第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	551,156,857	524,215,207	26,941,650
		施設介護料収益	344,938,531	341,790,800	3,147,731
		介護報酬収益	309,590,953	306,597,818	2,993,135
		利用者負担金収益（公費）	1,345,590	1,399,221	-53,631
		利用者負担金収益（一般）	34,001,988	33,793,761	208,227
		居宅介護料収益	75,132,027	64,075,389	11,056,638
		介護報酬収益	67,130,790	57,210,418	9,920,372
		介護予防報酬収益	149,487		149,487
		介護負担金収益（公費）	278,895	139,643	139,252
		介護負担金収益（一般）	7,556,244	6,725,328	830,916
		介護予防負担金収益（公費）			0
		介護予防負担金収益（一般）	16,611		16,611
		居宅介護支援介護料収益	9,211,979	6,638,969	2,573,010
		居宅介護支援介護料収益	9,211,979	6,610,569	2,601,410
		介護予防支援介護料収益		28,400	-28,400
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,156,863	1,282,103	874,760
		事業費収益	1,943,023	1,159,860	783,163
		事業負担金収益（公費）			0
		事業負担金収益（一般）	213,840	122,243	91,597
		利用者等利用料収益	113,508,401	110,305,296	3,203,105
		施設サービス利用料収益	6,208,472	6,231,993	-23,521
		居宅介護サービス利用料収益	251,169	114,149	137,020
		食費収益（公費）	452,400	469,200	-16,800
		食費収益（一般）	40,068,615	36,834,331	3,234,284
		食費収益（特定）	15,637,815	16,950,155	-1,312,340
		居住費収益（公費）			0
		居住費収益（一般）	34,457,643	33,345,833	1,111,810
		居住費収益（特定）	15,382,215	15,548,806	-166,591
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		3,540	-3,540
		その他の利用料収益	1,050,072	807,289	242,783
		その他の事業収益	6,209,056	122,650	6,086,406
		補助金事業収益（公費）	6,111,706		6,111,706
		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）	97,350	122,650	-25,300
		その他の事業収益			0
		（保険等査定減）			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）	551,156,857	524,215,207	26,941,650
		人件費	356,712,721	343,407,758	13,304,963
		役員報酬	580,000	540,000	40,000
		職員給料	194,501,473	183,140,536	11,360,937
		職員賞与	28,800,507	27,356,507	1,444,000
		賞与引当金繰入	19,000,000	19,000,000	0
		非常勤職員給与	66,224,938	65,876,241	348,697
		退職給付費用	3,616,325	3,449,700	166,625
		法定福利費	43,989,478	44,044,774	-55,296
		事業費	88,906,919	79,857,076	9,049,843
		給食費	38,951,847	37,171,885	1,779,962
		介護用品費	6,307,109	5,932,209	374,900
		診療・療養等材料費	1,291,134	893,905	397,229
		保健衛生費	4,004,173	3,496,866	507,307
		被服費	2,566,689	2,488,224	78,465
		教養娯楽費	1,518,959	1,577,731	-58,772
		日用品費	905,591	752,560	153,031
		水道光熱費	27,070,064	19,963,485	7,106,579
		消耗器具備品費	4,885,256	5,862,809	-977,553
		保険料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	賃借料			0
		葬祭費	60,000	80,000	-20,000
		車輌費	1,346,097	1,637,402	-291,305
		棚卸資産評価損			0
		雑費			0
		事務費	55,340,901	53,666,632	1,674,269
		福利厚生費	3,266,494	4,819,113	-1,552,619
		職員被服費	494,494	632,499	-138,005
		旅費交通費	26,880	7,960	18,920
		研修研究費	87,000	152,100	-65,100
		事務消耗品費	1,584,462	1,786,730	-202,268
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		修繕費	7,370,138	2,818,827	4,551,311
		通信運搬費	2,108,199	1,753,953	354,246
		会議費		1,063	-1,063
		広報費			0
		業務委託費	25,035,446	24,635,772	399,674
		手数料	2,554,448	3,808,669	-1,254,221
		保険料	1,540,392	1,654,153	-113,761
		賃借料	4,514,559	4,708,230	-193,671
		土地・建物賃借料	1,361,000	1,356,000	5,000
		租税公課	446,900	440,550	6,350
		保守料	4,332,036	4,499,928	-167,892
		渉外費	274,553	235,885	38,668
		諸会費	343,900	355,200	-11,300
		雑費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	44,251,129	45,334,653	-1,083,524
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,597,825	-11,180,365	582,540
		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）	534,613,845	511,085,754	23,528,091
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		16,543,012	13,129,453	3,413,559
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	31,720	13,823	17,897
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	4,073,928	4,529,775	-455,847
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,652,000	2,533,220	118,780
		為替差益			0
		雑収益	1,421,928	1,996,555	-574,627
		サービス活動外収益計（４）	4,105,648	4,543,598	-437,950
	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
		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	3,243,136	3,110,511	132,625
		利用者等外給食費	3,243,136	3,110,511	132,625
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	3,243,136	3,110,511	132,625
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		862,512	1,433,087	-570,575
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			17,405,524	14,562,540	2,842,984

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やすらぎの里拠点区分　事業活動計算書

（自）令和4年4月1日　（至）令和5年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	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	24,192	-24,192
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益		24,192	-24,192
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			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
		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
		特別収益計（８）	0	24,192	-24,192
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	323,492	-323,490
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		その他の固定資産売却損・処分損		323,492	-323,492
		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		1,381,000	-1,381,000
		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			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			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2	1,704,492	-1,704,490
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2	-1,680,300	1,680,298
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			17,405,522	12,882,240	4,523,282
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		747,115,506	734,233,266	12,882,240
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		764,521,028	747,115,506	17,405,522
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）				0
	その他の積立金積立額（１６）				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		764,521,028	747,115,506	17,405,522