

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 潮香園拠点拠点区分 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	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
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	0	0	0
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			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）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
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	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
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
老人福祉事業収益	212,098,374	198,376,707	13,721,667
措置事業収益	146,619,374	140,550,707	6,068,667
事務費収益	95,820,694	90,915,656	4,905,038
事業費収益	50,798,680	49,635,051	1,163,629
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	65,479,000	57,826,000	7,653,000
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）	65,479,000	55,619,000	9,860,000
	補助金事業収益※		2,207,000	-2,207,000
	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	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	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

サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	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			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	212,098,374	198,376,707	13,721,667	
人件費	126,566,901	124,764,546	1,802,355	
役員報酬			0	
職員給料	82,268,054	82,495,214	-227,160	
職員賞与	11,601,560	11,155,337	446,223	
賞与引当金繰入	6,323,591	5,955,538	368,053	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	9,593,453	8,883,547	709,906	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,201,500	1,157,000	44,500	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	15,578,743	15,117,910	460,833	
事業費	55,800,802	55,260,663	540,139	
給食費	30,360,646	28,434,507	1,926,139	

	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	828,463	1,637,968	-809,505
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	378,454	417,652	-39,198
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	290,000	185,000	105,000
	水道光熱費	16,084,922	17,368,483	-1,283,561
	燃料費	209,541	177,272	32,269
	消耗器具備品費	3,390,889	3,361,352	29,537
	印刷製本費	11,320	20,317	-8,997
	修繕費	257,271	294,182	-36,911
	業務委託費	24,200		24,200
	保険料	181,030	156,810	24,220
	賃借料	2,202,973	2,120,974	81,999
	教育指導費	27,671	34,138	-6,467
	租税公課	59,400		59,400
	扶助費	1,494,022	1,052,008	442,014
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
費用	事務費	18,543,268	14,709,038	3,834,230
	福利厚生費	859,830	1,122,366	-262,536
	職員被服費			0
	旅費交通費	899,735	590,300	309,435
	研修研究費	47,000		47,000
	事務消耗品費	681,996	417,077	264,919
	印刷製本費			0
	水道光熱費	670,206	723,689	-53,483
	燃料費	204,181	182,557	21,624
	修繕費	4,644,492	1,780,780	2,863,712
	通信運搬費	759,912	761,865	-1,953
	会議費	4,500	2,000	2,500
	広報費			0
	業務委託費	7,893,606	7,573,011	320,595
	手数料	330,834	303,457	27,377
	保険料	675,144	690,728	-15,584
	賃借料	64,680	64,680	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	98,150	87,800	10,350
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	709,002	408,728	300,274
	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
	就労支援事業販売費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,440,807	3,048,303	392,504
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-94,929	-94,929	0
	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)	204,256,849	197,687,621	6,569,228	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,841,525	689,086	7,152,439	
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	673	2,706	-2,033
		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	684,782	477,104	207,678	
	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	684,782	477,104	207,678	
	サービス活動外収益計(4)	685,455	479,810	205,645	
	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		2,015,152	0	2,015,152	
利用者等外給食費			0		
為替差損			0		
雑損失	2,015,152		2,015,152		
サービス活動外費用計(5)	2,015,152	0	2,015,152		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,329,697	479,810	-1,809,507		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,511,828	1,168,896	5,342,932		
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		
減損	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	1	14	-13	
	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		14	-14		

	その他の固定資産売却損・処分損			0
費用	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			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	5,720,000		5,720,000
	特別費用計（9）	5,720,001	14	5,719,987
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,720,001	-14	-5,719,987
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	791,827	1,168,882	-377,055
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,861,125	6,874,328	2,986,797
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,652,952	8,043,210	2,609,742
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	519,445	2,337,360	-1,817,915
	その他の積立金積立額（16）	4,865,821	519,445	4,346,376
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	6,306,576	9,861,125	-3,554,549