

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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
	人件費	42,423,201	37,779,298	4,643,903
	役員報酬	460,000	530,000	-70,000
	職員給料	22,673,862	27,190,275	-4,516,413
	職員賞与	5,472,000	3,555,000	1,917,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,118,393	2,096,304	22,089
	派遣職員費			0
	退職給付費用	230,412	163,245	67,167
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	4,268,534	4,244,474	24,060
	退職金	7,200,000		7,200,000
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,745,290	5,963,272	4,782,018
	福利厚生費	145,390	160,390	-15,000
	職員被服費	2,365	55,110	-52,745
	旅費交通費	126,940	75,320	51,620
	研修研究費	34,174	77,471	-43,297
	事務消耗品費	454,303	465,831	-11,528
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,349,532	1,467,035	-117,503
	会議費	15,294	16,469	-1,175
	広報費	55,000		55,000
	業務委託費	7,406,692	2,509,402	4,897,290
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費	7,406,692	2,509,402	4,897,290
	手数料	101,111	100,100	1,011
	保険料	121,000	121,000	0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	709,090	775,840	-66,750
	保守料			0
	渉外費	55,699	10,604	45,095
	諸会費	168,700	128,700	40,000
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	878,619	817,536	61,083
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-198,000	-198,000	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）	53,849,110	44,362,106	9,487,004
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-53,849,110	-44,362,106	-9,487,004
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	885	882	3
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,277,000	641,500	635,500
		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	1,277,000	641,500	635,500
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	1,277,000	641,500	635,500	
	サービス活動外収益計（４）	1,277,885	642,382	635,503	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,277,885	642,382	635,503
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-52,571,225	-43,719,724	-8,851,501
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000		50,000,000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	50,000,000	0	50,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	50,000,000	0	50,000,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,571,225	-43,719,724	41,148,499
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-416,807,692	-373,087,968	-43,719,724
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-419,378,917	-416,807,692	-2,571,225
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-419,378,917	-416,807,692	-2,571,225

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

玖珂苑拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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)
介護保険事業収益		447,596,747	439,509,050	8,087,697
施設介護料収益		251,728,672	248,369,880	3,358,792
介護報酬収益		193,383,582	190,453,927	2,929,655
利用者負担金収益（公費）		238,666	925,165	-686,499
利用者負担金収益（一般）		58,106,424	56,990,788	1,115,636
居宅介護料収益		147,938,652	144,030,165	3,908,487
介護報酬収益		117,474,177	113,873,345	3,600,832
介護予防報酬収益		1,091,916	1,144,755	-52,839
介護負担金収益（公費）		137,112	87,990	49,122
介護負担金収益（一般）		28,968,018	28,621,848	346,170
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		267,429	302,227	-34,798
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		40,432,470	40,661,460	-228,990
居宅介護支援介護料収益		40,432,470	40,661,460	-228,990
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		7,496,953	6,447,545	1,049,408
受託事業収益		352,053	1,261,416	-909,363
補助金事業収益		7,144,900	5,186,129	1,958,771
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0

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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	210,000	30,000	180,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	447,806,747	439,539,050	8,267,697
	人件費	278,431,302	272,307,947	6,123,355
	役員報酬			0
	職員給料	168,089,767	163,990,468	4,099,299
	職員賞与	40,543,000	39,185,000	1,358,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	31,697,371	32,566,712	-869,341
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,532,743	2,446,780	85,963
	役員退職慰労金			0

費用	法定福利費	35,568,421	34,118,987	1,449,434
	退職金			0
	事業費	29,177,743	33,484,417	-4,306,674
	給食費	1,804,278	1,607,279	196,999
	介護用品費	5,334,311	5,589,541	-255,230
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,556,052	3,858,423	-2,302,371
	医療費	4,460		4,460
	被服費	107,406	156,562	-49,156
	教養娯楽費	825,947	737,597	88,350
	日用品費	1,323,675	1,410,083	-86,408
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,150,020	14,489,377	-2,339,357
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,635,902	1,582,321	53,581
	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	1,895,146	1,371,218	523,928
	車輛燃料費	2,540,546	2,682,016	-141,470
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	73,780,052	75,055,585	-1,275,533
	福利厚生費	2,123,486	2,076,836	46,650
	職員被服費	284,083	181,049	103,034
	旅費交通費		5,490	-5,490
	研修研究費	407,466	552,392	-144,926
	事務消耗品費	3,519,816	3,752,624	-232,808
	印刷製本費	66,120	53,885	12,235
	水道光熱費	2,076,643	2,499,332	-422,689
	燃料費	383,146	379,088	4,058
	修繕費	2,575,253	1,584,877	990,376
	通信運搬費	987,629	1,065,497	-77,868
	会議費			0
	広報費		13,500	-13,500
	業務委託費	56,665,572	57,436,795	-771,223
	給食委託費	36,802,221	35,932,802	869,419
	寝具委託費	2,346,256	2,166,065	180,191
	医事委託費	554,400	554,400	0
	清掃委託費	3,464,850	5,484,483	-2,019,633
	保守委託費	1,964,397	1,957,467	6,930
	その他の委託費	11,533,448	11,341,578	191,870
	手数料	212,381	21,950	190,431
	保険料	1,340,348	1,341,535	-1,187
	賃借料	2,212,848	2,447,332	-234,484
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,250	16,250	-3,000
	保守料	680,027	1,397,619	-717,592
	渉外費	76,456	46,248	30,208
	諸会費	129,000	146,000	-17,000
	雑費	26,528	37,286	-10,758
	雑費	26,528	37,286	-10,758
	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

サービス活動増減の部	収益	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	122,869		122,869		
		減価償却費	41,682,584	40,157,464	1,525,120		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,986,833	-10,273,628	286,795		
		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）	413,207,717	410,731,785	2,475,932		
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		34,599,030	28,807,265	5,791,765	
		サービス活動増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0
				受取利息配当金収益	1,930	2,129	-199
				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	175,556			126,731	48,825		
受入研修費収益	57,000				57,000		
利用者等外給食収益	15,695			6,110	9,585		
為替差益					0		
雑収益	102,861			120,621	-17,760		
共済財団退職金運用益					0		
雑収益	102,861			120,621	-17,760		
サービス活動外収益計（４）	177,486			128,860	48,626		
サービス活動増減の部	費用	支払利息			0		
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		
		有価証券評価損			0		
		有価証券売却損			0		
		投資有価証券評価損			0		
		投資有価証券売却損			0		
		基本財産評価損			0		
		積立資産評価損			0		
		その他のサービス活動外費用	0	0	0		
		利用者等外給食費			0		
		為替差損			0		
		雑損失			0		
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		177,486	128,860	48,626	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		34,776,516	28,936,125	5,840,391	
		サービス活動増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	235,000	-235,000
				施設整備等補助金収益		235,000	-235,000
設備資金借入金元金償還補助金収益					0		
施設整備等寄附金収益	0			0	0		
施設整備等寄附金収益					0		
設備資金借入金元金償還寄附金収益					0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		
固定資産受贈額	0			0	0		
器具及び備品受贈額					0		
固定資産売却益	0			0	0		
車輛運搬具売却益					0		
器具及び備品売却益					0		
事業区分間繰入金収益					0		
拠点区分間繰入金収益					0		
サービス区分間繰入金収益					0		
事業区分間固定資産移管収益					0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,710,131	596,000	1,114,131
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益	1,710,131	596,000	1,114,131
	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）	1,710,131	831,000	879,131
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	8	5	3
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	7	5	2
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		235,000	-235,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	30,000,008	25,235,005	4,765,003
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-28,289,877	-24,404,005	-3,885,872
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,486,639	4,532,120	1,954,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	522,265,981	517,733,861	4,532,120
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	528,752,620	522,265,981	6,486,639
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	528,752,620	522,265,981	6,486,639

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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)
介護保険事業収益		594,871,337	608,907,070	-14,035,733
施設介護料収益		377,755,284	376,641,179	1,114,105
介護報酬収益		298,015,214	296,457,891	1,557,323
利用者負担金収益（公費）		1,195,498	1,077,205	118,293
利用者負担金収益（一般）		78,544,572	79,106,083	-561,511
居宅介護料収益		130,347,328	130,896,515	-549,187
介護報酬収益		99,559,933	100,213,939	-654,006
介護予防報酬収益		1,669,689	1,968,660	-298,971
介護負担金収益（公費）		313,369	315,910	-2,541
介護負担金収益（一般）		28,382,193	27,930,896	451,297
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		422,144	467,110	-44,966
地域密着型介護料収益		64,180,292	72,213,860	-8,033,568
介護報酬収益		63,568,385	71,294,840	-7,726,455
介護予防報酬収益		521,153	408,501	112,652
介護負担金収益（公費）		90,754	510,519	-419,765
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		16,836,698	18,450,980	-1,614,282
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		7,768,618	8,505,350	-736,732
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		4,796,050	5,003,040	-206,990
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		3,944,600	4,485,800	-541,200
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益		327,430	456,790	-129,360
その他の事業収益		5,751,735	10,704,536	-4,952,801
受託事業収益		38,235	86,395	-48,160
補助金事業収益		5,713,500	10,618,141	-4,904,641
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0

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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	288,500	148,000	140,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	595,159,837	609,055,070	-13,895,233
	人件費	380,907,550	375,758,876	5,148,674
	役員報酬			0
	職員給料	227,764,173	222,990,994	4,773,179
	職員賞与	55,312,500	53,432,000	1,880,500
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	44,826,180	47,775,703	-2,949,523
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,412,701	3,291,368	121,333
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	49,591,996	48,268,811	1,323,185
	退職金			0
	事業費	43,232,405	49,896,873	-6,664,468
	給食費	4,722,594	3,889,730	832,864
	介護用品費	9,926,461	10,516,402	-589,941
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	754,019	4,000,282	-3,246,263
	医療費			0
	被服費	76,800	42,049	34,751
	教養娯楽費	834,230	1,009,164	-174,934
	日用品費	2,059,251	2,092,306	-33,055
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,942,749	18,046,058	-2,103,309
	燃料費	3,797,829	3,898,455	-100,626
	消耗器具備品費	2,150,164	2,643,784	-493,620
	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	854,312	1,673,650	-819,338
	車輛燃料費	2,113,996	2,084,993	29,003
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	97,569,621	97,871,280	-301,659
	福利厚生費	2,949,708	3,020,426	-70,718
	職員被服費	388,966	280,715	108,251
	旅費交通費		9,910	-9,910
	研修研究費	946,812	851,567	95,245
	事務消耗品費	2,837,620	4,443,661	-1,606,041
	印刷製本費	50,710	74,271	-23,561
	水道光熱費	1,222,357	1,421,012	-198,655
	燃料費			0
	修繕費	8,657,493	6,719,358	1,938,135
	通信運搬費	978,127	1,090,166	-112,039
	会議費			0
	広報費	7,250	41,500	-34,250
	業務委託費	73,530,841	73,710,311	-179,470
	給食委託費	52,440,887	52,154,711	286,176
	寝具委託費	3,642,317	3,368,586	273,731
	医事委託費	577,500	600,600	-23,100
	清掃委託費	4,066,495	4,532,935	-466,440
	保守委託費	926,145	842,545	83,600
	その他の委託費	11,877,497	12,210,934	-333,437
	手数料	41,654	47,620	-5,966
	保険料	1,473,016	1,508,042	-35,026
	賃借料	2,782,990	2,938,879	-155,889
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	182,545	170,120	12,425
	保守料	1,060,514	1,137,580	-77,066
	渉外費	124,767	129,067	-4,300
	諸会費	129,250	124,380	4,870
	雑費	205,001	152,695	52,306
	雑費	205,001	152,695	52,306
	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

サービス活動増減の部	収益	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	170,248	317,885	-147,637	
		減価償却費	43,481,392	49,262,075	-5,780,683	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,990,121	-11,786,802	2,796,681	
		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）	556,371,095	561,320,187	-4,949,092	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		38,788,742	47,734,883	-8,946,141	
	サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	2,518	2,543	-25
			社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
			有価証券評価益			0
			有価証券売却益			0
			投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益					0	
基本財産評価益					0	
積立資産評価益					0	
その他のサービス活動外収益			1,895,936	1,870,750	25,186	
受入研修費収益			32,000		32,000	
利用者等外給食収益			18,160	27,530	-9,370	
為替差益					0	
雑収益			1,845,776	1,843,220	2,556	
共済財団退職金運用益				0		
雑収益		1,845,776	1,843,220	2,556		
サービス活動外収益計（４）		1,898,454	1,873,293	25,161		
費用	支払利息			0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		
	有価証券評価損			0		
	有価証券売却損			0		
	投資有価証券評価損			0		
	投資有価証券売却損			0		
	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		1,898,454	1,873,293	25,161		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		40,687,196	49,608,176	-8,920,980		
収益	施設整備等補助金収益	0	235,000	-235,000		
	施設整備等補助金収益		235,000	-235,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	器具及び備品受贈額			0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,231,186	1,953,978	-722,792
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益	1,231,186	1,953,978	-722,792
	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）	1,231,186	2,188,978	-957,792
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	126,454	-126,451
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	126,454	-126,452
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		235,000	-235,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	25,000,000	15,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	40,000,003	25,361,454	14,638,549
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-38,768,817	-23,172,476	-15,596,341
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,918,379	26,435,700	-24,517,321
	前期繰越活動増減差額（１２）	690,330,956	663,895,256	26,435,700
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	692,249,335	690,330,956	1,918,379
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	692,249,335	690,330,956	1,918,379

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんぞく苑拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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)
介護保険事業収益		129,989,469	124,125,382	5,864,087
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		128,860,269	122,488,901	6,371,368
介護報酬収益		95,384,633	90,034,095	5,350,538
介護予防報酬収益		4,120,291	5,182,578	-1,062,287
介護負担金収益（公費）		1,159,553	688,690	470,863
介護負担金収益（一般）		27,143,969	25,097,638	2,046,331
介護予防負担金収益（公費）			79,521	-79,521
介護予防負担金収益（一般）		1,051,823	1,406,379	-354,556
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		0	0	0
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）				0
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）				0
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		1,129,200	1,636,481	-507,281
受託事業収益				0
補助金事業収益		1,129,200	1,636,481	-507,281
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0

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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	129,989,469	124,125,382	5,864,087
	人件費	122,058,823	115,172,971	6,885,852
	役員報酬			0
	職員給料	76,177,920	73,500,753	2,677,167
	職員賞与	19,049,456	17,571,485	1,477,971
	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	9,739,333	8,146,689	1,592,644
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,283,082	1,251,905	31,177
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	15,809,032	14,702,139	1,106,893
	退職金			0
	事業費	8,902,673	10,573,633	-1,670,960
	給食費	64,285	26,700	37,585
	介護用品費	431,705	371,399	60,306
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	244,862	1,220,816	-975,954
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	461,264	462,687	-1,423
	日用品費	360,715	511,617	-150,902
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,355,682	4,705,450	-349,768
	燃料費			0
	消耗器具備品費	246,111	1,201,463	-955,352
	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	820,810	283,361	537,449
	車輛燃料費	1,917,239	1,790,140	127,099
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	23,443,281	23,403,785	39,496
	福利厚生費	929,080	904,005	25,075
	職員被服費	222,018	87,758	134,260
	旅費交通費			0
	研修研究費	105,860	188,485	-82,625
	事務消耗品費	792,407	1,657,175	-864,768
	印刷製本費	30,877	18,795	12,082
	水道光熱費	367,792	408,862	-41,070
	燃料費			0
	修繕費	152,398	641,500	-489,102
	通信運搬費	274,790	311,421	-36,631
	会議費			0
	広報費		14,400	-14,400
	業務委託費	18,620,689	17,341,246	1,279,443
	給食委託費	11,640,715	11,341,567	299,148
	寝具委託費	596,251	541,744	54,507
	医事委託費			0
	清掃委託費	548,412	629,738	-81,326
	保守委託費	609,242	615,636	-6,394
	その他の委託費	5,226,069	4,212,561	1,013,508
	手数料	5,872	4,404	1,468
	保険料	563,254	567,734	-4,480
	賃借料	1,017,234	951,249	65,985
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	109,890	91,890	18,000
	保守料	209,360	188,253	21,107
	渉外費		4,208	-4,208
	諸会費	35,000	18,110	16,890
	雑費	6,760	4,290	2,470
	雑費	6,760	4,290	2,470
	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

サービス活動増減の部	収益	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	16,206,907	13,220,877	2,986,030	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,958	-200,855	135,897	
		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）	170,546,726	162,170,411	8,376,315	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-40,557,257	-38,045,029	-2,512,228
	サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	322	310	12
			社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
			有価証券評価益			0
			有価証券売却益			0
			投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益					0	
基本財産評価益					0	
積立資産評価益					0	
その他のサービス活動外収益			99,119	128,873	-29,754	
受入研修費収益			9,600		9,600	
利用者等外給食収益			13,175	16,380	-3,205	
為替差益					0	
雑収益		76,344	112,493	-36,149		
共済財団退職金運用益				0		
雑収益		76,344	112,493	-36,149		
サービス活動外収益計（４）		99,441	129,183	-29,742		
費用	支払利息			0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		
	有価証券評価損			0		
	有価証券売却損			0		
	投資有価証券評価損			0		
	投資有価証券売却損			0		
	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
	雑損失			0		
	サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		99,441	129,183	-29,742		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-40,457,816	-37,915,846	-2,541,970		
収益		施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		器具及び備品受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	50,000,000	-20,000,000	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,094,234	859,500	234,734
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益	1,094,234	859,500	234,734
	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）	31,094,234	50,859,500	-19,765,266
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	5	-2
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	3	-1
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1	2	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	3	5	-2
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,094,231	50,859,495	-19,765,264
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-9,363,585	12,943,649	-22,307,234
	前期繰越活動増減差額（１２）	272,341,935	259,398,286	12,943,649
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	262,978,350	272,341,935	-9,363,585
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	262,978,350	272,341,935	-9,363,585

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老人保健施設拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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)
介護保険事業収益		479,097,493	479,564,653	-467,160
施設介護料収益		374,908,309	373,965,682	942,627
介護報酬収益		288,108,760	286,564,651	1,544,109
利用者負担金収益（公費）		2,394,537	2,320,159	74,378
利用者負担金収益（一般）		84,405,012	85,080,872	-675,860
居宅介護料収益		101,090,329	99,816,342	1,273,987
介護報酬収益		69,064,961	69,103,076	-38,115
介護予防報酬収益		15,711,442	15,090,843	620,599
介護負担金収益（公費）		148,329	250,246	-101,917
介護負担金収益（一般）		13,267,524	12,622,435	645,089
介護予防負担金収益（公費）		61,680	69,093	-7,413
介護予防負担金収益（一般）		2,836,393	2,680,649	155,744
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		3,098,855	5,782,629	-2,683,774
受託事業収益		161,355	212,616	-51,261
補助金事業収益		2,937,500	5,570,013	-2,632,513
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0

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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	88,500	20,000	68,500
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	479,185,993	479,584,653	-398,660
	人件費	263,489,453	280,827,594	-17,338,141
	役員報酬			0
	職員給料	166,950,607	177,138,490	-10,187,883
	職員賞与	32,670,000	39,112,000	-6,442,000
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	27,272,458	26,664,749	607,709
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,562,531	2,781,556	-219,025
	役員退職慰労金			0

費用	法定福利費	34,033,857	35,130,799	-1,096,942
	退職金			0
	事業費	43,083,398	46,339,105	-3,255,707
	給食費	4,461,944	4,908,332	-446,388
	介護用品費	5,076,236	4,574,176	502,060
	医薬品費	4,681,884	4,841,891	-160,007
	診療・療養等材料費	174,299	205,128	-30,829
	保健衛生費	690,112	1,555,313	-865,201
	医療費	10,175,010	9,987,847	187,163
	被服費	63,030	13,200	49,830
	教養娯楽費	671,654	687,110	-15,456
	日用品費	1,359,772	1,315,238	44,534
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,921,703	14,168,801	-2,247,098
	燃料費			0
	消耗器具備品費	401,691	860,081	-458,390
	保険料			0
	賃借料	838,200	1,003,104	-164,904
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	648,168	501,215	146,953
	車輛燃料費	1,919,695	1,717,669	202,026
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	65,505,372	60,049,913	5,455,459
	福利厚生費	2,047,414	2,189,296	-141,882
	職員被服費	347,698	161,213	186,485
	旅費交通費	18,450	15,850	2,600
	研修研究費	273,448	552,266	-278,818
	事務消耗品費	2,584,777	3,061,726	-476,949
	印刷製本費	74,369	53,884	20,485
	水道光熱費	1,426,610	1,731,147	-304,537
	燃料費			0
	修繕費	2,225,220	1,451,485	773,735
	通信運搬費	414,965	458,823	-43,858
	会議費			0
	広報費		13,500	-13,500
	業務委託費	53,119,651	47,461,021	5,658,630
	給食委託費	33,581,025	32,452,171	1,128,854
	寝具委託費	2,339,106	2,163,315	175,791
	医事委託費	277,200	277,200	0
	清掃委託費	3,040,030	2,400,695	639,335
	保守委託費	1,404,694	1,390,834	13,860
	その他の委託費	12,477,596	8,776,806	3,700,790
	手数料	202,717	20,580	182,137
	保険料	1,157,800	1,059,192	98,608
	賃借料	1,226,173	1,284,328	-58,155
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		4,500	-4,500
	保守料			0
	渉外費	23,020	10,812	12,208
	諸会費	304,500	505,290	-200,790
	雑費	58,560	15,000	43,560
	雑費	58,560	15,000	43,560
	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

サービス活動増減の部	収益	期末製品（商品）棚卸高			0	
		就労支援事業販管費			0	
		授産事業費用			0	
		利用者負担軽減額	2,625,459	2,551,202	74,257	
		減価償却費	42,794,486	40,293,391	2,501,095	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-583,437	-993,693	410,256	
		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）	416,914,731	429,067,512	-12,152,781	
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		62,271,262	50,517,141	11,754,121
	サービス活動外増減の部	費用	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	2,646	2,734	-88
			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			91,877	97,023	-5,146	
受入研修費収益					0	
利用者等外給食収益			13,285	10,930	2,355	
為替差益					0	
雑収益			78,592	86,093	-7,501	
共済財団退職金運用益					0	
雑収益			78,592	86,093	-7,501	
サービス活動外収益計（４）	94,523		99,757	-5,234		
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）		94,523	99,757	-5,234		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		62,365,785	50,616,898	11,748,887		
収益		施設整備等補助金収益	0	235,000	-235,000	
		施設整備等補助金収益		235,000	-235,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額	0	0	0	
		器具及び備品受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000	
		サービス区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	346,060	-346,060
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益		346,060	-346,060
	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）	10,000,000	581,060	9,418,940
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	4	1	3
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		235,000	-235,000
	災害損失	266,200		266,200
	事業区分間繰入金費用	31,300,000	61,000,000	-29,700,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	2,000,000	18,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	51,566,205	63,235,001	-11,668,796
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-41,566,205	-62,653,941	21,087,736
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	20,799,580	-12,037,043	32,836,623
	前期繰越活動増減差額（１２）	734,860,130	746,897,173	-12,037,043
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	755,659,710	734,860,130	20,799,580
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	755,659,710	734,860,130	20,799,580

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東病児保育拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	24,598,858	23,608,245	990,613
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	24,598,858	23,608,245	990,613
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	36,000	336,000	-300,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	24,385,000	23,143,000	1,242,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	177,858	129,245	48,613
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	24,598,858	23,608,245	990,613
	人件費	19,444,766	18,001,215	1,443,551
	役員報酬			0
	職員給料	13,087,724	14,344,540	-1,256,816
	職員賞与	3,181,720	751,000	2,430,720
	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	377,823	417,795	-39,972
	派遣職員費			0
	退職給付費用	61,488	60,756	732
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	2,736,011	2,427,124	308,887
	退職金			0
	事業費	1,021,340	1,577,670	-556,330
	給食費	1,294	1,097	197
	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	22,594	257,698	-235,104
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	10,119	7,404	2,715
	本人支給金			0
	水道光熱費	895,558	1,063,645	-168,087
	燃料費			0
	消耗器具備品費	74,825	147,911	-73,086
	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	8,800	79,740	-70,940
	車輛燃料費	8,150	20,175	-12,025
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,997,914	3,747,356	250,558
	福利厚生費	199,152	188,448	10,704
	職員被服費	11,990	33,855	-21,865
	旅費交通費			0
	研修研究費	10,000	10,000	0
	事務消耗品費	91,615	46,882	44,733
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	17,050		17,050
	通信運搬費	163,765	154,018	9,747
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	206,717	184,599	22,118
	給食委託費	62,777	42,859	19,918
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	6,600	4,400	2,200
	保守委託費			0
	その他の委託費	137,340	137,340	0
	手数料	2,902	1,692	1,210
	保険料	89,251	93,192	-3,941
	賃借料	3,126,574	2,956,470	170,104
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	40,000	40,000	0
	保守料	13,898	13,200	698
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	684, 825	667, 295	17, 530
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-46, 841		-46, 841
		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）	25, 102, 004	23, 993, 536	1, 108, 468
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-503, 146	-385, 291	-117, 855
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	89	76	13
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益	0	0	0	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		89	76	13
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			89	76	13
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-503, 057	-385, 215	-117, 842
収益	施設整備等補助金収益	553, 000	0	553, 000	
	施設整備等補助金収益	553, 000		553, 000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益		2, 000, 000	-2, 000, 000	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	200,000	-200,000
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益		200,000	-200,000
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	553,000	2,200,000	-1,647,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	376,200		376,200
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	376,200	0	376,200
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	176,800	2,200,000	-2,023,200
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-326,257	1,814,785	-2,141,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	6,010,710	4,195,925	1,814,785
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,684,453	6,010,710	-326,257
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,684,453	6,010,710	-326,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

せんぞく苑(公益) 拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和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)
介護保険事業収益		86,103,116	86,972,457	-869,341
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		52,577,280	54,018,096	-1,440,816
介護報酬収益		44,692,233	46,749,587	-2,057,354
介護予防報酬収益		1,524,861	316,134	1,208,727
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		6,190,757	6,917,249	-726,492
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）		169,429	35,126	134,303
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		32,481,836	31,881,058	600,778
施設サービス利用料収益				0
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）				0
食費収益（一般）		10,786,925	10,759,420	27,505
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		14,586,882	14,597,114	-10,232
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		7,108,029	6,524,524	583,505
その他の事業収益		1,044,000	1,073,303	-29,303
受託事業収益				0
補助金事業収益		1,044,000	1,073,303	-29,303
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		11,260,229	11,377,190	-116,961
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0

収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	11,260,229	11,377,190	-116,961
	管理費収益	4,987,747	4,962,002	25,745
	その他の利用料収益	6,272,482	6,415,188	-142,706
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	97,393,345	98,349,647	-956,302
	人件費	73,387,627	70,347,834	3,039,793
	役員報酬			0
	職員給料	49,590,615	47,614,003	1,976,612
	職員賞与	10,773,544	9,985,515	788,029
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,471,103	3,540,914	-69,811
	派遣職員費			0
	退職給付費用	694,411	665,633	28,778
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	8,857,954	8,541,769	316,185
	退職金			0
	事業費	8,487,093	12,318,844	-3,831,751
	給食費	254,097	148,451	105,646
	介護用品費	678,944	887,648	-208,704
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	209,310	960,548	-751,238
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	181,375	198,248	-16,873
	日用品費	375,765	423,735	-47,970
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,533,559	7,066,679	-533,120
	燃料費			0
	消耗器具備品費	254,043	2,633,535	-2,379,492
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	28,481,311	30,041,967	-1,560,656
	福利厚生費	524,155	585,290	-61,135
	職員被服費	77,391	20,955	56,436
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費	59,898	182,154	-122,256
	事務消耗品費	687,472	1,425,118	-737,646
	印刷製本費	49,294	36,215	13,079
	水道光熱費	551,689	613,294	-61,605
	燃料費			0
	修繕費	67,482	75,000	-7,518
	通信運搬費	363,015	408,296	-45,281
	会議費			0
	広報費		21,600	-21,600
	業務委託費	23,992,086	24,685,094	-693,008
	給食委託費	12,557,259	12,306,428	250,831
	寝具委託費	724,684	685,482	39,202
	医事委託費	277,200	277,200	0
	清掃委託費	912,268	895,932	16,336
	保守委託費	913,862	913,862	0
	その他の委託費	8,606,813	9,606,190	-999,377
	手数料	2,843	4,605	-1,762
	保険料	197,838	202,260	-4,422
	賃借料	832,071	706,638	125,433
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	689,575	698,191	-8,616
	保守料	314,054	301,077	12,977
	渉外費		3,000	-3,000
	諸会費	24,000	20,000	4,000
	雑費	48,448	52,780	-4,332
	雑費	48,448	52,780	-4,332
	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	5,565,002	4,435,122	1,129,880
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-230,130	-210,546	-19,584
		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）	115,690,903	116,933,221	-1,242,318
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-18,297,558	-18,583,574	286,016
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	183	154	29
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	183	154	29
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		183	154	29
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-18,297,375	-18,583,420	286,045
収益	施設整備等補助金収益	0	235,000	-235,000	
	施設整備等補助金収益		235,000	-235,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	23,000,000	35,000,000	-12,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	533,592	-533,592
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益		533,592	-533,592
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	23,000,000	35,768,592	-12,768,592
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	1	1
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		235,000	-235,000
	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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2	235,001	-234,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	22,999,998	35,533,591	-12,533,593
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,702,623	16,950,171	-12,247,548
	前期繰越活動増減差額（１２）	-41,764,441	-58,714,612	16,950,171
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-37,061,818	-41,764,441	4,702,623
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-37,061,818	-41,764,441	4,702,623

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益保育) 拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

収 益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	2,485,430	5,404,525	-2,919,095
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益		2,528,000	-2,528,000
	私的契約利用料収益	2,226,730	2,511,125	-284,395
	その他の事業収益	258,700	365,400	-106,700
	補助金事業収益	258,700	365,400	-106,700
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	2,485,430	5,404,525	-2,919,095
	人件費	18,969,655	19,822,083	-852,428
	役員報酬			0
	職員給料	10,309,385	10,428,169	-118,784
	職員賞与	2,464,780	4,075,500	-1,610,720
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,500,997	2,514,494	986,503
	派遣職員費			0
	退職給付費用	401,100	354,786	46,314
	役員退職慰労金			0

	法定福利費	2,293,393	2,449,134	-155,741
	退職金			0
	事業費	919,354	1,115,484	-196,130
	給食費	45,171	37,296	7,875
	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	177,121	146,212	30,909
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	3,402		3,402
	日用品費			0
	保育材料費	238,137	342,536	-104,399
	本人支給金			0
	水道光熱費	323,319	366,362	-43,043
	燃料費			0
	消耗器具備品費	132,204	223,078	-90,874
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,246,314	1,336,133	-89,819
	福利厚生費	294,390	290,282	4,108
	職員被服費	13,145	28,600	-15,455
	旅費交通費			0
	研修研究費	5,190	3,000	2,190
	事務消耗品費	103,500	99,812	3,688
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	163,900	44,000	119,900
	通信運搬費	89,874	92,658	-2,784
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	361,556	572,900	-211,344
	給食委託費	295,320	256,664	38,656
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	60,896	60,896	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	5,340	255,340	-250,000
	手数料	5,610	6,270	-660
	保険料	18,902	23,313	-4,411
	賃借料	127,347	112,398	14,949
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,900	62,900	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,398,980	1,488,688	-89,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-438,988	-438,988	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	22,095,315	23,323,400	-1,228,085
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-19,609,885	-17,918,875	-1,691,010
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	71	48	23
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
	雑収益	0	0	0	
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		71	48	23
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
有価証券売却損				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
基本財産評価損				0	
積立資産評価損				0	
その他のサービス活動外費用		0	0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		71	48	23	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-19,609,814	-17,918,827	-1,690,987
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	8,000,000	23,000,000	-15,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	8,000,000	23,000,000	-15,000,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	8,000,000	23,000,000	-15,000,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-11,609,814	5,081,173	-16,690,987
	前期繰越活動増減差額（１２）	-75,178,549	-80,259,722	5,081,173
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-86,788,363	-75,178,549	-11,609,814
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-86,788,363	-75,178,549	-11,609,814

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高森苑(公益有料) 拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和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)
	介護保険事業収益	90,000	90,000	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	90,000	90,000	0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益	90,000	90,000	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）			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	12,668,991	13,069,614	-400,623
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

収益	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	12,668,991	13,069,614	-400,623
	管理費収益	4,496,902	4,492,697	4,205
	その他の利用料収益	7,222,089	7,256,917	-34,828
	その他の事業収益	950,000	1,320,000	-370,000
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	12,758,991	13,159,614	-400,623
	人件費	590,000	655,000	-65,000
	役員報酬			0
	職員給料	590,000	655,000	-65,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	退職金			0
	事業費	1,080,779	1,174,037	-93,258
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		5,802	-5,802
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	991,839	1,132,419	-140,580
	燃料費			0
	消耗器具備品費	88,940	35,816	53,124
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,930,629	9,869,289	61,340
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	100,278	115,548	-15,270
	事務消耗品費	37,960	5,720	32,240
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	112,970	280,500	-167,530
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,305,783	9,092,410	213,373
	給食委託費	2,380,502	2,362,074	18,428
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費	74,085	74,085	0
	保守委託費			0
	その他の委託費	6,851,196	6,656,251	194,945
	手数料	6,270	6,490	-220
	保険料	40,734	40,378	356
	賃借料	101,244	101,244	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	225,390	226,999	-1,609
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		授産事業費用			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,083,674	4,187,841	-104,167
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-471,813	-564,500	92,687
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	15,213,269	15,321,667	-108,398
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,454,278	-2,162,053	-292,225
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	51	127	-76
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	0	0	0
		共済財団退職金運用益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	51	127	-76
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		51	127	-76	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,454,227	-2,161,926	-292,301	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,454,227	-2,161,926	-292,301
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-12,178,760	-10,016,834	-2,161,926
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-14,632,987	-12,178,760	-2,454,227
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-14,632,987	-12,178,760	-2,454,227

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

周東拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

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

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

	法定福利費			0
	退職金			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	給食委託費			0
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

サービス活動増減の部	収益	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	243,497	255,198	-11,701	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,660	-22,660	0	
		貸倒損失額			0	
		貸倒引当金繰入			0	
		徴収不能額			0	
		徴収不能引当金繰入			0	
		その他の費用			0	
		サービス活動費用計（２）	220,837	232,538	-11,701	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-220,837	-232,538	11,701	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
			受取利息配当金収益	6	6	0
			社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
			有価証券評価益			0
			有価証券売却益			0
			投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益					0	
基本財産評価益					0	
積立資産評価益					0	
その他のサービス活動外収益			0	0	0	
受入研修費収益					0	
利用者等外給食収益					0	
為替差益				0		
雑収益		0	0	0		
共済財団退職金運用益				0		
雑収益				0		
サービス活動外収益計（４）		6	6	0		
費用	支払利息			0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		
	有価証券評価損			0		
	有価証券売却損			0		
	投資有価証券評価損			0		
	投資有価証券売却損			0		
	基本財産評価損			0		
	積立資産評価損			0		
	その他のサービス活動外費用	0	0	0		
	利用者等外給食費			0		
	為替差損			0		
	雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）		0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6	6	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-220,831	-232,532	11,701		
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
	施設整備等補助金収益			0		
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
	施設整備等寄附金収益	0	0	0		
	施設整備等寄附金収益			0		
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
	固定資産受贈額	0	0	0		
	器具及び備品受贈額			0		
	固定資産売却益	0	0	0		
	車輛運搬具売却益			0		
	器具及び備品売却益			0		
	事業区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	サービス区分間繰入金収益			0		
	事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	構築物除却・廃棄費用			0
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
費用	特別費用計（９）	0	1	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-220,831	-232,533	11,702
	前期繰越活動増減差額（１２）	-6,505,602	-6,273,069	-232,533
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-6,726,433	-6,505,602	-220,831
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-6,726,433	-6,505,602	-220,831

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域公益推進拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和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)
	介護保険事業収益	321,000	143,000	178,000
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	321,000	143,000	178,000
	受託事業収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	321,000	143,000	178,000
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0

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

サービス活動増減の部	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	321,000	143,000	178,000
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0

	法定福利費			0
	退職金			0
	事業費	395,190	345,819	49,371
	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	395,190	345,819	49,371
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	車輛燃料費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	123,699	63,923	59,776
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
費用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	103,685	43,909	59,776
	給食委託費	103,685	43,909	59,776
	寝具委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	保守委託費			0
	その他の委託費			0
	手数料	220	220	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	11,200	11,200	0
	雑費	8,594	8,594	0
	雑費	8,594	8,594	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			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）	518,889	409,742	109,147
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-197,889	-266,742	68,853
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	2	8	-6
		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	39,650	38,900	750
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,350	2,300	-950
		為替差益			0
		雑収益	38,300	36,600	1,700
	共済財団退職金運用益			0	
	雑収益	38,300	36,600	1,700	
	サービス活動外収益計（４）	39,652	38,908	744	
	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）		0	0	0	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			39,652	38,908	744
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-158,237	-227,834	69,597
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	器具及び備品受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	300,000	3,000,000	-2,700,000	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	災害寄附金収益			0
	災害保険金収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	300,000	3,000,000	-2,700,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2,697,000	-2,697,000
	構築物除却・廃棄費用		2,697,000	-2,697,000
	機械及び装置除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	ソフトウェア除却・廃棄費用			0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	0	2,697,000	-2,697,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	300,000	303,000	-3,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	141,763	75,166	66,597
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-719,000	-794,166	75,166
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-577,237	-719,000	141,763
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-577,237	-719,000	141,763