

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里拠点区分 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	597,583,912	558,790,874	38,793,038
施設介護料収益	278,078,732	249,100,121	28,978,611
介護報酬収益	251,017,550	224,991,320	26,026,230
利用者負担金収益（公費）	8,774,667	8,030,680	743,987
利用者負担金収益（一般）	18,286,515	16,078,121	2,208,394
居宅介護料収益	136,885,857	144,319,994	-7,434,137
介護報酬収益	124,989,288	132,109,948	-7,120,660
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	660		660
介護負担金収益（一般）	11,895,909	12,210,046	-314,137
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	264,308	5,916,271	-5,651,963
介護報酬収益	247,495	5,482,604	-5,235,109
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）	16,813	433,667	-416,854
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	40,864,224	43,921,421	-3,057,197
居宅介護支援介護料収益	32,059,572	35,025,450	-2,965,878
介護予防支援介護料収益	8,804,652	8,895,971	-91,319
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,623,699	13,822,445	-2,198,746
事業費収益	11,623,699	13,822,445	-2,198,746
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	84,420,484	76,834,764	7,585,720
施設サービス利用料収益	446,650	476,776	-30,126
居宅介護サービス利用料収益	166,050	206,533	-40,483
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	16,575,847	16,934,660	-358,813
食費収益（一般）	21,921,990	17,730,000	4,191,990
食費収益（特定）	13,562,150	12,601,470	960,680
居住費収益（公費）	11,458,855	11,306,924	151,931
居住費収益（一般）	10,722,813	7,733,530	2,989,283
居住費収益（特定）	8,436,505	8,579,225	-142,720
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	403,045	676,129	-273,084
その他の利用料収益	726,579	589,517	137,062
その他の事業収益	45,446,608	24,875,858	20,570,750
補助金事業収益（公費）	20,968,377	1,183,396	19,784,981
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）	24,478,231	23,692,462	785,769
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他事業収益（介護・その他）			0
その他内部受託収益			0
（保険等査定減）			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	4,467,894	4,839,052	-371,158
	自立支援給付費収益	4,467,894	4,839,052	-371,158
	介護給付費収益	4,220,970	4,583,640	-362,670
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たちばなの里拠点区分 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	利用者負担金収入	246,924	255,412	-8,488
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			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（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	11,592,315	9,968,345	1,623,970
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	591,111	507,911	83,200
	補助金事業収益（公費）	93,062	151,858	-58,796
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	498,049	356,053	141,996	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益	11,001,204	9,460,434	1,540,770	
社保請求収益	1,781,272	1,291,540	489,732	
国保請求収益	7,082,272	6,014,614	1,067,658	
保険窓口収益			0	
その他診療費収益	958,660	944,280	14,380	
拠点区分間職員健診収益	1,179,000	1,210,000	-31,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里拠点区分 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)
	サービス区分間職員健診収入			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	2,956,654	0	2,956,654
	その他の事業収益	2,956,654	0	2,956,654
	補助金事業収益(公費)	1,984,654		1,984,654
	補助金事業収益(一般)	972,000		972,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,304,650		1,304,650
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	617,905,425	573,598,271	44,307,154
費用	人件費	466,842,013	493,857,072	-27,015,059
	役員報酬	4,320,000	5,482,448	-1,162,448
	職員給料	302,126,957	310,023,587	-7,896,630
	職員賞与	22,178,371	24,187,525	-2,009,154
	賞与引当金繰入	13,580,000	15,815,000	-2,235,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,919,151	61,860,029	-11,940,878
	派遣職員費	882,072	516,000	366,072
	退職給付費用	15,166,529	14,381,111	785,418
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	58,668,933	61,591,372	-2,922,439
	事業費	109,743,809	97,480,116	12,263,693
	給食費	59,794,592	53,428,065	6,366,527
	介護用品費	7,277,594	6,278,172	999,422
	医薬品費	1,435,694	1,213,827	221,867
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	792,309	1,234,981	-442,672
	医療費	136,570	55,680	80,890
	被服費			0
	教養娯楽費	317,520	328,534	-11,014
	日用品費	828,655	637,656	190,999
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	25,063,968	20,390,645	4,673,323
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,090,640	5,575,432	-484,792
	保険料	475,522	324,231	151,291
	賃借料	6,930,694	6,651,272	279,422
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,500,728	1,325,221	175,507
	修繕費			0
業務委託費			0	
棚卸資産評価損			0	
通信運搬費	1,230	2,280	-1,050	
保守料	7,920	7,920	0	
手数料	1,914	2,100	-186	
雑費	88,259	24,100	64,159	
事務費	41,539,119	42,517,381	-978,262	
福利厚生費			0	
福利厚生費(事務)	2,252,696	2,307,995	-55,299	
福利厚生費	2,252,696	2,307,995	-55,299	
その他厚生費(事務)			0	
拠点区分職員健診費			0	
サービス区分職員健診費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里拠点区分 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)
	職員被服費	998,214	1,113,125	-114,911
	旅費交通費	217,150	22,260	194,890
	研修研究費	397,570	581,075	-183,505
	事務消耗品費	2,456,640	1,533,402	923,238
	印刷製本費	53,680		53,680
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,846,616	3,105,041	-1,258,425
	通信運搬費	2,066,671	2,171,169	-104,498
	会議費	2,647	1,699	948
	広報費	671,550	33,000	638,550
	業務委託費	21,571,050	22,729,212	-1,158,162
	業務委託費	21,571,050	22,729,212	-1,158,162
	内部委託費			0
	手数料	2,694,549	1,588,729	1,105,820
	保険料	39,000	3,000	36,000
	賃借料	488,400	514,800	-26,400
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	134,950	140,400	-5,450
	保守料	3,222,172	3,362,159	-139,987
	渉外費	55,320	21,000	34,320
	諸会費	386,350	378,250	8,100
	雑費	1,983,894	2,911,065	-927,171
	雑費	1,983,894	2,911,065	-927,171
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	17,794		17,794
	減価償却費	52,282,233	51,705,550	576,683
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,996,543	-27,996,543	0
	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）	642,428,425	657,563,576	-15,135,151
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,523,000	-83,965,305	59,442,305
サ ー ビ ス 収 益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	593	669	-76
	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	5,968,134	3,621,412	2,346,722
	受入研修費収益	420,000	544,000	-124,000
	利用者等外給食収益	1,034,000	1,312,400	-278,400
為替差益			0	
雑収益	4,514,134	1,765,012	2,749,122	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益	4,514,134	1,765,012	2,749,122
	サービス活動外収益計(4)	5,968,727	3,622,081	2,346,646
	支払利息	649,380	626,312	23,068
	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
	費用			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	2,265,434	2,352,655	-87,221
	利用者等外給食費	1,889,991	2,309,235	-419,244
	為替差損			0
雑損失	375,443	43,420	332,023	
雑損失	375,443	43,420	332,023	
サービス活動外費用計(5)	2,914,814	2,978,967	-64,153	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,053,913	643,114	2,410,799	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,469,087	-83,322,191	61,853,104	
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
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	59,999	-59,999
	車両運搬具売却益		59,999	-59,999
	器具及び備品売却益			0
	収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		28,000,000	-28,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	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	549,619		549,619
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	471,789	563,486	-91,697
	その他の特別収益	471,789	563,486	-91,697
	拠点区分間特別収益	371,632	563,486	-191,854
	サービス区分間特別収益			0
その他の特別収益	100,157		100,157	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	1,021,408	28,623,485	-27,602,077	
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	163,779	-163,778
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・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
	車両運搬具除却・廃棄費用		1	-1
	器具及び備品除却・廃棄費用	1	163,778	-163,777
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里拠点区分 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)
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		10,000,000	-10,000,000
	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	105,875	80,257	25,618
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	330,190	287,672	42,518
	その他の特別損失	330,190	287,672	42,518
	拠点区分間特別損失	330,190	287,672	42,518
	サービス区分間特別損失			0
	特別費用計(9)	436,066	10,531,708	-10,095,642
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	585,342	18,091,777	-17,506,435
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,883,745	-65,230,414	44,346,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	130,201,920	196,432,334	-66,230,414
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,318,175	131,201,920	-21,883,745
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立金積立額(特養)	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,318,175	130,201,920	-21,883,745

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里別館永楽拠点区分 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	417,873,579	415,686,870	2,186,709
施設介護料収益	245,949,911	270,545,898	-24,595,987
介護報酬収益	217,908,749	241,037,881	-23,129,132
利用者負担金収益（公費）	11,283,890	11,676,244	-392,354
利用者負担金収益（一般）	16,757,272	17,831,773	-1,074,501
居宅介護料収益	53,710,869	30,282,250	23,428,619
介護報酬収益	46,620,989	26,646,649	19,974,340
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）	7,089,880	3,635,601	3,454,279
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	114,209,581	113,966,520	243,061
施設サービス利用料収益	1,284,870	1,657,049	-372,179
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）	8,824,420	12,369,997	-3,545,577
食費収益（一般）	14,781,160	12,378,921	2,402,239
食費収益（特定）	14,532,790	13,816,900	715,890
居住費収益（公費）	14,685,374	16,765,958	-2,080,584
居住費収益（一般）	39,636,014	35,552,014	4,084,000
居住費収益（特定）	19,120,310	20,954,130	-1,833,820
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	1,344,643	471,551	873,092
その他の事業収益	4,003,218	892,202	3,111,016
補助金事業収益（公費）	3,931,168	785,172	3,145,996
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）	72,050	107,030	-34,980
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他事業収益（介護・その他）			0
その他内部受託収益			0
（保険等査定減）			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



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 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)
	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
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
収	利用者負担金収益			0
益	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	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
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 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	利用者負担金収入			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
	医療事業収益	62,434	63,612	-1,178
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	62,434	63,612	-1,178
	補助金事業収益（公費）	62,434	63,612	-1,178
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	
その他の医業収益			0	
その他の医業収益	0	0	0	
社保請求収益			0	
国保請求収益			0	
保険窓口収益			0	
その他診療費収益			0	
拠点区分間職員健診収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 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)
	サービス区分間職員健診収入			0
	(保険等査定減)			0
	その他の事業収益	944,800	193,890	750,910
	その他の事業収益	944,800	193,890	750,910
	補助金事業収益(公費)	568,000		568,000
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益	376,800	193,890	182,910
	経常経費寄附金収益	101,310		101,310
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	418,982,123	415,944,372	3,037,751
	人件費	271,579,105	272,516,982	-937,877
	役員報酬			0
	職員給料	184,257,292	188,327,108	-4,069,816
	職員賞与	15,343,284	14,597,382	745,902
	賞与引当金繰入	8,597,000	8,415,000	182,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	18,620,092	16,891,950	1,728,142
	派遣職員費	163,250		163,250
	退職給付費用	8,653,183	9,133,927	-480,744
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	35,945,004	35,151,615	793,389
	事業費	77,046,379	76,660,252	386,127
	給食費	43,153,231	43,222,266	-69,035
	介護用品費	4,791,322	4,990,387	-199,065
	医薬品費	11,883	4,373	7,510
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,523,740	1,866,903	-343,163
	医療費	59,690	74,460	-14,770
	被服費			0
	教養娯楽費	169,985	155,624	14,361
	日用品費	665,537	499,387	166,150
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	19,967,233	17,380,088	2,587,145
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,338,111	2,592,556	-254,445
	保険料	359,615	426,522	-66,907
	賃借料	3,816,647	5,264,752	-1,448,105
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	186,501	163,554	22,947
	修繕費		17,050	-17,050
	業務委託費			0
	棚卸資産評価損			0
	通信運搬費	1,300	1,780	-480
	保守料			0
	手数料	1,584	550	1,034
	雑費			0
	事務費	29,012,674	29,433,965	-421,291
	福利厚生費			0
	福利厚生費(事務)	1,855,030	1,871,500	-16,470
	福利厚生費	676,030	661,500	14,530
	その他厚生費(事務)			0
	拠点区分職員健診費	1,179,000	1,210,000	-31,000
	サービス区分職員健診費			0
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里別館永楽拠点区分 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)
	職員被服費	445,255	604,035	-158,780
	旅費交通費	33,960	22,710	11,250
	研修研究費	464,630	331,106	133,524
	事務消耗品費	766,366	425,642	340,724
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,071,470	1,166,427	-94,957
	通信運搬費	837,640	912,214	-74,574
	会議費	300		300
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	4,735,485	3,968,497	766,988
	業務委託費	4,735,485	3,968,497	766,988
	内部委託費			0
	手数料	504,348	563,970	-59,622
	保険料			0
	賃借料		44,000	-44,000
	土地・建物賃借料	14,000,000	14,000,000	0
	租税公課	525,800	382,000	143,800
	保守料	3,554,616	3,569,609	-14,993
	渉外費			0
	諸会費	55,000	45,000	10,000
	雑費	129,774	1,494,255	-1,364,481
	雑費	129,774	1,494,255	-1,364,481
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額	30,063	129,131	-99,068
	減価償却費	31,330,112	29,166,026	2,164,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,394,681	-8,435,742	-958,939
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	310		310
	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）	399,603,962	399,470,614	133,348
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	19,378,161	16,473,758	2,904,403
収益	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	669	387	282
	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	3,183,279	1,500,795	1,682,484
サービス	受入研修費収益	272,000	225,000	47,000
	利用者等外給食収益	656,000	416,800	239,200
	為替差益			0
	雑収益	2,255,279	858,995	1,396,284

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 たちばなの里別館永楽拠点区分 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)
活動外増減の部	雑収益	2,255,279	858,995	1,396,284
	サービス活動外収益計(4)	3,183,948	1,501,182	1,682,766
	支払利息	5,242,611	5,616,111	-373,500
	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
	費用			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	1,270,527	878,580	391,947
	利用者等外給食費	1,025,607	636,460	389,147
	為替差損			0
雑損失	244,920	242,120	2,800	
雑損失	244,920	242,120	2,800	
サービス活動外費用計(5)	6,513,138	6,494,691	18,447	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-3,329,190	-4,993,509	1,664,319	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,048,971	11,480,249	4,568,722	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,385,000	4,034,665	350,335
	施設整備等補助金収益	4,385,000	4,034,665	350,335
	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
	車両運搬具受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	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	105,875	80,257	25,618
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	330,190	287,672	42,518
	その他の特別収益	330,190	287,672	42,518
	拠点区分間特別収益	330,190	287,672	42,518
	サービス区分間特別収益			0
	その他の特別収益			0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	4,821,065	14,402,594	-9,581,529	
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
	車両運搬具売却損・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
	車両運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			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	4,385,000	4,034,665	350,335
	災害損失			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たちばなの里別館永楽拠点区分 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)
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用		28,000,000	-28,000,000
	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	549,619		549,619
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	371,632	563,486	-191,854
	その他の特別損失	371,632	563,486	-191,854
	拠点区分間特別損失	371,632	563,486	-191,854
	サービス区分間特別損失			0
	特別費用計(9)	5,306,251	32,598,151	-27,291,900
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-485,186	-18,195,557	17,710,371
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,563,785	-6,715,308	22,279,093
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額(12)	428,244,662	436,959,970	-8,715,308
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	443,808,447	430,244,662	13,563,785
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	2,000,000	0
	修繕積立金積立額(特養)	2,000,000	2,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	441,808,447	428,244,662	13,563,785