

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 なごみ苑拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	641,831,368	686,726,732	-44,895,364
	施設介護料収益	428,965,860	464,079,674	-35,113,814
	介護報酬収益	386,609,776	416,271,712	-29,661,936
	利用者負担金収益（一般）	42,356,084	47,807,962	-5,451,878
	居宅介護料収益	117,779,825	124,373,059	-6,593,234
	介護報酬収益	104,681,816	110,939,425	-6,257,609
	介護負担金収益（一般）	13,098,009	13,433,634	-335,625
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	93,705,062	96,028,726	-2,323,664
	施設サービス利用料収益	9,557,729	9,845,793	-288,064
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（一般）	66,788,680	67,857,020	-1,068,340
	居住費収益（一般）	17,358,653	18,325,913	-967,260
	その他の事業収益	497,100	1,381,943	-884,843
	受託事業収益（公費）	497,100	564,500	-67,400
	その他の事業収益		817,443	-817,443
	その他の収益	883,521	863,330	20,191
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
	学校事業収益	0	0	0
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	641,831,368	686,726,732	-44,895,364	
サービス活動増減の部	費用	479,711,934	532,500,956	-52,789,022
	人件費			0
	役員報酬			0
	職員給料	367,410,333	359,063,601	8,346,732
	職員賞与	43,302,800	74,863,550	-31,560,750
	非常勤職員給与		40,000	-40,000
	退職給付費用	4,240,383	32,097,000	-27,856,617
	法定福利費	64,758,418	66,436,805	-1,678,387
	事業費	98,627,446	97,433,314	1,194,132
	給食費	42,144,393	43,557,696	-1,413,303
	介護用品費	7,767,360	7,977,893	-210,533
	医薬品費	4,434,490	4,253,015	181,475
	診療・療養等材料費	2,005,883	2,157,169	-151,286
	保健衛生費			0
	医療費	278,201	121,046	157,155
	被服費	8,880,883	8,300,035	580,848
	教養娯楽費	2,108,907	1,799,040	309,867
	日用品費	1,423,666	1,405,275	18,391
	保育材料費	2,980		2,980
	水道光熱費	11,794,341	12,405,781	-611,440
	燃料費	8,937,596	8,661,036	276,560
	消耗器具備品費	3,077,908	2,892,364	185,544
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	23,794		23,794
	車両費	2,101,581	2,002,784	98,797
	雑費	3,645,463	1,900,180	1,745,283
事務費	67,268,248	64,814,574	2,453,674	
福利厚生費	6,865,048	4,647,596	2,217,452	
職員被服費	1,277,818	1,234,100	43,718	

	旅費交通費	146,110	16,840	129,270
	研修研究費	733,154	843,940	-110,786
	事務消耗品費	1,366,647	2,378,117	-1,011,470
	印刷製本費			0
	水道光熱費	14,232,437	11,514,912	2,717,525
	修繕費	3,490,108	3,576,543	-86,435
	通信運搬費	2,724,358	2,730,251	-5,893
	会議費			0
	広報費	66,000	149,111	-83,111
	業務委託費	17,515,411	19,224,367	-1,708,956
	手数料	442,971	429,075	13,896
	保険料	939,420	1,053,010	-113,590
	賃借料	6,289,555	6,152,976	136,579
	土地・建物賃借料	149,000	149,000	0
	租税公課	517,800	289,100	228,700
	保守料	2,506,020	2,381,610	124,410
	渉外費	471,530	132,058	339,472
	諸会費	333,110	409,910	-76,800
	雑費	7,201,751	7,502,058	-300,307
	減価償却費	22,631,955	25,117,944	-2,485,989
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	668,239,583	719,866,788	-51,627,205
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-26,408,215	-33,140,056	6,731,841
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,139	14,151	-3,012
	その他のサービス活動外収益	12,349,700	9,407,767	2,941,933
	受入研修費収益	79,600	42,500	37,100
	利用者等外給食収益	5,848,200	6,178,400	-330,200
	雑収益	6,421,900	3,186,867	3,235,033
	サービス活動外収益計(4)	12,360,839	9,421,918	2,938,921
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	7,846,199	8,224,557	-378,358
	利用者等外給食費	7,846,199	8,224,557	-378,358
	サービス活動外費用計(5)	7,846,199	8,224,557	-378,358
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,514,640	1,197,361	3,317,279
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,893,575	-31,942,695	10,049,120
特別増減の部	固定資産売却益	0	1	-1
	車輛運搬具売却益		1	-1
	その他の特別収益	55,000	0	55,000
	徴収不能引当金戻入益	55,000		55,000
	特別収益計(8)	55,000	1	54,999
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0
機械及び装置売却損・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
特別費用計(9)		0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,000	1	54,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,838,575	-31,942,694	10,104,119
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,551,492,884	1,583,435,578	-31,942,694
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,529,654,309	1,551,492,884	-21,838,575
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,529,654,309	1,551,492,884	-21,838,575

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 滑川倶楽部拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	36,939,497	34,105,783	2,833,714
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	33,042,477	30,431,821	2,610,656
	介護報酬収益	29,452,218	27,198,889	2,253,329
	介護負担金収益（一般）	3,590,259	3,232,932	357,327
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	3,897,020	3,673,962	223,058
	施設サービス利用料収益	495,720	264,180	231,540
	居宅介護サービス利用料収益		203,082	-203,082
	食費収益（一般）	3,401,300	3,206,700	194,600
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	36,939,497	34,105,783	2,833,714	
サービス活動増減の部 費用	人件費	27,437,381	24,751,103	2,686,278
	役員報酬			0
	職員給料	20,408,647	18,691,831	1,716,816
	職員賞与	3,954,000	3,344,200	609,800
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,074,734	2,715,072	359,662
	事業費	3,770,106	3,298,999	471,107
	給食費	1,778,013	1,659,189	118,824
	介護用品費			0
	医薬品費	14,520	13,200	1,320
	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	84,987	66,594	18,393
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	349,749	334,737	15,012
	燃料費	291,035	284,159	6,876
	消耗器具備品費	202,901	232,973	-30,072
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	1,045,547	708,147	337,400
	雑費	3,354		3,354
	事務費	3,158,781	2,578,700	580,081
福利厚生費	150,000		150,000	
職員被服費		46,475	-46,475	
旅費交通費			0	

	研修研究費	26,620	22,748	3,872
	事務消耗品費	265,973	222,032	43,941
	印刷製本費			0
	水道光熱費	800,193	671,567	128,626
	修繕費	97,130	17,578	79,552
	通信運搬費	233,087	221,053	12,034
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	684,706	363,260	321,446
	手数料	132,220	124,575	7,645
	保険料	142,392	142,392	0
	賃借料	13,332	13,332	0
	土地・建物賃借料	60,000	60,000	0
	租税公課	156,315	156,315	0
	保守料	81,400	40,700	40,700
	渉外費	5,437	3,140	2,297
	諸会費	22,000	22,000	0
	雑費	287,976	451,533	-163,557
	減価償却費	1,503,990	1,574,408	-70,418
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	35,870,258	32,203,210	3,667,048
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,069,239	1,902,573	-833,334
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	231	183	48
	その他のサービス活動外収益	220,758	296	220,462
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	220,758	296	220,462
	サービス活動外収益計(4)	220,989	479	220,510
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,486	0	1,486
	利用者等外給食費	1,486		1,486
	サービス活動外費用計(5)	1,486	0	1,486
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	219,503	479	219,024
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,288,742	1,903,052	-614,310
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	機械及び装置売却損・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
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,288,742	1,903,052	-614,310
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,511,930	-18,414,982	1,903,052
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,223,188	-16,511,930	1,288,742
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,223,188	-16,511,930	1,288,742

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 粹交舎滑川拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	43,671,306	43,659,865	11,441
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	43,671,306	43,659,865	11,441
	介護報酬収益	28,735,668	28,025,597	710,071
	介護負担金収益（一般）	14,935,638	15,634,268	-698,630
	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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		43,671,306	43,659,865	11,441
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	33,902,960	32,759,270	1,143,690
	役員報酬			0
	職員給料	25,041,464	23,542,388	1,499,076
	職員賞与	4,990,000	5,456,600	-466,600
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,871,496	3,760,282	111,214
	事業費	3,858,262	4,400,724	-542,462
	給食費	2,550,639	2,711,131	-160,492
	介護用品費	280,787	557,404	-276,617
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		39,600	-39,600
	医療費			0
	被服費	465,571	458,189	7,382
	教養娯楽費	103,471	109,548	-6,077
	日用品費	11,859	10,560	1,299
	保育材料費			0
	水道光熱費	195,367	178,341	17,026
	燃料費			0
	消耗器具備品費	198,568	283,951	-85,383
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	52,000	52,000	0
事務費	4,676,229	2,417,475	2,258,754	
福利厚生費	240,000	19,140	220,860	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	

	研修研究費		16,000	-16,000
	事務消耗品費	255,740	147,400	108,340
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,409,789	999,558	410,231
	修繕費	1,712,513	214,890	1,497,623
	通信運搬費	19,482	11,603	7,879
	会議費		1,010	-1,010
	広報費			0
	業務委託費	232,628	207,944	24,684
	手数料	32,653	30,673	1,980
	保険料	20,700	20,700	0
	賃借料	225,114	135,542	89,572
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	66,000	89,100	-23,100
	渉外費			0
	諸会費	62,000	55,000	7,000
	雑費	399,610	468,915	-69,305
	減価償却費	1,558,616	1,493,774	64,842
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	43,996,067	41,071,243	2,924,824
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-324,761	2,588,622	-2,913,383
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	389	202	187
	その他のサービス活動外収益	444,581	0	444,581
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	444,581		444,581
	サービス活動外収益計(4)	444,970	202	444,768
費用	支払利息			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
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)	444,970	202	444,768	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	120,209	2,588,824	-2,468,615	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	12,590	0
機械及び装置売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		12,590		12,590
器具及び備品売却損・処分損				0
特別費用計(9)	12,590	0	12,590	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,590	0	-12,590	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	107,619	2,588,824	-2,481,205	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,106,825	71,518,001	2,588,824
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	74,214,444	74,106,825	107,619
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,214,444	74,106,825	107,619	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 やなぎはら保育園拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	128,047,114	122,884,139	5,162,975
	委託費収益	112,882,650	104,561,880	8,320,770
	その他の事業収益	15,164,464	18,322,259	-3,157,795
	補助金事業収益（公費）	14,799,064	17,915,559	-3,116,495
	補助金事業収益（一般）	365,400	406,700	-41,300
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	128,047,114	122,884,139	5,162,975	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	97,231,968	88,176,618	9,055,350
	役員報酬			0
	職員給料	66,021,579	60,610,834	5,410,745
	職員賞与	17,136,037	17,023,800	112,237
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	1,023,500	934,500	89,000
	法定福利費	13,050,852	9,607,484	3,443,368
	事業費	15,101,138	12,447,220	2,653,918
	給食費	7,762,101	7,524,538	237,563
	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	594,458	679,668	-85,210
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,001,313	876,008	1,125,305
	水道光熱費	1,354,261	1,152,004	202,257
	燃料費	187,111	218,062	-30,951
	消耗器具備品費	2,962,325	1,956,571	1,005,754
	保険料		9,860	-9,860
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	239,569	30,509	209,060
事務費	11,628,836	12,298,616	-669,780	
福利厚生費	437,069	778,248	-341,179	
職員被服費	418,188	29,930	388,258	
旅費交通費	232,400	220,089	12,311	

	研修研究費	109,800	392,608	-282,808
	事務消耗品費	201,356	206,519	-5,163
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,726,861	1,243,127	483,734
	修繕費	1,139,835	2,791,830	-1,651,995
	通信運搬費	309,952	266,992	42,960
	会議費		9,168	-9,168
	広報費	8,000	133,000	-125,000
	業務委託費	2,786,755	2,128,632	658,123
	手数料	92,849	57,105	35,744
	保険料	220,653	215,268	5,385
	賃借料	662,702	632,208	30,494
	土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
	租税公課	700	5,200	-4,500
	保守料	605,911	621,465	-15,554
	渉外費	75,038	11,330	63,708
	諸会費	90,500	82,300	8,200
	雑費	2,490,267	2,453,597	36,670
	減価償却費	9,463,773	8,667,906	795,867
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,114,156	-3,835,618	-1,278,538
	サービス活動費用計(2)	128,311,559	117,754,742	10,556,817
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-264,445	5,129,397	-5,393,842
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,878	1,901	-23
	その他のサービス活動外収益	2,640,682	2,526,604	114,078
	受入研修費収益	15,750	15,750	0
	利用者等外給食収益	1,304,812	1,215,454	89,358
	雑収益	1,320,120	1,295,400	24,720
	サービス活動外収益計(4)	2,642,560	2,528,505	114,055
	支払利息			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
	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)	2,642,560	2,528,505	114,055	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,378,115	7,657,902	-5,279,787	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	195,146	0	195,146
	機械及び装置売却損・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	195,146		195,146
	特別費用計(9)	195,146	0	195,146
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-195,146	0	-195,146	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,182,969	7,657,902	-5,474,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,323,536	119,340,647	4,982,889
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,506,505	126,998,549	-492,044
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	7,031,640	9,324,987	-2,293,347
	積立金取崩額	7,031,640	9,324,987	-2,293,347
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
	積立金積立額	8,000,000	12,000,000	-4,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,538,145	124,323,536	1,214,609	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部会計拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	9,502,148	11,331,393	-1,829,245	
本部収益	9,502,148	11,331,393	-1,829,245	
サービス活動収益計（1）	9,502,148	11,331,393	-1,829,245	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	700,000	1,125,000	-425,000
	役員報酬	700,000	1,125,000	-425,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	6,078,730	6,071,128	7,602
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		129,706	-129,706
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費	6,078,730	5,941,422	137,308
事務費	2,723,418	4,135,359	-1,411,941	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	153,310	177,940	-24,630	

	研修研究費			0
	事務消耗品費	14,410		14,410
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	140,269	154,663	-14,394
	会議費		3,890	-3,890
	広報費		15,950	-15,950
	業務委託費			0
	手数料	550	550	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,293,177	3,673,077	-1,379,900
	保守料			0
	渉外費	53,994	11,351	42,643
	諸会費	2,808		2,808
	雑費	64,900	97,938	-33,038
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	9,502,148	11,331,487	-1,829,339
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-94	94
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	95	94	1
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	95	94	1
	支払利息			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
	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)	95	94	1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	95	0	95	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・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
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	95	0	95	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,931,610	-44,931,610	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-44,931,515	-44,931,610	95
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-44,931,515	-44,931,610	95	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 富山医療福祉専門学校拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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
学校事業収益	215,354,054	207,745,005	7,609,049	
学校事業収益	215,354,054	207,745,005	7,609,049	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	215,354,054	207,745,005	7,609,049	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	181,084,480	178,607,252	2,477,228
	役員報酬			0
	職員給料	127,217,780	143,514,556	-16,296,776
	職員賞与	13,149,000	13,744,000	-595,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	21,768,000	375,000	21,393,000
	法定福利費	18,949,700	20,973,696	-2,023,996
	事業費	13,309,398	10,450,199	2,859,199
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,859,061	4,977,803	-1,118,742
	保険料	35,000	34,500	500
	賃借料	559,045	341,445	217,600
	教育指導費	4,927,550	4,789,048	138,502
	車輛費	169,258	85,307	83,951
	雑費	3,759,484	222,096	3,537,388
	事務費	39,889,422	36,809,820	3,079,602
福利厚生費	1,295,149	1,284,767	10,382	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,791,936	1,768,101	23,835	

	研修研究費	102,200	142,200	-40,000
	事務消耗品費	1,773,511	740,474	1,033,037
	印刷製本費	3,249,479	3,121,690	127,789
	水道光熱費	12,331,372	9,597,805	2,733,567
	修繕費	1,864,049	3,967,284	-2,103,235
	通信運搬費	2,281,251	2,097,270	183,981
	会議費			0
	広報費	1,508,032	1,132,582	375,450
	業務委託費	6,469,908	6,893,964	-424,056
	手数料			0
	保険料	108,360	79,710	28,650
	賃借料	4,291,493	3,371,570	919,923
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	4,900	88,000	-83,100
	保守料			0
	渉外費	374,446	315,407	59,039
	諸会費	203,000	203,000	0
	雑費	2,240,336	2,005,996	234,340
	減価償却費	28,766,837	29,338,491	-571,654
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	263,050,137	255,205,762	7,844,375
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-47,696,083	-47,460,757	-235,326
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	374	513	-139
	その他のサービス活動外収益	3,791,211	763,364	3,027,847
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	3,791,211	763,364	3,027,847
	サービス活動外収益計(4)	3,791,585	763,877	3,027,708
サービス活動外増減の部	支払利息	857,862	697,940	159,922
	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
	サービス活動外費用計(5)	857,862	697,940	159,922
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,933,723	65,937	2,867,786
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-44,762,360	-47,394,820	2,632,460
特別増減の部	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999		29,999
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	29,999	0	29,999
	特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0
機械及び装置売却損・処分損		1		1
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
	特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	29,998	0	29,998
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-44,732,362	-47,394,820	2,662,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	497,605,855	545,000,675	-47,394,820
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	452,873,493	497,605,855	-44,732,362
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	452,873,493	497,605,855	-44,732,362

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 なごみいきいきセンター拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	14,028,880	15,779,380	-1,750,500
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,953,440	14,592,290	-1,638,850
	居宅介護支援介護料収益	12,953,440	14,592,290	-1,638,850
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,075,440	1,187,090	-111,650
	受託事業収益（公費）	1,075,440	1,187,090	-111,650
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）		14,028,880	15,779,380	-1,750,500
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	13,818,442	14,026,529	-208,087
	役員報酬			0
	職員給料	11,033,436	10,733,114	300,322
	職員賞与	1,028,000	1,476,000	-448,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,757,006	1,817,415	-60,409
	事業費	249,584	156,247	93,337
	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
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		32,953	-32,953
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	249,584	123,294	126,290
	雑費			0
事務費	619,806	546,363	73,443	
福利厚生費	90,000		90,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	

	研修研究費		4,500	-4,500
	事務消耗品費	105,909	126,607	-20,698
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費		12,240	-12,240
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,234	1,100	134
	保険料			0
	賃借料	265,056	196,196	68,860
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	15,000	18,000	-3,000
	雑費	142,607	187,720	-45,113
	減価償却費	314,452	357,009	-42,557
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	15,002,284	15,086,148	-83,864
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-973,404	693,232	-1,666,636
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	224	101	123
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	224	101	123
サービス活動外増減の部	支払利息			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
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)	224	101	123	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-973,180	693,333	-1,666,513	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
機械及び装置売却損・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	2		2	
特別費用計(9)	3	0	3	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3	0	-3	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-973,183	693,333	-1,666,516	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-14,407,328	-15,100,661	693,333
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-15,380,511	-14,407,328	-973,183
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-15,380,511	-14,407,328	-973,183	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
生活支援ハウスなじみ拠点拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	4,971,243	12,808,399	-7,837,156
	その他の事業収益	4,971,243	12,808,399	-7,837,156
	管理費収益	2,872,293	7,403,649	-4,531,356
	その他の利用料収益	2,098,950	5,404,750	-3,305,800
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	4,971,243	12,808,399	-7,837,156	
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,972,299	6,172,803	-3,200,504
	役員報酬			0
	職員給料	2,756,071	5,696,945	-2,940,874
	職員賞与	85,000	170,000	-85,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	131,228	305,858	-174,630
	事業費	1,280,005	3,092,955	-1,812,950
	給食費	1,165,604	2,892,059	-1,726,455
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	20,280	44,295	-24,015
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	93,358	124,455	-31,097
	燃料費			0
	消耗器具備品費	763	32,146	-31,383
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,367,254	2,389,298	-1,022,044
福利厚生費	30,000		30,000	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	

	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費	538,987	999,551	-460,564
	修繕費		123,794	-123,794
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	29,700	125,400	-95,700
	手数料	17,380	24,585	-7,205
	保険料			0
	賃借料	5,720	12,155	-6,435
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	585,036	585,036	0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	160,431	518,777	-358,346
	減価償却費	1,428,037	1,407,394	20,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	7,047,595	13,062,450	-6,014,855
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,076,352	-254,051	-1,822,301
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	171	105	66
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	171	105	66
	支払利息			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
	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)	171	105	66	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,076,181	-253,946	-1,822,235	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	0	7
	機械及び装置売却損・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	7		7	
特別費用計(9)	7	0	7	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7	0	-7	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,076,188	-253,946	-1,822,242	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-6,772,942	-6,518,996	-253,946
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-8,849,130	-6,772,942	-2,076,188
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-8,849,130	-6,772,942	-2,076,188	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 早月の郷拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	40,214,663	51,167,761	-10,953,098
	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（一般）			0
	居宅介護料収益	40,214,663	51,167,761	-10,953,098
	介護報酬収益	35,390,398	45,132,711	-9,742,313
	介護負担金収益（一般）	4,824,265	6,035,050	-1,210,785
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	49,851,192	52,549,874	-2,698,682
	その他の事業収益	49,851,192	52,549,874	-2,698,682
	管理費収益	25,165,486	26,594,173	-1,428,687
	その他の利用料収益	24,685,706	25,955,701	-1,269,995
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	90,065,855	103,717,635	-13,651,780	
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,220,318	55,102,528	4,117,790
	役員報酬			0
	職員給料	43,386,881	40,327,097	3,059,784
	職員賞与	8,918,000	8,469,800	448,200
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,915,437	6,305,631	609,806
	事業費	16,762,736	17,016,078	-253,342
	給食費	9,763,441	10,652,455	-889,014
	介護用品費	1,400,253	1,437,693	-37,440
	医薬品費	20,938		20,938
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費	509,604	560,642	-51,038
	被服費	1,491,347	1,279,850	211,497
	教養娯楽費	195,311	101,594	93,717
	日用品費	164,369	231,737	-67,368
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,671,117	1,525,116	146,001
	燃料費			0
	消耗器具備品費	721,624	660,454	61,170
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費	47,967	216,442	-168,475
	雑費	776,765	350,095	426,670
	事務費	12,035,570	11,192,063	843,507
福利厚生費	370,000	21,125	348,875	
職員被服費	7,156		7,156	
旅費交通費			0	

	研修研究費	14,500	21,710	-7,210
	事務消耗品費	263,331	169,934	93,397
	印刷製本費			0
	水道光熱費	3,467,144	1,988,126	1,479,018
	修繕費	279,818	253,560	26,258
	通信運搬費	700,687	660,041	40,646
	会議費			0
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	654,313	930,260	-275,947
	手数料	100,375	122,035	-21,660
	保険料	1,042,510	879,740	162,770
	賃借料	2,150,636	2,173,692	-23,056
	土地・建物賃借料	40,548	40,548	0
	租税公課	696,972	681,872	15,100
	保守料	687,500	684,200	3,300
	渉外費	16,528	21,126	-4,598
	諸会費	19,000	13,000	6,000
	雑費	1,519,552	2,531,094	-1,011,542
	減価償却費	17,904,384	17,880,790	23,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	105,923,008	101,191,459	4,731,549
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,857,153	2,526,176	-18,383,329
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	304	876	-572
	その他のサービス活動外収益	1,273,164	80,386	1,192,778
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,273,164	80,386	1,192,778
	サービス活動外収益計(4)	1,273,468	81,262	1,192,206
	費用			
	支払利息	954,311		954,311
	その他のサービス活動外費用	0	806,718	-806,718
利用者等外給食費		806,718	-806,718	
サービス活動外費用計(5)	954,311	806,718	147,593	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	319,157	-725,456	1,044,613	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,537,996	1,800,720	-17,338,716	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
機械及び装置売却損・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	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,537,996	1,800,720	-17,338,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,383,785	8,583,065	1,800,720
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-5,154,211	10,383,785	-15,537,996
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-5,154,211	10,383,785	-15,537,996	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 カフェ コラレッカ拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	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
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	その他の収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	7,213,209	5,743,153	1,470,056
	その他の事業収益	7,213,209	5,743,153	1,470,056
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,213,209	5,743,153	1,470,056
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			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	
学校事業収益	0	0	0	
学校事業収益			0	
負担金収益	0	0	0	
本部収益			0	
サービス活動収益計（1）	7,213,209	5,743,153	1,470,056	
サービス活動増減の部 費用	人件費	4,761,573	4,627,797	133,776
	役員報酬			0
	職員給料	4,331,633	4,285,659	45,974
	職員賞与	80,000		80,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	349,940	342,138	7,802
	事業費	3,639,436	2,902,623	736,813
	給食費	2,940,698	2,399,630	541,068
	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	367,210	186,694	180,516
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	99,093	89,169	9,924
	燃料費			0
	消耗器具備品費	212,435	207,130	5,305
	保険料	20,000	20,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
雑費			0	
事務費	1,163,642	1,131,507	32,135	
福利厚生費	30,000	9,650	20,350	
職員被服費	18,888	15,100	3,788	
旅費交通費			0	

	研修研究費			0
	事務消耗品費	10,815	19,135	-8,320
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	78,563	70,735	7,828
	会議費			0
	広報費		6,248	-6,248
	業務委託費	18,700		18,700
	手数料	57,066	33,681	23,385
	保険料	20,000		20,000
	賃借料	568,680	568,680	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	7,375	7,875	-500
	雑費	353,555	400,403	-46,848
	減価償却費	1,661,902	1,661,902	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	11,226,553	10,323,829	902,724
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,013,344	-4,580,676	567,332
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	140	104	36
	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
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	140	104	36
サービス活動外増減の部	支払利息			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
	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)	140	104	36	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,013,204	-4,580,572	567,368	
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	機械及び装置売却損・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
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,013,204	-4,580,572	567,368	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-17,091,877	-12,511,305	-4,580,572
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-21,105,081	-17,091,877	-4,013,204
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-21,105,081	-17,091,877	-4,013,204	