

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	357,993,825	347,880,590	10,113,235
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	357,993,825	347,880,590	10,113,235
補助金事業収益（公費）	357,993,825	347,880,590	10,113,235
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)
	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 （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	50,000	90,000	-40,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	358,043,825	347,970,590	10,073,235	
人件費	233,771,228	233,544,482	226,746	
役員報酬			0	
職員給料	158,785,999	159,168,444	-382,445	
職員賞与	23,913,172	24,430,562	-517,390	
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	6,590,112	6,619,639	-29,527	

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)
派遣職員費			0
退職給付費用	6,537,060	6,110,730	426,330
役員退職慰労金			0
法定福利費	28,494,885	27,205,107	1,289,778
出向職員費	9,450,000	10,010,000	-560,000
事業費	59,981,810	61,729,785	-1,747,975
給食費	21,303,343	22,858,320	-1,554,977
介護用品費	2,801,428	2,684,945	116,483
医薬品費	6,439,876	6,240,774	199,102
診療・療養等材料費	571,525	276,026	295,499
保健衛生費	53,954	903,397	-849,443
医療費	528,455	543,951	-15,496
被服費			0
教養娯楽費	758,222	697,709	60,513
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	12,292,568	13,706,596	-1,414,028
燃料費	6,761,585	5,605,467	1,156,118
消耗器具備品費	2,507,343	2,279,248	228,095
保険料			0
賃借料	4,152,234	3,686,519	465,715
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	1,811,277	2,246,833	-435,556
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	87,692,615	66,650,754	21,041,861
福利厚生費	2,216,342	2,502,084	-285,742
職員被服費		543,241	-543,241
旅費交通費		6,716	-6,716
研修研究費	49,900	35,051	14,849
事務消耗品費	458,803	1,036,567	-577,764
印刷製本費	129,570	201,856	-72,286
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	24,556,510	5,918,164	18,638,346
通信運搬費	735,432	751,611	-16,179
会議費	54,302	13,808	40,494
広報費			0
業務委託費	49,968,886	46,886,209	3,082,677
手数料	553,895	618,417	-64,522
保険料	1,368,120	1,225,870	142,250
賃借料	4,641,011	3,873,252	767,759
土地・建物賃借料			0
租税公課	149,000	194,170	-45,170
保守料	2,256,831	2,583,474	-326,643
渉外費			0
諸会費	204,910	156,300	48,610
雑費	349,103	103,964	245,139
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)	
	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	1,071,423	838,736	232,687	
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	-349,030	-116,343	-232,687	
	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）	382,168,046	362,647,414	19,520,632	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-24,124,221	-14,676,824	-9,447,397	
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	274	332	-58
		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	13,358,627	5,304,884	8,053,743
		受入研修費収益	68,900	81,300	-12,400
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	13,289,727	5,223,584	8,066,143
サービス活動外収益計（4）	13,358,901	5,305,216	8,053,685		
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）	13,283,301	5,229,616	8,053,685
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,840,920	-9,447,208	-1,393,712		
収益	施設整備等補助金収益	0	2,090,000	-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	24,352,580	13,500,929	10,851,651	
	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)
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）	24,352,580	15,590,929	8,761,651
	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	12,051,000	5,059,808	6,991,192
	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）	12,051,000	7,149,808	4,901,192
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,301,580	8,441,121	3,860,459
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		1,460,660	-1,006,087	2,466,747
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,952,583	8,178,670	1,773,913
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,413,243	7,172,583	4,240,660
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	2,780,000	-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）		11,413,243	9,952,583	1,460,660