

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
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（一般）			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・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（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			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（一般）			0
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
	サービス活動収益計（１）	10,000	0	10,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	600,000	2,400,000	-1,800,000
	役員報酬	600,000	2,400,000	-1,800,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車両費			0
	雑費			0
	事務費	393,581	119,932	273,649
	EPA支出			0
	福利厚生費		6,165	-6,165
	職員被服費			0

費用	旅費交通費	117,000	91,000	26,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	12,041	7,207	4,834
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,540	960	580
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課	3,000	600	2,400
	保守料			0
	渉外費	104,000	5,000	99,000
	諸会費			0
	車両費支出			0
	雑費	156,000	9,000	147,000
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
サービス活動費用計（２）		993,581	2,519,932	-1,526,351
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-983,581	-2,519,932	1,536,351
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,208	5,248	-4,040
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	7,500	7,500	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	7,500	7,500	0
	サービス活動外収益計（４）	8,708	12,748	-4,040
	費用			
特別増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	8,708	12,748	-4,040
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-974,873	-2,507,184	1,532,311
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
繰越活動増減差額の部	サービス区分間繰入金費用			0
	特別費用計（９）	2,000,000	2,000,000	0
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,000,000	-2,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,974,873	-4,507,184	1,532,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	12,782,887	17,290,071	-4,507,184
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,808,014	12,782,887	-2,974,873
	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）	9,808,014	12,782,887	-2,974,873

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 阿育苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	298,431,699	296,649,331	1,782,368
	施設介護料収益	185,098,356	190,979,473	-5,881,117
	介護報酬収益	168,309,048	173,811,453	-5,502,405
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	16,789,308	17,168,020	-378,712
	居宅介護料収益	66,726,957	70,348,371	-3,621,414
	介護報酬収益	59,521,704	62,637,644	-3,115,940
	介護予防報酬収益	600,543	785,025	-184,482
	介護負担金収益（一般）	6,604,710	6,925,702	-320,992
	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
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	3,664,980	3,707,370	-42,390
	居宅介護支援介護料収益	3,664,980	3,707,370	-42,390
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,104,856	1,170,940	933,916
	事業費収益	1,860,043	1,032,156	827,887
	事業負担金収益（一般）	244,813	138,784	106,029
	利用者等利用料収益	30,651,295	30,231,267	420,028
	食費収益（一般）	20,491,380	19,923,757	567,623
	居住費収益（一般）	9,910,405	10,161,410	-251,005
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	249,510	146,100	103,410
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	10,185,255	211,910	9,973,345
	補助金事業収益（一般）	9,808,712		9,808,712
	受託事業収益（一般）	376,543	211,910	164,633
	経常経費寄附金収益	30,000	70,000	-40,000
	サービス活動収益計（１）	298,461,699	296,719,331	1,742,368
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	229,966,432	232,838,056	-2,871,624
	役員報酬			0
	職員給料	113,682,328	115,480,372	-1,798,044
	職員賞与	25,681,869	27,034,138	-1,352,269
	賞与引当金繰入	-510,000	1,660,000	-2,170,000
	非常勤職員給与	54,736,891	51,598,475	3,138,416
	退職給付費用	6,842,525	7,616,673	-774,148
	法定福利費	29,532,819	29,448,398	84,421
	事業費	62,837,503	54,886,426	7,951,077
	給食費	21,165,708	20,474,831	690,877
	介護用品費	4,416,468	4,366,853	49,615
	保健衛生費	3,570,404	2,885,686	684,718
	被服費	2,374,568	2,314,364	60,204
	教養娯楽費	224,905	243,184	-18,279
	水道光熱費	24,673,638	19,644,947	5,028,691
	消耗器具備品費	3,323,188	2,748,729	574,459
	保険料	91,037	102,721	-11,684
	賃借料	941,836	944,476	-2,640
	車輛費	2,055,751	1,160,635	895,116
	雑費			0
	事務費	20,982,163	17,936,397	3,045,766
	EPA支出	2,014,601	29,209	1,985,392
	福利厚生費	2,062,334	694,781	1,367,553
	職員被服費	219,578	313,744	-94,166

費用	旅費交通費	146,069	126,415	19,654
	研修研究費	503,503	442,780	60,723
	事務消耗品費	680,284	777,723	-97,439
	印刷製本費	590,974	548,503	42,471
	水道光熱費	247,477	193,405	54,072
	修繕費	3,826,108	1,318,251	2,507,857
	通信運搬費	698,508	732,777	-34,269
	会議費	14,384	5,505	8,879
	広報費	10,450		10,450
	業務委託費	4,258,887	5,951,630	-1,692,743
	手数料	74,170	123,454	-49,284
	保険料	685,428	548,412	137,016
	賃借料	169,007	506,340	-337,333
	租税公課	128,100	225,100	-97,000
	保守料	3,579,865	4,823,619	-1,243,754
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	410,580	382,195	28,385
	車両費支出	78,585	31,507	47,078
	雑費	583,271	156,047	427,224
	減価償却費	19,348,220	25,437,263	-6,089,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,493	-5,824,493	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	9,053,776		9,053,776
サービス活動費用計（２）		336,363,601	325,273,649	11,089,952
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-37,901,902	-28,554,318	-9,347,584
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,800	7,921	-121
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	69,678	285,864	-216,186
	利用者等外給食収益	43,600	12,300	31,300
	雑収益	26,078	273,564	-247,486
	サービス活動外収益計（４）	77,478	293,785	-216,307
費用	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		77,478	293,785	-216,307
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-37,824,424	-28,260,533	-9,563,891
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益		20,000,000	-20,000,000
	特別収益計（８）	2,000,000	22,000,000	-20,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用			0
費用	サービス区分間繰入金費用		20,000,000	-20,000,000
	特別費用計（９）	0	20,000,000	-20,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,000,000	2,000,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-35,824,424	-26,260,533	-9,563,891
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	73,741,274	100,001,807	-26,260,533
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,916,850	73,741,274	-35,824,424
	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）	37,916,850	73,741,274	-35,824,424

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あしよかの里拠点区分 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	39,156,786	39,750,814	-594,028
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	30,249,852	31,135,490	-885,638
	介護報酬収益	27,371,502	28,021,941	-650,439
	介護負担金収益（一般）	2,878,350	3,113,549	-235,199
	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・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（一般）			0
	利用者等利用料収益	8,376,291	8,615,324	-239,033
	食費収益（一般）	1,996,382	2,083,065	-86,683
	居住費収益（一般）	6,379,909	6,532,259	-152,350
	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	530,643	0	530,643
	補助金事業収益（一般）	530,643		530,643
	受託事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（１）		39,156,786	39,750,814	-594,028
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,799,063	33,009,674	-210,611
	役員報酬			0
	職員給料	8,085,352	7,523,210	562,142
	職員賞与	1,199,000	1,206,000	-7,000
	賞与引当金繰入	130,000	60,000	70,000
	非常勤職員給与	19,017,752	19,282,268	-264,516
	退職給付費用	735,586	1,443,334	-707,748
	法定福利費	3,631,373	3,494,862	136,511
	事業費	3,934,304	4,104,529	-170,225
	給食費	2,182,207	2,305,962	-123,755
	介護用品費			0
	保健衛生費	171,411	235,346	-63,935
	被服費			0
	教養娯楽費	35,054	37,164	-2,110
	水道光熱費	1,249,807	1,102,005	147,802
	消耗器具備品費	256,771	274,507	-17,736
	保険料	10,355	9,189	1,166
	賃借料			0
	車輛費	28,699	140,356	-111,657
	雑費			0
	事務費	1,213,882	1,173,004	40,878
	EPA支出			0
	福利厚生費	131,125	158,680	-27,555
	職員被服費	50,343	46,155	4,188

費用	旅費交通費	7,850	8,720	-870
	研修研究費	182,410	11,870	170,540
	事務消耗品費	15,649	102,381	-86,732
	印刷製本費	75,797	69,359	6,438
	水道光熱費			0
	修繕費	39,200	23,760	15,440
	通信運搬費	63,261	54,147	9,114
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	415,653	432,680	-17,027
	手数料	22,714	23,144	-430
	保険料	29,820	72,268	-42,448
	賃借料			0
	租税公課		35,400	-35,400
	保守料	179,740	134,200	45,540
	渉外費			0
	諸会費			0
	車両費支出			0
	雑費	320	240	80
	減価償却費	2,001,690	2,055,730	-54,040
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-171,848	-237,937	66,089
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
サービス活動費用計（２）		39,777,091	40,105,000	-327,909
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-620,305	-354,186	-266,119
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	451	438	13
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	228,462	278,300	-49,838
	利用者等外給食収益	192,462	239,300	-46,838
	雑収益	36,000	39,000	-3,000
	サービス活動外収益計（４）	228,913	278,738	-49,825
	費用			
サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	228,913	278,738	-49,825
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-391,392	-75,448	-315,944
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用			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）		-391,392	-75,448	-315,944
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	36,567,211	36,642,659	-75,448
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	36,175,819	36,567,211	-391,392
	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）	36,175,819	36,567,211	-391,392