

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

虹の丘グループホーム拠点区分 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

（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	47,422,373	46,528,135	894,238
施設介護料収益	31,625,184	27,222,081	4,403,103
介護報酬収益	28,203,145	27,222,081	981,064
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	3,422,039		3,422,039
居宅介護料収益	0	3,524,322	-3,524,322
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）		3,524,322	-3,524,322
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	14,972,805	14,613,732	359,073
施設サービス利用料収益	1,699,798	935,800	763,998
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）	5,142,575	5,257,230	-114,655
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	8,130,432	8,420,702	-290,270
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	824,384	1,168,000	-343,616
補助金事業収益（公費）	824,384	1,168,000	-343,616
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
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）	47,422,373	46,528,135	894,238
人件費	32,749,915	32,386,887	363,028
役員報酬			0
職員給料	20,471,230	17,213,365	3,257,865
職員賞与	4,728,598	3,462,151	1,266,447
賞与引当金繰入	3,628,000		3,628,000

	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		8,835,145	-8,835,145
	退職給付費用	243,132	153,758	89,374
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,678,955	2,722,468	956,487
	事業費	3,824,393	3,512,519	311,874
	給食費	1,512,447	1,439,968	72,479
	介護用品費	257,108	35,587	221,521
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,144	9,596	-3,452
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	68,726	17,053	51,673
	日用品費	78,734	63,301	15,433
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	1,251,888	1,100,760	151,128
	燃料費	55,332	142,958	-87,626
	消耗器具備品費	134,604	365,909	-231,305
	保険料			0
	賃借料	372,525	329,577	42,948
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費	19,540		19,540
	車輛費	63,000	2,910	60,090
	棚卸資産評価損	4,345	4,900	-555
	雑費			0
	事務費	3,949,703	3,867,001	82,702
	福利厚生費	925,203	541,542	383,661
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	352		352
	事務消耗品費	241,293	76,850	164,443
	印刷製本費		18,700	-18,700
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	30,000	223,920	-193,920
	通信運搬費	221,594	198,024	23,570
	会議費		25,000	-25,000
	広報費	159,500	115,500	44,000
	業務委託費			0
	手数料	1,255,234	1,236,542	18,692
	保険料	494,610	496,570	-1,960
	賃借料	66,000	66,000	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	9,160	7,200	1,960
	保守料	184,635	49,500	135,135
	渉外費	109,067	110,960	-1,893
	諸会費	27,500	92,500	-65,000
	雑費	225,555	608,193	-382,638
	雑費	225,555	608,193	-382,638
	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	5,160,221	5,142,743	17,478	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,297,522	-1,297,523	1	
	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)	44,386,710	43,611,627	775,083	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,035,663	2,916,508	119,155	
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	62	29	33
		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	0	5,700	-5,700
		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		5,700	-5,700
		サービス活動外収益計(4)	62	5,729	-5,667
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	249,831	288,207	-38,376
		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)	249,831	288,207	-38,376		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-249,769	-282,478	32,709		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,785,894	2,634,030	151,864	
特別増減の部	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
		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			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		
特別増減の部	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
費	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
用	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
	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）	2,785,894	2,634,030	151,864
繰	前期繰越活動増減差額（１２）	-11,845,249	-14,479,279	2,634,030
越	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-9,059,355	-11,845,249	2,785,894
活	基本金取崩額（１４）			0
動	その他の積立金取崩額（１５）			0
増	その他の積立金積立額（１６）			0
減	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-9,059,355	-11,845,249	2,785,894
差				
額				
の				
部				