

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
収益			
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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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			0
	その他の収益	3,680	0	3,680
	退職給付引当金戻入益	3,680		3,680
	退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）	3,680	0	3,680	
人件費	600,616	612,284	-11,668	
役員報酬	345,000	310,000	35,000	
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	255,616	302,284	-46,668	
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	11,492,112	9,989,483	1,502,629
	福利厚生費	1,167,346	2,086,233	-918,887
	職員被服費	16,324	30,338	-14,014
	旅費交通費	921,553	590,999	330,554
	研修研究費	1,375,143	863,320	511,823
	事務消耗品費	2,105,227	1,128,591	976,636
	印刷製本費			0
	水道光熱費	137,434	160,687	-23,253
	燃料費			0
	修繕費	2,366	6,367	-4,001
	通信運搬費	312,264	247,594	64,670
	会議費	295,561	330,919	-35,358
	広報費		88,000	-88,000
	業務委託費	828,679	895,525	-66,846
	業務委託費	828,679	895,525	-66,846
	手数料	2,152,792	982,619	1,170,173
	保険料	108,656	21,514	87,142
	賃借料	1,191,316	974,176	217,140
	土地・建物賃借料	1,319	397,319	-396,000
	租税公課	13,700	10,900	2,800
	保守料	294,007	744,698	-450,691
	渉外費	236,164	211,195	24,969
	諸会費	134,000	134,000	0
	車輛費（事務）	103,859	47,247	56,612
	雑費	94,402	37,242	57,160
	雑費	94,402	37,242	57,160
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	311,732	304,446	7,286	
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	3,680	0	3,680	
退職給付引当資産差損	3,680		3,680	
サービス活動費用計（2）	12,408,140	10,906,213	1,501,927	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,404,460	-10,906,213	-1,498,247	
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	4,971,637	3,300,698	1,670,939
	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	2,877,428	892,000	1,985,428
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,877,428	892,000	1,985,428
	雑収益	2,877,428	892,000	1,985,428
	サービス活動外収益計（4）	7,849,065	4,192,698	3,656,367
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	

費用	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)	7,849,065	4,192,698	3,656,367	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,555,395	-6,713,515	2,158,120	
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	17,000,000	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	
	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	17,000,000	0	
	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
構築物除却・廃棄費用				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	17,000,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		12,444,605	10,286,485	2,158,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,953,785	9,667,300	7,286,485	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,398,390	19,953,785	9,444,605	
	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	
事業開設準備積立金積立額			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)	26,398,390	16,953,785	9,444,605		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 わにか荘拠点区分 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	408,338,915	429,552,156	-21,213,241
施設介護料収益	233,352,768	239,643,120	-6,290,352
介護報酬収益	209,698,728	215,349,101	-5,650,373
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	23,654,040	24,294,019	-639,979
居宅介護料収益	58,935,219	63,760,950	-4,825,731
介護報酬収益	52,598,563	57,245,479	-4,646,916
介護予防報酬収益	346,446	54,585	291,861
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,953,622	6,454,821	-501,199
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	36,588	6,065	30,523
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	14,768,120	18,707,650	-3,939,530
居宅介護支援介護料収益	14,768,120	18,707,650	-3,939,530
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	7,764,224	10,422,560	-2,658,336
事業費収益	6,965,271	9,380,304	-2,415,033
事業負担金収益（公費）	103,524	94,791	8,733
事業負担金収益（一般）	695,429	947,465	-252,036
利用者等利用料収益	86,062,222	88,750,017	-2,687,795
施設サービス利用料収益	139,177	177,318	-38,141
居宅介護サービス利用料収益	37,200	27,800	9,400
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）	23,575,403	24,299,770	-724,367
食費収益（特定）	13,194,670	14,199,141	-1,004,471
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	30,425,590	31,155,390	-729,800
居住費収益（特定）	18,491,352	18,753,635	-262,283
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	198,830	136,963	61,867
その他の事業収益	7,456,362	8,267,859	-811,497
補助金事業収益（公費）	6,455,080	7,536,253	-1,081,173
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）	963,638	633,006	330,632
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	37,644	98,600	-60,956
（保険等査定減）			0
収益			
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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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	20,000	100,000	-80,000
	その他の収益	299,497	209,753	89,744
	退職給付引当金戻入益	299,497	207,868	91,629
	退職給付引当資産差益		1,885	-1,885
	サービス活動収益計（1）	408,658,412	429,861,909	-21,203,497
サービス活動増減の部	人件費	289,194,050	301,887,127	-12,693,077
	役員報酬			0
	職員給料	175,713,717	191,554,400	-15,840,683
	職員賞与	23,797,867	25,620,658	-1,822,791
	賞与引当金繰入	12,067,166	12,946,972	-879,806
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	33,321,921	26,826,877	6,495,044
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,469,531	8,942,120	527,411
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,823,848	35,996,100	-1,172,252
	事業費	66,978,677	63,058,681	3,919,996
	給食費	26,685,146	26,107,612	577,534
	介護用品費	3,776,227	3,904,019	-127,792
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	806,861	734,494	72,367
医療費	125,634	6,760	118,874	
被服費	99,000		99,000	
教養娯楽費	438,400	545,109	-106,709	
日用品費			0	
保育材料費			0	

	本人支給金			0
	水道光熱費	15,087,029	17,639,938	-2,552,909
	燃料費	10,938	10,118	820
	消耗器具備品費	11,905,085	6,147,140	5,757,945
	保険料	793,660	830,466	-36,806
	賃借料	5,857,106	5,554,239	302,867
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,391,091	1,576,954	-185,863
	雑費	2,500	1,832	668
費用	事務費	27,633,927	26,330,991	1,302,936
	福利厚生費	1,276,014	1,418,958	-142,944
	職員被服費	746,795	719,580	27,215
	旅費交通費	843,545	800,665	42,880
	研修研究費	1,512,942	718,304	794,638
	事務消耗品費	842,983	1,108,454	-265,471
	印刷製本費			0
	水道光熱費	62,079	53,561	8,518
	燃料費			0
	修繕費	2,259,362	2,321,751	-62,389
	通信運搬費	1,299,782	1,271,758	28,024
	会議費			0
	広報費	179,116	61,900	117,216
	業務委託費	6,778,534	6,438,903	339,631
	業務委託費	6,778,534	6,438,903	339,631
	手数料	3,120,208	2,333,736	786,472
	保険料	44,712	43,048	1,664
	賃借料	938,536	915,305	23,231
	土地・建物賃借料	145,209	145,209	0
	租税公課	68,100	46,600	21,500
	保守料	6,150,129	6,707,496	-557,367
	渉外費	326,500	165,000	161,500
	諸会費	672,850	666,850	6,000
	車輛費(事務)	295,079	333,659	-38,580
	雑費	71,452	60,254	11,198
	雑費	71,452	60,254	11,198
	利用者負担軽減額	8,158,303	8,718,811	-560,508
	減価償却費	29,589,829	32,421,224	-2,831,395
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,766,129	-13,386,329	1,620,200
	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	299,497	207,868	91,629
	退職給付引当資産差損	299,497	207,868	91,629
	サービス活動費用計(2)	410,088,154	419,238,373	-9,150,219
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,429,742	10,623,536	-12,053,278
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	1,131	1,050	81
	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	760,716	1,103,381	-342,665
	受入研修費収益	192,000	30,000	162,000
	利用者等外給食収益		5,250	-5,250
	為替差益			0
	雑収益	568,716	1,068,131	-499,415
	雑収益	568,716	1,068,131	-499,415
	サービス活動外収益計(4)	761,847	1,104,431	-342,584
	支払利息		137,410	-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

費用	利用者等外給食費			0	
	為替差損 雑損失			0 0	
	サービス活動外費用計(5)	0	137,410	-137,410	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	761,847	967,021	-205,174	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-667,895	11,590,557	-12,258,452	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,380,000	600,000	9,780,000
		施設整備等補助金収益	10,380,000	600,000	9,780,000
		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	84,057	5,996	78,061
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益	84,057	5,996	78,061
		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)	10,464,057	605,996	9,858,061
		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	805,770	1,315,217	-509,447
		建物売却損・処分損			0
構築物除却・廃棄費用			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	805,770	1,315,217	-509,447		
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	10,380,000	600,000	9,780,000		
拠点区分間繰入金費用	8,000,000		8,000,000		
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)	19,185,770	1,915,217	17,270,553		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,721,713	-1,309,221	-7,412,492	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-9,389,608	10,281,336	-19,670,944	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	385,910,095	375,628,759	10,281,336	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	376,520,487	385,910,095	-9,389,608	
	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)	80,000,000	0	80,000,000	
	修繕積立金積立額	80,000,000		80,000,000	
	事業開設準備積立金積立額			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)	296,520,487	385,910,095	-89,389,608	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛生園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
収 益			
（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	384,006,168	386,470,237	-2,464,069
自立支援給付費収益	336,899,950	336,525,563	374,387
介護給付費収益	336,899,950	336,525,563	374,387
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
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	31,297,776	31,092,080	205,696
	補足給付費収益	8,318,757	9,138,080	-819,323
	特定障害者特別給付費収益	8,318,757	9,138,080	-819,323
	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	7,489,685	9,714,514	-2,224,829
	補助金事業収益（公費）	1,550,000	4,162,820	-2,612,820
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,939,685	5,503,494	436,191
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）		48,200	-48,200
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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			0
	その他の収益	237,036	156,621	80,415
	退職給付引当金戻入益	234,236	155,561	78,675
	退職給付引当資産差益	2,800	1,060	1,740
	サービス活動収益計（1）	384,243,204	386,626,858	-2,383,654
サービス活動増減の部	人件費	198,857,012	208,199,138	-9,342,126
	役員報酬			0
	職員給料	132,738,303	140,559,125	-7,820,822
	職員賞与	17,626,667	18,978,892	-1,352,225
	賞与引当金繰入	8,568,413	7,571,279	997,134
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,948,609	9,251,437	697,172
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,586,918	4,383,042	203,876
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	25,388,102	27,455,363	-2,067,261
	事業費	50,388,003	55,466,059	-5,078,056
	給食費	23,308,493	24,126,603	-818,110
	介護用品費	2,989,463	3,004,280	-14,817
	医薬品費	2,959		2,959
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,038,828	1,845,066	-806,238
医療費	1,260		1,260	
被服費	17,600		17,600	
教養娯楽費	201,942	103,355	98,587	
日用品費			0	
保育材料費			0	

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	10,872,546	14,618,701	-3,746,155
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,646,622	5,668,303	-21,681
	保険料	579,247	532,279	46,968
	賃借料	4,511,481	4,323,763	187,718
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,217,562	1,243,709	-26,147
	雑費			0
	事務費	27,575,653	25,627,504	1,948,149
	福利厚生費	1,124,251	1,614,970	-490,719
	職員被服費	464,826	520,929	-56,103
	旅費交通費	424,974	198,645	226,329
	研修研究費	2,463,612	761,474	1,702,138
	事務消耗品費	1,245,357	1,081,091	164,266
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,705,845	2,196,008	1,509,837
	通信運搬費	746,159	767,206	-21,047
	会議費	34,508	14,118	20,390
	広報費	26,608		26,608
	業務委託費	9,194,517	10,839,491	-1,644,974
	業務委託費	9,194,517	10,839,491	-1,644,974
	手数料	2,520,152	2,134,212	385,940
	保険料			0
	賃借料	1,018,876	837,992	180,884
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	44,503	39,200	5,303
	保守料	3,805,533	3,806,239	-706
	渉外費	42,000	42,450	-450
諸会費	636,000	644,000	-8,000	
車輛費（事務）			0	
雑費	77,932	129,479	-51,547	
雑費	77,932	129,479	-51,547	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	29,070,050	28,154,955	915,095	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,977,377	-13,970,641	-6,736	
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	11,734	155,561	-143,827	
退職給付引当資産差損	11,734	155,561	-143,827	
サービス活動費用計（2）	291,925,075	303,632,576	-11,707,501	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	92,318,129	82,994,282	9,323,847	
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	2,559	8,896	-6,337
	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	236,800	723,026	-486,226
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		2,250	-2,250
	為替差益			0
	雑収益	236,800	720,776	-483,976
	雑収益	236,800	720,776	-483,976
	サービス活動外収益計（4）	239,359	731,922	-492,563
支払利息	102,736	115,017	-12,281	
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	

費用	利用者等外給食費			0	
	為替差損 雑損失			0 0	
	サービス活動外費用計(5)	102,736	115,017	-12,281	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	136,623	616,905	-480,282	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	92,454,752	83,611,187	8,843,565	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	242,000	-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)	0	242,000	-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	0	3	-3
		建物売却損・処分損			0
構築物除却・廃棄費用			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	-3		
その他の固定資産売却損・処分損			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		
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	64,500,000	131,900,000	-67,400,000		
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)	64,500,000	132,142,003	-67,642,003		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-64,500,000	-131,900,003	67,400,003	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	27,954,752	-48,288,816	76,243,568	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	416,618,673	414,907,489	1,711,184	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	444,573,425	366,618,673	77,954,752	
	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	60,000,000	-60,000,000	
	事業開設準備積立金取崩額		60,000,000	-60,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	115,000,000	10,000,000	105,000,000	
	修繕積立金積立額	115,000,000	10,000,000	105,000,000	
	事業開設準備積立金積立額			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)	329,573,425	416,618,673	-87,045,248	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

仁の里拠点区分 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)
介護保険事業収益	143,691,935	146,454,951	-2,763,016
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	105,281,713	107,383,740	-2,102,027
介護報酬収益	94,746,942	95,021,238	-274,296
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）	10,534,771	12,362,502	-1,827,731
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	34,305,022	34,209,637	95,385
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）	4,640,230	5,113,045	-472,815
食費収益（一般）	9,672,464	8,298,668	1,373,796
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	6,668,982	7,174,838	-505,856
居住費収益（一般）	13,295,546	13,595,286	-299,740
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	27,800	0
その他の事業収益	4,105,200	4,861,574	-756,374
補助金事業収益（公費）	1,200,000	2,031,974	-831,974
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）	2,905,200	2,829,600	75,600
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
収益			
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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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		100,000
	その他の収益	323,865	352,292	-28,427
	退職給付引当金戻入益	323,865	333,766	-9,901
	退職給付引当資産差益		18,526	-18,526
サービス活動収益計（1）	144,115,800	146,807,243	-2,691,443	
人件費	108,796,893	110,319,599	-1,522,706	
役員報酬			0	
職員給料	65,475,916	70,184,235	-4,708,319	
職員賞与	8,586,999	7,546,113	1,040,886	
賞与引当金繰入	3,333,947	3,709,160	-375,213	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	14,969,463	11,636,689	3,332,774	
派遣職員費		941,020	-941,020	
退職給付費用	3,028,368	3,355,909	-327,541	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	13,402,200	12,946,473	455,727	
事業費	26,002,061	25,718,079	283,982	
給食費	10,462,359	11,023,983	-561,624	
介護用品費	2,220,227	1,856,723	363,504	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	922,256	423,598	498,658	
医療費	87,831	9,960	77,871	
被服費			0	
教養娯楽費	968,558	882,821	85,737	
日用品費			0	
保育材料費			0	

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	7,158,601	7,765,215	-606,614
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,650,895	1,975,324	675,571
	保険料	330,840	345,392	-14,552
	賃借料	904,788	863,745	41,043
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	295,706	571,318	-275,612
	雑費			0
	事務費	11,664,553	11,741,538	-76,985
	福利厚生費	560,013	625,927	-65,914
	職員被服費	236,731	267,729	-30,998
	旅費交通費	87,550	61,550	26,000
	研修研究費	359,208	82,466	276,742
	事務消耗品費	328,210	100,745	227,465
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,220,281	690,519	529,762
	通信運搬費	275,602	287,883	-12,281
	会議費	1,080		1,080
	広報費	2,740		2,740
	業務委託費	4,929,589	5,711,145	-781,556
	業務委託費	4,929,589	5,711,145	-781,556
	手数料	1,004,770	1,281,970	-277,200
	保険料			0
	賃借料	343,782	274,680	69,102
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	65,600	39,400	26,200
	保守料	2,018,450	1,960,472	57,978
	渉外費	116,000	21,000	95,000
諸会費	87,450	309,950	-222,500	
車輛費（事務）			0	
雑費	27,497	26,102	1,395	
雑費	27,497	26,102	1,395	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	19,182,972	18,345,969	837,003	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,574,168	-6,176,514	-397,654	
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	52,017	257,206	-205,189	
退職給付引当資産差損	52,017	257,206	-205,189	
サービス活動費用計（2）	159,124,328	160,205,877	-1,081,549	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,008,528	-13,398,634	-1,609,894	
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	340	201	139
	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	81,022	314,880	-233,858
	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	81,022	313,530	-232,508
	雑収益	81,022	313,530	-232,508
	サービス活動外収益計（4）	81,362	315,081	-233,719
支払利息	620,763	694,967	-74,204	
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	

費用	利用者等外給食費			0	
	為替差損 雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	620,763	694,967	-74,204	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-539,401	-379,886	-159,515	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,547,929	-13,778,520	-1,769,409	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,326,000	2,312,000	4,014,000
		施設整備等補助金収益	6,326,000	2,312,000	4,014,000
		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	34,000,000	30,000,000	4,000,000
		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)	40,326,000	32,312,000	8,014,000	
	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	29	0	29
		建物売却損・処分損			0
構築物除却・廃棄費用				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		29		29	
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	6,326,000	2,312,000	4,014,000		
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)	6,326,029	2,312,000	4,014,029		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	33,999,971	30,000,000	3,999,971		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	18,452,042	16,221,480	2,230,562		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,490,293	53,268,813	16,221,480	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,942,335	69,490,293	18,452,042	
	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	
	事業開設準備積立金積立額			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)	87,942,335	69,490,293	18,452,042		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東米良拠点区分 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	10,820,940	11,122,115	-301,175
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	5,462,220	4,640,050	822,170
介護報酬収益	4,749,878	4,026,116	723,762
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		6,973	-6,973
介護負担金収益（一般）	712,342	606,961	105,381
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	-3,410	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	0	1,298,476	-1,298,476
居宅介護支援介護料収益		766,900	-766,900
介護予防支援介護料収益		531,576	-531,576
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,409,120	4,400,370	8,750
事業費収益	3,968,208	3,960,333	7,875
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	440,912	440,037	875
利用者等利用料収益	599,600	595,600	4,000
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）	599,600	595,600	4,000
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	350,000	191,029	158,971
補助金事業収益（公費）	350,000	191,029	158,971
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
収益			
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
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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	20,000	100,000	-80,000
	その他の収益	60,775	0	60,775
	退職給付引当金戻入益	60,775		60,775
	退職給付引当資産差益			0
サービス活動収益計（1）	10,901,715	11,222,115	-320,400	
人件費	28,212,205	34,558,270	-6,346,065	
役員報酬			0	
職員給料	18,740,202	23,930,590	-5,190,388	
職員賞与	2,585,904	2,887,353	-301,449	
賞与引当金繰入	1,199,924	1,262,899	-62,975	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,153,210	1,192,754	-39,544	
派遣職員費			0	
退職給付費用	889,150	926,816	-37,666	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	3,643,815	4,357,858	-714,043	
事業費	5,717,495	6,148,107	-430,612	
給食費	633,001	652,310	-19,309	
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	128,001	127,656	345	
日用品費			0	
保育材料費			0	

費用	本人支給金			0
	水道光熱費	2,145,410	2,292,408	-146,998
	燃料費			0
	消耗器具備品費	113,480	134,586	-21,106
	保険料	288,987	332,314	-43,327
	賃借料	1,931,094	1,980,286	-49,192
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	206,922	357,947	-151,025
	雑費			0
	事務費	5,230,981	4,932,288	298,693
	福利厚生費	30,693	120,170	-89,477
	職員被服費		104,687	-104,687
	旅費交通費		133,535	-133,535
	研修研究費	62,033	277,900	-215,867
	事務消耗品費	38,093	72,547	-34,454
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	461,560		461,560
	通信運搬費	191,794	185,455	6,339
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,850,080	2,450,010	400,070
	業務委託費	2,850,080	2,450,010	400,070
	手数料	779,768	599,355	180,413
	保険料			0
	賃借料	188,760	188,760	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	173,000	173,000	0
	保守料	407,397	571,042	-163,645
	渉外費		16,000	-16,000
	諸会費		15,000	-15,000
	車輛費（事務）			0
雑費	47,803	24,827	22,976	
雑費	47,803	24,827	22,976	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	9,497,226	9,479,626	17,600	
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	60,775	0	60,775	
退職給付引当資産差損	60,775		60,775	
サービス活動費用計（2）	45,475,242	51,874,851	-6,399,609	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-34,573,527	-40,652,736	6,079,209	
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	86	52	34
	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	822,466	153,038	669,428
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	88,610	113,670	-25,060
	為替差益			0
	雑収益	733,856	39,368	694,488
	雑収益	733,856	39,368	694,488
	サービス活動外収益計（4）	822,552	153,090	669,462
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	81,400	113,670	-32,270	

費用	利用者等外給食費	81,400	113,670	-32,270	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	81,400	113,670	-32,270	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	741,152	39,420	701,732	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-33,832,375	-40,613,316	6,780,941	
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	30,000,000	33,400,000	-3,400,000
		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)	30,000,000	33,400,000	-3,400,000	
	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
構築物除却・廃棄費用				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)	30,000,000	33,400,000	-3,400,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,832,375	-7,213,316	3,380,941	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,835,556	70,048,872	-7,213,316	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,003,181	62,835,556	-3,832,375	
	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	
	事業開設準備積立金積立額			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)	59,003,181	62,835,556	-3,832,375		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
宮崎リハビリテーションセンター拠点区分 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	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			0
収 益			0
（保険等査定減）			0
障害福祉サービス等事業収益	437,087,886	403,722,073	33,365,813
自立支援給付費収益	387,614,873	357,365,131	30,249,742
介護給付費収益	329,396,649	299,974,152	29,422,497
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	47,748,064	45,821,089	1,926,975
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	10,470,160	11,569,890	-1,099,730
	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	28,576,865	25,852,274	2,724,591
	補足給付費収益	9,217,383	11,357,978	-2,140,595
	特定障害者特別給付費収益	9,217,383	11,357,978	-2,140,595
	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	11,678,765	9,146,690	2,532,075
	補助金事業収益（公費）	4,300,945	4,006,114	294,831
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,562,320	1,713,300	-150,980
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	5,815,500	3,427,276	2,388,224
	（保険等査定減）			0
	研修事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			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			0
	その他の収益	167,239	189,981	-22,742
	退職給付引当金戻入益	167,239	188,936	-21,697
退職給付引当資産差益		1,045	-1,045	
サービス活動収益計（1）	437,255,125	403,912,054	33,343,071	
人件費	278,345,416	271,652,457	6,692,959	
役員報酬			0	
職員給料	180,431,503	182,788,714	-2,357,211	
職員賞与	21,746,299	21,971,507	-225,208	
賞与引当金繰入	11,859,978	11,034,529	825,449	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	19,717,876	14,191,871	5,526,005	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,626,908	7,875,013	751,895	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	35,962,852	33,790,823	2,172,029	
事業費	70,639,062	74,102,337	-3,463,275	
給食費	30,134,630	28,778,203	1,356,427	
介護用品費	67,717	28,705	39,012	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	3,631,402	4,391,477	-760,075	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	1,005,978	609,122	396,856	
日用品費			0	
保育材料費			0	

	本人支給金			0	
	水道光熱費	15,039,071	20,386,898	-5,347,827	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	6,185,750	6,684,083	-498,333	
	保険料	1,616,448	1,616,468	-20	
	賃借料	8,366,784	7,828,902	537,882	
	教育指導費	182,241	196,770	-14,529	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費	4,409,041	3,581,709	827,332	
	雑費			0	
費用	事務費	34,695,396	29,733,120	4,962,276	
	福利厚生費	2,294,897	2,227,579	67,318	
	職員被服費	1,148,796	913,869	234,927	
	旅費交通費	924,280	621,330	302,950	
	研修研究費	4,210,029	2,319,984	1,890,045	
	事務消耗品費	1,361,516	2,039,227	-677,711	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費	2,500,915	3,288,058	-787,143	
	通信運搬費	2,065,428	1,862,213	203,215	
	会議費	28,018	66,375	-38,357	
	広報費			0	
	業務委託費	7,504,090	5,509,270	1,994,820	
	業務委託費	7,504,090	5,509,270	1,994,820	
	手数料	2,070,594	2,264,589	-193,995	
	保険料			0	
	賃借料	2,033,504	1,940,006	93,498	
	土地・建物賃借料	498,816	498,816	0	
	租税公課	2,349,900	306,860	2,043,040	
	保守料	5,164,815	5,124,969	39,846	
	渉外費	68,000	111,500	-43,500	
	諸会費	297,000	300,100	-3,100	
	車輛費(事務)			0	
	雑費	174,798	338,375	-163,577	
	雑費	174,798	338,375	-163,577	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	39,737,512	40,669,822	-932,310		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,030,768	-9,443,014	412,246		
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	167,239	188,936	-21,697		
退職給付引当資産差損	167,239	188,936	-21,697		
	サービス活動費用計(2)	414,553,857	406,903,658	7,650,199	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,701,268	-2,991,604	25,692,872	
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	1,025	1,914	-889	
	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	1,910,133	4,407,189	-2,497,056	
	受入研修費収益	881,400	831,500	49,900	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	1,028,733	3,575,689	-2,546,956	
	雑収益	1,028,733	3,575,689	-2,546,956	
		サービス活動外収益計(4)	1,911,158	4,409,103	-2,497,945
		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	

費用	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)	1,911,158	4,409,103	-2,497,945	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,612,426	1,417,499	23,194,927	
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	-60,000,000
		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)	0	60,000,000	-60,000,000	
	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	1,451,001	1	1,451,000
		建物売却損・処分損			0
構築物除却・廃棄費用		1,451,000		1,451,000	
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	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	8,500,000	8,500,000	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)	9,951,001	8,500,001	1,451,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,951,001	51,499,999	-61,451,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,661,425	52,917,498	-38,256,073	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	451,166,831	358,017,258	93,149,573	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	465,828,256	410,934,756	54,893,500	
	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	40,232,075	-40,232,075	
	事業開設準備積立金取崩額		40,232,075	-40,232,075	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	修繕積立金積立額			0	
事業開設準備積立金積立額	20,000,000		20,000,000		
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)	445,828,256	451,166,831	-5,338,575		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福祉従事者養成研修事業拠点区分 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	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			0
（保険等査定減）			0
収益			
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
	研修事業収益	31,425,200	0	31,425,200
	その他の事業収益	31,425,200	0	31,425,200
	受託事業収益（公費）	4,760,000		4,760,000
	その他の事業収益	26,665,200		26,665,200
	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	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）	31,425,200	0	31,425,200	
人件費	8,143,161	0	8,143,161	
役員報酬			0	
職員給料	6,889,400		6,889,400	
職員賞与	728,000		728,000	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	525,761		525,761	
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	23,282,177	0	23,282,177
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	2,050,000		2,050,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	1,374,866		1,374,866
	印刷製本費	774,152		774,152
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	33,000		33,000
	通信運搬費	1,483,507		1,483,507
	会議費	1,289,985		1,289,985
	広報費			0
	業務委託費	12,119,500	0	12,119,500
	業務委託費	12,119,500		12,119,500
	手数料	1,659,203		1,659,203
	保険料			0
	賃借料	2,497,964		2,497,964
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費（事務）			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
減価償却費			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	
退職給付引当資産差損			0	
	サービス活動費用計（2）	31,425,338	0	31,425,338
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-138	0	-138
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	138		138
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	雑収益			0
		サービス活動外収益計（4）	138	0
	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

費用	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)	138	0	138	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0	
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			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	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額	0	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
構築物除却・廃棄費用				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)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0	
	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	
	事業開設準備積立金積立額			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)	0	0	0		