

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点区分 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	4,436,465	0	4,436,465
	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	4,436,465	0	4,436,465
	補助金事業収益（公費）	3,146,000		3,146,000
	補助金事業収益（一般）	1,290,465		1,290,465
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		93,312	-93,312
	サービス活動収益計（1）	4,436,465	93,312	4,343,153
	費用	人件費	18,243,205	17,909,001
役員報酬		1,966,948	2,100,592	-133,644
職員給料		8,882,377	9,541,871	-659,494
職員賞与		952,300	1,750,600	-798,300
賞与引当金繰入		693,000	967,000	-274,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		3,404,904	1,266,492	2,138,412
派遣職員費				0
退職給付費用		322,165	613,376	-291,211
役員退職慰労金				0
法定福利費		2,021,511	1,669,070	352,441
事業費		2,767,395	3,730,256	-962,861
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		200,000	200,000	0
燃料費				0
消耗器具備品費		120,349	1,326,218	-1,205,869
保険料		173,330		173,330
賃借料		2,265,528	2,204,038	61,490
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		8,188		8,188
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
事務費	事務費	17,502,870	19,496,367	-1,993,497
	福利厚生費	1,246,634	2,187,030	-940,396
	職員被服費			0
	旅費交通費	377,447	22,000	355,447
	研修研究費		3,258	-3,258
	事務消耗品費	943,804	947,022	-3,218
	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	275,633	227,183	48,450
	会議費	6,513	8,000	-1,487
	広報費	55,000	1,526,182	-1,471,182
	業務委託費	10,655,360	12,118,055	-1,462,695
	手数料	2,454,630	1,346,300	1,108,330
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	517,000		517,000
	租税公課	118,091	2,459	115,632
	保守料	528,011	560,658	-32,647
	渉外費	288,147	318,220	-30,073
	諸会費	20,000	110,000	-90,000
	雑費	16,600	120,000	-103,400
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	273,267	96,916	176,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-107,538		-107,538
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		93,312	-93,312	
サービス活動費用計(2)	38,679,199	41,325,852	-2,646,653	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-34,242,734	-41,232,540	6,989,806
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	1,660	2,079	-419
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,337,360	3,981,402	-2,644,042
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	23,700	96,300	-72,600
	出向者負担金収益		3,687,818	-3,687,818
	為替差益			0
雑収益	1,313,660	197,284	1,116,376	
サービス活動外収益計(4)	1,339,020	3,983,481	-2,644,461	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	29,500	172,000	-142,500	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
	利用者等外給食費	29,500	172,000	-142,500
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	29,500	172,000	-142,500
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,309,520	3,811,481	-2,501,961
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-32,933,214	-37,421,059	4,487,845
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	50,000,000	25,300,000	24,700,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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）	50,000,000	25,300,000	24,700,000	
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	1,290,465		1,290,465	
災害損失			0	
事業区分間繰入金費用		8,300,000	-8,300,000	
拠点区分間繰入金費用		42,350,000	-42,350,000	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,290,465	50,650,000	-49,359,535	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	48,709,535	-25,350,000	74,059,535	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		15,776,321	-62,771,059	78,547,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-51,514,992	-31,093,933	-20,421,059
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,738,671	-93,864,992	58,126,321
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	42,350,000	-42,350,000
	移行時特別積立金取崩額			0
その他の積立金取崩額		42,350,000	-42,350,000	
その他の積立金積立額（16）	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-45,738,671	-51,514,992	5,776,321	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 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	616,257,185	603,118,532	13,138,653
施設介護料収益	384,215,764	373,567,599	10,648,165
介護報酬収益	345,108,251	335,158,559	9,949,692
利用者負担金収益（公費）	679,803	539,838	139,965
利用者負担金収益（一般）	38,427,710	37,869,202	558,508
居宅介護料収益	44,390,719	42,036,876	2,353,843
介護報酬収益	38,043,268	36,396,963	1,646,305
介護予防報酬収益	1,417,743	1,223,541	194,202
介護負担金収益（公費）	143,205	80,615	62,590
介護負担金収益（一般）	4,628,976	4,205,595	423,381
介護予防負担金収益（公費）		5,763	-5,763
介護予防負担金収益（一般）	157,527	124,399	33,128
地域密着型介護料収益	37,959,314	43,028,940	-5,069,626
介護報酬収益	33,132,246	37,876,002	-4,743,756
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	89,984	50,700	39,284
介護負担金収益（一般）	4,737,084	5,102,238	-365,154
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	3,433,070	3,189,581	243,489
事業費収益	3,093,899	2,872,985	220,914
事業負担金収益（公費）	23,457	6,504	16,953
事業負担金収益（一般）	315,714	310,092	5,622
利用者等利用料収益	141,230,423	137,720,883	3,509,540
施設サービス利用料収益	1,915,330	1,826,303	89,027
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）	189,900	183,469	6,431
食費収益（一般）	45,175,525	40,726,973	4,448,552
食費収益（特定）	13,169,668	16,028,138	-2,858,470
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	58,976,084	56,716,498	2,259,586
居住費収益（特定）	21,525,106	21,979,312	-454,206
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	278,810	260,190	18,620
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	5,027,895	3,574,653	1,453,242
補助金事業収益（公費）	5,027,895	3,572,123	1,455,772
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）		2,530	-2,530
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益			0
利用者負担金収益			0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益			0

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・ミル拠点区分 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)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	保育所運営費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	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
	経常経費寄附金収益	110,000		110,000
	その他の収益	328,544	328,982	-438
	サービス活動収益計（1）	616,695,729	603,447,514	13,248,215
	費用	人件費	367,008,738	358,648,991
役員報酬				0
職員給料		245,550,981	238,694,832	6,856,149
職員賞与		34,380,200	35,111,000	-730,800
賞与引当金繰入		17,754,000	17,675,000	79,000
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与		9,615,792	9,412,403	203,389
派遣職員費				0
退職給付費用		11,461,868	11,485,490	-23,622
役員退職慰労金				0
法定福利費		48,245,897	46,270,266	1,975,631
事業費		92,552,204	83,385,023	9,167,181
給食費		35,696,240	35,333,258	362,982
介護用品費		7,393,702	6,529,920	863,782
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		1,517,095	1,116,461	400,634
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費		1,330,956	1,287,049	43,907
日用品費				0
保育材料費				0
本人支給金				0
水道光熱費		32,144,317	28,333,849	3,810,468
燃料費			29,924	-29,924
消耗器具備品費		9,016,768	6,465,956	2,550,812
保険料		1,129,116	749,344	379,772
賃借料		2,755,980	2,301,406	454,574
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費		1,568,030	1,237,856	330,174
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
その他の事業費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・ミレ拠点区分 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)
事務費	事務費	61,927,973	61,047,491	880,482
	福利厚生費	1,664,114	1,970,771	-306,657
	職員被服費			0
	旅費交通費	112,690		112,690
	研修研究費	266,780	201,400	65,380
	事務消耗品費	894,961	776,464	118,497
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	6,151,754	6,095,788	55,966
	通信運搬費	1,119,772	1,148,446	-28,674
	会議費			0
	広報費	44,000	204,765	-160,765
	業務委託費	45,190,128	44,886,135	303,993
	手数料	1,487,984	359,535	1,128,449
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	866,000	866,000	0
	租税公課	145,274	85,065	60,209
	保守料	3,561,331	3,914,594	-353,263
	渉外費	91,385	180,851	-89,466
	諸会費	306,050	319,300	-13,250
	雑費	25,750	38,377	-12,627
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	4,270,859	3,491,672	779,187
	減価償却費	42,563,236	42,448,566	114,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,826,095	-2,789,165	-36,930
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	328,544	328,982	-438	
サービス活動費用計（2）	565,825,459	546,561,560	19,263,899	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	50,870,270	56,885,954	-6,015,684	
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	1,932	1,750	182
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	24,446,221	21,182,233	3,263,988
	受入研修費収益	442,600	293,000	149,600
	利用者等外給食収益	448,500	268,200	180,300
	出向者負担金収益	21,983,225	17,613,775	4,369,450
	為替差益			0
雑収益	1,571,896	3,007,258	-1,435,362	
サービス活動外収益計（4）	24,448,153	21,183,983	3,264,170	
費用	支払利息	6,060,960	6,855,840	-794,880
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	696,316	491,150	205,166	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム カーサ・ミル 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)	
	利用者等外給食費	696,316	491,150	205,166	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	6,757,276	7,346,990	-589,714	
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	17,690,877	13,836,993	3,853,884	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		68,561,147	70,722,947	-2,161,800	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	車両運搬具売却損・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		649,000	-649,000	
	災害損失			0	
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用	50,000,000	25,000,000	25,000,000		
サービス区分間繰入金費用			0		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	3,028,744	3,816,866	-788,122		
特別費用計（9）	53,028,744	29,465,866	23,562,878		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-53,028,744	-29,465,866	-23,562,878		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		15,532,403	41,257,081	-25,724,678	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	540,123,706	498,866,625	41,257,081	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	555,656,109	540,123,706	15,532,403	
	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	
	その他の積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		555,656,109	540,123,706	15,532,403	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	305,993,177	335,787,078	-29,793,901
	施設介護料収益	181,518,710	189,750,021	-8,231,311
	介護報酬収益	161,863,071	168,345,523	-6,482,452
	利用者負担金収益（公費）	2,055,747	3,188,506	-1,132,759
	利用者負担金収益（一般）	17,599,892	18,215,992	-616,100
	居宅介護料収益	15,774,226	23,506,361	-7,732,135
	介護報酬収益	14,016,865	20,699,453	-6,682,588
	介護予防報酬収益	26,235	292,986	-266,751
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,728,211	2,440,780	-712,569
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	2,915	73,142	-70,227
	地域密着型介護料収益	35,171,618	41,040,850	-5,869,232
	介護報酬収益	31,421,249	36,909,054	-5,487,805
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	8,174	43,034	-34,860
	介護負担金収益（一般）	3,742,195	4,088,762	-346,567
	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	12,356,670	18,392,200	-6,035,530
	居宅介護支援介護料収益	12,356,670	18,392,200	-6,035,530
	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	3,533,764	3,241,890	291,874
	事業費収益	3,174,151	2,888,232	285,919
	事業負担金収益（公費）	40,563		40,563
	事業負担金収益（一般）	319,050	353,658	-34,608
	利用者等利用料収益	54,500,212	58,933,563	-4,433,351
	施設サービス利用料収益	1,597,388	1,821,992	-224,604
	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	350,300	410,400	-60,100
	食費収益（公費）	318,830	533,469	-214,639
	食費収益（一般）	18,900,670	18,727,758	172,912
	食費収益（特定）	12,988,339	15,373,441	-2,385,102
	居住費収益（公費）	182,970	276,165	-93,195
	居住費収益（一般）	11,571,426	12,266,233	-694,807
	居住費収益（特定）	8,245,289	9,185,905	-940,616
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	345,000	338,200	6,800
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,137,977	922,193	2,215,784
	補助金事業収益（公費）	1,810,697	684,373	1,126,324
	補助金事業収益（一般）	1,000,000		1,000,000
	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）	163,130	117,480	45,650
	受託事業収益（一般）	164,150	120,340	43,810
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	保育所運営費収益			0	
	私的契約利用料収益			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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益		40,000	-40,000	
	その他の収益	554,346		554,346	
	サービス活動収益計（1）	306,547,523	335,827,078	-29,279,555	
	費用	人件費	204,205,840	206,136,636	-1,930,796
		役員報酬			0
職員給料		129,340,472	129,342,009	-1,537	
職員賞与		19,727,836	20,061,000	-333,164	
賞与引当金繰入		10,163,000	10,108,000	55,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		12,733,610	14,044,653	-1,311,043	
派遣職員費				0	
退職給付費用		5,145,765	5,490,321	-344,556	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		27,095,157	27,090,653	4,504	
事業費		70,040,880	66,905,331	3,135,549	
給食費		21,507,416	23,328,127	-1,820,711	
介護用品費		4,219,396	4,631,757	-412,361	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		737,878	867,529	-129,651	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		567,608	663,229	-95,621	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		16,506,235	12,411,035	4,095,200	
燃料費		9,573,729	10,482,601	-908,872	
消耗器具備品費		5,678,500	3,384,839	2,293,661	
保険料		1,339,560	1,189,986	149,574	
賃借料		8,414,816	8,254,968	159,848	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費	1,495,742	1,691,260	-195,518		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 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)
事務費	事務費	46,295,903	45,863,322	432,581
	福利厚生費	779,185	876,057	-96,872
	職員被服費	6,600	45,100	-38,500
	旅費交通費	92,240		92,240
	研修研究費	271,608	110,777	160,831
	事務消耗品費	779,390	665,874	113,516
	印刷製本費	105,600	66,000	39,600
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,429,842	2,807,319	-377,477
	通信運搬費	1,097,705	1,181,812	-84,107
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	35,551,729	35,331,992	219,737
	手数料	1,255,085	435,920	819,165
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	225,806	359,001	-133,195
	保守料	3,214,289	3,582,990	-368,701
	渉外費	186,223	107,542	78,681
	諸会費	197,800	194,300	3,500
	雑費	102,801	98,638	4,163
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額	23,462	54,340	-30,878
	減価償却費	20,818,213	20,091,882	726,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,628,069	-11,899,357	271,288
	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	554,346		554,346	
サービス活動費用計（2）		330,310,575	327,152,154	3,158,421
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-23,763,052	8,674,924	-32,437,976
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		137,000	-137,000
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,445,722	1,167,536	278,186
	受入研修費収益		12,000	-12,000
	利用者等外給食収益	900,766	1,043,227	-142,461
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	544,956	112,309	432,647
サービス活動外収益計（4）		1,445,722	1,304,536	141,186
費用	支払利息		171,404	-171,404
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	903,463	1,158,455	-254,992	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム しらさわ有寿園拠点区分 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)
	利用者等外給食費	903,463	1,158,455	-254,992
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	903,463	1,329,859	-426,396
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	542,259	-25,323	567,582
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,220,793	8,649,601	-31,870,394
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,950,000	-4,950,000
	施設整備等補助金収益		4,950,000	-4,950,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		42,350,000	-42,350,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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	47,300,000	-47,300,000	
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		4,950,000	-4,950,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	8,261	135,797	-127,536	
特別費用計(9)	8,261	5,385,797	-5,377,536	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-8,261	41,914,203	-41,922,464
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-23,229,054	50,563,804	-73,792,858
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	433,712,196	383,148,392	50,563,804
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	410,483,142	433,712,196	-23,229,054
	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
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)				0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		410,483,142	433,712,196	-23,229,054

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	184,966,666	178,916,889	6,049,777
	施設介護料収益	137,775,967	133,258,330	4,517,637
	介護報酬収益	123,197,064	119,249,881	3,947,183
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	14,578,903	14,008,449	570,454
	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	46,182,406	45,239,457	942,949
	施設サービス利用料収益	871,172	1,077,380	-206,208
	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）	13,466,285	12,030,061	1,436,224
	食費収益（特定）	5,482,425	6,322,820	-840,395
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	19,405,148	18,472,452	932,696
	居住費収益（特定）	6,957,376	7,336,744	-379,368
	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	1,008,293	419,102	589,191
	補助金事業収益（公費）	980,793	399,852	580,941
	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）	27,500	19,250	8,250
	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	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	保育所運営費収益			0	
	私的契約利用料収益			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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	103,464	274,091	-170,627	
	サービス活動収益計（1）	185,070,130	179,190,980	5,879,150	
	費用	人件費	101,853,561	101,661,472	192,089
		役員報酬			0
		職員給料	67,883,963	68,535,589	-651,626
職員賞与		9,390,700	9,471,500	-80,800	
賞与引当金繰入		4,867,000	5,042,000	-175,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		4,131,446	2,859,012	1,272,434	
派遣職員費				0	
退職給付費用		2,432,707	2,455,070	-22,363	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		13,147,745	13,298,301	-150,556	
事業費		26,319,344	24,796,259	1,523,085	
給食費		12,404,597	11,835,160	569,437	
介護用品費		2,706,795	2,772,695	-65,900	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		252,287	252,414	-127	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		235,279	492,565	-257,286	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		7,326,814	5,398,144	1,928,670	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,854,730	1,890,019	-35,289	
保険料		207,810	332,860	-125,050	
賃借料		1,331,032	1,822,402	-491,370	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費				0	
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・コリナ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	事務費	23,346,851	24,171,483	-824,632
	福利厚生費	454,281	417,439	36,842
	職員被服費		24,200	-24,200
	旅費交通費	34,800		34,800
	研修研究費	89,676	130,165	-40,489
	事務消耗品費	14,949	21,184	-6,235
	印刷製本費	29,150		29,150
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	204,783	399,432	-194,649
	通信運搬費	65,898	85,284	-19,386
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	21,114,414	21,424,838	-310,424
	手数料	133,967	117,695	16,272
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	69,709	83,766	-14,057
	保守料	1,073,824	1,382,480	-308,656
	渉外費	61,400	85,000	-23,600
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	37,454,457	37,615,410	-160,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,871,385	-5,871,385	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	103,464	274,091	-170,627	
サービス活動費用計（2）	183,206,292	182,647,330	558,962	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	1,863,838	-3,456,350	5,320,188	
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	624	629	-5
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	412,375	395,083	17,292
	受入研修費収益	27,000	12,000	15,000
	利用者等外給食収益	300,873	378,083	-77,210
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	84,502	5,000	79,502
	サービス活動外収益計（4）	412,999	395,712	17,287
サービス活動外増減の部	支払利息	1,879,098	2,189,148	-310,050
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	200,684	253,183	-52,499	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特別養護老人ホーム カーサ・コリーナ拠点区分 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)	
	利用者等外給食費	200,684	253,183	-52,499	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	2,079,782	2,442,331	-362,549	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,666,783	-2,046,619	379,836	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		197,055	-5,502,969	5,700,024	
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	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輻運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損				0	
車輻運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
災害損失				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービス区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用				0	
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)		197,055	-5,502,969	5,700,024	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	981,047	6,484,016	-5,502,969	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,178,102	981,047	197,055	
	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	
	その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)				0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,178,102	981,047	197,055	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	501,618,572	488,718,674	12,899,898
	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	283,694,290	287,183,150	-3,488,860
	介護報酬収益	248,105,002	252,053,203	-3,948,201
	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）	35,589,288	35,129,947	459,341
	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	209,472,415	199,975,179	9,497,236
	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	49,912,815	37,568,129	12,344,686
	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）	67,514,300	68,545,250	-1,030,950
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	92,045,300	93,861,800	-1,816,500
	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			0
	その他の事業収益	8,451,867	1,560,345	6,891,522
	補助金事業収益（公費）	8,451,867	1,560,345	6,891,522
	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	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	保育所運営費収益			0	
	私的契約利用料収益			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	
	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	
	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	
	経常経費寄附金収益		150,000	-150,000	
	その他の収益	101,814	69,707	32,107	
	サービス活動収益計（1）	501,720,386	488,938,381	12,782,005	
	費用	人件費	228,494,304	231,237,869	-2,743,565
		役員報酬			0
職員給料		155,109,987	154,865,106	244,881	
職員賞与		20,889,800	20,770,400	119,400	
賞与引当金繰入		11,448,000	10,914,000	534,000	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与		5,348,509	6,935,000	-1,586,491	
派遣職員費				0	
退職給付費用		6,375,157	7,433,153	-1,057,996	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		29,322,851	30,320,210	-997,359	
事業費		84,297,023	74,222,502	10,074,521	
給食費		33,752,950	34,602,802	-849,852	
介護用品費		3,813,380	3,633,419	179,961	
医薬品費				0	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		829,258	1,080,266	-251,008	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		1,034,712	994,308	40,404	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		34,382,142	24,162,474	10,219,668	
燃料費				0	
消耗器具備品費		6,162,305	5,394,497	767,808	
保険料		1,909,670	1,616,842	292,828	
賃借料		2,235,885	2,489,349	-253,464	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費		127,661	210,221	-82,560	
棚卸資産評価損				0	
雑費	49,060	38,324	10,736		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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)
事務費	事務費	68,710,885	67,892,529	818,356
	福利厚生費	935,325	915,385	19,940
	職員被服費			0
	旅費交通費	101,360	150	101,210
	研修研究費	114,100	196,163	-82,063
	事務消耗品費	300,619	340,901	-40,282
	印刷製本費	247,781	233,041	14,740
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,085,953	1,582,889	-496,936
	通信運搬費	960,467	989,431	-28,964
	会議費			0
	広報費	25,553	204,765	-179,212
	業務委託費	45,605,446	45,683,782	-78,336
	手数料	1,613,682	261,641	1,352,041
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,115,696	12,917,687	198,009
	保守料	4,336,112	4,324,452	11,660
	渉外費	115,000	116,665	-1,665
	諸会費	16,200	17,400	-1,200
	雑費	137,591	108,177	29,414
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	77,121,797	77,210,345	-88,548
	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	101,814	69,707	32,107	
サービス活動費用計（2）	458,725,823	450,632,952	8,092,871	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	42,994,563	38,305,429	4,689,134	
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	844	784	60
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,841,098	655,313	1,185,785
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	485,400	377,700	107,700
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,355,698	277,613	1,078,085
サービス活動外収益計（4）	1,841,942	656,097	1,185,845	
費用	支払利息	10,097,684	10,765,183	-667,499
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
その他のサービス活動外費用	758,610	592,000	166,610	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護付有料老人ホーム カーサ・ヴェッキオ拠点区分 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)
	利用者等外給食費	758,610	592,000	166,610
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	10,856,294	11,357,183	-500,889
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-9,014,352	-10,701,086	1,686,734
経常増減差額（7）=（3）+（6）		33,980,211	27,604,343	6,375,868
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		5,000,000	-5,000,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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	5,000,000	-5,000,000	
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	795,841	0	795,841
	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	795,841		795,841
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	1,053,151	761,428	291,723
特別費用計（9）	1,848,992	761,428	1,087,564	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,848,992	4,238,572	-6,087,564	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		32,131,219	31,842,915	288,304
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	15,893,756	-15,949,159	31,842,915
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	48,024,975	15,893,756	32,131,219
	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
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		48,024,975	15,893,756	32,131,219

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ホ二一保育園拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	保育事業収益	34,908,954	35,572,748	-663,794
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポニー保育園拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	保育所運営費収益	34,508,954	35,172,748	-663,794	
	私的契約利用料収益			0	
	その他の事業収益	400,000	400,000	0	
	補助金事業収益（公費）	400,000	400,000	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	
	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	
	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）	34,908,954	35,572,748	-663,794	
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
役員退職慰労引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
役員退職慰労金				0	
法定福利費				0	
事業費		4,349,172	3,454,572	894,600	
給食費		1,681,396	1,544,916	136,480	
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		62,700		62,700	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費		386,302	207,690	178,612	
本人支給金				0	
水道光熱費		1,274,912	957,765	317,147	
燃料費				0	
消耗器具備品費		837,047	635,525	201,522	
保険料		58,603	62,961	-4,358	
賃借料		48,212	45,715	2,497	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費			0		
車輛費			0		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポ二-保育園拠点区分 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)
	事務費	30,315,160	32,118,355	-1,803,195
	福利厚生費	9,090		9,090
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	90,642	217,186	-126,544
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		2,563,000	-2,563,000
	通信運搬費	243,600	72,000	171,600
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	28,012,810	27,206,280	806,530
	手数料	6,600	9,130	-2,530
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,943,618	2,041,959	-98,341
	保守料	8,800	8,800	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,953		15,953
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	34,680,285	35,572,927	-892,642
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	228,669	-179	228,848
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	238	179	59
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計(4)	238	179	59	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ポニー保育園拠点区分 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)
	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）	238	179	59
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		228,907	0	228,907
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
特別収益計（8）	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用			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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		228,907	0	228,907
繰越活動増減の部	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）	228,907	0	228,907
	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
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		228,907	0	228,907

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	20,070,555	19,169,320	901,235
	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	2,400,300	2,094,110	306,190
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	2,400,300	2,094,110	306,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,306,440	1,144,010	162,430
	事業費収益	1,306,440	1,144,010	162,430
	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	16,363,815	15,931,200	432,615
	補助金事業収益（公費）		23,000	-23,000
	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）	16,363,815	15,908,200	455,615
	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	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	保育所運営費収益			0	
	私的契約利用料収益			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	
	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	
	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	
	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）	20,070,555	19,169,320	901,235	
	費用	人件費	14,173,345	13,950,141	223,204
		役員報酬			0
職員給料		9,542,283	9,485,097	57,186	
職員賞与		1,692,700	1,668,200	24,500	
賞与引当金繰入		821,000	813,000	8,000	
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		239,644	232,012	7,632	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		1,877,718	1,751,832	125,886	
事業費		1,067,623	954,675	112,948	
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		20,409	3,847	16,562	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		315,784	314,338	1,446	
燃料費				0	
消耗器具備品費		46,774		46,774	
保険料		74,256	38,482	35,774	
賃借料		550,440	526,240	24,200	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車両費		59,960	71,768	-11,808	
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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)	
	事務費	4,242,978	4,003,932	239,046	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	41,204	22,332	18,872	
	事務消耗品費	28,765	114,946	-86,181	
	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	524,236	472,073	52,163	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	980,200	739,810	240,390	
	手数料	53,240	67,180	-13,940	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,832,160	1,832,160	0	
	租税公課	23,291	23,032	259	
	保守料	723,882	696,399	27,483	
	渉外費			0	
	諸会費	36,000	36,000	0	
	雑費			0	
	その他の事務費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	61,349	21,780	39,569	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	19,545,295	18,930,528	614,767	
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	525,260	238,792	286,468	
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			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	58,360	47,940	10,420
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		出向者負担金収益			0
		為替差益			0
雑収益	58,360	47,940	10,420		
サービス活動外収益計（4）	58,360	47,940	10,420		
費用	支払利息			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	投資有価証券評価損			0	
	投資有価証券売却損			0	
	基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0		
その他のサービス活動外費用	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本宮市白沢地域包括支援センター拠点区分 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)
	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）	58,360	47,940	10,420
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		583,620	286,732	296,888
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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
	事業区分間繰入金費用			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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		583,620	286,732	296,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-29,552,354	-29,839,086	286,732
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-28,968,734	-29,552,354	583,620
	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
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-28,968,734	-29,552,354	583,620

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共生事業チルコト拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
保育事業収益	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例施設型給付費収益	0	0	0	
特例施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	
特例地域型保育給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
共生事業チルコロ拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	委託費収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	利用者等利用料収益（公費）			0	
	利用者等利用料収益（一般）			0	
	その他の利用料収益			0	
	保育所運営費収益			0	
	私的契約利用料収益			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	
	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	
	その他の事業収益	680,000	230,000	450,000	
	その他の事業収益	680,000	230,000	450,000	
	補助金事業収益（公費）	380,000		380,000	
	補助金事業収益（一般）	300,000	200,000	100,000	
	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		30,000	-30,000	
	経常経費寄附金収益	656,000	500,000	156,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	1,336,000	730,000	606,000	
	費用	人件費	928,339	4,076,795	-3,148,456
		役員報酬			0
職員給料		894,630	2,783,261	-1,888,631	
職員賞与			739,600	-739,600	
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			59,616	-59,616	
役員退職慰労金				0	
法定福利費		33,709	494,318	-460,609	
事業費		221,986	301,345	-79,359	
給食費		70,071	112,424	-42,353	
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		77,642	88,070	-10,428	
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		59,501	69,398	-9,897	
保険料		14,772	31,453	-16,681	
賃借料				0	
教育指導費				0	
就職支度費				0	
葬祭費				0	
車輛費			0		
棚卸資産評価損			0		
雑費			0		
その他の事業費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 共生事業ルポ拠点区分 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)
	事務費	1,425,724	1,399,710	26,014
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	5,700	5,478	222
	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	65,511	53,183	12,328
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	29,150	19,580	9,570
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課	363	1,469	-1,106
	保守料			0
	渉外費	2,000		2,000
	諸会費	3,000		3,000
	雑費			0
	その他の事務費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,900	20,900	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
	サービス活動費用計(2)	2,596,949	5,798,750	-3,201,801
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,260,949	-5,068,750	3,807,801
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	10	23	-13
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,446,430	1,543,332	-96,902
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,430	38,280	-36,850
	出向者負担金収益			0
	為替差益			0
雑収益	1,445,000	1,505,052	-60,052	
サービス活動外収益計(4)	1,446,440	1,543,355	-96,915	
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
共生事業チルコ口拠点区分 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)
	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）	1,446,440	1,543,355	-96,915
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		185,491	-3,525,395	3,710,886
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		3,300,000	-3,300,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	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	3,300,000	-3,300,000	
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
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	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	3,300,000	-3,300,000
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		185,491	-225,395	410,886
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-87,445	137,950	-225,395
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	98,046	-87,445	185,491
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
	その他の積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（16）				0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		98,046	-87,445	185,491