第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら苑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	収益	介護保険事業収益	697,188,259	682,168,670	15,019,589
		施設介護料収益（特養）	187,970,923	183,399,465	4,571,458
		介護報酬収益	168,084,430	164,327,514	3,756,916
		利用者負担金収益(公費)	615,001	446,394	168,607
		利用者負担金収益(一般)	19,271,492	18,625,557	645,935
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	106,742,095	114,024,189	-7,282,094
		介護報酬収益	106,654,697	113,906,894	-7,252,197
		介護予防報酬収益	87,398	117,295	-29,897
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,517,082	14,874,319	-357,237
		介護負担金収益(公費)	1,574,020	1,812,250	-238,230
		介護負担金収益(一般)	12,933,349	13,049,185	-115,836
		介護予防負担金収益(一般)	9,713	12,884	-3,171
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	200,574,629	193,939,918	6,634,711
		介護報酬収益	200,574,629	193,939,918	6,634,711
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	25,543,418	24,767,881	775,537
		介護負担金収益(公費)	3,093,896	2,852,184	241,712
		介護負担金収益(一般)	22,449,522	21,915,697	533,825
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	56,054,888	52,399,907	3,654,981
		居宅介護支援介護料収益	56,054,888	52,399,907	3,654,981
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,368,366	9,828,978	-1,460,612
		事業費収益	7,047,669	8,528,089	-1,480,420
		事業負担金収益（公費）	343,865	177,650	166,215
		事業負担金収益（一般）	976,832	1,123,239	-146,407
		利用者等利用料収益	86,845,628	83,706,325	3,139,303
		施設サービス利用料収益	1,330,900	1,334,200	-3,300
		居宅介護サービス利用料収益	7,183,630	6,448,998	734,632
		地域密着型介護サービス利用料収益	38,949	23,210	15,739
		食費収益(公費)	151,581	55,860	95,721
		食費収益(一般)	50,359,254	48,832,061	1,527,193
		居住費収益(公費)		25,650	-25,650
		居住費収益(一般)	27,781,314	26,986,346	794,968
		その他の事業収益	10,571,230	5,227,688	5,343,542
		補助金事業収益	7,879,369	1,341,188	6,538,181
		その他の事業収益	2,691,861	3,886,500	-1,194,639
		経常経費寄附金収益	1,463,050	1,885,631	-422,581
		経常経費寄附金収益	1,463,050	1,885,631	-422,581
		サービス活動収益計(1)	698,651,309	684,054,301	14,597,008
	費用	人件費	669,321,131	632,043,016	37,278,115
		役員報酬	29,020,576	28,438,866	581,710
		職員給料	325,263,538	300,839,765	24,423,773
		職員賞与	39,184,756	38,030,832	1,153,924
		賞与引当金繰入	1,566,999	1,011,010	555,989
		非常勤職員給与	161,488,150	171,438,654	-9,950,504
		退職給付費用	24,526,995	10,265,220	14,261,775
		法定福利費	88,270,117	82,018,669	6,251,448
		事業費	71,223,694	68,926,682	2,297,012
		給食費	36,494,638	37,810,092	-1,315,454
		介護用品費	5,617,099	5,794,556	-177,457
		保健衛生費	704,520	550,000	154,520
		教養娯楽費	381,195	356,212	24,983
		日用品費	5,757	6,111	-354
		水道光熱費	19,916,917	17,391,219	2,525,698
		消耗器具備品費	1,194,562	490,056	704,506
		賃借料	2,242,790	2,274,826	-32,036
		車輌費	4,666,216	4,253,610	412,606
		事務費	86,306,929	90,052,601	-3,745,672
		福利厚生費	2,991,360	3,620,859	-629,499
		旅費交通費	194,159	82,960	111,199
		研修研究費	2,915,923	2,336,990	578,933
		事務消耗品費	13,341,610	13,425,976	-84,366
		水道光熱費	820,223	737,938	82,285
		燃料費	326,451	274,470	51,981

		修繕費	2,270,133	2,616,852	-346,719
		通信運搬費	5,804,239	6,326,057	-521,818
		会議費	702,651	556,174	146,477
		広報費	626,937	306,903	320,034
		業務委託費	17,230,952	17,181,616	49,336
		手数料	8,271,029	6,870,595	1,400,434
		保険料	3,436,850	4,082,196	-645,346
		賃借料	13,007,205	14,184,915	-1,177,710
		土地・建物賃借料	4,812,480	5,598,846	-786,366
		租税公課	406,064	525,399	-119,335
		保守料	4,358,680	4,735,154	-376,474
		渉外費	180,600	109,500	71,100
		諸会費	1,305,165	836,665	468,500
		地域貢献費	477,207	484,271	-7,064
		採用教育費	2,350,877	3,474,154	-1,123,277
		雑費	476,134	1,684,111	-1,207,977
		減価償却費	36,492,834	38,028,689	-1,535,855
		減価償却費	36,492,834	38,028,689	-1,535,855
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,024	-15,607,403	5,529,379
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,078,024	-15,607,403	5,529,379
		サービス活動費用計(2)	853,266,564	813,443,585	39,822,979
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-154,615,255	-129,389,284	-25,225,971
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,578	12,497	49,081
		受取利息配当金収益	61,578	12,497	49,081
		その他のサービス活動外収益	10,410,037	7,069,973	3,340,064
		受入研修費収益	2,894,728	3,124,525	-229,797
		利用者等外給食収益	25,000	78,500	-53,500
		雑収益	7,490,309	3,866,948	3,623,361
		サービス活動外収益計(4)	10,471,615	7,082,470	3,389,145
	費用	支払利息	7,097,083	7,436,303	-339,220
		支払利息	7,097,083	7,436,303	-339,220
		その他のサービス活動外費用	56,680	152,231	-95,551
		利用者等外給食費	25,000	78,500	-53,500
		雑損失	31,680	73,731	-42,051
		サービス活動外費用計(5)	7,153,763	7,588,534	-434,771
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,317,852	-506,064	3,823,916
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-151,297,403	-129,895,348	-21,402,055
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,766,000	54,000	2,712,000
		施設整備等補助金収益	2,766,000	54,000	2,712,000
		事業区分間繰入金収益	61,807,561	142,424	61,665,137
		事業区分間繰入金収益	61,807,561	142,424	61,665,137
		拠点区分間繰入金収益	38,729,715	285,299,425	-246,569,710
		拠点区分間繰入金収益	38,729,715	285,299,425	-246,569,710
		特別収益計(8)	103,303,276	285,495,849	-182,192,573
	費用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,766,000	54,000	2,712,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,766,000	54,000	2,712,000
		事業区分間繰入金費用		35,051,039	-35,051,039
		事業区分間繰入金費用		35,051,039	-35,051,039
		拠点区分間繰入金費用		2,172,657	-2,172,657
		拠点区分間繰入金費用		2,172,657	-2,172,657
		その他の特別損失	2,278,453	20,975,689	-18,697,236
		その他の特別損失	2,278,453	20,975,689	-18,697,236
		特別費用計(9)	5,044,453	58,253,386	-53,208,933
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		98,258,823	227,242,463	-128,983,640
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-53,038,580	97,347,115	-150,385,695
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,345,168,398	-1,442,515,513	97,347,115
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,398,206,978	-1,345,168,398	-53,038,580
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,398,206,978	-1,345,168,398	-53,038,580

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山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	収益	介護保険事業収益	644,695,399	575,040,618	69,654,781
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	128,588,407	127,129,620	1,458,787
		介護報酬収益	128,390,470	127,114,420	1,276,050
		介護予防報酬収益	197,937	15,200	182,737
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	16,556,538	16,031,707	524,831
		介護負担金収益(公費)	1,028,069	634,428	393,641
		介護負担金収益(一般)	15,499,821	15,307,714	192,107
		介護予防負担金収益(一般)	28,648	89,565	-60,917
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	297,086,613	253,467,743	43,618,870
		介護報酬収益	295,267,392	250,880,010	44,387,382
		介護予防報酬収益	1,819,221	2,587,733	-768,512
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	39,330,291	32,904,721	6,425,570
		介護負担金収益(公費)	1,093,052	1,295,325	-202,273
		介護負担金収益(一般)	37,804,406	31,265,108	6,539,298
		介護予防負担金収益(公費)	38,380	114,642	-76,262
		介護予防負担金収益(一般)	394,453	229,646	164,807
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	39,573,217	33,659,195	5,914,022
		居宅介護支援介護料収益	39,573,217	33,659,195	5,914,022
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,037,785	5,106,720	-68,935
		事業費収益	4,309,524	4,421,989	-112,465
		事業負担金収益（一般）	728,261	684,731	43,530
		利用者等利用料収益	107,504,293	101,636,222	5,868,071
		居宅介護サービス利用料収益	2,678,672	1,145,972	1,532,700
		地域密着型介護サービス利用料収益	360,404	338,479	21,925
		食費収益(一般)	43,564,855	42,320,433	1,244,422
		居住費収益(一般)	60,900,362	57,831,338	3,069,024
		その他の事業収益	11,018,255	5,104,690	5,913,565
		補助金事業収益	6,449,475	1,125,766	5,323,709
		その他の事業収益	4,568,780	3,978,924	589,856
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		経常経費寄附金収益		200,000	-200,000
		サービス活動収益計(1)	644,695,399	575,240,618	69,454,781
	費用	人件費	408,663,216	373,728,387	34,934,829
		職員給料	211,587,569	186,811,444	24,776,125
		職員賞与	24,727,738	21,391,189	3,336,549
		賞与引当金繰入	1,740,047	1,248,165	491,882
		非常勤職員給与	111,430,631	111,505,590	-74,959
		退職給付費用	7,609,500	6,541,500	1,068,000
		法定福利費	51,567,731	46,230,499	5,337,232
		事業費	51,925,285	49,281,369	2,643,916
		給食費	32,348,572	31,934,030	414,542
		介護用品費	745,140	805,112	-59,972
		保健衛生費	509,200	491,670	17,530
		教養娯楽費	484,979	163,360	321,619
		日用品費	10,230	10,230	
		水道光熱費	11,001,944	9,273,850	1,728,094
		消耗器具備品費	208,386	770,739	-562,353
		賃借料	2,216,551	1,931,980	284,571
		車輌費	4,400,283	3,900,398	499,885
		事務費	41,807,501	42,447,118	-639,617
		福利厚生費	3,276,537	3,515,306	-238,769
		旅費交通費	14,580	15,117	-537
		研修研究費	1,216,491	611,973	604,518
		事務消耗品費	10,108,755	10,976,940	-868,185
		水道光熱費	601,924	508,914	93,010
		燃料費	929		929
		修繕費	1,009,485	1,086,341	-76,856
		通信運搬費	2,741,228	2,658,980	82,248
		会議費	68,243	69,105	-862
		広報費	69,040	36,163	32,877
		業務委託費	2,055,213	2,063,933	-8,720

		手数料	936,919	845,309	91,610
		保険料	1,750,406	2,008,126	-257,720
		賃借料	4,949,603	5,023,189	-73,586
		土地・建物賃借料	11,176,200	11,176,200	
		租税公課	329,837	303,722	26,115
		保守料	1,190,464	1,364,264	-173,800
		渉外費	29,800	23,700	6,100
		諸会費	187,761	17,800	169,961
		地域貢献費	23,932	12,515	11,417
		採用教育費	50,050	100,150	-50,100
		雑費	20,104	29,371	-9,267
		減価償却費	49,883,073	50,446,201	-563,128
		減価償却費	49,883,073	50,446,201	-563,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,362,621	-11,518,987	156,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,362,621	-11,518,987	156,366
		徴収不能額	68,894		68,894
		徴収不能額	68,894		68,894
		サービス活動費用計(2)	540,985,348	504,384,088	36,601,260
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,710,051	70,856,530	32,853,521
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	284	356	-72
		受取利息配当金収益	284	356	-72
		その他のサービス活動外収益	2,147,159	1,271,305	875,854
		受入研修費収益	208,540	206,560	1,980
		雑収益	1,938,619	1,064,745	873,874
		サービス活動外収益計(4)	2,147,443	1,271,661	875,782
	費用	支払利息	781,884	818,918	-37,034
		支払利息	781,884	818,918	-37,034
		サービス活動外費用計(5)	781,884	818,918	-37,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,365,559	452,743	912,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)			105,075,610	71,309,273	33,766,337
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		69,000	-69,000
		施設整備等補助金収益		69,000	-69,000
		拠点区分間繰入金収益		313,342	-313,342
		拠点区分間繰入金収益		313,342	-313,342
		特別収益計(8)		382,342	-382,342
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		69,000	-69,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		69,000	-69,000
		拠点区分間繰入金費用	147,486,635	121,930,613	25,556,022
		拠点区分間繰入金費用	147,486,635	121,930,613	25,556,022
		その他の特別損失	329,069	1,636,392	-1,307,323
		その他の特別損失	329,069	1,636,392	-1,307,323
		特別費用計(9)	147,815,706	123,636,005	24,179,701
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-147,815,706	-123,253,663	-24,562,043
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-42,740,096	-51,944,390	9,204,294
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		325,811,105	377,755,495	-51,944,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		283,071,009	325,811,105	-42,740,096
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		283,071,009	325,811,105	-42,740,096

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム筒井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	収益	介護保険事業収益	60,546,238	68,252,885	-7,706,647
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	45,173,381	51,577,946	-6,404,565
		介護報酬収益	45,173,381	51,577,946	-6,404,565
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,208,678	6,131,704	-923,026
		介護負担金収益(公費)	144,009	119,872	24,137
		介護負担金収益(一般)	5,064,669	6,011,832	-947,163
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,965,042	1,412,347	552,695
		事業費収益	1,774,018	1,270,726	503,292
		事業負担金収益（公費）	34,958		34,958
		事業負担金収益（一般）	156,066	141,621	14,445
		利用者等利用料収益	7,764,465	9,055,834	-1,291,369
		居宅介護サービス利用料収益	1,446,365	1,563,284	-116,919
		食費収益(一般)	6,318,100	7,492,550	-1,174,450
		その他の事業収益	434,672	75,054	359,618
		補助金事業収益	434,672	75,054	359,618
		サービス活動収益計(1)	60,546,238	68,252,885	-7,706,647
	費用	人件費	39,720,411	40,205,180	-484,769
		職員給料	11,132,632	10,944,989	187,643
		職員賞与	1,681,781	1,542,755	139,026
		賞与引当金繰入	-22,016	199,414	-221,430
		非常勤職員給与	21,939,378	22,688,176	-748,798
		退職給付費用	534,000	400,500	133,500
		法定福利費	4,454,636	4,429,346	25,290
		事業費	9,623,893	11,131,758	-1,507,865
		給食費	5,765,964	6,534,407	-768,443
		介護用品費	6,302	3,477	2,825
		保健衛生費	159,200	183,000	-23,800
		教養娯楽費	64,153	80,416	-16,263
		日用品費		5,236	-5,236
		水道光熱費	2,596,104	2,604,507	-8,403
		消耗器具備品費	4,664	118,901	-114,237
		賃借料	72,271	67,446	4,825
		車輌費	955,235	1,534,368	-579,133
		事務費	8,087,184	8,478,755	-391,571
		福利厚生費	661,537	719,987	-58,450
		旅費交通費	200	1,000	-800
		研修研究費	82,500	71,500	11,000
		事務消耗品費	794,347	1,126,750	-332,403
		水道光熱費	139,796	140,236	-440
		修繕費	203,445	75,680	127,765
		通信運搬費	307,967	296,012	11,955
		業務委託費	314,052	308,772	5,280
		手数料	146,065	155,700	-9,635
		保険料	372,706	467,290	-94,584
		賃借料	1,731,209	1,775,968	-44,759
		土地・建物賃借料	2,970,000	2,970,000	
		租税公課		790	-790
		保守料	28,600	35,200	-6,600
		渉外費	3,000		3,000
		地域貢献費	331,760	322,320	9,440
		採用教育費		11,550	-11,550
		減価償却費	1,105,073	1,126,857	-21,784
		減価償却費	1,105,073	1,126,857	-21,784
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,000	8,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-8,000	8,000
		サービス活動費用計(2)	58,536,561	60,934,550	-2,397,989
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,009,677	7,318,335	-5,308,658

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	236	170	66
		受取利息配当金収益	236	170	66
		その他のサービス活動外収益	84,191	37,204	46,987
		雑収益	84,191	37,204	46,987
		サービス活動外収益計(4)	84,427	37,374	47,053
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,427	37,374	47,053
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,094,104	7,355,709	-5,261,605
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		8,000	-8,000
		施設整備等補助金収益		8,000	-8,000
		拠点区分間繰入金収益		3,591,326	-3,591,326
		拠点区分間繰入金収益		3,591,326	-3,591,326
		特別収益計(8)		3,599,326	-3,599,326
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,000	-8,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,000	-8,000
		拠点区分間繰入金費用	17,648,673		17,648,673
		拠点区分間繰入金費用	17,648,673		17,648,673
		その他の特別損失	16,998	68,087	-51,089
		その他の特別損失	16,998	68,087	-51,089
		特別費用計(9)	17,665,673	76,087	17,589,586
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,665,673	3,523,239	-21,188,912
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-15,571,569	10,878,948	-26,450,517
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	40,262,073	29,383,125	10,878,948
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,690,504	40,262,073	-15,571,569
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,690,504	40,262,073	-15,571,569

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム天理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	収益	介護保険事業収益	182,150,211	177,948,921	4,201,290
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,923,423	118,841,927	2,081,496
		介護報酬収益	119,459,828	117,429,872	2,029,956
		介護予防報酬収益	1,463,595	1,412,055	51,540
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	15,330,143	15,100,137	230,006
		介護負担金収益(公費)	1,231,004	1,157,852	73,152
		介護負担金収益(一般)	13,805,777	13,722,502	83,275
		介護予防負担金収益(公費)		7,798	-7,798
		介護予防負担金収益(一般)	293,362	211,985	81,377
		利用者等利用料収益	44,187,033	43,620,677	566,356
		地域密着型介護サービス利用料収益	386,183	102,397	283,786
		食費収益(一般)	17,748,550	17,512,480	236,070
		居住費収益(一般)	26,052,300	26,005,800	46,500
		その他の事業収益	1,709,612	386,180	1,323,432
		補助金事業収益	1,709,612	386,180	1,323,432
		サービス活動収益計(1)	182,150,211	177,948,921	4,201,290
	費用	人件費	124,037,637	116,874,517	7,163,120
		職員給料	56,719,961	52,732,986	3,986,975
		職員賞与	4,311,710	4,461,459	-149,749
		賞与引当金繰入	9,356	148,176	-138,820
		非常勤職員給与	45,513,162	43,866,714	1,646,448
		退職給付費用	1,869,000	1,735,500	133,500
		法定福利費	15,614,448	13,929,682	1,684,766
		事業費	20,483,973	18,974,120	1,509,853
		給食費	13,333,840	12,862,710	471,130
		教養娯楽費	71,608	70,512	1,096
		水道光熱費	5,324,440	4,541,381	783,059
		消耗器具備品費	189,522		189,522
		賃借料	945,037	987,305	-42,268
		車輌費	619,526	512,212	107,314
		事務費	15,326,021	13,303,742	2,022,279
		福利厚生費	976,927	674,536	302,391
		旅費交通費	2,020	4,560	-2,540
		研修研究費	24,370	27,259	-2,889
		事務消耗品費	2,932,764	1,702,607	1,230,157
		水道光熱費	276,687	235,467	41,220
		修繕費	556,626	18,348	538,278
		通信運搬費	640,127	812,778	-172,651
		広報費	14,040	7,103	6,937
		業務委託費	936,765	917,401	19,364
		手数料	412,473	236,751	175,722
		保険料	740,818	815,664	-74,846
		賃借料	1,360,210	1,564,258	-204,048
		土地・建物賃借料	6,064,800	6,036,800	28,000
		租税公課	67,780	45,721	22,059
		保守料	96,800	83,600	13,200
		渉外費		10,000	-10,000
		諸会費	38,200	41,200	-3,000
		地域貢献費		1,275	-1,275
		採用教育費	179,300	68,200	111,100
		雑費	5,314	214	5,100
		減価償却費	11,548,754	11,471,836	76,918
		減価償却費	11,548,754	11,471,836	76,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,151	-3,633,883	175,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,458,151	-3,633,883	175,732
		徴収不能額	33,563		33,563
		徴収不能額	33,563		33,563

		サービス活動費用計(2)	167,971,797	156,990,332	10,981,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,178,414	20,958,589	-6,780,175
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	219	239	-20
		受取利息配当金収益	219	239	-20
		その他のサービス活動外収益	1,597,426	1,000,504	596,922
		受入研修費収益	80,420	112,500	-32,080
		雑収益	1,517,006	888,004	629,002
		サービス活動外収益計(4)	1,597,645	1,000,743	596,902
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,597,645	1,000,743	596,902
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,776,059	21,959,332	-6,183,273
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		22,000	-22,000
		施設整備等補助金収益		22,000	-22,000
		拠点区分間繰入金収益		106,538	-106,538
		拠点区分間繰入金収益		106,538	-106,538
		特別収益計(8)		128,538	-128,538
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		22,000	-22,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		22,000	-22,000
		拠点区分間繰入金費用	20,955,524	38,905,313	-17,949,789
		拠点区分間繰入金費用	20,955,524	38,905,313	-17,949,789
		その他の特別損失	89,745	140,158	-50,413
		その他の特別損失	89,745	140,158	-50,413
		特別費用計(9)	21,045,269	39,067,471	-18,022,202
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-21,045,269	-38,938,933	17,893,664
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,269,210	-16,979,601	11,710,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		135,339,286	152,318,887	-16,979,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		130,070,076	135,339,286	-5,269,210
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		130,070,076	135,339,286	-5,269,210

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム二階堂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	収益	介護保険事業収益	131,944,885	143,431,714	-11,486,829
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	32,881,972	37,306,439	-4,424,467
		介護報酬収益	32,881,972	37,306,439	-4,424,467
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,911,613	4,439,119	-527,506
		介護負担金収益(一般)	3,911,613	4,439,119	-527,506
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	63,834,140	66,563,136	-2,728,996
		介護報酬収益	60,698,982	62,742,425	-2,043,443
		介護予防報酬収益	3,135,158	3,820,711	-685,553
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,603,308	7,602,918	390
		介護負担金収益(一般)	7,254,925	7,179,804	75,121
		介護予防負担金収益(公費)	109,164	98,483	10,681
		介護予防負担金収益(一般)	239,219	324,631	-85,412
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）		4,941,781	-4,941,781
		居宅介護支援介護料収益		4,941,781	-4,941,781
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,165,058	3,174,819	-1,009,761
		事業費収益	1,858,913	2,760,733	-901,820
		事業負担金収益（一般）	306,145	414,086	-107,941
		利用者等利用料収益	20,334,665	18,863,594	1,471,071
		居宅介護サービス利用料収益	772,365	644,265	128,100
		地域密着型介護サービス利用料収益	121,950	155,329	-33,379
		食費収益(一般)	11,229,350	10,707,000	522,350
		居住費収益(一般)	8,211,000	7,357,000	854,000
		その他の事業収益	1,214,129	539,908	674,221
		補助金事業収益	1,214,129	239,894	974,235
		その他の事業収益		300,014	-300,014
		経常経費寄附金収益	274,372		274,372
		経常経費寄附金収益	274,372		274,372
		サービス活動収益計(1)	132,219,257	143,431,714	-11,212,457
	費用	人件費	87,324,803	94,725,479	-7,400,676
		職員給料	39,726,200	39,491,053	235,147
		職員賞与	4,587,113	4,954,981	-367,868
		賞与引当金繰入	-642,656	612,417	-1,255,073
		非常勤職員給与	32,370,233	37,321,010	-4,950,777
		退職給付費用	1,335,000	1,468,500	-133,500
		法定福利費	9,948,913	10,877,518	-928,605
		事業費	14,279,476	14,289,047	-9,571
		給食費	7,583,340	7,761,004	-177,664
		介護用品費		728	-728
		保健衛生費	136,000	159,000	-23,000
		教養娯楽費	91,043	122,400	-31,357
		日用品費		16,368	-16,368
		水道光熱費	4,275,416	3,965,894	309,522
		消耗器具備品費	326,488	77,164	249,324
		賃借料	429,026	409,207	19,819
		車輌費	1,438,163	1,777,282	-339,119
		事務費	27,425,789	15,972,999	11,452,790
		福利厚生費	583,776	710,985	-127,209
		旅費交通費	800	2,200	-1,400
		研修研究費	463,500	210,659	252,841
		事務消耗品費	12,089,828	1,744,609	10,345,219
		水道光熱費	225,021	208,735	16,286
		修繕費	199,485	40,183	159,302
		通信運搬費	804,169	832,287	-28,118
		会議費	3,600		3,600
		広報費	72,084	27,669	44,415
		業務委託費	298,855	271,920	26,935
		手数料	203,425	472,055	-268,630
		保険料	617,615	809,320	-191,705
		賃借料	2,966,523	3,301,701	-335,178
		土地・建物賃借料	8,459,236	7,068,000	1,391,236
		租税公課	151,132	84,557	66,575

		保守料	108,064	59,664	48,400
		渉外費	53,636	2,200	51,436
		諸会費	99,700	99,700	
		採用教育費	15,400	22,550	-7,150
		雑費	9,940	4,005	5,935
		減価償却費	2,544,782	3,673,367	-1,128,585
		減価償却費	2,544,782	3,673,367	-1,128,585
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,350,045	-878,403	-7,471,642
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,350,045	-878,403	-7,471,642
		サービス活動費用計(2)	123,224,805	127,782,489	-4,557,684
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,994,452	15,649,225	-6,654,773
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	191	186	5
		受取利息配当金収益	191	186	5
		その他のサービス活動外収益	161,022	349,216	-188,194
		受入研修費収益	36,690	48,000	-11,310
		利用者等外給食収益	1,500	1,500	
		雑収益	122,832	299,716	-176,884
		サービス活動外収益計(4)	161,213	349,402	-188,189
	費用	その他のサービス活動外費用	1,500	1,500	
		利用者等外給食費	1,500	1,500	
		サービス活動外費用計(5)	1,500	1,500	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		159,713	347,902	-188,189
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,154,165	15,997,127	-6,842,962
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	93,213,000	27,000	93,186,000
		施設整備等補助金収益	93,213,000	27,000	93,186,000
		拠点区分間繰入金収益	376,211,391	70,783	376,140,608
		拠点区分間繰入金収益	376,211,391	70,783	376,140,608
		特別収益計(8)	469,424,391	97,783	469,326,608
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93,213,000	27,000	93,186,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	93,213,000	27,000	93,186,000
		拠点区分間繰入金費用		26,384,976	-26,384,976
		拠点区分間繰入金費用		26,384,976	-26,384,976
		その他の特別損失	59,065	440,215	-381,150
		その他の特別損失	59,065	440,215	-381,150
		特別費用計(9)	93,272,065	26,852,191	66,419,874
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		376,152,326	-26,754,408	402,906,734
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			385,306,491	-10,757,281	396,063,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,029,038	65,786,319	-10,757,281
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		440,335,529	55,029,038	385,306,491
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		440,335,529	55,029,038	385,306,491

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム櫟本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	収益	介護保険事業収益	222,826,056	220,653,262	2,172,794
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	86,050,414	89,131,966	-3,081,552
		介護報酬収益	85,466,880	88,514,578	-3,047,698
		介護予防報酬収益	583,534	617,388	-33,854
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	10,059,675	10,475,955	-416,280
		介護負担金収益(公費)	111,148	93,400	17,748
		介護負担金収益(一般)	9,883,682	10,022,898	-139,216
		介護予防負担金収益(公費)		296,430	-296,430
		介護予防負担金収益(一般)	64,845	63,227	1,618
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	64,462,787	57,869,005	6,593,782
		介護報酬収益	61,052,256	55,898,580	5,153,676
		介護予防報酬収益	3,410,531	1,970,425	1,440,106
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,546,763	7,619,830	-73,067
		介護負担金収益(公費)	1,077,911	773,573	304,338
		介護負担金収益(一般)	6,062,799	6,616,128	-553,329
		介護予防負担金収益(一般)	406,053	230,129	175,924
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）		13,854	-13,854
		居宅介護支援介護料収益		13,854	-13,854
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,983,705	5,945,627	38,078
		事業費収益	5,369,203	5,353,419	15,784
		事業負担金収益（公費）	67,305	66,378	927
		事業負担金収益（一般）	547,197	525,830	21,367
		利用者等利用料収益	46,743,179	49,224,836	-2,481,657
		居宅介護サービス利用料収益	2,307,844	3,362,597	-1,054,753
		地域密着型介護サービス利用料収益	125,379	245,750	-120,371
		食費収益(一般)	22,118,970	22,872,435	-753,465
		居住費収益(一般)	22,190,986	22,744,054	-553,068
		その他の事業収益	1,979,533	372,189	1,607,344
		補助金事業収益	1,979,533	372,189	1,607,344
		経常経費寄附金収益	100,740		100,740
		経常経費寄附金収益	100,740		100,740
		サービス活動収益計(1)	222,926,796	220,653,262	2,273,534
	費用	人件費	143,890,599	134,713,765	9,176,834
		職員給料	68,168,317	68,634,274	-465,957
		職員賞与	6,543,412	6,708,344	-164,932
		賞与引当金繰入	968,224	161,883	806,341
		非常勤職員給与	48,284,295	41,172,246	7,112,049
		退職給付費用	3,070,500	2,403,000	667,500
		法定福利費	16,855,851	15,634,018	1,221,833
		事業費	29,317,607	29,383,755	-66,148
		給食費	17,989,047	18,617,484	-628,437
		介護用品費	510,598	380,028	130,570
		保健衛生費	324,000	399,000	-75,000
		教養娯楽費	67,193	51,916	15,277
		日用品費	6,851	16,368	-9,517
		水道光熱費	8,337,496	7,034,730	1,302,766
		消耗器具備品費	59,701	741,595	-681,894
		賃借料	853,846	777,316	76,530
		車輌費	1,168,875	1,365,318	-196,443
		事務費	28,379,963	26,588,784	1,791,179
		福利厚生費	1,219,202	1,078,144	141,058
		旅費交通費	1,700	2,820	-1,120
		研修研究費	333,928	244,766	89,162
		事務消耗品費	3,596,227	2,957,998	638,229
		水道光熱費	438,787	370,854	67,933
		燃料費		5,005	-5,005
		修繕費	992,735	301,081	691,654
		通信運搬費	755,365	792,703	-37,338
		会議費		946	-946
		広報費	40,439	33,504	6,935
		業務委託費	825,000	814,440	10,560

		手数料	314,179	180,026	134,153
		保険料	667,265	805,748	-138,483
		賃借料	2,663,467	2,807,548	-144,081
		土地・建物賃借料	15,851,976	15,757,296	94,680
		租税公課	151,880	81,469	70,411
		保守料	96,800	96,800	
		渉外費		5,500	-5,500
		諸会費	88,700	95,500	-6,800
		地域貢献費	4,993	118,136	-113,143
		採用教育費	287,100	38,500	248,600
		雑費	50,220		50,220
		減価償却費	8,394,632	8,040,722	353,910
		減価償却費	8,394,632	8,040,722	353,910
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,967,288	-3,105,376	138,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,967,288	-3,105,376	138,088
		サービス活動費用計(2)	207,015,513	195,621,650	11,393,863
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,911,283	25,031,612	-9,120,329
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	230	218	12
		受取利息配当金収益	230	218	12
		その他のサービス活動外収益	2,247,370	1,782,898	464,472
		雑収益	2,247,370	1,782,898	464,472
		サービス活動外収益計(4)	2,247,600	1,783,116	464,484
	費用	その他のサービス活動外費用		1,200	-1,200
		雑損失		1,200	-1,200
		サービス活動外費用計(5)		1,200	-1,200
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,247,600	1,781,916	465,684
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,158,883	26,813,528	-8,654,645
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		27,000	-27,000
		施設整備等補助金収益		27,000	-27,000
		拠点区分間繰入金収益		84,774	-84,774
		拠点区分間繰入金収益		84,774	-84,774
		特別収益計(8)		111,774	-111,774
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		27,000	-27,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		27,000	-27,000
		拠点区分間繰入金費用	36,309,631	11,934,054	24,375,577
		拠点区分間繰入金費用	36,309,631	11,934,054	24,375,577
		その他の特別損失	138,467	567,834	-429,367
		その他の特別損失	138,467	567,834	-429,367
		特別費用計(9)	36,448,098	12,528,888	23,919,210
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,448,098	-12,417,114	-24,030,984
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,289,215	14,396,414	-32,685,629
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	108,987,944	94,591,530	14,396,414
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	90,698,729	108,987,944	-18,289,215
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,698,729	108,987,944	-18,289,215

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム富雄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	収益	介護保険事業収益	328,189,880	312,288,721	15,901,159
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	96,939,691	99,975,076	-3,035,385
		介護報酬収益	96,900,804	99,838,986	-2,938,182
		介護予防報酬収益	38,887	136,090	-97,203
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	12,693,889	15,263,808	-2,569,919
		介護負担金収益(公費)	615,302	713,949	-98,647
		介護負担金収益(一般)	12,071,872	14,491,530	-2,419,658
		介護予防負担金収益(一般)	6,715	58,329	-51,614
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	119,428,182	106,817,870	12,610,312
		介護報酬収益	119,428,182	106,817,870	12,610,312
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	16,515,128	15,356,569	1,158,559
		介護負担金収益(公費)	2,153,727	1,403,998	749,729
		介護負担金収益(一般)	14,361,401	13,952,571	408,830
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	47,328,235	39,343,535	7,984,700
		居宅介護支援介護料収益	47,328,235	39,343,535	7,984,700
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,258,393	2,751,405	-493,012
		事業費収益	2,037,274	2,473,260	-435,986
		事業負担金収益（公費）	15,562	15,413	149
		事業負担金収益（一般）	205,557	262,732	-57,175
		利用者等利用料収益	27,572,459	29,617,513	-2,045,054
		居宅介護サービス利用料収益	4,180,334	4,670,580	-490,246
		地域密着型介護サービス利用料収益	84,236	222,712	-138,476
		食費収益(一般)	16,500,925	17,686,491	-1,185,566
		居住費収益(一般)	6,806,964	6,987,930	-180,966
		介護予防・日常生活支援総合事業利用収益		49,800	-49,800
		その他の事業収益	5,453,903	3,162,945	2,290,958
		補助金事業収益	2,580,230	671,093	1,909,137
		その他の事業収益	2,873,673	2,491,852	381,821
		サービス活動収益計(1)	328,189,880	312,288,721	15,901,159
	費用	人件費	204,909,861	185,169,982	19,739,879
		職員給料	110,925,696	92,179,727	18,745,969
		職員賞与	13,359,655	11,491,916	1,867,739
		賞与引当金繰入	572,699	-139,355	712,054
		非常勤職員給与	51,483,275	56,335,679	-4,852,404
		退職給付費用	3,649,000	2,714,508	934,492
		法定福利費	24,919,536	22,587,507	2,332,029
		事業費	23,985,084	23,726,841	258,243
		給食費	13,813,570	13,594,654	218,916
		介護用品費	1,241,130	977,042	264,088
		教養娯楽費	281,728	445,758	-164,030
		日用品費	56,320	46,970	9,350
		水道光熱費	5,153,594	4,508,487	645,107
		消耗器具備品費	78,906	514,283	-435,377
		賃借料	867,790	929,258	-61,468
		車輌費	2,492,046	2,710,389	-218,343
		事務費	32,779,340	31,443,553	1,335,787
		福利厚生費	2,081,283	2,497,228	-415,945
		旅費交通費	92,015	67,330	24,685
		研修研究費	696,745	199,988	496,757
		事務消耗品費	6,815,451	6,742,058	73,393
		水道光熱費	271,214	237,269	33,945
		修繕費	319,314	240,440	78,874
		通信運搬費	2,978,790	2,763,214	215,576
		会議費	71,003	120,027	-49,024
		広報費	89,900	75,649	14,251
		業務委託費	802,008	1,068,593	-266,585
		手数料	486,617	577,487	-90,870
		保険料	855,765	1,009,862	-154,097
		賃借料	4,493,068	4,765,217	-272,149
		土地・建物賃借料	10,131,220	9,397,400	733,820
		租税公課	181,217	181,488	-271

		保守料	682,000	682,000	
		諸会費	27,500	35,500	-8,000
		地域貢献費	735,924		735,924
		採用教育費	929,446	762,613	166,833
		雑費	38,860	20,190	18,670
		減価償却費	9,082,575	7,787,973	1,294,602
		減価償却費	9,082,575	7,787,973	1,294,602
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,893	-1,735,893	43,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,692,893	-1,735,893	43,000
		徴収不能額	9,278		9,278
		徴収不能額	9,278		9,278
		サービス活動費用計(2)	269,073,245	246,392,456	22,680,789
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		59,116,635	65,896,265	-6,779,630
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	308	227	81
		受取利息配当金収益	308	227	81
		その他のサービス活動外収益	446,920	695,484	-248,564
		受入研修費収益	12,000	130,000	-118,000
		利用者等外給食収益		31,380	-31,380
		雑収益	434,920	534,104	-99,184
		サービス活動外収益計(4)	447,228	695,711	-248,483
	費用	その他のサービス活動外費用		32,580	-32,580
		利用者等外給食費		31,380	-31,380
		雑損失		1,200	-1,200
		サービス活動外費用計(5)		32,580	-32,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		447,228	663,131	-215,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			59,563,863	66,559,396	-6,995,533
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		43,000	-43,000
		施設整備等補助金収益		43,000	-43,000
		拠点区分間繰入金収益		172,438	-172,438
		拠点区分間繰入金収益		172,438	-172,438
		特別収益計(8)		215,438	-215,438
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額		43,000	-43,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		43,000	-43,000
		拠点区分間繰入金費用	47,816,549	65,672,789	-17,856,240
		拠点区分間繰入金費用	47,816,549	65,672,789	-17,856,240
		その他の特別損失	159,910	655,064	-495,154
		その他の特別損失	159,910	655,064	-495,154
		特別費用計(9)	47,976,462	66,370,855	-18,394,393
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-47,976,462	-66,155,417	18,178,955
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,587,401	403,979	11,183,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,403,836	122,999,857	403,979
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		134,991,237	123,403,836	11,587,401
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		134,991,237	123,403,836	11,587,401

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム西の京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	収益	介護保険事業収益	205,669,719	201,907,879	3,761,840
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	2,918,210	30,426,645	-27,508,435
		介護報酬収益	2,918,210	30,426,645	-27,508,435
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	347,525	3,949,342	-3,601,817
		介護負担金収益(公費)	2,723	23,974	-21,251
		介護負担金収益(一般)	344,802	3,925,368	-3,580,566
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	136,517,590	107,564,147	28,953,443
		介護報酬収益	133,609,922	105,296,487	28,313,435
		介護予防報酬収益	2,907,668	2,267,660	640,008
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,821,259	14,742,868	3,078,391
		介護負担金収益(公費)	828,920	220,337	608,583
		介護負担金収益(一般)	16,674,807	14,270,554	2,404,253
		介護予防負担金収益(一般)	317,532	251,977	65,555
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	20,708,968	15,119,738	5,589,230
		居宅介護支援介護料収益	20,708,968	15,119,738	5,589,230
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	284,003	3,471,748	-3,187,745
		事業費収益	255,596	3,114,631	-2,859,035
		事業負担金収益（公費）		7,674	-7,674
		事業負担金収益（一般）	28,407	349,443	-321,036
		利用者等利用料収益	23,377,615	24,830,761	-1,453,146
		居宅介護サービス利用料収益	193,604	1,704,617	-1,511,013
		地域密着型介護サービス利用料収益	526,311	623,044	-96,733
		食費収益(一般)	9,658,700	12,342,600	-2,683,900
		居住費収益(一般)	12,999,000	10,160,500	2,838,500
		その他の事業収益	3,694,549	1,802,630	1,891,919
		補助金事業収益	1,687,439	419,655	1,267,784
		その他の事業収益	2,007,110	1,382,975	624,135
		経常経費寄附金収益	34,881		34,881
		経常経費寄附金収益	34,881		34,881
		サービス活動収益計(1)	205,704,600	201,907,879	3,796,721
	費用	人件費	172,920,997	150,250,849	22,670,148
		職員給料	96,271,070	72,978,126	23,292,944
		職員賞与	10,834,375	8,753,544	2,080,831
		賞与引当金繰入	-251,834	271,818	-523,652
		非常勤職員給与	42,709,209	49,204,029	-6,494,820
		退職給付費用	2,670,000	2,269,500	400,500
		法定福利費	20,688,177	16,773,832	3,914,345
		事業費	17,315,424	17,622,158	-306,734
		給食費	9,194,589	10,006,388	-811,799
		保健衛生費	166,500	231,000	-64,500
		教養娯楽費	41,300	59,477	-18,177
		水道光熱費	4,300,984	4,357,531	-56,547
		消耗器具備品費	1,123,546	30,706	1,092,840
		賃借料	642,623	390,264	252,359
		車輌費	1,845,882	2,546,792	-700,910
		事務費	20,326,415	19,361,292	965,123
		福利厚生費	1,189,415	1,394,322	-204,907
		旅費交通費	21,350	118,180	-96,830
		研修研究費	434,958	305,880	129,078
		事務消耗品費	5,158,414	5,839,918	-681,504
		水道光熱費	224,098	225,597	-1,499
		修繕費	127,300	285,065	-157,765
		通信運搬費	1,668,650	1,471,242	197,408
		会議費	25,065	449	24,616
		広報費	113,830	81,271	32,559
		業務委託費	870,368	815,425	54,943
		手数料	309,620	306,170	3,450
		保険料	763,163	932,941	-169,778
		賃借料	3,312,846	3,607,959	-295,113
		土地・建物賃借料	5,049,600	3,330,000	1,719,600
		租税公課	186,102	150,799	35,303

		保守料	96,800	96,800	
		渉外費	29,000	16,750	12,250
		諸会費	168,500	60,500	108,000
		地域貢献費	199,180	201,200	-2,020
		採用教育費	251,156	48,346	202,810
		雑費	127,000	72,478	54,522
		減価償却費	13,404,899	9,575,851	3,829,048
		減価償却費	13,404,899	9,575,851	3,829,048
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,116,444	-2,305,572	189,128
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,116,444	-2,305,572	189,128
		徴収不能額	850		850
		徴収不能額	850		850
		サービス活動費用計(2)	221,852,141	194,504,578	27,347,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,147,541	7,403,301	-23,550,842
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209	232	-23
		受取利息配当金収益	209	232	-23
		その他のサービス活動外収益	2,100,174	1,235,445	864,729
		受入研修費収益	44,180		44,180
		利用者等外給食収益	1,500		1,500
		雑収益	2,054,494	1,235,445	819,049
		サービス活動外収益計(4)	2,100,383	1,235,677	864,706
	費用	その他のサービス活動外費用	2,460		2,460
		利用者等外給食費	1,500		1,500
		雑損失	960		960
		サービス活動外費用計(5)	2,460		2,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,097,923	1,235,677	862,246
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-14,049,618	8,638,978	-22,688,596
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,707,000	-1,707,000
		施設整備等補助金収益		1,707,000	-1,707,000
		拠点区分間繰入金収益	38,374,899	31,132,464	7,242,435
		拠点区分間繰入金収益	38,374,899	31,132,464	7,242,435
		特別収益計(8)	38,374,899	32,839,464	5,535,435
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,707,000	-1,707,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,707,000	-1,707,000
		拠点区分間繰入金費用		301	-301
		拠点区分間繰入金費用		301	-301
		その他の特別損失	126,592	610,535	-483,943
		その他の特別損失	126,592	610,535	-483,943
		特別費用計(9)	126,592	2,317,836	-2,191,244
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		38,248,307	30,521,628	7,726,679
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,198,689	39,160,606	-14,961,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		167,586,833	128,426,227	39,160,606
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,785,522	167,586,833	24,198,689
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,785,522	167,586,833	24,198,689

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池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	収益	介護保険事業収益	365,983,036	355,926,646	10,056,390
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	54,226,926	58,786,171	-4,559,245
		介護報酬収益	53,880,732	58,512,027	-4,631,295
		介護予防報酬収益	346,194	274,144	72,050
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	6,678,137	7,125,356	-447,219
		介護負担金収益(公費)	30,714	67,711	-36,997
		介護負担金収益(一般)	6,608,952	7,025,641	-416,689
		介護予防負担金収益(一般)	38,471	32,004	6,467
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	181,695,667	174,217,782	7,477,885
		介護報酬収益	181,695,667	174,217,782	7,477,885
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	24,677,805	24,162,217	515,588
		介護負担金収益(公費)	840,328	790,008	50,320
		介護負担金収益(一般)	23,837,477	23,372,209	465,268
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	19,912,345	15,616,068	4,296,277
		居宅介護支援介護料収益	19,912,345	15,616,068	4,296,277
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,748,436	2,716,573	31,863
		事業費収益	2,450,148	2,412,415	37,733
		事業負担金収益（公費）	2,532		2,532
		事業負担金収益（一般）	295,756	304,158	-8,402
		利用者等利用料収益	70,558,887	70,808,863	-249,976
		居宅介護サービス利用料収益	3,612,563	2,997,985	614,578
		地域密着型介護サービス利用料収益	8,053,282	7,290,749	762,533
		食費収益(一般)	26,009,630	26,409,155	-399,525
		居住費収益(一般)	32,883,412	34,110,974	-1,227,562
		その他の事業収益	5,484,833	2,493,616	2,991,217
		補助金事業収益	3,242,084	763,798	2,478,286
		その他の事業収益	2,242,749	1,729,818	512,931
		サービス活動収益計(1)	365,983,036	355,926,646	10,056,390
	費用	人件費	244,711,295	225,421,515	19,289,780
		職員給料	119,198,661	109,656,311	9,542,350
		職員賞与	11,618,526	10,770,465	848,061
		賞与引当金繰入	756,746	332,189	424,557
		非常勤職員給与	79,283,144	73,789,059	5,494,085
		退職給付費用	4,183,000	3,916,008	266,992
		法定福利費	29,671,218	26,957,483	2,713,735
		事業費	26,873,865	25,949,999	923,866
		給食費	16,824,272	17,434,329	-610,057
		介護用品費	351,846	484,440	-132,594
		教養娯楽費	52,920	58,993	-6,073
		日用品費	46,860	46,860	
		水道光熱費	7,052,404	5,857,653	1,194,751
		消耗器具備品費	47,934	156,917	-108,983
		賃借料	844,762	886,377	-41,615
		車輌費	1,652,867	974,430	678,437
		雑費		50,000	-50,000
		事務費	46,697,982	45,149,924	1,548,058
		福利厚生費	1,784,530	1,656,719	127,811
		旅費交通費	14,420	56,182	-41,762
		研修研究費	556,863	466,810	90,053
		事務消耗品費	4,937,400	3,507,519	1,429,881
		水道光熱費	371,161	308,282	62,879
		修繕費	235,846	606,257	-370,411
		通信運搬費	1,686,653	1,508,196	178,457
		会議費		61,033	-61,033
		広報費	66,400	57,918	8,482
		業務委託費	590,502	493,813	96,689
		手数料	306,580	375,144	-68,564
		保険料	652,610	784,233	-131,623
		賃借料	2,602,716	2,642,958	-40,242
		土地・建物賃借料	32,229,520	32,047,920	181,600
		租税公課	122,178	101,834	20,344

		諸会費	135,530	90,510	45,020
		採用教育費	337,700	374,246	-36,546
		雑費	67,373	10,350	57,023
		減価償却費	1,745,630	3,419,230	-1,673,600
		減価償却費	1,745,630	3,419,230	-1,673,600
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,996	-96,996	52,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-44,996	-96,996	52,000
		サービス活動費用計(2)	319,983,776	299,843,672	20,140,104
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45,999,260	56,082,974	-10,083,714
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	266	247	19
		受取利息配当金収益	266	247	19
		その他のサービス活動外収益	518,919	564,517	-45,598
		受入研修費収益	150,780	174,420	-23,640
		雑収益	368,139	390,097	-21,958
		サービス活動外収益計(4)	519,185	564,764	-45,579
	費用	その他のサービス活動外費用	50,000	2,400	47,600
		雑損失	50,000	2,400	47,600
		サービス活動外費用計(5)	50,000	2,400	47,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		469,185	562,364	-93,179
経常増減差額(7)=(3)+(6)			46,468,445	56,645,338	-10,176,893
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		52,000	-52,000
		施設整備等補助金収益		52,000	-52,000
		拠点区分間繰入金収益		97,973	-97,973
		拠点区分間繰入金収益		97,973	-97,973
		特別収益計(8)		149,973	-149,973
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		52,000	-52,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		52,000	-52,000
		事業区分間繰入金費用	6,510,000		6,510,000
		事業区分間繰入金費用	6,510,000		6,510,000
		拠点区分間繰入金費用	65,446,150	52,147,741	13,298,409
		拠点区分間繰入金費用	65,446,150	52,147,741	13,298,409
		その他の特別損失	207,392	732,469	-525,077
		その他の特別損失	207,392	732,469	-525,077
		特別費用計(9)	72,163,542	52,932,210	19,231,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-72,163,542	-52,782,237	-19,381,305
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-25,695,097	3,863,101	-29,558,198
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,483,570	79,620,469	3,863,101
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,788,473	83,483,570	-25,695,097
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,788,473	83,483,570	-25,695,097

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム菜畑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	収益	介護保険事業収益	189,549,152	169,138,543	20,410,609
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	69,770,385	66,460,629	3,309,756
		介護報酬収益	69,770,385	66,460,629	3,309,756
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	9,167,902	8,194,425	973,477
		介護負担金収益(公費)	302,219	292,483	9,736
		介護負担金収益(一般)	8,865,683	7,901,942	963,741
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66,770,512	56,214,641	10,555,871
		介護報酬収益	66,770,512	56,214,641	10,555,871
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,845,791	7,637,866	2,207,925
		介護負担金収益(公費)	640,616	889,281	-248,665
		介護負担金収益(一般)	9,205,175	6,748,585	2,456,590
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	19,515,602	16,230,426	3,285,176
		居宅介護支援介護料収益	19,515,602	16,230,426	3,285,176
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	579,143	507,778	71,365
		事業費収益	500,829	450,085	50,744
		事業負担金収益（公費）	17,463	20,833	-3,370
		事業負担金収益（一般）	60,851	36,860	23,991
		利用者等利用料収益	11,748,979	12,939,273	-1,190,294
		居宅介護サービス利用料収益	1,822,294	3,517,858	-1,695,564
		地域密着型介護サービス利用料収益	899,185	9,715	889,470
		食費収益(一般)	9,027,500	9,411,700	-384,200
		その他の事業収益	2,150,838	953,505	1,197,333
		補助金事業収益	1,807,538	676,105	1,131,433
		その他の事業収益	343,300	277,400	65,900
		サービス活動収益計(1)	189,549,152	169,138,543	20,410,609
	費用	人件費	134,940,969	117,623,517	17,317,452
		職員給料	50,117,771	48,409,604	1,708,167
		職員賞与	5,724,933	6,168,454	-443,521
		賞与引当金繰入	622,567	186,415	436,152
		非常勤職員給与	60,059,181	47,723,939	12,335,242
		退職給付費用	1,735,500	1,335,000	400,500
		法定福利費	16,681,017	13,800,105	2,880,912
		事業費	16,372,004	13,449,823	2,922,181
		給食費	7,083,812	6,970,186	113,626
		介護用品費	12,146		12,146
		教養娯楽費	38,983	49,771	-10,788
		日用品費	10,444	12,540	-2,096
		水道光熱費	4,717,066	3,756,211	960,855
		消耗器具備品費	112,757	130,460	-17,703
		賃借料	76,506	71,681	4,825
		車輌費	4,320,290	2,458,974	1,861,316
		事務費	13,121,402	13,883,766	-762,364
		福利厚生費	1,377,393	1,268,772	108,621
		旅費交通費	69,720	27,460	42,260
		研修研究費	105,230	171,580	-66,350
		事務消耗品費	2,434,555	2,274,006	160,549
		水道光熱費	248,263	197,691	50,572
		修繕費	72,952	336,066	-263,114
		通信運搬費	1,486,263	1,575,204	-88,941
		会議費	2,712		2,712
		広報費	11,000	98,609	-87,609
		業務委託費	308,755	447,540	-138,785
		手数料	210,179	309,697	-99,518
		保険料	685,531	854,496	-168,965
		賃借料	3,205,049	3,380,983	-175,934
		土地・建物賃借料	2,620,300	2,558,400	61,900
		租税公課	62,235	45,602	16,633

		保守料	70,400	78,100	-7,700
		渉外費	3,000		3,000
		諸会費	37,200	41,200	-4,000
		地域貢献費	64,125		64,125
		採用教育費	42,350	139,150	-96,800
		雑費	4,190	79,210	-75,020
		減価償却費	4,507,600	5,103,058	-595,458
		減価償却費	4,507,600	5,103,058	-595,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,623	-119,623	27,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-92,623	-119,623	27,000
		サービス活動費用計(2)	168,849,352	149,940,541	18,908,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,699,800	19,198,002	1,501,798
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	332	262	70
		受取利息配当金収益	332	262	70
		その他のサービス活動外収益	520,264	185,708	334,556
		受入研修費収益	5,920	2,000	3,920
		雑収益	514,344	183,708	330,636
		サービス活動外収益計(4)	520,596	185,970	334,626
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		520,596	185,970	334,626
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,220,396	19,383,972	1,836,424
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		27,000	-27,000
		施設整備等補助金収益		27,000	-27,000
		拠点区分間繰入金収益		36,590	-36,590
		拠点区分間繰入金収益		36,590	-36,590
		特別収益計(8)		63,590	-63,590
	費用	固定資産売却損・処分損	37,625		37,625
		器具及び備品売却損・処分損	37,625		37,625
		国庫補助金等特別積立金積立額		27,000	-27,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		27,000	-27,000
		拠点区分間繰入金費用	25,744,133	9,521,074	16,223,059
		拠点区分間繰入金費用	25,744,133	9,521,074	16,223,059
		その他の特別損失	114,962	899,372	-784,410
		その他の特別損失	114,962	899,372	-784,410
		特別費用計(9)	25,896,720	10,447,446	15,449,274
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-25,896,720	-10,383,856	-15,512,864
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,676,324	9,000,116	-13,676,440
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,291,679	111,291,563	9,000,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,615,355	120,291,679	-4,676,324
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,615,355	120,291,679	-4,676,324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム東生駒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	収益	介護保険事業収益	95,684,587	98,525,897	-2,841,310
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	71,133,422	72,032,836	-899,414
		介護報酬収益	70,955,946	70,573,279	382,667
		介護予防報酬収益	177,476	1,459,557	-1,282,081
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,323,885	9,486,350	-162,465
		介護負担金収益(公費)	1,331,593	1,159,320	172,273
		介護負担金収益(一般)	7,972,570	8,164,844	-192,274
		介護予防負担金収益(公費)		91,512	-91,512
		介護予防負担金収益(一般)	19,722	70,674	-50,952
		利用者等利用料収益	14,329,544	16,697,679	-2,368,135
		地域密着型介護サービス利用料収益	134,594	211,029	-76,435
		食費収益(一般)	6,519,450	7,967,650	-1,448,200
		居住費収益(一般)	7,675,500	8,519,000	-843,500
		その他の事業収益	897,736	309,032	588,704
		補助金事業収益	897,736	309,032	588,704
		経常経費寄附金収益		40,607	-40,607
		経常経費寄附金収益		40,607	-40,607
		サービス活動収益計(1)	95,684,587	98,566,504	-2,881,917
	費用	人件費	59,510,470	58,122,460	1,388,010
		職員給料	23,933,603	20,990,245	2,943,358
		職員賞与	2,076,385	2,129,036	-52,651
		賞与引当金繰入	414,441	412,524	1,917
		非常勤職員給与	25,431,904	27,129,117	-1,697,213
		退職給付費用	934,500	801,000	133,500
		法定福利費	6,719,637	6,660,538	59,099
		事業費	9,875,503	8,985,710	889,793
		給食費	5,410,067	5,508,764	-98,697
		介護用品費	21,570	22,873	-1,303
		教養娯楽費	38,400	47,311	-8,911
		日用品費	15,620		15,620
		水道光熱費	2,148,773	2,040,516	108,257
		消耗器具備品費	108,196	27,717	80,479
		賃借料	381,584	366,326	15,258
		車輌費	1,751,293	972,203	779,090
		事務費	11,150,273	11,520,222	-369,949
		福利厚生費	585,437	684,729	-99,292
		旅費交通費	5,800	600	5,200
		研修研究費	99,263	104,818	-5,555
		事務消耗品費	1,433,862	1,614,390	-180,528
		水道光熱費	113,091	166,864	-53,773
		修繕費	82,698	58,410	24,288
		通信運搬費	625,315	562,642	62,673
		広報費	25,040	51,104	-26,064
		業務委託費	224,400	219,120	5,280
		手数料	48,452	88,758	-40,306
		保険料	362,201	431,129	-68,928
		賃借料	1,700,339	1,390,288	310,051
		土地・建物賃借料	5,768,400	5,768,400	
		租税公課	37,711	19,736	17,975
		保守料	28,864	28,864	
		諸会費	7,000	4,800	2,200
		採用教育費		127,600	-127,600
		雑費	2,400	197,970	-195,570
		減価償却費	2,098,128	2,578,347	-480,219
		減価償却費	2,098,128	2,578,347	-480,219
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,111	-1,089,111	9,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,080,111	-1,089,111	9,000

		徴収不能額	2	280,519	-280,517
		徴収不能額	2	280,519	-280,517
		サービス活動費用計(2)	81,554,265	80,398,147	1,156,118
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,130,322	18,168,357	-4,038,035
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	211	197	14
		受取利息配当金収益	211	197	14
		その他のサービス活動外収益	888,504	428,793	459,711
		雑収益	888,504	428,793	459,711
		サービス活動外収益計(4)	888,715	428,990	459,725
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		888,715	428,990	459,725
経常増減差額(7)=(3)+(6)			15,019,037	18,597,347	-3,578,310
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,000	-9,000
		施設整備等補助金収益		9,000	-9,000
		拠点区分間繰入金収益		38,771	-38,771
		拠点区分間繰入金収益		38,771	-38,771
		特別収益計(8)		47,771	-47,771
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,000	-9,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,000	-9,000
		拠点区分間繰入金費用	22,539,643	13,209,500	9,330,143
		拠点区分間繰入金費用	22,539,643	13,209,500	9,330,143
		その他の特別損失	48,305	50,257	-1,952
		その他の特別損失	48,305	50,257	-1,952
		特別費用計(9)	22,587,948	13,268,757	9,319,191
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-22,587,948	-13,220,986	-9,366,962
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,568,911	5,376,361	-12,945,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,164,593	53,788,232	5,376,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		51,595,682	59,164,593	-7,568,911
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,595,682	59,164,593	-7,568,911

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かんざん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	収益	老人福祉事業収益	128,656,465	129,052,545	-396,080
		措置事業収益（養護）	127,856,465	129,052,545	-1,196,080
		事務費収益	98,287,161	99,594,065	-1,306,904
		事業費収益	29,569,304	29,458,480	110,824
		運営事業収益	800,000		800,000
		補助金事業収益	800,000		800,000
		経常経費寄附金収益		2,000	-2,000
		経常経費寄附金収益		2,000	-2,000
		サービス活動収益計(1)	128,656,465	129,054,545	-398,080
	費用	人件費	72,282,253	70,736,203	1,546,050
		職員給料	38,023,689	37,802,719	220,970
		職員賞与	2,894,984	2,898,819	-3,835
		賞与引当金繰入	-188,986	265,562	-454,548
		非常勤職員給与	23,193,200	21,176,112	2,017,088
		退職給付費用	400,500	445,008	-44,508
		法定福利費	7,958,866	8,147,983	-189,117
		事業費	31,593,653	29,273,532	2,320,121
		給食費	17,802,297	17,403,950	398,347
		保健衛生費	808,990	481,140	327,850
		教養娯楽費	65,872	54,710	11,162
		本人支給金	133,169	346,572	-213,403
		水道光熱費	11,488,269	9,693,308	1,794,961
		消耗器具備品費	36,454	50,809	-14,355
		賃借料	1,160,588	1,064,918	95,670
		車輌費	98,014	178,125	-80,111
		事務費	13,124,306	13,266,488	-142,182
		福利厚生費	646,229	582,770	63,459
		旅費交通費	32,190	28,440	3,750
		研修研究費	37,000	27,180	9,820
		事務消耗品費	3,534,188	3,322,474	211,714
		水道光熱費	604,646	510,175	94,471
		燃料費	110,656	126,211	-15,555
		修繕費	1,011,725	1,159,400	-147,675
		通信運搬費	427,838	418,205	9,633
		会議費	25,521	55,290	-29,769
		業務委託費	2,778,688	3,088,006	-309,318
		手数料	261,343	221,936	39,407
		保険料	295,693	335,970	-40,277
		賃借料	711,366	730,381	-19,015
		土地・建物賃借料	600,000	600,000	
		租税公課	4,795	7,312	-2,517
		保守料	1,889,198	1,874,898	14,300
		渉外費	22,000	44,000	-22,000
		諸会費	109,100	117,100	-8,000
		採用教育費		3,850	-3,850
		雑費	22,130	12,890	9,240
		減価償却費	1,759,521	1,927,651	-168,130
		減価償却費	1,759,521	1,927,651	-168,130
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,302	-129,302	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-129,302	-129,302	
		サービス活動費用計(2)	118,630,431	115,074,572	3,555,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,026,034	13,979,973	-3,953,939
サービス活	収益	受取利息配当金収益	1,427	1,295	132
		受取利息配当金収益	1,427	1,295	132
		その他のサービス活動外収益	108,300	141,179	-32,879
		受入研修費収益	108,300	138,378	-30,078
		雑収益		2,801	-2,801

動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	109,727	142,474	-32,747
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	109,727	142,474	-32,747
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,135,761	14,122,447	-3,986,686
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	3		3
		器具及び備品売却損・処分損	3		3
		その他の特別損失	61,762	58,015	3,747
		その他の特別損失	61,762	58,015	3,747
		特別費用計(9)	61,765	58,015	3,750
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-61,765	-58,015	-3,750
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,073,996	14,064,432	-3,990,436
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	126,051,732	111,987,300	14,064,432
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	136,125,728	126,051,732	10,073,996
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	136,125,728	126,051,732	10,073,996

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら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	収益	保育事業収益	154,870,690	148,736,809	6,133,881
		委託費収益	140,260,770	129,647,350	10,613,420
		利用者等利用料収益	4,392,990	5,288,214	-895,224
		その他の事業収益	10,216,930	13,801,245	-3,584,315
		補助金事業収益	10,216,930	13,801,245	-3,584,315
		経常経費寄附金収益	450,000	663,000	-213,000
		経常経費寄附金収益	450,000	663,000	-213,000
		サービス活動収益計(1)	155,320,690	149,399,809	5,920,881
	費用	人件費	105,269,658	101,026,542	4,243,116
		職員給料	56,143,323	52,229,709	3,913,614
		職員賞与	13,841,511	12,981,365	860,146
		賞与引当金繰入	33,452	370,432	-336,980
		非常勤職員給与	21,536,934	23,118,470	-1,581,536
		退職給付費用	845,500	845,508	-8
		法定福利費	12,868,938	11,481,058	1,387,880
		事業費	11,805,221	10,422,663	1,382,558
		給食費	6,255,253	5,585,785	669,468
		保健衛生費	9,900	9,108	792
		教養娯楽費	137,132	53,112	84,020
		保育材料費	428,579	396,807	31,772
		水道光熱費	3,344,730	2,863,636	481,094
		消耗器具備品費	277,232	347,830	-70,598
		保険料	40,150	36,135	4,015
		賃借料	1,312,245	1,130,250	181,995
		事務費	8,294,382	8,403,859	-109,477
		福利厚生費	401,380	347,772	53,608
		旅費交通費	2,550	29,020	-26,470
		研修研究費	618,882	55,479	563,403
		事務消耗品費	1,136,217	1,804,338	-668,121
		水道光熱費	171,949	189,471	-17,522
		修繕費	491,488	608,531	-117,043
		通信運搬費	372,641	396,281	-23,640
		会議費	170,057	140,647	29,410
		広報費	34,634	30,525	4,109
		業務委託費	714,241	735,989	-21,748
		手数料	454,432	429,411	25,021
		保険料	532,479	520,216	12,263
		賃借料	234,238	232,966	1,272
		土地・建物賃借料	2,400,000	2,460,120	-60,120
		租税公課	115,470	117,473	-2,003
		保守料	221,100	135,300	85,800
		渉外費	5,500		5,500
		諸会費	161,600	141,600	20,000
		採用教育費	41,550	24,680	16,870
		雑費	13,974	4,040	9,934
		減価償却費	11,150,463	11,329,193	-178,730
		減価償却費	11,150,463	11,329,193	-178,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,892	-5,543,461	200,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,342,892	-5,543,461	200,569
		サービス活動費用計(2)	131,176,832	125,638,796	5,538,036
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,143,858	23,761,013	382,845
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	630	244	386
		受取利息配当金収益	630	244	386
		その他のサービス活動外収益	117,522	499,710	-382,188
		受入研修費収益	7,000	36,300	-29,300
		利用者等外給食収益	5,250	17,000	-11,750
		雑収益	105,272	446,410	-341,138

外増減の部		サービス活動外収益計(4)	118,152	499,954	-381,802
	費用	その他のサービス活動外費用	5,250	17,000	-11,750
		利用者等外給食費	5,250	17,000	-11,750
		サービス活動外費用計(5)	5,250	17,000	-11,750
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,902	482,954	-370,052
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,256,760	24,243,967	12,793
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	その他の特別損失	490,943	17,486	473,457
		その他の特別損失	490,943	17,486	473,457
		特別費用計(9)	490,943	17,486	473,457
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-490,943	-17,486	-473,457
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,765,817	24,226,481	-460,664
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	88,128,609	63,902,128	24,226,481
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	111,894,426	88,128,609	23,765,817
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	111,894,426	88,128,609	23,765,817

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム今小路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	収益	介護保険事業収益	184,296,977	173,556,779	10,740,198
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	118,089,785	111,008,661	7,081,124
		介護報酬収益	114,555,487	106,157,477	8,398,010
		介護予防報酬収益	3,534,298	4,851,184	-1,316,886
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,305,014	14,407,548	-102,534
		介護負担金収益(公費)	388,717	223,912	164,805
		介護負担金収益(一般)	13,517,296	13,600,445	-83,149
		介護予防負担金収益(一般)	399,001	583,191	-184,190
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	2,095,729		2,095,729
		居宅介護支援介護料収益	2,095,729		2,095,729
		利用者等利用料収益	48,042,344	47,761,845	280,499
		地域密着型介護サービス利用料収益	135,294	132,340	2,954
		食費収益(一般)	17,593,550	17,456,004	137,546
		居住費収益(一般)	30,313,500	30,173,501	139,999
		その他の事業収益	1,764,105	378,725	1,385,380
		補助金事業収益	1,715,855	378,725	1,337,130
		その他の事業収益	48,250		48,250
		経常経費寄附金収益	23,131	20,000	3,131
		経常経費寄附金収益	23,131	20,000	3,131
		サービス活動収益計(1)	184,320,108	173,576,779	10,743,329
	費用	人件費	140,447,414	120,361,327	20,086,087
		職員給料	81,572,172	65,327,086	16,245,086
		職員賞与	7,420,645	5,542,852	1,877,793
		賞与引当金繰入	167,733	437,781	-270,048
		非常勤職員給与	30,961,411	31,933,862	-972,451
		退職給付費用	2,536,500	2,314,008	222,492
		法定福利費	17,788,953	14,805,738	2,983,215
		事業費	18,753,329	17,660,755	1,092,574
		給食費	11,932,401	11,669,391	263,010
		保健衛生費		32,810	-32,810
		教養娯楽費	97,104	88,000	9,104
		水道光熱費	5,507,655	4,742,697	764,958
		消耗器具備品費	3,300		3,300
		賃借料	784,411	751,371	33,040
		車輌費	428,458	376,486	51,972
		事務費	29,925,706	27,952,624	1,973,082
		福利厚生費	964,025	806,403	157,622
		旅費交通費	31,529	2,480	29,049
		研修研究費	331,558	47,960	283,598
		事務消耗品費	3,836,786	2,301,290	1,535,496
		水道光熱費	289,847	249,594	40,253
		修繕費	233,807	1,560,430	-1,326,623
		通信運搬費	678,870	531,314	147,556
		会議費	13,519		13,519
		広報費	103,140	34,603	68,537
		業務委託費	623,535	560,857	62,678
		手数料	391,076	223,633	167,443
		保険料	404,714	465,579	-60,865
		賃借料	1,958,668	1,730,574	228,094
		土地・建物賃借料	18,909,030	18,692,400	216,630
		租税公課	145,752	131,467	14,285
		保守料	499,400	499,400	
		諸会費	102,200	71,200	31,000
		地域貢献費	64,450	5,184	59,266
		採用教育費	329,531	36,796	292,735
		雑費	14,269	1,460	12,809
		減価償却費	1,333,298	2,240,216	-906,918
		減価償却費	1,333,298	2,240,216	-906,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,303	-469,868	336,565
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-133,303	-469,868	336,565
		サービス活動費用計(2)	190,326,444	167,745,054	22,581,390

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,006,336	5,831,725	-11,838,061
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	213	222	-9
		受取利息配当金収益	213	222	-9
		その他のサービス活動外収益	101,506	69,802	31,704
		受入研修費収益	5,920		5,920
		雑収益	95,586	69,802	25,784
		サービス活動外収益計(4)	101,719	70,024	31,695
	費用	その他のサービス活動外費用	2,880		2,880
		雑損失	2,880		2,880
		サービス活動外費用計(5)	2,880		2,880
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	98,839	70,024	28,815
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,907,497	5,901,749	-11,809,246
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		22,000	-22,000
		施設整備等補助金収益		22,000	-22,000
		拠点区分間繰入金収益	5,551,476	12,613,499	-7,062,023
		拠点区分間繰入金収益	5,551,476	12,613,499	-7,062,023
		特別収益計(8)	5,551,476	12,635,499	-7,084,023
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		22,000	-22,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		22,000	-22,000
		その他の特別損失	111,297	132,135	-20,838
		その他の特別損失	111,297	132,135	-20,838
		特別費用計(9)	111,297	154,135	-42,838
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,440,179	12,481,364	-7,041,185
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-467,318	18,383,113	-18,850,431
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,264,083	79,880,970	18,383,113
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,796,765	98,264,083	-467,318
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,796,765	98,264,083	-467,318

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム柳本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	収益	介護保険事業収益	181,372,933	179,327,564	2,045,369
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	120,527,308	120,098,136	429,172
		介護報酬収益	115,565,363	115,944,296	-378,933
		介護予防報酬収益	4,961,945	4,153,840	808,105
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,549,167	14,590,534	-41,367
		介護負担金収益(公費)	540,103	327,352	212,751
		介護負担金収益(一般)	13,356,841	13,681,515	-324,674
		介護予防負担金収益(一般)	652,223	581,667	70,556
		利用者等利用料収益	44,554,816	44,284,300	270,516
		地域密着型介護サービス利用料収益	229,816	131,600	98,216
		食費収益(一般)	17,876,900	18,049,950	-173,050
		居住費収益(一般)	26,448,100	26,102,750	345,350
		その他の事業収益	1,741,642	354,594	1,387,048
		補助金事業収益	1,741,642	354,594	1,387,048
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	181,372,933	179,427,564	1,945,369
	費用	人件費	115,115,816	112,525,440	2,590,376
		職員給料	53,015,724	46,771,552	6,244,172
		職員賞与	3,971,067	3,746,620	224,447
		賞与引当金繰入	565,015	-11,301	576,316
		非常勤職員給与	42,070,358	47,344,049	-5,273,691
		退職給付費用	1,691,000	1,557,516	133,484
		法定福利費	13,802,652	13,117,004	685,648
		事業費	19,329,474	18,298,480	1,030,994
		給食費	12,610,422	12,160,635	449,787
		保健衛生費	113,000	110,000	3,000
		教養娯楽費	50,400	49,911	489
		水道光熱費	5,281,946	4,617,481	664,465
		消耗器具備品費		102,091	-102,091
		賃借料	702,188	638,644	63,544
		車輌費	571,518	619,718	-48,200
		事務費	15,070,472	15,558,202	-487,730
		福利厚生費	821,340	760,227	61,113
		旅費交通費	5,300	600	4,700
		研修研究費	228,640	184,939	43,701
		事務消耗品費	2,476,277	2,911,283	-435,006
		水道光熱費	273,942	238,977	34,965
		修繕費	175,320	737,550	-562,230
		通信運搬費	512,884	579,331	-66,447
		会議費	4,097	11,181	-7,084
		広報費	14,039	7,103	6,936
		業務委託費	1,225,796	814,440	411,356
		手数料	292,352	229,807	62,545
		保険料	616,013	673,838	-57,825
		賃借料	1,930,177	1,768,521	161,656
		土地・建物賃借料	5,880,000	5,880,000	
		租税公課	19,954	8,507	11,447
		保守料	462,440	462,440	
		渉外費	5,000	21,890	-16,890
		諸会費	42,700	50,700	-8,000
		地域貢献費		39,925	-39,925
		採用教育費	84,201	129,800	-45,599
		雑費		47,143	-47,143
		減価償却費	14,670,155	16,112,692	-1,442,537
		減価償却費	14,670,155	16,112,692	-1,442,537
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,743	-6,119,648	1,147,905

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,971,743	-6,119,648	1,147,905
		サービス活動費用計(2)	159,214,174	156,375,166	2,839,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,158,759	23,052,398	-893,639
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	205	200	5
		受取利息配当金収益	205	200	5
		その他のサービス活動外収益	470,411	205,215	265,196
		受入研修費収益	63,000		63,000
		雑収益	407,411	205,215	202,196
		サービス活動外収益計(4)	470,616	205,415	265,201
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		470,616	205,415	265,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,629,375	23,257,813	-628,438
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		23,000	-23,000
		施設整備等補助金収益		23,000	-23,000
		拠点区分間繰入金収益		33,906	-33,906
		拠点区分間繰入金収益		33,906	-33,906
		特別収益計(8)		56,906	-56,906
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		23,000	-23,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		23,000	-23,000
		拠点区分間繰入金費用	28,458,465	20,968,150	7,490,315
		拠点区分間繰入金費用	28,458,465	20,968,150	7,490,315
		その他の特別損失	104,586	104,296	290
		その他の特別損失	104,586	104,296	290
		特別費用計(9)	28,563,051	21,095,446	7,467,605
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-28,563,051	-21,038,540	-7,524,511
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,933,676	2,219,273	-8,152,949
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		129,444,146	127,224,873	2,219,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,510,470	129,444,146	-5,933,676
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		123,510,470	129,444,146	-5,933,676

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪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	収益	介護保険事業収益	308,334,718	283,992,118	24,342,600
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	66,429,594	62,416,827	4,012,767
		介護報酬収益	66,221,091	62,229,203	3,991,888
		介護予防報酬収益	208,503	187,624	20,879
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,995,735	8,058,775	936,960
		介護負担金収益(公費)	36,610	138,659	-102,049
		介護負担金収益(一般)	8,925,516	7,853,263	1,072,253
		介護予防負担金収益(一般)	33,609	66,853	-33,244
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	144,054,208	130,700,408	13,353,800
		介護報酬収益	144,054,208	130,700,408	13,353,800
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	19,667,727	17,228,881	2,438,846
		介護負担金収益(公費)	971,746	1,023,790	-52,044
		介護負担金収益(一般)	18,695,981	16,205,091	2,490,890
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	28,165,434	26,813,551	1,351,883
		居宅介護支援介護料収益	28,165,434	26,813,551	1,351,883
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	495,776	176,224	319,552
		事業費収益	448,136	149,415	298,721
		事業負担金収益（一般）	47,640	26,809	20,831
		利用者等利用料収益	35,258,220	35,521,754	-263,534
		居宅介護サービス利用料収益	2,657,285	3,383,829	-726,544
		地域密着型介護サービス利用料収益	459,556	1,332,252	-872,696
		食費収益(一般)	15,744,865	15,051,699	693,166
		居住費収益(一般)	16,396,514	15,753,974	642,540
		その他の事業収益	5,268,024	3,075,698	2,192,326
		補助金事業収益	2,686,744	593,313	2,093,431
		その他の事業収益	2,581,280	2,482,385	98,895
		経常経費寄附金収益	1,050	52	998
		経常経費寄附金収益	1,050	52	998
		サービス活動収益計(1)	308,335,768	283,992,170	24,343,598
	費用	人件費	223,757,189	206,209,588	17,547,601
		職員給料	129,008,376	119,032,117	9,976,259
		職員賞与	13,790,479	13,257,535	532,944
		賞与引当金繰入	711,441	1,257,067	-545,626
		非常勤職員給与	47,269,325	42,096,859	5,172,466
		退職給付費用	4,583,500	4,583,508	-8
		法定福利費	28,394,068	25,982,502	2,411,566
		事業費	17,712,022	15,720,344	1,991,678
		給食費	12,063,235	10,670,301	1,392,934
		介護用品費	844,514	761,633	82,881
		保健衛生費		920	-920
		教養娯楽費	86,814	53,960	32,854
		水道光熱費	2,540,719	2,220,414	320,305
		消耗器具備品費	128,425	95,590	32,835
		賃借料	763,935	748,123	15,812
		車輌費	1,284,380	1,169,403	114,977
		事務費	23,970,307	24,313,488	-343,181
		福利厚生費	1,239,511	1,087,727	151,784
		旅費交通費	58,310	61,589	-3,279
		研修研究費	485,703	237,945	247,758
		事務消耗品費	3,136,763	3,497,587	-360,824
		水道光熱費	133,687	116,831	16,856
		修繕費	93,846	206,700	-112,854
		通信運搬費	1,843,404	1,686,559	156,845
		会議費	2,825	45,687	-42,862
		広報費	81,258	31,488	49,770
		業務委託費	575,585	501,384	74,201
		手数料	36,657	36,614	43
		保険料	666,836	848,716	-181,880
		賃借料	2,884,036	2,969,499	-85,463
		土地・建物賃借料	12,216,000	12,216,000	
		租税公課	145,629	124,216	21,413

		保守料	6,864	6,864	
		渉外費	15,400	22,100	-6,700
		諸会費	103,360	96,110	7,250
		地域貢献費	62,517	22,131	40,386
		採用教育費	113,368	11,550	101,818
		雑費	68,748	486,191	-417,443
		減価償却費	3,292,825	3,635,892	-343,067
		減価償却費	3,292,825	3,635,892	-343,067
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,062	-338,047	96,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-241,062	-338,047	96,985
		サービス活動費用計(2)	268,491,281	249,541,265	18,950,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		39,844,487	34,450,905	5,393,582
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	249	267	-18
		受取利息配当金収益	249	267	-18
		その他のサービス活動外収益	598,886	439,810	159,076
		受入研修費収益	13,840	16,500	-2,660
		利用者等外給食収益	750	2,250	-1,500
		雑収益	584,296	421,060	163,236
		サービス活動外収益計(4)	599,135	440,077	159,058
	費用	その他のサービス活動外費用	750	2,250	-1,500
		利用者等外給食費	750	2,250	-1,500
		サービス活動外費用計(5)	750	2,250	-1,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		598,385	437,827	160,558
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,442,872	34,888,732	5,554,140
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		36,000	-36,000
		施設整備等補助金収益		36,000	-36,000
		拠点区分間繰入金収益		189,586	-189,586
		拠点区分間繰入金収益		189,586	-189,586
		特別収益計(8)		225,586	-225,586
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		36,000	-36,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		36,000	-36,000
		事業区分間繰入金費用	12,210,000	1,081,619	11,128,381
		事業区分間繰入金費用	12,210,000	1,081,619	11,128,381
		拠点区分間繰入金費用	39,490,224	31,458,030	8,032,194
		拠点区分間繰入金費用	39,490,224	31,458,030	8,032,194
		その他の特別損失	190,473	799,360	-608,887
		その他の特別損失	190,473	799,360	-608,887
		特別費用計(9)	51,890,697	33,375,009	18,515,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-51,890,697	-33,149,423	-18,741,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,447,825	1,739,309	-13,187,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,895,975	78,156,666	1,739,309
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		68,448,150	79,895,975	-11,447,825
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		68,448,150	79,895,975	-11,447,825

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍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	収益	介護保険事業収益	268,526,336	266,867,609	1,658,727
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	188,265,462	188,753,143	-487,681
		介護報酬収益	186,042,776	186,556,451	-513,675
		介護予防報酬収益	2,222,686	2,196,692	25,994
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	23,083,422	23,299,898	-216,476
		介護負担金収益(公費)	944,074	700,485	243,589
		介護負担金収益(一般)	21,900,137	22,294,268	-394,131
		介護予防負担金収益(公費)	5,152		5,152
		介護予防負担金収益(一般)	234,059	305,145	-71,086
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	8,870,088	7,673,802	1,196,286
		居宅介護支援介護料収益	8,870,088	7,673,802	1,196,286
		利用者等利用料収益	43,699,831	44,485,837	-786,006
		地域密着型介護サービス利用料収益	238,981	505,430	-266,449
		食費収益(一般)	17,921,350	18,392,810	-471,460
		居住費収益(一般)	25,539,500	25,587,597	-48,097
		その他の事業収益	4,607,533	2,654,929	1,952,604
		補助金事業収益	2,746,663	651,149	2,095,514
		その他の事業収益	1,860,870	2,003,780	-142,910
		経常経費寄附金収益	20,120	100,100	-79,980
		経常経費寄附金収益	20,120	100,100	-79,980
		サービス活動収益計(1)	268,546,456	266,967,709	1,578,747
	費用	人件費	218,958,085	192,712,796	26,245,289
		職員給料	105,293,933	97,749,870	7,544,063
		職員賞与	10,990,443	8,680,133	2,310,310
		賞与引当金繰入	837,680	480,610	357,070
		非常勤職員給与	71,514,562	59,311,494	12,203,068
		退職給付費用	3,515,500	3,382,008	133,492
		法定福利費	26,805,967	23,108,681	3,697,286
		事業費	21,157,944	20,189,459	968,485
		給食費	13,294,734	13,181,896	112,838
		保健衛生費	168,500	109,000	59,500
		教養娯楽費	74,400	74,030	370
		水道光熱費	4,651,856	4,257,653	394,203
		消耗器具備品費		9,196	-9,196
		賃借料	913,850	1,005,067	-91,217
		車輌費	2,054,604	1,552,617	501,987
		事務費	19,814,701	18,360,217	1,454,484
		福利厚生費	1,325,516	1,223,700	101,816
		旅費交通費	8,839	7,776	1,063
		研修研究費	282,674	199,744	82,930
		事務消耗品費	3,115,366	2,673,701	441,665
		水道光熱費	244,832	224,092	20,740
		修繕費	305,964	88,445	217,519
		通信運搬費	1,974,996	2,213,636	-238,640
		会議費	12,050	2,672	9,378
		広報費	40,329	36,852	3,477
		業務委託費	482,130	605,341	-123,211
		手数料	492,700	412,306	80,394
		保険料	1,009,354	1,142,158	-132,804
		賃借料	3,260,661	3,168,355	92,306
		土地・建物賃借料	5,040,000	5,040,000	
		租税公課	167,397	153,522	13,875
		保守料	646,800	743,600	-96,800
		渉外費	6,000	4,274	1,726
		諸会費	18,700	29,700	-11,000
		地域貢献費	335,787	224,473	111,314
		採用教育費	1,031,580	86,350	945,230
		雑費	13,026	79,520	-66,494
		減価償却費	19,136,618	19,871,062	-734,444
		減価償却費	19,136,618	19,871,062	-734,444
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,735	-6,318,732	493,997

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,824,735	-6,318,732	493,997
		徴収不能額	1	124,041	-124,040
		徴収不能額	1	124,041	-124,040
		サービス活動費用計(2)	273,242,614	244,938,843	28,303,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,696,158	22,028,866	-26,725,024
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	253	229	24
		受取利息配当金収益	253	229	24
		その他のサービス活動外収益	1,754,334	1,123,848	630,486
		受入研修費収益	99,060	142,345	-43,285
		雑収益	1,655,274	981,503	673,771
		サービス活動外収益計(4)	1,754,587	1,124,077	630,510
	費用	支払利息	536,772	644,682	-107,910
		支払利息	536,772	644,682	-107,910
		サービス活動外費用計(5)	536,772	644,682	-107,910
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,217,815	479,395	738,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-3,478,343	22,508,261	-25,986,604
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		40,000	-40,000
		施設整備等補助金収益		40,000	-40,000
		拠点区分間繰入金収益		632,943	-632,943
		拠点区分間繰入金収益		632,943	-632,943
		特別収益計(8)		672,943	-672,943
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		40,000	-40,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		40,000	-40,000
		拠点区分間繰入金費用	9,777,636	39,111,683	-29,334,047
		拠点区分間繰入金費用	9,777,636	39,111,683	-29,334,047
		その他の特別損失	149,098	166,615	-17,517
		その他の特別損失	149,098	166,615	-17,517
		特別費用計(9)	9,926,734	39,318,298	-29,391,564
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-9,926,734	-38,645,355	28,718,621
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-13,405,077	-16,137,094	2,732,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,374,256	93,511,350	-16,137,094
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,969,179	77,374,256	-13,405,077
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,969,179	77,374,256	-13,405,077

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高畑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	収益	介護保険事業収益	195,236,467	195,942,766	-706,299
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	125,956,058	129,022,316	-3,066,258
		介護報酬収益	125,956,058	129,022,316	-3,066,258
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,319,352	16,904,925	414,427
		介護負担金収益(公費)	270,407	279,804	-9,397
		介護負担金収益(一般)	17,048,945	16,625,121	423,824
		利用者等利用料収益	49,481,901	49,619,240	-137,339
		地域密着型介護サービス利用料収益	1,053,251	1,025,090	28,161
		食費収益(一般)	17,493,450	18,035,650	-542,200
		居住費収益(一般)	30,935,200	30,558,500	376,700
		その他の事業収益	2,479,156	396,285	2,082,871
		補助金事業収益	2,479,156	396,285	2,082,871
		経常経費寄附金収益	30,000	8,000	22,000
		経常経費寄附金収益	30,000	8,000	22,000
		サービス活動収益計(1)	195,266,467	195,950,766	-684,299
	費用	人件費	141,273,608	130,807,831	10,465,777
		職員給料	78,720,706	66,101,090	12,619,616
		職員賞与	8,639,266	5,366,276	3,272,990
		賞与引当金繰入	798,945	577,779	221,166
		非常勤職員給与	33,130,194	39,916,935	-6,786,741
		退職給付費用	2,314,000	2,180,508	133,492
		法定福利費	17,670,497	16,665,243	1,005,254
		事業費	19,906,301	19,493,421	412,880
		給食費	12,327,626	12,782,844	-455,218
		保健衛生費		32,830	-32,830
		教養娯楽費	124,033	55,221	68,812
		水道光熱費	5,371,765	4,863,761	508,004
		消耗器具備品費	21,323	94,574	-73,251
		賃借料	1,115,789	1,034,770	81,019
		車輌費	945,765	629,421	316,344
		事務費	16,544,648	16,166,368	378,280
		福利厚生費	913,016	844,455	68,561
		旅費交通費	10,492	8,720	1,772
		研修研究費	493,143	26,783	466,360
		事務消耗品費	2,683,507	3,428,259	-744,752
		水道光熱費	282,688	255,955	26,733
		修繕費	836,898	282,111	554,787
		通信運搬費	938,491	954,097	-15,606
		会議費	5,120	326	4,794
		広報費	71,500	70,810	690
		業務委託費	942,590	1,015,410	-72,820
		手数料	314,431	223,854	90,577
		保険料	700,144	790,693	-90,549
		賃借料	2,305,367	2,478,183	-172,816
		土地・建物賃借料	4,920,000	4,920,000	
		租税公課	20,757	28,659	-7,902
		保守料	558,800	558,800	
		渉外費	18,700	5,000	13,700
		諸会費	149,600	81,320	68,280
		地域貢献費	38,633	110,699	-72,066
		採用教育費	322,711	70,946	251,765
		雑費	18,060	11,288	6,772
		減価償却費	22,671,747	22,783,815	-112,068
		減価償却費	22,671,747	22,783,815	-112,068
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,518,129	-2,642,956	124,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,518,129	-2,642,956	124,827
		サービス活動費用計(2)	197,878,175	186,608,479	11,269,696

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,611,708	9,342,287	-11,953,995
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	195	244	-49
		受取利息配当金収益	195	244	-49
		その他のサービス活動外収益	248,816	271,606	-22,790
		受入研修費収益		20,000	-20,000
		利用者等外給食収益		100	-100
		雑収益	248,816	251,506	-2,690
		サービス活動外収益計(4)	249,011	271,850	-22,839
	費用	支払利息	903,403	1,024,464	-121,061
		支払利息	903,403	1,024,464	-121,061
		その他のサービス活動外費用		100	-100
		利用者等外給食費		100	-100
		サービス活動外費用計(5)	903,403	1,024,564	-121,161
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-654,392	-752,714	98,322
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,266,100	8,589,573	-11,855,673
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		23,000	-23,000
		施設整備等補助金収益		23,000	-23,000
		拠点区分間繰入金収益		51,514	-51,514
		拠点区分間繰入金収益		51,514	-51,514
		特別収益計(8)		74,514	-74,514
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		23,000	-23,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		23,000	-23,000
		拠点区分間繰入金費用	4,844,041	5,460,106	-616,065
		拠点区分間繰入金費用	4,844,041	5,460,106	-616,065
		その他の特別損失	124,346	106,834	17,512
		その他の特別損失	124,346	106,834	17,512
		特別費用計(9)	4,968,387	5,589,940	-621,553
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,968,387	-5,515,426	547,039
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,234,487	3,074,147	-11,308,634
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,613,738	6,539,591	3,074,147
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,379,251	9,613,738	-8,234,487
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,379,251	9,613,738	-8,234,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井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	収益	介護保険事業収益	321,196,460	251,947,933	69,248,527
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	200,817,020	160,088,016	40,729,004
		介護報酬収益	196,396,562	155,238,703	41,157,859
		介護予防報酬収益	4,420,458	4,849,313	-428,855
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	26,447,353	21,355,496	5,091,857
		介護負担金収益(公費)	792,110	908,696	-116,586
		介護負担金収益(一般)	25,137,692	19,706,672	5,431,020
		介護予防負担金収益(一般)	517,551	740,128	-222,577
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	1,479,172	553,785	925,387
		居宅介護支援介護料収益	1,479,172	553,785	925,387
		利用者等利用料収益	88,677,750	69,338,826	19,338,924
		地域密着型介護サービス利用料収益	525,356	404,233	121,123
		食費収益(一般)	33,746,089	27,597,163	6,148,926
		居住費収益(一般)	54,406,305	41,337,430	13,068,875
		その他の事業収益	3,775,165	611,810	3,163,355
		補助金事業収益	3,707,511	611,810	3,095,701
		その他の事業収益	67,654		67,654
		事業収益		321,000	-321,000
		受託事業収益（包括・配食）		321,000	-321,000
		サービス活動収益計(1)	321,196,460	252,268,933	68,927,527
	費用	人件費	233,564,095	210,418,023	23,146,072
		職員給料	125,070,214	108,526,994	16,543,220
		職員賞与	11,964,005	9,792,661	2,171,344
		賞与引当金繰入	232,485	1,137,903	-905,418
		非常勤職員給与	62,736,916	61,107,450	1,629,466
		退職給付費用	4,405,500	3,871,500	534,000
		法定福利費	29,154,975	25,981,515	3,173,460
		事業費	34,264,256	28,200,968	6,063,288
		給食費	22,624,503	18,937,667	3,686,836
		介護用品費	3,256	3,036	220
		保健衛生費	249,000	232,000	17,000
		教養娯楽費	80,823	76,541	4,282
		日用品費		23,155	-23,155
		水道光熱費	8,072,147	6,208,134	1,864,013
		消耗器具備品費	27,300	114,850	-87,550
		賃借料	2,193,386	1,542,223	651,163
		車輌費	1,013,841	1,063,362	-49,521
		事務費	22,724,523	19,504,435	3,220,088
		福利厚生費	1,304,277	1,374,073	-69,796
		旅費交通費	12,570	3,750	8,820
		研修研究費	562,838	141,882	420,956
		事務消耗品費	6,234,492	4,968,645	1,265,847
		水道光熱費	424,833	326,722	98,111
		修繕費	632,474	246,803	385,671
		通信運搬費	1,336,118	1,236,098	100,020
		会議費	2,754	1,620	1,134
		広報費	14,039	36,162	-22,123
		業務委託費	1,335,185	700,490	634,695
		手数料	326,813	295,085	31,728
		保険料	1,054,077	1,070,601	-16,524
		賃借料	1,852,632	1,795,078	57,554
		土地・建物賃借料	6,050,040	6,050,040	
		租税公課	87,422	81,128	6,294
		保守料	1,164,900	1,021,900	143,000
		渉外費	5,000		5,000
		諸会費	84,700	44,200	40,500
		地域貢献費	164,673	34,988	129,685
		採用教育費	69,300	73,200	-3,900
		雑費	5,386	1,970	3,416
		減価償却費	41,914,452	41,910,285	4,167
		減価償却費	41,914,452	41,910,285	4,167

		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,160,631	-14,304,197	143,566
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,160,631	-14,304,197	143,566
		サービス活動費用計(2)	318,306,695	285,729,514	32,577,181
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,889,765	-33,460,581	36,350,346
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	259	267	-8
		受取利息配当金収益	259	267	-8
		その他のサービス活動外収益	1,071,395	601,333	470,062
		受入研修費収益	4,000	11,000	-7,000
		雑収益	1,067,395	590,333	477,062
		サービス活動外収益計(4)	1,071,654	601,600	470,054
	費用	支払利息	1,171,741	1,238,125	-66,384
		支払利息	1,171,741	1,238,125	-66,384
		サービス活動外費用計(5)	1,171,741	1,238,125	-66,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-100,087	-636,525	536,438
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,789,678	-34,097,106	36,886,784
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		59,000	-59,000
		施設整備等補助金収益		59,000	-59,000
		拠点区分間繰入金収益		22,571,701	-22,571,701
		拠点区分間繰入金収益		22,571,701	-22,571,701
		特別収益計(8)		22,630,701	-22,630,701
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		59,000	-59,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		59,000	-59,000
		拠点区分間繰入金費用	14,836,140		14,836,140
		拠点区分間繰入金費用	14,836,140		14,836,140
		その他の特別損失	9,167,664	233,973	8,933,691
		その他の特別損失	9,167,664	233,973	8,933,691
		特別費用計(9)	24,003,804	292,973	23,710,831
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-24,003,804	22,337,728	-46,341,532
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,214,126	-11,759,378	-9,454,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		53,851,860	65,611,238	-11,759,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,637,734	53,851,860	-21,214,126
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32,637,734	53,851,860	-21,214,126

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺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	収益	介護保険事業収益	149,800,025	117,997,562	31,802,463
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	100,448,602	81,343,199	19,105,403
		介護報酬収益	98,119,412	77,477,916	20,641,496
		介護予防報酬収益	2,329,190	3,865,283	-1,536,093
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,888,789	9,673,085	2,215,704
		介護負担金収益(公費)	451,583	366,562	85,021
		介護負担金収益(一般)	11,170,136	8,882,581	2,287,555
		介護予防負担金収益(公費)	49,062	25,782	23,280
		介護予防負担金収益(一般)	218,008	398,160	-180,152
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	19,156,443	11,888,544	7,267,899
		居宅介護支援介護料収益	19,156,443	11,888,544	7,267,899
		利用者等利用料収益	15,245,666	13,152,300	2,093,366
		地域密着型介護サービス利用料収益	160,766	4,800	155,966
		食費収益(一般)	7,038,400	6,340,000	698,400
		居住費収益(一般)	8,046,500	6,807,500	1,239,000
		その他の事業収益	3,060,525	1,940,434	1,120,091
		補助金事業収益	1,221,516	296,616	924,900
		その他の事業収益	1,839,009	1,643,818	195,191
		経常経費寄附金収益	20,007	10,200	9,807
		経常経費寄附金収益	20,007	10,200	9,807
		サービス活動収益計(1)	149,820,032	118,007,762	31,812,270
	費用	人件費	135,277,378	111,974,345	23,303,033
		職員給料	81,285,419	55,727,490	25,557,929
		職員賞与	10,047,359	6,622,885	3,424,474
		賞与引当金繰入	1,554,346	396,177	1,158,169
		非常勤職員給与	22,442,626	33,444,067	-11,001,441
		退職給付費用	2,447,500	1,513,008	934,492
		法定福利費	17,500,128	14,270,718	3,229,410
		事業費	11,666,125	9,942,575	1,723,550
		給食費	6,601,176	5,596,311	1,004,865
		教養娯楽費	99,400	99,510	-110
		水道光熱費	3,483,453	2,783,364	700,089
		消耗器具備品費	24,603	148,678	-124,075
		賃借料	288,069	210,116	77,953
		車輌費	1,169,424	1,104,596	64,828
		事務費	12,728,965	11,231,304	1,497,661
		福利厚生費	701,468	514,582	186,886
		旅費交通費	10,204	4,185	6,019
		研修研究費	591,623	272,760	318,863
		事務消耗品費	1,899,482	1,967,690	-68,208
		水道光熱費	177,412	140,570	36,842
		修繕費	5,781	24,420	-18,639
		通信運搬費	1,786,056	1,216,993	569,063
		会議費	14,141	170	13,971
		広報費	60,838	58,852	1,986
		業務委託費	379,431	297,113	82,318
		手数料	152,329	122,581	29,748
		保険料	659,397	653,649	5,748
		賃借料	2,052,106	1,745,092	307,014
		土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	
		租税公課	155,803	144,801	11,002
		保守料	346,280	346,280	
		渉外費	13,200	3,300	9,900
		諸会費	90,414	47,146	43,268
		採用教育費	30,800	53,900	-23,100
		雑費	2,200	17,220	-15,020
		減価償却費	15,044,016	14,678,331	365,685

		減価償却費	15,044,016	14,678,331	365,685
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,839,222	-4,864,878	25,656
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,839,222	-4,864,878	25,656
		徴収不能額	1	21,099	-21,098
		徴収不能額	1	21,099	-21,098
		サービス活動費用計(2)	169,877,263	142,982,776	26,894,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-20,057,231	-24,975,014	4,917,783
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	223	234	-11
		受取利息配当金収益	223	234	-11
		その他のサービス活動外収益	1,403,034	1,111,783	291,251
		受入研修費収益	62,650	59,406	3,244
		利用者等外給食収益	4,000		4,000
		雑収益	1,336,384	1,052,377	284,007
		サービス活動外収益計(4)	1,403,257	1,112,017	291,240
	費用	その他のサービス活動外費用	4,000		4,000
		利用者等外給食費	4,000		4,000
		サービス活動外費用計(5)	4,000		4,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,399,257	1,112,017	287,240
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,657,974	-23,862,997	5,205,023
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		25,000	-25,000
		施設整備等補助金収益		25,000	-25,000
		拠点区分間繰入金収益		28,654,972	-28,654,972
		拠点区分間繰入金収益		28,654,972	-28,654,972
		特別収益計(8)		28,679,972	-28,679,972
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		25,000	-25,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		25,000	-25,000
		拠点区分間繰入金費用	745,267		745,267
		拠点区分間繰入金費用	745,267		745,267
		その他の特別損失	114,493	52,614	61,879
		その他の特別損失	114,493	52,614	61,879
		特別費用計(9)	859,760	77,614	782,146
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-859,760	28,602,358	-29,462,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-19,517,734	4,739,361	-24,257,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		159,795,985	155,056,624	4,739,361
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,278,251	159,795,985	-19,517,734
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		140,278,251	159,795,985	-19,517,734

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田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	収益	介護保険事業収益	317,082,871	216,755,688	100,327,183
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	216,465,605	150,326,447	66,139,158
		介護報酬収益	211,597,851	145,477,192	66,120,659
		介護予防報酬収益	4,867,754	4,849,255	18,499
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	27,077,710	19,972,245	7,105,465
		介護負担金収益(公費)	1,216,159	325,212	890,947
		介護負担金収益(一般)	25,292,183	19,087,220	6,204,963
		介護予防負担金収益(一般)	569,368	559,813	9,555
		居宅介護支援介護料収益（ケアプラン）	10,839,937	2,837,801	8,002,136
		居宅介護支援介護料収益	10,839,937	2,837,801	8,002,136
		利用者等利用料収益	58,536,597	42,577,370	15,959,227
		地域密着型介護サービス利用料収益	398,897	192,614	206,283
		食費収益(一般)	24,230,700	17,899,256	6,331,444
		居住費収益(一般)	33,907,000	24,485,500	9,421,500
		その他の事業収益	4,163,022	1,041,825	3,121,197
		補助金事業収益	2,983,122	574,515	2,408,607
		その他の事業収益	1,179,900	467,310	712,590
		経常経費寄附金収益		101,230	-101,230
		経常経費寄附金収益		101,230	-101,230
		サービス活動収益計(1)	317,082,871	216,856,918	100,225,953
	費用	人件費	299,074,046	208,061,721	91,012,325
		職員給料	177,506,931	113,359,825	64,147,106
		職員賞与	18,156,718	9,718,590	8,438,128
		賞与引当金繰入	3,559,473	-238,365	3,797,838
		非常勤職員給与	56,092,550	55,221,761	870,789
		退職給付費用	5,785,000	2,981,508	2,803,492
		法定福利費	37,973,374	27,018,402	10,954,972
		事業費	29,797,587	22,210,517	7,587,070
		給食費	18,275,090	13,877,700	4,397,390
		教養娯楽費	139,007	150,576	-11,569
		水道光熱費	8,428,470	6,148,846	2,279,624
		消耗器具備品費	63,606	103,026	-39,420
		賃借料	1,012,159	892,611	119,548
		車輌費	1,879,255	1,037,758	841,497
		事務費	22,478,096	20,403,587	2,074,509
		福利厚生費	1,932,836	1,611,351	321,485
		旅費交通費	22,932	12,890	10,042
		研修研究費	424,803	348,521	76,282
		事務消耗品費	4,480,649	4,179,250	301,399
		水道光熱費	443,579	323,595	119,984
		燃料費	2,735		2,735
		修繕費	71,240	63,800	7,440
		通信運搬費	1,989,652	1,475,488	514,164
		会議費	5,360	2,750	2,610
		広報費	14,039	62,162	-48,123
		業務委託費	508,183	259,180	249,003
		手数料	247,215	209,950	37,265
		保険料	1,060,964	932,724	128,240
		賃借料	2,765,780	2,270,638	495,142
		土地・建物賃借料	6,960,000	6,960,000	
		租税公課	177,665	145,240	32,425
		保守料	851,840	906,840	-55,000
		渉外費		2,000	-2,000
		諸会費	98,722	15,000	83,722
		地域貢献費	210,779	484,557	-273,778
		採用教育費	73,150	127,450	-54,300
		雑費	135,973	10,201	125,772
		減価償却費	32,390,993	31,217,432	1,173,561
		減価償却費	32,390,993	31,217,432	1,173,561
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,212,875	-11,258,967	46,092
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,212,875	-11,258,967	46,092

		サービス活動費用計(2)	372,527,847	270,634,290	101,893,557
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-55,444,976	-53,777,372	-1,667,604
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	271	284	-13
		受取利息配当金収益	271	284	-13
		その他のサービス活動外収益	1,699,898	1,391,530	308,368
		受入研修費収益	94,340	96,670	-2,330
		利用者等外給食収益		8,500	-8,500
		雑収益	1,605,558	1,286,360	319,198
		サービス活動外収益計(4)	1,700,169	1,391,814	308,355
	費用	その他のサービス活動外費用		8,500	-8,500
		利用者等外給食費		8,500	-8,500
		サービス活動外費用計(5)		8,500	-8,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,700,169	1,383,314	316,855
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-53,744,807	-52,394,058	-1,350,749
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		45,000	-45,000
		施設整備等補助金収益		45,000	-45,000
		固定資産売却益	18,799		18,799
		車輌運搬具売却益	18,799		18,799
		拠点区分間繰入金収益	23,231,230	53,193,191	-29,961,961
		拠点区分間繰入金収益	23,231,230	53,193,191	-29,961,961
		特別収益計(8)	23,250,029	53,238,191	-29,988,162
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		45,000	-45,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		45,000	-45,000
		拠点区分間繰入金費用		8,749	-8,749
		拠点区分間繰入金費用		8,749	-8,749
		その他の特別損失	226,947	189,613	37,334
		その他の特別損失	226,947	189,613	37,334
		特別費用計(9)	226,947	243,362	-16,415
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,023,082	52,994,829	-29,971,747
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-30,721,725	600,771	-31,322,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		312,185,148	311,584,377	600,771
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		281,463,423	312,185,148	-30,721,725
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		281,463,423	312,185,148	-30,721,725

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら苑(公益)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	収益	介護保険事業収益	12,121,415	12,075,950	45,465
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	4,433,723	4,076,399	357,324
		介護報酬収益	3,119,495	3,149,580	-30,085
		介護予防報酬収益	1,314,228	926,819	387,409
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	766,967	667,089	99,878
		介護負担金収益(公費)	18,549	27,638	-9,089
		介護負担金収益(一般)	502,183	498,330	3,853
		介護予防負担金収益(公費)	13,778		13,778
		介護予防負担金収益(一般)	232,457	141,121	91,336
		利用者等利用料収益	24,000	42,000	-18,000
		居宅介護サービス利用料収益	24,000	42,000	-18,000
		その他の事業収益	6,896,725	7,290,462	-393,737
		その他の事業収益	6,896,725	7,290,462	-393,737
		事業収益	23,471,486	23,154,093	317,393
		受託事業収益（包括・配食）	23,471,486	23,154,093	317,393
		医療事業収益	9,773,606	9,148,879	624,727
		訪問看護利用料収益	9,773,606	9,148,879	624,727
		その他の事業収益収益	170,833		170,833
		補助金事業収益	170,833		170,833
		サービス活動収益計(1)	45,537,340	44,378,922	1,158,418
	費用	人件費	29,951,198	31,802,646	-1,851,448
		職員給料	19,069,919	17,676,727	1,393,192
		職員賞与	2,439,764	1,988,537	451,227
		賞与引当金繰入	-189,171	372,111	-561,282
		非常勤職員給与	5,160,428	8,219,455	-3,059,027
		退職給付費用	534,000	667,500	-133,500
		法定福利費	2,936,258	2,878,316	57,942
		事業費	904,603	699,618	204,985
		水道光熱費	657,165	452,500	204,665
		消耗器具備品費		21,958	-21,958
		車輌費	247,438	225,160	22,278
		事務費	21,329,231	22,241,580	-912,349
		福利厚生費	196,162	229,842	-33,680
		旅費交通費	431,732	4,440	427,292
		研修研究費	439,700	360,000	79,700
		事務消耗品費	767,765	354,860	412,905
		水道光熱費	34,421	23,564	10,857
		修繕費	91,520	44,741	46,779
		通信運搬費	259,287	220,961	38,326
		会議費	30,769	10,329	20,440
		広報費	27,600	27,600	
		業務委託費	16,020,366	16,062,287	-41,921
		手数料	91,822	22,380	69,442
		保険料	436,422	332,122	104,300
		賃借料	458,369	479,911	-21,542
		土地・建物賃借料	637,504	700,000	-62,496
		租税公課	305,282	370,833	-65,551
		保守料	435,600	435,600	
		渉外費		2,200	-2,200
		諸会費	48,410	110	48,300
		採用教育費	616,500	2,559,800	-1,943,300
		減価償却費	1,307,407	2,094,319	-786,912
		減価償却費	1,307,407	2,094,319	-786,912
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,719	-121,719	19,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-102,719	-121,719	19,000
		サービス活動費用計(2)	53,389,720	56,716,444	-3,326,724
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-7,852,380	-12,337,522	4,485,142

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204	179	25
		受取利息配当金収益	204	179	25
		その他のサービス活動外収益	16,338		16,338
		雑収益	16,338		16,338
		サービス活動外収益計(4)	16,542	179	16,363
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		16,542	179	16,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,835,838	-12,337,343	4,501,505
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		19,000	-19,000
		施設整備等補助金収益		19,000	-19,000
		事業区分間繰入金収益		20,745,770	-20,745,770
		事業区分間繰入金収益		20,745,770	-20,745,770
		特別収益計(8)		20,764,770	-20,764,770
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		19,000	-19,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		19,000	-19,000
		事業区分間繰入金費用	18,726,660	10,717	18,715,943
		事業区分間繰入金費用	18,726,660	10,717	18,715,943
		その他の特別損失	4,369	4,899	-530
		その他の特別損失	4,369	4,899	-530
		特別費用計(9)	18,731,029	34,616	18,696,413
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,731,029	20,730,154	-39,461,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-26,566,867	8,392,811	-34,959,678
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,182,397	63,789,586	8,392,811
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,615,530	72,182,397	-26,566,867
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,615,530	72,182,397	-26,566,867

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツあやめ池(公益)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	収益	老人福祉事業収益	47,313,356	45,491,210	1,822,146
		その他の事業収益	47,313,356	45,491,210	1,822,146
		管理費収益	37,767,356	37,142,310	625,046
		その他の利用料収益	9,546,000	8,348,900	1,197,100
		サービス活動収益計(1)	47,313,356	45,491,210	1,822,146
	費用	人件費	9,531,379	6,651,073	2,880,306
		職員給料	1,442,436	1,281,241	161,195
		非常勤職員給与	7,304,361	4,859,666	2,444,695
		法定福利費	784,582	510,166	274,416
		事業費	8,540,076	7,769,849	770,227
		給食費	6,016,203	5,942,081	74,122
		水道光熱費	2,394,421	1,701,011	693,410
		消耗器具備品費	17,252	14,557	2,695
		保険料	112,200	112,200	
		事務費	25,160,072	25,188,299	-28,227
		福利厚生費	115,953	133,219	-17,266
		旅費交通費	1,400	705	695
		研修研究費	9,000	690	8,310
		事務消耗品費	483,757	579,275	-95,518
		水道光熱費	218,013	181,082	36,931
		修繕費	35,750	62,629	-26,879
		通信運搬費	95,999	98,336	-2,337
		会議費		8,087	-8,087
		広報費	9,500	3,731	5,769
		業務委託費	145,463	164,632	-19,169
		手数料	2,647	10,360	-7,713
		保険料	32,792	32,212	580
		土地・建物賃借料	23,171,400	23,171,400	
		租税公課	743,728	734,927	8,801
		諸会費	1,170		1,170
		採用教育費	93,500	7,014	86,486
		減価償却費	465,017	607,785	-142,768
		減価償却費	465,017	607,785	-142,768
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,400	-100,400	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,400	-100,400	
		サービス活動費用計(2)	43,596,144	40,116,606	3,479,538
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,717,212	5,374,604	-1,657,392
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	50	
		受取利息配当金収益	50	50	
		その他のサービス活動外収益		30	-30
		雑収益		30	-30
		サービス活動外収益計(4)	50	80	-30
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		50	80	-30
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,717,262	5,374,684	-1,657,422
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,804,735	734,927	1,069,808
		事業区分間繰入金収益	1,804,735	734,927	1,069,808
		特別収益計(8)	1,804,735	734,927	1,069,808
	費用	事業区分間繰入金費用		6,726,132	-6,726,132
		事業区分間繰入金費用		6,726,132	-6,726,132
		その他の特別損失	946	1,964	-1,018
		その他の特別損失	946	1,964	-1,018
		特別費用計(9)	946	6,728,096	-6,727,150

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,803,789	-5,993,169	7,796,958
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,521,051	-618,485	6,139,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,157,066	25,775,551	-618,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,678,117	25,157,066	5,521,051
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,678,117	25,157,066	5,521,051

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならハイツ恋の窪(公益)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	収益	介護保険事業収益	2,912,957	1,662,867	1,250,090
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	2,550,108	1,548,031	1,002,077
		介護報酬収益	1,797,198	1,423,266	373,932
		介護予防報酬収益	752,910	124,765	628,145
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	356,849	97,312	259,537
		介護負担金収益(公費)	23,261		23,261
		介護負担金収益(一般)	246,940	84,572	162,368
		介護予防負担金収益(公費)	18,633	1,252	17,381
		介護予防負担金収益(一般)	68,015	11,488	56,527
		利用者等利用料収益	6,000	17,524	-11,524
		居宅介護サービス利用料収益	6,000	17,524	-11,524
		老人福祉事業収益	91,987,053	92,992,012	-1,004,959
		その他の事業収益	91,987,053	92,992,012	-1,004,959
		管理費収益	73,847,753	77,233,312	-3,385,559
		その他の利用料収益	18,139,300	15,758,700	2,380,600
		事業収益	3,740,000	3,465,000	275,000
		受託事業収益（包括・配食）	3,740,000	3,465,000	275,000
		医療事業収益	5,666,791	5,734,232	-67,441
		訪問看護利用料収益	5,666,791	5,734,232	-67,441
		その他の事業収益収益	50,000		50,000
		補助金事業収益	50,000		50,000
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	104,356,801	103,954,111	402,690
	費用	人件費	30,090,908	23,943,766	6,147,142
		職員給料	15,901,761	9,463,228	6,438,533
		職員賞与	1,028,051	730,068	297,983
		賞与引当金繰入	53,579	-68,314	121,893
		非常勤職員給与	9,066,829	9,925,405	-858,576
		退職給付費用	178,000	133,500	44,500
		法定福利費	3,862,688	3,759,879	102,809
		事業費	16,774,595	15,434,195	1,340,400
		給食費	11,684,950	11,521,867	163,083
		教養娯楽費	6,516		6,516
		水道光熱費	4,684,142	3,492,748	1,191,394
		消耗器具備品費	53,787	132,410	-78,623
		保険料	261,200	261,200	
		賃借料	84,000	24,000	60,000
		車輌費		1,970	-1,970
		事務費	49,154,222	48,656,029	498,193
		福利厚生費	136,245	117,005	19,240
		旅費交通費	9,250	6,210	3,040
		研修研究費	18,172	86,690	-68,518
		事務消耗品費	1,896,841	1,591,925	304,916
		水道光熱費	545,740	508,723	37,017
		修繕費	192,451	207,847	-15,396
		通信運搬費	444,835	458,718	-13,883
		会議費	6,000	16,666	-10,666
		広報費	133,651	7,259	126,392
		業務委託費	721,650	699,116	22,534
		手数料	208,936	171,628	37,308
		保険料	84,352	79,064	5,288
		賃借料	241,651	263,830	-22,179
		土地・建物賃借料	40,896,000	40,896,000	
		租税公課	1,565,851	1,608,118	-42,267
		保守料	1,810,368	1,810,368	
		渉外費	18,500	6,600	11,900

		諸会費	93,640	106,390	-12,750
		採用教育費	130,089	5,998	124,091
		雑費		7,874	-7,874
		減価償却費	425,376	416,265	9,111
		減価償却費	425,376	416,265	9,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,701	-130,701	9,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-121,701	-130,701	9,000
		サービス活動費用計(2)	96,323,400	88,319,554	8,003,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,033,401	15,634,557	-7,601,156
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	19,950	40,204	-20,254
		雑収益	19,950	40,204	-20,254
		サービス活動外収益計(4)	19,950	40,204	-20,254
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,950	40,204	-20,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,053,351	15,674,761	-7,621,410
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		9,000	-9,000
		施設整備等補助金収益		9,000	-9,000
		事業区分間繰入金収益	5,646,383	2,686,137	2,960,246
		事業区分間繰入金収益	5,646,383	2,686,137	2,960,246
		特別収益計(8)	5,646,383	2,695,137	2,951,246
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		9,000	-9,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,000	-9,000
		事業区分間繰入金費用		18,565,393	-18,565,393
		事業区分間繰入金費用		18,565,393	-18,565,393
		その他の特別損失	6,023	9,785	-3,762
		その他の特別損失	6,023	9,785	-3,762
		特別費用計(9)	6,023	18,584,178	-18,578,155
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,640,360	-15,889,041	21,529,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			13,693,711	-214,280	13,907,991
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,838,044	3,052,324	-214,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,531,755	2,838,044	13,693,711
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,531,755	2,838,044	13,693,711

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

富雄西包括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	収益	事業収益	31,246,723	33,022,080	-1,775,357
		受託事業収益（包括・配食）	31,246,723	33,022,080	-1,775,357
		サービス活動収益計(1)	31,246,723	33,022,080	-1,775,357
	費用	人件費	25,157,740	23,743,530	1,414,210
		職員給料	18,287,568	15,687,468	2,600,100
		職員賞与	2,569,327	2,735,262	-165,935
		賞与引当金繰入	272,462	24,771	247,691
		非常勤職員給与		1,803,487	-1,803,487
		退職給付費用	667,500	534,000	133,500
		法定福利費	3,360,883	2,958,542	402,341
		事業費	133,645	162,013	-28,368
		水道光熱費	96,342	110,702	-14,360
		車輌費	37,303	51,311	-14,008
		事務費	7,931,664	7,758,009	173,655
		福利厚生費	48,260	63,887	-15,627
		旅費交通費	2,260	1,420	840
		研修研究費	5,600	84,740	-79,140
		事務消耗品費	510,524	205,526	304,998
		水道光熱費	5,069	5,822	-753
		燃料費	23,851		23,851
		修繕費	5,500	56,430	-50,930
		通信運搬費	484,786	506,824	-22,038
		会議費	536,757	692,916	-156,159
		広報費	35,280	8,223	27,057
		業務委託費	4,348,100	4,229,007	119,093
		手数料	1,100	330	770
		保険料	210,344	240,811	-30,467
		賃借料	555,612	504,584	51,028
		土地・建物賃借料	1,149,720	1,143,720	6,000
		租税公課	2,411	919	1,492
		諸会費	2,000	9,000	-7,000
		採用教育費	3,850	3,850	
		雑費	640		640
		減価償却費	147,045	338,664	-191,619
		減価償却費	147,045	338,664	-191,619
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176	-30,176	8,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,176	-30,176	8,000
		サービス活動費用計(2)	33,347,918	31,972,040	1,375,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-2,101,195	1,050,040	-3,151,235
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	170	150	20
		受取利息配当金収益	170	150	20
		その他のサービス活動外収益	56,820	20,000	36,820
		受入研修費収益	56,820	20,000	36,820
		サービス活動外収益計(4)	56,990	20,150	36,840
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		56,990	20,150	36,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,044,205	1,070,190	-3,114,395
特別増	収益	施設整備等補助金収益		8,000	-8,000
		施設整備等補助金収益		8,000	-8,000
		事業区分間繰入金収益		7,036,896	-7,036,896
		事業区分間繰入金収益		7,036,896	-7,036,896
		特別収益計(8)		7,044,896	-7,044,896
		国庫補助金等特別積立金積立額		8,000	-8,000

増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		8,000	-8,000
		事業区分間繰入金費用	15,604,507		15,604,507
		事業区分間繰入金費用	15,604,507		15,604,507
		その他の特別損失	3,004,817	10,868	2,993,949
		その他の特別損失	3,004,817	10,868	2,993,949
		特別費用計(9)	18,609,324	18,868	18,590,456
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,609,324	7,026,028	-25,635,352
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-20,653,529	8,096,218	-28,749,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		36,727,848	28,631,630	8,096,218
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		16,074,319	36,727,848	-20,653,529
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,074,319	36,727,848	-20,653,529

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム畝傍(公益)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	収益	介護保険事業収益	8,905,669	5,015,107	3,890,562
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,926,233	4,454,234	3,471,999
		介護報酬収益	5,241,028	2,592,927	2,648,101
		介護予防報酬収益	2,685,205	1,861,307	823,898
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	949,436	518,873	430,563
		介護負担金収益(公費)	85,828	18,926	66,902
		介護負担金収益(一般)	576,717	293,107	283,610
		介護予防負担金収益(公費)	22,750		22,750
		介護予防負担金収益(一般)	264,141	206,840	57,301
		利用者等利用料収益	30,000	42,000	-12,000
		居宅介護サービス利用料収益	30,000	42,000	-12,000
		事業収益	4,800,000	4,800,000	
		受託事業収益（包括・配食）	4,800,000	4,800,000	
		医療事業収益	19,896,526	17,081,976	2,814,550
		訪問看護利用料収益	19,896,526	17,081,976	2,814,550
		その他の事業収益収益	50,000		50,000
		補助金事業収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	33,652,195	26,897,083	6,755,112
	費用	人件費	12,070,740	10,105,417	1,965,323
		職員給料	9,165,401	6,400,798	2,764,603
		職員賞与	1,161,188	965,132	196,056
		賞与引当金繰入	9,485	209,988	-200,503
		非常勤職員給与		979,396	-979,396
		退職給付費用	267,000	267,000	
		法定福利費	1,467,666	1,283,103	184,563
		事業費	184,190	295,596	-111,406
		消耗器具備品費	53,702	147,050	-93,348
		車輌費	130,488	148,546	-18,058
		事務費	3,218,153	3,062,346	155,807
		福利厚生費	29,730	74,273	-44,543
		旅費交通費	600	1,420	-820
		研修研究費	30,947	23,004	7,943
		事務消耗品費	2,233,865	2,142,191	91,674
		修繕費	29,008	38,115	-9,107
		通信運搬費	309,257	316,646	-7,389
		会議費	8,104	1,500	6,604
		広報費	78,584	82,940	-4,356
		業務委託費	95,200	2,474	92,726
		手数料	12,528	12,836	-308
		保険料	66,920	98,613	-31,693
		賃借料	188,760	188,760	
		保守料	96,800		96,800
		渉外費	3,000		3,000
		諸会費	31,000	43,500	-12,500
		採用教育費	3,850	8,250	-4,400
		雑費		27,824	-27,824
		減価償却費	301,907	166,551	135,356
		減価償却費	301,907	166,551	135,356
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,000	10,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,000	10,000
		サービス活動費用計(2)	15,774,990	13,619,910	2,155,080
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,877,205	13,277,173	4,600,032
サービス活	収益				
		サービス活動外収益計(4)			

動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,877,205	13,277,173	4,600,032
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,000	-10,000
		施設整備等補助金収益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)		10,000	-10,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	-10,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	-10,000
		事業区分間繰入金費用	18,676,830	9,918,700	8,758,130
		事業区分間繰入金費用	18,676,830	9,918,700	8,758,130
		その他の特別損失	4,442	4,421	21
		その他の特別損失	4,442	4,421	21
		特別費用計(9)	18,681,272	9,933,121	8,748,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,681,272	-9,923,121	-8,758,151
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-804,067	3,354,052	-4,158,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,718,353	2,364,301	3,354,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,914,286	5,718,353	-804,067
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		4,914,286	5,718,353	-804,067

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム郡山(公益)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	収益	介護保険事業収益	321,987	85,977	236,010
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	271,878	47,906	223,972
		介護報酬収益	271,878	47,906	223,972
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	50,109	38,071	12,038
		介護負担金収益(一般)	50,109	38,071	12,038
		医療事業収益	124,904		124,904
		訪問看護利用料収益	124,904		124,904
		その他の事業収益収益	170,833		170,833
		補助金事業収益	170,833		170,833
		サービス活動収益計(1)	617,724	85,977	531,747
	費用	人件費	5,319,953	4,304,774	1,015,179
		職員給料	4,046,501		4,046,501
		職員賞与	383,370		383,370
		賞与引当金繰入	207,990		207,990
		非常勤職員給与		3,286,078	-3,286,078
		退職給付費用	133,500		133,500
		法定福利費	548,592	1,018,696	-470,104
		事務費	43,862	42,722	1,140
		福利厚生費	13,038	10,452	2,586
		事務消耗品費	5,313	50	5,263
		通信運搬費	62	520	-458
		会議費		1,700	-1,700
		保険料	1,410		1,410
		租税公課		30,000	-30,000
		諸会費	24,039		24,039
		サービス活動費用計(2)	5,363,815	4,347,496	1,016,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,746,091	-4,261,519	-484,572
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,746,091	-4,261,519	-484,572
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	4,452,490	4,089,514	362,976
		事業区分間繰入金収益	4,452,490	4,089,514	362,976
		特別収益計(8)	4,452,490	4,089,514	362,976
	費用	その他の特別損失	598	10,982	-10,384
		その他の特別損失	598	10,982	-10,384
		特別費用計(9)	598	10,982	-10,384
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,892	4,078,532	373,360
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-294,199	-182,987	-111,212
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-182,987		-182,987
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-477,186	-182,987	-294,199
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-477,186	-182,987	-294,199

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム山の辺（公益）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	収益	介護保険事業収益	11,303,401	11,557,513	-254,112
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	9,799,488	10,365,738	-566,250
		介護報酬収益	7,077,099	7,845,460	-768,361
		介護予防報酬収益	2,722,389	2,520,278	202,111
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,465,771	1,191,714	274,057
		介護負担金収益(公費)	38,045	5,987	32,058
		介護負担金収益(一般)	925,555	820,814	104,741
		介護予防負担金収益(公費)	151,614		151,614
		介護予防負担金収益(一般)	350,557	364,913	-14,356
		利用者等利用料収益	38,142	61	38,081
		居宅介護サービス利用料収益	32,142	61	32,081
		地域密着型介護サービス利用料収益	6,000		6,000
		医療事業収益	8,785,831	7,652,509	1,133,322
		訪問看護利用料収益	8,785,831	7,652,509	1,133,322
		その他の事業収益収益	50,000		50,000
		補助金事業収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	20,139,232	19,210,022	929,210
	費用	人件費	1,289,664	1,859,547	-569,883
		職員給料	1,267,956	1,724,724	-456,768
		法定福利費	21,708	134,823	-113,115
		事業費	67,727	100,079	-32,352
		消耗器具備品費	55,077	66,309	-11,232
		車輌費	12,650	33,770	-21,120
		事務費	958,597	1,092,971	-134,374
		福利厚生費		4,200	-4,200
		旅費交通費	276	875	-599
		事務消耗品費	480,094	655,992	-175,898
		修繕費	719		719
		通信運搬費	151,318	153,323	-2,005
		会議費	1,240		1,240
		広報費	4,841		4,841
		手数料	893		893
		保険料	87,921	70,820	17,101
		賃借料	195,696	195,696	
		租税公課	2,813	1,711	1,102
		渉外費		3,000	-3,000
		諸会費	32,786	7,354	25,432
		減価償却費	336,160	237,520	98,640
		減価償却費	336,160	237,520	98,640
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,200	-44,200	9,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,200	-44,200	9,000
		サービス活動費用計(2)	2,616,948	3,245,917	-628,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,522,284	15,964,105	1,558,179
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	66,300	37,248	29,052
		雑収益	66,300	37,248	29,052
		サービス活動外収益計(4)	66,300	37,248	29,052
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		66,300	37,248	29,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,588,584	16,001,353	1,587,231
	収	施設整備等補助金収益		9,000	-9,000
		施設整備等補助金収益		9,000	-9,000

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		1,711	-1,711
		事業区分間繰入金収益		1,711	-1,711
		特別収益計(8)		10,711	-10,711
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		9,000	-9,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		9,000	-9,000
		事業区分間繰入金費用	16,279,209	14,178,919	2,100,290
		事業区分間繰入金費用	16,279,209	14,178,919	2,100,290
		特別費用計(9)	16,279,209	14,187,919	2,091,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16,279,209	-14,177,208	-2,102,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,309,375	1,824,145	-514,770
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,124,127	3,299,982	1,824,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,433,502	5,124,127	1,309,375
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,433,502	5,124,127	1,309,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム高田(公益)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	収益	介護保険事業収益	28,143	28,237	-94
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	25,327	24,971	356
		介護報酬収益	25,327	24,971	356
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,816	3,266	-450
		介護負担金収益(一般)	2,816	3,266	-450
		医療事業収益	6,139,007	2,721,950	3,417,057
		訪問看護利用料収益	6,139,007	2,721,950	3,417,057
		その他の事業収益収益	50,000		50,000
		補助金事業収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	6,217,150	2,750,187	3,466,963
	費用	人件費	3,353,556	1,203,655	2,149,901
		職員給料	2,413,724	1,054,634	1,359,090
		職員賞与	219,342	7,000	212,342
		賞与引当金繰入	210,156		210,156
		退職給付費用	133,500		133,500
		法定福利費	376,834	142,021	234,813
		事業費	3,132	161,950	-158,818
		消耗器具備品費	3,132	161,950	-158,818
		事務費	174,296	366,767	-192,471
		福利厚生費	17,894	4,244	13,650
		旅費交通費		100	-100
		研修研究費	4,237		4,237
		事務消耗品費	93,085	362,423	-269,338
		燃料費	81		81
		通信運搬費	7,099		7,099
		業務委託費	1,902		1,902
		手数料	110		110
		保険料	1,410		1,410
		諸会費	48,478		48,478
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,000	10,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,000	10,000
		サービス活動費用計(2)	3,530,984	1,722,372	1,808,612
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,686,166	1,027,815	1,658,351
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用	その他のサービス活動外費用	755,330		755,330
		雑損失	755,330		755,330
		サービス活動外費用計(5)	755,330		755,330
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-755,330		-755,330
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,930,836	1,027,815	903,021
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,000	-10,000
		施設整備等補助金収益		10,000	-10,000
		特別収益計(8)		10,000	-10,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	-10,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	-10,000
		事業区分間繰入金費用	2,150,094	340,227	1,809,867
		事業区分間繰入金費用	2,150,094	340,227	1,809,867
		その他の特別損失	2,852		2,852
		その他の特別損失	2,852		2,852
		特別費用計(9)	2,152,946	350,227	1,802,719
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,152,946	-340,227	-1,812,719
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-222,110	687,588	-909,698

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	687,588		687,588
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,478	687,588	-222,110
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,478	687,588	-222,110

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすなら保育園（公益）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	収益	保育事業収益	8,119,250		8,119,250
		その他の事業収益	8,119,250		8,119,250
		補助金事業収益	4,651,300		4,651,300
		受託事業収益	3,467,950		3,467,950
		経常経費寄附金収益	2,132,768		2,132,768
		経常経費寄附金収益	2,132,768		2,132,768
		サービス活動収益計(1)	10,252,018		10,252,018
	費用	人件費	3,185,309		3,185,309
		職員給料	1,335,588		1,335,588
		非常勤職員給与	1,807,649		1,807,649
		法定福利費	42,072		42,072
		事業費	1,288,274	233,553	1,054,721
		給食費	578,130	12,398	565,732
		教養娯楽費	13,159		13,159
		保育材料費	12,917	62,520	-49,603
		水道光熱費	448,162		448,162
		消耗器具備品費	77,020	141,035	-64,015
		保険料		17,600	-17,600
		車輌費	158,886		158,886
		事務費	2,038,809	1,529,584	509,225
		研修研究費	2,020		2,020
		事務消耗品費	136,462	1,418,652	-1,282,190
		水道光熱費	23,586		23,586
		修繕費	71,500		71,500
		通信運搬費	88,060		88,060
		会議費	321		321
		広報費		68,750	-68,750
		手数料	108,893	22,372	86,521
		保険料	22,050		22,050
		土地・建物賃借料	1,572,732		1,572,732
		租税公課	13,185		13,185
		雑費		19,810	-19,810
		減価償却費	4,854,635		4,854,635
		減価償却費	4,854,635		4,854,635
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,193	-1,153,252	-815,941
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,969,193	-1,153,252	-815,941
		サービス活動費用計(2)	9,397,834	609,885	8,787,949
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	854,184	-609,885	1,464,069
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	17,600		17,600
		雑収益	17,600		17,600
		サービス活動外収益計(4)	17,600		17,600
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,600		17,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	871,784	-609,885	1,481,669
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益		28,875,000	-28,875,000
		施設整備等補助金収益		28,875,000	-28,875,000
		事業区分間繰入金収益		47,153,856	-47,153,856
		事業区分間繰入金収益		47,153,856	-47,153,856
		特別収益計(8)		76,028,856	-76,028,856
	費	国庫補助金等特別積立金積立額		28,875,000	-28,875,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		28,875,000	-28,875,000

の部	費用	事業区分間繰入金費用	3,073,098		3,073,098
		事業区分間繰入金費用	3,073,098		3,073,098
		特別費用計(9)	3,073,098	28,875,000	-25,801,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,073,098	47,153,856	-50,226,954
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,201,314	46,543,971	-48,745,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		46,543,971		46,543,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,342,657	46,543,971	-2,201,314
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,342,657	46,543,971	-2,201,314

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすならホーム桜井(公益)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	収益	その他の事業収益収益	50,000		50,000
		補助金事業収益	50,000		50,000
		サービス活動収益計(1)	50,000		50,000
	費用	人件費	19,816,399	4,233,718	15,582,681
		職員給料	10,607,741	2,161,832	8,445,909
		職員賞与	1,164,428	14,000	1,150,428
		賞与引当金繰入	420,312		420,312
		非常勤職員給与	4,981,044	1,551,129	3,429,915
		退職給付費用	267,000		267,000
		法定福利費	2,375,874	506,757	1,869,117
		事業費		1,200	-1,200
		車輌費		1,200	-1,200
		事務費	112,948	83,685	29,263
		福利厚生費	88,948	9,422	79,526
		研修研究費		450	-450
		事務消耗品費		43,813	-43,813
		手数料		30,000	-30,000
		諸会費	24,000		24,000
		サービス活動費用計(2)	19,929,347	4,318,603	15,610,744
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,879,347	-4,318,603	-15,560,744
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)			
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,879,347	-4,318,603	-15,560,744
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	19,519,229	3,283,618	16,235,611
		事業区分間繰入金収益	19,519,229	3,283,618	16,235,611
		特別収益計(8)	19,519,229	3,283,618	16,235,611
	費用	事業区分間繰入金費用		2,107	-2,107
		事業区分間繰入金費用		2,107	-2,107
		その他の特別損失	10,737	835	9,902
		その他の特別損失	10,737	835	9,902
		特別費用計(9)	10,737	2,942	7,795
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,508,492	3,280,676	16,227,816
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-370,855	-1,037,927	667,072
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-1,037,927		-1,037,927
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,408,782	-1,037,927	-370,855
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,408,782	-1,037,927	-370,855