

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
	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）	0	340,000	-340,000	
サービス活動増減の部	人件費	14,922,959	14,861,209	61,750
	役員報酬	13,248,717	13,171,352	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	1,674,242	1,689,857	-15,615
	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)
費用	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,134,419	2,046,728	-912,309
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,160		1,160
	研修研究費	120,180	161,880	-41,700
	事務消耗品費	13,690	220	13,470
	印刷製本費	2,200		2,200
	水道光熱費	382,122	406,390	-24,268
	燃料費			0
	修繕費	16,500	440,400	-423,900
	通信運搬費	10,043	8,735	1,308
	会議費	9,520	5,774	3,746
	広報費			0
	業務委託費	61,900	623,990	-562,090
	手数料	2,530	4,525	-1,995
	保険料	124,540	80,120	44,420
	賃借料			0
	租税公課	6,000	5,410	590
	保守料	95,760	116,660	-20,900
	渉外費	218,274	122,624	95,650
	諸会費	70,000	70,000	0
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	2,156,611	2,172,882	-16,271	
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）	17,004,274	17,871,104	-866,830	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-17,004,274	-17,531,104	526,830	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	84	51	33
	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	346,410	-346,410
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		346,410	-346,410
	サービス活動外収益計（4）	84	346,461	-346,377
	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
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）	84	346,461	-346,377	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,004,190	-17,184,643	180,453	
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	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	19,000,000	10,000,000	9,000,000
	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	

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)
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	13,120,000	12,700,000	420,000
拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	13,120,000	12,700,000	420,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,880,000	-2,700,000	8,580,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-11,124,190	-19,884,643	8,760,453
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	4,485,080	24,369,723	-19,884,643
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-6,639,110	4,485,080	-11,124,190
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)	-6,639,110	4,485,080	-11,124,190

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	451,291,961	435,954,167	15,337,794
	施設介護料収益	257,356,530	248,858,800	8,497,730
	介護報酬収益	229,515,844	222,642,463	6,873,381
	利用者負担金収益（公費）	10,366,118	9,692,797	673,321
	利用者負担金収益（一般）	17,474,568	16,523,540	951,028
	居宅介護料収益	87,181,090	78,977,311	8,203,779
	介護報酬収益	78,196,986	70,549,592	7,647,394
	介護予防報酬収益	13,230		13,230
	介護負担金収益（公費）		2,628,784	-2,628,784
	介護負担金収益（一般）	1,919,667	5,798,935	-3,879,268
	介護予防負担金収益（公費）	7,051,207		7,051,207
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,081,969	2,213,502	1,868,467
	居宅介護支援介護料収益	3,974,860	2,191,280	1,783,580
	介護予防支援介護料収益	107,109	22,222	84,887
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,217,009	3,068,616	-851,607
	事業費収益	1,993,374	2,764,467	-771,093
	事業負担金収益（公費）	57,336	126,331	-68,995
	事業負担金収益（一般）	166,299	177,818	-11,519
	利用者等利用料収益	95,408,946	94,631,719	777,227
	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）	37,628,985	38,017,700	-388,715
	食費収益（特定）	9,504,990	8,669,190	835,800
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	34,786,777	34,409,209	377,568
	居住費収益（特定）	11,099,142	11,194,200	-95,058
	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	2,389,052	2,341,420	47,632
	その他の事業収益	5,046,417	8,204,219	-3,157,802
	補助金事業収益（公費）	4,859,417	8,204,219	-3,344,802
	受託事業収益（公費）	187,000		187,000
障害福祉サービス等事業収益	0	58,280	-58,280	
自立支援給付費収益	0	50,620	-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）	451,291,961	436,012,447	15,279,514	
サービス活動増減の部	人件費	318,050,077	316,575,711	1,474,366
	役員報酬			0
	職員給料	185,035,381	175,678,444	9,356,937
	職員賞与	30,841,806	31,832,155	-990,349
	賞与引当金繰入	22,461,288	21,005,783	1,455,505
	非常勤職員給与	30,942,374	41,071,081	-10,128,707
	退職給付費用	8,188,000	8,321,500	-133,500
	法定福利費	40,581,228	38,666,748	1,914,480
	事業費	75,872,544	72,986,712	2,885,832
	給食費	33,900,112	28,176,475	5,723,637
	介護用品費	7,360,785	7,927,084	-566,299
	保健衛生費	843,268	1,471,916	-628,648
	教養娯楽費	534,178	510,464	23,714
	水道光熱費	17,250,812	18,407,847	-1,157,035
	燃料費	907,698	657,775	249,923
	消耗器具備品費	8,991,985	9,613,280	-621,295
	保険料	1,606,890	1,633,850	-26,960
	賃借料	3,337,653	3,466,078	-128,425

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)
費用	車輛費	1,079,554	1,027,443	52,111
	雑費	59,609	94,500	-34,891
	事務費	29,154,141	28,266,254	887,887
	福利厚生費	980,690	1,102,064	-121,374
	職員被服費	208,113	139,882	68,231
	旅費交通費	120,008	61,790	58,218
	研修研究費	607,520	364,760	242,760
	事務消耗品費	1,493,009	1,755,222	-262,213
	印刷製本費	171,284	157,190	14,094
	水道光熱費	36,000	36,000	0
	燃料費	93,425	114,834	-21,409
	修繕費	6,651,962	8,237,273	-1,585,311
	通信運搬費	1,290,337	1,174,033	116,304
	会議費			0
	広報費	718,245	848,395	-130,150
	業務委託費	8,694,772	8,498,862	195,910
	手数料	177,568	158,541	19,027
	保険料	40,960	23,420	17,540
	賃借料		6,010	-6,010
	租税公課	338,800	184,460	154,340
	保守料	6,191,960	4,399,108	1,792,852
	渉外費	909,596	574,518	335,078
	諸会費	368,000	368,000	0
	雑費	61,892	61,892	0
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	48,576,661	50,048,484	-1,471,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,627,173	-8,670,631	43,458	
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）	463,026,250	459,206,530	3,819,720	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,734,289	-23,194,083	11,459,794	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	153	117	36
	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	976,402	331,974	644,428
	受入研修費収益	15,000		15,000
	利用者等外給食収益	500	2,000	-1,500
	雑収益	960,902	329,974	630,928
	サービス活動外収益計（4）	976,555	332,091	644,464
	支払利息	1,123,102	1,199,695	-76,593
	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	469,935	0	469,935
雑損失	469,935		469,935	
サービス活動外費用計（5）	1,593,037	1,199,695	393,342	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-616,482	-867,604	251,122	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,350,771	-24,061,687	11,710,916	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	260,000	-260,000
	施設整備等補助金収益		260,000	-260,000
	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	13,120,000	12,700,000	420,000
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計（8）	13,120,000	12,960,000	160,000
	固定資産売却損・処分損	2	2	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	2	2	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	

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)
国庫補助金等特別積立金積立額		260,000	-260,000
拠点区分間繰入金費用	19,000,000	10,000,000	9,000,000
拠点区分間固定資産移管費用			0
特別費用計(9)	19,000,002	10,260,002	8,740,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,880,002	2,699,998	-8,580,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,230,773	-21,361,689	3,130,916
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12)	534,329,558	555,691,247	-21,361,689
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	516,098,785	534,329,558	-18,230,773
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)	516,098,785	534,329,558	-18,230,773