

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会ケアハウス来夢拠点区分 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	57,377,626	56,705,966	671,660
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	57,377,626	56,705,966	671,660
	管理費収益	25,652,500	25,510,844	141,656
	その他の利用料収益	1,535,806	1,557,550	-21,744
	補助金事業収益（公費）	30,189,320	29,637,572	551,748
	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
	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

収益

	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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

サービス活動増減の部

	経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	57,377,626	56,805,966	571,660
	人件費	24,272,733	24,867,508	-594,775
	役員報酬	120,000	120,000	0
	職員給料	2,439,550	2,472,789	-33,239
	職員賞与	570,320	556,970	13,350
	賞与引当金繰入	1,160,000	1,070,000	90,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,343,076	16,925,099	-582,023
	派遣職員費			0
	退職給付費用	726,120	750,800	-24,680
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,913,667	2,971,850	-58,183
	事業費	19,147,449	18,638,927	508,522
	給食費	8,210,766	8,338,385	-127,619
	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	563,299	516,698	46,601
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		2,534	-2,534
	日用品費	44,962	82,727	-37,765
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,946,839	4,221,733	725,106
	燃料費	4,997,554	5,034,900	-37,346
	消耗器具備品費	110,674	166,560	-55,886
	保険料	201,200	201,200	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	72,155	74,190	-2,035
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	10,010,501	10,708,423	-697,922
	福利厚生費	145,086	202,664	-57,578
	職員被服費	13,530	38,082	-24,552
	旅費交通費	119,500	67,200	52,300
	研修研究費			0
	事務消耗品費	173,928	183,981	-10,053
	印刷製本費			0
	水道光熱費	1,336,044	1,137,416	198,628
	燃料費	1,415,905	1,423,980	-8,075
	修繕費	460,077	1,572,045	-1,111,968
	通信運搬費	191,840	186,974	4,866
	会議費	11,675	3,510	8,165
	広報費	20,900	53,900	-33,000
	業務委託費	3,358,811	3,171,523	187,288
	手数料	130,315	141,305	-10,990
	保険料	266,911	241,930	24,981
	賃借料	299,724	225,504	74,220
	土地・建物賃借料			0
費用				

	租税公課	450	8,900	-8,450	
	保守料	1,992,670	1,955,380	37,290	
	渉外費		10,000	-10,000	
	諸会費	26,000	28,500	-2,500	
	車両費			0	
	雑費	47,135	55,629	-8,494	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	11,390,244	13,130,615	-1,740,371	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,204,323	-11,536,986	332,663	
	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）	53,616,604	55,808,487	-2,191,883	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,761,022	997,479	2,763,543	
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	25,696	24,413	1,283
		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	94,208	118,296	-24,088	
	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	94,208	118,296	-24,088	
サービス活動外収益計（4）	119,904	142,709	-22,805		
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	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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	119,904	142,709	-22,805		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,880,926	1,140,188	2,740,738		
	施設整備等補助金収益	3,602,000	3,602,000	0	

特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,602,000	3,602,000	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	868,802	888,461	-19,659
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			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)	4,470,802	4,490,461	-19,659	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	建物売却損・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	2		2
	その他の固定資産売却損・処分損			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	3,602,000	3,602,000	0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	720,000	720,000	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
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)	7,322,002	4,322,000	3,000,002	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,851,200	168,461	-3,019,661	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,029,726	1,308,649	-278,923	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,762,579	28,454,951	1,307,628
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,792,305	29,763,600	1,028,705
	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)	1,022	1,021	1
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,791,283	29,762,579	1,028,704	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉法人上湧別福祉会特別養護老人ホーム愛園拠点区分 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	239,204,275	228,347,531	10,856,744
施設介護料収益	126,865,850	132,588,870	-5,723,020
介護報酬収益	114,179,265	118,848,132	-4,668,867
利用者負担金収益（公費）	114,576	737,532	-622,956
利用者負担金収益（一般）	12,572,009	13,003,206	-431,197
居宅介護料収益	31,909,570	29,689,090	2,220,480
介護報酬収益	28,198,216	26,351,439	1,846,777
介護予防報酬収益	129,519	201,515	-71,996
介護負担金収益（公費）		4,176	-4,176
介護負担金収益（一般）	3,567,444	3,108,425	459,019
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）	14,391	23,535	-9,144
地域密着型介護料収益	21,413,810	21,345,650	68,160
介護報酬収益	19,107,347	18,987,530	119,817
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	30,144	20,963	9,181
介護負担金収益（一般）	2,276,319	2,337,157	-60,838
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	2,097,790	2,338,150	-240,360
事業費収益	1,888,011	2,104,335	-216,324
事業負担金収益（公費）	5,565	2,629	2,936
事業負担金収益（一般）	204,214	231,186	-26,972
利用者等利用料収益	41,059,353	41,192,521	-133,168
施設サービス利用料収益	7,800	8,700	-900
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）	34,800	224,700	-189,900
食費収益（一般）	19,876,521	18,072,883	1,803,638
食費収益（特定）	6,111,632	7,716,583	-1,604,951
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	9,988,140	9,553,085	435,055
居住費収益（特定）	5,040,460	5,616,570	-576,110
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	15,857,902	1,193,250	14,664,652
補助金事業収益（公費）	15,791,902	1,086,000	14,705,902
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）	66,000	107,250	-41,250
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
	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

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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	

	経常経費寄附金収益	10,000	130,000	-120,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	239,214,275	228,477,531	10,736,744
	人件費	193,487,638	187,693,123	5,794,515
	役員報酬			0
	職員給料	88,479,839	81,247,645	7,232,194
	職員賞与	16,761,983	15,856,166	905,817
	賞与引当金繰入	8,700,000	9,650,000	-950,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	46,657,211	48,623,188	-1,965,977
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,928,705	7,773,550	155,155
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	24,959,900	24,542,574	417,326
	事業費	52,657,534	44,705,222	7,952,312
	給食費	15,097,073	15,232,143	-135,070
	介護用品費	2,388,214	2,583,739	-195,525
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,927,106	1,065,519	1,861,587
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	166,143	156,177	9,966
	日用品費	393,527	309,633	83,894
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	20,207,353	16,469,543	3,737,810
	燃料費	3,771,502	3,284,186	487,316
	消耗器具備品費	2,209,914	1,792,749	417,165
	保険料	536,240	532,100	4,140
	賃借料	2,022,344	2,051,109	-28,765
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,742,808	1,220,300	1,522,508
	棚卸資産評価損			0
	雑費	195,310	8,024	187,286
	事務費	14,024,003	12,890,868	1,133,135
	福利厚生費	866,517	901,062	-34,545
	職員被服費	187,841	209,082	-21,241
	旅費交通費	9,240	10,780	-1,540
	研修研究費	55,657	37,030	18,627
	事務消耗品費	791,940	778,236	13,704
	印刷製本費	49,665	25,025	24,640
	水道光熱費			0
	燃料費	5,485	11,159	-5,674
	修繕費	736,370	1,088,921	-352,551
	通信運搬費	399,382	341,322	58,060
	会議費	816	734	82
	広報費	130,616	172,214	-41,598
	業務委託費	6,185,467	5,480,262	705,205
	手数料	1,040,730	313,902	726,828
	保険料	444,600	471,702	-27,102
	賃借料	929,491	1,078,237	-148,746
	土地・建物賃借料			0
費用				

	租税公課	875	2,450	-1,575
	保守料	1,266,719	1,394,643	-127,924
	渉外費	91,423	49,000	42,423
	諸会費	178,620	190,050	-11,430
	車両費	88,190	112,746	-24,556
	雑費	564,359	222,311	342,048
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	29,801,168	29,982,862	-181,694
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,165,181	-27,165,178	-3
	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）	262,805,162	248,106,897	14,698,265
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,590,887	-19,629,366	-3,961,521
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	3,759	8,735	-4,976
	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	242,786	95,484	147,302
	受入研修費収益	23,000		23,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	219,786	95,484	124,302
サービス活動外収益計（4）	246,545	104,219	142,326	
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	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）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	246,545	104,219	142,326	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-23,344,342	-19,525,147	-3,819,195	
	施設整備等補助金収益	0	0	0

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益		1,776,159	-1,776,159
	拠点区分間繰入金収益	24,008,939	18,766,000	5,242,939
	事業区分間固定資産移管収益		377,860	-377,860
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			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)	24,008,939	20,920,019	3,088,920
	費用	基本金組入額		
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
車輜運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損		2		2
その他の固定資産売却損・処分損				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		868,802	888,461	-19,659
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		228,880	-228,880	
特別費用計(9)	868,805	1,117,341	-248,536	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,140,134	19,802,678	3,337,456	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-204,208	277,531	-481,739	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,247,385	71,600,654	-2,353,269
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,043,177	71,878,185	-2,835,008
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,869,200	2,130,800
	その他の積立金積立額(16)		5,500,000	-5,500,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	74,043,177	69,247,385	4,795,792	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人上湧別福祉会地域密着型特別養護老人ホーム湧愛園ちゅーりっぷの里拠点区分 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	103,291,459	101,826,281	1,465,178
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	490,660	1,299,780	-809,120
介護報酬収益	441,594	1,104,327	-662,733
介護予防報酬収益		23,805	-23,805
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	49,066	169,003	-119,937
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）		2,645	-2,645
地域密着型介護料収益	75,956,270	75,891,300	64,970
介護報酬収益	68,015,282	68,270,841	-255,559
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）	7,940,988	7,620,459	320,529
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	24,339,427	24,447,201	-107,774
施設サービス利用料収益	38,400		38,400
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		34,500	-34,500
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,217,810	6,753,581	464,229
食費収益（特定）	2,771,493	3,247,576	-476,083
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）	10,682,088	10,354,638	327,450
居住費収益（特定）	3,629,636	4,056,906	-427,270
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	2,505,102	188,000	2,317,102
補助金事業収益（公費）	2,505,102	188,000	2,317,102
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
	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
	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

収益

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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	

	経常経費寄附金収益	50,000	100,000	-50,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	103,341,459	101,926,281	1,415,178
	人件費	58,739,356	61,518,412	-2,779,056
	役員報酬			0
	職員給料	33,031,353	31,398,480	1,632,873
	職員賞与	5,512,128	5,645,618	-133,490
	賞与引当金繰入	2,840,000	2,740,000	100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	7,623,889	11,463,884	-3,839,995
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,101,000	2,256,460	-155,460
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	7,630,986	8,013,970	-382,984
	事業費	18,141,300	14,789,375	3,351,925
	給食費	5,908,372	5,926,109	-17,737
	介護用品費	1,023,523	1,107,319	-83,796
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,243,634	427,985	815,649
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	48,960	48,960	0
	日用品費	135,079	100,370	34,709
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,671,437	4,430,043	2,241,394
	燃料費	894,838	813,414	81,424
	消耗器具備品費	879,450	700,990	178,460
	保険料	148,230	148,230	0
	賃借料	866,719	879,047	-12,328
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	237,625	203,469	34,156
	棚卸資産評価損			0
	雑費	83,433	3,439	79,994
	事務費	5,373,021	4,968,770	404,251
	福利厚生費	307,413	313,038	-5,625
	職員被服費	62,504	65,893	-3,389
	旅費交通費	3,960	4,620	-660
	研修研究費	23,853	15,870	7,983
	事務消耗品費	304,814	303,434	1,380
	印刷製本費	21,285	10,725	10,560
	水道光熱費			0
	燃料費	2,349	2,760	-411
	修繕費	271,885	302,380	-30,495
	通信運搬費	140,224	115,588	24,636
	会議費	350	315	35
	広報費	37,121	73,806	-36,685
	業務委託費	2,570,945	2,348,686	222,259
	手数料	397,987	82,258	315,729
	保険料	128,970	129,078	-108
	賃借料	350,249	413,987	-63,738
	土地・建物賃借料			0
費用				

	租税公課	375	1,050	-675			
	保守料	422,751	565,262	-142,511			
	渉外費	39,181	21,000	18,181			
	諸会費	56,280	61,950	-5,670			
	車両費	37,798	48,321	-10,523			
	雑費	192,727	88,749	103,978			
	就労支援事業費用	0	0	0			
	就労支援事業販売原価	0	0	0			
	期首製品（商品）棚卸高			0			
	当期就労支援事業製造原価			0			
	当期就労支援事業仕入高			0			
	期末製品（商品）棚卸高			0			
	就労支援事業販管費			0			
	授産事業費用			0			
	利用者負担軽減額	178,843	178,843	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）	82,432,520	81,455,400	977,120			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,908,939	20,470,881	438,058			
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			0		
		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	0	0	0		
		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			0		
		サービス活動外収益計（4）	0	0	0		
		サービス活動外増減の部	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	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）	0	0	0				
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0				
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,908,939	20,470,881	438,058				
	施設整備等補助金収益	0	0	0			

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額		
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
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		21,008,939	18,766,000	2,242,939
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)	21,008,939	18,766,000	2,242,939	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,008,939	-18,766,000	-2,242,939	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-100,000	1,704,881	-1,804,881	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,197,148	10,492,267	1,704,881
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	12,097,148	12,197,148	-100,000
	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)	12,097,148	12,197,148	-100,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上湧別福祉会居宅介護支援事業所拠点区分 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
	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

サービス活動増減の部	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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	

	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)	0	0		0
	人件費	0	0		0
	役員報酬				0
	職員給料				0
	職員賞与				0
	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				0
	派遣職員費				0
	退職給付費用				0
	役員退職慰労金				0
	法定福利費				0
	事業費	0	0		0
	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				0
	燃料費				0
	消耗器具備品費				0
	保険料				0
	賃借料				0
	教育指導費				0
	就職支度費				0
	葬祭費				0
	車輛費				0
	棚卸資産評価損				0
	雑費				0
	事務費	0	0		0
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費				0
	手数料				0
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
費用					

	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	車両費			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	
	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		11,592	-11,592	
	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）	0	11,592	-11,592	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	0	-11,592	11,592	
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			0
		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	0	0	0	
	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			0	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
	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		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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	0	-11,592	11,592		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	228,880	-228,880
	その他の特別収益		228,880	-228,880
	貸倒引当金戻入益			0
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	228,880	-228,880	
費用	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
	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		1,776,159	-1,776,159
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用		377,860	-377,860
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)	0	2,154,019	-2,154,019	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1,925,139	1,925,139	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-1,936,731	1,936,731	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,936,731	-1,936,731
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	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	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

上湧別福祉会修学資金貸付金事業拠点区分 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	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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
	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
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （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

サービス活動増減の部

	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)	0	0		0
	人件費	0	0		0
	役員報酬				0
	職員給料				0
	職員賞与				0
	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				0
	派遣職員費				0
	退職給付費用				0
	役員退職慰労金				0
	法定福利費				0
	事業費	0	0		0
	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				0
	燃料費				0
	消耗器具備品費				0
	保険料				0
	賃借料				0
	教育指導費				0
	就職支度費				0
	葬祭費				0
	車輛費				0
	棚卸資産評価損				0
	雑費				0
	事務費	0	0		0
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
	業務委託費				0
	手数料				0
	保険料				0
	賃借料				0
	土地・建物賃借料				0
費用					

	租税公課			0	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	車両費			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	
	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）	0	0	0	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
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			0
		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	0	0	0	
	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			0	
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	
	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		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）	0	0	0		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	0	0		
	施設整備等補助金収益	0	0	0	

特別増減の部	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
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	720,000	720,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			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)	720,000	720,000	0	
費用	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
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	1,440,000		1,440,000	
特別費用計(9)	1,440,000	0	1,440,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-720,000	720,000	-1,440,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-720,000	720,000	-1,440,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,160,000	1,440,000	720,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,440,000	2,160,000	-720,000
	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)	1,440,000	2,160,000	-720,000	