

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	介護保険事業収益	883,848,598	869,753,096	14,095,502
	老人福祉事業収益	27,052,824	25,480,963	1,571,861
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	その他事業収益	42,929,000	37,779,000	5,150,000
	経常経費寄附金収益	678,000	0	678,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	954,508,422	933,013,059	21,495,363
	費用			
人件費	695,112,506	647,652,118	47,460,388	
事業費	122,219,723	119,988,979	2,230,744	
事務費	118,681,185	116,082,901	2,598,284	
就労支援事業費用	0	0	0	
授産事業費用	0	0	0	
利用者負担軽減額	8,655	0	8,655	
減価償却費	80,506,326	80,525,992	-19,666	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,121,009	-26,181,494	-939,515	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	989,407,386	938,068,496	51,338,890	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,898,964	-5,055,437	-29,843,527	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	202,961	205,199	-2,238
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,537,584	4,508,556	1,029,028
	サービス活動外収益計（4）	5,740,545	4,713,755	1,026,790
	費用			
	支払利息	373,935	425,811	-51,876
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	2,477,739	2,348,907	128,832	
サービス活動外費用計（5）	2,851,674	2,774,718	76,956	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,888,871	1,939,037	949,834	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,010,093	-3,116,400	-28,893,693	
特別増	施設整備等補助金収益	3,480,400	16,101,000	-12,620,600
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	5,000,000	-5,000,000
	特別収益計（8）	3,480,400	21,101,000	-17,620,600
基本金組入額	0	0	0	

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)
減 の 部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	26,713	44,190	-17,477
	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	3,480,400	16,101,000	-12,620,600
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	3,507,113	16,145,190	-12,638,077
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-26,713	4,955,810	-4,982,523
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-32,036,806	1,839,410	-33,876,216
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	885,588,931	883,749,521	1,839,410
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	853,552,125	885,588,931	-32,036,806
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		853,552,125	885,588,931	-32,036,806

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	834,261,811	49,586,787		883,848,598		883,848,598
	老人福祉事業収益	27,052,824			27,052,824		27,052,824
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	その他事業収益		42,929,000		42,929,000		42,929,000
	経常経費寄附金収益	678,000			678,000		678,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	861,992,635	92,515,787	0	954,508,422	0	954,508,422
	人件費	621,637,121	73,475,385		695,112,506		695,112,506
	事業費	121,386,969	832,754		122,219,723		122,219,723
事務費	103,567,549	15,113,636		118,681,185		118,681,185	
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額	8,655			8,655		8,655	
減価償却費	77,627,971	2,878,355		80,506,326		80,506,326	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,800,066	-320,943		-27,121,009		-27,121,009	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	897,428,199	91,979,187	0	989,407,386	0	989,407,386	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-35,435,564	536,600	0	-34,898,964	0	-34,898,964	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	202,814	147		202,961		202,961
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	5,519,984	17,600		5,537,584		5,537,584
	サービス活動外収益計（4）	5,722,798	17,747	0	5,740,545	0	5,740,545
	支払利息	373,935			373,935		373,935
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	2,477,739			2,477,739		2,477,739	
サービス活動外費用計（5）	2,851,674	0	0	2,851,674	0	2,851,674	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,871,124	17,747	0	2,888,871	0	2,888,871	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,564,440	554,347	0	-32,010,093	0	-32,010,093	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,480,400			3,480,400		3,480,400
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	8,426,947			8,426,947	8,426,947	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益	14,929			14,929	14,929	0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	11,922,276	0	0	11,922,276	8,441,876	3,480,400
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	26,713			26,713		26,713
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,480,400			3,480,400		3,480,400	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用		8,426,947		8,426,947	8,426,947	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用		14,929		14,929	14,929	0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,507,113	8,441,876	0	11,948,989	8,441,876	3,507,113	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,415,163	-8,441,876	0	-26,713	0	-26,713	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,149,277	-7,887,529	0	-32,036,806	0	-32,036,806	
前期繰越活動増減差額（12）	829,493,335	56,095,596		885,588,931		885,588,931	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	805,344,058	48,208,067	0	853,552,125	0	853,552,125	
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）	805,344,058	48,208,067	0	853,552,125	0	853,552,125	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

確定科目	鹿苑の郷1	鹿苑の郷2	第二鹿苑の郷	かかむ	鹿島の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	349,593,714		255,689,512	104,853,511	124,125,074	834,261,811		834,261,811
老人福祉事業収益		27,052,824				27,052,824		27,052,824
児童福祉事業収益						0		0
保育事業収益						0		0
就労支援事業収益						0		0
障害福祉サービス等事業収益						0		0
生活保護事業収益						0		0
医療事業収益						0		0
その他事業収益						0		0
経常経費寄附金収益	578,000		100,000			678,000		678,000
その他の収益						0		0
サ-ビス活動増減の部	350,171,714	27,052,824	255,789,512	104,853,511	124,125,074	861,992,635	0	861,992,635
サ-ビス活動収益計（1）	350,171,714	27,052,824	255,789,512	104,853,511	124,125,074	861,992,635	0	861,992,635
人件費	255,267,695	12,961,740	171,602,232	81,158,230	100,647,224	621,637,121		621,637,121
事業費	53,422,541	6,897,334	34,695,676	7,538,994	18,832,424	121,386,969		121,386,969
事務費	47,096,806	4,753,803	30,804,234	7,012,142	13,900,564	103,567,549		103,567,549
就労支援事業費用						0		0
授産事業費用						0		0
利用負担軽減額			8,655			8,655		8,655
減価償却費	28,121,753	4,745,416	26,931,339	6,997,039	10,832,424	77,627,971		77,627,971
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,120,067	-2,483,774	-5,774,678	-1,670,278	-1,751,269	-26,800,066		-26,800,066
貸倒損失						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サ-ビス活動費用計（2）	368,788,728	26,874,519	258,267,458	101,036,127	142,461,367	897,428,199	0	897,428,199
サ-ビス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,617,014	178,305	-2,477,946	3,817,384	-18,336,293	-35,435,564	0	-35,435,564
収入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	202,296	31	243	86	158	202,814		202,814
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
有価証券評価益						0		0
有価証券売却益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサ-ビス活動外収益	3,111,140	146,876	1,399,148	19,620	843,200	5,519,984		5,519,984
サ-ビス活動外収益計（4）	3,313,436	146,907	1,399,391	19,706	843,358	5,722,798	0	5,722,798
支払利息	373,935					373,935		373,935
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
有価証券評価損						0		0
有価証券売却損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサ-ビス活動外費用	1,677,687		332,497		467,555	2,477,739		2,477,739
サ-ビス活動外費用計（5）	2,051,622	0	332,497	0	467,555	2,851,674	0	2,851,674
サ-ビス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,261,814	146,907	1,066,894	19,706	375,803	2,871,124	0	2,871,124
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,355,200	325,212	-1,411,052	3,837,090	-17,960,490	-32,564,440	0	-32,564,440
施設整備等補助金収益	3,480,400					3,480,400		3,480,400
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産売却益						0		0
固定資産売却損						0		0
事業区分間繰入金収益	8,426,947					8,426,947		8,426,947
拠点区分間繰入金収益	28,681,284	17,367,592	11,848,568	869,136	13,425,082	72,191,662	72,191,662	0
サ-ビス区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益	14,929					14,929		14,929
拠点区分間固定資産移管収益					1	1	1	0
その他の特別収益						0		0
特別収益計（8）	40,603,560	17,367,592	11,848,568	869,136	13,425,083	84,113,939	72,191,663	11,922,276
基本金繰入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損-処分損	26,707		3	1	2	26,713		26,713
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	3,480,400					3,480,400		3,480,400
災害損失						0		0
事業区分間繰入金費用						0		0
拠点区分間繰入金費用	21,512,632	16,474,541	18,347,282	15,857,207		72,191,662	72,191,662	0
サ-ビス区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用					1	1	1	0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計（9）	25,019,739	16,474,541	18,347,285	15,857,209	2	75,698,776	72,191,663	3,507,113
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,583,821	893,051	-6,498,717	-14,988,073	13,425,081	8,415,163	0	8,415,163
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,771,379	1,218,263	-7,909,769	-11,150,983	-4,535,409	-24,149,277	0	-24,149,277
前期繰越活動増減差額（12）	158,444,783	63,773,528	247,015,832	162,241,947	198,017,245	829,493,335		829,493,335
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,673,404	64,991,791	239,106,063	151,090,964	193,481,836	805,344,058	0	805,344,058
基本金取崩額（14）						0		0
その他の積立金取崩額（15）						0		0
その他の積立金取崩額（16）						0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	156,673,404	64,991,791	239,106,063	151,090,964	193,481,836	805,344,058	0	805,344,058

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かこがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	49,586,787	49,586,787		49,586,787
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	その他事業収益	42,929,000	42,929,000		42,929,000
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	92,515,787	92,515,787	0	92,515,787
	人件費	73,475,385	73,475,385		73,475,385
	事業費	832,754	832,754		832,754
事務費	15,113,636	15,113,636		15,113,636	
就労支援事業費用		0		0	
投産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	2,878,355	2,878,355		2,878,355	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,943	-320,943		-320,943	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	91,979,187	91,979,187	0	91,979,187	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	536,600	536,600	0	536,600	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	147	147		147
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	17,600	17,600		17,600
	サービス活動外収益計（4）	17,747	17,747	0	17,747
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17,747	17,747	0	17,747	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	554,347	554,347	0	554,347	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		かこがわ(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	事業区分間繰入金費用	8,426,947	8,426,947		8,426,947
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用	14,929	14,929		14,929
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（9）	8,441,876	8,441,876	0	8,441,876
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,441,876	-8,441,876	0	-8,441,876
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,887,529	-7,887,529	0	-7,887,529
	前期繰越活動増減差額（12）	56,095,596	56,095,596		56,095,596
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,208,067	48,208,067	0	48,208,067	
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）	48,208,067	48,208,067	0	48,208,067	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
鹿児の郷1 拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	349,593,714	354,752,112	-5,158,398
施設介護料収益	198,460,440	196,083,860	2,376,580
介護報酬収益	181,428,840	180,030,587	1,398,253
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	17,031,600	16,053,273	978,327
居宅介護料収益	73,851,284	74,991,065	-1,139,781
介護報酬収益	64,201,552	64,699,311	-497,759
介護予防報酬収益	374,244	596,288	-222,044
介護負担金収益（公費）		30,372	-30,372
介護負担金収益（一般）	9,178,546	9,331,799	-153,253
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	96,942	333,295	-236,353
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	12,633,290	17,881,691	-5,248,401
居宅介護支援介護料収益	12,633,290	17,881,691	-5,248,401
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,395,494	7,809,114	-413,620
事業費収益	6,533,290	6,919,923	-386,633
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	862,204	889,191	-26,987
利用者等利用料収益	48,512,790	44,925,270	3,587,520
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）	30,914,020	28,068,270	2,845,750
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	17,150,370	16,857,000	293,370
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	448,400		448,400
その他の事業収益	8,740,416	13,061,112	-4,320,696
補助金事業収益（公費）	3,238,418	6,539,538	-3,301,120
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	4,315,152	4,353,450	-38,298
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	166,100	711,700	-545,600
受託事業収益（一般）	1,001,000	1,192,300	-191,300
その他の事業収益	19,746	264,124	-244,378
（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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 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	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			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
	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	
補足給付費収益	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1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)
活動増減の部	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（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（保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域拠点収益			0
	地域業務推進委託収益			0
	経常経費寄附金収益	578,000		578,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	350,171,714	354,752,112	-4,580,398
人件費	255,267,695	244,933,145	10,334,550	
役員報酬			0	
職員給料	151,906,899	151,926,382	-19,483	
職員賞与	32,858,730	25,481,074	7,377,656	
賞与引当金繰入	4,700,000		4,700,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	32,703,216	31,797,374	905,842	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,326,000	1,246,000	1,080,000	
退職給与引当金繰入	2,136,000	6,024,000	-3,888,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	28,636,850	28,458,315	178,535	
事業費	53,422,541	51,934,750	1,487,791	
給食費	21,078,903	20,149,628	929,275	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
鹿児の郷1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)
費用	介護用品費	619,875	1,312,663	-692,788
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	10,175,819	8,875,210	1,300,609
	医療費			0
	被服費	1,801,650	1,803,668	-2,018
	教養娯楽費	418,614	248,993	169,621
	日用品費	59,338	33,699	25,639
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	16,067,579	16,496,393	-428,814
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,592,114	1,353,309	238,805
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	47,000	53,000	-6,000
	車輛費	1,561,649	1,608,187	-46,538
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	47,096,806	42,129,021	4,967,785
	福利厚生費	1,080,155	1,382,288	-302,133
	職員被服費	210,653	261,736	-51,083
	旅費交通費	249,790	96,980	152,810
	研修研究費	489,399	302,342	187,057
	事務消耗品費	1,503,096	1,044,223	458,873
	印刷製本費	840,295	948,450	-108,155
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,242,790	4,269,259	-1,026,469
	通信運搬費	1,692,476	1,756,837	-64,361
	会議費	50,369	76,447	-26,078
	広報費	1,222,288	686,524	535,764
	業務委託費	19,382,237	19,099,463	282,774
	手数料	7,754,253	4,548,728	3,205,525
	保険料	913,159	1,111,793	-198,634
	賃借料	483,904	454,661	29,243
	土地・建物賃借料	1,650,000	2,010,000	-360,000
	租税公課	77,610	92,116	-14,506
	保守料	1,973,178	2,433,386	-460,208
	渉外費	2,657,203	110,800	2,546,403
	諸会費	791,175	600,175	191,000
	雑費	832,776	842,813	-10,037
	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	
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	28,121,753	28,491,275	-369,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,120,067	-15,022,513	-97,554	
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）	368,788,728	352,465,678	16,323,050	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 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)
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-18,617,014	2,286,434	-20,903,448
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	202,296	204,542	-2,246
	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	3,111,140	2,359,151	751,989
	受入研修費収益	72,480	16,440	56,040
	利用者等外給食収益	1,798,700	1,740,400	58,300
	為替差益			0
	雑収益	1,239,960	602,311	637,649
	サービス活動外収益計（4）	3,313,436	2,563,693	749,743
	支払利息	373,935	425,811	-51,876
	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	1,677,687	1,688,126	-10,439	
利用者等外給食費	1,677,687	1,688,126	-10,439	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,051,622	2,113,937	-62,315	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,261,814	449,756	812,058	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,355,200	2,736,190	-20,091,390	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,480,400	750,000	2,730,400
	施設整備等補助金収益	3,480,400	750,000	2,730,400
	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
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	8,426,947		8,426,947
	拠点区分間繰入金収益	28,681,284	38,847,002	-10,165,718
	サービス区分間繰入金収益		22,480,500	-22,480,500
	事業区分間固定資産移管収益	14,929		14,929
	拠点区分間固定資産移管収益		57,375	-57,375
	その他の特別収益	0	5,000,000	-5,000,000
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
賞与引当金戻入益		5,000,000	-5,000,000	
特別収益計（8）	40,603,560	67,134,877	-26,531,317	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	26,707	44,186	-17,479	
建物売却損・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	26,707	44,185	-17,478	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷1 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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			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	3,480,400	750,000	2,730,400
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用		1,363,632	-1,363,632
	拠点区分間繰入金費用	21,512,632	24,791,926	-3,279,294
	サービス区分間繰入金費用		22,480,500	-22,480,500
	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	-1
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	25,019,739	49,430,245	-24,410,506	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,583,821	17,704,632	-2,120,811	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,771,379	20,440,822	-22,212,201	
繰越活動増減差額（12）	158,444,783	138,003,961	20,440,822	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,673,404	158,444,783	-1,771,379	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	156,673,404	158,444,783	-1,771,379	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（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・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
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	27,052,824	25,480,963	1,571,861
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	12,426,136	11,432,602	993,534
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）	12,426,136	11,432,602	993,534
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	14,626,688	14,048,361	578,327
管理費収益	4,228,278	3,155,547	1,072,731

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 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	その他の利用料収益	10,173,603	10,669,622	-496,019
	事務費収益	2,697,834	3,657,839	-960,005
	一般生活費収益	6,533,531	6,076,786	456,745
	その他利用料収益	942,238	934,997	7,241
	その他の事業収益	224,807	223,192	1,615
	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
	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	
補足給付費収益	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 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)
活動増減の部	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（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（保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域拠点収益			0
	地域業務推進委託収益			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）		27,052,824	25,480,963
人件費		12,961,740	12,450,081	511,659
役員報酬				0
職員給料	8,943,685	8,873,145	70,540	
職員賞与	2,438,600	2,073,280	365,320	
賞与引当金繰入				0
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	44,500	44,500	0	
退職給与引当金繰入				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	1,534,955	1,459,156	75,799	
事業費	6,897,334	6,754,829	142,505	
給食費	3,043,920	2,686,508	357,412	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
鹿児の郷2 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)
費用	介護用品費		25,399	-25,399
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	123,166	157,218	-34,052
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	30,572	27,647	2,925
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,695,767	3,755,289	-59,522
	燃料費			0
	消耗器具備品費		81,768	-81,768
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費		21,000	-21,000
	車輛費	3,909		3,909
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,753,803	5,605,111	-851,308
	福利厚生費	31,646	41,796	-10,150
	職員被服費		6,160	-6,160
	旅費交通費	9,560	9,800	-240
	研修研究費	142,860	107,359	35,501
	事務消耗品費	288,110	294,010	-5,900
	印刷製本費		24,389	-24,389
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	494,662	1,484,790	-990,128
	通信運搬費	61,468	112,280	-50,812
	会議費			0
	広報費	2,070	63,866	-61,796
	業務委託費	2,229,976	2,008,557	221,419
	手数料	138,420	51,190	87,230
	保険料	92,187	90,375	1,812
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	372,900	449,240	-76,340
	渉外費			0
	諸会費	45,000	45,000	0
	雑費	844,944	816,299	28,645
	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	
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	4,745,416	4,713,550	31,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,483,774	-2,483,778	4	
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）	26,874,519	27,039,793	-165,274	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 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)
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		178,305	-1,558,830	1,737,135
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	31	40	-9
	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	146,876	26,676	120,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,200	-1,200
	為替差益			0
	雑収益	146,876	25,476	121,400
サービス活動外収益計（4）	146,907	26,716	120,191	
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	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	146,907	26,716	120,191	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	325,212	-1,532,114	1,857,326	
特別増減の部	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
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	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	17,367,592	526,086	16,841,506
	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
	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	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	17,367,592	526,086	16,841,506	
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
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿児の郷2 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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			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	16,474,541		16,474,541
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	16,474,541	0	16,474,541	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	893,051	526,086	366,965	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,218,263	-1,006,028	2,224,291	
繰越活動増減差額（12）	63,773,528	64,779,556	-1,006,028	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,991,791	63,773,528	1,218,263	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	64,991,791	63,773,528	1,218,263	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二鹿児の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	255,689,512	246,693,159	8,996,353
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	75,585,060	72,952,559	2,632,501
介護報酬収益	64,234,810	63,617,532	617,278
介護予防報酬収益	1,045,612	792,273	253,339
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	10,141,161	8,320,242	1,820,919
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	163,477	222,512	-59,035
地域密着型介護料収益	116,670,634	114,945,979	1,724,655
介護報酬収益	107,817,724	106,800,943	1,016,781
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）	8,852,910	8,145,036	707,874
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・日常生活支援総合事業収益	10,095,764	7,205,893	2,889,871
事業費収益	8,885,542	6,360,558	2,524,984
事業負担金収益（公費）	31,321	20,285	11,036
事業負担金収益（一般）	1,178,901	825,050	353,851
利用者等利用料収益	47,212,850	44,212,610	3,000,240
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			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）	22,307,010	21,115,680	1,191,330
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	24,564,640	23,096,930	1,467,710
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	341,200		341,200
その他の事業収益	6,125,204	7,376,118	-1,250,914
補助金事業収益（公費）	2,372,435	3,017,869	-645,434
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）	3,752,769	4,358,249	-605,480
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二鹿児の郷拠点区分 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	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			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
	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	
補足給付費収益	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二鹿児の郷拠点区分 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)
活動増減の部	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（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（保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域拠点収益			0
	地域業務推進委託収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	255,789,512	246,693,159	9,096,353
	人件費	171,602,232	163,120,455	8,481,777
	役員報酬			0
職員給料	97,223,709	96,497,846	725,863	
職員賞与	20,495,840	19,971,750	524,090	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	27,995,008	23,360,743	4,634,265	
派遣職員費	4,122,545	3,185,297	937,248	
退職給付費用	1,045,500	1,105,500	-60,000	
退職給与引当金繰入			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	20,719,630	18,999,319	1,720,311	
事業費	34,695,676	34,555,619	140,057	
給食費	14,347,203	13,213,875	1,133,328	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二鹿児の郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護用品費	17,442	181,380	-163,938
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,473,674	6,405,373	-931,699
医療費			0
被服費	870,249	867,241	3,008
教養娯楽費	871,883	678,762	193,121
日用品費	49,506	103,169	-53,663
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	10,644,350	10,720,608	-76,258
燃料費			0
消耗器具備品費	522,123	680,533	-158,410
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費	83,000	77,000	6,000
車輛費	1,816,246	1,627,678	188,568
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	30,804,234	31,595,881	-791,647
福利厚生費	435,552	705,953	-270,401
職員被服費	7,403	11,116	-3,713
旅費交通費	7,000	7,800	-800
研修研究費	202,303	131,050	71,253
事務消耗品費	311,964	278,472	33,492
印刷製本費	368,326	301,442	66,884
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,106,124	2,631,473	-525,349
通信運搬費	881,655	1,070,408	-188,753
会議費	707		707
広報費	34,871	558,707	-523,836
業務委託費	17,825,338	17,027,288	798,050
手数料	5,309,760	3,060,968	2,248,792
保険料	908,010	1,279,456	-371,446
賃借料	108,240	100,100	8,140
土地・建物賃借料	780,000	720,000	60,000
租税公課	52,700	216,000	-163,300
保守料	721,050	1,337,920	-616,870
渉外費			0
諸会費	597,200	573,200	24,000
雑費	146,031	1,584,528	-1,438,497
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
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	8,655		8,655
減価償却費	26,931,339	27,405,507	-474,168
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,774,678	-5,819,074	44,396
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）	258,267,458	250,858,388	7,409,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二鹿児の郷拠点区分 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)
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-2,477,946	-4,165,229	1,687,283
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	243	224	19
	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	1,399,148	1,338,259	60,889
	受入研修費収益	50,000		50,000
	利用者等外給食収益	325,640	355,040	-29,400
	為替差益			0
	雑収益	1,023,508	983,219	40,289
	サービス活動外収益計（4）	1,399,391	1,338,483	60,908
	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	332,497	259,391	73,106	
利用者等外給食費	332,497	259,391	73,106	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	332,497	259,391	73,106	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,066,894	1,079,092	-12,198	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-1,411,052	-3,086,137	1,675,085	
特別増減の部	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
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	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	11,848,568	7,117,769	4,730,799
	サービス区分間繰入金収益		14,414,922	-14,414,922
	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
	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
	退職給付引当金戻入益			0
その他の特別利益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	11,848,568	21,532,691	-9,684,123	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		3	-3	
器具及び備品売却損・処分損	2		2	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第二鹿児の郷拠点区分 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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	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	18,347,282	22,277,800	-3,930,518
	サービス区分間繰入金費用		14,414,922	-14,414,922
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	18,347,285	36,692,725	-18,345,440
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-6,498,717	-15,160,034	8,661,317
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-7,909,769	-18,246,171	10,336,402
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	247,015,832	265,262,003	-18,246,171
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	239,106,063	247,015,832	-7,909,769
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		239,106,063	247,015,832	-7,909,769

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	104,853,511	93,452,870	11,400,641
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	67,422,889	64,613,005	2,809,884
介護報酬収益	56,963,741	53,102,333	3,861,408
介護予防報酬収益	2,906,563	4,004,038	-1,097,475
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,047,165	6,846,235	200,930
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	505,420	660,399	-154,979
居宅介護支援介護料収益	24,783,332	21,035,332	3,748,000
居宅介護支援介護料収益	24,783,332	21,035,332	3,748,000
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益	4,110	29,190	-25,080
事業負担金収益（公費）	4,110	29,190	-25,080
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	12,165,880	6,788,160	5,377,720
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）	6,871,880	4,608,160	2,263,720
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	5,294,000	2,180,000	3,114,000
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	477,300	987,183	-509,883
補助金事業収益（公費）	362,080	817,363	-455,283
補助金事業収益（一般）			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）	39,020	114,020	-75,000
受託事業収益（一般）	63,900	55,800	8,100
その他の事業収益	12,300		12,300
（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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ拠点区分 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	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			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
	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	
補足給付費収益	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ拠点区分 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)
活動増減の部	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（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（保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域拠点収益			0
	地域業務推進委託収益			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）		104,853,511	93,452,870
人件費		81,158,230	72,790,758	8,367,472
役員報酬				0
職員給料	51,410,985	48,381,913	3,029,072	
職員賞与	11,546,290	10,104,960	1,441,330	
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	4,213,693	4,218,066	-4,373	
派遣職員費				0
退職給付費用	3,708,000	480,000	3,228,000	
退職給与引当金繰入				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	10,279,262	9,605,819	673,443	
事業費	7,538,994	6,789,836	749,158	
給食費	4,212,112	3,123,885	1,088,227	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ拠点区分 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)
費用	介護用品費	3,080	104,357	-101,277
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	652,349	816,467	-164,118
	医療費			0
	被服費	131,901	116,716	15,185
	教養娯楽費	161,881	98,647	63,234
	日用品費	7,194		7,194
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,785,882	1,926,961	-141,079
	燃料費			0
	消耗器具備品費	63,719	77,865	-14,146
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	520,876	524,938	-4,062
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	7,012,142	6,117,715	894,427
	福利厚生費	261,265	268,284	-7,019
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	68,700	45,280	23,420
	事務消耗品費	65,181	309,742	-244,561
	印刷製本費	74,821	61,020	13,801
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	511,967	618,873	-106,906
	通信運搬費	308,875	376,085	-67,210
	会議費	5,659		5,659
	広報費	8,617	89,668	-81,051
	業務委託費	441,540	396,660	44,880
	手数料	2,361,897	925,150	1,436,747
	保険料	392,064	503,203	-111,139
	賃借料	314,842	295,130	19,712
	土地・建物賃借料	1,518,000	1,518,000	0
	租税公課	45,250	27,200	18,050
保守料	577,494	666,710	-89,216	
渉外費	10,000		10,000	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	35,970	6,710	29,260	
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	
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	6,997,039	6,528,015	469,024	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,670,278	-1,238,686	-431,592	
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）	101,036,127	90,987,638	10,048,489	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ拠点区分 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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,817,384	2,465,232	1,352,152
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	86	73	13
	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	19,620	29,920	-10,300
	受入研修費収益	19,000	29,300	-10,300
	利用者等外給食収益	620	620	0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計 (4)	19,706	29,993	-10,287	
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	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	19,706	29,993	-10,287	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,837,090	2,495,225	1,341,865	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	7,730,000	-7,730,000
	施設整備等補助金収益		7,730,000	-7,730,000
	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
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	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	869,136	12,124,883	-11,255,747
	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	-1
	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
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	869,136	19,854,884	-18,985,748	
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
	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		1	-1	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ拠点区分 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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			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		7,730,000	-7,730,000
	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	15,857,207		15,857,207
	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		1
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	15,857,209	7,730,001	8,127,208	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,988,073	12,124,883	-27,112,956	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,150,983	14,620,108	-25,771,091	
繰越活動増減差額(12)	162,241,947	147,621,839	14,620,108	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	151,090,964	162,241,947	-11,150,983	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	151,090,964	162,241,947	-11,150,983	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	124,125,074	127,827,829	-3,702,755
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	35,393,456	31,603,283	3,790,173
介護報酬収益	30,881,784	28,316,725	2,565,059
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）	4,511,672	3,286,558	1,225,114
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	58,076,075	65,127,435	-7,051,360
介護報酬収益	51,780,303	57,743,285	-5,962,982
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）	6,295,772	7,384,150	-1,088,378
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	2,062,768	0	2,062,768
居宅介護支援介護料収益	2,062,768		2,062,768
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,455,323	2,745,972	-290,649
事業費収益	2,214,998	2,522,949	-307,951
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	240,325	223,023	17,302
利用者等利用料収益	24,359,772	26,309,554	-1,949,782
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）	9,060,450	9,588,350	-527,900
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	11,562,886	12,529,394	-966,508
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	3,736,436	4,191,810	-455,374
その他の事業収益	1,777,680	2,041,585	-263,905
補助金事業収益（公費）	1,663,000	2,041,585	-378,585
補助金事業収益（一般）			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）	114,680		114,680
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷拠点区分 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	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			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
	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	
補足給付費収益	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷拠点区分 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)
活動増減の部	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（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（保険等査定減）			0
	その他事業収益	0	0	0
	地域拠点収益			0
	地域業務推進委託収益			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）		124,125,074	127,827,829
人件費		100,647,224	91,313,247	9,333,977
役員報酬				0
職員給料	65,861,951		60,286,516	5,575,435
職員賞与	13,131,370		11,415,500	1,715,870
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	8,259,325		7,042,005	1,217,320
派遣職員費				0
退職給付費用	296,500		872,500	-576,000
退職給与引当金繰入				0
役員退職慰労金				0
法定福利費	13,098,078		11,696,726	1,401,352
事業費	18,832,424		19,015,378	-182,954
給食費	9,006,450		8,871,213	135,237

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷拠点区分 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)
費用	介護用品費	180,944	117,098	63,846
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,373,878	1,780,779	-406,901
	医療費			0
	被服費	1,992	10,985	-8,993
	教養娯楽費	674,878	466,650	208,228
	日用品費	26,224	30,360	-4,136
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,154,103	6,599,690	-445,587
	燃料費			0
	消耗器具備品費	464,907	312,913	151,994
	保険料			0
	賃借料		101,886	-101,886
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	66,000		66,000
	車輛費	883,048	723,804	159,244
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	13,900,564	15,113,045	-1,212,481
	福利厚生費	345,614	379,038	-33,424
	職員被服費	36,133	5,412	30,721
	旅費交通費	2,240	200	2,040
	研修研究費	31,075	26,500	4,575
	事務消耗品費	195,035	98,479	96,556
	印刷製本費	230,943	141,354	89,589
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,171,906	5,704,559	-3,532,653
	通信運搬費	924,753	770,144	154,609
	会議費		2,589	-2,589
	広報費	4,299	205,832	-201,533
	業務委託費	4,422,000	4,422,000	0
	手数料	3,350,401	988,134	2,362,267
	保険料	726,760	816,576	-89,816
	賃借料	230,185	254,364	-24,179
	土地・建物賃借料		335,500	-335,500
	租税公課	36,200	136,800	-100,600
保守料	758,120	692,120	66,000	
渉外費		12,484	-12,484	
諸会費	29,000	23,000	6,000	
雑費	405,900	97,960	307,940	
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	
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	10,832,424	10,542,137	290,287	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,751,269	-1,543,786	-207,483	
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）	142,461,367	134,440,021	8,021,346	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷拠点区分 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)
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-18,336,293	-6,612,192	-11,724,101
サービス活動 外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	158	200	-42
	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	843,200	672,750	170,450
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	843,200	672,750	170,450
	為替差益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	843,358	672,950	170,408	
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	467,555	401,390	66,165	
利用者等外給食費	467,555	401,390	66,165	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	467,555	401,390	66,165	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	375,803	271,560	104,243	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,960,490	-6,340,632	-11,619,858	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	3,192,000	-3,192,000
	施設整備等補助金収益		3,192,000	-3,192,000
	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
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	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	13,425,082	3,832,529	9,592,553
	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		1
	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	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	13,425,083	7,024,529	6,400,554	
支出				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
建物売却損・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	2		2	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

鹿島の郷拠点区分 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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			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		3,192,000	-3,192,000
	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		15,378,543	-15,378,543
	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		57,375	-57,375
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2	18,627,918	-18,627,916	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,425,081	-11,603,389	25,028,470	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,535,409	-17,944,021	13,408,612	
繰越活動増減差額（12）	198,017,245	215,961,266	-17,944,021	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	193,481,836	198,017,245	-4,535,409	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	193,481,836	198,017,245	-4,535,409	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益)拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	49,586,787	47,027,126	2,559,661
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	33,289,706	32,528,129	761,577
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	33,289,706	32,528,129	761,577
介護予防・日常生活支援総合事業収益			
事業費収益	16,186,081	14,147,997	2,038,084
事業費収益	16,186,081	14,147,997	2,038,084
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	111,000	351,000	-240,000
補助金事業収益（公費）	100,000	351,000	-251,000
補助金事業収益（一般）			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）	11,000		11,000
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
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かがわ(公益)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	その他の利用料収益	0	0	0
	事務費収益			0
	一般生活費収益			0
	その他利用料収益			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
	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	
補足給付費収益	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益)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)
活動増減の部	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（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（保険等査定減）			0
	その他事業収益	42,929,000	37,779,000	5,150,000
	地域拠点収益			0
	地域業務推進委託収益	42,929,000	37,779,000	5,150,000
	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）	92,515,787	84,806,126	7,709,661
	人件費	73,475,385	63,044,432	10,430,953
	役員報酬			0
職員給料	48,771,418	42,607,587	6,163,831	
職員賞与	12,518,870	10,916,940	1,601,930	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,008,420	1,384,326	624,094	
派遣職員費			0	
退職給付費用	524,500	44,500	480,000	
退職給与引当金繰入			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	9,652,177	8,091,079	1,561,098	
事業費	832,754	938,567	-105,813	
給食費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益)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)
		844	-844
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	154,172	193,320	-39,148
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	2,470		2,470
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	596,779	626,102	-29,323
燃料費			0
消耗器具備品費	220		220
保険料			0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	79,113	118,301	-39,188
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	15,113,636	15,522,128	-408,492
福利厚生費	185,062	179,041	6,021
職員被服費			0
旅費交通費	4,140	1,900	2,240
研修研究費	118,820	196,299	-77,479
事務消耗品費	358,730	229,784	128,946
印刷製本費	409,276	235,319	173,957
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	116,300	403,782	-287,482
通信運搬費	2,207,418	2,282,649	-75,231
会議費			0
広報費	40,618	45,089	-4,471
業務委託費	8,587,900	8,623,400	-35,500
手数料	757,303	973,432	-216,129
保険料	229,713	319,471	-89,758
賃借料			0
土地・建物賃借料	1,716,000	1,716,000	0
租税公課	20,000	56,400	-36,400
保守料	315,156	186,560	128,596
渉外費			0
諸会費	30,000	30,000	0
雑費	17,200	43,002	-25,802
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
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	2,878,355	2,845,508	32,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	-320,943	-73,657	-247,286
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)	91,979,187	82,276,978	9,702,209

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益)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)
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		536,600	2,529,148	-1,992,548
サービス活動 増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	147	120	27
	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	17,600	81,800	-64,200
	受入研修費収益	17,600	41,800	-24,200
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		40,000	-40,000
サービス活動外収益計 (4)	17,747	81,920	-64,173	
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	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	17,747	81,920	-64,173	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	554,347	2,611,068	-2,056,721	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,429,000	-4,429,000
	施設整備等補助金収益		4,429,000	-4,429,000
	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
	建物売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		1,363,632	-1,363,632
	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
	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	
退職給付引当金戻入益			0	
その他の特別利益			0	
賞与引当金戻入益			0	
特別収益計 (8)	0	5,792,632	-5,792,632	
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
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かこがわ(公益)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)
費用	その他の固定資産売却損・処分損			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		4,429,000	-4,429,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	8,426,947		8,426,947
	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	14,929		14,929
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	8,441,876	4,429,000	4,012,876	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,441,876	1,363,632	-9,805,508	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,887,529	3,974,700	-11,862,229	
繰越活動増減差額(12)	56,095,596	52,120,896	3,974,700	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	48,208,067	56,095,596	-7,887,529	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	48,208,067	56,095,596	-7,887,529	