

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	101,937,807	109,685,329	-7,747,522
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	89,147,721	97,846,720	-8,698,999
介護報酬収益	79,315,177	86,697,306	-7,382,129
介護予防報酬収益	322,191	710,847	-388,656
介護負担金収益（公費）	97,700	169,085	-71,385
介護負担金収益（一般）	9,376,854	10,190,499	-813,645
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	35,799	78,983	-43,184
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	7,668,886	7,966,809	-297,923

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	事業費収益	6,898,502	7,172,874	-274,372
	事業負担金収益（公費）	22,473	35,859	-13,386
	事業負担金収益（一般）	747,911	758,076	-10,165
	利用者等利用料収益	3,307,200	3,871,800	-564,600
	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）	3,307,200	3,871,800	-564,600
	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	1,814,000	0	1,814,000
	補助金事業収益（公費）	1,814,000		1,814,000
	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	

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)
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	65,876,089	67,912,321	-2,036,232
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	65,876,089	67,912,321	-2,036,232
管理費収益	19,565,420	19,850,165	-284,745
その他の利用料収益	30,049,261	30,083,508	-34,247
補助金事業収益（公費）	16,261,408	17,978,648	-1,717,240
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
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

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)
サービス活動増減の部	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	0	2,579,514	-2,579,514
	その他の事業収益	0	2,579,514	-2,579,514
	補助金事業収益（公費）		2,255,514	-2,255,514
	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）	167,813,896	180,177,164	-12,363,268
人件費	135,296,771	137,144,744	-1,847,973	
役員報酬			0	
職員給料	74,780,616	73,518,924	1,261,692	
職員賞与	14,647,901	15,325,496	-677,595	

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)
賞与引当金繰入	3,620,000	6,020,000	-2,400,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	19,740,813	19,692,300	48,513
派遣職員費			0
退職給付費用	4,915,058	5,318,245	-403,187
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,592,383	17,269,779	322,604
事業費	46,056,237	49,177,957	-3,121,720
給食費	13,767,130	13,489,164	277,966
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	930,618	2,098,088	-1,167,470
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	659,730	739,789	-80,059
日用品費	297,886	523,733	-225,847
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,273,690	18,130,878	-1,857,188
燃料費	100,616	109,560	-8,944
消耗器具備品費	1,138,075	1,321,450	-183,375
保険料	1,375,300	1,541,330	-166,030

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	賃借料	7,630,283	7,112,162	518,121
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,882,909	4,111,803	-228,894
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	その他の事業費			0
	事務費	6,469,066	7,596,312	-1,127,246
	福利厚生費	471,545	514,212	-42,667
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	169,460	170,946	-1,486
	事務消耗品費	690,603	785,290	-94,687
	印刷製本費	53,020	77,330	-24,310
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,470,208	4,397,755	-927,547
	通信運搬費	774,493	742,276	32,217
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	57,108	84,404	-27,296	

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)
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	149,300	183,950	-34,650
保守料	548,200	510,470	37,730
渉外費			0
諸会費	50,000	40,000	10,000
雑費	5,500		5,500
その他の事務費	29,629	89,679	-60,050
利用者負担軽減額			0
減価償却費	18,307,902	19,831,905	-1,524,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,026,661	-6,136,175	109,514
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）	200,103,315	207,614,743	-7,511,428
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-32,289,419	-27,437,579	-4,851,840
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	89	129	-40
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

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)
サービス活動外増減の部	収益			
	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	2,616,214	1,442,934	1,173,280
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	94,200	93,900	300
	為替差益			0
	雑収益	2,522,014	1,349,034	1,172,980
	サービス活動外収益計（４）	2,616,303	1,443,063	1,173,240
	費用			
	支払利息	1,616,053	1,865,860	-249,807
支払利息	1,616,053	1,865,860	-249,807	
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	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	173,694	65,132	108,562	
利用者等外給食費			0	
為替差損			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)
	雑損失	173,694	65,132	108,562
	サービス活動外費用計（5）	1,789,747	1,930,992	-141,245
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	826,556	-487,929	1,314,485
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-31,462,863	-27,925,508	-3,537,355
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	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			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	42,500,000	17,000,000	25,500,000
拠点区分間繰入金収益	40,000,000	13,000,000	27,000,000	
サービス区分間繰入金収益	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
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	844,181	573,759	270,422	

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)
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	120,003	573,759	-453,756
	サービス区分間固定資産移管収益	724,178		724,178
	その他の特別収益	346,346	0	346,346
	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	346,346		346,346
	特別収益計（8）	43,690,527	17,573,759	26,116,768
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	3	3	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	3	3	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	1,073,000	1,182,514	-109,514	
費用			0	
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	2,800,000	4,000,000	-1,200,000	
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	2,500,000	4,000,000	-1,500,000	
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	724,180	0	724,180	

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)
	拠点区分間固定資産移管費用	2		2
	サービス区分間固定資産移管費用	724,178		724,178
	その他の特別損失	2,611,734		2,611,734
	特別費用計(9)	7,208,917	5,182,517	2,026,400
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	36,481,610	12,391,242	24,090,368
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,018,747	-15,534,266	20,553,013
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,502,972	34,037,238	-15,534,266
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,521,719	18,502,972	5,018,747
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	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)	23,521,719	18,502,972	5,018,747