

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	676,925,879	651,553,559	25,372,320
施設介護料収益	460,780,066	446,065,598	14,714,468
介護報酬収益	413,909,585	400,432,301	13,477,284
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	46,870,481	45,633,297	1,237,184
居宅介護料収益	13,291,704	11,411,070	1,880,634
介護報酬収益	11,929,091	10,206,712	1,722,379
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）	1,362,613	1,204,358	158,255
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	27,504,685	24,498,978	3,005,707
居宅介護支援介護料収益	26,020,220	23,386,876	2,633,344
介護予防支援介護料収益	242,625	13,562	229,063
介護予防支援介護料収益（内部）	1,241,840	1,098,540	143,300
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	167,176,795	163,112,713	4,064,082
施設サービス利用料収益	8,208,690	7,366,230	842,460
居宅介護サービス利用料収益	246,050	199,430	46,620
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）	49,487,040	48,161,588	1,325,452
食費収益（特定）	12,955,350	13,481,123	-525,773
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	73,878,950	71,184,450	2,694,500
居住費収益（特定）	22,128,056	22,535,632	-407,576
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	272,659	184,260	88,399
その他の事業収益	8,172,629	6,465,200	1,707,429
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	7,212,629	5,505,200	1,707,429
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）	960,000	960,000	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	482,000	498,000	-16,000
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	482,000	498,000	-16,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	482,000	498,000	-16,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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	22,000		22,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	677,429,879	652,051,559	25,378,320	
人件費	489,234,590	491,777,563	-2,542,973	
役員報酬	5,278,000	5,210,000	68,000	
職員給料	273,225,867	273,259,578	-33,711	
職員賞与	48,801,097	50,504,119	-1,703,022	
賞与引当金繰入	32,260,908	32,432,200	-171,292	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	51,627,135	49,525,459	2,101,676	
派遣職員費			0	
退職給付費用	18,609,936	20,787,366	-2,177,430	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とし陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	59,431,647	60,058,841	-627,194
事業費	82,921,668	81,881,019	1,040,649
給食費	32,387,094	32,358,870	28,224
介護用品費	8,739,367	8,988,104	-248,737
医薬品費	150,297	158,307	-8,010
診療・療養等材料費	181,876	221,383	-39,507
保健衛生費	563,596	549,777	13,819
医療費			0
被服費		5,170	-5,170
教養娯楽費	577,309	672,620	-95,311
日用品費	1,859,772	1,405,275	454,497
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	27,842,703	25,730,975	2,111,728
燃料費	56,036	335,601	-279,565
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,929,815	2,684,470	-754,655
保険料	1,115,614	1,153,524	-37,910
賃借料	6,806,482	6,916,487	-110,005
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	631,774	677,096	-45,322
棚卸資産評価損			0
雑費	79,933	23,360	56,573
事務費	67,007,153	63,504,895	3,502,258
福利厚生費	3,562,176	3,337,164	225,012
職員被服費	79,601	136,350	-56,749
旅費交通費	89,470	97,920	-8,450
研修研究費	800,238	799,942	296
事務消耗品費	402,835	338,204	64,631
印刷製本費	2,420	61,930	-59,510
水道光熱費	589,268	504,276	84,992
車輛費（事務）	4,727	71,840	-67,113
燃料費			0
修繕費	1,434,650	2,686,619	-1,251,969
通信運搬費	1,207,878	1,087,058	120,820
会議費	31,070	28,307	2,763
広報費	1,232,660	568,500	664,160
業務委託費	44,074,435	41,891,052	2,183,383
給食委託費	34,302,195	32,029,433	2,272,762
医事委託費			0
清掃委託費	4,027,760	4,027,760	0
その他の委託費	5,744,480	5,833,859	-89,379
その他の委託費（内部）			0
手数料	7,008,556	5,646,183	1,362,373
保険料	153,140	211,940	-58,800
賃借料	1,155,520	1,357,704	-202,184
土地・建物賃借料	525,733	214,400	311,333
租税公課	1,340,500	1,029,991	310,509
保守料	2,846,133	2,750,295	95,838
渉外費	173,100	278,840	-105,740
諸会費	197,500	198,500	-1,000
雑費	95,543	207,880	-112,337
雑費	95,543	207,880	-112,337
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	114,061	143,525	-29,464
	減価償却費	24,810,704	35,653,245	-10,842,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,131,551	-14,131,551	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）	649,956,625	658,828,696	-8,872,071
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,473,254	-6,777,137	34,250,391
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	35,702	4,033	31,669
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	5,886,126	4,810,320	1,075,806
	受入研修費収益	24,300	75,100	-50,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,861,826	4,735,220	1,126,606
	共済財団退職金運用益	4,565,982	3,822,359	743,623
雑収益	1,295,844	912,861	382,983	
サービス活動外収益計（4）	5,921,828	4,814,353	1,107,475	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,501,063	1,808,098	-307,035
	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
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			0
	サービス活動外費用計（5）	1,501,063	1,808,098	-307,035
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,420,765	3,006,255	1,414,510	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	31,894,019	-3,770,882	35,664,901	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,363,000	18,381,000	-9,018,000
	サービス区分間繰入金収益			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	7,158,060	32,100	7,125,960
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	48,000	0	48,000
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額	48,000		48,000
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	16,569,060	18,413,100	-1,844,040
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	7	3	4
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	7	3	4
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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	4,703,000	3,253,000	1,450,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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	4,082,423	5,447,494	-1,365,071	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	8,785,430	8,700,497	84,933	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,783,630	9,712,603	-1,928,973	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,677,649	5,941,721	33,735,928	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	155,280,375	149,338,654	5,941,721
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	194,958,024	155,280,375	39,677,649
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	194,958,024	155,280,375	39,677,649	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みずなみ陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	346,232,258	348,305,259	-2,073,001
施設介護料収益	172,752,223	167,849,336	4,902,887
介護報酬収益	156,742,264	151,919,213	4,823,051
利用者負担金収益（公費）	603,658	321,336	282,322
利用者負担金収益（一般）	15,406,301	15,608,787	-202,486
居宅介護料収益	96,482,751	104,115,891	-7,633,140
介護報酬収益	81,293,225	87,415,251	-6,122,026
介護予防報酬収益	4,956,543	4,608,594	347,949
介護負担金収益（公費）	37,255	2,254,112	-2,216,857
介護負担金収益（一般）	9,645,001	9,325,868	319,133
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	550,727	512,066	38,661
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	73,169,990	72,922,732	247,258
施設サービス利用料収益	3,719,280	3,518,820	200,460
居宅介護サービス利用料収益	2,105,290	2,167,820	-62,530
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）	32,482,630	32,815,087	-332,457
食費収益（特定）	6,030,485	5,993,931	36,554
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,933,815	20,838,886	94,929
居住費収益（特定）	6,319,020	6,319,303	-283
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	1,579,470	1,268,885	310,585
その他の事業収益	3,827,294	3,417,300	409,994
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	3,827,294	3,417,300	409,994
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みずなみ陶生苑拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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		50,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	346,232,258	348,355,259	-2,123,001	
人件費	233,307,623	231,414,255	1,893,368	
役員報酬			0	
職員給料	119,272,651	126,068,777	-6,796,126	
職員賞与	20,403,677	21,579,264	-1,175,587	
賞与引当金繰入	15,407,512	15,072,920	334,592	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	40,446,099	31,689,772	8,756,327	
派遣職員費			0	
退職給付費用	9,407,140	9,093,485	313,655	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	28,370,544	27,910,037	460,507
事業費	58,701,854	58,551,692	150,162
給食費	21,127,460	21,781,826	-654,366
介護用品費	6,115,073	6,410,333	-295,260
医薬品費	42,757	36,013	6,744
診療・療養等材料費	84,538	111,227	-26,689
保健衛生費	604,000	586,380	17,620
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	212,633	352,021	-139,388
日用品費	1,448,095	1,278,469	169,626
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,893,396	14,630,024	263,372
燃料費	5,047,760	3,889,564	1,158,196
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	2,404,846	2,264,988	139,858
保険料	433,831	835,166	-401,335
賃借料	4,917,282	4,295,452	621,830
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,331,514	2,039,831	-708,317
棚卸資産評価損			0
雑費	38,669	40,398	-1,729
事務費	34,450,278	36,264,293	-1,814,015
福利厚生費	590,978	537,585	53,393
職員被服費	62,247	112,373	-50,126
旅費交通費	44,790	42,150	2,640
研修研究費	79,562	74,870	4,692
事務消耗品費	245,751	382,036	-136,285
印刷製本費		213,950	-213,950
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	1,795,508	4,155,363	-2,359,855
通信運搬費	633,478	668,342	-34,864
会議費			0
広報費			0
業務委託費	28,291,293	27,331,042	960,251
給食委託費	22,115,593	21,155,342	960,251
医事委託費	2,400,000	2,400,000	0
清掃委託費	921,700	898,700	23,000
その他の委託費	2,854,000	2,877,000	-23,000
その他の委託費（内部）			0
手数料	649,528	659,174	-9,646
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	70,650		70,650
租税公課	38,200	82,600	-44,400
保守料	1,910,215	1,971,808	-61,593
渉外費			0
諸会費	32,000	33,000	-1,000
雑費	6,078	0	6,078
雑費	6,078		6,078
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,365,568	26,105,629	-740,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,283,838	-10,283,838	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）	341,541,485	342,052,031	-510,546
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,690,773	6,303,228	-1,612,455	
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	34,028	590	33,438
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	47,355	116,651	-69,296
	受入研修費収益	45,209	93,013	-47,804
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,146	23,638	-21,492
共済財団退職金運用益		15,540	-15,540	
雑収益	2,146	8,098	-5,952	
サービス活動外収益計（4）	81,383	117,241	-35,858	
サービス活動外増減の部	支払利息	950,672	1,024,029	-73,357
	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	14,800	24,540	-9,740
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	14,800	24,540	-9,740
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	14,800	24,540	-9,740
サービス活動外費用計（5）	965,472	1,048,569	-83,097	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-884,089	-931,328	47,239	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,806,684	5,371,900	-1,565,216	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	881,018	538,695	342,323
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	881,018	538,695	342,323
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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	1,813,000	1,258,000	555,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	1,000,000	1,500,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	402,714	152,278	250,436
	拠点区分間固定資産移管費用	2,990	107,018	-104,028
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	335,463	0	335,463	
その他の特別損失	335,463		335,463	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	5,054,169	2,517,298	2,536,871	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,173,151	-1,978,603	-2,194,548	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-366,467	3,393,297	-3,759,764	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	89,776,175	89,882,878	-106,703
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,409,708	93,276,175	-3,866,467
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	11,736,000	3,500,000	8,236,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	11,736,000	3,500,000	8,236,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	77,673,708	89,776,175	-12,102,467	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	411,380,252	415,036,962	-3,656,710
施設介護料収益	281,201,917	276,626,858	4,575,059
介護報酬収益	252,302,932	248,795,177	3,507,755
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	28,898,985	27,831,681	1,067,304
居宅介護料収益	31,660,961	38,534,195	-6,873,234
介護報酬収益	28,223,006	34,350,841	-6,127,835
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）	3,437,955	4,183,354	-745,399
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	94,052,386	95,535,535	-1,483,149
施設サービス利用料収益	5,893,410	5,639,420	253,990
居宅介護サービス利用料収益	709,820	813,110	-103,290
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）	33,892,820	35,134,272	-1,241,452
食費収益（特定）	11,303,275	11,296,040	7,235
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	30,692,668	30,593,927	98,741
居住費収益（特定）	10,353,767	10,594,311	-240,544
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	1,206,626	1,464,455	-257,829
その他の事業収益	4,464,988	4,340,374	124,614
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	4,464,988	4,340,374	124,614
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たじみ陶生苑拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
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	
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たじみ陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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	30,000		30,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	411,410,252	415,036,962	-3,626,710	
人件費	278,012,417	285,095,671	-7,083,254	
役員報酬			0	
職員給料	168,729,041	175,225,782	-6,496,741	
職員賞与	27,764,886	29,577,358	-1,812,472	
賞与引当金繰入	18,951,504	18,817,320	134,184	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	16,497,824	13,258,655	3,239,169	
派遣職員費			0	
退職給付費用	11,549,381	12,133,385	-584,004	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	34,519,781	36,083,171	-1,563,390
事業費	75,342,520	66,592,810	8,749,710
給食費	23,390,824	24,449,505	-1,058,681
介護用品費	7,785,659	7,618,057	167,602
医薬品費	342,615	293,854	48,761
診療・療養等材料費	76,948	206,271	-129,323
保健衛生費	240,900	246,400	-5,500
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	280,136	284,998	-4,862
日用品費	1,296,518	1,557,483	-260,965
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	28,990,048	24,862,856	4,127,192
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	8,025,558	1,760,579	6,264,979
保険料	1,134,764	1,175,934	-41,170
賃借料	3,493,963	3,589,685	-95,722
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	269,993	307,580	-37,587
棚卸資産評価損			0
雑費	14,594	239,608	-225,014
事務費	45,770,547	43,190,442	2,580,105
福利厚生費	708,918	489,968	218,950
職員被服費	53,176	115,826	-62,650
旅費交通費	128,340	83,820	44,520
研修研究費	32,057		32,057
事務消耗品費	235,213	342,231	-107,018
印刷製本費	6,909	20,350	-13,441
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	3,510,276	3,643,325	-133,049
通信運搬費	433,367	378,453	54,914
会議費			0
広報費			0
業務委託費	35,453,821	34,314,416	1,139,405
給食委託費	25,114,321	24,061,526	1,052,795
医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
清掃委託費	2,017,400	1,920,890	96,510
その他の委託費	5,322,100	5,332,000	-9,900
その他の委託費（内部）			0
手数料	2,276,147	1,239,411	1,036,736
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	560,000	210,000	350,000
租税公課	42,300	91,200	-48,900
保守料	2,261,188	2,224,947	36,241
渉外費			0
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	58,835	26,495	32,340
雑費	58,835	26,495	32,340
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,054,081	35,180,290	-126,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,245,930	-30,245,930	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）	403,933,635	399,813,283	4,120,352
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,476,617	15,223,679	-7,747,062	
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	117,190	2,019	115,171
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	7,820,575	4,609,360	3,211,215
	受入研修費収益	16,710	20,098	-3,388
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	7,803,865	4,589,262	3,214,603
共済財団退職金運用益	6,283,406	4,357,070	1,926,336	
雑収益	1,520,459	232,192	1,288,267	
サービス活動外収益計（4）	7,937,765	4,611,379	3,326,386	
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	932,049	665,364	266,685
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	932,049	665,364	266,685
	雑損失	140,000		140,000
	共済財団退職金運用損	792,049	665,364	126,685
サービス活動外費用計（5）	932,049	665,364	266,685	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,005,716	3,946,015	3,059,701	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,482,333	19,169,694	-4,687,361	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	1,561,026	34,930	1,526,096
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	242,865	-242,865
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度修正額			0
	その他の特別収益		242,865	-242,865
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	1,561,026	277,795	1,283,231
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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	4,000,000	4,000,000	0
	サービス区分間繰入金費用			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	4,100,022	2,743,509	1,356,513
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	8,100,025	6,743,509	1,356,516	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,538,999	-6,465,714	-73,285	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,943,334	12,703,980	-4,760,646	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	190,449,174	177,745,194	12,703,980
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	198,392,508	190,449,174	7,943,334
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	198,392,508	190,449,174	7,943,334	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさはら陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	259,666,197	267,143,731	-7,477,534
施設介護料収益	172,451,203	172,303,291	147,912
介護報酬収益	154,519,060	153,679,408	839,652
利用者負担金収益（公費）		352,660	-352,660
利用者負担金収益（一般）	17,932,143	18,271,223	-339,080
居宅介護料収益	11,732,470	14,626,332	-2,893,862
介護報酬収益	10,559,194	13,044,874	-2,485,680
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）	1,173,276	1,581,458	-408,182
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	16,774,948	16,379,363	395,585
介護報酬収益	14,250,791	14,180,995	69,796
介護予防報酬収益	846,594	560,361	286,233
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,583,485	1,575,729	7,756
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	94,078	62,278	31,800
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	55,959,406	57,465,071	-1,505,665
施設サービス利用料収益	3,524,250	3,656,150	-131,900
居宅介護サービス利用料収益	249,810	329,510	-79,700
地域密着型介護サービス利用料収益	276,680	297,600	-20,920
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	21,418,490	21,021,406	397,084
食費収益（特定）	5,759,180	7,150,070	-1,390,890
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,661,072	18,553,534	1,107,538
居住費収益（特定）	4,736,680	5,939,008	-1,202,328
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	333,244	517,793	-184,549
その他の事業収益	2,748,170	6,369,674	-3,621,504
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	2,748,170	6,369,674	-3,621,504
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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）	259,666,197	267,143,731	-7,477,534	
人件費	187,963,626	190,852,470	-2,888,844	
役員報酬			0	
職員給料	104,405,350	110,015,499	-5,610,149	
職員賞与	18,681,027	19,968,550	-1,287,523	
賞与引当金繰入	12,338,404	11,916,608	421,796	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	22,361,576	17,621,551	4,740,025	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,848,568	8,208,140	-359,572	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさはら陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,328,701	23,122,122	-793,421
事業費	52,435,748	52,798,669	-362,921
給食費	14,353,372	15,111,809	-758,437
介護用品費	5,095,146	5,283,981	-188,835
医薬品費		322,823	-322,823
診療・療養等材料費	179,071	41,382	137,689
保健衛生費	293,700	302,500	-8,800
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	143,712	123,642	20,070
日用品費	1,337,740	1,393,364	-55,624
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	26,040,379	24,591,175	1,449,204
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,329,894	1,534,864	-204,970
保険料	755,732	776,013	-20,281
賃借料	2,622,083	2,728,707	-106,624
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	284,919	576,199	-291,280
棚卸資産評価損			0
雑費		12,210	-12,210
事務費	24,277,106	23,458,171	818,935
福利厚生費	341,832	425,361	-83,529
職員被服費	28,315	58,309	-29,994
旅費交通費	36,480	30,590	5,890
研修研究費	66,630	9,000	57,630
事務消耗品費	234,607	139,963	94,644
印刷製本費		116,600	-116,600
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	1,161,556	693,821	467,735
通信運搬費	401,138	379,889	21,249
会議費	1,022		1,022
広報費			0
業務委託費	17,916,399	17,742,811	173,588
給食委託費	15,640,124	15,489,385	150,739
医事委託費			0
清掃委託費	1,876,435	1,848,786	27,649
その他の委託費	399,840	404,640	-4,800
その他の委託費（内部）			0
手数料	720,995	513,775	207,220
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	40,100	62,900	-22,800
保守料	3,315,282	3,259,072	56,210
渉外費			0
諸会費	10,000	25,000	-15,000
雑費	2,750	1,080	1,670
雑費	2,750	1,080	1,670
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさほら陶生苑拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,962,896	15,362,037	-399,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,535,213	-12,535,213	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）	267,104,163	269,936,134	-2,831,971
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,437,966	-2,792,403	-4,645,563	
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	60,641	1,230	59,411
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	5,114,571	5,111,011	3,560
	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	5,114,571	5,111,011	3,560
共済財団退職金運用益	5,102,010	5,107,355	-5,345	
雑収益	12,561	3,656	8,905	
サービス活動外収益計（4）	5,175,212	5,112,241	62,971	
サービス活動外増減の部	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	254,727	289,305	-34,578
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	254,727	289,305	-34,578
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	254,727	289,305	-34,578
サービス活動外費用計（5）	254,727	289,305	-34,578	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,920,485	4,822,936	97,549	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,517,481	2,030,533	-4,548,014	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさはら陶生苑拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		3,915,719	-3,915,719
	拠点区分間固定資産移管収益	3,309,106	4,009,266	-700,160
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	5,309,106	7,924,985	-2,615,879
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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
	サービス区分間繰入金費用			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	6,833,422		6,833,422
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	6,833,423	1	6,833,422	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,524,317	7,924,984	-9,449,301	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,041,798	9,955,517	-13,997,315	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	133,290,586	123,335,069	9,955,517
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,248,788	133,290,586	-4,041,798
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	129,248,788	133,290,586	-4,041,798	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
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（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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			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	21,804,563	24,098,597	-2,294,034
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	21,804,563	24,098,597	-2,294,034
管理費収益			0
その他の利用料収益	6,200,832	6,414,229	-213,397
補助金事業収益（公費）	15,603,731	17,684,368	-2,080,637

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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）	21,804,563	24,098,597	-2,294,034	
人件費	12,130,311	14,857,469	-2,727,158	
役員報酬			0	
職員給料	3,916,788	9,527,278	-5,610,490	
職員賞与	746,931	1,886,269	-1,139,338	
賞与引当金繰入	849,944	847,800	2,144	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,873,732		4,873,732	
派遣職員費			0	
退職給付費用	178,552	639,947	-461,395	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,564,364	1,956,175	-391,811
事業費	4,956,231	5,031,801	-75,570
給食費	1,926,004	2,061,721	-135,717
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	105,232	107,063	-1,831
日用品費	97,400	105,400	-8,000
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,362,500	2,209,300	153,200
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	127,468	143,522	-16,054
賃借料	326,400	326,400	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	11,227	78,395	-67,168
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	4,625,774	4,321,652	304,122
福利厚生費	13,432	15,123	-1,691
職員被服費	2,690		2,690
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費	100,000	5	99,995
印刷製本費			0
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	679,681	293,062	386,619
通信運搬費	74,273	94,441	-20,168
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,878,908	2,827,981	50,927
給食委託費	2,471,708	2,430,481	41,227
医事委託費			0
清掃委託費	331,100	326,200	4,900
その他の委託費	76,100	71,300	4,800
その他の委託費（内部）			0
手数料	102,090	340,880	-238,790
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課		8,800	-8,800
保守料	774,700	736,300	38,400
渉外費			0
諸会費			0
雑費	0	5,060	-5,060
雑費		5,060	-5,060
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,832,322	3,659,723	172,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,294,484	-3,294,484	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）	22,250,154	24,576,161	-2,326,007
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-445,591	-477,564	31,973
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	835	140	695
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	0	5,070,510	-5,070,510
	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	0	5,070,510	-5,070,510
	共済財団退職金運用益		5,070,510	-5,070,510
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	835	5,070,650	-5,069,815	
サービス活動外増減の部	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
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			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）	835	5,070,650	-5,069,815	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-444,756	4,593,086	-5,037,842	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	0	2,000,000	-2,000,000
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,701	0	9,701
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	9,700		9,700
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	9,701	0	9,701	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,701	2,000,000	-2,009,701	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-454,457	6,593,086	-7,047,543	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	7,478,469	885,383	6,593,086
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,024,012	7,478,469	-454,457
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,024,012	7,478,469	-454,457	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
介護保険事業収益	42,477,403	51,085,325	-8,607,922
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	38,618,970	46,883,765	-8,264,795
介護報酬収益	30,239,226	37,452,665	-7,213,439
介護予防報酬収益	4,181,335	4,645,665	-464,330
介護負担金収益（公費）	4,685		4,685
介護負担金収益（一般）	3,727,226	4,269,250	-542,024
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	466,498	516,185	-49,687
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	3,428,020	3,847,260	-419,240
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	714,270	689,160	25,110
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）	2,713,750	3,158,100	-444,350
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	430,413	354,300	76,113
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	430,413	354,300	76,113
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	99,689,813	104,360,937	-4,671,124
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	860,000	2,286,000	-1,426,000
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）	860,000	2,286,000	-1,426,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
	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	98,829,813	102,074,937	-3,245,124
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	98,829,813	102,074,937	-3,245,124
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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）		142,167,216	155,446,262	-13,279,046
人件費		92,690,054	88,463,099	4,226,955
役員報酬				0
職員給料	34,398,954		31,987,952	2,411,002
職員賞与	6,689,581		6,028,201	661,380
賞与引当金繰入	6,409,892		5,735,944	673,948
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	29,615,253		30,339,544	-724,291
派遣職員費	679,591		727,519	-47,928
退職給付費用	4,177,428		3,429,465	747,963

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,719,355	10,214,474	504,881
事業費	22,636,924	21,885,659	751,265
給食費	5,413,013	5,929,491	-516,478
介護用品費	44,356	21,014	23,342
医薬品費	68,762	60,399	8,363
診療・療養等材料費	15,455	41,349	-25,894
保健衛生費	159,100	134,618	24,482
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	333,019	387,874	-54,855
日用品費	238,846	241,473	-2,627
保育材料費			0
本人支給金	129,363	156,330	-26,967
水道光熱費	8,898,858	8,433,200	465,658
燃料費	3,565,671	3,043,128	522,543
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	392,398	328,599	63,799
保険料	337,020	298,240	38,780
賃借料	1,731,474	1,684,893	46,581
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,288,312	1,099,123	189,189
棚卸資産評価損			0
雑費	21,277	25,928	-4,651
事務費	28,281,667	28,821,205	-539,538
福利厚生費	161,329	152,909	8,420
職員被服費	14,248	5,846	8,402
旅費交通費			0
研修研究費	9,130	4,500	4,630
事務消耗品費	171,818	173,703	-1,885
印刷製本費		15,070	-15,070
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	2,066,493	2,453,899	-387,406
通信運搬費	407,830	413,193	-5,363
会議費			0
広報費			0
業務委託費	21,472,906	21,629,283	-156,377
給食委託費	17,289,544	17,576,658	-287,114
医事委託費			0
清掃委託費	1,647,133	1,824,825	-177,692
その他の委託費	2,536,229	2,227,800	308,429
その他の委託費（内部）			0
手数料	392,177	437,918	-45,741
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	54,400	19,000	35,400
保守料	3,504,006	3,474,884	29,122
渉外費			0
諸会費	27,330	41,000	-13,670
雑費	0	0	0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	92,851	92,851	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,439	-74,439	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）	143,627,057	139,188,375	4,438,682
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,459,841	16,257,887	-17,717,728	
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	27,296	377	26,919
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	4,688,260	35,110	4,653,150
	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	4,688,260	35,110	4,653,150
共済財団退職金運用益	4,683,000		4,683,000	
雑収益	5,260	35,110	-29,850	
サービス活動外収益計（4）	4,715,556	35,487	4,680,069	
サービス活動外増減の部	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	31,585	1,399,766	-1,368,181
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	31,585	1,399,766	-1,368,181
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	31,585	1,399,766	-1,368,181
サービス活動外費用計（5）	31,585	1,399,766	-1,368,181	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,683,971	-1,364,279	6,048,250	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,224,130	14,893,608	-11,669,478	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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	3,509,285	256,005	3,253,280
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	3,509,285	256,005	3,253,280
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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		6,951,000	-6,951,000
	サービス区分間繰入金費用			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	1,272,226	309,501	962,725	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	3,727,240	-3,727,240	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用		3,727,240	-3,727,240	
特別費用計（9）	1,272,226	10,987,741	-9,715,515	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,237,059	-10,731,736	12,968,795	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,461,189	4,161,872	1,299,317	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	13,576,780	9,414,908	4,161,872
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,037,969	13,576,780	5,461,189
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,037,969	13,576,780	5,461,189	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
介護保険事業収益	165,440,510	169,934,509	-4,493,999
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	11,583,624	11,286,680	296,944
介護報酬収益	9,817,280	9,926,514	-109,234
介護予防報酬収益	336,348	121,968	214,380
介護負担金収益（公費）	81,448	11,974	69,474
介護負担金収益（一般）	1,203,786	1,212,672	-8,886
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	144,762	13,552	131,210
地域密着型介護料収益	109,389,436	112,211,100	-2,821,664
介護報酬収益	97,630,625	99,936,797	-2,306,172
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）	11,758,811	12,274,303	-515,492
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	42,609,151	44,828,929	-2,219,778
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	250,510	217,800	32,710
地域密着型介護サービス利用料収益	1,928,560	1,878,800	49,760
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	13,361,760	13,531,797	-170,037
食費収益（特定）	2,383,060	3,116,976	-733,916
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,317,151	20,643,258	-326,107
居住費収益（特定）	4,227,166	5,258,218	-1,031,052
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	140,944	182,080	-41,136
その他の事業収益	1,858,299	1,607,800	250,499
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,858,299	1,607,800	250,499
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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	10,000		10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	165,450,510	169,934,509	-4,483,999	
人件費	118,702,489	108,162,734	10,539,755	
役員報酬			0	
職員給料	72,670,779	67,308,475	5,362,304	
職員賞与	12,329,692	10,870,485	1,459,207	
賞与引当金繰入	7,868,548	7,282,384	586,164	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,509,220	5,266,382	2,242,838	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,496,310	3,841,401	654,909	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,827,940	13,593,607	234,333
事業費	19,764,602	20,180,257	-415,655
給食費	8,285,131	9,113,173	-828,042
介護用品費	1,994,590	2,187,767	-193,177
医薬品費	39,380	42,792	-3,412
診療・療養等材料費	23,301	15,037	8,264
保健衛生費	268,430	255,750	12,680
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	159,202	180,940	-21,738
日用品費	367,416	269,792	97,624
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,848,753	5,296,920	551,833
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	582,938	297,998	284,940
保険料	338,254	359,194	-20,940
賃借料	1,808,201	1,882,736	-74,535
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	47,506	278,158	-230,652
棚卸資産評価損			0
雑費	1,500		1,500
事務費	12,653,049	12,679,382	-26,333
福利厚生費	283,639	222,834	60,805
職員被服費	22,917	40,108	-17,191
旅費交通費	2,030	26,860	-24,830
研修研究費	9,130		9,130
事務消耗品費	57,793	36,984	20,809
印刷製本費		15,070	-15,070
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	339,900	217,800	122,100
通信運搬費	165,358	162,936	2,422
会議費			0
広報費			0
業務委託費	10,412,004	10,506,448	-94,444
給食委託費	8,994,904	9,072,848	-77,944
医事委託費			0
清掃委託費	988,900	1,005,400	-16,500
その他の委託費	428,200	428,200	0
その他の委託費（内部）			0
手数料	262,231	252,530	9,701
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	400	17,600	-17,200
保守料	1,097,647	1,180,212	-82,565
渉外費			0
諸会費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,872,733	26,517,836	-645,103
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,083,041	-8,447,536	364,495
	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）	168,909,832	159,092,673	9,817,159
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,459,322	10,841,836	-14,301,158	
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	14,744	235	14,509
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	184,800	237,270	-52,470
	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	184,800	237,270	-52,470
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	184,800	237,270	-52,470	
サービス活動外収益計（4）	199,544	237,505	-37,961	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,468,539	1,527,924	-59,385
	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	449,244	582,893	-133,649
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	449,244	582,893	-133,649
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	449,244	582,893	-133,649
サービス活動外費用計（5）	1,917,783	2,110,817	-193,034	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,718,239	-1,873,312	155,073	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,177,561	8,968,524	-14,146,085	
	施設整備等補助金収益	1,163,000	0	1,163,000
	施設整備等補助金収益	1,163,000		1,163,000
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	298,521		298,521
	拠点区分間固定資産移管収益	431,220	3,736,526	-3,305,306
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	1,892,741	3,736,526	-1,843,785
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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	1,163,000		1,163,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		370,000	-370,000
	拠点区分間繰入金費用	4,863,000	8,430,000	-3,567,000
	サービス区分間繰入金費用			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	558,632		558,632	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	21,947	0	21,947	
その他の特別損失			0	
その他の損失	21,947		21,947	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	6,606,579	8,800,000	-2,193,421	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,713,838	-5,063,474	349,636	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,891,399	3,905,050	-13,796,449	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	28,625,501	24,720,451	3,905,050
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,734,102	28,625,501	-9,891,399
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,734,102	28,625,501	-9,891,399	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	26,659,371	25,020,420	1,638,951
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	5,771,740	5,685,420	86,320
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	5,771,740	5,685,420	86,320
介護予防支援介護料収益（内部）			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	20,887,631	19,335,000	1,552,631
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益		50,000	-50,000
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）	20,887,631	19,285,000	1,602,631
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	16,200	16,800	-600
その他の事業収益	16,200	16,800	-600	
その他の事業収益	16,200	16,800	-600	
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）	26,675,571	25,037,220	1,638,351	
人件費	20,511,463	20,809,008	-297,545	
役員報酬			0	
職員給料	12,982,093	12,537,403	444,690	
職員賞与	2,533,723	2,472,367	61,356	
賞与引当金繰入	1,830,784	1,460,408	370,376	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与		1,272,874	-1,272,874	
派遣職員費			0	
退職給付費用	540,612	505,190	35,422	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,624,251	2,560,766	63,485
	事業費	1,484,402	889,773	594,629
	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	88,961	79,623	9,338
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	51,590	49,720	1,870
	保険料	117,270	55,300	61,970
	賃借料	704,666	493,796	210,870
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	347,388	107,223	240,165
	棚卸資産評価損			0
	雑費	174,527	104,111	70,416
	事務費	3,407,881	3,664,491	-256,610
	福利厚生費	26,684	38,138	-11,454
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	35,042	71,310	-36,268
	事務消耗品費	73,775	101,481	-27,706
	印刷製本費	8,286	3,534	4,752
	水道光熱費			0
	車輛費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費		110,000	-110,000
	通信運搬費	173,772	147,405	26,367
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,929,340	3,060,120	-130,780
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	2,244,900	2,339,700	-94,800
	その他の委託費（内部）	684,440	720,420	-35,980
	手数料	66,083	46,943	19,140
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,800	4,000	9,800
	保守料	79,099	68,825	10,274
	渉外費			0
	諸会費	2,000	4,000	-2,000
	雑費	0	8,735	-8,735
	雑費		8,735	-8,735
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とし陶生苑区分拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	245,865	334,097	-88,232
	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）	25,649,611	25,697,369	-47,758
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,025,960	-660,149	1,686,109	
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	3,775	51	3,724
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	13,200	11,000	2,200
	受入研修費収益	13,200	11,000	2,200
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
共済財団退職金運用益			0	
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	16,975	11,051	5,924	
サービス活動外増減の部	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
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			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）	16,975	11,051	5,924	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,042,935	-649,098	1,692,033	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		370,000	-370,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	0	370,000	-370,000
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9,251	0	9,251
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損	9,250		9,250
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	9,251	0	9,251	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,251	370,000	-379,251	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,033,684	-279,098	1,312,782	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	7,509,463	7,788,561	-279,098
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,543,147	7,509,463	1,033,684
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,543,147	7,509,463	1,033,684	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	29,630,110	29,786,880	-156,770
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	8,831,860	9,026,880	-195,020
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	8,831,860	9,026,880	-195,020
介護予防支援介護料収益（内部）			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	20,798,250	20,760,000	38,250
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			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）	20,798,250	20,760,000	38,250
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収 益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	0	0	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）	29,630,110	29,786,880	-156,770	
人件費	25,159,580	23,964,626	1,194,954	
役員報酬			0	
職員給料	12,093,896	15,167,692	-3,073,796	
職員賞与	2,466,146	2,930,805	-464,659	
賞与引当金繰入	1,838,428	1,763,604	74,824	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,568,769		4,568,769	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,050,025	1,140,146	-90,121	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,142,316	2,962,379	179,937
事業費	2,089,118	2,072,401	16,717
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	132,200	110,000	22,200
燃料費	49,600	29,800	19,800
車輛燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	78,740	74,800	3,940
賃借料	1,385,440	1,499,676	-114,236
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	141,849	79,625	62,224
棚卸資産評価損			0
雑費	301,289	278,500	22,789
事務費	4,751,748	5,329,654	-577,906
福利厚生費	41,727	46,231	-4,504
職員被服費			0
旅費交通費		8,970	-8,970
研修研究費	41,680	67,400	-25,720
事務消耗品費	17,140	25,488	-8,348
費用			
印刷製本費			0
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	250,767	263,861	-13,094
会議費			0
広報費			0
業務委託費	4,329,120	4,845,720	-516,600
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	4,006,300	4,590,720	-584,420
その他の委託費（内部）	322,820	255,000	67,820
手数料	71,314	71,984	-670
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			0
諸会費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			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）	32,000,446	31,366,681	633,765
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,370,336	-1,579,801	-790,535
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	2,517	37	2,480
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	24,800	23,000	1,800
	受入研修費収益	23,000	23,000	0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,800	0	1,800
	共済財団退職金運用益			0
雑収益	1,800		1,800	
サービス活動外収益計（4）	27,317	23,037	4,280	
サービス活動外増減の部	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
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			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）	27,317	23,037	4,280	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,343,019	-1,556,764	-786,255	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,813,000	1,258,000	555,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	1,813,000	1,258,000	555,000
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	298,521		298,521
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	298,521	0	298,521	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,514,479	1,258,000	256,479	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-828,540	-298,764	-529,776	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,538,784	-3,240,020	-298,764
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,367,324	-3,538,784	-828,540
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-4,367,324	-3,538,784	-828,540	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
介護保険事業収益	30,729,709	28,221,400	2,508,309
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	8,557,780	8,966,400	-408,620
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	8,557,780	8,966,400	-408,620
介護予防支援介護料収益（内部）			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	22,171,929	19,255,000	2,916,929
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益		50,000	-50,000
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）	22,171,929	19,205,000	2,966,929
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
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	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
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	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
	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
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			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
	その他の事業収益	4,800	0	4,800
その他の事業収益	4,800	0	4,800	
その他の事業収益	4,800		4,800	
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）	30,734,509	28,221,400	2,513,109	
人件費	24,605,108	23,461,221	1,143,887	
役員報酬			0	
職員給料	15,807,774	14,974,781	832,993	
職員賞与	3,077,090	2,974,501	102,589	
賞与引当金繰入	1,806,180	1,767,388	38,792	
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	925,900	859,850	66,050	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,988,164	2,884,701	103,463
事業費	1,204,116	1,147,046	57,070
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	274,985	274,056	929
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	74,830	30,137	44,693
保険料	121,670	91,050	30,620
賃借料	592,368	610,584	-18,216
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	78,263	73,852	4,411
棚卸資産評価損			0
雑費	62,000	67,367	-5,367
事務費	8,573,114	7,023,227	1,549,887
福利厚生費	38,695	43,287	-4,592
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	91,400	38,000	53,400
事務消耗品費	634,117	37,286	596,831
印刷製本費	66,220	2,859	63,361
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	370,211	443,106	-72,895
会議費			0
広報費			0
業務委託費	5,518,060	6,313,920	-795,860
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	5,283,480	6,190,800	-907,320
その他の委託費（内部）	234,580	123,120	111,460
手数料	303,204	56,664	246,540
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,428,600		1,428,600
租税公課	2,200	4,800	-2,600
保守料	118,407	83,305	35,102
渉外費			0
諸会費	2,000		2,000
雑費	0	0	0
雑費			0
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			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）	34,382,338	31,631,494	2,750,844
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,647,829	-3,410,094	-237,735	
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	1,543	37	1,506
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			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	5,300	6,600	-1,300
	受入研修費収益	4,400	6,600	-2,200
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	900	0	900
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	900		900	
サービス活動外収益計（4）	6,843	6,637	206	
サービス活動外増減の部	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	237,075	-237,075
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	237,075	-237,075
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損		237,075	-237,075
サービス活動外費用計（5）	0	237,075	-237,075	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,843	-230,438	237,281	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,640,986	-3,640,532	-454	
	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
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	4,703,000	3,253,000	1,450,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	402,714	152,278	250,436
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス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
	過年度修正額			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	5,105,714	3,405,278	1,700,436
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		3,915,719	-3,915,719
	拠点区分間固定資産移管費用			0
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	0	3,915,719	-3,915,719	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,105,714	-510,441	5,616,155	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,464,728	-4,150,973	5,615,701	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-4,519,900	-368,927	-4,150,973
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,055,172	-4,519,900	1,464,728
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,055,172	-4,519,900	1,464,728	