

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	73,239,705	101,937,807	-28,698,102
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	58,502,040	89,147,721	-30,645,681
介護報酬収益	52,653,618	79,315,177	-26,661,559
介護予防報酬収益		322,191	-322,191
介護負担金収益（公費）	129,164	97,700	31,464
介護負担金収益（一般）	5,719,258	9,376,854	-3,657,596
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		35,799	-35,799
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	8,875,157	7,668,886	1,206,271

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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)
	事業費収益	8,056,178	6,898,502	1,157,676
	事業負担金収益（公費）		22,473	-22,473
	事業負担金収益（一般）	818,979	747,911	71,068
	利用者等利用料収益	5,233,500	3,307,200	1,926,300
	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）	5,233,500	3,307,200	1,926,300
	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	629,008	1,814,000	-1,184,992
	補助金事業収益（公費）	629,008	1,814,000	-1,184,992
	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
収	受託事業収益（一般）			0
益	その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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)
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	50,715,676	65,876,089	-15,160,413
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	50,715,676	65,876,089	-15,160,413
管理費収益	5,946,006	19,565,420	-13,619,414
その他の利用料収益	15,561,900	30,049,261	-14,487,361
補助金事業収益（公費）	29,207,770	16,261,408	12,946,362
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
（何）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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他の福祉事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	移送サービス事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	123,955,381	167,813,896	-43,858,515	
人件費	80,868,801	135,296,771	-54,427,970	
役員報酬			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 老楽園拠点拠点区分 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)
職員給料	44,161,499	74,780,616	-30,619,117
職員賞与	8,817,323	14,647,901	-5,830,578
賞与引当金繰入	3,193,000	3,620,000	-427,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	9,339,876	19,740,813	-10,400,937
派遣職員費			0
退職給付費用	4,987,528	4,915,058	72,470
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,369,575	17,592,383	-7,222,808
事業費	32,892,020	46,056,237	-13,164,217
給食費	8,590,644	13,767,130	-5,176,486
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	287,329	930,618	-643,289
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	191,433	659,730	-468,297
日用品費	186,683	297,886	-111,203
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	11,027,868	16,273,690	-5,245,822
燃料費	58,521	100,616	-42,095

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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)
費用	消耗器具備品費	1,141,956	1,138,075	3,881
	保険料	1,270,274	1,375,300	-105,026
	賃借料	7,074,279	7,630,283	-556,004
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,063,033	3,882,909	-819,876
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	4,892,329	6,469,066	-1,576,737
	福利厚生費	240,660	471,545	-230,885
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	83,612	169,460	-85,848
	事務消耗品費	423,334	690,603	-267,269
	印刷製本費	52,030	53,020	-990
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,324,624	3,470,208	-1,145,584
通信運搬費	654,914	774,493	-119,579	
会議費			0	
広報費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老楽園拠点拠点区分 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)
業務委託費			0
手数料	61,555	57,108	4,447
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	194,700	149,300	45,400
保守料	762,110	548,200	213,910
渉外費			0
諸会費	50,000	50,000	0
雑費	44,790	5,500	39,290
その他の事務費		29,629	-29,629
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
利用者負担軽減額			0
減価償却費	18,164,817	18,307,902	-143,085
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,953,661	-6,026,661	1,073,000
貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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)
	徴収不能額	21,577		21,577
	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）	131,885,883	200,103,315	-68,217,432
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,930,502	-32,289,419	24,358,917
サービス活動外増減	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	5,905	89	5,816
	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	2,750,949	2,616,214	134,735
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	6,300	94,200	-87,900
	為替差益			0
	雑収益	2,744,649	2,522,014	222,635
サービス活動外収益計（4）	2,756,854	2,616,303	140,551	
サービス活動外増減	支払利息	1,764,579	1,616,053	148,526
	支払利息	1,764,579	1,616,053	148,526
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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)
の 部	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	303,080	173,694	129,386
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	303,080	173,694	129,386
サービス活動外費用計（５）	2,067,659	1,789,747	277,912	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	689,195	826,556	-137,361	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,241,307	-31,462,863	24,221,556	
	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	0	0
	固定遺産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収入益			
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	18,027,698	42,500,000	-24,472,302
	拠点区分間繰入金収益	13,027,698	40,000,000	-26,972,302
	サービス区分間繰入金収益	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	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	53,893	844,181	-790,288
	拠点区分間固定資産移管収益	53,893	120,003	-66,110
	サービス区分間固定資産移管収益		724,178	-724,178
	その他の特別収益	0	346,346	-346,346
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益		346,346	-346,346	
特別収益計（8）	18,081,591	43,690,527	-25,608,936	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	3	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	その他の固定資産売却損・処分損			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 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)
費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,073,000	-1,073,000
	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	5,000,000	2,800,000	2,200,000
	拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000
	サービス区分間繰入金費用	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	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	724,180	-724,179
	拠点区分間固定資産移管費用	1	2	-1
	サービス区分間固定資産移管費用		724,178	-724,178
	その他の特別損失		2,611,734	-2,611,734
	特別費用計（9）	5,000,004	7,208,917	-2,208,913
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,081,587	36,481,610	-23,400,023
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		5,840,280	5,018,747	821,533
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	23,353,878	18,335,131	5,018,747
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	29,194,158	23,353,878	5,840,280
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		29,194,158	23,353,878	5,840,280