

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 いなわしろホーム拠点区分 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	484,292,280	533,729,792	-49,437,512
施設介護料収益	195,687,605	206,559,810	-10,872,205
介護報酬収益	176,428,586	186,156,774	-9,728,188
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	19,259,019	20,403,036	-1,144,017
居宅介護料収益	81,731,495	115,546,415	-33,814,920
介護報酬収益	73,057,625	103,097,405	-30,039,780
介護予防報酬収益	283,140	537,857	-254,717
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,359,270	11,847,320	-3,488,050
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	31,460	63,833	-32,373
地域密着型介護料収益	83,830,110	82,398,525	1,431,585
介護報酬収益	75,447,099	74,156,382	1,290,717
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）	8,383,011	8,242,143	140,868
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	20,217,880	24,860,420	-4,642,540
居宅介護支援介護料収益	20,217,880	24,860,420	-4,642,540
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	3,730,740	4,194,070	-463,330
事業費収益	3,312,333	3,733,737	-421,404
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	418,407	460,333	-41,926
利用者等利用料収益	92,118,126	99,599,756	-7,481,630
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	500	900	-400
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	18,498,450	17,898,810	599,640
食費収益（一般）	32,369,755	37,484,479	-5,114,724
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	13,432,759	13,266,561	166,198
居住費収益（一般）	24,172,362	26,946,256	-2,773,894
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	3,644,300	4,002,750	-358,450
その他の事業収益	6,976,324	570,796	6,405,528
補助金事業収益（公費）	6,756,104	217,146	6,538,958
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）	220,220	353,650	-133,430
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	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
	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
収益	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
	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	748,440	720,240	28,200
	自立支援給付費収益	748,440	720,240	28,200
	介護給付費収益	748,440	720,240	28,200
	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
	利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	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	
経常経費寄附金収益	80,000	90,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	485,120,720	534,540,032	-49,419,312	
人件費	362,208,349	362,569,396	-361,047	
役員報酬	579,000	632,000	-53,000	
職員給料	208,132,549	199,513,115	8,619,434	
職員賞与	52,509,754	51,800,236	709,518	
賞与引当金繰入	18,179,000	19,531,000	-1,352,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	24,512,128	30,634,389	-6,122,261	
派遣職員費			0	
退職給付費用	12,532,957	15,511,480	-2,978,523	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	45,762,961	44,947,176	815,785	
事業費	105,594,907	97,755,283	7,839,624	
給食費	29,514,262	32,118,669	-2,604,407	
介護用品費	7,684,364	8,105,692	-421,328	

	医薬品費	503,593	559,924	-56,331
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,536,938	2,343,717	2,193,221
	医療費			0
	被服費	3,091,022	3,208,986	-117,964
	教養娯楽費	797,112	849,530	-52,418
	日用品費	536,732	772,838	-236,106
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	42,281,735	31,910,298	10,371,437
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,278,553	7,507,268	-228,715
	保険料			0
	賃借料	313,500		313,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,062,068	3,702,778	-640,710
	その他の費用	4,287,357	4,970,759	-683,402
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,707,671	1,704,824	2,847
	事務費	60,253,355	63,019,939	-2,766,584
	福利厚生費	2,004,330	2,557,842	-553,512
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	169,210	84,660	84,550
	研修研究費	4,500		4,500
	事務消耗品費	2,329,595	2,307,727	21,868
	印刷製本費	200,299	192,429	7,870
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,143,203	2,090,840	52,363
	会議費	96,476	128,965	-32,489
	広報費	312,536	339,636	-27,100
	業務委託費	39,842,854	42,223,892	-2,381,038
	手数料			0
	保険料	1,788,894	1,851,834	-62,940
	賃借料	1,824,040	1,683,432	140,608
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	50,320	50,320	0
	保守料	7,033,476	7,014,226	19,250
	渉外費			0
	諸会費	484,540	443,600	40,940
	雑費	769,082	850,536	-81,454
	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	67,444,780	67,370,072	74,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,269,395	-24,675,783	-1,593,612
	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）	569,231,996	566,038,907	3,193,089

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-84,111,276	-31,498,875	-52,612,401
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	80	160	-80
	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	828,963	2,673,467	-1,844,504
	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	828,963	2,673,467	-1,844,504
	サービス活動外収益計 (4)	829,043	2,673,627	-1,844,584
	支払利息			0
	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	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	829,043	2,673,627	-1,844,584	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-83,282,233	-28,825,248	-54,456,985	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,608,000	11,263,000	-7,655,000
	施設整備等補助金収益	3,608,000	11,263,000	-7,655,000
	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
	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)	3,608,000	11,263,000	-7,655,000
	基本金組入額			0
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	2	1,052,203	-1,052,201	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損		1	-1	
器具及び備品売却損・処分損	2	1	1	
その他の固定資産売却損・処分損		1,052,201	-1,052,201	
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	3,608,000	11,263,000	-7,655,000	
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			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)	3,608,002	12,315,203	-8,707,201
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-1,052,203	1,052,201
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-83,282,235	-29,877,451	-53,404,784
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	598,361,803	639,239,254	-40,877,451
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	515,079,568	609,361,803	-94,282,235
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000		1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	11,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	496,079,568	598,361,803	-102,282,235