

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 かわしまホーム拠点区分 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	655,129,837	645,954,569	9,175,268
	施設介護料収益	340,100,637	349,931,630	-9,830,993
	介護報酬収益	306,349,469	317,294,706	-10,945,237
	利用者負担金収益（一般）	33,751,168	32,636,924	1,114,244
	居宅介護料収益	174,336,619	175,813,999	-1,477,380
	介護報酬収益	138,391,186	138,325,124	66,062
	介護負担金収益（一般）	35,945,433	37,488,875	-1,543,442
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	63,505,973	61,225,049	2,280,924
	居宅介護支援介護料収益	59,197,313	57,499,572	1,697,741
	介護予防支援介護料収益	4,308,660	3,725,477	583,183
	利用者等利用料収益	55,193,869	48,760,681	6,433,188
	施設サービス利用料収益	3,409,851	2,787,472	622,379
	食費収益（一般）	32,950,710	29,030,667	3,920,043
	居住費収益（一般）	18,833,308	16,942,542	1,890,766
	その他の事業収益	21,992,739	10,223,210	11,769,529
	補助金事業収益（一般）	13,399,249	8,806,740	4,592,509
	受託事業収益（一般）	1,249,490	1,416,470	-166,980
	交付金収益	7,344,000		7,344,000
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計（１）	655,329,837	646,054,569	9,275,268
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	441,873,133	453,540,949	-11,667,816
	役員報酬	200,000	10,000	190,000
	職員給料	232,056,399	239,572,782	-7,516,383
	職員賞与	61,748,937	62,874,016	-1,125,079
	非常勤職員給与	71,614,069	74,305,792	-2,691,723
	派遣職員費	25,056,589	23,845,351	1,211,238
	退職給付費用	356,000	400,500	-44,500
	法定福利費	50,841,139	52,532,508	-1,691,369
	事業費	104,909,040	95,863,924	9,045,116
	給食費	30,940,204	36,240,548	-5,300,344
	介護用品費	8,530,902	8,554,656	-23,754
	医薬品費	987,272		987,272
	保健衛生費	348,370	387,133	-38,763
	医療費		24,369	-24,369
	被服費	89,945	66,301	23,644
	教養娯楽費	3,730,346	1,716,830	2,013,516
	日用品費			0
	水道光熱費	36,651,508	29,889,411	6,762,097
	消耗器具備品費	12,057,011	7,781,744	4,275,267
	賃借料	8,160,618	7,947,232	213,386
	葬祭費	111,400	56,400	55,000
	車輛費	3,195,556	3,053,365	142,191
	その他の事業費			0
	雑費	105,908	145,935	-40,027
	事務費	118,900,256	121,081,682	-2,181,426
費 用	福利厚生費	6,256,475	3,861,967	2,394,508
	職員被服費	466,724	749,486	-282,762
	旅費交通費	557,222	373,198	184,024
	研修研究費	467,542	342,400	125,142
	事務消耗品費	639,718	998,745	-359,027
	印刷製本費	1,560,437	1,451,628	108,809
	燃料費	7,000	23,910	-16,910

		修繕費	3,084,154	10,704,649	-7,620,495
		通信運搬費	2,761,882	2,634,366	127,516
		会議費	561,125		561,125
		広報費	351,450	448,500	-97,050
		業務委託費	54,137,088	50,861,268	3,275,820
		手数料	940,712	897,025	43,687
		保険料	2,200,083	2,354,634	-154,551
		賃借料	6,740,866	7,399,740	-658,874
		土地・建物賃借料	29,060,473	28,953,600	106,873
		租税公課	1,109,368	116,158	993,210
		保守料	5,208,159	4,975,905	232,254
		渉外費	237,840	507,890	-270,050
		諸会費	697,600	554,600	143,000
		雑費	1,854,338	2,872,013	-1,017,675
		減価償却費	40,315,481	41,723,649	-1,408,168
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,735,149	-21,735,149	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		退職給与引当金繰入	5,227,390	5,540,355	-312,965
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	689,490,151	696,015,410	-6,525,259
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-34,160,314	-49,960,841	15,800,527
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	1,676	1,848	-172
		その他のサービス活動外収益	20,672,549	17,933,660	2,738,889
		受入研修費収益	40,000		40,000
		利用者等外給食収益	117,500	98,000	19,500
		雑収益	20,515,049	17,835,660	2,679,389
		サービス活動外収益計（４）	20,674,225	17,935,508	2,738,717
	費用	支払利息	157,500	183,750	-26,250
		サービス活動外費用計（５）	157,500	183,750	-26,250
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,516,725	17,751,758	2,764,967
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-13,643,589	-32,209,083	18,565,494
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	136,107,040	60,181,550	75,925,490
		特別収益計（８）	136,107,040	60,181,550	75,925,490
	費用	拠点区分間繰入金費用	28,794,498	25,047,384	3,747,114
		特別費用計（９）	28,794,498	25,047,384	3,747,114
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	107,312,542	35,134,166	72,178,376
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	93,668,953	2,925,083	90,743,870
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	258,999,052	256,073,969	2,925,083
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	352,668,005	258,999,052	93,668,953
		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）	352,668,005	258,999,052	93,668,953

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

左近山地域ケアプラザ拠点区分 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	211,568,948	204,013,233	7,555,715
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	123,626,227	123,898,629	-272,402
	介護報酬収益	100,369,039	98,942,597	1,426,442
	介護負担金収益（一般）	23,257,188	24,956,032	-1,698,844
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	35,954,902	32,694,107	3,260,795
	居宅介護支援介護料収益	27,643,398	24,840,255	2,803,143
	介護予防支援介護料収益	8,311,504	7,853,852	457,652
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	51,987,819	47,420,497	4,567,322
	補助金事業収益（一般）	755,949		755,949
	受託事業収益（一般）	49,841,870	47,420,497	2,421,373
	交付金収益	1,390,000		1,390,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	211,568,948	204,013,233	7,555,715
サービス活動増減の部	人件費	160,216,749	148,248,241	11,968,508
	役員報酬			0
	職員給料	79,211,036	69,754,433	9,456,603
	職員賞与	20,550,137	16,177,678	4,372,459
	非常勤職員給与	42,327,386	46,360,500	-4,033,114
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	17,950,190	15,777,630	2,172,560
	事業費	28,143,646	23,887,133	4,256,513
	給食費	6,443,183	6,437,046	6,137
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	480,479	467,082	13,397
	医療費	3,270	13,200	-9,930
	被服費			0
	教養娯楽費	242,046	236,810	5,236
	日用品費			0
	水道光熱費	12,163,544	9,411,188	2,752,356
	消耗器具備品費	2,204,935	2,202,377	2,558
	賃借料	3,535,288	3,412,200	123,088
	葬祭費			0
	車輛費	2,448,899	1,343,615	1,105,284
	その他の事業費	622,002	363,615	258,387
	雑費			0
	事務費	13,740,764	14,868,345	-1,127,581
費用	福利厚生費	1,196,800	1,284,500	-87,700
	職員被服費	67,122	119,498	-52,376
	旅費交通費	39,268	41,404	-2,136
	研修研究費	260,180	161,100	99,080
	事務消耗品費	1,434,518	1,246,734	187,784
	印刷製本費	865,571	759,858	105,713
	燃料費		94	-94

		修繕費	1,427,500	132,000	1,295,500
		通信運搬費	1,284,741	1,337,138	-52,397
		会議費	7,667	3,650	4,017
		広報費	27,500	71,500	-44,000
		業務委託費	3,581,078	3,792,361	-211,283
		手数料	334,005	1,788,172	-1,454,167
		保険料	974,520	985,160	-10,640
		賃借料	1,373,784	1,373,784	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課		945,492	-945,492
		保守料	779,306	669,196	110,110
		渉外費	14,204	4,104	10,100
		諸会費	73,000	98,000	-25,000
		雑費		54,600	-54,600
		減価償却費	124,181	192,380	-68,199
		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
		退職給与引当金繰入	1,731,510	1,508,910	222,600
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	203,956,850	188,705,009	15,251,841
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,612,098	15,308,224	-7,696,126
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	961	806	155
		その他のサービス活動外収益	638,347	722,780	-84,433
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	482,400	604,400	-122,000
		雑収益	155,947	118,380	37,567
		サービス活動外収益計（４）	639,308	723,586	-84,278
	費用	支払利息			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）	639,308	723,586	-84,278
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	8,251,406	16,031,810	-7,780,404
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,947,998	6,339,449	1,608,549
		特別収益計（８）	7,947,998	6,339,449	1,608,549
	費用	拠点区分間繰入金費用	40,000,000		40,000,000
		特別費用計（９）	40,000,000	0	40,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-32,052,002	6,339,449	-38,391,451
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-23,800,596	22,371,259	-46,171,855
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	125,678,748	103,307,489	22,371,259
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	101,878,152	125,678,748	-23,800,596
		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）	101,878,152	125,678,748	-23,800,596

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

三幸の園拠点区分 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	111,472,739	121,842,783	-10,370,044
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	525,359	-525,359
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		525,359	-525,359
	地域密着型介護料収益	108,670,331	120,592,208	-11,921,877
	介護報酬収益	80,864,521	90,930,556	-10,066,035
	介護負担金収益（一般）	27,805,810	29,661,652	-1,855,842
	居宅介護支援介護料収益	0	725,216	-725,216
	居宅介護支援介護料収益		499,458	-499,458
	介護予防支援介護料収益		225,758	-225,758
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,802,408	0	2,802,408
	補助金事業収益（一般）	1,206,408		1,206,408
	受託事業収益（一般）			0
	交付金収益	1,596,000		1,596,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	111,472,739	121,842,783	-10,370,044
サービス活動増減の部	人件費	73,526,686	77,661,593	-4,134,907
	役員報酬			0
	職員給料	29,321,197	30,026,567	-705,370
	職員賞与	7,065,148	7,001,366	63,782
	非常勤職員給与	28,165,533	31,776,794	-3,611,261
	派遣職員費		799,425	-799,425
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	8,930,308	8,012,941	917,367
	事業費	15,877,305	15,895,478	-18,173
	給食費	5,384,597	5,999,249	-614,652
	介護用品費	151,926	106,272	45,654
	医薬品費			0
	保健衛生費	79,200	79,200	0
	医療費		26,012	-26,012
	被服費			0
	教養娯楽費	134,499	133,084	1,415
	日用品費			0
	水道光熱費	4,701,914	4,461,843	240,071
	消耗器具備品費	1,936,659	1,794,738	141,921
	賃借料	2,609,196	2,557,966	51,230
	葬祭費			0
	車輛費	879,314	737,114	142,200
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	4,616,199	6,274,236	-1,658,037
費用	福利厚生費	612,700	652,900	-40,200
	職員被服費	48,004	145,816	-97,812
	旅費交通費	2,300	6,250	-3,950
	研修研究費			0
	事務消耗品費	12,000	61,140	-49,140
	印刷製本費	191,706	238,331	-46,625
	燃料費			0

		修繕費	64,900	28,600	36,300
		通信運搬費	472,184	462,407	9,777
		会議費			0
		広報費	312,125	541,200	-229,075
		業務委託費	833,955	790,305	43,650
		手数料	233,280	1,365,295	-1,132,015
		保険料	519,795	525,188	-5,393
		賃借料	781,224	781,224	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	499,026	624,580	-125,554
		渉外費	5,000	3,000	2,000
		諸会費	28,000	48,000	-20,000
		雑費			0
		減価償却費	676,505	866,094	-189,589
		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
		退職給与引当金繰入	631,760	586,445	45,315
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	95,328,455	101,283,846	-5,955,391
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,144,284	20,558,937	-4,414,653
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	1,088	963	125
		その他のサービス活動外収益	545,400	678,540	-133,140
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	543,600	678,100	-134,500
		雑収益	1,800	440	1,360
		サービス活動外収益計（４）	546,488	679,503	-133,015
	費用	支払利息			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）	546,488	679,503	-133,015
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,690,772	21,238,440	-4,547,668
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,665,377	4,413,053	252,324
		特別収益計（８）	4,665,377	4,413,053	252,324
	費用	拠点区分間繰入金費用	52,174,460	30,065,205	22,109,255
		特別費用計（９）	52,174,460	30,065,205	22,109,255
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-47,509,083	-25,652,152	-21,856,931
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-30,818,311	-4,413,712	-26,404,599
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	138,778,724	143,192,436	-4,413,712
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	107,960,413	138,778,724	-30,818,311
		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）	107,960,413	138,778,724	-30,818,311

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かわしまの園拠点区分 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	114,511,657	110,989,797	3,521,860
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	112,039,217	110,989,797	1,049,420
	介護報酬収益	79,321,622	77,732,169	1,589,453
	介護負担金収益（一般）	32,717,595	33,257,628	-540,033
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,472,440	0	2,472,440
	補助金事業収益（一般）	1,188,440		1,188,440
	受託事業収益（一般）			0
	交付金収益	1,284,000		1,284,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	114,511,657	110,989,797	3,521,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,087,394	68,478,407	1,608,987
	役員報酬			0
	職員給料	22,636,362	20,446,928	2,189,434
	職員賞与	5,866,570	4,935,486	931,084
	非常勤職員給与	32,792,185	35,120,652	-2,328,467
	派遣職員費		138,600	-138,600
	退職給付費用			0
	法定福利費	8,792,277	7,836,741	955,536
	事業費	16,946,345	15,475,097	1,471,248
	給食費	7,845,367	6,812,785	1,032,582
	介護用品費			0
	医薬品費	2,932		2,932
	保健衛生費	765	10,590	-9,825
	医療費	701,210	1,760	699,450
	被服費			0
	教養娯楽費	161,790	149,852	11,938
	日用品費	13,645	10,175	3,470
	水道光熱費	3,962,554	3,429,379	533,175
	消耗器具備品費	2,136,159	2,938,291	-802,132
	賃借料	1,640,020	1,674,320	-34,300
	葬祭費			0
	車輛費	481,903	447,945	33,958
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	10,051,837	12,193,029	-2,141,192
	福利厚生費	811,250	1,292,800	-481,550
	職員被服費	107,866	131,076	-23,210
	旅費交通費	5,353	1,050	4,303
	研修研究費	32,200		32,200
	事務消耗品費	95,475	31,864	63,611
	印刷製本費	122,163	124,309	-2,146
	燃料費			0
費 用				

		修繕費		725,340	-725,340
		通信運搬費	410,486	407,264	3,222
		会議費			0
		広報費	287,100	287,100	0
		業務委託費	1,202,140	1,420,040	-217,900
		手数料	280,530	1,145,600	-865,070
		保険料	427,202	349,640	77,562
		賃借料	683,016	683,016	0
		土地・建物賃借料	5,309,280	5,309,280	0
		租税公課			0
		保守料	187,176	221,650	-34,474
		渉外費	5,000		5,000
		諸会費	30,000	63,000	-33,000
		雑費	55,600		55,600
		減価償却費	1,277,559	4,190,734	-2,913,175
		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
		退職給与引当金繰入	372,060	330,720	41,340
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	98,735,195	100,667,987	-1,932,792
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,776,462	10,321,810	5,454,652
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	124,800	187,200	-62,400
		受取利息配当金収益	645	595	50
		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）	125,445	187,795	-62,350
	費用	支払利息	124,800	187,200	-62,400
		サービス活動外費用計（５）	124,800	187,200	-62,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	645	595	50
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,777,107	10,322,405	5,454,702
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,412,112	3,595,961	816,151
		特別収益計（８）	4,412,112	3,595,961	816,151
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,345,040	30,000,000	-28,654,960
		特別費用計（９）	1,345,040	30,000,000	-28,654,960
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	3,067,072	-26,404,039	29,471,111
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	18,844,179	-16,081,634	34,925,813
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	78,661,645	94,743,279	-16,081,634
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	97,505,824	78,661,645	18,844,179
		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）	97,505,824	78,661,645	18,844,179



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かわしまの里拠点区分 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	119,111,110	109,766,291	9,344,819
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	116,445,816	109,561,141	6,884,675
	介護報酬収益	83,874,867	76,755,696	7,119,171
	介護負担金収益（一般）	32,570,949	32,805,445	-234,496
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,665,294	205,150	2,460,144
	補助金事業収益（一般）	1,381,294	205,150	1,176,144
	受託事業収益（一般）			0
	交付金収益	1,284,000		1,284,000
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	119,111,110	109,766,291	9,344,819
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,494,551	73,133,923	5,360,628
	役員報酬			0
	職員給料	32,058,399	25,602,658	6,455,741
	職員賞与	8,897,620	7,202,671	1,694,949
	非常勤職員給与	27,476,398	31,062,083	-3,585,685
	派遣職員費		408,510	-408,510
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	9,973,134	8,769,001	1,204,133
	事業費	14,232,388	12,545,054	1,687,334
	給食費	7,062,293	6,708,020	354,273
	介護用品費	18,000	24,356	-6,356
	医薬品費	23,070	11,290	11,780
	保健衛生費	8,414	6,534	1,880
	医療費		27,500	-27,500
	被服費			0
	教養娯楽費	178,640	194,751	-16,111
	日用品費			0
	水道光熱費	3,630,095	3,026,680	603,415
	消耗器具備品費	1,324,581	1,432,039	-107,458
	賃借料	1,633,560	850,000	783,560
	葬祭費			0
	車輛費	353,735	263,884	89,851
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	10,001,438	12,898,944	-2,897,506
費 用	福利厚生費	866,800	1,631,950	-765,150
	職員被服費	90,772	61,358	29,414
	旅費交通費	14,361	8,240	6,121
	研修研究費	146,470	246,572	-100,102
	事務消耗品費		4,000	-4,000
	印刷製本費	304,557	355,112	-50,555
	燃料費			0

		修繕費	990	1,146,640	-1,145,650
		通信運搬費	293,136	355,986	-62,850
		会議費			0
		広報費	145,750	145,750	0
		業務委託費	1,029,808	1,148,938	-119,130
		手数料	256,445	276,510	-20,065
		保険料	345,940	370,968	-25,028
		賃借料	627,132	1,391,932	-764,800
		土地・建物賃借料	5,585,748	5,585,748	0
		租税公課			0
		保守料	265,529	108,240	157,289
		渉外費	8,000	8,000	0
		諸会費	20,000	53,000	-33,000
		雑費			0
		減価償却費	315,823	244,029	71,794
		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
		退職給与引当金繰入	683,700	534,240	149,460
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	103,727,900	99,356,190	4,371,710
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,383,210	10,410,101	4,973,109
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	987	863	124
		その他のサービス活動外収益	145,600	229,540	-83,940
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	145,600	229,540	-83,940
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	146,587	230,403	-83,816
	費用	支払利息			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）	146,587	230,403	-83,816
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,529,797	10,640,504	4,889,293
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,642,418	3,752,966	889,452
		特別収益計（８）	4,642,418	3,752,966	889,452
	費用	拠点区分間繰入金費用	41,284,000	116,345	41,167,655
		特別費用計（９）	41,284,000	116,345	41,167,655
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-36,641,582	3,636,621	-40,278,203
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-21,111,785	14,277,125	-35,388,910
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	123,087,161	108,810,036	14,277,125
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	101,975,376	123,087,161	-21,111,785
		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）	101,975,376	123,087,161	-21,111,785

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

悠久の里拠点区分 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	93,991,874	86,706,146	7,285,728
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	91,942,191	86,231,146	5,711,045
	介護報酬収益	70,300,765	64,804,273	5,496,492
	介護負担金収益（一般）	21,641,426	21,426,873	214,553
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,049,683	475,000	1,574,683
	補助金事業収益（一般）	1,305,683	475,000	830,683
	受託事業収益（一般）			0
	交付金収益	744,000		744,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		93,991,874	86,706,146	7,285,728
サービス活動増減の部	人件費	63,089,176	60,335,772	2,753,404
	役員報酬			0
	職員給料	23,997,404	20,049,813	3,947,591
	職員賞与	6,883,906	5,324,620	1,559,286
	非常勤職員給与	25,168,748	28,827,951	-3,659,203
	派遣職員費		132,000	-132,000
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	6,994,618	5,956,888	1,037,730
	事業費	8,548,010	8,511,514	36,496
	給食費	3,417,219	3,459,050	-41,831
	介護用品費		5,480	-5,480
	医薬品費	7,475	15,356	-7,881
	保健衛生費	3,368	5,192	-1,824
	医療費	19,142	41,895	-22,753
	被服費			0
	教養娯楽費	104,379	127,875	-23,496
	日用品費			0
	水道光熱費	2,715,780	2,366,328	349,452
	消耗器具備品費	928,827	1,269,978	-341,151
	賃借料	1,345,820	1,207,160	138,660
	葬祭費	5,000		5,000
	車輛費	1,000	13,200	-12,200
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	15,409,146	15,660,106	-250,960
	福利厚生費	664,950	907,450	-242,500
	職員被服費	62,414	39,336	23,078
	旅費交通費	3,000	1,020	1,980
	研修研究費	101,000	336,150	-235,150
	事務消耗品費	76,012	7,000	69,012
	印刷製本費			0
	燃料費			0
費用				

		修繕費	132,990	179,718	-46,728
		通信運搬費	568,520	574,942	-6,422
		会議費			0
		広報費	524,920	404,800	120,120
		業務委託費	2,200,609	2,621,507	-420,898
		手数料	131,955	133,185	-1,230
		保険料	284,190	292,900	-8,710
		賃借料	142,488	142,488	0
		土地・建物賃借料	10,000,620	9,336,000	664,620
		租税公課			0
		保守料	500,478	632,610	-132,132
		渉外費	5,000	10,000	-5,000
		諸会費	10,000	41,000	-31,000
		雑費			0
		減価償却費	282,799	219,292	63,507
		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
		退職給与引当金繰入	509,860	418,700	91,160
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	87,838,991	85,145,384	2,693,607
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,152,883	1,560,762	4,592,121
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	619	546	73
		その他のサービス活動外収益	38,400	192,400	-154,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	38,400	192,400	-154,000
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	39,019	192,946	-153,927
	費用	支払利息			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）	39,019	192,946	-153,927
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,191,902	1,753,708	4,438,194
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,190,053	6,945,955	244,098
		特別収益計（８）	7,190,053	6,945,955	244,098
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,367,000		1,367,000
		特別費用計（９）	1,367,000	0	1,367,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,823,053	6,945,955	-1,122,902
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	12,014,955	8,699,663	3,315,292
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	84,046,798	75,347,135	8,699,663
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	96,061,753	84,046,798	12,014,955
		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）	96,061,753	84,046,798	12,014,955