

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 白寿荘拠点区分 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             | 1,140,021,160 | 1,060,711,006 | 79,310,154 |
|      | 施設介護料収益              | 841,339,184   | 827,319,814   | 14,019,370 |
|      | 介護報酬収益               | 665,500,717   | 658,658,474   | 6,842,243  |
|      | 利用者負担金収益（公費）         |               |               | 0          |
|      | 利用者負担金収益（一般）         | 175,838,467   | 168,661,340   | 7,177,127  |
|      | 居宅介護料収益              | 105,250,667   | 68,808,514    | 36,442,153 |
|      | 介護報酬収益               | 85,282,424    | 58,680,560    | 26,601,864 |
|      | 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）          | 19,968,243    | 10,127,954    | 9,840,289  |
|      | 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           | 141,433,293   | 117,221,316   | 24,211,977 |
|      | 介護報酬収益               | 121,263,503   | 100,860,541   | 20,402,962 |
|      | 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）          | 20,169,790    | 16,360,775    | 3,809,015  |
|      | 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          | 44,556,240    | 34,980,680    | 9,575,560  |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 44,556,240    | 34,980,680    | 9,575,560  |
|      | 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    | 4,976,976     | 3,084,534     | 1,892,442  |
|      | 事業費収益                | 4,138,055     | 2,560,235     | 1,577,820  |
|      | 事業負担金収益（公費）          |               |               | 0          |
|      | 事業負担金収益（一般）          | 838,921       | 524,299       | 314,622    |
|      | 利用者等利用料収益            | 0             | 0             | 0          |
| 収    | 施設サービス利用料収益          |               |               | 0          |
| 益    | 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             | 2,464,800     | 9,296,148     | -6,831,348 |
|      | 補助金事業収益（公費）          | 1,485,100     | 8,245,048     | -6,759,948 |
|      | 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）           | 733,700       | 798,700       | -65,000    |
|      | 受託事業収益（一般）           | 246,000       | 252,400       | -6,400     |
|      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |               |               | 0          |
|      | 医療事業収益               | 0             | 0             | 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          |
|      | 経常経費寄附金収益            | 1,040,000     | 235,401       | 804,599    |
|      | その他の収益               |               |               | 0          |

|                |              |               |               |             |
|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|                | サービス活動収益計(1) | 1,141,061,160 | 1,060,946,407 | 80,114,753  |
| サービス活動増減の部     | 人件費          | 725,355,687   | 745,346,421   | -19,990,734 |
|                | 役員報酬         | 15,626,000    | 15,673,323    | -47,323     |
|                | 医師給与         | 23,715,411    | 34,552,876    | -10,837,465 |
|                | 職員給料         | 401,534,052   | 409,004,386   | -7,470,334  |
|                | 職員賞与         | 100,293,114   | 93,571,679    | 6,721,435   |
|                | 賞与引当金繰入      | 1,239,099     | 3,775,272     | -2,536,173  |
|                | 役員退職慰労引当金繰入  | 7,086,600     |               | 7,086,600   |
|                | 非常勤職員給与      | 70,995,797    | 79,962,786    | -8,966,989  |
|                | 出向費          |               | 1,284,000     | -1,284,000  |
|                | 退職給付費用       | 10,572,755    | 13,803,130    | -3,230,375  |
|                | 法定福利費        | 94,292,859    | 93,718,969    | 573,890     |
|                | 事業費          | 262,679,215   | 268,815,867   | -6,136,652  |
|                | 給食費          | 10,353,491    | 8,775,914     | 1,577,577   |
|                | 介護用品費        | 12,283,781    | 14,280,630    | -1,996,849  |
|                | 医薬品費         |               |               | 0           |
|                | 診療・療養等材料費    |               |               | 0           |
|                | 保健衛生費        | 12,453,490    | 27,328,623    | -14,875,133 |
|                | 医療費          |               |               | 0           |
|                | 被服費          |               |               | 0           |
|                | 教養娯楽費        | 3,342,453     | 3,229,312     | 113,141     |
|                | 日用品費         | 6,276,451     | 6,849,605     | -573,154    |
|                | 水道光熱費        | 66,326,477    | 60,153,217    | 6,173,260   |
|                | 燃料費          | 2,920         | 2,520         | 400         |
| 消耗器具備品費        | 1,370,134    | 2,944,803     | -1,574,669    |             |
| 保険料            |              |               | 0             |             |
| 賃借料            | 6,264,026    | 6,161,902     | 102,124       |             |
| 車輛費            | 8,029,690    | 6,516,110     | 1,513,580     |             |
| 諸謝金            |              |               | 0             |             |
| 業務委託費          | 134,957,027  | 132,309,213   | 2,647,814     |             |
| 雑費             | 1,019,275    | 264,018       | 755,257       |             |
| 事務費            | 62,059,010   | 58,173,537    | 3,885,473     |             |
| 福利厚生費          | 5,694,846    | 5,342,910     | 351,936       |             |
| 職員被服費          | 5,569,816    | 4,896,862     | 672,954       |             |
| 旅費交通費          | 1,239,994    | 806,945       | 433,049       |             |
| 研修研究費          | 2,245,572    | 2,318,223     | -72,651       |             |
| 事務消耗品費         | 6,373,033    | 5,353,609     | 1,019,424     |             |
| 印刷製本費          | 485,048      | 651,016       | -165,968      |             |
| 水道光熱費          |              |               | 0             |             |
| 燃料費            |              |               | 0             |             |
| 修繕費            | 4,958,929    | 5,683,722     | -724,793      |             |
| 通信運搬費          | 4,158,310    | 4,670,027     | -511,717      |             |
| 会議費            | 39,363       | 46,108        | -6,745        |             |
| 広報費            | 481,654      | 325,860       | 155,794       |             |
| 業務委託費          | 3,897,500    | 2,536,525     | 1,360,975     |             |
| 手数料            | 2,948,958    | 2,486,826     | 462,132       |             |
| 保険料            | 1,629,618    | 1,518,453     | 111,165       |             |
| 賃借料            | 2,023,738    | 1,486,562     | 537,176       |             |
| 土地・建物賃借料       | 9,033,844    | 11,360,604    | -2,326,760    |             |
| 租税公課           | 1,146,810    | 1,145,680     | 1,130         |             |
| 保守料            | 6,382,988    | 5,911,837     | 471,151       |             |
| 渉外費            | 1,143,230    | 910,050       | 233,180       |             |
| 諸会費            | 643,800      | 647,800       | -4,000        |             |
| 諸謝金            |              |               | 0             |             |
| 雑費             | 1,961,959    | 73,918        | 1,888,041     |             |
| 利用者負担軽減額       |              |               | 0             |             |
| 減価償却費          | 77,454,426   | 73,332,434    | 4,121,992     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -23,090,433  | -21,833,747   | -1,256,686    |             |
| 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             | 0             | 0           |
|                               | その他の費用                    |               |               | 0           |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 1,104,457,905 | 1,123,834,512 | -19,376,607 |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 36,603,255    | -62,888,105   | 99,491,360  |
| 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                 | 17,013        | 15,925        | 1,088       |
|                               | その他のサービス活動外収益             | 19,707,247    | 29,114,916    | -9,407,669  |
|                               | 受入研修費収益                   | 157,560       | 18,000        | 139,560     |
|                               | 利用者等外給食収益                 |               |               | 0           |
|                               | 雑収益                       | 19,549,687    | 29,096,916    | -9,547,229  |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 19,724,260    | 29,130,841    | -9,406,581  |
|                               | 支払利息                      | 17,368        | 124,027       | -106,659    |
|                               | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |               |               | 0           |
|                               | その他のサービス活動外費用             | 40,040        | 26,916        | 13,124      |
|                               | 利用者等外給食費                  | 40,040        | 26,916        | 13,124      |
|                               | 雑損失                       |               |               | 0           |
| サービス活動外費用計(5)                 | 57,408                    | 150,943       | -93,535       |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 19,666,852                | 28,979,898    | -9,313,046    |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | 56,270,107                | -33,908,207   | 90,178,314    |             |
| 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             | 0             | 0           |
|                               | 土地受贈額                     |               |               | 0           |
|                               | 建物受贈額                     |               |               | 0           |
|                               | 固定資産売却益                   | 149,999       | 0             | 149,999     |
|                               | 車輛運搬具売却益                  |               |               | 0           |
|                               | 器具及び備品売却益                 | 149,999       |               | 149,999     |
|                               | 拠点区分間繰入金収益                | 36,517,897    | 2,208,000     | 34,309,897  |
|                               | サービス区分間繰入金収益              |               |               | 0           |
|                               | 拠点区分間固定資産移管収益             | 121,872,603   |               | 121,872,603 |
|                               | 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             |             |
| その他の特別収益                      |                           |               | 0             |             |
| 貸倒引当金戻入益                      |                           |               | 0             |             |
| 特別収益計(8)                      | 158,540,499               | 2,208,000     | 156,332,499   |             |
| 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               | 666,203       | 9,791         | 656,412     |
|                               | 建物売却損・処分損                 | 666,183       |               | 666,183     |
|                               | 車輛運搬具売却損・処分損              | 2             | 9,791         | -9,789      |
|                               | 器具及び備品売却損・処分損             | 18            |               | 18          |
|                               | 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           |
|                               | 拠点区分間繰入金費用                |               |               | 0           |
|                               | サービス区分間繰入金費用              |               |               | 0           |
|                               | 拠点区分間固定資産移管費用             | 157,795       |               | 157,795     |
|                               | 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             |             |
| 特別費用計(9)                      | 823,998                   | 9,791         | 814,207       |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 157,716,501               | 2,198,209     | 155,518,292   |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 213,986,608               | -31,709,998   | 245,696,606   |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | 1,496,003,055             | 1,527,713,053 | -31,709,998   |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 1,709,989,663             | 1,496,003,055 | 213,986,608   |             |

|            |                                    |               |               |             |
|------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14）                         |               |               | 0           |
|            | その他の積立金取崩額（15）                     | 100,000,000   | 0             | 100,000,000 |
|            | 移行時特別積立金取崩額                        |               |               | 0           |
|            | 設備資金積立金取崩額                         | 100,000,000   |               | 100,000,000 |
|            | 修繕費積立金取崩額                          |               |               | 0           |
|            | その他の積立金積立額（16）                     | 0             | 0             | 0           |
|            | 移行時特別積立金積立額                        |               |               | 0           |
|            | 設備資金積立金積立額                         |               |               | 0           |
|            | 修繕費積立金積立額                          |               |               | 0           |
|            | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 1,809,989,663 | 1,496,003,055 | 313,986,608 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 清水地域包括支援センター拠点区分 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             | 43,696,910 | 45,301,590 | -1,604,680 |
|      | 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          | 11,855,700 | 13,528,290 | -1,672,590 |
|      | 居宅介護支援介護料収益          |            |            | 0          |
|      | 介護予防支援介護料収益          | 11,855,700 | 13,528,290 | -1,672,590 |
|      | 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          |
| 収    | 施設サービス利用料収益          |            |            | 0          |
| 益    | 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             | 31,841,210 | 31,773,300 | 67,910     |
|      | 補助金事業収益（公費）          | 304,500    | 194,250    | 110,250    |
|      | 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）           | 31,536,710 | 31,579,050 | -42,340    |
|      | 受託事業収益（一般）           |            |            | 0          |
|      | その他の事業収益<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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          |
|      | 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) | 43,696,910 | 45,301,590 | -1,604,680 |
| サービス活動増減の部     | 人件費          | 33,078,181 | 38,838,095 | -5,759,914 |
|                | 役員報酬         |            |            | 0          |
|                | 医師給与         |            |            | 0          |
|                | 職員給料         | 20,084,722 | 26,454,315 | -6,369,593 |
|                | 職員賞与         | 5,140,932  | 6,483,041  | -1,342,109 |
|                | 賞与引当金繰入      | -25,444    | -399,753   | 374,309    |
|                | 役員退職慰労引当金繰入  |            |            | 0          |
|                | 非常勤職員給与      | 2,232,317  | 98,096     | 2,134,221  |
|                | 出向費          |            |            | 0          |
|                | 退職給付費用       | 1,154,775  | 1,114,160  | 40,615     |
|                | 法定福利費        | 4,490,879  | 5,088,236  | -597,357   |
|                | 事業費          | 557,561    | 756,101    | -198,540   |
|                | 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        | 28,775     | 14,103     | 14,672     |
|                | 医療費          |            |            | 0          |
|                | 被服費          |            |            | 0          |
|                | 教養娯楽費        | 14,348     | 8,651      | 5,697      |
|                | 日用品費         | 13,654     | 13,255     | 399        |
|                | 水道光熱費        | 265,686    | 250,044    | 15,642     |
|                | 燃料費          |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費        |              |            | 0          |            |
| 保険料            |              |            | 0          |            |
| 賃借料            | 26,400       |            | 26,400     |            |
| 車輛費            | 208,698      | 470,048    | -261,350   |            |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 業務委託費          |              |            | 0          |            |
| 雑費             |              |            | 0          |            |
| 事務費            | 9,397,470    | 9,343,868  | 53,602     |            |
| 費用             |              |            |            |            |
| 福利厚生費          | 197,096      | 441,922    | -244,826   |            |
| 職員被服費          |              |            | 0          |            |
| 旅費交通費          | 54,560       | 44,860     | 9,700      |            |
| 研修研究費          | 79,926       | 231,164    | -151,238   |            |
| 事務消耗品費         | 146,411      | 394,910    | -248,499   |            |
| 印刷製本費          | 508,193      | 500,113    | 8,080      |            |
| 水道光熱費          |              |            | 0          |            |
| 燃料費            |              |            | 0          |            |
| 修繕費            |              |            | 0          |            |
| 通信運搬費          | 840,461      | 823,821    | 16,640     |            |
| 会議費            | 14,305       | 24,273     | -9,968     |            |
| 広報費            | 15,000       | 15,000     | 0          |            |
| 業務委託費          |              |            | 0          |            |
| 手数料            | 706,756      | 103,425    | 603,331    |            |
| 保険料            | 110,136      | 154,266    | -44,130    |            |
| 賃借料            | 2,086,156    | 2,112,556  | -26,400    |            |
| 土地・建物賃借料       | 4,042,240    | 4,002,240  | 40,000     |            |
| 租税公課           | 2,600        | 2,000      | 600        |            |
| 保守料            | 503,376      | 401,618    | 101,758    |            |
| 渉外費            | 1,324        | 1,682      | -358       |            |
| 諸会費            | 47,000       | 57,000     | -10,000    |            |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 雑費             | 41,930       | 33,018     | 8,912      |            |
| 利用者負担軽減額       |              |            | 0          |            |
| 減価償却費          | 194,334      | 216,383    | -22,049    |            |
| 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          | 0          | 0          |
|                               | その他の費用                    |            |            | 0          |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 43,227,546 | 49,154,447 | -5,926,901 |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 469,364    | -3,852,857 | 4,322,221  |
| 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                 | 337        | 516        | -179       |
|                               | その他のサービス活動外収益             | 13,680     | 351,639    | -337,959   |
|                               | 受入研修費収益                   | 10,600     |            | 10,600     |
|                               | 利用者等外給食収益                 |            |            | 0          |
|                               | 雑収益                       | 3,080      | 351,639    | -348,559   |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 14,017     | 352,155    | -338,138   |
|                               | 支払利息                      |            |            | 0          |
|                               | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |            |            | 0          |
|                               | その他のサービス活動外費用             | 0          | 0          | 0          |
|                               | 利用者等外給食費                  |            |            | 0          |
|                               | 雑損失                       |            |            | 0          |
|                               | サービス活動外費用計(5)             | 0          | 0          | 0          |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 14,017                    | 352,155    | -338,138   |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | 483,381                   | -3,500,702 | 3,984,083  |            |
| 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          | 0          | 0          |
|                               | 土地受贈額                     |            |            | 0          |
|                               | 建物受贈額                     |            |            | 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金収益                |            |            | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金収益              |            |            | 0          |
|                               | 拠点区分間固定資産移管収益             |            | 1          | -1         |
|                               | 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          |
|                               | その他の特別収益                  |            |            | 0          |
|                               | 貸倒引当金戻入益                  |            |            | 0          |
| 特別収益計(8)                      | 0                         | 1          | -1         |            |
| 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金費用                |            |            | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金費用              |            |            | 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          |
| 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                         | 1          | -1         |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 483,381                   | -3,500,701 | 3,984,082  |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | -6,988,254                | -3,487,553 | -3,500,701 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -6,504,873                | -6,988,254 | 483,381    |            |

|            |  |            |            |         |
|------------|--|------------|------------|---------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14）                                 |            |            | 0       |
|            | その他の積立金取崩額（15）                             | 0          | 0          | 0       |
|            | 移行時特別積立金取崩額                                |            |            | 0       |
|            | 設備資金積立金取崩額                                 |            |            | 0       |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |            |            | 0       |
|            | その他の積立金積立額（16）                             | 0          | 0          | 0       |
|            | 移行時特別積立金積立額                                |            |            | 0       |
|            | 設備資金積立金積立額                                 |            |            | 0       |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |            |            | 0       |
|            | 次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16） | -6,504,873 | -6,988,254 | 483,381 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
住宅型有料老人ホーム「ドリームステイみらい拠点区分」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             | 5,747,518 | 4,485,765 | 1,261,753 |
|                      | 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            | 5,747,518 | 4,439,665 | 1,307,853 |
| 収<br>益               | 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）             | 2,644,518 | 2,021,665 | 622,853   |
|                      | 食費収益（特定）             |           |           | 0         |
|                      | 居住費収益（公費）            |           |           | 0         |
|                      | 居住費収益（一般）            | 2,172,100 | 1,692,600 | 479,500   |
|                      | 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            | 930,900   | 725,400   | 205,500   |
|                      | その他の事業収益             | 0         | 46,100    | -46,100   |
|                      | 補助金事業収益（公費）          |           | 46,100    | -46,100   |
|                      | 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<br>（保険等査定減） |                      |           | 0         |           |
| 医療事業収益               | 0                    | 0         | 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         |           |
| 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) | 5,747,518 | 4,485,765 | 1,261,753 |
| サービス活動増減の部     | 人件費          | 4,312,559 | 4,291,799 | 20,760    |
|                | 役員報酬         |           |           | 0         |
|                | 医師給与         |           |           | 0         |
|                | 職員給料         | 2,816,035 | 2,788,858 | 27,177    |
|                | 職員賞与         | 844,640   | 902,268   | -57,628   |
|                | 賞与引当金繰入      | 31,324    | 1,325     | 29,999    |
|                | 役員退職慰労引当金繰入  |           |           | 0         |
|                | 非常勤職員給与      |           |           | 0         |
|                | 出向費          |           |           | 0         |
|                | 退職給付費用       |           |           | 0         |
|                | 法定福利費        | 620,560   | 599,348   | 21,212    |
|                | 事業費          | 6,777,118 | 5,655,772 | 1,121,346 |
|                | 給食費          | 68,308    | 40,753    | 27,555    |
|                | 介護用品費        | 107,008   | 143,400   | -36,392   |
|                | 医薬品費         |           |           | 0         |
|                | 診療・療養等材料費    |           |           | 0         |
|                | 保健衛生費        | 50,897    | 300,949   | -250,052  |
|                | 医療費          |           |           | 0         |
|                | 被服費          |           |           | 0         |
|                | 教養娯楽費        | 42,032    | 47,032    | -5,000    |
|                | 日用品費         | 48,439    | 10,817    | 37,622    |
|                | 水道光熱費        | 1,016,567 | 1,166,425 | -149,858  |
|                | 燃料費          |           |           | 0         |
| 消耗器具備品費        | 19,299       | 132,061   | -112,762  |           |
| 保険料            |              |           | 0         |           |
| 賃借料            | 126,412      | 126,412   | 0         |           |
| 車輛費            |              |           | 0         |           |
| 諸謝金            |              |           | 0         |           |
| 業務委託費          | 4,635,336    | 3,590,697 | 1,044,639 |           |
| 雑費             | 662,820      | 97,226    | 565,594   |           |
| 事務費            | 1,226,894    | 1,035,418 | 191,476   |           |
| 費用             | 福利厚生費        | 11,514    | 154,510   | -142,996  |
|                | 職員被服費        |           |           | 0         |
|                | 旅費交通費        |           |           | 0         |
|                | 研修研究費        |           |           | 0         |
|                | 事務消耗品費       | 6,829     | 8,638     | -1,809    |
|                | 印刷製本費        | 372,055   | 323,175   | 48,880    |
|                | 水道光熱費        |           |           | 0         |
|                | 燃料費          |           |           | 0         |
|                | 修繕費          | 284,346   | 1,429     | 282,917   |
|                | 通信運搬費        | 175,314   | 161,024   | 14,290    |
|                | 会議費          |           |           | 0         |
|                | 広報費          | 11,137    |           | 11,137    |
|                | 業務委託費        |           |           | 0         |
|                | 手数料          | 11,820    | 12,222    | -402      |
|                | 保険料          | 39,740    | 38,410    | 1,330     |
|                | 賃借料          | 58,080    | 58,080    | 0         |
|                | 土地・建物賃借料     |           |           | 0         |
|                | 租税公課         | 180,900   | 180,900   | 0         |
|                | 保守料          | 44,000    | 74,511    | -30,511   |
|                | 渉外費          |           |           | 0         |
|                | 諸会費          |           |           | 0         |
|                | 諸謝金          |           |           | 0         |
|                | 雑費           | 31,159    | 22,519    | 8,640     |
| 利用者負担軽減額       |              |           | 0         |           |
| 減価償却費          | 3,010,230    | 3,693,936 | -683,706  |           |
| 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           | 0           | 0           |
|             | その他の費用                        |             |             | 0           |
|             | サービス活動費用計(2)                  | 15,326,801  | 14,676,925  | 649,876     |
|             | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)     | -9,579,283  | -10,191,160 | 611,877     |
| 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                     | 32          | 167         | -135        |
|             | その他のサービス活動外収益                 | 85,565      | 53,306      | 32,259      |
|             | 受入研修費収益                       |             |             | 0           |
|             | 利用者等外給食収益                     |             |             | 0           |
|             | 雑収益                           | 85,565      | 53,306      | 32,259      |
|             | サービス活動外収益計(4)                 | 85,597      | 53,473      | 32,124      |
|             | 支払利息                          |             |             | 0           |
|             | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息             |             |             | 0           |
|             | その他のサービス活動外費用                 | 0           | 0           | 0           |
|             | 利用者等外給食費                      |             |             | 0           |
|             | 雑損失                           |             |             | 0           |
|             | サービス活動外費用計(5)                 | 0           | 0           | 0           |
|             | サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 85,597      | 53,473      | 32,124      |
|             | 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | -9,493,686  | -10,137,687 | 644,001     |
| 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           | 0           | 0           |
|             | 土地受贈額                         |             |             | 0           |
|             | 建物受贈額                         |             |             | 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           |
|             | 拠点区分間繰入金収益                    |             |             | 0           |
|             | サービス区分間繰入金収益                  |             |             | 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           |
|             | その他の特別収益                      | 0           | 0           | 0           |
|             | その他の特別収益                      |             |             | 0           |
|             | 貸倒引当金戻入益                      |             |             | 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           |
|             | 拠点区分間繰入金費用                    |             |             | 0           |
|             | サービス区分間繰入金費用                  |             |             | 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           |
| 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)     | -9,493,686  | -10,137,687 | 644,001     |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                | -89,812,390 | -79,674,703 | -10,137,687 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -99,306,076 | -89,812,390 | -9,493,686  |

|            |  |             |             |            |
|------------|--|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14）                                 |             |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（15）                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金取崩額                                |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金取崩額                                 |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |             | 0          |
|            | その他の積立金積立額（16）                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金積立額                                |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金積立額                                 |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |             | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16） | -99,306,076 | -89,812,390 | -9,493,686 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
白寿荘定期巡回・随時対応型訪問介護看護拠点区分 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             | 66,989,822 | 53,280,123 | 13,709,699 |
|      | 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           | 66,868,822 | 52,618,445 | 14,250,377 |
|      | 介護報酬収益               | 60,236,631 | 47,413,960 | 12,822,671 |
|      | 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）          | 6,632,191  | 5,204,485  | 1,427,706  |
|      | 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          |
| 収    | 施設サービス利用料収益          |            |            | 0          |
| 益    | 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             | 121,000    | 661,678    | -540,678   |
|      | 補助金事業収益（公費）          | 121,000    | 661,678    | -540,678   |
|      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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          |
|      | 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) | 66,989,822 | 53,280,123 | 13,709,699 |
| サービス活動増減の部     | 人件費          | 57,766,501 | 61,192,813 | -3,426,312 |
|                | 役員報酬         |            |            | 0          |
|                | 医師給与         |            |            | 0          |
|                | 職員給料         | 39,974,358 | 42,111,822 | -2,137,464 |
|                | 職員賞与         | 8,456,831  | 8,936,784  | -479,953   |
|                | 賞与引当金繰入      | -107,639   | 42,879     | -150,518   |
|                | 役員退職慰労引当金繰入  |            |            | 0          |
|                | 非常勤職員給与      | 2,426,190  | 1,193,857  | 1,232,333  |
|                | 出向費          |            |            | 0          |
|                | 退職給付費用       | -957,225   | 952,760    | -1,909,985 |
|                | 法定福利費        | 7,973,986  | 7,954,711  | 19,275     |
|                | 事業費          | 4,321,049  | 2,359,921  | 1,961,128  |
|                | 給食費          |            |            | 0          |
|                | 介護用品費        | 1,464      |            | 1,464      |
|                | 医薬品費         |            |            | 0          |
|                | 診療・療養等材料費    |            |            | 0          |
|                | 保健衛生費        | 71,624     | 73,712     | -2,088     |
|                | 医療費          |            |            | 0          |
|                | 被服費          |            |            | 0          |
|                | 教養娯楽費        |            |            | 0          |
|                | 日用品費         | 512        | 1,628      | -1,116     |
|                | 水道光熱費        | 2,282,844  | 1,362,439  | 920,405    |
|                | 燃料費          |            |            | 0          |
|                | 消耗器具備品費      |            |            | 0          |
|                | 保険料          |            |            | 0          |
| 賃借料            | 57,420       |            | 57,420     |            |
| 車輛費            | 1,907,185    | 915,252    | 991,933    |            |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 業務委託費          |              |            | 0          |            |
| 雑費             |              | 6,890      | -6,890     |            |
| 事務費            | 2,467,481    | 2,559,359  | -91,878    |            |
| 費用             |              |            |            |            |
| 福利厚生費          | 455,091      | 289,125    | 165,966    |            |
| 職員被服費          | 146,861      | 193,864    | -47,003    |            |
| 旅費交通費          | 2,100        | 16,763     | -14,663    |            |
| 研修研究費          | 64,673       | 104,859    | -40,186    |            |
| 事務消耗品費         | 197,219      | 38,393     | 158,826    |            |
| 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          | 553,835      | 476,501    | 77,334     |            |
| 会議費            |              |            | 0          |            |
| 広報費            |              |            | 0          |            |
| 業務委託費          |              |            | 0          |            |
| 手数料            | 749,170      | 1,198,217  | -449,047   |            |
| 保険料            | 167,230      | 128,350    | 38,880     |            |
| 賃借料            |              |            | 0          |            |
| 土地・建物賃借料       |              |            | 0          |            |
| 租税公課           | 12,900       | 12,900     | 0          |            |
| 保守料            | 63,843       | 61,023     | 2,820      |            |
| 渉外費            | 8,000        |            | 8,000      |            |
| 諸会費            |              | 8,100      | -8,100     |            |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 雑費             | 46,559       | 31,264     | 15,295     |            |
| 利用者負担軽減額       |              |            | 0          |            |
| 減価償却費          | 1,054,528    | 2,991,862  | -1,937,334 |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -306,500     | -2,155,600 | 1,849,100  |            |
| 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            | 0           | 0          |
|                               | その他の費用                    |              |             | 0          |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 65,303,059   | 66,948,355  | -1,645,296 |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 1,686,763    | -13,668,232 | 15,354,995 |
| 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                 | 460          | 819         | -359       |
|                               | その他のサービス活動外収益             | 50,000       | 207,530     | -157,530   |
|                               | 受入研修費収益                   |              |             | 0          |
|                               | 利用者等外給食収益                 |              |             | 0          |
|                               | 雑収益                       | 50,000       | 207,530     | -157,530   |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 50,460       | 208,349     | -157,889   |
|                               | 支払利息                      |              |             | 0          |
|                               | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |              |             | 0          |
|                               | その他のサービス活動外費用             | 0            | 0           | 0          |
| 利用者等外給食費                      |                           |              | 0           |            |
| 雑損失                           |                           |              | 0           |            |
| サービス活動外費用計(5)                 | 0                         | 0            | 0           |            |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 50,460                    | 208,349      | -157,889    |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | 1,737,223                 | -13,459,883  | 15,197,106  |            |
| 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            | 0           | 0          |
|                               | 土地受贈額                     |              |             | 0          |
|                               | 建物受贈額                     |              |             | 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金収益                |              |             | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金収益              |              |             | 0          |
|                               | 拠点区分間固定資産移管収益             | 1            |             | 1          |
|                               | 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           |            |
| その他の特別収益                      |                           |              | 0           |            |
| 貸倒引当金戻入益                      |                           |              | 0           |            |
| 特別収益計(8)                      | 1                         | 0            | 1           |            |
| 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金費用                |              |             | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金費用              |              |             | 0          |
|                               | 拠点区分間固定資産移管費用             | 1            | 1           | 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           |            |
| 特別費用計(9)                      | 1                         | 1            | 0           |            |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | 0                         | -1           | 1           |            |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 1,737,223                 | -13,459,884  | 15,197,107  |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | -147,865,365              | -134,405,481 | -13,459,884 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -146,128,142              | -147,865,365 | 1,737,223   |            |

|            |   |              |              |           |
|------------|---|--------------|--------------|-----------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 (14)                                 |              |              | 0         |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0            | 0            | 0         |
|            | 移行時特別積立金取崩額                                 |              |              | 0         |
|            | 設備資金積立金取崩額                                  |              |              | 0         |
|            | 修繕費積立金取崩額                                   |              |              | 0         |
|            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0            | 0            | 0         |
|            | 移行時特別積立金積立額                                 |              |              | 0         |
|            | 設備資金積立金積立額                                  |              |              | 0         |
|            | 修繕費積立金積立額                                   |              |              | 0         |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -146,128,142 | -147,865,365 | 1,737,223 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ドリームステイかがやき(短期入所) 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             | 3,321,318 | 9,475,321 | -6,154,003 |
|      | 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            | 3,321,318 | 9,426,321 | -6,105,003 |
| 収    | 施設サービス利用料収益          |           |           | 0          |
| 益    | 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）             | 1,522,318 | 4,299,321 | -2,777,003 |
|      | 食費収益（特定）             |           |           | 0          |
|      | 居住費収益（公費）            |           |           | 0          |
|      | 居住費収益（一般）            | 1,259,300 | 3,588,900 | -2,329,600 |
|      | 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            | 539,700   | 1,538,100 | -998,400   |
|      | その他の事業収益             | 0         | 49,000    | -49,000    |
|      | 補助金事業収益（公費）          |           | 49,000    | -49,000    |
|      | 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          |
|      | 医療事業収益               | 0         | 0         | 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          |
|      | 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) | 3,321,318 | 9,475,321  | -6,154,003 |
| サービス活動増減の部     | 人件費          | 954,632   | 6,923,103  | -5,968,471 |
|                | 役員報酬         |           |            | 0          |
|                | 医師給与         |           |            | 0          |
|                | 職員給料         | 789,461   | 2,738,251  | -1,948,790 |
|                | 職員賞与         | 55,967    | 996,721    | -940,754   |
|                | 賞与引当金繰入      |           | -176,387   | 176,387    |
|                | 役員退職慰労引当金繰入  |           |            | 0          |
|                | 非常勤職員給与      | 321,906   | 2,130,242  | -1,808,336 |
|                | 出向費          |           |            | 0          |
|                | 退職給付費用       | -346,400  | 346,400    | -692,800   |
|                | 法定福利費        | 133,698   | 887,876    | -754,178   |
|                | 事業費          | 4,102,760 | 11,842,064 | -7,739,304 |
|                | 給食費          | 54,376    | 72,766     | -18,390    |
|                | 介護用品費        | 20,416    | 123,488    | -103,072   |
|                | 医薬品費         |           |            | 0          |
|                | 診療・療養等材料費    |           |            | 0          |
|                | 保健衛生費        | 95,430    | 561,437    | -466,007   |
|                | 医療費          |           |            | 0          |
|                | 被服費          |           |            | 0          |
|                | 教養娯楽費        | 33,260    | 88,062     | -54,802    |
|                | 日用品費         | 6,256     | 19,882     | -13,626    |
|                | 水道光熱費        | 1,146,171 | 3,406,094  | -2,259,923 |
|                | 燃料費          |           |            | 0          |
| 消耗器具備品費        | 6,307        | 15,576    | -9,269     |            |
| 保険料            |              |           | 0          |            |
| 賃借料            |              |           | 0          |            |
| 車輛費            |              |           | 0          |            |
| 諸謝金            |              |           | 0          |            |
| 業務委託費          | 2,685,194    | 7,489,034 | -4,803,840 |            |
| 雑費             | 55,350       | 65,725    | -10,375    |            |
| 事務費            | 406,442      | 665,656   | -259,214   |            |
| 費用             | 福利厚生費        | 96,933    | 37,668     | 59,265     |
|                | 職員被服費        |           |            | 0          |
|                | 旅費交通費        |           | 3,040      | -3,040     |
|                | 研修研究費        |           |            | 0          |
|                | 事務消耗品費       | 110       | 26,209     | -26,099    |
|                | 印刷製本費        | 16,038    | 6,655      | 9,383      |
|                | 水道光熱費        |           |            | 0          |
|                | 燃料費          |           |            | 0          |
|                | 修繕費          | 95,898    | 40,150     | 55,748     |
|                | 通信運搬費        | 14,817    | 5,885      | 8,932      |
|                | 会議費          |           |            | 0          |
|                | 広報費          |           |            | 0          |
|                | 業務委託費        |           |            | 0          |
|                | 手数料          | 1,870     | 11,083     | -9,213     |
|                | 保険料          | 56,117    | 73,502     | -17,385    |
|                | 賃借料          |           |            | 0          |
|                | 土地・建物賃借料     |           |            | 0          |
|                | 租税公課         |           |            | 0          |
|                | 保守料          | 121,000   | 383,977    | -262,977   |
|                | 渉外費          |           |            | 0          |
|                | 諸会費          |           |            | 0          |
|                | 諸謝金          |           |            | 0          |
|                | 雑費           | 3,659     | 77,487     | -73,828    |
| 利用者負担軽減額       |              |           | 0          |            |
| 減価償却費          | 1,756,884    | 4,238,733 | -2,481,849 |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -18,780      | -45,080   | 26,300     |            |
| 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           | 0            | 0           |
|                               | その他の費用                    |             |              | 0           |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 7,201,938   | 23,624,476   | -16,422,538 |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -3,880,620  | -14,149,155  | 10,268,535  |
| 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                 | 233         | 646          | -413        |
|                               | その他のサービス活動外収益             | 248,300     | 254,248      | -5,948      |
|                               | 受入研修費収益                   |             |              | 0           |
|                               | 利用者等外給食収益                 |             |              | 0           |
|                               | 雑収益                       | 248,300     | 254,248      | -5,948      |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 248,533     | 254,894      | -6,361      |
|                               | 支払利息                      |             |              | 0           |
|                               | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |             |              | 0           |
|                               | その他のサービス活動外費用             | 0           | 0            | 0           |
| 利用者等外給食費                      |                           |             | 0            |             |
| 雑損失                           |                           |             | 0            |             |
| サービス活動外費用計(5)                 | 0                         | 0           | 0            |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 248,533                   | 254,894     | -6,361       |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | -3,632,087                | -13,894,261 | 10,262,174   |             |
| 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           | 0            | 0           |
|                               | 土地受贈額                     |             |              | 0           |
|                               | 建物受贈額                     |             |              | 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           |
|                               | 拠点区分間繰入金収益                |             |              | 0           |
|                               | サービス区分間繰入金収益              |             |              | 0           |
|                               | 拠点区分間固定資産移管収益             | 157,794     |              | 157,794     |
|                               | 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           |
|                               | その他の特別収益                  |             |              | 0           |
| 貸倒引当金戻入益                      |                           |             | 0            |             |
| 特別収益計(8)                      | 157,794                   | 0           | 157,794      |             |
| 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           |
|                               | 拠点区分間繰入金費用                | 35,965,897  |              | 35,965,897  |
|                               | サービス区分間繰入金費用              |             |              | 0           |
|                               | 拠点区分間固定資産移管費用             | 121,872,602 |              | 121,872,602 |
| 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            |             |
| 特別費用計(9)                      | 157,838,499               | 0           | 157,838,499  |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -157,680,705              | 0           | -157,680,705 |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | -161,312,792              | -13,894,261 | -147,418,531 |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | 161,312,792               | 175,207,053 | -13,894,261  |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 0                         | 161,312,792 | -161,312,792 |             |

|            |  |   |             |              |
|------------|--|---|-------------|--------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14）                                 |   |             | 0            |
|            | その他の積立金取崩額（15）                             | 0 | 0           | 0            |
|            | 移行時特別積立金取崩額                                |   |             | 0            |
|            | 設備資金積立金取崩額                                 |   |             | 0            |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |   |             | 0            |
|            | その他の積立金積立額（16）                             | 0 | 0           | 0            |
|            | 移行時特別積立金積立額                                |   |             | 0            |
|            | 設備資金積立金積立額                                 |   |             | 0            |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |   |             | 0            |
|            | 次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16） | 0 | 161,312,792 | -161,312,792 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 看護小規模多機能型居宅介護拠点区分 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             | 86,565,710 | 73,599,838 | 12,965,872 |
|      | 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              | 56,796     | 0          | 56,796     |
|      | 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）          | 56,796     |            | 56,796     |
|      | 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           | 81,803,574 | 67,693,530 | 14,110,044 |
|      | 介護報酬収益               | 73,214,074 | 60,986,866 | 12,227,208 |
|      | 介護予防報酬収益             |            |            | 0          |
|      | 介護負担金収益（公費）          | 462,653    | 336,231    | 126,422    |
|      | 介護負担金収益（一般）          | 8,126,847  | 6,370,433  | 1,756,414  |
|      | 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            | 4,566,540  | 5,185,810  | -619,270   |
| 収    | 施設サービス利用料収益          |            |            | 0          |
| 益    | 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）             | 2,445,940  | 2,924,910  | -478,970   |
|      | 食費収益（特定）             |            |            | 0          |
|      | 居住費収益（公費）            |            |            | 0          |
|      | 居住費収益（一般）            | 2,120,600  | 2,260,900  | -140,300   |
|      | 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             | 138,800    | 720,498    | -581,698   |
|      | 補助金事業収益（公費）          | 138,800    | 720,498    | -581,698   |
|      | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|      | 医療事業収益               | 0          | 0          | 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          |
|      | 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) | 86,565,710 | 73,599,838 | 12,965,872 |
| サービス活動増減の部     | 人件費          | 79,787,522 | 61,083,621 | 18,703,901 |
|                | 役員報酬         |            |            | 0          |
|                | 医師給与         |            |            | 0          |
|                | 職員給料         | 51,222,622 | 41,479,926 | 9,742,696  |
|                | 職員賞与         | 12,541,835 | 8,136,397  | 4,405,438  |
|                | 賞与引当金繰入      | 565,051    | 634,564    | -69,513    |
|                | 役員退職慰労引当金繰入  |            |            | 0          |
|                | 非常勤職員給与      | 3,076,424  | 1,998,752  | 1,077,672  |
|                | 出向費          |            |            | 0          |
|                | 退職給付費用       | 1,741,500  | 1,025,420  | 716,080    |
|                | 法定福利費        | 10,640,090 | 7,808,562  | 2,831,528  |
|                | 事業費          | 9,398,185  | 8,018,324  | 1,379,861  |
|                | 給食費          | 82,443     | 48,041     | 34,402     |
|                | 介護用品費        |            | 84,672     | -84,672    |
|                | 医薬品費         |            |            | 0          |
|                | 診療・療養等材料費    |            |            | 0          |
|                | 保健衛生費        | 442,910    | 327,189    | 115,721    |
|                | 医療費          |            |            | 0          |
|                | 被服費          |            | 990        | -990       |
|                | 教養娯楽費        | 51,289     | 35,043     | 16,246     |
|                | 日用品費         | 22,851     | 3,569      | 19,282     |
|                | 水道光熱費        | 5,826,848  | 4,087,316  | 1,739,532  |
|                | 燃料費          |            |            | 0          |
|                | 消耗器具備品費      | 38,004     | 259,824    | -221,820   |
|                | 保険料          |            |            | 0          |
|                | 賃借料          | 20,878     | 20,878     | 0          |
|                | 車輛費          | 416,120    | 193,564    | 222,556    |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 業務委託費          | 2,488,502    | 2,957,238  | -468,736   |            |
| 雑費             | 8,340        |            | 8,340      |            |
| 事務費            | 1,911,496    | 3,518,846  | -1,607,350 |            |
| 福利厚生費          | 407,373      | 292,246    | 115,127    |            |
| 職員被服費          | 73,480       | 253,572    | -180,092   |            |
| 旅費交通費          | 3,720        | 4,550      | -830       |            |
| 研修研究費          | 310,658      | 200,017    | 110,641    |            |
| 事務消耗品費         | 34,728       | 272,373    | -237,645   |            |
| 印刷製本費          | 194,497      | 215,728    | -21,231    |            |
| 水道光熱費          |              |            | 0          |            |
| 燃料費            |              |            | 0          |            |
| 修繕費            | 231,625      | 37,075     | 194,550    |            |
| 通信運搬費          | 307,277      | 280,486    | 26,791     |            |
| 会議費            | 1,243        |            | 1,243      |            |
| 広報費            |              |            | 0          |            |
| 業務委託費          |              |            | 0          |            |
| 手数料            | 30,096       | 1,715,338  | -1,685,242 |            |
| 保険料            | 98,290       | 60,000     | 38,290     |            |
| 賃借料            |              |            | 0          |            |
| 土地・建物賃借料       |              |            | 0          |            |
| 租税公課           |              |            | 0          |            |
| 保守料            | 159,600      | 152,557    | 7,043      |            |
| 渉外費            | 15,000       | 5,000      | 10,000     |            |
| 諸会費            |              |            | 0          |            |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 雑費             | 43,909       | 29,904     | 14,005     |            |
| 利用者負担軽減額       |              |            | 0          |            |
| 減価償却費          | 3,455,666    | 3,434,610  | 21,056     |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -2,089,990   | -2,089,990 | 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           | 0          | 0          |
|                               | その他の費用                    |             |            | 0          |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 92,462,879  | 73,965,411 | 18,497,468 |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -5,897,169  | -365,573   | -5,531,596 |
| 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                 | 551         | 629        | -78        |
|                               | その他のサービス活動外収益             | 197,200     | 183,686    | 13,514     |
|                               | 受入研修費収益                   | 11,000      |            | 11,000     |
|                               | 利用者等外給食収益                 |             |            | 0          |
|                               | 雑収益                       | 186,200     | 183,686    | 2,514      |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 197,751     | 184,315    | 13,436     |
|                               | 支払利息                      |             |            | 0          |
|                               | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |             |            | 0          |
|                               | その他のサービス活動外費用             | 517         | 77         | 440        |
|                               | 利用者等外給食費                  | 517         | 77         | 440        |
|                               | 雑損失                       |             |            | 0          |
|                               | サービス活動外費用計(5)             | 517         | 77         | 440        |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 197,234                   | 184,238     | 12,996     |            |
|                               | 経常増減差額(7) = (3) + (6)     | -5,699,935  | -181,335   | -5,518,600 |
| 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           | 0          | 0          |
|                               | 土地受贈額                     |             |            | 0          |
|                               | 建物受贈額                     |             |            | 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金収益                |             |            | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金収益              |             |            | 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          |
|                               | その他の特別収益                  | 0           | 0          | 0          |
|                               | その他の特別収益                  |             |            | 0          |
|                               | 貸倒引当金戻入益                  |             |            | 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金費用                |             |            | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金費用              |             |            | 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          |
| 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)     | -5,699,935                | -181,335    | -5,518,600 |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | -18,108,107               | -17,926,772 | -181,335   |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -23,808,042               | -18,108,107 | -5,699,935 |            |

|            |   |             |             |            |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 (14)                                 |             |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金取崩額                                 |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金取崩額                                  |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                   |             |             | 0          |
|            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金積立額                                 |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金積立額                                  |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                   |             |             | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | -23,808,042 | -18,108,107 | -5,699,935 |



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
訪問看護事業拠点区分 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             | 21,204,287 | 22,444,312 | -1,240,025 |
|               | 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              | 21,204,287 | 22,444,312 | -1,240,025 |
|               | 介護報酬収益               | 18,951,062 | 20,127,909 | -1,176,847 |
|               | 介護予防報酬収益             |            |            | 0          |
|               | 介護負担金収益（公費）          | 227,661    | 141,167    | 86,494     |
|               | 介護負担金収益（一般）          | 2,025,564  | 2,175,236  | -149,672   |
|               | 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          |
| 収<br>益        | 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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|               | 医療事業収益               | 19,483,822 | 10,509,030 | 8,974,792  |
| 訪問看護療養費収益（公費） | 17,314,353           | 9,249,380  | 8,064,973  |            |
| 訪問看護療養費収益（一般） | 1,765,369            | 1,141,850  | 623,519    |            |
| 訪問看護利用料収益     | 404,100              | 117,800    | 286,300    |            |
| 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 | 404,100              | 117,800    | 286,300    |            |
| 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) | 40,688,109 | 32,953,342 | 7,734,767  |
| サービス活動増減の部     | 人件費          | 40,753,141 | 44,712,592 | -3,959,451 |
|                | 役員報酬         |            |            | 0          |
|                | 医師給与         |            |            | 0          |
|                | 職員給料         | 25,174,845 | 30,616,590 | -5,441,745 |
|                | 職員賞与         | 5,725,192  | 6,730,759  | -1,005,567 |
|                | 賞与引当金繰入      | -105,980   | -51,129    | -54,851    |
|                | 役員退職慰労引当金繰入  |            |            | 0          |
|                | 非常勤職員給与      | 1,851,552  | 1,381,143  | 470,409    |
|                | 出向費          |            |            | 0          |
|                | 退職給付費用       | 2,761,225  |            | 2,761,225  |
|                | 法定福利費        | 5,346,307  | 6,035,229  | -688,922   |
|                | 事業費          | 2,497,469  | 1,844,578  | 652,891    |
|                | 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        | 53,777     | 252,460    | -198,683   |
|                | 医療費          |            |            | 0          |
|                | 被服費          |            |            | 0          |
|                | 教養娯楽費        |            |            | 0          |
|                | 日用品費         |            | 1,263      | -1,263     |
|                | 水道光熱費        | 1,454,685  | 1,362,439  | 92,246     |
|                | 燃料費          |            |            | 0          |
|                | 消耗器具備品費      |            |            | 0          |
|                | 保険料          |            |            | 0          |
| 賃借料            | 389,400      |            | 389,400    |            |
| 車輛費            | 599,607      | 227,165    | 372,442    |            |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 業務委託費          |              |            | 0          |            |
| 雑費             |              | 1,251      | -1,251     |            |
| 事務費            | 2,220,686    | 2,993,273  | -772,587   |            |
| 費用             |              |            |            |            |
| 福利厚生費          | 258,543      | 276,361    | -17,818    |            |
| 職員被服費          | 199,889      | 272,015    | -72,126    |            |
| 旅費交通費          | 39,080       | 6,920      | 32,160     |            |
| 研修研究費          | 393,770      | 180,457    | 213,313    |            |
| 事務消耗品費         | 48,351       | 309,306    | -260,955   |            |
| 印刷製本費          | 213,672      | 243,847    | -30,175    |            |
| 水道光熱費          |              |            | 0          |            |
| 燃料費            |              |            | 0          |            |
| 修繕費            |              |            | 0          |            |
| 通信運搬費          | 414,833      | 312,306    | 102,527    |            |
| 会議費            |              |            | 0          |            |
| 広報費            |              |            | 0          |            |
| 業務委託費          |              |            | 0          |            |
| 手数料            | 56,618       | 851,540    | -794,922   |            |
| 保険料            | 131,290      | 70,980     | 60,310     |            |
| 賃借料            |              |            | 0          |            |
| 土地・建物賃借料       | 24,000       |            | 24,000     |            |
| 租税公課           | 450          |            | 450        |            |
| 保守料            | 159,600      | 244,092    | -84,492    |            |
| 渉外費            | 20,980       | 5,000      | 15,980     |            |
| 諸会費            | 24,000       | 24,000     | 0          |            |
| 諸謝金            |              |            | 0          |            |
| 雑費             | 235,610      | 196,449    | 39,161     |            |
| 利用者負担軽減額       |              |            | 0          |            |
| 減価償却費          | 1,193,229    | 1,193,229  | 0          |            |
| 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           | 0           | 0          |
|                               | その他の費用                    |             |             | 0          |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 46,664,525  | 50,743,672  | -4,079,147 |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -5,976,416  | -17,790,330 | 11,813,914 |
| 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                 | 308         | 318         | -10        |
|                               | その他のサービス活動外収益             | 50,000      | 80,500      | -30,500    |
|                               | 受入研修費収益                   |             |             | 0          |
|                               | 利用者等外給食収益                 |             |             | 0          |
|                               | 雑収益                       | 50,000      | 80,500      | -30,500    |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 50,308      | 80,818      | -30,510    |
|                               | 支払利息                      |             |             | 0          |
|                               | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |             |             | 0          |
|                               | その他のサービス活動外費用             | 0           | 0           | 0          |
|                               | 利用者等外給食費                  |             |             | 0          |
|                               | 雑損失                       |             |             | 0          |
|                               | サービス活動外費用計(5)             | 0           | 0           | 0          |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 50,308                    | 80,818      | -30,510     |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | -5,926,108                | -17,709,512 | 11,783,404  |            |
| 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           | 0           | 0          |
|                               | 土地受贈額                     |             |             | 0          |
|                               | 建物受贈額                     |             |             | 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金収益                |             |             | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金収益              |             |             | 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          |
|                               | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0          |
|                               | その他の特別収益                  |             |             | 0          |
|                               | 貸倒引当金戻入益                  |             |             | 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          |
|                               | 拠点区分間繰入金費用                |             |             | 0          |
|                               | サービス区分間繰入金費用              |             |             | 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          |
| 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)     | -5,926,108                | -17,709,512 | 11,783,404  |            |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | -34,502,597               | -16,793,085 | -17,709,512 |            |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -40,428,705               | -34,502,597 | -5,926,108  |            |

|            |  |             |             |            |
|------------|--|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額（14）                                 |             |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額（15）                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金取崩額                                |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金取崩額                                 |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                  |             |             | 0          |
|            | その他の積立金積立額（16）                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金積立額                                |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金積立額                                 |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                  |             |             | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額（17） = （13） + （14） + （15） - （16） | -40,428,705 | -34,502,597 | -5,926,108 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
老人保健施設さざぬきの里拠点区分 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<br>益        | 介護保険事業収益             | 611,712,995 | 560,702,492 | 51,010,503 |
|               | 施設介護料収益              | 346,695,765 | 330,915,443 | 15,780,322 |
|               | 介護報酬収益               | 313,007,584 | 299,292,910 | 13,714,674 |
|               | 利用者負担金収益（公費）         |             |             | 0          |
|               | 利用者負担金収益（一般）         | 33,688,181  | 31,622,533  | 2,065,648  |
|               | 居宅介護料収益              | 138,095,809 | 112,464,359 | 25,631,450 |
|               | 介護報酬収益               | 121,536,154 | 98,862,851  | 22,673,303 |
|               | 介護予防報酬収益             | 2,152,232   | 2,354,773   | -202,541   |
|               | 介護負担金収益（公費）          |             |             | 0          |
|               | 介護負担金収益（一般）          | 14,160,009  | 10,910,991  | 3,249,018  |
|               | 介護予防負担金収益（公費）        |             |             | 0          |
|               | 介護予防負担金収益（一般）        | 247,414     | 335,744     | -88,330    |
|               | 地域密着型介護料収益           | 41,352,390  | 35,961,090  | 5,391,300  |
|               | 介護報酬収益               | 37,196,505  | 32,114,815  | 5,081,690  |
|               | 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）          | 4,155,885   | 3,846,275   | 309,610    |
|               | 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          | 19,343,870  | 19,311,770  | 32,100     |
|               | 居宅介護支援介護料収益          | 19,214,930  | 18,234,980  | 979,950    |
|               | 介護予防支援介護料収益          | 128,940     | 1,076,790   | -947,850   |
|               | 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            | 65,046,010  | 58,416,011  | 6,629,999  |
|               | 施設サービス利用料収益          | 8,267,400   | 8,115,954   | 151,446    |
|               | 居宅介護サービス利用料収益        | 309,010     | 275,100     | 33,910     |
|               | 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）             | 40,091,240  | 34,716,137  | 5,375,103  |
|               | 食費収益（特定）             |             |             | 0          |
|               | 居住費収益（公費）            |             |             | 0          |
|               | 居住費収益（一般）            | 12,796,550  | 12,238,700  | 557,850    |
|               | 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            | 3,581,810   | 3,070,120   | 511,690    |
|               | その他の事業収益             | 1,179,151   | 3,633,819   | -2,454,668 |
|               | 補助金事業収益（公費）          | 502,800     | 2,598,262   | -2,095,462 |
|               | 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）           | 355,651     | 955,157     | -599,506   |
|               | 受託事業収益（一般）           |             | 50,700      | -50,700    |
|               | その他の事業収益<br>（保険等査定減） | 320,700     | 29,700      | 291,000    |
|               | 医療事業収益               | 0           | 0           | 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           |            |
| 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)   | 611,712,995 | 560,702,492 | 51,010,503 |
| サービス活動増減の部 | 人件費            | 418,707,185 | 409,192,369 | 9,514,816  |
|            | 役員報酬           |             |             | 0          |
|            | 医師給与           | 16,823,741  | 17,456,537  | -632,796   |
|            | 職員給料           | 232,985,779 | 232,972,117 | 13,662     |
|            | 職員賞与           | 57,243,151  | 51,533,356  | 5,709,795  |
|            | 賞与引当金繰入        | 1,103,539   | -26,547     | 1,130,086  |
|            | 役員退職慰労引当金繰入    |             |             | 0          |
|            | 非常勤職員給与        | 49,414,895  | 46,416,296  | 2,998,599  |
|            | 出向費            |             | 5,716,000   | -5,716,000 |
|            | 退職給付費用         | 5,358,210   | 3,822,070   | 1,536,140  |
|            | 法定福利費          | 55,777,870  | 51,302,540  | 4,475,330  |
|            | 事業費            | 119,864,560 | 121,896,515 | -2,031,955 |
|            | 給食費            | 5,816,098   | 4,949,342   | 866,756    |
|            | 介護用品費          | 7,894,776   | 6,668,684   | 1,226,092  |
|            | 医薬品費           | 9,931,637   | 11,367,014  | -1,435,377 |
|            | 診療・療養等材料費      | 1,410,327   | 548,231     | 862,096    |
|            | 保健衛生費          | 4,581,637   | 10,285,653  | -5,704,016 |
|            | 医療費            | 2,265,036   | 1,673,024   | 592,012    |
|            | 被服費            | 33,880      | 69,405      | -35,525    |
|            | 教養娯楽費          | 1,201,409   | 1,021,965   | 179,444    |
|            | 日用品費           | 2,609,031   | 2,455,976   | 153,055    |
|            | 水道光熱費          | 14,545,386  | 16,904,524  | -2,359,138 |
|            | 燃料費            |             |             | 0          |
|            | 消耗器具備品費        | 2,154,093   | 1,474,908   | 679,185    |
|            | 保険料            |             |             | 0          |
|            | 賃借料            | 7,241,649   | 5,803,853   | 1,437,796  |
|            | 車輛費            | 5,289,143   | 6,067,363   | -778,220   |
| 諸謝金        |                |             | 0           |            |
| 業務委託費      | 54,568,368     | 52,064,779  | 2,503,589   |            |
| 雑費         | 322,090        | 541,794     | -219,704    |            |
| 事務費        | 28,821,397     | 28,281,539  | 539,858     |            |
| 費用         | 福利厚生費          | 2,933,933   | 2,979,182   | -45,249    |
|            | 職員被服費          | 2,665,889   | 2,636,482   | 29,407     |
|            | 旅費交通費          | 473,970     | 1,248,530   | -774,560   |
|            | 研修研究費          | 1,024,873   | 1,093,922   | -69,049    |
|            | 事務消耗品費         | 3,645,376   | 2,156,240   | 1,489,136  |
|            | 印刷製本費          | 1,468,574   | 1,118,238   | 350,336    |
|            | 水道光熱費          |             |             | 0          |
|            | 燃料費            |             | 3,810       | -3,810     |
|            | 修繕費            | 3,562,982   | 2,560,759   | 1,002,223  |
|            | 通信運搬費          | 2,474,797   | 2,260,151   | 214,646    |
|            | 会議費            |             | 668         | -668       |
|            | 広報費            | 103,566     | 104,100     | -534       |
|            | 業務委託費          | 2,643,500   | 2,060,225   | 583,275    |
|            | 手数料            | 228,329     | 203,351     | 24,978     |
|            | 保険料            | 845,516     | 923,839     | -78,323    |
|            | 賃借料            | 637,560     | 637,560     | 0          |
|            | 土地・建物賃借料       | 210,000     | 2,520,000   | -2,310,000 |
|            | 租税公課           | 115,650     | 149,050     | -33,400    |
|            | 保守料            | 4,292,535   | 4,098,660   | 193,875    |
|            | 渉外費            | 288,060     | 178,129     | 109,931    |
|            | 諸会費            | 293,510     | 347,800     | -54,290    |
|            | 諸謝金            |             |             | 0          |
|            | 雑費             | 912,777     | 1,000,843   | -88,066    |
|            | 利用者負担軽減額       |             |             | 0          |
|            | 減価償却費          | 28,694,560  | 30,084,546  | -1,389,986 |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -431,390    | -442,082    | 10,692     |
|            | 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           | 0           | 0           |
|                               | その他の費用                    |             |             | 0           |
|                               | サービス活動費用計(2)              | 595,656,312 | 589,012,887 | 6,643,425   |
|                               | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | 16,056,683  | -28,310,395 | 44,367,078  |
| 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                 | 1,234       | 1,410       | -176        |
|                               | その他のサービス活動外収益             | 3,535,135   | 19,593,624  | -16,058,489 |
|                               | 受入研修費収益                   | 34,000      | 56,000      | -22,000     |
|                               | 利用者等外給食収益                 | 164,400     | 104,440     | 59,960      |
|                               | 雑収益                       | 3,336,735   | 19,433,184  | -16,096,449 |
|                               | サービス活動外収益計(4)             | 3,536,369   | 19,595,034  | -16,058,665 |
|                               | 支払利息                      |             | 50,798      | -50,798     |
|                               | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息         |             |             | 0           |
|                               | その他のサービス活動外費用             | 726         | 20,454      | -19,728     |
|                               | 利用者等外給食費                  | 726         | 20,454      | -19,728     |
|                               | 雑損失                       |             |             | 0           |
|                               | サービス活動外費用計(5)             | 726         | 71,252      | -70,526     |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)    | 3,535,643                 | 19,523,782  | -15,988,139 |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)         | 19,592,326                | -8,786,613  | 28,378,939  |             |
| 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           | 0           | 0           |
|                               | 土地受贈額                     |             |             | 0           |
|                               | 建物受贈額                     |             |             | 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           |
|                               | 拠点区分間繰入金収益                |             |             | 0           |
|                               | サービス区分間繰入金収益              |             |             | 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           |
|                               | その他の特別収益                  | 0           | 0           | 0           |
|                               | その他の特別収益                  |             |             | 0           |
|                               | 貸倒引当金戻入益                  |             |             | 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               | 1           | 3           | -2          |
|                               | 建物売却損・処分損                 |             |             | 0           |
|                               | 車輛運搬具売却損・処分損              |             | 3           | -3          |
|                               | 器具及び備品売却損・処分損             | 1           |             | 1           |
|                               | 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           |
|                               | 拠点区分間繰入金費用                | 552,000     | 2,208,000   | -1,656,000  |
|                               | サービス区分間繰入金費用              |             |             | 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           |             |
| その他の特別損失                      |                           |             | 0           |             |
| 特別費用計(9)                      | 552,001                   | 2,208,003   | -1,656,002  |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)        | -552,001                  | -2,208,003  | 1,656,002   |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)     | 19,040,325                | -10,994,616 | 30,034,941  |             |
| 前期繰越活動増減差額(12)                | 520,474,393               | 531,469,009 | -10,994,616 |             |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | 539,514,718               | 520,474,393 | 19,040,325  |             |

|            |   |             |             |            |
|------------|---|-------------|-------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額 (14)                                 |             |             | 0          |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金取崩額                                 |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金取崩額                                  |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金取崩額                                   |             |             | 0          |
|            | その他の積立金積立額 (16)                             | 0           | 0           | 0          |
|            | 移行時特別積立金積立額                                 |             |             | 0          |
|            | 設備資金積立金積立額                                  |             |             | 0          |
|            | 修繕費積立金積立額                                   |             |             | 0          |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 539,514,718 | 520,474,393 | 19,040,325 |