

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)
	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	25,065	0	25,065
	（何）事業収益			0
サ	その他の事業収益	25,065	0	25,065

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	25,065		25,065
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	220,267	-220,267
	その他の収益	0	220,267	-220,267
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益		220,267	-220,267
	サービス活動収益計（1）	25,065	220,267	-195,202
	人件費	21,133,064	26,246,401	-5,113,337
	役員報酬	1,224,000	1,812,000	-588,000
	職員給料	10,728,838	13,352,542	-2,623,704
職員賞与	2,059,460	2,972,120	-912,660	
賞与引当金繰入	1,086,810	1,280,040	-193,230	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,231,767	2,398,113	-166,346	
派遣職員費			0	
退職給付費用	971,776	1,247,807	-276,031	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	2,830,413	3,183,779	-353,366	
事業費	1,463,820	1,468,257	-4,437	
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	381,507	340,566	40,941	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料	131,992	129,722	2,270	
賃借料	917,650	930,932	-13,282	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	32,671	67,037	-34,366	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	4,687,094	5,899,705	-1,212,611	
福利厚生費	443,525	1,941,386	-1,497,861	
職員被服費			0	
旅費交通費	26,560	56,600	-30,040	
研修研究費	9,475	5,840	3,635	
事務消耗品費	295,994	498,861	-202,867	
印刷製本費	83,600		83,600	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	33,418	7,700	25,718	
通信運搬費	202,160	216,133	-13,973	
会議費	191,500	166,766	24,734	
広報費			0	
業務委託費	660,000	440,000	220,000	
手数料	314,778	237,645	77,133	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	960,854	940,000	20,854	
保守料	1,182,930	1,167,966	14,964	
渉外費	143,300	165,608	-22,308	
諸会費	139,000	55,200	83,800	
雑費			0	
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		220,267	-220,267	
退職給付引当資産差損			0	
費用				

	サービス活動費用計(2)	27,367,478	33,918,130	-6,550,652
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-27,342,413	-33,697,863	6,355,450
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,076	13,707	-11,631
	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	68,798	0	68,798
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	68,798		68,798
	サービス活動外収益計(4)	70,874	13,707	57,167
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)	70,874	13,707	57,167	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-27,271,539	-33,684,156	6,412,617	
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	64,331,000	99,554,285	-35,223,285
	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)	64,331,000	99,554,285	-35,223,285	
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	17,290,000	71,230,000	-53,940,000
	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)	17,290,000	71,230,000	-53,940,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	47,041,000	28,324,285	18,716,715
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,769,461	-5,359,871	25,129,332
	前期繰越活動増減差額(12)	22,619,017	19,268,888	3,350,129
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,388,478	13,909,017	28,479,461
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	16,930,000	70,910,000	-53,980,000
	老人福祉施設建設積立金取崩額		33,510,000	-33,510,000
	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	16,930,000	37,400,000	-20,470,000
	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)	35,000,000	62,200,000	-27,200,000
	老人福祉施設建設積立金積立額		27,000,000	-27,000,000
	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	35,000,000	35,200,000	-200,000
	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)	24,318,478	22,619,017	1,699,461

繰越活動増減差額の部

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	524,866,480	504,661,417	20,205,063
	施設介護料収益	341,442,344	338,364,065	3,078,279
	介護報酬収益	307,181,686	304,194,449	2,987,237
	利用者負担金収益(公費)	1,913,931	2,581,698	-667,767
	利用者負担金収益(一般)	32,346,727	31,587,918	758,809
	居宅介護料収益	66,069,763	56,245,151	9,824,612
	介護報酬収益	59,221,692	50,255,252	8,966,440
	介護予防報酬収益	92,205		92,205
	介護負担金収益(公費)	200,472	123,799	76,673
	介護負担金収益(一般)	6,545,149	5,866,100	679,049
	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	9,170,280	8,725,080	445,200
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	9,170,280	8,725,080	445,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,895,857	10,393,736	2,502,121
	事業費収益	11,532,531	9,134,412	2,398,119
	事業負担金収益(公費)	55,185	253,999	-198,814
	事業負担金収益(一般)	1,308,141	1,005,325	302,816
	利用者等利用料収益	89,801,154	88,595,272	1,205,882
	施設サービス利用料収益	2,607,404	2,661,199	-53,795
	居宅介護サービス利用料収益	1,800		1,800
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)	3,471,252	4,412,344	-941,092
	食費収益(一般)	34,813,819	31,080,982	3,732,837
	食費収益(特定)	17,525,080	19,045,512	-1,520,432
	居住費収益(公費)	2,021,168	2,722,320	-701,152
	居住費収益(一般)	16,650,631	16,017,449	633,182
	居住費収益(特定)	12,710,000	12,655,466	54,534
	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	5,487,082	2,338,113	3,148,969
	補助金事業収益(公費)	5,393,832	2,298,413	3,095,419
	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)	93,250	39,700	53,550
	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
	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	20,000	140,771	-120,771
	その他の収益	244,168	956,892	-712,724
	その他の収益	244,168	956,892	-712,724
	退職給付引当資産差益		540,017	-540,017
	退職給付引当金戻入益	244,168	416,875	-172,707
	サービス活動収益計(1)	525,130,648	505,759,080	19,371,568
費 用	人件費	343,933,643	336,079,389	7,854,254
	役員報酬	38,040		38,040
	職員給料	190,299,770	179,865,746	10,434,024
	職員賞与	36,858,580	32,013,480	4,845,100
	賞与引当金繰入	16,673,320	15,725,520	947,800
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	40,466,199	47,981,188	-7,514,989
	派遣職員費			0
	退職給付費用	17,608,601	18,122,823	-514,222
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	41,989,133	42,370,632	-381,499
	事業費	99,133,626	91,017,959	8,115,667
	給食費	33,468,009	31,691,044	1,776,965
	介護用品費	5,457,154	5,540,896	-83,742
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	8,277,241	6,688,258	1,588,983
	医療費	42,414	23,080	19,334
	被服費	481,324		481,324
	教養娯楽費	775,963	762,569	13,394
	日用品費	292,056	203,050	89,006
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,135,518	21,108,013	4,027,505
	燃料費	9,419,518	10,761,552	-1,342,034
	消耗器具備品費	4,124,988	3,704,156	420,832
	保険料	1,973,709	1,692,687	281,022
	賃借料	7,192,901	6,377,609	815,292
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,489,631	2,452,478	37,153
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,200	12,567	-9,367
	事務費	22,120,340	22,598,972	-478,632
	福利厚生費	3,438,973	3,798,417	-359,444
	職員被服費	188,294	213,514	-25,220
	旅費交通費	77,930	61,700	16,230
	研修研究費	893,135	462,990	430,145
	事務消耗品費	928,296	929,472	-1,176
	印刷製本費	94,770	59,700	35,070
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,373,861	3,996,816	377,045
	通信運搬費	1,594,913	1,530,656	64,257
	会議費	8,343	3,932	4,411
	広報費	207,497	157,270	50,227
	業務委託費	5,015,151	5,629,008	-613,857
	手数料	1,194,557	1,140,851	53,706
	保険料			0
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	24,879	18,443	6,436	
保守料	3,214,050	3,728,781	-514,731	
渉外費	321,079	306,659	14,420	
諸会費	333,450	342,800	-9,350	
雑費	211,162	217,963	-6,801	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	45,459,414	45,017,114	442,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,847,457	-17,022,748	-824,709	
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	244,168	416,875	-172,707	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計(2)	493,043,734	478,107,561	14,936,173

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	32,086,914	27,651,519	4,435,395
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	2,662	18,210	-15,548
	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	375,144	255,832	119,312
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,800		1,800
	雑収益	373,344	255,832	117,512
	サービス活動外収益計 (4)	377,806	274,042	103,764
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	1,800	0	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)	1,800	0	1,800	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	376,006	274,042	101,964	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,462,920	27,925,561	4,537,359	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,125,000	5,481,000	-4,356,000
	施設整備等補助金収益	1,125,000	5,481,000	-4,356,000
	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			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		1	-1
	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)	1,125,000	5,481,001	-4,356,001	
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	3	230,891	-230,888
	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	230,891	-230,888
	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	5,481,000	-4,356,000
	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	48,824,000	39,524,000	9,300,000
	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)	49,949,003	45,235,891	4,713,112	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-48,824,003	-39,754,890	-9,069,113
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-16,361,083	-11,829,329	-4,531,754
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	595,682,880	608,512,209	-12,829,329
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	579,321,797	596,682,880	-17,361,083
	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	1,000,000	-1,000,000
	老人福祉施設建設積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	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)	579,321,797	595,682,880	-16,361,083

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)
介護保険事業収益	198,087,754	183,208,927	14,878,827
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	127,522,383	116,662,087	10,860,296
介護報酬収益	113,295,640	102,220,313	11,075,327
介護予防報酬収益	1,250,763	2,645,905	-1,395,142
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	12,843,752	11,221,828	1,621,924
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	132,228	574,041	-441,813
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	36,064,600	33,390,790	2,673,810
居宅介護支援介護料収益	36,064,600	33,390,790	2,673,810
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	32,261,304	30,475,204	1,786,100
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	136,800	129,600	7,200
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	693,930	903,171	-209,241
食費収益（一般）	15,392,737	14,025,260	1,367,477
食費収益（特定）	2,486,828	2,643,967	-157,139
居住費収益（公費）	558,315	717,925	-159,610
居住費収益（一般）	10,192,537	9,473,310	719,227
居住費収益（特定）	2,800,157	2,581,971	218,186
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	2,239,467	2,688,576	-449,109
補助金事業収益（公費）	1,876,437	1,876,161	276
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）	363,030	812,415	-449,385
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）		-7,730	7,730
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	經常経費寄附金収益		60,000	-60,000
	その他の収益	1,543,549	1,140,065	403,484
費 用	その他の収益	1,543,549	1,140,065	403,484
	退職給付引当資産差益	1,543,549	565,297	978,252
	退職給付引当金戻入益		574,768	-574,768
	サービス活動収益計(1)	199,631,303	184,408,992	15,222,311
費 用	人件費	138,741,536	130,397,170	8,344,366
	役員報酬			0
	職員給料	74,910,068	72,021,873	2,888,195
	職員賞与	13,729,200	13,073,500	655,700
	賞与引当金繰入	6,090,720	5,584,800	505,920
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,626,106	16,432,409	2,193,697
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,485,657	7,195,429	1,290,228
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	16,899,785	16,089,159	810,626
	事業費	35,921,845	32,450,768	3,471,077
	給食費	11,382,884	10,363,251	1,019,633
	介護用品費	1,151,621	1,096,969	54,652
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,124,895	1,690,063	434,832
	医療費	12,210		12,210
	被服費		3,260	-3,260
	教養娯楽費	142,758	214,446	-71,688
	日用品費	111,894	94,211	17,683
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	10,867,553	8,761,065	2,106,488
	燃料費	1,786,618	1,501,422	285,196
	消耗器具備品費	922,102	1,488,832	-566,730
	保険料	989,413	924,910	64,503
	賃借料	5,332,005	5,067,313	264,692
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,089,351	1,214,184	-124,833
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,541	30,842	-22,301
	事務費	26,380,995	25,812,413	568,582
	福利厚生費	1,408,786	1,097,571	311,215
	職員被服費	12,760	15,950	-3,190
	旅費交通費	15,740	15,390	350
	研修研究費	457,788	243,813	213,975
	事務消耗品費	610,601	563,097	47,504
	印刷製本費	31,020		31,020
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	532,141	885,879	-353,738
	通信運搬費	1,075,301	1,023,095	52,206
	会議費			0
	広報費	86,322	71,634	14,688
	業務委託費	19,235,775	19,558,291	-322,516
	手数料	630,832	964,511	-333,679
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	25,700	39,695	-13,995
	保守料	2,226,986	1,275,130	951,856
	渉外費	13,593	46,811	-33,218
	諸会費			0
	雑費	17,650	11,546	6,104
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,491,126	24,572,803	-81,677
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-706,978	-219,586	-487,392
	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		574,768	-574,768
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	224,828,524	213,588,336	11,240,188

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-25,197,221	-29,179,344	3,982,123
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	120	200	-80
	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	267,130	75,559	191,571
	受入研修費収益		6,000	-6,000
	利用者等外給食収益		650	-650
	雑収益	267,130	68,909	198,221
サービス活動外収益計 (4)	267,250	75,759	191,491	
サービス活動外費用	支払利息	1,603,296	1,476,299	126,997
	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	650	-650
	利用者等外給食費		650	-650
	雑損失			0
サービス活動外費用計 (5)	1,603,296	1,476,949	126,347	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,336,046	-1,401,190	65,144	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-26,533,267	-30,580,534	4,047,267	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	882,000	4,081,000	-3,199,000
	施設整備等補助金収益	882,000	4,081,000	-3,199,000
	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	16,790,000	30,720,000	-13,930,000
	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)	17,672,000	34,801,000	-17,129,000	
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	1	0	1
	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	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	882,000	4,187,000	-3,305,000
	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	3,177,000	5,240,000	-2,063,000
	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)	4,059,001	9,427,000	-5,367,999	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	13,612,999	25,374,000	-11,761,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-12,920,268	-5,206,534	-7,713,734
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	276,867,313	282,073,847	-5,206,534
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	263,947,045	276,867,313	-12,920,268
	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)	263,947,045	276,867,313	-12,920,268

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)
	介護保険事業収益	70,847,246	56,891,589	13,955,657
	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	47,057,423	40,889,963	6,167,460
	介護報酬収益	42,055,765	36,541,637	5,514,128
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)	359,996	830,469	-470,473
	介護負担金収益(一般)	4,641,662	3,517,857	1,123,805
	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	18,378,222	11,985,969	6,392,253
	事業費収益	16,143,981	10,471,163	5,672,818
	事業負担金収益(公費)	594,241	525,956	68,285
	事業負担金収益(一般)	1,640,000	988,850	651,150
	利用者等利用料収益	4,711,200	3,727,800	983,400
	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)	4,711,200	3,727,800	983,400
	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	700,401	287,857	412,544
	補助金事業収益(公費)	700,401	287,857	412,544
	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
	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	320,971	574,688	-253,717
	その他の収益	320,971	574,688	-253,717
	退職給付引当資産差益		574,688	-574,688
	退職給付引当金戻入益	320,971		320,971
	サービス活動収益計(1)	71,168,217	57,466,277	13,701,940
	人件費	43,294,106	41,485,864	1,808,242
	役員報酬			0
	職員給料	20,213,903	21,486,867	-1,272,964
	職員賞与	3,750,580	4,028,940	-278,360
費用	賞与引当金繰入	1,575,480	1,972,420	-396,940
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,399,542	6,000,638	3,398,904
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,737,204	2,688,331	48,873
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,617,397	5,308,668	308,729
	事業費	14,871,210	10,693,246	4,177,964
	給食費	3,476,451	3,262,360	214,091
	介護用品費	3,541		3,541
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	180,695	180,145	550	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	159,847	122,189	37,658	
日用品費	70,354	46,398	23,956	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,940,937	2,212,657	1,728,280	
燃料費	2,195,344	1,392,028	803,316	
消耗器具備品費	114,926	234,136	-119,210	
保険料	655,609	446,014	209,595	
賃借料	2,829,589	1,796,487	1,033,102	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	1,243,917	1,000,832	243,085	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	6,965,258	7,611,814	-646,556	
福利厚生費	318,014	378,376	-60,362	
職員被服費	6,380		6,380	
旅費交通費			0	
研修研究費	10,500	3,000	7,500	
事務消耗品費	126,111	127,732	-1,621	
印刷製本費	15,510	42,900	-27,390	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	46,200	2,175,235	-2,129,035	
通信運搬費	392,025	393,100	-1,075	
会議費			0	
広報費	70,243	50,248	19,995	
業務委託費	4,100,580	3,561,572	539,008	
手数料	709,739	422,154	287,585	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	824,000		824,000	
租税公課		11,600	-11,600	
保守料	297,447	373,432	-75,985	
渉外費	11,640	38,665	-27,025	
諸会費	33,850	33,800	50	
雑費	3,019		3,019	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,040,991	1,146,727	1,894,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,755,986	-122,409	-1,633,577	
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)	66,736,550	60,815,242	5,921,308	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,431,667	-3,348,965	7,780,632
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	86	138	-52
	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	100,000	35,000	65,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
雑収益	100,000	35,000	65,000	
サービス活動外収益計 (4)	100,086	35,138	64,948	
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)	100,086	35,138	64,948	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	4,531,753	-3,313,827	7,845,580	
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	49,613,330	0	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	40,510,000	-40,010,000
	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		1,792,715	-1,792,715
	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)	50,113,330	42,302,715	7,810,615	
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	1,156,446	48,456,884	
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	4,200,000	4,265,000	-65,000	
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)	53,813,330	5,421,446	48,391,884	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,700,000	36,881,269	-40,581,269
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	831,753	33,567,442	-32,735,689
	前期繰越活動増減差額 (12)	49,601,697	16,034,255	33,567,442
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,433,450	49,601,697	831,753
繰越活動増減差額の部	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)	50,433,450	49,601,697	831,753

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 あいづ博愛子ども園拠点区分 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	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	164,083,238	152,252,790	11,830,448	
施設型給付費収益	111,145,420	104,294,250	6,851,170	
施設型給付費収益	102,493,940	104,294,250	-1,800,310	
利用者負担金収益	8,651,480		8,651,480	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	5,045,430	2,468,000	2,577,430	
利用者等利用料収益（公費）	1,092,130	972,000	120,130	
利用者等利用料収益（一般）	3,953,300	1,496,000	2,457,300	
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	47,892,388	45,490,540	2,401,848	
補助金事業収益（公費）	21,863,428	20,287,600	1,575,828	
補助金事業収益（一般）	465,750	515,200	-49,450	
受託事業収益（公費）	25,563,210	24,687,740	875,470	
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	106,000	104,000	2,000
	その他の収益	2,853,248	65,383	2,787,865
費用	その他の収益	2,853,248	65,383	2,787,865
	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	256,453	65,383	191,070
	サービス活動収益計(1)	167,042,486	152,422,173	14,620,313
費用	人件費	128,967,245	112,016,324	16,950,921
	役員報酬			0
	職員給料	59,982,321	55,833,837	4,148,484
	職員賞与	10,999,440	9,916,920	1,082,520
	賞与引当金繰入	4,486,800	4,395,360	91,440
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,285,979	24,835,542	6,450,437
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,392,378	3,716,552	2,675,826
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	15,820,327	13,318,113	2,502,214
	事業費	15,563,152	15,010,736	552,416
	給食費	4,047,945	3,877,904	170,041
	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	1,082,083	1,150,053	-67,970
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,385,062	1,929,802	455,260
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,034,710	2,585,019	449,691
	燃料費	582,960	760,993	-178,033
	消耗器具備品費	1,612,165	1,770,882	-158,717
	保険料	506,969	462,682	44,287
	賃借料	2,274,611	2,426,630	-152,019
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	35,824	42,151	-6,327
	棚卸資産評価損			0
	雑費	823	4,620	-3,797
	事務費	6,852,305	7,978,225	-1,125,920
	福利厚生費	1,436,680	1,441,812	-5,132
	職員被服費	53,240	7,638	45,602
	旅費交通費	2,955	4,080	-1,125
	研修研究費	137,343	338,635	-201,292
	事務消耗品費	1,259,460	1,180,572	78,888
	印刷製本費	26,250	53,550	-27,300
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	568,880	1,043,430	-474,550
	通信運搬費	460,223	397,064	63,159
	会議費	20,393	60,063	-39,670
	広報費	113,410	621,060	-507,650
	業務委託費	990,818	1,028,352	-37,534
	手数料	192,348	173,926	18,422
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	145,560	195,560	-50,000
	租税公課	7,318	14,199	-6,881
	保守料	1,177,068	1,212,627	-35,559
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	260,359	205,657	54,702
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,384,600	7,642,108	-257,508
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,673,809	-1,808,725	134,916
	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	256,453	65,383	191,070
	退職給付引当資産差損			0
	サービス活動費用計(2)	157,349,946	140,904,051	16,445,895

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,692,540	11,518,122	-1,825,582
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	508	413	95
	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	73,000	110,000	-37,000
	受入研修費収益	73,000	110,000	-37,000
	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)	73,508	110,413	-36,905
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)	73,508	110,413	-36,905	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,766,048	11,628,535	-1,862,487	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
	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			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	1,000,000	-1,000,000	
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	1	2	-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	2	-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			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	3,682,000	3,767,000	-85,000
	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)	3,682,001	3,767,002	-85,001	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-3,682,001	-2,767,002	-914,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,084,047	8,861,533	-2,777,486
	前期繰越活動増減差額 (12)	75,214,070	65,412,537	9,801,533
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,298,117	74,274,070	7,024,047
	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	12,940,000	-12,940,000
	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		8,000,000	-8,000,000
	人件費積立金取崩額		3,000,000	-3,000,000
	修繕積立金取崩額		1,940,000	-1,940,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	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	10,000,000	12,000,000	-2,000,000
	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)	71,298,117	75,214,070	-3,915,953

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	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	195,624,586	158,081,470	37,543,116	
施設型給付費収益	118,268,920	112,288,330	5,980,590	
施設型給付費収益	118,268,920	112,288,330	5,980,590	
利用者負担金収益			0	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	2,716,600	2,838,480	-121,880	
利用者等利用料収益（公費）	567,000	791,280	-224,280	
利用者等利用料収益（一般）	2,149,600	2,047,200	102,400	
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	74,639,066	42,954,660	31,684,406	
補助金事業収益（公費）	18,284,879	17,788,360	496,519	
補助金事業収益（一般）	274,800	483,500	-208,700	
受託事業収益（公費）	56,079,387	24,682,800	31,396,587	
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	15,000	15,000	0
	その他の収益	5,444,893	0	5,444,893
	その他の収益	5,444,893	0	5,444,893
	退職給付引当資産差益	5,231,442		5,231,442
	退職給付引当金戻入益	213,451		213,451
	サービス活動収益計(1)	201,084,479	158,096,470	42,988,009
	人件費	137,984,695	112,946,735	25,037,960
	役員報酬			0
	職員給料	54,899,090	55,876,722	-977,632
	職員賞与	9,318,700	10,636,900	-1,318,200
賞与引当金繰入	4,347,000	4,205,000	142,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	45,106,735	24,888,733	20,218,002	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,737,048	3,827,728	4,909,320	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,576,122	13,511,652	2,064,470	
事業費	14,865,308	12,660,926	2,204,382	
給食費	4,415,896	4,782,193	-366,297	
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	1,042,769	854,464	188,305	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	2,248,509	1,015,189	1,233,320	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,362,043	3,009,004	353,039	
燃料費	104,652	133,609	-28,957	
消耗器具備品費	1,926,792	921,266	1,005,526	
保険料	334,475	332,235	2,240	
賃借料	1,397,172	1,609,866	-212,694	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費		100	-100	
棚卸資産評価損			0	
雑費	33,000	3,000	30,000	
事務費	9,293,156	7,881,930	1,411,226	
福利厚生費	1,576,560	1,268,307	308,253	
職員被服費	93,940	3,465	90,475	
旅費交通費	58,940	52,955	5,985	
研修研究費	168,884	239,700	-70,816	
事務消耗品費	1,123,093	1,071,911	51,182	
印刷製本費	24,750		24,750	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	1,915,062	1,091,342	823,720	
通信運搬費	793,575	463,174	330,401	
会議費	34,852	24,468	10,384	
広報費	155,300	132,000	23,300	
業務委託費	579,040	881,640	-302,600	
手数料	174,606	151,638	22,968	
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	5,650	4,014	1,636	
保守料	489,715	394,419	95,296	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	179,189	182,897	-3,708	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	3,790,816	3,294,844	495,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,055,982	-958,658	-97,324	
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)	165,091,444	135,825,777	29,265,667	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,993,035	22,270,693	13,722,342
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	5,289	6,587	-1,298
	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	91,600	70,800	20,800
	受入研修費収益	55,000	62,000	-7,000
	利用者等外給食収益	6,600	8,800	-2,200
	雑収益	30,000		30,000
サービス活動外収益計 (4)	96,889	77,387	19,502	
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)	96,889	77,387	19,502	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,089,924	22,348,080	13,741,844	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,571,700	-1,571,700
	施設整備等補助金収益		1,571,700	-1,571,700
	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	1,571,700	-1,571,700
	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		1,571,700	-1,571,700	
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	4,448,000	4,290,000	158,000	
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)	4,448,000	5,861,700	-1,413,700	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,448,000	-4,290,000	-158,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,641,924	18,058,080	13,583,844
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-28,105,427	-26,163,507	-1,941,920
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,536,497	-8,105,427	11,641,924
	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)	26,000,000	20,000,000	6,000,000
	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	26,000,000	20,000,000	6,000,000	
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)	-22,463,503	-28,105,427	5,641,924

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)
	介護保険事業収益	44,005,000	44,218,830	-213,830
	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	11,366,640	11,624,180	-257,540
	事業費収益	11,366,640	11,624,180	-257,540
	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	32,638,360	32,594,650	43,710
	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）	32,638,360	32,594,650	43,710
	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	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当資産差益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	サービス活動収益計(1)	44,005,000	44,218,830	-213,830
	人件費	38,072,337	35,856,000	2,216,337
	役員報酬			0
	職員給料	21,425,491	20,123,074	1,302,417
	職員賞与	7,400,000	7,080,000	320,000
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	2,146,599	1,996,842	149,757	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,056,300	2,065,977	-9,677	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	5,043,947	4,590,107	453,840	
事業費	3,143,398	3,449,556	-306,158	
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	309,342	464,745	-155,403	
燃料費	188,176	242,322	-54,146	
消耗器具備品費			0	
保険料	403,648	420,607	-16,959	
賃借料	1,647,207	1,709,377	-62,170	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	454,345	602,505	-148,160	
棚卸資産評価損			0	
雑費	140,680	10,000	130,680	
事務費	2,789,265	4,029,974	-1,240,709	
福利厚生費	243,723	260,880	-17,157	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	206,930	150,900	56,030	
事務消耗品費	306,356	1,174,074	-867,718	
印刷製本費	9,510	9,820	-310	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	751	230,000	-229,249	
通信運搬費	768,436	853,658	-85,222	
会議費			0	
広報費	26,163	27,000	-837	
業務委託費	30,569	31,153	-584	
手数料	23,195	11,524	11,671	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	18,454	16,664	1,790	
保守料	1,110,448	1,206,301	-95,853	
渉外費	13,730	27,000	-13,270	
諸会費	31,000	31,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	930,947	814,782	116,165	
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)	44,935,947	44,150,312	785,635	

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-930,947	68,518	-999,465
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)	-930,947	68,518	-999,465	
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)	-930,947	68,518	-999,465
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,668,551	3,600,033	68,518
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	2,737,604	3,668,551	-930,947
繰越活動増減差額の部	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)	2,737,604	3,668,551	-930,947