

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	609,865,489	596,631,111	13,234,378
施設介護料収益	290,968,860	297,422,760	-6,453,900
介護報酬収益	260,771,057	266,154,026	-5,382,969
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	30,197,803	31,268,734	-1,070,931
居宅介護料収益	147,142,732	127,160,591	19,982,141
介護報酬収益	120,394,016	102,845,517	17,548,499
介護予防報酬収益	10,803,145	9,506,329	1,296,816
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	14,553,801	13,601,644	952,157
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	1,391,770	1,207,101	184,669
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	15,518,280	14,422,440	1,095,840
居宅介護支援介護料収益	9,093,120	7,877,880	1,215,240
介護予防支援介護料収益	6,425,160	6,544,560	-119,400
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	128,257,529	125,136,752	3,120,777
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	22,213	7,826	14,387
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	4,885,936	4,680,394	205,542
食費収益（一般）	49,498,416	48,685,266	813,150
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	9,883,094	11,568,606	-1,685,512
居住費収益（一般）	63,236,970	59,544,360	3,692,610
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	730,900	650,300	80,600
その他の事業収益	27,978,088	32,488,568	-4,510,480
補助金事業収益（公費）	4,574,898	9,380,028	-4,805,130
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）	23,403,190	23,108,540	294,650
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）	609,865,489	596,631,111	13,234,378	
人件費	396,454,070	376,870,887	19,583,183	
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
職員給料	216,505,334	203,916,963	12,588,371	
職員賞与	31,567,091	29,126,782	2,440,309	
賞与引当金繰入	10,544,494	9,513,678	1,030,816	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	77,726,077	78,851,742	-1,125,665	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,869,500	7,457,150	1,412,350	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	50,041,574	46,804,572	3,237,002	
事業費	98,008,635	100,127,723	-2,119,088	
給食費	40,065,105	38,414,536	1,650,569	
介護用品費	7,484,579	9,152,835	-1,668,256	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	278,006	48,802	229,204
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,445,788	1,289,320	156,468
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,325,690	36,179,150	-1,853,460
	燃料費			0
	消耗器具備品費	13,668,763	14,428,147	-759,384
	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	740,704	614,933	125,771
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	81,354,636	63,241,890	18,112,746
	福利厚生費	1,801,327	4,045,231	-2,243,904
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	2,946,093	1,800,221	1,145,872
	研修研究費	1,478,075	466,700	1,011,375
	事務消耗品費	2,350,559	1,537,231	813,328
	印刷製本費	1,099,307	978,289	121,018
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,255,783	2,242,966	2,012,817
	通信運搬費	1,906,416	1,884,969	21,447
	会議費	227,255	234,651	-7,396
	広報費	1,124,981	2,535,175	-1,410,194
	業務委託費	37,841,400	30,763,850	7,077,550
	手数料	7,920,322	1,849,913	6,070,409
	保険料	1,174,469	1,279,283	-104,814
	賃借料	6,147,265	5,292,759	854,506
	土地・建物賃借料	5,274,060	3,774,060	1,500,000
	租税公課	173,521	226,967	-53,446
	保守料	4,424,495	3,534,758	889,737
	渉外費	747,308	419,367	327,941
	諸会費	459,000	372,500	86,500
	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	55,523,642	53,799,488	1,724,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,260,980	-14,028,184	-232,796
	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）	617,080,003	580,011,804	37,068,199
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,214,514	16,619,307	-23,833,821

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	6,537	6,292	245
		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	2,455,355	1,225,699	1,229,656
		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	2,455,355	1,225,699	1,229,656		
サービス活動外収益計(4)	2,461,892	1,231,991	1,229,901		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	9,301,183	10,219,202	-918,019
		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)	9,301,183	10,219,202	-918,019
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,839,291	-8,987,211	2,147,920		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,053,805	7,632,096	-21,685,901	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	775,000	-775,000
		施設整備等補助金収益		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	80,039,578	92,510,949	-12,471,371	
	拠点区分間繰入金収益	718,781,107	769,969,334	-51,188,227	
	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	1,957,000	-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)	798,820,685	865,212,283	-66,391,598	
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損			674,209	0	674,209
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			674,209		674,209
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-112,934		-112,934
国庫補助金等特別積立金積立額				2,732,000	-2,732,000
災害損失					0
事業区分間繰入金費用	72,810,215	95,520,243	-22,710,028		
拠点区分間繰入金費用	671,046,338	720,155,252	-49,108,914		

	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)	744,417,828	818,407,495	-73,989,667
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	54,402,857	46,804,788	7,598,069
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	40,349,052	54,436,884	-14,087,832
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,025,996	-38,410,888	54,436,884
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	56,375,048	16,025,996	40,349,052
	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)	56,375,048	16,025,996	40,349,052

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	3,839,110	45,280,688	-41,441,578
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	2,808,510	33,218,480	-30,409,970
介護報酬収益	2,569,886	30,919,825	-28,349,939
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）	238,624	2,298,655	-2,060,031
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	952,600	11,513,080	-10,560,480
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	187,850	2,264,600	-2,076,750
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	352,450	4,277,870	-3,925,420
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	412,300	4,863,810	-4,451,510
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	-106,800
その他の事業収益	78,000	549,128	-471,128
補助金事業収益（公費）	78,000	549,128	-471,128
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）	3,839,110	45,280,688	-41,441,578	
人件費	2,623,301	39,335,527	-36,712,226	
役員報酬			0	
職員給料	2,502,942	25,143,170	-22,640,228	
職員賞与	-881,143	2,154,448	-3,035,591	
賞与引当金繰入		881,143	-881,143	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	672,697	4,869,287	-4,196,590	
派遣職員費			0	
退職給付費用		1,422,000	-1,422,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	328,805	4,865,479	-4,536,674	
事業費	1,126,511	7,724,408	-6,597,897	
給食費	353,773	3,859,938	-3,506,165	
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	20,161	265,857	-245,696
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	719,592	2,946,614	-2,227,022
	燃料費			0
	消耗器具備品費	30,785	647,599	-616,814
	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	2,200	4,400	-2,200
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	4,741,109	12,005,726	-7,264,617
	福利厚生費	10,000	433,917	-423,917
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	16,576	60,495	-43,919
	研修研究費			0
	事務消耗品費	2,541	123,722	-121,181
	印刷製本費	13,649	16,104	-2,455
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		206,260	-206,260
	通信運搬費	169,745	347,301	-177,556
	会議費	676		676
	広報費		24,706	-24,706
	業務委託費	71,060	774,610	-703,550
	手数料	28,665	154,551	-125,886
	保険料	42,390	145,860	-103,470
	賃借料	278,662	1,006,016	-727,354
	土地・建物賃借料	3,988,800	8,344,800	-4,356,000
	租税公課			0
	保守料	82,500	302,148	-219,648
	渉外費	17,845	7,236	10,609
	諸会費	18,000	58,000	-40,000
	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	212,274	1,096,409	-884,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-48,854	-293,184	244,330
	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）	8,654,341	59,868,886	-51,214,545
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-4,815,231	-14,588,198	9,772,967

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	7	10	-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	2,459	15,230	-12,771
	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	2,459	15,230	-12,771	
サービス活動外収益計(4)	2,466	15,240	-12,774	
費用	支払利息	31,431	95,797	-64,366
	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)	31,431	95,797	-64,366
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-28,965	-80,557	51,592	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,844,196	-14,668,755	9,824,559	
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			0
	拠点区分間繰入金収益		56,173,212	-56,173,212
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	13,626,525		13,626,525	
その他の特別収益	0	114,000	-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)	13,626,525	56,287,212	-42,660,687	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,331,809	0	1,331,809
	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	1,331,809		1,331,809
	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	6,346,776	44,967,155	-38,620,379

	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	5,000,000		5,000,000
	特別費用計(9)	12,678,585	45,081,155	-32,402,570
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	947,940	11,206,057	-10,258,117
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,896,256	-3,462,698	-433,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,896,256	7,358,954	-3,462,698
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	3,896,256	-3,896,256
	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)	0	3,896,256	-3,896,256

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	76,726,494	71,265,017	5,461,477
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	56,523,560	52,446,880	4,076,680
介護報酬収益	52,917,869	48,093,499	4,824,370
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）	3,605,691	4,353,381	-747,690
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	19,495,460	17,978,140	1,517,320
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	4,149,660	3,806,730	342,930
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,369,210	6,770,780	598,430
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	7,831,590	7,258,830	572,760
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	145,000	141,800	3,200
その他の事業収益	707,474	839,997	-132,523
補助金事業収益（公費）	707,474	839,997	-132,523
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）	76,726,494	71,265,017	5,461,477	
人件費	63,038,021	56,656,713	6,381,308	
役員報酬			0	
職員給料	35,603,510	34,903,430	700,080	
職員賞与	4,638,563	4,247,609	390,954	
賞与引当金繰入	1,437,453	1,399,411	38,042	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,269,091	8,496,311	2,772,780	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,705,250	566,500	1,138,750	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,384,154	7,043,452	1,340,702	
事業費	11,194,876	10,179,375	1,015,501	
給食費	6,357,549	4,998,648	1,358,901	
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	14,374	770	13,604
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	368,504	347,847	20,657
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,205,384	3,804,906	-599,522
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,241,145	1,027,204	213,941
	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	7,920		7,920
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,980,902	12,548,566	-2,567,664
	福利厚生費	370,400	662,585	-292,185
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	105,610	100,754	4,856
	研修研究費	5,000	56,130	-51,130
	事務消耗品費	73,994	98,718	-24,724
	印刷製本費	40,293	24,092	16,201
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	175,780	384,273	-208,493
	通信運搬費	232,172	217,227	14,945
	会議費	28,408		28,408
	広報費			0
	業務委託費	696,980	1,473,200	-776,220
	手数料	56,544	142,949	-86,405
	保険料	91,470	118,740	-27,270
	賃借料	775,301	609,557	165,744
	土地・建物賃借料	6,864,000	8,184,000	-1,320,000
	租税公課	300		300
	保守料	424,374	432,822	-8,448
	渉外費	16,276	31,519	-15,243
	諸会費	24,000	12,000	12,000
	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	1,311,644	1,214,874	96,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-324,330	-293,184	-31,146
	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）	85,201,113	80,306,344	4,894,769
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,474,619	-9,041,327	566,708

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	25	11	14
	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	20,680	23,210	-2,530
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	20,680	23,210	-2,530	
サービス活動外収益計(4)	20,705	23,221	-2,516	
サービス活動外増減の部	支払利息	173,657	113,013	60,644
	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)	173,657	113,013	60,644	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-152,952	-89,792	-63,160	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,627,571	-9,131,119	503,548	
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			0
	拠点区分間繰入金収益	75,423,712	67,629,512	7,794,200
	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	114,000	-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)	75,423,712	67,743,512	7,680,200	
特別増減の部	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	66,000,792	63,436,080	2,564,712	

	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)	66,000,792	63,550,080	2,450,712
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,422,920	4,193,432	5,229,488
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	795,349	-4,937,687	5,733,036
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,400,812	8,338,499	-4,937,687
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,196,161	3,400,812	795,349
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,196,161	3,400,812	795,349

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	583,994,694	570,860,659	13,134,035
施設介護料収益	350,378,470	342,332,550	8,045,920
介護報酬収益	314,026,922	305,977,830	8,049,092
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	36,351,548	36,354,720	-3,172
居宅介護料収益	55,368,920	57,596,991	-2,228,071
介護報酬収益	45,975,404	47,494,471	-1,519,067
介護予防報酬収益	2,145,270	2,823,124	-677,854
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,314,706	6,901,990	-587,284
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	933,540	377,406	556,134
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	29,013,114	23,099,142	5,913,972
居宅介護支援介護料収益	26,692,770	21,723,460	4,969,310
介護予防支援介護料収益	2,320,344	1,375,682	944,662
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	144,288,553	141,766,086	2,522,467
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	-7,400
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	5,408,555	6,129,030	-720,475
食費収益（一般）	54,595,640	52,745,860	1,849,780
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	12,713,938	13,445,336	-731,398
居住費収益（一般）	70,599,320	68,445,460	2,153,860
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	971,100	993,000	-21,900
その他の事業収益	4,945,637	6,065,890	-1,120,253
補助金事業収益（公費）	4,864,897	6,028,160	-1,163,263
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）	80,740	37,730	43,010
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）	583,994,694	570,860,659	13,134,035	
人件費	308,236,685	318,023,130	-9,786,445	
役員報酬			0	
職員給料	172,795,616	168,774,564	4,021,052	
職員賞与	24,077,310	24,676,417	-599,107	
賞与引当金繰入	8,368,707	8,545,954	-177,247	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	58,693,398	70,503,484	-11,810,086	
派遣職員費	273,644	980,510	-706,866	
退職給付費用	4,610,750	4,256,750	354,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	39,417,260	40,285,451	-868,191	
事業費	91,084,231	95,155,223	-4,070,992	
給食費	41,492,640	40,238,471	1,254,169	
介護用品費	10,564,301	9,921,565	642,736	

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	23,372	29,180	-5,808
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,625,230	1,653,574	-28,344
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	29,708,671	34,980,342	-5,271,671
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,600,884	7,912,477	-311,593
	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	69,133	419,614	-350,481
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	46,641,798	47,091,226	-449,428
	福利厚生費	1,487,858	3,437,576	-1,949,718
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	1,143,509	891,452	252,057
	研修研究費	273,802	455,390	-181,588
	事務消耗品費	922,662	1,055,936	-133,274
	印刷製本費	377,591	385,549	-7,958
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,059,124	793,034	266,090
	通信運搬費	907,878	928,358	-20,480
	会議費	1,986		1,986
	広報費	82,500		82,500
	業務委託費	24,021,753	22,615,950	1,405,803
	手数料	285,296	288,315	-3,019
	保険料	933,558	1,035,968	-102,410
	賃借料	4,047,583	3,853,858	193,725
	土地・建物賃借料	8,894,220	8,894,220	0
	租税公課	19,291	25,437	-6,146
	保守料	1,944,800	2,254,173	-309,373
	渉外費	100,387	76,510	23,877
	諸会費	135,000	96,500	38,500
	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	96,225,581	96,309,264	-83,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,937,123	-25,869,725	-67,398
	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）	516,251,172	530,709,118	-14,457,946
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	67,743,522	40,151,541	27,591,981

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	143	67	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	415,924	145,609	270,315
	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	415,924	145,609	270,315
サービス活動外収益計(4)	416,067	145,676	270,391	
費用	支払利息	8,593,480	8,539,999	53,481
	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)	8,593,480	8,539,999	53,481	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-8,177,413	-8,394,323	216,910	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	59,566,109	31,757,218	27,808,891	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,550,000	-1,550,000
	施設整備等補助金収益		1,550,000	-1,550,000
	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	579,853,078	593,595,565	-13,742,487
	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	2,246,000	-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)	579,853,078	597,391,565	-17,538,487	
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	-3,796,000
	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	644,290,516	658,809,136	-14,518,620	

	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)	644,290,516	662,605,136	-18,314,620
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-64,437,438	-65,213,571	776,133
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,871,329	-33,456,353	28,585,024
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-299,931,007	-266,474,654	-33,456,353
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-304,802,336	-299,931,007	-4,871,329
	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)	-304,802,336	-299,931,007	-4,871,329

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
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	103,486,125	120,022,101	-16,535,976
	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	1,461,480	0	1,461,480
	特例地域型保育給付費収益	1,461,480		1,461,480
	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	102,024,645	120,022,101	-17,997,456
	補助金事業収益（公費）	95,208,004	110,542,551	-15,334,547
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,816,641	7,881,124	-1,064,483
	受託事業収益（一般）		1,598,426	-1,598,426
	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	32,000	38,000	-6,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	103,518,125	120,060,101	-16,541,976	
人件費	55,427,157	68,361,587	-12,934,430	
役員報酬			0	
職員給料	34,946,446	45,830,526	-10,884,080	
職員賞与	4,913,116	6,360,170	-1,447,054	
賞与引当金繰入	1,786,113	2,122,992	-336,879	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,713,417	3,050,669	1,662,748	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,324,500	1,929,000	-604,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	7,743,565	9,068,230	-1,324,665	
事業費	11,749,392	13,598,849	-1,849,457	
給食費	6,047,550	6,387,681	-340,131	
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	688,299	827,109	-138,810
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	890,962	2,198,539	-1,307,577
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,192,109	3,441,423	-249,314
	燃料費			0
	消耗器具備品費	930,472	744,097	186,375
	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	19,053,460	18,657,694	395,766
	福利厚生費	158,957	270,252	-111,295
費	職員被服費			0
用	旅費交通費	2,990		2,990
	研修研究費	7,000		7,000
	事務消耗品費	318,581	229,063	89,518
	印刷製本費	147,544	137,959	9,585
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	609,510	128,700	480,810
	通信運搬費	136,359	128,261	8,098
	会議費		10,000	-10,000
	広報費	99,000	4,165	94,835
	業務委託費	14,284,245	14,329,753	-45,508
	手数料	79,559	84,812	-5,253
	保険料	291,021	286,274	4,747
	賃借料	728,896	766,406	-37,510
	土地・建物賃借料	563,940	563,940	0
	租税公課	1,054,700	1,054,700	0
	保守料	568,998	662,929	-93,931
	渉外費	2,160	480	1,680
	諸会費			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	15,783,533	15,263,923	519,610
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,309,657	-9,449,906	140,249
	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）	92,703,885	106,432,147	-13,728,262
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	10,814,240	13,627,954	-2,813,714

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	130	97	33
	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	2,547,185	2,669,720	-122,535
	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	2,547,185	2,669,720	-122,535	
サービス活動外収益計(4)	2,547,315	2,669,817	-122,502	
費用	支払利息	3,015,928	3,149,108	-133,180
	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)	3,015,928	3,149,108	-133,180
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-468,613	-479,291	10,678	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,345,627	13,148,663	-2,803,036	
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	72,810,215	95,520,243	-22,710,028
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	72,810,215	95,520,243	-22,710,028	
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	139,182	0	139,182
	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	139,182		139,182
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-106,775		-106,775
	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	80,039,578	92,510,949	-12,471,371	
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	592,863	2,790,511	-2,197,648
	特別費用計(9)	80,664,848	95,301,460	-14,636,612
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,854,633	218,783	-8,073,416
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,490,994	13,367,446	-10,876,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-67,388,699	-78,142,101	10,753,402
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-64,897,705	-64,774,655	-123,050
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	2,113,320	6,990,000	-4,876,680
	その他の積立金積立額(16)	5,023,502	9,604,044	-4,580,542
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-67,807,887	-67,388,699	-419,188