

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

とき陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	646,082,073	611,558,539	34,523,534
施設介護料収益	447,150,390	431,072,860	16,077,530
介護報酬収益	402,234,918	387,878,615	14,356,303
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	44,915,472	43,194,245	1,721,227
居宅介護料収益	14,892,680	13,990,770	901,910
介護報酬収益	13,243,858	12,383,892	859,966
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,648,822	1,606,878	41,944
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	7,423,740	7,504,410	-80,670
居宅介護支援介護料収益	6,414,900	6,729,180	-314,280
介護予防支援介護料収益		48,700	-48,700
介護予防支援介護料収益（内部）	1,008,840	726,530	282,310
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	164,035,317	157,316,068	6,719,249
施設サービス利用料収益	7,492,090	7,332,650	159,440
居宅介護サービス利用料収益	257,220	241,180	16,040
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	48,060,330	41,522,966	6,537,364
食費収益（特定）	13,763,575	17,913,980	-4,150,405
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	69,652,830	64,645,640	5,007,190
居住費収益（特定）	24,582,352	25,659,652	-1,077,300
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	226,920		226,920
その他の事業収益	12,579,946	1,674,431	10,905,515
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	12,579,946	1,674,431	10,905,515
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	500,000	0	500,000
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	500,000	0	500,000
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	500,000		500,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	669,360	118,800	550,560	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	647,251,433	611,677,339	35,574,094	
人件費	470,735,857	477,768,282	-7,032,425	
役員報酬	5,060,000	8,362,000	-3,302,000	
職員給料	268,556,665	265,616,142	2,940,523	
職員賞与	48,935,959	50,427,122	-1,491,163	
賞与引当金繰入	30,185,360	31,742,764	-1,557,404	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	42,174,106	50,951,050	-8,776,944	
派遣職員費			0	
退職給付費用	20,553,365	20,394,720	158,645	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	55,270,402	50,274,484	4,995,918
	事業費	94,206,078	85,530,165	8,675,913
	給食費	38,989,491	38,017,478	972,013
	介護用品費	8,056,675	10,235,603	-2,178,928
	医薬品費	98,908	110,044	-11,136
	診療・療養等材料費	210,920	195,054	15,866
	保健衛生費	733,000	607,192	125,808
	医療費			0
	被服費	19,423	13,370	6,053
	教養娯楽費	605,416	618,216	-12,800
	日用品費	1,641,908	1,738,108	-96,200
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,569,043	23,624,764	6,944,279
	燃料費	39,427	39,390	37
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	2,565,717	2,265,573	300,144
	保険料	1,055,743	1,084,973	-29,230
	賃借料	6,345,449	6,613,312	-267,863
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	322,975	314,998	7,977
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,951,983	52,090	2,899,893
	事務費	52,528,118	47,479,088	5,049,030
	福利厚生費	3,771,999	3,694,753	77,246
	職員被服費	124,160	135,041	-10,881
	旅費交通費	93,220	57,410	35,810
	研修研究費	741,424	103,511	637,913
	事務消耗品費	288,498	678,100	-389,602
	印刷製本費	32,780	92,400	-59,620
	水道光熱費	633,546	483,885	149,661
	車輛費(事務)	33,097	161,435	-128,338
	燃料費			0
	修繕費	859,984	1,127,831	-267,847
	通信運搬費	993,498	1,030,587	-37,089
	会議費	15,110	22,124	-7,014
	広報費	526,062	511,500	14,562
	業務委託費	34,121,873	31,757,148	2,364,725
	給食委託費	24,769,976	22,921,316	1,848,660
	医事委託費			0
	清掃委託費	4,027,012	3,763,012	264,000
	その他の委託費	5,324,885	5,072,820	252,065
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	4,606,229	2,062,725	2,543,504
	保険料	136,990	157,760	-20,770
	賃借料	1,531,470	1,513,320	18,150
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	874,150	272,050	602,100
	保守料	2,729,869	3,007,943	-278,074
	渉外費	62,000	370,935	-308,935
	諸会費	105,500	196,500	-91,000
	雑費	246,659	42,130	204,529
	雑費	246,659	42,130	204,529
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	207,864	206,794	1,070
	減価償却費	54,470,639	55,864,644	-1,394,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,032,223	-13,883,691	-148,532
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	335,899		335,899
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	658,452,232	652,965,282	5,486,950
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-11,200,799	-41,287,943	30,087,144
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,189	8,980	-4,791
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	6,952,672	1,431,293	5,521,379
	受入研修費収益	57,000	76,000	-19,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	6,895,672	1,355,293	5,540,379
	共済財団退職金運用益	5,723,539		5,723,539
	雑収益	1,172,133	1,355,293	-183,160
	サービス活動外収益計（４）	6,956,861	1,440,273	5,516,588
費用	支払利息	2,155,804	2,514,002	-358,198
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,207,076	721,335	485,741
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	1,207,076	721,335	485,741
雑損失			0	
共済財団退職金運用損	1,207,076	721,335	485,741	
サービス活動外費用計（５）	3,362,880	3,235,337	127,543	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,593,981	-1,795,064	5,389,045	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-7,606,818	-43,083,007	35,476,189	
収益	施設整備等補助金収益	1,779,000	772,000	1,007,000
	施設整備等補助金収益	1,779,000	772,000	1,007,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	10,445,000	54,113,000	-43,668,000	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益		2,179,980	-2,179,980	
	拠点区分間固定資産移管収益	381,465	3,947,298	-3,565,833	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	313,710	-313,710	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	その他特別収益（移動収益）		313,710	-313,710	
	特別収益計（８）	12,605,465	61,325,988	-48,720,523	
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	費用				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,779,000	772,000	1,007,000	
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用	4,431,000	3,509,000	922,000	
	拠点区分間繰入金費用				0
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用	140,370		140,370	
	拠点区分間固定資産移管費用	727,834	2,358,784	-1,630,950	
	サービス区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失	0	2,483,377	-2,483,377		
その他の特別損失		2,483,377	-2,483,377		
その他の損失				0	
和解金費用				0	
収益納付金費用				0	
特別費用計（９）	7,078,204	9,123,161	-2,044,957		
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	5,527,261	52,202,827	-46,675,566	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-2,079,557	9,119,820	-11,199,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	151,418,211	142,298,391	9,119,820	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	149,338,654	151,418,211	-2,079,557	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	人件費積立金取崩			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	149,338,654	151,418,211	-2,079,557	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
みずなみ陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	345,337,495	340,043,513	5,293,982
施設介護料収益	162,824,844	163,268,632	-443,788
介護報酬収益	147,265,410	147,105,843	159,567
利用者負担金収益（公費）	424,255	859,027	-434,772
利用者負担金収益（一般）	15,135,179	15,303,762	-168,583
居宅介護料収益	98,874,516	103,408,524	-4,534,008
介護報酬収益	84,268,991	85,322,658	-1,053,667
介護予防報酬収益	4,743,522	6,266,967	-1,523,445
介護負担金収益（公費）	99,239		99,239
介護負担金収益（一般）	9,266,366	11,084,326	-1,817,960
介護予防負担金収益（公費）		34,050	-34,050
介護予防負担金収益（一般）	496,398	700,523	-204,125
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	4,998,620	3,750,970	1,247,650
居宅介護支援介護料収益	4,922,540	3,622,170	1,300,370
介護予防支援介護料収益	76,080	128,800	-52,720
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	70,063,746	67,693,675	2,370,071
施設サービス利用料収益	3,448,150	3,450,550	-2,400
居宅介護サービス利用料収益	2,015,550	2,113,110	-97,560
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	32,056,885	28,606,484	3,450,401
食費収益（特定）	5,029,535	8,297,964	-3,268,429
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	19,682,415	18,208,180	1,474,235
居住費収益（特定）	5,679,941	7,017,387	-1,337,446
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	2,151,270		2,151,270
その他の事業収益	8,575,769	1,921,712	6,654,057
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	7,615,769	961,712	6,654,057
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	960,000	960,000	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	345,367,495	340,073,513	5,293,982	
人件費	227,399,562	229,151,724	-1,752,162	
役員報酬			0	
職員給料	121,053,402	125,292,083	-4,238,681	
職員賞与	22,211,928	28,314,662	-6,102,734	
賞与引当金繰入	14,959,724	14,371,316	588,408	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	33,953,258	29,466,887	4,486,371	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,751,837	7,857,005	894,832	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	26,469,413	23,849,771	2,619,642
	事業費	68,471,330	62,384,891	6,086,439
	給食費	24,672,600	24,256,156	416,444
	介護用品費	6,271,163	5,775,436	495,727
	医薬品費	209,296	200,776	8,520
	診療・療養等材料費	120,400	109,989	10,411
	保健衛生費	603,120	547,460	55,660
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	308,824	594,456	-285,632
	日用品費	1,217,709	1,195,919	21,790
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	17,931,160	12,491,635	5,439,525
	燃料費	4,333,880	5,394,894	-1,061,014
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	2,110,931	3,115,799	-1,004,868
	保険料	807,267	814,340	-7,073
	賃借料	5,542,204	6,227,415	-685,211
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,558,687	1,635,749	-77,062
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,784,089	24,867	2,759,222
	事務費	27,858,312	27,883,419	-25,107
	福利厚生費	611,504	624,889	-13,385
	職員被服費	180,096	188,391	-8,295
	旅費交通費	42,310	29,990	12,320
	研修研究費	23,830	16,151	7,679
	事務消耗品費	267,662	448,638	-180,976
	印刷製本費	1,050	212,530	-211,480
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費	1,891,505	2,506,839	-615,334
	通信運搬費	767,962	783,070	-15,108
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	21,298,817	20,562,019	736,798
	給食委託費	15,557,792	14,353,869	1,203,923
	医事委託費	2,400,000	2,400,000	0
	清掃委託費	824,200	684,200	140,000
	その他の委託費	2,516,825	3,123,950	-607,125
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	694,886	542,431	152,455
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	55,900	46,400	9,500
	保守料	1,912,710	1,861,382	51,328
	渉外費			0
	諸会費	36,000	45,000	-9,000
	雑費	74,080	15,689	58,391
	雑費	74,080	15,689	58,391
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,400,391	25,847,048	553,343
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,184,895	-9,839,821	-345,074
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	339,944,700	335,427,261	4,517,439
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,422,795	4,646,252	776,543
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,556	867	2,689
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	192,123	3,186,318	-2,994,195
	受入研修費収益	88,388	33,653	54,735
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	103,735	3,152,665	-3,048,930
	共済財団退職金運用益		31,196	-31,196
	雑収益	103,735	3,121,469	-3,017,734
	サービス活動外収益計（４）	195,679	3,187,185	-2,991,506
費用	支払利息	1,091,936	1,162,568	-70,632
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	801,163	0	801,163
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	801,163	0	801,163
	雑損失			0
共済財団退職金運用損	801,163		801,163	
サービス活動外費用計（５）	1,893,099	1,162,568	730,531	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,697,420	2,024,617	-3,722,037	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,725,375	6,670,869	-2,945,494	
収益	施設整備等補助金収益	1,611,000	4,934,000	-3,323,000
	施設整備等補助金収益	1,611,000	4,934,000	-3,323,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益	113,219		113,219
	拠点区分間固定資産移管収益	879,567	2,788,334	-1,908,767
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（８）	2,603,786	7,722,334	-5,118,548
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,611,000	4,934,000	-3,323,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	598,000	3,210,000	-2,612,000
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	1,000,000	2,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		641,476	-641,476
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
	特別費用計（９）	5,209,003	9,785,476	-4,576,473
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,605,217	-2,063,142	-542,075
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,120,158	4,607,727	-3,487,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	83,706,220	78,914,493	4,791,727
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	84,826,378	83,522,220	1,304,158
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	5,056,500	1,524,000	3,532,500
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額	5,056,500	1,524,000	3,532,500
	その他の積立金積立額（１６）	0	1,340,000	-1,340,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額		1,340,000	-1,340,000	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	89,882,878	83,706,220	6,176,658

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たじみ陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	419,472,205	399,944,425	19,527,780
施設介護料収益	274,605,028	270,703,062	3,901,966
介護報酬収益	246,866,358	243,000,195	3,866,163
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,738,670	27,702,867	35,803
居宅介護料収益	41,558,209	34,175,756	7,382,453
介護報酬収益	37,402,309	29,545,776	7,856,533
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,155,900	4,629,980	-474,080
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	95,297,499	90,321,907	4,975,592
施設サービス利用料収益	5,562,290	5,496,130	66,160
居宅介護サービス利用料収益	898,000	713,320	184,680
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	34,671,470	30,325,316	4,346,154
食費収益（特定）	11,937,900	13,836,391	-1,898,491
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	29,476,574	29,340,646	135,928
居住費収益（特定）	11,078,479	10,610,104	468,375
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	1,672,786		1,672,786
その他の事業収益	8,011,469	4,743,700	3,267,769
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	8,011,469	4,743,700	3,267,769
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	10,000	44,000	-34,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	419,482,205	399,988,425	19,493,780	
人件費	285,225,465	292,574,800	-7,349,335	
役員報酬			0	
職員給料	174,448,467	181,545,282	-7,096,815	
職員賞与	30,676,515	31,947,110	-1,270,595	
賞与引当金繰入	19,091,616	19,205,236	-113,620	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	15,689,714	14,256,494	1,433,220	
派遣職員費			0	
退職給付費用	11,024,544	10,919,845	104,699	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	34,294,609	34,700,833	-406,224
	事業費	75,576,572	68,063,647	7,512,925
	給食費	28,951,784	28,103,882	847,902
	介護用品費	7,144,662	6,763,571	381,091
	医薬品費	200,833	139,678	61,155
	診療・療養等材料費	122,323	73,244	49,079
	保健衛生費	276,740	404,800	-128,060
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	300,129	322,471	-22,342
	日用品費	1,369,697	1,483,704	-114,007
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	27,188,356	20,673,143	6,515,213
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	2,465,784	1,598,970	866,814
	保険料	1,124,401	1,123,271	1,130
	賃借料	3,716,199	3,459,465	256,734
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	340,674	396,783	-56,109
	棚卸資産評価損			0
	雑費	2,374,990	3,520,665	-1,145,675
	事務費	39,870,063	35,650,234	4,219,829
	福利厚生費	526,373	630,322	-103,949
	職員被服費	103,494	151,344	-47,850
	旅費交通費	56,860	105,050	-48,190
	研修研究費	50,380	20,750	29,630
費用	事務消耗品費	230,345	184,436	45,909
	印刷製本費		24,750	-24,750
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費	7,251,397	1,312,332	5,939,065
	通信運搬費	392,730	405,062	-12,332
	会議費			0
	広報費	3,960	3,960	0
	業務委託費	28,035,174	26,210,635	1,824,539
	給食委託費	18,572,072	16,798,225	1,773,847
	医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
	清掃委託費	2,163,260	2,290,355	-127,095
	その他の委託費	4,299,842	4,122,055	177,787
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	670,649	671,624	-975
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	38,600	86,200	-47,600
	保守料	2,458,976	2,201,984	256,992
	渉外費			0
	諸会費	10,000	12,000	-2,000
	雑費	41,125	3,629,785	-3,588,660
	雑費	41,125	3,629,785	-3,588,660
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	35,108,732	36,305,996	-1,197,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,245,930	-30,159,929	-86,001
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	405,534,902	402,434,748	3,100,154
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	13,947,303	-2,446,323	16,393,626
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,902	2,316	-414
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	2,409,282	914,372	1,494,910
	受入研修費収益	17,337	13,653	3,684
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	2,391,945	900,719	1,491,226
	共済財団退職金運用益	2,375,086	18,919	2,356,167
雑収益	16,859	881,800	-864,941	
	サービス活動外収益計（４）	2,411,184	916,688	1,494,496
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	810,530	758,868	51,662
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	810,530	758,868	51,662
	雑損失	243,076		243,076
共済財団退職金運用損	567,454	758,868	-191,414	
	サービス活動外費用計（５）	810,530	758,868	51,662
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,600,654	157,820	1,442,834
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,547,957	-2,288,503	17,836,460
収益	施設整備等補助金収益	0	516,000	-516,000
	施設整備等補助金収益		516,000	-516,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	39,569	693,534	-653,965
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	39,569	1,209,534	-1,169,965
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	10,372	-10,372
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損		10,370	-10,370
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		516,000	-516,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,759,000	102,000,000	-97,241,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	288,240	1,192,021	-903,781
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	5,047,240	103,718,393	-98,671,153	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,007,671	-102,508,859	97,501,188
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,540,286	-104,797,362	115,337,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	167,204,908	272,002,270	-104,797,362
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	177,745,194	167,204,908	10,540,286
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	177,745,194	167,204,908	10,540,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	277,820,843	273,086,208	4,734,635
施設介護料収益	174,139,154	172,159,401	1,979,753
介護報酬収益	155,900,076	154,144,071	1,756,005
利用者負担金収益（公費）	485,430		485,430
利用者負担金収益（一般）	17,753,648	18,015,330	-261,682
居宅介護料収益	13,751,084	14,180,748	-429,664
介護報酬収益	12,295,298	12,235,139	60,159
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,455,786	1,945,609	-489,823
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	22,463,957	23,874,986	-1,411,029
介護報酬収益	19,837,340	21,083,084	-1,245,744
介護予防報酬収益	380,133	314,536	65,597
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	2,204,237	2,442,411	-238,174
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	42,247	34,955	7,292
居宅介護支援介護料収益	5,429,412	5,641,589	-212,177
居宅介護支援介護料収益	5,429,412	5,641,589	-212,177
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	57,435,573	56,548,794	886,779
施設サービス利用料収益	3,663,940	3,669,410	-5,470
居宅介護サービス利用料収益	313,880	305,890	7,990
地域密着型介護サービス利用料収益	381,600	393,750	-12,150
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	21,820,335	20,935,613	884,722
食費収益（特定）	6,473,460	7,014,646	-541,186
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,484,552	19,198,708	-714,156
居住費収益（特定）	5,662,602	5,030,777	631,825
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	635,204		635,204
その他の事業収益	4,601,663	680,690	3,920,973
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	4,601,663	680,690	3,920,973
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	277,820,843	273,086,208	4,734,635	
人件費	201,627,388	198,945,414	2,681,974	
役員報酬			0	
職員給料	120,174,251	119,091,568	1,082,683	
職員賞与	21,668,187	21,643,300	24,887	
賞与引当金繰入	12,403,368	13,412,844	-1,009,476	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	15,384,780	13,631,408	1,753,372	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,798,669	8,676,557	122,112	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	23,198,133	22,489,737	708,396
	事業費	57,284,990	49,293,388	7,991,602
	給食費	18,538,626	18,209,410	329,216
	介護用品費	4,726,932	3,659,609	1,067,323
	医薬品費	82,500	52,052	30,448
	診療・療養等材料費	130,657	127,486	3,171
	保健衛生費	302,500	303,600	-1,100
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	235,161	256,098	-20,937
	日用品費	1,429,289	1,373,603	55,686
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,512,662	19,439,633	6,073,029
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	1,894,631	1,242,710	651,921
	保険料	785,906	784,256	1,650
	賃借料	3,082,151	3,203,700	-121,549
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	534,410	558,294	-23,884
	棚卸資産評価損			0
	雑費	29,565	82,937	-53,372
	事務費	19,191,272	18,507,974	683,298
	福利厚生費	350,777	451,914	-101,137
	職員被服費	70,620	55,369	15,251
	旅費交通費	38,590	67,210	-28,620
	研修研究費	101,600	3,486	98,114
	事務消耗品費	145,935	148,827	-2,892
	印刷製本費		121,000	-121,000
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費	542,783	989,437	-446,654
	通信運搬費	435,974	442,813	-6,839
	会議費		600	-600
	広報費			0
	業務委託費	13,311,197	12,340,347	970,850
	給食委託費	11,677,122	10,850,872	826,250
	医事委託費			0
	清掃委託費	1,229,435	1,084,835	144,600
	その他の委託費	404,640	404,640	0
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	881,383	564,635	316,748
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,600	56,400	-4,800
	保守料	3,202,313	3,246,976	-44,663
	渉外費			0
	諸会費	12,000	15,000	-3,000
	雑費	46,500	3,960	42,540
	雑費	46,500	3,960	42,540
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,680,771	15,710,985	-30,214
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,096,475	-13,005,267	-91,208
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	280,687,946	269,452,494	11,235,452
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,867,103	3,633,714	-6,500,817
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	78,772	157,546	-78,774
	受取利息配当金収益	1,271	1,206	65
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	109,904	85,741	24,163
	受入研修費収益	30,000	9,000	21,000
	利用者等外給食収益	3,120	2,030	1,090
	為替差益			0
	雑収益	76,784	74,711	2,073
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益	76,784	74,711	2,073
	サービス活動外収益計（４）	189,947	244,493	-54,546
費用	支払利息	78,772	157,546	-78,774
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	625,335	164,595	460,740
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	625,335	164,595	460,740
雑損失			0	
共済財団退職金運用損	625,335	164,595	460,740	
サービス活動外費用計（５）	704,107	322,141	381,966	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-514,160	-77,648	-436,512	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,381,263	3,556,066	-6,937,329	
収益	施設整備等補助金収益	7,161,147	7,577,147	-416,000
	施設整備等補助金収益		416,000	-416,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,161,147	7,161,147	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	3,759,000	2,000,000	1,759,000	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		500,683	-500,683
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	10,920,147	10,077,830	842,317
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	-1
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-348,108	-335,073	-13,035
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,161,147	7,577,147	-416,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,088,000	870,000	1,218,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	63,855		63,855
	拠点区分間固定資産移管費用		1,748,632	-1,748,632
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	8,964,898	9,860,708	-895,810	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,955,249	217,122	1,738,127	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,426,014	3,773,188	-5,199,202	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	114,761,083	110,987,895	3,773,188
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	113,335,069	114,761,083	-1,426,014
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	123,335,069	114,761,083	8,573,986	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	24,213,305	23,257,096	956,209
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	24,213,305	23,257,096	956,209
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	6,154,129	6,191,481	-37,352
	補助金事業収益（公費）	18,059,176	17,065,615	993,561
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	24,213,305	23,257,096	956,209	
人件費	14,928,385	17,347,666	-2,419,281	
役員報酬			0	
職員給料	9,629,932	10,502,703	-872,771	
職員賞与	1,716,786	2,556,245	-839,459	
賞与引当金繰入	1,112,068	1,107,836	4,232	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	624,896	1,136,053	-511,157	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,844,703	2,044,829	-200,126
	事業費	5,681,807	4,818,343	863,464
	給食費	2,415,813	2,397,510	18,303
	介護用品費		12,980	-12,980
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	112,280	124,516	-12,236
	日用品費	91,300	40,800	50,500
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,326,400	1,755,500	570,900
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	246,410	10,450	235,960
	保険料	129,613	130,203	-590
	賃借料	326,400	326,400	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	33,591	19,984	13,607
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	3,337,704	3,304,283	33,421
	福利厚生費	12,139	24,783	-12,644
	職員被服費	2,761	2,992	-231
	旅費交通費			0
	研修研究費	14,980	14,350	630
費用	事務消耗品費		1,365	-1,365
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費	348,373	486,185	-137,812
	通信運搬費	59,809	64,068	-4,259
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,051,092	1,909,140	141,952
	給食委託費	1,762,892	1,652,340	110,552
	医事委託費			0
	清掃委託費	216,900	185,500	31,400
	その他の委託費	71,300	71,300	0
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	122,250	67,200	55,050
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	726,300	734,200	-7,900
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,707,411	3,590,858	116,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,439,034	-3,441,806	2,772
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	24,216,273	25,619,344	-1,403,071
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-2,968	-2,362,248	2,359,280
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	20,228	40,454	-20,226
	受取利息配当金収益	145	148	-3
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	20,373	40,602	-20,229
	支払利息	20,228	40,454	-20,226
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
共済財団退職金運用損			0	
サービス活動外費用計（５）	20,228	40,454	-20,226	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	145	148	-3	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,823	-2,362,100	2,359,277	
収益	施設整備等補助金収益	1,838,853	1,838,853	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,838,853	1,838,853	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益	2,088,000	870,000	1,218,000	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	2,498,283	33,557	2,464,726
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（8）	6,425,136	2,742,410	3,682,726
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-6,197	-6,197	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,838,853	1,838,853	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	39,569		39,569
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の損失			0
	和解金費用			0
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	1,872,225	1,832,656	39,569	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,552,911	909,754	3,643,157	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,550,088	-1,452,346	6,002,434	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-4,585,705	-3,133,359	-1,452,346
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-35,617	-4,585,705	4,550,088
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	1,921,000	0	1,921,000
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額	1,921,000		1,921,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	885,383	-4,585,705	5,471,088	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 とき陶生苑区分拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	25,199,760	23,804,610	1,395,150
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	6,149,760	5,799,610	350,150
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	6,149,760	5,799,610	350,150
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	19,050,000	18,005,000	1,045,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	50,000	5,000	45,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	19,000,000	18,000,000	1,000,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	25,199,760	23,804,610	1,395,150	
人件費	20,448,731	21,429,704	-980,973	
役員報酬			0	
職員給料	12,214,897	13,910,994	-1,696,097	
職員賞与	2,484,635	3,156,716	-672,081	
賞与引当金繰入	1,426,120	1,388,640	37,480	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,423,450		1,423,450	
派遣職員費			0	
退職給付費用	478,144	578,237	-100,093	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,421,485	2,395,117	26,368
	事業費	841,656	762,572	79,084
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	100,033	76,402	23,631
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	14,556	23,038	-8,482
	保険料	91,300	88,050	3,250
	賃借料	403,596	412,396	-8,800
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	176,371	106,479	69,892
	棚卸資産評価損			0
	雑費	55,800	56,207	-407
	事務費	4,391,868	4,339,786	52,082
	福利厚生費	37,619	51,861	-14,242
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	167,200	88,460	78,740
費用	事務消耗品費	92,135	143,246	-51,111
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	137,908	181,817	-43,909
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,827,820	3,743,470	84,350
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	2,918,580	3,016,940	-98,360
	その他の委託費(内部)	909,240	726,530	182,710
	手数料	53,875	84,023	-30,148
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,900	1,200	8,700
	保守料	63,411	41,575	21,836
	渉外費			0
	諸会費	2,000	2,000	0
	雑費	0	2,134	-2,134
	雑費		2,134	-2,134
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	403,787	403,787	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	26,086,042	26,935,849	-849,807
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-886,282	-3,131,239	2,244,957
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	44	24	20
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	8,800	11,000	-2,200
	受入研修費収益	8,800	11,000	-2,200
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
共済財団退職金運用益			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	8,844	11,024	-2,180
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	276,665	0	276,665
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	276,665	0	276,665
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	276,665		276,665
	サービス活動外費用計（５）	276,665	0	276,665
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-267,821	11,024	-278,845
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,154,103	-3,120,215	1,966,112
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益	1,778,000	3,509,000	-1,731,000	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益	140,370		140,370
	拠点区分間固定資産移管収益	319,019		319,019
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	3,852	-3,852
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		3,852	-3,852
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（８）	2,237,389	3,512,852	-1,275,463
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	113,219	2,179,980	-2,066,761
	拠点区分間固定資産移管費用	313,320		313,320
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	201,786	-201,786
	その他の特別損失		201,786	-201,786
	その他の損失			0
	和解金費用			0
収益納付金費用			0	
特別費用計（９）	426,539	2,381,766	-1,955,227	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,810,850	1,131,086	679,764
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	656,747	-1,989,129	2,645,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	7,131,814	9,120,943	-1,989,129
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	7,788,561	7,131,814	656,747
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	7,788,561	7,131,814	656,747

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

土岐市恵風荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	48,522,768	46,863,766	1,659,002
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	43,397,600	42,600,230	797,370
介護報酬収益	35,606,370	34,415,380	1,190,990
介護予防報酬収益	2,949,606	3,791,399	-841,793
介護負担金収益（公費）	407,280		407,280
介護負担金収益（一般）	4,106,610	3,875,020	231,590
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	327,734	518,431	-190,697
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	3,533,590	3,936,920	-403,330
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	664,230	709,320	-45,090
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	2,869,360	3,227,600	-358,240
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	1,591,578	326,616	1,264,962
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,591,578	326,616	1,264,962
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	105,991,053	103,308,949	2,682,104
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	2,200,514	80,620	2,119,894
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,200,514	80,620	2,119,894
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	103,790,539	103,228,329	562,210
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	103,790,539	103,228,329	562,210
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	154,513,821	150,172,715	4,341,106	
人件費	89,671,735	93,282,831	-3,611,096	
役員報酬			0	
職員給料	30,216,557	30,635,919	-419,362	
職員賞与	6,782,175	11,644,485	-4,862,310	
賞与引当金繰入	5,970,168	5,798,048	172,120	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	32,892,047	33,321,481	-429,434	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,502,947	2,331,389	1,171,558	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	10,307,841	9,551,509	756,332
	事業費	25,350,312	23,878,489	1,471,823
	給食費	8,536,838	8,505,781	31,057
	介護用品費	42,490	49,527	-7,037
	医薬品費	74,663	93,141	-18,478
	診療・療養等材料費	35,670	15,925	19,745
	保健衛生費	136,494	217,024	-80,530
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	432,487	464,334	-31,847
	日用品費	242,391	233,243	9,148
	保育材料費			0
	本人支給金	56,637	354,326	-297,689
	水道光熱費	9,337,587	7,954,325	1,383,262
	燃料費	2,748,788	2,584,374	164,414
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	388,694	344,198	44,496
	保険料	372,030	369,150	2,880
	賃借料	1,716,764	1,787,456	-70,692
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,165,186	876,247	288,939
	棚卸資産評価損			0
	雑費	63,593	29,438	34,155
	事務費	28,546,800	28,103,938	442,862
	福利厚生費	195,248	233,349	-38,101
	職員被服費	23,221	44,870	-21,649
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,500		4,500
	事務消耗品費	95,221	96,310	-1,089
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費	2,077,274	2,013,951	63,323
	通信運搬費	432,060	430,923	1,137
	会議費		207	-207
	広報費			0
	業務委託費	21,596,186	21,547,844	48,342
	給食委託費	17,043,305	16,746,793	296,512
	医事委託費			0
	清掃委託費	2,294,281	2,542,451	-248,170
	その他の委託費	2,258,600	2,258,600	0
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	481,223	620,180	-138,957
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	44,200	20,200	24,000
	保守料	3,545,842	3,055,104	490,738
	渉外費			0
	諸会費	41,000	41,000	0
	雑費	10,825	0	10,825
	雑費	10,825		10,825
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	92,851	92,851	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,439	-74,439	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	143,587,259	145,283,670	-1,696,411
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,926,562	4,889,045	6,037,517
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	322	285	37
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	11,810	5,150	6,660
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	11,810	5,150	6,660
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	11,810	5,150	6,660	
	サービス活動外収益計（４）	12,132	5,435	6,697
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	244,701	0	244,701
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	244,701	0	244,701
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	244,701		244,701
	サービス活動外費用計（５）	244,701	0	244,701
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-232,569	5,435	-238,004
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,693,993	4,894,480	5,799,513
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1,037,388	76,163	961,225
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	その他特別収益（移動収益）			0
	特別収益計（８）	1,037,388	76,163	961,225
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,667,000	3,113,000	2,554,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2,498,283	787,539	1,710,744
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	2,251,513	434,040	1,817,473
その他の特別損失			0	
その他の損失	80,620		80,620	
和解金費用			0	
収益納付金費用	2,170,893	434,040	1,736,853	
特別費用計（９）	10,416,796	4,334,579	6,082,217	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9,379,408	-4,258,416	-5,120,992
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,314,585	636,064	678,521
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,100,323	7,464,259	636,064
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	9,414,908	8,100,323	1,314,585
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,414,908	8,100,323	1,314,585

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	28,919,480	27,296,680	1,622,800
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	8,204,280	8,190,080	14,200
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	8,204,280	8,190,080	14,200
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	20,715,200	19,106,600	1,608,600
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益		10,000	-10,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	20,711,600	19,093,100	1,618,500
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	3,600	3,500	100
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,919,480	27,296,680	1,622,800	
人件費	23,274,395	24,303,154	-1,028,759	
役員報酬			0	
職員給料	14,925,331	15,533,708	-608,377	
職員賞与	2,778,222	3,517,299	-739,077	
賞与引当金繰入	1,688,900	1,557,860	131,040	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,077,976	1,017,141	60,835	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,803,966	2,677,146	126,820
	事業費	2,044,040	1,916,009	128,031
	給食費			0
	介護用品費		3,245	-3,245
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	178,300	88,500	89,800
	燃料費	29,600	47,900	-18,300
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費		9,680	-9,680
	保険料	88,100	88,800	-700
	賃借料	1,403,676	1,403,676	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	79,764	69,808	9,956
	棚卸資産評価損			0
	雑費	264,600	204,400	60,200
	事務費	4,651,379	4,362,625	288,754
	福利厚生費	52,030	52,404	-374
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	60,000	38,000	22,000
費用	事務消耗品費	31,286		31,286
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	203,150	135,214	67,936
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,254,120	4,082,710	171,410
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	4,254,120	4,082,710	171,410
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	50,793	50,297	496
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費		4,000	-4,000
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	29,969,814	30,581,788	-611,974
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,050,334	-3,285,108	2,234,774
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	43	34	9
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	20,800	11,000	9,800
	受入研修費収益	20,800	11,000	9,800
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
共済財団退職金運用益			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	20,843	11,034	9,809
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	20,843	11,034	9,809
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,029,491	-3,274,074	2,244,583
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益	598,000	3,210,000	-2,612,000	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	その他特別収益（移動収益）			0	
	特別収益計（８）	598,000	3,210,000	-2,612,000	
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	費用				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用				0
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用	216,480			216,480
	サービス区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失	0	0		0	
その他の特別損失				0	
その他の損失				0	
和解金費用				0	
収益納付金費用				0	
特別費用計（９）	216,480	0		216,480	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	381,520	3,210,000	-2,828,480	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-647,971	-64,074	-583,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,592,049	-2,527,975	-64,074	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-3,240,020	-2,592,049	-647,971	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	人件費積立金取崩			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-3,240,020	-2,592,049	-647,971	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	28,374,960	0	28,374,960
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	9,324,960	0	9,324,960
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	9,324,960		9,324,960
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	19,050,000	0	19,050,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	50,000		50,000
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）	19,000,000		19,000,000
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	28,374,960	0	28,374,960	
人件費	23,101,604	0	23,101,604	
役員報酬			0	
職員給料	13,930,967		13,930,967	
職員賞与	4,128,848		4,128,848	
賞与引当金繰入	1,660,560		1,660,560	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	597,006		597,006	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,784,223		2,784,223
	事業費	1,235,682	0	1,235,682
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	305,556		305,556
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	35,473		35,473
	保険料	151,560		151,560
	賃借料	569,184		569,184
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	125,909		125,909
	棚卸資産評価損			0
	雑費	48,000		48,000
	事務費	7,334,272	0	7,334,272
	福利厚生費	47,803		47,803
	職員被服費			0
	旅費交通費	500		500
	研修研究費	43,970		43,970
	事務消耗品費	83,593		83,593
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費（事務）			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	393,991		393,991
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,661,740	0	6,661,740
	給食委託費			0
	医事委託費			0
	清掃委託費			0
	その他の委託費	6,562,140		6,562,140
	その他の委託費（内部）	99,600		99,600
	手数料	57,328		57,328
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	45,347		45,347
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	31,671,558	0	31,671,558
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,296,598	0	-3,296,598
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	35		35
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
共済財団退職金運用益			0	
雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）	35	0	35
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	35	0	35
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,296,563	0	-3,296,563
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益	2,653,000		2,653,000	
拠点区分間繰入金収益			0	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益	63,855		63,855	
	拠点区分間固定資産移管収益	313,320		313,320	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益			0	
	その他特別収益（移動収益）			0	
	特別収益計（８）	3,030,175	0	3,030,175	
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		サービス区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	102,539		102,539
		サービス区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		その他の特別損失			0
		その他の損失			0
		和解金費用			0
	収益納付金費用			0	
	特別費用計（９）	102,539	0	102,539	
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	2,927,636	0	2,927,636	
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-368,927	0	-368,927	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-368,927	0	-368,927	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	人件費積立金取崩			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-368,927	0	-368,927	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 とき陶生苑ききょう拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	172,045,519	125,141,480	46,904,039
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	12,307,700	6,336,700	5,971,000
介護報酬収益	11,076,930	5,678,028	5,398,902
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,230,770	658,672	572,098
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	110,981,360	85,250,340	25,731,020
介護報酬収益	98,844,961	75,986,179	22,858,782
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	12,136,399	9,264,161	2,872,238
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	45,304,897	33,148,586	12,156,311
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益	237,240	121,680	115,560
地域密着型介護サービス利用料収益	1,892,950	1,473,780	419,170
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	13,671,535	9,131,171	4,540,364
食費収益（特定）	3,052,460	3,233,151	-180,691
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,797,730	14,659,060	6,138,670
居住費収益（特定）	5,408,002	4,529,744	878,258
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益	244,980		244,980
その他の事業収益	3,451,562	405,854	3,045,708
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	3,451,562	405,854	3,045,708
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0

	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	地域型保育給付費収益	0	0	0
益	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0

サービス活動増減の部	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益	0	0	0	
訪問看護基本利用料収益			0	
訪問看護その他の利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	172,045,519	125,141,480	46,904,039	
人件費	119,882,829	108,352,285	11,530,544	
役員報酬			0	
職員給料	75,225,723	68,359,712	6,866,011	
職員賞与	13,233,415	14,083,943	-850,528	
賞与引当金繰入	7,112,764	7,859,928	-747,164	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,064,504	4,731,574	1,332,930	
派遣職員費			0	
退職給付費用	4,055,417	2,567,673	1,487,744	

	役員退職慰労金			0
	法定福利費	14,191,006	10,749,455	3,441,551
	事業費	23,669,253	17,436,559	6,232,694
	給食費	10,729,186	7,486,381	3,242,805
	介護用品費	2,165,747	1,756,575	409,172
	医薬品費	47,960	41,052	6,908
	診療・療養等材料費	51,800	18,818	32,982
	保健衛生費	271,304	239,426	31,878
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	156,784	62,974	93,810
	日用品費	311,957	188,051	123,906
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,519,681	4,972,987	1,546,694
	燃料費			0
	車輛燃料費			0
	消耗器具備品費	365,933	1,343,985	-978,052
	保険料	303,840	267,920	35,920
	賃借料	1,887,144	996,124	891,020
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	58,359	45,066	13,293
	棚卸資産評価損			0
	雑費	799,558	17,200	782,358
	事務費	9,724,727	6,710,832	3,013,895
	福利厚生費	283,232	299,237	-16,005
	職員被服費	29,432		29,432
	旅費交通費	3,030	8,540	-5,510
	研修研究費	38,700		38,700
	事務消耗品費	72,303	141,408	-69,105
費用	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	車輛費(事務)			0
	燃料費			0
	修繕費		19,800	-19,800
	通信運搬費	109,877	73,011	36,866
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	7,823,126	5,257,376	2,565,750
	給食委託費	6,866,926	4,829,176	2,037,750
	医事委託費			0
	清掃委託費	528,000		528,000
	その他の委託費	428,200	428,200	0
	その他の委託費(内部)			0
	手数料	154,165	117,260	36,905
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	600	200	400
	保守料	1,180,212	792,000	388,212
	渉外費			0
	諸会費		2,000	-2,000
	雑費	30,050	0	30,050
	雑費	30,050		30,050
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品(商品)棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,655,345	26,646,501	8,844
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,533,191	-8,533,191	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	171,398,963	150,612,986	20,785,977
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	646,556	-25,471,506	26,118,062
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	131	119	12
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	331,910	-331,910
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	331,910	-331,910
	共済財団退職金運用益			0
	雑収益		331,910	-331,910
	サービス活動外収益計（４）	131	332,029	-331,898
費用	支払利息	1,579,070	1,658,012	-78,942
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	401,310	0	401,310
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	401,310	0	401,310
	雑損失			0
共済財団退職金運用損	401,310		401,310	
サービス活動外費用計（５）	1,980,380	1,658,012	322,368	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,980,249	-1,325,983	-654,266	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-1,333,693	-26,797,489	25,463,796	
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
事業区分間繰入金収益			0	
拠点区分間繰入金収益		50,000,000	-50,000,000	
サービス区分間繰入金収益			0	

	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益		740,271	-740,271	
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	1,662,532	-1,662,532	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益		1,662,532	-1,662,532	
	その他特別収益（移動収益）			0	
	特別収益計（8）	0	52,402,803	-52,402,803	
特別増減の部	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損（基本財産）			0	
	構築物除却・廃棄費用			0	
	車輛運搬具除却・廃棄費用			0	
	器具及び備品除却・廃棄費用			0	
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0	
	費用				0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0
	災害損失				0
	事業区分間繰入金費用				0
	拠点区分間繰入金費用	778,000			778,000
	サービス区分間繰入金費用				0
	事業区分間固定資産移管費用				0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,282,346	2,051,388		-769,042
	サービス区分間固定資産移管費用				0
	その他の特別損失	0	0		0
	その他の特別損失				0
	その他の損失				0
	和解金費用				0
収益納付金費用				0	
特別費用計（9）	2,060,346	2,051,388		8,958	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,060,346	50,351,415	-52,411,761	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,394,039	23,553,926	-26,947,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,114,490	4,560,564	23,553,926	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,720,451	28,114,490	-3,394,039	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
	人件費積立金取崩			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	24,720,451	28,114,490	-3,394,039	