

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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	651,553,559	646,082,073	5,471,486
施設介護料収益	446,065,598	447,150,390	-1,084,792
介護報酬収益	400,432,301	402,234,918	-1,802,617
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	45,633,297	44,915,472	717,825
居宅介護料収益	11,411,070	14,892,680	-3,481,610
介護報酬収益	10,206,712	13,243,858	-3,037,146
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）	1,204,358	1,648,822	-444,464
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	24,498,978	7,423,740	17,075,238
居宅介護支援介護料収益	23,386,876	6,414,900	16,971,976
介護予防支援介護料収益	13,562		13,562
介護予防支援介護料収益（内部）	1,098,540	1,008,840	89,700
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	163,112,713	164,035,317	-922,604
施設サービス利用料収益	7,366,230	7,492,090	-125,860
居宅介護サービス利用料収益	199,430	257,220	-57,790
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）	48,161,588	48,060,330	101,258
食費収益（特定）	13,481,123	13,763,575	-282,452
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	71,184,450	69,652,830	1,531,620
居住費収益（特定）	22,535,632	24,582,352	-2,046,720
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	184,260	226,920	-42,660
その他の事業収益	6,465,200	12,579,946	-6,114,746
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	5,505,200	12,579,946	-7,074,746
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）	960,000		960,000
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	498,000	500,000	-2,000
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	498,000	500,000	-2,000
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）	498,000	500,000	-2,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
	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	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		669,360	-669,360	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	652,051,559	647,251,433	4,800,126	
人件費	491,777,563	470,735,857	21,041,706	
役員報酬	5,210,000	5,060,000	150,000	
職員給料	273,259,578	268,556,665	4,702,913	
職員賞与	50,504,119	48,935,959	1,568,160	
賞与引当金繰入	32,432,200	30,185,360	2,246,840	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	49,525,459	42,174,106	7,351,353	
派遣職員費			0	
退職給付費用	20,787,366	20,553,365	234,001	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とし陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	60,058,841	55,270,402	4,788,439
事業費	81,881,019	94,206,078	-12,325,059
給食費	32,358,870	38,989,491	-6,630,621
介護用品費	8,988,104	8,056,675	931,429
医薬品費	158,307	98,908	59,399
診療・療養等材料費	221,383	210,920	10,463
保健衛生費	549,777	733,000	-183,223
医療費			0
被服費	5,170	19,423	-14,253
教養娯楽費	672,620	605,416	67,204
日用品費	1,405,275	1,641,908	-236,633
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	25,730,975	30,569,043	-4,838,068
燃料費	335,601	39,427	296,174
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	2,684,470	2,565,717	118,753
保険料	1,153,524	1,055,743	97,781
賃借料	6,916,487	6,345,449	571,038
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	677,096	322,975	354,121
棚卸資産評価損			0
雑費	23,360	2,951,983	-2,928,623
事務費	63,504,895	52,528,118	10,976,777
福利厚生費	3,337,164	3,771,999	-434,835
職員被服費	136,350	124,160	12,190
旅費交通費	97,920	93,220	4,700
研修研究費	799,942	741,424	58,518
事務消耗品費	338,204	288,498	49,706
印刷製本費	61,930	32,780	29,150
水道光熱費	504,276	633,546	-129,270
車輛費（事務）	71,840	33,097	38,743
燃料費			0
修繕費	2,686,619	859,984	1,826,635
通信運搬費	1,087,058	993,498	93,560
会議費	28,307	15,110	13,197
広報費	568,500	526,062	42,438
業務委託費	41,891,052	34,121,873	7,769,179
給食委託費	32,029,433	24,769,976	7,259,457
医事委託費			0
清掃委託費	4,027,760	4,027,012	748
その他の委託費	5,833,859	5,324,885	508,974
その他の委託費（内部）			0
手数料	5,646,183	4,606,229	1,039,954
保険料	211,940	136,990	74,950
賃借料	1,357,704	1,531,470	-173,766
土地・建物賃借料	214,400		214,400
租税公課	1,029,991	874,150	155,841
保守料	2,750,295	2,729,869	20,426
渉外費	278,840	62,000	216,840
諸会費	198,500	105,500	93,000
雑費	207,880	246,659	-38,779
雑費	207,880	246,659	-38,779
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
	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	143,525	207,864	-64,339
	減価償却費	35,653,245	54,470,639	-18,817,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,131,551	-14,032,223	-99,328
	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		335,899	-335,899
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	658,828,696	658,452,232	376,464
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,777,137	-11,200,799	4,423,662
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	4,033	4,189	-156
	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	4,810,320	6,952,672	-2,142,352
	受入研修費収益	75,100	57,000	18,100
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,735,220	6,895,672	-2,160,452
	共済財団退職金運用益	3,822,359	5,723,539	-1,901,180
雑収益	912,861	1,172,133	-259,272	
サービス活動外収益計（4）	4,814,353	6,956,861	-2,142,508	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,808,098	2,155,804	-347,706
	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	1,207,076	-1,207,076
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	1,207,076	-1,207,076
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損		1,207,076	-1,207,076
	サービス活動外費用計（5）	1,808,098	3,362,880	-1,554,782
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,006,255	3,593,981	-587,726	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,770,882	-7,606,818	3,835,936	
	施設整備等補助金収益	0	1,779,000	-1,779,000
	施設整備等補助金収益		1,779,000	-1,779,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑拠点区分 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)
収益	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	18,381,000	10,445,000	7,936,000
	サービス区分間繰入金収益			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	32,100	381,465	-349,365
	サービス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
その他の特別収益			0	
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	18,413,100	12,605,465	5,807,635	
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	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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		1,779,000	-1,779,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	3,253,000	4,431,000	-1,178,000
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用		140,370	-140,370	
拠点区分間固定資産移管費用	5,447,494	727,834	4,719,660	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	8,700,497	7,078,204	1,622,293	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,712,603	5,527,261	4,185,342	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,941,721	-2,079,557	8,021,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	149,338,654	151,418,211	-2,079,557
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	155,280,375	149,338,654	5,941,721
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	155,280,375	149,338,654	5,941,721	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みずなみ陶生苑拠点区分 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	348,305,259	345,337,495	2,967,764
施設介護料収益	167,849,336	162,824,844	5,024,492
介護報酬収益	151,919,213	147,265,410	4,653,803
利用者負担金収益（公費）	321,336	424,255	-102,919
利用者負担金収益（一般）	15,608,787	15,135,179	473,608
居宅介護料収益	104,115,891	98,874,516	5,241,375
介護報酬収益	87,415,251	84,268,991	3,146,260
介護予防報酬収益	4,608,594	4,743,522	-134,928
介護負担金収益（公費）	2,254,112	99,239	2,154,873
介護負担金収益（一般）	9,325,868	9,266,366	59,502
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	512,066	496,398	15,668
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	4,998,620	-4,998,620
居宅介護支援介護料収益		4,922,540	-4,922,540
介護予防支援介護料収益		76,080	-76,080
介護予防支援介護料収益（内部）			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	72,922,732	70,063,746	2,858,986
施設サービス利用料収益	3,518,820	3,448,150	70,670
居宅介護サービス利用料収益	2,167,820	2,015,550	152,270
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）	32,815,087	32,056,885	758,202
食費収益（特定）	5,993,931	5,029,535	964,396
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,838,886	19,682,415	1,156,471
居住費収益（特定）	6,319,303	5,679,941	639,362
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	1,268,885	2,151,270	-882,385
その他の事業収益	3,417,300	8,575,769	-5,158,469
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	3,417,300	7,615,769	-4,198,469
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）		960,000	-960,000
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みずなみ陶生苑拠点区分 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)
	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 みずなみ陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	348,355,259	345,367,495	2,987,764	
人件費	231,414,255	227,399,562	4,014,693	
役員報酬			0	
職員給料	126,068,777	121,053,402	5,015,375	
職員賞与	21,579,264	22,211,928	-632,664	
賞与引当金繰入	15,072,920	14,959,724	113,196	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	31,689,772	33,953,258	-2,263,486	
派遣職員費			0	
退職給付費用	9,093,485	8,751,837	341,648	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	27,910,037	26,469,413	1,440,624
事業費	58,551,692	68,471,330	-9,919,638
給食費	21,781,826	24,672,600	-2,890,774
介護用品費	6,410,333	6,271,163	139,170
医薬品費	36,013	209,296	-173,283
診療・療養等材料費	111,227	120,400	-9,173
保健衛生費	586,380	603,120	-16,740
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	352,021	308,824	43,197
日用品費	1,278,469	1,217,709	60,760
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	14,630,024	17,931,160	-3,301,136
燃料費	3,889,564	4,333,880	-444,316
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	2,264,988	2,110,931	154,057
保険料	835,166	807,267	27,899
賃借料	4,295,452	5,542,204	-1,246,752
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,039,831	1,558,687	481,144
棚卸資産評価損			0
雑費	40,398	2,784,089	-2,743,691
事務費	36,264,293	27,858,312	8,405,981
福利厚生費	537,585	611,504	-73,919
職員被服費	112,373	180,096	-67,723
旅費交通費	42,150	42,310	-160
研修研究費	74,870	23,830	51,040
事務消耗品費	382,036	267,662	114,374
印刷製本費	213,950	1,050	212,900
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	4,155,363	1,891,505	2,263,858
通信運搬費	668,342	767,962	-99,620
会議費			0
広報費			0
業務委託費	27,331,042	21,298,817	6,032,225
給食委託費	21,155,342	15,557,792	5,597,550
医事委託費	2,400,000	2,400,000	0
清掃委託費	898,700	824,200	74,500
その他の委託費	2,877,000	2,516,825	360,175
その他の委託費（内部）			0
手数料	659,174	694,886	-35,712
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	82,600	55,900	26,700
保守料	1,971,808	1,912,710	59,098
渉外費			0
諸会費	33,000	36,000	-3,000
雑費	0	74,080	-74,080
雑費		74,080	-74,080
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑拠点区分 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)
	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	26,105,629	26,400,391	-294,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,283,838	-10,184,895	-98,943
	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）	342,052,031	339,944,700	2,107,331
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,303,228	5,422,795	880,433	
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	590	3,556	-2,966
	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	116,651	192,123	-75,472
	受入研修費収益	93,013	88,388	4,625
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	23,638	103,735	-80,097
共済財団退職金運用益	15,540		15,540	
雑収益	8,098	103,735	-95,637	
サービス活動外収益計（4）	117,241	195,679	-78,438	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,024,029	1,091,936	-67,907
	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	24,540	801,163	-776,623
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	24,540	801,163	-776,623
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	24,540	801,163	-776,623
サービス活動外費用計（5）	1,048,569	1,893,099	-844,530	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-931,328	-1,697,420	766,092	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,371,900	3,725,375	1,646,525	
	施設整備等補助金収益	0	1,611,000	-1,611,000
	施設整備等補助金収益		1,611,000	-1,611,000
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑拠点区分 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)
収益	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
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		113,219	-113,219
	拠点区分間固定資産移管収益	538,695	879,567	-340,872
	サービス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
	その他の特別収益			0
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	538,695	2,603,786	-2,065,091	
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	2	3	-1
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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		1,611,000	-1,611,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,258,000	598,000	660,000
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	3,000,000	-2,000,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	152,278		152,278
	拠点区分間固定資産移管費用	107,018		107,018
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	2,517,298	5,209,003	-2,691,705	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,978,603	-2,605,217	626,614	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,393,297	1,120,158	2,273,139	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	89,882,878	83,706,220	6,176,658
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	93,276,175	84,826,378	8,449,797
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,056,500	-5,056,500
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額		5,056,500	-5,056,500
	その他の積立金積立額（16）	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	89,776,175	89,882,878	-106,703	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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	415,036,962	419,472,205	-4,435,243
施設介護料収益	276,626,858	274,605,028	2,021,830
介護報酬収益	248,795,177	246,866,358	1,928,819
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）	27,831,681	27,738,670	93,011
居宅介護料収益	38,534,195	41,558,209	-3,024,014
介護報酬収益	34,350,841	37,402,309	-3,051,468
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）	4,183,354	4,155,900	27,454
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	95,535,535	95,297,499	238,036
施設サービス利用料収益	5,639,420	5,562,290	77,130
居宅介護サービス利用料収益	813,110	898,000	-84,890
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）	35,134,272	34,671,470	462,802
食費収益（特定）	11,296,040	11,937,900	-641,860
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	30,593,927	29,476,574	1,117,353
居住費収益（特定）	10,594,311	11,078,479	-484,168
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	1,464,455	1,672,786	-208,331
その他の事業収益	4,340,374	8,011,469	-3,671,095
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	4,340,374	8,011,469	-3,671,095
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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 たじみ陶生苑拠点区分 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)
	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	415,036,962	419,482,205	-4,445,243	
人件費	285,095,671	285,225,465	-129,794	
役員報酬			0	
職員給料	175,225,782	174,448,467	777,315	
職員賞与	29,577,358	30,676,515	-1,099,157	
賞与引当金繰入	18,817,320	19,091,616	-274,296	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	13,258,655	15,689,714	-2,431,059	
派遣職員費			0	
退職給付費用	12,133,385	11,024,544	1,108,841	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	36,083,171	34,294,609	1,788,562
事業費	66,592,810	75,576,572	-8,983,762
給食費	24,449,505	28,951,784	-4,502,279
介護用品費	7,618,057	7,144,662	473,395
医薬品費	293,854	200,833	93,021
診療・療養等材料費	206,271	122,323	83,948
保健衛生費	246,400	276,740	-30,340
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	284,998	300,129	-15,131
日用品費	1,557,483	1,369,697	187,786
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	24,862,856	27,188,356	-2,325,500
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,760,579	2,465,784	-705,205
保険料	1,175,934	1,124,401	51,533
賃借料	3,589,685	3,716,199	-126,514
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	307,580	340,674	-33,094
棚卸資産評価損			0
雑費	239,608	2,374,990	-2,135,382
事務費	43,190,442	39,870,063	3,320,379
福利厚生費	489,968	526,373	-36,405
職員被服費	115,826	103,494	12,332
旅費交通費	83,820	56,860	26,960
研修研究費		50,380	-50,380
事務消耗品費	342,231	230,345	111,886
印刷製本費	20,350		20,350
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	3,643,325	7,251,397	-3,608,072
通信運搬費	378,453	392,730	-14,277
会議費			0
広報費		3,960	-3,960
業務委託費	34,314,416	28,035,174	6,279,242
給食委託費	24,061,526	18,572,072	5,489,454
医事委託費	3,000,000	3,000,000	0
清掃委託費	1,920,890	2,163,260	-242,370
その他の委託費	5,332,000	4,299,842	1,032,158
その他の委託費（内部）			0
手数料	1,239,411	670,649	568,762
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	210,000		210,000
租税公課	91,200	38,600	52,600
保守料	2,224,947	2,458,976	-234,029
渉外費			0
諸会費	10,000	10,000	0
雑費	26,495	41,125	-14,630
雑費	26,495	41,125	-14,630
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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)
	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	35,180,290	35,108,732	71,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,245,930	-30,245,930	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）	399,813,283	405,534,902	-5,721,619
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	15,223,679	13,947,303	1,276,376	
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	2,019	1,902	117
	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	4,609,360	2,409,282	2,200,078
	受入研修費収益	20,098	17,337	2,761
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	4,589,262	2,391,945	2,197,317
共済財団退職金運用益	4,357,070	2,375,086	1,981,984	
雑収益	232,192	16,859	215,333	
サービス活動外収益計（4）	4,611,379	2,411,184	2,200,195	
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	665,364	810,530	-145,166
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	665,364	810,530	-145,166
	雑損失		243,076	-243,076
	共済財団退職金運用損	665,364	567,454	97,910
サービス活動外費用計（5）	665,364	810,530	-145,166	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,946,015	1,600,654	2,345,361	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,169,694	15,547,957	3,621,737	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
たじみ陶生苑拠点区分 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)
収益	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
	サービス区分間繰入金収益			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	34,930	39,569	-4,639
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	242,865	0	242,865
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益	242,865		242,865	
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	277,795	39,569	238,226	
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
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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			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	4,000,000	4,759,000	-759,000
	サービス区分間繰入金費用			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	2,743,509	288,240	2,455,269
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	6,743,509	5,047,240	1,696,269	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,465,714	-5,007,671	-1,458,043	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	12,703,980	10,540,286	2,163,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	177,745,194	167,204,908	10,540,286
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	190,449,174	177,745,194	12,703,980
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	190,449,174	177,745,194	12,703,980	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさはら陶生苑拠点区分 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	267,143,731	277,820,843	-10,677,112
施設介護料収益	172,303,291	174,139,154	-1,835,863
介護報酬収益	153,679,408	155,900,076	-2,220,668
利用者負担金収益（公費）	352,660	485,430	-132,770
利用者負担金収益（一般）	18,271,223	17,753,648	517,575
居宅介護料収益	14,626,332	13,751,084	875,248
介護報酬収益	13,044,874	12,295,298	749,576
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）	1,581,458	1,455,786	125,672
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	16,379,363	22,463,957	-6,084,594
介護報酬収益	14,180,995	19,837,340	-5,656,345
介護予防報酬収益	560,361	380,133	180,228
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,575,729	2,204,237	-628,508
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	62,278	42,247	20,031
居宅介護支援介護料収益	0	5,429,412	-5,429,412
居宅介護支援介護料収益		5,429,412	-5,429,412
介護予防支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益（内部）			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	57,465,071	57,435,573	29,498
施設サービス利用料収益	3,656,150	3,663,940	-7,790
居宅介護サービス利用料収益	329,510	313,880	15,630
地域密着型介護サービス利用料収益	297,600	381,600	-84,000
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	21,021,406	21,820,335	-798,929
食費収益（特定）	7,150,070	6,473,460	676,610
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	18,553,534	18,484,552	68,982
居住費収益（特定）	5,939,008	5,662,602	276,406
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	517,793	635,204	-117,411
その他の事業収益	6,369,674	4,601,663	1,768,011
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	6,369,674	4,601,663	1,768,011
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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさほら陶生苑拠点区分 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)
	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	267,143,731	277,820,843	-10,677,112	
人件費	190,852,470	201,627,388	-10,774,918	
役員報酬			0	
職員給料	110,015,499	120,174,251	-10,158,752	
職員賞与	19,968,550	21,668,187	-1,699,637	
賞与引当金繰入	11,916,608	12,403,368	-486,760	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	17,621,551	15,384,780	2,236,771	
派遣職員費			0	
退職給付費用	8,208,140	8,798,669	-590,529	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさほら陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	23,122,122	23,198,133	-76,011
事業費	52,798,669	57,284,990	-4,486,321
給食費	15,111,809	18,538,626	-3,426,817
介護用品費	5,283,981	4,726,932	557,049
医薬品費	322,823	82,500	240,323
診療・療養等材料費	41,382	130,657	-89,275
保健衛生費	302,500	302,500	0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	123,642	235,161	-111,519
日用品費	1,393,364	1,429,289	-35,925
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	24,591,175	25,512,662	-921,487
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	1,534,864	1,894,631	-359,767
保険料	776,013	785,906	-9,893
賃借料	2,728,707	3,082,151	-353,444
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	576,199	534,410	41,789
棚卸資産評価損			0
雑費	12,210	29,565	-17,355
事務費	23,458,171	19,191,272	4,266,899
福利厚生費	425,361	350,777	74,584
職員被服費	58,309	70,620	-12,311
旅費交通費	30,590	38,590	-8,000
研修研究費	9,000	101,600	-92,600
事務消耗品費	139,963	145,935	-5,972
印刷製本費	116,600		116,600
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	693,821	542,783	151,038
通信運搬費	379,889	435,974	-56,085
会議費			0
広報費			0
業務委託費	17,742,811	13,311,197	4,431,614
給食委託費	15,489,385	11,677,122	3,812,263
医事委託費			0
清掃委託費	1,848,786	1,229,435	619,351
その他の委託費	404,640	404,640	0
その他の委託費（内部）			0
手数料	513,775	881,383	-367,608
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	62,900	51,600	11,300
保守料	3,259,072	3,202,313	56,759
渉外費			0
諸会費	25,000	12,000	13,000
雑費	1,080	46,500	-45,420
雑費	1,080	46,500	-45,420
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 かさはら陶生苑拠点区分 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)
	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	15,362,037	15,680,771	-318,734
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,535,213	-13,096,475	561,262
	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）	269,936,134	280,687,946	-10,751,812
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,792,403	-2,867,103	74,700
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		78,772	-78,772
	受取利息配当金収益	1,230	1,271	-41
	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	5,111,011	109,904	5,001,107
	受入研修費収益		30,000	-30,000
	利用者等外給食収益		3,120	-3,120
	為替差益			0
	雑収益	5,111,011	76,784	5,034,227
	共済財団退職金運用益	5,107,355		5,107,355
雑収益	3,656	76,784	-73,128	
サービス活動外収益計（4）	5,112,241	189,947	4,922,294	
サービス活動外増減の部	支払利息		78,772	-78,772
	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	289,305	625,335	-336,030
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	289,305	625,335	-336,030
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	289,305	625,335	-336,030
	サービス活動外費用計（5）	289,305	704,107	-414,802
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,822,936	-514,160	5,337,096	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,030,533	-3,381,263	5,411,796	
	施設整備等補助金収益	0	7,161,147	-7,161,147
	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		7,161,147	-7,161,147
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

かさはら陶生苑拠点区分 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)
収益	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		3,759,000	-3,759,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	3,915,719		3,915,719
	拠点区分間固定資産移管収益	4,009,266		4,009,266
	サービス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
その他の特別収益			0	
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	7,924,985	10,920,147	-2,995,162	
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	1	4	-3
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	4	-3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-348,108	348,108
	国庫補助金等特別積立金積立額		7,161,147	-7,161,147
	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		2,088,000	-2,088,000
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		63,855	-63,855
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	1	8,964,898	-8,964,897	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,924,984	1,955,249	5,969,735	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,955,517	-1,426,014	11,381,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	123,335,069	114,761,083	8,573,986
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	133,290,586	113,335,069	19,955,517
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額		10,000,000	-10,000,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	133,290,586	123,335,069	9,955,517	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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
介護予防支援介護料収益（内部）			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
補助金事業収益			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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	24,098,597	24,213,305	-114,708
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	24,098,597	24,213,305	-114,708
管理費収益			0
その他の利用料収益	6,414,229	6,154,129	260,100
補助金事業収益（公費）	17,684,368	18,059,176	-374,808

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			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）	24,098,597	24,213,305	-114,708	
人件費	14,857,469	14,928,385	-70,916	
役員報酬			0	
職員給料	9,527,278	9,629,932	-102,654	
職員賞与	1,886,269	1,716,786	169,483	
賞与引当金繰入	847,800	1,112,068	-264,268	
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			0	
退職給付費用	639,947	624,896	15,051	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	1,956,175	1,844,703	111,472
事業費	5,031,801	5,681,807	-650,006
給食費	2,061,721	2,415,813	-354,092
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			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	107,063	112,280	-5,217
日用品費	105,400	91,300	14,100
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,209,300	2,326,400	-117,100
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費		246,410	-246,410
保険料	143,522	129,613	13,909
賃借料	326,400	326,400	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	78,395	33,591	44,804
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	4,321,652	3,337,704	983,948
福利厚生費	15,123	12,139	2,984
職員被服費		2,761	-2,761
旅費交通費			0
研修研究費		14,980	-14,980
事務消耗品費	5		5
印刷製本費			0
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	293,062	348,373	-55,311
通信運搬費	94,441	59,809	34,632
会議費			0
広報費			0
業務委託費	2,827,981	2,051,092	776,889
給食委託費	2,430,481	1,762,892	667,589
医事委託費			0
清掃委託費	326,200	216,900	109,300
その他の委託費	71,300	71,300	0
その他の委託費（内部）			0
手数料	340,880	122,250	218,630
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	8,800		8,800
保守料	736,300	726,300	10,000
渉外費			0
諸会費			0
雑費	5,060	0	5,060
雑費	5,060		5,060
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスかさはら陶生苑拠点区分 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)
	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	3,659,723	3,707,411	-47,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,294,484	-3,439,034	144,550
	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）	24,576,161	24,216,273	359,888
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-477,564	-2,968	-474,596
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		20,228	-20,228
	受取利息配当金収益	140	145	-5
	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	5,070,510	0	5,070,510
	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	5,070,510	0	5,070,510
	共済財団退職金運用益	5,070,510		5,070,510
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	5,070,650	20,373	5,050,277	
サービス活動外増減の部	支払利息		20,228	-20,228
	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	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			0
	サービス活動外費用計（5）	0	20,228	-20,228
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,070,650	145	5,070,505	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,593,086	-2,823	4,595,909	
	施設整備等補助金収益	0	1,838,853	-1,838,853
	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		1,838,853	-1,838,853
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスかさばら陶生苑拠点区分 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)
収 益	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	2,000,000	2,088,000	-88,000
	サービス区分間繰入金収益			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		2,498,283	-2,498,283
	サービス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
その他の特別収益			0	
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	2,000,000	6,425,136	-4,425,136	
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
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-6,197	6,197
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,838,853	-1,838,853
	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
	サービス区分間繰入金費用			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		39,569	-39,569	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	0	1,872,225	-1,872,225	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	2,000,000	4,552,911	-2,552,911	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,593,086	4,550,088	2,042,998	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	885,383	-4,585,705	5,471,088
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,478,469	-35,617	7,514,086
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	1,921,000	-1,921,000
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額		1,921,000	-1,921,000
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	1,000,000	-1,000,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額		1,000,000	-1,000,000	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,478,469	885,383	6,593,086	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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	25,020,420	25,199,760	-179,340
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	5,685,420	6,149,760	-464,340
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	5,685,420	6,149,760	-464,340
介護予防支援介護料収益(内部)			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	19,335,000	19,050,000	285,000
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
補助金事業収益	50,000	50,000	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)	19,285,000	19,000,000	285,000
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
	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	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	16,800	0	16,800
	その他の事業収益	16,800	0	16,800
	その他の事業収益	16,800		16,800
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）	25,037,220	25,199,760	-162,540	
人件費	20,809,008	20,448,731	360,277	
役員報酬			0	
職員給料	12,537,403	12,214,897	322,506	
職員賞与	2,472,367	2,484,635	-12,268	
賞与引当金繰入	1,460,408	1,426,120	34,288	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	1,272,874	1,423,450	-150,576	
派遣職員費			0	
退職給付費用	505,190	478,144	27,046	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,560,766	2,421,485	139,281
事業費	889,773	841,656	48,117
給食費			0
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			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	79,623	100,033	-20,410
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	49,720	14,556	35,164
保険料	55,300	91,300	-36,000
賃借料	493,796	403,596	90,200
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	107,223	176,371	-69,148
棚卸資産評価損			0
雑費	104,111	55,800	48,311
事務費	3,664,491	4,391,868	-727,377
福利厚生費	38,138	37,619	519
職員被服費			0
旅費交通費			0
研修研究費	71,310	167,200	-95,890
事務消耗品費	101,481	92,135	9,346
印刷製本費	3,534		3,534
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	110,000		110,000
通信運搬費	147,405	137,908	9,497
会議費			0
広報費			0
業務委託費	3,060,120	3,827,820	-767,700
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	2,339,700	2,918,580	-578,880
その他の委託費（内部）	720,420	909,240	-188,820
手数料	46,943	53,875	-6,932
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	4,000	9,900	-5,900
保守料	68,825	63,411	5,414
渉外費			0
諸会費	4,000	2,000	2,000
雑費	8,735	0	8,735
雑費	8,735		8,735
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
	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	334,097	403,787	-69,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	25,697,369	26,086,042	-388,673
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-660,149	-886,282	226,133	
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	51	44	7
	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	11,000	8,800	2,200
	受入研修費収益	11,000	8,800	2,200
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
共済財団退職金運用益			0	
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	11,051	8,844	2,207	
サービス活動外増減の部	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	276,665	-276,665
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	0	276,665	-276,665
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損		276,665	-276,665
サービス活動外費用計（5）	0	276,665	-276,665	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	11,051	-267,821	278,872	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-649,098	-1,154,103	505,005	
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑区分拠点区分 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)
収益	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	370,000	1,778,000	-1,408,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		140,370	-140,370
	拠点区分間固定資産移管収益		319,019	-319,019
	サービス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
	その他の特別収益			0
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	370,000	2,237,389	-1,867,389	
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
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		113,219	-113,219
	拠点区分間固定資産移管費用		313,320	-313,320
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	0	426,539	-426,539	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	370,000	1,810,850	-1,440,850	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-279,098	656,747	-935,845	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	7,788,561	7,131,814	656,747
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,509,463	7,788,561	-279,098
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	7,509,463	7,788,561	-279,098	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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	51,085,325	48,522,768	2,562,557
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	46,883,765	43,397,600	3,486,165
介護報酬収益	37,452,665	35,606,370	1,846,295
介護予防報酬収益	4,645,665	2,949,606	1,696,059
介護負担金収益（公費）		407,280	-407,280
介護負担金収益（一般）	4,269,250	4,106,610	162,640
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	516,185	327,734	188,451
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	3,847,260	3,533,590	313,670
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	689,160	664,230	24,930
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）	3,158,100	2,869,360	288,740
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	354,300	1,591,578	-1,237,278
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	354,300	1,591,578	-1,237,278
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			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	104,360,937	105,991,053	-1,630,116
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	2,286,000	2,200,514	85,486
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）	2,286,000	2,200,514	85,486

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
	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	102,074,937	103,790,539	-1,715,602
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	102,074,937	103,790,539	-1,715,602
	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			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）	155,446,262	154,513,821	932,441	
人件費	88,463,099	89,671,735	-1,208,636	
役員報酬			0	
職員給料	31,987,952	30,216,557	1,771,395	
職員賞与	6,028,201	6,782,175	-753,974	
賞与引当金繰入	5,735,944	5,970,168	-234,224	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	30,339,544	32,892,047	-2,552,503	
派遣職員費	727,519		727,519	
退職給付費用	3,429,465	3,502,947	-73,482	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,214,474	10,307,841	-93,367
事業費	21,885,659	25,350,312	-3,464,653
給食費	5,929,491	8,536,838	-2,607,347
介護用品費	21,014	42,490	-21,476
医薬品費	60,399	74,663	-14,264
診療・療養等材料費	41,349	35,670	5,679
保健衛生費	134,618	136,494	-1,876
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	387,874	432,487	-44,613
日用品費	241,473	242,391	-918
保育材料費			0
本人支給金	156,330	56,637	99,693
水道光熱費	8,433,200	9,337,587	-904,387
燃料費	3,043,128	2,748,788	294,340
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	328,599	388,694	-60,095
保険料	298,240	372,030	-73,790
賃借料	1,684,893	1,716,764	-31,871
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,099,123	1,165,186	-66,063
棚卸資産評価損			0
雑費	25,928	63,593	-37,665
事務費	28,821,205	28,546,800	274,405
福利厚生費	152,909	195,248	-42,339
職員被服費	5,846	23,221	-17,375
旅費交通費			0
研修研究費	4,500	4,500	0
事務消耗品費	173,703	95,221	78,482
印刷製本費	15,070		15,070
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	2,453,899	2,077,274	376,625
通信運搬費	413,193	432,060	-18,867
会議費			0
広報費			0
業務委託費	21,629,283	21,596,186	33,097
給食委託費	17,576,658	17,043,305	533,353
医事委託費			0
清掃委託費	1,824,825	2,294,281	-469,456
その他の委託費	2,227,800	2,258,600	-30,800
その他の委託費（内部）			0
手数料	437,918	481,223	-43,305
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	19,000	44,200	-25,200
保守料	3,474,884	3,545,842	-70,958
渉外費			0
諸会費	41,000	41,000	0
雑費	0	10,825	-10,825
雑費		10,825	-10,825
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
	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	92,851	92,851	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-74,439	-74,439	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）	139,188,375	143,587,259	-4,398,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	16,257,887	10,926,562	5,331,325	
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	377	322	55
	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	35,110	11,810	23,300
	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	35,110	11,810	23,300	
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	35,110	11,810	23,300	
サービス活動外収益計（4）	35,487	12,132	23,355	
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	1,399,766	244,701	1,155,065
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	1,399,766	244,701	1,155,065
	雑損失			0
共済財団退職金運用損	1,399,766	244,701	1,155,065	
サービス活動外費用計（5）	1,399,766	244,701	1,155,065	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,364,279	-232,569	-1,131,710	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,893,608	10,693,993	4,199,615	
	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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市恵風荘拠点区分 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)
収益	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
	サービス区分間繰入金収益			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	256,005	1,037,388	-781,383
	サービス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
	その他の特別収益			0
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	256,005	1,037,388	-781,383	
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
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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			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	6,951,000	5,667,000	1,284,000
	サービス区分間繰入金費用			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	309,501	2,498,283	-2,188,782	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	3,727,240	2,251,513	1,475,727	
その他の特別損失			0	
その他の損失		80,620	-80,620	
和解金費用			0	
収益納付金費用	3,727,240	2,170,893	1,556,347	
特別費用計（9）	10,987,741	10,416,796	570,945	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,731,736	-9,379,408	-1,352,328	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,161,872	1,314,585	2,847,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,414,908	8,100,323	1,314,585
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,576,780	9,414,908	4,161,872
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,576,780	9,414,908	4,161,872	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑区分拠点区分 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	29,786,880	28,919,480	867,400
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	9,026,880	8,204,280	822,600
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	9,026,880	8,204,280	822,600
介護予防支援介護料収益（内部）			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	20,760,000	20,715,200	44,800
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益			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）	20,760,000	20,711,600	48,400
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）		3,600	-3,600
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
	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	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			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）	29,786,880	28,919,480	867,400	
人件費	23,964,626	23,274,395	690,231	
役員報酬			0	
職員給料	15,167,692	14,925,331	242,361	
職員賞与	2,930,805	2,778,222	152,583	
賞与引当金繰入	1,763,604	1,688,900	74,704	
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			0	
退職給付費用	1,140,146	1,077,976	62,170	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,962,379	2,803,966	158,413
事業費	2,072,401	2,044,040	28,361
給食費			0
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			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	110,000	178,300	-68,300
燃料費	29,800	29,600	200
車輛燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	74,800	88,100	-13,300
賃借料	1,499,676	1,403,676	96,000
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	79,625	79,764	-139
棚卸資産評価損			0
雑費	278,500	264,600	13,900
事務費	5,329,654	4,651,379	678,275
福利厚生費	46,231	52,030	-5,799
職員被服費			0
旅費交通費	8,970		8,970
研修研究費	67,400	60,000	7,400
事務消耗品費	25,488	31,286	-5,798
印刷製本費			0
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	263,861	203,150	60,711
会議費			0
広報費			0
業務委託費	4,845,720	4,254,120	591,600
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	4,590,720	4,254,120	336,600
その他の委託費（内部）	255,000		255,000
手数料	71,984	50,793	21,191
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課			0
保守料			0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	31,366,681	29,969,814	1,396,867
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,579,801	-1,050,334	-529,467
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	37	43	-6
	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	23,000	20,800	2,200
	受入研修費収益	23,000	20,800	2,200
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	23,037	20,843	2,194	
サービス活動外増減の部	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	0	0
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損			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）	23,037	20,843	2,194	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,556,764	-1,029,491	-527,273	
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みずなみ陶生苑区分拠点区分 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)
収 益	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,258,000	598,000	660,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			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
	サービス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
	その他の特別収益			0
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	1,258,000	598,000	660,000	
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
	構築物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輜運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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			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
	サービス区分間繰入金費用			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		216,480	-216,480	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	0	216,480	-216,480	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,258,000	381,520	876,480	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-298,764	-647,971	349,207	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,240,020	-2,592,049	-647,971
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,538,784	-3,240,020	-298,764
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-3,538,784	-3,240,020	-298,764	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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	28,221,400	28,374,960	-153,560
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	8,966,400	9,324,960	-358,560
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	8,966,400	9,324,960	-358,560
介護予防支援介護料収益（内部）			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	19,255,000	19,050,000	205,000
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	50,000	50,000	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）	19,205,000	19,000,000	205,000
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
	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	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			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）	28,221,400	28,374,960	-153,560	
人件費	23,461,221	23,101,604	359,617	
役員報酬			0	
職員給料	14,974,781	13,930,967	1,043,814	
職員賞与	2,974,501	4,128,848	-1,154,347	
賞与引当金繰入	1,767,388	1,660,560	106,828	
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			0	
退職給付費用	859,850	597,006	262,844	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	2,884,701	2,784,223	100,478
事業費	1,147,046	1,235,682	-88,636
給食費			0
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			0
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	274,056	305,556	-31,500
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	30,137	35,473	-5,336
保険料	91,050	151,560	-60,510
賃借料	610,584	569,184	41,400
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	73,852	125,909	-52,057
棚卸資産評価損			0
雑費	67,367	48,000	19,367
事務費	7,023,227	7,334,272	-311,045
福利厚生費	43,287	47,803	-4,516
職員被服費			0
旅費交通費		500	-500
研修研究費	38,000	43,970	-5,970
事務消耗品費	37,286	83,593	-46,307
印刷製本費	2,859		2,859
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費			0
通信運搬費	443,106	393,991	49,115
会議費			0
広報費			0
業務委託費	6,313,920	6,661,740	-347,820
給食委託費			0
医事委託費			0
清掃委託費			0
その他の委託費	6,190,800	6,562,140	-371,340
その他の委託費（内部）	123,120	99,600	23,520
手数料	56,664	57,328	-664
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	4,800		4,800
保守料	83,305	45,347	37,958
渉外費			0
諸会費			0
雑費	0	0	0
雑費			0
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
	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			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	31,631,494	31,671,558	-40,064
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,410,094	-3,296,598	-113,496
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	37	35	2
	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	6,600	0	6,600
	受入研修費収益	6,600		6,600
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	共済財団退職金運用益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	6,637	35	6,602	
サービス活動外増減の部	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	237,075	0	237,075
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	237,075	0	237,075
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	237,075		237,075
	サービス活動外費用計（5）	237,075	0	237,075
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-230,438	35	-230,473	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,640,532	-3,296,563	-343,969	
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 土岐市中部地域包括支援センター区分拠点区分 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)
収益	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,253,000	2,653,000	600,000
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益	152,278	63,855	88,423
	拠点区分間固定資産移管収益		313,320	-313,320
	サービス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
	その他の特別収益			0
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	3,405,278	3,030,175	375,103	
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
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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			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
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用	3,915,719		3,915,719
	拠点区分間固定資産移管費用		102,539	-102,539
	サービス区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	3,915,719	102,539	3,813,180	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-510,441	2,927,636	-3,438,077	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,150,973	-368,927	-3,782,046	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-368,927		-368,927
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-4,519,900	-368,927	-4,150,973
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-4,519,900	-368,927	-4,150,973	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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	169,934,509	172,045,519	-2,111,010
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	11,286,680	12,307,700	-1,021,020
介護報酬収益	9,926,514	11,076,930	-1,150,416
介護予防報酬収益	121,968		121,968
介護負担金収益（公費）	11,974		11,974
介護負担金収益（一般）	1,212,672	1,230,770	-18,098
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	13,552		13,552
地域密着型介護料収益	112,211,100	110,981,360	1,229,740
介護報酬収益	99,936,797	98,844,961	1,091,836
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）	12,274,303	12,136,399	137,904
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
介護予防支援介護料収益（内部）			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	44,828,929	45,304,897	-475,968
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	217,800	237,240	-19,440
地域密着型介護サービス利用料収益	1,878,800	1,892,950	-14,150
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	13,531,797	13,671,535	-139,738
食費収益（特定）	3,116,976	3,052,460	64,516
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	20,643,258	20,797,730	-154,472
居住費収益（特定）	5,258,218	5,408,002	-149,784
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	182,080	244,980	-62,900
その他の事業収益	1,607,800	3,451,562	-1,843,762
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
補助金事業収益	1,607,800	3,451,562	-1,843,762
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			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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
	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	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
	利用者負担金収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
サービス活動増減の部	補給給付費収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			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）	169,934,509	172,045,519	-2,111,010	
人件費	108,162,734	119,882,829	-11,720,095	
役員報酬			0	
職員給料	67,308,475	75,225,723	-7,917,248	
職員賞与	10,870,485	13,233,415	-2,362,930	
賞与引当金繰入	7,282,384	7,112,764	169,620	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	5,266,382	6,064,504	-798,122	
派遣職員費			0	
退職給付費用	3,841,401	4,055,417	-214,016	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
役員退職慰労金			0
法定福利費	13,593,607	14,191,006	-597,399
事業費	20,180,257	23,669,253	-3,488,996
給食費	9,113,173	10,729,186	-1,616,013
介護用品費	2,187,767	2,165,747	22,020
医薬品費	42,792	47,960	-5,168
診療・療養等材料費	15,037	51,800	-36,763
保健衛生費	255,750	271,304	-15,554
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	180,940	156,784	24,156
日用品費	269,792	311,957	-42,165
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	5,296,920	6,519,681	-1,222,761
燃料費			0
車輛燃料費			0
消耗器具備品費	297,998	365,933	-67,935
保険料	359,194	303,840	55,354
賃借料	1,882,736	1,887,144	-4,408
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	278,158	58,359	219,799
棚卸資産評価損			0
雑費		799,558	-799,558
事務費	12,679,382	9,724,727	2,954,655
福利厚生費	222,834	283,232	-60,398
職員被服費	40,108	29,432	10,676
旅費交通費	26,860	3,030	23,830
研修研究費		38,700	-38,700
事務消耗品費	36,984	72,303	-35,319
印刷製本費	15,070		15,070
水道光熱費			0
車輛費（事務）			0
燃料費			0
修繕費	217,800		217,800
通信運搬費	162,936	109,877	53,059
会議費			0
広報費			0
業務委託費	10,506,448	7,823,126	2,683,322
給食委託費	9,072,848	6,866,926	2,205,922
医事委託費			0
清掃委託費	1,005,400	528,000	477,400
その他の委託費	428,200	428,200	0
その他の委託費（内部）			0
手数料	252,530	154,165	98,365
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	17,600	600	17,000
保守料	1,180,212	1,180,212	0
渉外費			0
諸会費			0
雑費	0	30,050	-30,050
雑費		30,050	-30,050
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
	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	26,517,836	26,655,345	-137,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,447,536	-8,533,191	85,655
	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）	159,092,673	171,398,963	-12,306,290
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,841,836	646,556	10,195,280	
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	235	131	104
	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	237,270	0	237,270
	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	237,270	0	237,270
共済財団退職金運用益			0	
雑収益	237,270		237,270	
サービス活動外収益計（4）	237,505	131	237,374	
サービス活動外増減の部	支払利息	1,527,924	1,579,070	-51,146
	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	582,893	401,310	181,583
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失	582,893	401,310	181,583
	雑損失			0
	共済財団退職金運用損	582,893	401,310	181,583
サービス活動外費用計（5）	2,110,817	1,980,380	130,437	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,873,312	-1,980,249	106,937	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,968,524	-1,333,693	10,302,217	
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 とき陶生苑ききょう拠点区分 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)
収益	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
	サービス区分間繰入金収益			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	3,736,526		3,736,526
	サービス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
その他の特別収益			0	
その他特別収益（移動収益）			0	
特別収益計（8）	3,736,526	0	3,736,526	
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
	構築物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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
	建物売却損・処分損（基本財産）			0
	構築物除却・廃棄費用			0
	車輻運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	費用			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			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	370,000		370,000
	拠点区分間繰入金費用	8,430,000	778,000	7,652,000
	サービス区分間繰入金費用			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		1,282,346	-1,282,346	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失			0	
その他の損失			0	
和解金費用			0	
収益納付金費用			0	
特別費用計（9）	8,800,000	2,060,346	6,739,654	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,063,474	-2,060,346	-3,003,128	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,905,050	-3,394,039	7,299,089	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	24,720,451	28,114,490	-3,394,039
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,625,501	24,720,451	3,905,050
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	28,625,501	24,720,451	3,905,050	