

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和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
	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
	介護負担金収益（公費）			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
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	サービス付高齢者向け住宅事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	105,000	30,000	75,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	105,000	30,000	75,000
費用	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	107	-107
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費		107	-107
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	270,642	331,050	-60,408
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	6,220	24,800	-18,580
	研修研究費			0
	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	2,656	18,204	-15,548
	広報費			0
	業務委託費	170,016	170,016	0
	手数料	550	550	0
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	8,800	4,840	3,960
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	82,400	112,640	-30,240
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	270,642	331,157	-60,515
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-165,642	-301,157	135,515

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	3	5	-2	
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益			0	
	サービス活動外収益計（４）		3	5	-2	
	費用	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	
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）		3	5	-2		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-165,639	-301,152	135,513	
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000		1,000,000	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）		1,000,000	0	1,000,000	
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用			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）		1,000,000	0	1,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			834,361	-301,152	1,135,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		22,047,393	22,348,545	-301,152	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,881,754	22,047,393	834,361	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	施設整備積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	
	施設整備積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		22,881,754	22,047,393	834,361	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム錦織荘拠点区分 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	592,153,283	595,880,133	-3,726,850
	施設介護料収益	360,083,808	354,782,455	5,301,353
	介護報酬収益	317,101,504	313,152,421	3,949,083
	利用者負担金収益（公費）	993,623	1,030,495	-36,872
	利用者負担金収益（一般）	41,988,681	40,599,539	1,389,142
	居宅介護料収益	90,307,437	109,019,255	-18,711,818
	介護報酬収益	79,770,493	96,824,098	-17,053,605
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	186,930	370,940	-184,010
	介護負担金収益（一般）	10,350,014	11,824,217	-1,474,203
	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（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,533,780	8,898,700	-364,920
	居宅介護支援介護料収益	8,533,780	8,898,700	-364,920
	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	3,880,810	2,482,335	1,398,475
	事業費収益	3,460,111	2,228,887	1,231,224
	事業負担金収益（公費）	8,814		8,814
	事業負担金収益（一般）	411,885	253,448	158,437
	利用者等利用料収益	115,511,951	114,817,419	694,532
	施設サービス利用料収益	5,131,810	4,496,000	635,810
	居宅介護サービス利用料収益	1,270,648	1,134,827	135,821
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	311,400	328,500	-17,100
	食費収益（一般）	44,216,820	41,036,094	3,180,726
	食費収益（特定）	10,865,020	14,464,033	-3,599,013
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	40,609,821	39,749,933	859,888
	居住費収益（特定）	13,106,432	13,565,032	-458,600
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益		43,000	-43,000
	その他の事業収益	13,835,497	5,879,969	7,955,528
	補助金事業収益（公費）	10,192,739	2,249,000	7,943,739
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,642,758	3,630,969	11,789
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	11,393,351	10,280,199	1,113,152
	外来診療収益（公費）	9,284,431	8,481,559	802,872
	外来診療収益（一般）	1,397,130	1,279,230	117,900
	その他の医療事業収益	711,790	519,410	192,380
	補助金事業収益（公費）	711,790	519,410	192,380
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	サービス付高齢者向け住宅事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	500,000		500,000
	その他の収益	490,286	183,519	306,767
	サービス活動収益計（１）	604,536,920	606,343,851	-1,806,931
費用	人件費	414,666,468	408,059,235	6,607,233
	役員報酬			0
	職員給料	211,287,988	207,422,405	3,865,583
	職員賞与	27,320,297	27,136,599	183,698
	賞与引当金繰入	14,128,066	13,390,533	737,533
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	108,019,387	108,183,443	-164,056
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,053,306	4,840,639	212,667
	法定福利費	48,857,424	47,085,616	1,771,808
	事業費	107,748,567	105,138,260	2,610,307
	給食費	35,384,290	30,317,135	5,067,155
	介護用品費	9,932,782	9,980,521	-47,739
	医薬品費	1,397,340	1,416,882	-19,542
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,684,818	6,066,939	-382,121
	医療費			0
	被服費	1,622,225	1,687,345	-65,120
	教養娯楽費	1,730,534	1,469,694	260,840
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	42,901,274	41,763,062	1,138,212
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,460,863	9,593,564	-3,132,701
	賃借料	519,984	519,984	0
	車輛費	2,114,457	2,323,134	-208,677
	雑費			0
	事務費	40,176,841	39,796,860	379,981
	福利厚生費	1,376,470	1,430,935	-54,465
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,000	600	400
	研修研究費	66,170	7,000	59,170
	事務消耗品費	604,089	649,697	-45,608
	印刷製本費	179,779	186,782	-7,003
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,466,227	9,341,181	-3,874,954
	通信運搬費	1,393,297	1,347,179	46,118
	会議費			0
	広報費	298,900	6,600	292,300
	業務委託費	9,987,379	9,086,049	901,330
	手数料	6,102,977	1,906,305	4,196,672
	保険料	1,464,002	1,540,112	-76,110
	賃借料	2,154,834	2,015,739	139,095
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	209,642	196,728	12,914
	保守料	4,209,315	4,953,375	-744,060
	渉外費			0
	諸会費	763,180	887,150	-123,970
	雑費	4,099,580	4,441,428	-341,848
	利用者負担軽減額	73,223	42,871	30,352
	減価償却費	34,845,909	37,975,197	-3,129,288
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,207,924	-14,733,282	1,525,358
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	584,303,084	576,279,141	8,023,943
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	20,233,836	30,064,710	-9,830,874

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	3,548	48,761	-45,213	
		その他のサービス活動外収益	1,481,866	2,046,715	-564,849	
		受入研修費収益			0	
		利用者等外給食収益	931,650	1,156,010	-224,360	
		雑収益	550,216	890,705	-340,489	
		サービス活動外収益計（４）	1,485,414	2,095,476	-610,062	
	費用	支払利息	1,862,739	2,165,478	-302,739	
		その他のサービス活動外費用	1,062,340	1,152,516	-90,176	
		利用者等外給食費	1,062,340	1,152,516	-90,176	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	2,925,079	3,317,994	-392,915	
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,439,665	-1,222,518	-217,147	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		18,794,171	28,842,192	-10,048,021		
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	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		固定資産売却益	9,999	0	9,999	
		車輛運搬具売却益	9,999		9,999	
		器具及び備品売却益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		その他の特別収益	0	0	0	
		徴収不能引当金戻入益			0	
		その他の特別収益			0	
	特別収益計（８）		9,999	0	9,999	
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		建物売却損・処分損			0	
		車輛運搬具売却損・処分損			0	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		その他の固定資産売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000	
		その他の特別損失			0	
		特別費用計（９）		1,000,000	0	1,000,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-990,001	0	-990,001
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,804,170	28,842,192	-11,038,022		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		350,438,111	321,595,919	28,842,192	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		368,242,281	350,438,111	17,804,170	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0	
	施設整備積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0	
	施設整備積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		368,242,281	350,438,111	17,804,170	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアセンターNishiki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	148,366,437	153,841,617	-5,475,180
	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	107,501,792	114,605,013	-7,103,221
	介護報酬収益	93,266,987	100,429,961	-7,162,974
	介護予防報酬収益	2,420,632	1,631,560	789,072
	介護負担金収益（公費）	257,270	160,003	97,267
	介護負担金収益（一般）	11,272,930	12,221,962	-949,032
	介護予防負担金収益（公費）		2,020	-2,020
	介護予防負担金収益（一般）	283,973	159,507	124,466
	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（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	7,462,843	7,513,643	-50,800
	居宅介護支援介護料収益	7,462,843	7,513,643	-50,800
	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	7,117,271	6,621,460	495,811
	事業費収益	6,449,053	5,878,417	570,636
	事業負担金収益（公費）	91,107	53,530	37,577
	事業負担金収益（一般）	577,111	689,513	-112,402
	利用者等利用料収益	24,000,535	24,211,101	-210,566
	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	1,858,845	2,142,303	-283,458
	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）	10,146,240	10,128,149	18,091
	食費収益（特定）	743,150	1,386,609	-643,459
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	9,405,340	7,960,420	1,444,920
	居住費収益（特定）	1,846,960	2,593,620	-746,660
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	2,283,996	890,400	1,393,596
	補助金事業収益（公費）	1,303,260	30,000	1,273,260
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	980,736	860,400	120,336
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医療収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	36,864,685	37,992,250	-1,127,565
	サービス付高齢者向け住宅事業収益	36,844,685	37,992,250	-1,147,565
	その他の事業収益	20,000	0	20,000

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	20,000		20,000
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	211,578	124,489	87,089
	サービス活動収益計（１）	185,442,700	191,958,356	-6,515,656
費用	人件費	132,680,058	142,010,209	-9,330,151
	役員報酬			0
	職員給料	79,120,962	86,312,631	-7,191,669
	職員賞与	9,867,657	10,907,847	-1,040,190
	賞与引当金繰入	5,099,334	5,388,133	-288,799
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,239,694	19,691,619	548,075
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,654,478	1,767,069	-112,591
	法定福利費	16,697,933	17,942,910	-1,244,977
	事業費	40,086,448	35,870,331	4,216,117
	給食費	12,779,812	11,757,834	1,021,978
	介護用品費	1,260,257	988,976	271,281
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,465,015	891,247	573,768
	医療費			0
	被服費	283,250	281,050	2,200
	教養娯楽費	1,625,370	1,720,185	-94,815
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,664,218	18,926,059	1,738,159
	燃料費			0
	消耗器具備品費	748,018	406,691	341,327
	賃借料	198,000		198,000
	車輛費	1,062,508	898,289	164,219
	雑費			0
	事務費	14,586,841	12,742,950	1,843,891
	福利厚生費	363,526	389,224	-25,698
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		40,000	-40,000
	事務消耗品費	89,320	83,590	5,730
	印刷製本費	51,814	82,470	-30,656
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,243,899	1,146,224	1,097,675
	通信運搬費	399,898	384,665	15,233
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	2,600,482	2,255,727	344,755
	手数料	656,593	81,344	575,249
	保険料	631,012	620,782	10,230
	賃借料	1,311,980	1,345,602	-33,622
	土地・建物賃借料	6,300	6,300	0
	租税公課	3,040,558	3,095,042	-54,484
	保守料	2,944,610	2,900,540	44,070
	渉外費			0
	諸会費	43,080	94,750	-51,670
	雑費	203,769	216,690	-12,921
	利用者負担軽減額	148,742	74,389	74,353
	減価償却費	64,060,141	67,081,618	-3,021,477
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,259,832	-1,304,817	44,985
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	250,302,398	256,474,680	-6,172,282
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-64,859,698	-64,516,324	-343,374

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	459	296	163
		その他のサービス活動外収益	819,250	846,252	-27,002
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	819,250	837,100	-17,850
		雑収益		9,152	-9,152
	サービス活動外収益計（４）		819,709	846,548	-26,839
	費用	支払利息	5,473,653	5,641,403	-167,750
		その他のサービス活動外費用	951,390	852,056	99,334
		利用者等外給食費	951,390	852,056	99,334
		雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		6,425,043	6,493,459	-68,416	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5,605,334	-5,646,911	41,577	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-70,465,032	-70,163,235	-301,797	
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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	1,323,434	-1,323,434
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益		1,323,434	-1,323,434
	特別収益計（８）		0	1,323,434	-1,323,434
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	49,901	-49,901
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		49,901	-49,901
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計（９）		0	49,901	-49,901	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,273,533	-1,273,533	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-70,465,032	-68,889,702	-1,575,330	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		119,466,308	188,356,010	-68,889,702
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		49,001,276	119,466,308	-70,465,032
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	施設整備積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	施設整備積立金積立額				0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		49,001,276	119,466,308	-70,465,032