

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ローズガーデン拠点区分 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	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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	86,110,345	84,587,862	1,522,483
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	86,110,345	84,587,862	1,522,483
管理費収益	56,151,073	56,551,062	-399,989

	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）	29,959,272	28,036,800	1,922,472
	コロナ補助金収入			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
	利用者負担金収益			0
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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	0	0	0
	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	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	
その他の医業収益（保険等査定減）			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			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の収益GR	0	0	0	
その他の雑収入			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）	86,110,345	84,587,862	1,522,483	

人件費	47,921,633	44,123,670	3,797,963
役員報酬			0
職員給料	35,918,156	30,932,664	4,985,492
職員賞与	4,172,682	4,239,910	-67,228
賞与引当金繰入	2,750,000	2,750,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	672,000	634,500	37,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,408,795	5,566,596	-1,157,801
事業費	23,147,199	19,769,031	3,378,168
給食費	10,231,789	8,995,307	1,236,482
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	175,103	113,400	61,703
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	537,012	636,192	-99,180
日用品費	103,230	189,623	-86,393
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,465,221	5,886,149	2,579,072
燃料費	2,621,133	2,491,708	129,425
消耗器具備品費	987,691	782,558	205,133
保険料	26,020		26,020
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費		674,094	-674,094
事務費	11,397,945	13,178,459	-1,780,514
福利厚生費	1,074,643	1,013,482	61,161
職員被服費	65,939	64,684	1,255
旅費交通費	70,000	60,930	9,070
研修研究費		2,000	-2,000
事務消耗品費	424,882	386,582	38,300
印刷製本費	966	17,625	-16,659
水道光熱費	780,000	780,000	0
燃料費		3,040	-3,040
修繕費	1,361,823	2,389,827	-1,028,004
通信運搬費	347,916	374,565	-26,649
会議費	48,300	38,664	9,636
広報費			0
業務委託費	1,205,950	472,340	733,610
手数料	3,169,717	3,803,327	-633,610
保険料			0
賃借料	1,674,138	1,886,176	-212,038
土地・建物賃借料	50,000	300,000	-250,000
租税公課	2,600	24,800	-22,200
保守料	508,200	979,000	-470,800
渉外費	148,448	125,838	22,610
諸会費	126,020	106,020	20,000
寄附金			0
その他の費用			0
雑費	338,403	349,559	-11,156
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			0	
	減価償却費	12,769,998	14,675,524	-1,905,526	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,752,921	-5,752,921	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）	89,483,854	85,993,763	3,490,091	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,373,509	-1,405,901	-1,967,608	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		36,240	-36,240
		受取利息配当金収益	427	288	139
		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	1,629,795	1,574,408	55,387
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,629,795	1,574,408	55,387
		サービス活動外収益計（4）	1,630,222	1,610,936	19,286
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		96,640	-96,640
		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	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	96,640	-96,640
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,630,222	1,514,296	115,926
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,743,287	108,395	-1,851,682
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	
事業区分間繰入金収益			0		
拠点区分間繰入金収益	6,000,000	6,000,000	0		
サービス区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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
	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)	8,000,000	8,000,000	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
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	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	
特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,000,000	6,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,256,713	6,108,395	-1,851,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,881,679	-11,990,074	6,108,395
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,624,966	-5,881,679	4,256,713
	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)	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,624,966	-5,881,679	4,256,713	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グランドガーデン拠点区分 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	343,926,886	334,701,641	9,225,245
施設介護料収益	254,558,474	241,902,854	12,655,620
介護報酬収益	178,197,635	175,954,814	2,242,821
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	76,360,839	65,948,040	10,412,799
居宅介護料収益	69,384,043	92,238,787	-22,854,744
介護報酬収益	69,384,043	74,493,085	-5,109,042
介護予防報酬収益		350,605	-350,605
介護負担金収益（公費）		32,310	-32,310
介護負担金収益（一般）		17,008,602	-17,008,602
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		354,185	-354,185
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	16,881,455	0	16,881,455
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	16,881,455		16,881,455
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	3,102,914	560,000	2,542,914
補助金事業収益（公費）	3,102,914	560,000	2,542,914
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	0	1,758,000	-1,758,000
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	1,758,000	-1,758,000
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
	コロナ補助金収入		1,758,000	-1,758,000
	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	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
	利用者負担金収益			0
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	0	0	0
	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	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	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			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			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の収益GR	0	0	0	
その他の雑収入			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）	343,926,886	336,459,641	7,467,245	

人件費	230,575,306	231,800,153	-1,224,847
役員報酬			0
職員給料	162,930,928	164,807,752	-1,876,824
職員賞与	21,297,350	21,197,880	99,470
賞与引当金繰入	8,100,000	8,100,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,009,482	3,291,203	-281,721
派遣職員費			0
退職給付費用	5,189,000	965,873	4,223,127
役員退職慰労金			0
法定福利費	30,048,546	33,437,445	-3,388,899
事業費	40,223,431	37,607,076	2,616,355
給食費	12,726,086	11,969,072	757,014
介護用品費	3,287,848	3,845,358	-557,510
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	3,713,048	4,246,129	-533,081
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	564,180	562,540	1,640
日用品費		38,108	-38,108
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	13,962,649	10,185,819	3,776,830
燃料費		2,338	-2,338
消耗器具備品費	3,723,962	4,028,772	-304,810
保険料	52,036	113,400	-61,364
賃借料	1,723,234	1,895,683	-172,449
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	470,388	719,857	-249,469
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	29,229,020	23,350,248	5,878,772
福利厚生費	2,373,502	1,119,241	1,254,261
職員被服費	57,062	193,064	-136,002
旅費交通費	700		700
研修研究費	10,000	90,730	-80,730
事務消耗品費	1,051,414	1,337,811	-286,397
印刷製本費	80,051	81,914	-1,863
水道光熱費	3,015,125	2,811,931	203,194
燃料費	36,541		36,541
修繕費	3,150,222	1,380,080	1,770,142
通信運搬費	572,608	423,974	148,634
会議費			0
広報費			0
業務委託費	7,152,063	7,335,114	-183,051
手数料	4,888,193	131,615	4,756,578
保険料	261,743	52,330	209,413
賃借料	1,355,910	875,228	480,682
土地・建物賃借料	3,159,000	5,345,000	-2,186,000
租税公課	199,400	303,867	-104,467
保守料	1,355,486	1,394,778	-39,292
渉外費	12,760	24,477	-11,717
諸会費	158,320	72,000	86,320
寄附金			0
その他の費用			0
雑費	338,920	377,094	-38,174
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			0
	減価償却費	17,243,368	17,289,570	-46,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,124,429	-5,481,437	357,008
	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）	312,146,696	304,565,610	7,581,086
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	31,780,190	31,894,031	-113,841
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	2,994	7,613	-4,619
	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	1,469,406	1,434,726	34,680
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,469,406	1,434,726	34,680
サービス活動外収益計（４）	1,472,400	1,442,339	30,061	
費用	支払利息	26,297	187,719	-161,422
	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	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）	26,297	187,719	-161,422	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,446,103	1,254,620	191,483	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	33,226,293	33,148,651	77,642	
収益	施設整備等補助金収益	0	1,151,019	-1,151,019
	施設整備等補助金収益		1,151,019	-1,151,019
	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
	事業区分間繰入金収益			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	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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	
	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)	0	1,151,019	-1,151,019	
	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			1,151,019	-1,151,019	
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		2,000,000	2,000,000	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		
特別費用計(9)	2,000,000	3,151,019	-1,151,019		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-2,000,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	31,226,293	31,148,651	77,642		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	441,728,175	410,579,524	31,148,651	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	472,954,468	441,728,175	31,226,293	
	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)	0	0	0	
	施設整備積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	472,954,468	441,728,175	31,226,293		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ウエストガーデン拠点区分 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	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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	109,597,810	109,832,786	-234,976
措置事業収益	108,637,810	109,832,786	-1,194,976
事務費収益	75,003,010	76,111,587	-1,108,577
事業費収益	33,634,800	33,721,199	-86,399
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	960,000	0	960,000
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）	960,000		960,000
	コロナ補助金収入			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
	利用者負担金収益			0
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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	0	0	0
	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	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	
その他の医業収益（保険等査定減）			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			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の収益GR	0	0	0	
その他の雑収入			0	
経常経費寄附金収益	211,914	220,000	-8,086	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	109,809,724	110,052,786	-243,062	

人件費	55,874,625	55,834,598	40,027
役員報酬			0
職員給料	40,676,491	40,658,105	18,386
職員賞与	5,080,405	5,091,797	-11,392
賞与引当金繰入	2,730,000	2,730,000	0
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	824,100	578,500	245,600
役員退職慰労金			0
法定福利費	6,563,629	6,776,196	-212,567
事業費	19,489,009	18,236,354	1,252,655
給食費	8,955,808	8,446,160	509,648
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	1,110,531	1,049,809	60,722
医療費			0
被服費	-106		-106
教養娯楽費	215,899	440,717	-224,818
日用品費		13,227	-13,227
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	6,277,457	5,667,397	610,060
燃料費	1,224,299	944,733	279,566
消耗器具備品費	704,633	717,451	-12,818
保険料	26,018	163,674	-137,656
賃借料	287,295	250,312	36,983
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	525,897	407,031	118,866
棚卸資産評価損			0
雑費	161,278	135,843	25,435
事務費	13,969,885	10,229,437	3,740,448
福利厚生費	283,715	367,170	-83,455
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	14,400	15,800	-1,400
事務消耗品費	382,154	407,435	-25,281
印刷製本費	10,205	10,674	-469
水道光熱費	1,589,750	1,049,618	540,132
燃料費			0
修繕費	1,951,710	401,893	1,549,817
通信運搬費	357,359	346,644	10,715
会議費			0
広報費	30,282	6,263	24,019
業務委託費	5,658,695	5,283,410	375,285
手数料	547,750	587,725	-39,975
保険料	286,622	25,250	261,372
賃借料	573,444	539,808	33,636
土地・建物賃借料			0
租税公課	82,400	86,300	-3,900
保守料	439,560	500,280	-60,720
渉外費	22,188	25,866	-3,678
諸会費	93,000	59,400	33,600
寄附金			0
その他の費用			0
雑費	1,646,651	515,901	1,130,750
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			0
	減価償却費	11,474,742	15,217,717	-3,742,975
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,468,553	-9,499,481	4,030,928
	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）	95,339,708	90,018,625	5,321,083
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,470,016	20,034,161	-5,564,145
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	274,680	348,120	-73,440
	受取利息配当金収益	3,063	3,515	-452
	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	397,347	361,313	36,034
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	397,347	361,313	36,034
サービス活動外収益計（４）	675,090	712,948	-37,858	
費用	支払利息	579,880	734,920	-155,040
	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	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）	579,880	734,920	-155,040	
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	95,210	-21,972	117,182	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	14,565,226	20,012,189	-5,446,963	
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
	事業区分間繰入金収益			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	
事業区分間固定資産移管収益			0	

特別増減の部	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
	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)	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
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	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	
特別費用計(9)	2,000,000	2,000,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-2,000,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,565,226	18,012,189	-5,446,963	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	226,296,271	208,284,082	18,012,189
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	238,861,497	226,296,271	12,565,226
	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)	0	0	0
	施設整備積立金積立額			0
	人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	238,861,497	226,296,271	12,565,226	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グレイスガーデン拠点区分 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	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 （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
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
	コロナ補助金収入			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
	利用者負担金収益			0
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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			0
	（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	0	0	0
	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	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	その他の事業収益	87,758,200	88,208,119	-449,919
	その他の事業収益	660,000	88,208,119	-87,548,119
補助金事業収益	660,000		660,000	
家賃収入		52,086,262	-52,086,262	
生活支援サービス収入		6,142,605	-6,142,605	
食費収入		29,979,252	-29,979,252	
家賃収入	51,019,553		51,019,553	
生活支援サービス収入	6,067,198		6,067,198	
食費収入	30,011,449		30,011,449	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の収益GR	6,712,926	6,934,892	-221,966	
その他の雑収入	6,712,926	6,934,892	-221,966	
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）	94,471,126	95,143,011	-671,885	

人件費	53,572,222	46,600,592	6,971,630
役員報酬			0
職員給料	39,892,427	36,987,929	2,904,498
職員賞与	2,791,500	2,832,770	-41,270
賞与引当金繰入	1,500,000	1,600,000	-100,000
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与			0
派遣職員費			0
退職給付費用	3,450,000	480,000	2,970,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,938,295	4,699,893	1,238,402
事業費	21,355,252	14,209,658	7,145,594
給食費	10,221,906	8,879,225	1,342,681
介護用品費	2,834,750	2,315,743	519,007
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	133,425		133,425
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	552,307	603,243	-50,936
日用品費	17,917		17,917
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	3,557,872	1,485,204	2,072,668
燃料費			0
消耗器具備品費	3,676,346	926,243	2,750,103
保険料	26,018		26,018
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	334,711		334,711
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	18,699,344	12,800,551	5,898,793
福利厚生費	378,708	363,962	14,746
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費		72,300	-72,300
事務消耗品費	655,623	1,191,930	-536,307
印刷製本費	54,257	5,444	48,813
水道光熱費	477,000	327,000	150,000
燃料費			0
修繕費	3,739,351	1,766,121	1,973,230
通信運搬費	334,395	362,204	-27,809
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,537,206	1,153,570	383,636
手数料	2,191,595	958,630	1,232,965
保険料	51,820	39,630	12,190
賃借料	1,177,006	1,126,703	50,303
土地・建物賃借料	2,400,000	2,454,000	-54,000
租税公課	4,491,600	1,888,400	2,603,200
保守料	832,920	832,920	0
渉外費	12,760	20,110	-7,350
諸会費	40,000	40,000	0
寄附金			0
その他の費用			0
雑費	325,103	197,627	127,476
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			0	
	減価償却費	18,178,592	18,193,341	-14,749	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,917,612	-1,917,612	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）	109,887,798	89,886,530	20,001,268	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,416,672	5,256,481	-20,673,153	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	239	220	19
		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	454,649	529,487	-74,838	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	454,649	529,487	-74,838	
	サービス活動外収益計（4）	454,888	529,707	-74,819	
費用	支払利息	500,718	551,689	-50,971	
	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	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）	500,718	551,689	-50,971		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-45,830	-21,982	-23,848		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,462,502	5,234,499	-20,697,001		
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	
事業区分間繰入金収益			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		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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	
	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)	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
		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	
事業区分間繰入金費用				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		
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)	-15,462,502	5,234,499	-20,697,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-16,728,184	-21,962,683	5,234,499	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-32,190,686	-16,728,184	-15,462,502	
	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)	0	0	0	
	施設整備積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-32,190,686	-16,728,184	-15,462,502		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
アドニスガーデン拠点区分 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	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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	133,167,619	149,593,097	-16,425,478
措置事業収益	130,289,699	147,147,351	-16,857,652
事務費収益	87,890,135	98,638,885	-10,748,750
事業費収益	42,399,564	48,508,466	-6,108,902
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	1,345,000	98,000	1,247,000
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）	780,000	98,000	682,000
	コロナ補助金収入	565,000		565,000
	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	1,532,920	2,347,746	-814,826
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	1,532,920	2,347,746	-814,826
	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
	利用者負担金収益			0
収益	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
	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

サービス活動増減の部	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	0	0	0
	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	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	
その他の医業収益（保険等査定減）			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			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
家賃収入			0	
生活支援サービス収入			0	
食費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
その他の事業収入			0	
その他の収益GR	0	0	0	
その他の雑収入			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）	133,167,619	149,593,097	-16,425,478	

人件費	59,601,785	60,536,985	-935,200
役員報酬			0
職員給料	39,905,104	40,776,673	-871,569
職員賞与	6,225,430	6,768,085	-542,655
賞与引当金繰入	3,000,000	2,600,000	400,000
役員退職慰労引当金繰入	2,542,880		2,542,880
非常勤職員給与		2,639,508	-2,639,508
派遣職員費			0
退職給付費用	623,000	623,000	0
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,305,371	7,129,719	175,652
事業費	31,323,786	32,151,978	-828,192
給食費	11,880,071	13,431,363	-1,551,292
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	1,082,516	1,283,260	-200,744
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	111,605	121,201	-9,596
日用品費	27,897	41,953	-14,056
保育材料費			0
本人支給金	5,556,645	5,701,287	-144,642
水道光熱費	9,764,006	8,505,812	1,258,194
燃料費	1,244,174	1,127,582	116,592
消耗器具備品費	1,096,650	1,082,072	14,578
保険料	26,018	139,110	-113,092
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	534,204	718,338	-184,134
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	26,437,164	24,251,759	2,185,405
福利厚生費	167,440	217,685	-50,245
職員被服費	10,764	800	9,964
旅費交通費	423,145	261,420	161,725
研修研究費			0
事務消耗品費	802,330	578,429	223,901
印刷製本費	73,784	112,715	-38,931
水道光熱費	693,457	596,985	96,472
燃料費			0
修繕費	2,470,259	615,495	1,854,764
通信運搬費	217,732	238,383	-20,651
会議費			0
広報費	8,223	12,017	-3,794
業務委託費	18,826,700	19,009,770	-183,070
手数料	767,170	754,490	12,680
保険料	190,343	550,210	-359,867
賃借料	184,920	168,480	16,440
土地・建物賃借料			0
租税公課	52,650	28,900	23,750
保守料	972,059	588,640	383,419
渉外費	12,760	20,000	-7,240
諸会費	118,000	76,400	41,600
寄附金			0
その他の費用			0
雑費	445,428	420,940	24,488
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			0	
	減価償却費	46,659,481	46,443,464	216,017	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,245,654	-8,162,153	-83,501	
	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）	155,776,562	155,222,033	554,529	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,608,943	-5,628,936	-16,980,007	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	817	840	-23
		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	539,628	189,986	349,642
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益	539,628	189,986	349,642	
	サービス活動外収益計（4）	540,445	190,826	349,619	
	費用	支払利息	1,631,004	1,697,602	-66,598
		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		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）	1,631,004	1,697,602	-66,598		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,090,559	-1,506,776	416,217		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,699,502	-7,135,712	-16,563,790		
収益	施設整備等補助金収益	1,500,000	0	1,500,000	
	施設整備等補助金収益	1,500,000		1,500,000	
	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			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	
	事業区分間繰入金収益			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		
事業区分間固定資産移管収益			0		

特別増減の部	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	
	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)	1,500,000	0	1,500,000	
	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		1,500,000		1,500,000	
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		2,000,000	2,000,000	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		
特別費用計(9)	3,500,000	2,000,000	1,500,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-2,000,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-25,699,502	-9,135,712	-16,563,790		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	133,159,040	142,294,752	-9,135,712	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	107,459,538	133,159,040	-25,699,502	
	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)	0	0	0	
	施設整備積立金積立額			0	
	人件費積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	107,459,538	133,159,040	-25,699,502		