

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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（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
	地域密着型介護料収益	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	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	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
	地域密着型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
	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
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（その他）			0
	補助金事業収益(その他)			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
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	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
	補助金事業収益			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	36,000		36,000
	その他の収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	36,000	0	36,000
サービス活動増減の部	人件費	1,729,359	1,521,252	208,107
	役員報酬		1,464,000	-1,464,000
	職員給料	1,472,000		1,472,000
	職員賞与			0
	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			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	257,359	57,252	200,107
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	1,396,025	1,010,791	385,234
	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	255,741		255,741
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費	91,620	109,333	-17,713
	消耗器具備品費			0
	保険料	203,683	162,640	41,043
	賃借料	765,732	654,797	110,935
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	5,760	440	5,320
車輛燃料費	73,489	83,581	-10,092	
広報費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用 事務費	2,096,949	1,643,384	453,565	
福利厚生費	431,947	77,394	354,553	
職員被服費			0	
旅費交通費	18,950	31,795	-12,845	
研修研究費	454,730	531,651	-76,921	
事務消耗品費	127,603	185,987	-58,384	
印刷製本費	206,281	290,200	-83,919	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	608		608	
通信運搬費	149,823	133,992	15,831	
会議費	11,117	7,244	3,873	
広報費			0	
業務委託費	205,766	176,040	29,726	
給食委託費			0	
医事委託費	104,153	105,070	-917	
清掃委託費			0	

	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	101,613	70,970	30,643
	手数料		76,443	-76,443
	保険料	185,829		185,829
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	107,150	1,400	105,750
	保守料			0
	渉外費	28,000		28,000
	諸会費	151,850	113,475	38,375
	雑費	17,295	17,763	-468
	雑費	17,295	17,763	-468
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費		29,727	-29,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,802,745	-4,540,785	738,040
	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）	1,419,588	-335,631	1,755,219
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,383,588	335,631	-1,719,219
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	324	157	167
	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	93,290	17,700	75,590
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	93,290	17,700	75,590
雑収益	93,290	17,700	75,590	
	サービス活動外収益計（4）	93,614	17,857	75,757
サービス活動外増減の部	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	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	0	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）	93,614	17,857	75,757
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,289,974	353,488	-1,643,462
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
	建物受贈額（基本財産）			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	72,700,000	30,000,000	42,700,000
	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	2		2
	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)	72,700,002	30,000,000	42,700,002
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
第3号基本金組入額			0	
第3号基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬用具売却損・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	1		1	
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			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		1	-1	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1	1	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	72,700,001	29,999,999	42,700,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	71,410,027	30,353,487	41,056,540	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-636,148,144	-666,501,631	30,353,487	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-564,738,117	-636,148,144	71,410,027	
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)	-564,738,117	-636,148,144	71,410,027	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
穂の香の郷拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	237,668,790	230,153,356	7,515,434
	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	77,870,880	75,413,500	2,457,380
	介護報酬収益	63,296,720	61,126,987	2,169,733
	介護予防報酬収益	6,515,581	6,276,790	238,791
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,267,900	7,213,303	54,597
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	790,679	796,420	-5,741
	地域密着型介護料収益	105,981,533	102,400,609	3,580,924
	介護報酬収益	95,157,771	91,618,548	3,539,223
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	223,271	250,842	-27,571
	介護負担金収益（一般）	10,600,491	10,531,219	69,272
	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	7,855,780	7,022,500	833,280
	居宅介護支援介護料収益	7,855,780	7,022,500	833,280
	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	44,843,197	44,163,157	680,040
	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	35,045	43,693	-8,648
	地域密着型介護サービス利用料収益	240,750	286,900	-46,150
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	19,371,576	18,830,036	541,540
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,135,180	24,679,818	455,362
	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	60,646	322,710	-262,064
	その他の事業収益	1,117,400	1,153,590	-36,190
	補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（その他）			0	
補助金事業収益(その他)			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	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）	1,117,400	1,153,590	-36,190	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
補助金事業収益			0	
（何）事業収益	0	0	0	
（何）事業収益			0	

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	662,000	4,462,437	-3,800,437
	その他の収益	662,000	4,462,437	-3,800,437
	サービス活動収益計（1）	238,330,790	234,615,793	3,714,997
サービス活動増減の部	人件費	140,973,344	139,326,782	1,646,562
	役員報酬			0
	職員給料	87,272,947	91,555,189	-4,282,242
	職員賞与	2,054,684	4,437,741	-2,383,057
	賞与引当金繰入	14,300,629	12,369,430	1,931,199
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	16,642,282	11,632,640	5,009,642
	退職給付費用	3,319,907	2,786,204	533,703
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	17,382,895	16,545,578	837,317
	事業費	41,720,400	39,261,008	2,459,392
	給食費	13,546,587	12,490,122	1,056,465
	介護用品費	3,065,281	2,174,024	891,257
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	941,708	813,290	128,418
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	514,468	446,956	67,512
	日用品費	377,165	332,069	45,096
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,679,326	15,113,582	565,744
	燃料費	53,023	76,381	-23,358
	消耗器具備品費	1,256,485	1,674,190	-417,705
	保険料	805,387	824,844	-19,457
	賃借料	3,958,091	3,834,182	123,909
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	568,847	510,039	58,808
	車輛燃料費	954,032	971,329	-17,297
広報費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	事務費	21,871,476	22,923,498	-1,052,022
	福利厚生費	1,151,053	637,085	513,968
	職員被服費	143,786	33,324	110,462
	旅費交通費	18,200	35,040	-16,840
	研修研究費	186,360	208,225	-21,865
	事務消耗品費	250,795	325,263	-74,468
	印刷製本費	520,523	540,313	-19,790
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	619,433	2,971,115	-2,351,682
	通信運搬費	853,993	827,199	26,794
	会議費	36,000	20,000	16,000
	広報費	152,534	104,868	47,666
	業務委託費	16,146,190	15,221,376	924,814
	給食委託費	10,810,800	10,533,600	277,200
	医事委託費	3,176,621	3,180,264	-3,643
	清掃委託費			0

	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	2,158,769	1,507,512	651,257
	手数料	158,391	73,185	85,206
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	350,200	350,200	0
	租税公課	127,360	66,850	60,510
	保守料	1,068,980	1,430,924	-361,944
	渉外費	54,000	60,290	-6,290
	諸会費	15,000	5,000	10,000
	雑費	18,678	13,241	5,437
	雑費	18,678	13,241	5,437
	利用者負担軽減額	300,120	299,300	820
	減価償却費	30,397,428	32,001,414	-1,603,986
	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）	235,262,768	233,812,002	1,450,766
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,068,022	803,791	2,264,231
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	729	880	-151
	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	1,055,399	996,628	58,771
	受入研修費収益		5,000	-5,000
	利用者等外給食収益	2,800	1,400	1,400
	為替差益		264	-264
	雑収益	1,052,599	989,964	62,635
	雑収益	1,052,599	989,964	62,635
	サービス活動外収益計（4）	1,056,128	997,508	58,620
	支払利息	5,196,764	5,835,094	-638,330
	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	0	1,000	-1,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	0	1,000	-1,000	
雑損失		1,000	-1,000	
サービス活動外費用計（5）	5,196,764	5,836,094	-639,330	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-4,140,636	-4,838,586	697,950	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,072,614	-4,034,795	2,962,181	
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
	建物受贈額（基本財産）			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	1	1	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)	1	1	0
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
第3号基本金組入額			0	
第3号基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
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		1	-1	
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			0	
拠点区分間繰入金費用	72,700,000	30,000,000	42,700,000	
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	3		3	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	72,700,003	30,000,001	42,700,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-72,700,002	-30,000,000	-42,700,002	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-73,772,616	-34,034,795	-39,737,821	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	614,620,492	648,655,287	-34,034,795	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	540,847,876	614,620,492	-73,772,616	
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)	540,847,876	614,620,492	-73,772,616	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム四季の郷拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	38,665,830	38,576,840	88,990
	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
	地域密着型介護料収益	29,941,130	30,305,640	-364,510
	介護報酬収益	26,823,047	27,182,032	-358,985
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）		322,173	-322,173
	介護負担金収益（一般）	3,118,083	2,801,435	316,648
	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	8,724,700	8,271,200	453,500
	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
	地域密着型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）	3,189,000	3,152,900	36,100
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	3,246,000	2,855,700	390,300
	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	2,289,700	2,262,600	27,100
	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	
補助金事業収益			0	
補助金事業収益（その他）			0	
補助金事業収益(その他)			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	
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益（公費）			0	
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	
補助金事業収益			0	
(何) 事業収益	0	0	0	
(何) 事業収益			0	

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	90,000	1,592,846	-1,502,846
	その他の収益	90,000	1,592,846	-1,502,846
	サービス活動収益計（1）	38,755,830	40,169,686	-1,413,856
サービス活動増減の部	人件費	31,393,648	31,317,952	75,696
	役員報酬			0
	職員給料	14,856,788	17,812,107	-2,955,319
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入	2,991,480	3,027,900	-36,420
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	10,225,370	6,112,133	4,113,237
	退職給付費用	579,417	961,983	-382,566
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,740,593	3,403,829	-663,236
	事業費	5,039,998	5,102,574	-62,576
	給食費	2,450,277	2,417,905	32,372
	介護用品費	1,244	4,127	-2,883
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	50,425	33,828	16,597
	医療費			0
	被服費	9,834	8,284	1,550
	教養娯楽費	100,805	67,867	32,938
	日用品費	77,074	35,141	41,933
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,128,686	1,317,774	-189,088
	燃料費	301,793	290,930	10,863
	消耗器具備品費	387,487	466,784	-79,297
	保険料	123,097	114,630	8,467
	賃借料	405,916	323,764	82,152
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
車輛費			0	
車輛燃料費	3,360	21,540	-18,180	
広報費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	事務費	2,157,415	2,485,201	-327,786
	福利厚生費	372,288	158,999	213,289
	職員被服費	31,952	7,405	24,547
	旅費交通費	15,000		15,000
	研修研究費			0
	事務消耗品費	34,164	55,583	-21,419
	印刷製本費	56,917	61,531	-4,614
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	586,564	1,262,680	-676,116
	通信運搬費	339,643	275,294	64,349
	会議費	30,000		30,000
	広報費	38,133	26,216	11,917
	業務委託費	422,043	416,875	5,168
	給食委託費			0
	医事委託費	104,163	105,063	-900
	清掃委託費			0

	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	317,880	311,812	6,068
	手数料	97,352	93,095	4,257
	保険料		82,500	-82,500
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	82,500		82,500
	渉外費	3,000	6,000	-3,000
	諸会費	42,000	32,000	10,000
	雑費	5,859	7,023	-1,164
	雑費	5,859	7,023	-1,164
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,761,595	1,387,023	374,572
	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）	40,352,656	40,292,750	59,906
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,596,826	-123,064	-1,473,762
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	66	78	-12
	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	6,438,165	756,047	5,682,118
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	509,100	496,500	12,600
	為替差益			0
	雑収益	5,929,065	259,547	5,669,518
	雑収益	5,929,065	259,547	5,669,518
	サービス活動外収益計（4）	6,438,231	756,125	5,682,106
	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	435,564	441,469	-5,905	
利用者等外給食費	435,564	441,469	-5,905	
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	435,564	441,469	-5,905	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,002,667	314,656	5,688,011	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,405,841	191,592	4,214,249	
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
	建物受贈額（基本財産）			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
費用	第3号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			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
	車輛運搬用具売却損・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			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)	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)	4,405,841	191,592	4,214,249
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,569,502	22,377,910	191,592
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,975,343	22,569,502	4,405,841
	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)	26,975,343	22,569,502	4,405,841	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームえんじゅの里拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	41,143,390	38,544,560	2,598,830
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
地域密着型介護料収益	31,485,390	30,584,060	901,330
介護報酬収益	27,932,159	27,408,983	523,176
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）	3,553,231	3,175,077	378,154
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	9,658,000	7,960,500	1,697,500
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
地域密着型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）	3,734,800	3,139,600	595,200
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	3,266,000	2,568,800	697,200
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	2,657,200	2,252,100	405,100
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
補助金事業収益			0
補助金事業収益（その他）			0
補助金事業収益(その他)			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
市町村特別事業収益			0
受託事業収益（公費）			0
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
補助金事業収益			0
(何) 事業収益	0	0	0
(何) 事業収益			0

	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	5,940,000	1,518,720	4,421,280
	その他の収益	5,940,000	1,518,720	4,421,280
	サービス活動収益計（1）	47,083,390	40,063,280	7,020,110
サービス活動増減の部	人件費	32,446,406	29,279,546	3,166,860
	役員報酬			0
	職員給料	21,252,167	19,947,217	1,304,950
	職員賞与		3,055,700	-3,055,700
	賞与引当金繰入	3,145,680		3,145,680
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	3,574,040	2,468,256	1,105,784
	退職給付費用	625,172	479,873	145,299
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,849,347	3,328,500	520,847
	事業費	5,231,340	5,285,355	-54,015
	給食費	2,419,447	2,306,888	112,559
	介護用品費		2,175	-2,175
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	422	3,570	-3,148
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	183,962	238,081	-54,119
	日用品費	73,855	44,048	29,807
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,116,452	1,326,466	-210,014
	燃料費	429,588	471,459	-41,871
	消耗器具備品費	425,888	374,904	50,984
	保険料	205,819	214,405	-8,586
	賃借料	249,050	232,320	16,730
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	74,750	19,628	55,122
車輛燃料費	52,107	51,411	696	
広報費			0	
棚卸資産評価損			0	
雑費			0	
費用	事務費	1,833,734	1,548,838	284,896
	福利厚生費	208,248	148,087	60,161
	職員被服費	35,946	8,331	27,615
	旅費交通費	16,000		16,000
	研修研究費	3,100	34,800	-31,700
	事務消耗品費	60,143	33,905	26,238
	印刷製本費	55,138	56,111	-973
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	221,700	226,820	-5,120
	通信運搬費	317,189	255,485	61,704
	会議費	24,000		24,000
	広報費	46,133	26,216	19,917
	業務委託費	560,018	537,035	22,983
	給食委託費			0
	医事委託費	104,163	105,063	-900
	清掃委託費			0

	保守委託費			0
	業務委託費（事務）	455,855	431,972	23,883
	手数料	100,588	90,790	9,798
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	27,800	28,400	-600
	租税公課	39,400	1,000	38,400
	保守料	95,700	88,000	7,700
	渉外費			0
	諸会費	13,000	8,000	5,000
	雑費	9,631	5,858	3,773
	雑費	9,631	5,858	3,773
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,537,584	1,203,963	333,621
	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）	41,049,064	37,317,702	3,731,362
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,034,326	2,745,578	3,288,748
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	237	219	18
	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	867,228	910,300	-43,072
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	542,700	528,300	14,400
	為替差益			0
	雑収益	324,528	382,000	-57,472
	雑収益	324,528	382,000	-57,472
	サービス活動外収益計（4）	867,465	910,519	-43,054
	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	448,594	432,041	16,553	
利用者等外給食費	448,594	432,041	16,553	
為替差損			0	
雑損失	0	0	0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	448,594	432,041	16,553	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	418,871	478,478	-59,607	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,453,197	3,224,056	3,229,141	
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
	建物受贈額（基本財産）			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
事業区分間繰入金収益			0	

特別増減の部	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	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	第1号基本金組入額			0
	第1号基本金組入額			0
費用	第3号基本金組入額			0
	第3号基本金組入額			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			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)	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)	6,453,197	3,224,056	3,229,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,696,743	17,472,687	3,224,056
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,149,940	20,696,743	6,453,197
	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)	27,149,940	20,696,743	6,453,197	