

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 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	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（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（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	老人福祉事業収益	300,000	377,000	-77,000
	運営事業収益	300,000	377,000	-77,000
	補助金事業収益（公費）	300,000	377,000	-77,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	300,000	377,000	-77,000
	人件費	3,636,000	3,604,000	32,000
	役員報酬	3,636,000	3,604,000	32,000
	職員給料			0
	職員賞与			0

サービス活動外増減の部	費用	賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	9,134,090	9,275,078	-140,988
		福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費		89,000	-89,000
		事務消耗品費			0
		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			0
		会議費	156,100	111,000	45,100
		広報費			0
		業務委託費	330,000	478,500	-148,500
		手数料	50,000	6,496	43,504
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	8,383,000	8,421,850	-38,850
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	86,000	86,000	0
		雑費	128,990	82,232	46,758
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	3,647,086	3,647,086	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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	16,417,176	16,526,164	-108,988
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-16,117,176	-16,149,164	31,988
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	1,214	512	702
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
		受入研修費収益			0
		雑収益	10,000	10,000	0
		サービス活動外収益計（４）	11,214	10,512	702
	費用	支払利息	2,498,857	2,684,535	-185,678
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,498,857	2,684,535	-185,678
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,487,643	-2,674,023	186,380

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-18,604,819	-18,823,187	218,368	
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益		11,370,000	-11,370,000
		拠点区分間繰入金収益	145,700,000	111,983,703	33,716,297
		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
		特別収益計（８）	145,700,000	123,353,703	22,346,297
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		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
		特別費用計（９）	0	0	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		145,700,000	123,353,703	22,346,297
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		127,095,181	104,530,516	22,564,665	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		127,095,181	104,530,516	22,564,665	
	前期繰越活動増減差額（１５）		82,611,658	-21,918,858	104,530,516
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		209,706,839	82,611,658	127,095,181
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		209,706,839	82,611,658	127,095,181

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社福 戸次拠点拠点区分 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	408,853,669	406,240,582	2,613,087
	施設介護料収益	177,130,006	178,414,478	-1,284,472
	介護報酬収益	159,481,656	160,817,328	-1,335,672
	利用者負担金収益（公費）	658,823	1,094,807	-435,984
	利用者負担金収益（一般）	16,989,527	16,502,343	487,184
	居宅介護料収益	58,886,561	57,334,270	1,552,291
	介護報酬収益	51,164,034	49,624,787	1,539,247
	介護予防報酬収益	464,058	392,769	71,289
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	7,206,907	7,273,073	-66,166
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	51,562	43,641	7,921
	地域密着型介護料収益	80,532,403	79,356,180	1,176,223
	介護報酬収益	72,247,591	71,420,562	827,029
	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）	8,284,812	7,935,618	349,194
	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（一般）			0
	利用者等利用料収益	87,151,215	87,607,872	-456,657
	施設サービス利用料収益	342,830	336,690	6,140
	居宅介護サービス利用料収益	195,200	172,800	22,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	186,450	200,840	-14,390
	食費収益（公費）	14,358,427	16,267,762	-1,909,335
	食費収益（一般）	29,269,310	27,610,520	1,658,790
	居住費収益（公費）	13,694,901	15,189,511	-1,494,610
	居住費収益（一般）	29,104,097	27,829,749	1,274,348
	その他の事業収益	5,153,484	3,527,782	1,625,702
	補助金事業収益（公費）	5,053,984	3,520,582	1,533,402
	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）	99,500	7,200	92,300
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	408,853,669	406,240,582	2,613,087
	人件費	267,665,001	269,777,913	-2,112,912
	役員報酬			0
	職員給料	167,282,264	169,498,145	-2,215,881
	職員賞与	39,374,152	42,359,692	-2,985,540

収 入 費 用 サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入 費 用	賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	22,591,017	19,004,915	3,586,102
		派遣職員費			0
		退職給付費用	2,672,500	2,752,500	-80,000
		法定福利費	35,745,068	36,162,661	-417,593
		事業費	51,200,355	50,286,040	914,315
		給食費	26,786,878	25,330,730	1,456,148
		介護用品費	8,813,887	8,729,683	84,204
		保健衛生費	858,892	1,331,455	-472,563
		被服費			0
		教養娯楽費	70,375	39,893	30,482
		水道光熱費	7,815,696	8,140,813	-325,117
		燃料費	261,841	222,225	39,616
		消耗器具備品費	4,181,669	3,715,835	465,834
		保険料	39,220	39,220	0
		賃借料	1,630,530	1,626,075	4,455
		車輛費	478,804	653,111	-174,307
		雑費	262,563	457,000	-194,437
		事務費	15,028,966	13,273,667	1,755,299
		福利厚生費	785,124	731,112	54,012
		職員被服費	244,589	171,720	72,869
		旅費交通費	103,430	91,620	11,810
		研修研究費	256,000	258,970	-2,970
		事務消耗品費	223,948	209,219	14,729
		印刷製本費	89,172	56,172	33,000
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	494,725	863,137	-368,412
		通信運搬費	528,412	581,002	-52,590
		会議費			0
		広報費	121,500	60,000	61,500
		業務委託費	9,632,652	9,560,933	71,719
		手数料	1,499,328	190,547	1,308,781
		保険料	713,005	175,854	537,151
		賃借料	5,940	5,940	0
		租税公課	62,341	56,641	5,700
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	268,800	260,800	8,000
		雑費			0
		利用者負担軽減額	294,400	482,560	-188,160
		減価償却費	58,243,675	58,305,919	-62,244
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,469,837	-1,440,156	-29,681
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	390,962,560	390,685,943	276,617
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,891,109	15,554,639	2,336,470
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	772	737	35
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	496,744	103,700	393,044
		受入研修費収益	70,400	102,800	-32,400
		雑収益	426,344	900	425,444
		サービス活動外収益計（４）	497,516	104,437	393,079
	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
		その他のサービス活動外費用	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）	497,516	104,437	393,079

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,388,625	15,659,076	2,729,549	
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益	37,053,938	12,034,807	25,019,131
		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
		特別収益計（８）	37,053,938	12,034,807	25,019,131
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	88,000,000	62,200,000	25,800,000
		サービス区分間繰入金費用	37,053,938	12,034,807	25,019,131
		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
		特別費用計（９）	125,053,938	74,234,809	50,819,129
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-88,000,000	-62,200,002	-25,799,998
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-69,611,375	-46,540,926	-23,070,449	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-69,611,375	-46,540,926	-23,070,449	
	前期繰越活動増減差額（１５）		1,582,182,647	1,628,723,573	-46,540,926
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		1,512,571,272	1,582,182,647	-69,611,375
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		1,512,571,272	1,582,182,647	-69,611,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社福 吉野拠点拠点区分 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	145,176,242	141,015,535	4,160,707
	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	131,336,577	125,487,538	5,849,039
	介護報酬収益	119,065,969	112,992,976	6,072,993
	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）	12,270,608	12,494,562	-223,954
	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（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	6,736,732	8,153,075	-1,416,343
	事業費収益	6,089,385	7,372,920	-1,283,535
	事業負担金収益（一般）	647,347	780,155	-132,808
	利用者等利用料収益	6,737,000	6,184,000	553,000
	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）	6,737,000	6,184,000	553,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	365,933	1,190,922	-824,989
	補助金事業収益（公費）	257,000	998,922	-741,922
	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）	108,933	192,000	-83,067
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	145,176,242	141,015,535	4,160,707
	人件費	100,937,015	86,471,628	14,465,387
	役員報酬			0
	職員給料	59,253,699	48,859,858	10,393,841
	職員賞与	13,468,232	10,849,297	2,618,935

収 入	費 用	賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	14,874,257	15,382,565	-508,308
		派遣職員費			0
		退職給付費用	685,000	645,000	40,000
		法定福利費	12,655,827	10,734,908	1,920,919
		事業費	13,297,910	10,740,843	2,557,067
		給食費	4,398,312	3,856,681	541,631
		介護用品費			0
		保健衛生費		13,770	-13,770
		被服費			0
		教養娯楽費	50,650	38,935	11,715
		水道光熱費	4,889,091	3,900,780	988,311
		燃料費	348,665	311,691	36,974
		消耗器具備品費	1,344,425	704,957	639,468
		保険料	30,003	25,145	4,858
		賃借料			0
		車輛費	2,236,764	1,888,884	347,880
		雑費			0
		事務費	4,682,197	4,510,273	171,924
		福利厚生費	166,817	171,080	-4,263
		職員被服費	79,692	29,776	49,916
		旅費交通費		180,370	-180,370
		研修研究費	72,000	231,340	-159,340
		事務消耗品費	101,801	65,470	36,331
		印刷製本費	26,938	35,770	-8,832
		水道光熱費		892,164	-892,164
		燃料費			0
		修繕費	1,192,200	1,232,469	-40,269
		通信運搬費	159,932	199,465	-39,533
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,620,910	1,039,232	581,678
		手数料	746,162	12,031	734,131
		保険料	301,325	215,506	85,819
		賃借料			0
		租税公課	176,300	170,600	5,700
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費	35,000	35,000	0
		雑費	3,120		3,120
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	2,994,842	3,211,845	-217,003
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,787,050	-1,787,050	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	120,124,914	103,147,539	16,977,375
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,051,328	37,867,996	-12,816,668
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	303	303	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	16,800	12,800	4,000
		受入研修費収益	16,800	12,800	4,000
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	17,103	13,103	4,000
	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
		その他のサービス活動外費用	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）	17,103	13,103	4,000

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,068,431	37,881,099	-12,812,668	
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		2	-2
		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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	33,500,000	31,750,000	1,750,000
		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
		特別費用計（９）	33,500,000	31,750,002	1,749,998
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-33,500,000	-31,750,002
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-8,431,569	6,131,097	-14,562,666	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-8,431,569	6,131,097	-14,562,666	
	前期繰越活動増減差額（１５）		29,500,640	23,369,543	6,131,097
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		21,069,071	29,500,640	-8,431,569
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		21,069,071	29,500,640	-8,431,569

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
社福 田尻拠点拠点区分 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	83,223,960	87,954,911	-4,730,951
	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	76,457,170	76,727,706	-270,536
	介護報酬収益	67,708,990	68,213,011	-504,021
	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）	8,748,180	8,514,695	233,485
	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	4,075,740	-4,075,740
	介護報酬収益		3,649,415	-3,649,415
	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）		426,325	-426,325
	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	1,430,890	1,532,323	-101,433
	事業費収益	1,255,786	1,359,037	-103,251
	事業負担金収益（一般）	175,104	173,286	1,818
	利用者等利用料収益	4,860,900	5,039,650	-178,750
	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）	4,860,900	5,039,650	-178,750
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	475,000	579,492	-104,492
	補助金事業収益（公費）	475,000	579,492	-104,492
	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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	補助金事業収益			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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	83,223,960	87,954,911	-4,730,951
	人件費	52,229,602	63,723,652	-11,494,050
	役員報酬			0
	職員給料	34,387,623	41,935,113	-7,547,490
	職員賞与	8,816,234	7,871,737	944,497

サービス活動外増減の部	費用	賞与引当金繰入		2,800,000	-2,800,000
		非常勤職員給与	1,188,777	1,926,769	-737,992
		派遣職員費			0
		退職給付費用	705,000	675,000	30,000
		法定福利費	7,131,968	8,515,033	-1,383,065
		事業費	7,457,011	6,815,197	641,814
		給食費	2,389,491	2,406,308	-16,817
		介護用品費		17,270	-17,270
		保健衛生費	8,503	14,292	-5,789
		被服費			0
		教養娯楽費	112,249	8,989	103,260
		水道光熱費	3,474,995	3,474,301	694
		燃料費	41,593	39,132	2,461
		消耗器具備品費	1,103,347	468,319	635,028
		保険料	21,788	21,788	0
		賃借料		9,768	-9,768
		車輛費	305,045	355,030	-49,985
		雑費			0
		事務費	2,017,572	1,129,919	887,653
		福利厚生費	98,752	123,025	-24,273
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	43,380	24,705	18,675
		印刷製本費	46,970	49,662	-2,692
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	761,449	16,527	744,922
		通信運搬費	69,228	65,422	3,806
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	774,472	706,781	67,691
		手数料	2,039	1,966	73
		保険料	146,214	73,759	72,455
		賃借料	9,768		9,768
		租税公課	65,300	65,300	0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費		2,772	-2,772
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	5,749,700	5,682,071	67,629
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-188,100	-188,100	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	67,265,785	77,162,739	-9,896,954
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	15,958,175	10,792,172	5,166,003
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	187	243	-56
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	187	243	-56
	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
		その他のサービス活動外費用	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）	187	243	-56

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,958,362	10,792,415	5,165,947	
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		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		2,718,911	-2,718,911
		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
		特別収益計（８）	0	2,718,911	-2,718,911
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・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
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	22,000,000	18,033,703	3,966,297
		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
		特別費用計（９）	22,000,000	18,033,703	3,966,297
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-22,000,000	-15,314,792	-6,685,208	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,041,638	-4,522,377	-1,519,261	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-6,041,638	-4,522,377	-1,519,261	
	前期繰越活動増減差額（１５）		120,195,688	124,718,065	-4,522,377
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		114,154,050	120,195,688	-6,041,638
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		114,154,050	120,195,688	-6,041,638

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益 吉野拠点拠点区分 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	35,812,072	35,273,516	538,556
	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（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	35,540,188	35,239,674	300,514
	居宅介護支援介護料収益	35,333,290	35,103,140	230,150
	介護予防支援介護料収益	206,898	136,534	70,364
	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（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	271,884	33,842	238,042
	補助金事業収益（公費）	50,000		50,000
	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）	221,884	33,842	188,042
	老人福祉事業収益	55,742,435	45,100,166	10,642,269
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	55,742,435	45,100,166	10,642,269
	管理費収益	49,514,029	45,100,166	4,413,863
	補助金事業収益	6,228,406		6,228,406
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	91,554,507	80,373,682	11,180,825
	人件費	61,975,473	68,833,971	-6,858,498
	役員報酬			0
	職員給料	36,525,688	42,348,291	-5,822,603
	職員賞与	9,507,900	10,503,385	-995,485

収 入	費 用	賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	7,258,458	6,655,118	603,340
		派遣職員費			0
		退職給付費用	834,500	924,500	-90,000
		法定福利費	7,848,927	8,402,677	-553,750
		事業費	17,609,034	15,419,247	2,189,787
		給食費	12,389,611	10,821,826	1,567,785
		介護用品費			0
		保健衛生費	6,428	81,408	-74,980
		被服費			0
		教養娯楽費		5,701	-5,701
		水道光熱費	2,563,916	1,836,384	727,532
		燃料費	198,550		198,550
		消耗器具備品費	1,596,628	1,691,609	-94,981
		保険料	36,908	36,966	-58
		賃借料			0
		車輛費	804,993	940,353	-135,360
		雑費	12,000	5,000	7,000
		事務費	6,683,028	5,136,470	1,546,558
		福利厚生費	141,917	138,327	3,590
		職員被服費		15,840	-15,840
		旅費交通費			0
		研修研究費	4,500	4,500	0
		事務消耗品費	95,369	59,217	36,152
		印刷製本費	132,759	173,353	-40,594
		水道光熱費		1,122,955	-1,122,955
		燃料費		11,581	-11,581
		修繕費	4,134,826	1,447,831	2,686,995
		通信運搬費	625,112	683,178	-58,066
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,278,353	1,112,666	165,687
		手数料	12,550	20,461	-7,911
		保険料	187,332	94,131	93,201
		賃借料	9,900	9,900	0
		租税公課	51,600	51,600	0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	8,810	190,930	-182,120
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,938,482	15,019,872	-81,390
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,115,662	-2,115,662	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	99,090,355	102,293,898	-3,203,543
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,535,848	-21,920,216	14,384,368
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	103	126	-23
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	103	126	-23
	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
		その他のサービス活動外費用	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）	103	126	-23

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7, 535, 745	-21, 920, 090	14, 384, 345	
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・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
		事業区分間繰入金費用		1, 090, 000	-1, 090, 000
		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
		特別費用計（９）	0	1, 090, 000	-1, 090, 000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-1, 090, 000	1, 090, 000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7, 535, 745	-23, 010, 090	15, 474, 345	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-7, 535, 745	-23, 010, 090	15, 474, 345	
	前期繰越活動増減差額（１５）		160, 957, 823	183, 967, 913	-23, 010, 090
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		153, 422, 078	160, 957, 823	-7, 535, 745
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		153, 422, 078	160, 957, 823	-7, 535, 745

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

公益 田尻拠点拠点区分 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	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（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（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
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			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
	老人福祉事業収益	81,941,455	78,009,774	3,931,681
	運営事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	81,941,455	78,009,774	3,931,681
	管理費収益	78,207,509	78,009,774	197,735
	補助金事業収益	3,733,946		3,733,946
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	81,941,455	78,009,774	3,931,681
	人件費	54,744,762	45,117,098	9,627,664
	役員報酬			0
	職員給料	35,718,412	31,756,837	3,961,575
	職員賞与	7,000,269	6,044,644	955,625

サービス活動増減の部	費用	賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	819,393	856,088	-36,695
		派遣職員費	4,129,000		4,129,000
		退職給付費用	425,000	435,000	-10,000
		法定福利費	6,652,688	6,024,529	628,159
		事業費	20,691,043	20,678,138	12,905
		給食費	12,253,761	11,711,134	542,627
		介護用品費			0
		保健衛生費	16,181	272,201	-256,020
		被服費			0
		教養娯楽費	13,777	12,217	1,560
		水道光熱費	6,983,310	7,624,498	-641,188
		燃料費	87,092	69,502	17,590
		消耗器具備品費	1,263,391	965,055	298,336
		保険料	23,531	23,531	0
		賃借料			0
		車輛費	30,000		30,000
		雑費	20,000		20,000
		事務費	4,207,830	2,017,475	2,190,355
		福利厚生費	93,187	105,241	-12,054
		職員被服費	40,424	73,600	-33,176
		旅費交通費			0
		研修研究費	8,000		8,000
		事務消耗品費	41,501	69,678	-28,177
		印刷製本費	13,344	4,060	9,284
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	2,234,629	410,273	1,824,356
		通信運搬費	304,362	328,902	-24,540
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	1,220,478	992,798	227,680
		手数料	16,684	21,449	-4,765
		保険料	77,671	6,474	71,197
		賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費	157,550	5,000	152,550
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	9,907,431	9,907,431	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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	89,551,066	77,720,142	11,830,924
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,609,611	289,632	-7,899,243
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	138	197	-59
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	138	197	-59
	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
		その他のサービス活動外費用	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）	138	197	-59

経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7, 609, 473	289, 829	-7, 899, 302	
特別増減の部	収益	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
		事業区分間繰入金収益			0
		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
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・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
		事業区分間繰入金費用		10, 280, 000	-10, 280, 000
		拠点区分間繰入金費用	2, 200, 000		2, 200, 000
		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		2, 718, 911	-2, 718, 911
		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
		特別費用計（９）	2, 200, 000	12, 998, 911	-10, 798, 911
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2, 200, 000	-12, 998, 911	10, 798, 911	
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9, 809, 473	-12, 709, 082	2, 899, 609	
法人税、住民税及び事業税（１２）				0	
法人税等調整額（１３）				0	
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-9, 809, 473	-12, 709, 082	2, 899, 609	
	前期繰越活動増減差額（１５）		260, 595, 661	273, 304, 743	-12, 709, 082
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		250, 786, 188	260, 595, 661	-9, 809, 473
	基本金取崩額（１７）				0
	その他の積立金取崩額（１８）		0	0	0
	（何）積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１９）		0	0	0
	（何）積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		250, 786, 188	260, 595, 661	-9, 809, 473