

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つきおかの里拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	482,589,145	477,585,780	5,003,365
	施設介護料収益	306,488,420	302,256,160	4,232,260
	介護報酬収益	275,228,002	271,710,732	3,517,270
	利用者負担金収益（公費）	1,509,776	790,772	719,004
	利用者負担金収益（一般）	29,750,642	29,754,656	-4,014
	居宅介護料収益	52,371,210	54,235,990	-1,864,780
	介護報酬収益	47,134,089	48,800,823	-1,666,734
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	102,971	21,862	81,109
	介護負担金収益（一般）	5,134,150	5,413,305	-279,155
	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	28,046,940	30,826,280	-2,779,340
	居宅介護支援介護料収益	28,046,940	30,826,280	-2,779,340
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,929,830	5,674,580	255,250
	事業費収益	5,321,921	5,086,168	235,753
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	607,909	588,412	19,497
	利用者等利用料収益	81,831,862	80,741,851	1,090,011
	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（公費）	435,594	214,925	220,669
	食費収益（一般）	28,668,351	26,992,324	1,676,027
	食費収益（特定）	20,444,155	21,422,701	-978,546
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,073,760	15,626,200	447,560
	居住費収益（特定）	14,134,702	14,352,638	-217,936
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	688,750	701,063	-12,313
	その他の利用料収益	1,386,550	1,432,000	-45,450
	喀痰吸引等研修事業収益	0	0	0
	喀痰吸引等研修事業収益			0
	その他の事業収益	7,920,883	3,850,919	4,069,964
	補助金事業収益（公費）	5,807,552	2,113,622	3,693,930
	補助金事業収益（一般）			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	2,113,331	1,737,297	376,034
	（保険等査定減）			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	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つきおかの里拠点区分 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	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
	経常経費寄附金収益	9,000	66,000	-57,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	482,598,145	477,651,780	4,946,365
	人件費	326,547,324	318,439,039	8,108,285
	役員報酬			0
	職員給料	167,946,928	167,207,547	739,381
	職員賞与	44,629,571	46,743,289	-2,113,718
	賞与引当金繰入	-400,000	-800,000	400,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	61,710,448	51,424,364	10,286,084
	派遣職員費	1,712,763	4,637,170	-2,924,407
	退職給付費用	7,945,000	7,818,500	126,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	43,002,614	41,408,169	1,594,445
	事業費	87,554,038	80,223,217	7,330,821
	給食費	25,539,285	25,472,790	66,495
	介護用品費	7,019,139	7,013,765	5,374
	医薬品費	599,433	755,763	-156,330
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,869,597	4,717,310	-1,847,713
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	654,066	659,591	-5,525	
日用品費	618,099	1,027,626	-409,527	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	39,859,087	28,237,747	11,621,340	
燃料費		5,756	-5,756	
消耗器具備品費	2,143,190	3,491,036	-1,347,846	
保険料	1,603,176	1,692,408	-89,232	
賃借料	4,144,544	4,417,530	-272,986	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	2,504,422	2,731,895	-227,473	
費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	53,576,234	57,124,327	-3,548,093	
福利厚生費	1,768,031	1,669,260	98,771	
職員被服費	248,193	1,069,827	-821,634	
旅費交通費	57,120	48,960	8,160	
研修研究費	91,160	58,554	32,606	
事務消耗品費	1,175,920	1,282,243	-106,323	
印刷製本費	235,744	341,745	-106,001	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	4,860,495	5,551,208	-690,713	
通信運搬費	1,167,842	1,314,869	-147,027	
会議費			0	
広報費	107,730	108,182	-452	
業務委託費	36,862,175	37,879,552	-1,017,377	
手数料		699,208	-699,208	
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つきおかの里拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	660,000	708,000	-48,000
	租税公課	140,500	192,450	-51,950
	保守料	5,359,178	5,280,346	78,832
	渉外費			0
	諸会費	303,200	348,200	-45,000
	雑費	538,946	571,723	-32,777
	利用者負担軽減額	875,522	1,186,532	-311,010
	減価償却費	39,851,466	40,520,615	-669,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,546,867	-15,584,018	37,151
	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）	492,857,717	481,909,712	10,948,005	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,259,572	-4,257,932	-6,001,640	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,068	1,207	861
	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	87,797	169,542	-81,745
	受入研修費収益	36,000	115,000	-79,000
	利用者等外給食収益	4,375	6,166	-1,791
	為替差益			0
	雑収益	47,422	48,376	-954
サービス活動外収益計（4）	89,865	170,749	-80,884	
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	2,030	2,900	-870
	利用者等外給食費	2,030	2,900	-870
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,030	2,900	-870	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	87,835	167,849	-80,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,171,737	-4,090,083	-6,081,654	
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	0	0
	器具及び備品受贈額			0
	その他の受贈額			0
固定資産売却益	111,577	60,218	51,359	
車輛運搬具売却益	111,577	60,218	51,359	
器具及び備品売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 つきおかの里拠点区分 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	事業区分間繰入金収益	40,667,611		40,667,611
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	7,761,619		7,761,619
	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		1
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	7,608,315	0	7,608,315
	その他の特別収益	7,608,315		7,608,315
	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）	56,149,123	60,218	56,088,905	
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	1	2,202	-2,201
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	2,202	-2,201
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-2	1
	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	57,850,411		57,850,411
	拠点区分間繰入金費用	48,000,000		48,000,000
	サービス区分間繰入金費用	7,761,619		7,761,619
	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	94,003		94,003
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	
特別費用計（9）	113,706,033	2,200	113,703,833	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-57,556,910	58,018	-57,614,928	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-67,728,647	-4,032,065	-63,696,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	440,844,006	454,876,071	-14,032,065
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	373,115,359	450,844,006	-77,728,647
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	車輛整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金積立額		10,000,000	-10,000,000
施設整備積立金積立額			0	
車輛整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	373,115,359	440,844,006	-67,728,647	