

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	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	
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	
利用者負担金収益			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	
サ ー ビ ー			0	

入活動	経常経費寄附金収益	710,000	1,200,000	-490,000
	その他の収益	640,000		640,000
増	サービス活動収益計(1)	1,350,000	1,200,000	150,000
減	人件費	190,000	245,000	-55,000
の	役員報酬	190,000	245,000	-55,000
部	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	2,815,367	1,770,969	1,044,398
	福利厚生費	110,000	125,000	-15,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	61,000	66,000	-5,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	968	923	45
	会議費	51,634	56,593	-4,959
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,422,465	1,004,180	418,285
	保険料	113,550	83,230	30,320
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,000	10,000	0
	租税公課	88,900	88,900	0
	保守料			0
	渉外費	54,250	35,000	19,250
	諸会費	270,000	210,000	60,000
	雑費	632,600	91,143	541,457
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	105,214	159,901	-54,687
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	3,110,581	2,175,870	934,711
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,760,581	-975,870	-784,711
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	14,588	216	14,372
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0

サービス活動外増減の部	収益	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	14,805	30,205	-15,400	
	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	14,805	30,205	-15,400	
	サービス活動外収益計(4)	29,393	30,421	-1,028	
	費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0		
有価証券売却損			0		
投資有価証券評価損			0		
投資有価証券売却損			0		
基本財産評価損			0		
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,393	30,421	-1,028		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,731,188	-945,449	-785,739		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益				0
	設備資金借入金元金償還補助金収益				0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0
	固定資産受贈額				0
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輜運搬具売却益				0
	器具及び備品売却益				0
	事業区分間繰入金収益				0
	拠点区分間繰入金収益				0
	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)	0	0	0		
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	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,731,188	-945,449	-785,739		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,012,813	88,958,262	-945,449	
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	86,281,625	88,012,813	-1,731,188		
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)	86,281,625	88,012,813	-1,731,188		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 悠々居拠点拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	431,565,511	448,231,931	-16,666,420
	施設介護料収益	258,366,260	271,082,916	-12,716,656
	介護報酬収益	232,086,275	243,215,846	-11,129,571
	利用者負担金収益（公費）	709,336	698,124	11,212
	利用者負担金収益（一般）	25,570,649	27,168,946	-1,598,297
	居宅介護料収益	61,410,195	61,178,329	231,866
	介護報酬収益	54,547,768	54,502,968	44,800
	介護予防報酬収益	185,283	209,457	-24,174
	介護負担金収益（公費）	320,941	332,381	-11,440
	介護負担金収益（一般）	6,335,616	6,110,250	225,366
	介護予防負担金収益（公費）		23,273	-23,273
	介護予防負担金収益（一般）	20,587		20,587
	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	20,685,420	17,912,520	2,772,900
	居宅介護支援介護料収益	20,541,860	17,696,120	2,845,740
	介護予防支援介護料収益	143,560	216,400	-72,840
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,116,140	5,048,780	1,067,360
	事業費収益	5,457,726	4,506,291	951,435
	事業負担金収益（公費）	9,520	11,405	-1,885
	事業負担金収益（一般）	648,894	531,084	117,810
	利用者等利用料収益	70,235,155	73,068,846	-2,833,691
	施設サービス利用料収益	53,230	43,010	10,220
	居宅介護サービス利用料収益	122,100	112,935	9,165
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）		18,359,866	-18,359,866
	食費収益（一般）	26,238,790	27,984,150	-1,745,360
	食費収益（特定）	18,505,735		18,505,735
	居住費収益（公費）		10,924,785	-10,924,785
	居住費収益（一般）	14,415,550	15,644,100	-1,228,550
	居住費収益（特定）	10,899,750		10,899,750
	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	14,787,063	19,956,300	-5,169,237
	補助金事業収益（公費）	4,492,323	11,446,620	-6,954,297
	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）	10,294,740	8,509,680	1,785,060
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	-34,722	-15,760	-18,962	
障害福祉サービス等事業収益	18,146,090	20,423,258	-2,277,168	
自立支援給付費収益	17,091,090	19,314,477	-2,223,387	
介護給付費収益	17,091,090	19,314,477	-2,223,387	
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	
利用者負担金収益	448,900	547,173	-98,273	
特定費用収益	242,400	306,680	-64,280	
その他の事業収益	370,000	256,027	113,973	
補助金事業収益（公費）	350,000	244,027	105,973	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	20,000	12,000	8,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）	-6,300	-1,099	-5,201	
経常経費寄附金収益			0	

サービス

活動増減の部	その他の収益	582,765	724,401	-141,636
	サービス活動収益計(1)	450,294,366	469,379,590	-19,085,224
費用	人件費	365,920,840	374,549,978	-8,629,138
	役員報酬			0
	職員給料	179,303,303	192,736,748	-13,433,445
	職員賞与	61,983,947	64,957,319	-2,973,372
	賞与引当金繰入	-600,000	-1,400,000	800,000
	役員退職慰労引当金繰入	66,215,534		66,215,534
	非常勤職員給与		57,778,044	-57,778,044
	派遣職員費			0
	退職給付費用	12,148,880	13,762,820	-1,613,940
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	46,869,176	46,715,047	154,129
	事業費	70,782,566	75,021,320	-4,238,754
	給食費	28,328,007	27,091,125	1,236,882
	介護用品費	5,073,447	4,956,955	116,492
	医薬品費	1,156,742	250,800	905,942
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,766,558	6,381,829	-3,615,271
	医療費			0
	被服費	123,759	624,877	-501,118
	教養娯楽費	392,236	400,260	-8,024
	日用品費	695,954	708,897	-12,943
	保育材料費	284,161	186,714	97,447
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,642,434	16,378,783	-3,736,349
	燃料費	2,628,003	2,684,093	-56,090
	消耗器具備品費	4,441,392	3,417,677	1,023,715
	保険料	2,931,908	2,748,218	183,690
	賃借料	5,848,742	6,253,571	-404,829
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,462,023	2,922,521	539,502
	棚卸資産評価損			0
	雑費	7,200	15,000	-7,800
	事務費	41,113,686	36,598,492	4,515,194
	福利厚生費	952,845	1,100,061	-147,216
	職員被服費	960,179	585,354	374,825
	旅費交通費	4,000	31,000	-27,000
	研修研究費	766,936	657,996	108,940
	事務消耗品費	1,083,519	1,641,820	-558,301
	印刷製本費	199,980	205,920	-5,940
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,337,888	4,740,682	2,597,206
	通信運搬費	2,598,360	1,482,282	1,116,078
	会議費	4,268	4,259	9
広報費	775,500	445,500	330,000	
業務委託費	16,321,045	17,527,990	-1,206,945	
手数料	3,160,212	829,338	2,330,874	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	52,300	44,600	7,700	
保守料	5,350,160	5,844,682	-494,522	
渉外費	417,832	443,059	-25,227	
諸会費	448,775	489,175	-40,400	
雑費	679,887	524,774	155,113	
利用者負担軽減額	429,265	570,138	-140,873	
減価償却費	36,678,425	38,171,300	-1,492,875	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,172,991	-17,687,905	514,914	
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)	497,751,791	507,223,323	-9,471,532	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,457,425	-37,843,733	-9,613,692	
借入金利息補助金収益			0	
受取利息配当金収益	817,269	1,203,599	-386,330	
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	

サービス活動外増減の部	収益	有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益		100,500	-100,500
		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	1,456,397	1,810,675	-354,278
		受入研修費収益	5,000		5,000
		利用者等外給食収益	707,000	507,900	199,100
		為替差益			0
		雑収益	744,397	1,302,775	-558,378
		サービス活動外収益計(4)	2,273,666	3,114,774	-841,108
		費用			0
		支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
	積立資産評価損			0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費			0	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,273,666	3,114,774	-841,108	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-45,183,759	-34,728,959	-10,454,800	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,253,500	500,000	1,753,500
		施設整備等補助金収益	2,253,500	500,000	1,753,500
		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
		車輜運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		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)	2,253,500	500,000	1,753,500
	費用			0	
	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	12	36,691	-36,679	
	建物売却損・処分損			0	
	車輜運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損	12	56	-44	
	その他の固定資産売却損・処分損		36,635	-36,635	
	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	1,193,500	100,000	1,093,500	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用			0	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1,193,512	136,691	1,056,821	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,059,988	363,309	696,679	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-44,123,771	-34,365,650	-9,758,121	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	677,952,642	712,318,292	-34,365,650	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	633,828,871	677,952,642	-44,123,771	
	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)		633,828,871	677,952,642	-44,123,771	