

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5年4月1日 (至) 令和6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	475,320,797	484,292,280	-8,971,483
施設介護料収益	208,612,020	195,687,605	12,924,415
介護報酬収益	187,955,382	176,428,586	11,526,796
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	20,656,638	19,259,019	1,397,619
居宅介護料収益	77,668,690	81,731,495	-4,062,805
介護報酬収益	69,493,035	73,057,625	-3,564,590
介護予防報酬収益	231,066	283,140	-52,074
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,918,915	8,359,270	-440,355
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	25,674	31,460	-5,786
地域密着型介護料収益	79,530,830	83,830,110	-4,299,280
介護報酬収益	71,577,747	75,447,099	-3,869,352
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）	7,953,083	8,383,011	-429,928
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	9,163,220	20,217,880	-11,054,660
居宅介護支援介護料収益	9,163,220	20,217,880	-11,054,660
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	3,247,730	3,730,740	-483,010
事業費収益	2,874,491	3,312,333	-437,842
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	373,239	418,407	-45,168
利用者等利用料収益	93,036,465	92,118,126	918,339
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	1,000	500	500
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）	19,007,542	18,498,450	509,092
食費収益（一般）	32,859,933	32,369,755	490,178
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）	13,806,195	13,432,759	373,436
居住費収益（一般）	23,757,319	24,172,362	-415,043
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	3,604,476	3,644,300	-39,824
その他の事業収益	4,061,842	6,976,324	-2,914,482
補助金事業収益（公費）	4,045,892	6,756,104	-2,710,212
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）	15,950	220,220	-204,270
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
	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	783,090	748,440	34,650
	自立支援給付費収益	783,090	748,440	34,650
	介護給付費収益	783,090	748,440	34,650
	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	760,000	80,000	680,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	476,863,887	485,120,720	-8,256,833	
人件費	353,438,707	362,208,349	-8,769,642	
役員報酬	728,000	579,000	149,000	
職員給料	199,223,705	208,132,549	-8,908,844	
職員賞与	50,924,439	52,509,754	-1,585,315	
賞与引当金繰入	17,741,000	18,179,000	-438,000	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	26,942,168	24,512,128	2,430,040	
派遣職員費			0	
退職給付費用	13,457,603	12,532,957	924,646	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	44,421,792	45,762,961	-1,341,169	
事業費	95,455,775	105,594,907	-10,139,132	
給食費	30,068,787	29,514,262	554,525	
介護用品費	8,180,894	7,684,364	496,530	

	医薬品費	299,276	503,593	-204,317
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,642,110	4,536,938	-2,894,828
	医療費			0
	被服費	3,070,320	3,091,022	-20,702
	教養娯楽費	767,920	797,112	-29,192
	日用品費	450,806	536,732	-85,926
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	34,008,779	42,281,735	-8,272,956
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,740,787	7,278,553	-537,766
	保険料			0
	賃借料	385,000	313,500	71,500
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	3,076,816	3,062,068	14,748
	その他の費用	5,233,690	4,287,357	946,333
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,530,590	1,707,671	-177,081
	事務費	56,344,488	60,253,355	-3,908,867
	福利厚生費	1,863,747	2,004,330	-140,583
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	137,010	169,210	-32,200
	研修研究費	12,420	4,500	7,920
	事務消耗品費	1,966,885	2,329,595	-362,710
	印刷製本費	213,695	200,299	13,396
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	2,112,249	2,143,203	-30,954
	会議費	117,220	96,476	20,744
	広報費	362,373	312,536	49,837
	業務委託費	36,751,392	39,842,854	-3,091,462
	手数料			0
	保険料	1,711,724	1,788,894	-77,170
	賃借料	1,841,036	1,824,040	16,996
	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	6,929,526	7,033,476	-103,950
	渉外費			0
	諸会費	428,800	484,540	-55,740
	雑費	646,091	769,082	-122,991
	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	67,570,236	67,444,780	125,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,588,526	-26,269,395	-319,131
	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）	546,220,680	569,231,996	-23,011,316

	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-69,356,793	-84,111,276	14,754,483
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	80	80	0
	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	1,956,248	828,963	1,127,285
	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	1,956,248	828,963	1,127,285
	サービス活動外収益計 (4)	1,956,328	829,043	1,127,285
	費用			
	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)	1,956,328	829,043	1,127,285	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-67,400,465	-83,282,233	15,881,768	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,333,000	3,608,000	9,725,000
	施設整備等補助金収益	13,333,000	3,608,000	9,725,000
	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)	13,333,000	3,608,000	9,725,000
	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	13	2	11	
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	13	2	11	
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	13,333,000	3,608,000	9,725,000	
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)	13,333,013	3,608,002	9,725,011
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13	-2	-11
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-67,400,478	-83,282,235	15,881,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	496,079,568	598,361,803	-102,282,235
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	428,679,090	515,079,568	-86,400,478
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	75,550,000	1,000,000	74,550,000
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	504,229,090	496,079,568	8,149,522