第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分　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
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
	収	受託事業収益（公費）			0
	益	その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			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
		補助金事業収益			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
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		食費光熱水費等利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部		預り金管理費収益			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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	1,254,280	3,872,720	-2,618,440
		雑収益	1,254,280	3,872,720	-2,618,440
		雑収益	486,000	20,000	466,000
		福利協会退職手当金収益	768,280	3,852,720	-3,084,440
		サービス活動収益計（１）	1,254,280	3,872,720	-2,618,440
	費用	人件費	10,985,144	14,192,779	-3,207,635
		役員報酬	1,666,000	1,660,000	6,000
		職員給料	0	0	0
		職員俸給			0
		職員諸手当			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	9,319,144	12,532,779	-3,213,635
		福祉医療機構退職給付費用			0
		福利協会退職給付費用	9,319,144	12,532,779	-3,213,635
		法定福利費	0	0	0
		法定福利費			0
		その他の支出			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			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
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		雑費			0
		事務費	2,001,609	1,741,908	259,701
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費	69,848	54,976	14,872
		研修研究費	162,050		162,050
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費	239,220	144,960	94,260
		広報費	39,600	17,600	22,000
		業務委託費			0
		手数料	550,000	567,795	-17,795
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	6,680	600	6,080

		保守料			0
		渉外費	92,560	180,000	-87,440
		諸会費	77,000	77,000	0
		その他の事務費	737,147	683,141	54,006
		雑費	27,504	15,836	11,668
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	12,986,753	15,934,687	-2,947,934
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-11,732,473	-12,061,967	329,494
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	284	280	4
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	284	280	4
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		284	280	4
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,732,189	-12,061,687	329,498
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	527,704	524,638	3,066
		拠点区分間繰入金収益	11,860,307	11,938,562	-78,255
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	12,388,011	12,463,200	-75,189
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	12,388,011	12,463,200	-75,189
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		655,822	401,513	254,309
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-898,984	-1,300,497	401,513
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-243,162	-898,984	655,822
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-243,162	-898,984	655,822

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

桐ヶ丘拠点拠点区分　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
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
	収	受託事業収益（公費）			0
	益	その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			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
		補助金事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	368,636,545	389,064,529	-20,427,984
		自立支援給付費収益	322,855,560	340,132,257	-17,276,697
		介護給付費収益	320,746,640	337,669,647	-16,923,007
		計画相談支援給付費収益	2,108,920	2,462,610	-353,690
		利用者負担金収益	36,798,013	37,975,138	-1,177,125
		食費光熱水費等利用者負担金収益	36,774,813	37,968,245	-1,193,432
		利用者負担金収益	23,200	6,893	16,307
		補足給付費収益	7,162,472	8,280,634	-1,118,162
		特定障害者特別給付費収益	7,162,472	8,280,634	-1,118,162
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	1,820,500	2,676,500	-856,000
		補助金事業収益（公費）	1,440,000	2,279,000	-839,000

サービス活動増減の部		預り金管理費収益	380,500	397,500	-17,000
		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
		その他の事業収益	30,760	32,672	-1,912
		その他の事業収益	30,760	32,672	-1,912
		補助金事業収益	30,760	32,672	-1,912
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	11,600	11,400	200
		その他の収益	309,075	288,757	20,318
		雑収益	309,075	288,757	20,318
		雑収益	309,075	288,757	20,318
		福利協会退職手当金収益			0
		サービス活動収益計（１）	368,987,980	389,397,358	-20,409,378
	費用	人件費	257,776,225	260,248,102	-2,471,877
		役員報酬			0
		職員給料	163,853,091	164,202,542	-349,451
		職員俸給	116,640,508	117,587,566	-947,058
		職員諸手当	47,212,583	46,614,976	597,607
		職員賞与	24,426,758	25,140,183	-713,425
		賞与引当金繰入	12,266,923	12,547,499	-280,576
		非常勤職員給与	21,981,730	23,137,056	-1,155,326
		退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
		福祉医療機構退職給付費用	1,246,000	1,246,000	0
		福利協会退職給付費用			0
		法定福利費	34,001,723	33,974,822	26,901
		法定福利費	34,001,723	33,974,822	26,901
		その他の支出			0
		事業費	60,397,950	64,084,232	-3,686,282
		給食費	22,052,291	21,877,260	175,031
		介護用品費	3,742,750	3,677,275	65,475
		保健衛生費	2,758,031	5,216,697	-2,458,666
		教養娯楽費	739,899	827,771	-87,872
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	16,466,552	17,114,333	-647,781
		燃料費	8,203,415	8,350,088	-146,673
		消耗器具備品費	2,742,661	3,313,220	-570,559
		保険料	577,481	632,550	-55,069
		賃借料	1,201,986	1,117,951	84,035
		教育指導費	90,000	103,200	-13,200
		車輌費	1,402,415	1,438,716	-36,301
		その他の事業費			0
		雑費	420,469	415,171	5,298
		事務費	30,585,382	30,863,345	-277,963
		福利厚生費	1,593,332	1,619,556	-26,224
		職員被服費	527,416	556,262	-28,846
		旅費交通費	14,820	58,198	-43,378
		研修研究費	396,783	147,384	249,399
		事務消耗品費	963,347	1,167,764	-204,417
		印刷製本費	254,034	564,542	-310,508
		修繕費	2,412,827	2,443,283	-30,456
		通信運搬費	880,416	906,387	-25,971
		会議費			0
		広報費	217,525	195,580	21,945
		業務委託費	19,290,210	18,870,100	420,110
		手数料		5	-5
		保険料	640,018	734,415	-94,397
		賃借料	670,188	670,188	0
		租税公課	94,300	116,400	-22,100

		保守料	1,633,500	1,656,160	-22,660
		渉外費	150,000	150,620	-620
		諸会費	212,055	176,562	35,493
		その他の事務費			0
		雑費	634,611	829,939	-195,328
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	23,550,771	25,332,767	-1,781,996
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,483,296	-12,588,872	105,576
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	359,827,032	367,939,574	-8,112,542
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		9,160,948	21,457,784	-12,296,836
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	15,517	15,593	-76
		その他のサービス活動外収益	312,740	304,580	8,160
		受入研修費収益	37,000		37,000
		利用者等外給食収益	275,740	304,580	-28,840
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	328,257	320,173	8,084
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	490,083	472,274	17,809
		利用者等外給食費	490,083	472,274	17,809
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	490,083	472,274	17,809
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-161,826	-152,101	-9,725
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			8,999,122	21,305,683	-12,306,561
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	8,005	1	8,004
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	8,005	1	8,004
		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	212,000		212,000
		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	6,248,324	6,206,060	42,264
		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		217,597	-217,597
		特別費用計（９）	6,468,329	6,423,658	44,671

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,468,329	-6,423,658	-44,671
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		2,530,793	14,882,025	-12,351,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	486,817,626	491,935,601	-5,117,975
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	489,348,419	506,817,626	-17,469,207
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	20,000,000	0
	改築積立金積立額	20,000,000	20,000,000	0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	469,348,419	486,817,626	-17,469,207

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

さくら苑拠点拠点区分　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	230,698,113	223,739,430	6,958,683
		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
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			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	230,698,113	223,739,430	6,958,683
		補助金事業収益（公費）	1,383,000	2,382,000	-999,000
		市町村特別事業収益（公費）			0
収益		受託事業収益（公費）	229,315,113	221,357,430	7,957,683
		その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			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
		補助金事業収益			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
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		食費光熱水費等利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部		預り金管理費収益			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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益	38,000	20,000	18,000
		その他の収益	876,755	155,544	721,211
		雑収益	876,755	155,544	721,211
		雑収益	876,755	155,544	721,211
		福利協会退職手当金収益			0
		サービス活動収益計（１）	231,612,868	223,914,974	7,697,894
	費用	人件費	156,610,016	167,008,593	-10,398,577
		役員報酬			0
		職員給料	98,856,124	104,723,029	-5,866,905
		職員俸給	68,772,033	73,020,023	-4,247,990
		職員諸手当	30,084,091	31,703,006	-1,618,915
		職員賞与	15,071,517	15,771,456	-699,939
		賞与引当金繰入	7,185,742	6,779,659	406,083
		非常勤職員給与	15,187,729	18,346,862	-3,159,133
		退職給付費用	222,500	267,000	-44,500
		福祉医療機構退職給付費用	-2,014,538	267,000	-2,281,538
		福利協会退職給付費用	2,237,038		2,237,038
		法定福利費	20,086,404	21,120,587	-1,034,183
		法定福利費	20,086,404	21,120,587	-1,034,183
		その他の支出			0
		事業費	45,670,713	45,735,273	-64,560
		給食費	18,210,797	16,660,308	1,550,489
		介護用品費	4,357,631	3,702,666	654,965
		保健衛生費	1,279,289	1,544,092	-264,803
		教養娯楽費	272,865	209,465	63,400
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	8,923,615	9,031,126	-107,511
		燃料費	7,692,477	7,981,137	-288,660
		消耗器具備品費	1,659,375	3,171,072	-1,511,697
		保険料	357,063	388,312	-31,249
		賃借料	1,372,360	1,238,290	134,070
		教育指導費			0
		車輌費	645,772	651,695	-5,923
		その他の事業費			0
		雑費	899,469	1,157,110	-257,641
		事務費	22,605,729	21,859,476	746,253
		福利厚生費	1,006,234	1,075,710	-69,476
		職員被服費	241,890	219,758	22,132
		旅費交通費	38,530	5,760	32,770
		研修研究費	14,300	193,836	-179,536
		事務消耗品費	799,332	690,237	109,095
		印刷製本費	210,000	206,450	3,550
		修繕費	1,975,039	984,478	990,561
		通信運搬費	730,478	836,614	-106,136
		会議費			0
		広報費	180,000	180,000	0
		業務委託費	15,657,450	15,389,960	267,490
		手数料			0
		保険料	225,484	320,590	-95,106
		賃借料	159,660	159,660	0
		租税公課	29,300	9,100	20,200

		保守料	674,802	629,042	45,760
		渉外費	80,000	50,000	30,000
		諸会費	196,795	190,238	6,557
		その他の事務費			0
		雑費	386,435	718,043	-331,608
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,911,988	1,857,942	54,046
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	226,798,446	236,461,284	-9,662,838
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		4,814,422	-12,546,310	17,360,732
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	1,656	1,774	-118
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1,656	1,774	-118
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	322,405	651	321,754
		利用者等外給食費	322,405	651	321,754
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	322,405	651	321,754
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-320,749	1,123	-321,872
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,493,673	-12,545,187	17,038,860
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損			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	4,887,038	4,948,294	-61,256
		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）	4,887,039	4,948,295	-61,256

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,887,039	-4,948,295	61,256
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-393,366	-17,493,482	17,100,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	119,981,284	137,474,766	-17,493,482
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	119,587,918	119,981,284	-393,366
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	119,587,918	119,981,284	-393,366

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

通所介護拠点拠点区分　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	39,211,973	36,964,852	2,247,121
		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
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			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	39,211,973	36,964,852	2,247,121
		補助金事業収益（公費）	37,500		37,500
		市町村特別事業収益（公費）			0
	収益	受託事業収益（公費）	39,174,473	36,964,852	2,209,621
		その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			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
		補助金事業収益			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
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		食費光熱水費等利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部		預り金管理費収益			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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	25,440	-25,440
		雑収益	0	25,440	-25,440
		雑収益		25,440	-25,440
		福利協会退職手当金収益			0
		サービス活動収益計（１）	39,211,973	36,990,292	2,221,681
	費用	人件費	28,355,654	30,821,082	-2,465,428
		役員報酬			0
		職員給料	19,347,222	21,907,692	-2,560,470
		職員俸給	14,262,642	16,377,000	-2,114,358
		職員諸手当	5,084,580	5,530,692	-446,112
		職員賞与	2,790,070	3,336,753	-546,683
		賞与引当金繰入	1,373,093	1,294,260	78,833
		非常勤職員給与	995,909		995,909
		退職給付費用	0	0	0
		福祉医療機構退職給付費用			0
		福利協会退職給付費用			0
		法定福利費	3,849,360	4,282,377	-433,017
		法定福利費	3,849,360	4,282,377	-433,017
		その他の支出			0
		事業費	8,277,354	8,039,526	237,828
		給食費	1,987,745	1,748,987	238,758
		介護用品費	6,050		6,050
		保健衛生費	74,525	15,950	58,575
		教養娯楽費	71,282	69,483	1,799
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,248,399	2,219,773	28,626
		燃料費	1,726,860	1,990,000	-263,140
		消耗器具備品費	119,702	89,440	30,262
		保険料	245,800	257,525	-11,725
		賃借料	321,144	477,768	-156,624
		教育指導費			0
		車輌費	1,388,042	1,119,744	268,298
		その他の事業費			0
		雑費	87,805	50,856	36,949
		事務費	3,146,023	3,020,035	125,988
		福利厚生費	185,736	190,000	-4,264
		職員被服費	39,800	38,800	1,000
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	57,035	79,551	-22,516
		印刷製本費	2,200		2,200
		修繕費	135,156	73,260	61,896
		通信運搬費	122,598	110,000	12,598
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	2,201,150	2,095,000	106,150
		手数料			0
		保険料	114,238	147,850	-33,612
		賃借料			0
		租税公課			0

		保守料	211,930	215,230	-3,300
		渉外費			0
		諸会費	31,500	29,750	1,750
		その他の事務費			0
		雑費	44,680	40,594	4,086
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	1,780,001	1,415,374	364,627
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	41,559,032	43,296,017	-1,736,985
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,347,059	-6,305,725	3,958,666
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	358	440	-82
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	358	440	-82
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		358	440	-82
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,346,701	-6,305,285	3,958,584
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			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	494,267	555,900	-61,633
		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）	494,267	555,900	-61,633

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-494,267	-555,900	61,633
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-2,840,968	-6,861,185	4,020,217
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	46,360,417	53,221,602	-6,861,185
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	43,519,449	46,360,417	-2,840,968
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	43,519,449	46,360,417	-2,840,968

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

訪問介護拠点拠点区分　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	6,944,380	7,149,309	-204,929
		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	6,300,670	6,783,619	-482,949
		（介護報酬収益）			0
		介護報酬収益	5,659,409	6,086,049	-426,640
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			0
		介護負担金収益（公費）	27,996	39,217	-11,221
		介護負担金収益（一般）	613,265	658,353	-45,088
		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	643,710	265,050	378,660
		事業費収益	579,339	238,545	340,794
		事業負担金収益（公費）	39,942	26,505	13,437
		事業負担金収益（一般）	24,429		24,429
		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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			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	100,640	-100,640
		補助金事業収益（公費）		100,640	-100,640
		市町村特別事業収益（公費）			0
収益		受託事業収益（公費）			0
		その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			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
		補助金事業収益			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
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		食費光熱水費等利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部		預り金管理費収益			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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	2,053	0	2,053
		雑収益	2,053	0	2,053
		雑収益	2,053		2,053
		福利協会退職手当金収益			0
		サービス活動収益計（１）	6,946,433	7,149,309	-202,876
	費用	人件費	8,913,622	9,121,940	-208,318
		役員報酬			0
		職員給料	4,144,808	4,120,513	24,295
		職員俸給	3,158,400	3,126,600	31,800
		職員諸手当	986,408	993,913	-7,505
		職員賞与	630,420	622,783	7,637
		賞与引当金繰入	306,913	303,240	3,673
		非常勤職員給与	2,706,807	2,798,904	-92,097
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		福祉医療機構退職給付費用	44,500	44,500	0
		福利協会退職給付費用			0
		法定福利費	1,080,174	1,232,000	-151,826
		法定福利費	1,080,174	1,232,000	-151,826
		その他の支出			0
		事業費	326,000	137,864	188,136
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			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
		車輌費	326,000	137,864	188,136
		その他の事業費			0
		雑費			0
		事務費	211,874	193,570	18,304
		福利厚生費	47,974	47,974	0
		職員被服費	17,216	9,086	8,130
		旅費交通費			0
		研修研究費		3,000	-3,000
		事務消耗品費		12,000	-12,000
		印刷製本費	30,250	30,250	0
		修繕費			0
		通信運搬費	8,200		8,200
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料	88,354	61,380	26,974
		賃借料			0
		租税公課	10,000	8,000	2,000

		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の事務費			0
		雑費	9,880	21,880	-12,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	112,200	112,200	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	9,563,696	9,565,574	-1,878
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,617,263	-2,416,265	-200,998
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	1	3	-2
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	1	3	-2
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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	3	-2
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,617,262	-2,416,262	-201,000
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,500,000	1,900,000	600,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	2,500,000	1,900,000	600,000
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			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	99,936	98,676	1,260
		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）	99,936	98,676	1,260

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,400,064	1,801,324	598,740
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-217,198	-614,938	397,740
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-159,950	454,988	-614,938
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-377,148	-159,950	-217,198
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-377,148	-159,950	-217,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス拠点拠点区分　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	67,500	0	67,500
		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
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			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	67,500	0	67,500
		補助金事業収益（公費）	67,500		67,500
		市町村特別事業収益（公費）			0
収益		受託事業収益（公費）			0
収益		その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	17,074,753	16,651,090	423,663
		その他の事業収益	17,074,753	16,651,090	423,663
		受託事業収益	17,074,753	16,651,090	423,663
		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
		補助金事業収益			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
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		食費光熱水費等利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部		預り金管理費収益			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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	2,053	0	2,053
		雑収益	2,053	0	2,053
		雑収益	2,053		2,053
		福利協会退職手当金収益			0
		サービス活動収益計（１）	17,144,306	16,651,090	493,216
	費用	人件費	4,770,268	4,655,016	115,252
		役員報酬			0
		職員給料	3,347,595	3,259,489	88,106
		職員俸給	2,338,800	2,275,200	63,600
		職員諸手当	1,008,795	984,289	24,506
		職員賞与	513,237	499,280	13,957
		賞与引当金繰入	246,873	246,873	0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	0	0	0
		福祉医療機構退職給付費用			0
		福利協会退職給付費用			0
		法定福利費	662,563	649,374	13,189
		法定福利費	662,563	649,374	13,189
		その他の支出			0
		事業費	10,307,896	10,104,303	203,593
		給食費	4,008,825	3,643,286	365,539
		介護用品費			0
		保健衛生費	61,050	55,000	6,050
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,447,544	3,345,993	101,551
		燃料費	2,647,852	2,959,180	-311,328
		消耗器具備品費	48,725	7,797	40,928
		保険料	78,456	84,553	-6,097
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		その他の事業費			0
		雑費	15,444	8,494	6,950
		事務費	3,911,920	3,855,886	56,034
		福利厚生費	31,394	25,894	5,500
		職員被服費	5,800	5,712	88
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	11,191	25,000	-13,809
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費	20,000	18,642	1,358
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	3,642,920	3,571,640	71,280
		手数料			0
		保険料	4,068	6,620	-2,552
		賃借料			0
		租税公課			0

		保守料	112,380	112,380	0
		渉外費			0
		諸会費	10,000	10,000	0
		その他の事務費			0
		雑費	74,167	79,998	-5,831
		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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	18,990,084	18,615,205	374,879
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,845,778	-1,964,115	118,337
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	49	72	-23
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	49	72	-23
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		49	72	-23
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,845,729	-1,964,043	118,314
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			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	130,742	129,632	1,110
		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）	130,742	129,632	1,110

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-130,742	-129,632	-1,110
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,976,471	-2,093,675	117,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	4,424,583	6,518,258	-2,093,675
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,448,112	4,424,583	-1,976,471
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	2,448,112	4,424,583	-1,976,471

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援拠点拠点区分　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	23,082,690	24,575,420	-1,492,730
		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
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			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	22,852,350	24,426,260	-1,573,910
		居宅介護支援介護料収益	22,852,350	24,426,260	-1,573,910
		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	206,340	149,160	57,180
		事業費収益	206,340	149,160	57,180
		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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益	24,000	0	24,000
		補助金事業収益（公費）	24,000		24,000
		市町村特別事業収益（公費）			0
収益		受託事業収益（公費）			0
		その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			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
		補助金事業収益			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
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		食費光熱水費等利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部		預り金管理費収益			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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	197,303	250,250	-52,947
		雑収益	197,303	250,250	-52,947
		雑収益	197,303	250,250	-52,947
		福利協会退職手当金収益			0
		サービス活動収益計（１）	23,279,993	24,825,670	-1,545,677
	費用	人件費	19,789,800	19,593,557	196,243
		役員報酬			0
		職員給料	13,922,047	13,549,928	372,119
		職員俸給	11,036,400	10,837,200	199,200
		職員諸手当	2,885,647	2,712,728	172,919
		職員賞与	2,270,677	2,226,963	43,714
		賞与引当金繰入	733,533	1,089,353	-355,820
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		福祉医療機構退職給付費用	44,500	44,500	0
		福利協会退職給付費用			0
		法定福利費	2,819,043	2,682,813	136,230
		法定福利費	2,819,043	2,682,813	136,230
		その他の支出			0
		事業費	1,193,462	803,329	390,133
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費	8,800		8,800
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	380,000	270,000	110,000
		燃料費	380,000	340,000	40,000
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	424,662	193,329	231,333
		その他の事業費			0
		雑費			0
		事務費	687,570	675,860	11,710
		福利厚生費	120,076	120,076	0
		職員被服費	24,420	28,148	-3,728
		旅費交通費			0
		研修研究費	37,940	53,800	-15,860
		事務消耗品費	79,292	148,022	-68,730
		印刷製本費	11,000		11,000
		修繕費			0
		通信運搬費	90,000	38,714	51,286
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	50,000	50,000	0
		手数料			0
		保険料	116,202	73,460	42,742
		賃借料			0
		租税公課	15,000	13,000	2,000

		保守料	101,360	101,360	0
		渉外費		25,000	-25,000
		諸会費			0
		その他の事務費			0
		雑費	42,280	24,280	18,000
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	666,300	666,300	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	22,337,132	21,739,046	598,086
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		942,861	3,086,624	-2,143,763
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	331	336	-5
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	331	336	-5
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		331	336	-5
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			943,192	3,086,960	-2,143,768
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			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	2,901,704	2,298,638	603,066
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,901,704	2,298,638	603,066

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,901,704	-2,298,638	-603,066
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,958,512	788,322	-2,746,834
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	43,695,488	42,907,166	788,322
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	41,736,976	43,695,488	-1,958,512
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	41,736,976	43,695,488	-1,958,512

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域包括支援センター拠点拠点区分　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	6,788,000	6,698,000	90,000
		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
		介護報酬収益			0
		介護予防報酬収益			0
		（利用者負担金収入）			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
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）			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	6,788,000	6,698,000	90,000
		補助金事業収益（公費）			0
		市町村特別事業収益（公費）			0
収益		受託事業収益（公費）	6,788,000	6,698,000	90,000
		その他の事業収益			0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益			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
		補助金事業収益			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
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	0	0	0
		食費光熱水費等利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部		預り金管理費収益			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
		その他の事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
		受託事業収益			0
		その他の事業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		雑収益			0
		福利協会退職手当金収益			0
		サービス活動収益計（１）	6,788,000	6,698,000	90,000
	費用	人件費	6,357,198	6,510,973	-153,775
		役員報酬			0
		職員給料	4,484,255	4,331,078	153,177
		職員俸給	3,692,400	3,604,800	87,600
		職員諸手当	791,855	726,278	65,577
		職員賞与	810,197	791,053	19,144
		賞与引当金繰入		389,833	-389,833
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用	44,500	44,500	0
		福祉医療機構退職給付費用	44,500	44,500	0
		福利協会退職給付費用			0
		法定福利費	1,018,246	954,509	63,737
		法定福利費	957,718	907,669	50,049
		その他の支出	60,528	46,840	13,688
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			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
		車輌費			0
		その他の事業費			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
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			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
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課			0

		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		その他の事務費			0
		雑費			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
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	6,357,198	6,510,973	-153,775
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		430,802	187,027	243,775
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	19	18	1
		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
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	19	18	1
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		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）		19	18	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			430,821	187,045	243,776
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			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	126,000	126,000	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）	126,000	126,000	0

	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-126,000	-126,000	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		304,821	61,045	243,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	761,113	700,068	61,045
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,065,934	761,113	304,821
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	改築積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	改築積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	1,065,934	761,113	304,821