

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部事務局拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0

	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	60,000	-60,000
	その他の事業収益	0	60,000	-60,000
	補助金事業収益（公費）		60,000	-60,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
	サービス活動収益計（1）	0	60,000	-60,000
	人件費	612,284	751,912	-139,628
	役員報酬	310,000	450,000	-140,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	302,284	301,912	372
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0

	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
費用	事務費	9,989,483	8,425,207	1,564,276	
	福利厚生費	2,086,233	496,148	1,590,085	
	職員被服費	30,338	43,579	-13,241	
	旅費交通費	590,999	550,515	40,484	
	研修研究費	863,320	657,686	205,634	
	事務消耗品費	1,128,591	375,183	753,408	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	160,687	131,935	28,752	
	燃料費		475	-475	
	修繕費	6,367	3,252	3,115	
	通信運搬費	247,594	363,000	-115,406	
	会議費	330,919	40,894	290,025	
	広報費	88,000		88,000	
	業務委託費	895,525	928,421	-32,896	
	業務委託費	895,525	928,421	-32,896	
	手数料	982,619	897,887	84,732	
	保険料	21,514	12,416	9,098	
	賃借料	974,176	1,324,920	-350,744	
	土地・建物賃借料	397,319	1,321,319	-924,000	
	租税公課	10,900	122,770	-111,870	
	保守料	744,698	485,271	259,427	
	渉外費	211,195	444,603	-233,408	
	諸会費	134,000	138,000	-4,000	
	車輛費（事務）	47,247	53,818	-6,571	
	雑費	37,242	33,115	4,127	
	雑費	37,242	33,115	4,127	
	利用者負担軽減額			0	
減価償却費	304,446	324,000	-19,554		
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		
退職給付引当資産差損			0		
サービス活動費用計（2）	10,906,213	9,501,119	1,405,094		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,906,213	-9,441,119	-1,465,094		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	3,300,698	491	3,300,207
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	892,000	272,000	620,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	892,000	272,000	620,000
		雑収益	892,000	272,000	620,000
		サービス活動外収益計（4）	4,192,698	272,491	3,920,207
		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		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,192,698	272,491	3,920,207	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-6,713,515	-9,168,628	2,455,113	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	17,000,000	13,500,000	3,500,000
		サービス区分間繰入金収益			0
	費用	拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計 (8)	17,000,000	13,500,000	3,500,000
		基本金組入額	0	0	0
		第1号基本金組入額			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		
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		
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)	17,000,000	13,500,000	3,500,000		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,286,485	4,331,372	5,955,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,667,300	8,335,928	1,331,372	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	19,953,785	12,667,300	7,286,485	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	事業開設準備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	3,000,000	3,000,000	0	
	修繕積立金積立額			0	
解体費用積立金積立額	3,000,000	3,000,000	0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	16,953,785	9,667,300	7,286,485	

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	429,552,156	452,288,643	-22,736,487
施設介護料収益	239,643,120	233,499,706	6,143,414
介護報酬収益	215,349,101	209,708,544	5,640,557
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	24,294,019	23,791,162	502,857
居宅介護料収益	63,760,950	65,266,969	-1,506,019
介護報酬収益	57,245,479	58,191,588	-946,109
介護予防報酬収益	54,585	537,443	-482,858
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,454,821	6,465,731	-10,910
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	6,065	72,207	-66,142
地域密着型介護料収益	0	27,758,889	-27,758,889
介護報酬収益		24,999,345	-24,999,345
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		10,239	-10,239
介護負担金収益（一般）		2,749,305	-2,749,305
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	18,707,650	18,452,510	255,140
居宅介護支援介護料収益	18,707,650	18,452,510	255,140
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	10,422,560	9,427,850	994,710
事業費収益	9,380,304	8,485,065	895,239
事業負担金収益（公費）	94,791	51,116	43,675
事業負担金収益（一般）	947,465	891,669	55,796
利用者等利用料収益	88,750,017	91,674,852	-2,924,835
施設サービス利用料収益	177,318	180,490	-3,172
居宅介護サービス利用料収益	27,800	20,600	7,200
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）	24,299,770	22,812,706	1,487,064
食費収益（特定）	14,199,141	16,785,453	-2,586,312
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	31,155,390	31,097,118	58,272
居住費収益（特定）	18,753,635	20,649,116	-1,895,481
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	136,963	129,369	7,594
その他の事業収益	8,267,859	6,207,867	2,059,992
補助金事業収益（公費）	7,536,253	4,202,654	3,333,599
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）	633,006	1,807,582	-1,174,576
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	98,600	197,631	-99,031
（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000	200,000	-100,000
	その他の収益	209,753	446,592	-236,839
退職給付引当金戻入益	207,868		207,868	
退職給付引当資産差益	1,885	446,592	-444,707	
サービス活動収益計（1）	429,861,909	452,935,235	-23,073,326	
人件費	301,887,127	332,120,499	-30,233,372	
役員報酬			0	
職員給料	191,554,400	212,953,700	-21,399,300	
職員賞与	25,620,658	28,677,379	-3,056,721	
賞与引当金繰入	12,946,972	14,544,577	-1,597,605	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	26,826,877	25,175,156	1,651,721	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,942,120	11,428,144	-2,486,024	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	35,996,100	39,341,543	-3,345,443	
事業費	63,058,681	67,183,852	-4,125,171	
給食費	26,107,612	30,797,086	-4,689,474	
介護用品費	3,904,019	3,571,853	332,166	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	734,494	766,342	-31,848	
医療費	6,760	18,230	-11,470	
被服費		1,181,285	-1,181,285	
教養娯楽費	545,109	498,910	46,199	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	17,639,938	15,835,802	1,804,136	
燃料費	10,118	5,898	4,220	
消耗器具備品費	6,147,140	6,741,771	-594,631	

費用	保険料	830,466	983,427	-152,961	
	賃借料	5,554,239	4,871,107	683,132	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	1,576,954	1,877,279	-300,325	
	雑費	1,832	34,862	-33,030	
	事務費	26,330,991	25,129,937	1,201,054	
	福利厚生費	1,418,958	1,660,426	-241,468	
	職員被服費	719,580	1,114,366	-394,786	
	旅費交通費	800,665	651,895	148,770	
	研修研究費	718,304	901,645	-183,341	
	事務消耗品費	1,108,454	1,002,469	105,985	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	53,561	43,981	9,580	
	燃料費			0	
	修繕費	2,321,751	1,695,169	626,582	
	通信運搬費	1,271,758	1,605,200	-333,442	
	会議費			0	
	広報費	61,900	39,600	22,300	
	業務委託費	6,438,903	6,511,919	-73,016	
	業務委託費	6,438,903	6,511,919	-73,016	
	手数料	2,333,736	1,441,292	892,444	
	保険料	43,048	39,154	3,894	
	賃借料	915,305	846,320	68,985	
	土地・建物賃借料	145,209	145,209	0	
	租税公課	46,600	55,600	-9,000	
	保守料	6,707,496	6,093,980	613,516	
	渉外費	165,000	245,000	-80,000	
	諸会費	666,850	675,650	-8,800	
	車輛費（事務）	333,659	300,746	32,913	
雑費	60,254	60,316	-62		
雑費	60,254	60,316	-62		
利用者負担軽減額	8,718,811	7,647,863	1,070,948		
減価償却費	32,421,224	35,103,371	-2,682,147		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,386,329	-13,269,403	-116,926		
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	207,868	271,561	-63,693		
退職給付引当資産差損	207,868	271,561	-63,693		
サービス活動費用計（２）	419,238,373	454,187,680	-34,949,307		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,623,536	-1,252,445	11,875,981		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,050	1,067	-17
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,103,381	1,006,137	97,244
		受入研修費収益	30,000	22,500	7,500
		利用者等外給食収益	5,250		5,250
		為替差益			0
		雑収益	1,068,131	983,637	84,494
		雑収益	1,068,131	983,637	84,494
		サービス活動外収益計（４）	1,104,431	1,007,204	97,227
		支払利息	137,410	274,820	-137,410
		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
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（５）	137,410	274,820	-137,410		

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	967,021	732,384	234,637	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,590,557	-520,061	12,110,618	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	600,000	2,440,000	-1,840,000
		施設整備等補助金収益	600,000	2,440,000	-1,840,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	5,996	97,998	-92,002
		車輛運搬具売却益		97,998	-97,998
		器具及び備品売却益	5,996		5,996
		その他の固定資産売却益			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
	費用	拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計 (8)	605,996	2,537,998	-1,932,002
		基本金組入額	0	0	0
		第1号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1,315,217	647,331	667,886
		建物売却損・処分損			0
車輛運搬具売却損・処分損		224,390	-224,390		
器具及び備品売却損・処分損	1,315,217	422,941	892,276		
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	600,000	2,440,000	-1,840,000		
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		39,335,488	-39,335,488		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	1,915,217	42,422,819	-40,507,602		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1,309,221	-39,884,821	38,575,600		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,281,336	-40,404,882	50,686,218		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	375,628,759	399,690,863	-24,062,104	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	385,910,095	359,285,981	26,624,114	
	基本金取崩額 (14)	0	16,342,778	-16,342,778	
	基本金取崩額		16,342,778	-16,342,778	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	事業開設準備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
解体費用積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,910,095	375,628,759	10,281,336		

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	490,129	-490,129
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	123,620	-123,620
介護報酬収益		111,258	-111,258
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）		12,362	-12,362
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	366,509	-366,509
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）		191,984	-191,984
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）		174,525	-174,525
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	386,470,237	377,799,404	8,670,833
自立支援給付費収益	336,525,563	330,598,496	5,927,067
介護給付費収益	336,525,563	330,598,496	5,927,067
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0

	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	31,092,080	32,283,533	-1,191,453
	補足給付費収益	9,138,080	8,370,358	767,722
	特定障害者特別給付費収益	9,138,080	8,370,358	767,722
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,714,514	6,547,017	3,167,497
	補助金事業収益（公費）	4,162,820	875,367	3,287,453
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,503,494	5,671,650	-168,156
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	48,200		48,200
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	156,621	42,393	114,228
	退職給付引当金戻入益	155,561	41,615	113,946
	退職給付引当資産差益	1,060	778	282
サービス活動収益計（1）	386,626,858	378,331,926	8,294,932	
人件費	208,199,138	208,591,019	-391,881	
役員報酬			0	
職員給料	140,559,125	142,207,160	-1,648,035	
職員賞与	18,978,892	19,789,550	-810,658	
賞与引当金繰入	7,571,279	7,700,705	-129,426	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	9,251,437	8,181,638	1,069,799	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,383,042	4,233,673	149,369	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	27,455,363	26,478,293	977,070	
事業費	55,466,059	51,723,507	3,742,552	
給食費	24,126,603	24,460,788	-334,185	
介護用品費	3,004,280	3,123,417	-119,137	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,845,066	1,164,814	680,252	
医療費		1,510	-1,510	
被服費		44,550	-44,550	
教養娯楽費	103,355	151,568	-48,213	
日用品費		29,004	-29,004	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	14,618,701	12,753,159	1,865,542	
燃料費			0	
消耗器具備品費	5,668,303	4,141,846	1,526,457	

費用	保険料	532,279	509,486	22,793	
	賃借料	4,323,763	3,933,352	390,411	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	1,243,709	1,410,013	-166,304	
	雑費			0	
	事務費	25,627,504	21,736,834	3,890,670	
	福利厚生費	1,614,970	1,201,582	413,388	
	職員被服費	520,929	478,250	42,679	
	旅費交通費	198,645	189,175	9,470	
	研修研究費	761,474	621,395	140,079	
	事務消耗品費	1,081,091	1,598,277	-517,186	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,196,008	1,999,539	196,469	
	通信運搬費	767,206	847,492	-80,286	
	会議費	14,118	17,300	-3,182	
	広報費			0	
	業務委託費	10,839,491	8,946,814	1,892,677	
	業務委託費	10,839,491	8,946,814	1,892,677	
	手数料	2,134,212	785,611	1,348,601	
	保険料		65,560	-65,560	
	賃借料	837,992	914,044	-76,052	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	39,200	11,300	27,900	
	保守料	3,806,239	3,296,259	509,980	
	渉外費	42,450	59,228	-16,778	
	諸会費	644,000	641,000	3,000	
	車輛費（事務）			0	
	雑費	129,479	64,008	65,471	
	雑費	129,479	64,008	65,471	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	28,154,955	27,067,606	1,087,349		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,970,641	-13,987,017	16,376		
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	155,561	202,320	-46,759		
退職給付引当資産差損	155,561	202,320	-46,759		
サービス活動費用計（2）	303,632,576	295,334,269	8,298,307		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	82,994,282	82,997,657	-3,375		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	8,896	16,402	-7,506
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	723,026	838,643	-115,617
		受入研修費収益		2,000	-2,000
		利用者等外給食収益	2,250	1,600	650
		為替差益			0
		雑収益	720,776	835,043	-114,267
		雑収益	720,776	835,043	-114,267
		サービス活動外収益計（4）	731,922	855,045	-123,123
		支払利息	115,017	128,103	-13,086
		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		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	115,017	128,103	-13,086		

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	616,905	726,942	-110,037	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	83,611,187	83,724,599	-113,412	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	242,000	0	242,000
		施設整備等補助金収益	242,000		242,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		その他の固定資産売却益			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
	費用	拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計 (8)	242,000	0	242,000
		基本金組入額	0	0	0
		第1号基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	197,971	-197,968
		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	3	197,971	-197,968		
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	242,000		242,000		
拠点区分間繰入金費用	131,900,000	102,000,000	29,900,000		
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		
その他の特別損失			0		
特別費用計 (9)	132,142,003	102,197,971	29,944,032		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-131,900,003	-102,197,971	-29,702,032	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-48,288,816	-18,473,372	-29,815,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	414,907,489	393,380,861	21,526,628	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	366,618,673	374,907,489	-8,288,816	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基本金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額 (15)	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
	事業開設準備積立金取崩額	60,000,000	40,000,000	20,000,000	
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
解体費用積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	416,618,673	414,907,489	1,711,184	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁の里拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	146,454,951	147,411,420	-956,469
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	1,616,910	-1,616,910
介護報酬収益		1,455,219	-1,455,219
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）		161,691	-161,691
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	107,383,740	107,216,270	167,470
介護報酬収益	95,021,238	95,940,549	-919,311
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）	12,362,502	11,275,721	1,086,781
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	34,209,637	36,384,920	-2,175,283
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）	5,113,045	6,395,120	-1,282,075
食費収益（一般）	8,298,668	8,700,612	-401,944
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	7,174,838	7,293,252	-118,414
居住費収益（一般）	13,595,286	13,966,336	-371,050
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	27,800	29,600	-1,800
その他の事業収益	4,861,574	2,193,320	2,668,254
補助金事業収益（公費）	2,031,974	234,920	1,797,054
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）	2,829,600	1,958,400	871,200
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0

	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	352,292	84,071	268,221
	退職給付引当金戻入益	333,766	83,520	250,246
	退職給付引当資産差益	18,526	551	17,975
	サービス活動収益計（1）	146,807,243	147,495,491	-688,248
人件費	110,319,599	112,397,820	-2,078,221	
役員報酬			0	
職員給料	70,184,235	71,154,283	-970,048	
職員賞与	7,546,113	8,974,447	-1,428,334	
賞与引当金繰入	3,709,160	4,180,430	-471,270	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	11,636,689	11,998,965	-362,276	
派遣職員費	941,020		941,020	
退職給付費用	3,355,909	2,959,705	396,204	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	12,946,473	13,129,990	-183,517	
事業費	25,718,079	25,444,955	273,124	
給食費	11,023,983	11,449,783	-425,800	
介護用品費	1,856,723	1,788,457	68,266	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	423,598	531,503	-107,905	
医療費	9,960	158,341	-148,381	
被服費			0	
教養娯楽費	882,821	710,415	172,406	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	7,765,215	6,776,944	988,271	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,975,324	2,458,622	-483,298	

費用	保険料	345,392	324,654	20,738	
	賃借料	863,745	794,064	69,681	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	571,318	452,172	119,146	
	雑費			0	
	事務費	11,741,538	10,645,074	1,096,464	
	福利厚生費	625,927	591,067	34,860	
	職員被服費	267,729	305,744	-38,015	
	旅費交通費	61,550	14,140	47,410	
	研修研究費	82,466	179,888	-97,422	
	事務消耗品費	100,745	354,370	-253,625	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	690,519	343,062	347,457	
	通信運搬費	287,883	309,974	-22,091	
	会議費		396	-396	
	広報費			0	
	業務委託費	5,711,145	5,304,013	407,132	
	業務委託費	5,711,145	5,304,013	407,132	
	手数料	1,281,970	758,951	523,019	
	保険料			0	
	賃借料	274,680	321,456	-46,776	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	39,400	34,100	5,300	
	保守料	1,960,472	1,760,162	200,310	
	渉外費	21,000	54,857	-33,857	
	諸会費	309,950	292,950	17,000	
	車輛費（事務）			0	
	雑費	26,102	19,944	6,158	
	雑費	26,102	19,944	6,158	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	18,345,969	17,766,473	579,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,176,514	-6,209,296	32,782		
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	257,206	145,969	111,237		
退職給付引当資産差損	257,206	145,969	111,237		
サービス活動費用計（2）	160,205,877	160,190,995	14,882		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,398,634	-12,695,504	-703,130		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	201	138	63
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	314,880	178,970	135,910
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,350		1,350
		為替差益			0
		雑収益	313,530	178,970	134,560
		雑収益	313,530	178,970	134,560
		サービス活動外収益計（4）	315,081	179,108	135,973
		支払利息	694,967	774,025	-79,058
		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		
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	694,967	774,025	-79,058		

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-379,886	-594,917	215,031
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-13,778,520	-13,290,421	-488,099
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,312,000	0	2,312,000
	施設整備等補助金収益	2,312,000		2,312,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	22,000,000	8,000,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	32,312,000	22,000,000	10,312,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	0	2	-2	
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		2	-2	
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	2,312,000		2,312,000	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	2,312,000	2	2,311,998	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	30,000,000	21,999,998	8,000,002	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,221,480	8,709,577	7,511,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	53,268,813	44,559,236	8,709,577
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	69,490,293	53,268,813	16,221,480
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	事業開設準備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
解体費用積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,490,293	53,268,813	16,221,480

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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	11,122,115	9,125,439	1,996,676
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	4,640,050	3,606,340	1,033,710
介護報酬収益	4,026,116	3,175,420	850,696
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	6,973	72,835	-65,862
介護負担金収益（一般）	606,961	358,085	248,876
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	-3,410	0	-3,410
介護報酬収益	-4,184		-4,184
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）	774		774
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	1,298,476	1,244,622	53,854
居宅介護支援介護料収益	766,900	863,490	-96,590
介護予防支援介護料収益	531,576	381,132	150,444
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,400,370	3,761,170	639,200
事業費収益	3,960,333	3,385,053	575,280
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	440,037	376,117	63,920
利用者等利用料収益	595,600	500,400	95,200
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）	595,600	500,400	95,200
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	191,029	12,907	178,122
補助金事業収益（公費）	191,029	12,907	178,122
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0

	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	退職給付引当資産差益			0
		サービス活動収益計（1）	11,222,115	9,125,439
	人件費	34,558,270	31,236,811	3,321,459
	役員報酬			0
	職員給料	23,930,590	21,103,240	2,827,350
	職員賞与	2,887,353	2,897,342	-9,989
	賞与引当金繰入	1,262,899	1,338,659	-75,760
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,192,754	1,073,934	118,820
	派遣職員費			0
	退職給付費用	926,816	903,652	23,164
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	4,357,858	3,919,984	437,874
	事業費	6,148,107	6,067,826	80,281
	給食費	652,310	598,617	53,693
	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	270,600	270,600	0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	127,656	32,630	95,026
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,292,408	1,926,036	366,372
	燃料費			0
	消耗器具備品費	134,586	185,077	-50,491

費用	保険料	332,314	317,056	15,258		
	賃借料	1,980,286	2,012,560	-32,274		
	教育指導費			0		
	就職支度費			0		
	葬祭費			0		
	車輛費	357,947	725,250	-367,303		
	雑費			0		
	事務費	4,932,288	4,510,906	421,382		
	福利厚生費	120,170	70,405	49,765		
	職員被服費	104,687	141,592	-36,905		
	旅費交通費	133,535	10,568	122,967		
	研修研究費	277,900	25,491	252,409		
	事務消耗品費	72,547	111,525	-38,978		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費		13,200	-13,200		
	通信運搬費	185,455	243,007	-57,552		
	会議費			0		
	広報費			0		
	業務委託費	2,450,010	2,405,562	44,448		
	業務委託費	2,450,010	2,405,562	44,448		
	手数料	599,355	468,968	130,387		
	保険料			0		
	賃借料	188,760	194,040	-5,280		
	土地・建物賃借料			0		
	租税公課	173,000	299,600	-126,600		
	保守料	571,042	504,986	66,056		
	渉外費	16,000		16,000		
	諸会費	15,000	10,000	5,000		
	車輛費（事務）			0		
	雑費	24,827	11,962	12,865		
	雑費	24,827	11,962	12,865		
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	9,479,626	9,412,504	67,122			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,243,440	-3,243,440	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			
退職給付引当資産差損			0			
サービス活動費用計（2）	51,874,851	47,984,607	3,890,244			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-40,652,736	-38,859,168	-1,793,568			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		49	-49	
		受取利息配当金収益	52		52	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	153,038	391,260	-238,222	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	113,670	348,130	-234,460	
		為替差益			0	
		雑収益	39,368	43,130	-3,762	
		雑収益	39,368	43,130	-3,762	
		サービス活動外収益計（4）	153,090	391,309	-238,219	
		費用	支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	113,670	348,130	-234,460
			利用者等外給食費	113,670	348,130	-234,460
為替差損				0		
雑損失			0			
サービス活動外費用計（5）	113,670	348,130	-234,460			

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	39,420	43,179	-3,759
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-40,613,316	-38,815,989	-1,797,327
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	33,400,000	31,500,000	1,900,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	33,400,000	31,500,000	1,900,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			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	
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	
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)	33,400,000	31,500,000	1,900,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-7,213,316	-7,315,989	102,673
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,048,872	77,364,861	-7,315,989
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	62,835,556	70,048,872	-7,213,316
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	事業開設準備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	解体費用積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	62,835,556	70,048,872	-7,213,316

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮川八ヶ岳拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	403,722,073	334,749,880	68,972,193
自立支援給付費収益	357,365,131	295,594,969	61,770,162
介護給付費収益	299,974,152	232,715,895	67,258,257
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	45,821,089	52,652,774	-6,831,685
特例訓練等給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
地域相談支援給付費収益			0

	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	11,569,890	10,226,300	1,343,590
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	25,852,274	24,050,920	1,801,354
	補足給付費収益	11,357,978	12,157,313	-799,335
	特定障害者特別給付費収益	11,357,978	12,157,313	-799,335
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	9,146,690	2,946,678	6,200,012
	補助金事業収益（公費）	4,006,114	790,698	3,215,416
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,713,300	2,155,980	-442,680
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	3,427,276		3,427,276
	（保険等査定減）			0
サービス活動増減の部	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	みやざき安心セーフティネット事業収益	0	0	0
	みやざき安心セーフティネット事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	189,981	0	189,981
	退職給付引当金戻入益	188,936		188,936
	退職給付引当資産差益	1,045		1,045
	サービス活動収益計（1）	403,912,054	334,749,880	69,162,174
	人件費	271,652,457	219,475,228	52,177,229
	役員報酬			0
	職員給料	182,788,714	147,628,124	35,160,590
職員賞与	21,971,507	17,943,927	4,027,580	
賞与引当金繰入	11,034,529	11,426,726	-392,197	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,191,871	9,886,466	4,305,405	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,875,013	6,131,227	1,743,786	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	33,790,823	26,458,758	7,332,065	
事業費	74,102,337	63,239,135	10,863,202	
給食費	28,778,203	28,760,161	18,042	
介護用品費	28,705	26,821	1,884	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	4,391,477	4,080,842	310,635	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	609,122	802,869	-193,747	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	20,386,898	12,907,010	7,479,888	
燃料費			0	
消耗器具備品費	6,684,083	7,149,934	-465,851	

費用	保険料	1,616,468	986,535	629,933		
	賃借料	7,828,902	5,602,992	2,225,910		
	教育指導費	196,770	63,494	133,276		
	就職支度費			0		
	葬祭費			0		
	車輛費	3,581,709	2,858,477	723,232		
	雑費			0		
	事務費	29,733,120	25,523,776	4,209,344		
	福利厚生費	2,227,579	1,868,188	359,391		
	職員被服費	913,869	714,714	199,155		
	旅費交通費	621,330	646,130	-24,800		
	研修研究費	2,319,984	2,701,468	-381,484		
	事務消耗品費	2,039,227	1,405,664	633,563		
	印刷製本費			0		
	水道光熱費			0		
	燃料費			0		
	修繕費	3,288,058	4,778,633	-1,490,575		
	通信運搬費	1,862,213	1,229,349	632,864		
	会議費	66,375	67,362	-987		
	広報費			0		
	業務委託費	5,509,270	4,552,890	956,380		
	業務委託費	5,509,270	4,552,890	956,380		
	手数料	2,264,589	1,059,285	1,205,304		
	保険料			0		
	賃借料	1,940,006	1,673,176	266,830		
	土地・建物賃借料	498,816	498,816	0		
	租税公課	306,860	126,900	179,960		
	保守料	5,124,969	3,752,969	1,372,000		
	渉外費	111,500	89,000	22,500		
	諸会費	300,100	279,000	21,100		
	車輛費（事務）			0		
	雑費	338,375	80,232	258,143		
	雑費	338,375	80,232	258,143		
利用者負担軽減額			0			
減価償却費	40,669,822	28,122,046	12,547,776			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,443,014	-9,635,189	192,175			
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	188,936	81,432	107,504			
退職給付引当資産差損	188,936	81,432	107,504			
サービス活動費用計（2）	406,903,658	326,806,428	80,097,230			
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,991,604	7,943,452	-10,935,056			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	1,914	4,168	-2,254	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	
		その他のサービス活動外収益	4,407,189	2,889,751	1,517,438	
		受入研修費収益	831,500	641,900	189,600	
		利用者等外給食収益			0	
		為替差益			0	
		雑収益	3,575,689	2,247,851	1,327,838	
		雑収益	3,575,689	2,247,851	1,327,838	
		サービス活動外収益計（4）	4,409,103	2,893,919	1,515,184	
		費用	支払利息			0
			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
利用者等外給食費				0		
為替差損				0		
雑損失				0		
サービス活動外費用計（5）	0	0	0			

	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,409,103	2,893,919	1,515,184
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,417,499	10,837,371	-9,419,872
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	60,000,000	40,000,000	20,000,000
	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		39,335,488	-39,335,488
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	60,000,000	79,335,488	-19,335,488
	費用			
	基本金組入額	0	16,342,778	-16,342,778
	第1号基本金組入額		16,342,778	-16,342,778
	資産評価損			0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
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	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	
拠点区分間繰入金費用	8,500,000	5,000,000	3,500,000	
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	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	8,500,001	21,342,778	-12,842,777	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	51,499,999	57,992,710	-6,492,711	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	52,917,498	68,830,081	-15,912,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	358,017,258	254,419,252	103,598,006
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	410,934,756	323,249,333	87,685,423
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基本金取崩額			0
	その他の積立金取崩額 (15)	40,232,075	34,767,925	5,464,150
	事業開設準備積立金取崩額	40,232,075	34,767,925	5,464,150
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
解体費用積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	451,166,831	358,017,258	93,149,573	