

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7年4月1日 （至）令和8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（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
	職場環境改善対応事務費			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

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7年4月1日 （至）令和8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	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	
	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	50,000	0	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	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）	50,000	50,000	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	6,142,091	530,000	5,612,091
		役員報酬	400,000	330,000	70,000
		職員給料	3,950,460	0	3,950,460
		本俸	3,378,000		3,378,000
		管理職手当	236,460		236,460
		特殊業務手当			0
		調整手当			0
		扶養手当			0
		通勤手当	180,000		180,000
		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	156,000		156,000
		特定改善手当			0
		特例改善手当			0
		職員賞与	710,537	0	710,537
		期末勤勉手当	710,537		710,537
		賞与引当金繰入			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	173,372	0	173,372
		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）	173,372		173,372
		法定福利費	707,722		707,722
		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

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7年4月1日 （至）令和8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	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	車輛関係費			0
	車輛燃料費			0
	雑費			0
	事務費	997,229	801,824	195,405
	福利厚生費	10,642		10,642
	職員被服費			0
	旅費交通費	32,337	27,721	4,616
	研修研究費	10,666	2,331	8,335
	事務消耗品費	92,372	52,173	40,199
	印刷製本費		48,224	-48,224
	修繕費			0
	通信運搬費	90,796	97,565	-6,769
	会議費	459,477	261,590	197,887
	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	28,778	29,029	-251
	土地・建物賃借料	3,000	3,000	0
	租税公課	2,800	9,700	-6,900
	保守料			0
	諸会費	94,100	93,600	500
	雑費	172,261	176,891	-4,630
	利用者負担軽減額	1,553,566	1,625,619	-72,053
	介護保険等交付金	1,553,566	1,625,619	-72,053
	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）	9,863,509	4,128,066	5,735,443
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,813,509	-4,078,066	-5,735,443
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,161	15,237	75,924
	受取利息配当金収益	91,161	15,237	75,924
	その他のサービス活動外収益	361,576	621,973	-260,397
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	361,576	621,973	-260,397
	サービス活動外収益計（4）	452,737	637,210	-184,473
	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）	452,737	637,210	-184,473
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-9,360,772	-3,440,856	-5,919,916

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7年4月1日 （至）令和8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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,441,000	2,556,000	-115,000
	拠点区分間繰入金収益	2,441,000	2,556,000	-115,000
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正による収益			0
	特別収益計（８）	2,441,000	2,556,000	-115,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	265,000	125,000	140,000
	拠点区分間繰入金費用	265,000	125,000	140,000
	特別費用計（９）	265,000	125,000	140,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,176,000	2,431,000	-255,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,184,772	-1,009,856	-6,174,916
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額（１２）	22,593,730	23,603,586	-1,009,856
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	15,408,958	22,593,730	-7,184,772
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,071,000	0	6,071,000
	人件費積立金取崩額	6,071,000		6,071,000
	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）		21,479,958	22,593,730	-1,113,772

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7年4月1日 （至）令和8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	64,301,804	63,624,190	677,614
	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	62,626,350	63,624,190	-997,840
	介護報酬収益	56,363,715	57,261,771	-898,056
	介護報酬収益	56,363,715	57,261,771	-898,056
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	6,262,635	6,362,419	-99,784
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,262,635	6,362,419	-99,784
	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（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	1,675,454	0	1,675,454
	補助金事業収益（公費）	1,675,454	0	1,675,454
	秋田県補助金事業収益	397,454		397,454
	秋田市補助金事業収益	1,278,000		1,278,000
	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	115,946,169	115,881,210	64,959
	措置事業収益	115,869,471	114,387,896	1,481,575
	事務費収益	80,212,999	79,382,285	830,714
	人件費	50,953,000	50,172,500	780,500
	管理費	4,950,000	4,678,300	271,700
	職員処遇改善加算	1,137,530	1,154,145	-16,615
	特別事務費（人件費）	16,500,680	16,892,600	-391,920
	特別事務費（管理費）	1,487,700	1,470,686	17,014
	介護保険料加算	122,020	144,620	-22,600
	介護サービス利用者負担加算	4,868,869	4,869,434	-565
	職場環境改善対応事務費	193,200		193,200
	事業費収益	35,656,472	35,005,611	650,861
	生活費	35,067,400	34,550,477	516,923
	期末加算	269,000	252,860	16,140
	被服加算	52,000	50,960	1,040
	葬祭費			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7年4月1日 （至）令和8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	入院者日用品費	268,072	151,314	116,758
	運営事業収益	0	0	0
	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	76,698	1,493,314	-1,416,616
	補助金事業収益（公費）	76,698	1,493,314	-1,416,616
	秋田県補助金事業収益	46,800	210,817	-164,017
	秋田市補助金事業収益	29,898	1,282,497	-1,252,599
	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	5,887,898	197,176	5,690,722
	その他の収益	5,887,898	197,176	5,690,722
	福利協会退職金収益（上乗せ分）	5,887,898	197,176	5,690,722
	サービス活動収益計（1）	186,135,871	179,702,576	6,433,295
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,969,041	126,792,237	8,176,804
	役員報酬			0
	職員給料	72,564,238	79,581,504	-7,017,266
	本俸	54,631,700	60,202,000	-5,570,300
	管理職手当	425,952	476,352	-50,400
	特殊業務手当	2,676,648	2,747,304	-70,656
	調整手当	400,137	504,195	-104,058
	扶養手当	794,000	884,000	-90,000
	通勤手当	1,932,200	1,733,900	198,300
	業務手当	200,500	258,000	-57,500
	資格手当	574,000	585,000	-11,000
	住居手当	620,500	930,000	-309,500
	超勤手当	830,601	1,356,612	-526,011
	宿日直手当	1,945,000	1,980,000	-35,000
	夜勤手当	882,000	583,141	298,859
	寒冷地手当		805,000	-805,000
	特別手当	6,651,000	3,080,000	3,571,000
	特定改善手当		1,512,000	-1,512,000
	特例改善手当		1,944,000	-1,944,000
	職員賞与	21,990,374	22,663,287	-672,913
	期末勤勉手当	21,990,374	22,663,287	-672,913
	賞与引当金繰入	7,120,000		7,120,000
	非常勤職員給与	7,965,809	4,670,857	3,294,952
	賃金	7,365,809	4,070,857	3,294,952
	嘱託医手当	600,000	600,000	0
	退職給付費用	8,984,558	3,487,987	5,496,571
	退職給付費用（医療機構）	190,000	318,500	-128,500
	福利協会退職給付費用（上乗せ分）	5,887,898	197,176	5,690,722
	福利協会退職給付費用（引当金繰入）	2,906,660	2,972,311	-65,651
	法定福利費	16,344,062	16,388,602	-44,540
	事業費	36,666,525	35,253,930	1,412,595
	給食費	15,777,111	14,893,373	883,738
	介護用品費	6,941	5,720	1,221
	保健衛生費	236,718	224,149	12,569
	被服費	11,080	13,140	-2,060
	教養娯楽費	1,054,413	1,170,624	-116,211
	日用品費	168,200	162,480	5,720
	本人支給金	778,072	652,314	125,758
	本人支給金	313,200	313,200	0
	公費支給金	464,872	339,114	125,758
	水道光熱費	7,652,223	7,194,603	457,620

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7年4月1日 （至）令和8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	燃料費	6,408,600	6,300,800	107,800
	消耗器具備品費	2,202,320	2,465,768	-263,448
	保険料	555,229	467,744	87,485
	賃借料	1,452,052	1,314,072	137,980
	葬祭費			0
	車輛費	363,566	389,143	-25,577
	車輛関係費	104,610	145,650	-41,040
	車輛燃料費	258,956	243,493	15,463
	雑費			0
	事務費	11,724,355	13,545,235	-1,820,880
	福利厚生費	386,076	397,580	-11,504
	職員被服費	662,848	319,355	343,493
	旅費交通費	740		740
	研修研究費	69,362	47,808	21,554
	事務消耗品費	195,022	411,124	-216,102
	印刷製本費	13,750	66,990	-53,240
	修繕費	1,674,734	3,192,035	-1,517,301
	通信運搬費	324,245	307,537	16,708
	会議費	9,151	8,933	218
	広報費			0
	業務委託費	972,168	1,614,832	-642,664
	業務委託費	358,516	230,892	127,624
	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）	613,652	1,383,940	-770,288
	手数料	284,364	282,713	1,651
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	400	4,200	-3,800
	保守料	1,935,259	1,651,694	283,565
	諸会費	128,200	134,400	-6,200
	雑費	5,068,036	5,106,034	-37,998
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	14,238,393	14,886,671	-648,278
	減価償却費	14,238,393	14,886,671	-648,278
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,664,325	-10,265,700	601,375
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,664,325	-10,265,700	601,375
	サービス活動費用計（2）	187,933,989	180,212,373	7,721,616
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,798,118	-509,797	-1,288,321
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	161,839	19,989	141,850
	受取利息配当金収益	161,839	19,989	141,850
	その他のサービス活動外収益	403,860	81,690	322,170
	受入研修費収益	73,000	64,000	9,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	330,860	17,690	313,170
	サービス活動外収益計（4）	565,699	101,679	464,020
サービス活動増減の部	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）	565,699	101,679	464,020
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-1,232,419	-408,118	-824,301

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7年4月1日 （至）令和8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)
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
	その他の特別収益	101,962	0	101,962
	過年度修正による収益	101,962		101,962
	特別収益計（8）	101,962	0	101,962
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	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	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	1,221,000	1,278,000	-57,000
	拠点区分間繰入金費用	1,221,000	1,278,000	-57,000
	特別費用計（9）	1,221,002	1,278,001	-56,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,119,040	-1,278,001	158,961
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,351,459	-1,686,119	-665,340
	前期繰越活動増減差額（12）	69,739,461	72,425,580	-2,686,119
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	67,388,002	70,739,461	-3,351,459
	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
繰越活動増減差額の部	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）	6,000,000	1,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金積立額	3,000,000	1,000,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		61,388,002	69,739,461	-8,351,459

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7年4月1日 （至）令和8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	61,708,569	57,585,970	4,122,599
	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	59,939,130	57,585,970	2,353,160
	介護報酬収益	53,945,217	51,827,373	2,117,844
	介護報酬収益	53,945,217	51,827,373	2,117,844
	介護予防報酬収益			0
	利用者負担金収益	5,993,913	5,758,597	235,316
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,993,913	5,758,597	235,316
	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（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	1,769,439	0	1,769,439
	補助金事業収益（公費）	1,769,439	0	1,769,439
	秋田県補助金事業収益	373,939		373,939
	秋田市補助金事業収益	1,395,500		1,395,500
	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	146,213,067	143,251,393	2,961,674
	措置事業収益	146,070,541	141,618,366	4,452,175
	事務費収益	107,196,611	103,659,334	3,537,277
	人件費	70,813,200	68,136,100	2,677,100
	管理費	6,637,200	6,115,700	521,500
	職員処遇改善加算	1,873,418	1,697,254	176,164
	特別事務費（人件費）	21,612,688	21,889,589	-276,901
	特別事務費（管理費）	2,042,748	2,030,490	12,258
	介護保険料加算	148,290	117,162	31,128
	介護サービス利用者負担加算	3,748,907	3,673,039	75,868
	職場環境改善対応事務費	320,160		320,160
	事業費収益	38,873,930	37,959,032	914,898
	生活費	38,034,325	37,114,780	919,545
	期末加算	290,520	285,140	5,380
	被服加算	57,200	57,200	0
	葬祭費		185,998	-185,998

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7年4月1日 （至）令和8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	入院者日用品費	491,885	315,914	175,971	
	運営事業収益	0	0	0	
	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	142,526	1,633,027	-1,490,501	
	補助金事業収益（公費）	142,526	1,633,027	-1,490,501	
	秋田県補助金事業収益	96,200	224,864	-128,664	
	秋田市補助金事業収益	46,326	1,408,163	-1,361,837	
	経常経費寄附金収益	0	74,437	-74,437	
	経常経費寄附金収益		74,437	-74,437	
	その他の収益	1,595,778	6,040	1,589,738	
	その他の収益	1,595,778	6,040	1,589,738	
	福利協会退職金収益（上乗せ分）	1,595,778	6,040	1,589,738	
サービス活動収益計（１）		209,517,414	200,917,840	8,599,574	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	150,827,277	137,239,996	13,587,281
		役員報酬			0
		職員給料	83,947,083	80,546,007	3,401,076
		本俸	64,142,119	61,358,461	2,783,658
		管理職手当	420,336	409,248	11,088
		特殊業務手当	3,097,142	2,835,311	261,831
		調整手当	524,520	509,544	14,976
		扶養手当	1,312,995	1,008,000	304,995
		通勤手当	1,927,900	1,980,683	-52,783
		業務手当	318,000	318,000	0
		資格手当	593,506	583,435	10,071
		住居手当	594,000	522,000	72,000
		超勤手当	980,219	572,574	407,645
		宿日直手当	1,935,000	1,945,000	-10,000
		夜勤手当	914,600	743,511	171,089
		寒冷地手当		829,500	-829,500
		特別手当	7,186,746	3,149,696	4,037,050
		特定改善手当		1,801,261	-1,801,261
		特例改善手当		1,979,783	-1,979,783
		職員賞与	26,210,089	22,918,730	3,291,359
		期末勤勉手当	26,210,089	22,918,730	3,291,359
		賞与引当金繰入	8,940,000		8,940,000
		非常勤職員給与	7,635,193	12,253,056	-4,617,863
		賃金	7,035,193	11,653,056	-4,617,863
		嘱託医手当	600,000	600,000	0
		退職給付費用	5,479,962	3,790,587	1,689,375
		退職給付費用（医療機構）	380,000	364,000	16,000
		福利協会退職給付費用（上乗せ分）	1,595,778	6,040	1,589,738
		福利協会退職給付費用（引当金繰入）	3,504,184	3,420,547	83,637
		法定福利費	18,614,950	17,731,616	883,334
		事業費	37,384,625	35,423,140	1,961,485
		給食費	16,127,997	14,926,091	1,201,906
		介護用品費	180,015	455,895	-275,880
		保健衛生費	366,640	426,322	-59,682
		被服費	195,000	181,000	14,000
		教養娯楽費	1,135,162	1,252,820	-117,658
		日用品費	207,038	186,170	20,868
		本人支給金	1,393,885	1,054,914	338,971
		本人支給金	643,800	522,567	121,233
		公費支給金	750,085	532,347	217,738
		水道光熱費	10,608,515	10,187,928	420,587

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7年4月1日 （至）令和8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	燃料費	1,239,076	1,197,133	41,943
	消耗器具備品費	3,184,619	3,182,662	1,957
	保険料	456,967	388,308	68,659
	賃借料	1,460,020	1,315,560	144,460
	葬祭費		185,998	-185,998
	車輛費	829,691	482,339	347,352
	車輛関係費	563,836	221,122	342,714
	車輛燃料費	265,855	261,217	4,638
	雑費			0
	事務費	9,169,713	12,925,273	-3,755,560
	福利厚生費	391,336	398,587	-7,251
	職員被服費	736,499	185,906	550,593
	旅費交通費	3,290	2,035	1,255
	研修研究費	181,470	398,821	-217,351
	事務消耗品費	255,055	451,977	-196,922
	印刷製本費	6,600	14,300	-7,700
	修繕費	627,733	3,674,645	-3,046,912
	通信運搬費	360,505	355,262	5,243
	会議費	22,429	41,559	-19,130
	広報費			0
	業務委託費	605,136	1,593,202	-988,066
	業務委託費	605,136	1,593,202	-988,066
	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	297,960	300,037	-2,077
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,000	7,400	-5,400
	保守料	1,460,820	1,357,417	103,403
	諸会費	234,500	234,700	-200
	雑費	3,984,380	3,909,425	74,955
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	4,399,307	6,337,830	-1,938,523
	減価償却費	4,399,307	6,337,830	-1,938,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,008	-2,242,308	36,300
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,008	-2,242,308	36,300
	サービス活動費用計（2）	199,574,914	189,683,931	9,890,983
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,942,500	11,233,909	-1,291,409
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	350,625	31,333	319,292
	受取利息配当金収益	350,625	31,333	319,292
	その他のサービス活動外収益	16,420	6,960	9,460
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,420	6,960	9,460
	サービス活動外収益計（4）	367,045	38,293	328,752
サービス活動増減の部	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
	サービス活動増減差額（6）＝（4）－（5）	367,045	38,293	328,752
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		10,309,545	11,272,202	-962,657

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7年4月1日 （至）令和8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)
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
	その他の特別収益	922,350	0	922,350
	過年度修正による収益	922,350		922,350
	特別収益計（8）	922,350	0	922,350
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
繰越活動増減差額の部	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	3,220,000	1,278,000	1,942,000
	拠点区分間繰入金費用	3,220,000	1,278,000	1,942,000
	特別費用計（9）	3,220,001	1,278,002	1,941,999
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,297,651	-1,278,002	-1,019,649
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,011,894	9,994,200	-1,982,306
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額（12）	7,926,470	5,932,270	1,994,200
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	15,938,364	15,926,470	11,894
	基本金取崩額（14）			0
繰越活動増減差額の部	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）	15,000,000	8,000,000	7,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	15,000,000	8,000,000	7,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	938,364	7,926,470	-6,988,106

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7年4月1日 （至）令和8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	431,190,561	433,078,451	-1,887,890
	施設介護料収益	272,389,130	271,087,640	1,301,490
	介護報酬収益	244,767,199	243,726,020	1,041,179
	利用者負担金収益（公費）	1,938,571	2,252,063	-313,492
	利用者負担金収益（一般）	25,683,360	25,109,557	573,803
	居宅介護料収益	50,589,830	56,573,510	-5,983,680
	介護報酬収益	44,992,015	50,533,766	-5,541,751
	介護報酬収益	44,972,602	50,533,766	-5,561,164
	介護予防報酬収益	19,413		19,413
	利用者負担金収益	5,597,815	6,039,744	-441,929
	介護負担金収益（公費）	27,200	15,177	12,023
	介護負担金収益（一般）	5,568,458	6,024,567	-456,109
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	2,157		2,157
	居宅介護支援介護料収益	17,979,910	17,483,760	496,150
	居宅介護支援介護料収益	17,392,510	17,134,520	257,990
	介護予防支援介護料収益	587,400	349,240	238,160
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,239,150	6,216,240	1,022,910
	事業費収益	6,444,603	5,527,922	916,681
	事業負担金収益（公費）	55,619	54,016	1,603
	事業負担金収益（一般）	738,928	634,302	104,626
	利用者等利用料収益	76,063,829	74,552,308	1,511,521
	食費収益（公費）	665,726	783,775	-118,049
	食費収益（一般）	32,979,795	31,672,340	1,307,455
	食費収益（特定）	13,159,814	14,085,801	-925,987
	居住費収益（一般）	16,462,930	14,903,191	1,559,739
	居住費収益（特定）	12,189,114	12,562,501	-373,387
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	606,450	544,700	61,750
	その他の事業収益	6,928,712	7,164,993	-236,281
	補助金事業収益（公費）	4,855,070	4,156,593	698,477
	秋田県補助金事業収益	2,314,750	1,673,879	640,871
	秋田市補助金事業収益	2,540,320	2,482,714	57,606
	受託事業収益（公費）	617,330	850,190	-232,860
	介護予防支援事業受託収益	587,080	819,940	-232,860
	介護認定調査受託収益	30,250	30,250	0
	障害者総合支援居宅介護料収益	842,660	774,270	68,390
	居宅介護サービス収益	842,660	774,270	68,390
	特定施設介護受託料収益	613,652	1,383,940	-770,288
	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）	613,652	1,383,940	-770,288
	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
	職場環境改善対応事務費			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

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7年4月1日 （至）令和8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	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	
	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	310,143	393,893	-83,750	
	その他の収益	310,143	393,893	-83,750	
	福利協会退職金収益（上乗せ分）	310,143	393,893	-83,750	
サービス活動収益計（１）		431,500,704	433,572,344	-2,071,640	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	356,250,924	341,238,363	15,012,561
		役員報酬			0
		職員給料	206,809,371	211,856,981	-5,047,610
		本俸	159,367,164	160,959,016	-1,591,852
		管理職手当	479,016	580,680	-101,664
		特殊業務手当	8,458,902	8,582,676	-123,774
		調整手当	870,978	760,002	110,976
		扶養手当	4,601,748	4,511,000	90,748
		通勤手当	4,334,196	5,104,328	-770,132
		業務手当	611,000	628,500	-17,500
		資格手当	1,735,950	1,775,097	-39,147
		住居手当	2,109,100	1,812,400	296,700
		超勤手当	930,603	1,426,334	-495,731
		宿日直手当	605,000	460,000	145,000
		夜勤手当	3,702,680	3,552,752	149,928
		寒冷地手当		2,181,109	-2,181,109
		特別手当	19,003,034	8,983,130	10,019,904
		特定改善手当		4,695,435	-4,695,435
		特例改善手当		5,844,522	-5,844,522
		職員賞与	63,704,839	61,527,829	2,177,010
		期末勤勉手当	63,704,839	61,527,829	2,177,010
		賞与引当金繰入	21,500,000		21,500,000
		非常勤職員給与	10,167,249	12,284,726	-2,117,477
		賃金	6,567,249	8,684,726	-2,117,477
		嘱託医手当	3,600,000	3,600,000	0
		退職給付費用	9,624,857	10,184,557	-559,700
		退職給付費用（医療機構）	427,500	409,500	18,000
		福利協会退職給付費用（上乗せ分）	310,143	393,893	-83,750
		福利協会退職給付費用（引当金繰入）	8,887,214	9,381,164	-493,950
		法定福利費	44,444,608	45,384,270	-939,662
		事業費	80,225,454	76,049,401	4,176,053
		給食費	28,573,010	27,087,581	1,485,429
		介護用品費	6,527,389	6,361,652	165,737
		保健衛生費	880,297	882,566	-2,269
		被服費			0
		教養娯楽費	1,645,984	1,626,422	19,562
		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	15,973,625	15,312,392	661,233

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7年4月1日 （至）令和8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	燃料費	10,334,395	8,551,012	1,783,383
	消耗器具備品費	7,014,172	7,265,956	-251,784
	保険料	1,373,262	1,006,501	366,761
	賃借料	6,049,854	5,954,218	95,636
	葬祭費			0
	車輛費	1,803,466	1,998,861	-195,395
	車輛関係費	382,360	429,121	-46,761
	車輛燃料費	1,421,106	1,569,740	-148,634
	雑費	50,000	2,240	47,760
	事務費	15,292,121	13,198,959	2,093,162
	福利厚生費	1,060,481	1,072,770	-12,289
	職員被服費	1,363,652	739,697	623,955
	旅費交通費	740	1,036	-296
	研修研究費	215,039	362,612	-147,573
	事務消耗品費	829,864	1,272,796	-442,932
	印刷製本費	37,400	44,990	-7,590
	修繕費	2,942,309	1,133,880	1,808,429
	通信運搬費	1,008,928	1,026,198	-17,270
	会議費	6,670	236	6,434
	広報費	93,500	148,500	-55,000
	業務委託費	3,054,835	3,042,250	12,585
	業務委託費	3,054,835	3,042,250	12,585
	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	633,707	504,754	128,953
	土地・建物賃借料	384,885	392,855	-7,970
	租税公課	35,100	7,400	27,700
	保守料	3,095,570	2,930,966	164,604
	諸会費	324,500	343,100	-18,600
	雑費	204,941	174,919	30,022
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	15,410,494	16,403,251	-992,757
	減価償却費	15,410,494	16,403,251	-992,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,474,963	-7,230,168	3,755,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,474,963	-7,230,168	3,755,205
	サービス活動費用計（2）	463,704,030	439,659,806	24,044,224
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-32,203,326	-6,087,462	-26,115,864
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	492,343	51,444	440,899
	受取利息配当金収益	492,343	51,444	440,899
	その他のサービス活動外収益	493,617	291,940	201,677
	受入研修費収益	61,500	33,000	28,500
	利用者等外給食収益	7,150	7,150	0
	雑収益	424,967	251,790	173,177
	サービス活動外収益計（4）	985,960	343,384	642,576
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,150	7,150	0
	利用者等外給食費	7,150	7,150	0
	サービス活動外費用計（5）	7,150	7,150	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	978,810	336,234	642,576
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-31,224,516	-5,751,228	-25,473,288

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7年4月1日 （至）令和8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)
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
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正による収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	3	3
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	5	3	2
繰越活動増減差額の部	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）	6	3	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6	-3	-3
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-31,224,522	-5,751,231	-25,473,291
	前期繰越活動増減差額（１２）	128,898,672	132,255,203	-3,356,531
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	97,674,150	126,503,972	-28,829,822
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	6,777,870	2,394,700	4,383,170
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額		550,000	-550,000
	施設整備等積立金取崩額	1,586,970	1,105,500	481,470
	減価償却積立金取崩額	5,190,900	739,200	4,451,700
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	104,452,020	128,898,672	-24,446,652

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7年4月1日 （至）令和8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（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	115,362,769	114,957,990	404,779
	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
	職場環境改善対応事務費			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

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7年4月1日 （至）令和8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	入院者日用品費			0	
	運営事業収益	114,150,663	113,769,270	381,393	
	その他の利用料収益	43,720,794	43,468,874	251,920	
	補助金事業収益（公費）	69,353,472	69,417,486	-64,014	
	その他の事業収益	1,076,397	882,910	193,487	
	その他の事業収益	1,212,106	1,188,720	23,386	
	補助金事業収益（公費）	1,212,106	1,188,720	23,386	
	秋田県補助金事業収益			0	
	秋田市補助金事業収益	1,212,106	1,188,720	23,386	
	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	244,310	0	244,310	
	その他の収益	244,310	0	244,310	
	福利協会退職金収益（上乗せ分）	244,310		244,310	
サービス活動収益計（１）		115,607,079	114,957,990	649,089	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	79,538,555	73,311,897	6,226,658
		役員報酬			0
		職員給料	48,918,162	47,958,924	959,238
		本俸	38,580,400	36,966,400	1,614,000
		管理職手当	422,064	422,640	-576
		特殊業務手当	717,036	804,726	-87,690
		調整手当	511,488	469,470	42,018
		扶養手当	618,000	475,000	143,000
		通勤手当	1,162,400	915,900	246,500
		業務手当	228,000	220,500	7,500
		資格手当	228,000	204,000	24,000
		住居手当			0
		超勤手当	726,774	1,376,788	-650,014
		宿日直手当	2,340,000	2,300,000	40,000
		夜勤手当			0
		寒冷地手当		458,500	-458,500
		特別手当	3,384,000	1,659,000	1,725,000
		特定改善手当		783,000	-783,000
		特例改善手当		903,000	-903,000
		職員賞与	13,664,832	13,335,209	329,623
		期末勤勉手当	13,664,832	13,335,209	329,623
		賞与引当金繰入	4,350,000		4,350,000
		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	1,762,006	1,624,854	137,152
		退職給付費用（医療機構）	95,000	136,500	-41,500
		福利協会退職給付費用（上乗せ分）	244,310		244,310
		福利協会退職給付費用（引当金繰入）	1,422,696	1,488,354	-65,658
		法定福利費	10,123,555	9,672,910	450,645
		事業費	34,914,845	34,114,899	799,946
		給食費	15,027,900	14,761,515	266,385
		介護用品費			0
		保健衛生費	126,280	129,800	-3,520
		被服費			0
		教養娯楽費	1,387,208	1,354,728	32,480
		日用品費	54,140	55,100	-960
		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	8,687,749	8,421,687	266,062

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7年4月1日 （至）令和8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	燃料費	6,388,030	5,849,580	538,450
	消耗器具備品費	1,332,398	1,752,489	-420,091
	保険料	443,292	389,587	53,705
	賃借料	1,164,168	1,191,558	-27,390
	葬祭費			0
	車輛費	303,680	208,855	94,825
	車輛関係費	180,588	103,411	77,177
	車輛燃料費	123,092	105,444	17,648
	雑費			0
	事務費	8,360,191	7,822,495	537,696
	福利厚生費	178,717	183,158	-4,441
	職員被服費	375,332	210,542	164,790
	旅費交通費	7,038	1,873	5,165
	研修研究費	51,920	79,185	-27,265
	事務消耗品費	420,710	483,286	-62,576
	印刷製本費	10,450		10,450
	修繕費	1,657,480	1,350,320	307,160
	通信運搬費	383,766	411,872	-28,106
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,441,814	2,289,560	152,254
	業務委託費	2,441,814	2,289,560	152,254
	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	359,084	365,133	-6,049
	土地・建物賃借料	621,401	621,401	0
	租税公課	48,100	39,400	8,700
	保守料	1,581,212	1,589,786	-8,574
	諸会費	150,000	148,000	2,000
	雑費	73,167	48,979	24,188
	利用者負担軽減額	0	0	0
	介護保険等交付金			0
	減価償却費	4,972,228	4,675,617	296,611
	減価償却費	4,972,228	4,675,617	296,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,036,870	-2,070,970	34,100
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,036,870	-2,070,970	34,100
	サービス活動費用計（2）	125,748,949	117,853,938	7,895,011
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,141,870	-2,895,948	-7,245,922
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	66,257	14,119	52,138
	受取利息配当金収益	66,257	14,119	52,138
	その他のサービス活動外収益	159,830	152,280	7,550
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	159,830	152,280	7,550
	サービス活動外収益計（4）	226,087	166,399	59,688
サービス活動増減の部	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）	226,087	166,399	59,688
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-9,915,783	-2,729,549	-7,186,234

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7年4月1日 （至）令和8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)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,265,000	125,000	2,140,000
	拠点区分間繰入金収益	2,265,000	125,000	2,140,000
	その他の特別収益	0	0	0
	過年度修正による収益			0
	特別収益計（８）	2,265,000	125,000	2,140,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輜運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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）	0	1	-1
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,265,000	124,999	2,140,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,650,783	-2,604,550	-5,046,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,218,644	16,377,694	12,840,950
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	21,567,861	13,773,144	7,794,717
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	2,000,000	15,445,500	-13,445,500
	人件費積立金取崩額	2,000,000	2,035,000	-35,000
	施設整備等積立金取崩額		13,410,500	-13,410,500
	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）		23,567,861	29,218,644	-5,650,783