

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) |
|------|----------------------|----------|----------|-----------|
|      | 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         |
|      | 受託事業収益               |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益              |          |          | 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             |          |          | 0         |
|      | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
|      | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |

|  |  |               |   |   |   |
|--|--|---------------|---|---|---|
|  |  | 運営事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）   |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）   |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益         |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  |   |   | 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 |
|  |  | 保育所運営費収益      |   |   | 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       |   |   | 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 |
|  |  | 就労支援事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 自立支援給付費収益     | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 介護給付費収益       |   |   | 0 |
|  |  | 特例介護給付費収益     |   |   | 0 |
|  |  | 訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例訓練等給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例計画相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 障害児施設給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 障害児通所給付費収益    |   |   | 0 |

|            |                 |            |            |           |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 0         |
|            | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0         |
|            | 特定費用収益          |            |            | 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         |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 事務費収益           |            |            | 0         |
|            | 事業費収益           |            |            | 0         |
|            | 授産事業収益          |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 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         |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |            |            | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |            |            | 0         |
|            | 室料差額収益          |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |            |            | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |            |            | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |            |            | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |            |            | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |            |            | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 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         |
|            | その他の医業収益        |            |            | 0         |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益       |            |            | 0         |
|            | その他の収益          |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）    | 0          | 0          | 0         |
|            | 人件費             | 37,779,298 | 30,889,346 | 6,889,952 |
|            | 役員報酬            | 530,000    | 425,000    | 105,000   |
|            | 職員給料            | 27,190,275 | 22,518,135 | 4,672,140 |
|            | 職員賞与            | 3,555,000  | 3,348,000  | 207,000   |
|            | 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         | 2,096,304  | 1,114,237  | 982,067   |
|            | 派遣職員費           |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用          | 163,245    | 179,844    | -16,599   |
|            | 役員退職慰労金         |            |            | 0         |

|  |              |           |           |           |
|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
|  | 法定福利費        | 4,244,474 | 3,304,130 | 940,344   |
|  | 事業費          | 0         | 132,000   | -132,000  |
|  | 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        |           | 132,000   | -132,000  |
|  | 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        |           |           | 0         |
|  | 燃料費          |           |           | 0         |
|  | 消耗器具備品費      |           |           | 0         |
|  | 保険料          |           |           | 0         |
|  | 賃借料          |           |           | 0         |
|  | 教育指導費        |           |           | 0         |
|  | 就職支度費        |           |           | 0         |
|  | 葬祭費          |           |           | 0         |
|  | 車輛費          |           |           | 0         |
|  | 車輛燃料費        |           |           | 0         |
|  | 棚卸資産評価損      |           |           | 0         |
|  | 雑費           |           |           | 0         |
|  | 事務費          | 5,963,272 | 4,870,424 | 1,092,848 |
|  | 福利厚生費        | 160,390   | 138,890   | 21,500    |
|  | 職員被服費        | 55,110    | 20,460    | 34,650    |
|  | 旅費交通費        | 75,320    | 76,810    | -1,490    |
|  | 研修研究費        | 77,471    | 60,820    | 16,651    |
|  | 事務消耗品費       | 465,831   | 322,526   | 143,305   |
|  | 印刷製本費        |           |           | 0         |
|  | 水道光熱費        |           |           | 0         |
|  | 燃料費          |           |           | 0         |
|  | 修繕費          |           |           | 0         |
|  | 通信運搬費        | 1,467,035 | 1,247,236 | 219,799   |
|  | 会議費          | 16,469    | 5,457     | 11,012    |
|  | 広報費          |           |           | 0         |
|  | 業務委託費        | 2,509,402 | 1,884,752 | 624,650   |
|  | 給食委託費        |           |           | 0         |
|  | 寝具委託費        |           |           | 0         |
|  | 医事委託費        |           |           | 0         |
|  | 清掃委託費        |           |           | 0         |
|  | 保守委託費        |           |           | 0         |
|  | その他の委託費      | 2,509,402 | 1,884,752 | 624,650   |
|  | 手数料          | 100,100   | 107,013   | -6,913    |
|  | 保険料          | 121,000   | 121,000   | 0         |
|  | 賃借料          |           |           | 0         |
|  | 土地・建物賃借料     |           |           | 0         |
|  | 租税公課         | 775,840   | 786,760   | -10,920   |
|  | 保守料          |           |           | 0         |
|  | 渉外費          | 10,604    |           | 10,604    |
|  | 諸会費          | 128,700   | 98,700    | 30,000    |
|  | 雑費           | 0         | 0         | 0         |
|  | 雑費           |           |           | 0         |
|  | 就労支援事業費用     | 0         | 0         | 0         |
|  | 就労支援事業販売原価   | 0         | 0         | 0         |
|  | 期首製品（商品）棚卸高  |           |           | 0         |
|  | 当期就労支援事業製造原価 |           |           | 0         |
|  | 当期就労支援事業仕入高  |           |           | 0         |
|  | 期末製品（商品）棚卸高  |           |           | 0         |

|                        |                       |                     |             |             |            |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                    | 就労支援事業販管費           |             |             | 0          |
|                        |                       | 授産事業費用              |             |             | 0          |
|                        |                       | 利用者負担軽減額            |             |             | 0          |
|                        |                       | 減価償却費               | 817,536     | 452,983     | 364,553    |
|                        |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -198,000    | -49,500     | -148,500   |
|                        |                       | 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          |
|                        | サービス活動費用計（２）          | 44,362,106          | 36,295,253  | 8,066,853   |            |
|                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                     | -44,362,106 | -36,295,253 | -8,066,853 |
|                        | 費用                    | 借入金利息補助金収益          |             |             | 0          |
|                        |                       | 受取利息配当金収益           | 882         | 909         | -27        |
|                        |                       | 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          |                       | 641,500             | 862,000     | -220,500    |            |
| 受入研修費収益                |                       |                     | 0           |             |            |
| 利用者等外給食収益              |                       |                     | 0           |             |            |
| 為替差益                   |                       |                     | 0           |             |            |
| 雑収益                    | 641,500               | 862,000             | -220,500    |             |            |
| 共済財団退職金運用益             |                       |                     | 0           |             |            |
| 雑収益                    | 641,500               | 862,000             | -220,500    |             |            |
| サービス活動外収益計（４）          | 642,382               | 862,909             | -220,527    |             |            |
| 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           |            |
| 為替差損                   |                       |                     | 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） |                       | 642,382             | 862,909     | -220,527    |            |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                       | -43,719,724         | -35,432,344 | -8,287,380  |            |
| 収益                     | 施設整備等補助金収益            | 0                   | 990,000     | -990,000    |            |
|                        | 施設整備等補助金収益            |                     | 990,000     | -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           |            |
|                        | 器具及び備品受贈額             |                     |             | 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           |            |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |                     |             | 0           |            |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |                     | 40,000,000  | -40,000,000 |            |
|                        | サービス区分間繰入金収益          |                     |             | 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           |            |

|            |                                    |              |              |             |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 0            | 0            | 0           |
|            | 災害寄附金収益                            |              |              | 0           |
|            | 災害保険金収益                            |              |              | 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            | 40,990,000   | -40,990,000 |
|            | 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           |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |              |              | 0           |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |              |              | 0           |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |              |              | 0           |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |              |              | 0           |
|            | 建物売却損・処分損                          |              |              | 0           |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |              |              | 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           |
|            | 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                     |              | 990,000      | -990,000    |
| 費用         | 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           |
|            | 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            | 990,000      | -990,000    |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0            | 40,000,000   | -40,000,000 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -43,719,724  | 4,567,656    | -48,287,380 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -373,087,968 | -377,655,624 | 4,567,656   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -416,807,692 | -373,087,968 | -43,719,724 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |              |              | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0            | 0            | 0           |
|            | 修繕積立金取崩額                           |              |              | 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） | -416,807,692 | -373,087,968 | -43,719,724 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玖珂苑拠点拠点区分 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             |  | 439,509,050 | 427,078,404 | 12,430,646 |
| 施設介護料収益              |  | 248,369,880 | 246,423,366 | 1,946,514  |
| 介護報酬収益               |  | 190,453,927 | 192,280,588 | -1,826,661 |
| 利用者負担金収益（公費）         |  | 925,165     | 1,470,446   | -545,281   |
| 利用者負担金収益（一般）         |  | 56,990,788  | 52,672,332  | 4,318,456  |
| 居宅介護料収益              |  | 144,030,165 | 137,796,123 | 6,234,042  |
| 介護報酬収益               |  | 113,873,345 | 107,935,845 | 5,937,500  |
| 介護予防報酬収益             |  | 1,144,755   | 2,199,150   | -1,054,395 |
| 介護負担金収益（公費）          |  | 87,990      | 113,908     | -25,918    |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 28,621,848  | 27,036,345  | 1,585,503  |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 302,227     | 510,875     | -208,648   |
| 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          |  | 40,661,460  | 41,167,900  | -506,440   |
| 居宅介護支援介護料収益          |  | 40,661,460  | 41,167,900  | -506,440   |
| 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             |  | 6,447,545   | 1,691,015   | 4,756,530  |
| 受託事業収益               |  | 1,261,416   | 1,459,731   | -198,315   |
| 補助金事業収益              |  | 5,186,129   | 231,284     | 4,954,845  |
| 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             |  |             |             | 0          |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0           | 0           | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |

|   |   |               |   |   |   |
|---|---|---------------|---|---|---|
|   |   | 運営事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 管理費収益         |   |   | 0 |
|   |   | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|   |   | 補助金事業収益（公費）   |   |   | 0 |
|   |   | 補助金事業収益（一般）   |   |   | 0 |
|   |   | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|   |   | その他の事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 管理費収益         |   |   | 0 |
|   |   | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|   |   | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|   |   | 児童福祉事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 措置費収益         | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 事務費収益         |   |   | 0 |
|   |   | 事業費収益         |   |   | 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 |
|   |   | 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 |
|   |   | 特例施設型給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 特例施設型給付費収益    |   |   | 0 |
|   |   | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
| 収 | 益 | 地域型保育給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 地域型保育給付費収益    |   |   | 0 |
|   |   | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|   |   | 特例地域型保育給付費収益  | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 特例地域型保育給付費収益  |   |   | 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 |
|   |   | 保育所運営費収益      |   |   | 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       |   |   | 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 |
|   |   | 就労支援事業収益      |   |   | 0 |
|   |   | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 自立支援給付費収益     | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 介護給付費収益       |   |   | 0 |
|   |   | 特例介護給付費収益     |   |   | 0 |
|   |   | 訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|   |   | 特例訓練等給付費収益    |   |   | 0 |
|   |   | 地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|   |   | 特例地域相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|   |   | 計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|   |   | 特例計画相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|   |   | 障害児施設給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 障害児通所給付費収益    |   |   | 0 |



|            |                 |             |             |            |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 0          |
|            | 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |             | 0          |
|            | 特定費用収益          |             |             | 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          |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務費収益           |             |             | 0          |
|            | 事業費収益           |             |             | 0          |
|            | 授産事業収益          |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 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          |
|            | 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）      |             |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | 室料差額収益          |             |             | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）      |             |             | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | 保健予防活動収益        |             |             | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |             |             | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |             |             | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |             |             | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 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          |
|            | その他の医業収益        |             |             | 0          |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益       | 30,000      | 200,000     | -170,000   |
|            | その他の収益          |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）    | 439,539,050 | 427,278,404 | 12,260,646 |
|            | 人件費             | 272,307,947 | 265,944,834 | 6,363,113  |
|            | 役員報酬            |             |             | 0          |
|            | 職員給料            | 163,990,468 | 164,151,065 | -160,597   |
|            | 職員賞与            | 39,185,000  | 38,365,000  | 820,000    |
|            | 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         | 32,566,712  | 27,840,213  | 4,726,499  |
|            | 派遣職員費           |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用          | 2,446,780   | 2,515,052   | -68,272    |
|            | 役員退職慰労金         |             |             | 0          |

|  |              |            |            |            |
|--|--------------|------------|------------|------------|
|  | 法定福利費        | 34,118,987 | 33,073,504 | 1,045,483  |
|  | 事業費          | 33,484,417 | 29,511,927 | 3,972,490  |
|  | 給食費          | 1,607,279  | 1,161,341  | 445,938    |
|  | 介護用品費        | 5,589,541  | 5,800,956  | -211,415   |
|  | 医薬品費         |            |            | 0          |
|  | 診療・療養等材料費    |            |            | 0          |
|  | 保健衛生費        | 3,858,423  | 1,721,249  | 2,137,174  |
|  | 医療費          |            |            | 0          |
|  | 被服費          | 156,562    | 13,783     | 142,779    |
|  | 教養娯楽費        | 737,597    | 789,341    | -51,744    |
|  | 日用品費         | 1,410,083  | 1,268,178  | 141,905    |
|  | 保育材料費        |            |            | 0          |
|  | 本人支給金        |            |            | 0          |
|  | 水道光熱費        | 14,489,377 | 11,813,605 | 2,675,772  |
|  | 燃料費          |            |            | 0          |
|  | 消耗器具備品費      | 1,582,321  | 2,864,538  | -1,282,217 |
|  | 保険料          |            |            | 0          |
|  | 賃借料          |            |            | 0          |
|  | 教育指導費        |            |            | 0          |
|  | 就職支度費        |            |            | 0          |
|  | 葬祭費          |            |            | 0          |
|  | 車輛費          | 1,371,218  | 1,666,469  | -295,251   |
|  | 車輛燃料費        | 2,682,016  | 2,412,467  | 269,549    |
|  | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|  | 雑費           |            |            | 0          |
|  | 事務費          | 75,055,585 | 75,248,041 | -192,456   |
|  | 福利厚生費        | 2,076,836  | 2,090,284  | -13,448    |
|  | 職員被服費        | 181,049    | 213,214    | -32,165    |
|  | 旅費交通費        | 5,490      | 3,000      | 2,490      |
|  | 研修研究費        | 552,392    | 707,264    | -154,872   |
|  | 事務消耗品費       | 3,752,624  | 3,709,128  | 43,496     |
|  | 印刷製本費        | 53,885     | 52,012     | 1,873      |
|  | 水道光熱費        | 2,499,332  | 1,999,477  | 499,855    |
|  | 燃料費          | 379,088    | 475,875    | -96,787    |
|  | 修繕費          | 1,584,877  | 2,577,136  | -992,259   |
|  | 通信運搬費        | 1,065,497  | 1,082,049  | -16,552    |
|  | 会議費          |            |            | 0          |
|  | 広報費          | 13,500     |            | 13,500     |
|  | 業務委託費        | 57,436,795 | 57,135,792 | 301,003    |
|  | 給食委託費        | 35,932,802 | 36,526,258 | -593,456   |
|  | 寝具委託費        | 2,166,065  | 2,107,875  | 58,190     |
|  | 医事委託費        | 554,400    | 693,000    | -138,600   |
|  | 清掃委託費        | 5,484,483  | 2,869,605  | 2,614,878  |
|  | 保守委託費        | 1,957,467  | 1,937,667  | 19,800     |
|  | その他の委託費      | 11,341,578 | 13,001,387 | -1,659,809 |
|  | 手数料          | 21,950     | 33,413     | -11,463    |
|  | 保険料          | 1,341,535  | 1,366,253  | -24,718    |
|  | 賃借料          | 2,447,332  | 2,045,207  | 402,125    |
|  | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|  | 租税公課         | 16,250     | 14,750     | 1,500      |
|  | 保守料          | 1,397,619  | 1,460,535  | -62,916    |
|  | 渉外費          | 46,248     | 40,832     | 5,416      |
|  | 諸会費          | 146,000    | 125,000    | 21,000     |
|  | 雑費           | 37,286     | 116,820    | -79,534    |
|  | 雑費           | 37,286     | 116,820    | -79,534    |
|  | 就労支援事業費用     | 0          | 0          | 0          |
|  | 就労支援事業販売原価   | 0          | 0          | 0          |
|  | 期首製品（商品）棚卸高  |            |            | 0          |
|  | 当期就労支援事業製造原価 |            |            | 0          |
|  | 当期就労支援事業仕入高  |            |            | 0          |
|  | 期末製品（商品）棚卸高  |            |            | 0          |

|                   |                        |                     |             |             |            |
|-------------------|------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |                        | 就労支援事業販管費           |             |             | 0          |
|                   |                        | 授産事業費用              |             |             | 0          |
|                   |                        | 利用者負担軽減額            |             |             | 0          |
|                   |                        | 減価償却費               | 40,157,464  | 35,469,574  | 4,687,890  |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -10,273,628 | -10,633,416 | 359,788    |
|                   |                        | 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          |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）        | 410,731,785 | 395,540,960 | 15,190,825 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                     | 28,807,265  | 31,737,444  | -2,930,179 |
| 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           | 2,129       | 2,050       | 79         |
|                   |                        | 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       | 126,731     | 127,806     | -1,075     |
|                   |                        | 受入研修費収益             |             |             | 0          |
|                   |                        | 利用者等外給食収益           | 6,110       | 16,240      | -10,130    |
|                   |                        | 為替差益                |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                 | 120,621     | 111,566     | 9,055      |
|                   |                        | 共済財団退職金運用益          |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                 | 120,621     | 111,566     | 9,055      |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）       | 128,860     | 129,856     | -996       |
|                   | 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          |
|                   |                        | 為替差損                |             |             | 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） |                     | 128,860     | 129,856     | -996       |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | 28,936,125          | 31,867,300  | -2,931,175  |            |
| 収益                | 施設整備等補助金収益             | 235,000             | 424,000     | -189,000    |            |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 235,000             | 424,000     | -189,000    |            |
|                   | 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                   | 123,800     | -123,800    |            |
|                   | 器具及び備品受贈額              |                     | 123,800     | -123,800    |            |
|                   | 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           |            |
|                   | 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           |            |
|                   | 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           |            |

|            |                                    |             |             |             |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 596,000     | 0           | 596,000     |
|            | 災害寄附金収益                            |             |             | 0           |
|            | 災害保険金収益                            | 596,000     |             | 596,000     |
|            | 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）                           | 831,000     | 547,800     | 283,200     |
|            | 基本金組入額                             |             |             | 0           |
|            | 資産評価損                              |             |             | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 5           | 2,094,524   | -2,094,519  |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0           |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 5           | 456,251     | -456,246    |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|            | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0           |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             | 1,638,273   | -1,638,273  |
|            | 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           |
|            | 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                     | 235,000     | 424,000     | -189,000    |
| 費用         | 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                         | 25,000,000  | 10,000,000  | 15,000,000  |
|            | サービス区分間繰入金費用                       |             |             | 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）                           | 25,235,005  | 12,518,524  | 12,716,481  |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -24,404,005 | -11,970,724 | -12,433,281 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 4,532,120   | 19,896,576  | -15,364,456 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 517,733,861 | 497,837,285 | 19,896,576  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 522,265,981 | 517,733,861 | 4,532,120   |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0           |
|            | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | 522,265,981 | 517,733,861 | 4,532,120   |
|            |                                    |             |             |             |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑拠点拠点区分 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             |  | 608,907,070 | 580,534,395 | 28,372,675 |
| 施設介護料収益              |  | 376,641,179 | 373,974,044 | 2,667,135  |
| 介護報酬収益               |  | 296,457,891 | 296,306,419 | 151,472    |
| 利用者負担金収益（公費）         |  | 1,077,205   | 1,323,952   | -246,747   |
| 利用者負担金収益（一般）         |  | 79,106,083  | 76,343,673  | 2,762,410  |
| 居宅介護料収益              |  | 130,896,515 | 127,481,432 | 3,415,083  |
| 介護報酬収益               |  | 100,213,939 | 97,735,299  | 2,478,640  |
| 介護予防報酬収益             |  | 1,968,660   | 2,648,709   | -680,049   |
| 介護負担金収益（公費）          |  | 315,910     | 131,685     | 184,225    |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 27,930,896  | 26,301,508  | 1,629,388  |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 467,110     | 664,231     | -197,121   |
| 地域密着型介護料収益           |  | 72,213,860  | 63,852,416  | 8,361,444  |
| 介護報酬収益               |  | 71,294,840  | 62,131,631  | 9,163,209  |
| 介護予防報酬収益             |  | 408,501     | 963,720     | -555,219   |
| 介護負担金収益（公費）          |  | 510,519     | 747,419     | -236,900   |
| 介護負担金収益（一般）          |  |             |             | 0          |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |             | 9,646       | -9,646     |
| 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            |  | 18,450,980  | 14,960,230  | 3,490,750  |
| 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     |  | 8,505,350   | 6,694,292   | 1,811,058  |
| 食費収益（公費）             |  |             |             | 0          |
| 食費収益（一般）             |  | 5,003,040   | 4,213,133   | 789,907    |
| 食費収益（特定）             |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（公費）            |  |             |             | 0          |
| 居住費収益（一般）            |  | 4,485,800   | 3,394,600   | 1,091,200  |
| 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            |  | 456,790     | 658,205     | -201,415   |
| その他の事業収益             |  | 10,704,536  | 266,273     | 10,438,263 |
| 受託事業収益               |  | 86,395      | 88,805      | -2,410     |
| 補助金事業収益              |  | 10,618,141  | 177,468     | 10,440,673 |
| 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             |  |             |             | 0          |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0           | 0           | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |

|  |  |               |   |   |   |
|--|--|---------------|---|---|---|
|  |  | 運営事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）   |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）   |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益         |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  |   |   | 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 |
|  |  | 保育所運営費収益      |   |   | 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       |   |   | 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 |
|  |  | 就労支援事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 自立支援給付費収益     | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 介護給付費収益       |   |   | 0 |
|  |  | 特例介護給付費収益     |   |   | 0 |
|  |  | 訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例訓練等給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例計画相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 障害児施設給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 障害児通所給付費収益    |   |   | 0 |

|            |                 |             |             |            |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 0          |
|            | 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |             | 0          |
|            | 特定費用収益          |             |             | 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          |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務費収益           |             |             | 0          |
|            | 事業費収益           |             |             | 0          |
|            | 授産事業収益          |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 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          |
|            | 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）      |             |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | 室料差額収益          |             |             | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）      |             |             | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | 保健予防活動収益        |             |             | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |             |             | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |             |             | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |             |             | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 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          |
|            | その他の医業収益        |             |             | 0          |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益       | 148,000     | 193,000     | -45,000    |
|            | その他の収益          |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）    | 609,055,070 | 580,727,395 | 28,327,675 |
|            | 人件費             | 375,758,876 | 364,895,630 | 10,863,246 |
|            | 役員報酬            |             |             | 0          |
|            | 職員給料            | 222,990,994 | 217,818,362 | 5,172,632  |
|            | 職員賞与            | 53,432,000  | 51,844,000  | 1,588,000  |
|            | 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         | 47,775,703  | 44,068,258  | 3,707,445  |
|            | 派遣職員費           |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用          | 3,291,368   | 3,474,627   | -183,259   |
|            | 役員退職慰労金         |             |             | 0          |

|  |              |            |            |            |
|--|--------------|------------|------------|------------|
|  | 法定福利費        | 48,268,811 | 47,690,383 | 578,428    |
|  | 事業費          | 49,896,873 | 38,671,590 | 11,225,283 |
|  | 給食費          | 3,889,730  | 1,833,521  | 2,056,209  |
|  | 介護用品費        | 10,516,402 | 10,562,458 | -46,056    |
|  | 医薬品費         |            |            | 0          |
|  | 診療・療養等材料費    |            |            | 0          |
|  | 保健衛生費        | 4,000,282  | 1,098,776  | 2,901,506  |
|  | 医療費          |            |            | 0          |
|  | 被服費          | 42,049     | 42,992     | -943       |
|  | 教養娯楽費        | 1,009,164  | 955,110    | 54,054     |
|  | 日用品費         | 2,092,306  | 1,759,591  | 332,715    |
|  | 保育材料費        |            |            | 0          |
|  | 本人支給金        |            |            | 0          |
|  | 水道光熱費        | 18,046,058 | 13,277,687 | 4,768,371  |
|  | 燃料費          | 3,898,455  | 4,359,784  | -461,329   |
|  | 消耗器具備品費      | 2,643,784  | 2,394,938  | 248,846    |
|  | 保険料          |            |            | 0          |
|  | 賃借料          |            |            | 0          |
|  | 教育指導費        |            |            | 0          |
|  | 就職支度費        |            |            | 0          |
|  | 葬祭費          |            |            | 0          |
|  | 車輛費          | 1,673,650  | 378,000    | 1,295,650  |
|  | 車輛燃料費        | 2,084,993  | 2,008,733  | 76,260     |
|  | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|  | 雑費           |            |            | 0          |
|  | 事務費          | 97,871,280 | 92,799,196 | 5,072,084  |
|  | 福利厚生費        | 3,020,426  | 2,980,814  | 39,612     |
|  | 職員被服費        | 280,715    | 336,870    | -56,155    |
|  | 旅費交通費        | 9,910      | 3,000      | 6,910      |
|  | 研修研究費        | 851,567    | 859,283    | -7,716     |
|  | 事務消耗品費       | 4,443,661  | 3,259,114  | 1,184,547  |
|  | 印刷製本費        | 74,271     | 41,754     | 32,517     |
|  | 水道光熱費        | 1,421,012  | 999,519    | 421,493    |
|  | 燃料費          |            |            | 0          |
|  | 修繕費          | 6,719,358  | 3,620,838  | 3,098,520  |
|  | 通信運搬費        | 1,090,166  | 1,021,377  | 68,789     |
|  | 会議費          |            |            | 0          |
|  | 広報費          | 41,500     | 14,500     | 27,000     |
|  | 業務委託費        | 73,710,311 | 73,698,976 | 11,335     |
|  | 給食委託費        | 52,154,711 | 54,281,092 | -2,126,381 |
|  | 寝具委託費        | 3,368,586  | 3,282,259  | 86,327     |
|  | 医事委託費        | 600,600    | 554,400    | 46,200     |
|  | 清掃委託費        | 4,532,935  | 3,592,240  | 940,695    |
|  | 保守委託費        | 842,545    | 926,145    | -83,600    |
|  | その他の委託費      | 12,210,934 | 11,062,840 | 1,148,094  |
|  | 手数料          | 47,620     | 47,071     | 549        |
|  | 保険料          | 1,508,042  | 1,500,426  | 7,616      |
|  | 賃借料          | 2,938,879  | 2,704,149  | 234,730    |
|  | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|  | 租税公課         | 170,120    | 175,261    | -5,141     |
|  | 保守料          | 1,137,580  | 1,219,062  | -81,482    |
|  | 渉外費          | 129,067    | 110,026    | 19,041     |
|  | 諸会費          | 124,380    | 65,000     | 59,380     |
|  | 雑費           | 152,695    | 142,156    | 10,539     |
|  | 雑費           | 152,695    | 142,156    | 10,539     |
|  | 就労支援事業費用     | 0          | 0          | 0          |
|  | 就労支援事業販売原価   | 0          | 0          | 0          |
|  | 期首製品（商品）棚卸高  |            |            | 0          |
|  | 当期就労支援事業製造原価 |            |            | 0          |
|  | 当期就労支援事業仕入高  |            |            | 0          |
|  | 期末製品（商品）棚卸高  |            |            | 0          |



|                     |                        |                       |             |             |            |           |     |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
|                     |                        | 就労支援事業販管費             |             |             | 0          |           |     |
|                     |                        | 授産事業費用                |             |             | 0          |           |     |
|                     |                        | 利用者負担軽減額              | 317,885     | 656,564     | -338,679   |           |     |
|                     |                        | 減価償却費                 | 49,262,075  | 53,106,014  | -3,843,939 |           |     |
|                     |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -11,786,802 | -13,723,739 | 1,936,937  |           |     |
|                     |                        | 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          |           |     |
|                     |                        | サービス活動費用計（２）          | 561,320,187 | 536,405,255 | 24,914,932 |           |     |
|                     |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |             | 47,734,883  | 44,322,140 | 3,412,743 |     |
|                     |                        | サービス活動増減の部            | 収益          | 借入金利息補助金収益  |            |           | 0   |
|                     |                        |                       |             | 受取利息配当金収益   | 2,543      | 2,555     | -12 |
| 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       | 1,870,750              |                       |             | 1,876,494   | -5,744     |           |     |
| 受入研修費収益             |                        |                       |             |             | 0          |           |     |
| 利用者等外給食収益           | 27,530                 |                       |             | 26,875      | 655        |           |     |
| 為替差益                |                        |                       |             |             | 0          |           |     |
| 雑収益                 | 1,843,220              |                       |             | 1,849,619   | -6,399     |           |     |
| 共済財団退職金運用益          |                        |                       |             |             | 0          |           |     |
| 雑収益                 | 1,843,220              |                       |             | 1,849,619   | -6,399     |           |     |
| サービス活動外収益計（４）       | 1,873,293              |                       |             | 1,879,049   | -5,756     |           |     |
| 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          |           |     |
|                     | 為替差損                   |                       |             |             | 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） |                       | 1,873,293   | 1,879,049   | -5,756     |           |     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）   |                        | 49,608,176            | 46,201,189  | 3,406,987   |            |           |     |
| 収益                  | 施設整備等補助金収益             | 235,000               | 3,912,000   | -3,677,000  |            |           |     |
|                     | 施設整備等補助金収益             | 235,000               | 3,912,000   | -3,677,000  |            |           |     |
|                     | 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                     | 123,800     | -123,800    |            |           |     |
|                     | 器具及び備品受贈額              |                       | 123,800     | -123,800    |            |           |     |
|                     | 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           |            |           |     |
|                     | 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           |            |           |     |
|                     | 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           |            |           |     |

|            |                                    |             |             |             |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 1,953,978   | 0           | 1,953,978   |
|            | 災害寄附金収益                            |             |             | 0           |
|            | 災害保険金収益                            | 1,953,978   |             | 1,953,978   |
|            | 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）                           | 2,188,978   | 4,035,800   | -1,846,822  |
|            | 基本金組入額                             |             |             | 0           |
|            | 資産評価損                              |             |             | 0           |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 126,454     | 149,439     | -22,985     |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0           |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 126,454     | 46,039      | 80,415      |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |             | 103,400     | -103,400    |
|            | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0           |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             |             | 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           |
|            | 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                     | 235,000     | 3,912,000   | -3,677,000  |
| 費用         | 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                         | 25,000,000  | 65,000,000  | -40,000,000 |
|            | サービス区分間繰入金費用                       |             |             | 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）                           | 25,361,454  | 69,061,439  | -43,699,985 |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -23,172,476 | -65,025,639 | 41,853,163  |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 26,435,700  | -18,824,450 | 45,260,150  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 663,895,256 | 682,719,706 | -18,824,450 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 690,330,956 | 663,895,256 | 26,435,700  |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0           |
|            | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | 690,330,956 | 663,895,256 | 26,435,700  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんぞく苑拠点拠点区分 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             | 124,125,382 | 119,864,747 | 4,260,635 |
| 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              | 122,488,901 | 119,840,747 | 2,648,154 |
| 介護報酬収益               | 90,034,095  | 86,027,454  | 4,006,641 |
| 介護予防報酬収益             | 5,182,578   | 5,817,191   | -634,613  |
| 介護負担金収益（公費）          | 688,690     | 977,874     | -289,184  |
| 介護負担金収益（一般）          | 25,097,638  | 25,328,256  | -230,618  |
| 介護予防負担金収益（公費）        | 79,521      | 80,659      | -1,138    |
| 介護予防負担金収益（一般）        | 1,406,379   | 1,609,313   | -202,934  |
| 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             | 1,636,481   | 24,000      | 1,612,481 |
| 受託事業収益               |             |             | 0         |
| 補助金事業収益              | 1,636,481   | 24,000      | 1,612,481 |
| 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             |             |             | 0         |
| （保険等査定減）             |             |             | 0         |
| 老人福祉事業収益             | 0           | 0           | 0         |
| 措置事業収益               | 0           | 0           | 0         |
| 事務費収益                |             |             | 0         |
| 事業費収益                |             |             | 0         |
| その他の利用料収益            |             |             | 0         |
| その他の事業収益             |             |             | 0         |

|  |  |               |   |   |   |
|--|--|---------------|---|---|---|
|  |  | 運営事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）   |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）   |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益         |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  |   |   | 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 |
|  |  | 保育所運営費収益      |   |   | 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       |   |   | 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 |
|  |  | 就労支援事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 自立支援給付費収益     | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 介護給付費収益       |   |   | 0 |
|  |  | 特例介護給付費収益     |   |   | 0 |
|  |  | 訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例訓練等給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例計画相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 障害児施設給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 障害児通所給付費収益    |   |   | 0 |

|            |                 |             |             |           |
|------------|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |             |             | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |             |             | 0         |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 0         |
|            | 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0         |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |             |             | 0         |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |             | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |             | 0         |
|            | 特定費用収益          |             |             | 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         |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0         |
|            | 措置費収益           | 0           | 0           | 0         |
|            | 事務費収益           |             |             | 0         |
|            | 事業費収益           |             |             | 0         |
|            | 授産事業収益          |             |             | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 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         |
|            | 医療事業収益          | 0           | 0           | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |             |             | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |             |             | 0         |
|            | 室料差額収益          |             |             | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |             |             | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |             |             | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |             |             | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |             |             | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |             |             | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |             |             | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |             |             | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |             |             | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 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         |
|            | その他の医業収益        |             |             | 0         |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益       |             |             | 0         |
|            | その他の収益          |             |             | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）    | 124,125,382 | 119,864,747 | 4,260,635 |
|            | 人件費             | 115,172,971 | 114,320,285 | 852,686   |
|            | 役員報酬            |             |             | 0         |
|            | 職員給料            | 73,500,753  | 73,663,714  | -162,961  |
|            | 職員賞与            | 17,571,485  | 17,536,940  | 34,545    |
|            | 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         | 8,146,689   | 7,581,701   | 564,988   |
|            | 派遣職員費           |             |             | 0         |
|            | 退職給付費用          | 1,251,905   | 1,255,262   | -3,357    |
|            | 役員退職慰労金         |             |             | 0         |

|  |              |            |            |           |
|--|--------------|------------|------------|-----------|
|  | 法定福利費        | 14,702,139 | 14,282,668 | 419,471   |
|  | 事業費          | 10,573,633 | 7,864,104  | 2,709,529 |
|  | 給食費          | 26,700     | 38,649     | -11,949   |
|  | 介護用品費        | 371,399    | 343,186    | 28,213    |
|  | 医薬品費         |            |            | 0         |
|  | 診療・療養等材料費    |            |            | 0         |
|  | 保健衛生費        | 1,220,816  | 205,591    | 1,015,225 |
|  | 医療費          |            |            | 0         |
|  | 被服費          |            |            | 0         |
|  | 教養娯楽費        | 462,687    | 418,871    | 43,816    |
|  | 日用品費         | 511,617    | 408,946    | 102,671   |
|  | 保育材料費        |            |            | 0         |
|  | 本人支給金        |            |            | 0         |
|  | 水道光熱費        | 4,705,450  | 3,890,028  | 815,422   |
|  | 燃料費          |            | 1,799      | -1,799    |
|  | 消耗器具備品費      | 1,201,463  | 519,240    | 682,223   |
|  | 保険料          |            |            | 0         |
|  | 賃借料          |            |            | 0         |
|  | 教育指導費        |            |            | 0         |
|  | 就職支度費        |            |            | 0         |
|  | 葬祭費          |            |            | 0         |
|  | 車輛費          | 283,361    | 567,224    | -283,863  |
|  | 車輛燃料費        | 1,790,140  | 1,470,570  | 319,570   |
|  | 棚卸資産評価損      |            |            | 0         |
|  | 雑費           |            |            | 0         |
|  | 事務費          | 23,403,785 | 22,669,350 | 734,435   |
|  | 福利厚生費        | 904,005    | 899,447    | 4,558     |
|  | 職員被服費        | 87,758     | 109,109    | -21,351   |
|  | 旅費交通費        |            | 6,520      | -6,520    |
|  | 研修研究費        | 188,485    | 117,404    | 71,081    |
|  | 事務消耗品費       | 1,657,175  | 969,105    | 688,070   |
|  | 印刷製本費        | 18,795     | 19,562     | -767      |
|  | 水道光熱費        | 408,862    | 332,330    | 76,532    |
|  | 燃料費          |            |            | 0         |
|  | 修繕費          | 641,500    | 454,717    | 186,783   |
|  | 通信運搬費        | 311,421    | 290,494    | 20,927    |
|  | 会議費          |            |            | 0         |
|  | 広報費          | 14,400     |            | 14,400    |
|  | 業務委託費        | 17,341,246 | 17,877,621 | -536,375  |
|  | 給食委託費        | 11,341,567 | 11,455,159 | -113,592  |
|  | 寝具委託費        | 541,744    | 545,605    | -3,861    |
|  | 医事委託費        |            |            | 0         |
|  | 清掃委託費        | 629,738    | 489,368    | 140,370   |
|  | 保守委託費        | 615,636    | 628,804    | -13,168   |
|  | その他の委託費      | 4,212,561  | 4,758,685  | -546,124  |
|  | 手数料          | 4,404      | 4,789      | -385      |
|  | 保険料          | 567,734    | 572,343    | -4,609    |
|  | 賃借料          | 951,249    | 724,441    | 226,808   |
|  | 土地・建物賃借料     |            |            | 0         |
|  | 租税公課         | 91,890     | 91,890     | 0         |
|  | 保守料          | 188,253    | 186,278    | 1,975     |
|  | 渉外費          | 4,208      |            | 4,208     |
|  | 諸会費          | 18,110     | 10,000     | 8,110     |
|  | 雑費           | 4,290      | 3,300      | 990       |
|  | 雑費           | 4,290      | 3,300      | 990       |
|  | 就労支援事業費用     | 0          | 0          | 0         |
|  | 就労支援事業販売原価   | 0          | 0          | 0         |
|  | 期首製品（商品）棚卸高  |            |            | 0         |
|  | 当期就労支援事業製造原価 |            |            | 0         |
|  | 当期就労支援事業仕入高  |            |            | 0         |
|  | 期末製品（商品）棚卸高  |            |            | 0         |

|                     |                        |                       |             |             |             |            |     |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----|
|                     |                        | 就労支援事業販管費             |             |             | 0           |            |     |
|                     |                        | 授産事業費用                |             |             | 0           |            |     |
|                     |                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0           |            |     |
|                     |                        | 減価償却費                 | 13,220,877  | 10,384,313  | 2,836,564   |            |     |
|                     |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -200,855    | -766,613    | 565,758     |            |     |
|                     |                        | 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           |            |     |
|                     |                        | サービス活動費用計（２）          | 162,170,411 | 154,471,439 | 7,698,972   |            |     |
|                     |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |             | -38,045,029 | -34,606,692 | -3,438,337 |     |
|                     |                        | 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   | 310         | 148        | 162 |
| 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       | 128,873                |                       |             | 122,911     | 5,962       |            |     |
| 受入研修費収益             |                        |                       |             |             | 0           |            |     |
| 利用者等外給食収益           | 16,380                 |                       |             | 11,890      | 4,490       |            |     |
| 為替差益                |                        |                       |             |             | 0           |            |     |
| 雑収益                 | 112,493                |                       |             | 111,021     | 1,472       |            |     |
| 共済財団退職金運用益          |                        |                       |             |             | 0           |            |     |
| 雑収益                 | 112,493                |                       |             | 111,021     | 1,472       |            |     |
| サービス活動外収益計（４）       | 129,183                |                       |             | 123,059     | 6,124       |            |     |
| 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           |            |     |
|                     | 為替差損                   |                       |             |             | 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） |                       | 129,183     | 123,059     | 6,124       |            |     |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）   |                        | -37,915,846           | -34,483,633 | -3,432,213  |             |            |     |
| 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           |             |            |     |
|                     | 器具及び備品受贈額              |                       |             | 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           |             |            |     |
|                     | 事業区分間繰入金収益             |                       |             | 0           |             |            |     |
|                     | 拠点区分間繰入金収益             | 50,000,000            | 50,000,000  | 0           |             |            |     |
|                     | サービス区分間繰入金収益           |                       |             | 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           |             |            |     |

|                       |                                    |             |             |            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部                | その他の特別収益                           | 859,500     | 420,000     | 439,500    |
|                       | 災害寄附金収益                            |             |             | 0          |
|                       | 災害保険金収益                            | 859,500     | 420,000     | 439,500    |
|                       | 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）                           | 50,859,500  | 50,420,000  | 439,500    |
|                       | 基本金組入額                             |             |             | 0          |
|                       | 資産評価損                              |             |             | 0          |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 5           | 0           | 5          |
|                       | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0          |
|                       | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0          |
|                       | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 3           |             | 3          |
|                       | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |             |             | 0          |
|                       | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0          |
|                       | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       | 2           |             | 2          |
|                       | 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          |
|                       | 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                         |             | 4,000,000   | -4,000,000 |
|                       | サービス区分間繰入金費用                       |             |             | 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           | 4,000,000   | -3,999,995 |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 50,859,495  | 46,420,000  | 4,439,495  |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | 12,943,649  | 11,936,367  | 1,007,282  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 259,398,286 | 247,461,919 | 11,936,367 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 272,341,935 | 259,398,286 | 12,943,649 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0          |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0          |
|                       | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | 272,341,935 | 259,398,286 | 12,943,649 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 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             |  | 479,564,653 | 463,948,175 | 15,616,478 |
| 施設介護料収益              |  | 373,965,682 | 371,481,700 | 2,483,982  |
| 介護報酬収益               |  | 286,564,651 | 286,333,765 | 230,886    |
| 利用者負担金収益（公費）         |  | 2,320,159   | 1,809,472   | 510,687    |
| 利用者負担金収益（一般）         |  | 85,080,872  | 83,338,463  | 1,742,409  |
| 居宅介護料収益              |  | 99,816,342  | 92,134,905  | 7,681,437  |
| 介護報酬収益               |  | 69,103,076  | 63,342,198  | 5,760,878  |
| 介護予防報酬収益             |  | 15,090,843  | 14,185,292  | 905,551    |
| 介護負担金収益（公費）          |  | 250,246     | 289,743     | -39,497    |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 12,622,435  | 11,842,589  | 779,846    |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  | 69,093      | 61,632      | 7,461      |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 2,680,649   | 2,413,451   | 267,198    |
| 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             |  | 5,782,629   | 331,570     | 5,451,059  |
| 受託事業収益               |  | 212,616     | 231,320     | -18,704    |
| 補助金事業収益              |  | 5,570,013   | 100,250     | 5,469,763  |
| 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             |  |             |             | 0          |
| （保険等査定減）             |  |             |             | 0          |
| 老人福祉事業収益             |  | 0           | 0           | 0          |
| 措置事業収益               |  | 0           | 0           | 0          |
| 事務費収益                |  |             |             | 0          |
| 事業費収益                |  |             |             | 0          |
| その他の利用料収益            |  |             |             | 0          |
| その他の事業収益             |  |             |             | 0          |

|  |  |               |   |   |   |
|--|--|---------------|---|---|---|
|  |  | 運営事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）   |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）   |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益         |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  |   |   | 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 |
|  |  | 保育所運営費収益      |   |   | 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       |   |   | 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 |
|  |  | 就労支援事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 自立支援給付費収益     | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 介護給付費収益       |   |   | 0 |
|  |  | 特例介護給付費収益     |   |   | 0 |
|  |  | 訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例訓練等給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例計画相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 障害児施設給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 障害児通所給付費収益    |   |   | 0 |

|            |                 |             |             |            |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |             |             | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 0          |
|            | 補足給付費収益         | 0           | 0           | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |             |             | 0          |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |             |             | 0          |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |             |             | 0          |
|            | 特定費用収益          |             |             | 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          |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0           | 0           | 0          |
|            | 措置費収益           | 0           | 0           | 0          |
|            | 事務費収益           |             |             | 0          |
|            | 事業費収益           |             |             | 0          |
|            | 授産事業収益          |             |             | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |             |             | 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          |
|            | 医療事業収益          | 0           | 0           | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）      |             |             | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | 室料差額収益          |             |             | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）      |             |             | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）      |             |             | 0          |
|            | 保健予防活動収益        |             |             | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |             |             | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |             |             | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0           | 0           | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |             |             | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |             |             | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 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          |
|            | その他の医業収益        |             |             | 0          |
|            | （保険等査定減）        |             |             | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益       | 20,000      | 10,000      | 10,000     |
|            | その他の収益          |             |             | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）    | 479,584,653 | 463,958,175 | 15,626,478 |
|            | 人件費             | 280,827,594 | 254,275,733 | 26,551,861 |
|            | 役員報酬            |             |             | 0          |
|            | 職員給料            | 177,138,490 | 164,139,677 | 12,998,813 |
|            | 職員賞与            | 39,112,000  | 32,482,500  | 6,629,500  |
|            | 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         | 26,664,749  | 23,862,469  | 2,802,280  |
|            | 派遣職員費           |             |             | 0          |
|            | 退職給付費用          | 2,781,556   | 2,437,296   | 344,260    |
|            | 役員退職慰労金         |             |             | 0          |

|  |              |            |            |            |
|--|--------------|------------|------------|------------|
|  | 法定福利費        | 35,130,799 | 31,353,791 | 3,777,008  |
|  | 事業費          | 46,339,105 | 41,644,880 | 4,694,225  |
|  | 給食費          | 4,908,332  | 3,811,548  | 1,096,784  |
|  | 介護用品費        | 4,574,176  | 4,639,542  | -65,366    |
|  | 医薬品費         | 4,841,891  | 4,468,577  | 373,314    |
|  | 診療・療養等材料費    | 205,128    | 355,816    | -150,688   |
|  | 保健衛生費        | 1,555,313  | 402,104    | 1,153,209  |
|  | 医療費          | 9,987,847  | 9,597,047  | 390,800    |
|  | 被服費          | 13,200     | 5,940      | 7,260      |
|  | 教養娯楽費        | 687,110    | 653,828    | 33,282     |
|  | 日用品費         | 1,315,238  | 1,101,795  | 213,443    |
|  | 保育材料費        |            |            | 0          |
|  | 本人支給金        |            |            | 0          |
|  | 水道光熱費        | 14,168,801 | 11,603,372 | 2,565,429  |
|  | 燃料費          |            |            | 0          |
|  | 消耗器具備品費      | 860,081    | 2,498,222  | -1,638,141 |
|  | 保険料          |            |            | 0          |
|  | 賃借料          | 1,003,104  | 1,003,104  | 0          |
|  | 教育指導費        |            |            | 0          |
|  | 就職支度費        |            |            | 0          |
|  | 葬祭費          |            |            | 0          |
|  | 車輛費          | 501,215    | 221,030    | 280,185    |
|  | 車輛燃料費        | 1,717,669  | 1,282,955  | 434,714    |
|  | 棚卸資産評価損      |            |            | 0          |
|  | 雑費           |            |            | 0          |
|  | 事務費          | 60,049,913 | 64,187,511 | -4,137,598 |
|  | 福利厚生費        | 2,189,296  | 1,876,880  | 312,416    |
|  | 職員被服費        | 161,213    | 278,235    | -117,022   |
|  | 旅費交通費        | 15,850     |            | 15,850     |
|  | 研修研究費        | 552,266    | 892,908    | -340,642   |
|  | 事務消耗品費       | 3,061,726  | 2,595,108  | 466,618    |
|  | 印刷製本費        | 53,884     | 10,780     | 43,104     |
|  | 水道光熱費        | 1,731,147  | 1,373,596  | 357,551    |
|  | 燃料費          |            |            | 0          |
|  | 修繕費          | 1,451,485  | 3,454,530  | -2,003,045 |
|  | 通信運搬費        | 458,823    | 469,298    | -10,475    |
|  | 会議費          |            |            | 0          |
|  | 広報費          | 13,500     |            | 13,500     |
|  | 業務委託費        | 47,461,021 | 50,493,038 | -3,032,017 |
|  | 給食委託費        | 32,452,171 | 33,797,564 | -1,345,393 |
|  | 寝具委託費        | 2,163,315  | 2,107,875  | 55,440     |
|  | 医事委託費        | 277,200    | 46,200     | 231,000    |
|  | 清掃委託費        | 2,400,695  | 2,060,699  | 339,996    |
|  | 保守委託費        | 1,390,834  | 1,351,234  | 39,600     |
|  | その他の委託費      | 8,776,806  | 11,129,466 | -2,352,660 |
|  | 手数料          | 20,580     | 24,637     | -4,057     |
|  | 保険料          | 1,059,192  | 987,433    | 71,759     |
|  | 賃借料          | 1,284,328  | 1,265,381  | 18,947     |
|  | 土地・建物賃借料     |            |            | 0          |
|  | 租税公課         | 4,500      | 24,450     | -19,950    |
|  | 保守料          |            | 33,330     | -33,330    |
|  | 渉外費          | 10,812     | 1,812      | 9,000      |
|  | 諸会費          | 505,290    | 396,095    | 109,195    |
|  | 雑費           | 15,000     | 10,000     | 5,000      |
|  | 雑費           | 15,000     | 10,000     | 5,000      |
|  | 就労支援事業費用     | 0          | 0          | 0          |
|  | 就労支援事業販売原価   | 0          | 0          | 0          |
|  | 期首製品（商品）棚卸高  |            |            | 0          |
|  | 当期就労支援事業製造原価 |            |            | 0          |
|  | 当期就労支援事業仕入高  |            |            | 0          |
|  | 期末製品（商品）棚卸高  |            |            | 0          |

|                        |                       |                     |             |             |             |
|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|                        |                       | 就労支援事業販管費           |             |             | 0           |
|                        |                       | 授産事業費用              |             |             | 0           |
|                        |                       | 利用者負担軽減額            | 2,551,202   | 2,949,119   | -397,917    |
|                        |                       | 減価償却費               | 40,293,391  | 34,593,152  | 5,700,239   |
|                        |                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額      | -993,693    | -1,376,162  | 382,469     |
|                        |                       | 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           |
|                        |                       | サービス活動費用計（２）        | 429,067,512 | 396,274,233 | 32,793,279  |
|                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                     | 50,517,141  | 67,683,942  | -17,166,801 |
| 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           | 2,734       | 2,608       | 126         |
|                        |                       | 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       | 97,023      | 250,083     | -153,060    |
|                        |                       | 受入研修費収益             |             |             | 0           |
|                        |                       | 利用者等外給食収益           | 10,930      | 8,755       | 2,175       |
|                        |                       | 為替差益                |             |             | 0           |
|                        |                       | 雑収益                 | 86,093      | 241,328     | -155,235    |
|                        | 共済財団退職金運用益            |                     |             | 0           |             |
|                        | 雑収益                   | 86,093              | 241,328     | -155,235    |             |
|                        | サービス活動外収益計（４）         | 99,757              | 252,691     | -152,934    |             |
|                        | 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           |
| 為替差損                   |                       |                     |             | 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） |                       | 99,757              | 252,691     | -152,934    |             |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                       | 50,616,898          | 67,936,633  | -17,319,735 |             |
| 収益                     | 施設整備等補助金収益            | 235,000             | 0           | 235,000     |             |
|                        | 施設整備等補助金収益            | 235,000             |             | 235,000     |             |
|                        | 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           |             |
|                        | 器具及び備品受贈額             |                     |             | 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           |             |
|                        | 事業区分間繰入金収益            |                     |             | 0           |             |
|                        | 拠点区分間繰入金収益            |                     | 4,000,000   | -4,000,000  |             |
|                        | サービス区分間繰入金収益          |                     |             | 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           |             |

|                       |                                    |             |             |             |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部                | その他の特別収益                           | 346,060     | 7,082,900   | -6,736,840  |
|                       | 災害寄附金収益                            |             |             | 0           |
|                       | 災害保険金収益                            | 346,060     | 7,082,900   | -6,736,840  |
|                       | 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）                           | 581,060     | 11,082,900  | -10,501,840 |
|                       | 基本金組入額                             |             |             | 0           |
|                       | 資産評価損                              |             |             | 0           |
|                       | 固定資産売却損・処分損                        | 1           | 6           | -5          |
|                       | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0           |
|                       | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             | 1           | -1          |
|                       | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 1           | 4           | -3          |
|                       | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |             |             | 0           |
|                       | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0           |
|                       | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             | 1           | -1          |
|                       | 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           |
|                       | 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                     | 235,000     |             | 235,000     |
|                       | 災害損失                               |             | 5,720,000   | -5,720,000  |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         | 61,000,000  | 29,000,000  | 32,000,000  |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,000,000   | 16,000,000  | -14,000,000 |
|                       | サービス区分間繰入金費用                       |             |             | 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）                           | 63,235,001  | 50,720,006  | 12,514,995  |
|                       | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -62,653,941 | -39,637,106 | -23,016,835 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） |                                    | -12,037,043 | 28,299,527  | -40,336,570 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 746,897,173 | 718,597,646 | 28,299,527  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 734,860,130 | 746,897,173 | -12,037,043 |
|                       | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0           |
|                       | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0           |
|                       | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | 734,860,130 | 746,897,173 | -12,037,043 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東病児保育拠点拠点区分 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         |
|      | 受託事業収益               |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益              |          |          | 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             |          |          | 0         |
|      | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
|      | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |

|    |               |            |            |           |
|----|---------------|------------|------------|-----------|
| 収益 | 運営事業収益        | 0          | 0          | 0         |
|    | 管理費収益         |            |            | 0         |
|    | その他の利用料収益     |            |            | 0         |
|    | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0         |
|    | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0         |
|    | その他の事業収益      |            |            | 0         |
|    | その他の事業収益      | 0          | 0          | 0         |
|    | 管理費収益         |            |            | 0         |
|    | その他の利用料収益     |            |            | 0         |
|    | その他の事業収益      |            |            | 0         |
|    | 児童福祉事業収益      | 0          | 0          | 0         |
|    | 措置費収益         | 0          | 0          | 0         |
|    | 事務費収益         |            |            | 0         |
|    | 事業費収益         |            |            | 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         |
|    | 保育事業収益        | 23,608,245 | 19,985,100 | 3,623,145 |
|    | 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         |
|    | 特例施設型給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|    | 特例施設型給付費収益    |            |            | 0         |
|    | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|    | 地域型保育給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|    | 地域型保育給付費収益    |            |            | 0         |
|    | 利用者負担金収益      |            |            | 0         |
|    | 特例地域型保育給付費収益  | 0          | 0          | 0         |
|    | 特例地域型保育給付費収益  |            |            | 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         |
|    | 保育所運営費収益      |            |            | 0         |
|    | 私的契約利用料収益     |            |            | 0         |
|    | その他の事業収益      | 23,608,245 | 19,985,100 | 3,623,145 |
|    | 補助金事業収益       |            |            | 0         |
|    | 補助金事業収益（公費）   | 336,000    | 300,000    | 36,000    |
|    | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0         |
|    | 受託事業収益（公費）    | 23,143,000 | 19,623,000 | 3,520,000 |
|    | 受託事業収益（一般）    |            |            | 0         |
|    | その他の事業収益      | 129,245    | 62,100     | 67,145    |
|    | 就労支援事業収益      |            |            | 0         |
|    | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0         |
|    | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0         |
|    | 介護給付費収益       |            |            | 0         |
|    | 特例介護給付費収益     |            |            | 0         |
|    | 訓練等給付費収益      |            |            | 0         |
|    | 特例訓練等給付費収益    |            |            | 0         |
|    | 地域相談支援給付費収益   |            |            | 0         |
|    | 特例地域相談支援給付費収益 |            |            | 0         |
|    | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0         |
|    | 特例計画相談支援給付費収益 |            |            | 0         |
|    | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0         |
|    | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0         |



|            |                 |            |            |            |
|------------|-----------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0          |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0          |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 0          |
|            | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0          |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0          |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0          |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0          |
|            | 特定費用収益          |            |            | 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          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0          |
|            | 事務費収益           |            |            | 0          |
|            | 事業費収益           |            |            | 0          |
|            | 授産事業収益          |            |            | 0          |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 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          |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0          |
|            | 入院診療収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 入院診療収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | 室料差額収益          |            |            | 0          |
|            | 外来診療収益（公費）      |            |            | 0          |
|            | 外来診療収益（一般）      |            |            | 0          |
|            | 保健予防活動収益        |            |            | 0          |
|            | 受託検査・施設利用収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |            |            | 0          |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |            |            | 0          |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0          |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |            |            | 0          |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |            |            | 0          |
|            | その他の医療事業収益      | 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          |
|            | その他の医業収益        |            |            | 0          |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0          |
|            | 経常経費寄附金収益       |            |            | 0          |
|            | その他の収益          |            |            | 0          |
|            | サービス活動収益計（１）    | 23,608,245 | 19,985,100 | 3,623,145  |
|            | 人件費             | 18,001,215 | 15,024,172 | 2,977,043  |
|            | 役員報酬            |            |            | 0          |
|            | 職員給料            | 14,344,540 | 10,559,180 | 3,785,360  |
|            | 職員賞与            | 751,000    | 2,136,030  | -1,385,030 |
|            | 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         | 417,795    | 271,119    | 146,676    |
|            | 派遣職員費           |            |            | 0          |
|            | 退職給付費用          | 60,756     | 59,292     | 1,464      |
|            | 役員退職慰労金         |            |            | 0          |

|    |              |           |           |          |
|----|--------------|-----------|-----------|----------|
|    | 法定福利費        | 2,427,124 | 1,998,551 | 428,573  |
|    | 事業費          | 1,577,670 | 1,113,139 | 464,531  |
|    | 給食費          | 1,097     | 278       | 819      |
|    | 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        | 257,698   | 26,665    | 231,033  |
|    | 医療費          |           |           | 0        |
|    | 被服費          |           |           | 0        |
|    | 教養娯楽費        |           |           | 0        |
|    | 日用品費         |           |           | 0        |
|    | 保育材料費        | 7,404     | 7,033     | 371      |
|    | 本人支給金        |           |           | 0        |
|    | 水道光熱費        | 1,063,645 | 731,984   | 331,661  |
|    | 燃料費          |           |           | 0        |
|    | 消耗器具備品費      | 147,911   | 337,869   | -189,958 |
|    | 保険料          |           |           | 0        |
|    | 賃借料          |           |           | 0        |
|    | 教育指導費        |           |           | 0        |
|    | 就職支度費        |           |           | 0        |
|    | 葬祭費          |           |           | 0        |
|    | 車輛費          | 79,740    | 5,500     | 74,240   |
|    | 車輛燃料費        | 20,175    | 3,810     | 16,365   |
|    | 棚卸資産評価損      |           |           | 0        |
|    | 雑費           |           |           | 0        |
|    | 事務費          | 3,747,356 | 3,550,210 | 197,146  |
|    | 福利厚生費        | 188,448   | 90,152    | 98,296   |
|    | 職員被服費        | 33,855    | 74,485    | -40,630  |
|    | 旅費交通費        |           |           | 0        |
|    | 研修研究費        | 10,000    | 8,500     | 1,500    |
|    | 事務消耗品費       | 46,882    | 81,239    | -34,357  |
| 費用 | 印刷製本費        |           |           | 0        |
|    | 水道光熱費        |           |           | 0        |
|    | 燃料費          |           |           | 0        |
|    | 修繕費          |           |           | 0        |
|    | 通信運搬費        | 154,018   | 132,536   | 21,482   |
|    | 会議費          |           |           | 0        |
|    | 広報費          |           |           | 0        |
|    | 業務委託費        | 184,599   | 160,582   | 24,017   |
|    | 給食委託費        | 42,859    | 20,662    | 22,197   |
|    | 寝具委託費        |           |           | 0        |
|    | 医事委託費        |           |           | 0        |
|    | 清掃委託費        | 4,400     |           | 4,400    |
|    | 保守委託費        |           |           | 0        |
|    | その他の委託費      | 137,340   | 139,920   | -2,580   |
|    | 手数料          | 1,692     | 2,022     | -330     |
|    | 保険料          | 93,192    | 91,422    | 1,770    |
|    | 賃借料          | 2,956,470 | 2,844,072 | 112,398  |
|    | 土地・建物賃借料     |           |           | 0        |
|    | 租税公課         | 40,000    | 40,000    | 0        |
|    | 保守料          | 13,200    | 13,200    | 0        |
|    | 渉外費          |           |           | 0        |
|    | 諸会費          | 25,000    | 12,000    | 13,000   |
|    | 雑費           | 0         | 0         | 0        |
|    | 雑費           |           |           | 0        |
|    | 就労支援事業費用     | 0         | 0         | 0        |
|    | 就労支援事業販売原価   | 0         | 0         | 0        |
|    | 期首製品（商品）棚卸高  |           |           | 0        |
|    | 当期就労支援事業製造原価 |           |           | 0        |
|    | 当期就労支援事業仕入高  |           |           | 0        |
|    | 期末製品（商品）棚卸高  |           |           | 0        |

|                        |                    |                       |            |            |           |
|------------------------|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
|                        |                    | 就労支援事業販管費             |            |            | 0         |
|                        |                    | 授産事業費用                |            |            | 0         |
|                        |                    | 利用者負担軽減額              |            |            | 0         |
|                        |                    | 減価償却費                 | 667,295    | 667,295    | 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                |            |            | 0         |
|                        |                    | サービス活動費用計（２）          | 23,993,536 | 20,354,816 | 3,638,720 |
|                        |                    | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -385,291   | -369,716   | -15,575   |
| 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             | 76         | 58         | 18        |
|                        |                    | 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         |
|                        |                    | 為替差益                  |            |            | 0         |
|                        |                    | 雑収益                   | 0          | 0          | 0         |
|                        |                    | 共済財団退職金運用益            |            |            | 0         |
|                        | 雑収益                |                       |            | 0          |           |
|                        | サービス活動外収益計（４）      | 76                    | 58         | 18         |           |
|                        | 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         |
| 為替差損                   |                    |                       |            | 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） | 76                 | 58                    | 18         |            |           |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６）      |                    |                       | -385,215   | -369,658   | -15,557   |
| 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          |           |
|                        | 器具及び備品受贈額          |                       |            | 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          |           |
|                        | 事業区分間繰入金収益         |                       |            | 0          |           |
|                        | 拠点区分間繰入金収益         | 2,000,000             | 1,000,000  | 1,000,000  |           |
|                        | サービス区分間繰入金収益       |                       |            | 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          |           |

|            |                                    |           |           |           |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 200,000   | 0         | 200,000   |
|            | 災害寄附金収益                            |           |           | 0         |
|            | 災害保険金収益                            | 200,000   |           | 200,000   |
|            | 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）                           | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
|            | 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         |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |           |           | 0         |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |           |           | 0         |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |           |           | 0         |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |           |           | 0         |
|            | 建物売却損・処分損                          |           |           | 0         |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |           |           | 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         |
|            | 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         |
| 費用         | 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         |
|            | 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）                 | 2,200,000 | 1,000,000 | 1,200,000 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 1,814,785 | 630,342   | 1,184,443 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 4,195,925 | 3,565,583 | 630,342   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 6,010,710 | 4,195,925 | 1,814,785 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |           |           | 0         |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0         | 0         | 0         |
|            | 修繕積立金取崩額                           |           |           | 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） | 6,010,710 | 4,195,925 | 1,814,785 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんぞく苑(公益) 拠点拠点区分 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             |  | 86,972,457 | 85,024,882 | 1,947,575 |
| 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              |  | 54,018,096 | 52,640,130 | 1,377,966 |
| 介護報酬収益               |  | 46,749,587 | 45,953,512 | 796,075   |
| 介護予防報酬収益             |  | 316,134    |            | 316,134   |
| 介護負担金収益（公費）          |  |            |            | 0         |
| 介護負担金収益（一般）          |  | 6,917,249  | 6,686,618  | 230,631   |
| 介護予防負担金収益（公費）        |  |            |            | 0         |
| 介護予防負担金収益（一般）        |  | 35,126     |            | 35,126    |
| 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            |  | 31,881,058 | 32,358,752 | -477,694  |
| 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）             |  | 10,759,420 | 10,651,006 | 108,414   |
| 食費収益（特定）             |  |            |            | 0         |
| 居住費収益（公費）            |  |            |            | 0         |
| 居住費収益（一般）            |  | 14,597,114 | 14,582,157 | 14,957    |
| 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            |  | 6,524,524  | 7,125,589  | -601,065  |
| その他の事業収益             |  | 1,073,303  | 26,000     | 1,047,303 |
| 受託事業収益               |  |            |            | 0         |
| 補助金事業収益              |  | 1,073,303  | 26,000     | 1,047,303 |
| 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             |  |            |            | 0         |
| （保険等査定減）             |  |            |            | 0         |
| 老人福祉事業収益             |  | 11,377,190 | 11,296,993 | 80,197    |
| 措置事業収益               |  | 0          | 0          | 0         |
| 事務費収益                |  |            |            | 0         |
| 事業費収益                |  |            |            | 0         |
| その他の利用料収益            |  |            |            | 0         |
| その他の事業収益             |  |            |            | 0         |

|    |               |            |            |         |
|----|---------------|------------|------------|---------|
| 収益 | 運営事業収益        | 0          | 0          | 0       |
|    | 管理費収益         |            |            | 0       |
|    | その他の利用料収益     |            |            | 0       |
|    | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0       |
|    | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0       |
|    | その他の事業収益      |            |            | 0       |
|    | その他の事業収益      | 11,377,190 | 11,296,993 | 80,197  |
|    | 管理費収益         | 4,962,002  | 4,858,264  | 103,738 |
|    | その他の利用料収益     | 6,415,188  | 6,438,729  | -23,541 |
|    | その他の事業収益      |            |            | 0       |
|    | 児童福祉事業収益      | 0          | 0          | 0       |
|    | 措置費収益         | 0          | 0          | 0       |
|    | 事務費収益         |            |            | 0       |
|    | 事業費収益         |            |            | 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       |
|    | 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       |
|    | 特例施設型給付費収益    | 0          | 0          | 0       |
|    | 特例施設型給付費収益    |            |            | 0       |
|    | 利用者負担金収益      |            |            | 0       |
|    | 地域型保育給付費収益    | 0          | 0          | 0       |
|    | 地域型保育給付費収益    |            |            | 0       |
|    | 利用者負担金収益      |            |            | 0       |
|    | 特例地域型保育給付費収益  | 0          | 0          | 0       |
|    | 特例地域型保育給付費収益  |            |            | 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       |
|    | 保育所運営費収益      |            |            | 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       |            |            | 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       |
|    | 就労支援事業収益      |            |            | 0       |
|    | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0       |
|    | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0       |
|    | 介護給付費収益       |            |            | 0       |
|    | 特例介護給付費収益     |            |            | 0       |
|    | 訓練等給付費収益      |            |            | 0       |
|    | 特例訓練等給付費収益    |            |            | 0       |
|    | 地域相談支援給付費収益   |            |            | 0       |
|    | 特例地域相談支援給付費収益 |            |            | 0       |
|    | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0       |
|    | 特例計画相談支援給付費収益 |            |            | 0       |
|    | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0       |
|    | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0       |

|            |                 |            |            |           |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 0         |
|            | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0         |
|            | 特定費用収益          |            |            | 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         |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 事務費収益           |            |            | 0         |
|            | 事業費収益           |            |            | 0         |
|            | 授産事業収益          |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 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         |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |            |            | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |            |            | 0         |
|            | 室料差額収益          |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |            |            | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |            |            | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |            |            | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |            |            | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |            |            | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 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         |
|            | その他の医療収益        |            |            | 0         |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益       |            | 150,000    | -150,000  |
|            | その他の収益          |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）    | 98,349,647 | 96,471,875 | 1,877,772 |
|            | 人件費             | 70,347,834 | 68,818,824 | 1,529,010 |
|            | 役員報酬            |            |            | 0         |
|            | 職員給料            | 47,614,003 | 45,555,174 | 2,058,829 |
|            | 職員賞与            | 9,985,515  | 10,342,060 | -356,545  |
|            | 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         | 3,540,914  | 3,673,884  | -132,970  |
|            | 派遣職員費           |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用          | 665,633    | 710,672    | -45,039   |
|            | 役員退職慰労金         |            |            | 0         |

|  |              |            |            |           |
|--|--------------|------------|------------|-----------|
|  | 法定福利費        | 8,541,769  | 8,537,034  | 4,735     |
|  | 事業費          | 12,318,844 | 8,306,752  | 4,012,092 |
|  | 給食費          | 148,451    | 101,538    | 46,913    |
|  | 介護用品費        | 887,648    | 980,709    | -93,061   |
|  | 医薬品費         |            |            | 0         |
|  | 診療・療養等材料費    |            |            | 0         |
|  | 保健衛生費        | 960,548    | 179,015    | 781,533   |
|  | 医療費          |            |            | 0         |
|  | 被服費          |            |            | 0         |
|  | 教養娯楽費        | 198,248    | 200,597    | -2,349    |
|  | 日用品費         | 423,735    | 467,472    | -43,737   |
|  | 保育材料費        |            |            | 0         |
|  | 本人支給金        |            |            | 0         |
|  | 水道光熱費        | 7,066,679  | 5,835,072  | 1,231,607 |
|  | 燃料費          |            |            | 0         |
|  | 消耗器具備品費      | 2,633,535  | 335,102    | 2,298,433 |
|  | 保険料          |            |            | 0         |
|  | 賃借料          |            |            | 0         |
|  | 教育指導費        |            |            | 0         |
|  | 就職支度費        |            |            | 0         |
|  | 葬祭費          |            |            | 0         |
|  | 車輛費          |            | 72,621     | -72,621   |
|  | 車輛燃料費        |            | 134,626    | -134,626  |
|  | 棚卸資産評価損      |            |            | 0         |
|  | 雑費           |            |            | 0         |
|  | 事務費          | 30,041,967 | 28,405,666 | 1,636,301 |
|  | 福利厚生費        | 585,290    | 511,590    | 73,700    |
|  | 職員被服費        | 20,955     | 93,082     | -72,127   |
|  | 旅費交通費        | 400        | 300        | 100       |
|  | 研修研究費        | 182,154    | 176,380    | 5,774     |
|  | 事務消耗品費       | 1,425,118  | 857,721    | 567,397   |
|  | 印刷製本費        | 36,215     | 27,010     | 9,205     |
|  | 水道光熱費        | 613,294    | 498,502    | 114,792   |
|  | 燃料費          |            | 1,998      | -1,998    |
|  | 修繕費          | 75,000     | 85,686     | -10,686   |
|  | 通信運搬費        | 408,296    | 370,889    | 37,407    |
|  | 会議費          |            |            | 0         |
|  | 広報費          | 21,600     |            | 21,600    |
|  | 業務委託費        | 24,685,094 | 24,074,766 | 610,328   |
|  | 給食委託費        | 12,306,428 | 12,307,727 | -1,299    |
|  | 寝具委託費        | 685,482    | 664,026    | 21,456    |
|  | 医事委託費        | 277,200    | 277,200    | 0         |
|  | 清掃委託費        | 895,932    | 739,668    | 156,264   |
|  | 保守委託費        | 913,862    | 943,206    | -29,344   |
|  | その他の委託費      | 9,606,190  | 9,142,939  | 463,251   |
|  | 手数料          | 4,605      | 3,584      | 1,021     |
|  | 保険料          | 202,260    | 212,340    | -10,080   |
|  | 賃借料          | 706,638    | 452,783    | 253,855   |
|  | 土地・建物賃借料     |            |            | 0         |
|  | 租税公課         | 698,191    | 698,527    | -336      |
|  | 保守料          | 301,077    | 279,444    | 21,633    |
|  | 渉外費          | 3,000      |            | 3,000     |
|  | 諸会費          | 20,000     | 10,000     | 10,000    |
|  | 雑費           | 52,780     | 51,064     | 1,716     |
|  | 雑費           | 52,780     | 51,064     | 1,716     |
|  | 就労支援事業費用     | 0          | 0          | 0         |
|  | 就労支援事業販売原価   | 0          | 0          | 0         |
|  | 期首製品（商品）棚卸高  |            |            | 0         |
|  | 当期就労支援事業製造原価 |            |            | 0         |
|  | 当期就労支援事業仕入高  |            |            | 0         |
|  | 期末製品（商品）棚卸高  |            |            | 0         |



|                   |                        |                       |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |                        | 就労支援事業販管費             |             |             | 0          |
|                   |                        | 授産事業費用                |             |             | 0          |
|                   |                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                   |                        | 減価償却費                 | 4,435,122   | 3,158,680   | 1,276,442  |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -210,546    | -161,930    | -48,616    |
|                   |                        | 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          |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）          | 116,933,221 | 108,527,992 | 8,405,229  |
|                   |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -18,583,574 | -12,056,117 | -6,527,457 |
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0          |
|                   |                        | 受取利息配当金収益             | 154         | 127         | 27         |
|                   |                        | 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          |
|                   |                        | 為替差益                  |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                   | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 共済財団退職金運用益            |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                   |             |             | 0          |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）         | 154         | 127         | 27         |
|                   | 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          |
|                   |                        | 為替差損                  |             |             | 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） | 154                   | 127         | 27          |            |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        |                       | -18,583,420 | -12,055,990 | -6,527,430 |
| 収益                | 施設整備等補助金収益             | 235,000               | 212,000     | 23,000      |            |
|                   | 施設整備等補助金収益             | 235,000               | 212,000     | 23,000      |            |
|                   | 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           |            |
|                   | 器具及び備品受贈額              |                       |             | 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           |            |
|                   | 事業区分間繰入金収益             | 35,000,000            | 14,000,000  | 21,000,000  |            |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             |                       |             | 0           |            |
|                   | サービス区分間繰入金収益           |                       |             | 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           |            |

|            |                                    |             |             |            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 533,592     | 0           | 533,592    |
|            | 災害寄附金収益                            |             |             | 0          |
|            | 災害保険金収益                            | 533,592     |             | 533,592    |
|            | 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）                           | 35,768,592  | 14,212,000  | 21,556,592 |
|            | 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          |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0          |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0          |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      | 1           |             | 1          |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |             |             | 0          |
|            | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0          |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             |             | 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          |
|            | 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                     | 235,000     | 212,000     | 23,000     |
| 費用         | 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          |
|            | 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）                           | 235,001     | 212,000     | 23,001     |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 35,533,591  | 14,000,000  | 21,533,591 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 16,950,171  | 1,944,010   | 15,006,161 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -58,714,612 | -60,658,622 | 1,944,010  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -41,764,441 | -58,714,612 | 16,950,171 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0          |
|            | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | -41,764,441 | -58,714,612 | 16,950,171 |
|            |                                    |             |             |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 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         |
|      | 受託事業収益               |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益              |          |          | 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             |          |          | 0         |
|      | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
|      | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |

|    |               |           |           |         |
|----|---------------|-----------|-----------|---------|
| 収益 | 運営事業収益        | 0         | 0         | 0       |
|    | 管理費収益         |           |           | 0       |
|    | その他の利用料収益     |           |           | 0       |
|    | 補助金事業収益（公費）   |           |           | 0       |
|    | 補助金事業収益（一般）   |           |           | 0       |
|    | その他の事業収益      |           |           | 0       |
|    | その他の事業収益      | 0         | 0         | 0       |
|    | 管理費収益         |           |           | 0       |
|    | その他の利用料収益     |           |           | 0       |
|    | その他の事業収益      |           |           | 0       |
|    | 児童福祉事業収益      | 0         | 0         | 0       |
|    | 措置費収益         | 0         | 0         | 0       |
|    | 事務費収益         |           |           | 0       |
|    | 事業費収益         |           |           | 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       |
|    | 保育事業収益        | 5,404,525 | 5,442,620 | -38,095 |
|    | 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       |
|    | 特例施設型給付費収益    | 0         | 0         | 0       |
|    | 特例施設型給付費収益    |           |           | 0       |
|    | 利用者負担金収益      |           |           | 0       |
|    | 地域型保育給付費収益    | 0         | 0         | 0       |
|    | 地域型保育給付費収益    |           |           | 0       |
|    | 利用者負担金収益      |           |           | 0       |
|    | 特例地域型保育給付費収益  | 0         | 0         | 0       |
|    | 特例地域型保育給付費収益  |           |           | 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       |
|    | 保育所運営費収益      | 2,528,000 | 2,528,000 | 0       |
|    | 私的契約利用料収益     | 2,511,125 | 2,593,620 | -82,495 |
|    | その他の事業収益      | 365,400   | 321,000   | 44,400  |
|    | 補助金事業収益       | 365,400   | 321,000   | 44,400  |
|    | 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       |
|    | 就労支援事業収益      |           |           | 0       |
|    | 障害福祉サービス等事業収益 | 0         | 0         | 0       |
|    | 自立支援給付費収益     | 0         | 0         | 0       |
|    | 介護給付費収益       |           |           | 0       |
|    | 特例介護給付費収益     |           |           | 0       |
|    | 訓練等給付費収益      |           |           | 0       |
|    | 特例訓練等給付費収益    |           |           | 0       |
|    | 地域相談支援給付費収益   |           |           | 0       |
|    | 特例地域相談支援給付費収益 |           |           | 0       |
|    | 計画相談支援給付費収益   |           |           | 0       |
|    | 特例計画相談支援給付費収益 |           |           | 0       |
|    | 障害児施設給付費収益    | 0         | 0         | 0       |
|    | 障害児通所給付費収益    |           |           | 0       |

|            |                 |            |            |           |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0         |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 0         |
|            | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0         |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0         |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0         |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0         |
|            | 特定費用収益          |            |            | 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         |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0         |
|            | 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0         |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0         |
|            | 事務費収益           |            |            | 0         |
|            | 事業費収益           |            |            | 0         |
|            | 授産事業収益          |            |            | 0         |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 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         |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0         |
|            | 入院診療収益（公費）      |            |            | 0         |
|            | 入院診療収益（一般）      |            |            | 0         |
|            | 室料差額収益          |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（公費）      |            |            | 0         |
|            | 外来診療収益（一般）      |            |            | 0         |
|            | 保健予防活動収益        |            |            | 0         |
|            | 受託検査・施設利用収益     |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |            |            | 0         |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |            |            | 0         |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0         |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |            |            | 0         |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |            |            | 0         |
|            | その他の医療事業収益      | 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         |
|            | その他の医業収益        |            |            | 0         |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0         |
|            | 経常経費寄附金収益       |            |            | 0         |
|            | その他の収益          |            |            | 0         |
|            | サービス活動収益計（１）    | 5,404,525  | 5,442,620  | -38,095   |
|            | 人件費             | 19,822,083 | 18,204,577 | 1,617,506 |
|            | 役員報酬            |            |            | 0         |
|            | 職員給料            | 10,428,169 | 11,080,278 | -652,109  |
|            | 職員賞与            | 4,075,500  | 2,680,970  | 1,394,530 |
|            | 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         | 2,514,494  | 1,917,464  | 597,030   |
|            | 派遣職員費           |            |            | 0         |
|            | 退職給付費用          | 354,786    | 286,944    | 67,842    |
|            | 役員退職慰労金         |            |            | 0         |

|  |              |             |             |          |
|--|--------------|-------------|-------------|----------|
|  | 法定福利費        | 2, 449, 134 | 2, 238, 921 | 210, 213 |
|  | 事業費          | 1, 115, 484 | 893, 076    | 222, 408 |
|  | 給食費          | 37, 296     | 31, 336     | 5, 960   |
|  | 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        | 146, 212    | 86, 295     | 59, 917  |
|  | 医療費          |             |             | 0        |
|  | 被服費          |             |             | 0        |
|  | 教養娯楽費        |             | 2, 300      | -2, 300  |
|  | 日用品費         |             |             | 0        |
|  | 保育材料費        | 342, 536    | 183, 657    | 158, 879 |
|  | 本人支給金        |             |             | 0        |
|  | 水道光熱費        | 366, 362    | 288, 344    | 78, 018  |
|  | 燃料費          |             |             | 0        |
|  | 消耗器具備品費      | 223, 078    | 301, 144    | -78, 066 |
|  | 保険料          |             |             | 0        |
|  | 賃借料          |             |             | 0        |
|  | 教育指導費        |             |             | 0        |
|  | 就職支度費        |             |             | 0        |
|  | 葬祭費          |             |             | 0        |
|  | 車輛費          |             |             | 0        |
|  | 車輛燃料費        |             |             | 0        |
|  | 棚卸資産評価損      |             |             | 0        |
|  | 雑費           |             |             | 0        |
|  | 事務費          | 1, 336, 133 | 995, 845    | 340, 288 |
|  | 福利厚生費        | 290, 282    | 233, 472    | 56, 810  |
|  | 職員被服費        | 28, 600     | 75, 515     | -46, 915 |
|  | 旅費交通費        |             |             | 0        |
|  | 研修研究費        | 3, 000      |             | 3, 000   |
|  | 事務消耗品費       | 99, 812     | 58, 881     | 40, 931  |
|  | 印刷製本費        |             |             | 0        |
|  | 水道光熱費        |             |             | 0        |
|  | 燃料費          |             |             | 0        |
|  | 修繕費          | 44, 000     | 78, 400     | -34, 400 |
|  | 通信運搬費        | 92, 658     | 90, 796     | 1, 862   |
|  | 会議費          |             |             | 0        |
|  | 広報費          |             |             | 0        |
|  | 業務委託費        | 572, 900    | 367, 068    | 205, 832 |
|  | 給食委託費        | 256, 664    | 300, 892    | -44, 228 |
|  | 寝具委託費        |             |             | 0        |
|  | 医事委託費        |             |             | 0        |
|  | 清掃委託費        | 60, 896     | 60, 896     | 0        |
|  | 保守委託費        |             |             | 0        |
|  | その他の委託費      | 255, 340    | 5, 280      | 250, 060 |
|  | 手数料          | 6, 270      | 5, 500      | 770      |
|  | 保険料          | 23, 313     | 23, 313     | 0        |
|  | 賃借料          | 112, 398    |             | 112, 398 |
|  | 土地・建物賃借料     |             |             | 0        |
|  | 租税公課         | 62, 900     | 62, 900     | 0        |
|  | 保守料          |             |             | 0        |
|  | 渉外費          |             |             | 0        |
|  | 諸会費          |             |             | 0        |
|  | 雑費           | 0           | 0           | 0        |
|  | 雑費           |             |             | 0        |
|  | 就労支援事業費用     | 0           | 0           | 0        |
|  | 就労支援事業販売原価   | 0           | 0           | 0        |
|  | 期首製品（商品）棚卸高  |             |             | 0        |
|  | 当期就労支援事業製造原価 |             |             | 0        |
|  | 当期就労支援事業仕入高  |             |             | 0        |
|  | 期末製品（商品）棚卸高  |             |             | 0        |

|                   |                        |                       |             |             |            |
|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|                   |                        | 就労支援事業販管費             |             |             | 0          |
|                   |                        | 授産事業費用                |             |             | 0          |
|                   |                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                   |                        | 減価償却費                 | 1,488,688   | 1,507,055   | -18,367    |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -438,988    | -438,988    | 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          |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）          | 23,323,400  | 21,161,565  | 2,161,835  |
|                   |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -17,918,875 | -15,718,945 | -2,199,930 |
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 借入金利息補助金収益            |             |             | 0          |
|                   |                        | 受取利息配当金収益             | 48          | 48          | 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          |
|                   |                        | 為替差益                  |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                   | 0           | 0           | 0          |
|                   |                        | 共済財団退職金運用益            |             |             | 0          |
|                   |                        | 雑収益                   |             |             | 0          |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）         | 48          | 48          | 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          |
|                   |                        | 為替差損                  |             |             | 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） | 48                    | 48          | 0           |            |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        |                       | -17,918,827 | -15,718,897 | -2,199,930 |
| 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           |            |
|                   | 器具及び備品受贈額              |                       |             | 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           |            |
|                   | 事業区分間繰入金収益             | 23,000,000            | 15,000,000  | 8,000,000   |            |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             |                       |             | 0           |            |
|                   | サービス区分間繰入金収益           |                       |             | 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           |            |

|            |                                    |             |             |           |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0         |
|            | 災害寄附金収益                            |             |             | 0         |
|            | 災害保険金収益                            |             |             | 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）                           | 23,000,000  | 15,000,000  | 8,000,000 |
| 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                        | 0           | 0           | 0         |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0         |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0         |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |             |             | 0         |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |             |             | 0         |
|            | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0         |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             |             | 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         |
|            | 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         |
|            | 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）                 | 23,000,000  | 15,000,000  | 8,000,000 |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 5,081,173   | -718,897    | 5,800,070 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -80,259,722 | -79,540,825 | -718,897  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -75,178,549 | -80,259,722 | 5,081,173 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0         |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0         |
|            | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | -75,178,549 | -80,259,722 | 5,081,173 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 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             | 90,000     | 0          | 90,000    |
|      | 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             | 90,000     | 0          | 90,000    |
|      | 受託事業収益               |            |            | 0         |
|      | 補助金事業収益              | 90,000     |            | 90,000    |
|      | 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             |            |            | 0         |
|      | （保険等査定減）             |            |            | 0         |
|      | 老人福祉事業収益             | 13,069,614 | 12,901,332 | 168,282   |
|      | 措置事業収益               | 0          | 0          | 0         |
|      | 事務費収益                |            |            | 0         |
|      | 事業費収益                |            |            | 0         |
|      | その他の利用料収益            |            |            | 0         |
|      | その他の事業収益             |            |            | 0         |

|        |               |            |            |         |
|--------|---------------|------------|------------|---------|
| 収<br>益 | 運営事業収益        | 0          | 0          | 0       |
|        | 管理費収益         |            |            | 0       |
|        | その他の利用料収益     |            |            | 0       |
|        | 補助金事業収益（公費）   |            |            | 0       |
|        | 補助金事業収益（一般）   |            |            | 0       |
|        | その他の事業収益      |            |            | 0       |
|        | その他の事業収益      | 13,069,614 | 12,901,332 | 168,282 |
|        | 管理費収益         | 4,492,697  | 4,483,418  | 9,279   |
|        | その他の利用料収益     | 7,256,917  | 7,317,914  | -60,997 |
|        | その他の事業収益      | 1,320,000  | 1,100,000  | 220,000 |
|        | 児童福祉事業収益      | 0          | 0          | 0       |
|        | 措置費収益         | 0          | 0          | 0       |
|        | 事務費収益         |            |            | 0       |
|        | 事業費収益         |            |            | 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       |
|        | 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       |
|        | 特例施設型給付費収益    | 0          | 0          | 0       |
|        | 特例施設型給付費収益    |            |            | 0       |
|        | 利用者負担金収益      |            |            | 0       |
|        | 地域型保育給付費収益    | 0          | 0          | 0       |
|        | 地域型保育給付費収益    |            |            | 0       |
|        | 利用者負担金収益      |            |            | 0       |
|        | 特例地域型保育給付費収益  | 0          | 0          | 0       |
|        | 特例地域型保育給付費収益  |            |            | 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       |
|        | 保育所運営費収益      |            |            | 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       |            |            | 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       |
|        | 就労支援事業収益      |            |            | 0       |
|        | 障害福祉サービス等事業収益 | 0          | 0          | 0       |
|        | 自立支援給付費収益     | 0          | 0          | 0       |
|        | 介護給付費収益       |            |            | 0       |
|        | 特例介護給付費収益     |            |            | 0       |
|        | 訓練等給付費収益      |            |            | 0       |
|        | 特例訓練等給付費収益    |            |            | 0       |
|        | 地域相談支援給付費収益   |            |            | 0       |
|        | 特例地域相談支援給付費収益 |            |            | 0       |
|        | 計画相談支援給付費収益   |            |            | 0       |
|        | 特例計画相談支援給付費収益 |            |            | 0       |
|        | 障害児施設給付費収益    | 0          | 0          | 0       |
|        | 障害児通所給付費収益    |            |            | 0       |

|            |                 |            |            |         |
|------------|-----------------|------------|------------|---------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |            |            | 0       |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |            |            | 0       |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |            |            | 0       |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 0       |
|            | 補足給付費収益         | 0          | 0          | 0       |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |            |            | 0       |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |            |            | 0       |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |            |            | 0       |
|            | 特定費用収益          |            |            | 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       |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0       |
|            | 生活保護事業収益        | 0          | 0          | 0       |
|            | 措置費収益           | 0          | 0          | 0       |
|            | 事務費収益           |            |            | 0       |
|            | 事業費収益           |            |            | 0       |
|            | 授産事業収益          |            |            | 0       |
|            | 利用者負担金収益        |            |            | 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       |
|            | 医療事業収益          | 0          | 0          | 0       |
|            | 入院診療収益（公費）      |            |            | 0       |
|            | 入院診療収益（一般）      |            |            | 0       |
|            | 室料差額収益          |            |            | 0       |
|            | 外来診療収益（公費）      |            |            | 0       |
|            | 外来診療収益（一般）      |            |            | 0       |
|            | 保健予防活動収益        |            |            | 0       |
|            | 受託検査・施設利用収益     |            |            | 0       |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |            |            | 0       |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |            |            | 0       |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0          | 0          | 0       |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |            |            | 0       |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |            |            | 0       |
|            | その他の医療事業収益      | 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       |
|            | その他の医業収益        |            |            | 0       |
|            | （保険等査定減）        |            |            | 0       |
|            | 経常経費寄附金収益       |            |            | 0       |
|            | その他の収益          |            |            | 0       |
|            | サービス活動収益計（１）    | 13,159,614 | 12,901,332 | 258,282 |
|            | 人件費             | 655,000    | 600,000    | 55,000  |
|            | 役員報酬            |            |            | 0       |
|            | 職員給料            | 655,000    | 600,000    | 55,000  |
|            | 職員賞与            |            |            | 0       |
|            | 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         |            |            | 0       |
|            | 派遣職員費           |            |            | 0       |
|            | 退職給付費用          |            |            | 0       |
|            | 役員退職慰労金         |            |            | 0       |

|    |              |             |             |          |
|----|--------------|-------------|-------------|----------|
|    | 法定福利費        |             |             | 0        |
|    | 事業費          | 1, 174, 037 | 1, 045, 649 | 128, 388 |
|    | 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        | 5, 802      | 2, 391      | 3, 411   |
|    | 日用品費         |             |             | 0        |
|    | 保育材料費        |             |             | 0        |
|    | 本人支給金        |             |             | 0        |
|    | 水道光熱費        | 1, 132, 419 | 988, 720    | 143, 699 |
|    | 燃料費          |             |             | 0        |
|    | 消耗器具備品費      | 35, 816     | 54, 538     | -18, 722 |
|    | 保険料          |             |             | 0        |
|    | 賃借料          |             |             | 0        |
|    | 教育指導費        |             |             | 0        |
|    | 就職支度費        |             |             | 0        |
|    | 葬祭費          |             |             | 0        |
|    | 車輛費          |             |             | 0        |
|    | 車輛燃料費        |             |             | 0        |
|    | 棚卸資産評価損      |             |             | 0        |
|    | 雑費           |             |             | 0        |
|    | 事務費          | 9, 869, 289 | 9, 265, 358 | 603, 931 |
|    | 福利厚生費        |             |             | 0        |
|    | 職員被服費        |             |             | 0        |
|    | 旅費交通費        |             |             | 0        |
|    | 研修研究費        | 115, 548    | 90, 124     | 25, 424  |
|    | 事務消耗品費       | 5, 720      | 11, 605     | -5, 885  |
| 費用 | 印刷製本費        |             |             | 0        |
|    | 水道光熱費        |             |             | 0        |
|    | 燃料費          |             |             | 0        |
|    | 修繕費          | 280, 500    | 10, 890     | 269, 610 |
|    | 通信運搬費        |             |             | 0        |
|    | 会議費          |             |             | 0        |
|    | 広報費          |             |             | 0        |
|    | 業務委託費        | 9, 092, 410 | 8, 834, 150 | 258, 260 |
|    | 給食委託費        | 2, 362, 074 | 2, 423, 432 | -61, 358 |
|    | 寝具委託費        |             |             | 0        |
|    | 医事委託費        |             |             | 0        |
|    | 清掃委託費        | 74, 085     | 100, 540    | -26, 455 |
|    | 保守委託費        |             |             | 0        |
|    | その他の委託費      | 6, 656, 251 | 6, 310, 178 | 346, 073 |
|    | 手数料          | 6, 490      | 6, 270      | 220      |
|    | 保険料          | 40, 378     | 40, 554     | -176     |
|    | 賃借料          | 101, 244    | 41, 943     | 59, 301  |
|    | 土地・建物賃借料     |             |             | 0        |
|    | 租税公課         | 226, 999    | 229, 822    | -2, 823  |
|    | 保守料          |             |             | 0        |
|    | 渉外費          |             |             | 0        |
|    | 諸会費          |             |             | 0        |
|    | 雑費           | 0           | 0           | 0        |
|    | 雑費           |             |             | 0        |
|    | 就労支援事業費用     | 0           | 0           | 0        |
|    | 就労支援事業販売原価   | 0           | 0           | 0        |
|    | 期首製品（商品）棚卸高  |             |             | 0        |
|    | 当期就労支援事業製造原価 |             |             | 0        |
|    | 当期就労支援事業仕入高  |             |             | 0        |
|    | 期末製品（商品）棚卸高  |             |             | 0        |

|                   |                        |                       |            |            |          |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|----------|
|                   |                        | 就労支援事業販管費             |            |            | 0        |
|                   |                        | 授産事業費用                |            |            | 0        |
|                   |                        | 利用者負担軽減額              |            |            | 0        |
|                   |                        | 減価償却費                 | 4,187,841  | 4,310,698  | -122,857 |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -564,500   | -564,500   | 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        |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）          | 15,321,667 | 14,657,205 | 664,462  |
|                   |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -2,162,053 | -1,755,873 | -406,180 |
| サービス活動増減の部        | 収益                     | 借入金利息補助金収益            |            |            | 0        |
|                   |                        | 受取利息配当金収益             | 127        | 175        | -48      |
|                   |                        | 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        |
|                   |                        | 為替差益                  |            |            | 0        |
|                   |                        | 雑収益                   | 0          | 0          | 0        |
|                   |                        | 共済財団退職金運用益            |            |            | 0        |
|                   |                        | 雑収益                   |            |            | 0        |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）         | 127        | 175        | -48      |
|                   | 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        |
|                   |                        | 為替差損                  |            |            | 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） | 127                   | 175        | -48        |          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        |                       | -2,161,926 | -1,755,698 | -406,228 |
| 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          |          |
|                   | 器具及び備品受贈額              |                       |            | 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          |          |
|                   | 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          |          |
|                   | 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          |          |

|            |                                    |             |             |            |
|------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 0           | 0           | 0          |
|            | 災害寄附金収益                            |             |             | 0          |
|            | 災害保険金収益                            |             |             | 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          |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |             |             | 0          |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |             |             | 0          |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |             |             | 0          |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |             |             | 0          |
|            | 建物売却損・処分損                          |             |             | 0          |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |             |             | 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          |
|            | 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          |
|            | 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）              | -2,161,926  | -1,755,698  | -406,228   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -10,016,834 | -8,261,136  | -1,755,698 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -12,178,760 | -10,016,834 | -2,161,926 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0           | 0           | 0          |
|            | 修繕積立金取崩額                           |             |             | 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） | -12,178,760 | -10,016,834 | -2,161,926 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東拠点拠点区分 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         |
|      | 受託事業収益               |          |          | 0         |
|      | 補助金事業収益              |          |          | 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             |          |          | 0         |
|      | （保険等査定減）             |          |          | 0         |
|      | 老人福祉事業収益             | 0        | 0        | 0         |
|      | 措置事業収益               | 0        | 0        | 0         |
|      | 事務費収益                |          |          | 0         |
|      | 事業費収益                |          |          | 0         |
|      | その他の利用料収益            |          |          | 0         |
|      | その他の事業収益             |          |          | 0         |

|  |  |               |   |   |   |
|--|--|---------------|---|---|---|
|  |  | 運営事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（公費）   |   |   | 0 |
|  |  | 補助金事業収益（一般）   |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 管理費収益         |   |   | 0 |
|  |  | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|  |  | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 児童福祉事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 措置費収益         | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 事務費収益         |   |   | 0 |
|  |  | 事業費収益         |   |   | 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 |
|  |  | 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 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例施設型給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 地域型保育給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 特例地域型保育給付費収益  |   |   | 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 |
|  |  | 保育所運営費収益      |   |   | 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       |   |   | 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 |
|  |  | 就労支援事業収益      |   |   | 0 |
|  |  | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 自立支援給付費収益     | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 介護給付費収益       |   |   | 0 |
|  |  | 特例介護給付費収益     |   |   | 0 |
|  |  | 訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|  |  | 特例訓練等給付費収益    |   |   | 0 |
|  |  | 地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例地域相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|  |  | 特例計画相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|  |  | 障害児施設給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 障害児通所給付費収益    |   |   | 0 |



|            |                 |   |          |          |
|------------|-----------------|---|----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |   |          | 0        |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |   |          | 0        |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |   |          | 0        |
|            | 利用者負担金収益        |   |          | 0        |
|            | 補足給付費収益         | 0 | 0        | 0        |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |   |          | 0        |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |   |          | 0        |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |   |          | 0        |
|            | 特定費用収益          |   |          | 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        |
|            | （保険等査定減）        |   |          | 0        |
|            | 生活保護事業収益        | 0 | 0        | 0        |
|            | 措置費収益           | 0 | 0        | 0        |
|            | 事務費収益           |   |          | 0        |
|            | 事業費収益           |   |          | 0        |
|            | 授産事業収益          |   |          | 0        |
|            | 利用者負担金収益        |   |          | 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        |
|            | 医療事業収益          | 0 | 0        | 0        |
|            | 入院診療収益（公費）      |   |          | 0        |
|            | 入院診療収益（一般）      |   |          | 0        |
|            | 室料差額収益          |   |          | 0        |
|            | 外来診療収益（公費）      |   |          | 0        |
|            | 外来診療収益（一般）      |   |          | 0        |
|            | 保健予防活動収益        |   |          | 0        |
|            | 受託検査・施設利用収益     |   |          | 0        |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |   |          | 0        |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |   |          | 0        |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0 | 0        | 0        |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |   |          | 0        |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |   |          | 0        |
|            | その他の医療事業収益      | 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        |
|            | その他の医業収益        |   |          | 0        |
|            | （保険等査定減）        |   |          | 0        |
|            | 経常経費寄附金収益       |   |          | 0        |
|            | その他の収益          |   |          | 0        |
|            | サービス活動収益計（１）    | 0 | 0        | 0        |
|            | 人件費             | 0 | 461,045  | -461,045 |
|            | 役員報酬            |   |          | 0        |
|            | 職員給料            |   | 684,751  | -684,751 |
|            | 職員賞与            |   | -229,000 | 229,000  |
|            | 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         |   |          | 0        |
|            | 派遣職員費           |   |          | 0        |
|            | 退職給付費用          |   | 5,294    | -5,294   |
|            | 役員退職慰労金         |   |          | 0        |

|    |              |   |         |          |
|----|--------------|---|---------|----------|
|    | 法定福利費        |   |         | 0        |
|    | 事業費          | 0 | 0       | 0        |
|    | 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        |   |         | 0        |
|    | 燃料費          |   |         | 0        |
|    | 消耗器具備品費      |   |         | 0        |
|    | 保険料          |   |         | 0        |
|    | 賃借料          |   |         | 0        |
|    | 教育指導費        |   |         | 0        |
|    | 就職支度費        |   |         | 0        |
|    | 葬祭費          |   |         | 0        |
|    | 車輛費          |   |         | 0        |
|    | 車輛燃料費        |   |         | 0        |
|    | 棚卸資産評価損      |   |         | 0        |
|    | 雑費           |   |         | 0        |
|    | 事務費          | 0 | 308,856 | -308,856 |
|    | 福利厚生費        |   | 400     | -400     |
|    | 職員被服費        |   |         | 0        |
|    | 旅費交通費        |   |         | 0        |
|    | 研修研究費        |   |         | 0        |
| 費用 | 事務消耗品費       |   |         | 0        |
|    | 印刷製本費        |   |         | 0        |
|    | 水道光熱費        |   | 36,178  | -36,178  |
|    | 燃料費          |   | 1,440   | -1,440   |
|    | 修繕費          |   |         | 0        |
|    | 通信運搬費        |   | 44,968  | -44,968  |
|    | 会議費          |   |         | 0        |
|    | 広報費          |   |         | 0        |
|    | 業務委託費        | 0 | 209,810 | -209,810 |
|    | 給食委託費        |   |         | 0        |
|    | 寝具委託費        |   |         | 0        |
|    | 医事委託費        |   |         | 0        |
|    | 清掃委託費        |   |         | 0        |
|    | 保守委託費        |   |         | 0        |
|    | その他の委託費      |   | 209,810 | -209,810 |
|    | 手数料          |   | 2,200   | -2,200   |
|    | 保険料          |   |         | 0        |
|    | 賃借料          |   |         | 0        |
|    | 土地・建物賃借料     |   |         | 0        |
|    | 租税公課         |   |         | 0        |
|    | 保守料          |   | 13,860  | -13,860  |
|    | 渉外費          |   |         | 0        |
|    | 諸会費          |   |         | 0        |
|    | 雑費           | 0 | 0       | 0        |
|    | 雑費           |   |         | 0        |
|    | 就労支援事業費用     | 0 | 0       | 0        |
|    | 就労支援事業販売原価   | 0 | 0       | 0        |
|    | 期首製品（商品）棚卸高  |   |         | 0        |
|    | 当期就労支援事業製造原価 |   |         | 0        |
|    | 当期就労支援事業仕入高  |   |         | 0        |
|    | 期末製品（商品）棚卸高  |   |         | 0        |

|                   |                        |                       |          |            |          |
|-------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------|----------|
|                   |                        | 就労支援事業販管費             |          |            | 0        |
|                   |                        | 授産事業費用                |          |            | 0        |
|                   |                        | 利用者負担軽減額              |          |            | 0        |
|                   |                        | 減価償却費                 | 255,198  | 271,579    | -16,381  |
|                   |                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -22,660  | -22,660    | 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        |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）          | 232,538  | 1,018,820  | -786,282 |
|                   |                        | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | -232,538 | -1,018,820 | 786,282  |
| 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             | 6        | 7          | -1       |
|                   |                        | 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        |
|                   |                        | 為替差益                  |          |            | 0        |
|                   |                        | 雑収益                   | 0        | 0          | 0        |
|                   |                        | 共済財団退職金運用益            |          |            | 0        |
|                   |                        | 雑収益                   |          |            | 0        |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）         | 6        | 7          | -1       |
|                   | 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        |
|                   |                        | 為替差損                  |          |            | 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） | 6                     | 7        | -1         |          |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        |                       | -232,532 | -1,018,813 | 786,281  |
| 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          |          |
|                   | 器具及び備品受贈額              |                       |          | 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          |          |
|                   | 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          |          |
|                   | 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          |          |

|            |                                    |            |            |            |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 0          | 0          | 0          |
|            | 災害寄附金収益                            |            |            | 0          |
|            | 災害保険金収益                            |            |            | 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          |
|            | 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          |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         |            |            | 0          |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |            |            | 0          |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |            |            | 0          |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |            |            | 0          |
|            | 建物売却損・処分損                          |            |            | 0          |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       | 1          |            | 1          |
|            | 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          |
|            | 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          |
| 費用         | 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          |
|            | 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）                           | 1          | 0          | 1          |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | -1         | 0          | -1         |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | -232,533   | -1,018,813 | 786,280    |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -6,273,069 | -5,254,256 | -1,018,813 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -6,505,602 | -6,273,069 | -232,533   |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |            |            | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0          | 0          | 0          |
|            | 修繕積立金取崩額                           |            |            | 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） | -6,505,602 | -6,273,069 | -232,533   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域公益推進拠点拠点区分 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             |  | 143,000  | 667,000  | -524,000  |
| 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             |  | 143,000  | 667,000  | -524,000  |
| 受託事業収益               |  |          |          | 0         |
| 補助金事業収益              |  |          |          | 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             |  | 143,000  | 667,000  | -524,000  |
| （保険等査定減）             |  |          |          | 0         |
| 老人福祉事業収益             |  | 0        | 0        | 0         |
| 措置事業収益               |  | 0        | 0        | 0         |
| 事務費収益                |  |          |          | 0         |
| 事業費収益                |  |          |          | 0         |
| その他の利用料収益            |  |          |          | 0         |
| その他の事業収益             |  |          |          | 0         |

|   |   |               |   |   |   |
|---|---|---------------|---|---|---|
|   |   | 運営事業収益        | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 管理費収益         |   |   | 0 |
|   |   | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|   |   | 補助金事業収益（公費）   |   |   | 0 |
|   |   | 補助金事業収益（一般）   |   |   | 0 |
|   |   | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|   |   | その他の事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 管理費収益         |   |   | 0 |
|   |   | その他の利用料収益     |   |   | 0 |
|   |   | その他の事業収益      |   |   | 0 |
|   |   | 児童福祉事業収益      | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 措置費収益         | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 事務費収益         |   |   | 0 |
|   |   | 事業費収益         |   |   | 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 |
|   |   | 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 |
|   |   | 特例施設型給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 特例施設型給付費収益    |   |   | 0 |
|   |   | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
| 収 | 益 | 地域型保育給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 地域型保育給付費収益    |   |   | 0 |
|   |   | 利用者負担金収益      |   |   | 0 |
|   |   | 特例地域型保育給付費収益  | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 特例地域型保育給付費収益  |   |   | 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 |
|   |   | 保育所運営費収益      |   |   | 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       |   |   | 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 |
|   |   | 就労支援事業収益      |   |   | 0 |
|   |   | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 自立支援給付費収益     | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 介護給付費収益       |   |   | 0 |
|   |   | 特例介護給付費収益     |   |   | 0 |
|   |   | 訓練等給付費収益      |   |   | 0 |
|   |   | 特例訓練等給付費収益    |   |   | 0 |
|   |   | 地域相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|   |   | 特例地域相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|   |   | 計画相談支援給付費収益   |   |   | 0 |
|   |   | 特例計画相談支援給付費収益 |   |   | 0 |
|   |   | 障害児施設給付費収益    | 0 | 0 | 0 |
|   |   | 障害児通所給付費収益    |   |   | 0 |

|            |                 |         |         |          |
|------------|-----------------|---------|---------|----------|
| サービス活動増減の部 | 障害児入所給付費収益      |         |         | 0        |
|            | 障害児相談支援給付費収益    |         |         | 0        |
|            | 特例障害児相談支援給付費収益  |         |         | 0        |
|            | 利用者負担金収益        |         |         | 0        |
|            | 補足給付費収益         | 0       | 0       | 0        |
|            | 特定障害者特別給付費収益    |         |         | 0        |
|            | 特例特定障害者特別給付費収益  |         |         | 0        |
|            | 特定入所障害児食費等給付費収益 |         |         | 0        |
|            | 特定費用収益          |         |         | 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        |
|            | （保険等査定減）        |         |         | 0        |
|            | 生活保護事業収益        | 0       | 0       | 0        |
|            | 措置費収益           | 0       | 0       | 0        |
|            | 事務費収益           |         |         | 0        |
|            | 事業費収益           |         |         | 0        |
|            | 授産事業収益          |         |         | 0        |
|            | 利用者負担金収益        |         |         | 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        |
|            | 医療事業収益          | 0       | 0       | 0        |
|            | 入院診療収益（公費）      |         |         | 0        |
|            | 入院診療収益（一般）      |         |         | 0        |
|            | 室料差額収益          |         |         | 0        |
|            | 外来診療収益（公費）      |         |         | 0        |
|            | 外来診療収益（一般）      |         |         | 0        |
|            | 保健予防活動収益        |         |         | 0        |
|            | 受託検査・施設利用収益     |         |         | 0        |
|            | 訪問看護療養費収益（公費）   |         |         | 0        |
|            | 訪問看護療養費収益（一般）   |         |         | 0        |
|            | 訪問看護利用料収益       | 0       | 0       | 0        |
|            | 訪問看護基本利用料収益     |         |         | 0        |
|            | 訪問看護その他の利用料収益   |         |         | 0        |
|            | その他の医療事業収益      | 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        |
|            | その他の医業収益        |         |         | 0        |
|            | （保険等査定減）        |         |         | 0        |
|            | 経常経費寄附金収益       |         |         | 0        |
|            | その他の収益          |         |         | 0        |
|            | サービス活動収益計（１）    | 143,000 | 667,000 | -524,000 |
|            | 人件費             | 0       | 0       | 0        |
|            | 役員報酬            |         |         | 0        |
|            | 職員給料            |         |         | 0        |
|            | 職員賞与            |         |         | 0        |
|            | 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         |         |         | 0        |
|            | 派遣職員費           |         |         | 0        |
|            | 退職給付費用          |         |         | 0        |
|            | 役員退職慰労金         |         |         | 0        |

|    |              |         |         |          |
|----|--------------|---------|---------|----------|
|    | 法定福利費        |         |         | 0        |
|    | 事業費          | 345,819 | 354,005 | -8,186   |
|    | 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        | 345,819 | 354,005 | -8,186   |
|    | 日用品費         |         |         | 0        |
|    | 保育材料費        |         |         | 0        |
|    | 本人支給金        |         |         | 0        |
|    | 水道光熱費        |         |         | 0        |
|    | 燃料費          |         |         | 0        |
|    | 消耗器具備品費      |         |         | 0        |
|    | 保険料          |         |         | 0        |
|    | 賃借料          |         |         | 0        |
|    | 教育指導費        |         |         | 0        |
|    | 就職支度費        |         |         | 0        |
|    | 葬祭費          |         |         | 0        |
|    | 車輛費          |         |         | 0        |
|    | 車輛燃料費        |         |         | 0        |
|    | 棚卸資産評価損      |         |         | 0        |
|    | 雑費           |         |         | 0        |
|    | 事務費          | 63,923  | 232,178 | -168,255 |
|    | 福利厚生費        |         | 10,216  | -10,216  |
|    | 職員被服費        |         |         | 0        |
|    | 旅費交通費        |         |         | 0        |
|    | 研修研究費        |         |         | 0        |
| 費用 | 事務消耗品費       |         | 1,682   | -1,682   |
|    | 印刷製本費        |         |         | 0        |
|    | 水道光熱費        |         |         | 0        |
|    | 燃料費          |         |         | 0        |
|    | 修繕費          |         |         | 0        |
|    | 通信運搬費        |         |         | 0        |
|    | 会議費          |         |         | 0        |
|    | 広報費          |         |         | 0        |
|    | 業務委託費        | 43,909  | 199,978 | -156,069 |
|    | 給食委託費        | 43,909  | 199,978 | -156,069 |
|    | 寝具委託費        |         |         | 0        |
|    | 医事委託費        |         |         | 0        |
|    | 清掃委託費        |         |         | 0        |
|    | 保守委託費        |         |         | 0        |
|    | その他の委託費      |         |         | 0        |
|    | 手数料          | 220     | 110     | 110      |
|    | 保険料          |         |         | 0        |
|    | 賃借料          |         |         | 0        |
|    | 土地・建物賃借料     |         |         | 0        |
|    | 租税公課         |         |         | 0        |
|    | 保守料          |         |         | 0        |
|    | 渉外費          |         |         | 0        |
|    | 諸会費          | 11,200  | 11,200  | 0        |
|    | 雑費           | 8,594   | 8,992   | -398     |
|    | 雑費           | 8,594   | 8,992   | -398     |
|    | 就労支援事業費用     | 0       | 0       | 0        |
|    | 就労支援事業販売原価   | 0       | 0       | 0        |
|    | 期首製品（商品）棚卸高  |         |         | 0        |
|    | 当期就労支援事業製造原価 |         |         | 0        |
|    | 当期就労支援事業仕入高  |         |         | 0        |
|    | 期末製品（商品）棚卸高  |         |         | 0        |



|                   |                        |                     |          |         |           |          |
|-------------------|------------------------|---------------------|----------|---------|-----------|----------|
|                   |                        | 就労支援事業販管費           |          |         |           | 0        |
|                   |                        | 授産事業費用              |          |         |           | 0        |
|                   |                        | 利用者負担軽減額            |          |         |           | 0        |
|                   |                        | 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        |
|                   |                        | 徴収不能引当金繰入           |          |         |           | 0        |
|                   |                        | その他の費用              |          |         |           | 0        |
|                   |                        | サービス活動費用計（２）        | 409,742  | 586,183 |           | -176,441 |
|                   | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）  |                     | -266,742 | 80,817  |           | -347,559 |
| 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           | 8        | 1       |           | 7        |
|                   |                        | 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       | 38,900   | 30,675  |           | 8,225    |
|                   |                        | 受入研修費収益             |          |         |           | 0        |
|                   |                        | 利用者等外給食収益           | 2,300    | 675     |           | 1,625    |
|                   |                        | 為替差益                |          |         |           | 0        |
|                   |                        | 雑収益                 | 36,600   | 30,000  |           | 6,600    |
|                   |                        | 共済財団退職金運用益          |          |         |           | 0        |
|                   |                        | 雑収益                 | 36,600   | 30,000  |           | 6,600    |
|                   |                        | サービス活動外収益計（４）       | 38,908   | 30,676  |           | 8,232    |
|                   | 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        |
|                   |                        | 為替差損                |          |         |           | 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） |                     | 38,908   | 30,676  |           | 8,232    |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） |                        | -227,834            | 111,493  |         | -339,327  |          |
| 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         |          |
|                   | 器具及び備品受贈額              |                     |          |         | 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         |          |
|                   | 事業区分間繰入金収益             | 3,000,000           |          |         | 3,000,000 |          |
|                   | 拠点区分間繰入金収益             |                     |          |         | 0         |          |
|                   | サービス区分間繰入金収益           |                     |          |         | 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         |          |

|            |                                    |           |          |           |
|------------|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           | 0         | 0        | 0         |
|            | 災害寄附金収益                            |           |          | 0         |
|            | 災害保険金収益                            |           |          | 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）                           | 3,000,000 | 0        | 3,000,000 |
|            | 基本金組入額                             |           |          | 0         |
|            | 資産評価損                              |           |          | 0         |
|            | 固定資産売却損・処分損                        | 2,697,000 | 0        | 2,697,000 |
|            | 構築物除却・廃棄費用                         | 2,697,000 |          | 2,697,000 |
|            | 機械及び装置除却・廃棄費用                      |           |          | 0         |
|            | 器具及び備品除却・廃棄費用                      |           |          | 0         |
|            | ソフトウェア除却・廃棄費用                      |           |          | 0         |
|            | 建物売却損・処分損                          |           |          | 0         |
|            | 車輛運搬具除却・廃棄費用                       |           |          | 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         |
|            | 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         |
| 費用         | 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         |
|            | 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）                           | 2,697,000 | 0        | 2,697,000 |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 303,000   | 0        | 303,000   |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 75,166    | 111,493  | -36,327   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | -794,166  | -905,659 | 111,493   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | -719,000  | -794,166 | 75,166    |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |           |          | 0         |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     | 0         | 0        | 0         |
|            | 修繕積立金取崩額                           |           |          | 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） | -719,000  | -794,166 | 75,166    |