

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自） 令和5年4月1日 （至） 令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	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	200,000	105,000	95,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	200,000	105,000	95,000
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
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	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			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	757,096	270,642	486,454
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	332,860	6,220	326,640
	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	51,838	2,656	49,182
	広報費			0
	業務委託費	177,806	170,016	7,790
	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	4,840	8,800	-3,960
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	189,202	82,400	106,802
	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）	757,096	270,642	486,454
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-557,096	-165,642	-391,454
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	3	5
		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）		8	3	5
	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）		8	3	5	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-557,088	-165,639	-391,449	
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）		0	1,000,000	-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
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	1,000,000	-1,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-557,088	834,361	-1,391,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		22,881,754	22,047,393	834,361
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		22,324,666	22,881,754	-557,088
	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）		22,324,666	22,881,754	-557,088

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	580,837,133	592,153,283	-11,316,150
	施設介護料収益	361,070,282	360,083,808	986,474
	介護報酬収益	316,910,794	317,101,504	-190,710
	利用者負担金収益（公費）	900,524	993,623	-93,099
	利用者負担金収益（一般）	43,258,964	41,988,681	1,270,283
	居宅介護料収益	88,110,523	90,307,437	-2,196,914
	介護報酬収益	78,905,582	79,770,493	-864,911
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	84,357	186,930	-102,573
	介護負担金収益（一般）	9,120,584	10,350,014	-1,229,430
	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	8,849,536	8,533,780	315,756
	居宅介護支援介護料収益	8,849,536	8,533,780	315,756
	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	2,518,727	3,880,810	-1,362,083
	事業費収益	2,219,627	3,460,111	-1,240,484
	事業負担金収益（公費）		8,814	-8,814
	事業負担金収益（一般）	299,100	411,885	-112,785
	利用者等利用料収益	113,524,055	115,511,951	-1,987,896
	施設サービス利用料収益	5,231,990	5,131,810	100,180
	居宅介護サービス利用料収益	859,790	1,270,648	-410,858
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	276,600	311,400	-34,800
	食費収益（一般）	43,176,090	44,216,820	-1,040,730
	食費収益（特定）	10,508,240	10,865,020	-356,780
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	41,522,291	40,609,821	912,470
	居住費収益（特定）	11,949,054	13,106,432	-1,157,378
	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	6,764,010	13,835,497	-7,071,487
	補助金事業収益（公費）	3,435,346	10,192,739	-6,757,393
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	3,328,664	3,642,758	-314,094
	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	11,043,258	11,393,351	-350,093
	外来診療収益（公費）	8,835,948	9,284,431	-448,483
	外来診療収益（一般）	1,735,170	1,397,130	338,040
	その他の医療事業収益	472,140	711,790	-239,650
	補助金事業収益（公費）	472,140	711,790	-239,650
	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	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

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	952,226	490,286	461,940
	サービス活動収益計（１）	592,832,617	604,536,920	-11,704,303
費用	人件費	410,429,003	414,666,468	-4,237,465
	役員報酬			0
	職員給料	201,975,906	211,287,988	-9,312,082
	職員賞与	31,540,055	27,320,297	4,219,758
	賞与引当金繰入	16,070,934	14,128,066	1,942,868
	非常勤職員給与	108,413,188	108,019,387	393,801
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,368,506	5,053,306	315,200
	法定福利費	47,060,414	48,857,424	-1,797,010
	事業費	107,339,011	107,748,567	-409,556
	給食費	38,244,242	35,384,290	2,859,952
	介護用品費	12,605,526	9,932,782	2,672,744
	医薬品費	1,305,359	1,397,340	-91,981
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,730,315	5,684,818	-954,503
	医療費			0
	被服費	2,005,630	1,622,225	383,405
	教養娯楽費	1,544,811	1,730,534	-185,723
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	39,647,172	42,901,274	-3,254,102
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,582,905	6,460,863	-1,877,958
	賃借料	528,865	519,984	8,881
	車輛費	2,144,186	2,114,457	29,729
	雑費			0
	事務費	46,058,489	40,176,841	5,881,648
	福利厚生費	1,358,605	1,376,470	-17,865
	職員被服費			0
	旅費交通費		1,000	-1,000
	研修研究費	30,320	66,170	-35,850
	事務消耗品費	844,094	604,089	240,005
	印刷製本費	201,000	179,779	21,221
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,319,602	5,466,227	5,853,375
	通信運搬費	1,253,707	1,393,297	-139,590
	会議費			0
	広報費		298,900	-298,900
	業務委託費	10,838,586	9,987,379	851,207
	手数料	3,738,545	6,102,977	-2,364,432
	保険料	1,492,237	1,464,002	28,235
	賃借料	2,147,189	2,154,834	-7,645
	土地・建物賃借料	1,800,000	1,800,000	0
	租税公課	173,872	209,642	-35,770
	保守料	4,990,054	4,209,315	780,739
	渉外費			0
	諸会費	749,300	763,180	-13,880
	雑費	5,121,378	4,099,580	1,021,798
	利用者負担軽減額	69,532	73,223	-3,691
	減価償却費	33,948,499	34,845,909	-897,410
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,143,289	-13,207,924	64,635
	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）	584,701,245	584,303,084	398,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	8,131,372	20,233,836	-12,102,464
	借入金利息補助金収益			0

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,749	3,548	201
		その他のサービス活動外収益	1,273,887	1,481,866	-207,979
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,048,450	931,650	116,800
		雑収益	225,437	550,216	-324,779
	サービス活動外収益計（４）		1,277,636	1,485,414	-207,778
	費用	支払利息	1,457,532	1,862,739	-405,207
		その他のサービス活動外費用	1,358,163	1,062,340	295,823
		利用者等外給食費	1,358,163	1,062,340	295,823
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,815,695	2,925,079	-109,384
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,538,059	-1,439,665	-98,394	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,593,313	18,794,171	-12,200,858	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	321,000	0	321,000
		施設整備等補助金収益	321,000		321,000
		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	9,999	-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）		321,000	9,999	311,001
	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	321,000		321,000
		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）		321,000	1,000,000	-679,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	-990,001	990,001	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		6,593,313	17,804,170	-11,210,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		368,242,281	350,438,111	17,804,170
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		374,835,594	368,242,281	6,593,313
	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）		374,835,594	368,242,281	6,593,313

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	129,431,214	148,366,437	-18,935,223
	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	95,890,239	107,501,792	-11,611,553
	介護報酬収益	84,705,486	93,266,987	-8,561,501
	介護予防報酬収益	816,584	2,420,632	-1,604,048
	介護負担金収益（公費）	242,658	257,270	-14,612
	介護負担金収益（一般）	10,030,456	11,272,930	-1,242,474
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	95,055	283,973	-188,918
	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	7,485,489	7,462,843	22,646
	居宅介護支援介護料収益	7,485,489	7,462,843	22,646
	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	4,498,279	7,117,271	-2,618,992
	事業費収益	4,056,041	6,449,053	-2,393,012
	事業負担金収益（公費）	94,013	91,107	2,906
	事業負担金収益（一般）	348,225	577,111	-228,886
	利用者等利用料収益	17,372,309	24,000,535	-6,628,226
	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	1,340,350	1,858,845	-518,495
	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）	7,947,169	10,146,240	-2,199,071
	食費収益（特定）	419,140	743,150	-324,010
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,502,920	9,405,340	-2,902,420
	居住費収益（特定）	1,162,730	1,846,960	-684,230
	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	4,184,898	2,283,996	1,900,902
	補助金事業収益（公費）	3,089,054	1,303,260	1,785,794
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,095,844	980,736	115,108
	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	33,902,611	36,864,685	-2,962,074
サービス	サービス付高齢者向け住宅事業収益	33,902,611	36,844,685	-2,942,074
	その他の事業収益	0	20,000	-20,000

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	104,276	211,578	-107,302
	サービス活動収益計（１）	163,438,101	185,442,700	-22,004,599
費用	人件費	145,358,115	132,680,058	12,678,057
	役員報酬			0
	職員給料	83,176,174	79,120,962	4,055,212
	職員賞与	13,475,252	9,867,657	3,607,595
	賞与引当金繰入	7,006,534	5,099,334	1,907,200
	非常勤職員給与	22,427,280	20,239,694	2,187,586
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,702,536	1,654,478	48,058
	法定福利費	17,570,339	16,697,933	872,406
	事業費	36,742,583	40,086,448	-3,343,865
	給食費	12,049,592	12,779,812	-730,220
	介護用品費	869,462	1,260,257	-390,795
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	726,306	1,465,015	-738,709
	医療費			0
	被服費	322,080	283,250	38,830
	教養娯楽費	1,697,390	1,625,370	72,020
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,633,886	20,664,218	-2,030,332
	燃料費			0
	消耗器具備品費	656,191	748,018	-91,827
	賃借料	495,000	198,000	297,000
	車輛費	1,292,676	1,062,508	230,168
	雑費			0
	事務費	18,119,727	14,586,841	3,532,886
	福利厚生費	395,602	363,526	32,076
	職員被服費			0
	旅費交通費	960		960
	研修研究費	8,000		8,000
	事務消耗品費	19,910	89,320	-69,410
	印刷製本費	49,475	51,814	-2,339
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,565,690	2,243,899	-678,209
	通信運搬費	397,861	399,898	-2,037
	会議費			0
	広報費	20,953		20,953
	業務委託費	3,382,382	2,600,482	781,900
	手数料	4,297,108	656,593	3,640,515
	保険料	621,297	631,012	-9,715
	賃借料	1,378,146	1,311,980	66,166
	土地・建物賃借料	6,300	6,300	0
	租税公課	3,021,578	3,040,558	-18,980
	保守料	2,689,929	2,944,610	-254,681
	渉外費			0
	諸会費	43,300	43,080	220
	雑費	221,236	203,769	17,467
	利用者負担軽減額	121,985	148,742	-26,757
	減価償却費	54,825,701	64,060,141	-9,234,440
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,124,694	-1,259,832	135,138
	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）	254,043,417	250,302,398	3,741,019
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-90,605,316	-64,859,698	-25,745,618
	借入金利息補助金収益			0



サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	282	459	-177
		その他のサービス活動外収益	904, 550	819, 250	85, 300
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	904, 550	819, 250	85, 300
		雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）		904, 832	819, 709	85, 123
	費用	支払利息	4, 833, 958	5, 473, 653	-639, 695
		その他のサービス活動外費用	1, 106, 420	951, 390	155, 030
		利用者等外給食費	1, 106, 420	951, 390	155, 030
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	5, 940, 378	6, 425, 043	-484, 665
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-5, 035, 546	-5, 605, 334	569, 788	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-95, 640, 862	-70, 465, 032	-25, 175, 830	
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	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）		0	0	0
	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
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		0	0	0	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-95, 640, 862	-70, 465, 032	-25, 175, 830	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		49, 001, 276	119, 466, 308	-70, 465, 032
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-46, 639, 586	49, 001, 276	-95, 640, 862
	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）		-46, 639, 586	49, 001, 276	-95, 640, 862