

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老楽園拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	109,685,329	119,781,477	-10,096,148
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	97,846,720	104,193,817	-6,347,097
介護報酬収益	86,697,306	93,188,780	-6,491,474
介護予防報酬収益	710,847	175,275	535,572
介護負担金収益(公費)	169,085	152,534	16,551
介護負担金収益(一般)	10,190,499	10,657,753	-467,254
介護予防負担金収益(公費)			0
介護予防負担金収益(一般)	78,983	19,475	59,508
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	7,966,809	10,934,060	-2,967,251
事業費収益	7,172,874	9,829,488	-2,656,614
事業負担金収益(公費)	35,859	77,002	-41,143
事業負担金収益(一般)	758,076	1,027,570	-269,494
利用者等利用料収益	3,871,800	4,653,600	-781,800
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)	3,871,800	4,653,600	-781,800
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
(保険等査定減)			0
老人福祉事業収益	67,912,321	70,152,787	-2,240,466
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	67,912,321	70,152,787	-2,240,466
管理費収益	19,850,165	20,564,163	-713,998
その他の利用料収益	30,083,508	30,062,623	20,885
補助金事業収益(公費)	17,978,648	19,526,001	-1,547,353
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老楽園拠点拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	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
	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
	その他の事業収益	2,579,514	330,000	2,249,514
	その他の事業収益	2,579,514	330,000	2,249,514
	補助金事業収益(公費)	2,255,514	330,000	1,925,514
	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	324,000		324,000
	その他の福祉事業収益	0	0	0
	配食事業収益			0
	移送サービス事業収益			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)	180,177,164	190,264,264	-10,087,100	
人件費	137,144,744	139,427,659	-2,282,915	
役員報酬			0	
職員給料	73,518,924	78,486,496	-4,967,572	
職員賞与	15,325,496	15,623,498	-298,002	
賞与引当金繰入	6,020,000	5,490,000	530,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	19,692,300	16,809,574	2,882,726	
派遣職員費			0	
退職給付費用	5,318,245	5,615,764	-297,519	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	17,269,779	17,402,327	-132,548	
事業費	49,177,957	43,881,413	5,296,544	
給食費	13,489,164	13,296,072	193,092	
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	2,098,088	923,490	1,174,598	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費	739,789	740,703	-914	
日用品費	523,733	455,851	67,882	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	18,130,878	14,929,863	3,201,015	
燃料費	109,560	149,502	-39,942	
消耗器具備品費	1,321,450	1,441,963	-120,513	
保険料	1,541,330	1,523,890	17,440	
賃借料	7,112,162	6,238,177	873,985	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	4,111,803	4,181,902	-70,099	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老楽園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	7,596,312	9,773,090	-2,176,778
	福利厚生費	514,212	494,318	19,894
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	170,946	2,000	168,946
	事務消耗品費	785,290	680,343	104,947
	印刷製本費	77,330	91,960	-14,630
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,397,755	6,558,037	-2,160,282
	通信運搬費	742,276	750,118	-7,842
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	84,404	53,804	30,600
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	183,950	149,500	34,450
	保守料	510,470	884,630	-374,160
	渉外費			0
	諸会費	40,000	50,000	-10,000
	雑費			0
	その他の事務費	89,679	58,380	31,299
利用者負担軽減額		10,787	-10,787	
減価償却費	19,831,905	23,712,116	-3,880,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,136,175	-6,731,859	595,684	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			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）	207,614,743	210,073,206	-2,458,463	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-27,437,579	-19,808,942	-7,628,637	
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	129	244	-115
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,442,934	3,768,590	-2,325,656
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	93,900	93,900	0
	為替差益			0
	雑収益	1,349,034	3,674,690	-2,325,656
サービス活動外収益計（4）	1,443,063	3,768,834	-2,325,771	
支払利息	1,865,860	2,000,886	-135,026	
支払利息	1,865,860	2,000,886	-135,026	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
老楽園拠点拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	65,132	53,841	11,291
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	65,132	53,841	11,291
	サービス活動外費用計（5）	1,930,992	2,054,727	-123,735
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-487,929	1,714,107	-2,202,036
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-27,925,508	-18,094,835	-9,830,673
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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	17,000,000	19,000,000	-2,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	9,000,000	4,000,000
	サービス区分間繰入金収益	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	573,759	0	573,759
	拠点区分間固定資産移管収益	573,759		573,759
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計（8）	17,573,759	19,000,000	-1,426,241	
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	3	6	-3
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3	6	-3
	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	1,182,514	30,000	1,152,514
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	10,300,000	-6,300,000
	拠点区分間繰入金費用		300,000	-300,000
	サービス区分間繰入金費用	4,000,000	10,000,000	-6,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	5,182,517	10,330,006	-5,147,489	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		12,391,242	8,669,994	3,721,248
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-15,534,266	-9,424,841	-6,109,425
繰越活動増	前期繰越活動増減差額（12）	34,037,238	43,462,079	-9,424,841
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,502,972	34,037,238	-15,534,266
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

老楽園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	18,502,972	34,037,238	-15,534,266