第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

法人単位事業活動計算書

(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	499, 971, 215	488, 356, 856	11, 614, 359
	老人福祉事業収益	44, 115, 630	44, 503, 748	-388, 118
収	退職共済事業収益	0	0	0
益	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	1, 966, 600	5, 216, 500	-3, 249, 900
Ħ	サービス活動収益計(1)	546, 053, 445	538, 077, 104	7, 976, 341
	人件費	376, 394, 358	362, 166, 452	14, 227, 906
ビ	事業費	90, 893, 281	83, 141, 169	7, 752, 112
ス 活	事務費	40, 182, 360	36, 732, 503	3, 449, 857
動	退職共済事業費用	0	0	0
増	利用者負担軽減額	264, 774	457, 003	-192, 229
咸費	減価償却費	28, 781, 039	27, 604, 656	1, 176, 383
の用部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 862, 686	-8, 404, 278	-458, 408
יוב	徴収不能額	0	0, 404, 270	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	727, 000	•	340, 300
	サービス活動費用計(2)	528, 380, 126	386, 700	26, 295, 921
			502, 084, 205	
7-	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17, 673, 319	35, 992, 899	-18, 319, 580 -5, 000
	借入金利息補助金収益	12, 186	5, 000	323
U	受取利息配当金収益	12, 180	11, 863	0
I 収			0	•
_	積立資産評価益	0	0	0
ス 活	その他のサービス活動外収益	569, 989	577, 500	-7, 511
·□ 動 ——	サービス活動外収益計(4)	582, 175	594, 363	-12, 188
外	支払利息	0	15, 300	-15, 300
増費	基本財産評価損	0	0	0
咸用の用	積立資産評価損	0	0	0
部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	15, 300	-15, 300
	-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	582, 175	579, 063	3, 112
圣常增	減差額(7) = (3) + (6)	18, 255, 494	36, 571, 962	-18, 316, 468
	施設整備等補助金収益	0	4, 500, 000	-4, 500, 000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
1127	固定資産受贈額	0	0	0
収益	110 化 自体 空机 金	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
<u>+</u>	その他の特別収益	0	0	0
寺 引	特別収益計(8)	0	4, 500, 000	-4, 500, 000
当	基本金組入額	0	0	0
戓	資産評価損	0	0	0
J	田ウ液立主 中央 加入县	2	17	-15
	固定資産売却損·処分損			
	固定資産元却損·処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0 0	0 4, 500, 000	0 -4, 500, 000
事費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	Ĭ	<u> </u>	_
事費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額	0	4, 500, 000	-4, 500, 000
部費	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失	0	4, 500, 000	-4, 500, 000
野費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用	0 0 0	4, 500, 000 0 0	-4, 500, 000
部費	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用	0 0 0 0	4, 500, 000 0 0 0 0	-4, 500, 000
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計 (9)	0 0 0 0 0	4, 500, 000 0 0 0 0 0 4, 500, 017	-4, 500, 000 0 0 0
用特別	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 サービス区分間繰入金費用 サービス区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0 0 0 0 0 0	4, 500, 000 0 0 0 0	-4, 500, 000 0 0 0 0 -4, 500, 015

活	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	992, 662, 853	974, 407, 361	18, 255, 492
動増	基本金取崩額(14)	0	0	0
減差	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
額の	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	992, 662, 853	974, 407, 361	18, 255, 492

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

事業活動内訳表

(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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	介護保険事業収益	450, 933, 648	49, 037, 567		499, 971, 215	0	499, 971, 215
	老人福祉事業収益	10, 230, 930	33, 884, 700		44, 115, 630		44, 115, 630
		10, 230, 930	33, 664, 700			0	
J	収 退職共済事業収益				0		0
i	益 経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益	1, 487, 000	479, 600		1, 966, 600	-	1, 966, 600
++						0	
Ħ.	サービス活動収益計 (1)	462, 651, 578	83, 401, 867	0	546, 053, 445	0	546, 053, 445
	人件費	316, 994, 249	59, 400, 109		376, 394, 358	0	376, 394, 358
ビ							
ス	事業費	76, 505, 016	14, 388, 265		90, 893, 281	0	90, 893, 281
活	事務費	27, 579, 337	12, 603, 023		40, 182, 360	0	40, 182, 360
動	退職共済事業費用				0		0
増							-
	利用者負担軽減額	264, 774			264, 774	0	264, 774
0.74	費 減価償却費	17, 768, 843	11, 012, 196		28, 781, 039	0	28, 781, 039
の <i>)</i>	用	-7, 612, 791	-1, 249, 895		-8, 862, 686	-	-8, 862, 686
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 012, 791	-1, 249, 693			0	-0, 002, 000
	徴収不能額				0	0	0
	徵収不能引当金繰入				0	0	0
		FC1 000	105 700		707 000	-	707 000
	その他の費用	561, 300	165, 700		727, 000	0	727, 000
	サービス活動費用計(2)	432, 060, 728	96, 319, 398	0	528, 380, 126	0	528, 380, 126
١ ١		20 500 050	10 017 501		17 070 010		17 070 010
Ţ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30, 590, 850	-12, 917, 531	0	17, 673, 319	0	17, 673, 319
	借入金利息補助金収益				0	0	0
	受取利息配当金収益	11, 296	890		12, 186	0	12, 186
サ		, 200					
	収基本財産評価益				0	0	0
Ľi	益 積立資産評価益				0	0	0
ス	その他のサービス活動外収益	453, 289	116, 700		569, 989		569, 989
活						0	
	サービス活動外収益計(4)	464, 585	117, 590	0	582, 175	0	582, 175
動	支払利息				0	0	0
外							-
增,	基本財産評価損				0	0	0
滅	· 積立資産評価損				0	0	0
0	用しています。その他のサービス活動外費用				0	-	0
部						0	
마	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
+	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	464, 585	117, 590	0	582, 175	0	582, 175
_							
経常	增減差額(7) = (3) + (6)	31, 055, 435	-12, 799, 941	0	18, 255, 494	0	18, 255, 494
	施設整備等補助金収益				0	0	0
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
					0	-	0
	固定資産売却益収				٥	0	-
	事業以分間繰入電収金 1				0	0	0
1	益サービス区分間繰入金収益				0		0
							-
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益				0		0
					0		0
特	その他の特別収益					0	
別	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
増	基本金組入額				0	0	0
						٧	0
滅	資産評価損				0		=
0)	固定資産売却損·処分損	2			2	0	2
部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0
					-	-	-
	国庫補助金等特別積立金積立額	l			0	0	0
1	費災害損失	l			0	0	0
	用 事業区分間繰入金費用				n	0	0
LΙ					·	۷	-
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用	l			0	0	0
		l			0	· l	0
	サービス区分間固定資産移管費用	l			•		
	その他の特別損失	l			0	0	0
	特別費用計(9)	2	0	0	2	0	2
Ŀ	特別增減差額(10)= (8) - (9)	-2	0	0	-2	0	-2
		31, 055, 433	-12, 799, 941	0	18, 255, 492	0	18, 255, 492
	活動増減差額(11)=(7)+(10)				974, 407, 361	0	974, 407, 361
当期:		735 870 727	238 536 63/			0	374, 407, 301
当期	前期繰越活動增減差額(12)	735, 870, 727	238, 536, 634	_			000 000 0
当期		735, 870, 727 766, 926, 160	238, 536, 634 225, 736, 693	0	992, 662, 853	0	992, 662, 853
当期	前期線越活動增減差額 (12) 当期末線越活動增減差額 (13) = (11) + (12)	, ,		0		0	992, 662, 853 0
当期記録過	前期線越活動增減差額(12)	, ,		0	992, 662, 853 0	0	0
当 経越活動増減差	前期線越活動增減差額 (12)	, ,		0	992, 662, 853 0 0	0 0 0	0
当 経越活動増減差	前期線越活動增減差額(12)	, ,		0	992, 662, 853 0	0	0
期 育 主 表 そ そ	前期線越活動增減差額 (12)	, ,		0	992, 662, 853 0 0	0 0 0	0

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	特養	ユニット型	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	346, 289, 720	104, 643, 928	450, 933, 648	0	450, 933, 648
		老人福祉事業収益	10, 230, 930		10, 230, 930	0	10, 230, 930
	l		10, 200, 000		0	V	10, 200, 000
		退職共済事業収益			-		U
	益	経常経費寄附金収益			0	0	0
		その他の収益	1, 018, 400	468, 600	1, 487, 000	0	1, 487, 000
Ħ		サービス活動収益計(1)	357, 539, 050	105, 112, 528	462, 651, 578	0	462, 651, 578
1	_						
Ľ		人件費	252, 302, 003	64, 692, 246	316, 994, 249	0	316, 994, 249
ス		事業費	62, 879, 232	13, 625, 784	76, 505, 016	0	76, 505, 016
活		事務費	22, 293, 506	5, 285, 831	27, 579, 337	0	27, 579, 337
動		退職共済事業費用			0	-	0
増			050 045	14 700	-	_	004 774
減		利用者負担軽減額	250, 045	14, 729	264, 774	0	264, 774
の		減価償却費	13, 265, 129	4, 503, 714	17, 768, 843	0	17, 768, 843
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 680, 105	-1, 932, 686	-7, 612, 791	0	-7, 612, 791
пР		徵収不能額			0	0	0
						-	ů
		徴収不能引当金繰入			0	0	0
		その他の費用	316, 100	245, 200	561, 300	0	561, 300
		サービス活動費用計(2)	345, 625, 910	86, 434, 818	432, 060, 728	0	432, 060, 728
	++	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 913, 140	10 677 710	30, 590, 850	0	30, 590, 850
	9-		11, 913, 140	18, 677, 710			
		借入金利息補助金収益			0	0	0
t		受取利息配当金収益	9, 404	1, 892	11, 296	0	11, 296
1	IJΔ	基本財産評価益			0	0	0
Ľ		積立資産評価益			0	0	0
ス			454 440	0 110	-		•
活		その他のサービス活動外収益	451, 143	2, 146	453, 289	0	453, 289
		サービス活動外収益計(4)	460, 547	4, 038	464, 585	0	464, 585
動外		支払利息			0	0	0
		基本財産評価損			0	0	0
増	#						•
減		積立資産評価損			0	0	0
0		その他のサービス活動外費用			0	0	0
部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	++	ビス活動外増減差額(6)= (4)- (5)	460, 547	4, 038	464, 585	0	464, 585
6.00							
経	引出	成差額(7)=(3)+(6)	12, 373, 687	18, 681, 748	31, 055, 435	0	31, 055, 435
		施設整備等補助金収益			0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	0	0
					0	-	0
		固定資産受贈額				0	
		固定資産売却益			0	0	0
		事業区分間繰入金収益			0	0	0
	収	拠点区分間繰入金収益	174, 000, 000		174, 000, 000	174, 000, 000	0
	益		,,		0	174, 000, 000	0
		サービス区分間繰入金収益			-		
		事業区分間固定資産移管収益			0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益			0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益			0		0
1		その他の特別収益			0	_	0
特			174 000 000	_	-	0	Ţ.
別	L	特別収益計(8)	174, 000, 000	0	174, 000, 000	174, 000, 000	0
増		基本金組入額			0	0	0
減		資産評価損			0		0
の		固定資産売却損・処分損	2		2	_	2
部			2			0	=
1		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0
		災害損失			0	0	0
	jus.	事業区分間繰入金費用			0	0	0
				174 000 000		,	١
	用	拠点区分間繰入金費用		174, 000, 000	174, 000, 000	174, 000, 000	0
1		サービス区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0	0	n
						0	١
		サービス区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0	0	0
1		特別費用計(9)	2	174, 000, 000	174, 000, 002	174, 000, 000	2
	4.本口	則增減差額(1 0) = (8) - (9)	173, 999, 998	-174, 000, 000	-2	0	-2
,,,,,			186, 373, 685	-155, 318, 252	31, 055, 433		31, 055, 433
当		動増減差額(11)=(7)+(10)				0	
緑越	前期	別繰越活動増減差額(12)	510, 978, 444	224, 892, 283	735, 870, 727	0	735, 870, 727
活	当期	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697, 352, 129	69, 574, 031	766, 926, 160	0	766, 926, 160
90h 199	基2	k金取崩額(14)			0	0	0
端減					0		0
差	(0)	他の積立金取崩額(15)				0	
額の		他の積立金積立額(16)			0	0	0
88	次期	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697, 352, 129	69, 574, 031	766, 926, 160	0	766, 926, 160
_							

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

						(単位:円)
Ĺ		勘定科目	サ高住	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	49, 037, 567	49, 037, 567	0	49, 037, 567
		老人福祉事業収益	33, 884, 700	33, 884, 700	0	33, 884, 700
		退職共済事業収益		0		0
	益	経常経費寄附金収益		0	0	0
ارا		その他の収益	479, 600	479, 600	0	479, 600
サー		サービス活動収益計(1)	83, 401, 867	83, 401, 867	0	83, 401, 867
۱ ビ		人件費	59, 400, 109	59, 400, 109	0	59, 400, 109
ス		事業費	14, 388, 265	14, 388, 265	0	14, 388, 265
活		事務費	12, 603, 023	12, 603, 023	0	12, 603, 023
動		退職共済事業費用		0		0
増減	費	利用者負担軽減額		0	0	0
	月用	減価償却費	11, 012, 196	11, 012, 196	0	11, 012, 196
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 249, 895	-1, 249, 895	0	-1, 249, 895
		徴収不能額		0	0	0
		徴収不能引当金繰入		0	0	0
		その他の費用	165, 700	165, 700	0	165, 700
		サービス活動費用計(2)	96, 319, 398	96, 319, 398	0	96, 319, 398
	サー	ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12, 917, 531	-12, 917, 531	0	-12, 917, 531
		借入金利息補助金収益		0	0	0
サ		受取利息配当金収益	890	890	0	890
1		基本財産評価益		0	0	0
	益	積立資産評価益		0	0	0
ス		その他のサービス活動外収益	116, 700	116, 700	0	116, 700
活動		サービス活動外収益計(4)	117, 590	117, 590	0	117, 590
外		支払利息		0	0	0
増	#	基本財産評価損		0	0	0
減	費用	積立資産評価損		0	0	0
の	, 13	その他のサービス活動外費用		0	0	0
部		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サー	ビス活動外増减差額(6)= (4)- (5)	117, 590	117, 590	0	117, 590
経常	増	咸差額(7) = (3) + (6)	-12, 799, 941	-12, 799, 941	0	-12, 799, 941
		施設整備等補助金収益		0	0	0
		施設整備等寄附金収益		0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
		固定資産受贈額		0	0	0
		固定資産売却益		0	0	0
	пΩ	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	収益	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
		サービス区分間繰入金収益		0		0
		事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
		サービス区分間固定資産移管収益		0		0
特		その他の特別収益		0	0	0
別		特別収益計(8)	0	0	0	0
増		基本金組入額		0	0	0
減		資産評価損		0		0
Ø ±R		固定資産売却損·処分損		0	0	0
部		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
		災害損失		0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用		0	0	0
		拠点区分間繰入金費用		0	0	0
		サービス区分間繰入金費用		0		0
		事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
		サービス区分間固定資産移管費用		0		0
		その他の特別損失		0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
		川増減差額(1 0) = (8) - (9)	0	0	0	0
-		動増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	-12, 799, 941	-12, 799, 941	0	-12, 799, 941
繰		別得越活動增減差額(12)	238, 536, 634	238, 536, 634	0	238, 536, 634
越			225, 736, 693	225, 736, 693	0	225, 736, 693
26		本金取崩額(14)		0	0	0
減		他の積立金取崩額(15)		0	0	0
差		他の積立金積立額(16)		0	0	0
m		別線越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225, 736, 693	225, 736, 693	0	225, 736, 693
타	- 175		, , 55, 556	, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	U	, , 55, 550

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特養拠点区分 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

		ı	(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	346, 289, 720	337, 727, 093	8, 562, 6
施設介護料収益	203, 819, 226	205, 530, 717	-1, 711, 4
介護報酬収益	179, 212, 749	180, 958, 114	-1, 745, 3
利用者負担金収益(公費)	5, 061, 999	4, 302, 392	759, 6
利用者負担金収益(一般)	19, 544, 478	20, 270, 211	-725, 7
居宅介護料収益	55, 423, 250	54, 985, 320	437, 9
介護報酬収益	48, 708, 991	47, 602, 353	1, 106, 6
介護予防報酬収益	9, 351	553, 288	-543, 9
介護負担金収益(公費)	645, 756	657, 000	-11, 2
介護負担金収益(一般)	6, 058, 113	6, 034, 357	23,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	1, 039	138, 322	-137,
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	3, 985, 100	3, 952, 500	32,
居宅介護支援介護料収益	3, 985, 100	3, 952, 500	32,
介護予防支援介護料収益	5, 555, 156	-,	52,
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8, 783, 290	10, 544, 370	-1, 761,
事業費収益	7, 789, 019	9, 403, 206	-1, 614,
事業負担金収益(公費)	135, 881	184, 547	-48,
事業負担金収益(一般)	858, 390	956, 617	-98,
	60, 371, 658	60, 408, 742	-37,
利用者等利用料収益	00, 371, 030	00, 400, 742	37,
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益	775 000	000 000	154
食費収益(公費)	775, 069	620, 658	154,
食費収益(一般)	29, 306, 850	28, 130, 764	1, 176,
食費収益(特定)	7, 860, 390	8, 863, 665	-1, 003,
居住費収益(公費)	312, 075	284, 715	27,
居住費収益(一般)	13, 623, 246	13, 681, 108	-57,
居住費収益(特定) X	7, 183, 028	7, 266, 782	-83,
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1, 311, 000	1, 553, 400	-242,
その他の利用料収益		7, 650	-7,
その他の事業収益	13, 907, 196	2, 305, 444	11, 601,
補助金事業収益(公費)	12, 978, 400	1, 320, 000	11, 658,
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)	28, 600		28,
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益	900, 196	985, 444	-85,
(保険等査定滅)			
老人福祉事業収益	10, 230, 930	10, 398, 546	-167,
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			

I	その他の利用料収益	1	Ì	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
		10, 230, 930	10, 398, 546	-167, 6
	その他の事業収益	10, 230, 930	10, 390, 340	-107, 0
	管理費収益	1 007 000	1 075 540	107 (
	その他の利用料収益	1, 807, 930	1, 975, 546	-167, 6
	その他の事業収益	8, 423, 000	8, 423, 000	
	退職共済事業収益	0	0	
	事務費収益			
	経常経費寄附金収益	0	0	
	経常経費寄付君収益			
	その他の収益	1, 018, 400	3, 635, 300	-2, 616,
	外部積立資産取崩収益	998, 800	2, 619, 900	-1, 621,
	退職給付引当資産取崩収益	998, 800	2, 619, 900	-1, 621,
	外部積立資産運用収益	19, 600	1, 015, 400	-995.
	県互助会退職預け金運用収益	19, 600	1, 015, 400	-99 5 ,
ŀ	サービス活動収益計(1)	357, 539, 050	351, 760, 939	5, 778,
				13, 199,
	人件費	252, 302, 003	239, 102, 743	
	役員報酬	100,000	70, 000	30,
	職員給料	142, 017, 113	129, 687, 677	12, 329,
	職員賞与	32, 449, 718	31, 601, 284	848,
	賞与引当金繰入	13, 280, 000	13, 186, 000	94,
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	24, 013, 934	25, 244, 984	-1, 231,
	派遣職員費			
	退職給付費用	8, 951, 800	10, 772, 400	-1, 820,
	県互助会退職給付費用	1, 441, 000	1, 443, 200	-2,
	退職金	702, 300	3, 366, 200	-2, 663,
		6, 808, 500	5, 963, 000	845,
	退職手当共済	0, 000, 300	3, 903, 000	043,
	役員退職慰労金	01 400 400	00 540 000	0.040
	法定福利費	31, 489, 438	28, 540, 398	2, 949,
	事業費	62, 879, 232	57, 286, 845	5, 592,
	給食費	19, 173, 867	19, 250, 088	-76,
	介護用品費	3, 981, 983	4, 698, 408	-716,
	医薬品費			
	保健衛生費	4, 903, 927	3, 014, 991	1, 888,
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	1, 281, 546	1, 428, 984	-147,
	日用品費	1, 251, 513	1, 120, 001	,
		17, 996, 372	14, 611, 986	2 201
	水道光熱費			3, 384,
	燃料費	6, 516, 180	6, 606, 380	-90,
	消耗器具備品費	3, 578, 136	2, 697, 464	880,
	保険料	271, 180	271, 180	
	賃借料	3, 417, 941	3, 165, 211	252,
	葬祭費			
	車輌費	1, 527, 620	1, 339, 289	188,
	棚卸資産評価損			
	雑費	230, 480	202, 864	27,
	事務費	22, 293, 506	22, 485, 082	-191,
	福利厚生費	1, 658, 249	1, 655, 593	2,
	職員被服費	366, 414	293, 361	73,
費				
用	旅費交通費	175, 910	14, 200	161,
	研修研究費	160, 780	112, 200	48,
	事務消耗品費	1, 431, 366	1, 259, 618	171,
	印刷製本費	51, 205	26, 125	25,
	水道光熱費	100, 282	69, 713	30,
	燃料費			
	修繕費	3, 414, 831	3, 141, 612	273,
	通信運搬費	862, 929	875, 632	-12,
	旭洁建拟具	002, 323	070,002	

1 1	会議費	69, 716	i i	69, 71
	広報費	162, 710	198, 284	-35, 57
	業務委託費	7, 995, 962	6, 729, 006	1, 266, 95
	手数料	1, 607, 033	3, 361, 178	-1, 754, 14
	保険料	776, 170	691, 330	84, 84
	賃借料	731, 971	733, 891	-1, 92
	土地·建物賃借料		,	•
	租税公課	119, 210	64, 110	55, 10
	保守料	1, 839, 181	2, 364, 439	-525, 25
	涉外費			
	諸会費	474, 665	474, 665	
	雑費	294, 922	420, 125	-125, 20
	退職共済事業費用	0	0	
	事務費			
	利用者負担軽減額	250, 045	172, 654	77, 39
	利用者負担軽減額	250, 045	172, 654	77, 3
	減価償却費	13, 265, 129	13, 207, 090	58, 0
	減価償却費	13, 265, 129	13, 207, 090	58, 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 680, 105	-5, 787, 123	107, 0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 680, 105	-5, 787, 123	107, 0
	徴収不能額	0	0	
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用	316, 100	269, 100	47, 0
	外部積立資産運用損失	316, 100	269, 100	47, 0
	県互助退職預け金運用損失	316, 100	269, 100	47, 0
Ī	サービス活動費用計(2)	345, 625, 910	326, 736, 391	18, 889, 5
サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11, 913, 140	25, 024, 548	-13, 111, 4
	借入金利息補助金収益	0	5, 000	-5, 0
	借入金利息補助金収益		5, 000	-5, 0
	受取利息配当金収益	9, 404	9, 209	19
	受取利息配当金収益	9, 404	9, 209	19
	基本財産評価益	0	0	
	基本財産評価益			
収	積立資産評価益	0	0	
益	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益	451, 143	402, 250	48, 8
	受入研修費収益		60, 000	-60, 0
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預り金戻入額			
	雑収益	451, 143	342, 250	108, 8
	サービス活動外収益計(4)	460, 547	416, 459	44, 0
	支払利息	0	15, 300	-15, 3
	支払利息		15, 300	-15, 3
	基本財産評価損	0	0	
	基本財産評価損			
費	積立資産評価損	0	0	
用	積立資産評価損			
	その他のサービス活動外費用	0	0	
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失		15.000	45.5
!	サービス活動外費用計(5)	0	15, 300	-15, 3
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	460, 547	401, 159	59, 3
	或差額(7) = (3) + (6)	12, 373, 687	25, 425, 707	-13, 052, 0
		0		-1, 620, 0
			1, 620, 000	-1, 620, 0
		0	U	
	施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	1, 620, 000 1, 620, 000	-

1 1	設備資金借入金元金償還寄附金収益	I	I	0 1
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	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
	その他の受贈額		, and the second	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益		, and the second	0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	その他の資産売却益			0
収	, 八重業区分間經 J 全心禁	0	0	0
益	事業区分間繰入金収益		· ·	0
	拠点区分間繰入金収益	174, 000, 000	0	174, 000, 000
	拠点区分間繰入金収益	174, 000, 000	·	174, 000, 000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	, i	· ·	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	V	· ·	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	V	· ·	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	O O		0
	サービス (三) 同国 (三) に対して (三) に対し	0	0	0
	世界の他の行列が発生を表現しています。	O O		0
特				0
別	その他の特別収益 特別収益計(8)	174, 000, 000	1, 620, 000	172, 380, 000
増 減	基本金組入額	174, 000, 000	1, 020, 000	172, 360, 000
の	基本金組入額	, i	· ·	0
部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	10	-8
	建物売却損・処分損	2	10	0
	車輌運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	' '	10	-9
	その他の固定資産売却損・処分損	'	10	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	1, 620, 000	-1, 620, 000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 620, 000	-1, 620, 000
	災害損失	0	0	0
	災害損失		·	0
	末₩ □八四403 人港田	0	0	0
費用		, i	· ·	0
/ /	・ 事業 区 力 間 採入 立 員 用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用			0
	世ービス区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
		0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	O O		0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	U	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	U	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失			0
				_
	会計基準移行に伴う過年度修正額	2	1, 620, 010	-1, 620, 008
4.4	特別費用計(9)	173, 999, 998	1, 620, 010	174, 000, 008
!	別増減差額(10)=(8)-(9)	186, 373, 685	25, 425, 697	160, 947, 988
	動増减差額(11)=(7)+(10) 期繰越活動増減差額(12)	510, 978, 444	485, 552, 747	25, 425, 697
		697, 352, 129	510, 978, 444	186, 373, 685
繰		097, 332, 129	0	180, 373, 083
越	平 並		l	

活	基本金取崩額			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
瑁減	施設等整備積立金取崩額			0
差	修繕積立金取崩額			0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	施設等整備積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697, 352, 129	510, 978, 444	186, 373, 685

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ユニット型拠点区分 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

		.,,	(半位:口)
勘定科目	当年度決算(A) 104, 643, 928	前年度決算(B) 99,521,673	増減(A)-(B) 5, 122, 25
介護保険事業収益 施設介護料収益	104, 043, 928	99, 521, 673	5, 122, 25
	Ŭ l	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)	0	0	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	76, 796, 221	74, 489, 190	2 207 0
地域密着型介護料収益			2, 307, 0
介護報酬収益	69, 127, 866	66, 787, 611	2, 340, 2
介護予防報酬収益		0.45 400	045.4
介護負担金収益(公費)	7,000,055	345, 462	-345, 4
介護負担金収益(一般)	7, 668, 355	7, 356, 117	312, 2
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	25, 473, 515	24, 849, 151	624, 3
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)	8, 237, 910	6, 997, 477	1, 240, 4
食費収益 (特定)	2, 747, 005	3, 639, 618	-892, 6
居住費収益(公費)			
居住費収益 (一般)	10, 108, 746	9, 679, 734	429, 0
居住費収益(特定)	4, 379, 854	4, 523, 672	-143, 8
双 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 監			
その他の利用料収益		8, 650	-8, 6
その他の事業収益	2, 374, 192	183, 332	2, 190, 8
補助金事業収益(公費)	2, 374, 192	183, 332	2, 190, 8
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	0	0	
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			

Ī	7の地の利用物間分	l I		
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益	0	0	
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益	0	0	
	事務費収益			
	経常経費寄附金収益	0	0	
	経常経費寄付君収益			
	その他の収益	468, 600	759, 800	-291, 20
	外部積立資産取崩収益	468, 600	634, 000	-165, 40
	退職給付引当資産取崩収益	468, 600	634, 000	-165, 40
	外部積立資産運用収益	0	125, 800	-125, 8i
		0		
	県互助会退職預け金運用収益	105 110 500	125, 800	-125, 80
	サービス活動収益計(1)	105, 112, 528	100, 281, 473	4, 831, 05
	人件費	64, 692, 246	60, 275, 684	4, 416, 56
	役員報酬			
	職員給料	36, 040, 670	35, 008, 966	1, 031, 70
	職員賞与	7, 854, 581	9, 488, 151	-1, 633, 5
	賞与引当金繰入	2, 928, 000	3, 893, 000	-965, 0
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	7, 765, 886	3, 506, 657	4, 259, 2
	派遣職員費			
	退職給付費用	2, 233, 400	2, 079, 400	154, 0
	県互助会退職給付費用	319, 000	310, 200	8, 8
		223, 400	701, 200	- 477 , 8
	退職金			
	退職手当共済	1, 691, 000	1, 068, 000	623, 00
	役員退職慰労金			
	法定福利費	7, 869, 709	6, 299, 510	1, 570, 1
	事業費	13, 625, 784	12, 435, 247	1, 190, 5
	給食費	5, 113, 252	4, 991, 874	121, 3
	介護用品費	1, 217, 322	1, 136, 916	80, 4
	医薬品費			
	保健衛生費	1, 478, 628	1, 085, 496	393, 1
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	99, 075	213, 046	-113, 9
	日用品費	00,070	210, 010	110, 0
		4, 408, 653	3, 368, 977	1, 039, 6
	水道光熱費	4, 400, 003	3, 300, 977	1, 039, 0
	燃料費	054 005	000 000	046 4
	消耗器具備品費	654, 097	966, 296	-312, 1
	保険料	46, 200	46, 200	
	賃借料	573, 257	573, 642	-3
	葬祭費			
	車輌費	3, 300	19, 800	-16, 5
	棚卸資産評価損			
	雑費	32, 000	33, 000	-1, 0
	事務費	5, 285, 831	5, 377, 165	-91, 3
	福利厚生費	418, 945	332, 971	85, 9
	職員被服費	91, 089	84, 282	6, 8
費		31,003	04, 202	0, 0
用	旅費交通費	104 500	00.000	04.5
	研修研究費	104, 500	80, 000	24, 5
	事務消耗品費	233, 639	187, 435	46, 2
1	印刷製本費		29, 590	-29, 5
	水道光熱費			
	小追儿就真	·		
	燃料費			
		254, 969	192, 852	62, 11

1 1	会議費		ĺ	
	広報費	20, 000	20, 000	
	業務委託費	510, 000	500, 000	10, 00
	手数料	3, 328, 462	3, 530, 246	-201, 78
	保険料	143, 700	163, 430	-19, 73
	賃借料	60, 000	60, 000	.5, .5
	土地・建物賃借料		11, 111	
	租税公課		26, 400	-26, 40
	保守料		44, 000	-44, 00
	涉外費		,	.,,
	諸会費			
	維費	27, 828	30, 510	-2, 68
	退職共済事業費用	0	0	•
	事務費			
	利用者負担軽減額	14, 729	284, 349	-269, 62
	利用者負担軽減額	14, 729	284, 349	-269, 62
	減価償却費	4, 503, 714	3, 309, 500	1, 194, 2
	減価償却費	4, 503, 714	3, 309, 500	1, 194, 2
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 932, 686	-1, 472, 187	-460, 49
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 932, 686	-1, 472, 187	-460, 4
	徴収不能額	0	0	, 1
	徴収不能額		-	
	徵収不能引当金繰入	0	0	
	徴収不能引当金繰入		-	
	その他の費用	245, 200	58, 600	186, 6
	外部積立資産運用損失	245, 200	58, 600	186, 6
	県互助退職預け金運用損失	245, 200	58, 600	186, 6
	サービス活動費用計(2)	86, 434, 818	80, 268, 358	6, 166, 4
	プログラス	18, 677, 710	20, 013, 115	-1, 335, 4
	借入金利息補助金収益	10, 077, 710	20, 013, 113	1, 555, 4
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	1, 892	1, 740	1!
	受取利息配当金収益	1, 892	1, 740	15
	基本財産評価益	0	0	
	基本財産評価益			
ıΙπ	積立資産評価益	0	0	
益				
	その他のサービス活動外収益	2, 146	7, 350	-5, 2
	受入研修費収益	_,	,, 555	5, _
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預9金戻入額			
	維収益	2, 146	7, 350	-5, 2
	サービス活動外収益計(4)	4, 038	9, 090	-5, 0
	支払利息	0	0,000	0, 0
	支払利息		•	
	基本財産評価損	0	0	
	基本財産評価損		"	
	秦	0	0	
費			"	
用	積立資産評価損 その他のサービス活動外費用	0	0	
	での他のリーCス活動外質用 退職共済事業管理資産評価損		0	
	退職共済預り金繰入額			
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4, 038	9, 090	-5, 0
	城差額 (7) = (3) + (6)	18, 681, 748	20, 022, 205	-1, 340, 4 -1, 440, 0
	施設整備等補助金収益	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1, 440, 000	-1, 440, 0 1, 440, 0
	施設整備等補助金収益		1, 440, 000	-1, 440, 00
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
١				
	施設整備等寄附金収益 施設整備等寄附金収益	0	0	

1 1	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0 1
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	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
	その他の受贈額		v	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輌運搬具売却益		U	0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
Ц	その他の資産売却益		•	0
	事業に対し終入並収益 	0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		•	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
#丰	徴収不能引当金戻入益			0
特別	その他の特別収益			0
増	特別収益計(8)	0	1, 440, 000	-1, 440, 000
減	基本金組入額	0	0	0
Ø ±n	基本金組入額			0
部	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	4	-4
	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		4	-4
	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	0	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	1, 440, 000	-1, 440, 000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 440, 000	-1, 440, 000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
星	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	マリー 用			0
	拠点区分間繰入金費用	174, 000, 000	0	174, 000, 000
	拠点区分間繰入金費用	174, 000, 000		174, 000, 000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		-	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用		v	0
	型系位为间回足具在19目	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	Ĭ	· ·	0
	地点に対問回た資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用		U	0
		0	0	0
	その他の特別損失		U	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額	174, 000, 000	1, 440, 004	172, 559, 996
<u> </u>	特別費用計(9)	-174, 000, 000 -174, 000, 000		-173, 999, 996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-174, 000, 000 -155, 318, 252	20, 022, 201	-173, 999, 996 -175, 340, 453
	舌動增減差額(11)= (7) + (10)	224, 892, 283	204, 870, 082	20, 022, 201
	前期繰越活動增減差額(12)	69, 574, 031	224, 892, 283	-155, 318, 252
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 基本金取崩額(14)	09, 574, 031	224, 892, 283	-155, 318, 252
越	s 本 並 ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц ц		0	U

活	基本金取崩額			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増減	施設等整備積立金取崩額			0
差	修繕積立金取崩額			0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	施設等整備積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69, 574, 031	224, 892, 283	-155, 318, 252

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

サ高住拠点区分 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)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	49, 037, 567	51, 108, 090	-2, 070, 5
施設介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
利用者負担金収益(公費)			
利用者負担金収益(一般)			
居宅介護料収益	48, 393, 960	49, 888, 090	-1, 494,
介護報酬収益	37, 247, 520	38, 441, 904	-1, 194,
介護予防報酬収益	4, 974, 480	4, 932, 997	41,
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)	5, 619, 240	5, 936, 756	-317,
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)	552, 720	576, 433	-23,
地域密着型介護料収益	0	0	,
介護報酬収益		Ĭ	
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(公費)			
介護予防負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
居宅介護支援介護料収益			
介護予防支援介護料収益			
介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
事業費収益			
事業負担金収益(公費)			
事業負担金収益(一般)			
利用者等利用料収益	0	0	
施設サービス利用料収益			
居宅介護サービス利用料収益			
地域密着型介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)			
食費収益 (一般)			
食費収益(特定)			
居住費収益(公費)			
居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)			
,) 介護予防,日堂生活支援総合事業利田料収益			
71歳 790 1日市土石文技 総石 事 未 利用 科 収益 その他の利用料収益			
	643, 607	1, 220, 000	-576,
その他の事業収益 補助金事業収益 (公費)	643, 607	1, 220, 000	–576, –576,
	043, 007	1, 220, 000	-570,
補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)			
市町村特別事業収益(一般)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益(一般)			
その他の事業収益			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収益	33, 884, 700	34, 105, 202	-220,
措置事業収益	0	0	
事務費収益			
事業費収益			
その他の利用料収益			
その他の事業収益			
運営事業収益	0	0	
管理費収益			

1	スの他の利用料IIT**	1	1	
	その他の利用料収益 補助金事業収益 (公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益	33, 884, 700	34, 105, 202	220 50
	その他の事業収益			-220, 50
	管理費収益	14, 961, 300	14, 922, 500	38, 80
	その他の利用料収益	18, 923, 400	19, 182, 702	-259, 30
	その他の事業収益			
	退職共済事業収益	0	0	
	事務費収益			
	経常経費寄附金収益	0	0	
	経常経費寄付君収益			
	その他の収益	479, 600	821, 400	-341, 8
	外部積立資産取崩収益	479, 600	662, 000	-182, 4
	退職給付引当資産取崩収益	479, 600	662, 000	-182, 4
	外部積立資産運用収益	0	159, 400	-159, 4
	県互助会退職預け金運用収益		159, 400	-159, 4
	サービス活動収益計(1)	83, 401, 867	86, 034, 692	-2, 632, 8
	人件費	59, 400, 109	62, 788, 025	-3, 387, 9
	役員報酬			
	職員給料	36, 853, 192	37, 580, 947	-727, 7
	職員賞与	7, 189, 701	9, 107, 565	-1, 917, 8
	賞与引当金繰入	3, 151, 000	3, 457, 000	-306, 0
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	2, 869, 880	3, 392, 243	-522, 3
	派遣職員費			
	退職給付費用	2, 079, 400	2, 554, 300	-474, 9
	県互助会退職給付費用	297, 000	323, 400	-26, 4
	退職金	313, 900	762, 400	-448, 5
	退職手当共済	1, 468, 500	1, 468, 500	,
	役員退職慰労金	1, 100, 000	1, 100, 000	
	法定福利費	7, 256, 936	6, 695, 970	560, 9
	事業費	14, 388, 265	13, 419, 077	969, 1
		5, 529, 362	5, 711, 879	-182, 5
	給食費 - A##			
	介護用品費	185, 238	158, 400	26, 8
	医薬品費	250 007	FF0 007	000.0
	保健衛生費	352, 227	558, 307	-206, 0
	医療費			
	被服費	200 200	000 000	07.4
	教養娯楽費	300, 338	263, 200	37, 1
	日用品費			
	水道光熱費	6, 181, 647	5, 146, 345	1, 035, 3
	燃料費			
	消耗器具備品費	544, 007	353, 047	190, 9
	保険料	55, 440	55, 440	
	賃借料	1, 034, 100	1, 005, 170	28, 9
	葬祭費			
	車輌費	183, 906	134, 289	49, 6
	棚卸資産評価損			
	雑費	22, 000	33, 000	-11, (
	事務費	12, 603, 023	8, 870, 256	3, 732, 7
	福利厚生費	331, 013	384, 924	-53, 9
	職員被服費	54, 899	95, 418	-40, 5
費	旅費交通費	30, 400		30, 4
用	研修研究費	137, 030	38, 210	98, 8
	事務消耗品費	372, 621	227, 350	145, 2
	印刷製本費	9, 020	2, 068	6, 9
	水道光熱費	3, 020	2, 300	0, 3
	燃料費修繕費	1, 082, 570	188, 174	894, 3
	12.65	1, 002, 370	100, 174	094, 3
	通信連搬費	144, 505	143, 072	1, 4

1 1	会議費	1 1	1	(
	広報費	20, 000	20, 000	(
	業務委託費	828, 000	818, 000	10, 000
	手数料	6, 844, 250	4, 184, 175	2, 660, 07!
	保険料	387, 490	372, 810	14, 680
	賃借料	156, 504	158, 924	-2, 420
	土地·建物賃借料		,	_,
	租税公課	1, 525, 200	1, 484, 800	40, 40
	保守料	655, 391	699, 391	-44, 00
	渉外費		111, 111	,
	諸会費			
	雑費	24, 130	52, 940	-28, 81
	退職共済事業費用	0	0	20, 0
	事務費			
	利用者負担軽減額	0	0	
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	11, 012, 196	11, 088, 066	-75, 8
	減価償却費	11, 012, 196	11, 088, 066	-75, 8°
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 249, 895	-1, 144, 968	-104, 9
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 249, 895	-1, 144, 968	-104, 9.
	徴収不能額	-1, 249, 693	-1, 144, 908	104, 3.
	徴収不能額		0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	
			•	
	徵収不能引当金繰入 3.0.44.0.55.8	165, 700	59, 000	106, 70
	その他の費用	165, 700	•	
	外部積立資産運用損失	165, 700	59, 000	106, 70
	県互助退職預け金運用損失	96, 319, 398	59, 000 95, 079, 456	1 000, 7
	サービス活動費用計(2)			1, 239, 9
	ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-12, 917, 531 0	-9, 044, 764 0	-3, 872, 70
	借入金利息補助金収益		0	
	借入金利息補助金収益	890	914	-:
	受取利息配当金収益	890	914	
	受取利息配当金収益	0	0	
	基本財産評価益		0	
	基本財産評価益	0	0	
	積立資産評価益		U	
益	積立資産評価益	110 700	107.000	E1 0
	その他のサービス活動外収益	116, 700	167, 900	-51, 2
	受入研修費収益			
	退職共済事業管理資産評価益			
	退職共済預9金戻入額	440 700	407.000	54.0
	雑収益	116, 700	167, 900	-51, 2
	サービス活動外収益計(4)	117, 590	168, 814	-51, 2
	支払利息	0	0	
	支払利息			
	基本財産評価損	0	0	
	基本財産評価損			
弗	積立資産評価損	0	0	
費用	積立資産評価損			
, 13	その他のサービス活動外費用	0	0	
	退職共済事業管理資産評価損			
	退職共済預り金繰入額			
	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
		117, 590	168, 814	-51, 2
	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117, 530		
サー	ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 或差額 (7) = (3) + (6)	-12, 799, 941	-8, 875, 950	-3, 923, 9
サー 対増》		_	-8, 875, 950 1, 440, 000	
サー 対増》	咸差額(7) = (3) + (6)	-12, 799, 941	1 1	-1, 440, 00
サー 対増》	咸差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益	-12, 799, 941	1, 440, 000	-1, 440, 00
サー常増減	咸差額(7)=(3)+(6) 施設整備等補助金収益 施設整備等補助金収益	-12, 799, 941	1, 440, 000	-3, 923, 99 -1, 440, 00 -1, 440, 00

1 1	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0 1
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
			Ů	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	
	固定資産受贈額	0	U	0
	その他の受贈額			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
	その他の売却益			0
l lu	その他の資産売却益			0
以 益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス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	その他の特別収益			0
別	特別収益計(8)	0	1, 440, 000	-1, 440, 000
増 減	基本金組入額	0	0	0
<i>か</i>	基本金組入額		· ·	0
部				0
	資産評価損	0	3	-3
	固定資産売却損・処分損	0	3	0
	建物壳却損・処分損			
	車輌運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	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	0	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	1, 440, 000	-1, 440, 000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1, 440, 000	-1, 440, 000
	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
用	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	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	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			0
	特別費用計(9)	0	1, 440, 003	-1, 440, 003
4.	1888年 (100 1	0	-3	3
\vdash	動増減差額(11) = (7) + (10)	-12, 799, 941	-8, 875, 953	-3, 923, 988
	期繰越活動増減差額(12)	238, 536, 634	247, 412, 587	-8, 875, 953
当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225, 736, 693	238, 536, 634	-12, 799, 941
繰	本金取崩額(14)	0	0	0
越墨	14/1		<u> </u>	<u> </u>

活	基本金取崩額			0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
瑁減	施設等整備積立金取崩額			0
差	修繕積立金取崩額			0
額	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
の	施設等整備積立金積立額			0
部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225, 736, 693	238, 536, 634	-12, 799, 941