

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 25,503,879 | 28,679,509 | -3,175,630 |
| | 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 | 23,332,471 | 26,541,307 | -3,208,836 |
| | 介護報酬収益 | 23,332,471 | 25,917,979 | -2,585,508 |
| | 介護予防報酬収益 | | 623,328 | -623,328 |
| | 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 | 1,969,109 | 2,128,202 | -159,093 |
| | 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 | 1,969,109 | 2,128,202 | -159,093 |
| | 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 | 202,299 | 10,000 | 192,299 |
| | 補助金事業収益（公費） | 202,299 | 10,000 | 192,299 |
| | 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 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 36,000 | | 36,000 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計（１） | 25,539,879 | 28,679,509 | -3,139,630 |
| | 人件費 | 10,667,338 | 9,352,228 | 1,315,110 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 5,128,130 | 4,490,760 | 637,370 |
| | 職員賞与 | 1,137,418 | 856,649 | 280,769 |
| | 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 | 1,932,525 | 1,951,316 | -18,791 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 2,328,631 | 1,940,780 | 387,851 |
| | 職員諸手当 | 140,634 | 112,723 | 27,911 |
| | 事業費 | 4,365,368 | 4,505,751 | -140,383 |
| | 給食費 | 1,669,041 | 1,724,717 | -55,676 |
| | 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 | 228,817 | 205,867 | 22,950 |
| | 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 | 589,554 | 663,821 | -74,267 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 638,620 | 676,200 | -37,580 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 退職給付引当繰入 | | | 0 |
| | 車輛費 | 546,670 | 681,901 | -135,231 |
| | 保守料 | 46,376 | 16,456 | 29,920 |
| | 業務委託費 | 631,028 | 532,349 | 98,679 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 雑費 | 15,262 | 4,440 | 10,822 |
| | 事務費 | 2,025,837 | 1,744,236 | 281,601 |
| | 福利厚生費 | 62,950 | 51,350 | 11,600 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 536 | 21,850 | -21,314 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 30,114 | 66,815 | -36,701 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 797,322 | 673,364 | 123,958 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 221,015 | 204,050 | 16,965 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 65,725 | -65,725 |
| | 業務委託費 | 401,278 | 179,622 | 221,656 |
| | 手数料 | 21,085 | 1,650 | 19,435 |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|------------|------------|------------|
| | | 保険料 | 254,360 | 344,290 | -89,930 |
| | | 賃借料 | 125,400 | 68,200 | 57,200 |
| | | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | | 租税公課 | 600 | | 600 |
| | | 保守料 | 66,000 | 67,320 | -1,320 |
| | | 渉外費 | 20,527 | | 20,527 |
| | | 諸会費 | 8,650 | | 8,650 |
| | | 雑費 | 16,000 | | 16,000 |
| | | 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 |
| | | 授産事業費用 | | | 0 |
| | | 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 |
| | | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | | 徴収不能額 | | | 0 |
| | | 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） | 17,058,543 | 15,602,215 | 1,456,328 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 8,481,336 | 13,077,294 | -4,595,958 |
| 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 | 549 | 659 | -110 |
| | | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 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） | 549 | 659 | -110 |
| | 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 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 11,359 | 0 | 11,359 |
| | | 利用者等外給食費 | | | 0 |
| | | 為替差損 | | | 0 |
| | | 雑損失 | 11,359 | | 11,359 |
| | | サービス活動外費用計（５） | 11,359 | 0 | 11,359 |
| | | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | -10,810 | 659 | -11,469 |
| | | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 8,470,526 | 13,077,953 | -4,607,427 |
| | | 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 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | | 50,000 |
| | | 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 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | | 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 |
| | | その他の特別収益 | 4, 770 | 10, 140 | -5, 370 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 4, 770 | 10, 140 | -5, 370 |
| | | 特別収益計（８） | 54, 770 | 10, 140 | 44, 630 |
| | 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 |
| | | 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 |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 54, 770 | 10, 140 | 44, 630 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 8, 525, 296 | 13, 088, 093 | -4, 562, 797 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 79, 564, 178 | 66, 476, 085 | 13, 088, 093 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 88, 089, 474 | 79, 564, 178 | 8, 525, 296 |
| | 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） | | 88, 089, 474 | 79, 564, 178 | 8, 525, 296 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富岡町高齢者等ケア・センターいずみ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 29,565,269 | 20,118,437 | 9,446,832 |
| | 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 | 29,565,269 | 20,118,437 | 9,446,832 |
| | 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） | 28,905,269 | 18,798,437 | 10,106,832 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 （保険等査定減） | 660,000 | 1,320,000 | -660,000 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | | | 0 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計（１） | 29,565,269 | 20,118,437 | 9,446,832 |
| | 人件費 | 21,421,375 | 19,907,720 | 1,513,655 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 14,927,541 | 14,057,581 | 869,960 |
| | 職員賞与 | 2,971,868 | 2,921,875 | 49,993 |
| | 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 | 939,062 | 880,947 | 58,115 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 336,000 | 261,000 | 75,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 1,970,101 | 1,514,294 | 455,807 |
| | 職員諸手当 | 276,803 | 272,023 | 4,780 |
| | 事業費 | 4,693,207 | 2,741,524 | 1,951,683 |
| | 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 | 218,335 | 122,030 | 96,305 |
| | 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 | 518,766 | 539,200 | -20,434 |
| | 保険料 | 255,500 | 254,950 | 550 |
| | 賃借料 | 1,706,280 | 526,568 | 1,179,712 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 退職給付引当繰入 | 371,372 | 352,364 | 19,008 |
| | 車輛費 | 723,352 | 459,451 | 263,901 |
| | 保守料 | 89,012 | 148,500 | -59,488 |
| | 業務委託費 | 651,475 | 302,161 | 349,314 |
| | 修繕費 | 159,115 | 36,300 | 122,815 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | | | 0 |
| 費用 | 事務費 | 3,463,121 | 3,038,211 | 424,910 |
| | 福利厚生費 | 70,991 | 113,610 | -42,619 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 10,880 | 4,070 | 6,810 |
| | 研修研究費 | 63,220 | 6,600 | 56,620 |
| | 事務消耗品費 | 172,904 | 10,503 | 162,401 |
| | 印刷製本費 | | 6,336 | -6,336 |
| | 水道光熱費 | 797,330 | 805,312 | -7,982 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 195,801 | 232,610 | -36,809 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 65,725 | -65,725 |
| | 業務委託費 | 394,126 | 462,608 | -68,482 |
| | 手数料 | 56,925 | 54,575 | 2,350 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | 120,450 | -120,450 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 1,384,900 | 940,900 | 444,000 |
| | 保守料 | 202,290 | 175,912 | 26,378 |
| | 渉外費 | 82,104 | | 82,104 |
| | 諸会費 | 47,650 | 39,000 | 8,650 |
| | 雑費 | -16,000 | | -16,000 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 202,176 | 551,021 | -348,845 |
| | 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 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 563,953 | -563,953 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 29,779,879 | 26,802,429 | 2,977,450 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -214,610 | -6,683,992 | 6,469,382 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 92 | 77 | 15 |
| | 受取利息配当金収益 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 13,440 | 710 | 12,730 |
| | 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 | 13,440 | 710 | 12,730 |
| | サービス活動外収益計（４） | 13,532 | 787 | 12,745 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 5,779 | 69,974 | -64,195 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 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） | 5,779 | 69,974 | -64,195 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 7,753 | -69,187 | 76,940 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -206,857 | -6,753,179 | 6,546,322 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|---|------------|--------|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | | | 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 | |
| | | その他の特別収益 | 70,123 | 0 | | 70,123 | |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | | 0 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 70,123 | | | 70,123 | |
| | | 特別収益計（８） | 70,123 | 0 | | 70,123 | |
| | 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 | |
| | | 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 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 70,123 | 0 | | 70,123 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -136,734 | -6,753,179 | | 6,616,445 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -5,458,951 | 1,294,228 | | -6,753,179 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -5,595,685 | -5,458,951 | | -136,734 | |
| | 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） | | -5,595,685 | -5,458,951 | | -136,734 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 74,336,072 | 81,076,755 | -6,740,683 |
| | 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 | 62,640,789 | 68,855,583 | -6,214,794 |
| | 介護報酬収益 | 62,640,789 | 68,855,583 | -6,214,794 |
| | 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 | 11,067,591 | 12,211,172 | -1,143,581 |
| | 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 | 11,067,591 | 12,211,172 | -1,143,581 |
| | 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 | 627,692 | 10,000 | 617,692 |
| | 補助金事業収益（公費） | 627,692 | 10,000 | 617,692 |
| | 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 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 10,592,890 | 12,294,936 | -1,702,046 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計（１） | 84,928,962 | 93,371,691 | -8,442,729 |
| | 人件費 | 60,135,444 | 56,299,024 | 3,836,420 |
| | 役員報酬 | 210,000 | 259,000 | -49,000 |
| | 職員給料 | 31,035,457 | 28,858,710 | 2,176,747 |
| | 職員賞与 | 7,284,300 | 5,474,357 | 1,809,943 |
| | 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 | 11,276,357 | 10,955,380 | 320,977 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 102,000 | 135,000 | -33,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 8,204,016 | 8,715,753 | -511,737 |
| | 職員諸手当 | 2,023,314 | 1,900,824 | 122,490 |
| | 事業費 | 24,265,783 | 27,967,330 | -3,701,547 |
| | 給食費 | 4,038,999 | 4,607,831 | -568,832 |
| | 介護用品費 | | | 0 |
| | 医薬品費 | 9,537 | | 9,537 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 3,115 | 4,611 | -1,496 |
| | 医療費 | 5,950 | 1,760 | 4,190 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 441,957 | 406,830 | 35,127 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 2,754,028 | 2,529,649 | 224,379 |
| | 燃料費 | 22,950 | 11,970 | 10,980 |
| | 消耗器具備品費 | 659,745 | 487,291 | 172,454 |
| | 保険料 | 1,189,170 | 1,494,600 | -305,430 |
| | 賃借料 | 1,906,172 | 2,074,008 | -167,836 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | 509,621 | -509,621 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 退職給付引当繰入 | 457,688 | | 457,688 |
| | 車輛費 | 1,787,474 | 2,046,883 | -259,409 |
| | 保守料 | 230,660 | 174,098 | 56,562 |
| | 業務委託費 | 10,296,808 | 10,998,459 | -701,651 |
| | 修繕費 | 453,530 | 2,611,719 | -2,158,189 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 雑費 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 事務費 | 5,001,098 | 5,104,843 | -103,745 |
| | 福利厚生費 | 492,329 | 566,069 | -73,740 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 129,240 | 184,121 | -54,881 |
| | 研修研究費 | 8,906 | 44,306 | -35,400 |
| | 事務消耗品費 | 381,536 | 358,249 | 23,287 |
| | 印刷製本費 | 6,600 | 18,084 | -11,484 |
| | 水道光熱費 | 1,356,619 | 1,310,126 | 46,493 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 187,000 | | 187,000 |
| | 通信運搬費 | 259,529 | 205,669 | 53,860 |
| | 会議費 | 2,021 | 3,822 | -1,801 |
| | 広報費 | 18,700 | 103,015 | -84,315 |
| | 業務委託費 | 1,030,864 | 1,210,000 | -179,136 |
| | 手数料 | 191,726 | 234,156 | -42,430 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 保険料 | | 93,200 | -93,200 |
| | 賃借料 | 172,920 | 172,920 | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 16,600 | 400 | 16,200 |
| | 保守料 | 421,598 | 455,906 | -34,308 |
| | 渉外費 | 205,260 | | 205,260 |
| | 諸会費 | 119,650 | 144,800 | -25,150 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 6,939,337 | 6,939,666 | -329 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,819,344 | -1,819,344 | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 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） | 94,522,318 | 94,491,519 | 30,799 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -9,593,356 | -1,119,828 | -8,473,528 |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | 627,516 | 693,936 | -66,420 |
| | 受取利息配当金収益 | 34 | 50 | -16 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 437,640 | 469,280 | -31,640 |
| | 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 | 437,640 | 469,280 | -31,640 |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,065,190 | 1,163,266 | -98,076 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 627,516 | 693,936 | -66,420 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 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） | 627,516 | 693,936 | -66,420 |
| | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | 437,674 | 469,330 | -31,656 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -9,155,682 | -650,498 | -8,505,184 |
| 固定資産 | 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 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 100,000 | | 100,000 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------|---------|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | | | 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 | |
| | | その他の特別収益 | 44,706 | 4,792 | 39,914 | | |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | | 0 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 44,706 | 4,792 | 39,914 | | |
| | | 特別収益計（８） | 144,706 | 4,792 | 139,914 | | |
| | 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 |
| | | | 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 | |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 144,706 | 4,792 | 139,914 | |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -9,010,976 | -645,706 | -8,365,270 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 77,712,942 | 78,358,648 | -645,706 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 68,701,966 | 77,712,942 | -9,010,976 | | |
| | 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） | | 68,701,966 | 77,712,942 | -9,010,976 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 33,962,014 | 30,614,484 | 3,347,530 |
| | 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 | 33,962,014 | 30,604,484 | 3,357,530 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 31,959,150 | 28,805,030 | 3,154,120 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 2,002,864 | 1,799,454 | 203,410 |
| | 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 | 10,000 | -10,000 |
| | 補助金事業収益（公費） | | 10,000 | -10,000 |
| | 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 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 6,000 | 3,000 | 3,000 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計（１） | 33,968,014 | 30,617,484 | 3,350,530 |
| | 人件費 | 26,556,954 | 25,276,534 | 1,280,420 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 14,932,536 | 15,679,332 | -746,796 |
| | 職員賞与 | 5,450,963 | 4,300,899 | 1,150,064 |
| | 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 | 1,794,175 | 1,641,266 | 152,909 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 297,000 | | 297,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 3,214,738 | 2,929,429 | 285,309 |
| | 職員諸手当 | 867,542 | 725,608 | 141,934 |
| | 事業費 | 2,049,419 | 1,967,812 | 81,607 |
| | 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 | 128,246 | 85,764 | 42,482 |
| | 保険料 | 359,150 | 394,420 | -35,270 |
| | 賃借料 | 909,380 | 844,800 | 64,580 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 退職給付引当繰入 | 136,370 | 57,460 | 78,910 |
| | 車輛費 | 453,273 | 504,368 | -51,095 |
| | 保守料 | | | 0 |
| | 業務委託費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 雑費 | 63,000 | 81,000 | -18,000 |
| | 事務費 | 2,904,690 | 2,578,764 | 325,926 |
| | 福利厚生費 | 43,013 | 62,305 | -19,292 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | 166,220 | 32,000 | 134,220 |
| | 事務消耗品費 | | | 0 |
| | 印刷製本費 | | 2,024 | -2,024 |
| | 水道光熱費 | 1,377,013 | 1,219,529 | 157,484 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 399,312 | 476,703 | -77,391 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 39,435 | -39,435 |
| | 業務委託費 | 79,200 | | 79,200 |
| | 手数料 | 13,200 | 16,390 | -3,190 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 48,400 | 59,642 | -11,242 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 2,300 | | 2,300 |
| | 保守料 | 705,804 | 670,736 | 35,068 |
| | 渉外費 | 61,578 | | 61,578 |
| | 諸会費 | 8,650 | | 8,650 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 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 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 100,547 | -100,547 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 31,511,063 | 29,923,657 | 1,587,406 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 2,456,951 | 693,827 | 1,763,124 |
| 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 | 132 | 105 | 27 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 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） | 132 | 105 | 27 |
| | 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 |
| | 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） | 132 | 105 | 27 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 2,457,083 | 693,932 | 1,763,151 |
| 固定資産 | 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 | 65,520 | 0 | 65,520 |

| | | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| 特別増減の部 | 収益 | 車輛運搬具売却益 | 65,520 | | 65,520 | |
| | | 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 | | | 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 | |
| | | その他の特別収益 | 9,982 | 0 | 9,982 | |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 | |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 9,982 | | 9,982 | |
| | | 特別収益計（８） | 75,502 | 0 | 75,502 | |
| | 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 |
| | | | 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 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 75,502 | 0 | 75,502 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 2,532,585 | 693,932 | 1,838,653 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 8,912,059 | 8,218,127 | 693,932 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 11,444,644 | 8,912,059 | 2,532,585 | |
| | 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） | | 11,444,644 | 8,912,059 | 2,532,585 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 119,257,955 | 188,176,000 | -68,918,045 |
| | 施設介護料収益 | 91,624,632 | 102,450,812 | -10,826,180 |
| | 介護報酬収益 | 91,624,632 | 102,450,812 | -10,826,180 |
| | 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 | 21,906,923 | 20,685,188 | 1,221,735 |
| | 施設サービス利用料収益 | 21,906,923 | 20,685,188 | 1,221,735 |
| | 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 | 5,726,400 | 65,040,000 | -59,313,600 |
| | 補助金事業収益（公費） | 726,400 | 40,000 | 686,400 |
| | 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） | 5,000,000 | 65,000,000 | -60,000,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 2,671,544 | 616,046 | 2,055,498 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計（１） | 121,929,499 | 188,792,046 | -66,862,547 |
| | 人件費 | 94,662,621 | 92,497,919 | 2,164,702 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 59,230,985 | 59,131,589 | 99,396 |
| | 職員賞与 | 16,283,434 | 11,043,905 | 5,239,529 |
| | 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 | 4,754,092 | 10,408,748 | -5,654,656 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | | | 0 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 11,964,810 | 9,863,163 | 2,101,647 |
| | 職員諸手当 | 2,429,300 | 2,050,514 | 378,786 |
| | 事業費 | 47,319,131 | 35,091,679 | 12,227,452 |
| | 給食費 | 6,820,365 | 7,569,489 | -749,124 |
| | 介護用品費 | 1,510,641 | 1,263,779 | 246,862 |
| | 医薬品費 | 8,700 | 61,370 | -52,670 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | | 602 | -602 |
| | 医療費 | | 9,600 | -9,600 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 245,724 | 166,444 | 79,280 |
| | 日用品費 | | 2,301 | -2,301 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 8,076,174 | 6,935,783 | 1,140,391 |
| | 燃料費 | 7,093 | | 7,093 |
| | 消耗器具備品費 | 1,509,627 | 2,194,542 | -684,915 |
| | 保険料 | 900,870 | 593,650 | 307,220 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 退職給付引当繰入 | 776,919 | 854,757 | -77,838 |
| | 車輛費 | 86,237 | 47,091 | 39,146 |
| | 保守料 | 91,300 | | 91,300 |
| | 業務委託費 | 26,553,891 | 14,924,251 | 11,629,640 |
| | 修繕費 | 721,530 | 398,089 | 323,441 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 雑費 | 10,060 | 69,931 | -59,871 |
| | 事務費 | 7,718,773 | 10,306,671 | -2,587,898 |
| | 福利厚生費 | 429,772 | 634,714 | -204,942 |
| | 職員被服費 | | 250,800 | -250,800 |
| | 旅費交通費 | 42,549 | 51,194 | -8,645 |
| | 研修研究費 | 116,052 | 146,143 | -30,091 |
| | 事務消耗品費 | 220,801 | 287,192 | -66,391 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 65,907 | 87,000 | -21,093 |
| | 通信運搬費 | 274,892 | 380,948 | -106,056 |
| | 会議費 | 24,550 | | 24,550 |
| | 広報費 | 727,416 | 552,355 | 175,061 |
| | 業務委託費 | 567,600 | 392,937 | 174,663 |
| | 手数料 | 275,151 | 347,956 | -72,805 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 2,521,266 | 2,191,236 | 330,030 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 248,400 | 2,954,500 | -2,706,100 |
| | 保守料 | 1,819,866 | 1,886,246 | -66,380 |
| | 渉外費 | 225,786 | | 225,786 |
| | 諸会費 | 149,150 | 136,000 | 13,150 |
| | 雑費 | 9,615 | 7,450 | 2,165 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 480,106 | 70,448 | 409,658 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -453,927 | -70,446 | -383,481 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | | 630,524 | -630,524 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 149,726,704 | 138,526,795 | 11,199,909 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -27,797,205 | 50,265,251 | -78,062,456 |
| 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 | 434 | 511 | -77 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 455,790 | 488,868 | -33,078 |
| | 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 | 455,790 | 488,868 | -33,078 |
| | サービス活動外収益計（４） | 456,224 | 489,379 | -33,155 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 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） | 456,224 | 489,379 | -33,155 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -27,340,981 | 50,754,630 | -78,095,611 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 2,531,000 | -1,531,000 |
| | 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | 2,531,000 | -1,531,000 |
| | 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 | 130,000 | 650,000 | -520,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 130,000 | 650,000 | -520,000 |
| | 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 |

| | | | | | |
|------------|----|------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | | 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 |
| | | その他の特別収益 | 58,901 | 0 | 58,901 |
| | | 貸倒引当金戻入益 | | | 0 |
| | | 徴収不能引当金戻入益 | 58,901 | | 58,901 |
| | | 特別収益計（８） | 1,188,901 | 3,181,000 | -1,992,099 |
| | 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 | 1,000,000 | 2,531,000 | -1,531,000 |
| | | 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 | | | 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） | 1,000,000 | 2,531,000 | -1,531,000 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | 188,901 | 650,000 | -461,099 |
| | | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | -27,152,080 | 51,404,630 | -78,556,710 |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額（１２） | 51,404,630 | | 51,404,630 |
| | | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | 24,252,550 | 51,404,630 | -27,152,080 |
| | | 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） | 24,252,550 | 51,404,630 | -27,152,080 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 240,914,836 | 44,762,781 | 196,152,055 |
| | 施設介護料収益 | 87,878,653 | 1,293,983 | 86,584,670 |
| | 介護報酬収益 | 87,878,653 | 1,293,983 | 86,584,670 |
| | 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 | 24,492,996 | 468,798 | 24,024,198 |
| | 施設サービス利用料収益 | 24,492,996 | 468,798 | 24,024,198 |
| | 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 | 128,543,187 | 43,000,000 | 85,543,187 |
| | 補助金事業収益（公費） | 543,187 | | 543,187 |
| | 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） | 128,000,000 | 43,000,000 | 85,000,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 8,584 | | 8,584 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計（１） | 240,923,420 | 44,762,781 | 196,160,639 |
| | 人件費 | 137,240,069 | 2,590,942 | 134,649,127 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 95,012,707 | 2,138,234 | 92,874,473 |
| | 職員賞与 | 16,681,024 | 79,245 | 16,601,779 |
| | 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 | 2,057,636 | | 2,057,636 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 477,000 | 18,000 | 459,000 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 16,242,113 | 257,711 | 15,984,402 |
| | 職員諸手当 | 6,769,589 | 97,752 | 6,671,837 |
| | 事業費 | 65,976,232 | 3,247,058 | 62,729,174 |
| | 給食費 | 8,307,498 | | 8,307,498 |
| | 介護用品費 | 2,319,967 | 6,583 | 2,313,384 |
| | 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 | 240,293 | 9,900 | 230,393 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 10,327,708 | | 10,327,708 |
| | 燃料費 | 150,974 | 1,005 | 149,969 |
| | 消耗器具備品費 | 5,278,801 | 1,887,148 | 3,391,653 |
| | 保険料 | 1,551,210 | 352,090 | 1,199,120 |
| | 賃借料 | 191,797 | | 191,797 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | 4,280 | -4,280 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 退職給付引当繰入 | 1,418,783 | | 1,418,783 |
| | 車輛費 | 2,200 | | 2,200 |
| | 保守料 | 1,221,965 | 979,000 | 242,965 |
| | 業務委託費 | 34,959,645 | 3,300 | 34,956,345 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 雑費 | 5,391 | 3,752 | 1,639 |
| | 事務費 | 16,230,907 | 4,212,723 | 12,018,184 |
| | 福利厚生費 | 1,108,560 | 298,192 | 810,368 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 19,521 | | 19,521 |
| | 研修研究費 | 146,962 | 150,000 | -3,038 |
| | 事務消耗品費 | 218,611 | 643,455 | -424,844 |
| | 印刷製本費 | 141,280 | 2,754 | 138,526 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 38,390 | | 38,390 |
| | 通信運搬費 | 890,156 | 29,870 | 860,286 |
| | 会議費 | | 1,872 | -1,872 |
| | 広報費 | 52,500 | 763,015 | -710,515 |
| | 業務委託費 | 6,660,953 | 652,375 | 6,008,578 |
| | 手数料 | 230,904 | 29,430 | 201,474 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------|
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | 392,582 | | 392,582 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 5,894,700 | 1,579,500 | 4,315,200 |
| | 保守料 | 7,700 | 62,260 | -54,560 |
| | 渉外費 | 291,838 | | 291,838 |
| | 諸会費 | 136,250 | | 136,250 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 8,036,500 | | 8,036,500 |
| | 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 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 601,000 | 52,883 | 548,117 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 228,084,708 | 10,103,606 | 217,981,102 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 12,838,712 | 34,659,175 | -21,820,463 |
| 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 | 326 | | 326 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 1,824,380 | 0 | 1,824,380 |
| | 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 | 1,824,380 | | 1,824,380 |
| | サービス活動外収益計（４） | 1,824,706 | 0 | 1,824,706 |
| | 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 |
| | 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） | 1,824,706 | 0 | 1,824,706 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | 14,663,418 | 34,659,175 | -19,995,757 |
| | 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 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | | 50,000 |
| | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | | | 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 |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | | 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） | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| | 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 |
| | | 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 | |
| | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 50,000 | 0 | | 50,000 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | 14,713,418 | 34,659,175 | | -19,945,757 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 34,659,175 | | 34,659,175 | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 49,372,593 | 34,659,175 | 14,713,418 | |
| | 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） | | 49,372,593 | 34,659,175 | 14,713,418 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トータルサポートセンターとみおか拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 30,000,000 | 6,500,000 | 23,500,000 |
| | 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 | 30,000,000 | 6,500,000 | 23,500,000 |
| | 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） | 30,000,000 | 6,500,000 | 23,500,000 |
| | 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| | その他の事業収益 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 就労支援事業収益 | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | | | 0 |
| | その他の収益 | 848,200 | | 848,200 |

| | | | | |
|------------|--------------|------------|-----------|------------|
| サービス活動増減の部 | サービス活動収益計（１） | 30,848,200 | 6,500,000 | 24,348,200 |
| | 人件費 | 1,590,255 | 568,925 | 1,021,330 |
| | 役員報酬 | | | 0 |
| | 職員給料 | 1,121,415 | 400,280 | 721,135 |
| | 職員賞与 | 278,363 | 79,245 | 199,118 |
| | 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 |
| | 役員退職慰労金 | | | 0 |
| | 法定福利費 | 125,071 | 75,248 | 49,823 |
| | 職員諸手当 | 65,406 | 14,152 | 51,254 |
| | 事業費 | 25,327,356 | 8,361,485 | 16,965,871 |
| | 給食費 | 773,050 | | 773,050 |
| | 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 | 32,834 | | 32,834 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 3,878,145 | | 3,878,145 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 119,251 | 47,500 | 71,751 |
| | 保険料 | 116,870 | | 116,870 |
| | 賃借料 | | 107,800 | -107,800 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 退職給付引当繰入 | | | 0 |
| | 車輛費 | 135,614 | | 135,614 |
| | 保守料 | 403,392 | 1,706,185 | -1,302,793 |
| | 業務委託費 | 19,867,000 | 6,500,000 | 13,367,000 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 費用 | 雑費 | 1,200 | | 1,200 |
| | 事務費 | 3,622,044 | 740,195 | 2,881,849 |
| | 福利厚生費 | | | 0 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | | | 0 |
| | 研修研究費 | | | 0 |
| | 事務消耗品費 | 159,539 | | 159,539 |
| | 印刷製本費 | 10,560 | | 10,560 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | | | 0 |
| | 通信運搬費 | 171,785 | | 171,785 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | 265,000 | 65,725 | 199,275 |
| | 業務委託費 | 172,700 | | 172,700 |
| | 手数料 | 27,280 | 4,070 | 23,210 |

| | | | | |
|-------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 1,392,700 | 670,400 | 722,300 |
| | 保守料 | 24,750 | | 24,750 |
| | 渉外費 | 1,389,080 | | 1,389,080 |
| | 諸会費 | 8,650 | | 8,650 |
| | 雑費 | | | 0 |
| | 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 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 872,510 | | 872,510 |
| | 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 |
| | 徴収不能額 | | | 0 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 2,340 | | 2,340 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（２） | 31,414,505 | 9,670,605 | 21,743,900 |
| | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -566,305 | -3,170,605 | 2,604,300 |
| サービス活動外増減の部 | 収入 | | | |
| | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | 受取利息配当金収益 | 195 | 233 | -38 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 107,800 | 0 | 107,800 |
| | 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 | 107,800 | | 107,800 |
| | サービス活動外収益計（４） | 107,995 | 233 | 107,762 |
| | 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 |
| | 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） | 107,995 | 233 | 107,762 |
| | 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | -458,310 | -3,170,372 | 2,712,062 |
| | 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 |

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 特別増減の部 | 収益 | 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 | | | | 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 | |
| | | その他の特別収益 | 0 | 0 | | 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） | 0 | 0 | | 0 | |
| | 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 | |
| | | 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 |
| | | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | 0 | 0 | | 0 |
| | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | -458,310 | -3,170,372 | | 2,712,062 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | -3,170,372 | | -3,170,372 | | |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | -3,628,682 | -3,170,372 | -458,310 | | |
| | 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） | | -3,628,682 | -3,170,372 | -458,310 | | |