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	収益	介護保険事業収益	801,117,137	800,792,725	324,412
		老人福祉事業収益	26,917,085	25,483,991	1,433,094
		障害福祉サービス等事業収益	2,408,200	2,395,060	13,140
		経常経費寄附金収益	300,000	300,000	0
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	830,742,422	828,971,776	1,770,646
	費用	人件費	582,451,458	600,457,896	-18,006,438
		事業費	123,174,897	120,403,969	2,770,928
		事務費	71,381,488	65,391,176	5,990,312
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	71,069,952	78,140,341	-7,070,389
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,382,720	-18,385,900	3,180
		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）	829,695,075	846,007,482	-16,312,407
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,047,347	-17,035,706	18,083,053
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	62,784	212,697	-149,913
		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	12,128,420	4,752,423	7,375,997
		サービス活動外収益計（４）	12,191,204	4,965,120	7,226,084
	費用	支払利息	1,724,976	1,265,501	459,475
		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	266,529	0	266,529
		サービス活動外費用計（５）	1,991,505	1,265,501	726,004
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		10,199,699	3,699,619	6,500,080
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			11,247,046	-13,336,087	24,583,133
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		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	0	0
		サービス区分間繰入金収益	40,770,000	0	40,770,000
		サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	680,000	1,580,128	-900,128
		特別収益計（８）	41,450,000	1,580,128	39,869,872
	費用	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	21,874	9	21,865
		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	0	0
		災害損失	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	40,770,000	0	40,770,000
		サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	224,864	-224,864
		特別費用計（９）	40,791,874	224,873	40,567,001
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		658,126	1,355,255	-697,129
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			11,905,172	-11,980,832	23,886,004
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（１２）		644,187,131	656,167,963	-11,980,832
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		656,092,303	644,187,131	11,905,172
	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)
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）	656,092,303	644,187,131	11,905,172

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（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			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	めいわ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	収益	介護保険事業収益		486,645,843	28,500	314,442,794	801,117,137		801,117,137
		老人福祉事業収益			26,917,085		26,917,085		26,917,085
		障害福祉サービス等事業収益		2,408,200			2,408,200		2,408,200
		経常経費寄附金収益	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	489,054,043	26,945,585	314,442,794	830,742,422	0	830,742,422
	費用	人件費		346,149,436	14,599,951	221,702,071	582,451,458		582,451,458
		事業費		75,567,714	8,258,612	39,348,571	123,174,897		123,174,897
		事務費	855,519	41,809,426	3,859,017	24,857,526	71,381,488		71,381,488
		利用者負担軽減額					0		0
		減価償却費	870,751	39,741,830	4,209,937	26,247,434	71,069,952		71,069,952
		国庫補助金等特別積立金取崩額		−16,358,210	−1,580,128	−444,382	−18,382,720		−18,382,720
		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）	1,726,270	486,910,196	29,347,389	311,711,220	829,695,075	0	829,695,075
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−1,426,270	2,143,847	−2,401,804	2,731,574	1,047,347	0	1,047,347
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益					0		0
		受取利息配当金収益	16,124	28,625	4,588	13,447	62,784		62,784
		社会福祉連携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	37,380	6,877,557	1,613,571	3,599,912	12,128,420		12,128,420
		サービス活動外収益計（４）	53,504	6,906,182	1,618,159	3,613,359	12,191,204	0	12,191,204
	費用	支払利息		370,013		1,354,963	1,724,976		1,724,976
		社会福祉連携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		249,856		16,673	266,529		266,529
		サービス活動外費用計（５）	0	619,869	0	1,371,636	1,991,505	0	1,991,505
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		53,504	6,286,313	1,618,159	2,241,723	10,199,699	0	10,199,699
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−1,372,766	8,430,160	−783,645	4,973,297	11,247,046	0	11,247,046
特別増減の部	収益	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	3,224,240				3,224,240	3,224,240	0
		サービス区分間繰入金収益		35,000,000		5,770,000	40,770,000		40,770,000
		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					0		0
		サービス区分間固定資産移管収益					0		0
		その他の特別収益				680,000	680,000		680,000
		特別収益計（８）	3,224,240	35,000,000	0	6,450,000	44,674,240	3,224,240	41,450,000
	費用	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		2	16,201	5,671	21,874		21,874
		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		2,024,240		1,200,000	3,224,240	3,224,240	0
		サービス区分間繰入金費用		35,000,000		5,770,000	40,770,000		40,770,000
		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					0		0
		サービス区分間固定資産移管費用					0		0
		その他の特別損失					0		0
		特別費用計（９）	0	37,024,242	16,201	6,975,671	44,016,114	3,224,240	40,791,874
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		3,224,240	−2,024,242	−16,201	−525,671	658,126	0	658,126
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,851,474	6,405,918	−799,846	4,447,626	11,905,172	0	11,905,172
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		78,171,515	287,868,257	27,464,788	250,682,571	644,187,131		644,187,131
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		80,022,989	294,274,175	26,664,942	255,130,197	656,092,303	0	656,092,303
	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）		80,022,989	294,274,175	26,664,942	255,130,197	656,092,303	0	656,092,303

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	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
		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	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		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）

法人本部拠点拠点区分　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)
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	300,000	0
		その他の収益			0
		サービス活動収益計（１）	300,000	300,000	0
	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
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	855,519	611,317	244,202
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	132,200	175,200	-43,000
		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	158,152	148,152	10,000
		会議費	68,592	43,300	25,292
		広報費			0
		業務委託費	110,000		110,000
		手数料	160,825	139,480	21,345
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	11,450	26,700	-15,250
		保守料			0
		諸会費		9,900	-9,900
		その他の費用			0
		雑費	214,300	68,585	145,715
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	870,751	711,501	159,250
		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)
		サービス活動費用計（２）	1,726,270	1,322,818	403,452
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		−1,426,270	−1,022,818	−403,452
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	16,124	211,880	−195,756
		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	37,380	3,097	34,283
		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	37,380	3,097	34,283
		サービス活動外収益計（４）	53,504	214,977	−161,473
	費用	支払利息		113,701	−113,701
		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	113,701	−113,701
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		53,504	101,276	−47,772
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			−1,372,766	−921,542	−451,224
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	3,224,240	3,365,313	−141,073
		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）	3,224,240	3,365,313	−141,073
	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
		車輌運搬具売却損・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)
		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）		3,224,240	3,365,313	-141,073
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,851,474	2,443,771	-592,297
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		78,171,515	75,727,744	2,443,771
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		80,022,989	78,171,515	1,851,474
	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）		80,022,989	78,171,515	1,851,474

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	収益	介護保険事業収益	486,645,843	489,502,079	-2,856,236
		施設介護料収益	195,635,231	197,875,014	-2,239,783
		介護報酬収益	175,496,351	177,502,378	-2,006,027
		利用者負担金収益（公費）			0
		利用者負担金収益（一般）	20,138,880	20,372,636	-233,756
		居宅介護料収益	186,463,956	183,718,000	2,745,956
		介護報酬収益	164,887,888	161,442,498	3,445,390
		介護予防報酬収益		77,265	-77,265
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	21,576,068	22,198,237	-622,169
		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	15,872,010	15,924,110	-52,100
		居宅介護支援介護料収益	15,043,770	15,076,520	-32,750
		介護予防支援介護料収益	828,240	847,590	-19,350
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,857,416	6,821,586	-964,170
		事業費収益	5,234,549	6,172,995	-938,446
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）	622,867	648,591	-25,724
		利用者等利用料収益	81,507,377	77,328,369	4,179,008
		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）	7,821,070	9,372,990	-1,551,920
		食費収益（一般）	46,120,060	41,507,943	4,612,117
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）	6,735,521	7,269,706	-534,185
		居住費収益（一般）	20,830,726	19,177,730	1,652,996
		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	1,309,853	7,835,000	-6,525,147
		補助金事業収益（公費）	1,309,853	7,835,000	-6,525,147
		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	2,408,200	2,395,060	13,140
		自立支援給付費収益	2,171,980	2,213,140	-41,160
		介護給付費収益	2,171,980	2,213,140	-41,160
		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)
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	236,220	181,920	54,300
		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）	489,054,043	491,897,139	−2,843,096
	費用	人件費	346,149,436	353,614,602	−7,465,166
		職員給料	180,739,525	185,307,674	−4,568,149
		職員賞与	29,144,848	42,155,839	−13,010,991
		賞与引当金繰入	14,204,000	15,144,000	−940,000
		非常勤職員給与	48,531,698	36,494,082	12,037,616
		派遣職員費	22,238,318	26,036,793	−3,798,475
		退職給付費用	8,871,772	7,171,507	1,700,265
		法定福利費	42,419,275	41,304,707	1,114,568
		事業費	75,567,714	73,512,363	2,055,351
		給食費	31,086,075	28,917,949	2,168,126
		介護用品費	9,000,229	9,089,663	−89,434
		保健衛生費	3,016,744	3,136,269	−119,525
		医療費			0
		被服費	8,524	11,618	−3,094
		教養娯楽費	1,395,710	1,428,180	−32,470
		日用品費	235,410	181,292	54,118
		水道光熱費	16,269,359	15,527,563	741,796
		燃料費	3,385,111	3,038,090	347,021
		消耗器具備品費	4,962,098	7,039,266	−2,077,168
		保険料	378,310		378,310
		賃借料	1,220,234	1,087,664	132,570
		教育指導費			0
		車輌費	1,650,014	1,472,807	177,207
		雑費	2,959,896	2,582,002	377,894
		事務費	41,809,426	36,563,345	5,246,081
		福利厚生費	5,912,113	5,772,008	140,105
		職員被服費	257,926	285,673	−27,747
		旅費交通費	577,799	132,317	445,482
		研修研究費	325,510	228,080	97,430
		事務消耗品費	3,855,779	2,007,611	1,848,168
		印刷製本費	1,162,353	1,162,267	86
		水道光熱費	2,274,934	1,929,395	345,539
		燃料費	1,317,150	1,249,671	67,479
		修繕費	5,904,327	4,638,180	1,266,147
		通信運搬費	1,721,829	1,736,543	−14,714
		会議費			0
		広報費	971,575	803,880	167,695
		業務委託費	5,729,207	5,522,978	206,229
		手数料	316,956	315,967	989
		保険料	1,233,374	1,956,591	−723,217
		賃借料	2,564,224	2,256,036	308,188
		土地・建物賃借料	745,301	290,849	454,452
		租税公課	246,348	253,400	−7,052
		保守料	2,743,783	2,508,196	235,587
		諸会費	397,250	339,700	57,550
		その他の費用	182,620	183,105	−485
		雑費	3,369,068	2,990,898	378,170
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	39,741,830	40,567,544	−825,714
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−16,358,210	−16,361,390	3,180
		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)
		サービス活動費用計（２）	486,910,196	487,896,464	-986,268
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,143,847	4,000,675	-1,856,828
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	28,625	382	28,243
		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	6,877,557	2,621,345	4,256,212
		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	6,877,557	2,621,345	4,256,212
		サービス活動外収益計（４）	6,906,182	2,621,727	4,284,455
	費用	支払利息	370,013	220,706	149,307
		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	249,856	0	249,856
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	249,856		249,856
		サービス活動外費用計（５）	619,869	220,706	399,163
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,286,313	2,401,021	3,885,292
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,430,160	6,401,696	2,028,464
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	35,000,000	52,500,000	-17,500,000
		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			0
		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）	35,000,000	53,106,685	-18,106,685
	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	2	5	-3
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2	5	-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）

ちよだＣＯＭハウス拠点拠点区分　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)
		拠点区分間繰入金費用	2,024,240	14,666,022	−12,641,782
		サービス区分間繰入金費用	35,000,000	52,500,000	−17,500,000
		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		1,401,840	−1,401,840
		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	0	101,035	−101,035
		前期損失修正損		101,035	−101,035
		特別費用計（９）	37,024,242	69,275,587	−32,251,345
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		−2,024,242	−16,168,902	14,144,660
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			6,405,918	−9,767,206	16,173,124
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		287,868,257	297,635,463	−9,767,206
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		294,274,175	287,868,257	6,405,918
	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）		294,274,175	287,868,257	6,405,918

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	収益	介護保険事業収益	28,500	373,500	-345,000
		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	28,500	373,500	-345,000
		補助金事業収益（公費）	28,500	373,500	-345,000
		老人福祉事業収益	26,917,085	25,483,991	1,433,094
		運営事業収益	14,841,216	14,022,672	818,544
		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）	14,841,216	14,022,672	818,544
		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	12,075,869	11,461,319	614,550
		管理費収益	2,678,388	2,609,040	69,348
		その他の利用料収益	2,760,000	2,532,000	228,000
		その他の事業収益	6,637,481	6,320,279	317,202
		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）

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)
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）	26,945,585	25,857,491	1,088,094
	費用	人件費	14,599,951	14,225,768	374,183
		職員給料	6,457,737	6,038,615	419,122
		職員賞与	1,114,736	1,527,240	-412,504
		賞与引当金繰入	536,000	524,000	12,000
		非常勤職員給与	2,271,280	1,870,000	401,280
		派遣職員費	1,855,499	2,428,903	-573,404
		退職給付費用	577,065	137,984	439,081
		法定福利費	1,787,634	1,699,026	88,608
		事業費	8,258,612	7,812,434	446,178
		給食費	4,774,484	4,530,646	243,838
		介護用品費			0
		保健衛生費	52,991	90,437	-37,446
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	57,048	56,915	133
		日用品費			0
		水道光熱費	1,983,400	1,855,638	127,762
		燃料費	358,425	321,685	36,740
		消耗器具備品費	552,788	577,214	-24,426
		保険料	49,400		49,400
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	206,537	180,578	25,959
		雑費	223,539	199,321	24,218
		事務費	3,859,017	4,030,329	-171,312
		福利厚生費	201,037	240,908	-39,871
		職員被服費			0
		旅費交通費	9,510	8,627	883
		研修研究費	1,800	41,250	-39,450
		事務消耗品費	322,931	52,983	269,948
		印刷製本費	116,255	106,710	9,545
		水道光熱費	158,671	148,095	10,576
		燃料費	39,821	35,737	4,084
		修繕費	449,091	1,436,070	-986,979
		通信運搬費	136,344	192,724	-56,380
		会議費			0
		広報費	424,600	255,200	169,400
		業務委託費	581,641	616,037	-34,396
		手数料	30,690	63,500	-32,810
		保険料	179,988	288,546	-108,558
		賃借料	220,140	205,526	14,614
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	6,600	6,600	0
		保守料	212,392	170,229	42,163
		諸会費	53,650	49,900	3,750
		その他の費用	54,927		54,927
		雑費	658,929	111,687	547,242
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,209,937	4,015,329	194,608
		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)
		サービス活動費用計（２）	29,347,389	28,503,732	843,657
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,401,804	-2,646,241	244,437
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	4,588	213	4,375
		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	1,613,571	867,322	746,249
		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	1,613,571	867,322	746,249
		サービス活動外収益計（４）	1,618,159	867,535	750,624
	費用	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）		1,618,159	867,535	750,624
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-783,645	-1,778,706	995,061
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	0	1,580,128	-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）	0	1,580,128	-1,580,128
	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	16,201	4	16,197
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	16,201	3	16,198
		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)
		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	1	-1
		前期損失修正損		1	-1
		特別費用計（９）	16,201	5	16,196
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-16,201	1,580,123	-1,596,324
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-799,846	-198,583	-601,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		27,464,788	27,663,371	-198,583
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		26,664,942	27,464,788	-799,846
	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）		26,664,942	27,464,788	-799,846

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	収益	介護保険事業収益	314,442,794	310,917,146	3,525,648
		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	175,271,610	178,005,419	-2,733,809
		介護報酬収益	154,849,813	157,605,446	-2,755,633
		介護予防報酬収益	149,022		149,022
		介護負担金収益（公費）			0
		介護負担金収益（一般）	20,272,775	20,399,973	-127,198
		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	65,878,974	61,266,920	4,612,054
		介護報酬収益	58,211,485	54,592,090	3,619,395
		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）	7,667,489	6,674,830	992,659
		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	6,272,070	6,213,560	58,510
		居宅介護支援介護料収益	5,931,010	5,968,040	-37,030
		介護予防支援介護料収益	341,060	245,520	95,540
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,502,071	1,317,030	185,041
		事業費収益	1,364,049	1,228,982	135,067
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）	138,022	88,048	49,974
		利用者等利用料収益	64,784,711	59,774,217	5,010,494
		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	4,302,200	4,133,220	168,980
		食費収益（公費）	3,854,093	3,922,220	-68,127
		食費収益（一般）	32,862,037	28,332,447	4,529,590
		食費収益（特定）			0
		居住費収益（公費）	3,464,501	3,719,020	-254,519
		居住費収益（一般）	20,301,880	19,667,310	634,570
		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	733,358	4,340,000	-3,606,642
		補助金事業収益（公費）	733,358	4,340,000	-3,606,642
		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)
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）	314,442,794	310,917,146	3,525,648
	費用	人件費	221,702,071	232,617,526	-10,915,455
		職員給料	124,423,003	128,715,025	-4,292,022
		職員賞与	20,696,055	28,315,474	-7,619,419
		賞与引当金繰入	10,112,000	9,924,000	188,000
		非常勤職員給与	16,907,415	15,417,600	1,489,815
		派遣職員費	19,754,386	18,622,676	1,131,710
		退職給付費用	4,918,991	5,127,847	-208,856
		法定福利費	24,890,221	26,494,904	-1,604,683
		事業費	39,348,571	39,079,172	269,399
		給食費	15,094,464	14,632,601	461,863
		介護用品費	4,716,122	3,988,152	727,970
		保健衛生費	245,178	551,482	-306,304
		医療費	1,840	88,840	-87,000
		被服費	5,940	5,390	550
		教養娯楽費	424,974	539,528	-114,554
		日用品費	118,276	178,380	-60,104
		水道光熱費	9,599,124	9,228,278	370,846
		燃料費	2,108,185	1,764,151	344,034
		消耗器具備品費	3,110,906	4,622,832	-1,511,926
		保険料	340,600		340,600
		賃借料	1,811,851	1,845,228	-33,377
		教育指導費			0
		車輌費	1,716,006	1,634,310	81,696
		雑費	55,105		55,105
		事務費	24,857,526	24,186,185	671,341
		福利厚生費	4,146,388	4,378,424	-232,036
		職員被服費		20,234	-20,234
		旅費交通費		20,953	-20,953
		研修研究費	279,978	49,200	230,778
		事務消耗品費	597,540	396,825	200,715
		印刷製本費	596,389	571,489	24,900
		水道光熱費	867,917	1,084,814	-216,897
		燃料費	415,638	452,252	-36,614
		修繕費	2,641,494	2,519,161	122,333
		通信運搬費	1,199,919	1,134,325	65,594
		会議費			0
		広報費	218,240	271,040	-52,800
		業務委託費	4,847,070	4,605,767	241,303
		手数料	79,523	48,028	31,495
		保険料	1,300,321	1,458,918	-158,597
		賃借料	2,243,724	1,994,872	248,852
		土地・建物賃借料	1,100,000	1,100,150	-150
		租税公課	147,335	160,600	-13,265
		保守料	1,612,919	1,433,378	179,541
		諸会費	209,135	137,135	72,000
		その他の費用	187,897	46,215	141,682
		雑費	2,166,099	2,302,405	-136,306
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	26,247,434	32,845,967	-6,598,533
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-444,382	-444,382	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）

めいわＣＯＭハウス拠点拠点区分　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)
		サービス活動費用計（２）	311,711,220	328,284,468	−16,573,248
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,731,574	−17,367,322	20,098,896
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	13,447	222	13,225
		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	3,599,912	1,260,659	2,339,253
		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	3,599,912	1,260,659	2,339,253
		サービス活動外収益計（４）	3,613,359	1,260,881	2,352,478
	費用	支払利息	1,354,963	931,094	423,869
		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	16,673	0	16,673
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失	16,673		16,673
		サービス活動外費用計（５）	1,371,636	931,094	440,542
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,241,723	329,787	1,911,936
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,973,297	−17,037,535	22,010,832
特別増減の部	収益	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
		車輌運搬具売却益			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	−13,000,000
		サービス区分間繰入金収益	5,770,000	8,229,972	−2,459,972
		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	−1,401,840
		サービス区分間固定資産移管収益		213,968	−213,968
		その他の特別収益	680,000	0	680,000
		前期損益修正益	680,000		680,000
		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）	6,450,000	22,845,780	−16,395,780
	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	5,671	0	5,671
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	5,671		5,671
		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）

めいわＣＯＭハウス拠点拠点区分　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)
		拠点区分間繰入金費用	1,200,000	1,699,291	-499,291
		サービス区分間繰入金費用	5,770,000	8,229,972	-2,459,972
		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			0
		サービス区分間固定資産移管費用		213,968	-213,968
		その他の特別損失	0	123,828	-123,828
		前期損失修正損		123,828	-123,828
		特別費用計（９）	6,975,671	10,267,059	-3,291,388
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-525,671	12,578,721	-13,104,392
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,447,626	-4,458,814	8,906,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		250,682,571	255,141,385	-4,458,814
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		255,130,197	250,682,571	4,447,626
	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）		255,130,197	250,682,571	4,447,626