




理事長	事務局長					担当者
						

第二号第一様式




## 法人単位 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03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	収			
	益			
	介護保険事業収益	279,191,116	271,033,485	8,157,631
	公益事業収益	26,047,833	24,607,791	1,440,042
	経常経費寄附金収益	499,921	428,044	71,877
	その他の収益	9,990	2,380,005	-2,370,015
	サービス活動収益計 (1)	305,748,860	298,449,325	7,299,535
	費			
	用			
	人件費	193,171,184	189,344,457	3,826,727
事業費	71,004,109	66,393,093	4,611,016	
事務費	54,571,199	57,542,754	-2,971,555	
利用者負担軽減額	667,509	899,362	-231,853	
減価償却費	14,581,214	17,929,807	-3,348,593	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,238,719	-8,112,639	1,873,920	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	327,756,496	323,996,834	3,759,662	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-22,007,636	-25,547,509	3,539,873	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,376	4,505	-1,129
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	509,349	360,594	148,755
	サービス活動外収益計 (4)	512,725	365,099	147,626
費				
用				
支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	14,232	24,900	-10,668	
サービス活動外費用計 (5)	14,232	24,900	-10,668	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	498,493	340,199	158,294	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-21,509,143	-25,207,310	3,698,167	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	3,410,000	0	3,410,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	466,011	-466,011
	特別収益計 (8)	3,410,000	466,011	2,943,989
	費			
用				
基本金組入額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	375,586	-375,584	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-272,533	272,533	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,410,000	0	3,410,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	



理事長	事務局長	担当者
		

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)




勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマネジメント活動増減の部					
収入	279,191,116	0	279,191,116	0	279,191,116
介護保険事業収益	279,191,116	0	279,191,116	0	279,191,116
公益事業収益	0	26,047,833	26,047,833	0	26,047,833
経常経費寄附金収益	499,921	0	499,921	0	499,921
その他の収益	9,990	0	9,990	0	9,990
費用					
サービスマネジメント活動収益計 (1)	279,701,027	26,047,833	305,748,860	0	305,748,860
人件費	187,328,559	5,842,625	193,171,184	0	193,171,184
事業費	57,489,687	13,514,422	71,004,109	0	71,004,109
事務費	47,111,930	7,459,269	54,571,199	0	54,571,199
利用者負担軽減額	667,509	0	667,509	0	667,509
減価償却費	14,556,574	24,640	14,581,214	0	14,581,214
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,238,719	0	-6,238,719	0	-6,238,719
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動費用計 (2)	300,915,540	26,840,956	327,756,496	0	327,756,496
サービスマネジメント活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-21,214,513	-793,123	-22,007,636	0	-22,007,636
サービスマネジメント活動外増減の部					
収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,376	0	3,376	0	3,376
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外収益	509,349	0	509,349	0	509,349
サービスマネジメント活動外収益計 (4)	512,725	0	512,725	0	512,725
費用	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外費用	14,232	0	14,232	0	14,232
サービスマネジメント活動外費用計 (5)	14,232	0	14,232	0	14,232
サービスマネジメント活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	498,493	0	498,493	0	498,493
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-20,716,020	-793,123	-21,509,143	0	-21,509,143
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	3,410,000	0	3,410,000	0	3,410,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	1,500,000	-1,500,000	0

事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	3,410,000	1,500,000	4,910,000	-1,500,000	3,410,000
費					
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,410,000	0	3,410,000	0	3,410,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	-1,500,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	4,910,002	0	4,910,002	-1,500,000	3,410,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,500,002	1,500,000	-2	0	-2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,216,022	706,877	-21,509,145	0	-21,509,145
繰前期繰越活動増減差額 (12)	-27,305,597	1,944,875	-25,360,722	0	-25,360,722
越当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-49,521,619	2,651,752	-46,869,867	0	-46,869,867
活基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
動その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
増その他の積立金積立額 (16)	180,000	0	180,000	0	180,000
減					
差額					
部の					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-49,701,619	2,651,752	-47,049,867	0	-47,049,867

理事長	事務局長	担当者
		

第二号第三様式

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5年03月31日

(単位:円)




勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ-ビス活動増減の部					
収入					
介護保険事業収益	245,613,007	33,578,109	279,191,116	0	279,191,116
公益事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	499,921	0	499,921	0	499,921
その他の収益	9,990	0	9,990	0	9,990
サ-ビス活動収益計 (1)	246,122,918	33,578,109	279,701,027	0	279,701,027
費用					
人件費	159,588,363	27,740,196	187,328,559	0	187,328,559
事業費	51,541,477	5,948,210	57,489,687	0	57,489,687
事務費	45,775,493	1,336,437	47,111,930	0	47,111,930
利用者負担軽減額	667,509	0	667,509	0	667,509
減価償却費	13,887,684	668,890	14,556,574	0	14,556,574
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,993,039	-245,680	-6,238,719	0	-6,238,719
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サ-ビス活動費用計 (2)	265,467,487	35,448,053	300,915,540	0	300,915,540
サ-ビス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,344,569	-1,869,944	-21,214,513	0	-21,214,513
収入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	3,374	2	3,376	0	3,376
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外収益	496,029	13,320	509,349	0	509,349
サ-ビス活動外収益計 (4)	499,403	13,322	512,725	0	512,725
支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサ-ビス活動外費用	0	14,232	14,232	0	14,232
サ-ビス活動外費用計 (5)	0	14,232	14,232	0	14,232
サ-ビス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	499,403	-910	498,493	0	498,493
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,845,166	-1,870,854	-20,716,020	0	-20,716,020
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	3,410,000	0	3,410,000	0	3,410,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和04年04月01日 (至)令和06年03月31日

(単位:円)

勘定科目	特養拠点	GH拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	1,900,000	2,000,000	3,900,000	-3,900,000	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	4	4	-4	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	5,310,000	2,000,004	7,310,004	-3,900,004	3,410,000
基本金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	3,410,000	0	3,410,000	0	3,410,000
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	1,900,000	3,900,000	-3,900,000	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4	-4	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	6,910,006	1,900,000	8,810,006	-3,900,004	4,910,002
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,600,006	100,004	-1,500,002	0	-1,500,002
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-20,445,172	-1,770,850	-22,216,022	0	-22,216,022
繰前期末繰越活動増減差額 (12)	-37,075,090	9,769,493	-27,305,597	0	-27,305,597
当期繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-57,520,262	7,998,643	-49,521,619	0	-49,521,619
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	180,000	0	180,000	0	180,000
増減差額の部					
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-57,700,262	7,998,643	-49,701,619	0	-49,701,619

理事長	施設長					担当者
						

第二号第四様式

## 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	介護保険事業収益	245,613,007	236,469,538	9,143,469
	施設介護料収益	190,706,390	185,946,940	4,759,450
	介護報酬収益	171,424,936	166,426,229	4,998,707
	利用者負担金収益(公費)	1,327,261	1,205,622	121,639
	利用者負担金収益(一般)	17,954,193	18,315,089	-360,896
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,814,895	2,226,861	-411,966
	介護報酬収益	1,814,895	2,226,861	-411,966
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	201,655	247,429	-45,774
	介護負担金収益(公費)	23,561	0	23,561
	介護負担金収益(一般)	178,094	247,429	-69,335
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	48,368,780	47,082,281	1,286,499
	施設サービス利用料収益	159,445	177,462	-18,017
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	426,294	388,330	37,964
	食費収益(一般)	18,674,781	16,903,284	1,771,497
	食費収益(特定)	10,623,795	11,500,885	-877,090
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	11,396,945	10,830,170	566,775
居住費収益(特定)	7,087,520	7,282,150	-194,630	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	4,522,142	966,027	3,556,115	
補助金事業収益(公費)	4,522,142	966,027	3,556,115	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保険等査定減	-855	0	-855	
公益事業収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	

## 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	499,921	428,044	71,877
	経常経費寄附金収益	499,921	428,044	71,877
	その他の収益	9,990	2,380,005	-2,370,015
	雑収益	9,990	2,380,005	-2,370,015
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益	9,990	2,380,005	-2,370,015
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	246,122,918	239,277,587	6,845,331
費	人件費	159,588,363	156,242,065	3,346,298
用	役員報酬	1,470,000	1,450,000	20,000
	役員報酬 (理事長)	1,200,000	1,200,000	0
	役員報酬 (理事)	140,000	130,000	10,000
	役員報酬 (監事)	95,000	85,000	10,000
	役員報酬 (評議員)	35,000	35,000	0
	職員給料	91,723,652	68,759,616	22,964,036
	職員給料	65,627,977	48,464,883	17,163,094
	職員諸手当	26,095,675	20,294,733	5,800,942
	職員賞与	18,022,967	14,461,759	3,561,208
	職員賞与	14,074,167	11,710,874	2,363,293
	特定処遇改善加算手当	3,948,800	2,750,885	1,197,915
	賞与引当金繰入	3,203,043	5,174,051	-1,971,008
	非常勤職員給与	22,519,019	41,150,169	-18,631,150
	非常勤職員給与	20,913,137	41,150,169	-20,237,032
	非常勤職員賞与	1,380,782	0	1,380,782
	特定処遇改善加算手当	225,100	0	225,100
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	2,699,900	4,486,740	-1,786,840
	共済会退職給付費用	2,566,400	4,308,740	-1,742,340
	退職共済掛金	133,500	178,000	-44,500
	法定福利費	19,949,782	20,759,730	-809,948
	事業費	51,541,477	48,879,590	2,661,887
	給食費	17,838,459	17,590,951	247,508
	介護用品費	7,062,867	6,385,627	677,240
	医薬品費	136,633	149,927	-13,294
	保健衛生費	911,286	886,985	24,301
	医療費	0	0	0
	被服費	2,731,052	2,685,512	45,540
	教養娯楽費	428,017	462,628	-34,611
	日用品費	107,807	123,883	-16,076
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	11,162,842	9,527,603	1,635,239



## 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	11,162,842	9,527,603	1,635,239
燃料費	7,627,057	8,064,276	-437,219
燃料費	7,627,057	8,064,276	-437,219
消耗器具備品費	2,291,765	1,899,135	392,630
消耗器具備品費	2,291,765	1,899,135	392,630
保険料	524,159	488,886	35,273
葬祭費	0	0	0
車輛費	715,555	601,352	114,203
車輛費	715,555	601,352	114,203
雑費	3,978	12,825	-8,847
事務費	45,775,493	48,882,210	-3,106,717
福利厚生費	852,872	1,010,880	-158,008
福利厚生費	750,952	934,140	-183,188
共済会会員掛金	101,920	76,740	25,180
職員被服費	26,642	46,140	-19,498
旅費交通費	3,000	0	3,000
研修研究費	233,721	236,520	-2,799
旅費交通費	45,288	86,930	-41,642
研修研究費	188,433	149,590	38,843
事務消耗品費	1,471,608	1,219,208	252,400
事務消耗品費	1,471,608	1,219,208	252,400
印刷製本費	50,122	55,809	-5,687
修繕費	985,999	2,021,461	-1,035,462
通信運搬費	512,671	504,563	8,108
会議費	6,067	2,151	3,916
広報費	140,800	346,400	-205,600
業務委託費	35,312,270	36,782,639	-1,470,369
業務委託費	35,312,270	36,782,639	-1,470,369
手数料	323,518	1,639,034	-1,315,516
保険料	661,434	641,739	19,695
賃借料	1,532,003	1,551,027	-19,024
土地・建物賃借料	46,900	46,900	0
租税公課	25,600	23,600	2,000
保守料	2,768,884	1,972,911	795,973
渉外費	518,582	430,128	88,454
諸会費	297,800	341,700	-43,900
雑費	5,000	9,400	-4,400
利用者負担軽減額	667,509	899,362	-231,853
利用者負担軽減額	667,509	899,362	-231,853
減価償却費	13,887,684	17,335,195	-3,447,511
減価償却費	13,887,684	17,335,195	-3,447,511
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,993,039	-7,866,959	1,873,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,993,039	-7,866,959	1,873,920
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	265,467,487	264,371,463	1,096,024
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-19,344,569	-25,093,876	5,749,307

特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,374	4,505	-1,131
	受取利息配当金収益	3,374	4,505	-1,131
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	496,029	287,126	208,903
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	496,029	287,126	208,903
	サービス活動外収益計 (4)	499,403	291,631	207,772
	費用	支払利息	0	0
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	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	0	0
為替差損		0	0	0
雑損失	0	0	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)	499,403	291,631	207,772	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-18,845,166	-24,802,245	5,957,079	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	3,410,000	0	3,410,000
	施設整備等補助金収益	3,410,000	0	3,410,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000	
事業区分間繰入金収益	0	300,000	-300,000	
拠点区分間繰入金収益	1,900,000	1,000,000	900,000	

# 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)


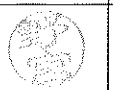
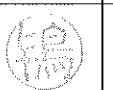
勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	1,900,000	1,000,000	900,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,133	-2,133
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	2,133	-2,133
	特別収益計 (8)	5,310,000	1,302,133	4,007,867
費	基本金組入額	0	0	0
用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	375,586	-375,584
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (その他の固定資産)	0	375,585	-375,585
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-272,533	272,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	-272,533	272,533
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,410,000	0	3,410,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,410,000	0	3,410,000
	災害損失	0	0	0
	災害損失 (地震)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4
	拠点区分間固定資産移管費用	4	0	4
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	6,910,006	103,053	6,806,953
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,600,006	1,199,080	-2,799,086
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-20,445,172	-23,603,165	3,157,993
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	-37,075,090	-19,971,925	-17,103,165
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	-57,520,262	-43,575,090	-13,945,172
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	6,500,000	-6,500,000
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
額	建設積立金取崩額	0	0	0
の	寄附金建設積立金取崩額	0	0	0
部	介護報酬建設積立金取崩額	0	0	0
	基本財産特定預金建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	2,000,000	-2,000,000

# 特養拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
備品等購入積立金取崩額	0	200,000	-200,000
減価償却積立金取崩額	0	3,700,000	-3,700,000
人財確保積立金取崩額	0	600,000	-600,000
その他の積立金積立額 (16)	180,000	0	180,000
移行時特別積立金積立額	0	0	0
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	180,000	0	180,000
寄附金建設積立金積立額	180,000	0	180,000
介護報酬建設積立金積立額	0	0	0
基本財産特定預金建設積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
人財確保積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-57,700,262	-37,075,090	-20,625,172

理事長	事務局長					担当者
						

第二号第四様式

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	介護保険事業収益	33,578,109	34,563,947	-985,838
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	22,257,153	24,458,904	-2,201,751
	介護報酬収益	22,257,153	24,458,904	-2,201,751
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	2,271,653	2,717,656	-446,003
	介護負担金収益(公費)	403,036	334,260	68,776
	介護負担金収益(一般)	1,868,617	2,383,396	-514,779
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,224,055	6,609,915	-385,860
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,472,555	2,497,615	-25,060
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	2,362,500	2,625,300	-262,800
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	1,389,000	1,487,000	-98,000
居住費収益(特定)	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	2,825,250	777,472	2,047,778	
補助金事業収益(公費)	2,825,250	777,472	2,047,778	
補助金事業収益(一般)	0	0	0	
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保険等査定減	-2	0	-2	
公益事業収益	0	0	0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
食費収益	0	0	0	

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	居住費収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益(公費)	0	0	0
	受託事業収益(一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	33,578,109	34,563,947	-985,838
費	人件費	27,740,196	27,396,755	343,440
用	役員報酬	0	0	0
	役員報酬(理事長)	0	0	0
	役員報酬(理事)	0	0	0
	役員報酬(監事)	0	0	0
	役員報酬(評議員)	0	0	0
	職員給料	18,222,736	12,744,978	5,477,758
	職員給料	12,884,900	8,842,600	4,042,300
	職員諸手当	5,337,836	3,902,378	1,435,458
	職員賞与	3,049,460	2,407,675	641,785
	職員賞与	2,480,460	1,930,575	549,885
	特定処遇改善加算手当	569,000	477,100	91,900
	賞与引当金繰入	517,851	1,321,540	-803,689
	非常勤職員給与	1,872,935	7,164,221	-5,291,286
	非常勤職員給与	1,708,935	7,164,221	-5,455,286
	非常勤職員賞与	124,000	0	124,000
	特定処遇改善加算手当	40,000	0	40,000
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	455,800	341,900	113,900
	共済会退職給付費用	455,800	341,900	113,900
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	3,621,414	3,416,442	204,972
	事業費	5,948,210	6,189,771	-241,561
	給食費	2,291,353	2,564,361	-273,008
	介護用品費	208,683	319,768	-111,085
	医薬品費	0	2,099	-2,099
	保健衛生費	50,290	49,689	601
	医療費	0	0	0
	被服費	0	31,995	-31,995
	教養娯楽費	65,167	79,441	-14,274
	日用品費	265,841	322,465	-56,624
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	2,342,574	2,220,048	122,526

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
水道光熱費	2,342,574	2,220,048	122,526
燃料費	38,588	0	38,588
燃料費	38,588	0	38,588
消耗器具備品費	581,248	490,774	90,474
消耗器具備品費	581,248	490,774	90,474
保険料	54,861	51,334	3,527
葬祭費	0	0	0
車両費	49,005	57,797	-8,792
車両費	49,005	57,797	-8,792
雑費	600	0	600
事務費	1,336,437	1,327,233	9,204
福利厚生費	220,938	188,718	32,220
福利厚生費	160,838	175,198	-14,360
共済会会員掛金	60,100	13,520	46,580
職員被服費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
研修研究費	161,722	96,423	65,299
旅費交通費	42,302	54,200	-11,898
研修研究費	119,420	42,223	77,197
事務消耗品費	142,453	248,933	-106,480
事務消耗品費	142,453	248,933	-106,480
印刷製本費	0	0	0
修繕費	84,865	39,256	45,609
通信運搬費	186,934	173,948	12,986
会議費	0	0	0
広報費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
手数料	72,265	67,480	4,785
保険料	64,772	66,870	-2,098
賃借料	52,488	52,488	0
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	0	600	-600
保守料	286,000	298,967	-12,967
渉外費	0	0	0
諸会費	31,000	36,000	-5,000
雑費	33,000	57,550	-24,550
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	668,890	594,612	74,278
減価償却費	668,890	594,612	74,278
国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,680	-245,680	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-245,680	-245,680	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	35,448,053	35,262,692	185,361
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-1,869,944	-698,745	-1,171,199

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2	0	2
	受取利息配当金収益	2	0	2
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	13,320	73,468	-60,148
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	13,320	24,120	-10,800
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	49,348	-49,348
	サービス活動外収益計 (4)	13,322	73,468	-60,146
	費用	支払利息	0	0
支払利息		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		14,232	24,900	-10,668
利用者等外給食費		14,232	24,900	-10,668
為替差損		0	0	0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	14,232	24,900	-10,668	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	-910	48,568	-49,478	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-1,870,854	-650,177	-1,220,677	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	



グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)




勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
	拠点区分間固定資産移管収益	4	0	4
	その他の特別収益	0	463,878	-463,878
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	463,878	-463,878
	特別収益計 (8)	2,000,004	463,878	1,536,126
費	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
用	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (その他の固定資産)	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失 (地震)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,000,000	900,000
	拠点区分間繰入金費用	1,900,000	1,000,000	900,000
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	1,900,000	1,000,000	900,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	100,004	-536,122	636,126
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-1,770,850	-1,186,299	-584,551
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	9,769,493	10,955,792	-1,186,299
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	7,998,643	9,769,493	-1,770,850
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
額	建設積立金取崩額	0	0	0
の	寄附金建設積立金取崩額	0	0	0
部	介護報酬建設積立金取崩額	0	0	0
	基本財産特定預金建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0

## グループホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
減価償却積立金取崩額	0	0	0
人財確保積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
寄附金建設積立金積立額	0	0	0
介護報酬建設積立金積立額	0	0	0
基本財産特定預金建設積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
人財確保積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,998,643	9,769,493	-1,770,850

理事長	事務局長					担当者
						

第二号第四様式

## 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (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	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	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	0	0	0
	食費収益(一般)	0	0	0
	食費収益(特定)	0	0	0
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	居住費収益(特定)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	
受託事業収益(一般)	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
公益事業収益	26,047,833	24,607,791	1,440,042	
利用者等利用料収益	19,543,442	19,841,944	-298,502	
食費収益	7,922,900	8,019,600	-96,700	
居住費収益	3,820,400	3,857,000	-36,600	

## 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	管理費収益	5,528,300	5,581,500	-53,200
	その他の利用料収益	2,271,842	2,383,844	-112,002
	その他の事業収益	6,504,391	4,765,847	1,738,544
	補助金事業収益 (公費)	6,504,391	4,765,847	1,738,544
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	共済会退職手当金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	26,047,833	24,607,791	1,440,042
費	人件費	5,842,625	5,705,636	136,989
用	役員報酬	0	0	0
	役員報酬 (理事長)	0	0	0
	役員報酬 (理事)	0	0	0
	役員報酬 (監事)	0	0	0
	役員報酬 (評議員)	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員諸手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	特定処遇改善加算手当	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	5,784,880	5,655,668	129,212
	非常勤職員給与	5,734,880	5,655,668	79,212
	非常勤職員賞与	50,000	0	50,000
	特定処遇改善加算手当	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	共済会退職給付費用	0	0	0
	退職共済掛金	0	0	0
	法定福利費	57,745	49,968	7,777
	事業費	13,514,422	11,323,732	2,190,690
	給食費	4,413,981	4,525,895	-111,914
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	11,550	41,351	-29,801
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	92,886	114,671	-21,785
	日用品費	2,710	2,710	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	8,652,903	6,191,963	2,460,940
	水道光熱費	8,652,903	6,191,963	2,460,940
	燃料費	148,500	148,500	0

## 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	148,500	148,500	0
	消耗器具備品費	129,852	229,672	-99,820
	消耗器具備品費	129,852	229,672	-99,820
	保険料	0	0	0
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	62,040	68,970	-6,930
	事務費	7,459,269	7,333,311	125,958
	福利厚生費	36,334	50,820	-14,486
	福利厚生費	36,334	50,820	-14,486
	共済会会費掛金	0	0	0
	職員被服費	0	2,200	-2,200
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	136,597	13,982	122,615
	事務消耗品費	136,597	13,982	122,615
	印刷製本費	0	0	0
	修繕費	88,509	247,916	-159,407
	通信運搬費	51,129	54,256	-3,127
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	6,394,806	6,175,906	218,900
	業務委託費	6,394,806	6,175,906	218,900
	手数料	2,530	1,925	605
	保険料	44,010	69,847	-25,837
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	400	-400
	保守料	692,354	677,059	15,295
	渉外費	0	21,000	-21,000
	諸会費	13,000	18,000	-5,000
	雑費	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	24,640	0	24,640
	減価償却費	24,640	0	24,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	26,840,956	24,362,679	2,478,277
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-793,123	245,112	-1,038,235
サ	借入金利息補助金収益	0	0	0
収	借入金利息補助金収益	0	0	0

# 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	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	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費 用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	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	0	0
	為替差損	0	0	0
雑損失	0	0	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	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-793,123	245,112	-1,038,235	
特 別 増 減 の 部	取			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	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	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	〇〇受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000
事業区分間繰入金収益	1,500,000	0	1,500,000	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	

# 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,500,000	0	1,500,000
費	基本金組入額	0	0	0
用	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損 (基本財産)	0	0	0
	建物売却損・処分損 (その他の固定資産)	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失 (地震)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	300,000	-300,000
	事業区分間繰入金費用	0	300,000	-300,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	300,000	-300,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,500,000	-300,000	1,800,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	706,877	-54,888	761,765
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,944,875	1,999,763	-54,888
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,651,752	1,944,875	706,877
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	基本金取崩額	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
差	移行時減価償却特別積立金取崩額	0	0	0
額	建設積立金取崩額	0	0	0
の	寄附金建設積立金取崩額	0	0	0
部	介護報酬建設積立金取崩額	0	0	0
	基本財産特定預金建設積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	減価償却積立金取崩額	0	0	0

# 高齢者共同生活住宅拠点区分 事業活動計算書

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

出力単位:拠点単位 (単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
人財確保積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
移行時特別積立金積立額	0	0	0
移行時減価償却特別積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
寄附金建設積立金積立額	0	0	0
介護報酬建設積立金積立額	0	0	0
基本財産特定預金建設積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
減価償却積立金積立額	0	0	0
人財確保積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,651,752	1,944,875	706,877