

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 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)
	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
	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 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	(何) 事業収益	540,000	25,065	514,935
	(何) 事業収益			0
サ	その他の事業収益	540,000	25,065	514,935

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	540,000	25,065	514,935
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	317,498	0	317,498
	その他の収益	317,498	0	317,498
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益	317,498		317,498
	サービス活動収益計（1）	857,498	25,065	832,433
	人件費	17,744,168	21,133,064	-3,388,896
	役員報酬	1,188,000	1,224,000	-36,000
	職員給料	10,385,126	10,728,838	-343,712
職員賞与	2,340,890	2,059,460	281,430	
賞与引当金繰入	941,520	1,086,810	-145,290	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与		2,231,767	-2,231,767	
派遣職員費			0	
退職給付費用	839,008	971,776	-132,768	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,049,624	2,830,413	-780,789	
事業費	1,272,204	1,463,820	-191,616	
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	373,620	381,507	-7,887	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	123,582	131,992	-8,410	
賃借料	745,006	917,650	-172,644	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	29,996	32,671	-2,675	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	4,543,049	4,687,094	-144,045	
福利厚生費	309,816	443,525	-133,709	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,950	26,560	-21,610	
研修研究費	698,770	9,475	689,295	
事務消耗品費	331,842	295,994	35,848	
印刷製本費	78,100	83,600	-5,500	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	112,529	33,418	79,111	
通信運搬費	199,680	202,160	-2,480	
会議費	181,146	191,500	-10,354	
広報費	154,000		154,000	
業務委託費	751,001	660,000	91,001	
手数料	187,169	314,778	-127,609	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	60,055	960,854	-900,799	
保守料	1,176,510	1,182,930	-6,420	
渉外費	161,281	143,300	17,981	
諸会費	135,000	139,000	-4,000	
雑費	1,200		1,200	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	83,500	83,500	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	317,498		317,498	
退職給付引当資産差損			0	

	サービス活動費用計 (2)	23,960,419	27,367,478	-3,407,059
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-23,102,921	-27,342,413	4,239,492
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	2,722	2,076	646
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	95,100	68,798	26,302
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	95,100	68,798	26,302
	サービス活動外収益計 (4)	97,822	70,874	26,948
サービス活動外増減の部費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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)	97,822	70,874	26,948	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-23,005,099	-27,271,539	4,266,440	
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	0	0
	(何) 受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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	73,884,000	64,331,000	9,553,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	過年度修正益			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)	73,884,000	64,331,000	9,553,000	
特別増減の部費用	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
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	固定資産除却・廃棄損			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
	事業区分間繰入金金費用	34,660,000	17,290,000	17,370,000
	拠点区分間繰入金金費用			0
	サービス区分間繰入金金費用			0
過年度修正損			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)	34,660,000	17,290,000	17,370,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	39,224,000	47,041,000	-7,817,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,218,901	19,769,461	-3,550,560
	前期繰越活動増減差額 (12)	24,318,478	22,619,017	1,699,461
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,537,379	42,388,478	-1,851,099
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,300,000	16,930,000	-1,630,000
繰越活動増減差額の部	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額	15,300,000	16,930,000	-1,630,000
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	28,000,000	35,000,000	-7,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額	28,000,000	35,000,000	-7,000,000
保育所施設整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,837,379	24,318,478	3,518,901

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 会津みどりホーム拠点区分 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	532,580,530	524,866,480	7,714,050
	施設介護料収益	344,368,474	341,442,344	2,926,130
	介護報酬収益	309,826,549	307,181,686	2,644,863
	利用者負担金収益（公費）	2,236,008	1,913,931	322,077
	利用者負担金収益（一般）	32,305,917	32,346,727	-40,810
	居宅介護料収益	67,361,766	66,069,763	1,292,003
	介護報酬収益	60,149,815	59,221,692	928,123
	介護予防報酬収益		92,205	-92,205
	介護負担金収益（公費）	66,760	200,472	-133,712
	介護負担金収益（一般）	7,145,191	6,545,149	600,042
	介護予防負担金収益（公費）		10,245	-10,245
	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	9,396,140	9,170,280	225,860
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	9,396,140	9,170,280	225,860
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,804,244	12,895,857	908,387
	事業費収益	12,378,072	11,532,531	845,541
	事業負担金収益（公費）	66,124	55,185	10,939
	事業負担金収益（一般）	1,360,048	1,308,141	51,907
	利用者等利用料収益	90,309,756	89,801,154	508,602
	施設サービス利用料収益	2,571,719	2,607,404	-35,685
	居宅介護サービス利用料収益	1,800	1,800	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	3,696,268	3,471,252	225,016
	食費収益（一般）	34,791,405	34,813,819	-22,414
	食費収益（特定）	17,803,005	17,525,080	277,925
	居住費収益（公費）	2,259,765	2,021,168	238,597
	居住費収益（一般）	16,621,485	16,650,631	-29,146
	居住費収益（特定）	12,564,309	12,710,000	-145,691
	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	7,340,150	5,487,082	1,853,068
	補助金事業収益（公費）	7,044,010	5,393,832	1,650,178
	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）	296,140	93,250	202,890
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
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	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	1,090,000	20,000	1,070,000
	その他の収益	1,138,004	244,168	893,836
	その他の収益	1,138,004	244,168	893,836
	退職給付引当資産差益	557,277		557,277
	退職給付引当金戻入益	580,727	244,168	336,559
	サービス活動収益計(1)	534,808,534	525,130,648	9,677,886
	人件費	342,927,759	343,933,643	-1,005,884
	役員報酬	32,040	38,040	-6,000
	職員給料	186,918,253	190,299,770	-3,381,517
	職員賞与	35,549,680	36,858,580	-1,308,900
	賞与引当金繰入	17,035,200	16,673,320	361,880
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	43,216,405	40,466,199	2,750,206
派遣職員費			0	
退職給付費用	17,632,154	17,608,601	23,553	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	42,544,027	41,989,133	554,894	
事業費	103,016,653	99,133,626	3,883,027	
給食費	35,965,053	33,468,009	2,497,044	
介護用品費	6,105,251	5,457,154	648,097	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	5,237,835	8,277,241	-3,039,406	
医療費	258,113	42,414	215,699	
被服費	495,330	481,324	14,006	
教養娯楽費	1,233,718	775,963	457,755	
日用品費	144,390	292,056	-147,666	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	27,373,415	25,135,518	2,237,897	
燃料費	10,036,560	9,419,518	617,042	
消耗器具備品費	4,102,847	4,124,988	-22,141	
保険料	1,998,811	1,973,709	25,102	
賃借料	7,467,318	7,192,901	274,417	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,590,224	2,489,631	100,593	
棚卸資産評価損			0	
雑費	7,788	3,200	4,588	
事務費	22,227,493	22,120,340	107,153	
福利厚生費	3,925,947	3,438,973	486,974	
職員被服費	165,768	188,294	-22,526	
旅費交通費	53,690	77,930	-24,240	
研修研究費	1,171,371	893,135	278,236	
事務消耗品費	917,207	928,296	-11,089	
印刷製本費	69,275	94,770	-25,495	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,177,156	4,373,861	-1,196,705	
通信運搬費	1,489,832	1,594,913	-105,081	
会議費	4,808	8,343	-3,535	
広報費	191,075	207,497	-16,422	
業務委託費	5,351,770	5,015,151	336,619	
手数料	1,666,541	1,194,557	471,984	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	36,076	24,879	11,197	
保守料	3,117,004	3,214,050	-97,046	
渉外費	379,548	321,079	58,469	
諸会費	313,300	333,450	-20,150	
雑費	197,125	211,162	-14,037	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	46,062,072	45,459,414	602,658	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,949,873	-17,847,457	-102,416	
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	580,727	244,168	336,559	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	496,864,831	493,043,734	3,821,097	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,943,703	32,086,914	5,856,789
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	7,346	2,662	4,684
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	313,180	375,144	-61,964
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益		1,800	-1,800
	雑収益	298,180	373,344	-75,164
サービス活動外収益計 (4)	320,526	377,806	-57,280	
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	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	1,800	-1,800	
利用者等外給食費		1,800	-1,800	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	0	1,800	-1,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	320,526	376,006	-55,480	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	38,264,229	32,462,920	5,801,309	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
	施設整備等補助金収益	1,125,000	1,125,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何) 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
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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
	過年度修正益	2		2
	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)	1,125,002	1,125,000	2
	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	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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	
固定資産除却・廃棄損		3	-3	
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	1,125,000	1,125,000	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	54,004,000	48,824,000	5,180,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
過年度修正損			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)	55,129,000	49,949,003	5,179,997	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-54,003,998	-48,824,003	-5,179,995
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-15,739,769	-16,361,083	621,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	579,321,797	595,682,880	-16,361,083
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	563,582,028	579,321,797	-15,739,769
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	-15,500,000	0	-15,500,000
	老人福祉施設建設積立金積立額	-15,500,000		-15,500,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
社会福祉事業安定化積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	579,082,028	579,321,797	-239,769



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 短期入所生活介護事業所拠点区分 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)
	介護保険事業収益	216,208,901	198,087,754	18,121,147
	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	133,557,726	127,522,383	6,035,343
	介護報酬収益	115,853,153	113,295,640	2,557,513
	介護予防報酬収益	1,625,336	1,250,763	374,573
	介護負担金収益（公費）	2,439,779		2,439,779
	介護負担金収益（一般）	13,444,855	12,843,752	601,103
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	194,603	132,228	62,375
	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	46,049,470	36,064,600	9,984,870
	居宅介護支援介護料収益	46,049,470	36,064,600	9,984,870
	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	33,937,730	32,261,304	1,676,426
	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	149,400	136,800	12,600
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	462,375	693,930	-231,555
	食費収益（一般）	16,841,107	15,392,737	1,448,370
	食費収益（特定）	2,434,779	2,486,828	-52,049
	居住費収益（公費）	379,596	558,315	-178,719
	居住費収益（一般）	11,069,747	10,192,537	877,210
	居住費収益（特定）	2,600,726	2,800,157	-199,431
	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	2,663,975	2,239,467	424,508
	補助金事業収益（公費）	1,899,285	1,876,437	22,848
	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）	764,690	363,030	401,660
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	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
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
サ	その他の事業収益	0	0	0
イ	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,148,038	1,543,549	604,489
	その他の収益	2,148,038	1,543,549	604,489
	退職給付引当資産差益	1,799,073	1,543,549	255,524
	退職給付引当金戻入益	348,965		348,965
	サービス活動収益計(1)	218,356,939	199,631,303	18,725,636
費用	人件費	144,471,482	138,741,536	5,729,946
	役員報酬			0
	職員給料	75,378,134	74,910,068	468,066
	職員賞与	14,626,780	13,729,200	897,580
	賞与引当金繰入	5,635,200	6,090,720	-455,520
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	22,734,162	18,626,106	4,108,056
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,882,532	8,485,657	396,875
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,214,674	16,899,785	314,889
	事業費	36,555,407	35,921,845	633,562
	給食費	11,567,643	11,382,884	184,759
	介護用品費	1,670,147	1,151,621	518,526
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,463,957	2,124,895	-660,938
	医療費	16,153	12,210	3,943
	被服費	72,790		72,790
	教養娯楽費	195,051	142,758	52,293
	日用品費	104,525	111,894	-7,369
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,031,677	10,867,553	164,124
	燃料費	1,524,765	1,786,618	-261,853
	消耗器具備品費	1,168,550	922,102	246,448
	保険料	987,463	989,413	-1,950
	賃借料	5,675,488	5,332,005	343,483
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,067,884	1,089,351	-21,467
	棚卸資産評価損			0
	雑費	9,314	8,541	773
	事務費	25,647,000	26,380,995	-733,995
	福利厚生費	1,538,690	1,408,786	129,904
	職員被服費	42,326	12,760	29,566
	旅費交通費	24,030	15,740	8,290
	研修研究費	294,402	457,788	-163,386
	事務消耗品費	622,463	610,601	11,862
	印刷製本費		31,020	-31,020
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	918,171	532,141	386,030
	通信運搬費	1,230,153	1,075,301	154,852
会議費			0	
広報費	159,005	86,322	72,683	
業務委託費	18,087,474	19,235,775	-1,148,301	
手数料	736,983	630,832	106,151	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	44,843	25,700	19,143	
保守料	1,893,585	2,226,986	-333,401	
渉外費	39,239	13,593	25,646	
諸会費			0	
雑費	15,636	17,650	-2,014	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	24,189,398	24,491,126	-301,728	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-994,301	-706,978	-287,323	
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	348,965		348,965	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	230,217,951	224,828,524	5,389,427

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,861,012	-25,197,221	13,336,209
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	340	120	220
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	112,875	267,130	-154,255
	受入研修費収益	26,000		26,000
	利用者等外給食収益	1,200		1,200
	雑収益	85,675	267,130	-181,455
サービス活動外収益計 (4)	113,215	267,250	-154,035	
費用				
支払利息	1,471,968	1,603,296	-131,328	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	1,200	0	1,200	
利用者等外給食費	1,200		1,200	
雑損失			0	
サービス活動外費用計 (5)	1,473,168	1,603,296	-130,128	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,359,953	-1,336,046	-23,907	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,220,965	-26,533,267	13,312,302	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	160,000	882,000	-722,000
	施設整備等補助金収益	160,000	882,000	-722,000
	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	0	0
	(何) 受贈額			0
	固定資産売却益	7,390	0	7,390
	車輛運搬具売却益	7,390		7,390
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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	34,660,000	16,790,000	17,870,000
	サービス区分間繰入金収益	336,510		336,510
	過年度修正益			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)	35,163,900	17,672,000	17,491,900	
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	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・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	
固定資産除却・廃棄損		1	-1	
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	160,000	882,000	-722,000	
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	6,908,000	3,177,000	3,731,000	
サービス区分間繰入金費用	336,510		336,510	
過年度修正損			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)	7,404,510	4,059,001	3,345,509	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,759,390	13,612,999	14,146,391
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,538,425	-12,920,268	27,458,693
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	263,947,045	276,867,313	-12,920,268
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	278,485,470	263,947,045	14,538,425
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	16,300,000	0	16,300,000
	老人福祉施設建設積立金積立額	16,300,000		16,300,000
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
社会福祉事業安定化積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	262,185,470	263,947,045	-1,761,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
南花畑デイサービスセンター拠点区分 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	72,459,225	70,847,246	1,611,979
	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	46,787,054	47,057,423	-270,369
	介護報酬収益	41,853,576	42,055,765	-202,189
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	262,938	359,996	-97,058
	介護負担金収益（一般）	4,670,540	4,641,662	28,878
	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	20,289,901	18,378,222	1,911,679
	事業費収益	17,686,331	16,143,981	1,542,350
	事業負担金収益（公費）	680,029	594,241	85,788
	事業負担金収益（一般）	1,923,541	1,640,000	283,541
	利用者等利用料収益	4,985,400	4,711,200	274,200
	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）	4,985,400	4,711,200	274,200
	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	396,870	700,401	-303,531
	補助金事業収益（公費）	396,870	700,401	-303,531
	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 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
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	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	320,971	-320,971
費 用	その他の収益	0	320,971	-320,971
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益		320,971	-320,971
	サービス活動収益計(1)	72,459,225	71,168,217	1,291,008
	人件費	41,389,888	43,294,106	-1,904,218
	役員報酬			0
	職員給料	18,402,403	20,213,903	-1,811,500
	職員賞与	3,992,520	3,750,580	241,940
	賞与引当金繰入	1,584,360	1,575,480	8,880
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,658,856	9,399,542	259,314
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,349,944	2,737,204	-387,260
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,401,805	5,617,397	-215,592
	事業費	15,152,302	14,871,210	281,092
	給食費	3,665,739	3,476,451	189,288
	介護用品費	5,852	3,541	2,311
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	188,864	180,695	8,169
	医療費	11,320		11,320
	被服費			0
	教養娯楽費	165,877	159,847	6,030
	日用品費	83,396	70,354	13,042
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,840,790	3,940,937	-100,147
	燃料費	2,071,302	2,195,344	-124,042
	消耗器具備品費	290,401	114,926	175,475
	保険料	916,025	655,609	260,416
	賃借料	2,644,289	2,829,589	-185,300
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,268,447	1,243,917	24,530
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	8,458,417	6,965,258	1,493,159
	福利厚生費	373,581	318,014	55,567
	職員被服費	1,595	6,380	-4,785
	旅費交通費			0
	研修研究費	20,400	10,500	9,900
	事務消耗品費	102,854	126,111	-23,257
	印刷製本費	9,075	15,510	-6,435
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,477,179	46,200	1,430,979
	通信運搬費	346,113	392,025	-45,912
	会議費			0
	広報費	73,920	70,243	3,677
	業務委託費	4,164,050	4,100,580	63,470
	手数料	599,410	709,739	-110,329
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	824,000	824,000	0
	租税公課	1,600		1,600
	保守料	412,327	297,447	114,880
	渉外費	13,778	11,640	2,138
	諸会費	35,300	33,850	1,450
	雑費	3,235	3,019	216
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,801,432	3,040,991	-239,559
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,722,568	-1,755,986	33,418
	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		320,971	-320,971
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	66,079,471	66,736,550	-657,079

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,379,754	4,431,667	1,948,087
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	120	86	34
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	100,000	-100,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益		100,000	-100,000	
サービス活動外収益計 (4)	120	100,086	-99,966	
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	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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)	120	100,086	-99,966	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,379,874	4,531,753	1,848,121	
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	49,613,330	-49,613,330
	(何) 受贈額		49,613,330	-49,613,330
	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
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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		500,000	-500,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	過年度修正益			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	50,113,330	-50,113,330	
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	
構築物売却損・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	
固定資産除却・廃棄損			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		49,613,330	-49,613,330	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	5,908,000	4,200,000	1,708,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
過年度修正損			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)	5,908,000	53,813,330	-47,905,330	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,908,000	-3,700,000	-2,208,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	471,874	831,753	-359,879
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	50,433,450	49,601,697	831,753
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,905,324	50,433,450	471,874
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
保育所施設整備積立金積立額			0	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,905,324	50,433,450	471,874



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あいづ博愛こども園拠点区分 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	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
	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 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	177,023,872	164,083,238	12,940,634
施設型給付費収益	121,277,670	111,145,420	10,132,250	
施設型給付費収益	113,101,750	102,493,940	10,607,810	
利用者負担金収益	8,175,920	8,651,480	-475,560	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	5,163,010	5,045,430	117,580	
利用者等利用料収益（公費）	1,130,310	1,092,130	38,180	
利用者等利用料収益（一般）	4,032,700	3,953,300	79,400	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	50,583,192	47,892,388	2,690,804	
補助金事業収益（公費）	25,351,670	21,863,428	3,488,242	
補助金事業収益（一般）	417,300	465,750	-48,450	
受託事業収益（公費）	24,814,222	25,563,210	-748,988	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	88,247	106,000	-17,753
	その他の収益	300,368	2,853,248	-2,552,880
	その他の収益	300,368	2,853,248	-2,552,880
	退職給付引当資産差益		2,596,795	-2,596,795
	退職給付引当金戻入益	300,368	256,453	43,915
	サービス活動収益計(1)	177,412,487	167,042,486	10,370,001
	人件費	123,975,475	128,967,245	-4,991,770
	役員報酬			0
	職員給料	60,227,186	59,982,321	244,865
	職員賞与	11,040,500	10,999,440	41,060
賞与引当金繰入	4,329,000	4,486,800	-157,800	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	29,296,192	31,285,979	-1,989,787	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,593,028	6,392,378	-2,799,350	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,489,569	15,820,327	-330,758	
事業費	16,007,232	15,563,152	444,080	
給食費	4,630,110	4,047,945	582,165	
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	614,585	1,082,083	-467,498	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	3,006,609	2,385,062	621,547	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,714,841	3,034,710	-319,869	
燃料費	647,005	582,960	64,045	
消耗器具備品費	1,384,572	1,612,165	-227,593	
保険料	441,843	506,969	-65,126	
賃借料	2,528,088	2,274,611	253,477	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	39,579	35,824	3,755	
棚卸資産評価損			0	
雑費		823	-823	
事務費	7,329,298	6,852,305	476,993	
福利厚生費	1,334,766	1,436,680	-101,914	
職員被服費	132,357	53,240	79,117	
旅費交通費	10,530	2,955	7,575	
研修研究費	162,648	137,343	25,305	
事務消耗品費	932,482	1,259,460	-326,978	
印刷製本費		26,250	-26,250	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	327,266	568,880	-241,614	
通信運搬費	486,531	460,223	26,308	
会議費	73,320	20,393	52,927	
広報費	147,730	113,410	34,320	
業務委託費	2,094,994	990,818	1,104,176	
手数料	171,752	192,348	-20,596	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	145,560	145,560	0	
租税公課	9,244	7,318	1,926	
保守料	1,039,536	1,177,068	-137,532	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	260,582	260,359	223	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	7,901,317	7,384,600	516,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,712,978	-1,673,809	-39,169	
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	300,368	256,453	43,915	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	153,800,712	157,349,946	-3,549,234	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	23,611,775	9,692,540	13,919,235
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	742	508	234
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	97,000	73,000	24,000
	受入研修費収益	91,000	73,000	18,000
	利用者等外給食収益	6,000		6,000
	雑収益			0
サービス活動外収益計 (4)	97,742	73,508	24,234	
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
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			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)	97,742	73,508	24,234	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	23,709,517	9,766,048	13,943,469	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,990,000	0	1,990,000
	施設整備等補助金収益	1,990,000		1,990,000
	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	0	0
	(何) 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
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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	3,300,000		3,300,000
	過年度修正益			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)	5,290,000	0	5,290,000	
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	1	-1
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・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
	固定資産除却・廃棄損		1	-1
	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	1,990,000		1,990,000
	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	3,270,000	3,682,000	-412,000
	サービス区分間繰入金費用	3,300,000		3,300,000
	過年度修正損			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)	8,560,000	3,682,001	4,877,999	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,270,000	-3,682,001	412,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,439,517	6,084,047	14,355,470
	前期繰越活動増減差額 (12)	71,298,117	75,214,070	-3,915,953
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	91,737,634	81,298,117	10,439,517
	基本金取崩額 (14)			0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	23,500,000	10,000,000	13,500,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
社会福祉事業安定化積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額	23,500,000	10,000,000	13,500,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,237,634	71,298,117	-3,060,483

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 すくすく園拠点区分 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)
	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
	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 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	196,582,692	195,624,586	958,106
	施設型給付費収益	117,176,326	118,268,920	-1,092,594
	施設型給付費収益	117,176,326	118,268,920	-1,092,594
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	2,828,844	2,716,600	112,244
	利用者等利用料収益（公費）	867,244	567,000	300,244
	利用者等利用料収益（一般）	1,961,600	2,149,600	-188,000
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	76,577,522	74,639,066	1,938,456
	補助金事業収益（公費）	18,237,963	18,284,879	-46,916
	補助金事業収益（一般）	384,500	274,800	109,700
	受託事業収益（公費）	57,955,059	56,079,387	1,875,672
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 事業収益	0	0	0
	(何) 事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

ピ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	16,000	15,000	1,000
	その他の収益	2,552,315	5,444,893	-2,892,578
	その他の収益	2,552,315	5,444,893	-2,892,578
	退職給付引当資産差益	2,552,315	5,231,442	-2,679,127
	退職給付引当金戻入益		213,451	-213,451
	サービス活動収益計(1)	199,151,007	201,084,479	-1,933,472
費 用	人件費	148,168,881	137,984,695	10,184,186
	役員報酬			0
	職員給料	58,899,452	54,899,090	4,000,362
	職員賞与	10,435,860	9,318,700	1,117,160
	賞与引当金繰入	4,665,000	4,347,000	318,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,204,865	45,106,735	4,098,130
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,353,495	8,737,048	-2,383,553
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	18,610,209	15,576,122	3,034,087
	事業費	13,658,704	14,865,308	-1,206,604
	給食費	4,976,486	4,415,896	560,590
	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	510,331	1,042,769	-532,438
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,748,389	2,248,509	-500,120
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,241,635	3,362,043	-120,408
	燃料費	119,313	104,652	14,661
	消耗器具備品費	1,183,193	1,926,792	-743,599
	保険料	346,250	334,475	11,775
	賃借料	1,503,107	1,397,172	105,935
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	30,000	33,000	-3,000
	事務費	8,670,062	9,293,156	-623,094
	福利厚生費	1,558,481	1,576,560	-18,079
	職員被服費	64,559	93,940	-29,381
	旅費交通費	65,800	58,940	6,860
	研修研究費	198,896	168,884	30,012
	事務消耗品費	590,200	1,123,093	-532,893
	印刷製本費		24,750	-24,750
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,645,710	1,915,062	-269,352
	通信運搬費	872,212	793,575	78,637
	会議費	40,248	34,852	5,396
	広報費	72,600	155,300	-82,700
業務委託費	719,440	579,040	140,400	
手数料	169,390	174,606	-5,216	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,920,000	1,920,000	0	
租税公課	15,136	5,650	9,486	
保守料	522,681	489,715	32,966	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	214,709	179,189	35,520	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,882,975	3,790,816	92,159	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,037,193	-1,055,982	18,789	
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		213,451	-213,451	
退職給付引当資産差損			0	
サービス活動費用計(2)	173,343,429	165,091,444	8,251,985	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	25,807,578	35,993,035	-10,185,457
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	5,520	5,289	231
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	127,908	91,600	36,308
	受入研修費収益	73,000	55,000	18,000
	利用者等外給食収益	18,200	6,600	11,600
	雑収益	36,708	30,000	6,708
サービス活動外収益計 (4)	133,428	96,889	36,539	
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	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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)	133,428	96,889	36,539	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	25,941,006	36,089,924	-10,148,918	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	483,780	0	483,780
	施設整備等補助金収益	483,780		483,780
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	(何) 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
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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	7,000,000		7,000,000
	過年度修正益			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)	7,483,780	0	7,483,780	
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	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
構築物売却損・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	
固定資産除却・廃棄損			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	483,780		483,780	
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	3,794,000	4,448,000	-654,000	
サービス区分間繰入金費用	7,000,000		7,000,000	
過年度修正損			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)	11,277,780	4,448,000	6,829,780	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,794,000	-4,448,000	654,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,147,006	31,641,924	-9,494,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-22,463,503	-28,105,427	5,641,924
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-316,497	3,536,497	-3,852,994
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	21,000,000	26,000,000	-5,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
社会福祉事業安定化積立金積立額			0	
保育所施設整備積立金積立額	21,000,000	26,000,000	-5,000,000	
人件費積立金積立額			0	
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,316,497	-22,463,503	1,147,006



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 第4地域包括支援センター拠点区分 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	45,575,560	44,005,000	1,570,560
	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	11,990,160	11,366,640	623,520
	事業費収益	11,990,160	11,366,640	623,520
	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	33,585,400	32,638,360	947,040
	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）	33,585,400	32,638,360	947,040
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（公費）			0	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益			0	
私的契約利用料収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
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	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	

サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益 退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計(1)	45,575,560	44,005,000	1,570,560
費用	人件費	40,206,480	38,072,337	2,134,143
	役員報酬			0
	職員給料	23,250,000	21,425,491	1,824,509
	職員賞与	7,470,000	7,400,000	70,000
	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	2,010,000	2,146,599	-136,599
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,127,480	2,056,300	71,180
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,349,000	5,043,947	305,053
	事業費	3,237,000	3,143,398	93,602
	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	500,000	309,342	190,658
	燃料費	220,000	188,176	31,824
	消耗器具備品費			0
	保険料	423,000	403,648	19,352
	賃借料	1,729,000	1,647,207	81,793
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	365,000	454,345	-89,345
	棚卸資産評価損			0
	雑費		140,680	-140,680
	事務費	2,132,080	2,789,265	-657,185
	福利厚生費	339,000	243,723	95,277
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	49,700	206,930	-157,230
	事務消耗品費	138,087	306,356	-168,269
	印刷製本費	30,000	9,510	20,490
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	15,000	751	14,249
	通信運搬費	763,000	768,436	-5,436
	会議費			0
	広報費	38,000	26,163	11,837
	業務委託費	67,000	30,569	36,431
	手数料	15,430	23,195	-7,765
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	22,243	18,454	3,789	
保守料	561,000	1,110,448	-549,448	
渉外費	61,620	13,730	47,890	
諸会費	32,000	31,000	1,000	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	899,830	930,947	-31,117	
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	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	46,475,390	44,935,947	1,539,443

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-899,830	-930,947	31,117
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			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
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	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			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)	0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-899,830	-930,947	31,117	
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	0	0
	(何) 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
	その他の固定資産売却益			0
	(何) 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
	過年度修正益			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	
構築物売却損・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	
固定資産除却・廃棄損			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	
サービス区分間繰入金費用			0	
過年度修正損			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)	-899,830	-930,947	31,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,737,604	3,668,551	-930,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,837,774	2,737,604	-899,830
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金取崩額			0
	介護保険事業安定化積立金取崩額			0
	社会福祉事業安定化積立金取崩額			0
	保育所施設整備積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	老人福祉施設建設積立金積立額			0
	介護保険事業安定化積立金積立額			0
	社会福祉事業安定化積立金積立額			0
	保育所施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,837,774	2,737,604	-899,830