

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青野ヶ原福祉会拠点区分 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	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
	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
	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
	利用者等負担金収入			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
	訪問看護療養費収益（公費）			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
	経常経費補助金収益	0	0	0
	経常経費補助金収益			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）	0	0	0
サ ー ビ ス	人件費	1,220,000	1,580,000	-360,000
	役員報酬	1,220,000	1,580,000	-360,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	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	0	0	0
	退職手当共済			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青野ヶ原福祉会拠点区分 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)
事業活動増減の部	青山荘			0
	青都荘			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	103,380	103,380	0
	給食費			0
	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			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	103,380	103,380	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	費用			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	299,133	340,281	-41,148
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,020	18,300	20,720
	研修研究費	22,330		22,330
	事務消耗品費	29,770		29,770
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	43,110	48,914	-5,804
	会議費	3,711	9,559	-5,848
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	592	608	-16
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	72,900	-72,300
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	110,000	110,000	0
	退任金支出			0
	雑費	50,000	80,000	-30,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	引当金繰入	0	0	0
	退職給与引当金繰入			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青野ヶ原福祉会拠点区分 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)
	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)	1,622,513	2,023,661	-401,148
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,622,513	-2,023,661	401,148
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	29,658	27,444	2,214
	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	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	29,658	27,444	2,214
	支払利息			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)	29,658	27,444	2,214
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,592,855	-1,996,217	403,362
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
	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	1,592,855	1,996,217	-403,362
	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
	特別収益計(8)	1,592,855	1,996,217	-403,362
	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
	機械及び装置売却損・処分			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
	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			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)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

青野ヶ原福祉会拠点区分 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)
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,592,855	1,996,217	-403,362
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,382,992	23,382,992	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	23,382,992	23,382,992	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩			0
	退任積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	備品等購入積立資産取崩額			0
	建設積立資産取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	移行時特別積立金積立額			0
	退任積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	23,382,992	23,382,992	0