

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 なごみの郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	596,631,111	583,202,143	13,428,968
施設介護料収益	297,422,760	289,827,940	7,594,820
介護報酬収益	266,154,026	259,865,088	6,288,938
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	31,268,734	29,962,852	1,305,882
居宅介護料収益	127,160,591	131,130,286	-3,969,695
介護報酬収益	102,845,517	111,028,763	-8,183,246
介護予防報酬収益	9,506,329	6,030,772	3,475,557
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	13,601,644	13,302,478	299,166
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,207,101	768,273	438,828
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	14,422,440	12,661,840	1,760,600
居宅介護支援介護料収益	7,877,880	6,682,990	1,194,890
介護予防支援介護料収益	6,544,560	5,978,850	565,710
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	125,136,752	125,240,217	-103,465
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	7,826	20,198	-12,372
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	4,680,394	7,041,668	-2,361,274
食費収益（一般）	48,685,266	45,697,568	2,987,698
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	11,568,606	12,005,042	-436,436
居住費収益（一般）	59,544,360	59,698,941	-154,581
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	650,300	776,800	-126,500
その他の事業収益	32,488,568	24,341,860	8,146,708
補助金事業収益（公費）	9,380,028	1,582,000	7,798,028
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）	23,108,540	22,759,860	348,680
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補給給付費収益	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）	596,631,111	583,202,143	13,428,968	
人件費	376,870,887	386,900,016	-10,029,129	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	203,916,963	206,987,789	-3,070,826	
職員賞与	29,126,782	29,011,835	114,947	
賞与引当金繰入	9,513,678	10,599,023	-1,085,345	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	78,851,742	83,869,354	-5,017,612	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,457,150	8,365,900	-908,750	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	46,804,572	46,866,115	-61,543	
事業費	100,127,723	86,683,760	13,443,963	
給食費	38,414,536	34,623,504	3,791,032	
介護用品費	9,152,835	9,266,611	-113,776	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	48,802	33,564	15,238
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,289,320	1,553,158	-263,838
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	36,179,150	27,932,371	8,246,779
	燃料費			0
	消耗器具備品費	14,428,147	12,661,866	1,766,281
	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	614,933	612,686	2,247
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	63,241,890	60,460,321	2,781,569
	福利厚生費	4,045,231	2,308,950	1,736,281
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	1,800,221	1,876,402	-76,181
	研修研究費	466,700	563,510	-96,810
	事務消耗品費	1,537,231	1,812,146	-274,915
	印刷製本費	978,289	1,146,019	-167,730
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,242,966	2,873,581	-630,615
	通信運搬費	1,884,969	1,844,438	40,531
	会議費	234,651	236,598	-1,947
	広報費	2,535,175	2,623,105	-87,930
	業務委託費	30,763,850	27,804,413	2,959,437
	手数料	1,849,913	1,843,525	6,388
	保険料	1,279,283	1,202,505	76,778
	賃借料	5,292,759	4,902,328	390,431
	土地・建物賃借料	3,774,060	4,659,720	-885,660
	租税公課	226,967	279,939	-52,972
	保守料	3,534,758	3,719,776	-185,018
	渉外費	419,367	378,366	41,001
	諸会費	372,500	382,000	-9,500
	雑費	3,000	3,000	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	53,799,488	52,327,361	1,472,127
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,028,184	-13,415,675	-612,509
	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）	580,011,804	572,955,783	7,056,021
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,619,307	10,246,360	6,372,947

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,292	6,251	41
	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	1,225,699	1,900,497	-674,798
	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	1,225,699	1,900,497	-674,798
サービス活動外収益計(4)	1,231,991	1,906,748	-674,757	
費用	支払利息	10,219,202	11,045,022	-825,820
	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)	10,219,202	11,045,022	-825,820	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,987,211	-9,138,274	151,063	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,632,096	1,108,086	6,524,010	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	775,000	4,075,000	-3,300,000
	施設整備等補助金収益	775,000	4,075,000	-3,300,000
	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
	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	92,510,949	87,832,094	4,678,855
	拠点区分間繰入金収益	769,969,334	671,433,636	98,535,698
	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	1,957,000	0	1,957,000
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益	1,957,000		1,957,000	
特別収益計(8)	865,212,283	763,340,730	101,871,553	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	896,714	-896,714
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損		896,714	-896,714
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,732,000	4,075,000	-1,343,000
	災害損失			0
事業区分間繰入金費用	95,520,243	78,928,720	16,591,523	
拠点区分間繰入金費用	720,155,252	664,737,883	55,417,369	

	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		38,272	-38,272
	特別費用計(9)	818,407,495	748,676,589	69,730,906
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	46,804,788	14,664,141	32,140,647
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,436,884	15,772,227	38,664,657
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-38,410,888	-54,183,115	15,772,227
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	16,025,996	-38,410,888	54,436,884
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,025,996	-38,410,888	54,436,884

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームみなみふくしま拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	45,280,688	77,199,510	-31,918,822
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	33,218,480	57,641,520	-24,423,040
介護報酬収益	30,919,825	53,250,704	-22,330,879
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）	2,298,655	4,390,816	-2,092,161
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	11,513,080	19,542,990	-8,029,910
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	2,264,600	3,933,150	-1,668,550
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,277,870	7,186,010	-2,908,140
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	4,863,810	8,273,930	-3,410,120
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	106,800	149,900	-43,100
その他の事業収益	549,128	15,000	534,128
補助金事業収益（公費）	549,128	15,000	534,128
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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	45,280,688	77,199,510	-31,918,822	
人件費	39,335,527	55,401,665	-16,066,138	
役員報酬			0	
職員給料	25,143,170	37,106,882	-11,963,712	
職員賞与	2,154,448	4,239,836	-2,085,388	
賞与引当金繰入	881,143	1,661,097	-779,954	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,869,287	6,629,113	-1,759,826	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,422,000	-1,037,500	2,459,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	4,865,479	6,802,237	-1,936,758	
事業費	7,724,408	11,548,303	-3,823,895	
給食費	3,859,938	5,722,208	-1,862,270	
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		12,239	-12,239
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	265,857	404,673	-138,816
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,946,614	3,631,064	-684,450
	燃料費			0
	消耗器具備品費	647,599	1,775,919	-1,128,320
	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	4,400	2,200	2,200
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,005,726	12,385,880	-380,154
	福利厚生費	433,917	391,231	42,686
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	60,495	50,425	10,070
	研修研究費		59,680	-59,680
	事務消耗品費	123,722	235,257	-111,535
	印刷製本費	16,104	13,587	2,517
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	206,260	391,347	-185,087
	通信運搬費	347,301	405,086	-57,785
	会議費			0
	広報費	24,706	24,706	0
	業務委託費	774,610	612,230	162,380
	手数料	154,551	82,770	71,781
	保険料	145,860	118,480	27,380
	賃借料	1,006,016	1,000,896	5,120
	土地・建物賃借料	8,344,800	8,632,800	-288,000
	租税公課			0
	保守料	302,148	302,509	-361
	渉外費	7,236	6,876	360
	諸会費	58,000	58,000	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	1,096,409	989,832	106,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-293,184	-302,088	8,904
	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）	59,868,886	80,023,592	-20,154,706
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,588,198	-2,824,082	-11,764,116

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	10	10	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	15,230	29,630	-14,400	
		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	15,230	29,630	-14,400	
		サービス活動外収益計(4)	15,240	29,640	-14,400	
		費用	支払利息	95,797	91,803	3,994
			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)	95,797	91,803	3,994			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-80,557	-62,163	-18,394			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,668,755	-2,886,245	-11,782,510			
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	1,045,000	-1,045,000	
		施設整備等寄附金収益		1,045,000	-1,045,000	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益	56,287,212	72,002,887	-15,715,675	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
		拠点区分間固定資産移管収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0			
特別収益計(8)	56,287,212	73,047,887	-16,760,675			
費用	基本金組入額			0		
	資産評価損			0		
	固定資産売却損・処分損	0	0	0		
	建物売却損・処分損			0		
	車輛運搬具売却損・処分損			0		
	器具及び備品売却損・処分損			0		
	その他の固定資産売却損・処分損			0		
	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	114,000		114,000		
	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	44,967,155	69,279,301	-24,312,146			

	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)	45,081,155	69,279,301	-24,198,146
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,206,057	3,768,586	7,437,471
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,462,698	882,341	-4,345,039
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,358,954	6,476,613	882,341
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,896,256	7,358,954	-3,462,698
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,896,256	7,358,954	-3,462,698

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームほばら拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	71,265,017	75,852,880	-4,587,863
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	52,446,880	56,612,870	-4,165,990
介護報酬収益	48,093,499	51,166,842	-3,073,343
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）	4,353,381	5,446,028	-1,092,647
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	17,978,140	19,225,010	-1,246,870
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	3,806,730	4,078,590	-271,860
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,770,780	7,258,140	-487,360
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,258,830	7,749,030	-490,200
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	141,800	139,250	2,550
その他の事業収益	839,997	15,000	824,997
補助金事業収益（公費）	839,997	15,000	824,997
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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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）	71,265,017	75,852,880	-4,587,863	
人件費	56,656,713	57,219,738	-563,025	
役員報酬			0	
職員給料	34,903,430	34,328,480	574,950	
職員賞与	4,247,609	4,376,058	-128,449	
賞与引当金繰入	1,399,411	1,671,193	-271,782	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	8,496,311	9,341,507	-845,196	
派遣職員費			0	
退職給付費用	566,500	713,500	-147,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	7,043,452	6,789,000	254,452	
事業費	10,179,375	9,907,747	271,628	
給食費	4,998,648	5,132,688	-134,040	
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	770	4,394	-3,624
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	347,847	335,926	11,921
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,804,906	3,171,027	633,879
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,027,204	1,263,712	-236,508
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	12,548,566	11,934,754	613,812
	福利厚生費	662,585	453,987	208,598
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	100,754	97,964	2,790
	研修研究費	56,130	12,600	43,530
	事務消耗品費	98,718	94,271	4,447
	印刷製本費	24,092	24,445	-353
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	384,273	32,670	351,603
	通信運搬費	217,227	224,657	-7,430
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,473,200	1,579,700	-106,500
	手数料	142,949	52,393	90,556
	保険料	118,740	105,300	13,440
	賃借料	609,557	602,308	7,249
	土地・建物賃借料	8,184,000	8,184,000	0
	租税公課			0
	保守料	432,822	433,183	-361
	渉外費	31,519	25,276	6,243
	諸会費	12,000	12,000	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	1,214,874	665,656	549,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-293,184	-269,120	-24,064
	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）	80,306,344	79,458,775	847,569
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,041,327	-3,605,895	-5,435,432

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	11	12	-1
		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	23,210	25,960	-2,750
		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	23,210	25,960	-2,750
サービス活動外収益計(4)	23,221	25,972	-2,751		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	113,013	91,803	21,210
		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)	113,013	91,803	21,210
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-89,792	-65,831	-23,961
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,131,119	-3,671,726	-5,459,393		
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	1,881,000	-1,881,000
		施設整備等寄附金収益		1,881,000	-1,881,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	67,629,512	69,837,098	-2,207,586
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	114,000	0	114,000
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益	114,000		114,000
		特別収益計(8)	67,743,512	71,718,098	-3,974,586
特別増減の部	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		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	114,000		114,000
		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	63,436,080	66,884,433	-3,448,353		

	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)	63,550,080	66,884,433	-3,334,353
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,193,432	4,833,665	-640,233
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,937,687	1,161,939	-6,099,626
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,338,499	7,176,560	1,161,939
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,400,812	8,338,499	-4,937,687
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,400,812	8,338,499	-4,937,687

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いずみの郷拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	570,860,659	454,817,602	116,043,057
施設介護料収益	342,332,550	284,158,690	58,173,860
介護報酬収益	305,977,830	252,718,848	53,258,982
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	36,354,720	31,439,842	4,914,878
居宅介護料収益	57,596,991	37,958,210	19,638,781
介護報酬収益	47,494,471	31,089,719	16,404,752
介護予防報酬収益	2,823,124	1,919,518	903,606
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,901,990	4,803,811	2,098,179
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	377,406	145,162	232,244
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	23,099,142	16,777,006	6,322,136
居宅介護支援介護料収益	21,723,460	15,954,800	5,768,660
介護予防支援介護料収益	1,375,682	822,206	553,476
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	141,766,086	115,341,576	26,424,510
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	7,400	20,050	-12,650
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	6,129,030	7,663,340	-1,534,310
食費収益（一般）	52,745,860	39,414,970	13,330,890
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	13,445,336	11,168,806	2,276,530
居住費収益（一般）	68,445,460	56,221,010	12,224,450
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	993,000	853,400	139,600
その他の事業収益	6,065,890	582,120	5,483,770
補助金事業収益（公費）	6,028,160	330,000	5,698,160
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）	37,730	252,120	-214,390
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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	570,860,659	454,817,602	116,043,057	
人件費	318,023,130	286,454,958	31,568,172	
役員報酬			0	
職員給料	168,774,564	147,854,659	20,919,905	
職員賞与	24,676,417	21,482,274	3,194,143	
賞与引当金繰入	8,545,954	8,420,823	125,131	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	70,503,484	62,185,029	8,318,455	
派遣職員費	980,510	3,358,597	-2,378,087	
退職給付費用	4,256,750	8,499,750	-4,243,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	40,285,451	34,653,826	5,631,625	
事業費	95,155,223	76,306,534	18,848,689	
給食費	40,238,471	32,701,177	7,537,294	
介護用品費	9,921,565	8,410,963	1,510,602	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	29,180	37,602	-8,422
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,653,574	1,305,773	347,801
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,980,342	24,793,852	10,186,490
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,912,477	8,655,111	-742,634
	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	419,614	402,056	17,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	47,091,226	46,249,605	841,621
	福利厚生費	3,437,576	2,122,432	1,315,144
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	891,452	624,709	266,743
	研修研究費	455,390	661,304	-205,914
	事務消耗品費	1,055,936	1,609,082	-553,146
	印刷製本費	385,549	462,933	-77,384
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	793,034	725,866	67,168
	通信運搬費	928,358	935,509	-7,151
	会議費		3,000	-3,000
	広報費		199,064	-199,064
	業務委託費	22,615,950	22,529,015	86,935
	手数料	288,315	901,702	-613,387
	保険料	1,035,968	454,330	581,638
	賃借料	3,853,858	3,351,307	502,551
	土地・建物賃借料	8,894,220	8,894,220	0
	租税公課	25,437	17,904	7,533
	保守料	2,254,173	2,500,416	-246,243
	渉外費	76,510	142,812	-66,302
	諸会費	96,500	111,000	-14,500
	雑費	3,000	3,000	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	96,309,264	94,121,909	2,187,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,869,725	-24,927,994	-941,731
	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）	530,709,118	478,205,012	52,504,106
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	40,151,541	-23,387,410	63,538,951

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	67	46	21
	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	145,609	202,565	-56,956
	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	145,609	202,565	-56,956
サービス活動外収益計(4)	145,676	202,611	-56,935	
費用	支払利息	8,539,999	8,346,030	193,969
	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)	8,539,999	8,346,030	193,969	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,394,323	-8,143,419	-250,904	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	31,757,218	-31,530,829	63,288,047	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,550,000	775,000	775,000
	施設整備等補助金収益	1,550,000	775,000	775,000
	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
	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	593,595,565	509,866,005	83,729,560
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,246,000	0	2,246,000
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益	2,246,000		2,246,000	
特別収益計(8)	597,391,565	510,641,005	86,750,560	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,796,000	775,000	3,021,000
	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	658,809,136	524,205,497	134,603,639	

	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)	662,605,136	524,980,497	137,624,639
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-65,213,571	-14,339,492	-50,874,079
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-33,456,353	-45,870,321	12,413,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-266,474,654	-220,604,333	-45,870,321
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-299,931,007	-266,474,654	-33,456,353
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-299,931,007	-266,474,654	-33,456,353

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

キッズガーデンなごみ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	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
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 （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	120,022,101	112,499,948	7,522,153
	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
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	120,022,101	112,499,948	7,522,153
	補助金事業収益（公費）	110,542,551	101,498,348	9,044,203
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	7,881,124	9,496,800	-1,615,676
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,598,426	1,504,800	93,626
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
サ	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	38,000	37,000	1,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	120,060,101	112,536,948	7,523,153	
人件費	68,361,587	65,316,320	3,045,267	
役員報酬			0	
職員給料	45,830,526	45,331,944	498,582	
職員賞与	6,360,170	6,155,581	204,589	
賞与引当金繰入	2,122,992	2,631,980	-508,988	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	3,050,669	1,276,911	1,773,758	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,929,000	1,330,000	599,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	9,068,230	8,589,904	478,326	
事業費	13,598,849	10,867,442	2,731,407	
給食費	6,387,681	5,772,062	615,619	
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	827,109	547,650	279,459
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,198,539	1,152,634	1,045,905
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,441,423	2,537,242	904,181
	燃料費			0
	消耗器具備品費	744,097	857,854	-113,757
	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
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	18,657,694	16,650,011	2,007,683
	福利厚生費	270,252	278,815	-8,563
費用	職員被服費			0
	旅費交通費		4,190	-4,190
	研修研究費			0
	事務消耗品費	229,063	265,281	-36,218
	印刷製本費	137,959	119,044	18,915
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	128,700	325,600	-196,900
	通信運搬費	128,261	117,523	10,738
	会議費	10,000	49,377	-39,377
	広報費	4,165	4,830	-665
	業務委託費	14,329,753	12,063,906	2,265,847
	手数料	84,812	71,852	12,960
	保険料	286,274	268,420	17,854
	賃借料	766,406	763,006	3,400
	土地・建物賃借料	563,940	696,280	-132,340
	租税公課	1,054,700	1,086,700	-32,000
	保守料	662,929	531,407	131,522
	渉外費	480	3,780	-3,300
	諸会費			0
	雑費			0
		就労支援事業費用	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	15,263,923	15,090,195	173,728
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,449,906	-9,481,750	31,844
	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）	106,432,147	98,442,218	7,989,929
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,627,954	14,094,730	-466,776

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	97	79	18
	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	2,669,720	1,137,550	1,532,170
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	2,669,720	1,137,550	1,532,170	
サービス活動外収益計(4)	2,669,817	1,137,629	1,532,188	
費用	支払利息	3,149,108	3,290,346	-141,238
	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)	3,149,108	3,290,346	-141,238	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-479,291	-2,152,717	1,673,426	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,148,663	11,942,013	1,206,650	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	95,520,243	78,928,720	16,591,523
	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	293,000	-293,000
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益		293,000	-293,000	
特別収益計(8)	95,520,243	79,221,720	16,298,523	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	92,510,949	87,832,094	4,678,855	
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	2,790,511	12,221,714	-9,431,203
	特別費用計(9)	95,301,460	100,053,808	-4,752,348
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	218,783	-20,832,088	21,050,871
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,367,446	-8,890,075	22,257,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-78,142,101	-69,252,026	-8,890,075
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-64,774,655	-78,142,101	13,367,446
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	6,990,000		6,990,000
	その他の積立金積立額(16)	9,604,044		9,604,044
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-67,388,699	-78,142,101	10,753,402