

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大野の郷拠点区分 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 | 455,009,726 | 450,866,302 | 4,143,424 |
| 施設介護料収益 | 282,411,100 | 281,681,598 | 729,502 |
| 介護報酬収益 | 253,259,307 | 253,013,376 | 245,931 |
| 利用者負担金収益（公費） | 617,246 | 781,355 | -164,109 |
| 利用者負担金収益（一般） | 28,534,547 | 27,886,867 | 647,680 |
| 居宅介護料収益 | 35,283,865 | 37,142,226 | -1,858,361 |
| 介護報酬収益 | 30,941,775 | 30,979,002 | -37,227 |
| 介護報酬収益 | 30,941,775 | 30,979,002 | -37,227 |
| 利用者負担金収益 | | | 0 |
| 介護予防報酬収益 | 620,640 | 890,355 | -269,715 |
| 介護負担金収益（公費） | 66,460 | 1,452,450 | -1,385,990 |
| 介護負担金収益（一般） | 3,586,030 | 3,683,147 | -97,117 |
| 介護予防負担金収益（公費） | 29,709 | 34,174 | -4,465 |
| 介護予防負担金収益（一般） | 39,251 | 103,098 | -63,847 |
| 地域密着型介護料収益 | 20,568,070 | 21,358,959 | -790,889 |
| 介護報酬収益 | 18,467,431 | 19,201,367 | -733,936 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 7,549 | 146,039 | -138,490 |
| 介護負担金収益（一般） | 2,093,090 | 2,011,553 | 81,537 |
| 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・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 | 107,458,920 | 108,467,332 | -1,008,412 |
| 施設サービス利用料収益 | 248,680 | 243,730 | 4,950 |
| 居宅介護サービス利用料収益 | 2,000 | 1,860 | 140 |
| 地域密着型介護サービス利用料収益 | | | 0 |
| 食費収益（公費） | 55,210 | 259,894 | -204,684 |
| 食費収益（一般） | 33,297,160 | 28,374,903 | 4,922,257 |
| 食費収益（特定） | 10,764,165 | 15,148,056 | -4,383,891 |
| 居住費収益（公費） | | 164,854 | -164,854 |
| 居住費収益（一般） | 43,933,826 | 42,139,510 | 1,794,316 |
| 居住費収益（特定） | 17,373,600 | 19,964,000 | -2,590,400 |
| 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 | 1,784,279 | 2,170,525 | -386,246 |
| その他の事業収益 | 9,287,771 | 2,216,187 | 7,071,584 |
| 補助金事業収益（公費） | 9,285,505 | 2,216,187 | 7,069,318 |
| 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） | 2,266 | | 2,266 |
| 受託事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益 | | | 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 |
| | 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 |

| | | | | |
|------------|------------------|---|---|---|
| サービス活動増減の部 | 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 |
| | 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 | | | 0 |
| | （保険等査定減） | | | 0 |
| | 経常経費寄附金収益 | 93,500 | | 93,500 |
| | その他の収益 | | | 0 |
| | サービス活動収益計（１） | 455,103,226 | 450,866,302 | 4,236,924 |
| 費用 | 人件費 | 310,042,966 | 304,008,358 | 6,034,608 |
| | 役員報酬 | 10,455,200 | 7,025,300 | 3,429,900 |
| | 職員給料 | 185,564,395 | 190,921,388 | -5,356,993 |
| | 職員賞与 | 28,812,000 | 27,710,000 | 1,102,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 17,407,600 | 17,955,000 | -547,400 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| | 非常勤職員給与 | 20,877,767 | 15,542,417 | 5,335,350 |
| | 派遣職員費 | | | 0 |
| | 退職給付費用 | 8,677,500 | 8,677,500 | 0 |
| | 役員退職慰労金 | 486,000 | | 486,000 |
| | 法定福利費 | 37,762,504 | 36,176,753 | 1,585,751 |
| | 事業費 | 71,671,494 | 63,983,717 | 7,687,777 |
| | 給食費 | 28,821,054 | 26,813,448 | 2,007,606 |
| | 介護用品費 | 4,782,636 | 5,142,381 | -359,745 |
| | 医薬品費 | | | 0 |
| | 診療・療養等材料費 | | | 0 |
| | 保健衛生費 | 736,516 | 493,216 | 243,300 |
| | 医療費 | | | 0 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 835,832 | 824,859 | 10,973 |
| | 日用品費 | 70,620 | 74,690 | -4,070 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 16,366,104 | 13,996,858 | 2,369,246 |
| | 燃料費 | 5,233,557 | 4,912,022 | 321,535 |
| | 消耗器具備品費 | 6,739,390 | 4,072,190 | 2,667,200 |
| | 保険料 | 1,561,480 | 1,275,440 | 286,040 |
| | 賃借料 | 4,704,546 | 4,592,873 | 111,673 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 1,385,875 | 1,368,131 | 17,744 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 433,884 | 417,609 | 16,275 |
| | 事務費 | 35,937,572 | 37,591,667 | -1,654,095 |
| | 福利厚生費 | 1,044,402 | 1,034,215 | 10,187 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 28,160 | 41,305 | -13,145 |
| | 研修研究費 | 31,625 | 82,070 | -50,445 |
| | 事務消耗品費 | 792,985 | 597,496 | 195,489 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 3,133,759 | 834,214 | 2,299,545 |
| | 通信運搬費 | 617,799 | 602,660 | 15,139 |
| | 会議費 | 2,760 | 3,500 | -740 |
| | 広報費 | 80,384 | 15,840 | 64,544 |
| | 業務委託費 | 21,816,552 | 25,947,208 | -4,130,656 |

| | | | | | |
|-------------|----|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 給食委託費 | 17,886,000 | 22,044,000 | -4,158,000 |
| | | その他の委託費 | 3,930,552 | 3,903,208 | 27,344 |
| | | 手数料 | 346,597 | 466,506 | -119,909 |
| | | 保険料 | | 25,644 | -25,644 |
| | | 賃借料 | | | 0 |
| | | 土地・建物賃借料 | 3,384,000 | 3,384,000 | 0 |
| | | 租税公課 | 79,630 | 13,680 | 65,950 |
| | | 保守料 | 4,055,468 | 3,999,766 | 55,702 |
| | | 渉外費 | | | 0 |
| | | 諸会費 | 342,825 | 335,325 | 7,500 |
| | | 雑費 | 180,626 | 208,238 | -27,612 |
| | | 雑費 | 180,626 | 208,238 | -27,612 |
| | | 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 | 1,527,499 | 1,814,225 | -286,726 |
| | | 減価償却費 | 45,447,057 | 43,905,555 | 1,541,502 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -20,687,874 | -20,542,331 | -145,543 |
| | | 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 | 3,714,100 | -3,714,100 |
| | | 過年度損益修正額 | | 3,714,100 | -3,714,100 |
| | | サービス活動費用計（２） | 443,938,714 | 434,475,291 | 9,463,423 |
| | | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） | 11,164,512 | 16,391,011 | -5,226,499 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 257,948 | 322,436 | -64,488 |
| | | 受取利息配当金収益 | 122,431 | 191,183 | -68,752 |
| | | 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 | 2,804,542 | 2,515,232 | 289,310 |
| | | 受入研修費収益 | 16,000 | | 16,000 |
| | | 利用者等外給食収益 | 387,800 | 842,214 | -454,414 |
| | | 為替差益 | | | 0 |
| | | 雑収益 | 2,400,742 | 1,673,018 | 727,724 |
| | | 雑収益 | 2,400,742 | 1,673,018 | 727,724 |
| | | サービス活動外収益計（４） | 3,184,921 | 3,028,851 | 156,070 |
| | 費用 | 支払利息 | 1,830,095 | 2,259,229 | -429,134 |
| | | 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 | | 348,920 | 844,580 | -495,660 |
| | 利用者等外給食費 | | 348,920 | 844,580 | -495,660 |
| | 為替差損 | | | | 0 |
| | 雑損失 | | | | 0 |
| サービス活動外費用計（５） | | | 2,179,015 | 3,103,809 | -924,794 |
| サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５） | | | 1,005,906 | -74,958 | 1,080,864 |
| 経常増減差額（７）＝（３）＋（６） | | | 12,170,418 | 16,316,053 | -4,145,635 |
| 特別増減の部 | 収益 | サービス区分間繰入金収益 | | | 0 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 3,298,000 | 2,060,000 | 1,238,000 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 2,668,000 | 1,430,000 | 1,238,000 |
| | | 設備資金借入金元金償還補助金収益 | 630,000 | 630,000 | 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 | 4,308,573 | 0 | 4,308,573 |
| | | （何）受贈額 | | | 0 |
| | | 車輛運搬具受贈額 | 4,308,573 | | 4,308,573 |
| | | 固定資産売却益 | 299,999 | 0 | 299,999 |
| | | 車輛運搬具売却益 | 299,999 | | 299,999 |
| | | 器具及び備品売却益 | | | 0 |
| | 費用 | 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） | 7,906,572 | 2,060,000 | 5,846,572 |
| | | サービス区分間繰入金費用 | | | 0 |
| | | 基本金組入額 | | | 0 |
| | | 資産評価損 | | | 0 |
| | | 固定資産売却損・処分損 | 2 | 88,012 | -88,010 |
| 建物売却損・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 | 2 | 88,011 | -88,009 | | |
| 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 | 7,606,573 | 2,060,000 | 5,546,573 | | |
| 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） | 7,606,575 | 2,148,012 | 5,458,563 | | |
| 特別増減差額（１０）＝（８）－（９） | | | 299,997 | -88,012 | 388,009 |
| 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０） | | | 12,470,415 | 16,228,041 | -3,757,626 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（１２） | | 269,534,188 | 263,306,147 | 6,228,041 |
| | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２） | | 282,004,603 | 279,534,188 | 2,470,415 |
| | 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） | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 施設・設備整備積立金積立額 | | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | | 272,004,603 | 269,534,188 | 2,470,415 |