

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	介護保険事業収益	304,367,431	318,566,930	-14,199,499
	老人福祉事業収益	81,437,585	85,534,307	-4,096,722
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	385,805,016	404,101,237	-18,296,221
	費用			
	人件費	232,315,309	251,457,575	-19,142,266
	事業費	61,649,187	60,299,558	1,349,629
	事務費	66,064,325	67,508,180	-1,443,855
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	37,040,957	37,442,739	-401,782	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,003,231	-20,029,173	25,942	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	377,066,547	396,678,879	-19,612,332	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,738,469	7,422,358	1,316,111	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	36,578	142,970	-106,392
	受取利息配当金収益	13,004	18,685	-5,681
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,052,624	2,605,730	446,894
	サービス活動外収益計（4）	3,102,206	2,767,385	334,821
	費用			
	支払利息	2,540,283	3,033,687	-493,404
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,761,120	2,147,990	-386,870
サービス活動外費用計（5）	4,301,403	5,181,677	-880,274	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,199,197	-2,414,292	1,215,095	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,539,272	5,008,066	2,531,206	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,303,210	5,773,280	-1,470,070
	特別収益計（8）	4,303,210	5,773,280	-1,470,070
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,484,671	5,773,280	-1,288,609
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4,484,672	5,773,282	-1,288,610
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-181,462	-2	-181,460	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,357,810	5,008,064	2,349,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	422,194,592	425,531,609	-3,337,017
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	429,552,402	430,539,673	-987,271
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	9,004,129	8,345,081	659,048
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	420,548,273	422,194,592	-1,646,319

事業活動内訳表

（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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	292,735,444	11,631,987		304,367,431		304,367,431
	老人福祉事業収益	81,437,585			81,437,585		81,437,585
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	374,173,029	11,631,987	0	385,805,016	0	385,805,016
	人件費	222,089,887	10,225,422		232,315,309		232,315,309
	事業費	61,213,273	435,914		61,649,187		61,649,187
	事務費	65,650,698	413,627		66,064,325		66,064,325
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	36,857,662	183,295		37,040,957		37,040,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,915,768	-87,463		-20,003,231		-20,003,231
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
サービス活動費用計（2）	365,895,752	11,170,795	0	377,066,547	0	377,066,547	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,277,277	461,192	0	8,738,469	0	8,738,469	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	36,578			36,578		36,578
	受取利息配当金収益	12,922	82		13,004		13,004
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,962,774	89,850		3,052,624		3,052,624
	サービス活動外収益計（4）	3,012,274	89,932	0	3,102,206	0	3,102,206
	支払利息	2,540,283			2,540,283		2,540,283
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	1,671,270	89,850		1,761,120		1,761,120
	サービス活動外費用計（5）	4,211,553	89,850	0	4,301,403	0	4,301,403
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,199,279	82	0	-1,199,197	0	-1,199,197
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,077,998	461,274	0	7,539,272	0	7,539,272	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,303,210			4,303,210		4,303,210
	特別収益計（8）	4,303,210	0	0	4,303,210	0	4,303,210
	固定資産売却損-処分損	1			1		1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,484,671			4,484,671		4,484,671
	サービス区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	4,484,672	0	0	4,484,672	0	4,484,672
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-181,462	0	0	-181,462	0	-181,462
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,896,536	461,274	0	7,357,810	0	7,357,810	
前期繰越活動増減差額（12）	413,636,110	8,558,482		422,194,592		422,194,592	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	420,532,646	9,019,756	0	429,552,402	0	429,552,402	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	9,004,129			9,004,129		9,004,129	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	411,528,517	9,019,756	0	420,548,273	0	420,548,273	

公益事業区分 事業活動内訳表

（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		居宅介護支援拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	11,631,987	11,631,987		11,631,987
	老人福祉事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	11,631,987	11,631,987	0	11,631,987
	費用				
	人件費	10,225,422	10,225,422		10,225,422
	事業費	435,914	435,914		435,914
	事務費	413,627	413,627		413,627
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	183,295	183,295		183,295	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,463	-87,463		-87,463	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計（2）	11,170,795	11,170,795	0	11,170,795	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	461,192	461,192	0	461,192	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	82	82		82
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	89,850	89,850		89,850
	サービス活動外収益計（4）	89,932	89,932	0	89,932
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	89,850	89,850		89,850
サービス活動外費用計（5）	89,850	89,850	0	89,850	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	82	82	0	82	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	461,274	461,274	0	461,274	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
サービス区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	461,274	461,274	0	461,274	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,558,482	8,558,482		8,558,482
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,019,756	9,019,756	0	9,019,756
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,019,756	9,019,756	0	9,019,756	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援拠点拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	11,631,987	11,747,232	-115,245
	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(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(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	11,631,987	11,747,232	-115,245
	居宅介護支援介護料収益	10,552,888	10,542,212	10,676
	介護予防支援介護料収益	1,079,099	1,205,020	-125,921
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			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
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
補助金事業収益(老人・運営)			0	
補助金事業収益(公費)			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計(1)	11,631,987	11,747,232	-115,245	
サービス活動増減の部	人件費	10,225,422	11,794,421	-1,568,999
	役員報酬			0
	職員給料	7,093,059	7,620,267	-527,208
	職員賞与	1,373,880	2,148,696	-774,816
	賞与引当金繰入			0
	退職給付費用	267,000	267,000	0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,491,483	1,758,458	-266,975
	事業費	435,914	135,977	299,937
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	100,740		100,740
	賃借料			0
	車輛費	335,174	135,977	199,197
	雑費			0
	事務費	413,627	357,708	55,919
	福利厚生費	15,220	31,630	-16,410
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	71,060	2,220	68,840
事務消耗品費	42,680	48,654	-5,974	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援拠点拠点区分 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	修繕費			0
	通信運搬費	274,871	254,180	20,691
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	1,796	1,540	256
	賃借料			0
	租税公課	3,000	2,484	516
	保守料			0
	渉外費	5,000		5,000
	諸会費		17,000	-17,000
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	183,295	219,129	-35,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-87,463	-104,129	16,666
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計(2)	11,170,795	12,403,106	-1,232,311	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		461,192	-655,874	1,117,066
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	82	74	8
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	89,850	100,350	-10,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	89,850	100,350	-10,500
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	89,932	100,424	-10,492
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
その他のサービス活動外費用	89,850	100,350	-10,500	
利用者等外給食費	89,850	100,350	-10,500	
サービス活動外費用計(5)	89,850	100,350	-10,500	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		82	74	8
経常増減差額(7) = (3) + (6)		461,274	-655,800	1,117,074
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
	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
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	前期損益修正損			0
	会計基準移行に伴う過年度修正額			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)		461,274	-655,800	1,117,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,558,482	9,214,282	-655,800
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,019,756	8,558,482	461,274
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
施設・設備整備積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

居宅介護支援拠点拠点区分 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)
部	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,019,756	8,558,482	461,274