

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)
	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
収	事務費収益			0
益	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
	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	50,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	50,000	50,000	0
サービス活動増減の部	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	10,757,756	10,946,584	-188,828
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	3,571,240	3,105,970	465,270
	研修研究費			0
	事務消耗品費	8,139	98,779	-90,640
	印刷製本費	38,335	81,845	-43,510
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	30,510	17,850	12,660
	会議費	197,442	137,645	59,797
	広報費	5,000		5,000
	業務委託費	6,003,654	6,707,730	-704,076
	手数料	152,050	135,780	16,270
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	47,250	46,544	706
	保守料			0
	渉外費	267,922	293,348	-25,426
	諸会費	127,000	109,000	18,000
	雑費	309,214	212,093	97,121
	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）	12,557,756	12,746,584	-188,828
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,507,756	-12,696,584	188,828
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	214	179	35
	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）	214	179	35
	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)	214	179	35	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,507,542	-12,696,405	188,863	
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	14,000,000	14,000,000	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)	14,000,000	14,000,000	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	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	
	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	14,000,000	0	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,492,458	1,303,595	188,863	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,902,512	25,598,917	1,303,595	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	28,394,970	26,902,512	1,492,458	
	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)	28,394,970	26,902,512	1,492,458

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)
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	417,408,376	442,308,521	-24,900,145
	自立支援給付費収益	315,416,510	325,077,700	-9,661,190
	介護給付費収益	315,416,510	325,077,700	-9,661,190
	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	797,878	846,736	-48,858
	利用者負担金収益	797,878	846,736	-48,858
	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	6,418,928	6,497,344	-78,416
	特定障害者特別給付費収益	6,418,928	6,497,344	-78,416
	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	38,977,325	40,080,366	-1,103,041
	その他の事業収益	55,797,735	69,806,375	-14,008,640
	補助金事業収益（公費）	55,304,320	69,374,294	-14,069,974
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	2,960	30,160	-27,200
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益	490,455	401,921	88,534
	その他の事業収益	0	72,078	-72,078
	その他の事業収益	0	72,078	-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	750,000	538,162	211,838
	その他の収益	26,020	1,012,532	-986,512
	サービス活動収益計（1）	418,184,396	443,931,293	-25,746,897
サービス活動増減の部	人件費	256,620,060	258,239,279	-1,619,219
	役員報酬			0
	職員給料	164,139,018	169,595,563	-5,456,545
	職員賞与	22,777,647	22,932,346	-154,699
	賞与引当金繰入	10,796,646	11,176,756	-380,110
	非常勤職員給与	18,322,105	13,974,139	4,347,966
	派遣職員費	2,130,077	1,506,285	623,792
	退職給付費用	6,623,900	7,621,692	-997,792
	法定福利費	31,830,667	31,432,498	398,169
	事業費	58,340,816	60,821,989	-2,481,173
	給食費	27,370,112	27,644,775	-274,663
	介護用品費	1,423,066	1,271,238	151,828
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,728,322	5,044,654	-1,316,332
	医療費			0
被服費		11,896	-11,896	
教養娯楽費	665,880	563,245	102,635	

	日用品費	2,534,574	1,996,827	537,747
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	12,588,147	13,233,979	-645,832
	燃料費	3,231,109	3,970,661	-739,552
	消耗器具備品費	1,021,287	1,419,384	-398,097
	保険料		19,730	-19,730
	賃借料	3,940,809	3,721,609	219,200
	教育指導費	97,462	167,092	-69,630
	車輛費	1,740,048	1,756,899	-16,851
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	50,027,956	43,332,092	6,695,864
	福利厚生費	1,813,077	1,490,118	322,959
	職員被服費	30,248	889,258	-859,010
	旅費交通費	558,224	263,810	294,414
	研修研究費	1,260,801	284,046	976,755
	事務消耗品費	1,964,407	2,144,658	-180,251
	印刷製本費	485,068	681,824	-196,756
	水道光熱費	456,566	479,988	-23,422
	燃料費	352,160	315,471	36,689
	修繕費	3,542,864	3,581,241	-38,377
	通信運搬費	1,474,964	1,604,848	-129,884
	会議費			0
	広報費	812,970	685,075	127,895
	業務委託費	27,079,260	24,169,255	2,910,005
	手数料	1,026,706	720,479	306,227
	保険料	2,289,617	2,190,450	99,167
	賃借料	3,145,433	631,608	2,513,825
	土地・建物賃借料	124,129		124,129
	租税公課	894,500	681,000	213,500
	保守料	1,603,322	1,327,127	276,195
	渉外費	307,474	153,554	153,920
	諸会費	327,700	303,800	23,900
	雑費	478,466	734,482	-256,016
	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	13,964,859	13,467,713	497,146
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,796,533	-2,780,574	-2,015,959
	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）	374,157,158	373,080,499	1,076,659
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	44,027,238	70,850,794	-26,823,556
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	8,557	11,162	-2,605
	その他のサービス活動外収益	2,479,444	3,527,667	-1,048,223
	受入研修費収益	140,000	40,000	100,000
	利用者等外給食収益	1,088,340	1,193,165	-104,825
	雑収益	1,251,104	2,294,502	-1,043,398
	サービス活動外収益計（4）	2,488,001	3,538,829	-1,050,828
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	943,817	955,419	-11,602
	利用者等外給食費	943,817	955,419	-11,602
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	943,817	955,419	-11,602
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,544,184	2,583,410	-1,039,226
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,571,422	73,434,204	-27,862,782
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,658,000	0	9,658,000
	施設整備等補助金収益	9,658,000		9,658,000
	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
	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	3,546,260		3,546,260
	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)	13,204,260	0	13,204,260	
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	14,123	1	14,122	
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	1		1	
器具及び備品売却損・処分損	14,122	1	14,121	
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	9,658,000		9,658,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	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)	13,172,123	3,500,001	9,672,122	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	32,137	-3,500,001	3,532,138	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	45,603,559	69,934,203	-24,330,644	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,198,047	79,263,844	19,934,203
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,801,606	149,198,047	-4,396,441
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	526,000,000	0	526,000,000
	人件費積立金取崩額	19,000,000		19,000,000
	修繕積立金取崩額	127,000,000		127,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	建設積立金取崩額	274,000,000		274,000,000
	減価償却積立金取崩額	106,000,000		106,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	19,000,000	50,000,000	-31,000,000	
人件費積立金積立額	19,000,000		19,000,000	
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	

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)	651,801,606	99,198,047	552,603,559

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茗荷寮拠点区分拠点区分 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)
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	7,616,311	7,531,157	85,154
	自立支援給付費収益	4,348,110	4,185,350	162,760
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	4,348,110	4,185,350	162,760
	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	1,620,201	1,744,323	-124,122
	その他の事業収益	160,000	113,484	46,516
	補助金事業収益（公費）	160,000	113,484	46,516
	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）	7,616,311	7,531,157	85,154
サービス活動増減の部	人件費	2,312,799	3,824,034	-1,511,235
	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	2,312,799	3,824,034	-1,511,235
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	1,777,273	2,104,869	-327,596
	給食費	896,797	927,249	-30,452
	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	16,830	11,020	5,810
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	

	日用品費	100,784	64,904	35,880
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	689,740	738,626	-48,886
	燃料費	11,872	21,248	-9,376
	消耗器具備品費	57,250	341,822	-284,572
	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	4,000		4,000
	事務費	1,772,659	1,772,659	0
	福利厚生費	2,400	4,800	-2,400
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	26,400	8,155	18,245
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	8,800	4,400	4,400
	通信運搬費	35,496	36,592	-1,096
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	92,933	96,952	-4,019
	保険料	24,770	25,160	-390
	賃借料	113,960	112,200	1,760
	土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課			0
	保守料	16,500	33,000	-16,500
	渉外費	11,400		11,400
	諸会費		11,400	-11,400
	雑費			0
	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）	5,862,731	7,701,562	-1,838,831
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,753,580	-170,405	1,923,985
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	254	250	4
	その他のサービス活動外収益	0	60,685	-60,685
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		60,685	-60,685
	サービス活動外収益計（4）	254	60,935	-60,681
	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 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)	254	60,935	-60,681
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,753,834	-109,470	1,863,304
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			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	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	
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)	1,753,834	-109,470	1,863,304	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,249,209	5,358,679	-109,470
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,003,043	5,249,209	1,753,834
	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)	7,003,043	5,249,209	1,753,834

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)
介護保険事業収益	340,733,720	345,561,653	-4,827,933
施設介護料収益	181,329,055	176,190,595	5,138,460
介護報酬収益	163,000,371	157,967,590	5,032,781
利用者負担金収益（公費）	1,341,110	1,188,497	152,613
利用者負担金収益（一般）	16,987,574	17,034,508	-46,934
居宅介護料収益	78,601,484	91,475,277	-12,873,793
介護報酬収益	69,286,301	80,965,242	-11,678,941
介護予防報酬収益	50,184	184,126	-133,942
介護負担金収益（公費）	1,735,308	1,336,395	398,913
介護負担金収益（一般）	7,524,115	8,912,993	-1,388,878
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）	5,576		5,576
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	14,437,630	11,031,550	3,406,080
居宅介護支援介護料収益	14,437,630	11,031,550	3,406,080
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	4,592,750	5,089,500	-496,750
事業費収益	3,723,651	4,395,426	-671,775
事業負担金収益（公費）	455,360	230,380	224,980
事業負担金収益（一般）	413,739	463,694	-49,955
利用者等利用料収益	57,076,751	58,524,282	-1,447,531
施設サービス利用料収益	609,180	1,485,290	-876,110
居宅介護サービス利用料収益	663,060		663,060
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	-437,242
食費収益（一般）	24,846,185	24,468,450	377,735
食費収益（特定）	10,942,373	11,227,024	-284,651
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,652,130	11,921,670	-1,269,540
居住費収益（特定）	8,225,585	7,568,231	657,354
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	417,050	515,550	-98,500
その他の利用料収益	721,188	900,825	-179,637
その他の事業収益	4,696,050	3,250,449	1,445,601
補助金事業収益（公費）	4,519,500	3,064,613	1,454,887
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）	174,350	183,636	-9,286
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益	2,200	2,200	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
	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	336,012	331,664	4,348
	その他の事業収益	336,012	331,664	4,348
	補助金事業収益（公費）	132,012	117,164	14,848
	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	204,000	214,500	-10,500
	経常経費寄附金収益	229,920	210,000	19,920
	その他の収益	3,960	690,440	-686,480
	サービス活動収益計（1）	341,303,612	346,793,757	-5,490,145
サービス活動増減の部	人件費	250,157,726	257,461,940	-7,304,214
	役員報酬			0
	職員給料	156,991,868	164,502,758	-7,510,890
	職員賞与	20,437,228	20,444,102	-6,874
	賞与引当金繰入	8,767,181	11,985,573	-3,218,392
	非常勤職員給与	18,823,300	14,276,202	4,547,098
	派遣職員費	7,205,867	8,455,433	-1,249,566
	退職給付費用	6,346,592	7,390,034	-1,043,442
	法定福利費	31,585,690	30,407,838	1,177,852
	事業費	61,529,082	63,309,379	-1,780,297
	給食費	22,390,019	22,045,924	344,095
	介護用品費	3,431,743	3,378,988	52,755
	医薬品費	276,395	940,507	-664,112
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	5,072,371	5,688,936	-616,565
	医療費	11,090	88,147	-77,057
被服費	79,320	280,484	-201,164	
教養娯楽費	578,331	563,636	14,695	

	日用品費	612,971	445,166	167,805
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	13,777,343	15,573,640	-1,796,297
	燃料費	8,495,996	7,869,040	626,956
	消耗器具備品費	1,150,551	1,022,888	127,663
	保険料		40,620	-40,620
	賃借料	2,317,758	2,214,371	103,387
	教育指導費			0
	車輛費	3,334,961	3,153,178	181,783
	棚卸資産評価損			0
	雑費	233	3,854	-3,621
	事務費	47,026,755	46,908,532	118,223
	福利厚生費	1,201,421	1,238,978	-37,557
	職員被服費	28,950	44,839	-15,889
	旅費交通費	145,327	35,047	110,280
	研修研究費	509,904	891,336	-381,432
	事務消耗品費	1,919,778	1,770,990	148,788
	印刷製本費	1,450,900	1,165,916	284,984
	水道光熱費	4,068,108	4,612,759	-544,651
	燃料費	2,765,611	2,763,938	1,673
	修繕費	3,254,045	1,574,732	1,679,313
	通信運搬費	1,665,055	1,844,991	-179,936
	会議費			0
	広報費	325,426	166,709	158,717
	業務委託費	21,563,467	22,937,992	-1,374,525
	手数料	324,256	208,159	116,097
	保険料	2,049,932	1,919,887	130,045
	賃借料	1,245,871	1,427,000	-181,129
	土地・建物賃借料	174,018	174,018	0
	租税公課	510,650	542,500	-31,850
	保守料	2,832,340	2,230,131	602,209
	渉外費	408,430	365,750	42,680
	諸会費	292,520	297,800	-5,280
	雑費	290,746	695,060	-404,314
	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	519,619	628,545	-108,926
	減価償却費	31,755,392	32,773,192	-1,017,800
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,222,811	-24,122,194	899,383
	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）	367,765,763	376,959,394	-9,193,631
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-26,462,151	-30,165,637	3,703,486
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	615,990	100,567	515,423
	その他のサービス活動外収益	433,857	459,771	-25,914
	受入研修費収益	54,000	6,000	48,000
	利用者等外給食収益	268,908	266,618	2,290
	雑収益	110,949	187,153	-76,204
	サービス活動外収益計（4）	1,049,847	560,338	489,509
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	307,927	320,298	-12,371
	利用者等外給食費 為替差損	307,927	320,298	-12,371 0

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	307,927	320,298	-12,371
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	741,920	240,040	501,880
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-25,720,231	-29,925,597	4,205,366
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	14,787,376	14,879,255	-91,879
	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)	14,787,376	14,879,255	-91,879	
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	2	1	1	
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	2	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			0	
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)	2	1	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	14,787,374	14,879,254	-91,880	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,932,857	-15,046,343	4,113,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	340,015,086	355,061,429	-15,046,343
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	329,082,229	340,015,086	-10,932,857
	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)	329,082,229	340,015,086	-10,932,857

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)
	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	49,616,280	48,929,144	687,136
	措置事業収益	0	0	0
収	事務費収益			0
益	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	48,498,280	48,615,144	-116,864
	管理費収益	7,588,463	7,772,413	-183,950
	その他の利用料収益	21,267,817	21,267,731	86

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	19,642,000	19,575,000	67,000
	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	1,118,000	314,000	804,000
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,118,000	314,000	804,000
	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
	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）	49,616,280	48,929,144	687,136
	人件費	14,751,448	15,164,855	-413,407
	役員報酬			0
職員給料	7,508,944	8,379,821	-870,877	
職員賞与	1,299,973	1,568,380	-268,407	
賞与引当金繰入	621,058	809,043	-187,985	
非常勤職員給与	3,263,540	2,216,450	1,047,090	
派遣職員費			0	
退職給付費用	220,100	293,580	-73,480	
法定福利費	1,837,833	1,897,581	-59,748	
事業費	19,540,163	19,381,673	158,490	
給食費	6,360,304	6,228,361	131,943	
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	2,660,242	1,959,293	700,949	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	132,063	201,615	-69,552	

	日用品費	250,268	224,931	25,337
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,114,673	6,936,920	-822,247
	燃料費	3,841,409	3,557,933	283,476
	消耗器具備品費	175,504	266,020	-90,516
	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	5,700	6,600	-900
	事務費	15,899,092	13,078,797	2,820,295
	福利厚生費	73,300	76,548	-3,248
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,692		4,692
	事務消耗品費	153,319	201,826	-48,507
	印刷製本費	146,561	121,600	24,961
	水道光熱費	2,106,300	2,414,569	-308,269
	燃料費	1,646,316	1,524,828	121,488
	修繕費	3,203,227	658,283	2,544,944
	通信運搬費	139,761	106,574	33,187
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,398,176	6,121,474	276,702
	手数料	13,953	10,103	3,850
	保険料	346,189	340,414	5,775
	賃借料	100,712	108,974	-8,262
	土地・建物賃借料	12,589	12,589	0
	租税公課			0
	保守料	1,453,384	1,317,160	136,224
	渉外費	40,022	11,160	28,862
	諸会費	43,000	38,000	5,000
	雑費	17,591	14,695	2,896
	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	7,533,253	7,220,017	313,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,295,488	-5,295,488	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）	52,428,468	49,549,854	2,878,614
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,812,188	-620,710	-2,191,478
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	4,174	6,865	-2,691
	その他のサービス活動外収益	167,553	159,132	8,421
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	113,623	116,632	-3,009
	雑収益	53,930	42,500	11,430
	サービス活動外収益計（4）	171,727	165,997	5,730
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	114,079	117,120	-3,041
	利用者等外給食費	114,079	117,120	-3,041
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	114,079	117,120	-3,041
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57,648	48,877	8,771
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,754,540	-571,833	-2,182,707
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			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	2	0	2
	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	2		2
	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			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)	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,754,542	-571,833	-2,182,709
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,511,735	50,083,568	-571,833
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,757,193	49,511,735	-2,754,542
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,458,277	0	5,458,277
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	5,458,277		5,458,277
	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)	52,215,470	49,511,735	2,703,735

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)
介護保険事業収益	154,623,635	155,350,195	-726,560
施設介護料収益	118,987,980	119,279,440	-291,460
介護報酬収益	107,092,267	106,612,004	480,263
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	11,895,713	12,667,436	-771,723
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	34,650,155	34,720,758	-70,603
施設サービス利用料収益	471,590	465,728	5,862
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）	11,969,585	11,061,020	908,565
食費収益（特定）	3,367,440	3,880,280	-512,840
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	14,429,460	14,206,390	223,070
居住費収益（特定）	4,247,810	4,659,410	-411,600
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	164,270	447,930	-283,660
その他の事業収益	985,500	1,349,997	-364,497
補助金事業収益（公費）	980,000	1,304,347	-324,347
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）	5,500	45,650	-40,150
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
	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	230,000	229,800	200
	その他の事業収益	230,000	229,800	200
	補助金事業収益（公費）	230,000	229,800	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	1	372,600	-372,599
	その他の収益	13,620	237,400	-223,780
	サービス活動収益計（1）	154,867,256	156,189,995	-1,322,739
サービス活動増減の部	人件費	79,933,160	78,927,354	1,005,806
	役員報酬			0
	職員給料	53,296,882	52,548,738	748,144
	職員賞与	5,232,678	4,476,010	756,668
	賞与引当金繰入	3,123,689	2,685,538	438,151
	非常勤職員給与	5,881,949	5,299,173	582,776
	派遣職員費	46,342	2,040,038	-1,993,696
	退職給付費用	2,186,444	2,626,220	-439,776
	法定福利費	10,165,176	9,251,637	913,539
	事業費	23,417,843	23,722,337	-304,494
	給食費	8,575,101	8,491,843	83,258
	介護用品費	1,969,779	1,778,922	190,857
	医薬品費	191,545	522,622	-331,077
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,956,543	2,331,408	-374,865
医療費			0	
被服費	74,386	42,731	31,655	
教養娯楽費	282,836	284,706	-1,870	

	日用品費	219,442	214,451	4,991
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,315,246	7,144,623	-829,377
	燃料費	1,424,861	1,266,082	158,779
	消耗器具備品費	800,953	353,485	447,468
	保険料			0
	賃借料	876,348	801,900	74,448
	教育指導費			0
	車輛費	673,295	489,564	183,731
	棚卸資産評価損			0
	雑費	57,508		57,508
	事務費	14,350,083	17,071,679	-2,721,596
	福利厚生費	349,518	391,273	-41,755
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	728,120	894,233	-166,113
	事務消耗品費	563,407	785,330	-221,923
	印刷製本費	194,833	187,263	7,570
	水道光熱費	263,135	304,200	-41,065
	燃料費	61,419	52,752	8,667
	修繕費	885,822	2,291,985	-1,406,163
	通信運搬費	595,875	541,311	54,564
	会議費			0
	広報費	19,962	26,039	-6,077
	業務委託費	8,611,897	9,346,301	-734,404
	手数料	115,712	226,072	-110,360
	保険料	403,197	367,212	35,985
	賃借料	217,322	473,069	-255,747
	土地・建物賃借料	60,227	60,227	0
	租税公課			0
	保守料	940,564	831,353	109,211
	渉外費	111,201	104,620	6,581
	諸会費	92,880	84,750	8,130
	雑費	134,992	103,689	31,303
	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	343,204	342,147	1,057
	減価償却費	12,073,011	12,010,380	62,631
	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）	127,275,826	129,232,422	-1,956,596
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	27,591,430	26,957,573	633,857
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	24,136	30,394	-6,258
	その他のサービス活動外収益	0	25,922	-25,922
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,922	-1,922
	雑収益		24,000	-24,000
	サービス活動外収益計（4）	24,136	56,316	-32,180
	支払利息	374,000	561,000	-187,000
	その他のサービス活動外費用	0	1,922	-1,922
	利用者等外給食費		1,922	-1,922
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	374,000	562,922	-188,922
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-349,864	-506,606	156,742
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,241,566	26,450,967	790,599
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			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
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
	拠点区分間繰入金費用	18,287,376	18,379,255	-91,879
	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)	18,287,376	18,379,255	-91,879
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-18,287,376	-18,379,255	91,879
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,954,190	8,071,712	882,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	150,032,165	141,960,453	8,071,712
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	158,986,355	150,032,165	8,954,190
	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)	158,986,355	150,032,165	8,954,190

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)
	介護保険事業収益	908,257,857	830,869,657	77,388,200
	施設介護料収益	544,336,892	499,884,932	44,451,960
	介護報酬収益	482,891,142	445,025,352	37,865,790
	利用者負担金収益（公費）	824,969	751,229	73,740
	利用者負担金収益（一般）	60,620,781	54,108,351	6,512,430
	居宅介護料収益	117,271,453	98,468,504	18,802,949
	介護報酬収益	103,675,757	86,940,840	16,734,917
	介護予防報酬収益	100,017	24,485	75,532
	介護負担金収益（公費）	1,031,709	887,092	144,617
	介護負担金収益（一般）	12,444,927	10,613,366	1,831,561
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	19,043	2,721	16,322
	地域密着型介護料収益	0	642,360	-642,360
	介護報酬収益		450,175	-450,175
	介護予防報酬収益		129,566	-129,566
	介護負担金収益（公費）		50,072	-50,072
	介護負担金収益（一般）		903	-903
	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	-11,644
	居宅介護支援介護料収益	13,159,934	12,660,629	499,305
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	13,159,934	12,660,629	499,305
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,232,779	2,846,530	386,249
	事業費収益	2,904,643	2,559,202	345,441
	事業負担金収益（公費）	99,870	98,372	1,498
	事業負担金収益（一般）	228,266	188,956	39,310
	利用者等利用料収益	193,870,418	175,058,061	18,812,357
	施設サービス利用料収益	2,280	450	1,830
	居宅介護サービス利用料収益	162,950	160,200	2,750
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	206,100	186,600	19,500
	食費収益（一般）	63,167,914	56,588,202	6,579,712
	食費収益（特定）	17,545,276	16,498,119	1,047,157
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	87,298,754	79,451,262	7,847,492
	居住費収益（特定）	24,714,228	21,851,714	2,862,514
	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	772,916	321,514	451,402
	その他の事業収益	36,386,381	41,308,641	-4,922,260
	補助金事業収益（公費）	535,943	5,837,019	-5,301,076
	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）	35,850,438	35,471,622	378,816
	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
収	事務費収益			0
益	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
	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	62,695,896	63,052,714	-356,818
	その他の事業収益	62,695,896	63,052,714	-356,818
	補助金事業収益（公費）	22,149,656	24,185,714	-2,036,058
	受託事業収益（公費）	40,546,240	38,867,000	1,679,240
	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	60,288	80,007	-19,719
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	971,014,041	894,002,378	77,011,663
サービス活動増減の部	人件費	601,560,711	616,464,347	-14,903,636
	役員報酬			0
	職員給料	360,622,108	370,304,782	-9,682,674
	職員賞与	41,280,042	41,268,117	11,925
	賞与引当金繰入	19,434,705	18,116,597	1,318,108
	非常勤職員給与	66,063,510	72,431,514	-6,368,004
	派遣職員費	24,469,593	23,040,128	1,429,465
	退職給付費用	17,685,298	16,883,630	801,668
	法定福利費	72,005,455	74,419,579	-2,414,124
	事業費	112,141,877	105,533,803	6,608,074
	給食費	47,797,102	42,191,664	5,605,438
	介護用品費	10,115,398	9,052,408	1,062,990
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,296,476	345,070	951,406
	保健衛生費	1,772,144	1,545,119	227,025
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	1,069,084	897,297	171,787	

	日用品費	5,566,077	3,930,772	1,635,305
	保育材料費	119,992	1,400	118,592
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,663,592	35,045,155	-4,381,563
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,387,316	904,163	483,153
	保険料			0
	賃借料	10,812,764	10,024,659	788,105
	教育指導費			0
	車輛費	1,541,932	1,478,956	62,976
	棚卸資産評価損			0
	雑費		117,140	-117,140
	事務費	132,815,406	131,849,365	966,041
	福利厚生費	1,915,605	2,703,697	-788,092
	職員被服費	853,860	1,090,382	-236,522
	旅費交通費	240,697	70,377	170,320
	研修研究費	183,888	71,799	112,089
	事務消耗品費	3,436,443	4,170,568	-734,125
	印刷製本費	379,761	443,275	-63,514
	水道光熱費	7,009,393	8,324,873	-1,315,480
	燃料費	13,976	10,500	3,476
	修繕費	3,159,144	4,341,641	-1,182,497
	通信運搬費	2,293,172	2,301,359	-8,187
	会議費		1,123	-1,123
	広報費	198,901	216,876	-17,975
	業務委託費	71,498,973	71,442,272	56,701
	手数料	996,804	1,074,733	-77,929
	保険料	2,250,788	2,469,771	-218,983
	賃借料	1,362,401	1,234,705	127,696
	土地・建物賃借料	31,446,219	25,928,568	5,517,651
	租税公課	664,600	772,770	-108,170
	保守料	4,129,161	4,304,827	-175,666
	渉外費	207,441	157,846	49,595
	諸会費	480,014	441,745	38,269
	雑費	94,165	275,658	-181,493
	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	1,822,191	1,080,793	741,398
	減価償却費	73,125,159	71,741,788	1,383,371
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-39,066,689	-39,230,231	163,542
	徴収不能額		35,649	-35,649
	徴収不能引当金繰入	1,473,684		1,473,684
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	883,872,339	887,475,514	-3,603,175
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	87,141,702	6,526,864	80,614,838
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	3,527,925	3,998,315	-470,390
	受取利息配当金収益	1,213	976	237
	その他のサービス活動外収益	10,747,319	11,851,143	-1,103,824
	受入研修費収益	128,000	364,000	-236,000
	利用者等外給食収益	664,500	929,900	-265,400
	雑収益	9,954,819	10,557,243	-602,424
	サービス活動外収益計（4）	14,276,457	15,850,434	-1,573,977
	支払利息	6,448,370	7,330,906	-882,536
	その他のサービス活動外費用	1,999,975	553,762	1,446,213
	利用者等外給食費	414,568	553,762	-139,194
為替差損			0	

	雑損失	1,585,407		1,585,407
	サービス活動外費用計(5)	8,448,345	7,884,668	563,677
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,828,112	7,965,766	-2,137,654
	經常増減差額(7) = (3) + (6)	92,969,814	14,492,630	78,477,184
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	1,000,949	1,163,315	-162,366
	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)	1,000,949	1,163,315	-162,366
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	282,623	208,101	74,522
	建物売却損・処分損		82,324	-82,324
	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	282,623	125,777	156,846
	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	3,500,000	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)	3,782,623	3,708,101	74,522
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,781,674	-2,544,786	-236,888
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	90,188,140	11,947,844	78,240,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	290,719,679	278,771,835	11,947,844
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	380,907,819	290,719,679	90,188,140
	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)	380,907,819	290,719,679	90,188,140

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)
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	-1,392,013
	障害福祉サービス等事業収益	454,870,436	494,008,923	-39,138,487
	自立支援給付費収益	294,387,393	331,206,205	-36,818,812
	介護給付費収益	269,101,707	291,356,318	-22,254,611
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	22,438,428	37,260,545	-14,822,117
	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	2,847,258	2,589,342	257,916
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,644,100	1,543,300	100,800
	利用者負担金収益	1,644,100	1,543,300	100,800
	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	3,171,124	3,358,650	-187,526
	特定障害者特別給付費収益	3,171,124	3,358,650	-187,526
	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	25,927,004	25,818,525	108,479
	その他の事業収益	129,740,815	132,082,243	-2,341,428
	補助金事業収益（公費）	73,912,600	82,352,134	-8,439,534
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	55,703,860	49,614,359	6,089,501
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	作業収益	124,355	115,750	8,605
	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	3,519,741	564,895	2,954,846
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	458,390,177	495,965,831	-37,575,654
サービス活動増減の部	人件費	299,377,605	322,160,528	-22,782,923
	役員報酬			0
	職員給料	170,170,243	189,322,417	-19,152,174
	職員賞与	20,625,362	16,664,213	3,961,149
	賞与引当金繰入	10,586,119	10,531,911	54,208
	非常勤職員給与	44,717,756	54,243,459	-9,525,703
	派遣職員費	10,349,042	4,798,737	5,550,305
	退職給付費用	6,978,560	7,445,000	-466,440
	法定福利費	35,950,523	39,154,791	-3,204,268
	事業費	39,289,733	41,004,329	-1,714,596
	給食費	16,718,097	16,749,199	-31,102
	介護用品費	1,049,302	1,433,434	-384,132
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	824,098	243,717	580,381
	医療費			0
被服費		84,997	-84,997	
教養娯楽費	54,626	49,604	5,022	

	日用品費	2,155,927	1,554,697	601,230
	保育材料費			0
	本人支給金	124,355	138,161	-13,806
	水道光熱費	12,684,472	15,054,881	-2,370,409
	燃料費			0
	消耗器具備品費	109,957	707,313	-597,356
	保険料		128,540	-128,540
	賃借料	4,310,614	3,579,147	731,467
	教育指導費			0
	車輛費	1,258,285	1,271,969	-13,684
	棚卸資産評価損			0
	雑費		8,670	-8,670
	事務費	99,168,497	94,362,599	4,805,898
	福利厚生費	690,561	1,522,005	-831,444
	職員被服費	511,192	218,096	293,096
	旅費交通費	184,659	173,527	11,132
	研修研究費	1,014,822	637,005	377,817
	事務消耗品費	3,314,937	3,132,046	182,891
	印刷製本費	432,147	393,605	38,542
	水道光熱費	2,363,815	2,948,230	-584,415
	燃料費			0
	修繕費	7,543,502	2,447,807	5,095,695
	通信運搬費	2,507,039	2,333,260	173,779
	会議費			0
	広報費	494,137	157,583	336,554
	業務委託費	53,148,623	51,440,903	1,707,720
	手数料	4,169,340	4,137,597	31,743
	保険料	1,306,978	1,439,313	-132,335
	賃借料	1,735,510	1,754,500	-18,990
	土地・建物賃借料	17,139,995	17,544,797	-404,802
	租税公課	401,450	568,691	-167,241
	保守料	1,842,818	2,144,628	-301,810
	渉外費	159,384	124,506	34,878
	諸会費	93,985	219,636	-125,651
	雑費	113,603	1,024,864	-911,261
	就労支援事業費用	0	1,987,262	-1,987,262
	就労支援事業販売原価	0	1,987,262	-1,987,262
	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	-1,987,262
	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	22,326,015	21,605,630	720,385
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,622,662	-13,575,103	-47,559
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入	735,403		735,403
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	447,274,591	467,545,245	-20,270,654
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,115,586	28,420,586	-17,305,000
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	782,402	886,720	-104,318
	受取利息配当金収益	1,946	2,266	-320
	その他のサービス活動外収益	733,893	264,290	469,603
	受入研修費収益	87,253	84,000	3,253
	利用者等外給食収益	10,000	35,300	-25,300
	雑収益	636,640	144,990	491,650
	サービス活動外収益計（4）	1,518,241	1,153,276	364,965
	支払利息	1,353,114	1,536,457	-183,343
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費 為替差損			0 0

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,353,114	1,536,457	-183,343
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	165,127	-383,181	548,308
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,280,713	28,037,405	-16,756,692
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			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	106,227	144,109	-37,882
	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	106,227	144,109	-37,882
	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	4,500,949	4,663,315	-162,366
	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	235,430		235,430
	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)	4,842,606	4,807,424	35,182
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,842,606	-4,807,424	-35,182
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,438,107	23,229,981	-16,791,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,985,510	302,755,529	23,229,981
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	332,423,617	325,985,510	6,438,107
	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)	332,423,617	325,985,510	6,438,107

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)
	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
収	事務費収益			0
益	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	9,662,749	4,693,702	4,969,047
	障害福祉サービス等事業収益	138,607,928	97,057,679	41,550,249
	自立支援給付費収益	111,215,802	74,846,931	36,368,871
	介護給付費収益	63,529,745	44,704,665	18,825,080
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	47,686,057	30,142,266	17,543,791
	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	3,282,400	3,226,619	55,781
	利用者負担金収益	3,282,400	3,226,619	55,781
	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	980,000	1,110,000	-130,000
	特定障害者特別給付費収益	980,000	1,110,000	-130,000
	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	4,847,329	4,572,817	274,512
	その他の事業収益	18,282,397	13,301,312	4,981,085
	補助金事業収益（公費）	17,722,916	13,288,508	4,434,408
	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	559,481	12,804	546,677
	その他の事業収益	0	209,000	-209,000
	その他の事業収益	0	209,000	-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）	148,270,677	101,964,401	46,306,276
サービス活動増減の部	人件費	91,262,396	67,392,632	23,869,764
	役員報酬			0
	職員給料	48,193,985	37,759,245	10,434,740
	職員賞与	5,978,477	3,497,309	2,481,168
	賞与引当金繰入	2,882,311	2,907,552	-25,241
	非常勤職員給与	22,303,195	13,799,133	8,504,062
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,841,570	1,686,000	155,570
	法定福利費	10,062,858	7,743,393	2,319,465
	事業費	10,637,704	10,833,390	-195,686
	給食費	2,799,705	2,517,801	281,904
	介護用品費	80,290	10,827	69,463
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	10,890		10,890
	保健衛生費	938,963	361,480	577,483
	医療費			0
被服費			0	
教養娯楽費	479,661	72,950	406,711	

	日用品費	660,786	468,782	192,004
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,818,396	5,418,309	-1,599,913
	燃料費			0
	消耗器具備品費	642,885	163,223	479,662
	保険料			0
	賃借料	-111,066	1,158,217	-1,269,283
	教育指導費		7,160	-7,160
	車輛費	1,317,194	654,641	662,553
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	11,910,316	9,636,671	2,273,645
	福利厚生費	221,484	149,372	72,112
	職員被服費	396,924	121,627	275,297
	旅費交通費	19,970	38,700	-18,730
	研修研究費	5,480	5,052	428
	事務消耗品費	665,091	896,652	-231,561
	印刷製本費	89,043	40,074	48,969
	水道光熱費	1,155,728		1,155,728
	燃料費			0
	修繕費	234,357	102,300	132,057
	通信運搬費	1,276,672	1,017,600	259,072
	会議費			0
	広報費	79,200	82,703	-3,503
	業務委託費	467,940	1,232,320	-764,380
	手数料	610,350	939,878	-329,528
	保険料	649,834	634,666	15,168
	賃借料	850,872	754,720	96,152
	土地・建物賃借料	3,607,140	2,119,785	1,487,355
	租税公課	200	410	-210
	保守料	1,457,511	1,420,646	36,865
	渉外費	68,386	33,280	35,106
	諸会費	54,134	45,434	8,700
	雑費		1,452	-1,452
	就労支援事業費用	9,709,073	4,752,959	4,956,114
	就労支援事業販売原価	9,709,073	4,752,959	4,956,114
	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	-4,752,959
	当期就労支援事業仕入高	9,709,073		9,709,073
	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	28,034,876	26,367,651	1,667,225
	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）	137,805,049	105,233,987	32,571,062
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,465,628	-3,269,586	13,735,214
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	684,867	688,800	-3,933
	受取利息配当金収益	205	116	89
	その他のサービス活動外収益	45,320	80,600	-35,280
	受入研修費収益	43,400	30,600	12,800
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,920	50,000	-48,080
	サービス活動外収益計（4）	730,392	769,516	-39,124
	支払利息	1,146,000	1,153,092	-7,092
	その他のサービス活動外費用	0	630	-630
	利用者等外給食費		630	-630
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,146,000	1,153,722	-7,722
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-415,608	-384,206	-31,402
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,050,020	-3,653,792	13,703,812
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			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	235,430		235,430
	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)	235,430	0	235,430	
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	
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)	235,430	0	235,430	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,285,450	-3,653,792	13,939,242	
繰越活動増減差額(12)	110,423,678	114,077,470	-3,653,792	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	120,709,128	110,423,678	10,285,450	
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)	120,709,128	110,423,678	10,285,450