

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人拠点区分 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
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（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
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	

用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	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
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販管費			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
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		0	0	0
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
特別収益計(8)	0	0	0	
費用			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	
拠点区分間固定資産移管費用			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
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養拠点区分 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	512,497,558	192,031,637	320,465,921
	施設介護料収益	374,896,474	139,574,743	235,321,731
	介護報酬収益	337,154,505	124,182,490	212,972,015
	利用者負担金収益（公費）	731,341	803,746	-72,405
	利用者負担金収益（一般）	37,010,628	14,588,507	22,422,121
	地域密着型介護料収益	12,697,380	0	12,697,380
	介護報酬収益	10,232,213		10,232,213
	介護予防報酬収益	486,098		486,098
	介護負担金収益（一般）	1,917,868		1,917,868
	介護予防負担金収益（一般）	61,201		61,201
	利用者等利用料収益	116,931,514	50,516,114	66,415,400
	施設サービス利用料収益	1,363,867	198,993	1,164,874
	地域密着型介護サービス利用料収益	76,250		76,250
	食費収益（公費）	8,228,281	3,993,706	4,234,575
	食費収益（一般）	39,959,670	16,834,349	23,125,321
	居住費収益（公費）	13,581,700	6,007,400	7,574,300
	居住費収益（一般）	53,721,746	23,481,666	30,240,080
	その他の事業収益	7,972,190	1,940,780	6,031,410
	補助金事業収益（公費）	7,972,190	1,940,780	6,031,410
	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
	訓練等給付費収益			0
利用者負担金収益			0	
経常経費寄附金収益		53,800	-53,800	
サービス活動収益計（1）	512,497,558	192,085,437	320,412,121	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	322,038,688	201,928,340	120,110,348
	役員報酬	1,563,447	1,557,298	6,149
	職員給料	186,461,388	131,266,343	55,195,045
	職員賞与	43,684,625	20,487,338	23,197,287
	非常勤職員給与	47,473,944	22,742,305	24,731,639
	派遣職員費	3,632,081	3,342,943	289,138
	退職給付費用	3,189,745	88,950	3,100,795
	法定福利費	36,033,458	22,443,163	13,590,295
	事業費	74,003,110	59,706,163	14,296,947
	給食費	40,326,861	17,364,446	22,962,415
	介護用品費	8,551,587	12,131,314	-3,579,727
	保健衛生費	1,477,031	1,457,150	19,881
	教養娯楽費	358,668	717,159	-358,491
	日用品費		7,995	-7,995
	水道光熱費	17,969,313	9,706,263	8,263,050
	消耗器具備品費	3,809,238	17,491,682	-13,682,444
	賃借料	1,510,412	768,104	742,308
	車輛費		58,810	-58,810
	雑費		3,240	-3,240
	事務費	70,344,722	48,368,543	21,976,179
福利厚生費	748,200	548,300	199,900	
職員被服費	1,231,604	1,665,686	-434,082	
旅費交通費	150,640	173,619	-22,979	
費	研修研究費	7,872,125	2,829,465	5,042,660

用	事務消耗品費	9,873,465	15,594,254	-5,720,789	
	印刷製本費	448,311		448,311	
	水道光熱費	7,113,246	2,182,075	4,931,171	
	燃料費	153,240	51,501	101,739	
	修繕費	430,449	953,914	-523,465	
	通信運搬費	2,765,466	3,336,933	-571,467	
	会議費	21,629	22,874	-1,245	
	広報費	146,200	571,390	-425,190	
	業務委託費	5,926,094	6,345,427	-419,333	
	手数料	18,846,146	5,807,047	13,039,099	
	保険料	1,498,156	1,390,346	107,810	
	賃借料	1,007,604	783,420	224,184	
	土地・建物賃借料	3,478,138	313,000	3,165,138	
	租税公課	90,850	887,880	-797,030	
	保守料	8,215,533	4,718,797	3,496,736	
	渉外費	123,126	23,100	100,026	
	諸会費	204,500	165,375	39,125	
	雑費		4,140	-4,140	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額	746,332	543,727	202,605	
減価償却費	82,612,155	61,179,344	21,432,811		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,730,604	-23,824,588	-2,906,016		
サービス活動費用計(2)	523,014,403	347,901,529	175,112,874		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,516,845	-155,816,092	145,299,247		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,221	4,738	-1,517
		その他のサービス活動外収益	4,663,964	612,777	4,051,187
		受入研修費収益	46,200		46,200
		雑収益	4,617,764	612,777	4,004,987
		サービス活動外収益計(4)	4,667,185	617,515	4,049,670
	費用	支払利息	10,092,609	8,267,084	1,825,525
		その他のサービス活動外費用	263,400	90,000	173,400
		雑損失	263,400	90,000	173,400
		サービス活動外費用計(5)	10,356,009	8,357,084	1,998,925
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-5,688,824	-7,739,569	2,050,745
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,205,669	-163,555,661	147,349,992		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	6,530,220	-5,530,220
		施設整備等補助金収益	1,000,000	6,530,220	-5,530,220
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,470,544		2,470,544
	特別収益計(8)	3,470,544	6,530,220	-3,059,676	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	6,530,220	-5,530,220
拠点区分間繰入金費用		17,980,084		17,980,084	
拠点区分間固定資産移管費用				0	
特別費用計(9)	18,980,084	6,530,220	12,449,864		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,509,540	0	-15,509,540		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,715,209	-163,555,661	131,840,452		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-214,786,427	-51,230,766	-163,555,661	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-246,501,636	-214,786,427	-31,715,209	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)			0	
	その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-246,501,636	-214,786,427	-31,715,209		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小多機拠点区分 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
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（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
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			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
	訓練等給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	

用	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	保険料			0
	賃借料			0
	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
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販管費			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
	サービス活動費用計（２）	0	0	0
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			0
	受取利息配当金収益			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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用			0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	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）	0	0	0	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	0	0
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用			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	
拠点区分間固定資産移管費用			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
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労事業拠点区分 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
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（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
	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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	障害福祉サービス等事業収益	368,096	579,300	-211,204
	自立支援給付費収益	368,096	568,541	-200,445
	介護給付費収益		82,267	-82,267
	訓練等給付費収益	368,096	486,274	-118,178
利用者負担金収益		10,759	-10,759	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	368,096	579,300	-211,204	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費	人件費	4,151,662	9,229,363	-5,077,701
	役員報酬			0
	職員給料	1,619,857	4,645,609	-3,025,752
	職員賞与	976,400	849,600	126,800
	非常勤職員給与	1,034,700	2,448,900	-1,414,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	520,705	1,285,254	-764,549
	事業費	0	2,808	-2,808
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費		2,808	-2,808
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	消耗器具備品費			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	14,574	273,632	-259,058
福利厚生費		15,900	-15,900	
職員被服費		53,240	-53,240	
旅費交通費		1,680	-1,680	
研修研究費		12,078	-12,078	

用	事務消耗品費	14,574	14,734	-160
	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			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		176,000	-176,000
	保険料			0
	賃借料			0
	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
	雑費			0
	就労支援事業費用	540,525	1,022,221	-481,696
	就労支援事業販管費	540,525	1,022,221	-481,696
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	320,688	855,205	-534,517	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
サービス活動費用計(2)	5,027,449	11,383,229	-6,355,780	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,659,353	-10,803,929	6,144,576	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1		1
	その他のサービス活動外収益	840	0	840
	受入研修費収益			0
	雑収益	840		840
	サービス活動外収益計(4)	841	0	841
	支払利息	47,099		47,099
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	47,099	0	47,099
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-46,258	0	-46,258
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,705,611	-10,803,929	6,098,318	
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
	拠点区分間繰入金収益	17,980,084		17,980,084
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	17,980,084	0	17,980,084
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	拠点区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,470,544		2,470,544
	特別費用計(9)	2,470,544	0	2,470,544
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,509,540	0	15,509,540
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,803,929	-10,803,929	21,607,858	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-10,803,929		-10,803,929
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-10,803,929	10,803,929
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-10,803,929	10,803,929