第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

楽生苑拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

			(単位:円)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	379, 561, 424	373, 654, 275	5, 907, 14
施設介護料収益	214, 795, 083	213, 577, 588	1, 217, 49
介護報酬収益	193, 491, 958	192, 484, 295	1, 007, 66
利用者負担金収益(公費)	1, 962, 830	1, 578, 836	383, 99
	19. 340. 295	19, 514, 457	-174, 16
利用者負担金収益(一般)	118, 099, 906		-1, 547, 16
居宅介護料収益	· · ·	119, 647, 070	
介護報酬収益	96, 833, 313	95, 758, 337	1, 074, 97
介護予防報酬収益	8, 014, 680	10, 111, 822	-2, 097, 14
介護負担金収益(公費)	839, 688	1, 010, 619	-170, 93
介護負担金収益(一般)	11, 358, 767	11, 573, 698	-214, 93
介護予防負担金収益(公費)	202, 231	180, 121	22, 11
介護予防負担金収益(一般)	851, 227	1, 012, 473	-161, 24
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)		^	
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益	_	_	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	43, 143, 043	39, 764, 516	3, 378, 5
施設サービス利用料収益	, ,		
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
	681, 135	520, 906	160, 2
食費収益(公費)	-	-	
食費収益(一般)	27, 328, 279	25, 224, 914	2, 103, 30
食費収益 (特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)	14, 427, 639	13, 391, 656	1, 035, 98
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益	705, 990	627, 040	78, 9
その他の事業収益	3, 523, 392	742, 591	2, 780, 8
補助金事業収益(公費)	3, 481, 042	731, 041	2, 750, 0
補助金事業収益(一般)	, ,	·	
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)	42, 350	11, 550	30, 8
	42, 330	11, 330	30, 0
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益		77 400	77 4
(保険等査定減)		-77, 490	77, 4
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益]	-	
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)	l l		
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益		_	
その他の事業収益	0	0	
I			
管理費収益	i I		
管理費収益 その他の利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の利用料収益 その他の事業収益	n	0	
その他の利用料収益	0 0	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
Ц	特例地域型保育給付費収益			0
註	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 0
サ	特定障害者特別給付費収益			0
1	特例特定障害者特別給付費収益 特定入所障害児食費等給付費収益			0
ا	特定人所限書記良質等給的質収益 特定費用収益			0
ビー	特定負用収益 その他の事業収益	0	0	0
ス	神助金事業収益(公費)			0
活	補助金事業収益(一般)			0
動	受託事業収益(公費)			Ö
増	受託事業収益(一般)			0
減	その他の事業収益			0
の	(保険等査定減)			0
部	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
				•

	の他の事業収益			0
	事業収益	0	0	0
	完診療収益(公費) 完診療収益(一般)			0
	元6000000000000000000000000000000000000			0
1	た診療収益(公費)			0
	来診療収益(一般)			0
	建予防活動収益			0
受討	· - 我檢查·施設利用収益			0
訪問	問看護療養費収益(公費)			0
	問看護療養費収益(一般)			0
	問看護利用料収益	0	0	0
	問看護基本利用料収益			0
	5問看護その他の利用料収益)他の医療事業収益	0	0	0
	他の医療事業収益(公費)		•	0
	部の金字楽な血(乙貨)			Ö
	記事業収益(公費)			0
	·····································			0
₹(の他の医業収益			0
	呆険等査定減)			0
	経費補助金収益	1, 586, 400	1, 249, 850	336, 550
	道府県補助金収益 2.英京県 ## 1940年	705, 000	80, 000	625, 000
	3道府県補助金収益	705, 000 856, 400	80, 000 797, 000	625, 000 59, 400
	区町村補助金収益	856, 400 856, 400	797, 000	59, 400 59, 400
	5区町村補助金収益)他の補助金収益	050, 400	347, 850	-347, 850
	の他の補助金収益		347, 850	-347, 850
	司募金配分金収益	25, 000	25, 000	0
	またすけあい配分金収益	25, 000	25, 000	0
	経費寄附金収益	3, 933, 000	63, 000	3, 870, 000
	也の収益			0
	ごス活動収益計(1)	385, 080, 824	374, 967, 125	10, 113, 699
人件		274, 068, 912	278, 306, 310	-4, 237, 398
	員報酬 ■ 84M	165, 000 134, 372, 364	205, 000 141, 078, 755	-40, 000 -6, 706, 391
	員給料 員賞与	22, 215, 622	22, 851, 971	-6, 700, 391 -636, 349
	₹夏 7 5引当金繰入	22, 213, 022	22, 001, 971	030, 349
	ラ 引 当 並 帰入 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入			0
	常勤職員給与	70, 442, 619	61, 347, 274	9, 095, 345
派遣	遣職員費	9, 769, 300	16, 505, 147	-6, 735, 847
	哉給付費用	7, 817, 672	8, 187, 823	-370, 151
	員退職慰労金	20 202 205	00 400 040	0
	定福利費	29, 286, 335	28, 130, 340	1, 155, 995
事業		57, 248, 833 25, 208, 996	49, 386, 987 24, 146, 884	7, 861, 846 1, 062, 112
給負	^支 貸 養用品費	4, 132, 232	4, 285, 805	-153, 573
	受用印具 张品費	4, 102, 202	4, 200, 000	0
	采□□□ 療·療養等材料費			0
1 1	建衛生費	3, 299, 915	1, 522, 720	1, 777, 195
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0
被刖		1, 547, 465	1, 491, 820	55, 645
	養娯楽費	754, 293	791, 290	-36, 997
	用品費			0
	育材料費 			0
	人支給金	15 606 070	10 045 004	2 040 155
	道光熱費 81.	15, 686, 079	12, 845, 924	2, 840, 155 -12, 566
燃料	料質 毛器具備品費	5, 143, 356	12, 566 3, 218, 204	-12, 566 1, 925, 152
保険		3, 1 10, 000	5, 215, 204	1, 323, 132
賃借				0
	音指導費			0
	哉支度費			0
葬务				0
	両費	1, 476, 497	1, 071, 774	404, 723
棚缶	即資産評価損			0
雑		E0 000 0FF	F0 000 510	0
事務		56, 886, 255	56, 386, 516	499, 739
			2, 107, 686	-437, 010
福利	到厚生費 Bangan	1, 670, 676		
福和費 職員	員被服費	634, 644	676, 934	-42, 290
福和 費 職員 用 旅費				

	印刷製本費	412, 885	268, 114	144, 771
	水道光熱費	1, 963, 035	1, 629, 462	333, 573
	燃料費			0
	修繕費	1, 129, 481	1, 315, 699	-186, 218
	通信運搬費	1, 176, 194	1, 139, 056	37, 138
	会議費	10, 417	9, 690	727
	広報費	225, 046	237, 320	-12, 274
	業務委託費	25, 830, 768	28, 928, 875	-3, 098, 107
	手数料	8, 167, 681	4, 352, 429	3, 815, 252
	保険料	1, 418, 211 6, 445, 124	1, 287, 574 6, 532, 131	130, 637 -87, 007
	賃借料 土地・建物賃借料	0, 443, 124	0, 332, 131	07,007
	工 ^{地・建物} 質値符 租税公課	11. 900	11, 900	0
	保守料	2, 344, 799	2, 315, 041	29, 758
	涉外費	49, 500	27, 054	22, 446
	諸会費	276, 900	280, 900	-4, 000
	雑費	593, 003	420, 465	172, 538
	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	1 050 514	1 001 050	00.050
	利用者負担軽減額	1, 950, 514	1, 861, 658	88, 856
	減価償却費 図店送り会等性別表さら取場額	30, 678, 932	29, 763, 834	915, 098
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17, 999, 609	-17, 595, 183	-404, 426 0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入 徴収不能額		24, 211	-24, 211
	徴収不能引当金繰入	10, 900	1, 100	9, 800
	牧牧が形が 当立様人 その他の費用	10, 300	1, 100	9, 000
	サービス活動費用計(2)	402, 844, 737	398, 135, 433	4, 709, 304
+ -	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17, 763, 913	-23, 168, 308	5, 404, 395
	借入金利息補助金収益	,,	23, 112, 222	0
	受取利息配当金収益			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
収	投資有価証券売却益			0
益	基本財産評価益			0
ъ	積立資産評価益			0
il	その他のサービス活動外収益	538, 791	619, 097	-80, 306
ビ	受入研修費収益			0
ス	利用者等外給食収益			0
活	為替差益	538, 791	619, 097	-80, 306
動	雑収益	538, 791	619, 097	-80, 306 -80, 306
	サービス活動外収益計(4)	605, 512	877, 508	-271, 996
外曲	支払利息 社会福祉連携推進業務借入金支払利息	003, 312	077, 300	-271, 990 0
増	在云悟性是房推连来伤情人並又拉利总 有価証券評価損			0
減	有個証券売却損			0
の	投資有価証券評価損			0
部	投資有価証券売却損			0
費	基本財産評価損			0
用	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)	605, 512	877, 508	-271, 996
	-ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-66, 721	-258, 411	191, 690
経常増	滅差額(7)=(3)+(6)	-17, 830, 634	-23, 426, 719	5, 596, 085
	施設整備等補助金収益	4, 548, 000	1, 177, 123	3, 370, 877
	施設整備等補助金収益	4, 548, 000	1, 177, 123	3, 370, 877
	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 固定資産受贈額			0
l	巴尼克/生义相似	1	1	U

	収固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益			0
	─────────────────────────────────────			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7, 500, 000		7, 500, 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
特	その他の特別収益	0	0	0
別	貸倒引当金戻入益			0
増	徴収不能引当金戻入益			0
減	特別収益計(8)	12, 048, 000	1, 177, 123	10, 870, 877
の	基本金組入額			0
部	資産評価損			0
ПР	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	建物売却損・処分損			0
	車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	3		3
	費国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	用 国庫補助金等特別積立金積立額	3, 598, 000	1, 177, 123	2, 420, 877
	災害損失	, ,	, ,	, , ,
	事業区分間繰入金費用	3, 900, 000	25, 900, 001	-22, 000, 001
	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)	7, 498, 006	27, 077, 126	-19, 579, 120
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4, 549, 994	-25, 900, 003	30, 449, 997
当期	活動増減差額(11)= (7)+ (10)	-13, 280, 640	-49, 326, 722	36, 046, 082
繰	前期繰越活動増減差額(12)	60, 853, 982	110, 180, 704	-49, 326, 722
裁	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47, 573, 342	60, 853, 982	-13, 280, 640
動力	基本金取崩額(14)			0
滅差	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)	47, 573, 342	60, 853, 982	-13, 280, 640
	<u> </u>			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ケアハウス拠点区分 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)

			(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	3, 688	4, 024	-336
施設介護料収益	0	0	C
介護報酬収益			C
利用者負担金収益(公費)			C
利用者負担金収益(一般)			C
居宅介護料収益	0	0	C
介護報酬収益			C
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	0	0
地域密着型介護料収益		U	(
介護報酬収益			(
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			(
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
居宅介護支援介護料収益 介護予防支援介護料収益			
	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収益		U	
事業費収益			
事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般)			,
事業負担並収益 (一版) 利用者等利用料収益	0	0	
利用有等利用料収益 施設サービス利用料収益		U	,
			,
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益 食費収益(公費)			,
			,
食費収益(一般) 食費収益(特定)			
居住費収益(一般)			
居住貴収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
1 その他の利用料収益			
その他の事業収益	3, 688	4, 024	-33
補助金事業収益(公費)	3, 688	4, 024	-33
補助金事業収益(一般)	0, 555	1, 021	00
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	29, 175, 191	29, 731, 697	-556, 50
措置事業収益	0	0	•
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	29, 175, 191	29, 731, 697	-556, 50
管理費収益	4, 873, 435	4, 935, 080	-61, 64
その他の利用料収益	10, 600, 756	10, 924, 617	-323, 86
補助金事業収益(公費)	13, 701, 000	13, 872, 000	-171, 00
補助金事業収益(一般)			,
その他の事業収益			
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
1 1 3/ 13/ 1 1/2mm			
その他の事業収益			
その他の事業収益 児童福祉事業収益	0	0	
児童福祉事業収益	0	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 0
	その他の事業収益保育事業収益	0	0	0
	休月尹未収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			o o
	利用者負担金収益			o l
	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
	双 特例地域型保育給付費収益 益 利用者負担金収益			0 0
	益 利用者負担金収益 委託費収益			0
	女的真似無 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	ľ		ő
	利用者等利用料収益(一般)			ő
	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 就労支援事業収益			0 0
		0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	ő
	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際実現施設給付费収益	0	0	0 0
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			ő
	障害児相談支援給付費収益			ő
	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
サ	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
ビ	特定費用収益その他の事業収益	0	0	0 0
ス	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)			0
活	補助金事業収益(一般)			o o
動	受託事業収益(公費)			0
増	受託事業収益 (一般)			0
減	その他の事業収益			0
の	(保険等査定減)			0
部	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 0
	│ 授産事業収益 │ 利用者負担金収益			0
	利用有負担金収益 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
			0
受託検査・施設利用収益			
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)			C
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			Č
			(
受託事業収益 (一般)			
その他の医業収益			(
(保険等査定減)			(
経常経費補助金収益	105, 000	0	105, 000
都道府県補助金収益	105, 000	0	105, 000
都道府県補助金収益	105, 000		105, 000
市区町村補助金収益	0	0	100, 000
. —	·	٠	(
市区町村補助金収益		^	
その他の補助金収益	0	0	(
その他の補助金収益			(
共同募金配分金収益	0	0	(
歳末たすけあい配分金収益			(
経常経費寄附金収益			(
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	29, 283, 879	29, 735, 721	-451, 84
人件費	16, 038, 172	15, 999, 435	38, 73
	10, 000, 172	10, 333, 433	30, 73
役員報酬	10 100 050	10 000 004	
職員給料	12, 102, 352	12, 083, 024	19, 328
職員賞与	1, 698, 060	1, 675, 800	22, 260
賞与引当金繰入			(
役員退職慰労引当金繰入			(
非常勤職員給与			(
派遣職員費			(
退職給付費用	344, 514	338, 904	5, 610
	044, 014	000, 304	0, 010
役員退職慰労金	1 000 040	1 001 707	
法定福利費	1, 893, 246	1, 901, 707	-8, 46
事業費	7, 231, 809	6, 671, 565	560, 24
給食費	4, 086, 479	4, 153, 655	-67, 17
介護用品費			
医薬品費			
診療·療養等材料費			
保健衛生費	289, 203	104, 630	184, 57
	209, 203	104, 000	
医療費			
被服費			04.00
教養娯楽費	101, 354	192, 436	-91, 08
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
	2, 605, 182	2, 149, 759	455, 42
水道光熱費	2, 000, 102	۷, ۱49, /۵۶	400, 42
燃料費	04 454	05 740	
消耗器具備品費	81, 454	25, 748	55, 70
保険料			
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
発宗員 車輌費	68, 137	45, 337	
	08, 13/	40, 337	22, 80
棚卸資産評価損			
棚卸資産評価損	6, 708, 195	6, 603, 155	105, 04
棚卸資産評価損 雑費 事務費	6, 708, 195		105, 04
棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費	6, 708, 195 44, 682	97, 886	105, 040 -53, 20
棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費	6, 708, 195		105, 040 -53, 204
棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	6, 708, 195 44, 682 2, 420	97, 886 2, 420	105, 040 -53, 200
棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費 研修研究費	6, 708, 195 44, 682 2, 420 1, 420	97, 886 2, 420 2, 220	105, 040 -53, 204 ((
棚卸資産評価損 雑費 事務費 福利厚生費 職員被服費 旅費交通費	6, 708, 195 44, 682 2, 420	97, 886 2, 420	105, 040 -53, 204

	水道光熱費	406, 283	354, 697	51, 586
	燃料費	100, 200	001, 007	(
	修繕費	94, 160	438, 460	-344, 300
	通信運搬費	2, 268		2, 268
	会議費		FO 0F0	FO 0F(
	広報費	4 021 725	50, 050	-50, 050
	業務委託費 モ 新製	4, 021, 725 236, 342	4, 045, 030 69, 993	- <mark>23, 305</mark> 166, 349
	手数料 保険料	220, 369	212, 082	8, 28
	賃借料	226, 891	234, 843	-7, 95 <u>2</u>
	土地・建物賃借料	===, == .	20 1, 0 10	(
	租税公課			(
	保守料	918, 555	918, 843	-288
	涉外費			
	諸会費	59, 000	44, 000	15, 00
	推費 計學主導車業專用	0	22, 000	-22, 00
	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価	o l	0	
	期首製品(商品)棚卸高		Ĭ,	
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額	6, 301, 729	6 220 156	10 40
	减価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4, 157, 845	6, 320, 156 -4, 150, 601	-18, 42 -7, 24
	当単梱助金等特別模立金取朋額 貸倒損失額	4, 107, 040	7, 100, 001	-1, 24
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入		-300	30
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	32, 122, 060	31, 443, 410	678, 65
_	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2, 838, 181	-1, 707, 689	-1, 130, 49
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
収	投資有価証券売却益			
益	基本財産評価益			
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	4, 924, 383	4, 775, 778	148, 60
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益 為替差益			
	雑収益	4, 924, 383	4, 775, 778	148. 60
-	・雅以亜 サービス活動外収益計(4)	4, 924, 383	4, 775, 778	148, 60
	支払利息	1, 12 1, 111	1, 112, 112	,
	13.0			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息 有価証券評価損			
	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損			
	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損			
費	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損			
費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損		0	
費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	0	0	
費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費	0	0	
費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 債立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損	0	0	
費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失	0	0	
費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 債立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損			148, 60
費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外費減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6)	4, 924, 383 2, 086, 202	0 4, 775, 778 3, 068, 089	-981, 88
費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	0 4, 924, 383	0 4, 775, 778 3, 068, 089 54, 329	-981, 88 -54, 32
費用	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	4, 924, 383 2, 086, 202	0 4, 775, 778 3, 068, 089	-981, 88 -54, 32
費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益	0 4, 924, 383 2, 086, 202 0	0 4, 775, 778 3, 068, 089 54, 329 54, 329	-981, 88 -54, 32
費用・サージ増減・	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等高附金収益	4, 924, 383 2, 086, 202	0 4, 775, 778 3, 068, 089 54, 329	-981, 88 -54, 32
費用・サ増	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益	0 4, 924, 383 2, 086, 202 0	0 4, 775, 778 3, 068, 089 54, 329 54, 329	148, 60 -981, 88 -54, 32 -54, 32
費用・サージ増	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 推損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益	0 4, 924, 383 2, 086, 202 0	0 4, 775, 778 3, 068, 089 54, 329 54, 329	-981, 88 -54, 32
費用・サウザ増	有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券売却損 投資有価証券売却損 基本財産評価損 積立資産評価損 その他のサービス活動外費用 利用者等外給食費 為替差損 雑損失 サービス活動外費用計(5) ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 或差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益 施設整備等高附金収益	0 4, 924, 383 2, 086, 202 0	0 4, 775, 778 3, 068, 089 54, 329 54, 329	148, 60 -981, 88 -54, 32 -54, 32

i	7/	1	1		
	益	車輌運搬具売却益			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
4+		拠点区分間固定資産移管収益			0
特		その他の特別収益	0	0	0
別		貸倒引当金戻入益			0
増		徴収不能引当金戻入益			0
減		特別収益計(8)	0	54, 329	-54, 329
の		基本金組入額			0
部		資産評価損			0
		固定資産売却損·処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・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	1		1
	費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	用	国庫補助金等特別積立金積立額		54, 329	-54, 329
		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	7, 500, 000		7, 500, 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)	7, 500, 001	54, 329	7, 445, 672
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	-7, 500, 001	0	-7, 500, 001
当	朝活	動増減差額(11)=(7)+(10)	-5, 413, 799	3, 068, 089	-8, 481, 888
繰越	前	明繰越活動増減差額(12)	25, 349, 954	22, 281, 865	3, 068, 089
活	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19, 936, 155	25, 349, 954	-5, 413, 799
蜘	基:	本金取崩額(14)			0
減差	₹0)他の積立金取崩額(15)			0
額の	~0	他の積立金積立額(16)			0
部	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19, 936, 155	25, 349, 954	-5, 413, 799

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東楽生苑拠点区分 事業活動計算書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

			(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	25, 032, 183	20, 470, 709	4, 561, 47
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	25, 017, 792	20, 457, 509	4, 560, 28
		· · ·	
居宅介護支援介護料収益	23, 280, 413	18, 968, 557	4, 311, 8
介護予防支援介護料収益	1, 737, 379	1, 488, 952	248, 4
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
		v	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益 (一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
	0	٠	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	66, 000	13, 200	52, 8
補助金事業収益(公費)		11, 211	, -
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)	00.000	10 000	F0 0
受託事業収益(公費)	66, 000	13, 200	52, 8
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
	E1 000		E1 0
(保険等査定減)	-51, 609	_	-51, 6
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
	Ĭ	·	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
		<u>, </u>	
運営事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
補助金事業収益(公費)			
補助金事業収益(一般)			
その他の事業収益			
	_	_	
その他の事業収益	0	0	
管理費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
	l o	٠	
事務費収益 事業費収益		I	

	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 0
	その他の事業収益保育事業収益	0	0	0
	休月尹未収益 施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			o o
	利用者負担金収益			o l
	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
	双 特例地域型保育給付費収益 益 利用者負担金収益			0 0
	益 利用者負担金収益 委託費収益			0
	女的真似無 利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	ľ		ő
	利用者等利用料収益(一般)			ő
	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 就労支援事業収益			0 0
		0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	ő
	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際実現施設給付费収益	0	0	0 0
	障害児施設給付費収益 障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			ő
	障害児相談支援給付費収益			o l
	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
サ	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
ビ	特定費用収益その他の事業収益	0	0	0 0
ス	その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)			0
活	補助金事業収益(一般)			o o
動	受託事業収益(公費)			0
増	受託事業収益 (一般)			0
減	その他の事業収益			0
の	(保険等査定減)			0
部	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 0
	│ 授産事業収益 │ 利用者負担金収益			0
	利用有負担金収益 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	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
室料差額収益			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益 (一般)			
保健予防活動収益			
受託検査·施設利用収益			
訪問看護療養費収益(公費)			
訪問看護療養費収益(一般)			
訪問看護利用料収益	0	0	
訪問看護基本利用料収益		-	
訪問看護その他の利用料収益			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)		Ĭ.	
補助金事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の医業収益			
(保険等査定減) 経営経費を開発	96, 000	60, 000	36, 0
経常経費補助金収益			
都道府県補助金収益	46,000	10, 000	36, 0
都道府県補助金収益	46, 000	10, 000	36, 0
市区町村補助金収益	50,000	50, 000	
市区町村補助金収益	50, 000	50, 000	
その他の補助金収益	0	0	
その他の補助金収益			
共同募金配分金収益	0	0	
歳末たすけあい配分金収益			
経常経費寄附金収益			
その他の収益			
サービス活動収益計(1)	25, 128, 183	20, 530, 709	4, 597, 4
人件費	23, 638, 246	20, 432, 804	3, 205, 4
役員報酬			
職員給料	14, 617, 797	13, 136, 658	1, 481, 1
職員賞与	3, 977, 996	2, 773, 100	1, 204, 8
賞与引当金繰入			,
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与	1, 181, 875	1, 192, 100	-10, 2
派遣職員費	1, 12., 2.2	., = ,	. 3, 2
退職給付費用	908, 732	716, 083	192, 6
役員退職慰労金	000, 702	710, 000	132, 0
	2, 951, 846	2, 614, 863	336, 9
	572, 235	339, 179	233, 0
事業費 給食费	372, 233	JJ8, 1/8	۷۵۵, ۱
給食費 - 本本の表現			
介護用品費			
医薬品費			
診療・療養等材料費	74 000	00.000	20.
保健衛生費	71, 860	33, 000	38, 8
医療費			
被服費			
教養娯楽費			
日用品費			
保育材料費			
本人支給金			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費	28, 631	15, 430	13, 2
保険料		,	, -
賃借料			
教育指導費			
就職支度費			
葬祭費 東極悪	471, 744	290, 749	180, 9
車輌費 物質素 不足	4/1, /44	290, 749	180, 9
棚卸資産評価損			
雑費	0.474.400	0 501 100	50 5
事務費	3, 471, 139	3, 531, 109	-59, 9
福利厚生費	167, 842	65, 977	101, 8
職員被服費	7, 150	4, 070	3, 0
旅費交通費	1, 000	1, 900	-9
	107, 660	1, 000	106, 6
研修研究費			
研修研究費 事務消耗品費	69, 306 170, 514	109, 058 155, 503	− <mark>39</mark> , 7 15, 0

1 1	水道光熱費	294, 025	282, 896	11, 129
	燃料費	,	,	Ć
	修繕費		18, 150	-18, 150
	通信運搬費	714, 156	859, 457	-145, 301
	会議費		540	-540
	広報費	054.400	440.000	150 100
	業務委託費	254, 106	412, 228	-158, 122
	手数料	66, 894	25, 630	41, 264
	保険料	199,000	183, 240	15, 760
	賃借料	1, 357, 560	1, 357, 560	0
	土地・建物賃借料			(
	租税公課	39, 926	53, 900	-13, 97 ⁴
	保守料 渉外費	39, 920	33, 900	-13, 972
	諸会費			
	^{时云良} 雑費	22, 000		22, 00
l,	就労支援事業費用	22, 000	0	22, 00
	就労支援事業販売原価	0	0	
	期首製品(商品)棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価			
	当期就労支援事業仕入高			
	期末製品(商品)棚卸高			
	就労支援事業販管費			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
3	减価償却費	940, 262	896, 983	43, 27
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-85, 287	-73, 214	-12, 07
1	貸倒損失額			
	貸倒引当金繰入			
	徴収不能額			
1	徵収不能引当金繰入		-3, 400	3, 40
	その他の費用		25 / 22 / 24	
	サービス活動費用計(2)	28, 536, 595	25, 123, 461	3, 413, 13
	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3, 408, 412	-4, 592, 752	1, 184, 34
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
7^ :	投資有価証券売却益 基本財産評価益			
	臺平			
	順立員座計Ⅲ曲 その他のサービス活動外収益	7, 500	0	7, 50
	受入研修費収益	7,000		7, 00
	利用者等外給食収益			
	為替差益			
	雑収益	7, 500		7, 50
-	サービス活動外収益計(4)	7, 500	0	7, 50
	支払利息	,		,
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
₹ .	基本財産評価損			
- -	その他のサービス活動外費用	0	0	
	利用者等外給食費			
	為替差損			
	雑損失			
[-	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7, 500	0	7, 50
増派	或差額(7)=(3)+(6)	-3, 400, 912	-4, 592, 752	1, 191, 84
,	施設整備等補助金収益	0	90, 548	-90, 54
	施設整備等補助金収益		90, 548	-90, 54
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	0	0	
,		i I		
J	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
:	設備資金借入金元金償還寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
:	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	

	車輌運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3, 900, 000	25, 900, 001	-22, 000, 001
	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
4+	拠点区分間固定資産移管収益			0
特	その他の特別収益	0	0	0
別	貸倒引当金戻入益			0
増	徴収不能引当金戻入益			0
減	特別収益計(8)	3, 900, 000	25, 990, 549	-22, 090, 549
の	基本金組入額			0
部	資産評価損			0
	固定資産売却損·処分損	1	0	1
	建物売却損·処分損			0
	車輌運搬具売却損・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	1		1
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	用国庫補助金等特別積立金積立額		90, 548	-90, 548
	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)	1	90, 548	-90, 547
	持別増減差額(10)=(8)-(9)	3, 899, 999	25, 900, 001	-22, 000, 002
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	499, 087	21, 307, 249	-20, 808, 162
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3, 540, 058	-17, 767, 191	21, 307, 249
活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 039, 145	3, 540, 058	499, 087
	基本金取崩額(14)			0
減差	その他の積立金取崩額(15)			0
額の	その他の積立金積立額(16)			0
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 039, 145	3, 540, 058	499, 087