

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 新発田西地域拠点区分 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	34,785,110	-34,785,110
	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
	居宅介護支援介護料収益	0	7,202,880	-7,202,880
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益		7,202,880	-7,202,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,633,960	-3,633,960
	事業費収益		3,633,960	-3,633,960
	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
	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
	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	0	23,948,270	-23,948,270
	補助金事業収益（公費）			0
	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）		23,948,270	-23,948,270
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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）
 新発田西地域拠点区分 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			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		6,000	-6,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	34,791,110	-34,791,110
	人件費	0	29,748,991	-29,748,991
	役員報酬			0
	職員給料		16,356,067	-16,356,067
	職員賞与		4,691,760	-4,691,760
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		4,009,466	-4,009,466
	派遣職員費			0
	退職給付費用		882,500	-882,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費		3,809,198	-3,809,198
	事業費	0	1,505,808	-1,505,808
	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		560,974	-560,974	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料		135,882	-135,882	
賃借料		562,815	-562,815	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費		246,137	-246,137	
費用			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
事務費	0	4,526,374	-4,526,374	
福利厚生費		281,612	-281,612	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費			0	
事務消耗品費		125,572	-125,572	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費		479,769	-479,769	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費		3,491,384	-3,491,384	
手数料			0	
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）
 新発田西地域拠点区分 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			0
	租税公課			0
	保守料		78,832	-78,832
	渉外費			0
	諸会費		23,000	-23,000
	雑費		46,205	-46,205
	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）	0	35,781,173	-35,781,173	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-990,063	990,063	
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			0
	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	113,300	-113,300
	受入研修費収益		110,000	-110,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		3,300	-3,300
サービス活動外収益計（4）	0	113,300	-113,300	
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	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			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）	0	113,300	-113,300
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-876,763	876,763	
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	0	0	0
車輜運搬具売却益			0	
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）
 新発田西地域拠点区分 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	57,850,411		57,850,411	
	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	
	その他の特別収益			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）	57,850,411	0	57,850,411	
	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		0	0	0	
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				0	
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）				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		40,667,611		40,667,611	
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			0		
サービス区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	7,608,315	0	7,608,315		
その他の特別損失	7,608,315		7,608,315		
特別費用計（9）	48,275,926	0	48,275,926		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,574,485	0	9,574,485		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,574,485	-876,763	10,451,248		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-9,574,485	-8,697,722	-876,763	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	0	-9,574,485	9,574,485	
	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	0	0	
	備品等購入積立金積立額			0	
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）	0	-9,574,485	9,574,485		