

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	4,564,831	25,503,879	-20,939,048
	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	4,127,075	23,332,471	-19,205,396
	介護報酬収益	4,127,075	23,332,471	-19,205,396
	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	313,256	1,969,109	-1,655,853
	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	313,256	1,969,109	-1,655,853
	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	124,500	202,299	-77,799
	補助金事業収益（公費）	124,500	202,299	-77,799
	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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	12,000	36,000	-24,000
	サービス活動収益計（1）	4,576,831	25,539,879	-20,963,048
	人件費	2,246,192	10,667,338	-8,421,146
	役員報酬			0
	職員給料	1,106,588	5,128,130	-4,021,542
	職員賞与	270,853	1,137,418	-866,565

サービス活動増減の部	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	350,791	1,932,525	-1,581,734
	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	484,172	2,328,631	-1,844,459
	職員諸手当	33,788	140,634	-106,846
	事業費	1,126,755	4,365,368	-3,238,613
	給食費	418,517	1,669,041	-1,250,524
	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	19,234	228,817	-209,583
	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	89,598	589,554	-499,956
	保険料			0
	賃借料	229,400	638,620	-409,220
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入			0
	車輛費	243,336	546,670	-303,334
	保守料		46,376	-46,376
	業務委託費	126,670	631,028	-504,358
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費		15,262	-15,262
	事務費	584,039	2,025,837	-1,441,798
	福利厚生費		62,950	-62,950
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,980	536	1,444
	研修研究費			0
	事務消耗品費		30,114	-30,114
	印刷製本費			0
	水道光熱費	192,584	797,322	-604,738
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	47,089	221,015	-173,926
	会議費			0
	広報費	54,500		54,500
	業務委託費		401,278	-401,278
	手数料		21,085	-21,085
	保険料	74,250	254,360	-180,110
	賃借料	132,000	125,400	6,600
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	500	600	-100
	保守料	81,136	66,000	15,136
	渉外費		20,527	-20,527
	諸会費		8,650	-8,650
	雑費		16,000	-16,000
	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			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）	3,956,986	17,058,543	-13,101,557
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	619,845	8,481,336	-7,861,491
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	473	549	-76
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	10,360	0	10,360
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	10,360		10,360
		為替差益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	10,833	549	10,284
	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
		その他のサービス活動外費用	0	11,359	-11,359
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失		11,359	-11,359
		サービス活動外費用計（５）	0	11,359	-11,359
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10,833	-10,810	21,643
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	630,678	8,470,526	-7,839,848
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	50,000	-50,000
		施設整備等寄附金収益		50,000	-50,000
		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	114,942	4,770	110,172
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	114,942	4,770	110,172
		特別収益計（８）	114,942	54,770	60,172
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	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	4,206,965		4,206,965
	拠点区分間繰入金費用	84,628,129		84,628,129
	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）	88,835,094	0	88,835,094
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-88,720,152	54,770	-88,774,922
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-88,089,474	8,525,296	-96,614,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	88,089,474	79,564,178	8,525,296
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	88,089,474	-88,089,474
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	88,089,474	-88,089,474

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富岡町高齢者等ホームセンターいずみ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	24,062,599	29,565,269	-5,502,670
	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	24,062,599	29,565,269	-5,502,670
	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）	24,062,599	28,905,269	-4,842,670
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		660,000	-660,000
	就労支援事業収益			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）	24,062,599	29,565,269	-5,502,670
	人件費	13,907,562	21,421,375	-7,513,813
	役員報酬			0
	職員給料	9,498,860	14,927,541	-5,428,681
	職員賞与		2,971,868	-2,971,868

サービス活動増減の部	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	1,869,354	939,062	930,292
	派遣職員費			0
	退職給付費用	252,000	336,000	-84,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,012,265	1,970,101	42,164
	職員諸手当	275,083	276,803	-1,720
	事業費	4,492,421	4,693,207	-200,786
	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	155,135	218,335	-63,200
	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	552		552
	消耗器具備品費	345,313	518,766	-173,453
	保険料	363,580	255,500	108,080
	賃借料	1,954,160	1,706,280	247,880
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	149,373	371,372	-221,999
	車輛費	590,848	723,352	-132,504
	保守料	222,255	89,012	133,243
	業務委託費	694,705	651,475	43,230
	修繕費	16,500	159,115	-142,615
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	費用 事務費	4,152,766	3,463,121	689,645
	福利厚生費	101,661	70,991	30,670
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,990	10,880	-7,890
	研修研究費	13,440	63,220	-49,780
	事務消耗品費	201,462	172,904	28,558
	印刷製本費			0
	水道光熱費	923,647	797,330	126,317
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	286,595	195,801	90,794
	会議費			0
	広報費	435,000		435,000
	業務委託費	606,897	394,126	212,771
	手数料	56,595	56,925	-330
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,277,400	1,384,900	-107,500
	保守料	204,089	202,290	1,799
	渉外費	27,990	82,104	-54,114
	諸会費	15,000	47,650	-32,650
	雑費		-16,000	16,000
	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			0	
	減価償却費	50,543	202,176	-151,633	
	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）	22,603,292	29,779,879	-7,176,587	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,459,307	-214,610	1,673,917
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		92	-92
		受取利息配当金収益	153		153
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	225,928	13,440	212,488
		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	225,928	13,440	212,488
	サービス活動外収益計（４）	226,081	13,532	212,549	
	費用	支払利息		5,779	-5,779
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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	5,779	-5,779		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		226,081	7,753	218,328	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,685,388	-206,857	1,892,245	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	23,500	0	23,500
		車輛運搬具売却益	23,500		23,500
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	4,206,965		4,206,965
		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	493,830	70,123	423,707
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	493,830	70,123	423,707
		特別収益計（８）	4,724,295	70,123	4,654,172
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	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）	4,724,295	70,123	4,654,172
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,409,683	-136,734	6,546,417
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-5,595,685	-5,458,951	-136,734
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	813,998	-5,595,685	6,409,683
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		813,998	-5,595,685	6,409,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	58,987,490	74,336,072	-15,348,582
	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	49,740,310	62,640,789	-12,900,479
	介護報酬収益	49,740,310	62,640,789	-12,900,479
	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	8,950,152	11,067,591	-2,117,439
	施設サービス利用料収益	8,950,152		8,950,152
	居宅介護サービス利用料収益		11,067,591	-11,067,591
	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	297,028	627,692	-330,664
	補助金事業収益（公費）	297,028	627,692	-330,664
	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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	10,209,678	10,592,890	-383,212
	サービス活動収益計（1）	69,197,168	84,928,962	-15,731,794
	人件費	48,992,768	59,581,379	-10,588,611
	役員報酬	203,000	210,000	-7,000
	職員給料	24,103,563	30,573,892	-6,470,329
	職員賞与	5,509,192	7,284,300	-1,775,108

サービス活動増減の部	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	11,195,770	11,276,357	-80,587
	派遣職員費			0
	退職給付費用	144,000	102,000	42,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,914,924	8,132,306	-2,217,382
	職員諸手当	1,922,319	2,002,524	-80,205
	事業費	23,139,298	24,265,783	-1,126,485
	給食費	3,581,289	4,038,999	-457,710
	介護用品費			0
	医薬品費	10,810	9,537	1,273
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		3,115	-3,115
	医療費		5,950	-5,950
	被服費			0
	教養娯楽費	343,892	441,957	-98,065
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,527,103	2,754,028	-226,925
	燃料費	63,555	22,950	40,605
	消耗器具備品費	410,001	659,745	-249,744
	保険料	998,540	1,189,170	-190,630
	賃借料	1,948,803	1,906,172	42,631
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	470,327	457,688	12,639
	車輛費	1,662,156	1,787,474	-125,318
	保守料	388,050	230,660	157,390
	業務委託費	10,356,828	10,296,808	60,020
	修繕費	353,650	453,530	-99,880
	棚卸資産評価損			0
	雑費	24,294	8,000	16,294
	費用 事務費	4,038,448	5,001,098	-962,650
	福利厚生費	481,405	492,329	-10,924
	職員被服費			0
	旅費交通費	108,291	129,240	-20,949
	研修研究費	15,470	8,906	6,564
	事務消耗品費	110,413	381,536	-271,123
	印刷製本費		6,600	-6,600
	水道光熱費	1,124,931	1,356,619	-231,688
	燃料費			0
	修繕費		187,000	-187,000
	通信運搬費	241,175	259,529	-18,354
	会議費		2,021	-2,021
	広報費		18,700	-18,700
	業務委託費	1,070,000	1,030,864	39,136
	手数料	201,017	191,726	9,291
	保険料			0
	賃借料	159,720	172,920	-13,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	36,100	16,600	19,500
	保守料	303,646	421,598	-117,952
	渉外費	55,980	205,260	-149,280
	諸会費	122,300	119,650	2,650
	雑費	8,000		8,000
	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			0
		減価償却費	7,058,318	6,939,337	118,981
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,894,494	-1,819,344	-75,150
		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）	81,334,338	93,968,253	-12,633,915
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-12,137,170	-9,039,291
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	561,096	627,516	-66,420
		受取利息配当金収益	24	34	-10
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	554,960	437,640	117,320
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	554,960		554,960
		為替差益			0
		雑収益		437,640	-437,640
	サービス活動外収益計（４）		1,116,080	1,065,190	50,890
	費用	支払利息	561,096	627,516	-66,420
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）		561,096	627,516	-66,420
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		554,984	437,674	117,310
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,582,186	-8,601,617	-2,980,569
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,700,000	0	2,700,000
		施設整備等補助金収益	2,700,000		2,700,000
		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	30,000	100,000	-70,000
		施設整備等寄附金収益	30,000	100,000	-70,000
		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	46,789	0	46,789
		車輛運搬具売却益	46,789		46,789
		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	49,824,122		49,824,122
		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	65,554	44,706	20,848
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	65,554	44,706	20,848
		特別収益計（８）		52,666,465	144,706
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	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	2,700,000		2,700,000
	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）	2,700,000	0	2,700,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	49,966,465	144,706	49,821,759
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		38,384,279	-8,456,911	46,841,190
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	69,256,031	77,712,942	-8,456,911
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	107,640,310	69,256,031	38,384,279
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		107,640,310	69,256,031	38,384,279

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

人生の里居宅介護支援事業所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	57,814,602	33,962,014	23,852,588
	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	57,100,802	0	57,100,802
	介護報酬収益	50,619,770		50,619,770
	介護予防報酬収益	6,481,032		6,481,032
	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	33,962,014	-33,962,014
	居宅介護支援介護料収益		31,959,150	-31,959,150
	介護予防支援介護料収益		2,002,864	-2,002,864
	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	713,800	0	713,800
	補助金事業収益（公費）	579,000		579,000
	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）	134,800		134,800
	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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,792,907	6,000	2,786,907
	サービス活動収益計（1）	60,607,509	33,968,014	26,639,495
	人件費	39,587,572	26,556,954	13,030,618
	役員報酬			0
	職員給料	19,973,280	14,932,536	5,040,744
	職員賞与	8,447,221	5,450,963	2,996,258

サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	4,192,366		4,192,366
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		1,794,175	-1,794,175
	派遣職員費			0
	退職給付費用	378,000	297,000	81,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	5,506,061	3,214,738	2,291,323
	職員諸手当	1,090,644	867,542	223,102
	事業費	3,455,377	2,049,419	1,405,958
	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	1,053		1,053
	消耗器具備品費	321,425	128,246	193,179
	保険料	250,950	359,150	-108,200
	賃借料	1,536,260	909,380	626,880
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	416,962	136,370	280,592
	車輛費	817,020	453,273	363,747
	保守料			0
	業務委託費			0
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	111,707	63,000	48,707
	費用 事務費	4,325,764	2,904,690	1,421,074
	福利厚生費	207,318	43,013	164,305
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	63,568	166,220	-102,652
	事務消耗品費	223,351		223,351
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,393,799	1,377,013	16,786
	燃料費			0
	修繕費	324,500		324,500
	通信運搬費	434,444	399,312	35,132
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	795,167	79,200	715,967
	手数料	15,015	13,200	1,815
	保険料			0
	賃借料	107,800	48,400	59,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	12,700	2,300	10,400
	保守料	711,102	705,804	5,298
	渉外費		61,578	-61,578
	諸会費	37,000	8,650	28,350
	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	25,426		25,426
		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	177,969		177,969
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	47,572,108	31,511,063	16,061,045
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,035,401	2,456,951	10,578,450
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	123	132	-9
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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）	123	132	-9
	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
		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）	123	132	-9
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	13,035,524	2,457,083	10,578,441
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	54,780	65,520	-10,740
		車輛運搬具売却益	54,780	65,520	-10,740
		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	9,982	-9,982
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益		9,982	-9,982
		特別収益計（８）	54,780	75,502	-20,722
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	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）	54,780	75,502	-20,722
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		13,090,304	2,532,585	10,557,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	11,444,644	8,912,059	2,532,585
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	24,534,948	11,444,644	13,090,304
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		24,534,948	11,444,644	13,090,304

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 広野町特別養護老人ホーム花ぶさ苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	132,006,668	119,257,955	12,748,713
	施設介護料収益	99,124,672	91,624,632	7,500,040
	介護報酬収益	99,124,672	91,624,632	7,500,040
	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	25,701,080	21,906,923	3,794,157
	施設サービス利用料収益	25,701,080	21,906,923	3,794,157
	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	7,180,916	5,726,400	1,454,516
	補助金事業収益（公費）	2,180,916	726,400	1,454,516
	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）	5,000,000	5,000,000	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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	2,772,698	2,671,544	101,154
サービス活動収益計（1）		134,779,366	121,929,499	12,849,867
	人件費	99,299,515	94,662,621	4,636,894
	役員報酬			0
	職員給料	63,326,358	59,230,985	4,095,373
	職員賞与	13,933,800	16,283,434	-2,349,634

サービス活動増減の部	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	4,447,848	4,754,092	-306,244
	派遣職員費			0
	退職給付費用	10,000		10,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,462,904	11,964,810	2,498,094
	職員諸手当	3,118,605	2,429,300	689,305
	事業費	49,278,627	47,319,131	1,959,496
	給食費	8,170,950	6,820,365	1,350,585
	介護用品費	2,638,042	1,510,641	1,127,401
	医薬品費		8,700	-8,700
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	52,800		52,800
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	200,664	245,724	-45,060
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,271,315	8,076,174	195,141
	燃料費	23,694	7,093	16,601
	消耗器具備品費	1,371,851	1,509,627	-137,776
	保険料	858,810	900,870	-42,060
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	876,038	776,919	99,119
	車輛費	102,669	86,237	16,432
	保守料	182,600	91,300	91,300
	業務委託費	25,734,170	26,553,891	-819,721
	修繕費	774,964	721,530	53,434
	棚卸資産評価損			0
	雑費	20,060	10,060	10,000
	費用 事務費	7,133,239	7,718,773	-585,534
	福利厚生費	431,160	429,772	1,388
	職員被服費			0
	旅費交通費	23,368	42,549	-19,181
	研修研究費	440,007	116,052	323,955
	事務消耗品費	363,865	220,801	143,064
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	42,192	65,907	-23,715
	通信運搬費	274,637	274,892	-255
	会議費		24,550	-24,550
	広報費	13,200	727,416	-714,216
	業務委託費	600,000	567,600	32,400
	手数料	304,518	275,151	29,367
	保険料			0
	賃借料	2,493,216	2,521,266	-28,050
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	370,900	248,400	122,500
	保守料	1,409,556	1,819,866	-410,310
	渉外費	172,520	225,786	-53,266
	諸会費	183,000	149,150	33,850
	雑費	11,100	9,615	1,485
	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	772,142	480,106	292,036	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-547,677	-453,927	-93,750	
	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）	155,935,846	149,726,704	6,209,142	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,156,480	-27,797,205	6,640,725
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	183	434	-251
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	1,773,380	455,790	1,317,590
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	481,070		481,070
		為替差益			0
		雑収益	1,292,310	455,790	836,520
	サービス活動外収益計（４）	1,773,563	456,224	1,317,339	
	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
		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）		1,773,563	456,224	1,317,339	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-19,382,917	-27,340,981	7,958,064	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
		施設整備等補助金収益		1,000,000	-1,000,000
		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	30,000	130,000	-100,000
		施設整備等寄附金収益	30,000	130,000	-100,000
		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	23,362,634		23,362,634
		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	2,101	58,901	-56,800
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	2,101	58,901	-56,800
	特別収益計（８）	23,394,735	1,188,901	22,205,834	
		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	
その他の固定資産売却損・処分損				0	

費用	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		1,000,000	-1,000,000
	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）	0	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	23,394,735	188,901	23,205,834
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		4,011,818	-27,152,080	31,163,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	24,252,550	51,404,630	-27,152,080
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	28,264,368	24,252,550	4,011,818
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	28,264,368	24,252,550	4,011,818

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

指定介護 特別養護老人ホーム桜の園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	251,592,157	240,914,836	10,677,321
	施設介護料収益	137,043,949	87,878,653	49,165,296
	介護報酬収益	137,043,949	87,878,653	49,165,296
	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	1,904,166	0	1,904,166
	介護報酬収益	1,904,166		1,904,166
	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	37,915,082	24,492,996	13,422,086
	施設サービス利用料収益	37,451,831	24,492,996	12,958,835
	居宅介護サービス利用料収益	463,251		463,251
	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	74,728,960	128,543,187	-53,814,227
	補助金事業収益（公費）	4,132,000	543,187	3,588,813
	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）	70,596,960	128,000,000	-57,403,040
	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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	230,404	8,584	221,820
	サービス活動収益計（1）	251,822,561	240,923,420	10,899,141
	人件費	140,507,925	137,240,069	3,267,856
	役員報酬			0
	職員給料	93,890,443	95,012,707	-1,122,264
	職員賞与	16,377,530	16,681,024	-303,494

サービス活動増減の部	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	2,817,335	2,057,636	759,699
	派遣職員費			0
	退職給付費用	690,000	477,000	213,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	20,676,217	16,242,113	4,434,104
	職員諸手当	6,056,400	6,769,589	-713,189
	事業費	70,840,145	65,976,232	4,863,913
	給食費	13,554,533	8,307,498	5,247,035
	介護用品費	2,187,621	2,319,967	-132,346
	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	258,375	240,293	18,082
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,132,984	10,327,708	805,276
	燃料費	83,839	150,974	-67,135
	消耗器具備品費	2,111,989	5,278,801	-3,166,812
	保険料	1,666,720	1,551,210	115,510
	賃借料	223,400	191,797	31,603
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入	1,501,851	1,418,783	83,068
	車輛費	115,003	2,200	112,803
	保守料	660,660	1,221,965	-561,305
	業務委託費	37,249,450	34,959,645	2,289,805
	修繕費	50,490		50,490
	棚卸資産評価損			0
	雑費	43,230	5,391	37,839
	費用 事務費	8,507,722	16,230,907	-7,723,185
	福利厚生費	356,397	1,108,560	-752,163
	職員被服費			0
	旅費交通費	7,460	19,521	-12,061
	研修研究費	312,407	146,962	165,445
	事務消耗品費	235,913	218,611	17,302
	印刷製本費	25,398	141,280	-115,882
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		38,390	-38,390
	通信運搬費	527,299	890,156	-362,857
	会議費			0
	広報費	60,500	52,500	8,000
	業務委託費	1,872,746	6,660,953	-4,788,207
	手数料	225,581	230,904	-5,323
	保険料			0
	賃借料	414,667	392,582	22,085
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	3,803,900	5,894,700	-2,090,800
	保守料	348,484	7,700	340,784
	渉外費	136,470	291,838	-155,368
	諸会費	170,500	136,250	34,250
	雑費	10,000		10,000
	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			0
		減価償却費	8,269,830	8,036,500	233,330
		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	124,829	601,000	-476,171
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	228,250,451	228,084,708	165,743
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,572,110	12,838,712	10,733,398
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	397	326	71
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	1,684,350	1,824,380	-140,030
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,663,350		1,663,350
		為替差益			0
		雑収益	21,000	1,824,380	-1,803,380
		サービス活動外収益計（４）	1,684,747	1,824,706	-139,959
	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
		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）	1,684,747	1,824,706	-139,959
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	25,256,857	14,663,418	10,593,439
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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	60,000	50,000	10,000
		施設整備等寄附金収益	60,000	50,000	10,000
		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	11,441,373		11,441,373
		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
		特別収益計（８）	11,501,373	50,000	11,451,373
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0

	費用	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）	11,501,373	50,000	11,451,373
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	36,758,230	14,713,418	22,044,812
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	49,372,593	34,659,175	14,713,418
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	86,130,823	49,372,593	36,758,230
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）			0
		その他の積立金積立額（１６）			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	86,130,823	49,372,593	36,758,230

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トータルサポートセンターとみおか拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	30,000,000	30,000,000	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	30,000,000	30,000,000	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）	30,000,000	30,000,000	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
	就労支援事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,041,850	848,200	193,650
	サービス活動収益計（１）	31,041,850	30,848,200	193,650
	人件費	1,637,521	1,590,255	47,266
	役員報酬			0
	職員給料	1,164,876	1,121,415	43,461
	職員賞与	178,454	278,363	-99,909

サービス活動増減の部	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	224,987	125,071	99,916
	職員諸手当	69,204	65,406	3,798
	事業費	25,580,378	25,327,356	253,022
	給食費	1,027,000	773,050	253,950
	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	25,088	32,834	-7,746
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,132,379	3,878,145	254,234
	燃料費			0
	消耗器具備品費	69,971	119,251	-49,280
	保険料	202,340	116,870	85,470
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	退職給付引当繰入			0
	車輛費	11,880	135,614	-123,734
	保守料	419,760	403,392	16,368
	業務委託費	19,688,100	19,867,000	-178,900
	修繕費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,860	1,200	2,660
	費用 事務費	832,209	3,622,044	-2,789,835
	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	195,284	159,539	35,745
	印刷製本費		10,560	-10,560
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	125,045	171,785	-46,740
	会議費			0
	広報費		265,000	-265,000
	業務委託費	176,000	172,700	3,300
	手数料	23,980	27,280	-3,300
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	311,900	1,392,700	-1,080,800
	保守料		24,750	-24,750
	渉外費		1,389,080	-1,389,080
	諸会費		8,650	-8,650
	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	886,018	872,510	13,508
		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	150	2,340	-2,190
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	28,936,276	31,414,505	-2,478,229
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,105,574	-566,305	2,671,879
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	221	195	26
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	107,800	-107,800
		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		107,800	-107,800
		サービス活動外収益計（４）	221	107,995	-107,774
	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
		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）	221	107,995	-107,774
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,105,795	-458,310	2,564,105
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		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
		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
		その他の固定資産売却損・処分損			0

費用	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）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,105,795	-458,310	2,564,105
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-3,628,682	-3,170,372	-458,310
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,522,887	-3,628,682	2,105,795
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-1,522,887	-3,628,682	2,105,795