

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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	570,136,925	467,729,877	102,407,048
	老人福祉事業収益	54,609,936	52,704,229	1,905,707
	その他の事業収益	4,421,748	9,979,262	-5,557,514
	経常経費寄附金収益	10,000	40,000	-30,000
	サービス活動収益計（1）	629,178,609	530,453,368	98,725,241
	費用			
	人件費	375,920,732	313,611,387	62,309,345
	事業費	81,563,424	77,382,614	4,180,810
	事務費	76,553,745	85,450,215	-8,896,470
利用者負担軽減額	588,765	741,019	-152,254	
減価償却費	77,737,901	40,861,232	36,876,669	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,964,986	-12,386,705	-5,578,281	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	594,399,581	505,659,762	88,739,819	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,779,028	24,793,606	9,985,422	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	19,250	-19,250
	受取利息配当金収益	3,808	54,285	-50,477
	その他のサービス活動外収益	2,590,635	2,693,323	-102,688
	サービス活動外収益計（4）	2,594,443	2,766,858	-172,415
	費用			
支払利息	4,030,789	1,949,679	2,081,110	
その他のサービス活動外費用	811,155	453,200	357,955	
サービス活動外費用計（5）	4,841,944	2,402,879	2,439,065	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-2,247,501	363,979	-2,611,480	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	32,531,527	25,157,585	7,373,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	758,000	82,458,000	-81,700,000
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	758,000	82,458,000	-81,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9	-7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	758,000	82,458,000	-81,700,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	758,002	82,458,009	-81,700,007	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-9	7	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	32,531,525	25,157,576	7,373,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	928,294,395	703,031,819	225,262,576
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	960,825,920	728,189,395	232,636,525
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	200,105,000	-200,105,000
	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）	960,825,920	928,294,395	32,531,525	

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

（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	ゲストハウスごうど拠点	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		482,738,195	44,143,650	43,255,080	570,136,925		570,136,925
	介護保険事業収益							
	老人福祉事業収益					54,609,936		54,609,936
	その他の事業収益	480,000	2,793,448	774,000	374,300	4,421,748		4,421,748
	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	485,541,643	99,527,586	43,629,380	629,178,609	0	629,178,609
	費用							
	人件費	10,277,468	283,021,602	50,866,083	31,755,579	375,920,732		375,920,732
	事業費		63,619,594	15,196,835	2,746,995	81,563,424		81,563,424
	事務費	797,309	59,067,179	13,130,396	3,558,861	76,553,745		76,553,745
利用者負担軽減額		588,765			588,765		588,765	
減価償却費		62,457,176	11,350,674	3,930,051	77,737,901		77,737,901	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-12,301,894	-4,091,869	-1,571,223	-17,964,986		-17,964,986	
サービス活動費用計（２）	11,074,777	456,452,422	86,452,119	40,420,263	594,399,581	0	594,399,581	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,594,777	29,089,221	13,075,467	3,209,117	34,779,028	0	34,779,028	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	501	1,225	1,809	273	3,808		3,808
	その他のサービス活動外収益	10,500	1,523,066	1,057,069		2,590,635		2,590,635
	サービス活動外収益計（４）	11,001	1,524,291	1,058,878	273	2,594,443	0	2,594,443
	費用							
支払利息		4,030,789			4,030,789		4,030,789	
その他のサービス活動外費用		427,627	383,528		811,155		811,155	
サービス活動外費用計（５）	0	4,458,416	383,528	0	4,841,944	0	4,841,944	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	11,001	-2,934,125	675,350	273	-2,247,501	0	-2,247,501	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-10,583,776	26,155,096	13,750,817	3,209,390	32,531,527	0	32,531,527	
特別増減の部	収益		758,000			758,000		758,000
	施設整備等補助金収益							
	拠点区分間繰入金収益	10,250,000				10,250,000	-10,250,000	0
	特別収益計（８）	10,250,000	758,000	0	0	11,008,000	-10,250,000	758,000
	費用							
固定資産売却損・処分損		1	1		2		2	
国庫補助金等特別積立金積立額		758,000			758,000		758,000	
拠点区分間繰入金費用		5,250,000	5,000,000		10,250,000	-10,250,000	0	
特別費用計（９）	0	6,008,001	5,000,001	0	11,008,002	-10,250,000	758,002	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,250,000	-5,250,001	-5,000,001	0	-2	0	-2	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-333,776	20,905,095	8,750,816	3,209,390	32,531,525	0	32,531,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,285,774	542,489,067	289,727,783	87,791,771	928,294,395		928,294,395
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,951,998	563,394,162	298,478,599	91,001,161	960,825,920	0	960,825,920
	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）	7,951,998	563,394,162	298,478,599	91,001,161	960,825,920	0	960,825,920	

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)
収益	その他の事業収益	480,000	480,000	0
	その他の事業収益	480,000	480,000	0
	補助金事業収益 (その他事業)	480,000	480,000	0
	サービス活動収益計 (1)	480,000	480,000	0
サービス活動増減の部	人件費	10,277,468	12,421,442	-2,143,974
	役員報酬	4,182,160	4,461,520	-279,360
	職員給料	3,717,120	3,742,400	-25,280
	職員賞与	1,055,140	639,772	415,368
	退職給付費用	240,000	241,660	-1,660
	役員退職慰労金	30,000	2,590,000	-2,560,000
	法定福利費	1,053,048	746,090	306,958
	事務費	797,309	511,054	286,255
	福利厚生費	365,600	332,410	33,190
	職員被服費	42,000		42,000
	旅費交通費	68,970		68,970
	業務委託費	33,000	38,000	-5,000
	手数料	16,995	16,940	55
	保険料	101,804	101,804	0
	租税公課		9,900	-9,900
	諸会費	12,000	12,000	0
	雑費	156,940		156,940
	サービス活動費用計 (2)	11,074,777	12,932,496	-1,857,719
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-10,594,777	-12,452,496	1,857,719
収益外増減	受取利息配当金収益	501	392	109
	その他のサービス活動外収益	10,500	0	10,500
	雑収益	10,500		10,500
	サービス活動外収益計 (4)	11,001	392	10,609
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,001	392	10,609
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-10,583,776	-12,452,104	1,868,328
別増減の	取 拠点区分間繰入金収益	10,250,000	13,945,000	-3,695,000
	取 特別収益計 (8)	10,250,000	13,945,000	-3,695,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	10,250,000	13,945,000	-3,695,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-333,776	1,492,896	-1,826,672
前期繰越活動増減差額 (12)		8,285,774	6,792,878	1,492,896
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		7,951,998	8,285,774	-333,776
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		7,951,998	8,285,774	-333,776

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)
収益	介護保険事業収益	482,738,195	374,686,214	108,051,981
	施設介護料収益	339,260,235	273,320,512	65,939,723
	介護報酬収益	304,896,906	245,267,591	59,629,315
	利用者負担金収益（公費）	564,977	864,620	-299,643
	利用者負担金収益（一般）	33,798,352	27,188,301	6,610,051
	居宅介護料収益	40,279,769	21,805,878	18,473,891
	介護報酬収益	35,128,091	18,922,159	16,205,932
	介護負担金収益（一般）	5,151,678	2,883,719	2,267,959
	利用者等利用料収益	103,198,191	76,714,810	26,483,381
	施設サービス利用料収益	9,410,991	7,397,211	2,013,780
	居宅介護サービス利用料収益	830,754	145,550	685,204
	食費収益（公費）	161,700	253,200	-91,500
	食費収益（一般）	38,056,448	28,690,620	9,365,828
	食費収益（特定）	17,753,927	14,504,699	3,249,228
	居住費収益（一般）	22,864,196	14,037,030	8,827,166
	居住費収益（特定）	14,120,175	11,686,500	2,433,675
	その他の事業収益	0	2,845,014	-2,845,014
	補助金事業収益（公費）		2,845,014	-2,845,014
	その他の事業収益	2,793,448	6,469,850	-3,676,402
	その他の事業収益	2,793,448	6,469,850	-3,676,402
	補助金事業収益（その他事業）	2,793,448	6,469,850	-3,676,402
経常経費寄附金収益	10,000	40,000	-30,000	
サービス活動収益計（1）	485,541,643	381,196,064	104,345,579	
サービス活動増減の部 費用	人件費	283,021,602	223,116,606	59,904,996
	職員給料	161,396,100	129,812,632	31,583,468
	職員賞与	39,534,934	31,468,698	8,066,236
	非常勤職員給与	43,226,917	27,557,613	15,669,304
	退職給付費用	4,436,370	3,840,670	595,700
	役員退職慰労金		2,597,800	-2,597,800
	法定福利費	34,427,281	27,839,193	6,588,088
	事業費	63,619,594	58,546,824	5,072,770
	給食費	34,562,301	25,948,542	8,613,759
	介護用品費	6,597,458	3,661,946	2,935,512
	保健衛生費	2,925,109	1,844,486	1,080,623
	教養娯楽費	667,938	707,668	-39,730
	日用品費	156,361	49,940	106,421
	水道光熱費	13,778,059	14,403,745	-625,686
	消耗器具備品費	2,517,015	9,843,618	-7,326,603
	保険料	106,250	102,770	3,480
	賃借料	2,099,819	1,841,347	258,472
	葬祭費	12,001	17,017	-5,016
	車輛費	197,283	125,745	71,538
	事務費	59,067,179	65,368,669	-6,301,490
	福利厚生費	3,542,525	3,178,292	364,233
	職員被服費	415,859	125,278	290,581
	旅費交通費	68,760	61,190	7,570
	研修研究費	290,040	307,440	-17,400
	事務消耗品費	3,049,855	10,255,866	-7,206,011
	印刷製本費	351,152	267,142	84,010
	水道光熱費	725,157	758,093	-32,936
	修繕費	5,948,967	7,362,242	-1,413,275
	通信運搬費	870,757	929,868	-59,111
	広報費	1,026,089	2,153,863	-1,127,774
	業務委託費	28,561,576	26,665,272	1,896,304
手数料	1,103,640	1,211,150	-107,510	
保険料	1,120,852	637,728	483,124	
賃借料	1,711,776	1,490,344	221,432	
土地・建物賃借料	5,205,876	5,205,876	0	
租税公課	963,066	147,910	815,156	

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)
	保守料	3,236,310	2,669,523	566,787
	渉外費	289,112	1,320,542	-1,031,430
	諸会費	382,000	332,200	49,800
	雑費	203,810	288,850	-85,040
	利用者負担軽減額	588,765	741,019	-152,254
	減価償却費	62,457,176	25,127,816	37,329,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,301,894	-6,321,447	-5,980,447
	サービス活動費用計（2）	456,452,422	366,579,487	89,872,935
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		29,089,221	14,616,577	14,472,644
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,225	48,028	-46,803
	その他のサービス活動外収益	1,523,066	1,707,375	-184,309
	受入研修費収益	88,000	46,000	42,000
	利用者等外給食収益	515,370	475,870	39,500
	雑収益	919,696	1,185,505	-265,809
	サービス活動外収益計（4）	1,524,291	1,755,403	-231,112
	費用			
	支払利息	4,030,789	1,911,179	2,119,610
	その他のサービス活動外費用	427,627	378,664	48,963
利用者等外給食費	427,627	378,664	48,963	
サービス活動外費用計（5）	4,458,416	2,289,843	2,168,573	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-2,934,125	-534,440	-2,399,685
経常増減差額（7）=（3）+（6）		26,155,096	14,082,137	12,072,959
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	758,000	82,458,000	-81,700,000
	施設整備等補助金収益	758,000	82,458,000	-81,700,000
	特別収益計（8）	758,000	82,458,000	-81,700,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	8	-7
	器具及び備品売却損・処分損	1	8	-7
	国庫補助金等特別積立金積立額	758,000	82,458,000	-81,700,000
	拠点区分間繰入金費用	5,250,000		5,250,000
	特別費用計（9）	6,008,001	82,458,008	-76,450,007
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-5,250,001	-8	-5,249,993
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		20,905,095	14,082,129	6,822,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	542,489,067	328,301,938	214,187,129
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	563,394,162	342,384,067	221,010,095
	その他の積立金取崩額（15）	0	200,105,000	-200,105,000
	施設・設備等積立金取崩額		200,105,000	-200,105,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	563,394,162	542,489,067	20,905,095

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)
収 益	介護保険事業収益	44,143,650	39,524,205	4,619,445
	地域密着型介護料収益	33,112,370	29,207,666	3,904,704
	介護報酬収益	29,801,081	25,689,275	4,111,806
	介護負担金収益（一般）	3,311,289	3,518,391	-207,102
	利用者等利用料収益	11,031,280	9,954,800	1,076,480
	食費収益（一般）	3,622,300	3,198,530	423,770
	居住費収益（一般）	6,030,000	5,091,000	939,000
	その他の利用料収益	1,378,980	1,665,270	-286,290
	その他の事業収益	0	361,739	-361,739
	補助金事業収益（公費）		361,739	-361,739
	老人福祉事業収益	54,609,936	52,704,229	1,905,707
	運営事業収益	54,609,936	52,704,229	1,905,707
	管理費収益	5,169,243	5,026,432	142,811
	その他の利用料収益	16,876,041	16,686,437	189,604
	補助金事業収益（公費）	32,280,512	30,707,120	1,573,392
	その他の事業収益	284,140	284,240	-100
	その他の事業収益	774,000	2,595,346	-1,821,346
	その他の事業収益	774,000	2,595,346	-1,821,346
	補助金事業収益（その他事業）	774,000	2,595,346	-1,821,346
	サービス活動収益計（1）	99,527,586	94,823,780	4,703,806
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	50,866,083	47,429,330	3,436,753
	職員給料	12,909,079	16,674,826	-3,765,747
	職員賞与	3,109,552	3,920,058	-810,506
	非常勤職員給与	27,879,077	20,450,367	7,428,710
	退職給付費用	788,000	818,400	-30,400
	法定福利費	6,180,375	5,565,679	614,696
	事業費	15,196,835	15,574,544	-377,709
	給食費	8,603,564	7,862,788	740,776
	保健衛生費	163,081	152,833	10,248
	教養娯楽費	402,078	437,075	-34,997
	日用品費	6,930	2,838	4,092
	水道光熱費	5,238,265	6,386,478	-1,148,213
	消耗器具備品費	266,150	466,802	-200,652
	保険料	26,000	24,000	2,000
	賃借料	58,344	69,346	-11,002
	車輛費	432,423	165,984	266,439
	雑費		6,400	-6,400
	事務費	13,130,396	16,160,705	-3,030,309
	福利厚生費	614,040	669,060	-55,020
	職員被服費	4,700	6,379	-1,679
	旅費交通費	2,330	2,860	-530
	研修研究費	7,235	68,400	-61,165
	事務消耗品費	278,916	171,456	107,460
	印刷製本費		28,673	-28,673
	水道光熱費	289,520	351,854	-62,334
	修繕費	843,924	3,615,634	-2,771,710
	通信運搬費	218,152	246,571	-28,419
	広報費		59,400	-59,400
	業務委託費	8,483,376	8,627,646	-144,270
	手数料	206,363	169,602	36,761
	保険料	340,960	341,560	-600
	賃借料	170,210	170,210	0
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
租税公課	2,000	5,850	-3,850	
保守料	1,097,092	1,085,832	11,260	
渉外費	30,000	19,734	10,266	
諸会費	107,000	97,000	10,000	
雑費	14,578	2,984	11,594	

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)
	減価償却費	11,350,674	11,968,024	-617,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,091,869	-4,494,035	402,166
	サービス活動費用計(2)	86,452,119	86,638,568	-186,449
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		13,075,467	8,185,212	4,890,255
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		19,250	-19,250
	受取利息配当金収益	1,809	5,528	-3,719
	その他のサービス活動外収益	1,057,069	985,948	71,121
	利用者等外給食収益	425,610	363,615	61,995
	雑収益	631,459	622,333	9,126
	サービス活動外収益計(4)	1,058,878	1,010,726	48,152
費用	支払利息		38,500	-38,500
	その他のサービス活動外費用	383,528	74,536	308,992
	利用者等外給食費	110,572	74,536	36,036
	雑損失	272,956		272,956
サービス活動外費用計(5)	383,528	113,036	270,492	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		675,350	897,690	-222,340
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,750,817	9,082,902	4,667,915
特別増減の部	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
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,500,000	-500,000
	特別費用計(9)	5,000,001	5,500,001	-500,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-5,000,001	-5,500,001	500,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		8,750,816	3,582,901	5,167,915
前期繰越活動増減差額(12)		289,727,783	286,144,882	3,582,901
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		298,478,599	289,727,783	8,750,816
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		298,478,599	289,727,783	8,750,816

ウェルビュー 明郷拠点 事業活動明細書
(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	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_ウェルビュー_明郷			
介護保険事業収益	0	44,143,650	44,143,650	0	44,143,650
地域密着型介護料収益	0	33,112,370	33,112,370	0	33,112,370
介護報酬収益		29,801,081	29,801,081		29,801,081
介護負担金収益(一般)		3,311,289	3,311,289		3,311,289
利用者等利用料収益	0	11,031,280	11,031,280	0	11,031,280
食費収益(一般)		3,622,300	3,622,300		3,622,300
居住費収益(一般)		6,030,000	6,030,000		6,030,000
その他の利用料収益		1,378,980	1,378,980		1,378,980
老人福祉事業収益	54,609,936	0	54,609,936	0	54,609,936
運営事業収益	54,609,936	0	54,609,936	0	54,609,936
管理費収益	5,169,243		5,169,243		5,169,243
その他の利用料収益	16,876,041		16,876,041		16,876,041
補助金事業収益(公費)	32,280,512		32,280,512		32,280,512
その他の事業収益	284,140		284,140		284,140
その他の事業収益	459,000	315,000	774,000	0	774,000
その他の事業収益	459,000	315,000	774,000	0	774,000
補助金事業収益(その他事業)	459,000	315,000	774,000		774,000
サービス活動収益計(1)	55,068,936	44,458,650	99,527,586	0	99,527,586
人件費	21,044,634	29,821,449	50,866,083	0	50,866,083
職員給料	7,573,926	5,335,153	12,909,079		12,909,079
職員賞与	1,931,352	1,178,200	3,109,552		3,109,552
非常勤職員給与	8,669,143	19,209,934	27,879,077		27,879,077
退職給付費用	418,000	370,000	788,000		788,000
法定福利費	2,452,213	3,728,162	6,180,375		6,180,375
事業費	9,655,451	5,541,384	15,196,835	0	15,196,835
給食費	4,691,831	3,911,733	8,603,564		8,603,564
保健衛生費	95,600	67,481	163,081		163,081
教養娯楽費	306,700	95,378	402,078		402,078
日用品費		6,930	6,930		6,930
水道光熱費	4,003,372	1,234,893	5,238,265		5,238,265
消耗器具備品費	117,468	148,682	266,150		266,150
保険料	15,000	11,000	26,000		26,000
賃借料		58,344	58,344		58,344
車輦費	425,480	6,943	432,423		432,423
事務費	11,665,034	1,465,362	13,130,396	0	13,130,396
福利厚生費	276,778	337,262	614,040		614,040
職員被服費	2,500	2,200	4,700		4,700
旅費交通費	1,630	700	2,330		2,330
研修研究費	4,235	3,000	7,235		7,235
事務消耗品費	245,611	33,305	278,916		278,916
水道光熱費	210,713	78,807	289,520		289,520
修繕費	558,998	284,926	843,924		843,924
通信運搬費	174,780	43,372	218,152		218,152
業務委託費	8,105,816	377,560	8,483,376		8,483,376
手数料	109,645	96,718	206,363		206,363
保険料	318,230	22,730	340,960		340,960
賃借料	155,760	14,450	170,210		170,210
土地・建物賃借料	327,600	92,400	420,000		420,000
租税公課	2,000		2,000		2,000
保守料	1,050,760	46,332	1,097,092		1,097,092
渉外費	30,000		30,000		30,000
諸会費	75,400	31,600	107,000		107,000
雑費	14,578		14,578		14,578
減価償却費	8,839,056	2,511,618	11,350,674		11,350,674
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,040,112	-1,051,757	-4,091,869		-4,091,869
サービス活動費用計(2)	48,164,063	38,288,056	86,452,119	0	86,452,119
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,904,873	6,170,594	13,075,467	0	13,075,467
受取利息配当金収益	1,469	340	1,809		1,809
その他のサービス活動外収益	304,992	752,077	1,057,069	0	1,057,069
利用者等外給食収益	136,170	289,440	425,610		425,610
雑収益	168,822	462,637	631,459		631,459
サービス活動外収益計(4)	306,461	752,417	1,058,878	0	1,058,878
その他のサービス活動外費用	110,572	272,956	383,528	0	383,528
利用者等外給食費	110,572		110,572		110,572
雑損失		272,956	272,956		272,956
サービス活動外費用計(5)	110,572	272,956	383,528	0	383,528
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	195,889	479,461	675,350	0	675,350
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,100,762	6,650,055	13,750,817	0	13,750,817

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)	
収 益	介護保険事業収益	43,255,080	53,519,458	-10,264,378	
	地域密着型介護料収益	39,761,680	49,371,411	-9,609,731	
	介護報酬収益	29,019,151	39,357,375	-10,338,224	
	介護予防報酬収益	6,431,072	4,786,092	1,644,980	
	介護負担金収益（公費）	349,644	346,895	2,749	
	介護負担金収益（一般）	3,221,680	4,339,013	-1,117,333	
	介護予防負担金収益（公費）	122,832	69,020	53,812	
	介護予防負担金収益（一般）	617,301	473,016	144,285	
	利用者等利用料収益	3,493,400	3,625,150	-131,750	
	地域密着型介護サービス利用料収益	450	2,500	-2,050	
	食費収益（一般）	2,132,950	2,265,150	-132,200	
	居住費収益（一般）	1,360,000	1,357,500	2,500	
	その他の事業収益	0	522,897	-522,897	
	補助金事業収益（公費）		522,897	-522,897	
	その他の事業収益	374,300	434,066	-59,766	
	その他の事業収益	374,300	434,066	-59,766	
	補助金事業収益（その他事業）	374,300	434,066	-59,766	
サービス活動収益計（1）	43,629,380	53,953,524	-10,324,144		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	31,755,579	30,644,009	1,111,570
		職員給料	6,978,736	6,858,957	119,779
		職員賞与	1,755,410	1,720,176	35,234
		非常勤職員給与	18,685,115	17,783,793	901,322
		退職給付費用	319,000	295,000	24,000
		法定福利費	4,017,318	3,986,083	31,235
		事業費	2,746,995	3,261,246	-514,251
		給食費	1,084,402	1,176,009	-91,607
		保健衛生費	64,778	201,292	-136,514
		教養娯楽費	337,178	335,879	1,299
		日用品費	6,202	2,739	3,463
		水道光熱費	789,959	994,185	-204,226
		消耗器具備品費	39,349	51,812	-12,463
		保険料	15,000	13,000	2,000
		車輛費	410,127	486,330	-76,203
		事務費	3,558,861	3,409,787	149,074
		福利厚生費	519,737	414,360	105,377
	職員被服費	3,380	2,200	1,180	
	旅費交通費	1,100	300	800	
	事務消耗品費	186,416	150,594	35,822	
	印刷製本費	550	3,230	-2,680	
	水道光熱費	41,573	52,313	-10,740	
	修繕費	323,080	248,264	74,816	
	通信運搬費	180,090	188,049	-7,959	
	広報費		48,000	-48,000	
	業務委託費	1,332,087	1,458,307	-126,220	
	手数料	55,524	35,091	20,433	
	保険料	232,120	235,160	-3,040	
	賃借料	513,664	398,664	115,000	
	保守料	133,540	133,540	0	
	諸会費	36,000	36,000	0	
	雑費		5,715	-5,715	
	減価償却費	3,930,051	3,765,392	164,659	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,571,223	-1,571,223	0		
サービス活動費用計（2）	40,420,263	39,509,211	911,052		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,209,117	14,444,313	-11,235,196		
活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	273	337	-64	
	サービス活動外収益計（4）	273	337	-64	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	273	337	-64	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,209,390	14,444,650	-11,235,260		

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)
別 増 減 の	拠点区分間繰入金費用		8,445,000	-8,445,000
	特別費用計(9)	0	8,445,000	-8,445,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-8,445,000	8,445,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,209,390	5,999,650	-2,790,260
前期繰越活動増減差額(12)		87,791,771	81,792,121	5,999,650
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		91,001,161	87,791,771	3,209,390
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		91,001,161	87,791,771	3,209,390