

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	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	

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	その他の利用料収益			0
	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	50,000	0	50,000
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	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（上乘せ分）			0
サービス活動収益計（1）	50,000	0	50,000	
サービス活動増減の部 費用	人件費	530,000	570,000	-40,000
	役員報酬	330,000	370,000	-40,000
	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（上乘せ分）			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	

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	車輦費	0	0	0
	車輦関係費			0
	車輦燃料費			0
	雑費			0
	事務費	801,824	1,148,605	-346,781
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	27,721	31,080	-3,359
	研修研究費	2,331	57,519	-55,188
	事務消耗品費	52,173	62,542	-10,369
	印刷製本費	48,224	199,354	-151,130
	修繕費			0
	通信運搬費	97,565	113,860	-16,295
	会議費	261,590	389,052	-127,462
	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	29,029	29,233	-204
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	9,700	1,050	8,650
	保守料			0
	諸会費	93,600	91,600	2,000
	雑費	176,891	170,315	6,576
	利用者負担軽減額	1,625,619	1,651,722	-26,103
	利用者負担軽減額			0
	介護保険等交付金	1,625,619	1,651,722	-26,103
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）	4,128,066	4,540,950	-412,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,078,066	-4,540,950	462,884	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	15,237	2,732	12,505
	受取利息配当金収益	15,237	2,732	12,505
	その他のサービス活動外収益	621,973	416,232	205,741
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	621,973	416,232	205,741
	サービス活動外収益計（4）	637,210	418,964	218,246
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動増減の部	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）	637,210	418,964	218,246	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,440,856	-4,121,986	681,130	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,556,000	3,241,000	-685,000
	拠点区分間繰入金収益	2,556,000	3,241,000	-685,000
	特別収益計（8）	2,556,000	3,241,000	-685,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輦運搬具売却損・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
	拠点区分間繰入金費用	125,000	165,000	-40,000
拠点区分間繰入金費用	125,000	165,000	-40,000	
特別費用計（9）	125,000	165,000	-40,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,431,000	3,076,000	-645,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,009,856	-1,045,986	36,130	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,603,586	24,649,572	-1,045,986
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	22,593,730	23,603,586	-1,009,856
	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）	22,593,730	23,603,586	-1,009,856	

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	介護保険事業収益	63,624,190	62,455,360	1,168,830
	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	63,624,190	62,455,360	1,168,830
	介護報酬収益	57,261,771	56,209,824	1,051,947
	介護報酬収益	57,261,771	56,209,824	1,051,947
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	6,362,419	6,245,536	116,883
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,362,419	6,245,536	116,883
	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
	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	115,881,210	121,663,065	-5,781,855
措置事業収益	114,387,896	113,676,730	711,166	
事務費収益	79,382,285	79,093,227	289,058	
人件費	50,172,500	50,507,000	-334,500	
管理費	4,678,300	4,714,600	-36,300	
職員処遇改善加算	1,154,145	424,880	729,265	
特別事務費（人件費）	16,892,600	16,888,924	3,676	
特別事務費（管理費）	1,470,686	1,463,494	7,192	
介護保険料加算	144,620	180,852	-36,232	
介護サービス利用者負担加算	4,869,434	4,913,477	-44,043	
事業費収益	35,005,611	34,583,503	422,108	
生活費	34,550,477	34,037,639	512,838	
期末加算	252,860	269,000	-16,140	
被服加算	50,960	49,920	1,040	
葬祭費			0	
入院者日用品費	151,314	226,944	-75,630	
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	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	1,493,314	7,986,335	-6,493,021
	補助金事業収益（公費）	1,493,314	7,986,335	-6,493,021
	秋田県補助金事業収益	210,817	6,858,800	-6,647,983
	秋田市補助金事業収益	1,282,497	1,127,535	154,962
	経常経費寄附金収益	0	128,800	-128,800
	経常経費寄附金収益		128,800	-128,800
	その他の収益	197,176	0	197,176
	その他の収益	197,176	0	197,176
福利協会退職金収益（上乘せ分）	197,176		197,176	
サービス活動収益計（1）	179,702,576	184,247,225	-4,544,649	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,792,237	117,748,237	9,044,000
	役員報酬			0
	職員給料	79,581,504	75,116,319	4,465,185
	本俸	60,202,000	56,268,350	3,933,650
	管理職手当	476,352	474,120	2,232
	特殊業務手当	2,747,304	2,365,016	382,288
	調整手当	504,195	489,500	14,695
	扶養手当	884,000	531,000	353,000
	通勤手当	1,733,900	1,686,123	47,777
	業務手当	258,000	265,091	-7,091
	資格手当	585,000	547,000	38,000
	住居手当	930,000	930,000	0
	超勤手当	1,356,612	2,386,853	-1,030,241
	宿日直手当	1,980,000	2,155,000	-175,000
	夜勤手当	583,141	565,994	17,147
	寒冷地手当	805,000	1,027,000	-222,000
	特別手当	3,080,000	2,854,409	225,591
	特定改善手当	1,512,000	1,367,318	144,682
	特例改善手当	1,944,000	1,203,545	740,455
	職員賞与	22,663,287	19,871,450	2,791,837
	期末勤勉手当	22,663,287	19,871,450	2,791,837
	非常勤職員給与	4,670,857	4,488,814	182,043
	賃金	4,070,857	3,888,814	182,043
	嘱託医手当	600,000	600,000	0
	退職給付費用	3,487,987	2,967,431	520,556
	退職給付費用（医療機構）	318,500	311,500	7,000
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）	197,176		197,176
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	2,972,311	2,655,931	316,380
	法定福利費	16,388,602	15,304,223	1,084,379
	事業費	35,253,930	35,303,926	-49,996
	給食費	14,893,373	14,315,415	577,958
	介護用品費	5,720	16,720	-11,000
	保健衛生費	224,149	369,537	-145,388
	被服費	13,140	13,200	-60
	教養娯楽費	1,170,624	1,010,888	159,736
	日用品費	162,480	166,350	-3,870
本人支給金	652,314	761,794	-109,480	
本人支給金	313,200	313,200	0	
公費支給金	339,114	448,594	-109,480	
水道光熱費	7,194,603	7,598,493	-403,890	
燃料費	6,300,800	6,408,600	-107,800	
消耗器具備品費	2,465,768	2,866,859	-401,091	
保険料	467,744	457,714	10,030	
賃借料	1,314,072	1,027,200	286,872	
葬祭費			0	
車輛費	389,143	291,156	97,987	
車輛関係費	145,650	19,000	126,650	

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	車輦燃料費	243,493	272,156	-28,663
	雑費			0
	事務費	13,545,235	14,600,238	-1,055,003
	福利厚生費	397,580	374,643	22,937
	職員被服費	319,355	281,033	38,322
	旅費交通費		370	-370
	研修研究費	47,808	162,562	-114,754
	事務消耗品費	411,124	186,264	224,860
	印刷製本費	66,990	9,900	57,090
	修繕費	3,192,035	4,293,300	-1,101,265
	通信運搬費	307,537	277,974	29,563
	会議費	8,933	8,504	429
	広報費			0
	業務委託費	1,614,832	1,889,898	-275,066
	業務委託費	230,892	407,442	-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）	1,383,940	1,482,456	-98,516
	手数料	282,713	287,218	-4,505
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,200	400	3,800
	保守料	1,651,694	1,555,977	95,717
	諸会費	134,400	128,000	6,400
	雑費	5,106,034	5,144,195	-38,161
	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	14,886,671	16,134,039	-1,247,368
減価償却費	14,886,671	16,134,039	-1,247,368	
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）	180,212,373	173,520,740	6,691,633	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-509,797	10,726,485	-11,236,282	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	19,989	6,492	13,497
	受取利息配当金収益	19,989	6,492	13,497
	その他のサービス活動外収益	81,690	96,000	-14,310
	受入研修費収益	64,000	96,000	-32,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	17,690		17,690
	サービス活動外収益計（4）	101,679	102,492	-813
	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）	101,679	102,492	-813	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-408,118	10,828,977	-11,237,095	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輦運搬具売却損・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
拠点区分間繰入金費用	1,278,000	1,620,000	-342,000	
拠点区分間繰入金費用	1,278,000	1,620,000	-342,000	
特別費用計（9）	1,278,001	1,620,001	-342,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,278,001	-1,620,001	342,000	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,686,119	9,208,976	-10,895,095	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	72,425,580	77,451,884	-5,026,304
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	70,739,461	86,660,860	-15,921,399
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	764,720	-764,720
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		764,720	-764,720
	減価償却積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	15,000,000	-14,000,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	施設整備等積立金積立額	1,000,000	14,000,000	-13,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	69,739,461	72,425,580	-2,686,119	

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	介護保険事業収益	57,585,970	57,622,950	-36,980
	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	57,585,970	57,622,950	-36,980
	介護報酬収益	51,827,373	51,860,655	-33,282
	介護報酬収益	51,827,373	51,860,655	-33,282
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	5,758,597	5,762,295	-3,698
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,758,597	5,762,295	-3,698
	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
	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	143,251,393	143,482,594	-231,201
	措置事業収益	141,618,366	141,732,388	-114,022
	事務費収益	103,659,334	104,311,503	-652,169
	人件費	68,136,100	70,249,600	-2,113,500
管理費	6,115,700	6,315,200	-199,500	
職員処遇改善加算	1,697,254	405,920	1,291,334	
特別事務費（人件費）	21,889,589	21,539,640	349,949	
特別事務費（管理費）	2,030,490	1,986,976	43,514	
介護保険料加算	117,162	209,309	-92,147	
介護サービス利用者負担加算	3,673,039	3,604,858	68,181	
事業費収益	37,959,032	37,420,885	538,147	
生活費	37,114,780	36,047,628	1,067,152	
期末加算	285,140	285,140	0	
被服加算	57,200	56,160	1,040	
葬祭費	185,998	200,000	-14,002	
入院者日用品費	315,914	831,957	-516,043	
運営事業収益	0	0	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	その他の利用料収益			0
	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	1,633,027	1,750,206	-117,179
	補助金事業収益（公費）	1,633,027	1,750,206	-117,179
	秋田県補助金事業収益	224,864	508,500	-283,636
	秋田市補助金事業収益	1,408,163	1,241,706	166,457
	経常経費寄附金収益	74,437	0	74,437
	経常経費寄附金収益	74,437		74,437
	その他の収益	6,040	0	6,040
	その他の収益	6,040	0	6,040
	福利協会退職金収益（上乘せ分）	6,040		6,040
サービス活動収益計（1）	200,917,840	201,105,544	-187,704	
サービス活動増減の部	人件費	137,239,996	127,390,038	9,849,958
	役員報酬			0
	職員給料	80,546,007	81,082,469	-536,462
	本俸	61,358,461	62,223,654	-865,193
	管理職手当	409,248	409,248	0
	特殊業務手当	2,835,311	2,669,296	166,015
	調整手当	509,544	496,746	12,798
	扶養手当	1,008,000	876,000	132,000
	通勤手当	1,980,683	2,155,800	-175,117
	業務手当	318,000	318,000	0
	資格手当	583,435	546,000	37,435
	住居手当	522,000	522,000	0
	超勤手当	572,574	711,502	-138,928
	宿日直手当	1,945,000	2,095,000	-150,000
	夜勤手当	743,511	716,463	27,048
	寒冷地手当	829,500	987,043	-157,543
	特別手当	3,149,696	3,233,420	-83,724
	特定改善手当	1,801,261	1,760,545	40,716
	特例改善手当	1,979,783	1,361,752	618,031
	職員賞与	22,918,730	22,607,019	311,711
	期末勤勉手当	22,918,730	22,607,019	311,711
	非常勤職員給与	12,253,056	3,561,063	8,691,993
	賃金	11,653,056	2,961,063	8,691,993
	嘱託医手当	600,000	600,000	0
	退職給付費用	3,790,587	3,409,754	380,833
	退職給付費用（医療機構）	364,000	356,000	8,000
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）	6,040		6,040
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	3,420,547	3,053,754	366,793
	法定福利費	17,731,616	16,729,733	1,001,883
	事業費	35,423,140	33,900,656	1,522,484
	給食費	14,926,091	14,747,263	178,828
	介護用品費	455,895	126,280	329,615
	保健衛生費	426,322	281,433	144,889
	被服費	181,000	188,000	-7,000
教養娯楽費	1,252,820	933,420	319,400	
日用品費	186,170	146,264	39,906	
本人支給金	1,054,914	1,792,857	-737,943	
本人支給金	522,567	713,400	-190,833	
公費支給金	532,347	1,079,457	-547,110	
水道光熱費	10,187,928	9,748,178	439,750	
燃料費	1,197,133	1,122,000	75,133	
消耗器具備品費	3,182,662	2,551,499	631,163	
保険料	388,308	371,178	17,130	
賃借料	1,315,560	1,186,760	128,800	
葬祭費	185,998	200,000	-14,002	

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	車輦費	482,339	505,524	-23,185
	車輦関係費	221,122	251,862	-30,740
	車輦燃料費	261,217	253,662	7,555
	雑費			0
	事務費	12,925,273	10,076,222	2,849,051
	福利厚生費	398,587	357,711	40,876
	職員被服費	185,906	216,903	-30,997
	旅費交通費	2,035	1,332	703
	研修研究費	398,821	182,791	216,030
	事務消耗品費	451,977	270,628	181,349
	印刷製本費	14,300	34,650	-20,350
	修繕費	3,674,645	2,267,630	1,407,015
	通信運搬費	355,262	300,523	54,739
	会議費	41,559	16,781	24,778
	広報費			0
	業務委託費	1,593,202	560,892	1,032,310
	業務委託費	1,593,202	560,892	1,032,310
	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	300,037	294,200	5,837
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,400	1,800	5,600
	保守料	1,357,417	1,432,546	-75,129
	諸会費	234,700	234,500	200
	雑費	3,909,425	3,903,335	6,090
	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	6,337,830	8,216,966	-1,879,136	
減価償却費	6,337,830	8,216,966	-1,879,136	
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）	189,683,931	177,341,574	12,342,357	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,233,909	23,763,970	-12,530,061	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,333	17,605	13,728
	受取利息配当金収益	31,333	17,605	13,728
	その他のサービス活動外収益	6,960	367,990	-361,030
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,960	367,990	-361,030
	サービス活動外収益計（4）	38,293	385,595	-347,302
	費用			
	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）	38,293	385,595	-347,302	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,272,202	24,149,565	-12,877,363	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	3	-1
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損		3	-3
	拠点区分間繰入金費用	1,278,000	1,621,000	-343,000
拠点区分間繰入金費用	1,278,000	1,621,000	-343,000	
特別費用計（9）	1,278,002	1,621,003	-343,001	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,278,002	-1,621,003	343,001	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,994,200	22,528,562	-12,534,362	

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)
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	5,932,270	9,403,708	-3,471,438
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,926,470	31,932,270	-16,005,800
	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）	8,000,000	26,000,000	-18,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	8,000,000	26,000,000	-18,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,926,470	5,932,270	1,994,200	

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	介護保険事業収益	433,078,451	424,417,760	8,660,691
	施設介護料収益	271,087,640	261,386,750	9,700,890
	介護報酬収益	243,726,020	234,191,128	9,534,892
	利用者負担金収益（公費）	2,252,063	4,026,481	-1,774,418
	利用者負担金収益（一般）	25,109,557	23,169,141	1,940,416
	居宅介護料収益	56,573,510	58,059,960	-1,486,450
	介護報酬収益	50,533,766	51,744,446	-1,210,680
	介護報酬収益	50,533,766	51,684,110	-1,150,344
	介護予防報酬収益		60,336	-60,336
	利用者負担金収益	6,039,744	6,315,514	-275,770
	介護負担金収益（公費）	15,177	166,686	-151,509
	介護負担金収益（一般）	6,024,567	6,142,124	-117,557
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		6,704	-6,704
	居宅介護支援介護料収益	17,483,760	17,615,670	-131,910
	居宅介護支援介護料収益	17,134,520	17,615,670	-481,150
	介護予防支援介護料収益	349,240		349,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,216,240	6,756,840	-540,600
	事業費収益	5,527,922	5,977,124	-449,202
	事業負担金収益（公費）	54,016	10,575	43,441
	事業負担金収益（一般）	634,302	769,141	-134,839
	利用者等利用料収益	74,552,308	74,607,785	-55,477
	食費収益（公費）	783,775	1,088,094	-304,319
	食費収益（一般）	31,672,340	29,563,192	2,109,148
	食費収益（特定）	14,085,801	16,661,967	-2,576,166
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,903,191	13,134,741	1,768,450
	居住費収益（特定）	12,562,501	13,607,941	-1,045,440
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	544,700	551,850	-7,150
	その他の事業収益	7,164,993	5,990,755	1,174,238
	補助金事業収益（公費）	4,156,593	2,718,939	1,437,654
	秋田県補助金事業収益	1,673,879	549,000	1,124,879
	秋田市補助金事業収益	2,482,714	2,169,939	312,775
	受託事業収益（公費）	850,190	1,007,720	-157,530
	介護予防支援事業受託収益	819,940	978,020	-158,080
	介護認定調査受託収益	30,250	29,700	550
	障害者総合支援居宅介護料収益	774,270	781,640	-7,370
	居宅介護サービス収益	774,270	781,640	-7,370
	特定施設介護受託料収益	1,383,940	1,482,456	-98,516
	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）	1,383,940	1,482,456	-98,516
	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	

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	その他の利用料収益			0
	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	100,000	0	100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	393,893	792,853	-398,960
	その他の収益	393,893	792,853	-398,960
福利協会退職金収益（上乘せ分）	393,893	792,853	-398,960	
サービス活動収益計（1）	433,572,344	425,210,613	8,361,731	
サービス活動増減の部	人件費	341,238,363	351,143,104	-9,904,741
	役員報酬			0
	職員給料	211,856,981	218,514,390	-6,657,409
	本俸	160,959,016	166,953,682	-5,994,666
	管理職手当	580,680	576,240	4,440
	特殊業務手当	8,582,676	8,883,154	-300,478
	調整手当	760,002	851,215	-91,213
	扶養手当	4,511,000	4,314,000	197,000
	通勤手当	5,104,328	5,212,721	-108,393
	業務手当	628,500	667,891	-39,391
	資格手当	1,775,097	1,774,000	1,097
	住居手当	1,812,400	1,765,000	47,400
	超勤手当	1,426,334	1,219,508	206,826
	宿日直手当	460,000	615,000	-155,000
	夜勤手当	3,552,752	3,531,957	20,795
	寒冷地手当	2,181,109	3,669,833	-1,488,724
	特別手当	8,983,130	9,451,829	-468,699
	特定改善手当	4,695,435	4,872,733	-177,298
	特例改善手当	5,844,522	4,155,627	1,688,895
	職員賞与	61,527,829	62,719,959	-1,192,130
	期末勤勉手当	61,527,829	62,719,959	-1,192,130
	非常勤職員給与	12,284,726	12,830,357	-545,631
	賃金	8,684,726	9,230,357	-545,631
	嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
	退職給付費用	10,184,557	10,895,228	-710,671
	退職給付費用（医療機構）	409,500	445,000	-35,500
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）	393,893	792,853	-398,960
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	9,381,164	9,657,375	-276,211
	法定福利費	45,384,270	46,183,170	-798,900
	事業費	76,049,401	73,786,184	2,263,217
	給食費	27,087,581	25,094,678	1,992,903
	介護用品費	6,361,652	5,854,475	507,177
	保健衛生費	882,566	959,664	-77,098
被服費			0	
教養娯楽費	1,626,422	1,667,670	-41,248	
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	15,312,392	14,964,084	348,308	
燃料費	8,551,012	9,195,885	-644,873	
消耗器具備品費	7,265,956	7,479,105	-213,149	
保険料	1,006,501	1,008,051	-1,550	
賃借料	5,954,218	5,707,248	246,970	
葬祭費			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	費用			
	車輦費	1,998,861	1,854,504	144,357
	車輦関係費	429,121	316,974	112,147
	車輦燃料費	1,569,740	1,537,530	32,210
	雑費	2,240	820	1,420
	事務費	13,198,959	14,489,457	-1,290,498
	福利厚生費	1,072,770	1,102,310	-29,540
	職員被服費	739,697	941,354	-201,657
	旅費交通費	1,036	4,921	-3,885
	研修研究費	362,612	337,043	25,569
	事務消耗品費	1,272,796	750,486	522,310
	印刷製本費	44,990	50,050	-5,060
	修繕費	1,133,880	3,190,230	-2,056,350
	通信運搬費	1,026,198	981,157	45,041
	会議費	236		236
	広報費	148,500	126,500	22,000
	業務委託費	3,042,250	2,777,996	264,254
	業務委託費	3,042,250	2,777,996	264,254
	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	504,754	491,802	12,952
	土地・建物賃借料	392,855	400,840	-7,985
	租税公課	7,400	34,100	-26,700
	保守料	2,930,966	2,758,476	172,490
	諸会費	343,100	343,400	-300
	雑費	174,919	198,792	-23,873
	利用者負担軽減額	0	46,134	-46,134
利用者負担軽減額		46,134	-46,134	
介護保険等交付金			0	
減価償却費	16,403,251	16,839,250	-435,999	
減価償却費	16,403,251	16,839,250	-435,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,230,168	-7,408,955	178,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,230,168	-7,408,955	178,787	
サービス活動費用計（2）	439,659,806	448,895,174	-9,235,368	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,087,462	-23,684,561	17,597,099	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,444	28,095	23,349
	受取利息配当金収益	51,444	28,095	23,349
	その他のサービス活動外収益	291,940	1,619,758	-1,327,818
	受入研修費収益	33,000	102,100	-69,100
	利用者等外給食収益	7,150	14,900	-7,750
	雑収益	251,790	1,502,758	-1,250,968
	サービス活動外収益計（4）	343,384	1,647,853	-1,304,469
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,150	14,900	-7,750
利用者等外給食費	7,150	14,900	-7,750	
サービス活動外費用計（5）	7,150	14,900	-7,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	336,234	1,632,953	-1,296,719	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,751,228	-22,051,608	16,300,380	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	3	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	0	0	0
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計（9）	3	3	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-3	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,751,231	-22,051,611	16,300,380	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	132,255,203	134,343,414	-2,088,211
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	126,503,972	112,291,803	14,212,169
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,394,700	19,963,400	-17,568,700
	人件費積立金取崩額	550,000	17,000,000	-16,450,000
	施設整備等積立金取崩額	1,105,500	2,402,400	-1,296,900
	減価償却積立金取崩額	739,200	561,000	178,200
	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）	128,898,672	132,255,203	-3,356,531	

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	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	114,957,990	113,458,283	1,499,707
	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	113,769,270	112,374,178	1,395,092	

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	その他の利用料収益	43,468,874	43,588,712	-119,838
	補助金事業収益（公費）	69,417,486	68,050,326	1,367,160
	その他の事業収益	882,910	735,140	147,770
	その他の事業収益	1,188,720	1,084,105	104,615
	補助金事業収益（公費）	1,188,720	1,084,105	104,615
	秋田県補助金事業収益			0
	秋田市補助金事業収益	1,188,720	1,084,105	104,615
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	97,174	-97,174
	その他の収益	0	97,174	-97,174
	福利協会退職金収益（上乘せ分）		97,174	-97,174
サービス活動収益計（1）	114,957,990	113,555,457	1,402,533	
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,311,897	70,376,834	2,935,063
	役員報酬			0
	職員給料	47,958,924	46,648,148	1,310,776
	本俸	36,966,400	36,463,767	502,633
	管理職手当	422,640	419,184	3,456
	特殊業務手当	804,726	791,532	13,194
	調整手当	469,470	465,191	4,279
	扶養手当	475,000	498,000	-23,000
	通勤手当	915,900	895,752	20,148
	業務手当	220,500	209,167	11,333
	資格手当	204,000	240,000	-36,000
	住居手当		241,800	-241,800
	超勤手当	1,376,788	246,255	1,130,533
	宿日直手当	2,300,000	2,445,000	-145,000
	夜勤手当			0
	寒冷地手当	458,500	632,500	-174,000
	特別手当	1,659,000	1,677,667	-18,667
	特定改善手当	783,000	791,000	-8,000
	特例改善手当	903,000	631,333	271,667
	職員賞与	13,335,209	12,102,453	1,232,756
	期末勤勉手当	13,335,209	12,102,453	1,232,756
	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	1,624,854	1,714,850	-89,996
	退職給付費用（医療機構）	136,500	133,500	3,000
	福利協会退職給付費用（上乘せ分）		97,174	-97,174
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	1,488,354	1,484,176	4,178
	法定福利費	9,672,910	9,191,383	481,527
	事業費	34,114,899	34,066,787	48,112
	給食費	14,761,515	14,796,289	-34,774
	介護用品費			0
	保健衛生費	129,800	132,990	-3,190
被服費			0	
教養娯楽費	1,354,728	1,529,278	-174,550	
日用品費	55,100	55,000	100	
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	8,421,687	8,255,161	166,526	
燃料費	5,849,580	6,095,980	-246,400	
消耗器具備品費	1,752,489	1,630,602	121,887	
保険料	389,587	381,957	7,630	
賃借料	1,191,558	746,848	444,710	
葬祭費			0	

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	費用			
	車輦費	208,855	442,682	-233,827
	車輦関係費	103,411	297,088	-193,677
	車輦燃料費	105,444	145,594	-40,150
	雑費			0
	事務費	7,822,495	8,687,503	-865,008
	福利厚生費	183,158	198,286	-15,128
	職員被服費	210,542	245,201	-34,659
	旅費交通費	1,873	3,380	-1,507
	研修研究費	79,185	77,610	1,575
	事務消耗品費	483,286	152,385	330,901
	印刷製本費		12,100	-12,100
	修繕費	1,350,320	2,294,630	-944,310
	通信運搬費	411,872	527,781	-115,909
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,289,560	2,416,360	-126,800
	業務委託費	2,289,560	2,416,360	-126,800
	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	365,133	394,119	-28,986
	土地・建物賃借料	621,401	621,401	0
	租税公課	39,400	38,750	650
	保守料	1,589,786	1,512,154	77,632
	諸会費	148,000	151,000	-3,000
	雑費	48,979	42,346	6,633
	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	4,675,617	3,148,600	1,527,017	
減価償却費	4,675,617	3,148,600	1,527,017	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,970	-2,070,970	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,070,970	-2,070,970	0	
サービス活動費用計（2）	117,853,938	114,208,754	3,645,184	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,895,948	-653,297	-2,242,651	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	14,119	2,419	11,700
	受取利息配当金収益	14,119	2,419	11,700
	その他のサービス活動外収益	152,280	240,083	-87,803
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	152,280	240,083	-87,803
	サービス活動外収益計（4）	166,399	242,502	-76,103
	費用			
	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）	166,399	242,502	-76,103	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,729,549	-410,795	-2,318,754	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	125,000	165,000	-40,000
	拠点区分間繰入金収益	125,000	165,000	-40,000
	特別収益計（8）	125,000	165,000	-40,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	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
	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）	1	3	-2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	124,999	164,997	-39,998	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,604,550	-245,798	-2,358,752	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	16,377,694	15,127,492	1,250,202
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,773,144	14,881,694	-1,108,550
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	15,445,500	1,496,000	13,949,500
	人件費積立金取崩額	2,035,000		2,035,000
	施設整備等積立金取崩額	13,410,500	1,496,000	11,914,500
	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）	29,218,644	16,377,694	12,840,950	