

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）

| 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 | 379,561,424 | 373,654,275 | 5,907,149 |
| 施設介護料収益 | 214,795,083 | 213,577,588 | 1,217,495 |
| 介護報酬収益 | 193,491,958 | 192,484,295 | 1,007,663 |
| 利用者負担金収益（公費） | 1,962,830 | 1,578,836 | 383,994 |
| 利用者負担金収益（一般） | 19,340,295 | 19,514,457 | -174,162 |
| 居宅介護料収益 | 118,099,906 | 119,647,070 | -1,547,164 |
| 介護報酬収益 | 96,833,313 | 95,758,337 | 1,074,976 |
| 介護予防報酬収益 | 8,014,680 | 10,111,822 | -2,097,142 |
| 介護負担金収益（公費） | 839,688 | 1,010,619 | -170,931 |
| 介護負担金収益（一般） | 11,358,767 | 11,573,698 | -214,931 |
| 介護予防負担金収益（公費） | 202,231 | 180,121 | 22,110 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 851,227 | 1,012,473 | -161,246 |
| 地域密着型介護料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 介護予防支援介護料収益 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 利用者等利用料収益 | 43,143,043 | 39,764,516 | 3,378,527 |
| 施設サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 食費収益（公費） | 681,135 | 520,906 | 160,229 |
| 食費収益（一般） | 27,328,279 | 25,224,914 | 2,103,365 |
| 食費収益（特定） | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 居住費収益（一般） | 14,427,639 | 13,391,656 | 1,035,983 |
| 居住費収益（特定） | 0 | 0 | 0 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 705,990 | 627,040 | 78,950 |
| その他の事業収益 | 3,523,392 | 742,591 | 2,780,801 |
| 補助金事業収益（公費） | 3,481,042 | 731,041 | 2,750,001 |
| 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 市町村特別事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| 受託事業収益（公費） | 42,350 | 11,550 | 30,800 |
| 受託事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| （保険等査定減） | 0 | -77,490 | 77,490 |
| 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 | 0 | 0 |
| 事業費収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 運営事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（一般） | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 0 |
| 管理費収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の利用料収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事業収益 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| | 特例地域型保育給付費収益 | | | 0 |
| | 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 収益 | 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 |
| サービス活動増減の部 | | | | 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 |
| 経常経費補助金収益 | 1,586,400 | 1,249,850 | | 336,550 |
| 都道府県補助金収益 | 705,000 | 80,000 | | 625,000 |
| 都道府県補助金収益 | 705,000 | 80,000 | | 625,000 |
| 市区町村補助金収益 | 856,400 | 797,000 | | 59,400 |
| 市区町村補助金収益 | 856,400 | 797,000 | | 59,400 |
| その他の補助金収益 | 0 | 347,850 | | -347,850 |
| その他の補助金収益 | | 347,850 | | -347,850 |
| 共同募金配分金収益 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | 25,000 | 25,000 | | 0 |
| 経常経費寄附金収益 | 3,933,000 | 63,000 | | 3,870,000 |
| その他の収益 | | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 385,080,824 | 374,967,125 | | 10,113,699 |
| 人件費 | 274,068,912 | 278,306,310 | | -4,237,398 |
| 役員報酬 | 165,000 | 205,000 | | -40,000 |
| 職員給料 | 134,372,364 | 141,078,755 | | -6,706,391 |
| 職員賞与 | 22,215,622 | 22,851,971 | | -636,349 |
| 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 | 70,442,619 | 61,347,274 | | 9,095,345 |
| 派遣職員費 | 9,769,300 | 16,505,147 | | -6,735,847 |
| 退職給付費用 | 7,817,672 | 8,187,823 | | -370,151 |
| 役員退職慰労金 | | | | 0 |
| 法定福利費 | 29,286,335 | 28,130,340 | | 1,155,995 |
| 事業費 | 57,248,833 | 49,386,987 | | 7,861,846 |
| 給食費 | 25,208,996 | 24,146,884 | | 1,062,112 |
| 介護用品費 | 4,132,232 | 4,285,805 | | -153,573 |
| 医薬品費 | | | | 0 |
| 診療・療養等材料費 | | | | 0 |
| 保健衛生費 | 3,299,915 | 1,522,720 | | 1,777,195 |
| 医療費 | | | | 0 |
| 被服費 | 1,547,465 | 1,491,820 | | 55,645 |
| 教養娯楽費 | 754,293 | 791,290 | | -36,997 |
| 日用品費 | | | | 0 |
| 保育材料費 | | | | 0 |
| 本人支給金 | | | | 0 |
| 水道光熱費 | 15,686,079 | 12,845,924 | | 2,840,155 |
| 燃料費 | | 12,566 | | -12,566 |
| 消耗器具備品費 | 5,143,356 | 3,218,204 | | 1,925,152 |
| 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 | 1,476,497 | 1,071,774 | | 404,723 |
| 棚卸資産評価損 | | | | 0 |
| 雑費 | | | | 0 |
| 事務費 | 56,886,255 | 56,386,516 | | 499,739 |
| 福利厚生費 | 1,670,676 | 2,107,686 | | -437,010 |
| 職員被服費 | 634,644 | 676,934 | | -42,290 |
| 旅費交通費 | 128,750 | 141,090 | | -12,340 |
| 研修研究費 | 125,794 | 66,930 | | 58,864 |
| 事務消耗品費 | 4,271,447 | 4,638,166 | | -366,719 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | 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 | 1,287,574 | 130,637 |
| | 賃借料 | 6,445,124 | 6,532,131 | -87,007 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 11,900 | 11,900 | 0 |
| | 保守料 | 2,344,799 | 2,315,041 | 29,758 |
| | 渉外費 | 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 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 1,950,514 | 1,861,658 | 88,856 |
| | 減価償却費 | 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 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 0 |
| | 徴収不能額 | | 24,211 | -24,211 |
| | 徴収不能引当金繰入 | 10,900 | 1,100 | 9,800 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 402,844,737 | 398,135,433 | 4,709,304 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -17,763,913 | -23,168,308 | 5,404,395 |
| 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 | | | 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 | 538,791 | 619,097 | -80,306 |
| | 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 | 538,791 | 619,097 | -80,306 |
| | サービス活動外収益計（4） | 538,791 | 619,097 | -80,306 |
| 支払利息 | 605,512 | 877,508 | -271,996 | |
| 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） | 605,512 | 877,508 | -271,996 | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | -66,721 | -258,411 | 191,690 | |
| 経常増減差額（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 | | | 0 |
| | 固定資産受贈額 | | | 0 |

| | | | | | |
|------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| | 車輜運搬具売却益 | | | 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 | 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 | |
| | 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) | 12,048,000 | 1,177,123 | 10,870,877 | |
| 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 | 6 | 2 | 4 | |
| | 建物売却損・処分損 | | | 0 | |
| | 車輜運搬具売却損・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 | |
| | 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 | 3,598,000 | 1,177,123 | 2,420,877 | |
| | 災害損失 | | | 0 | |
| | 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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 60,853,982 | 110,180,704 | -49,326,722 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 47,573,342 | 60,853,982 | -13,280,640 | |
| | 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) | 47,573,342 | 60,853,982 | -13,280,640 | |

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）

| 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 | 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 | 3,688 | 4,024 | -336 |
| 補助金事業収益（公費） | 3,688 | 4,024 | -336 |
| 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 | 29,175,191 | 29,731,697 | -556,506 |
| 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 | 29,175,191 | 29,731,697 | -556,506 |
| 管理費収益 | 4,873,435 | 4,935,080 | -61,645 |
| その他の利用料収益 | 10,600,756 | 10,924,617 | -323,861 |
| 補助金事業収益（公費） | 13,701,000 | 13,872,000 | -171,000 |
| 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 | | | 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 |
| 収益 | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|----------|
| 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 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | | | 0 |
| その他の補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 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） | 29,283,879 | 29,735,721 | -451,842 |
| 人件費 | 16,038,172 | 15,999,435 | 38,737 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 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 | | | 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 | 344,514 | 338,904 | 5,610 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 1,893,246 | 1,901,707 | -8,461 |
| 事業費 | 7,231,809 | 6,671,565 | 560,244 |
| 給食費 | 4,086,479 | 4,153,655 | -67,176 |
| 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 | 289,203 | 104,630 | 184,573 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 101,354 | 192,436 | -91,082 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | | | 0 |
| 水道光熱費 | 2,605,182 | 2,149,759 | 455,423 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 81,454 | 25,748 | 55,706 |
| 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 | 68,137 | 45,337 | 22,800 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 6,708,195 | 6,603,155 | 105,040 |
| 福利厚生費 | 44,682 | 97,886 | -53,204 |
| 職員被服費 | 2,420 | 2,420 | 0 |
| 旅費交通費 | | | 0 |
| 研修研究費 | 1,420 | 2,220 | -800 |
| 事務消耗品費 | 474,080 | 110,631 | 363,449 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 費用 | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| | 水道光熱費 | 406,283 | 354,697 | 51,586 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 94,160 | 438,460 | -344,300 |
| | 通信運搬費 | 2,268 | | 2,268 |
| | 会議費 | | | 0 |
| | 広報費 | | 50,050 | -50,050 |
| | 業務委託費 | 4,021,725 | 4,045,030 | -23,305 |
| | 手数料 | 236,342 | 69,993 | 166,349 |
| | 保険料 | 220,369 | 212,082 | 8,287 |
| | 賃借料 | 226,891 | 234,843 | -7,952 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 918,555 | 918,843 | -288 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | 59,000 | 44,000 | 15,000 |
| | 雑費 | | 22,000 | -22,000 |
| | 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 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 6,301,729 | 6,320,156 | -18,427 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,157,845 | -4,150,601 | -7,244 |
| | 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 | | -300 | 300 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 32,122,060 | 31,443,410 | 678,650 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -2,838,181 | -1,707,689 | -1,130,492 |
| 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 | | | 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 | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 |
| | 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 | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 |
| | サービス活動外収益計（4） | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 |
| 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） | 4,924,383 | 4,775,778 | 148,605 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 2,086,202 | 3,068,089 | -981,887 | |
| IV | 施設整備等補助金収益 | 0 | 54,329 | -54,329 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 54,329 | -54,329 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 益 | 車輜運搬具売却益 | | | 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 | 54,329 | -54,329 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| | | 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 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 1 | | 1 |
| | | 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 | | 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 | |
| | 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -5,413,799 | 3,068,089 | -8,481,888 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 25,349,954 | 22,281,865 | 3,068,089 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 19,936,155 | 25,349,954 | -5,413,799 |
| | | 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) | 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）

| 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 | 4,561,474 |
| 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 | 25,017,792 | 20,457,509 | 4,560,283 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 23,280,413 | 18,968,557 | 4,311,856 |
| 介護予防支援介護料収益 | 1,737,379 | 1,488,952 | 248,427 |
| 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 | 66,000 | 13,200 | 52,800 |
| 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） | 66,000 | 13,200 | 52,800 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| （保険等査定減） | -51,609 | | -51,609 |
| 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 |
| 収益 | 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 |
| サービス活動増減の部 | | | | |

| | | | |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| 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 |
| 経常経費補助金収益 | 96,000 | 60,000 | 36,000 |
| 都道府県補助金収益 | 46,000 | 10,000 | 36,000 |
| 都道府県補助金収益 | 46,000 | 10,000 | 36,000 |
| 市区町村補助金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 市区町村補助金収益 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の補助金収益 | 0 | 0 | 0 |
| その他の補助金収益 | | | 0 |
| 共同募金配分金収益 | 0 | 0 | 0 |
| 歳末たすけあい配分金収益 | | | 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） | 25,128,183 | 20,530,709 | 4,597,474 |
| 人件費 | 23,638,246 | 20,432,804 | 3,205,442 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 14,617,797 | 13,136,658 | 1,481,139 |
| 職員賞与 | 3,977,996 | 2,773,100 | 1,204,896 |
| 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 | 1,181,875 | 1,192,100 | -10,225 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 908,732 | 716,083 | 192,649 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 2,951,846 | 2,614,863 | 336,983 |
| 事業費 | 572,235 | 339,179 | 233,056 |
| 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 | 71,860 | 33,000 | 38,860 |
| 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 | 28,631 | 15,430 | 13,201 |
| 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 | 471,744 | 290,749 | 180,995 |
| 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| 雑費 | | | 0 |
| 事務費 | 3,471,139 | 3,531,109 | -59,970 |
| 福利厚生費 | 167,842 | 65,977 | 101,865 |
| 職員被服費 | 7,150 | 4,070 | 3,080 |
| 旅費交通費 | 1,000 | 1,900 | -900 |
| 研修研究費 | 107,660 | 1,000 | 106,660 |
| 事務消耗品費 | 69,306 | 109,058 | -39,752 |
| 印刷製本費 | 170,514 | 155,503 | 15,011 |
| 費用 | | | |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| | 水道光熱費 | 294,025 | 282,896 | 11,129 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 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 | | | 0 |
| | 租税公課 | | | 0 |
| | 保守料 | 39,926 | 53,900 | -13,974 |
| | 渉外費 | | | 0 |
| | 諸会費 | | | 0 |
| | 雑費 | 22,000 | | 22,000 |
| | 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 |
| | 就労支援事業販売管費 | | | 0 |
| | 授産事業費用 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | 減価償却費 | 940,262 | 896,983 | 43,279 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -85,287 | -73,214 | -12,073 |
| | 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 | | -3,400 | 3,400 |
| | その他の費用 | | | 0 |
| | サービス活動費用計（2） | 28,536,595 | 25,123,461 | 3,413,134 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -3,408,412 | -4,592,752 | 1,184,340 |
| 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 | | | 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 | 7,500 | 0 | 7,500 |
| | 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 | 7,500 | | 7,500 |
| サービス活動外収益計（4） | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 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） | 7,500 | 0 | 7,500 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -3,400,912 | -4,592,752 | 1,191,840 | |
| IV | 施設整備等補助金収益 | 0 | 90,548 | -90,548 |
| | 施設整備等補助金収益 | | 90,548 | -90,548 |
| | 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 | |

| | | | | | |
|------------|--|-------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 特別増減の部 | 益 | 車輦運搬具売却益 | | | 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 |
| | | 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) | 3,900,000 | 25,990,549 | -22,090,549 |
| 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 | 1 | 0 | 1 |
| | | 建物売却損・処分損 | | | 0 |
| | | 車輦運搬具売却損・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 |
| | | 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 | | 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 | |
| | 特別増減差額(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 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 3,540,058 | -17,767,191 | 21,307,249 |
| | | 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 |
| | | 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) | 4,039,145 | 3,540,058 | 499,087 | |