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)
		介護保険事業収益	545, 178, 392	524, 812, 544	20, 365, 848
		保育事業収益	34, 931, 783	8, 251, 987	26, 679, 796
	収	経常経費寄附金収益	500, 400	433, 550	66, 850
サ	益	その他の収益	0	616, 800	-616, 800
1		サービス活動収益計(1)	580, 610, 575	534, 114, 881	46, 495, 694
ビス		人件費	378, 101, 033	355, 404, 076	22, 696, 957
ろ 活		事業費	93, 219, 915	81, 945, 475	11, 274, 440
動		事務費	71, 195, 920	70, 567, 804	628, 116
増	費	減価償却費	47, 221, 730	47, 100, 911	120, 819
減の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 862, 459	-8, 796, 873	-65, 586
部		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)	580, 876, 139	546, 221, 393	34, 654, 746
	サー	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-265, 564	-12, 106, 512	11, 840, 948
サ	-	受取利息配当金収益	794	555	239
1	ПΔ	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
ビ		その他のサービス活動外収益	3, 238, 394	1, 920, 579	1, 317, 815
ス 活		サービス活動外収益計(4)	3, 239, 188	1, 921, 134	1, 318, 054
動		支払利息	2, 549, 929	2, 664, 388	-114, 459
外	書	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	_,,	0
増		その他のサービス活動外費用	1, 466, 728	912, 600	554, 128
減の		サービス活動外費用計(5)	4, 016, 657	3, 576, 988	439, 669
部	サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-777, 469	-1, 655, 854	878, 385
経済		咸差額(7) = (3) + (6)	-1, 043, 033	-13, 762, 366	12, 719, 333
-		施設整備等補助金収益	0	880, 000	-880, 000
特	収	固定資産売却益	0	145, 210	-145, 210
別	益	特別収益計(8)	0	1, 025, 210	-1, 025, 210
増		固定資産売却損·処分損	0	1	-1
減の		国庫補助金等特別積立金積立額	0	880, 000	-880, 000
部	/ 13	特別費用計(9)	0	880, 001	-880, 001
	特別増減差額(10)= (8) - (9)		0	145, 209	-145, 209
当	<u> </u>	動増減差額(11)=(7)+(10)	-1, 043, 033	-13, 617, 157	12, 574, 124
繰		別繰越活動増減差額(12)	-195, 324, 708	-181, 707, 551	-13, 617, 157
越活	当期	月末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-196, 367, 741	-195, 324, 708	-1, 043, 033
動増	基2	k金取崩額(14)	0	0	0
減	その	他の積立金取崩額(15)	0	0	0
差額	その	他の積立金積立額(16)	0	0	0
の部	次其	 現繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-196, 367, 741	-195, 324, 708	-1, 043, 033
				100, 02 1, 700	

第二号第二様式(第二十三条第四項関係)

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

		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
		介護保険事業収益	545, 178, 392			545, 178, 392		545, 178, 392
		保育事業収益		34, 931, 783		34, 931, 783		34, 931, 783
	収益	経常経費寄附金収益	500, 400			500, 400		500, 400
t t	=	その他の収益				0		0
ľ		サービス活動収益計 (1)	545, 678, 792	34, 931, 783	0	580, 610, 575	0	580, 610, 575
7		人件費	349, 838, 203	28, 262, 830		378, 101, 033		378, 101, 033
活		事業費	92, 886, 197	333, 718		93, 219, 915		93, 219, 915
動		事務費	70, 692, 562	503, 358		71, 195, 920		71, 195, 920
増	19	減価償却費	47, 221, 730			47, 221, 730		47, 221, 730
減		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 862, 459			-8, 862, 459		-8, 862, 459
の部		貸倒損失額				0		0
ш		貸倒引当金繰入				0		0
		サービス活動費用計 (2)	551, 776, 233	29, 099, 906	0	580, 876, 139	0	580, 876, 139
	サ-	- -ビス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-6, 097, 441	5, 831, 877	0	-265, 564	0	-265, 564
ij		受取利息配当金収益	718	76		794		794
ľ	収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
Z	益	その他のサービス活動外収益	3, 238, 394			3, 238, 394		3, 238, 394
7		サービス活動外収益計 (4)	3, 239, 112	76	0	3, 239, 188	0	3, 239, 188
動		支払利息	2, 549, 929			2, 549, 929		2, 549, 929
外	94	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
増	/13	その他のサービス活動外費用	1, 466, 728			1, 466, 728		1, 466, 728
調の		サービス活動外費用計 (5)	4, 016, 657	0	0	4, 016, 657	0	4, 016, 657
部	サ-	- -ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-777, 545	76	0	-777, 469	0	-777, 469
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	-6, 874, 986	5, 831, 953	0	-1, 043, 033	0	-1, 043, 033
	J.	施設整備等補助金収益				0		0
特		固正質库売却会				0		0
別増	4	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
海		固定資産売却損·処分損				0		0
0)		国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
部		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
	特	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当	期活	動増減差額(11)= (7) + (10)	-6, 874, 986	5, 831, 953	0	-1, 043, 033	0	-1, 043, 033
緑料		期繰越活動增減差額(12)	-194, 426, 176	-898, 532	_	-195, 324, 708		-195, 324, 708
洒	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-201, 301, 162	4, 933, 421	0	-196, 367, 741	0	-196, 367, 741
90 100	基	本金取崩額(14)				0		0
減差	₹0	D他の積立金取崩額(15)				0		0
額の		D他の積立金積立額(16)				0		0
25	次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-201, 301, 162	4, 933, 421	0	-196, 367, 741	0	-196, 367, 741

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 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

		1	T		(単位:円)
	勘定科目	特別養護老人ホームサニー ポート小名浜	合計	内部取引消去	事業区分合計
	介護保険事業収益	545, 178, 392	545, 178, 392		545, 178, 392
	保育事業収益		0		0
1/2	終常終音奇附金収益	500, 400	500, 400		500, 400
サー益	そ その他の収益		0		0
1	サービス活動収益計(1)	545, 678, 792	545, 678, 792	0	545, 678, 792
ビ <u></u> ス	人件費	349, 838, 203	349, 838, 203	-	349, 838, 203
活	事業費	92, 886, 197	92, 886, 197		92, 886, 197
動	事務費	70, 692, 562	70, 692, 562		70, 692, 562
増費		47, 221, 730	47, 221, 730		47, 221, 730
減用		-8, 862, 459	-8, 862, 459		-8, 862, 459
のが部	貸倒損失額		0		0
라	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計(2)	551, 776, 233	551, 776, 233	0	551, 776, 233
<u> </u>	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6, 097, 441	-6, 097, 441	0	-6, 097, 441
サ	受取利息配当金収益	718	718	0	718
l . l	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	1	0		0
Ľ ½	1	3, 238, 394	3, 238, 394		3, 238, 394
ス	サービス活動外収益計(4)	3, 239, 112	3, 239, 112	0	3, 239, 112
活	支払利息	2, 549, 929	2, 549, 929	0	2, 549, 929
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	2, 5 10, 525	0		0
I ⊨	その他のサービス活動外費用	1, 466, 728	1, 466, 728		1, 466, 728
減 /	サービス活動外費用計(5)	4, 016, 657	4, 016, 657	0	4, 016, 657
<i>σ</i>		, ,			
	- ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-777, 545	-777, 545	0	-777, 545
経吊項	減差額(7) = (3) + (6)	-6, 874, 986	-6, 874, 986 0	0	-6, 874, 986 0
特地			0		0
別	固定資産売却益 特別収益計(8)	0	0		0
増一	行が収益計(8) 固定資産売却損・処分損	Ů,	0	0	0
減費			0		0
の月	国庫補助金等特別積立金積立額	0	-		0
部	特別費用計(9)		0	0	
	別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	動増減差額(11)= (7)+(10)	-6, 874, 986	-6, 874, 986	0	-6, 874, 986
越	期繰越活動増減差額(12)	-194, 426, 176	-194, 426, 176		-194, 426, 176
25	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-201, 301, 162	-201, 301, 162	0	-201, 301, 162
増 基	本金取崩額(14)		0		0
差	の他の積立金取崩額(15)		0		0
σ	の他の積立金積立額(16)		0		0
部次	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-201, 301, 162	-201, 301, 162	0	-201, 301, 162

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

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

		勘定科目	おおはら保育園	おひさまルーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益			0		0
	l	保育事業収益	34, 931, 783		34, 931, 783		34, 931, 783
	収益	経常経費寄附金収益			0		0
サ	înî	その他の収益			0		0
ľ		サービス活動収益計 (1)	34, 931, 783	0	34, 931, 783	0	34, 931, 783
l z		人件費	28, 262, 830		28, 262, 830		28, 262, 830
活		事業費	333, 718		333, 718		333, 718
動		事務費	503, 358		503, 358		503, 358
増	費	減価償却費			0		0
減の	用	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
部		貸倒損失額			0		0
ы		貸倒引当金繰入			0		0
		サービス活動費用計(2)	29, 099, 906	0	29, 099, 906	0	29, 099, 906
	サー	- ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5, 831, 877	0	5, 831, 877	0	5, 831, 877
サ		受取利息配当金収益	76		76		76
1	収	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
ビス	益	その他のサービス活動外収益			0		0
活		サービス活動外収益計(4)	76	0	76	0	76
動		支払利息			0		0
外		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
増		その他のサービス活動外費用			0		0
減の		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
部		- ビス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	76	0	76	0	76
経	常増:	咸差額(7) = (3) + (6)	5, 831, 953	0	5, 831, 953	0	5, 831, 953
	uten	施設整備等補助金収益			0		0
特		固定資産売却益			0		0
別		特別収益計(8)	0	0	0	0	0
増減		固定資産売却損・処分損			0		0
0		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
部		特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別	別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当	朝活	動増減差額(11)= (7) + (10)	5, 831, 953	0	5, 831, 953	0	5, 831, 953
緑越	前	明繰越活動増減差額(12)	-898, 532		-898, 532		-898, 532
活	当	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 933, 421	0	4, 933, 421	0	4, 933, 421
蛸	基	本金取崩額(14)			0		0
減差	₹0,	他の積立金取崩額(15)			0		0
80	₹0,	他の積立金積立額(16)			0		0
部	次	明繰越活動增減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 933, 421	0	4, 933, 421	0	4, 933, 421

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)特別養護老人ホームサニーポート小名浜拠点区分 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)

				(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	545, 178, 392	524, 812, 544	20, 365, 8
	施設介護料収益	307, 582, 855	299, 442, 031	8, 140, 8
	介護報酬収益	276, 816, 891	268, 680, 844	8, 136, 0
	利用者負担金収益(一般)	30, 765, 964	30, 761, 187	4, 7
	居宅介護料収益	84, 424, 180	81, 162, 904	3, 261, 2
	介護報酬収益	75, 110, 950	73, 560, 573	1, 550,
	介護負担金収益(一般)	9, 313, 230	7, 602, 331	1, 710,
	居宅介護支援介護料収益	28, 328, 884	24, 779, 786	3, 549,
	居宅介護支援介護料収益	26, 099, 470	23, 067, 860	3, 031,
	介護予防支援介護料収益	2, 229, 414	1, 711, 926	517,
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	1, 476, 173	1, 301, 840	174,
	事業費収益	1, 414, 172	1, 267, 668	146,
	事業負担金収益(一般)	62, 001	34, 172	27,
	利用者等利用料収益	117, 272, 063	116, 926, 899	345,
	施設サービス利用料収益	40, 504	60, 829	-20,
		472, 230	554, 446	-82,
	居宅介護サービス利用料収益	7, 589, 845	10, 795, 771	-3, 205,
収	食費収益(公費) 今寿収光 (一郎)	41, 109, 674	37, 298, 813	-3, 203, 3, 810,
益	食費収益 (一般)			
	居住費収益(公費)	16, 216, 920	17, 466, 466	-1, 249,
	居住費収益(一般)	49, 954, 406	49, 053, 478	900,
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	123, 760	108, 380	15,
	その他の利用料収益	1, 764, 724	1, 588, 716	176,
	その他の事業収益	6, 094, 237	1, 199, 084	4, 895,
	補助金事業収益(公費)	5, 950, 867	1, 104, 314	4, 846,
	受託事業収益(公費)	143, 370	94, 770	48,
	その他の事業収益			
	保育事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	500, 400	433, 550	66,
	その他の収益	0	528, 070	-528,
	事業所内託児所収入		528, 070	-528,
	サービス活動収益計(1)	545, 678, 792	525, 774, 164	19, 904,
	人件費	349, 838, 203	347, 332, 729	2, 505,
	役員報酬	183, 744	289, 536	-105,
	職員給料	273, 538, 015	272, 890, 690	647,
	職員賞与	11, 996, 811	12, 975, 725	-978,
	賞与引当金繰入	8, 131, 000	8, 547, 000	-416,
	退職給付費用	10, 947, 000	10, 813, 500	133,
	法定福利費	45, 041, 633	41, 816, 278	3, 225,
	事業費	92, 886, 197	81, 573, 225	11, 312,
	給食費	26, 162, 518	25, 400, 850	761,
	介護用品費	8, 771, 633	8, 716, 940	54,
		266, 381	300, 234	-33,
	医薬品費	659, 688	1, 983, 704	-1, 324,
	保健衛生費 教養加密舞	483, 412	597, 346	-1, 324, -113,
	教養娯楽費			
	水道光熱費	38, 810, 450	27, 447, 161	11, 363,
	消耗器具備品費	5, 443, 769	5, 827, 995	-384,
	保険料	1, 480, 040	1, 074, 860	405,
	賃借料	8, 636, 101	8, 202, 244	433,
	交際費	125, 726	180, 995	-55,
	車輌費	1, 395, 243	1, 176, 548	218,
	雑費	651, 236	664, 348	-13,

Ì	事務費	70, 692, 562	69, 772, 152	920, 410
費	福利厚生費	741, 312	1, 034, 408	-293, 096
用	職員被服費	102, 958	76, 714	26, 244
	^{和城兵} 放城員 旅費交通費	109, 180	-27, 640	136, 820
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	929, 012	718, 438	210, 574
	事務消耗品費	713, 807	753, 010	-39, 203
	修繕費	2, 717, 297	3, 091, 374	-374, 077
	通信運搬費	1, 666, 461	1, 675, 654	-9, 193
	会議費	46, 311	46, 395	-84
	広報費	763, 560	547, 660	215, 900
	業務委託費	43, 194, 957	43, 598, 254	-403, 297
	手数料	7, 602, 031	5, 575, 330	2, 026, 701
	土地·建物賃借料	9, 719, 871	9, 308, 871	411, 000
	租税公課	28, 650	23, 000	5, 650
	保守料	1, 935, 740	2, 915, 769	-980, 029
	渉外費	121, 000	102, 000	19, 000
	諸会費	300, 415	332, 915	-32, 500
	雑費			0
	減価償却費	47, 221, 730	47, 100, 911	120, 819
	 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 862, 459	-8, 796, 873	-65, 586
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	551, 776, 233	536, 982, 144	14, 794, 089
	プログロ			
	で	-6, 097, 441 718	-11, 207, 980 555	5, 110, 539 163
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	710	000	(
		3, 238, 394	1, 920, 579	1, 317, 815
収	その他のサービス活動外収益	799, 420		
益	利用者等外給食収益		940, 040	-140, 620
ζ	雑収益	2, 438, 974	980, 539	1, 458, 435
	サービス活動外収益計(4)	3, 239, 112	1, 921, 134	1, 317, 978
h	支払利息	2, 549, 929	2, 664, 388	-114, 459
卜 兽	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			(
黄	その他のサービス活動外費用	1, 466, 728	912, 600	554, 128
用	利用者等外給食費	754, 500	912, 600	-158, 100
ß	雑損失	712, 228		712, 228
	サービス活動外費用計 (5)	4, 016, 657	3, 576, 988	439, 669
サー		-777, 545	-1, 655, 854	878, 309
常増	咸差額(7)=(3)+(6)	-6, 874, 986	-12, 863, 834	5, 988, 848
	施設整備等補助金収益	0	880, 000	-880, 000
	施設整備等補助金収益		880, 000	-880, 000
収	固定資産売却益	0	145, 210	-145, 210
益	車輌運搬具売却益		145, 210	-145, 210
当	特別収益計(8)	0	1, 025, 210	-1, 025, 21
載	固定資産売却損・処分損	0	1	-, 525, 21,
	器具及び備品売却損·処分損		1	-1
費田	国庫補助金等特別積立金積立額		880, 000	-880, 000
		0	880, 000	-880, 000 -880, 001
	特別費用計(9)	0	145, 209	-145, 209
	別増減差額(10) = (8) - (9)		· ·	
	動増減差額(11)= (7) + (10)	-6, 874, 986	-12, 718, 625	5, 843, 639
ž	明繰越活動増減差額(12)	-194, 426, 176	-181, 707, 551	-12, 718, 62
h	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-201, 301, 162	-194, 426, 176	-6, 874, 986
サ 其オ	k金取崩額(14)			(
	他の積立金取崩額(15)			(
え その	7世の負立並収別領(13)	<u> </u>		
せん その	他の積立金積立額(16)			(

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

おおはら保育園拠点区分 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)
1	介護保険事業収益	0	0	
	施設介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
		Ů		
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益			
	事業負担金収益 (一般)			
	利用者等利用料収益	0	0	
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
収	食費収益 (一般)			
益	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益		0	
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
1	保育事業収益	34, 931, 783	8, 251, 987	26, 679, 7
	その他の事業収益	34, 931, 783	8, 251, 987	26, 679, 7
	補助金事業収益(公費)	285, 000		285, 0
	補助金事業収益(一般)			
	その他の事業収益	34, 646, 783	8, 251, 987	26, 394, 7
á	经常経費寄附金収益			
	その他の収益	0	88, 730	-88, 7
	事業所内託児所収入		88, 730	-88, 7
-	サービス活動収益計(1)	34, 931, 783	8, 340, 717	26, 591, (
	人件費	28, 262, 830	8, 071, 347	20, 191, 4
	役員報酬	20, 202, 030	0, 071, 347	20, 131,
		04 627 524	6 642 000	17, 993, (
	職員給料	24, 637, 534	6, 643, 900	
	職員賞与	1, 174, 801	464, 071	710,
	賞与引当金繰入	596, 000	657, 000	-61, (
	退職給付費用	934, 500		934,
	法定福利費	919, 995	306, 376	613, 6
Į.	事業費	333, 718	372, 250	-38, 9
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費		66, 413	-66, 4
	水道光熱費		,	30,
		6, 678	1, 210	5, 4
	消耗器具備品費			
	保険料	12,000	169, 700	-157, 1
	賃借料	311, 520	77, 880	233, 6
	交際費		57, 047	-57, (
	車輌費			
	維費	3, 520		3, 5

ı	± 76#	I 502 250	705 650	000 004
費	事務費	503, 358	795, 652	-292, 294
用用	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	10, 800	400 700	10, 800
	職員被服費	57, 948	132, 792	-74, 844
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費		313, 500	-313, 500
	業務委託費			0
	手数料	434, 610	349, 360	85, 250
	土地·建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	涉外費			0
	諸会費			0
	推費			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
				0
	貸倒損失額 貸倒引当金繰入			0
		29, 099, 906	9, 239, 249	19, 860, 657
-	サービス活動費用計(2)			
サ-	-ビス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5, 831, 877	-898, 532	6, 730, 409
	受取利息配当金収益	76		76
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
サ収		0	0	0
I 益 ビ	利用者等外給食収益			0
ス	雑収益			0
活	サービス活動外収益計 (4)	76	0	76
動	支払利息			0
外	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
増費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
の用	利用者等外給食費			0
部	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サ-	1 -ビス活動外増減差額(6)= (4)-(5)	76	0	76
経常増	滅差額(7)=(3)+(6)	5, 831, 953	-898, 532	6, 730, 485
Ť	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
収	固定資産売却益	0	0	0
特益	車輌運搬具売却益			0
別	特別収益計(8)	0	0	0
増 減	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損·処分損		Ů	0
HI)				0
Ж	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	別増減差額(10)=(8)-(9)			
	動増減差額(11)= (7) + (10)	5, 831, 953	-898, 532	6, 730, 485
裁	期繰越活動増減差額(12)	-898, 532	200 800	-898, 532
m4	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4, 933, 421	-898, 532	5, 831, 953
増	本金取崩額(14)			0
減 差	D他の積立金取崩額(15)			0
	D他の積立金積立額(16)			0
σ.	期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4, 933, 421	-898, 532	5, 831, 953

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

おひさまルーム拠点区分 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

				l
	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	(
	施設介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益			(
	利用者負担金収益(一般)			(
	居宅介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益			(
	介護負担金収益 (一般)			(
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益			(
	介護予防支援介護料収益			(
	介護予防·日常生活支援総合事業収益	0	0	
	事業費収益	Ů	Ů	
	事業負担金収益(一般)			
	利用者等利用料収益	0	0	(
	施設サービス利用料収益			(
	居宅介護サービス利用料収益			(
ıπ	食費収益(公費)			(
収 益	食費収益 (一般)			(
mt	居住費収益(公費)			(
	居住費収益 (一般)			(
	介護予防·日常生活支援総合事業利用料収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)	-	-	
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	0	0	
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)			1
	補助金事業収益(一般)			1
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	0	0	
	事業所内託児所収入			
	サービス活動収益計(1)	0	0	
	人件費	0	0	
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	退職給付費用			
	法定福利費	_	_	
	事業費	0	0	
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	保健衛生費			
	教養娯楽費			
	水道光熱費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	賃借料			
	交際費 車輌費 雑費			

# 변화보고로	ı	1 1		1	i o	1 0.1
### #################################		費	事務費	0	0	0
新闻交通器						
所後的行政						
解析所に対する。						
技術機			研修研究費			0
過過性接触性			事務消耗品費			0
金融管 金融管 日本			修繕費			0
振光を発展			通信運搬費			0
東男委が優			会議費			0
事故所 事故所 据域 0 國內國 0 海外異 0 湖坡 0 湖坡 0 湖坡 0 湖坡 0 湖域 0 湖域 0 湖域 0 湖域 0 湖域 0 中七次部熱質器(3) = (1) - (2) 0 ウー七次部熱質器(3) = (1) - (2) 0 ウー七次部熱質器(3) = (1) - (2) 0 ウー七次部熱質器(3) = (4) - (2) 0 財産 0 地域 0 サービス活動料(減速機能業等所含を強利無限益 2) 0 地域 0 サービス活動外質器(4) 0 地域 0 サービス活動外の活動(5) 0 中でい場所が速業等が必要が必要 0 利間 1 対域 0 対域 0 対域 0 対域 0 大利間 0 対域 0 大利間 <t< td=""><td></td><td></td><td>広報費</td><td></td><td></td><td>0</td></t<>			広報費			0
변환: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			業務委託費			0
日本の記事			手数料			0
(中で) (中で) (中で) (中で) (中で) (中で) (中で) (中で)			土地·建物賃借料			0
변수 변			租税公課			0
변수 변			保守料			0
済会費 別費						0
補償						0
本価値制度						0
国際補助金等特別構立金規等 対している場所を対している。						
対して表現的関係を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を表現を						
計画 1 日本的 1 日本的 1 日本的 1 日本的 1 日本的 1 日本的 1 日本の 1 日本的 1 日本の 1 日本的 1 日本の 1 日本的 1 日本の 1 日本的 1 日本的 1 日本の 1 日本的 1 日本的 1 日本の 1 日本の						
サービス活動機用計(2)						
サービス活動物資施差額(3) = (1) - (2) 0				0	0	
世 世						
大 で で で で で で で で で で で で で で で で で で で		サー		0	0	
世						-
L 区 7						
選択	サ		その他のサービス活動外収益	0	0	
本理状態	 Ľ	益	利用者等外給食収益			
古			雑収益			
## 計画			サービス活動外収益計(4)	0	0	0
増減成の部 その他のサービス活動外費用用 0 0 0 財ービス活動外費用計(5) 0 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 0 0 建学協議差額(7) = (3) + (6) 0 0 0 機力 施設整備等補助企収益 0 0 0 協定資産売却益申報通規具売却益申報通規具売却益等別収益計(8) 0 0 0 関西運産売却損・処分損 0 0 0 関連補助金等特別検立金積立額 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 可用機能差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 当財活動增減差額(11) = (7) + (10) 0 0 0 可以表表の財務(15) 0 0 0 当財未未練述品財報機差額(13) = (11) + (12) 0 0 当財本金取財務(14) 0 0 その他の積立金取財額(15) 0 0 その他の積立金積立額(16) 0			支払利息			0
大田 1			社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
の部 利用者等外給食費 推損失 0 対一ビス活動外費用計(5) 0 0 サービス活動外費用計(5) 0 0 砂大電域を置(7) = (3) + (6) 0 0 施設整備等補助企収益 0 0 施設整備等補助企収益 0 0 西定資産売却益 0 0 特別収益計(8) 0 0 国定資産売却損・処分損 0 0 器具及び帰品売却損・処分損 0 0 国庫補助金等材別模立金積立額 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) 0 0 前期線越活動増減差額(12) 0 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 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		費	その他のサービス活動外費用	0	0	0
部 雑損失 0 <td></td> <td>用</td> <td>利用者等外給食費</td> <td></td> <td></td> <td>0</td>		用	利用者等外給食費			0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			雑損失			0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) 0 0 0 経常増減差額(7) = (3) + (6) 0 0 0 施設整備等補助金収益 0 0 0 施設整備等補助金収益 0 0 0 固定資産売却益 0 0 0 特別収益計(8) 0 0 0 國産資産売却損・処分損 0 0 0 費費 器具及び偏品売却損・処分損 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 特別費用計(9) 0 0 0 財財活動增減差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 当期活動增減差額(11) = (7) + (10) 0 0 0 期期未練越活動增減差額(13) = (11) + (12) 0 0 0 基本金取削額(14) 0 0 0 での他の積立金取削額(15) 0 0 0 での他の積立金取削額(16) 0 0 0			サービス活動外費用計(5)	0	0	0
施設整備等補助金収益		サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
施設整備等補助金収益 固定資産売却益 車輌運搬具売却益 特別収益計(8)	経済		或差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本				0	0	0
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			施設整備等補助金収益			0
特別 金 車輌運搬具売却益 0 0 0 特別収益計(8) 0 0 0 適 固定資産売却損・処分損 0 0 期間 国庫補助金等特別積立金積立額 0 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) 0 0 0 調用繰越活動増減差額(12) 1 0 0 期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 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				0	0	0
特別収益計(8)		益				0
減の部 固定資産売却損・処分損 0 0 費 器具及び備品売却損・処分損 0 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 0 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 0 0 調素機越活動増減差額(12) 0 0 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 基本金取崩額(14) 0 その他の積立金取崩額(15) 0 その他の積立金最立額(16) 0				0	0	0
の部 器具及び備品売却損・処分損 0 国庫補助金等特別積立金積立額 0 特別費用計(9) 0 0 特別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 0 0 前期繰越活動増減差額(12) 0 0 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 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						0
日 国庫補助金等特別積立金積立額 0 特別費用計(9) 0 0 特別費用計(9) 0 0 時別増減差額(10) = (8) - (9) 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 0 0 前期繰越活動増減差額(12) 0 0 当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 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
特別費用計(9) 0 0 0 特別增減差額(10) = (8) - (9) 0 0 0 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) 0 0 0 が期線越活動増減差額(12) 0 0 0 当期未線越活動増減差額(13) = (11) + (12) 0 0 0 基本金取崩額(14) 0 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	部					0
特別増減差額(1 0) = (8) - (9)				0	0	
当期活動増減差額(1 1)= (7) + (1 0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
記載	_					
越 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 0 0 基本金取崩額(14) 0 さ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	
動物 基本金取崩額(14) 返 その他の積立金取崩額(15) 変の他の積立金積立額(16) 0	越			^	^	
増 基本金取開額(14) 本の他の積立金取崩額(15) 0 をの他の積立金積立額(16) 0	m1-			U	U	
を額 その他の積立金積立額(16) 0 0	増					
	差					
部 次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Φ.			_		
	部	次其	日繰越沽動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0