

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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・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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			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	0	0	
人件費			0	
管理費			0	
職員処遇改善加算			0	
特別事務費（人件費）			0	
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	福利協会退職金収益（上乗せ分）			0
サービス活動収益計（1）		0	100,000	-100,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	570,000	520,000	50,000
	役員報酬	370,000	320,000	50,000
	職員給料	0	0	0
	本俸			0
	管理職手当			0
	特殊業務手当			0
	調整手当			0
	扶養手当			0
	通勤手当			0
	業務手当			0
	資格手当			0
	住居手当			0
	超勤手当			0
	宿日直手当			0
	夜勤手当			0
	寒冷地手当			0
	特別手当			0
	特定改善手当			0
	特例改善手当			0
	職員賞与	0	0	0
	期末勤勉手当			0
	非常勤職員給与	200,000	200,000	0
	賃金			0
	嘱託医手当	200,000	200,000	0
	退職給付費用	0	0	0
	退職給付費用（医療機構）			0
	福利協会退職給付費用（上乗せ分）			0
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
保健衛生費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
本人支給金	0	0	0	
本人支給金			0	
公費支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
葬祭費			0	
車両費	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	車輜関係費			0
	車輜燃料費			0
	雑費			0
	事務費	1,148,605	876,659	271,946
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	31,080	29,918	1,162
	研修研究費	57,519	5,442	52,077
	事務消耗品費	62,542	49,305	13,237
	印刷製本費	199,354	305,191	-105,837
	修繕費			0
	通信運搬費	113,860	102,940	10,920
	会議費	389,052	273,800	115,252
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	29,233	24,521	4,712
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	1,050	9,500	-8,450
	保守料			0
	諸会費	91,600	40,100	51,500
	雑費	170,315	32,942	137,373
	利用者負担軽減額	1,651,722	2,088,415	-436,693
	利用者負担軽減額			0
介護保険等交付金	1,651,722	2,088,415	-436,693	
減価償却費	1,170,623	1,170,623	0	
減価償却費	1,170,623	1,170,623	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計（2）	4,540,950	4,655,697	-114,747	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,540,950	-4,555,697	14,747	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,732	4,519	-1,787
	受取利息配当金収益	2,732	4,519	-1,787
	その他のサービス活動外収益	416,232	11,622	404,610
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	416,232	11,622	404,610
	サービス活動外収益計（4）	418,964	16,141	402,823
	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	
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）	418,964	16,141	402,823	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,121,986	-4,539,556	417,570	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	3,241,000	3,755,000	-514,000
	拠点区分間繰入金収益	3,241,000	3,755,000	-514,000
	特別収益計（8）	3,241,000	3,755,000	-514,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	拠点区分間繰入金費用	165,000	290,000	-125,000
	拠点区分間繰入金費用	165,000	290,000	-125,000
特別費用計（9）	165,000	290,000	-125,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,076,000	3,465,000	-389,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,045,986	-1,074,556	28,570	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	24,649,572	25,724,128	-1,074,556
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	23,603,586	24,649,572	-1,045,986
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,603,586	24,649,572	-1,045,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	62,455,360	62,847,920	-392,560
	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	62,455,360	62,847,920	-392,560
	介護報酬収益	56,209,824	56,563,128	-353,304
	介護報酬収益	56,209,824	56,563,128	-353,304
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	6,245,536	6,284,792	-39,256
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,245,536	6,284,792	-39,256
	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・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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
老人福祉事業収益	121,663,065	109,583,174	12,079,891	
措置事業収益	113,676,730	106,179,462	7,497,268	
事務費収益	79,093,227	73,576,686	5,516,541	
人件費	50,507,000	47,050,500	3,456,500	
管理費	4,714,600	4,339,500	375,100	
職員処遇改善加算	424,880	300,105	124,775	
特別事務費（人件費）	16,888,924	15,853,650	1,035,274	
特別事務費（管理費）	1,463,494	1,362,765	100,729	
介護保険料加算	180,852	150,052	30,800	
介護サービス利用者負担加算	4,913,477	4,520,114	393,363	
事業費収益	34,583,503	32,602,776	1,980,727	
生活費	34,037,639	32,060,484	1,977,155	
期末加算	269,000	236,720	32,280	
被服加算	49,920	48,880	1,040	
葬祭費			0	
入院者日用品費	226,944	256,692	-29,748	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
松寿園拠点区分 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	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	7,986,335	3,403,712	4,582,623
	補助金事業収益（公費）	7,986,335	3,403,712	4,582,623
	秋田県補助金事業収益	6,858,800	2,379,642	4,479,158
	秋田市補助金事業収益	1,127,535	1,024,070	103,465
	経常経費寄附金収益	128,800	0	128,800
	経常経費寄附金収益	128,800		128,800
	その他の収益	0	3,175,304	-3,175,304
	その他の収益	0	3,175,304	-3,175,304
	福利協会退職金収益（上乘せ分）		3,175,304	-3,175,304
	サービス活動収益計（1）	184,247,225	175,606,398	8,640,827
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	117,748,237	124,836,195	-7,087,958
	役員報酬			0
	職員給料	75,116,319	77,118,221	-2,001,902
	本俸	56,268,350	57,051,372	-783,022
	管理職手当	474,120	471,888	2,232
	特殊業務手当	2,365,016	2,527,308	-162,292
	調整手当	489,500	401,353	88,147
	扶養手当	531,000	1,001,500	-470,500
	通勤手当	1,686,123	1,567,800	118,323
	業務手当	265,091	215,227	49,864
	資格手当	547,000	618,000	-71,000
	住居手当	930,000	975,000	-45,000
	超勤手当	2,386,853	2,933,137	-546,284
	宿日直手当	2,155,000	2,130,000	25,000
	夜勤手当	565,994	544,818	21,176
	寒冷地手当	1,027,000	1,026,636	364
	特別手当	2,854,409	3,053,272	-198,863
	特定改善手当	1,367,318	1,416,546	-49,228
	特例改善手当	1,203,545	1,184,364	19,181
	職員賞与	19,871,450	21,061,619	-1,190,169
	期末勤勉手当	19,871,450	21,061,619	-1,190,169
	非常勤職員給与	4,488,814	4,443,403	45,411
	賃金	3,888,814	3,843,403	45,411
	嘱託医手当	600,000	600,000	0
	退職給付費用	2,967,431	6,087,956	-3,120,525
	退職給付費用（医療機構）	311,500	311,500	0
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）		3,175,304	-3,175,304
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	2,655,931	2,601,152	54,779
	法定福利費	15,304,223	16,124,996	-820,773
	事業費	35,303,926	34,822,983	480,943
	給食費	14,315,415	13,589,082	726,333
介護用品費	16,720	50,413	-33,693	
保健衛生費	369,537	433,495	-63,958	
被服費	13,200	13,000	200	
教養娯楽費	1,010,888	887,849	123,039	
日用品費	166,350	143,810	22,540	
本人支給金	761,794	657,843	103,951	
本人支給金	313,200	261,000	52,200	
公費支給金	448,594	396,843	51,751	
水道光熱費	7,598,493	7,472,634	125,859	
燃料費	6,408,600	6,239,200	169,400	
消耗器具備品費	2,866,859	3,461,232	-594,373	
保険料	457,714	454,974	2,740	
賃借料	1,027,200	1,066,990	-39,790	
葬祭費			0	
車輛費	291,156	352,461	-61,305	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松寿園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	車輦関係費	19,000	135,500	-116,500
	車輦燃料費	272,156	216,961	55,195
	雑費			0
	事務費	14,600,238	10,147,249	4,452,989
	福利厚生費	374,643	394,797	-20,154
	職員被服費	281,033	352,621	-71,588
	旅費交通費	370		370
	研修研究費	162,562	17,702	144,860
	事務消耗品費	186,264	187,842	-1,578
	印刷製本費	9,900	127,743	-117,843
	修繕費	4,293,300	590,975	3,702,325
	通信運搬費	277,974	301,212	-23,238
	会議費	8,504	3,557	4,947
	広報費			0
	業務委託費	1,889,898	1,232,831	657,067
	業務委託費	407,442	230,892	176,550
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）	1,482,456	1,001,939	480,517
	手数料	287,218	314,153	-26,935
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	400	5,000	-4,600
	保守料	1,555,977	1,797,410	-241,433
	諸会費	128,000	122,200	5,800
	雑費	5,144,195	4,699,206	444,989
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金			0
減価償却費	16,134,039	16,521,594	-387,555	
減価償却費	16,134,039	16,521,594	-387,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,265,700	-10,265,700	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,265,700	-10,265,700	0	
サービス活動費用計（2）	173,520,740	176,062,321	-2,541,581	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,726,485	-455,923	11,182,408	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	6,492	10,759	-4,267
	受取利息配当金収益	6,492	10,759	-4,267
	その他のサービス活動外収益	96,000	49,500	46,500
	受入研修費収益	96,000	42,000	54,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		7,500	-7,500
	サービス活動外収益計（4）	102,492	60,259	42,233
サービス活動増減の部	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
	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）	102,492	60,259	42,233	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,828,977	-395,664	11,224,641	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	108,900	-108,900
	器具及び備品受贈額		108,900	-108,900
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	108,900	-108,900
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	1,620,000	1,877,000	-257,000
	拠点区分間繰入金費用	1,620,000	1,877,000	-257,000
特別費用計（9）	1,620,001	1,877,001	-257,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,620,001	-1,768,101	148,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,208,976	-2,163,765	11,372,741	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松寿園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	77,451,884	77,578,649	-126,765
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	86,660,860	75,414,884	11,245,976
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	764,720	6,017,000	-5,252,280
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額	764,720	6,017,000	-5,252,280
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	3,980,000	11,020,000
	人件費積立金積立額	1,000,000	3,980,000	-2,980,000
	施設整備等積立金積立額	14,000,000		14,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,425,580	77,451,884	-5,026,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	57,622,950	57,190,020	432,930
	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	57,622,950	57,190,020	432,930
	介護報酬収益	51,860,655	51,471,018	389,637
	介護報酬収益	51,860,655	51,471,018	389,637
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	5,762,295	5,719,002	43,293
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,762,295	5,719,002	43,293
	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・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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
老人福祉事業収益	143,482,594	137,783,411	5,699,183	
措置事業収益	141,732,388	134,234,823	7,497,565	
事務費収益	104,311,503	97,891,673	6,419,830	
人件費	70,249,600	67,149,800	3,099,800	
管理費	6,315,200	6,022,600	292,600	
職員処遇改善加算	405,920	414,540	-8,620	
特別事務費（人件費）	21,539,640	18,794,424	2,745,216	
特別事務費（管理費）	1,986,976	1,879,987	106,989	
介護保険料加算	209,309	203,552	5,757	
介護サービス利用者負担加算	3,604,858	3,426,770	178,088	
事業費収益	37,420,885	36,343,150	1,077,735	
生活費	36,047,628	35,463,480	584,148	
期末加算	285,140	279,760	5,380	
被服加算	56,160	56,160	0	
葬祭費	200,000		200,000	
入院者日用品費	831,957	543,750	288,207	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園拠点区分 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	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	1,750,206	3,548,588	-1,798,382
	補助金事業収益（公費）	1,750,206	3,548,588	-1,798,382
	秋田県補助金事業収益	508,500	2,462,299	-1,953,799
	秋田市補助金事業収益	1,241,706	1,086,289	155,417
	経常経費寄附金収益	0	200,000	-200,000
	経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
	その他の収益	0	1,000	-1,000
	その他の収益	0	1,000	-1,000
	福利協会退職金収益（上乘せ分）		1,000	-1,000
サービス活動収益計（1）	201,105,544	195,174,431	5,931,113	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	127,390,038	127,766,065	-376,027
	役員報酬			0
	職員給料	81,082,469	82,447,937	-1,365,468
	本俸	62,223,654	63,142,600	-918,946
	管理職手当	409,248	397,008	12,240
	特殊業務手当	2,669,296	2,837,804	-168,508
	調整手当	496,746	504,342	-7,596
	扶養手当	876,000	856,000	20,000
	通勤手当	2,155,800	2,292,200	-136,400
	業務手当	318,000	328,000	-10,000
	資格手当	546,000	573,000	-27,000
	住居手当	522,000	396,500	125,500
	超勤手当	711,502	945,388	-233,886
	宿日直手当	2,095,000	2,040,000	55,000
	夜勤手当	716,463	702,095	14,368
	寒冷地手当	987,043	1,096,000	-108,957
	特別手当	3,233,420	3,374,000	-140,580
	特定改善手当	1,760,545	1,665,000	95,545
	特例改善手当	1,361,752	1,298,000	63,752
	職員賞与	22,607,019	22,066,802	540,217
	期末勤勉手当	22,607,019	22,066,802	540,217
	非常勤職員給与	3,561,063	2,520,238	1,040,825
	賃金	2,961,063	1,920,238	1,040,825
	嘱託医手当	600,000	600,000	0
	退職給付費用	3,409,754	3,436,181	-26,427
	退職給付費用（医療機構）	356,000	311,500	44,500
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）		1,000	-1,000
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	3,053,754	3,123,681	-69,927
	法定福利費	16,729,733	17,294,907	-565,174
	事業費	33,900,656	36,681,043	-2,780,387
	給食費	14,747,263	14,397,373	349,890
	介護用品費	126,280	222,970	-96,690
	保健衛生費	281,433	968,355	-686,922
被服費	188,000	186,000	2,000	
教養娯楽費	933,420	732,952	200,468	
日用品費	146,264	144,244	2,020	
本人支給金	1,792,857	1,574,150	218,707	
本人支給金	713,400	774,300	-60,900	
公費支給金	1,079,457	799,850	279,607	
水道光熱費	9,748,178	10,866,630	-1,118,452	
燃料費	1,122,000	1,148,400	-26,400	
消耗器具備品費	2,551,499	4,244,406	-1,692,907	
保険料	371,178	389,838	-18,660	
賃借料	1,186,760	1,282,340	-95,580	
葬祭費	200,000		200,000	
車輛費	505,524	523,385	-17,861	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松峰園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	車輦関係費	251,862	231,249	20,613
	車輦燃料費	253,662	292,136	-38,474
	雑費			0
	事務費	10,076,222	10,854,198	-777,976
	福利厚生費	357,711	447,644	-89,933
	職員被服費	216,903	200,026	16,877
	旅費交通費	1,332	5,770	-4,438
	研修研究費	182,791	48,157	134,634
	事務消耗品費	270,628	302,061	-31,433
	印刷製本費	34,650	111,243	-76,593
	修繕費	2,267,630	3,587,375	-1,319,745
	通信運搬費	300,523	320,120	-19,597
	会議費	16,781	16,324	457
	広報費			0
	業務委託費	560,892	417,892	143,000
	業務委託費	560,892	417,892	143,000
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	294,200	304,748	-10,548
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,800	3,200	-1,400
	保守料	1,432,546	1,158,028	274,518
	諸会費	234,500	228,350	6,150
	雑費	3,903,335	3,703,260	200,075
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
介護保険等交付金			0	
減価償却費	8,216,966	8,218,841	-1,875	
減価償却費	8,216,966	8,218,841	-1,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,242,308	-2,242,308	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,242,308	-2,242,308	0	
サービス活動費用計（2）	177,341,574	181,277,839	-3,936,265	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,763,970	13,896,592	9,867,378	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17,605	29,417	-11,812
	受取利息配当金収益	17,605	29,417	-11,812
	その他のサービス活動外収益	367,990	6,100	361,890
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	367,990	6,100	361,890
	サービス活動外収益計（4）	385,595	35,517	350,078
	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	
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）	385,595	35,517	350,078	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,149,565	13,932,109	10,217,456	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	190,300	-190,300
	器具及び備品受贈額		190,300	-190,300
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	190,300	-190,300
	固定資産売却損・処分損	3	6	-3
	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	3	6	-3
	拠点区分間繰入金費用	1,621,000	1,878,000	-257,000
	拠点区分間繰入金費用	1,621,000	1,878,000	-257,000
特別費用計（9）	1,621,003	1,878,006	-257,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,621,003	-1,687,706	66,703	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,528,562	12,244,403	10,284,159	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松峰園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,403,708	13,659,305	-4,255,597
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	31,932,270	25,903,708	6,028,562
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	26,000,000	16,500,000	9,500,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	26,000,000	16,500,000	9,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,932,270	9,403,708	-3,471,438

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 松涛園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	424,417,760	412,110,917	12,306,843
	施設介護料収益	261,386,750	248,464,550	12,922,200
	介護報酬収益	234,191,128	223,506,779	10,684,349
	利用者負担金収益（公費）	4,026,481	3,525,130	501,351
	利用者負担金収益（一般）	23,169,141	21,432,641	1,736,500
	居宅介護料収益	58,059,960	54,981,100	3,078,860
	介護報酬収益	51,744,446	49,131,033	2,613,413
	介護報酬収益	51,684,110	49,107,318	2,576,792
	介護予防報酬収益	60,336	23,715	36,621
	利用者負担金収益	6,315,514	5,850,067	465,447
	介護負担金収益（公費）	166,686	86,245	80,441
	介護負担金収益（一般）	6,142,124	5,761,187	380,937
	介護予防負担金収益（公費）		1,581	-1,581
	介護予防負担金収益（一般）	6,704	1,054	5,650
	居宅介護支援介護料収益	17,615,670	17,442,460	173,210
	居宅介護支援介護料収益	17,615,670	17,442,460	173,210
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,756,840	9,689,430	-2,932,590
	事業費収益	5,977,124	8,668,819	-2,691,695
	事業負担金収益（公費）	10,575	27,005	-16,430
	事業負担金収益（一般）	769,141	993,606	-224,465
	利用者等利用料収益	74,607,785	71,398,809	3,208,976
	食費収益（公費）	1,088,094	1,278,222	-190,128
	食費収益（一般）	29,563,192	26,842,840	2,720,352
	食費収益（特定）	16,661,967	16,831,113	-169,146
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,134,741	11,906,680	1,228,061
	居住費収益（特定）	13,607,941	13,609,204	-1,263
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	551,850	930,750	-378,900
	その他の事業収益	5,990,755	10,134,568	-4,143,813
	補助金事業収益（公費）	2,718,939	7,309,339	-4,590,400
	秋田県補助金事業収益	549,000	5,357,905	-4,808,905
	秋田市補助金事業収益	2,169,939	1,951,434	218,505
	受託事業収益（公費）	1,007,720	1,071,960	-64,240
	介護予防支援事業受託収益	978,020	1,029,060	-51,040
	介護認定調査受託収益	29,700	42,900	-13,200
	障害者総合支援居宅介護料収益	781,640	751,330	30,310
	居宅介護サービス収益	781,640	751,330	30,310
	特定施設介護受託料収益	1,482,456	1,001,939	480,517
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）	1,482,456	1,001,939	480,517
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	0	0	
人件費			0	
管理費			0	
職員処遇改善加算			0	
特別事務費（人件費）			0	
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	0	0	0	
その他の利用料収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松涛園拠点区分 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	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	経常経費寄附金収益	0	140,000	-140,000
	経常経費寄附金収益		140,000	-140,000
	その他の収益	792,853	1,520,782	-727,929
	その他の収益	792,853	1,520,782	-727,929
	福利協会退職金収益（上乘せ分）	792,853	1,520,782	-727,929
サービス活動収益計（1）	425,210,613	413,771,699	11,438,914	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	351,143,104	344,862,524	6,280,580
	役員報酬			0
	職員給料	218,514,390	216,068,208	2,446,182
	本俸	166,953,682	164,613,572	2,340,110
	管理職手当	576,240	878,280	-302,040
	特殊業務手当	8,883,154	8,516,688	366,466
	調整手当	851,215	892,344	-41,129
	扶養手当	4,314,000	3,593,273	720,727
	通勤手当	5,212,721	5,207,657	5,064
	業務手当	667,891	557,500	110,391
	資格手当	1,774,000	1,832,453	-58,453
	住居手当	1,765,000	2,239,500	-474,500
	超勤手当	1,219,508	2,177,864	-958,356
	宿日直手当	615,000	610,000	5,000
	夜勤手当	3,531,957	3,450,974	80,983
	寒冷地手当	3,669,833	3,510,181	159,652
	特別手当	9,451,829	9,396,393	55,436
	特定改善手当	4,872,733	4,862,026	10,707
	特例改善手当	4,155,627	3,729,503	426,124
	職員賞与	62,719,959	60,003,020	2,716,939
	期末勤勉手当	62,719,959	60,003,020	2,716,939
	非常勤職員給与	12,830,357	11,379,555	1,450,802
	賃金	9,230,357	7,779,555	1,450,802
	嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	10,895,228	11,570,068	-674,840
	退職給付費用（医療機構）	445,000	489,500	-44,500
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）	792,853	1,520,782	-727,929
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	9,657,375	9,559,786	97,589
	法定福利費	46,183,170	45,841,673	341,497
	事業費	73,786,184	74,363,399	-577,215
	給食費	25,094,678	24,930,300	164,378
	介護用品費	5,854,475	4,720,617	1,133,858
	保健衛生費	959,664	1,372,734	-413,070
被服費			0	
教養娯楽費	1,667,670	1,569,968	97,702	
日用品費			0	
本人支給金	0	0	0	
本人支給金			0	
公費支給金			0	
水道光熱費	14,964,084	15,528,527	-564,443	
燃料費	9,195,885	9,597,971	-402,086	
消耗器具備品費	7,479,105	8,329,122	-850,017	
保険料	1,008,051	987,419	20,632	
賃借料	5,707,248	5,822,980	-115,732	
葬祭費			0	
車輛費	1,854,504	1,503,761	350,743	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松涛園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	車輦関係費	316,974	161,154	155,820
	車輦燃料費	1,537,530	1,342,607	194,923
	雑費	820		820
	事務費	14,489,457	13,248,749	1,240,708
	福利厚生費	1,102,310	1,189,629	-87,319
	職員被服費	941,354	1,051,720	-110,366
	旅費交通費	4,921	333	4,588
	研修研究費	337,043	252,921	84,122
	事務消耗品費	750,486	683,832	66,654
	印刷製本費	50,050	129,833	-79,783
	修繕費	3,190,230	1,222,903	1,967,327
	通信運搬費	981,157	1,063,742	-82,585
	会議費			0
	広報費	126,500	110,000	16,500
	業務委託費	2,777,996	3,325,246	-547,250
	業務委託費	2,777,996	3,325,246	-547,250
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	491,802	640,611	-148,809
	土地・建物賃借料	400,840	408,925	-8,085
	租税公課	34,100	6,900	27,200
	保守料	2,758,476	2,697,167	61,309
	諸会費	343,400	324,250	19,150
	雑費	198,792	140,737	58,055
	利用者負担軽減額	46,134	45,847	287
	利用者負担軽減額	46,134	45,847	287
介護保険等交付金			0	
減価償却費	16,839,250	17,916,813	-1,077,563	
減価償却費	16,839,250	17,916,813	-1,077,563	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,408,955	-7,408,955	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,408,955	-7,408,955	0	
サービス活動費用計（2）	448,895,174	443,028,377	5,866,797	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,684,561	-29,256,678	5,572,117	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,095	49,185	-21,090
	受取利息配当金収益	28,095	49,185	-21,090
	その他のサービス活動外収益	1,619,758	314,190	1,305,568
	受入研修費収益	102,100	36,000	66,100
	利用者等外給食収益	14,900	11,700	3,200
	雑収益	1,502,758	266,490	1,236,268
	サービス活動外収益計（4）	1,647,853	363,375	1,284,478
	その他のサービス活動外費用	14,900	11,700	3,200
	利用者等外給食費	14,900	11,700	3,200
	サービス活動外費用計（5）	14,900	11,700	3,200
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,632,953	351,675	1,281,278	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,051,608	-28,905,003	6,853,395	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	72,274	-72,271
	器具及び備品売却損・処分損	3	72,273	-72,270
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	3	72,274	-72,271	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-72,274	72,271	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,051,611	-28,977,277	6,925,666	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

松涛園拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	134,343,414	138,081,361	-3,737,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	112,291,803	109,104,084	3,187,719
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	19,963,400	25,239,330	-5,275,930
	人件費積立金取崩額	17,000,000	12,941,000	4,059,000
	施設整備等積立金取崩額	2,402,400	4,340,820	-1,938,420
	減価償却積立金取崩額	561,000	7,957,510	-7,396,510
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132,255,203	134,343,414	-2,088,211

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいせん拠点区分 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)
サービス活動増減の部	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	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	0	0	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・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
	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
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	介護予防支援事業受託収益			0
	介護認定調査受託収益			0
	障害者総合支援居宅介護料収益	0	0	0
	居宅介護サービス収益			0
	特定施設介護受託料収益	0	0	0
	特定施設介護受託料収益（訪問）			0
	特定施設介護受託料収益（デイ）			0
老人福祉事業収益	113,458,283	111,592,052	1,866,231	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
人件費			0	
管理費			0	
職員処遇改善加算			0	
特別事務費（人件費）			0	
特別事務費（管理費）			0	
介護保険料加算			0	
介護サービス利用者負担加算			0	
事業費収益	0	0	0	
生活費			0	
期末加算			0	
被服加算			0	
葬祭費			0	
入院者日用品費			0	
運営事業収益	112,374,178	110,174,119	2,200,059	
その他の利用料収益	43,588,712	43,849,627	-260,915	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だいせん拠点区分 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	補助金事業収益（公費）	68,050,326	65,741,001	2,309,325
	その他の事業収益	735,140	583,491	151,649
	その他の事業収益	1,084,105	1,417,933	-333,828
	補助金事業収益（公費）	1,084,105	1,417,933	-333,828
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益	1,084,105	1,417,933	-333,828
	経常経費寄附金収益	0	40,000	-40,000
	経常経費寄附金収益		40,000	-40,000
	その他の収益	97,174	683,417	-586,243
	その他の収益	97,174	683,417	-586,243
	福利協会退職金収益（上乘せ分）	97,174	683,417	-586,243
	サービス活動収益計（1）	113,555,457	112,315,469	1,239,988
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	70,376,834	70,646,810	-269,976
	役員報酬			0
	職員給料	46,648,148	46,067,489	580,659
	本俸	36,463,767	35,758,395	705,372
	管理職手当	419,184	414,576	4,608
	特殊業務手当	791,532	689,616	101,916
	調整手当	465,191	453,042	12,149
	扶養手当	498,000	678,000	-180,000
	通勤手当	895,752	958,342	-62,590
	業務手当	209,167	240,000	-30,833
	資格手当	240,000	228,000	12,000
	住居手当	241,800	241,800	0
	超勤手当	246,255	285,718	-39,463
	宿日直手当	2,445,000	2,435,000	10,000
	夜勤手当			0
	寒冷地手当	632,500	625,000	7,500
	特別手当	1,677,667	1,687,000	-9,333
	特定改善手当	791,000	795,000	-4,000
	特例改善手当	631,333	578,000	53,333
	職員賞与	12,102,453	12,245,413	-142,960
	期末勤勉手当	12,102,453	12,245,413	-142,960
	非常勤職員給与	720,000	720,000	0
	賃金			0
	嘱託医手当	720,000	720,000	0
	退職給付費用	1,714,850	2,515,321	-800,471
	退職給付費用（医療機構）	133,500	133,500	0
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）	97,174	683,417	-586,243
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	1,484,176	1,698,404	-214,228
	法定福利費	9,191,383	9,098,587	92,796
	事業費	34,066,787	33,998,978	67,809
	給食費	14,796,289	14,909,561	-113,272
	介護用品費			0
	保健衛生費	132,990	288,860	-155,870
被服費			0	
教養娯楽費	1,529,278	1,389,445	139,833	
日用品費	55,000	55,000	0	
本人支給金	0	0	0	
本人支給金			0	
公費支給金			0	
水道光熱費	8,255,161	8,793,163	-538,002	
燃料費	6,095,980	5,685,130	410,850	
消耗器具備品費	1,630,602	1,385,585	245,017	
保険料	381,957	401,297	-19,340	
賃借料	746,848	775,432	-28,584	
葬祭費			0	
車輛費	442,682	315,505	127,177	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 だいせん拠点区分 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)
サービス活動増減の部	車輦関係費	297,088	174,295	122,793
	車輦燃料費	145,594	141,210	4,384
	雑費			0
	事務費	8,687,503	7,835,198	852,305
	福利厚生費	198,286	209,399	-11,113
	職員被服費	245,201	286,186	-40,985
	旅費交通費	3,380	900	2,480
	研修研究費	77,610	8,760	68,850
	事務消耗品費	152,385	133,895	18,490
	印刷製本費	12,100	93,093	-80,993
	修繕費	2,294,630	1,775,813	518,817
	通信運搬費	527,781	428,281	99,500
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,416,360	2,267,420	148,940
	業務委託費	2,416,360	2,267,420	148,940
	外部サービス利用委託費（訪問）			0
	外部サービス利用委託費（デイ）			0
	手数料	394,119	347,820	46,299
	土地・建物賃借料	621,401	621,401	0
	租税公課	38,750	48,200	-9,450
	保守料	1,512,154	1,422,388	89,766
	諸会費	151,000	140,100	10,900
	雑費	42,346	51,542	-9,196
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額			0
介護保険等交付金			0	
減価償却費	3,148,600	5,736,456	-2,587,856	
減価償却費	3,148,600	5,736,456	-2,587,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,970	-4,909,649	2,838,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,970	-4,909,649	2,838,679	
サービス活動費用計（2）	114,208,754	113,307,793	900,961	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-653,297	-992,324	339,027	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	2,419	4,046	-1,627
	受取利息配当金収益	2,419	4,046	-1,627
	その他のサービス活動外収益	240,083	85,940	154,143
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	240,083	85,940	154,143
	サービス活動外収益計（4）	242,502	89,986	152,516
	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
	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）	242,502	89,986	152,516	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-410,795	-902,338	491,543	
特別増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	165,000	290,000	-125,000
	拠点区分間繰入金収益	165,000	290,000	-125,000
	特別収益計（8）	165,000	290,000	-125,000
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計（9）	3	2	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	164,997	289,998	-125,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-245,798	-612,340	366,542	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

だいせん拠点区分 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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,127,492	14,919,832	207,660
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	14,881,694	14,307,492	574,202
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,496,000	820,000	676,000
	人件費積立金取崩額		500,000	-500,000
	施設整備等積立金取崩額	1,496,000	320,000	1,176,000
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	16,377,694	15,127,492	1,250,202