

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	647,249,259	655,129,837	-7,880,578
	施設介護料収益	335,297,789	340,100,637	-4,802,848
	介護報酬収益	304,280,264	306,349,469	-2,069,205
	利用者負担金収益（一般）	31,017,525	33,751,168	-2,733,643
	居宅介護料収益	186,892,545	174,336,619	12,555,926
	介護報酬収益	149,458,602	138,391,186	11,067,416
	介護負担金収益（一般）	37,433,943	35,945,433	1,488,510
	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	56,255,662	63,505,973	-7,250,311
	居宅介護支援介護料収益	52,832,767	59,197,313	-6,364,546
	介護予防支援介護料収益	3,422,895	4,308,660	-885,765
	利用者等利用料収益	53,375,435	55,193,869	-1,818,434
	施設サービス利用料収益	3,058,028	3,409,851	-351,823
	食費収益（一般）	32,440,733	32,950,710	-509,977
	居住費収益（一般）	17,876,674	18,833,308	-956,634
	その他の事業収益	15,427,828	21,992,739	-6,564,911
	補助金事業収益（一般）	7,900,208	13,399,249	-5,499,041
	受託事業収益（一般）	939,620	1,249,490	-309,870
	交付金収益	6,588,000	7,344,000	-756,000
	経常経費寄附金収益	1,103,000	200,000	903,000
	サービス活動収益計（１）	648,352,259	655,329,837	-6,977,578
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	421,219,753	441,873,133	-20,653,380
	役員報酬	230,000	200,000	30,000
	職員給料	227,702,101	232,056,399	-4,354,298
	職員賞与	54,685,883	61,748,937	-7,063,054
	非常勤職員給与	60,925,144	71,614,069	-10,688,925
	派遣職員費	31,339,636	25,056,589	6,283,047
	退職給付費用	356,000	356,000	0
	法定福利費	45,980,989	50,841,139	-4,860,150
	事業費	100,262,822	104,909,040	-4,646,218
	給食費	31,852,970	30,940,204	912,766
	介護用品費	8,459,405	8,530,902	-71,497
	医薬品費	1,085,649	987,272	98,377
	保健衛生費	464,814	348,370	116,444
	医療費	1,327,931		1,327,931
	被服費	2,838	89,945	-87,107
	教養娯楽費	5,441,141	3,730,346	1,710,795
	日用品費			0
	水道光熱費	27,274,155	36,651,508	-9,377,353
	消耗器具備品費	11,990,127	12,057,011	-66,884
	賃借料	8,856,665	8,160,618	696,047
	葬祭費	97,000	111,400	-14,400
	車輛費	3,396,116	3,195,556	200,560
	その他の事業費			0
	雑費	14,011	105,908	-91,897
	事務費	126,899,606	118,900,256	7,999,350
	福利厚生費	7,301,910	6,256,475	1,045,435
	職員被服費	512,297	466,724	45,573
	旅費交通費	633,493	557,222	76,271
	研修研究費	1,473,220	467,542	1,005,678
	事務消耗品費	1,087,653	639,718	447,935
	印刷製本費	1,849,072	1,560,437	288,635
	燃料費	1,000	7,000	-6,000

		修繕費	3,423,324	3,084,154	339,170
		通信運搬費	2,481,964	2,761,882	-279,918
		会議費	336,109	561,125	-225,016
		広報費	472,000	351,450	120,550
		業務委託費	55,647,591	54,137,088	1,510,503
		手数料	2,464,602	940,712	1,523,890
		保険料	2,581,119	2,200,083	381,036
		賃借料	6,833,813	6,740,866	92,947
		土地・建物賃借料	29,641,200	29,060,473	580,727
		租税公課	1,535,389	1,109,368	426,021
		保守料	5,108,086	5,208,159	-100,073
		渉外費	417,780	237,840	179,940
		諸会費	697,600	697,600	0
		雑費	2,400,384	1,854,338	546,046
		減価償却費	43,853,319	40,315,481	3,537,838
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,912,926	-21,735,149	-2,177,777
		退職給与引当金繰入	5,047,720	5,227,390	-179,670
		サービス活動費用計（２）	673,370,294	689,490,151	-16,119,857
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,018,035	-34,160,314	9,142,279
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	2,111	1,676	435
		その他のサービス活動外収益	21,306,110	20,672,549	633,561
		受入研修費収益	25,860	40,000	-14,140
		利用者等外給食収益	154,400	117,500	36,900
		雑収益	21,125,850	20,515,049	610,801
		サービス活動外収益計（４）	21,308,221	20,674,225	633,996
	費用	支払利息	131,250	157,500	-26,250
		サービス活動外費用計（５）	131,250	157,500	-26,250
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	21,176,971	20,516,725	660,246
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,841,064	-13,643,589	9,802,525
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,200,000	0	39,200,000
		施設整備等補助金収益	39,200,000		39,200,000
		拠点区分間繰入金収益	75,223,944	136,107,040	-60,883,096
		特別収益計（８）	114,423,944	136,107,040	-21,683,096
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	39,200,000		39,200,000
		拠点区分間繰入金費用	31,378,973	28,794,498	2,584,475
		特別費用計（９）	70,578,973	28,794,498	41,784,475
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	43,844,971	107,312,542	-63,467,571
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	40,003,907	93,668,953	-53,665,046
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	352,668,005	258,999,052	93,668,953
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	392,671,912	352,668,005	40,003,907
		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）	392,671,912	352,668,005	40,003,907

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	207,599,096	211,568,948	-3,969,852
	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	130,709,598	123,626,227	7,083,371
	介護報酬収益	107,002,218	100,369,039	6,633,179
	介護負担金収益（一般）	23,707,380	23,257,188	450,192
	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	25,516,457	35,954,902	-10,438,445
	居宅介護支援介護料収益	17,197,763	27,643,398	-10,445,635
	介護予防支援介護料収益	8,318,694	8,311,504	7,190
	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	51,373,041	51,987,819	-614,778
	補助金事業収益（一般）	135,998	755,949	-619,951
	受託事業収益（一般）	50,691,043	49,841,870	849,173
	交付金収益	546,000	1,390,000	-844,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（１）		207,599,096	211,568,948	-3,969,852
サービス活動増減の部	人件費	150,241,322	160,216,749	-9,975,427
	役員報酬			0
	職員給料	72,449,388	79,211,036	-6,761,648
	職員賞与	18,069,293	20,550,137	-2,480,844
	非常勤職員給与	41,962,935	42,327,386	-364,451
	派遣職員費			0
	退職給付費用	178,000	178,000	0
	法定福利費	17,581,706	17,950,190	-368,484
	事業費	27,753,939	28,143,646	-389,707
	給食費	6,763,514	6,443,183	320,331
	介護用品費	15,900		15,900
	医薬品費			0
	保健衛生費	472,912	480,479	-7,567
	医療費		3,270	-3,270
	被服費			0
	教養娯楽費	243,048	242,046	1,002
	日用品費			0
	水道光熱費	12,198,136	12,163,544	34,592
	消耗器具備品費	1,956,308	2,204,935	-248,627
	賃借料	3,508,788	3,535,288	-26,500
	葬祭費			0
	車輛費	1,933,849	2,448,899	-515,050
	その他の事業費	661,484	622,002	39,482
	雑費			0
	事務費	14,889,090	13,740,764	1,148,326
	福利厚生費	1,543,750	1,196,800	346,950
	職員被服費	164,868	67,122	97,746
	旅費交通費	37,372	39,268	-1,896
	研修研究費	106,395	260,180	-153,785
	事務消耗品費	1,231,379	1,434,518	-203,139
	印刷製本費	857,241	865,571	-8,330
	燃料費			0

		修繕費	570,230	1,427,500	-857,270
		通信運搬費	1,272,934	1,284,741	-11,807
		会議費	5,993	7,667	-1,674
		広報費	279,950	27,500	252,450
		業務委託費	4,269,313	3,581,078	688,235
		手数料	1,030,405	334,005	696,400
		保険料	1,188,060	974,520	213,540
		賃借料	1,373,784	1,373,784	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	25,100		25,100
		保守料	787,996	779,306	8,690
		渉外費	71,320	14,204	57,116
		諸会費	73,000	73,000	0
		雑費			0
		減価償却費	133,293	124,181	9,112
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給与引当金繰入	1,561,910	1,731,510	-169,600
		サービス活動費用計（２）	194,579,554	203,956,850	-9,377,296
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,019,542	7,612,098	5,407,444
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	782	961	-179
		その他のサービス活動外収益	725,049	638,347	86,702
		受入研修費収益	22,008		22,008
		利用者等外給食収益	536,800	482,400	54,400
		雑収益	166,241	155,947	10,294
		サービス活動外収益計（４）	725,831	639,308	86,523
	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）	725,831	639,308	86,523
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,745,373	8,251,406	5,493,967
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
		拠点区分間繰入金収益	10,184,821	7,947,998	2,236,823
		特別収益計（８）	10,184,821	7,947,998	2,236,823
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	7,302	40,000,000	-39,992,698
		特別費用計（９）	7,302	40,000,000	-39,992,698
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	10,177,519	-32,052,002	42,229,521
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,922,892	-23,800,596	47,723,488
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	101,878,152	125,678,748	-23,800,596
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	125,801,044	101,878,152	23,922,892
		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）	125,801,044	101,878,152	23,922,892

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	117,417,021	111,472,739	5,944,282
	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	116,227,877	108,670,331	7,557,546
	介護報酬収益	87,073,730	80,864,521	6,209,209
	介護負担金収益（一般）	29,154,147	27,805,810	1,348,337
	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	1,189,144	2,802,408	-1,613,264
	補助金事業収益（一般）	220,144	1,206,408	-986,264
	受託事業収益（一般）			0
	交付金収益	969,000	1,596,000	-627,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		117,417,021	111,472,739	5,944,282
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,058,425	73,526,686	1,531,739
	役員報酬			0
	職員給料	36,107,347	29,321,197	6,786,150
	職員賞与	8,966,138	7,065,148	1,900,990
	非常勤職員給与	20,254,483	28,165,533	-7,911,050
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	9,685,957	8,930,308	755,649
	事業費	16,327,911	15,877,305	450,606
	給食費	6,078,410	5,384,597	693,813
	介護用品費	158,400	151,926	6,474
	医薬品費			0
	保健衛生費	79,200	79,200	0
	医療費	2,010		2,010
	被服費			0
	教養娯楽費	145,906	134,499	11,407
	日用品費			0
	水道光熱費	4,638,089	4,701,914	-63,825
	消耗器具備品費	1,781,875	1,936,659	-154,784
	賃借料	2,609,616	2,609,196	420
	葬祭費			0
	車輛費	834,405	879,314	-44,909
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	5,919,378	4,616,199	1,303,179
	福利厚生費	873,450	612,700	260,750
	職員被服費	70,796	48,004	22,792
	旅費交通費	10,500	2,300	8,200
	研修研究費	48,818		48,818
	事務消耗品費	3,063	12,000	-8,937
	印刷製本費	133,570	191,706	-58,136
	燃料費			0

		修繕費	907,410	64,900	842,510
		通信運搬費	461,310	472,184	-10,874
		会議費			0
		広報費	301,386	312,125	-10,739
		業務委託費	855,960	833,955	22,005
		手数料	265,965	233,280	32,685
		保険料	662,390	519,795	142,595
		賃借料	786,744	781,224	5,520
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料	500,016	499,026	990
		渉外費	10,000	5,000	5,000
		諸会費	28,000	28,000	0
		雑費			0
		減価償却費	346,767	676,505	-329,738
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給与引当金繰入	755,780	631,760	124,020
		サービス活動費用計（２）	98,408,261	95,328,455	3,079,806
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,008,760	16,144,284	2,864,476
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	750	1,088	-338
		その他のサービス活動外収益	498,700	545,400	-46,700
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	496,000	543,600	-47,600
		雑収益	2,700	1,800	900
		サービス活動外収益計（４）	499,450	546,488	-47,038
	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）	499,450	546,488	-47,038
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,508,210	16,690,772	2,817,438
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
		拠点区分間繰入金収益	5,198,119	4,665,377	532,742
		特別収益計（８）	5,198,119	4,665,377	532,742
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	21,324,105	52,174,460	-30,850,355
		特別費用計（９）	21,324,105	52,174,460	-30,850,355
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-16,125,986	-47,509,083	31,383,097
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	3,382,224	-30,818,311	34,200,535
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	107,960,413	138,778,724	-30,818,311
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	111,342,637	107,960,413	3,382,224
		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）	111,342,637	107,960,413	3,382,224

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	117,323,416	114,511,657	2,811,759
	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	115,876,330	112,039,217	3,837,113
	介護報酬収益	82,311,319	79,321,622	2,989,697
	介護負担金収益（一般）	33,565,011	32,717,595	847,416
	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	1,447,086	2,472,440	-1,025,354
	補助金事業収益（一般）	193,086	1,188,440	-995,354
	受託事業収益（一般）			0
	交付金収益	1,254,000	1,284,000	-30,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		117,323,416	114,511,657	2,811,759
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	69,021,597	70,087,394	-1,065,797
	役員報酬			0
	職員給料	23,138,281	22,636,362	501,919
	職員賞与	5,930,155	5,866,570	63,585
	非常勤職員給与	31,570,645	32,792,185	-1,221,540
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	8,382,516	8,792,277	-409,761
	事業費	15,645,682	16,946,345	-1,300,663
	給食費	7,882,472	7,845,367	37,105
	介護用品費	24,354		24,354
	医薬品費		2,932	-2,932
	保健衛生費	1,188	765	423
	医療費		701,210	-701,210
	被服費	3,747		3,747
	教養娯楽費	156,149	161,790	-5,641
	日用品費	841	13,645	-12,804
	水道光熱費	3,315,329	3,962,554	-647,225
	消耗器具備品費	2,038,931	2,136,159	-97,228
	賃借料	948,140	1,640,020	-691,880
	葬祭費			0
	車輛費	1,274,531	481,903	792,628
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	11,274,366	10,051,837	1,222,529
	福利厚生費	752,416	811,250	-58,834
	職員被服費	21,032	107,866	-86,834
	旅費交通費	1,700	5,353	-3,653
	研修研究費	91,220	32,200	59,020
	事務消耗品費	7,225	95,475	-88,250
	印刷製本費	148,066	122,163	25,903
	燃料費			0

		修繕費	465,696		465,696
		通信運搬費	431,651	410,486	21,165
		会議費			0
		広報費	843,150	287,100	556,050
		業務委託費	1,365,662	1,202,140	163,522
		手数料	301,380	280,530	20,850
		保険料	481,756	427,202	54,554
		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	336,116	187,176	148,940
		渉外費	5,000	5,000	0
		諸会費	30,000	30,000	0
		雑費		55,600	-55,600
		減価償却費	1,316,818	1,277,559	39,259
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給与引当金繰入	378,420	372,060	6,360
		サービス活動費用計（２）	97,636,883	98,735,195	-1,098,312
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19,686,533	15,776,462	3,910,071
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	62,400	124,800	-62,400
		受取利息配当金収益	704	645	59
		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）	63,104	125,445	-62,341
	費用	支払利息	62,400	124,800	-62,400
		サービス活動外費用計（５）	62,400	124,800	-62,400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	704	645	59
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,687,237	15,777,107	3,910,130
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
		拠点区分間繰入金収益	4,320,958	4,412,112	-91,154
		特別収益計（８）	4,320,958	4,412,112	-91,154
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	17,847,100	1,345,040	16,502,060
		特別費用計（９）	17,847,100	1,345,040	16,502,060
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-13,526,142	3,067,072	-16,593,214
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	6,161,095	18,844,179	-12,683,084
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	97,505,824	78,661,645	18,844,179
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,666,919	97,505,824	6,161,095
		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）	103,666,919	97,505,824	6,161,095



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	114,140,021	119,111,110	-4,971,089
	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	112,694,765	116,445,816	-3,751,051
	介護報酬収益	81,590,655	83,874,867	-2,284,212
	介護負担金収益（一般）	31,104,110	32,570,949	-1,466,839
	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	1,445,256	2,665,294	-1,220,038
	補助金事業収益（一般）	191,256	1,381,294	-1,190,038
	受託事業収益（一般）			0
	交付金収益	1,254,000	1,284,000	-30,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		114,140,021	119,111,110	-4,971,089
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	74,841,480	78,494,551	-3,653,071
	役員報酬			0
	職員給料	26,645,479	32,058,399	-5,412,920
	職員賞与	7,507,706	8,897,620	-1,389,914
	非常勤職員給与	31,994,029	27,476,398	4,517,631
	派遣職員費			0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	8,605,266	9,973,134	-1,367,868
	事業費	13,808,337	14,232,388	-424,051
	給食費	7,100,679	7,062,293	38,386
	介護用品費		18,000	-18,000
	医薬品費	3,256	23,070	-19,814
	保健衛生費		8,414	-8,414
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	148,756	178,640	-29,884
	日用品費			0
	水道光熱費	3,078,907	3,630,095	-551,188
	消耗器具備品費	1,407,522	1,324,581	82,941
	賃借料	1,784,200	1,633,560	150,640
	葬祭費			0
	車輛費	282,645	353,735	-71,090
	その他の事業費			0
	雑費	2,372		2,372
	事務費	11,733,173	10,001,438	1,731,735
	福利厚生費	934,600	866,800	67,800
	職員被服費	278,410	90,772	187,638
	旅費交通費	18,252	14,361	3,891
	研修研究費	3,000	146,470	-143,470
	事務消耗品費	28,330		28,330
	印刷製本費	334,088	304,557	29,531
	燃料費			0
費 用				

		修繕費	503,080	990	502,090
		通信運搬費	343,093	293,136	49,957
		会議費			0
		広報費	996,196	145,750	850,446
		業務委託費	1,124,558	1,029,808	94,750
		手数料	297,105	256,445	40,660
		保険料	402,105	345,940	56,165
		賃借料	627,132	627,132	0
		土地・建物賃借料	5,585,748	5,585,748	0
		租税公課			0
		保守料	234,476	265,529	-31,053
		渉外費	8,000	8,000	0
		諸会費	15,000	20,000	-5,000
		雑費			0
		減価償却費	241,150	315,823	-74,673
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給与引当金繰入	517,280	683,700	-166,420
		サービス活動費用計（２）	101,141,420	103,727,900	-2,586,480
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,998,601	15,383,210	-2,384,609
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	710	987	-277
		その他のサービス活動外収益	6,000	145,600	-139,600
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	6,000	145,600	-139,600
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	6,710	146,587	-139,877
	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）	6,710	146,587	-139,877
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,005,311	15,529,797	-2,524,486
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
		拠点区分間繰入金収益	4,819,421	4,642,418	177,003
		特別収益計（８）	4,819,421	4,642,418	177,003
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	16,459,000	41,284,000	-24,825,000
		特別費用計（９）	16,459,000	41,284,000	-24,825,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,639,579	-36,641,582	25,002,003
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,365,732	-21,111,785	22,477,517
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	101,975,376	123,087,161	-21,111,785
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	103,341,108	101,975,376	1,365,732
		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）	103,341,108	101,975,376	1,365,732

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	86,593,950	93,991,874	-7,397,924
	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	81,898,108	91,942,191	-10,044,083
	介護報酬収益	63,509,297	70,300,765	-6,791,468
	介護負担金収益（一般）	18,388,811	21,641,426	-3,252,615
	居宅介護支援介護料収益	3,937,626	0	3,937,626
	居宅介護支援介護料収益	3,602,866		3,602,866
	介護予防支援介護料収益	334,760		334,760
	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	758,216	2,049,683	-1,291,467
	補助金事業収益（一般）	110,816	1,305,683	-1,194,867
	受託事業収益（一般）	59,400		59,400
	交付金収益	588,000	744,000	-156,000
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（１）		86,593,950	93,991,874	-7,397,924
サービス活動増減の部	人件費	75,437,198	63,089,176	12,348,022
	役員報酬			0
	職員給料	31,363,780	23,997,404	7,366,376
	職員賞与	8,991,223	6,883,906	2,107,317
	非常勤職員給与	26,686,595	25,168,748	1,517,847
	派遣職員費			0
	退職給付費用	44,500	44,500	0
	法定福利費	8,351,100	6,994,618	1,356,482
	事業費	7,882,048	8,548,010	-665,962
	給食費	2,976,938	3,417,219	-440,281
	介護用品費			0
	医薬品費	5,246	7,475	-2,229
	保健衛生費	1,684	3,368	-1,684
	医療費	30,680	19,142	11,538
	被服費			0
	教養娯楽費	113,489	104,379	9,110
	日用品費			0
	水道光熱費	2,245,360	2,715,780	-470,420
	消耗器具備品費	1,302,521	928,827	373,694
	賃借料	1,190,520	1,345,820	-155,300
	葬祭費	5,000	5,000	0
	車輛費	10,610	1,000	9,610
	その他の事業費			0
	雑費			0
	事務費	16,424,697	15,409,146	1,015,551
	福利厚生費	690,650	664,950	25,700
	職員被服費	139,854	62,414	77,440
	旅費交通費	23,709	3,000	20,709
	研修研究費	67,200	101,000	-33,800
	事務消耗品費	310,782	76,012	234,770
	印刷製本費			0
	燃料費			0

		修繕費	504,295	132,990	371,305
		通信運搬費	593,194	568,520	24,674
		会議費			0
		広報費	165,000	524,920	-359,920
		業務委託費	2,767,846	2,200,609	567,237
		手数料	163,349	131,955	31,394
		保険料	343,270	284,190	59,080
		賃借料	450,488	142,488	308,000
		土地・建物賃借料	9,336,000	10,000,620	-664,620
		租税公課			0
		保守料	837,980	500,478	337,502
		渉外費	21,080	5,000	16,080
		諸会費	10,000	10,000	0
		雑費			0
		減価償却費	443,477	282,799	160,678
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		退職給与引当金繰入	687,410	509,860	177,550
		サービス活動費用計（２）	100,874,830	87,838,991	13,035,839
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,280,880	6,152,883	-20,433,763
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	619	0
		その他のサービス活動外収益	4,080	38,400	-34,320
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益		38,400	-38,400
		雑収益	4,080		4,080
		サービス活動外収益計（４）	4,699	39,019	-34,320
	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）	4,699	39,019	-34,320
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-14,276,181	6,191,902	-20,468,083
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
		拠点区分間繰入金収益	8,329,154	7,190,053	1,139,101
		特別収益計（８）	8,329,154	7,190,053	1,139,101
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	21,059,937	1,367,000	19,692,937
		特別費用計（９）	21,059,937	1,367,000	19,692,937
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-12,730,783	5,823,053	-18,553,836
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-27,006,964	12,014,955	-39,021,919
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	96,061,753	84,046,798	12,014,955
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	69,054,789	96,061,753	-27,006,964
		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）	69,054,789	96,061,753	-27,006,964