

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	800,792,725	768,092,825	32,699,900
	老人福祉事業収益	25,483,991	24,686,146	797,845
	障害福祉サービス等事業収益	2,395,060	2,185,361	209,699
	経常経費寄附金収益	300,000	410,000	-110,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	828,971,776	795,374,332	33,597,444
	人件費	600,457,896	562,664,899	37,792,997
	事業費	120,403,969	114,889,694	5,514,275
	事務費	65,391,176	69,070,209	-3,679,033
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	78,140,341	81,385,222	-3,244,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,385,900	-19,481,716	1,095,816	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	846,007,482	808,528,308	37,479,174	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,035,706	-13,153,976	-3,881,730	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	212,697	282,639	-69,942
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,752,423	10,209,523	-5,457,100
	サービス活動外収益計（4）	4,965,120	10,492,162	-5,527,042
	支払利息	1,265,501	1,400,587	-135,086
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）	1,265,501	1,400,587	-135,086	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,699,619	9,091,575	-5,391,956	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,336,087	-4,062,401	-9,273,686	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,057,924	-1,057,924
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	225,791	-225,791
	サービス区分間繰入金収益	0	10,700,000	-10,700,000
	サービス区分間固定資産移管収益	0	1,336,212	-1,336,212
	その他の特別収益	1,580,128	0	1,580,128
	特別収益計（8）	1,580,128	13,319,927	-11,739,799
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	9	9	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,057,924	-1,057,924	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	10,700,000	-10,700,000	
サービス区分間固定資産移管費用	0	1,336,212	-1,336,212	
その他の特別損失	224,864	0	224,864	
特別費用計（9）	224,873	13,094,145	-12,869,272	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,355,255	225,782	1,129,473	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,980,832	-3,836,619	-8,144,213	
前期繰越活動増減差額（12）	656,167,963	660,004,582	-3,836,619	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	644,187,131	656,167,963	-11,980,832	
基本金取崩額（14）	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	644,187,131	656,167,963	-11,980,832

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		法人本部拠点	ちよだCOMハウス拠点	ケアハウスちよだハウス拠点	あいのCOMハウス拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		489,502,079	373,500	310,917,146	800,792,725		800,792,725
	老人福祉事業収益			25,483,991		25,483,991		25,483,991
	障害福祉サービス等事業収益		2,395,060			2,395,060		2,395,060
	経理経費寄附金収益	300,000				300,000		300,000
	その他の収益					0		0
	サービス活動収益計（1）	300,000	491,897,139	25,857,491	310,917,146	828,971,776	0	828,971,776
	人件費		353,614,602	14,225,768	232,617,526	600,457,896		600,457,896
	事業費		73,512,363	7,812,434	39,079,172	120,403,969		120,403,969
	事務費	611,317	36,563,345	4,030,329	24,186,185	65,391,176		65,391,176
	利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	711,501	40,567,544	4,015,329	32,845,967	78,140,341		78,140,341	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,361,390	-1,580,128	-444,382	-18,385,900		-18,385,900	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	1,322,818	487,896,464	28,503,732	328,284,468	846,007,482	0	846,007,482	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,022,818	4,000,675	-2,646,241	-17,367,322	-17,035,706	0	-17,035,706	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	211,880	382	213	222	212,697		212,697
	社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益					0		0
	投資有価証券売却益					0		0
	基本財産評価益					0		0
	積立資産評価益					0		0
	その他のサービス活動外収益	3,097	2,621,345	867,322	1,260,659	4,752,423		4,752,423
	サービス活動外収益計（4）	214,977	2,621,727	867,535	1,260,881	4,965,120	0	4,965,120
	支払利息	113,701	220,706		931,094	1,265,501		1,265,501
	社会福祉推進推進業務借入金支払利息					0		0
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用					0		0	
サービス活動外費用計（5）	113,701	220,706	0	931,094	1,265,501	0	1,265,501	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	101,276	2,401,021	867,535	329,787	3,699,619	0	3,699,619	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-921,542	6,401,696	-1,778,706	-17,037,535	-13,336,087	0	-13,336,087	
特別増減の部	施設整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0
	固定資産受贈額					0		0
	固定資産売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	3,365,313			13,000,000	16,365,313	16,365,313	0
	サービス区分間繰入金収益		52,500,000		8,229,972	60,729,972	60,729,972	0
	事業区分間固定資産移管収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				1,401,840	1,401,840	1,401,840	0
サービス区分間固定資産移管収益		606,685		213,968	820,653	820,653	0	
その他の特別収益			1,580,128		1,580,128		1,580,128	
特別収益計（8）	3,365,313	53,106,685	1,580,128	22,845,780	80,897,906	79,317,778	1,580,128	
基本金組入額					0		0	
資産評価損					0		0	
固定資産売却損・処分損		5	4		9		9	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
災害損失					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用		14,666,022		1,699,291	16,365,313	16,365,313	0	
サービス区分間繰入金費用		52,500,000		8,229,972	60,729,972	60,729,972	0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		1,401,840			1,401,840	1,401,840	0	
サービス区分間固定資産移管費用		606,685		213,968	820,653	820,653	0	
その他の特別損失		101,035		123,828	224,864		224,864	
特別費用計（9）	0	69,275,587	5	10,267,059	79,542,651	79,317,778	224,873	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,365,313	-16,168,902	1,580,123	12,578,721	1,355,255	0	1,355,255	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,443,771	-9,767,206	-198,583	-4,458,814	-11,980,832	0	-11,980,832	
前期繰越活動増減差額（12）	75,727,744	297,635,463	27,663,371	255,141,385	656,167,963		656,167,963	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,171,515	287,868,257	27,464,788	250,682,571	644,187,131	0	644,187,131	
基本金取崩額（14）					0		0	
その他の積立金取崩額（15）					0		0	
その他の積立金積立額（16）					0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	78,171,515	287,868,257	27,464,788	250,682,571	644,187,131	0	644,187,131	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	0	400,000	-400,000
	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
	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	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
	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）			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	400,000	-400,000
	補助金事業収益（公費）		400,000	-400,000
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
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	
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	
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	
サービス				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点拠点区分 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)	
活動増減の部	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	
	経常経費寄附金収益	300,000	410,000	-110,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	300,000	810,000	-510,000	
	費用	人件費	0	0	0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
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	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				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	
教育指導費				0	
車輛費				0	
雑費				0	
事務費		611,317	585,209	26,108	
福利厚生費				0	
職員被服費				0	
旅費交通費		175,200	52,500	122,700	
研修研究費				0	
事務消耗品費				0	
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		148,152	151,830	-3,678	
会議費		43,300		43,300	
広報費				0	
業務委託費				0	
手数料		139,480	163,000	-23,520	
保険料				0	
賃借料			0		
土地・建物賃借料			0		
租税公課	26,700	14,700	12,000		
保守料			0		
諸会費	9,900		9,900		
その他の費用			0		
雑費	68,585	203,179	-134,594		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	711,501	493,665	217,836		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
その他の費用			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	1,322,818	1,078,874	243,944
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,022,818	-268,874	-753,944
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	211,880	281,769	-69,889
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	3,097	200,000	-196,903
	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	3,097	200,000	-196,903
	サービス活動外収益計（4）	214,977	481,769	-266,792
	支払利息	113,701	87,507	26,194
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	113,701	87,507	26,194	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	101,276	394,262	-292,986	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-921,542	125,388	-1,046,930	
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	225,791	-225,791
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益		225,791	-225,791
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,365,313	27,172,342	-23,807,029
	サービス区分間繰入金収益			0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	3,365,313	27,398,133	-24,032,820	
費用	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
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損失修正損			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,365,313	27,398,133	-24,032,820
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,443,771	27,523,521	-25,079,750
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	75,727,744	48,204,223	27,523,521
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,171,515	75,727,744	2,443,771
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	78,171,515	75,727,744	2,443,771

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	489,502,079	471,309,296	18,192,783
	施設介護料収益	197,875,014	209,740,484	-11,865,470
	介護報酬収益	177,502,378	187,922,414	-10,420,036
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	20,372,636	21,818,070	-1,445,434
	居宅介護料収益	183,718,000	154,795,449	28,922,551
	介護報酬収益	161,442,498	136,323,845	25,118,653
	介護予防報酬収益	77,265	109,143	-31,878
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	22,198,237	18,360,494	3,837,743
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		1,967	-1,967
	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	15,924,110	15,793,360	130,750
	居宅介護支援介護料収益	15,076,520	14,665,740	410,780
	介護予防支援介護料収益	847,590	1,127,620	-280,030
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,821,586	5,973,238	848,348
	事業費収益	6,172,995	5,395,286	777,709
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	648,591	577,952	70,639
	利用者等利用料収益	77,328,369	74,744,381	2,583,988
	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）	9,372,990	10,456,775	-1,083,785
	食費収益（一般）	41,507,943	38,048,833	3,459,110
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	7,269,706	7,450,223	-180,517
	居住費収益（一般）	19,177,730	18,788,550	389,180
	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	7,835,000	10,262,384	-2,427,384
	補助金事業収益（公費）	7,835,000	10,262,384	-2,427,384
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
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	
障害福祉サービス等事業収益	2,395,060	2,185,361	209,699	
自立支援給付費収益	2,213,140	2,030,681	182,459	
介護給付費収益	2,213,140	2,030,681	182,459	
特例介護給付費収益			0	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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)
活動増減の部	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	181,920	154,680	27,240
	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）	491,897,139	473,494,657	18,402,482
費用	人件費	353,614,602	330,478,027	23,136,575
	職員給料	185,307,674	183,224,433	2,083,241
	職員賞与	42,155,839	41,765,017	390,822
	賞与引当金繰入	15,144,000		15,144,000
	非常勤職員給与	36,494,082	35,017,993	1,476,089
	派遣職員費	26,036,793	23,677,282	2,359,511
	退職給付費用	7,171,507	7,481,040	-309,533
	法定福利費	41,304,707	39,312,262	1,992,445
	事業費	73,512,363	67,499,001	6,013,362
	給食費	28,917,949	26,106,980	2,810,969
	介護用品費	9,089,663	7,990,089	1,099,574
	保健衛生費	3,136,269	3,662,420	-526,151
	医療費			0
	被服費	11,618		11,618
	教養娯楽費	1,428,180	1,352,922	75,258
	日用品費	181,292	298,022	-116,730
	水道光熱費	15,527,563	17,638,155	-2,110,592
	燃料費	3,038,090	2,897,650	140,440
	消耗器具備品費	7,039,266	3,339,002	3,700,264
	保険料			0
	賃借料	1,087,664	543,510	544,154
	教育指導費			0
	車輛費	1,472,807	1,557,110	-84,303
	雑費	2,582,002	2,113,141	468,861
	事務費	36,563,345	38,887,938	-2,324,593
	福利厚生費	5,772,008	5,665,625	106,383
	職員被服費	285,673	448,977	-163,304
	旅費交通費	132,317	66,787	65,530
	研修研究費	228,080	196,525	31,555
	事務消耗品費	2,007,611	1,654,522	353,089
	印刷製本費	1,162,267	1,082,228	80,039
	水道光熱費	1,929,395	2,211,549	-282,154
	燃料費	1,249,671	1,145,152	104,519
	修繕費	4,638,180	7,767,755	-3,129,575
	通信運搬費	1,736,543	2,267,545	-531,002
	会議費		600	-600
	広報費	803,880	417,780	386,100
	業務委託費	5,522,978	5,933,637	-410,659
	手数料	315,967	279,185	36,782
	保険料	1,956,591	1,693,412	263,179
	賃借料	2,256,036	2,185,346	70,690
	土地・建物賃借料	290,849		290,849
	租税公課	253,400	263,700	-10,300
	保守料	2,508,196	2,318,867	189,329
	諸会費	339,700	296,850	42,850
	その他の費用	183,105	52,384	130,721
雑費	2,990,898	2,939,512	51,386	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	40,567,544	41,090,994	-523,450	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,361,390	-16,722,206	360,816	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	487,896,464	461,233,754	26,662,710
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,000,675	12,260,903	-8,260,228
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	382	511	-129
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	2,621,345	6,609,432	-3,988,087
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,621,345	6,604,432	-3,983,087
	サービス活動外収益計（4）	2,621,727	6,609,943	-3,988,216
	費用			
支払利息	220,706	325,622	-104,916	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	220,706	325,622	-104,916	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,401,021	6,284,321	-3,883,300	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,401,696	18,545,224	-12,143,528	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	322,924	-322,924
	施設整備等補助金収益		322,924	-322,924
	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
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	52,500,000	6,700,000	45,800,000
	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		2,412,957	-2,412,957
	サービス区分間固定資産移管収益	606,685		606,685
	その他の特別収益	0	0	0
前期損益修正益			0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	53,106,685	9,435,881	43,670,804	
費用				
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	5	4	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	5	3	2	
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		322,924	-322,924	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ちよだCOMハウス拠点拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用	14,666,022	44,172,342	-29,506,320
	サービス区分間繰入金費用	52,500,000	6,700,000	45,800,000
	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	1,401,840	2,675,295	-1,273,455
	サービス区分間固定資産移管費用	606,685		606,685
	その他の特別損失	101,035	0	101,035
	前期損失修正損	101,035		101,035
	特別費用計(9)	69,275,587	53,870,565	15,405,022
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-16,168,902	-44,434,684	28,265,782
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,767,206	-25,889,460	16,122,254
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	297,635,463	323,524,923	-25,889,460
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	287,868,257	297,635,463	-9,767,206
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	287,868,257	297,635,463	-9,767,206

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	373,500	259,200	114,300
	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
	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	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
	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）			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	373,500	259,200	114,300
	補助金事業収益（公費）	373,500	259,200	114,300
	老人福祉事業収益	25,483,991	24,686,146	797,845
	運営事業収益	14,022,672	12,593,952	1,428,720
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）	14,022,672	12,593,952	1,428,720	
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	11,461,319	12,092,194	-630,875	
管理費収益	2,609,040	2,559,000	50,040	
その他の利用料収益	2,532,000	3,173,710	-641,710	
その他の事業収益	6,320,279	6,359,484	-39,205	
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	
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	
サービス				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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)
活動増減の部	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
	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）	25,857,491	24,945,346	912,145
費用	人件費	14,225,768	15,494,008	-1,268,240
	職員給料	6,038,615	8,462,304	-2,423,689
	職員賞与	1,527,240	2,127,570	-600,330
	賞与引当金繰入	524,000		524,000
	非常勤職員給与	1,870,000		1,870,000
	派遣職員費	2,428,903	1,907,197	521,706
	退職給付費用	137,984	1,248,521	-1,110,537
	法定福利費	1,699,026	1,748,416	-49,390
	事業費	7,812,434	7,682,161	130,273
	給食費	4,530,646	4,110,981	419,665
	介護用品費			0
	保健衛生費	90,437	531,724	-441,287
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	56,915	79,129	-22,214
	日用品費			0
	水道光熱費	1,855,638	2,080,195	-224,557
	燃料費	321,685	306,811	14,874
	消耗器具備品費	577,214	236,937	340,277
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	180,578	173,222	7,356
	雑費	199,321	163,162	36,159
	事務費	4,030,329	4,825,727	-795,398
	福利厚生費	240,908	346,903	-105,995
	職員被服費		5,932	-5,932
	旅費交通費	8,627		8,627
	研修研究費	41,250	41,250	0
	事務消耗品費	52,983	217,816	-164,833
	印刷製本費	106,710	104,472	2,238
	水道光熱費	148,095	213,022	-64,927
	燃料費	35,737	34,087	1,650
	修繕費	1,436,070	1,669,780	-233,710
	通信運搬費	192,724	55,673	137,051
	会議費			0
	広報費	255,200	323,400	-68,200
	業務委託費	616,037	923,487	-307,450
	手数料	63,500	24,530	38,970
	保険料	288,546	208,402	80,144
	賃借料	205,526	163,426	42,100
	土地・建物賃借料			0
租税公課	6,600	6,600	0	
保守料	170,229	198,243	-28,014	
諸会費	49,900	53,650	-3,750	
その他の費用		123,467	-123,467	
雑費	111,687	111,587	100	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	4,015,329	4,133,766	-118,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,580,128	-1,580,128	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	28,503,732	30,555,534	-2,051,802
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,646,241	-5,610,188	2,963,947
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	213	206	7
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	867,322	2,389,092	-1,521,770
	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	867,322	2,389,092	-1,521,770
	サービス活動外収益計（4）	867,535	2,389,298	-1,521,763
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	867,535	2,389,298	-1,521,763	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,778,706	-3,220,890	1,442,184	
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
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,580,128	0	1,580,128
	前期損益修正益	1,580,128		1,580,128
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	1,580,128	0	1,580,128	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・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	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスちよだハウス拠点拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1	0	1
	前期損失修正損	1		1
	特別費用計（9）	5	0	5
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,580,123	0	1,580,123
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-198,583	-3,220,890	3,022,307
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	27,663,371	30,884,261	-3,220,890
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	27,464,788	27,663,371	-198,583
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	27,464,788	27,663,371	-198,583

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点拠点区分 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	介護保険事業収益	310,917,146	296,124,329	14,792,817
	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	178,005,419	156,518,928	21,486,491
	介護報酬収益	157,605,446	138,507,996	19,097,450
	介護予防報酬収益		16,704	-16,704
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	20,399,973	17,974,472	2,425,501
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		19,756	-19,756
	地域密着型介護料収益	61,266,920	62,890,489	-1,623,569
	介護報酬収益	54,592,090	56,019,015	-1,426,925
	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）	6,674,830	6,871,474	-196,644
	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	6,213,560	5,498,920	714,640
	居宅介護支援介護料収益	5,968,040	5,265,160	702,880
	介護予防支援介護料収益	245,520	233,760	11,760
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,317,030	1,375,158	-58,128
	事業費収益	1,228,982	1,266,732	-37,750
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	88,048	108,426	-20,378
	利用者等利用料収益	59,774,217	56,293,563	3,480,654
	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	4,133,220	2,941,320	1,191,900
	食費収益（公費）	3,922,220	2,517,675	1,404,545
	食費収益（一般）	28,332,447	28,552,810	-220,363
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	3,719,020	2,702,998	1,016,022
	居住費収益（一般）	19,667,310	19,578,760	88,550
	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	4,340,000	13,547,271	-9,207,271
	補助金事業収益（公費）	4,340,000	13,547,271	-9,207,271
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
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	
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	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点拠点区分 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)
活動増減の部	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
	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）	310,917,146	296,124,329	14,792,817
	人件費	232,617,526	216,692,864	15,924,662
	職員給料	128,715,025	125,693,779	3,021,246
	職員賞与	28,315,474	26,721,846	1,593,628
	賞与引当金繰入	9,924,000		9,924,000
非常勤職員給与	15,417,600	15,014,310	403,290	
派遣職員費	18,622,676	20,250,291	-1,627,615	
退職給付費用	5,127,847	3,693,500	1,434,347	
法定福利費	26,494,904	25,319,138	1,175,766	
事業費	39,079,172	39,708,532	-629,360	
給食費	14,632,601	13,839,490	793,111	
介護用品費	3,988,152	3,849,657	138,495	
保健衛生費	551,482	644,589	-93,107	
医療費	88,840	1,840	87,000	
被服費	5,390		5,390	
教養娯楽費	539,528	576,809	-37,281	
日用品費	178,380	147,186	31,194	
水道光熱費	9,228,278	10,858,632	-1,630,354	
燃料費	1,764,151	1,998,602	-234,451	
消耗器具備品費	4,622,832	4,442,813	180,019	
保険料			0	
賃借料	1,845,228	1,779,998	65,230	
教育指導費			0	
車輛費	1,634,310	1,568,916	65,394	
雑費			0	
事務費	24,186,185	24,771,335	-585,150	
福利厚生費	4,378,424	3,963,200	415,224	
職員被服費	20,234	244,458	-224,224	
旅費交通費	20,953	17,652	3,301	
研修研究費	49,200	259,859	-210,659	
事務消耗品費	396,825	323,444	73,381	
印刷製本費	571,489	736,839	-165,350	
水道光熱費	1,084,814	1,367,070	-282,256	
燃料費	452,252	430,816	21,436	
修繕費	2,519,161	2,117,062	402,099	
通信運搬費	1,134,325	825,484	308,841	
会議費			0	
広報費	271,040	352,440	-81,400	
業務委託費	4,605,767	4,946,547	-340,780	
手数料	48,028	39,786	8,242	
保険料	1,458,918	1,195,436	263,482	
賃借料	1,994,872	1,908,356	86,516	
土地・建物賃借料	1,100,150	1,100,417	-267	
租税公課	160,600	119,250	41,350	
保守料	1,433,378	1,542,006	-108,628	
諸会費	137,135	81,250	55,885	
その他の費用	46,215	6,456	39,759	
雑費	2,302,405	3,193,507	-891,102	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	32,845,967	35,666,797	-2,820,830	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-444,382	-1,179,382	735,000	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
その他の費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	328,284,468	315,660,146	12,624,322
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,367,322	-19,535,817	2,168,495
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	222	153	69
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	1,260,659	1,010,999	249,660
	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	1,260,659	1,010,999	249,660
	サービス活動外収益計（4）	1,260,881	1,011,152	249,729
	支払利息	931,094	987,458	-56,364
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	931,094	987,458	-56,364	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	329,787	23,694	306,093	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,037,535	-19,512,123	2,474,588	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	735,000	-735,000
	施設整備等補助金収益		735,000	-735,000
	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
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	17,000,000	-4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	8,229,972	4,000,000	4,229,972
	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	1,401,840	2,675,295	-1,273,455
	サービス区分間固定資産移管収益	213,968	1,336,212	-1,122,244
	その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（8）	22,845,780	25,746,507	-2,900,727	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		4	-4
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	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		735,000	-735,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 めいわCOMハウス拠点拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用	1,699,291		1,699,291
	サービス区分間繰入金費用	8,229,972	4,000,000	4,229,972
	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		2,412,957	-2,412,957
	サービス区分間固定資産移管費用	213,968	1,336,212	-1,122,244
	その他の特別損失	123,828	0	123,828
	前期損失修正損	123,828		123,828
	特別費用計(9)	10,267,059	8,484,174	1,782,885
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,578,721	17,262,333	-4,683,612
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,458,814	-2,249,790	-2,209,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,141,385	257,391,175	-2,249,790
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	250,682,571	255,141,385	-4,458,814
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	250,682,571	255,141,385	-4,458,814