

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
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
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	3,732,000	3,732,000	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	3,732,000	3,732,000	0
	補助金事業収益（公費）	3,732,000	3,732,000	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
	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 （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）	3,732,000	3,732,000		0
費用				
人件費	1,310,000	1,510,000		-200,000
役員報酬	350,000	550,000		-200,000
職員給料	960,000	960,000		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	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
棚卸資産評価損				0
雑費				0
事務費	2,084,209	1,480,586		603,623
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費				0
研修研究費				0
事務消耗品費		1,914		-1,914
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費	49,016	46,503		2,513
修繕費	39,270			39,270
通信運搬費		20,790		-20,790
会議費	11,435	24,347		-12,912
広報費	1,232,000	847,000		385,000
業務委託費				0
手数料	18,920	14,820		4,100

	保険料	188,170	166,200	21,970
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,700	10,300	8,400
	保守料	113,300	113,300	0
	渉外費			0
	諸会費	24,000	12,000	12,000
	雑費	389,398	223,412	165,986
	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	145,494	188,256	-42,762
	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）	3,539,703	3,178,842	360,861
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	192,297	553,158	-360,861
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,401	5,516	-4,115
	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	21,000	0	21,000
	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	21,000		21,000
サービス活動外収益計（4）	22,401	5,516	16,885	
サービス活動増減の部	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）	22,401	5,516	16,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	214,698	558,674	-343,976	
特別	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
	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	3,394,000	2,990,000	404,000
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

増減の部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,394,000	2,990,000	404,000
	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
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	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)	3,394,000	2,990,000	404,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,608,698	3,548,674	60,024	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	12,865,105	12,316,431	548,674	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,473,803	15,865,105	608,698	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)			0	
その他の積立金積立額(16)	3,000,000	3,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	13,473,803	12,865,105	608,698	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらぎ保育園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	224,994,763	241,994,440	-16,999,677
	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	125,114,050	132,691,560	-7,577,510
	利用者等利用料収益	3,568,773	4,002,300	-433,527
	利用者等利用料収益（公費）	477,380	328,500	148,880
	利用者等利用料収益（一般）	3,091,393	3,673,800	-582,407
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	96,311,940	105,300,580	-8,988,640
	補助金事業収益（公費）	96,063,440	105,095,160	-9,031,720
	補助金事業収益（一般）	186,900	142,500	44,400
	受託事業収益（公費）	61,600	62,920	-1,320
	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
	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 （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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益	26,000	23,000	3,000
その他の収益	89,260	2,744,316	-2,655,056
サービス活動収益計（1）	225,110,023	244,761,756	-19,651,733
人件費	148,292,169	161,179,705	-12,887,536
役員報酬			0
職員給料	78,034,674	86,916,878	-8,882,204
職員賞与	28,661,699	32,641,244	-3,979,545
賞与引当金繰入	6,130,000	6,730,000	-600,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	16,668,642	11,611,144	5,057,498
派遣職員費			0
退職給付費用	2,498,490	5,495,306	-2,996,816
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,298,664	17,785,133	-1,486,469
事業費	19,678,324	19,001,704	676,620
給食費	9,021,471	9,105,731	-84,260
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	781,215	962,970	-181,755
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,241,456	1,180,948	60,508
本人支給金			0
水道光熱費	4,931,004	4,265,139	665,865
燃料費			0
消耗器具備品費	3,055,998	2,821,346	234,652
保険料	306,620	325,010	-18,390
賃借料	340,560	340,560	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	14,339,045	14,071,486	267,559
福利厚生費	613,783	927,850	-314,067
職員被服費	67,235	62,139	5,096
旅費交通費			0
研修研究費	601,904	432,144	169,760
事務消耗品費	344,466	590,655	-246,189
印刷製本費	179,570	157,610	21,960
水道光熱費	547,888	473,903	73,985
燃料費	5,093		5,093
修繕費	2,325,155	1,526,331	798,824
通信運搬費	635,077	632,272	2,805
会議費	61,267	74,417	-13,150
広報費	335,500	280,321	55,179
業務委託費	4,644,453	4,980,338	-335,885
手数料	135,302	131,793	3,509
保険料	630,630	620,590	10,040
費用			



	賃借料	212,124	281,046	-68,922
	土地・建物賃借料	1,818,000	1,818,000	0
	租税公課	35,850	39,100	-3,250
	保守料	656,700	651,310	5,390
	渉外費			0
	諸会費	236,000	157,500	78,500
	雑費	253,048	234,167	18,881
	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	20,343,791	20,269,703	74,088
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,399,169	-6,429,939	30,770
	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）	196,254,160	208,092,659	-11,838,499
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,855,863	36,669,097	-7,813,234
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	448,874	505,874	-57,000
	受取利息配当金収益	6,123	6,397	-274
	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	2,430,350	3,012,727	-582,377
	受入研修費収益	56,000	64,000	-8,000
	利用者等外給食収益	2,244,160	2,432,000	-187,840
	為替差益			0
	雑収益	130,190	516,727	-386,537
サービス活動外収益計（4）	2,885,347	3,524,998	-639,651	
サービス活動外費用	支払利息	448,874	505,874	-57,000
	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	2,244,160	4,302,250	-2,058,090
	利用者等外給食費	2,244,160	2,432,000	-187,840
為替差損			0	
雑損失		1,870,250	-1,870,250	
サービス活動外費用計（5）	2,693,034	4,808,124	-2,115,090	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	192,313	-1,283,126	1,475,439	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	29,048,176	35,385,971	-6,337,795	
特別増	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
	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
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	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	4	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	機械及び装置売却損・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	1,697,000	1,495,000	202,000
	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)	1,697,001	1,495,004	201,997	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,697,001	-1,495,004	-201,997	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	27,351,175	33,890,967	-6,539,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	289,394,646	290,503,679	-1,109,033
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	316,745,821	324,394,646	-7,648,825
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	30,000,000	35,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	286,745,821	289,394,646	-2,648,825	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 さくらぎこぱん拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	185,176,534	195,521,504	-10,344,970
	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	100,457,090	103,738,520	-3,281,430
	利用者等利用料収益	2,366,156	2,528,864	-162,708
	利用者等利用料収益（公費）	729,000	562,500	166,500
	利用者等利用料収益（一般）	1,637,156	1,966,364	-329,208
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	82,353,288	89,254,120	-6,900,832
	補助金事業収益（公費）	82,206,378	89,030,260	-6,823,882
	補助金事業収益（一般）	113,250	185,800	-72,550
	受託事業収益（公費）	33,660	38,060	-4,400
	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
	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 （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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	9,440		9,440
サービス活動収益計（1）	185,185,974	195,521,504	-10,335,530
費用			
人件費	135,772,201	124,310,052	11,462,149
役員報酬			0
職員給料	67,706,295	59,089,728	8,616,567
職員賞与	26,671,733	23,411,963	3,259,770
賞与引当金繰入	5,820,000	6,170,000	-350,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	17,741,580	19,783,160	-2,041,580
派遣職員費			0
退職給付費用	2,162,010	2,019,262	142,748
役員退職慰労金			0
法定福利費	15,670,583	13,835,939	1,834,644
事業費	14,343,948	13,655,428	688,520
給食費	5,448,628	5,446,978	1,650
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	436,953	830,698	-393,745
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	1,326,922	1,049,566	277,356
本人支給金			0
水道光熱費	3,689,058	2,888,358	800,700
燃料費			0
消耗器具備品費	2,901,370	2,893,738	7,632
保険料	205,450	213,450	-8,000
賃借料	332,640	332,640	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	2,927		2,927
事務費	18,737,677	11,334,307	7,403,370
福利厚生費	615,303	637,796	-22,493
職員被服費	45,815	158,392	-112,577
旅費交通費			0
研修研究費	187,722	189,564	-1,842
事務消耗品費	377,219	341,603	35,616
印刷製本費	216,058	194,523	21,535
水道光熱費	409,896	293,719	116,177
燃料費			0
修繕費	8,391,637	1,043,185	7,348,452
通信運搬費	270,491	250,028	20,463
会議費	52,839	44,869	7,970
広報費	27,500	27,500	0
業務委託費	4,283,493	4,948,562	-665,069
手数料	88,631	91,973	-3,342
保険料	776,668	688,869	87,799

	賃借料	243,984	238,044	5,940
	土地・建物賃借料	1,452,000	1,452,000	0
	租税公課	5,800		5,800
	保守料	1,003,970	565,220	438,750
	渉外費			0
	諸会費	221,400	142,400	79,000
	雑費	67,251	26,060	41,191
	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	12,729,163	12,648,374	80,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,055,275	-6,111,973	56,698
	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）	175,527,714	155,836,188	19,691,526
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,658,260	39,685,316	-30,027,056
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	189,642	206,562	-16,920
	受取利息配当金収益	12,117	12,620	-503
	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	2,099,840	2,343,480	-243,640
	受入研修費収益	10,000	34,000	-24,000
	利用者等外給食収益	1,971,840	1,874,560	97,280
	為替差益			0
	雑収益	118,000	434,920	-316,920
サービス活動外収益計（4）	2,301,599	2,562,662	-261,063	
サービス活動外費用	支払利息	309,346	336,946	-27,600
	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	2,675,650	1,938,860	736,790
	利用者等外給食費	1,971,840	1,874,560	97,280
為替差損			0	
雑損失	703,810	64,300	639,510	
サービス活動外費用計（5）	2,984,996	2,275,806	709,190	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-683,397	286,856	-970,253	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,974,863	39,972,172	-30,997,309	
特別増	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
	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
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	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	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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	1,697,000	1,495,000	202,000
	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)	1,697,000	1,495,000	202,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,697,000	-1,495,000	-202,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,277,863	38,477,172	-31,199,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,031,069	180,553,897	-1,522,828
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	186,308,932	219,031,069	-32,722,137
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	6,000,000	40,000,000	-34,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	180,308,932	179,031,069	1,277,863	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 こもれびの郷拠点区分 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	379,881,094	363,710,298	16,170,796
施設介護料収益	275,962,200	270,825,734	5,136,466
介護報酬収益	243,124,062	239,638,343	3,485,719
利用者負担金収益（公費）	5,654,742	5,537,141	117,601
利用者負担金収益（一般）	27,183,396	25,650,250	1,533,146
居宅介護料収益	8,213,773	8,016,240	197,533
介護報酬収益	7,368,587	7,141,895	226,692
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	55,552		55,552
介護負担金収益（一般）	789,634	874,345	-84,711
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	79,039,281	78,985,253	54,028
施設サービス利用料収益	11,282,200	11,471,750	-189,550
居宅介護サービス利用料収益	214,750	175,400	39,350
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	1,293,685	1,344,416	-50,731
食費収益（一般）	28,673,610	40,422,232	-11,748,622
食費収益（特定）	11,963,290		11,963,290
居住費収益（公費）	112,005	83,790	28,215
居住費収益（一般）	14,284,575	24,630,750	-10,346,175
居住費収益（特定）	10,209,465		10,209,465
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	1,005,701	856,915	148,786
その他の事業収益	16,665,840	5,883,071	10,782,769
補助金事業収益（公費）	16,665,840	5,883,071	10,782,769
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
	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
	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
	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 （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 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
その他の収益	19,320	75,280	-55,960
サービス活動収益計（1）	379,900,414	363,985,578	15,914,836
費用			
人件費	292,107,768	287,860,274	4,247,494
役員報酬			0
職員給料	156,374,518	155,591,108	783,410
職員賞与	27,809,255	27,285,680	523,575
賞与引当金繰入	9,523,920	9,867,646	-343,726
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	57,801,787	55,666,885	2,134,902
派遣職員費	1,463,257	926,848	536,409
退職給付費用	5,344,986	5,494,630	-149,644
役員退職慰労金			0
法定福利費	33,790,045	33,027,477	762,568
事業費	56,662,986	51,610,276	5,052,710
給食費	23,466,476	21,675,039	1,791,437
介護用品費	4,852,467	5,152,890	-300,423
医薬品費	433,542	228,938	204,604
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	5,611,395	4,779,645	831,750
医療費			0
被服費	2,287,550	2,477,500	-189,950
教養娯楽費	608,169	722,529	-114,360
日用品費	705,095	695,766	9,329
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	15,038,374	13,119,308	1,919,066
燃料費			0
消耗器具備品費	1,899,113	1,243,743	655,370
保険料	1,056,560	1,056,560	0
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	704,245	458,358	245,887
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	19,037,775	20,491,137	-1,453,362
福利厚生費	926,969	1,087,983	-161,014
職員被服費	1,108,203	840,989	267,214
旅費交通費	22,280	42,890	-20,610
研修研究費	313,940	193,269	120,671
事務消耗品費	470,777	517,932	-47,155
印刷製本費	849,817	942,855	-93,038
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	3,426,388	3,661,254	-234,866
通信運搬費	1,451,323	1,240,531	210,792
会議費	10,463	4,417	6,046
広報費	88,880	453,398	-364,518
業務委託費	2,783,398	3,634,056	-850,658
手数料	273,081	282,714	-9,633
保険料	743,271	708,432	34,839

	賃借料	2,118,121	2,075,896	42,225
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	295,470	245,050	50,420
	保守料	2,468,950	2,425,665	43,285
	渉外費			0
	諸会費	401,675	397,199	4,476
	雑費	1,284,769	1,736,607	-451,838
	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	38,935,576	39,124,324	-188,748
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,369,871	-21,403,337	33,466
	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）	385,374,234	377,682,674	7,691,560
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,473,820	-13,697,096	8,223,276
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	53,002		53,002
	受取利息配当金収益		50,002	-50,002
	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	2,622,539	2,740,204	-117,665
	受入研修費収益	40,500		40,500
	利用者等外給食収益	2,202,950	2,336,880	-133,930
	為替差益			0
	雑収益	379,089	403,324	-24,235
サービス活動外収益計（4）	2,675,541	2,790,206	-114,665	
サービス活動外費用	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	2,327,450	1,984,030	343,420
	利用者等外給食費	1,875,450	1,984,030	-108,580
為替差損			0	
雑損失	452,000		452,000	
サービス活動外費用計（5）	2,327,450	1,984,030	343,420	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	348,091	806,176	-458,085	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-5,125,729	-12,890,920	7,765,191	
特別増	施設整備等補助金収益	3,000,000	0	3,000,000
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	399,999	-399,999
	車輛運搬具売却益		399,999	-399,999
	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		16,147,226	-16,147,226
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	

増減の部	特別収益計 (8)	3,000,000	16,547,225	-13,547,225
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	機械及び装置売却損・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)	-2	-3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	3,000,002	-1	3,000,003	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2	16,547,226	-16,547,228	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,125,731	3,656,306	-8,782,037	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	463,708,684	475,052,378	-11,343,694
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	458,582,953	478,708,684	-20,125,731
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	-15,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	458,582,953	463,708,684	-5,125,731	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護サービスつながり拠点区分 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	11,307,835	-11,307,835
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	7,102,625	-7,102,625
介護報酬収益		5,826,918	-5,826,918
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		22,356	-22,356
介護負担金収益（一般）		1,253,351	-1,253,351
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	4,205,210	-4,205,210
事業費収益		3,747,740	-3,747,740
事業負担金収益（公費）		57,546	-57,546
事業負担金収益（一般）		399,924	-399,924
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
	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
	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
	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 （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 （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	11,307,835	-11,307,835
人件費	0	10,549,164	-10,549,164
役員報酬			0
職員給料		4,097,501	-4,097,501
職員賞与		1,038,600	-1,038,600
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		4,426,655	-4,426,655
派遣職員費			0
退職給付費用		44,500	-44,500
役員退職慰労金			0
法定福利費		941,908	-941,908
事業費	0	299,223	-299,223
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		53,370	-53,370
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費		240,287	-240,287
棚卸資産評価損			0
雑費		5,566	-5,566
事務費	0	774,534	-774,534
福利厚生費		10,478	-10,478
費用			0
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費			0
事務消耗品費		53,639	-53,639
印刷製本費		38,685	-38,685
水道光熱費		140,104	-140,104
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費		278,145	-278,145
会議費		23,160	-23,160
広報費			0
業務委託費		55,000	-55,000
手数料		13,973	-13,973
保険料		101,430	-101,430

	賃借料		24,420	-24,420
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		16,900	-16,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費		18,600	-18,600
	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		292,408	-292,408
	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）	0	11,915,329	-11,915,329
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-607,494	607,494
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益		983	-983
	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
サービス活動外収益計（4）	0	983	-983	
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）	0	983	-983	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-606,511	606,511	
特別増	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
	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
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	



増減の部	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	0	4	-4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	機械及び装置売却損・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)		-1	1
	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		16,147,226	-16,147,226
	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	16,147,229	-16,147,229	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	-16,147,229	16,147,229	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	-16,753,740	16,753,740	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		11,253,740	-11,253,740	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	-5,500,000	5,500,000	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)		5,500,000	-5,500,000	
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)	0	0	0	