

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
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益			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

サービス活動増減の部	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	50,000	30,000	20,000
費用	人件費	1,800,000	1,800,000	0
	役員報酬	1,800,000	1,800,000	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
	保育材料費			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
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,946,584	11,384,560	-437,976
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,105,970	3,282,920	-176,950
	研修研究費		69,350	-69,350
	事務消耗品費	98,779		98,779
	印刷製本費	81,845		81,845
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	17,850	16,770	1,080

		会議費	137,645	191,158	-53,513
		広報費			0
		業務委託費	6,707,730	7,069,078	-361,348
		手数料	135,780	182,132	-46,352
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	46,544	12,898	33,646
		保守料			0
		渉外費	293,348	295,072	-1,724
		諸会費	109,000	105,000	4,000
		雑費	212,093	160,182	51,911
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		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
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	12,746,584	13,184,560	-437,976
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-12,696,584	-13,154,560	457,976
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	179	263	-84
		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）	179	263	-84
	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
		為替差損			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）	179	263	-84
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-12,696,405	-13,154,297	457,892
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		15,050	-15,050
		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
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	14,000,000	12,803,000	1,197,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（８）	14,000,000	12,818,050	1,181,950
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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

繰越活動増減差額の部	災害損失			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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,000,000	12,818,050	1,181,950
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,303,595	-336,247	1,639,842
	前期繰越活動増減差額(12)	25,598,917	25,935,164	-336,247
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,902,512	25,598,917	1,303,595
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	26,902,512	25,598,917	1,303,595

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者支援施設さざなみ学園拠点区分拠点区分 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

勘定科目		(単位：円)		
		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
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	442,308,521	433,266,320	9,042,201
	自立支援給付費収益	325,077,700	327,122,520	-2,044,820
	介護給付費収益	325,077,700	327,122,520	-2,044,820
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	846,736	864,000	-17,264
	利用者負担金収益	846,736	864,000	-17,264
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	6,497,344	7,369,212	-871,868
	特定障害者特別給付費収益	6,497,344	7,369,212	-871,868
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	40,080,366	39,871,418	208,948
	その他の事業収益	69,806,375	58,039,170	11,767,205
	補助金事業収益（公費）	69,374,294	57,096,000	12,278,294
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	30,160		30,160
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益	401,921	943,170	-541,249
	その他の事業収益	72,078	0	72,078
	その他の事業収益	72,078	0	72,078
	補助金事業収益（公費）	72,078		72,078
	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
	経常経費寄附金収益	538,162	770,000	-231,838
	その他の収益	1,012,532	30,560	981,972
	サービス活動収益計（1）	443,931,293	434,066,880	9,864,413
費用	人件費	258,239,279	270,027,254	-11,787,975
	役員報酬			0
	職員給料	169,595,563	175,917,818	-6,322,255
	職員賞与	22,932,346	28,550,340	-5,617,994
	賞与引当金繰入	11,176,756	12,748,603	-1,571,847
	非常勤職員給与	13,974,139	11,638,385	2,335,754
	派遣職員費	1,506,285	937,040	569,245
	退職給付費用	7,621,692	7,293,900	327,792
	法定福利費	31,432,498	32,941,168	-1,508,670
	事業費	60,821,989	55,275,288	5,546,701
	給食費	27,644,775	27,944,236	-299,461
	介護用品費	1,271,238	864,248	406,990
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,044,654	2,757,927	2,286,727
	医療費			0
	被服費	11,896		11,896
	教養娯楽費	563,245	831,280	-268,035
	日用品費	1,996,827	1,885,138	111,689
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,233,979	10,799,460	2,434,519
	燃料費	3,970,661	2,790,938	1,179,723
	消耗器具備品費	1,419,384	2,287,276	-867,892
	保険料	19,730		19,730
	賃借料	3,721,609	3,436,230	285,379
	教育指導費	167,092	174,978	-7,886
	車輛費	1,756,899	1,503,577	253,322
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	43,332,092	39,870,165	3,461,927
	福利厚生費	1,490,118	1,632,712	-142,594
	職員被服費	889,258	42,800	846,458
	旅費交通費	263,810	138,680	125,130
	研修研究費	284,046	672,949	-388,903
	事務消耗品費	2,144,658	2,037,081	107,577
	印刷製本費	681,824	514,476	167,348
	水道光熱費	479,988	391,687	88,301
	燃料費	315,471	584,119	-268,648
	修繕費	3,581,241	4,056,001	-474,760
	通信運搬費	1,604,848	1,449,298	155,550
	会議費			0

		広報費	685,075	633,325	51,750
		業務委託費	24,169,255	21,730,940	2,438,315
		手数料	720,479	424,593	295,886
		保険料	2,190,450	2,105,035	85,415
		賃借料	631,608	620,841	10,767
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	681,000	539,890	141,110
		保守料	1,327,127	1,498,544	-171,417
		渉外費	153,554	194,516	-40,962
		諸会費	303,800	336,400	-32,600
		雑費	734,482	266,278	468,204
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	13,467,713	16,734,144	-3,266,431
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,780,574	-3,434,964	654,390
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	373,080,499	378,471,887	-5,391,388
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	70,850,794	55,594,993	15,255,801
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	11,162	10,034	1,128
		その他のサービス活動外収益	3,527,667	2,197,784	1,329,883
		受入研修費収益	40,000		40,000
		利用者等外給食収益	1,193,165	1,350,205	-157,040
		雑収益	2,294,502	847,579	1,446,923
		サービス活動外収益計（４）	3,538,829	2,207,818	1,331,011
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	955,419	1,125,109	-169,690
		利用者等外給食費	955,419	1,125,109	-169,690
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	955,419	1,125,109	-169,690
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2,583,410	1,082,709	1,500,701
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	73,434,204	56,677,702	16,756,502
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額		110,000	-110,000
		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
		その他の固定資産売却益			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	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	110,000	-110,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	275,682	-275,681
		建物売却損・処分損		256,630	-256,630
		機械及び装置売却損・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	1	19,052	-19,051
		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
		災害損失			0

	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,200,750	299,250
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	3,500,001	3,476,432	23,569
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,500,001	-3,366,432	-133,569
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	69,934,203	53,311,270	16,622,933
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,263,844	75,952,574	3,311,270
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	149,198,047	129,263,844	19,934,203
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	50,000,000	50,000,000	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額	50,000,000	50,000,000	0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	99,198,047	79,263,844	19,934,203

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者共同生活援助事業若荷寮拠点区分拠点区分 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
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	7,531,157	7,509,902	21,255
	自立支援給付費収益	4,185,350	4,309,010	-123,660
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益	4,185,350	4,309,010	-123,660
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,008,000	1,008,000	0
	利用者負担金収益	1,008,000	1,008,000	0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	480,000	480,000	0
	特定障害者特別給付費収益	480,000	480,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	1,744,323	1,705,892	38,431
	その他の事業収益	113,484	7,000	106,484
	補助金事業収益（公費）	113,484	7,000	106,484
	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
	作業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	7,531,157	7,509,902	21,255
費用	人件費	3,824,034	3,717,916	106,118
	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	3,824,034	3,717,916	106,118
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	2,104,869	1,837,959	266,910
	給食費	927,249	954,468	-27,219
	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	11,020	16,422	-5,402
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	64,904	67,277	-2,373
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	738,626	672,379	66,247
	燃料費	21,248	14,138	7,110
	消耗器具備品費	341,822	113,275	228,547
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	1,772,659	1,926,568	-153,909
	福利厚生費	4,800	4,800	0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	8,155	5,963	2,192
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,400	155,020	-150,620
	通信運搬費	36,592	35,176	1,416
	会議費			0

	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	96,952	88,922	8,030
	保険料	25,160	64,132	-38,972
	賃借料	112,200	112,200	0
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課			0
	保守料	33,000	5,500	27,500
	渉外費			0
	諸会費	11,400	11,400	0
	雑費		3,455	-3,455
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	7,701,562	7,482,443	219,119
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-170,405	27,459	-197,864
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	250	248	2
	その他のサービス活動外収益	60,685	52,800	7,885
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	60,685	52,800	7,885
	サービス活動外収益計（４）	60,935	53,048	7,887
	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
	為替差損			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）	60,935	53,048	7,887
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-109,470	80,507	-189,977
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	災害損失			0
				0

繰越活動増減差額の部	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	0	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)	-109,470	80,507	-189,977
	前期繰越活動増減差額(12)	5,358,679	5,278,172	80,507
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,249,209	5,358,679	-109,470
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,249,209	5,358,679	-109,470

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小峰苑拠点区分拠点区分 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	345,561,653	353,047,802	-7,486,149
	施設介護料収益	176,190,595	171,823,790	4,366,805
	介護報酬収益	157,967,590	153,314,317	4,653,273
	利用者負担金収益（公費）	1,188,497	1,079,798	108,699
	利用者負担金収益（一般）	17,034,508	17,429,675	-395,167
	居宅介護料収益	91,475,277	103,275,593	-11,800,316
	介護報酬収益	80,965,242	90,329,812	-9,364,570
	介護予防報酬収益	184,126	1,217,342	-1,033,216
	介護負担金収益（公費）	1,336,395	1,634,535	-298,140
	介護負担金収益（一般）	8,912,993	9,707,452	-794,459
	介護予防負担金収益（公費）	76,521		76,521
	介護予防負担金収益（一般）		386,452	-386,452
	地域密着型介護料収益	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	11,031,550	13,650,220	-2,618,670
	居宅介護支援介護料収益	11,031,550	13,650,220	-2,618,670
	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	5,089,500	5,018,070	71,430
	事業費収益	4,395,426	4,203,882	191,544
	事業負担金収益（公費）	230,380	347,090	-116,710
	事業負担金収益（一般）	463,694	467,098	-3,404
	利用者等利用料収益	58,524,282	58,944,173	-419,891
	施設サービス利用料収益	1,485,290	735,794	749,496
	居宅介護サービス利用料収益		776,350	-776,350
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	437,242	373,926	63,316
	食費収益（一般）	24,468,450	24,670,467	-202,017
	食費収益（特定）	11,227,024	10,525,713	701,311
	居住費収益（公費）		9,288	-9,288
	居住費収益（一般）	11,921,670	12,643,075	-721,405
	居住費収益（特定）	7,568,231	7,700,020	-131,789
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	515,550	545,550	-30,000
	その他の利用料収益	900,825	963,990	-63,165
	その他の事業収益	3,250,449	335,956	2,914,493
	補助金事業収益（公費）	3,064,613	96,993	2,967,620
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	183,636	238,963	-55,327
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	2,200		2,200
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	331,664	286,965	44,699
	その他の事業収益	331,664	286,965	44,699
	補助金事業収益（公費）	117,164	21,465	95,699
	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	214,500	265,500	-51,000
	経常経費寄附金収益	210,000	220,000	-10,000
	その他の収益	690,440	14,080	676,360
	サービス活動収益計（１）	346,793,757	353,568,847	-6,775,090
費用	人件費	257,461,940	253,120,371	4,341,569
	役員報酬			0
	職員給料	164,502,758	166,557,786	-2,055,028
	職員賞与	20,444,102	23,913,048	-3,468,946
	賞与引当金繰入	11,985,573	9,783,840	2,201,733
	非常勤職員給与	14,276,202	8,773,074	5,503,128
	派遣職員費	8,455,433	6,595,533	1,859,900
	退職給付費用	7,390,034	7,703,486	-313,452
	法定福利費	30,407,838	29,793,604	614,234
	事業費	63,309,379	58,739,667	4,569,712
	給食費	22,045,924	22,368,731	-322,807
	介護用品費	3,378,988	3,274,604	104,384
	医薬品費	940,507	712,834	227,673
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,688,936	4,896,479	792,457
	医療費	88,147	91,584	-3,437
	被服費	280,484	238,866	41,618
	教養娯楽費	563,636	586,948	-23,312
	日用品費	445,166	489,391	-44,225
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,573,640	12,114,661	3,458,979
	燃料費	7,869,040	8,021,067	-152,027
	消耗器具備品費	1,022,888	1,239,930	-217,042
	保険料	40,620		40,620
	賃借料	2,214,371	1,833,326	381,045
	教育指導費			0
	車輛費	3,153,178	2,868,851	284,327
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,854	2,395	1,459
	事務費	46,908,532	47,846,328	-937,796
	福利厚生費	1,238,978	1,222,645	16,333
	職員被服費	44,839	1,155,085	-1,110,246
	旅費交通費	35,047	57,945	-22,898
	研修研究費	891,336	323,660	567,676
	事務消耗品費	1,770,990	1,523,228	247,762
	印刷製本費	1,165,916	1,239,472	-73,556
	水道光熱費	4,612,759	3,584,072	1,028,687
	燃料費	2,763,938	2,927,212	-163,274
	修繕費	1,574,732	4,873,441	-3,298,709
	通信運搬費	1,844,991	1,901,614	-56,623
	会議費			0

		広報費	166,709	310,359	-143,650
		業務委託費	22,937,992	20,993,371	1,944,621
		手数料	208,159	170,537	37,622
		保険料	1,919,887	1,953,307	-33,420
		賃借料	1,427,000	1,623,759	-196,759
		土地・建物賃借料	174,018	181,835	-7,817
		租税公課	542,500	416,850	125,650
		保守料	2,230,131	2,354,259	-124,128
		渉外費	365,750	421,160	-55,410
		諸会費	297,800	324,800	-27,000
		雑費	695,060	287,717	407,343
		就労支援事業費用	0	0	0
		就労支援事業販売原価	0	0	0
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価			0
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費			0
		利用者負担軽減額	628,545	546,256	82,289
		減価償却費	32,773,192	33,401,421	-628,229
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,122,194	-24,437,774	315,580
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	376,959,394	369,216,269	7,743,125
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-30,165,637	-15,647,422	-14,518,215
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	100,567	112,950	-12,383
		その他のサービス活動外収益	459,771	1,686,995	-1,227,224
		受入研修費収益	6,000	89,000	-83,000
		利用者等外給食収益	266,618	363,422	-96,804
		雑収益	187,153	1,234,573	-1,047,420
		サービス活動外収益計（４）	560,338	1,799,945	-1,239,607
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	320,298	386,846	-66,548
		利用者等外給食費	320,298	386,846	-66,548
特別増減の部	収益	為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	320,298	386,846	-66,548
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	240,040	1,413,099	-1,173,059
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-29,925,597	-14,234,323	-15,691,274
		施設整備等補助金収益	0	3,582,000	-3,582,000
		施設整備等補助金収益		3,582,000	-3,582,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
特別増減の部	費用	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	14,879,255	17,021,749	-2,142,494
		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
特別増減の部	費用	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
		固定負債移管益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（８）	14,879,255	20,603,749	-5,724,494
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
特別増減の部	費用	機械及び装置売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		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		3,582,000	-3,582,000
		災害損失			0

	拠点区分間繰入金費用		140,525	-140,525
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	1	3,722,526	-3,722,525
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,879,254	16,881,223	-2,001,969
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,046,343	2,646,900	-17,693,243
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,061,429	345,839,529	9,221,900
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	340,015,086	348,486,429	-8,471,343
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,575,000	-6,575,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		6,575,000	-6,575,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	340,015,086	355,061,429	-15,046,343

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 軽費老人ホームケアハウスなつなし拠点区分拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	老人福祉事業収益	48,929,144	48,977,435	-48,291
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	48,615,144	48,977,435	-362,291
	管理費収益	7,772,413	7,821,927	-49,514
	その他の利用料収益	21,267,731	21,849,508	-581,777
	補助金事業収益（公費）	19,575,000	19,306,000	269,000
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益	314,000	0	314,000
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	314,000		314,000
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	0	0	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	48,929,144	48,977,435	-48,291
費用	人件費	15,164,855	17,444,279	-2,279,424
	役員報酬			0
	職員給料	8,379,821	10,787,327	-2,407,506
	職員賞与	1,568,380	2,357,920	-789,540
	賞与引当金繰入	809,043	851,003	-41,960
	非常勤職員給与	2,216,450	1,010,760	1,205,690
	派遣職員費			0
	退職給付費用	293,580	334,980	-41,400
	法定福利費	1,897,581	2,102,289	-204,708
	事業費	19,381,673	17,523,134	1,858,539
	給食費	6,228,361	6,285,858	-57,497
	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	1,959,293	1,596,904	362,389
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	201,615	157,430	44,185
	日用品費	224,931	195,312	29,619
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,936,920	5,402,022	1,534,898
	燃料費	3,557,933	3,614,598	-56,665
	消耗器具備品費	266,020	263,510	2,510
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	6,600	7,500	-900
	事務費	13,078,797	15,135,997	-2,057,200
	福利厚生費	76,548	85,254	-8,706
	職員被服費		57,706	-57,706
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	201,826	148,376	53,450
	印刷製本費	121,600	134,037	-12,437
	水道光熱費	2,414,569	1,794,097	620,472
	燃料費	1,524,828	1,549,114	-24,286
	修繕費	658,283	3,048,382	-2,390,099
	通信運搬費	106,574	120,633	-14,059
	会議費			0

	広報費			0
	業務委託費	6,121,474	6,354,121	-232,647
	手数料	10,103	10,873	-770
	保険料	340,414	310,673	29,741
	賃借料	108,974	81,308	27,666
	土地・建物賃借料	12,589	12,760	-171
	租税公課			0
	保守料	1,317,160	1,353,033	-35,873
	渉外費	11,160	5,000	6,160
	諸会費	38,000	43,000	-5,000
	雑費	14,695	27,630	-12,935
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	7,220,017	7,442,753	-222,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,295,488	-5,344,970	49,482
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	49,549,854	52,201,193	-2,651,339
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-620,710	-3,223,758	2,603,048
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	6,865	8,587	-1,722
	その他のサービス活動外収益	159,132	155,380	3,752
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	116,632	112,240	4,392
	雑収益	42,500	43,140	-640
	サービス活動外収益計（４）	165,997	163,967	2,030
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	117,120	112,240	4,880
	利用者等外給食費	117,120	112,240	4,880
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	117,120	112,240	4,880
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	48,877	51,727	-2,850
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-571,833	-3,172,031	2,600,198
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・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
	災害損失			0
				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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	0	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)		-571,833	-3,172,031	2,600,198
前期繰越活動増減差額(12)		50,083,568	53,255,599	-3,172,031
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		49,511,735	50,083,568	-571,833
基本金取崩額(14)				0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49,511,735	50,083,568	-571,833

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小峰苑ユニット型拠点区分拠点区分 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	155,350,195	157,382,318	-2,032,123
	施設介護料収益	119,279,440	122,588,550	-3,309,110
	介護報酬収益	106,612,004	109,640,082	-3,028,078
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,667,436	12,948,468	-281,032
	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	34,720,758	34,750,018	-29,260
	施設サービス利用料収益	465,728	536,521	-70,793
	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）	11,061,020	10,200,820	860,200
	食費収益（特定）	3,880,280	5,089,977	-1,209,697
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,206,390	13,977,750	228,640
	居住費収益（特定）	4,659,410	4,655,980	3,430
	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	447,930	288,970	158,960
	その他の事業収益	1,349,997	43,750	1,306,247
	補助金事業収益（公費）	1,304,347	30,000	1,274,347
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	45,650	13,750	31,900
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	229,800	607,000	-377,200
	その他の事業収益	229,800	607,000	-377,200
	補助金事業収益（公費）	229,800	607,000	-377,200
	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
	経常経費寄附金収益	372,600	100,000	272,600
	その他の収益	237,400	37,620	199,780
	サービス活動収益計（１）	156,189,995	158,126,938	-1,936,943
費用	人件費	78,927,354	80,143,260	-1,215,906
	役員報酬			0
	職員給料	52,548,738	54,490,754	-1,942,016
	職員賞与	4,476,010	6,524,706	-2,048,696
	賞与引当金繰入	2,685,538	2,959,954	-274,416
	非常勤職員給与	5,299,173	3,266,849	2,032,324
	派遣職員費	2,040,038	721,875	1,318,163
	退職給付費用	2,626,220	2,476,120	150,100
	法定福利費	9,251,637	9,703,002	-451,365
	事業費	23,722,337	21,338,841	2,383,496
	給食費	8,491,843	7,970,562	521,281
	介護用品費	1,778,922	1,614,343	164,579
	医薬品費	522,622	286,249	236,373
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,331,408	2,264,015	67,393
	医療費			0
	被服費	42,731	119,482	-76,751
	教養娯楽費	284,706	221,066	63,640
	日用品費	214,451	185,493	28,958
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,144,623	5,568,444	1,576,179
	燃料費	1,266,082	1,505,835	-239,753
	消耗器具備品費	353,485	732,584	-379,099
	保険料			0
	賃借料	801,900	617,232	184,668
	教育指導費			0
	車輛費	489,564	243,576	245,988
	棚卸資産評価損			0
	雑費		9,960	-9,960
	事務費	17,071,679	15,176,348	1,895,331
	福利厚生費	391,273	424,531	-33,258
	職員被服費		468,407	-468,407
	旅費交通費			0
	研修研究費	894,233	1,448,663	-554,430
	事務消耗品費	785,330	400,557	384,773
	印刷製本費	187,263	195,310	-8,047
	水道光熱費	304,200	232,022	72,178
	燃料費	52,752	62,743	-9,991
	修繕費	2,291,985	2,095,965	196,020
	通信運搬費	541,311	474,042	67,269
	会議費			0

	広報費	26,039	33,701	-7,662
	業務委託費	9,346,301	7,090,653	2,255,648
	手数料	226,072	233,309	-7,237
	保険料	367,212	378,566	-11,354
	賃借料	473,069	428,351	44,718
	土地・建物賃借料	60,227	57,422	2,805
	租税公課		1,000	-1,000
	保守料	831,353	794,513	36,840
	渉外費	104,620	101,660	2,960
	諸会費	84,750	87,000	-2,250
	雑費	103,689	167,933	-64,244
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	342,147	201,604	140,543
	減価償却費	12,010,380	10,752,996	1,257,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,841,475	-2,841,475	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	129,232,422	124,771,574	4,460,848
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	26,957,573	33,355,364	-6,397,791
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,394	36,668	-6,274
	その他のサービス活動外収益	25,922	4,392	21,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,922	4,392	-2,470
	雑収益	24,000		24,000
	サービス活動外収益計（４）	56,316	41,060	15,256
	支払利息	561,000	748,000	-187,000
	その他のサービス活動外費用	1,922	4,392	-2,470
	利用者等外給食費	1,922	4,392	-2,470
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	562,922	752,392	-189,470
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-506,606	-711,332	204,726
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	26,450,967	32,644,032	-6,193,065
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	建物売却損・処分損		1	-1
	機械及び装置売却損・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
	災害損失			0

	拠点区分間繰入金費用	18,379,255	20,081,974	-1,702,719
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	18,379,255	20,081,975	-1,702,720
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,379,255	-20,081,975	1,702,720
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,071,712	12,562,057	-4,490,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	141,960,453	123,898,396	18,062,057
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	150,032,165	136,460,453	13,571,712
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,500,000	-5,500,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		5,500,000	-5,500,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	150,032,165	141,960,453	8,071,712

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浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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	830,869,657	849,103,736	-18,234,079
	施設介護料収益	499,884,932	486,845,292	13,039,640
	介護報酬収益	445,025,352	433,271,164	11,754,188
	利用者負担金収益（公費）	751,229	448,444	302,785
	利用者負担金収益（一般）	54,108,351	53,125,684	982,667
	居宅介護料収益	98,468,504	127,979,293	-29,510,789
	介護報酬収益	86,940,840	113,973,093	-27,032,253
	介護予防報酬収益	24,485	27,991	-3,506
	介護負担金収益（公費）	887,092	343,982	543,110
	介護負担金収益（一般）	10,613,366	13,631,116	-3,017,750
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	2,721	3,111	-390
	地域密着型介護料収益	642,360	2,726,978	-2,084,618
	介護報酬収益	450,175	2,662,305	-2,212,130
	介護予防報酬収益	129,566	16,213	113,353
	介護負担金収益（公費）	50,072		50,072
	介護負担金収益（一般）	903	46,658	-45,755
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	11,644	1,802	9,842
	居宅介護支援介護料収益	12,660,629	11,982,797	677,832
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	12,660,629	11,982,797	677,832
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,846,530	3,215,532	-369,002
	事業費収益	2,559,202	2,989,216	-430,014
	事業負担金収益（公費）	98,372		98,372
	事業負担金収益（一般）	188,956	226,316	-37,360
	利用者等利用料収益	175,058,061	175,190,451	-132,390
	施設サービス利用料収益	450	25,734	-25,284
	居宅介護サービス利用料収益	160,200	194,241	-34,041
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	186,600	109,500	77,100
	食費収益（一般）	56,588,202	55,305,165	1,283,037
	食費収益（特定）	16,498,119	17,283,154	-785,035
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	79,451,262	79,991,888	-540,626
	居住費収益（特定）	21,851,714	22,110,666	-258,952
	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	321,514	170,103	151,411
	その他の事業収益	41,308,641	41,163,393	145,248
	補助金事業収益（公費）	5,837,019	5,597,771	239,248
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	35,471,622	35,565,622	-94,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益			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
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担金収益			0
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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
	作業収益			0
	その他の事業収益	63,052,714	49,821,026	13,231,688
	その他の事業収益	63,052,714	49,821,026	13,231,688
	補助金事業収益（公費）	24,185,714	10,707,026	13,478,688
	受託事業収益（公費）	38,867,000	39,114,000	-247,000
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	80,007	90,522	-10,515
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	894,002,378	899,015,284	-5,012,906
費用	人件費	616,464,347	619,850,955	-3,386,608
	役員報酬			0
	職員給料	370,304,782	364,126,835	6,177,947
	職員賞与	41,268,117	41,471,017	-202,900
	賞与引当金繰入	18,116,597	18,723,532	-606,935
	非常勤職員給与	72,431,514	68,801,668	3,629,846
	派遣職員費	23,040,128	40,578,526	-17,538,398
	退職給付費用	16,883,630	17,299,646	-416,016
	法定福利費	74,419,579	68,849,731	5,569,848
	事業費	105,533,803	100,761,892	4,771,911
	給食費	42,191,664	43,168,284	-976,620
	介護用品費	9,052,408	9,242,441	-190,033
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	345,070	15,230	329,840
	保健衛生費	1,545,119	1,798,965	-253,846
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	897,297	979,628	-82,331
	日用品費	3,930,772	4,020,155	-89,383
	保育材料費	1,400	1,201	199
	本人支給金			0
	水道光熱費	35,045,155	27,951,038	7,094,117
	燃料費			0
	消耗器具備品費	904,163	1,704,135	-799,972
	保険料			0
	賃借料	10,024,659	10,515,849	-491,190
	教育指導費			0
	車輛費	1,478,956	1,364,966	113,990
	棚卸資産評価損			0
	雑費	117,140		117,140
	事務費	131,849,365	127,536,179	4,313,186
	福利厚生費	2,703,697	1,469,039	1,234,658
	職員被服費	1,090,382	651,536	438,846
	旅費交通費	70,377	200,773	-130,396
	研修研究費	71,799	199,430	-127,631
	事務消耗品費	4,170,568	4,525,796	-355,228
	印刷製本費	443,275	567,118	-123,843
	水道光熱費	8,324,873	6,742,544	1,582,329
	燃料費	10,500	12,182	-1,682
	修繕費	4,341,641	3,405,182	936,459
	通信運搬費	2,301,359	2,442,873	-141,514
	会議費	1,123		1,123

	広報費	216,876	389,335	-172,459
	業務委託費	71,442,272	71,735,797	-293,525
	手数料	1,074,733	2,978,923	-1,904,190
	保険料	2,469,771	2,373,914	95,857
	賃借料	1,234,705	1,114,552	120,153
	土地・建物賃借料	25,928,568	23,490,336	2,438,232
	租税公課	772,770	629,200	143,570
	保守料	4,304,827	3,776,188	528,639
	渉外費	157,846	161,609	-3,763
	諸会費	441,745	440,401	1,344
	雑費	275,658	229,451	46,207
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額	1,080,793	986,173	94,620
	減価償却費	71,741,788	71,753,665	-11,877
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,230,231	-39,459,189	228,958
	徴収不能額	35,649	3,500	32,149
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	887,475,514	881,433,175	6,042,339
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,526,864	17,582,109	-11,055,245
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,998,315	4,468,705	-470,390
	受取利息配当金収益	976	1,051	-75
	その他のサービス活動外収益	11,851,143	10,552,649	1,298,494
	受入研修費収益	364,000	391,200	-27,200
	利用者等外給食収益	929,900	1,245,800	-315,900
	雑収益	10,557,243	8,915,649	1,641,594
	サービス活動外収益計（４）	15,850,434	15,022,405	828,029
	支払利息	7,330,906	8,205,597	-874,691
	その他のサービス活動外費用	553,762	751,334	-197,572
	利用者等外給食費	553,762	751,334	-197,572
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	7,884,668	8,956,931	-1,072,263
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	7,965,766	6,065,474	1,900,292
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,492,630	23,647,583	-9,154,953
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			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
	その他の固定資産売却益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,163,315	1,584,383	-421,068
	サービス区分間繰入金収益	326,941		326,941
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	4,696,000	-4,696,000
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益		4,696,000	-4,696,000
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	1,490,256	6,280,383	-4,790,127
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
費用	固定資産売却損・処分損	208,101	622,169	-414,068
	建物売却損・処分損	82,324	199,562	-117,238
	機械及び装置売却損・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	125,777	422,607	-296,830
	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
	災害損失			0
				0

	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,200,750	299,250
	サービス区分間繰入金費用	326,941		326,941
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	2,000,000	-2,000,000
	その他の特別損失		2,000,000	-2,000,000
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	4,035,042	5,822,919	-1,787,877
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,544,786	457,464	-3,002,250
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,947,844	24,105,047	-12,157,203
	前期繰越活動増減差額(12)	278,771,835	254,666,788	24,105,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	290,719,679	278,771,835	11,947,844
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	290,719,679	278,771,835	11,947,844

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者支援施設浅草ほうらい拠点区分拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益	1,392,013	1,653,908	-261,895
	障害福祉サービス等事業収益	494,008,923	544,155,129	-50,146,206
	自立支援給付費収益	331,206,205	382,595,181	-51,388,976
	介護給付費収益	291,356,318	341,416,182	-50,059,864
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益	37,260,545	36,537,096	723,449
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	2,589,342	4,641,903	-2,052,561
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,543,300	1,531,526	11,774
	利用者負担金収益	1,543,300	1,531,526	11,774
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	3,358,650	3,774,201	-415,551
	特定障害者特別給付費収益	3,358,650	3,774,201	-415,551
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	25,818,525	24,883,356	935,169
	その他の事業収益	132,082,243	131,370,865	711,378
	補助金事業収益（公費）	82,352,134	81,418,000	934,134
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	49,614,359	49,787,360	-173,001
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益	115,750	165,505	-49,755
	その他の事業収益	0	0	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
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	564,895	30,000	534,895
	その他の収益		309,420	-309,420
	サービス活動収益計（１）	495,965,831	546,148,457	-50,182,626
費用	人件費	322,160,528	352,942,994	-30,782,466
	役員報酬			0
	職員給料	189,322,417	198,170,963	-8,848,546
	職員賞与	16,664,213	29,106,185	-12,441,972
	賞与引当金繰入	10,531,911	14,335,332	-3,803,421
	非常勤職員給与	54,243,459	60,749,948	-6,506,489
	派遣職員費	4,798,737		4,798,737
	退職給付費用	7,445,000	8,039,860	-594,860
	法定福利費	39,154,791	42,540,706	-3,385,915
	事業費	41,004,329	40,871,139	133,190
	給食費	16,749,199	16,849,894	-100,695
	介護用品費	1,433,434	1,069,540	363,894
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	243,717	3,405,128	-3,161,411
	医療費			0
	被服費	84,997	9,854	75,143
	教養娯楽費	49,604	91,922	-42,318
	日用品費	1,554,697	1,648,852	-94,155
	保育材料費			0
	本人支給金	138,161	85,292	52,869
	水道光熱費	15,054,881	12,611,034	2,443,847
	燃料費			0
	消耗器具備品費	707,313	732,138	-24,825
	保険料	128,540		128,540
	賃借料	3,579,147	3,346,975	232,172
	教育指導費		11,295	-11,295
	車輛費	1,271,969	1,009,215	262,754
	棚卸資産評価損			0
	雑費	8,670		8,670
	事務費	94,362,599	83,851,408	10,511,191
	福利厚生費	1,522,005	865,783	656,222
	職員被服費	218,096	218,933	-837
	旅費交通費	173,527	155,416	18,111
	研修研究費	637,005	123,792	513,213
	事務消耗品費	3,132,046	2,162,512	969,534
	印刷製本費	393,605	427,040	-33,435
	水道光熱費	2,948,230	2,092,933	855,297
	燃料費			0
	修繕費	2,447,807	2,833,179	-385,372
	通信運搬費	2,333,260	2,420,049	-86,789
	会議費			0

	広報費	157,583	114,774	42,809
	業務委託費	51,440,903	45,734,941	5,705,962
	手数料	4,137,597	3,019,594	1,118,003
	保険料	1,439,313	1,339,720	99,593
	賃借料	1,754,500	1,690,356	64,144
	土地・建物賃借料	17,544,797	17,549,192	-4,395
	租税公課	568,691	389,460	179,231
	保守料	2,144,628	1,637,921	506,707
	渉外費	124,506	159,317	-34,811
	諸会費	219,636	213,200	6,436
	雑費	1,024,864	703,296	321,568
	就労支援事業費用	1,987,262	2,336,744	-349,482
	就労支援事業販売原価	1,987,262	2,336,744	-349,482
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価	1,987,262	2,336,744	-349,482
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	21,605,630	21,574,661	30,969
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,575,103	-13,575,103	0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	467,545,245	488,001,843	-20,456,598
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28,420,586	58,146,614	-29,726,028
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	886,720	991,040	-104,320
	受取利息配当金収益	2,266	1,917	349
	その他のサービス活動外収益	264,290	157,463	106,827
	受入研修費収益	84,000	87,000	-3,000
	利用者等外給食収益	35,300	19,300	16,000
	雑収益	144,990	51,163	93,827
	サービス活動外収益計（４）	1,153,276	1,150,420	2,856
	支払利息	1,536,457	1,719,800	-183,343
	その他のサービス活動外費用	0	5,837	-5,837
	利用者等外給食費		5,837	-5,837
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	1,536,457	1,725,637	-189,180
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-383,181	-575,217	192,036
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	28,037,405	57,571,397	-29,533,992
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			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	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	固定負債移管益			0
	前期損益修正益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	144,109	5,582	138,527
	建物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	144,109	5,582	138,527
	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
	災害損失			0

繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	4,663,315	16,285,133	-11,621,818
	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	4,807,424	16,290,715	-11,483,291
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,807,424	-16,290,715	11,483,291
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	23,229,981	41,280,682	-18,050,701
	前期繰越活動増減差額(12)	302,755,529	261,474,847	41,280,682
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	325,985,510	302,755,529	23,229,981
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	325,985,510	302,755,529	23,229,981

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 障害者施設浅草みらいど拠点区分拠点区分 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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
	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
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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
	就労支援事業収益	4,693,702	2,751,209	1,942,493
	障害福祉サービス等事業収益	97,057,679	48,565,996	48,491,683
	自立支援給付費収益	74,846,931	30,267,625	44,579,306
	介護給付費収益	44,704,665	12,220,776	32,483,889
	特例介護給付費収益			0

サービス活動増減の部	訓練等給付費収益	30,142,266	18,046,849	12,095,417
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,226,619	2,429,722	796,897
	利用者負担金収益	3,226,619	2,429,722	796,897
	給付費相当分等収益			0
	特定費用等負担金収益			0
	補足給付費収益	1,110,000	885,805	224,195
	特定障害者特別給付費収益	1,110,000	885,805	224,195
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	4,572,817	2,660,844	1,911,973
	その他の事業収益	13,301,312	12,322,000	979,312
	補助金事業収益（公費）	13,288,508	12,322,000	966,508
	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
	作業収益	12,804		12,804
	その他の事業収益	209,000	0	209,000
	その他の事業収益	209,000	0	209,000
	補助金事業収益（公費）	209,000		209,000
	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
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	4,020		4,020
	サービス活動収益計（１）	101,964,401	51,317,205	50,647,196
費用	人件費	67,392,632	71,420,671	-4,028,039
	役員報酬			0
	職員給料	37,759,245	41,448,643	-3,689,398
	職員賞与	3,497,309	5,249,620	-1,752,311
	賞与引当金繰入	2,907,552	1,887,994	1,019,558
	非常勤職員給与	13,799,133	12,417,078	1,382,055
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,686,000	1,888,620	-202,620
	法定福利費	7,743,393	8,528,716	-785,323
	事業費	10,833,390	7,002,301	3,831,089
	給食費	2,517,801	1,538,217	979,584
	介護用品費	10,827	6,574	4,253
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	361,480	522,705	-161,225
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	72,950	30,790	42,160
	日用品費	468,782	254,999	213,783
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,418,309	3,722,065	1,696,244
	燃料費			0
	消耗器具備品費	163,223	130,116	33,107
	保険料			0
	賃借料	1,158,217	380,266	777,951
	教育指導費	7,160	1,100	6,060
	車輛費	654,641	415,469	239,172
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	9,636,671	6,883,792	2,752,879
	福利厚生費	149,372	211,722	-62,350
	職員被服費	121,627	71,654	49,973
	旅費交通費	38,700	10,147	28,553
	研修研究費	5,052	8,642	-3,590
	事務消耗品費	896,652	360,099	536,553
	印刷製本費	40,074	-8,350	48,424
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	102,300	61,600	40,700
	通信運搬費	1,017,600	913,953	103,647
	会議費			0

		広報費	82,703	15,922	66,781
		業務委託費	1,232,320	471,176	761,144
		手数料	939,878	202,833	737,045
		保険料	634,666	392,576	242,090
		賃借料	754,720	745,272	9,448
		土地・建物賃借料	2,119,785	1,982,000	137,785
		租税公課	410	35,170	-34,760
		保守料	1,420,646	1,347,940	72,706
		渉外費	33,280	16,248	17,032
		諸会費	45,434	40,768	4,666
		雑費	1,452	4,420	-2,968
		就労支援事業費用	4,752,959	2,775,759	1,977,200
		就労支援事業販売原価	4,752,959	2,727,876	2,025,083
		期首製品（商品）棚卸高			0
		当期就労支援事業製造原価	4,752,959	2,727,876	2,025,083
		当期就労支援事業仕入高			0
		期末製品（商品）棚卸高			0
		就労支援事業販管費		47,883	-47,883
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	26,367,651	26,354,439	13,212
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,749,316	-13,749,316	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	105,233,987	100,687,646	4,546,341
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,269,586	-49,370,441	46,100,855
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	688,800	688,800	0
		受取利息配当金収益	116	152	-36
		その他のサービス活動外収益	80,600	10,867	69,733
		受入研修費収益	30,600	4,200	26,400
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	50,000	6,667	43,333
		サービス活動外収益計（４）	769,516	699,819	69,697
	費用	支払利息	1,153,092	1,153,092	0
		その他のサービス活動外費用	630	2,592	-1,962
		利用者等外給食費	630	2,592	-1,962
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	1,153,722	1,155,684	-1,962
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-384,206	-455,865	71,659
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-3,653,792	-49,826,306	46,172,514
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			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
		その他の固定資産売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		11,500,000	-11,500,000
		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
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		固定負債移管益			0
		前期損益修正益			0
		特別収益計（８）	0	11,500,000	-11,500,000
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・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
		災害損失			0

繰越活動増減差額の部	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	0	0
	その他の特別損失			0
	固定負債移管費用			0
	前期損益修正損			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	11,500,000	-11,500,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,653,792	-38,326,306	34,672,514
	前期繰越活動増減差額(12)	114,077,470	152,403,776	-38,326,306
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	110,423,678	114,077,470	-3,653,792
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額			0
	減価償却積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	減価償却積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	110,423,678	114,077,470	-3,653,792