

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	347,880,590	329,769,912	18,110,678
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	347,880,590	329,769,912	18,110,678
補助金事業収益（公費）	347,880,590	329,769,912	18,110,678
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
	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
	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
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	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	0	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
	サービス利用計画作成費収益			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）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
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 （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 （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
	補助金事業収益			0
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益	90,000	180,000	-90,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	347,970,590	329,949,912	18,020,678	
人件費	233,544,482	224,625,281	8,919,201	
役員報酬			0	
職員給料	159,168,444	149,630,251	9,538,193	
職員賞与	24,430,562	26,882,266	-2,451,704	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	6,619,639	5,903,240	716,399	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
派遣職員費			0
退職給付費用	6,110,730		6,110,730
役員退職慰労金		6,110,730	-6,110,730
法定福利費	27,205,107	27,173,794	31,313
出向職員費	10,010,000	8,925,000	1,085,000
事業費	61,729,785	56,392,350	5,337,435
給食費	22,858,320	23,256,469	-398,149
介護用品費	2,684,945	3,386,094	-701,149
医薬品費	6,240,774	5,735,706	505,068
診療・療養等材料費	276,026	198,271	77,755
保健衛生費	903,397	1,308,311	-404,914
医療費	543,951	473,833	70,118
被服費			0
教養娯楽費	697,709	646,348	51,361
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	13,706,596	9,219,578	4,487,018
燃料費	5,605,467	4,619,596	985,871
消耗器具備品費	2,279,248	2,301,255	-22,007
保険料			0
賃借料	3,686,519	3,629,579	56,940
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,246,833	1,617,310	629,523
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	66,650,754	63,038,580	3,612,174
福利厚生費	2,502,084	2,249,713	252,371
職員被服費	543,241	44,280	498,961
旅費交通費	6,716	2,208	4,508
研修研究費	35,051	71,476	-36,425
事務消耗品費	1,036,567	795,369	241,198
印刷製本費	201,856	227,590	-25,734
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	5,918,164	8,205,461	-2,287,297
通信運搬費	751,611	645,773	105,838
会議費	13,808	12,048	1,760
広報費			0
業務委託費	46,886,209	42,818,717	4,067,492
手数料	618,417	774,097	-155,680
保険料	1,225,870	1,220,890	4,980
賃借料	3,873,252	2,730,527	1,142,725
土地・建物賃借料			0
租税公課	194,170	163,830	30,340
保守料	2,583,474	2,821,230	-237,756
渉外費		4,860	-4,860
諸会費	156,300	166,500	-10,200
雑費	103,964	84,011	19,953
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援販売原価	0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)	
	就労支援販管費			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	838,736	722,393	116,343	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-116,343		-116,343	
	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）	362,647,414	344,778,604	17,868,810	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,676,824	-14,828,692	151,868	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	332	363	-31
		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	5,304,884	3,506,231	1,798,653
		受入研修費収益	81,300	32,000	49,300
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,223,584	3,474,231	1,749,353
サービス活動外収益計（4）	5,305,216	3,506,594	1,798,622		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	75,600	75,600	0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（5）	75,600	75,600	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,229,616	3,430,994	1,798,622
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,447,208	-11,397,698	1,950,490		
収益	施設整備等補助金収益	2,090,000	0	2,090,000	
	施設整備等補助金収益	2,090,000		2,090,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
	固定資産受贈額			0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	車輛運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	13,500,929	3,369,000	10,131,929	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

奥出雲老人保健施設拠点区分 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)
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	15,590,929	3,369,000	12,221,929
	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
	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
その他の固定資産売却損・処分損			0	
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,090,000		2,090,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	5,059,808	7,963,000	-2,903,192
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	7,149,808	7,963,000	-813,192
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,441,121	-4,594,000	13,035,121
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-1,006,087	-15,991,698	14,985,611
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,178,670	24,170,368	-15,991,698
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,172,583	8,178,670	-1,006,087
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	2,780,000	0	2,780,000
	人件費積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他積立金取崩額	2,780,000		2,780,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
人件費積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
その他積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		9,952,583	8,178,670	1,773,913