

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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	533,275,046	556,597,175	-23,322,129
	施設介護料収益	252,874,203	272,656,975	-19,782,772
	介護報酬収益	225,807,158	243,464,710	-17,657,552
	利用者負担金収益（公費）	1,121,022	1,396,608	-275,586
	利用者負担金収益（一般）	25,946,023	27,795,657	-1,849,634
	居宅介護料収益	85,042,973	94,230,457	-9,187,484
	介護報酬収益	68,557,524	75,316,345	-6,758,821
	介護予防報酬収益	7,090,503	8,056,538	-966,035
	介護負担金収益（公費）	616,384	563,384	53,000
	介護負担金収益（一般）	7,848,638	9,233,475	-1,384,837
	介護予防負担金収益（公費）	47,154	33,989	13,165
	介護予防負担金収益（一般）	882,770	1,026,726	-143,956
	居宅介護支援介護料収益	50,849,625	44,703,886	6,145,739
	居宅介護支援介護料収益	37,929,869	32,792,926	5,136,943
	介護予防支援介護料収益	12,919,756	11,910,960	1,008,796
	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	95,365,092	102,138,807	-6,773,715
	施設サービス利用料収益	17,195,852	17,454,556	-258,704
	居宅介護サービス利用料収益	1,340,267	1,539,268	-199,001
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	6,679,680	10,089,445	-3,409,765
	食費収益（一般）	37,630,830	37,919,160	-288,330
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）	8,366,282	9,065,934	-699,652
	居住費収益（一般）	23,498,628	25,327,036	-1,828,408
	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	653,553	743,408	-89,855
	その他の事業収益	49,143,153	42,856,050	6,287,103
	補助金事業収益（公費）		977,000	-977,000
	補助金事業収益（一般）	4,181,256		4,181,256
	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）		41,816,900	-41,816,900
	受託事業収益（一般）	41,767,300		41,767,300
	その他の事業収益	3,194,597	62,150	3,132,447
	（保険等査定減）		11,000	-11,000
	保育事業収益	38,521,693	28,137,462	10,384,231
	私的契約利用料収益	38,521,693	8,457,050	30,064,643
	その他の事業収益	0	19,680,412	-19,680,412
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）		19,680,412	-19,680,412
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	
障害福祉サービス等事業収益	628,325	1,060,966	-432,641	
自立支援給付費収益	628,325	1,060,966	-432,641	
介護給付費収益	628,325	1,060,966	-432,641	
利用者負担金収益			0	
経常経費寄附金収益	10,170,000	11,020,000	-850,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	582,595,064	596,815,603	-14,220,539	
サー ビ ス	人件費	341,288,511	349,181,723	-7,893,212
	役員報酬	7,208,500	7,201,500	7,000
	職員給料	177,031,971	196,309,661	-19,277,690
	職員賞与	23,150,000	26,468,000	-3,318,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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)	
入 活 動 増 減 の 部	賞与引当金繰入	13,480,000	12,620,000	860,000	
	役員退職慰労引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	66,475,583	63,159,732	3,315,851	
	派遣職員費	2,411,459		2,411,459	
	退職給付費用	13,857,800	5,194,400	8,663,400	
	役員退職慰労金	7,859,226		7,859,226	
	法定福利費	29,813,972	38,228,430	-8,414,458	
	事業費	68,933,236	64,743,203	4,190,033	
	給食費	28,313,153	30,106,147	-1,792,994	
	介護用品費	6,756,738	7,139,394	-382,656	
	医薬品費	1,081,565	1,213,880	-132,315	
	診療・療養等材料費	673,866	568,727	105,139	
	保健衛生費	1,944,253	2,253,313	-309,060	
	医療費	2,042,480	926,330	1,116,150	
	被服費	1,735,486	1,772,116	-36,630	
	教養娯楽費	1,502,122	1,764,638	-262,516	
	日用品費	12,709	7,759	4,950	
	保育材料費	202,451		202,451	
	費 用	本人支給金			0
		水道光熱費	17,782,077	14,671,381	3,110,696
燃料費		5,518,488		5,518,488	
消耗器具備品費		34,800	2,447,010	-2,412,210	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,331,818	1,758,081	-426,263	
棚卸資産評価損				0	
雑費		1,230	114,427	-113,197	
事務費		126,158,820	120,348,072	5,810,748	
福利厚生費		3,759,304	3,755,944	3,360	
職員被服費			280,570	-280,570	
旅費交通費		248,060	41,380	206,680	
研修研究費		173,534	344,990	-171,456	
事務消耗品費		2,274,300	1,915,144	359,156	
印刷製本費		56,100	210,100	-154,000	
水道光熱費		2,504,917	2,155,495	349,422	
燃料費		248,548	226,156	22,392	
修繕費	4,983,452	6,596,535	-1,613,083		
通信運搬費	2,215,703	2,262,568	-46,865		
会議費	255,885	369,412	-113,527		
広報費	2,202,157	2,614,272	-412,115		
業務委託費	84,592,781	76,850,166	7,742,615		
手数料	581,127	709,132	-128,005		
保険料	666,708	909,892	-243,184		
賃借料	4,784,107	4,699,347	84,760		
土地・建物賃借料	7,771,800	7,765,680	6,120		
租税公課	6,450	1,400	5,050		
保守料	6,891,250	7,043,614	-152,364		
渉外費			0		
諸会費	398,300	402,800	-4,500		
消耗器具備品費	1,279,421	957,164	322,257		
雑費	264,916	236,311	28,605		
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	48,078,514	46,673,579	1,404,935		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,127,473	-19,617,351	489,878		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 葺きの里拠点区分 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)
	徴収不能引当金繰入		295,482	-295,482
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	565,331,608	561,624,708	3,706,900
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		17,263,456	35,190,895	-17,927,439
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	2,883	11,786	-8,903
	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
	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	3,537,941	4,269,127	-731,186
	受入研修費収益	170,000	262,000	-92,000
	利用者等外給食収益	2,328,480	2,568,280	-239,800
	為替差益			0
	雑収益	1,039,461	1,438,847	-399,386
	サービス活動外収益計（4）	3,540,824	4,280,913	-740,089
	支払利息	1,248,192	1,310,472	-62,280
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	
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	2,498,914	2,794,025	-295,111	
利用者等外給食費	2,498,914	2,714,525	-215,611	
為替差損			0	
雑損失		79,500	-79,500	
サービス活動外費用計（5）	3,747,106	4,104,497	-357,391	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-206,282	176,416	-382,698
経常増減差額（7）=（3）+（6）		17,057,174	35,367,311	-18,310,137
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	53,811,900	7,900,000	45,911,900
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,437,282	1,801,415	-364,133
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		291,615	-291,615
	退職引当金取崩収益	1,437,282	1,509,800	-72,518
特別収益計（8）	55,249,182	9,701,415	45,547,767	
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	53,811,900	7,900,000	45,911,900	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葺きの里拠点区分 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)
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	53,811,900	7,900,000	45,911,900
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,437,282	1,801,415	-364,133
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,494,456	37,168,726	-18,674,270
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	547,634,908	510,466,182	37,168,726
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	566,129,364	547,634,908	18,494,456
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕等積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		566,129,364	547,634,908	18,494,456