

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点拠点区分 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
	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
	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
	受託事業収益（公費）			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	
経常経費寄附金収益	340,000		340,000	
サービス活動収益計（1）	340,000	0	340,000	
サービス活動増減の部	人件費	14,861,209	14,917,563	-56,354
	役員報酬	13,171,352	13,093,987	77,365
	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
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,689,857	1,823,576	-133,719
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点拠点区分 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)
費用	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	2,046,728	1,298,055	748,673
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費		400	-400
	研修研究費	161,880		161,880
	事務消耗品費	220	100,100	-99,880
	印刷製本費			0
	水道光熱費	406,390	421,290	-14,900
	燃料費			0
	修繕費	440,400	213,950	226,450
	通信運搬費	8,735	19,890	-11,155
	会議費	5,774	4,298	1,476
	広報費			0
	業務委託費	623,990	91,716	532,274
	手数料	4,525	8,675	-4,150
	保険料	80,120	130,310	-50,190
	賃借料			0
	租税公課	5,410	33,814	-28,404
	保守料	116,660	114,519	2,141
	渉外費	122,624	159,093	-36,469
	諸会費	70,000		70,000
	雑費			0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,172,882	2,243,483	-70,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,209,715	-1,209,715	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	17,871,104	17,249,386	621,718	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,531,104	-17,249,386	-281,718	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51	34	17
	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	346,410	24,500	321,910
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	346,410	24,500	321,910
	サービス活動外収益計（4）	346,461	24,534	321,927
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
	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）	346,461	24,534	321,927	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,184,643	-17,224,852	40,209	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	10,000,000	40,000,000	-30,000,000
	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積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	12,700,000	17,040,000	-4,340,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点拠点区分 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	12,700,000	17,040,000	-4,340,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,700,000	22,960,000	-25,660,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,884,643	5,735,148	-25,619,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,369,723	18,634,575	5,735,148
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,485,080	24,369,723	-19,884,643
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,485,080	24,369,723	-19,884,643

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 時津荘拠点拠点区分 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	435,954,167	444,283,065	-8,328,898
	施設介護料収益	248,858,800	252,149,420	-3,290,620
	介護報酬収益	222,642,463	225,243,492	-2,601,029
	利用者負担金収益（公費）	9,692,797	8,921,674	771,123
	利用者負担金収益（一般）	16,523,540	17,984,254	-1,460,714
	居宅介護料収益	78,977,311	87,378,341	-8,401,030
	介護報酬収益	70,549,592	77,293,463	-6,743,871
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	2,628,784	4,108,348	-1,479,564
	介護負担金収益（一般）	5,798,935	5,976,530	-177,595
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	2,213,502	3,820,967	-1,607,465
	居宅介護支援介護料収益	2,191,280	3,592,336	-1,401,056
	介護予防支援介護料収益	22,222	228,631	-206,409
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,068,616	3,671,130	-602,514
	事業費収益	2,764,467	3,304,017	-539,550
	事業負担金収益（公費）	126,331	199,732	-73,401
	事業負担金収益（一般）	177,818	167,381	10,437
	利用者等利用料収益	94,631,719	96,726,707	-2,094,988
	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
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	38,017,700	36,928,870	1,088,830
	食費収益（特定）	8,669,190	10,843,053	-2,173,863
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	34,409,209	34,896,941	-487,732
	居住費収益（特定）	11,194,200	11,679,964	-485,764
	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	2,341,420	2,377,879	-36,459
	その他の事業収益	8,204,219	536,500	7,667,719
	補助金事業収益（公費）	8,204,219	536,500	7,667,719
	受託事業収益（公費）			0
障害福祉サービス等事業収益	58,280	0	58,280	
自立支援給付費収益	50,620	0	50,620	
介護給付費収益	50,620		50,620	
利用者負担金収益	7,660		7,660	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益（公費）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	436,012,447	444,283,065	-8,270,618	
サービス活動増減の部	人件費	316,575,711	297,857,608	18,718,103
	役員報酬		61,892	-61,892
	職員給料	175,678,444	164,071,659	11,606,785
	職員賞与	31,832,155	27,882,922	3,949,233
	賞与引当金繰入	21,005,783	21,154,784	-149,001
	非常勤職員給与	41,071,081	39,768,880	1,302,201
	退職給付費用	8,321,500	8,054,500	267,000
	法定福利費	38,666,748	36,862,971	1,803,777
	事業費	72,986,712	64,423,254	8,563,458
	給食費	28,176,475	25,892,408	2,284,067
	介護用品費	7,927,084	7,707,742	219,342
	保健衛生費	1,471,916	882,038	589,878
	教養娯楽費	510,464	589,720	-79,256
	水道光熱費	18,407,847	15,537,935	2,869,912
	燃料費	657,775	773,740	-115,965
	消耗器具備品費	9,613,280	6,764,720	2,848,560
	保険料	1,633,850	1,623,640	10,210
	賃借料	3,466,078	3,675,144	-209,066

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 時津荘拠点拠点区分 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)
費用	車輛費	1,027,443	958,048	69,395
	雑費	94,500	18,119	76,381
	事務費	28,266,254	23,822,099	4,444,155
	福利厚生費	1,102,064	1,038,607	63,457
	職員被服費	139,882	56,854	83,028
	旅費交通費	61,790	68,519	-6,729
	研修研究費	364,760	989,158	-624,398
	事務消耗品費	1,755,222	1,591,246	163,976
	印刷製本費	157,190	106,150	51,040
	水道光熱費	36,000	36,000	0
	燃料費	114,834	67,697	47,137
	修繕費	8,237,273	3,711,392	4,525,881
	通信運搬費	1,174,033	1,563,845	-389,812
	会議費			0
	広報費	848,395	1,279,880	-431,485
	業務委託費	8,498,862	7,248,816	1,250,046
	手数料	158,541	121,099	37,442
	保険料	23,420	42,510	-19,090
	賃借料	6,010		6,010
	租税公課	184,460	288,550	-104,090
	保守料	4,399,108	4,636,239	-237,131
	渉外費	574,518	537,537	36,981
	諸会費	368,000	438,000	-70,000
雑費	61,892		61,892	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	50,048,484	50,059,879	-11,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,670,631	-8,305,862	-364,769	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計（2）	459,206,530	427,856,978	31,349,552	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,194,083	16,426,087	-39,620,170	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	117	208	-91
	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	331,974	114,600	217,374
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,000		2,000
	雑収益	329,974	114,600	215,374
	サービス活動外収益計（4）	332,091	114,808	217,283
	支払利息	1,199,695	1,290,223	-90,528
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	サービス活動外費用計（5）	1,199,695	1,290,223	-90,528
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-867,604	-1,175,415	307,811	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,061,687	15,250,672	-39,312,359	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	260,000	6,500,000	-6,240,000
	施設整備等補助金収益	260,000	6,500,000	-6,240,000
	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	12,700,000	17,040,000	-4,340,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	12,960,000	23,540,000	-10,580,000
	固定資産売却損・処分損	2	2,231,202	-2,231,200
	建物売却損・処分損		1,800,838	-1,800,838
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	385,004	-385,002
	その他の固定資産売却損・処分損		45,360	-45,360
国庫補助金等特別積立金積立額	260,000	6,500,000	-6,240,000	
拠点区分間繰入金費用	10,000,000	40,000,000	-30,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 時津荘拠点拠点区分 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)
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	10,260,002	48,731,202	-38,471,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,699,998	-25,191,202	27,891,200
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,361,689	-9,940,530	-11,421,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	555,691,247	565,631,777	-9,940,530
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	534,329,558	555,691,247	-21,361,689
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	534,329,558	555,691,247	-21,361,689