859	7,863,724	2,863,135
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,705,000	-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）	0	2,705,000	-2,705,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	建物附属設備設備除却・廃棄費用	3		3
	器具及び備品除却・廃棄費用	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	3,000,000	0
特別費用計（9）	3,000,004	5,705,001	-2,704,997	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-3,000,004	-3,000,001	-3
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		7,726,855	4,863,723	2,863,132
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	303,342,322	298,478,599	4,863,723
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	311,069,177	303,342,322	7,726,855
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	311,069,177	303,342,322	7,726,855

ウェルビュー 明郷拠点 事業活動明細書  
(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	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 明郷 ウェルビュー	認知症対応型老人共同生活 明郷 援助事業 ウェルビュー			
介護保険事業収益	0	40,587,901	40,587,901	0	40,587,901
地域密着型介護料収益	0	29,541,174	29,541,174	0	29,541,174
介護報酬収益		26,587,011	26,587,011		26,587,011
介護負担金収益 (一般)		2,954,163	2,954,163		2,954,163
利用者等利用料収益	0	10,043,890	10,043,890	0	10,043,890
食費収益 (一般)		3,252,730	3,252,730		3,252,730
居住費収益 (一般)		5,940,000	5,940,000		5,940,000
その他の利用料収益		851,160	851,160		851,160
その他の事業収益	0	1,002,837	1,002,837	0	1,002,837
補助金事業収益 (公費)		1,002,837	1,002,837		1,002,837
老人福祉事業収益	53,713,402	0	53,713,402	0	53,713,402
運営事業収益	53,713,402	0	53,713,402	0	53,713,402
管理費収益	4,868,000		4,868,000		4,868,000
その他の利用料収益	16,531,808		16,531,808		16,531,808
補助金事業収益 (公費)	32,114,084		32,114,084		32,114,084
その他の事業収益	199,510		199,510		199,510
その他の事業収益	1,232,000	429,000	1,661,000	0	1,661,000
その他の事業収益	1,232,000	429,000	1,661,000	0	1,661,000
補助金事業収益 (その他事業)	1,232,000	429,000	1,661,000		1,661,000
サービス活動収益計 (1)	54,945,402	41,016,901	95,962,303	0	95,962,303
人件費	21,716,391	29,108,158	50,824,549	0	50,824,549
職員給料	7,640,153	8,275,638	15,915,791		15,915,791
職員賞与	1,820,725	1,983,200	3,803,925		3,803,925
非常勤職員給与	9,220,003	15,411,908	24,631,911		24,631,911
退職給付費用	418,000	275,360	693,360		693,360
法定福利費	2,617,510	3,162,052	5,779,562		5,779,562
事業費	9,737,096	4,997,488	14,734,584	0	14,734,584
給食費	4,694,070	3,252,700	7,946,770		7,946,770
保健衛生費	151,112	56,435	207,547		207,547
教養娯楽費	296,627	139,349	435,976		435,976
水道光熱費	4,325,116	1,320,489	5,645,605		5,645,605
消耗器具備品費	119,707	157,635	277,342		277,342
保険料	13,000	10,000	23,000		23,000
賃借料		53,856	53,856		53,856
車輦費	137,464	7,024	144,488		144,488
事務費	13,644,855	2,223,731	15,868,586	0	15,868,586
福利厚生費	306,003	308,935	614,938		614,938
旅費交通費		200	200		200
研修研究費		74,300	74,300		74,300
事務消耗品費	181,767	9,729	191,496		191,496
水道光熱費	227,646	84,274	311,920		311,920
修繕費	1,880,472	286,200	2,166,672		2,166,672
通信運搬費	177,497	40,207	217,704		217,704
広報費	127,500	91,500	219,000		219,000
業務委託費	8,498,114	1,019,160	9,517,274		9,517,274
手数料	89,670	93,091	182,761		182,761
保険料	326,535	23,153	349,688		349,688
賃借料	239,724		239,724		239,724
土地・建物賃借料	386,100	108,900	495,000		495,000
租税公課	200		200		200
保守料	1,120,260	56,982	1,177,242		1,177,242
渉外費	4,860		4,860		4,860
諸会費	75,400	27,100	102,500		102,500
雑費	3,107		3,107		3,107
減価償却費	6,830,184	2,365,132	9,195,316		9,195,316
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,122,995	-1,351,959	-4,474,954		-4,474,954
サービス活動費用計 (2)	48,805,531	37,342,550	86,148,081	0	86,148,081
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,139,871	3,674,351	9,814,222	0	9,814,222
サービス収益	203,891	55,095	258,986		258,986
その他のサービス活動外収益	297,756	596,811	894,567	0	894,567
利用者等外給食収益	123,120	147,960	271,080		271,080
雑収益	174,636	448,851	623,487		623,487
サービス活動外収益計 (4)	501,647	651,906	1,153,553	0	1,153,553
その他のサービス活動外費用	110,693	130,223	240,916	0	240,916
利用者等外給食費	108,233	130,223	238,456		238,456
雑損失	2,460		2,460		2,460
サービス活動外費用計 (5)	110,693	130,223	240,916	0	240,916
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	390,954	521,683	912,637	0	912,637
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,530,825	4,196,034	10,726,859	0	10,726,859

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	36,237,554	39,206,378	-2,968,824	
	地域密着型介護料収益	32,377,241	35,775,594	-3,398,353	
	介護報酬収益	22,191,512	25,923,674	-3,732,162	
	介護予防報酬収益	6,438,915	6,147,551	291,364	
	介護負担金収益（公費）	261,707	517,255	-255,548	
	介護負担金収益（一般）	2,509,419	2,504,017	5,402	
	介護予防負担金収益（公費）	245,194	31,633	213,561	
	介護予防負担金収益（一般）	730,494	651,464	79,030	
	利用者等利用料収益	3,174,900	3,319,800	-144,900	
	地域密着型介護サービス利用料収益	100,700		100,700	
	食費収益（一般）	1,989,200	2,144,800	-155,600	
	居住費収益（一般）	1,085,000	1,175,000	-90,000	
	その他の事業収益	685,413	110,984	574,429	
	補助金事業収益（公費）	685,413	110,984	574,429	
	その他の事業収益	849,000	0	849,000	
	その他の事業収益	849,000	0	849,000	
補助金事業収益（その他事業）	849,000		849,000		
サービス活動収益計（1）	37,086,554	39,206,378	-2,119,824		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	30,868,613	30,119,325	749,288
		職員給料	7,104,557	6,637,451	467,106
		職員賞与	1,686,932	1,587,954	98,978
		非常勤職員給与	17,906,705	17,608,342	298,363
		退職給付費用	348,000	336,000	12,000
		法定福利費	3,822,419	3,949,578	-127,159
		事業費	2,859,961	2,823,293	36,668
		給食費	1,094,366	1,104,183	-9,817
		保健衛生費	39,154	89,025	-49,871
		教養娯楽費	293,816	325,910	-32,094
		日用品費	27,373	5,855	21,518
		水道光熱費	794,811	834,901	-40,090
		消耗器具備品費	128,374	71,310	57,064
		保険料	9,000	10,000	-1,000
		賃借料		382,109	-382,109
		車両費	473,067		473,067
	事務費	3,861,609	3,722,173	139,436	
	福利厚生費	357,506	383,316	-25,810	
	職員被服費	3,800	3,800	0	
	旅費交通費	200	300	-100	
	研修研究費	27,840	29,400	-1,560	
	事務消耗品費	189,259	239,581	-50,322	
	印刷製本費	600	690	-90	
	水道光熱費	99,801	43,941	55,860	
	修繕費	180,895	194,590	-13,695	
	通信運搬費	165,110	153,863	11,247	
	広報費	87,000		87,000	
	業務委託費	1,332,961	1,296,238	36,723	
	手数料	19,313	18,674	639	
	保険料	207,920	209,120	-1,200	
	賃借料	1,015,464	966,580	48,884	
	保守料	137,940	133,540	4,400	
渉外費		12,540	-12,540		
諸会費	36,000	36,000	0		
減価償却費	2,090,080	3,257,328	-1,167,248		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,058,891	-1,500,727	441,836		
サービス活動費用計（2）	38,621,372	38,421,392	199,980		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,534,818	784,986	-2,319,804		

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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,590	8,235	20,355
	その他のサービス活動外収益	2,160	0	2,160
	利用者等外給食収益	2,160		2,160
	サービス活動外収益計（４）	30,750	8,235	22,515
	その他のサービス活動外費用	2,184	0	2,184
	利用者等外給食費	2,184		2,184
	サービス活動外費用計（５）	2,184	0	2,184
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	28,566	8,235	20,331
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,506,252	793,221	-2,299,473
	別増減の部	特別収益計（８）	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）	-1,506,252	793,221	-2,299,473	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	91,794,382	91,001,161	793,221
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	90,288,130	91,794,382	-1,506,252
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	90,288,130	91,794,382	-1,506,252	