

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 わかば園拠点拠点区分 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	491,251,151	499,142,237	-7,891,086
	施設介護料収益	284,360,803	289,734,418	-5,373,615
	居宅介護料収益	83,004,374	90,476,147	-7,471,773
	居宅介護支援介護料収益	20,417,050	20,453,020	-35,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,774,650	2,016,854	-242,204
	利用者等利用料収益	89,124,289	89,340,158	-215,869
	その他の事業収益	12,569,985	7,121,640	5,448,345
	経常経費寄附金収益	89,906	44,800	45,106
	経常経費寄附金収益	89,906	44,800	45,106
	その他の収益	1,405,666	2,686,445	-1,280,779
	雑収益	1,405,666	2,686,445	-1,280,779
サービス活動収益計（1）		492,746,723	501,873,482	-9,126,759
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	345,494,131	331,501,584	13,992,547
	役員報酬	1,712,000	1,590,000	122,000
	職員給料	166,381,600	156,802,726	9,578,874
	職員賞与	62,869,400	64,537,650	-1,668,250
	非常勤職員給与	61,053,235	52,963,586	8,089,649
	退職給付費用	10,388,066	11,786,441	-1,398,375
	法定福利費	43,089,830	43,821,181	-731,351
	事業費	83,524,393	74,237,193	9,287,200
	給食費	25,142,116	24,655,031	487,085
	介護用品費	7,640,908	7,606,252	34,656
	医薬品費	559,994	450,846	109,148
	保健衛生費	2,260,934	1,368,073	892,861
	被服費	2,117,150	1,960,772	156,378
	教養娯楽費	1,002,213	1,150,830	-148,617
	日用品費	270,493	114,623	155,870
	水道光熱費	22,563,762	16,345,772	6,217,990
	燃料費	7,988,332	7,654,083	334,249
	消耗器具備品費	5,432,049	4,367,918	1,064,131
	保険料	1,255,230	1,256,750	-1,520
	賃借料	4,628,793	4,834,697	-205,904
	車輛費	2,332,419	2,461,326	-128,907
	雑費	330,000	10,220	319,780
	事務費	36,798,621	38,009,327	-1,210,706
	福利厚生費	1,124,650	1,175,135	-50,485
	職員被服費	284,293	112,582	171,711
	旅費交通費	22,050	24,280	-2,230
	研修研究費	442,800	169,167	273,633
	事務消耗品費	1,580,964	1,605,297	-24,333
	印刷製本費	151,120	138,596	12,524
	水道光熱費	2,160,473	1,521,068	639,405
	燃料費	1,008,359	921,430	86,929
	修繕費	4,098,871	8,649,299	-4,550,428
	通信運搬費	1,202,684	834,870	367,814
	広報費	337,920	333,520	4,400
	業務委託費	15,830,234	15,095,688	734,546
	手数料	212,637	249,574	-36,937
	保険料	491,500	433,360	58,140
	賃借料	2,899,860	2,858,940	40,920
	租税公課	32,850	93,250	-60,400
	保守料	3,474,950	2,382,980	1,091,970
	渉外費	96,560	50,237	46,323
諸会費	371,650	406,600	-34,950	
雑費	974,196	953,454	20,742	
減価償却費	38,565,187	42,698,110	-4,132,923	
減価償却費	38,565,187	42,698,110	-4,132,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-20,820,850	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,820,850	-20,820,850	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 わかば園拠点拠点区分 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)
	サービス活動費用計（2）	483,561,482	465,625,364	17,936,118
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,185,241	36,248,118	-27,062,877
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15	11	4
	受取利息配当金収益	15	11	4
	その他のサービス活動外収益	1,521,492	959,744	561,748
	受入研修費収益		17,000	-17,000
	雑収益	1,521,492	942,744	578,748
	サービス活動外収益計（4）	1,521,507	959,755	561,752
	支払利息	301,502	393,450	-91,948
	支払利息	301,502	393,450	-91,948
	サービス活動外費用計（5）	301,502	393,450	-91,948
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,220,005	566,305	653,700
経常増減差額（7）=（3）+（6）		10,405,246	36,814,423	-26,409,177
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	23,050,000	21,200,000	1,850,000
	サービス区分間繰入金収益	23,050,000	21,200,000	1,850,000
	特別収益計（8）	23,050,000	21,200,000	1,850,000
	固定資産売却損・処分損	10	0	10
	器具及び備品売却損・処分損	10		10
	サービス区分間繰入金費用	23,050,000	21,200,000	1,850,000
	サービス区分間繰入金費用	23,050,000	21,200,000	1,850,000
	特別費用計（9）	23,050,010	21,200,000	1,850,010
特別増減差額（10）=（8）-（9）		-10	0	-10
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		10,405,236	36,814,423	-26,409,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	288,027,930	251,213,507	36,814,423
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	298,433,166	288,027,930	10,405,236
	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
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		298,433,166	288,027,930	10,405,236