

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津会本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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・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
	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
	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
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		89,675	-89,675
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	0	89,675	-89,675
	人件費	19,166,922	21,229,757	-2,062,835
	役員報酬	159,000	214,000	-55,000
	職員給料	12,055,541	13,291,093	-1,235,552
	職員賞与	2,603,438	3,066,810	-463,372
	賞与引当金繰入	1,240,000	1,203,000	37,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	564,104	729,680	-165,576
	法定福利費	2,544,839	2,725,174	-180,335
	事業費	379,647	486,404	-106,757
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津会本部拠点区分 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)
費用	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	163,580	163,580	0
	賃借料	216,067	322,824	-106,757
	葬祭費			0
	車輛費			0
	事務費	1,913,657	1,631,627	282,030
	福利厚生費	89,847	81,640	8,207
	職員被服費	33,880		33,880
	旅費交通費	176,948	208,748	-31,800
	研修研究費	40,305	48,762	-8,457
	事務消耗品費	228,572	285,562	-56,990
	印刷製本費		56,100	-56,100
	修繕費			0
	通信運搬費	102,326	113,766	-11,440
	会議費	4,303	7,206	-2,903
	広報費			0
	業務委託費	200,000		200,000
	手数料	172,107	175,249	-3,142
	租税公課			0
	保守料	414,577	441,992	-27,415
	渉外費	84,300	10,000	74,300
	諸会費	102,000	2,000	100,000
	雑費	264,492	200,602	63,890
	減価償却費	485,498	485,498	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用		89,675	-89,675
サービス活動費用計（２）		21,945,724	23,922,961	-1,977,237
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-21,945,724	-23,833,286	1,887,562
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	181	148	33
	その他のサービス活動外収益	12,323,356	13,952,703	-1,629,347
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,323,356	13,952,703	-1,629,347
	サービス活動外収益計（４）	12,323,537	13,952,851	-1,629,314
	支払利息	8,820	8,820	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	8,820	8,820	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		12,314,717	13,944,031	-1,629,314
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,631,007	-9,889,255	258,248
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	4,853,828	2,849,000	2,004,828
	拠点区分間繰入金収益	35,196,301	8,797,449	26,398,852
	特別収益計（８）	40,050,129	11,646,449	28,403,680
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	4,258,347	173,088	4,085,259
	拠点区分間繰入金費用	26,289,003	452,563	25,836,440
	特別費用計（９）	30,547,350	625,651	29,921,699
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		9,502,779	11,020,798	-1,518,019
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-128,228	1,131,543	-1,259,771
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	20,314,427	19,182,884	1,131,543
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,186,199	20,314,427	-128,228

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南会津会本部拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,186,199	20,314,427	-128,228

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
下郷ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	268,624,306	260,355,153	8,269,153
	施設介護料収益	199,078,363	189,021,645	10,056,718
	介護報酬収益	179,540,928	170,399,703	9,141,225
	利用者負担金収益（公費）	436,024	582,515	-146,491
	利用者負担金収益（一般）	19,101,411	18,039,427	1,061,984
	居宅介護料収益	15,671,754	19,217,889	-3,546,135
	介護報酬収益	13,280,418	16,376,046	-3,095,628
	介護予防報酬収益	819,603	855,333	-35,730
	介護負担金収益（公費）	198,769	259,538	-60,769
	介護負担金収益（一般）	1,281,897	1,631,935	-350,038
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	91,067	95,037	-3,970
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	50,999,546	51,527,140	-527,594
	食費収益（公費）	390,936	287,172	103,764
	食費収益（一般）	13,066,495	13,366,243	-299,748
	食費収益（特定）	18,367,975	18,310,452	57,523
	居住費収益（公費）	78,660	77,805	855
	居住費収益（一般）	8,558,180	8,947,288	-389,108
	居住費収益（特定）	10,537,300	10,538,180	-880
	その他の事業収益	2,874,643	588,479	2,286,164
	補助金事業収益（公費）	2,860,893	571,979	2,288,914
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	13,750	16,500	-2,750
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	50,000	470,000	-420,000
	その他の収益	1,533,690	532,504	1,001,186
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	270,207,996	261,357,657	8,850,339
	人件費	183,314,037	167,705,625	15,608,412
	役員報酬			0
	職員給料	93,570,988	81,863,890	11,707,098
	職員賞与	17,653,278	15,028,431	2,624,847
	賞与引当金繰入	6,865,000	6,591,000	274,000
	非常勤職員給与	36,611,440	39,521,653	-2,910,213
	退職給付費用	6,651,134	5,308,380	1,342,754
	法定福利費	21,962,197	19,392,271	2,569,926
	事業費	60,337,818	50,360,125	9,977,693
	給食費	19,149,531	17,172,468	1,977,063
	介護用品費	3,469,602	3,489,427	-19,825
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	6,777,865	2,733,776	4,044,089
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	296,002	353,626	-57,624

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
下郷ホーム拠点区分 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)
費用	日用品費	560,747	798,322	-237,575
	水道光熱費	12,899,976	10,359,627	2,540,349
	燃料費	7,297,749	6,216,943	1,080,806
	消耗器具備品費	2,848,461	1,509,220	1,339,241
	保険料	592,740	692,660	-99,920
	賃借料	5,963,749	6,657,147	-693,398
	葬祭費	70,902	71,140	-238
	車輛費	410,494	305,769	104,725
	事務費	36,706,889	34,870,949	1,835,940
	福利厚生費	990,335	946,408	43,927
	職員被服費	195,646	8,756	186,890
	旅費交通費	238,125	24,900	213,225
	研修研究費	180,126	122,375	57,751
	事務消耗品費	403,961	433,308	-29,347
	印刷製本費	41,250	97,900	-56,650
	修繕費	2,421,430	1,253,444	1,167,986
	通信運搬費	705,188	697,923	7,265
	会議費			0
	広報費	187,000		187,000
	業務委託費	25,991,768	25,673,285	318,483
	手数料	232,057	297,469	-65,412
	租税公課	3,200	9,300	-6,100
	保守料	2,348,772	2,256,241	92,531
	渉外費			0
	諸会費	167,800	177,400	-9,600
	雑費	2,600,231	2,872,240	-272,009
	減価償却費	9,656,680	7,261,970	2,394,710
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,620,536	-2,022,960	-2,597,576
	その他の費用		18,685	-18,685
サービス活動費用計（２）		285,394,888	258,194,394	27,200,494
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-15,186,892	3,163,263	-18,350,155
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	415	421	-6
	その他のサービス活動外収益	129,226	104,560	24,666
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	129,226	104,560	24,666
	サービス活動外収益計（４）	129,641	104,981	24,660
	費用			
	支払利息	33,960	43,869	-9,909
	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		33,960	43,869	-9,909
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		95,681	61,112	34,569
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-15,091,211	3,224,375	-18,315,586
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,860,690		3,860,690
	特別収益計（８）	3,860,690	0	3,860,690
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8	0	8
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	8		8
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,992,405	52,748	4,939,657
特別費用計（９）		4,992,413	52,748	4,939,665
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,131,723	-52,748	-1,078,975
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,222,934	3,171,627	-19,394,561
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	150,412,551	147,240,924	3,171,627
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	134,189,617	150,412,551	-16,222,934

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

下郷ホーム拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	134,189,617	150,412,551	-16,222,934

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 伊南ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	216,134,948	213,192,626	2,942,322
	施設介護料収益	166,699,480	165,936,610	762,870
	介護報酬収益	150,037,979	149,627,860	410,119
	利用者負担金収益（公費）	341,403	311,543	29,860
	利用者負担金収益（一般）	16,320,098	15,997,207	322,891
	居宅介護料収益	4,113,290	4,974,350	-861,060
	介護報酬収益	3,555,108	4,007,052	-451,944
	介護予防報酬収益	146,853	469,863	-323,010
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	399,435	474,536	-75,101
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	11,894	22,899	-11,005
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	41,937,279	41,744,902	192,377
	食費収益（公費）	109,500	109,500	0
	食費収益（一般）	14,399,774	14,487,961	-88,187
	食費収益（特定）	11,655,845	11,407,916	247,929
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,460,080	8,648,605	-188,525
	居住費収益（特定）	7,312,080	7,090,920	221,160
	その他の事業収益	3,384,899	536,764	2,848,135
	補助金事業収益（公費）	3,365,649	501,014	2,864,635
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	19,250	35,750	-16,500
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	80,000	50,000	30,000
	その他の収益		3,486,749	-3,486,749
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	216,214,948	216,729,375	-514,427
	人件費	158,912,945	151,848,755	7,064,190
	役員報酬			0
	職員給料	88,637,597	85,348,643	3,288,954
	職員賞与	17,621,457	17,398,442	223,015
	賞与引当金繰入	8,277,000	7,645,000	632,000
	非常勤職員給与	19,712,972	14,516,144	5,196,828
	退職給付費用	4,532,932	7,725,043	-3,192,111
	法定福利費	20,130,987	19,215,483	915,504
	事業費	43,514,639	43,259,067	255,572
	給食費	16,453,041	15,859,572	593,469
	介護用品費	3,226,769	3,521,149	-294,380
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,350,185	1,779,696	570,489
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	45,120	41,100	4,020

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 伊南ホーム拠点区分 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)
費用	日用品費	811,599	952,976	-141,377
	水道光熱費	9,617,393	8,111,791	1,505,602
	燃料費	5,839,517	7,182,880	-1,343,363
	消耗器具備品費	789,721	1,063,125	-273,404
	保険料	469,853	579,511	-109,658
	賃借料	3,510,955	3,780,188	-269,233
	葬祭費	76,560	121,896	-45,336
	車輛費	323,926	265,183	58,743
	事務費	34,918,978	38,265,186	-3,346,208
	福利厚生費	811,388	881,366	-69,978
	職員被服費	387,937	215,083	172,854
	旅費交通費	94,864	37,236	57,628
	研修研究費	302,706	27,000	275,706
	事務消耗品費	306,055	352,787	-46,732
	印刷製本費			0
	修繕費	1,873,516	3,701,797	-1,828,281
	通信運搬費	359,877	412,064	-52,187
	会議費	5,722	7,941	-2,219
	広報費			0
	業務委託費	25,755,568	27,250,384	-1,494,816
	手数料	162,056	161,901	155
	租税公課		20,800	-20,800
	保守料	2,191,118	2,202,852	-11,734
	渉外費			0
	諸会費	141,500	147,500	-6,000
	雑費	2,526,671	2,846,475	-319,804
	減価償却費	9,845,245	9,791,822	53,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,091,190	-6,091,190	0
	その他の費用		148,408	-148,408
サービス活動費用計（２）		241,100,617	237,222,048	3,878,569
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-24,885,669	-20,492,673	-4,392,996
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	610	780	-170
	その他のサービス活動外収益	825,899	1,077,786	-251,887
	利用者等外給食収益	699,500	901,500	-202,000
	雑収益	126,399	176,286	-49,887
	サービス活動外収益計（４）	826,509	1,078,566	-252,057
	支払利息	42,504	42,504	0
	その他のサービス活動外費用	419,156	529,766	-110,610
	利用者等外給食費	419,156	529,766	-110,610
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	461,660	572,270	-110,610
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		364,849	506,296	-141,447
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-24,520,820	-19,986,377	-4,534,443
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,163,727	1,638,796	2,524,931
	特別収益計（８）	4,163,727	1,638,796	2,524,931
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
繰越活動	拠点区分間繰入金費用	3,947,433	50,950	3,896,483
	特別費用計（９）	3,947,434	50,951	3,896,483
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	216,293	1,587,845	-1,371,552
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-24,304,527	-18,398,532	-5,905,995
前期繰越活動増減差額（１２）		79,322,500	95,851,032	-16,528,532
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		55,017,973	77,452,500	-22,434,527



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

伊南ホーム拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,870,000	-1,870,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	55,017,973	79,322,500	-24,304,527

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
田島ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	302,493,190	259,418,901	43,074,289
	施設介護料収益	211,394,417	185,593,463	25,800,954
	介護報酬収益	190,480,089	167,343,965	23,136,124
	利用者負担金収益（公費）	550,025	685,142	-135,117
	利用者負担金収益（一般）	20,364,303	17,564,356	2,799,947
	居宅介護料収益	17,191,913	23,624,425	-6,432,512
	介護報酬収益	14,956,363	20,513,860	-5,557,497
	介護予防報酬収益	595,377	692,496	-97,119
	介護負担金収益（公費）	118,995	69,970	49,025
	介護負担金収益（一般）	1,455,025	2,271,155	-816,130
	介護予防負担金収益（公費）		34,647	-34,647
	介護予防負担金収益（一般）	66,153	42,297	23,856
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	54,832,394	49,518,903	5,313,491
	食費収益（公費）	164,400	204,600	-40,200
	食費収益（一般）	18,643,787	15,654,882	2,988,905
	食費収益（特定）	15,489,442	14,967,246	522,196
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	10,246,910	9,181,470	1,065,440
	居住費収益（特定）	10,287,855	9,510,705	777,150
	その他の事業収益	19,074,466	682,110	18,392,356
	補助金事業収益（公費）	19,046,966	651,860	18,395,106
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	27,500	30,250	-2,750
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	120,000	180,000	-60,000
	その他の収益	1,129,580	1,236,992	-107,412
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	303,742,770	260,835,893	42,906,877
	人件費	191,364,060	181,707,638	9,656,422
	役員報酬			0
	職員給料	99,681,812	96,171,007	3,510,805
	職員賞与	18,698,589	19,565,274	-866,685
	賞与引当金繰入	7,025,000	7,851,000	-826,000
	非常勤職員給与	35,943,497	28,894,208	7,049,289
	退職給付費用	7,064,987	6,920,080	144,907
	法定福利費	22,950,175	22,306,069	644,106
	事業費	68,139,728	58,415,876	9,723,852
	給食費	21,947,954	18,545,251	3,402,703
	介護用品費	5,206,450	4,015,661	1,190,789
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,239,783	2,556,616	683,167
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	236,077	206,233	29,844

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
田島ホーム拠点区分 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)
費用	日用品費	968,301	857,673	110,628
	水道光熱費	16,079,097	11,382,810	4,696,287
	燃料費	14,907,373	15,167,011	-259,638
	消耗器具備品費	1,358,920	1,219,965	138,955
	保険料	889,713	953,001	-63,288
	賃借料	2,529,599	2,651,375	-121,776
	葬祭費	111,949	90,673	21,276
	車輛費	664,512	769,607	-105,095
	事務費	59,333,453	43,046,207	16,287,246
	福利厚生費	1,120,023	1,051,212	68,811
	職員被服費	114,645	174,007	-59,362
	旅費交通費	91,313	35,680	55,633
	研修研究費	89,625	33,497	56,128
	事務消耗品費	566,387	472,503	93,884
	印刷製本費	123,750	118,140	5,610
	修繕費	25,749,752	7,699,746	18,050,006
	通信運搬費	753,908	711,352	42,556
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	23,906,391	25,308,308	-1,401,917
	手数料	307,336	285,362	21,974
	租税公課	21,900	2,900	19,000
	保守料	3,596,362	3,820,530	-224,168
	渉外費			0
	諸会費	171,700	173,500	-1,800
	雑費	2,720,361	3,159,470	-439,109
	減価償却費	24,814,919	24,734,963	79,956
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,388,368	-20,487,347	98,979
	その他の費用	64,963		64,963
サービス活動費用計（２）		323,328,755	287,417,337	35,911,418
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-19,585,985	-26,581,444	6,995,459
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,372	1,605	-233
	その他のサービス活動外収益	280,873	654,612	-373,739
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	280,873	654,612	-373,739
	サービス活動外収益計（４）	282,245	656,217	-373,972
	支払利息	45,948	45,948	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	45,948	45,948	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		236,297	610,269	-373,972
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-19,349,688	-25,971,175	6,621,487
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,239,000	0	7,239,000
	施設整備等補助金収益	7,239,000		7,239,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	8,318,950	8,562,926	-243,976
	特別収益計（８）	15,557,950	8,562,926	6,995,024
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,239,000		7,239,000
	事業区分間繰入金費用			0
繰越活動	拠点区分間繰入金費用	5,340,758	1,489,798	3,850,960
	特別費用計（９）	12,579,758	1,489,798	11,089,960
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		2,978,192	7,073,128	-4,094,936
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-16,371,496	-18,898,047	2,526,551
前期繰越活動増減差額（１２）		187,644,824	206,542,871	-18,898,047
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		171,273,328	187,644,824	-16,371,496

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

田島ホーム拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	4,622,000		4,622,000
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	175,895,328	187,644,824	-11,749,496

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
南郷ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	247,842,684	238,485,346	9,357,338
	施設介護料収益	180,095,779	179,575,718	520,061
	介護報酬収益	162,240,736	161,478,651	762,085
	利用者負担金収益（公費）	158,045	149,471	8,574
	利用者負担金収益（一般）	17,696,998	17,947,596	-250,598
	居宅介護料収益	9,108,394	10,909,181	-1,800,787
	介護報酬収益	7,362,108	8,591,652	-1,229,544
	介護予防報酬収益	843,841	1,213,518	-369,677
	介護負担金収益（公費）		21,207	-21,207
	介護負担金収益（一般）	818,226	960,207	-141,981
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	84,219	122,597	-38,378
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	45,967,124	47,189,767	-1,222,643
	食費収益（公費）	6,253		6,253
	食費収益（一般）	15,102,287	13,593,742	1,508,545
	食費収益（特定）	13,575,734	15,738,240	-2,162,506
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	8,986,450	8,754,965	231,485
	居住費収益（特定）	8,296,400	9,102,820	-806,420
	その他の事業収益	12,671,387	810,680	11,860,707
	補助金事業収益（公費）	12,660,387	774,930	11,885,457
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	11,000	35,750	-24,750
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	その他の収益		1,630,549	-1,630,549
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	247,842,684	240,165,895	7,676,789
	人件費	153,607,640	149,686,151	3,921,489
	役員報酬			0
	職員給料	82,824,014	81,846,170	977,844
	職員賞与	15,269,697	15,359,683	-89,986
	賞与引当金繰入	6,925,000	7,102,000	-177,000
	非常勤職員給与	24,394,051	20,862,575	3,531,476
	退職給付費用	4,717,912	6,085,822	-1,367,910
	法定福利費	19,476,966	18,429,901	1,047,065
	事業費	61,240,386	53,345,744	7,894,642
	給食費	21,785,312	22,416,484	-631,172
	介護用品費	2,572,899	2,779,079	-206,180
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,959,786	2,225,837	1,733,949
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	151,120	122,371	28,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
南郷ホーム拠点区分 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)
費用	日用品費	1,640,686	1,355,823	284,863
	水道光熱費	23,424,581	18,201,210	5,223,371
	燃料費	375,505	21,966	353,539
	消耗器具備品費	1,018,397	380,123	638,274
	保険料	1,063,140	1,086,260	-23,120
	賃借料	4,572,655	4,303,255	269,400
	葬祭費	90,000	85,000	5,000
	車輛費	586,305	368,336	217,969
	事務費	37,828,102	37,111,993	716,109
	福利厚生費	795,122	863,018	-67,896
	職員被服費	537,427		537,427
	旅費交通費	52,599	47,225	5,374
	研修研究費	284,908	461,286	-176,378
	事務消耗品費	521,412	432,290	89,122
	印刷製本費			0
	修繕費	4,318,496	2,343,425	1,975,071
	通信運搬費	1,471,893	1,674,170	-202,277
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	24,100,673	25,531,435	-1,430,762
	手数料	139,868	162,685	-22,817
	租税公課			0
	保守料	2,667,272	2,603,492	63,780
	渉外費			0
	諸会費	149,000	155,200	-6,200
	雑費	2,789,432	2,837,767	-48,335
	減価償却費	21,874,343	21,878,564	-4,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,381,830	-16,776,322	394,492
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		258,168,641	245,246,130	12,922,511
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-10,325,957	-5,080,235	-5,245,722
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	162	151	11
	その他のサービス活動外収益	2,425,612	96,750	2,328,862
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,425,612	96,750	2,328,862
	サービス活動外収益計（４）	2,425,774	96,901	2,328,873
	支払利息	44,124	44,124	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	44,124	44,124	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		2,381,650	52,777	2,328,873
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-7,944,307	-5,027,458	-2,916,849
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,080,000	-3,080,000
	施設整備等補助金収益		3,080,000	-3,080,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,309,815		3,309,815
	特別収益計（８）	3,309,815	3,080,000	229,815
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,080,000	-3,080,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,464,711	95,003	4,369,708
特別費用計（９）		4,464,711	3,175,003	1,289,708
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,154,896	-95,003	-1,059,893
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-9,099,203	-5,122,461	-3,976,742
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	51,459,893	56,582,354	-5,122,461
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	42,360,690	51,459,893	-9,099,203

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南郷ホーム拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	42,360,690	51,459,893	-9,099,203

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
只見ホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	244,347,089	231,333,630	13,013,459
	施設介護料収益	185,765,652	170,623,655	15,141,997
	介護報酬収益	167,163,482	153,516,969	13,646,513
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	18,602,170	17,106,686	1,495,484
	居宅介護料収益	8,637,562	10,209,300	-1,571,738
	介護報酬収益	6,758,994	8,601,147	-1,842,153
	介護予防報酬収益	1,009,314	581,229	428,085
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	757,108	962,343	-205,235
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	112,146	64,581	47,565
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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・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	47,494,804	45,389,296	2,105,508
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	29,617,274	28,137,961	1,479,313
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	17,877,530	17,251,335	626,195
	居住費収益（特定）			0
	その他の事業収益	2,449,071	5,111,379	-2,662,308
	補助金事業収益（公費）	2,254,587	5,027,594	-2,773,007
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	194,484	83,785	110,699
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	290,000	139,177	150,823
	その他の収益		619,649	-619,649
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	244,637,089	232,092,456	12,544,633
	人件費	170,809,536	167,265,100	3,544,436
	役員報酬			0
	職員給料	86,355,783	86,959,086	-603,303
	職員賞与	16,241,338	16,827,322	-585,984
	賞与引当金繰入	7,516,000	7,566,001	-50,001
	非常勤職員給与	34,868,709	29,932,765	4,935,944
	退職給付費用	4,898,479	5,484,409	-585,930
	法定福利費	20,929,227	20,495,517	433,710
	事業費	57,772,357	55,335,717	2,436,640
	給食費	19,859,534	19,746,911	112,623
	介護用品費	3,506,553	2,817,511	689,042
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,726,022	3,079,953	-1,353,931
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	171,352	116,484	54,868



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
只見ホーム拠点区分 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)
費用	日用品費	1,072,336	1,180,769	-108,433
	水道光熱費	23,757,897	17,394,487	6,363,410
	燃料費	1,944,480	3,929,775	-1,985,295
	消耗器具備品費	1,199,708	1,991,141	-791,433
	保険料	1,160,222	1,251,891	-91,669
	賃借料	2,798,108	2,816,448	-18,340
	葬祭費	75,000	45,000	30,000
	車輛費	501,145	965,347	-464,202
	事務費	15,951,134	18,881,480	-2,930,346
	福利厚生費	936,173	892,203	43,970
	職員被服費	353,771	152,000	201,771
	旅費交通費	40,000	29,730	10,270
	研修研究費	376,080	22,650	353,430
	事務消耗品費	283,525	350,061	-66,536
	印刷製本費		70,400	-70,400
	修繕費	1,185,440	2,416,904	-1,231,464
	通信運搬費	2,224,082	2,493,421	-269,339
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	4,407,526	5,805,698	-1,398,172
	手数料	309,827	277,774	32,053
	租税公課	1,850	6,100	-4,250
	保守料	3,132,711	3,245,332	-112,621
	渉外費			0
	諸会費	149,000	152,900	-3,900
	雑費	2,551,149	2,966,307	-415,158
	減価償却費	26,176,507	25,671,691	504,816
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,583,531	-21,165,793	-417,738
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		249,126,003	245,988,195	3,137,808
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-4,488,914	-13,895,739	9,406,825
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	601	739	-138
	その他のサービス活動外収益	182,584	1,480,155	-1,297,571
	利用者等外給食収益	55,500	55,500	0
	雑収益	127,084	1,424,655	-1,297,571
	サービス活動外収益計（４）	183,185	1,480,894	-1,297,709
	支払利息	36,648	36,648	0
	その他のサービス活動外費用	1,078,125	40,998	1,037,127
	利用者等外給食費	44,125	40,998	3,127
	雑損失	1,034,000		1,034,000
	サービス活動外費用計（５）	1,114,773	77,646	1,037,127
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-931,588	1,403,248	-2,334,836
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-5,420,502	-12,492,491	7,071,989
特別増減の部	施設整備等補助金収益	651,000	5,350,000	-4,699,000
	施設整備等補助金収益	651,000	5,350,000	-4,699,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	3,272,478	1,713,980	1,558,498
	特別収益計（８）	3,923,478	7,063,980	-3,140,502
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	651,000	5,350,000	-4,699,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,544,227	37,268	4,506,959
特別費用計（９）		5,195,228	5,387,268	-192,040
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,271,750	1,676,712	-2,948,462
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,692,252	-10,815,779	4,123,527
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	97,479,743	108,295,522	-10,815,779
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	90,787,491	97,479,743	-6,692,252

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

只見ホーム拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	90,787,491	97,479,743	-6,692,252

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
あさくさホーム拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	164,014,314	158,921,618	5,092,696
	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	107,808,630	103,777,401	4,031,229
	介護報酬収益	97,224,756	93,410,208	3,814,548
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	10,583,874	10,367,193	216,681
	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・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	34,534,213	35,055,905	-521,692
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	8,499,846	7,841,830	658,016
	食費収益（特定）	6,069,278	6,667,636	-598,358
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,308,496	12,149,954	1,158,542
	居住費収益（特定）	6,656,593	8,396,485	-1,739,892
	その他の事業収益	21,671,471	20,088,312	1,583,159
	補助金事業収益（公費）	21,671,471	20,088,312	1,583,159
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	238,809	1,363,478	-1,124,669
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	164,253,123	160,285,096	3,968,027
	人件費	122,302,585	120,495,294	1,807,291
	役員報酬			0
	職員給料	66,295,207	65,872,484	422,723
	職員賞与	11,729,503	11,882,695	-153,192
	賞与引当金繰入	4,720,000	5,696,000	-976,000
	非常勤職員給与	19,565,364	16,115,279	3,450,085
	退職給付費用	4,153,439	5,558,900	-1,405,461
	法定福利費	15,839,072	15,369,936	469,136
	事業費	30,315,180	28,582,853	1,732,327
	給食費	10,871,672	10,899,820	-28,148
	介護用品費	2,390,480	2,763,389	-372,909
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,093,799	1,087,419	6,380
	医療費			0
	被服費	27,460	24,024	3,436
	教養娯楽費	37,722	26,192	11,530

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさくさホーム拠点区分 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)
費用	日用品費	1,461,428	1,456,616	4,812
	水道光熱費	11,902,900	9,326,366	2,576,534
	燃料費	8,584	12,102	-3,518
	消耗器具備品費	257,580	615,480	-357,900
	保険料	773,860	811,231	-37,371
	賃借料	1,398,090	1,322,490	75,600
	葬祭費	45,000	25,000	20,000
	車輛費	46,605	212,724	-166,119
	事務費	7,423,480	8,389,983	-966,503
	福利厚生費	715,368	669,306	46,062
	職員被服費	385,044	108,082	276,962
	旅費交通費	34,940	43,488	-8,548
	研修研究費	166,760	108,000	58,760
	事務消耗品費	239,916	233,044	6,872
	印刷製本費			0
	修繕費	814,365	332,630	481,735
	通信運搬費	1,405,642	1,567,189	-161,547
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,845,600	3,242,100	-1,396,500
	手数料	278,434	249,116	29,318
	租税公課	21,500		21,500
	保守料	1,259,349	1,645,114	-385,765
	渉外費			0
	諸会費	57,950	62,900	-4,950
	雑費	198,612	129,014	69,598
	減価償却費	29,695,156	30,558,704	-863,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,738,265	-24,638,479	900,214
	その他の費用	238,809	4,606	234,203
サービス活動費用計(2)		166,236,945	163,392,961	2,843,984
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,983,822	-3,107,865	1,124,043
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	206	255	-49
	その他のサービス活動外収益	178,542	184,440	-5,898
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	178,542	184,440	-5,898
	サービス活動外収益計(4)	178,748	184,695	-5,947
	費用			
	支払利息	21,600	21,600	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		21,600	21,600	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		157,148	163,095	-5,947
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,826,674	-2,944,770	1,118,096
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,196,325	14,317	2,182,008
	特別収益計(8)	2,196,325	14,317	2,182,008
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	4,362,770	2,202,000	2,160,770
特別費用計(9)		4,362,770	2,202,000	2,160,770
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,166,445	-2,187,683	21,238
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,993,119	-5,132,453	1,139,334
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	13,006,799	18,139,252	-5,132,453
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,013,680	13,006,799	-3,993,119

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

あさくさホーム拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	9,013,680	13,006,799	-3,993,119

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 只見町介護老人保健施設こぶし苑拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	248,604,270	231,114,749	17,489,521
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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・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
	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
	その他の事業収益	248,604,270	231,114,749	17,489,521
	補助金事業収益（公費）	5,222,000		5,222,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	243,382,270	231,114,749	12,267,521
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	129,884		129,884
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	248,734,154	231,114,749	17,619,405
	人件費	179,707,811	171,821,809	7,886,002
	役員報酬			0
	職員給料	89,762,504	85,098,641	4,663,863
	職員賞与	16,870,379	17,869,923	-999,544
	賞与引当金繰入	5,790,000	7,789,000	-1,999,000
	非常勤職員給与	37,470,154	30,700,493	6,769,661
	退職給付費用	6,728,676	9,040,132	-2,311,456
	法定福利費	23,086,098	21,323,620	1,762,478
	事業費	55,604,265	47,001,065	8,603,200
	給食費	24,449,651	25,439,665	-990,014
	介護用品費	2,348,420	1,726,988	621,432
	医薬品費	2,036,148	2,373,497	-337,349
	診療・療養等材料費	313,168	162,703	150,465
	保健衛生費	5,474,454	1,540,483	3,933,971
	医療費	62,813	39,017	23,796
	被服費			0
	教養娯楽費	121,328	120,561	767

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 只見町介護老人保健施設こぶし苑拠点区分 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)
費用	日用品費	1,190,531	1,003,422	187,109
	水道光熱費	8,919,424	7,069,684	1,849,740
	燃料費	4,528,942	2,638,270	1,890,672
	消耗器具備品費	1,611,328	550,339	1,060,989
	保険料	303,071	319,216	-16,145
	賃借料	3,519,297	3,667,273	-147,976
	葬祭費	25,000	15,000	10,000
	車輛費	700,690	334,947	365,743
	事務費	9,143,143	10,053,761	-910,618
	福利厚生費	1,111,702	999,160	112,542
	職員被服費	328,692	129,579	199,113
	旅費交通費	22,100	35,100	-13,000
	研修研究費	113,300	63,980	49,320
	事務消耗品費	533,700	622,799	-89,099
	印刷製本費	21,560	82,390	-60,830
	修繕費	1,190,442	1,696,153	-505,711
	通信運搬費	2,483,092	2,487,070	-3,978
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	604,646	1,336,848	-732,202
	手数料	278,571	269,755	8,816
	租税公課			0
	保守料	2,298,972	2,084,109	214,863
	渉外費			0
	諸会費	10,400	10,400	0
	雑費	145,966	236,418	-90,452
	減価償却費	2,096,390	2,096,390	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-429,566	-429,566	0
	その他の費用	129,884		129,884
サービス活動費用計（２）		246,251,927	230,543,459	15,708,468
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,482,227	571,290	1,910,937
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	296	396	-100
	その他のサービス活動外収益	159,538	160,806	-1,268
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	159,538	160,806	-1,268
	サービス活動外収益計（４）	159,834	161,202	-1,368
	費用			
	支払利息	47,580	47,580	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		47,580	47,580	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		112,254	113,622	-1,368
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,594,481	684,912	1,909,569
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
	事業区分間繰入金収益	4,258,347	173,088	4,085,259
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	4,258,347	173,088	4,085,259
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	4,853,828	2,849,000	2,004,828
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計（９）		4,853,828	2,849,000	2,004,828
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-595,481	-2,675,912	2,080,431
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,999,000	-1,991,000	3,990,000
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-7,789,000	-5,798,000	-1,991,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-5,790,000	-7,789,000	1,999,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

只見町介護老人保健施設こぶし苑拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-5,790,000	-7,789,000	1,999,000



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	34,703,394	30,131,458	4,571,936
	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	18,975,120	20,404,100	-1,428,980
	介護報酬収益	17,077,608	18,363,816	-1,286,208
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,897,512	2,040,284	-142,772
	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・日常生活支援総合事業収益	2,082,530	3,641,170	-1,558,640
	事業費収益	1,870,614	3,276,927	-1,406,313
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	211,916	364,243	-152,327
	利用者等利用料収益	1,360,200	1,656,600	-296,400
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,360,200	1,656,600	-296,400
	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
	その他の事業収益	12,285,544	4,429,588	7,855,956
	補助金事業収益（公費）	110,972	45,270	65,702
	補助金事業収益（一般）	13,600		13,600
	受託事業収益（公費）	12,160,972	4,384,318	7,776,654
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	7,847,822	7,371,973	475,849
	その他の事業収益	7,847,822	7,371,973	475,849
	その他の利用料収益	670,000	641,000	29,000
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	7,177,822	6,730,973	446,849
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益		120,191	-120,191
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	42,551,216	37,623,622	4,927,594
	人件費	30,032,917	25,527,508	4,505,409
	役員報酬			0
	職員給料	14,040,648	10,578,888	3,461,760
	職員賞与	3,205,014	2,467,344	737,670
	賞与引当金繰入	1,589,000	1,494,000	95,000
	非常勤職員給与	6,560,634	6,814,380	-253,746
	退職給付費用	866,296	882,396	-16,100
	法定福利費	3,771,325	3,290,500	480,825
	事業費	8,489,902	7,505,235	984,667
	給食費	742,745	863,531	-120,786
	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	293,352	262,397	30,955
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	119,980	86,100	33,880

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘拠点区分 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)
費用	日用品費	245,257	240,448	4,809
	水道光熱費	5,417,836	4,419,762	998,074
	燃料費			0
	消耗器具備品費	297,883	238,034	59,849
	保険料	129,137	300,165	-171,028
	賃借料	436,766	425,974	10,792
	葬祭費			0
	車輛費	806,946	668,824	138,122
	事務費	2,821,962	3,135,183	-313,221
	福利厚生費	170,563	161,441	9,122
	職員被服費	110,649	25,289	85,360
	旅費交通費	2,600		2,600
	研修研究費			0
	事務消耗品費	133,377	122,651	10,726
	印刷製本費			0
	修繕費	251,810	433,048	-181,238
	通信運搬費	85,029	77,256	7,773
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,505,436	1,814,436	-309,000
	手数料	128,883	123,914	4,969
	租税公課			0
	保守料	331,351	326,184	5,167
	渉外費			0
	諸会費	41,050	42,800	-1,750
	雑費	61,214	8,164	53,050
	減価償却費	516,606	275,356	241,250
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,500	-17,500	0
	その他の費用		120,191	-120,191
サービス活動費用計（２）		41,843,887	36,545,973	5,297,914
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		707,329	1,077,649	-370,320
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	52	-1
	その他のサービス活動外収益	21,690	31,880	-10,190
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	21,690	31,880	-10,190
	サービス活動外収益計（４）	21,741	31,932	-10,191
	費用			
	支払利息	8,016	8,016	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		8,016	8,016	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		13,725	23,916	-10,191
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		721,054	1,101,565	-380,511
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	862,974		862,974
	特別収益計（８）	862,974	0	862,974
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,632,566	1,471,353	161,213
特別費用計（９）		1,632,566	1,471,353	161,213
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-769,592	-1,471,353	701,761
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-48,538	-369,788	321,250
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,486,017	-1,116,229	-369,788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,534,555	-1,486,017	-48,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町伊南高齢者生活福祉センター尾白荘拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,534,555	-1,486,017	-48,538

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	33,148,345	34,451,626	-1,303,281
	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	25,729,720	19,462,100	6,267,620
	介護報酬収益	23,060,604	17,357,210	5,703,394
	介護負担金収益（公費）		13,572	-13,572
	介護負担金収益（一般）	2,669,116	2,091,318	577,798
	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・日常生活支援総合事業収益	5,011,130	6,209,450	-1,198,320
	事業費収益	4,510,017	5,588,505	-1,078,488
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	501,113	620,945	-119,832
	利用者等利用料収益	2,227,800	1,929,600	298,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,227,800	1,929,600	298,200
	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
	その他の事業収益	179,695	6,850,476	-6,670,781
	補助金事業収益（公費）	163,295	6,850,476	-6,687,181
	補助金事業収益（一般）	16,400		16,400
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	33,148,345	34,451,626	-1,303,281
	人件費	19,848,508	20,044,562	-196,054
	役員報酬			0
	職員給料	8,612,232	10,294,089	-1,681,857
	職員賞与	2,017,240	2,132,755	-115,515
	賞与引当金繰入	673,000	680,000	-7,000
	非常勤職員給与	5,788,329	4,060,724	1,727,605
	退職給付費用	682,644	702,596	-19,952
	法定福利費	2,075,063	2,174,398	-99,335
	事業費	6,349,156	5,691,955	657,201
	給食費	1,343,100	1,169,586	173,514
	介護用品費	7,380		7,380
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	227,878	284,868	-56,990
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	18,981	33,334	-14,353

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型拠点区分 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)
費用	日用品費	119,220	118,426	794
	水道光熱費	2,017,858	1,464,376	553,482
	燃料費	1,368,352	1,378,819	-10,467
	消耗器具備品費	143,859	87,075	56,784
	保険料	180,454	216,752	-36,298
	賃借料	222,426	223,820	-1,394
	葬祭費			0
	車輛費	699,648	714,899	-15,251
	事務費	3,132,815	2,936,579	196,236
	福利厚生費	183,105	159,425	23,680
	職員被服費		53,255	-53,255
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,000		4,000
	事務消耗品費	137,854	92,768	45,086
	印刷製本費	20,790	20,790	0
	修繕費	320,100	86,020	234,080
	通信運搬費	152,624	125,929	26,695
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,508,144	1,611,104	-102,960
	手数料	107,951	91,610	16,341
	租税公課			0
	保守料	624,219	597,565	26,654
	渉外費			0
	諸会費	49,450	51,200	-1,750
	雑費	24,578	46,913	-22,335
	減価償却費	2,471,294	2,471,294	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,534,318	-1,534,318	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		30,267,455	29,610,072	657,383
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,880,890	4,841,554	-1,960,664
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	99	57	42
	その他のサービス活動外収益	12,600	11,000	1,600
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,600	11,000	1,600
	サービス活動外収益計（４）	12,699	11,057	1,642
	支払利息	14,364	14,364	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	14,364	14,364	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,665	-3,307	1,642
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,879,225	4,838,247	-1,959,022
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	622,013		622,013
	特別収益計（８）	622,013	0	622,013
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	2,854,019	6,780,173	-3,926,154
	特別費用計（９）	2,854,020	6,780,173	-3,926,153
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,232,007	-6,780,173	4,548,166
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		647,218	-1,941,926	2,589,144
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	5,326,671	7,268,597	-1,941,926
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,973,889	5,326,671	647,218

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕B型拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,973,889	5,326,671	647,218

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	19,899,438	22,285,003	-2,385,565
	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	18,586,270	19,913,100	-1,326,830
	介護報酬収益	16,632,866	17,843,787	-1,210,921
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,953,404	2,069,313	-115,909
	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・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	1,080,000	1,204,200	-124,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,080,000	1,204,200	-124,200
	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
	その他の事業収益	233,168	1,167,703	-934,535
	補助金事業収益（公費）	224,048	1,167,703	-943,655
	補助金事業収益（一般）	9,120		9,120
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	19,899,438	22,285,003	-2,385,565
	人件費	17,111,469	17,847,456	-735,987
	役員報酬			0
	職員給料	3,980,885	6,648,009	-2,667,124
	職員賞与	899,249	1,330,978	-431,729
	賞与引当金繰入	430,000	429,000	1,000
	非常勤職員給与	9,505,375	7,250,513	2,254,862
	退職給付費用	374,396	372,348	2,048
	法定福利費	1,921,564	1,816,608	104,956
	事業費	3,013,287	2,889,682	123,605
	給食費	660,660	728,178	-67,518
	介護用品費	4,150		4,150
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	115,805	147,863	-32,058
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	8,696	16,771	-8,075

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型拠点区分 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)
費用	日用品費	67,058	66,615	443
	水道光熱費	610,580	457,994	152,586
	燃料費	336,614	344,705	-8,091
	消耗器具備品費	80,920	34,802	46,118
	保険料	171,406	257,035	-85,629
	賃借料	445,428	226,776	218,652
	葬祭費			0
	車輛費	511,970	608,943	-96,973
	事務費	1,350,950	1,297,018	53,932
	福利厚生費	121,507	131,347	-9,840
	職員被服費	25,132	48,553	-23,421
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,500	21,750	-17,250
	事務消耗品費	77,542	52,182	25,360
	印刷製本費	20,790	13,860	6,930
	修繕費	148,390		148,390
	通信運搬費	78,256	79,186	-930
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	728,376	759,176	-30,800
	手数料	81,362	77,195	4,167
	租税公課			0
	保守料	61,117	109,101	-47,984
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	3,978	4,668	-690
	減価償却費	535,681	965,269	-429,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-530,097	-530,097	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		21,481,290	22,469,328	-988,038
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,581,852	-184,325	-1,397,527
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	36	19	17
	その他のサービス活動外収益	36,723	62,646	-25,923
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	36,723	62,646	-25,923
	サービス活動外収益計（４）	36,759	62,665	-25,906
	支払利息		12,000	-12,000
	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	0	12,000	-12,000
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		36,759	50,665	-13,906
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,545,093	-133,660	-1,411,433
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,340,406		2,340,406
	特別収益計（８）	2,340,406	0	2,340,406
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	801,897	426,185	375,712
	特別費用計（９）	801,897	426,185	375,712
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		1,538,509	-426,185	1,964,694
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-6,584	-559,845	553,261
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-423,407	136,438	-559,845
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-429,991	-423,407	-6,584



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター愛宕E型拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-429,991	-423,407	-6,584

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンター七峰拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	24,774,793	21,347,388	3,427,405
	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	20,575,100	17,891,510	2,683,590
	介護報酬収益	18,496,107	16,097,596	2,398,511
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,078,993	1,793,914	285,079
	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・日常生活支援総合事業収益	2,501,660	2,071,970	429,690
	事業費収益	2,251,494	1,806,813	444,681
	事業負担金収益（公費）	22,509	78,324	-55,815
	事業負担金収益（一般）	227,657	186,833	40,824
	利用者等利用料収益	1,531,200	1,337,400	193,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,531,200	1,337,400	193,800
	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
	その他の事業収益	166,833	46,508	120,325
	補助金事業収益（公費）	155,953	46,508	109,445
	補助金事業収益（一般）	10,880		10,880
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	24,774,793	21,347,388	3,427,405
	人件費	20,656,785	19,822,432	834,353
	役員報酬			0
	職員給料	12,684,609	11,883,037	801,572
	職員賞与	2,346,577	2,338,496	8,081
	賞与引当金繰入	713,000	714,000	-1,000
	非常勤職員給与	1,862,559	1,943,322	-80,763
	退職給付費用	601,360	598,832	2,528
	法定福利費	2,448,680	2,344,745	103,935
	事業費	4,481,846	3,375,374	1,106,472
	給食費	924,924	812,031	112,893
	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	154,271	126,671	27,600
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	61,090	57,766	3,324

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンター七峰拠点区分 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)
費用	日用品費	94,676	83,128	11,548
	水道光熱費	868,404	809,993	58,411
	燃料費	766,879	742,895	23,984
	消耗器具備品費	337,254	175,354	161,900
	保険料	118,185	133,476	-15,291
	賃借料	172,250		172,250
	葬祭費			0
	車輛費	983,913	434,060	549,853
	事務費	1,774,788	1,529,198	245,590
	福利厚生費	131,973	142,140	-10,167
	職員被服費	8,294	35,240	-26,946
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	109,445	105,891	3,554
	印刷製本費	20,790	20,790	0
	修繕費	391,710	173,874	217,836
	通信運搬費	71,767	69,770	1,997
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	759,000	721,600	37,400
	手数料	91,021	84,153	6,868
	租税公課			0
	保守料	168,190	171,490	-3,300
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	22,598	4,250	18,348
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		26,913,419	24,727,004	2,186,415
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-2,138,626	-3,379,616	1,240,990
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	77	72	5
	その他のサービス活動外収益	16,800	18,400	-1,600
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,800	18,400	-1,600
	サービス活動外収益計（４）	16,877	18,472	-1,595
	支払利息			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
	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）		16,877	18,472	-1,595
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-2,121,749	-3,361,144	1,239,395
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	655,057		655,057
	特別収益計（８）	655,057	0	655,057
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
費用	拠点区分間繰入金費用	1,697,341	1,477,024	220,317
	特別費用計（９）	1,697,341	1,477,024	220,317
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,042,284	-1,477,024	434,740
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,164,033	-4,838,168	1,674,135
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	3,527,625	8,365,793	-4,838,168
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	363,592	3,527,625	-3,164,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南会津町老人デイサービスセンター七峰拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	363,592	3,527,625	-3,164,033

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	48,152,298	46,444,137	1,708,161
	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	18,914,930	18,946,200	-31,270
	介護報酬収益	17,023,338	17,057,684	-34,346
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,891,592	1,888,516	3,076
	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・日常生活支援総合事業収益	4,103,240	3,523,080	580,160
	事業費収益	3,696,426	3,170,772	525,654
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	406,814	352,308	54,506
	利用者等利用料収益	1,632,600	1,475,400	157,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,632,600	1,475,400	157,200
	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
	その他の事業収益	23,501,528	22,499,457	1,002,071
	補助金事業収益（公費）	349,723	42,126	307,597
	補助金事業収益（一般）	16,400		16,400
	受託事業収益（公費）	23,135,405	22,457,331	678,074
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	3,823,465	3,823,821	-356
	その他の事業収益	3,823,465	3,823,821	-356
	その他の利用料収益	152,000	169,000	-17,000
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	3,671,465	3,654,821	16,644
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	1,358,620	1,249,049	109,571
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（１）	53,334,383	51,517,007	1,817,376
	人件費	35,047,809	34,830,413	217,396
	役員報酬			0
	職員給料	14,650,708	17,140,316	-2,489,608
	職員賞与	2,974,013	4,002,958	-1,028,945
	賞与引当金繰入	1,741,000	1,185,000	556,000
	非常勤職員給与	9,292,373	5,917,911	3,374,462
	退職給付費用	2,299,200	2,254,953	44,247
	法定福利費	4,090,515	4,329,275	-238,760
	事業費	11,528,141	8,990,813	2,537,328
	給食費	1,399,031	1,250,686	148,345
	介護用品費	6,240	17,057	-10,817
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	635,532	207,333	428,199
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	86,102	59,029	27,073

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘拠点区分 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)
費用	日用品費	218,756	264,159	-45,403
	水道光熱費	6,953,487	5,080,629	1,872,858
	燃料費	23,544		23,544
	消耗器具備品費	652,050	742,678	-90,628
	保険料	197,140	372,900	-175,760
	賃借料	340,748	249,708	91,040
	葬祭費			0
	車輛費	1,015,511	746,634	268,877
	事務費	6,690,282	6,152,941	537,341
	福利厚生費	190,315	226,609	-36,294
	職員被服費	108,515	49,720	58,795
	旅費交通費	14,200	13,675	525
	研修研究費	17,550	7,300	10,250
	事務消耗品費	207,274	197,917	9,357
	印刷製本費			0
	修繕費	1,066,252	498,412	567,840
	通信運搬費	678,368	701,397	-23,029
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,257,100	3,322,003	-64,903
	手数料	126,003	107,094	18,909
	租税公課		600	-600
	保守料	890,920	944,314	-53,394
	渉外費			0
	諸会費	44,850	46,600	-1,750
	雑費	88,935	37,300	51,635
	減価償却費	518,127	518,127	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,036	-18,036	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		53,766,323	50,474,258	3,292,065
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-431,940	1,042,749	-1,474,689
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85	90	-5
	その他のサービス活動外収益	20,800	30,400	-9,600
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	20,800	30,400	-9,600
	サービス活動外収益計（４）	20,885	30,490	-9,605
	支払利息	14,016	14,016	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	14,016	14,016	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		6,869	16,474	-9,605
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-425,071	1,059,223	-1,484,294
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	922,272	12,974	909,298
	特別収益計（８）	922,272	12,974	909,298
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,055,004	907,000	148,004
特別費用計（９）		1,055,004	907,000	148,004
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-132,732	-894,026	761,294
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-557,803	165,197	-723,000
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-1,176,596	-1,341,793	165,197
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,734,399	-1,176,596	-557,803

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町老人デイサービスセンターみさわ荘拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,734,399	-1,176,596	-557,803

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
只見町高齢者生活福祉センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	41,047,191	42,214,990	-1,167,799
	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	16,338,600	23,512,034	-7,173,434
	介護報酬収益	14,392,809	21,011,492	-6,618,683
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,945,791	2,500,542	-554,751
	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・日常生活支援総合事業収益	6,505,273	8,122,487	-1,617,214
	事業費収益	5,788,485	7,310,133	-1,521,648
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	716,788	812,354	-95,566
	利用者等利用料収益	1,789,800	2,049,000	-259,200
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,789,800	2,049,000	-259,200
	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
	その他の事業収益	16,413,518	8,531,469	7,882,049
	補助金事業収益（公費）	248,438	55,371	193,067
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	16,165,080	8,476,098	7,688,982
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	4,081,688	4,166,000	-84,312
	その他の事業収益	4,081,688	4,166,000	-84,312
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	4,081,688	4,166,000	-84,312
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	385,715	483,313	-97,598
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	45,514,594	46,864,303	-1,349,709
	人件費	33,713,048	32,475,071	1,237,977
	役員報酬			0
	職員給料	9,295,561	10,317,382	-1,021,821
	職員賞与	1,567,825	1,663,231	-95,406
	賞与引当金繰入	1,210,000	367,000	843,000
	非常勤職員給与	16,512,829	14,834,437	1,678,392
	退職給付費用	1,406,015	1,755,981	-349,966
	法定福利費	3,720,818	3,537,040	183,778
	事業費	10,387,320	9,351,255	1,036,065
	給食費	2,064,512	2,383,436	-318,924
	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	145,715	197,188	-51,473
	医療費			0
	被服費		1,086	-1,086
	教養娯楽費	25,507	44,416	-18,909



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
只見町高齢者生活福祉センター拠点区分 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)
費用	日用品費	250,677	319,835	-69,158
	水道光熱費	5,465,304	3,993,660	1,471,644
	燃料費	806,006	729,349	76,657
	消耗器具備品費	145,241	20,741	124,500
	保険料	261,002	298,644	-37,642
	賃借料	504,680	496,760	7,920
	葬祭費			0
	車輛費	718,676	866,140	-147,464
	事務費	2,603,392	2,409,084	194,308
	福利厚生費	172,389	199,213	-26,824
	職員被服費	50,468	17,973	32,495
	旅費交通費			0
	研修研究費	4,725	4,700	25
	事務消耗品費	105,645	50,069	55,576
	印刷製本費			0
	修繕費	98,560		98,560
	通信運搬費	268,707	317,406	-48,699
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,281,600	1,281,600	0
	手数料	183,404	154,476	28,928
	租税公課	1,600		1,600
	保守料	300,527	292,784	7,743
	渉外費			0
	諸会費	26,850	24,800	2,050
	雑費	108,917	66,063	42,854
	減価償却費	384,720	384,720	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用	114,015		114,015
サービス活動費用計（２）		47,202,495	44,620,130	2,582,365
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-1,687,901	2,244,173	-3,932,074
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	96	110	-14
	その他のサービス活動外収益	68,847	123,053	-54,206
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	68,847	123,053	-54,206
	サービス活動外収益計（４）	68,943	123,163	-54,220
	支払利息	10,680	10,680	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	10,680	10,680	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		58,263	112,483	-54,220
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,629,638	2,356,656	-3,986,294
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,603,214	3,324	1,599,890
	特別収益計（８）	1,603,214	3,324	1,599,890
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	816,576	2,361,980	-1,545,404
	特別費用計（９）	816,576	2,361,980	-1,545,404
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		786,638	-2,358,656	3,145,294
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-843,000	-2,000	-841,000
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-366,999	-364,999	-2,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,209,999	-366,999	-843,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

只見町高齢者生活福祉センター拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,209,999	-366,999	-843,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	52,393,446	47,710,830	4,682,616
	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	20,306,560	21,562,230	-1,255,670
	介護報酬収益	18,242,818	19,400,034	-1,157,216
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	2,063,742	2,162,196	-98,454
	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・日常生活支援総合事業収益	3,539,350	4,260,440	-721,090
	事業費収益	3,185,415	3,834,396	-648,981
	事業負担金収益（公費）	40,133	33,742	6,391
	事業負担金収益（一般）	313,802	392,302	-78,500
	利用者等利用料収益	1,588,200	1,568,400	19,800
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	1,588,200	1,568,400	19,800
	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
	その他の事業収益	26,959,336	20,319,760	6,639,576
	補助金事業収益（公費）	241,647	35,510	206,137
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	26,717,689	20,284,250	6,433,439
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	13,922,857	12,857,971	1,064,886
	その他の事業収益	13,922,857	12,857,971	1,064,886
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	13,922,857	12,857,971	1,064,886
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	276,236	3,807,362	-3,531,126
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	66,592,539	64,376,163	2,216,376
	人件費	47,040,993	44,491,339	2,549,654
	役員報酬			0
	職員給料	22,195,590	22,234,237	-38,647
	職員賞与	4,826,615	4,644,156	182,459
	賞与引当金繰入	2,184,000	1,970,000	214,000
	非常勤職員給与	10,917,651	6,400,954	4,516,697
	退職給付費用	1,416,080	4,656,394	-3,240,314
	法定福利費	5,501,057	4,585,598	915,459
	事業費	12,523,178	11,173,290	1,349,888
	給食費	1,158,532	1,195,361	-36,829
	介護用品費	9,424	3,178	6,246
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	436,466	239,544	196,922
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	133,338	138,213	-4,875

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕拠点区分 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)
費用	日用品費	184,617	126,269	58,348
	水道光熱費	4,405,858	3,424,178	981,680
	燃料費	4,171,765	3,994,522	177,243
	消耗器具備品費	388,184	197,756	190,428
	保険料	406,990	520,850	-113,860
	賃借料	303,514	175,898	127,616
	葬祭費			0
	車輛費	924,490	1,157,521	-233,031
	事務費	5,934,110	6,688,051	-753,941
	福利厚生費	185,952	169,884	16,068
	職員被服費	287,001	43,956	243,045
	旅費交通費	55,200	20,175	35,025
	研修研究費	23,805	6,225	17,580
	事務消耗品費	150,935	119,202	31,733
	印刷製本費			0
	修繕費	509,801	1,639,770	-1,129,969
	通信運搬費	196,942	186,838	10,104
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,003,325	1,033,463	-30,138
	手数料	81,103	76,681	4,422
	租税公課	16,700	18,700	-2,000
	保守料	3,346,866	3,296,917	49,949
	渉外費			0
	諸会費	44,850	42,800	2,050
	雑費	31,630	33,440	-1,810
	減価償却費	1,240,723	1,240,723	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		66,739,004	63,593,403	3,145,601
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-146,465	782,760	-929,225
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	79	109	-30
	その他のサービス活動外収益	28,300	32,500	-4,200
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	28,300	32,500	-4,200
	サービス活動外収益計（４）	28,379	32,609	-4,230
	支払利息	52,332	52,332	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	52,332	52,332	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-23,953	-19,723	-4,230
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-170,418	763,037	-933,455
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	988,197	21,948	966,249
	特別収益計（８）	988,197	21,948	966,249
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
繰越活動	拠点区分間繰入金費用	1,058,794	907,000	151,794
	特別費用計（９）	1,058,795	907,000	151,795
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-70,598	-885,052	814,454
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-241,016	-122,015	-119,001
前期繰越活動増減差額（１２）		-1,838,406	-1,716,391	-122,015
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,079,422	-1,838,406	-241,016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町館岩高齢者生活福祉センター高夕拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,079,422	-1,838,406	-241,016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町伊南在宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	9,176,090	6,108,550	3,067,540
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	8,190,870	5,522,060	2,668,810
	居宅介護支援介護料収益	8,190,870	5,522,060	2,668,810
	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
	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
	その他の事業収益	985,220	586,490	398,730
	補助金事業収益（公費）	59,000	12,000	47,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	926,220	574,490	351,730
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	7,675,962	9,134,093	-1,458,131
	その他の事業収益	7,675,962	9,134,093	-1,458,131
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	7,675,962	9,134,093	-1,458,131
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	16,852,052	15,242,643	1,609,409
	人件費	13,265,260	12,132,414	1,132,846
	役員報酬			0
	職員給料	7,819,673	7,674,890	144,783
	職員賞与	1,702,225	1,709,614	-7,389
	賞与引当金繰入	1,733,000	793,000	940,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	354,380	351,368	3,012
	法定福利費	1,655,982	1,603,542	52,440
	事業費	1,224,069	956,265	267,804
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町伊南在宅介護支援センター拠点区分 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)
費用	日用品費			0
	水道光熱費	609,457	443,541	165,916
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	75,635	183,589	-107,954
	賃借料	169,236	97,543	71,693
	葬祭費			0
	車輛費	369,741	231,592	138,149
	事務費	1,964,817	734,360	1,230,457
	福利厚生費	60,953	47,788	13,165
	職員被服費	27,324		27,324
	旅費交通費	100	675	-575
	研修研究費	59,360		59,360
	事務消耗品費	621,034	49,137	571,897
	印刷製本費			0
	修繕費	447,700		447,700
	通信運搬費	240,592	162,664	77,928
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	86,046	79,124	6,922
	租税公課	600		600
	保守料	350,577	324,577	26,000
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	63,531	63,395	136
	減価償却費	372,532	372,532	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,500	-17,500	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		16,809,178	14,178,071	2,631,107
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		42,874	1,064,572	-1,021,698
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	36	34	2
	その他のサービス活動外収益	8,690	9,420	-730
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	8,690	9,420	-730
	サービス活動外収益計（４）	8,726	9,454	-728
	費用			
	支払利息	10,416	10,416	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
	雑損失			0
サービス活動外費用計（５）		10,416	10,416	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-1,690	-962	-728
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		41,184	1,063,610	-1,022,426
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	87,726		87,726
	特別収益計（８）	87,726	0	87,726
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,070,698	1,078,398	-7,700
特別費用計（９）		1,070,698	1,078,398	-7,700
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-982,972	-1,078,398	95,426
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-941,788	-14,788	-927,000
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-785,018	-770,230	-14,788
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-1,726,806	-785,018	-941,788

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南会津町伊南在宅介護支援センター拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-1,726,806	-785,018	-941,788



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町田島在宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	21,551,590	20,129,150	1,422,440
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	20,875,930	19,579,690	1,296,240
	居宅介護支援介護料収益	20,875,930	19,579,690	1,296,240
	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
	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
	その他の事業収益	675,660	549,460	126,200
	補助金事業収益（公費）	43,000		43,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	632,660	549,460	83,200
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	2,368,179	2,343,547	24,632
	その他の事業収益	2,368,179	2,343,547	24,632
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	2,368,179	2,343,547	24,632
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	23,919,769	22,472,697	1,447,072
	人件費	19,753,869	18,395,752	1,358,117
	役員報酬			0
	職員給料	12,506,329	11,927,389	578,940
	職員賞与	3,095,422	2,544,592	550,830
	賞与引当金繰入	993,000	996,000	-3,000
	非常勤職員給与	45,001	10,444	34,557
	退職給付費用	498,848	426,496	72,352
	法定福利費	2,615,269	2,490,831	124,438
	事業費	1,257,303	1,181,468	75,835
	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	1,584	1,584	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町田島在宅介護支援センター拠点区分 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)
費用	日用品費			0
	水道光熱費	491,052	345,804	145,248
	燃料費	336,614	344,705	-8,091
	消耗器具備品費			0
	保険料	66,222	112,096	-45,874
	賃借料	165,828	185,976	-20,148
	葬祭費			0
	車輛費	196,003	191,303	4,700
	事務費	1,099,421	978,069	121,352
	福利厚生費	82,237	71,976	10,261
	職員被服費		4,598	-4,598
	旅費交通費	1,650		1,650
	研修研究費	36,180		36,180
	事務消耗品費	156,622	232,513	-75,891
	印刷製本費	20,790	20,790	0
	修繕費			0
	通信運搬費	206,212	81,714	124,498
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	10,560	41,360	-30,800
	手数料	66,550	68,441	-1,891
	租税公課	2,200	450	1,750
	保守料	388,837	393,103	-4,266
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	120,583	56,124	64,459
	減価償却費	942,887	942,887	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-487,631	-487,631	0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		22,565,849	21,010,545	1,555,304
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,353,920	1,462,152	-108,232
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43	51	-8
	その他のサービス活動外収益	9,600	12,000	-2,400
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,600	12,000	-2,400
	サービス活動外収益計（４）	9,643	12,051	-2,408
	支払利息	13,740	13,740	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	13,740	13,740	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,097	-1,689	-2,408
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,349,823	1,460,463	-110,640
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	87,726		87,726
	特別収益計（８）	87,726	0	87,726
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,434,549	1,469,463	-34,914
特別費用計（９）		1,434,549	1,469,463	-34,914
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-1,346,823	-1,469,463	122,640
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,000	-9,000	12,000
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-995,994	-986,994	-9,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-992,994	-995,994	3,000

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 南会津町田島在宅介護支援センター拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-992,994	-995,994	3,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町南郷在宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	4,785,010	8,516,300	-3,731,290
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	4,162,130	7,265,280	-3,103,150
	居宅介護支援介護料収益	4,162,130	7,265,280	-3,103,150
	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
	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
	その他の事業収益	622,880	1,251,020	-628,140
	補助金事業収益（公費）	56,000	14,000	42,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	566,880	1,237,020	-670,140
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	7,625,330	10,603,221	-2,977,891
	その他の事業収益	7,625,330	10,603,221	-2,977,891
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	7,625,330	10,603,221	-2,977,891
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	12,410,340	19,119,521	-6,709,181
	人件費	7,237,360	16,457,485	-9,220,125
	役員報酬			0
	職員給料	4,917,539	11,139,277	-6,221,738
	職員賞与	1,104,164	2,331,507	-1,227,343
	賞与引当金繰入		523,000	-523,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	158,456	315,912	-157,456
	法定福利費	1,057,201	2,147,789	-1,090,588
	事業費	1,379,631	1,559,924	-180,293
	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		8,250	-8,250
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町南郷在宅介護支援センター拠点区分 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)
費用	日用品費		13,041	-13,041
	水道光熱費	928,461	996,822	-68,361
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	36,020	63,540	-27,520
	賃借料	375,727	395,952	-20,225
	葬祭費			0
	車輛費	39,423	82,319	-42,896
	事務費	1,355,271	1,286,994	68,277
	福利厚生費	23,564	58,085	-34,521
	職員被服費	20,240	24,013	-3,773
	旅費交通費	1,800	33,900	-32,100
	研修研究費	23,180		23,180
	事務消耗品費	134,771	119,647	15,124
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	258,236	319,086	-60,850
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	81,601	81,172	429
	租税公課			0
	保守料	616,081	636,680	-20,599
	渉外費			0
	諸会費	3,600	3,600	0
	雑費	192,198	10,811	181,387
	減価償却費	421,080	421,080	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		10,393,342	19,725,483	-9,332,141
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		2,016,998	-605,962	2,622,960
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28	26	2
	その他のサービス活動外収益	149,340	8,600	140,740
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	149,340	8,600	140,740
	サービス活動外収益計（４）	149,368	8,626	140,742
	支払利息	11,856	11,856	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	11,856	11,856	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		137,512	-3,230	140,742
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,154,510	-609,192	2,763,702
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,399,192	-1,399,192
	特別収益計（８）	0	1,399,192	-1,399,192
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,631,510	259,000	1,372,510
	特別費用計（９）	1,631,510	259,000	1,372,510
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,631,510	1,140,192	-2,771,702
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		523,000	531,000	-8,000
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-523,000	-1,054,000	531,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	-523,000	523,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南会津町南郷在宅介護支援センター拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	-523,000	523,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
只見町在宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	18,303,670	17,775,030	528,640
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	18,280,670	17,765,030	515,640
	居宅介護支援介護料収益	18,280,670	17,765,030	515,640
	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
	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
	その他の事業収益	23,000	10,000	13,000
	補助金事業収益（公費）	23,000	10,000	13,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	3,795,068	5,533,017	-1,737,949
	その他の事業収益	3,795,068	5,533,017	-1,737,949
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	3,795,068	5,533,017	-1,737,949
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	22,098,738	23,308,047	-1,209,309
	人件費	18,947,180	19,955,353	-1,008,173
	役員報酬			0
	職員給料	9,307,532	10,475,383	-1,167,851
	職員賞与	2,081,650	2,069,925	11,725
	賞与引当金繰入	948,000	918,000	30,000
	非常勤職員給与	3,373,713	3,256,958	116,755
	退職給付費用	661,092	657,456	3,636
	法定福利費	2,575,193	2,577,631	-2,438
	事業費	1,098,726	1,044,978	53,748
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 只見町在宅介護支援センター拠点区分 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)
費用	日用品費			0
	水道光熱費	358,479	260,154	98,325
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	181,980	180,020	1,960
	賃借料	123,200	369,600	-246,400
	葬祭費			0
	車輛費	435,067	235,204	199,863
	事務費	1,298,899	1,345,380	-46,481
	福利厚生費	71,379	71,538	-159
	職員被服費	6,699	9,427	-2,728
	旅費交通費		5,850	-5,850
	研修研究費	19,000	15,650	3,350
	事務消耗品費	131,016	115,222	15,794
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	562,097	596,685	-34,588
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	100,285	104,697	-4,412
	租税公課			0
	保守料	389,999	390,050	-51
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費	11,424	29,261	-17,837
	減価償却費	520,536	520,536	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		21,865,341	22,866,247	-1,000,906
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		233,397	441,800	-208,403
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45	44	1
	その他のサービス活動外収益	12,000	12,000	0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	12,000	12,000	0
	サービス活動外収益計（４）	12,045	12,044	1
	支払利息	14,844	14,844	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	14,844	14,844	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-2,799	-2,800	1
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		230,598	439,000	-208,402
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	87,726		87,726
	特別収益計（８）	87,726	0	87,726
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
繰越活動	拠点区分間繰入金費用	348,324	388,000	-39,676
	特別費用計（９）	348,324	388,000	-39,676
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-260,598	-388,000	127,402
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-30,000	51,000	-81,000
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-918,000	-969,000	51,000
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-948,000	-918,000	-30,000



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

只見町在宅介護支援センター拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-948,000	-918,000	-30,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町館岩在宅介護支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	7,715,310	7,581,930	133,380
	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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,933,090	6,759,050	174,040
	居宅介護支援介護料収益	6,933,090	6,759,050	174,040
	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
	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
	その他の事業収益	782,220	822,880	-40,660
	補助金事業収益（公費）	21,000		21,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	761,220	822,880	-61,660
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	8,622,495	8,652,079	-29,584
	その他の事業収益	8,622,495	8,652,079	-29,584
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	受託事業収益	8,622,495	8,652,079	-29,584
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	16,337,805	16,234,009	103,796
	人件費	13,101,270	13,972,095	-870,825
	役員報酬			0
	職員給料	8,810,767	8,843,486	-32,719
	職員賞与	1,948,730	1,955,050	-6,320
	賞与引当金繰入		908,000	-908,000
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	463,396	460,176	3,220
	法定福利費	1,878,377	1,805,383	72,994
	事業費	676,895	688,496	-11,601
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 南会津町館岩在宅介護支援センター拠点区分 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)
費用	日用品費			0
	水道光熱費	90,458	71,969	18,489
	燃料費	204,587	181,887	22,700
	消耗器具備品費			0
	保険料	77,210	119,750	-42,540
	賃借料	19,470	19,470	0
	葬祭費			0
	車輛費	285,170	295,420	-10,250
	事務費	1,056,662	968,454	88,208
	福利厚生費	47,638	50,988	-3,350
	職員被服費	50,468		50,468
	旅費交通費	1,300	5,125	-3,825
	研修研究費	4,180	4,575	-395
	事務消耗品費	62,919	52,820	10,099
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	349,998	339,477	10,521
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	19,289	18,197	1,092
	租税公課	21,200	2,200	19,000
	保守料	492,670	488,072	4,598
	渉外費			0
	諸会費	7,000	7,000	0
	雑費			0
	減価償却費	390,597	390,597	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,303	-42,929	12,626
	その他の費用			0
サービス活動費用計（２）		15,195,121	15,976,713	-781,592
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		1,142,684	257,296	885,388
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26	28	-2
	その他のサービス活動外収益	6,000	7,000	-1,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,000	7,000	-1,000
	サービス活動外収益計（４）	6,026	7,028	-1,002
	費用			
	支払利息	10,728	10,728	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
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	10,728	10,728	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-4,702	-3,700	-1,002
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,137,982	253,596	884,386
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
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（８）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	233,012	259,000	-25,988
	特別費用計（９）	233,012	259,000	-25,988
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-233,012	-259,000	25,988
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		904,970	-5,404	910,374
繰越活動	前期繰越活動増減差額（１２）	-881,485	-876,081	-5,404
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	23,485	-881,485	904,970

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

南会津町館岩在宅介護支援センター拠点区分 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)
勘 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	23,485	-881,485	904,970