

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふれあい館(社会福祉)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	介護保険事業収益	83,522,869	80,281,680	3,241,189
	居宅介護料収益	83,522,869	80,281,680	3,241,189
	介護報酬収益	69,464,441	66,390,866	3,073,575
	介護予防報酬収益	5,372,691	5,271,329	101,362
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）		7,984,054	-7,984,054
	介護予防負担金収益（公費）	8,104,148		8,104,148
	介護予防負担金収益（一般）	581,589	635,431	-53,842
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	障害福祉サービス等事業収益	10,242,310	9,659,180	583,130
	自立支援給付費収益	10,178,125	9,659,180	518,945
	介護給付費収益	10,178,125	9,659,180	518,945
	利用者負担金収益	64,185		64,185
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	15,000	-15,000
	その他の事業収益	0	15,000	-15,000
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益		15,000	-15,000
	その他 収 益	1,330,363	2,488,734	-1,158,371
	受託金収益	174,000	2,488,734	-2,314,734
	市町村受託金収益	174,000	169,650	4,350
	他 受託金収益		2,319,084	-2,319,084
	事 業 収 益	1,156,363	0	1,156,363
	他 事業 収益	1,156,363		1,156,363
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益	250,000	896,000	-646,000
	サービス活動収益計（1）	95,345,542	93,340,594	2,004,948
	人件費	72,534,262	73,511,090	-976,828
	役員報酬	1,244,549	1,037,809	206,740
	職員給料	40,499,222	41,117,078	-617,856

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館(社会福祉)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)
減 の 部	職員賞与	5,034,737	5,595,853	-561,116
	賞与引当金繰入	4,153,701	7,311,495	-3,157,794
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,351,819	6,770,663	1,581,156
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	3,702,353	2,446,357	1,255,996
	退職 共済掛金		198,000	-198,000
	法定福利費	9,547,881	9,033,835	514,046
	事業費	7,613,725	6,844,191	769,534
	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
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	574,356	229,239	345,117
	燃料費	1,963,850	591	1,963,259
	車両燃料費		2,125,564	-2,125,564
	消 耗 品 費	1,165,820	763,249	402,571
	保険料	546,088	562,418	-16,330
	賃借料	1,832,195	1,570,681	261,514
	車輛費	736,379	966,723	-230,344
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	795,037	625,726	169,311
	事務費	4,632,938	4,788,776	-155,838
	福利厚生費	397,415	330,062	67,353
	職員被服費	21,220	6,750	14,470
	旅費交通費	63,151	84,423	-21,272
	研修研究費	62,397	124,834	-62,437
	消 耗 品 費	231,464	501,418	-269,954
	印刷製本費	123,722	126,220	-2,498
	修繕費	33,227	46,829	-13,602
	通信運搬費	791,105	429,429	361,676
	会議費	1,156,369	1,454,551	-298,182
	広報費	23,892	3,345	20,547
	業務委託費	413,779	308,535	105,244
	手数料	63,860	128,624	-64,764
	土地・建物賃借料	400,123	149,742	250,381
	租税公課	4,093	19,442	-15,349
	保守料	473,444	690,861	-217,417
	諸会費	25,765	24,657	1,108
	雑費	347,912	359,054	-11,142
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,192,560	1,082,475	110,085
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,691	-20,691	15,000
	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	85,967,794	86,205,841	-238,047
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,377,748	7,134,753	2,242,995
	受取利息配当金収益	3,410	2,707	703
	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	918,886	1,207,837	-288,951

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふれあい館(社会福祉)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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	918,886	1,207,837	-288,951
	サービス活動外収益計(4)	922,296	1,210,544	-288,248
	費用			0
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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)	922,296	1,210,544	-288,248
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,300,044	8,345,297	1,954,747
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	15,000,000	2,000,000	13,000,000
	拠点区分間繰入金収益	30,000,000		30,000,000
	サービス区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,895,796	39,940	2,855,856
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		39,940	-39,940
	退職給付引当金戻入益	2,895,796		2,895,796
	特別収益計(8)	47,895,796	4,039,940	43,855,856
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,482,431	-1,482,429
	建物売却損・処分損		1,482,431	-1,482,431
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,000	-15,000
	事業区分間繰入金費用	9,000,000		9,000,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	25,000,000	15,000,000
	サービス区分間繰入金費用		2,000,000	-2,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		1,961,878	-1,961,878
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	49,000,002	30,459,309	18,540,693
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,104,206	-26,419,369	25,315,163
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		9,195,838	-18,074,072	27,269,910
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)		9,195,838	-18,074,072	27,269,910
	前期繰越活動増減差額(15)	23,907,625	41,981,697	-18,074,072
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	33,103,463	23,907,625	9,195,838
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	33,103,463	23,907,625	9,195,838

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 高千の里(社会福祉)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	介護保険事業収益	63,376,958	68,065,885	-4,688,927
	居宅介護料収益	58,760,258	62,835,135	-4,074,877
	介護報酬収益	51,085,332	53,895,434	-2,810,102
	介護予防報酬収益	1,339,221	1,982,187	-642,966
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,230,391	6,739,707	-509,316
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	105,314	217,807	-112,493
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	4,616,700	5,230,750	-614,050
	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
	その他の利用料収益	4,616,700	5,230,750	-614,050
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	障害福祉サービス等事業収益	747,740	770,990	-23,250
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	747,740	770,990	-23,250
	受託事業収益（公費）	708,540	730,590	-22,050
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	39,200	40,400	-1,200
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	5,930,214	6,084,875	-154,661
	受託金収益	5,930,214	6,025,980	-95,766
	市町村受託金収益	5,875,300	6,025,980	-150,680
	他 受託金収益	54,914		54,914
	事 業 収 益	0	58,895	-58,895
	他 事業 収益		58,895	-58,895
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	70,054,912	74,921,750	-4,866,838
	人件費	51,342,077	51,762,189	-420,112
	役員報酬	1,138,000	980,440	157,560
	職員給料	20,698,221	21,025,114	-326,893

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高千の里(社会福祉)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)
減 の 部	職員賞与	2,674,204	2,773,272	-99,068
	賞与引当金繰入	2,078,832	3,396,568	-1,317,736
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,895,397	18,589,230	-693,833
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	1,869,082	372,194	1,496,888
	退職 共済掛金		30,000	-30,000
	法定福利費	4,988,341	4,595,371	392,970
	事業費	14,464,958	13,575,302	889,656
	給食費	2,942,575	2,851,041	91,534
	介護用品費			0
	保健衛生費	41,749	4,133	37,616
	被服費			0
	教養娯楽費	167,922	147,772	20,150
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,994,430	2,482,857	511,573
	燃料費	2,212,557	930,775	1,281,782
	車両燃料費		1,365,072	-1,365,072
	消 耗 品 費	725,605	724,672	933
	保険料	653,421	730,858	-77,437
	賃借料	2,350,776	2,282,532	68,244
	車輛費	797,385	541,841	255,544
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	1,578,538	1,513,749	64,789
	事務費	2,876,249	2,866,056	10,193
	福利厚生費	360,765	337,787	22,978
	職員被服費	15,416	10,267	5,149
	旅費交通費		2,622	-2,622
	研修研究費	67,496	87,876	-20,380
	消 耗 品 費	73,906	75,272	-1,366
	印刷製本費	94,086	99,286	-5,200
	修繕費	464,537	418,169	46,368
	通信運搬費	421,757	481,244	-59,487
	会議費			0
	広報費	19,313	1,801	17,512
	業務委託費	828,395	541,768	286,627
	手数料	56,923	81,235	-24,312
	土地・建物賃借料	48,120	52,560	-4,440
	租税公課	48,495	26,198	22,297
	保守料	290,510	585,244	-294,734
	諸会費	64,551	53,330	11,221
	雑費	21,979	11,397	10,582
	利用者負担軽減額	4,759	2,162	2,597
	減価償却費	8,848,120	8,984,873	-136,753
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,917,649	-5,917,649	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	71,618,514	71,272,933	345,581
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,563,602	3,648,817	-5,212,419
	受取利息配当金収益	151	43	108
	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	1,704,151	1,876,013	-171,862

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高千の里(社会福祉)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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	18,461	12,735	5,726
	他サービス活動外収益	1,417,588	1,534,770	-117,182
	雑収益	268,102	328,508	-60,406
	サービス活動外収益計(4)	1,704,302	1,876,056	-171,754
	費用			0
	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	809,715	827,514	-17,799
	利用者等外給食費	18,461	13,810	4,651
	他サービス活動外費用	791,154	796,992	-5,838
	雑損失	100	16,712	-16,612
	サービス活動外費用計(5)	809,715	827,514	-17,799
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		894,587	1,048,542	-153,955
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-669,015	4,697,359	-5,366,374
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	32,700	-32,700
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		32,700	-32,700
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	32,700	-32,700
	費用			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
	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		5,000,000	-5,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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	5,000,000	-5,000,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	-4,967,300	4,967,300
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-669,015	-269,941	-399,074
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)		-669,015	-269,941	-399,074
	前期繰越活動増減差額(15)	32,169,865	32,439,806	-269,941
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	31,500,850	32,169,865	-669,015
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	31,500,850	32,169,865	-669,015

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
金泉ふれあいの杜(社会福祉)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	介護保険事業収益	129,086,999	131,655,657	-2,568,658
	居宅介護料収益	902,221	98,087,140	-97,184,919
	介護報酬収益	902,221	87,914,824	-87,012,603
	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）		10,172,316	-10,172,316
	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	95,233,850	0	95,233,850
	介護報酬収益	85,564,862		85,564,862
	介護負担金収益（一般）	9,668,988		9,668,988
	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
	利用者等利用料収益	32,950,928	33,568,517	-617,589
	地域密着型介護サービス利用料収益	822,642	848,914	-26,272
	食費収益（公費）	5,421,465	6,012,785	-591,320
	食費収益（一般）	7,655,785	7,313,993	341,792
	居住費収益（公費）	6,974,284	7,215,638	-241,354
	居住費収益（一般）	12,076,752	12,177,187	-100,435
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	20,000	-20,000
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益		20,000	-20,000
	その他 収 益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市町村受託金収益			0
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	0	0	0
	他 事業 収益			0
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	129,086,999	131,675,657	-2,588,658
	人件費	94,409,669	94,084,650	325,019
	役員報酬	1,832,797	1,414,040	418,757
	職員給料	59,529,469	59,922,121	-392,652

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
金泉ふれあいの杜(社会福祉)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)
減 の 部	職員賞与	5,587,119	6,731,004	-1,143,885
	賞与引当金繰入	3,856,183	6,726,697	-2,870,514
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,390,343	8,329,281	1,061,062
	嘱託医 報酬		800,076	-800,076
	退職給付費用	3,057,794	-1,536,488	4,594,282
	退職 共済掛金		228,000	-228,000
	法定福利費	11,155,964	11,469,919	-313,955
	事業費	23,244,982	21,663,189	1,581,793
	給食費	5,875,260	6,114,927	-239,667
	介護用品費	1,063,629	1,003,799	59,830
	保健衛生費	58,385	52,500	5,885
	被服費	3,580		3,580
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	9,172,611	7,574,236	1,598,375
	燃料費	263,627	19,054	244,573
	車両燃料費		248,395	-248,395
	消 耗 品 費	1,785,175	2,087,859	-302,684
	保険料	615,167	630,945	-15,778
	賃借料	1,547,015	1,423,635	123,380
	車輛費	99,883	213,119	-113,236
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	2,760,650	2,294,720	465,930
	事務費	4,517,471	4,129,526	387,945
	福利厚生費	595,488	496,106	99,382
	職員被服費	12,777	64,760	-51,983
	旅費交通費	5,735	11,030	-5,295
	研修研究費	293,503	365,102	-71,599
	消 耗 品 費	228,838	119,643	109,195
	印刷製本費	148,884	81,456	67,428
	修繕費	1,083,116	856,500	226,616
	通信運搬費	283,893	280,213	3,680
	会議費	76,822	88,187	-11,365
	広報費	30,660	2,899	27,761
	業務委託費	819,794	803,580	16,214
	手数料	114,515	124,791	-10,276
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	150	3,901	-3,751
	保守料	751,452	764,523	-13,071
	諸会費	38,542	43,799	-5,257
	雑費	33,302	23,036	10,266
	利用者負担軽減額		6,150	-6,150
	減価償却費	14,189,572	14,333,333	-143,761
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,633,059	-6,653,059	20,000
	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	129,728,635	127,563,789	2,164,846
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-641,636	4,111,868	-4,753,504
	受取利息配当金収益	80	98	-18
	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	299,409	221,830	77,579



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
金泉ふれあいの杜(社会福祉)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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	299,409	221,830	77,579
	サービス活動外収益計(4)	299,489	221,928	77,561
	費用			
	支払利息	1,834,713	1,959,453	-124,740
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,834,713	1,959,453	-124,740
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-1,535,224	-1,737,525	202,301
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,176,860	2,374,343	-4,551,203
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	20,000,000		20,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	699,215	54,690	644,525
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		54,690	-54,690
	退職給付引当金戻入益	699,215		699,215
	特別収益計(8)	20,699,215	54,690	20,644,525
	費用			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
	国庫補助金等特別積立金積立額		20,000	-20,000
	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
	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	20,000	-20,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		20,699,215	34,690	20,664,525
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		18,522,355	2,409,033	16,113,322
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)		18,522,355	2,409,033	16,113,322
	前期繰越活動増減差額(15)	-9,750,955	-12,159,988	2,409,033
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	8,771,400	-9,750,955	18,522,355
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	8,771,400	-9,750,955	18,522,355

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西三川デイサービスセンター(社会福祉)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	介護保険事業収益	37,156,141	37,144,240	11,901
	居宅介護料収益	34,849,641	34,524,609	325,032
	介護報酬収益	30,940,347	30,729,672	210,675
	介護予防報酬収益	449,037	380,529	68,508
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	3,410,364		3,410,364
	介護予防負担金収益（公費）		3,036	-3,036
	介護予防負担金収益（一般）	49,893	3,411,372	-3,361,479
	地域密着型介護料収益	0	42,281	-42,281
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）		42,281	-42,281
	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
	利用者等利用料収益	2,306,500	2,577,350	-270,850
	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
	その他の利用料収益	2,306,500	2,577,350	-270,850
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	障害福祉サービス等事業収益	2,289,000	2,450,410	-161,410
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	2,289,000	2,450,410	-161,410
	受託事業収益（公費）	2,169,000	2,322,010	-153,010
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	120,000	128,400	-8,400
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市町村受託金収益			0
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	0	0	0
	他 事業 収益			0
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	39,445,141	39,594,650	-149,509
	人件費	34,025,649	38,282,206	-4,256,557
	役員報酬	576,605	449,440	127,165
	職員給料	12,731,863	17,043,318	-4,311,455

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西三川デイサービスセンター(社会福祉)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)
減 の 部	職員賞与	1,987,277	1,966,689	20,588
	賞与引当金繰入	1,363,667	2,171,770	-808,103
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,043,820	11,467,260	1,576,560
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	720,076	1,368,120	-648,044
	退職 共済掛金		75,000	-75,000
	法定福利費	3,602,341	3,740,609	-138,268
	事業費	9,310,911	8,370,665	940,246
	給食費	1,303,773	1,460,478	-156,705
	介護用品費			0
	保健衛生費	20,520		20,520
	被服費			0
	教養娯楽費	152,465	172,214	-19,749
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	3,794,210	3,339,783	454,427
	燃料費	1,093,641	18,796	1,074,845
	車両燃料費		915,662	-915,662
	消 耗 品 費	542,866	467,733	75,133
	保険料	332,018	342,813	-10,795
	賃借料	364,432	364,890	-458
	車輛費	742,222	380,538	361,684
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	964,764	907,758	57,006
	事務費	1,504,283	1,808,956	-304,673
	福利厚生費	164,064	194,193	-30,129
	職員被服費	4,323	723	3,600
	旅費交通費		1,363	-1,363
	研修研究費	26,508	55,509	-29,001
	消 耗 品 費	101,535	62,201	39,334
	印刷製本費	37,520	56,309	-18,789
	修繕費	211,850	191,100	20,750
	通信運搬費	155,695	141,823	13,872
	会議費			0
	広報費	9,358	1,479	7,879
	業務委託費	427,931	596,655	-168,724
	手数料	36,105	54,014	-17,909
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	31,646	21,459	10,187
	保守料	264,516	398,205	-133,689
	諸会費	10,930	14,552	-3,622
	雑費	22,302	19,371	2,931
	利用者負担軽減額	6,417	15,940	-9,523
	減価償却費	831,158	831,158	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-184,039	-184,039	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	45,494,379	49,124,886	-3,630,507
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,049,238	-9,530,236	3,480,998
	受取利息配当金収益	64	62	2
	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	916,800	135,273	781,527

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
西三川サービスセンター(社会福祉)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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	916,800	135,273	781,527
	サービス活動外収益計(4)	916,864	135,335	781,529
	費用			0
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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)		916,864	135,335	781,529
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,132,374	-9,394,901	4,262,527
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,195,912	16,180	2,179,732
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		16,180	-16,180
	退職給付引当金戻入益	2,195,912		2,195,912
	特別収益計(8)	12,195,912	10,016,180	2,179,732
	費用			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
	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
	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)		12,195,912	10,016,180	2,179,732
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		7,063,538	621,279	6,442,259
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)		7,063,538	621,279	6,442,259
	前期繰越活動増減差額(15)	4,458,730	3,837,451	621,279
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	11,522,268	4,458,730	7,063,538
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	11,522,268	4,458,730	7,063,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

真野第2保育園(社会福祉)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	介護保険事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	38,227,097	38,268,856	-41,759
	私的契約利用料収益	46,097	87,856	-41,759
	その他の事業収益	38,181,000	38,181,000	0
	受託事業収益（公費）	38,181,000	38,181,000	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市町村受託金収益			0
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	0	0	0
	他 事 業 収 益			0
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	38,227,097	38,268,856	-41,759
	人件費	25,968,352	26,667,858	-699,506
	役員報酬	508,174	373,820	134,354
	職員給料	15,425,652	15,541,449	-115,797

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 真野第2保育園(社会福祉)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)
減 の 部	職員賞与	1,228,395	1,436,654	-208,259
	賞与引当金繰入	1,053,481	2,037,619	-984,138
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,989,070	3,589,404	-600,334
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	1,753,377	613,581	1,139,796
	退職 共済掛金		30,228	-30,228
	法定福利費	3,010,203	3,045,103	-34,900
	事業費	3,607,608	3,297,519	310,089
	給食費	613,515	803,365	-189,850
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	221,358	130,390	90,968
	水道光熱費	1,641,468	1,296,606	344,862
	燃料費	322,533		322,533
	車両燃料費		252,187	-252,187
	消 耗 品 費	284,573	259,542	25,031
	保険料	84,074	94,810	-10,736
	賃借料	3,207	2,744	463
	車輛費	15,000	53,900	-38,900
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	421,880	403,975	17,905
	事務費	1,095,752	1,244,488	-148,736
	福利厚生費	153,352	160,079	-6,727
	職員被服費	5,047	2,315	2,732
	旅費交通費		1,154	-1,154
	研修研究費	17,345	16,160	1,185
	消 耗 品 費	28,078	37,059	-8,981
	印刷製本費	34,341	38,241	-3,900
	修繕費	49,550	55,200	-5,650
	通信運搬費	114,071	108,783	5,288
	会議費			0
	広報費	8,561	1,251	7,310
	業務委託費	381,203	490,355	-109,152
	手数料	8,662	7,774	888
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	22,300	22,319	-19
	保守料	179,790	178,143	1,647
	諸会費			0
	雑費	93,452	125,655	-32,203
	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	30,671,712	31,209,865	-538,153
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,555,385	7,058,991	496,394
	受取利息配当金収益	120	92	28
	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	538,608	491,905	46,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

真野第2保育園(社会福祉)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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	313,978	341,905	-27,927
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	224,630	150,000	74,630
	サービス活動外収益計（４）	538,728	491,997	46,731
	費用			0
	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	308,087	376,540	-68,453
	利用者等外給食費	308,087	376,540	-68,453
	他サービス活動外費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	308,087	376,540	-68,453
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		230,641	115,457	115,184
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,786,026	7,174,448	611,578
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,999,207	7,250	2,991,957
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		7,250	-7,250
	退職給付引当金戻入益	2,999,207		2,999,207
	特別収益計（８）	2,999,207	7,250	2,991,957
	費用			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
	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	10,000,000		10,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	10,000,000	0	10,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-7,000,793	7,250	-7,008,043
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		785,233	7,181,698	-6,396,465
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）		785,233	7,181,698	-6,396,465
	前期繰越活動増減差額（１５）	10,145,657	2,963,959	7,181,698
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	10,930,890	10,145,657	785,233
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	10,930,890	10,145,657	785,233

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすかの郷(社会福祉)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	介護保険事業収益	54,724,031	39,344,248	15,379,783
	居宅介護料収益	51,720,196	36,967,788	14,752,408
	介護報酬収益	42,952,007	30,087,247	12,864,760
	介護予防報酬収益	3,102,086	2,834,802	267,284
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	5,324,898	3,730,761	1,594,137
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	341,205	314,978	26,227
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（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
	利用者等利用料収益	3,003,835	2,376,460	627,375
	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
	その他の利用料収益	3,003,835	2,376,460	627,375
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	14,000	-14,000
	その他の事業収益	0	14,000	-14,000
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益		14,000	-14,000
	その他 収 益	528,577	656,524	-127,947
	受託金収益	528,577	0	528,577
	市町村受託金収益			0
	他 受託金収益	528,577		528,577
	事 業 収 益	0	656,524	-656,524
	他 事業 収益		656,524	-656,524
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（１）	55,252,608	40,014,772	15,237,836
	人件費	48,425,537	34,975,337	13,450,200
	役員報酬	727,240	450,300	276,940
	職員給料	30,629,007	23,267,862	7,361,145



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 あすかの郷(社会福祉)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)
減 の 部	職員賞与	3,495,594	3,175,391	320,203
	賞与引当金繰入	2,345,102	2,971,434	-626,332
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,483,549	1,375,316	2,108,233
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	2,061,617		2,061,617
	退職 共済掛金			0
	法定福利費	5,683,428	3,735,034	1,948,394
	事業費	7,880,904	6,581,191	1,299,713
	給食費	1,298,200	971,077	327,123
	介護用品費			0
	保健衛生費	5,053	636	4,417
	被服費			0
	教養娯楽費	140,892	117,033	23,859
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,960,339	2,117,931	842,408
	燃料費	548,559	193,012	355,547
	車両燃料費	365,687	215,338	150,349
	消 耗 品 費	822,741	429,130	393,611
	保険料	366,551	366,285	266
	賃借料	259,740	75,000	184,740
	車輛費		249,647	-249,647
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	1,113,142	1,846,102	-732,960
	事務費	4,474,822	3,991,055	483,767
	福利厚生費	171,734	101,595	70,139
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,495	-1,495
	研修研究費	28,601	181,956	-153,355
	消 耗 品 費	122,649	78,001	44,648
	印刷製本費	34,494	33,223	1,271
	修繕費	86,796	219,558	-132,762
	通信運搬費	247,820	170,228	77,592
	会議費			0
	広報費	12,742	1,027	11,715
	業務委託費	1,136,202	1,053,359	82,843
	手数料	73,672	86,451	-12,779
	土地・建物賃借料	2,261,808	1,884,840	376,968
	租税公課	28,020	28,344	-324
	保守料	254,248	114,443	139,805
	諸会費	14,478	4,818	9,660
	雑費	1,558	31,717	-30,159
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,572,548	1,095,720	1,476,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,000	14,000
	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	63,353,811	46,629,303	16,724,508
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-8,101,203	-6,614,531	-1,486,672
	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
	その他のサービス活動外収益	20,792	0	20,792

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすかの郷(社会福祉)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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	20,792		20,792
	サービス活動外収益計(4)	20,792	0	20,792
	費用			0
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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)		20,792	0	20,792
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-8,080,411	-6,614,531	-1,465,880
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	サービス区分間繰入金収益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	10,000,000	25,000,000	-15,000,000
	費用			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
	国庫補助金等特別積立金積立額		14,000	-14,000
	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
	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	14,000	-14,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		10,000,000	24,986,000	-14,986,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,919,589	18,371,469	-16,451,880
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)		1,919,589	18,371,469	-16,451,880
	前期繰越活動増減差額(15)	18,371,469		18,371,469
	当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	20,291,058	18,371,469	1,919,589
	基本金取崩額(17)			0
	その他の積立金取崩額(18)			0
	その他の積立金積立額(19)			0
	次期繰越活動増減差額(20) = (16) + (17) + (18) - (19)	20,291,058	18,371,469	1,919,589

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームふれあい館はもち(社会福祉)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	介護保険事業収益	75,048,948	79,488,760	-4,439,812
	居宅介護料収益	754,318	58,367,510	-57,613,192
	介護報酬収益	754,318	52,317,159	-51,562,841
	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）		6,050,351	-6,050,351
	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	54,794,280	0	54,794,280
	介護報酬収益	49,232,260		49,232,260
	介護負担金収益（一般）	5,562,020		5,562,020
	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
	利用者等利用料収益	19,500,350	21,121,250	-1,620,900
	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）	7,060,050	7,655,550	-595,500
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,899,500	9,628,500	-729,000
	その他の利用料収益	3,540,800	3,837,200	-296,400
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他収益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市町村受託金収益			0
	他受託金収益			0
	事業収益	0	0	0
	他事業収益			0
	利用料収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	75,048,948	79,488,760	-4,439,812
	人件費	57,092,674	57,537,783	-445,109
	役員報酬	1,076,112	872,700	203,412
	職員給料	33,377,164	32,352,640	1,024,524

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームふれあい館はもち(社会福祉)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)
減 の 部	職員賞与	3,563,783	3,884,187	-320,404
	賞与引当金繰入	2,497,340	3,441,612	-944,272
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	8,561,729	8,226,777	334,952
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	626,481	1,698,905	-1,072,424
	退職 共済掛金		73,000	-73,000
	法定福利費	7,390,065	6,987,962	402,103
	事業費	9,372,973	7,857,908	1,515,065
	給食費	3,950,794	3,433,353	517,441
	介護用品費			0
	保健衛生費	17,849		17,849
	被服費			0
	教養娯楽費	37,316	37,316	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,996,763	2,554,399	442,364
	燃料費	128,014		128,014
	車両燃料費	107,600	79,049	28,551
	消 耗 品 費	715,637	465,461	250,176
	保険料	453,900	455,569	-1,669
	賃借料	5,028		5,028
	車輛費		2,780	-2,780
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	960,072	829,981	130,091
	事務費	4,708,855	4,630,575	78,280
	福利厚生費	218,549	197,424	21,125
	職員被服費			0
	旅費交通費		2,438	-2,438
	研修研究費	221,303	63,737	157,566
	消 耗 品 費	18,704	67,812	-49,108
	印刷製本費	49,273	38,300	10,973
	修繕費		75,000	-75,000
	通信運搬費	282,974	274,335	8,639
	会議費			0
	広報費	18,516	1,674	16,842
	業務委託費	2,825,636	2,832,327	-6,691
	手数料	133,166	64,770	68,396
	土地・建物賃借料	382,200	397,200	-15,000
	租税公課	15,291	463	14,828
	保守料	473,993	580,768	-106,775
	諸会費	21,344	22,521	-1,177
	雑費	47,906	11,806	36,100
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	14,054,977	15,024,392	-969,415
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,962,786	-10,011,065	1,048,279
	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	76,266,693	75,039,593	1,227,100
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,217,745	4,449,167	-5,666,912
	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
	その他のサービス活動外収益	17,836	0	17,836

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホームふれあい館はもち(社会福祉)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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	17,836		17,836
	サービス活動外収益計（４）	17,836	0	17,836
	費用			0
	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	-819	0	-819
	利用者等外給食費	-819		-819
	他サービス活動外費用			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	-819	0	-819
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		18,655	0	18,655
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,199,090	4,449,167	-5,648,257
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	1,244,076	32,900	1,211,176
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		32,900	-32,900
	退職給付引当金戻入益	1,244,076		1,244,076
	特別収益計（８）	1,244,076	32,900	1,211,176
	費用			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
	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	20,000,000	5,000,000	15,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	20,000,000	5,000,000	15,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-18,755,924	-4,967,100	-13,788,824
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,955,014	-517,933	-19,437,081
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）		-19,955,014	-517,933	-19,437,081
	前期繰越活動増減差額（１５）	95,754,495	96,272,428	-517,933
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	75,799,481	95,754,495	-19,955,014
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	75,799,481	95,754,495	-19,955,014

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館（公益）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	介護保険事業収益	125,447,158	120,830,394	4,616,764
	居宅介護料収益	99,367,997	99,265,319	102,678
	介護報酬収益	79,288,221	80,434,038	-1,145,817
	介護予防報酬収益	9,701,596	8,268,817	1,432,779
	介護負担金収益（公費）	180,657	181,068	-411
	介護負担金収益（一般）	9,058,111	9,274,197	-216,086
	介護予防負担金収益（公費）	77,873	167,953	-90,080
	介護予防負担金収益（一般）	1,061,539	939,246	122,293
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	26,079,161	21,565,075	4,514,086
	居宅介護支援介護料収益	25,174,380	20,771,900	4,402,480
	介護予防支援介護料収益	904,781	793,175	111,606
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	17,928,834	17,488,436	440,398
	受託金収益	388,523	815,000	-426,477
	市町村受託金収益	388,523	815,000	-426,477
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	17,540,311	16,673,436	866,875
	他 事 業 収 益	260,459	343,025	-82,566
	利用料 収 益	17,279,852	16,330,411	949,441
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	143,375,992	138,318,830	5,057,162
	人件費	66,357,923	62,263,357	4,094,566
	役員報酬	2,076,359	1,734,880	341,479
	職員給料	44,201,654	39,581,697	4,619,957

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館（公益）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)
減 の 部	職員賞与	3,078,759	2,972,713	106,046
	賞与引当金繰入	3,601,024	6,280,707	-2,679,683
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,789,020	1,348,665	440,355
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	2,882,602	2,032,980	849,622
	退職 共済掛金		183,598	-183,598
	法定福利費	8,728,505	8,128,117	600,388
	事業費	58,882,783	59,421,347	-538,564
	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
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	469,924	531,765	-61,841
	燃料費	1,826,464	1,027	1,825,437
	車両燃料費	849,182	1,857,108	-1,007,926
	消 耗 品 費	74,562	80,215	-5,653
	保険料	689,866	794,888	-105,022
	賃借料	54,792,456	54,922,570	-130,114
	車輛費		1,092,505	-1,092,505
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	180,329	141,269	39,060
	事務費	5,559,992	5,898,980	-338,988
	福利厚生費	161,903	154,927	6,976
	職員被服費	14,470	35,746	-21,276
	旅費交通費		4,745	-4,745
	研修研究費	379,098	197,023	182,075
	消 耗 品 費	324,228	473,404	-149,176
	印刷製本費	178,252	216,206	-37,954
	修繕費	48,930	9,300	39,630
	通信運搬費	1,691,749	1,637,815	53,934
	会議費			0
	広報費	146,432	197,563	-51,131
	業務委託費	510,306	570,458	-60,152
	手数料	285,488	277,710	7,778
	土地・建物賃借料	961,848	706,966	254,882
	租税公課	11,399	45,444	-34,045
	保守料	677,594	1,183,533	-505,939
	諸会費	148,252	152,063	-3,811
	雑費	20,043	36,077	-16,034
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	509,204	533,492	-24,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,382	-11,382	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	1,460	1,460	0
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	131,299,980	128,107,254	3,192,726
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	12,076,012	10,211,576	1,864,436
	受取利息配当金収益	221	169	52
	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	1,152,400	597,844	554,556

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館（公益）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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	1,152,400	597,844	554,556
	サービス活動外収益計（４）	1,152,621	598,013	554,608
	費用			0
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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）		1,152,621	598,013	554,608
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		13,228,633	10,809,589	2,419,044
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	3,229,888	112,520	3,117,368
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益	1,460	112,520	-111,060
	退職給付引当金戻入益	3,228,428		3,228,428
	特別収益計（８）	3,229,888	112,520	3,117,368
	費用			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
	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	15,000,000	1,000,000	14,000,000
	拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000
	サービス区分間繰入金費用			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）	15,000,000	7,000,000	8,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-11,770,112	-6,887,480	-4,882,632
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,458,521	3,922,109	-2,463,588
法人税、住民税及び事業税（１２）		69,686	104,767	-35,081
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		1,388,835	3,817,342	-2,428,507
	前期繰越活動増減差額（１５）	29,573,479	25,756,137	3,817,342
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	30,962,314	29,573,479	1,388,835
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	30,962,314	29,573,479	1,388,835



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高千の里（公益）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	介護保険事業収益	14,222,762	17,386,600	-3,163,838
	居宅介護料収益	0	17,386,600	-17,386,600
	介護報酬収益		16,751,950	-16,751,950
	介護予防報酬収益		634,650	-634,650
	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
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	14,222,762	0	14,222,762
	居宅介護支援介護料収益	13,715,300		13,715,300
	介護予防支援介護料収益	507,462		507,462
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	88,000	420,000	-332,000
	受託金収益	88,000	420,000	-332,000
	市町村受託金収益	88,000	420,000	-332,000
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	0	0	0
	他 事業 収益			0
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	14,310,762	17,806,600	-3,495,838
	人件費	11,717,720	13,712,539	-1,994,819
	役員報酬	284,385	222,720	61,665
	職員給料	8,270,596	9,365,402	-1,094,806

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 高千の里（公益）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)
減 の 部	職員賞与	443,900	734,008	-290,108
	賞与引当金繰入	525,932	1,268,528	-742,596
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	540,000	263,000	277,000
	退職 共済掛金			0
	法定福利費	1,652,907	1,858,881	-205,974
	事業費	911,530	969,771	-58,241
	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
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	79,780	65,390	14,390
	燃料費	100,833		100,833
	車両燃料費	149,444	265,045	-115,601
	消 耗 品 費	25,239	1,212	24,027
	保険料	129,601	112,240	17,361
	賃借料	368,728	284,644	84,084
	車輛費		207,110	-207,110
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
費 用	雑費	57,905	34,130	23,775
	事務費	384,162	520,297	-136,135
	福利厚生費	18,231	19,796	-1,565
	職員被服費			0
	旅費交通費		630	-630
	研修研究費	10,115	167,702	-157,587
	消 耗 品 費	20,177	16,631	3,546
	印刷製本費	18,976	17,871	1,105
	修繕費	3,564	43,456	-39,892
	通信運搬費	77,160	74,906	2,254
	会議費			0
	広報費	4,779	432	4,347
	業務委託費	130,940	61,293	69,647
	手数料	7,250	7,780	-530
	土地・建物賃借料	11,880	7,440	4,440
	租税公課	24	22,320	-22,296
	保守料	71,220	66,884	4,336
	諸会費	5,485	4,572	913
	雑費	4,361	8,584	-4,223
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,335	5,174	1,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,691	-5,691	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	13,014,056	15,202,090	-2,188,034
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,296,706	2,604,510	-1,307,804
	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
	その他のサービス活動外収益	5,544	418	5,126

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高千の里（公益）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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	5,544	418	5,126
	サービス活動外収益計（４）	5,544	418	5,126
	費用			0
	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
特別増減の部	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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）	5,544	418	5,126
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	1,302,250	2,604,928	-1,302,678
	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	656,347	7,940	648,407
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		7,940	-7,940
	退職給付引当金戻入益	656,347		656,347
	特別収益計（８）	656,347	7,940	648,407
	費用			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
	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
	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）	656,347	7,940	648,407
	税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,958,597	2,612,868	-654,271
	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）	1,958,597	2,612,868	-654,271
	前期繰越活動増減差額（１５）	5,240,740	2,627,872	2,612,868
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	7,199,337	5,240,740	1,958,597
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	7,199,337	5,240,740	1,958,597

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひまわり保育園（公益）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	介護保険事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	17,319,746	15,272,736	2,047,010
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	17,319,746	15,272,736	2,047,010
	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	17,319,746	15,272,736	2,047,010
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市町村受託金収益			0
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	0	0	0
	他 事業 収益			0
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	17,319,746	15,272,736	2,047,010
	人件費	16,656,626	12,794,104	3,862,522
	役員報酬	206,314	186,360	19,954
	職員給料	5,893,589	3,589,252	2,304,337

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひまわり保育園（公益）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)
減 の 部	職員賞与	711,256	468,399	242,857
	賞与引当金繰入	432,731	829,633	-396,902
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	6,170,460	6,006,572	163,888
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	1,180,238	123,000	1,057,238
	退職 共済掛金			0
	法定福利費	2,062,038	1,590,888	471,150
	事業費	54,942	96,058	-41,116
	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
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	車両燃料費			0
	消 耗 品 費			0
	保険料	14,058	17,448	-3,390
	賃借料			0
	車輛費			0
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	40,884	78,610	-37,726
	事務費	140,817	135,610	5,207
	福利厚生費	68,741	66,688	2,053
	職員被服費			0
	旅費交通費		472	-472
	研修研究費	1,679	2,309	-630
	消 耗 品 費	2,235	2,089	146
	印刷製本費	6,418	4,093	2,325
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費	3,584	324	3,260
	業務委託費	48,657	47,176	1,481
	手数料	1,728	1,812	-84
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		90	-90
	保守料	4,484	5,484	-1,000
	諸会費			0
	雑費	3,291	5,073	-1,782
	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	16,852,385	13,025,772	3,826,613
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	467,361	2,246,964	-1,779,603
	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
	その他のサービス活動外収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ひまわり保育園（公益）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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		467,361	2,246,964	-1,779,603
特別増減の部	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
	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
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	10	-10
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		10	-10
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	10	-10
	費用			
	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
	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
	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	10	-10
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		467,361	2,246,974	-1,779,613
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）		467,361	2,246,974	-1,779,613
	前期繰越活動増減差額（１５）	5,973,248	3,726,274	2,246,974
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	6,440,609	5,973,248	467,361
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	6,440,609	5,973,248	467,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすかの郷（公益）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	介護保険事業収益	0	0	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	27,217,061	22,382,095	4,834,966
	その他の事業収益	27,217,061	22,382,095	4,834,966
	管理費収益	11,336,913	8,833,027	2,503,886
	その他の利用料収益	15,880,148	13,549,068	2,331,080
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	0	0	0
	受託金収益	0	0	0
	市町村受託金収益			0
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	0	0	0
	他 事業 収益			0
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	27,217,061	22,382,095	4,834,966
	人件費	21,979,313	16,443,579	5,535,734
	役員報酬	367,640	221,200	146,440
	職員給料	14,337,365	11,631,497	2,705,868

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あすかの郷（公益）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)
減 の 部	職員賞与	961,664	1,085,897	-124,233
	賞与引当金繰入	1,222,613	1,809,926	-587,313
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	64,926		64,926
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	2,354,512		2,354,512
	退職 共済掛金			0
	法定福利費	2,670,593	1,695,059	975,534
	事業費	8,153,196	5,892,504	2,260,692
	給食費	3,714,471	2,649,879	1,064,592
	介護用品費			0
	保健衛生費	5,270	482	4,788
	被服費			0
	教養娯楽費	45,160	40,226	4,934
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	3,238,157	2,149,049	1,089,108
	燃料費	271,462	146,204	125,258
	車両燃料費		45,258	-45,258
	消 耗 品 費	304,395	349,553	-45,158
	保険料	186,656	156,781	29,875
	賃借料	18,170		18,170
	車輛費		2,394	-2,394
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	369,455	352,678	16,777
	事務費	7,027,422	5,434,812	1,592,610
	福利厚生費	70,030	75,756	-5,726
	職員被服費		8,133	-8,133
	旅費交通費		734	-734
	研修研究費	3,262	1,931	1,331
	消 耗 品 費	84,910	46,619	38,291
	印刷製本費	18,876	15,735	3,141
	修繕費	87,008	241,447	-154,439
	通信運搬費	106,983	68,061	38,922
	会議費			0
	広報費	6,969	504	6,465
	業務委託費	3,154,392	2,525,936	628,456
	手数料	72,962	59,858	13,104
	土地・建物賃借料	2,742,192	2,285,160	457,032
	租税公課	22,677	139	22,538
	保守料	651,459	98,862	552,597
	諸会費	4,150	952	3,198
	雑費	1,552	4,985	-3,433
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	186,048	122,783	63,265
	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	37,345,979	27,893,678	9,452,301
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-10,128,918	-5,511,583	-4,617,335
	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
	その他のサービス活動外収益	465,208	0	465,208



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あすかの郷（公益）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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	465,208		465,208
	サービス活動外収益計（４）	465,208	0	465,208
	費用			0
	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
特別増減の部	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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）	465,208	0	465,208
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,663,710	-5,511,583	-4,152,127
	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	9,000,000	0	9,000,000
	費用			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
特別増減の部	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			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
	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）	9,000,000	0	9,000,000
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-663,710	-5,511,583	4,847,873
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）		-663,710	-5,511,583	4,847,873
前期繰越活動増減差額（１５）		-5,511,583		-5,511,583
当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）		-6,175,293	-5,511,583	-663,710
基本金取崩額（１７）				0
その他の積立金取崩額（１８）				0
その他の積立金積立額（１９）				0
次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）		-6,175,293	-5,511,583	-663,710

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館南佐渡（公益）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	介護保険事業収益	31,137,541	32,589,965	-1,452,424
	居宅介護料収益	25,492,256	27,318,508	-1,826,252
	介護報酬収益	21,608,501	23,508,135	-1,899,634
	介護予防報酬収益	1,282,765	983,259	299,506
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,457,109	2,718,130	-261,021
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	143,881	108,984	34,897
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	5,645,285	5,271,457	373,828
	居宅介護支援介護料収益	5,503,860	5,161,940	341,920
	介護予防支援介護料収益	141,425	109,517	31,908
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益			0
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	2,097,610	2,611,759	-514,149
	受託金収益	120,000	168,000	-48,000
	市町村受託金収益	120,000	168,000	-48,000
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	1,977,610	2,443,759	-466,149
	他 事業 収益			0
	利用料 収 益	1,977,610	2,443,759	-466,149
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	33,235,151	35,201,724	-1,966,573
	人件費	14,817,451	14,271,499	545,952
	役員報酬	504,487	423,500	80,987
	職員給料	9,649,138	9,909,128	-259,990

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館南佐渡（公益）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)
減 の 部	職員賞与	504,174	797,344	-293,170
	賞与引当金繰入	753,523	1,496,790	-743,267
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	520,402	827,054	-306,652
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	815,329	-1,341,103	2,156,432
	退職 共済掛金		90,000	-90,000
	法定福利費	2,070,398	2,068,786	1,612
	事業費	16,468,391	17,455,252	-986,861
	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
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	733,354	597,021	136,333
	燃料費	298,965	4,146	294,819
	車両燃料費	199,864	240,703	-40,839
	消 耗 品 費	86,627	18,075	68,552
	保険料	237,617	253,245	-15,628
	賃借料	14,867,882	16,030,937	-1,163,055
	車輛費		265,230	-265,230
	他事業費			0
	住宅改修事業費			0
	用品販売事業費			0
	雑費	44,082	45,895	-1,813
	事務費	1,156,641	1,597,431	-440,790
	福利厚生費	48,148	47,650	498
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,155	-1,155
	研修研究費	7,145	31,460	-24,315
	消 耗 品 費	36,892	295,735	-258,843
	印刷製本費	53,989	59,885	-5,896
	修繕費	4,904		4,904
	通信運搬費	339,003	352,214	-13,211
	会議費			0
	広報費	37,384	49,057	-11,673
	業務委託費	146,286	157,685	-11,399
	手数料	69,708	70,279	-571
	土地・建物賃借料	146,400	151,800	-5,400
	租税公課	28,393	54,138	-25,745
	保守料	219,409	303,619	-84,210
	諸会費	10,126	11,588	-1,462
	雑費	8,854	11,166	-2,312
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	841,934	841,934	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,382	-11,382	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	33,273,035	34,154,734	-881,699
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-37,884	1,046,990	-1,084,874
	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
	その他のサービス活動外収益	13,832	215,750	-201,918

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館南佐渡（公益）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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	13,832	215,750	-201,918
	サービス活動外収益計（４）	13,832	215,750	-201,918
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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）		13,832	215,750	-201,918
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,052	1,262,740	-1,286,792
特別増減の部	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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		980,939	-980,939
	その他の特別収益	476,790	31,650	445,140
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		31,650	-31,650
	退職給付引当金戻入益	476,790		476,790
	特別収益計（８）	476,790	7,012,589	-6,535,799
	費用			
	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
	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		1,000,000	-1,000,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	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	1,000,000	-1,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	476,790	6,012,589	-5,535,799
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		452,738	7,275,329	-6,822,591
法人税、住民税及び事業税（１２）		314	299,617	-299,303
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		452,424	6,975,712	-6,523,288
	前期繰越活動増減差額（１５）	13,021,531	6,045,819	6,975,712
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	13,473,955	13,021,531	452,424
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	13,473,955	13,021,531	452,424

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館（収益）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	0	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	6,888,637	0	6,888,637
	その他の事業収益	6,888,637	0	6,888,637
	住宅改修事業収益	6,888,637		6,888,637
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	42,759,212	52,947,250	-10,188,038
	受託金収益	70,527	77,361	-6,834
	市町村受託金収益	70,527	77,361	-6,834
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	42,688,685	52,869,889	-10,181,204
	他 事業 収益	42,688,685	52,869,889	-10,181,204
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動増	サービス活動収益計（1）	49,647,849	52,947,250	-3,299,401
	人件費	8,896,500	8,981,701	-85,201
	役員報酬	846,790	586,500	260,290
	職員給料	5,708,420	6,297,127	-588,707

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館（収益）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)
減 の 部	職員賞与	592,110	521,482	70,628
	賞与引当金繰入	274,316	427,526	-153,210
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用	360,038	-40,234	400,272
	退職 共済掛金		48,000	-48,000
	法定福利費	1,114,826	1,141,300	-26,474
	事業費	39,584,426	44,327,804	-4,743,378
	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
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	443,566	569,208	-125,642
	燃料費	154,568	392	154,176
	車両燃料費	353,207		353,207
	消 耗 品 費	17,526	26,429	-8,903
	保険料	137,034	75,636	61,398
	賃借料	347,215	244,070	103,145
	車輛費		339	-339
	他事業費			0
	住宅改修事業費	38,060,867		38,060,867
	用品販売事業費		43,346,058	-43,346,058
	雑費	70,443	65,672	4,771
	事務費	1,984,691	1,752,327	232,364
	福利厚生費	12,395	7,875	4,520
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,809	-1,809
	研修研究費	6,430	5,307	1,123
	消 耗 品 費	123,368	134,997	-11,629
	印刷製本費	90,687	101,669	-10,982
	修繕費	19,146	2,181	16,965
	通信運搬費	211,029	213,383	-2,354
	会議費			0
	広報費	13,738	2,218	11,520
	業務委託費	278,293	293,675	-15,382
	手数料	436,849	216,174	220,675
	土地・建物賃借料	506,868	485,316	21,552
	租税公課	1,266	1,746	-480
	保守料	272,165	275,742	-3,577
	諸会費	8,181	3,362	4,819
	雑費	4,276	6,873	-2,597
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,895	13,895	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	50,479,512	55,075,727	-4,596,215
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-831,663	-2,128,477	1,296,814
	受取利息配当金収益	65	87	-22
	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	575,158	685,598	-110,440

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふれあい館（収益）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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	575,158	685,598	-110,440
	サービス活動外収益計（４）	575,223	685,685	-110,462
	費用			0
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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）	575,223	685,685	-110,462
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-256,440	-1,442,792	1,186,352
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	47,594		47,594
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	161,813	32,550	129,263
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		32,550	-32,550
	退職給付引当金戻入益	161,813		161,813
	特別収益計（８）	209,407	32,550	176,857
	費用			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
	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
	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）	209,407	32,550	176,857
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-47,033	-1,410,242	1,363,209
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）		-47,033	-1,410,242	1,363,209
	前期繰越活動増減差額（１５）	8,218,128	9,628,370	-1,410,242
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	8,171,095	8,218,128	-47,033
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	8,171,095	8,218,128	-47,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館南佐渡（収益）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	0	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	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
	老人福祉事業収益	0	0	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
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	その他事業収益	0	7,731,620	-7,731,620
	その他の事業収益	0	7,731,620	-7,731,620
	住宅改修事業収益		7,731,620	-7,731,620
	補助金事業収益			0
	その他 収 益	13,397,567	13,651,590	-254,023
	受託金収益	74,357	74,142	215
	市町村受託金収益	74,357	74,142	215
	他 受託金収益			0
	事 業 収 益	13,323,210	13,577,448	-254,238
	他 事業 収益	13,323,210	13,577,448	-254,238
	利用料 収 益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動増	サービス活動収益計（1）	13,397,567	21,383,210	-7,985,643
	人件費	4,045,389	3,461,267	584,122
	役員報酬	276,382	233,380	43,002
	職員給料	2,833,904	2,581,540	252,364



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
ふれあい館南佐渡（収益）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)
減 の 部	職員賞与	436,471	217,739	218,732
	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
	嘱託医 報酬			0
	退職給付費用			0
	退職 共済掛金			0
	法定福利費	498,632	428,608	70,024
	事業費	10,385,659	16,354,922	-5,969,263
	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
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	248,601	197,257	51,344
	燃料費	399		399
	車両燃料費		205,176	-205,176
	消 耗 品 費	11,293	5,321	5,972
	保険料	52,513	86,518	-34,005
	賃借料	58,653	156,272	-97,619
	車輛費		13,740	-13,740
	他事業費			0
	住宅改修事業費	10,008,559	5,254,122	4,754,437
	用品販売事業費		10,412,065	-10,412,065
	雑費	5,641	24,451	-18,810
	事務費	476,914	434,306	42,608
	福利厚生費	1,049		1,049
	職員被服費			0
	旅費交通費		656	-656
	研修研究費	1,492	2,187	-695
	消 耗 品 費	21,453	15,665	5,788
	印刷製本費	27,927	39,434	-11,507
	修繕費	1,787		1,787
	通信運搬費	50,672	37,038	13,634
	会議費			0
	広報費	3,186	450	2,736
	業務委託費	53,191	64,556	-11,365
	手数料	127,740	99,525	28,215
	土地・建物賃借料	48,600	51,000	-2,400
	租税公課	27,966	10,817	17,149
	保守料	107,945	108,904	-959
	諸会費	1,897	1,697	200
	雑費	2,009	2,377	-368
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	210,115	210,115	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
	退職給付引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	15,118,077	20,460,610	-5,342,533
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,720,510	922,600	-2,643,110
	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
	その他のサービス活動外収益	2,669	0	2,669

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ふれあい館南佐渡（収益）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)
サービス活動外増減の部	収益			0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	他サービス活動外収益			0
	雑収益	2,669		2,669
	サービス活動外収益計（４）	2,669	0	2,669
	費用			0
	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
	利用者等外給食費			0
	他サービス活動外費用			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）		2,669	0	2,669
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,717,841	922,600	-2,640,441
特別増減の部	収益			0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	拠点区分間固定資産移管収益		980,939	-980,939
	その他の特別収益	0	10,660	-10,660
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益		10,660	-10,660
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	991,599	-991,599
	費用			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
	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	47,594		47,594
	サービス区分間繰入金費用			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）	47,594	0	47,594
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-47,594	991,599	-1,039,193
税引前当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,765,435	1,914,199	-3,679,634
法人税、住民税及び事業税（１２）			73,016	-73,016
法人税等調整額（１３）				0
当期活動増減差額（１４）＝（１１）－（１２）－（１３）		-1,765,435	1,841,183	-3,606,618
	前期繰越活動増減差額（１５）	6,589,401	4,748,218	1,841,183
	当期末繰越活動増減差額（１６）＝（１４）＋（１５）	4,823,966	6,589,401	-1,765,435
	基本金取崩額（１７）			0
	その他の積立金取崩額（１８）			0
	その他の積立金積立額（１９）			0
	次期繰越活動増減差額（２０）＝（１６）＋（１７）＋（１８）－（１９）	4,823,966	6,589,401	-1,765,435