

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			
介護報酬収益(施)			0
介護報酬収益(施)(処遇改善)			0
介護報酬収益(施)(特定処遇)			0
介護報酬収益(施)(Δ -スワップ加算)			0
利用者負担金収益(施)			0
利用者負担金収益(施)(処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(特定処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(Δ -スワップ加算)			0
利用者負担金収益(施)(公費)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(Δ -スワップ)			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			
介護報酬収益(居)			0
介護報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(Δ -スワップ加算)			0
介護予防報酬収益			
介護予防報酬収益(居)			0
介護予防報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(Δ -スワップ加算)			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
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(居)(公益)			0
介護負担金収益(居)(公益)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(Δ -スワップ加)			0
介護負担金収益(居)(一般)			0
介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(Δ -スワップ加)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(Δ -スワップ)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(Δ -スワップ)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(Δ -スワップ)			0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益(地域密着)			
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(Δ -スワップ加算)			0
介護報酬収益(密着)初期加算			0
介護報酬収益(密着)認知症加算			0
介護報酬収益(密着)看護職員配置加算			0
介護予防報酬収益(地域密着)			
介護予防報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(特定処遇)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(Δ -スワップ)			0
介護予防報酬収益(密着)初期加算			0
介護負担金収益(地)(公費)			
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(公費)(Δ -スワップ加)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(Δ -スワップ加)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)			
介護予防負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(\wedge -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ)加			0
介護負担金収益(地)初期加算(一般)			0
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)初期加算			0
利用者負担金収益(地)(公費)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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
おやつ代金			0
理美容代金			0
洗濯代金			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
日常生活品費			0
食費キャンセル料(当日)			0
食費キャンセル料(前日)			0
光熱水費			0
共通経費			0
おむつ代金			0
延長時間料			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(介)			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(介)			0
受託事業収益(介)リフレッシュ			0
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収入（介）リフレック（ハーフ）加算			0
	自費利用分			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（介）			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（総）			0
	事業費収益（総）処遇改善加算			0
	事業費収益（総）特定処遇改善			0
	事業費収益（総）ハーフ加算			0
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益（利用者負担金）	0	0	0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（公費）処遇改善加算			0
	事業負担金収益（公費）特定処遇改善			0
	事業負担金収益（公費）ハーフ加算			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）処遇改善加算			0
	事業負担金収益（一般）特定処遇改善			0
	事業負担金収益（一般）ハーフ加算			0
	その他の事業負担金収益			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（保）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益（保）	0	0	0	
補助金事業収益（保）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
受託事業収益(保)			0
その他の事業収益(保)			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
介護給付費収益(身体)			0
介護給付費収益(身体)(処遇改善)			0
介護給付費収益(身体)(特定処遇)			0
介護給付費収益(身体)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(知的)			0
介護給付費収益(知的)(処遇改善)			0
介護給付費収益(知的)(特定処遇)			0
介護給付費収益(知的)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(精神)			0
介護給付費収益(精神)(処遇改善)			0
介護給付費収益(精神)(特定処遇)			0
介護給付費収益(精神)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(同行)			0
介護給付費収益(同行)(処遇改善)			0
介護給付費収益(同行)(特定処遇)			0
介護給付費収益(同行)(ハ・スケア加算)			0
特例介護給付費収益			0
特例介護給付収益(処遇改善)			0
特例介護給付収益(特定処遇改善)			0
特例介護給付収益(ハ・スケア加算)			0
訓練等給付費収益			0
訓練等給付収益(処遇改善)			0
訓練等給付収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付収益(ハ・スケア加算)			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
サービス利用計画作成費収益			0
食事代			0
居住費			0
食事キャンセル料(当日)			0
食事キャンセル料(前日)			0
おやつ代			0
理美容代金			0
日常生活品費			0
モニタリング収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
初回加算			0
特例加算			0
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算			0
サービス提供時モニタリング加算			0
その他の収益			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	0	0
介護負担金収益(居宅障害)			0
介護負担金収益(居宅障害処遇)			0
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)			0
介護負担金収益(ハ・スケア加算)			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
特例訓練等給付費収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)			0
受託事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益			0
補助金事業収益(他)	0	0	0
地域生活支援事業(町)			0
地域生活支援事業(利用者負担)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,380,000	1,680,000	-300,000
経常経費寄附金収益	1,380,000	1,680,000	-300,000
その他の収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益(他)			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	0	0	0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益			0
サービス活動収益計(1)	1,380,000	1,680,000	-300,000
人件費	643,000	1,503,600	-860,600
役員報酬	643,000	1,503,600	-860,600
役員	554,800	1,358,700	-803,900
評議員	88,200	144,900	-56,700
その他			0
職員給料	0	0	0
正規職員 俸給			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
	臨時職員 賃金			0
	ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
	パート職員 賃金			0
	産休・傷病代替職員賃金			0
	嘱託職員			0
	扶養手当			0
	住居手当			0
	通勤手当			0
	時間外手当			0
	夜勤手当			0
	早番手当			0
	処遇改善手当			0
	処遇改善手当②			0
	ベースアップ等支援手当			0
	処遇支援手当			0
	待機手当			0
	特殊業務手当			0
	寒冷地手当			0
	生涯設計手当			0
	基準給与			0
	臨時通勤手当			0
	臨時時間外手当			0
	臨時夜勤手当			0
	臨時早番手当			0
	臨時処遇改善手当			0
	臨時処遇改善手当②			0
	臨時ベースアップ等支援手当			0
	臨時処遇支援手当			0
	臨時待機手当			0
	臨時特殊業務手当			0
	臨時寒冷地手当			0
	パート通勤手当			0
	パート時間外手当			0
	研修手当			0
	臨時研修手当			0
	パート研修手当			0
	管理者手当			0
	パート処遇改善手当			0
	パート処遇改善手当②			0
	パート早番手当			0
	特定処遇改善手当			0
	臨時特定処遇改善手当			0
	パート特定処遇改善手当			0
	パートベースアップ等支援手当			0
	パート処遇支援手当			0
	時間外手当（緊急医療分）			0
	パート特殊勤務手当			0
	年未年始手当			0
	臨時職員年未年始手当			0
	パート年未年始手当			0
	休業手当			0
	臨時職員休業手当			0
	パート職員休業手当			0
	冬期送迎手当			0
	臨時冬期送迎手当			0
	パート冬期送迎手当			0
	その他			0
	職員賞与	0	0	0
	正規職員			0
	臨時職員			0
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員			0
	登録ヘルパー			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	0	0
	非常勤職員賃金			0
	宿直職員賃金			0
	宿直職員通勤手当			0
	嘱託医師賃金			0
	嘱託薬剤師賃金			0
	登録ヘルパー賃金			0
	登録ヘルパーキャンセル手当			0
	登録ヘルパー移動手当			0
	登録ヘルパー有給手当			0
	登録ヘルパー研修手当			0
	登録ヘルパー通勤手当			0
サー ビ ス 活 動 増 減 の				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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）

部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	登録ヘルパー特定処遇改善手当			0
	登録ヘルパー処遇改善手当②			0
	登録ヘルパー休業手当			0
	登録ヘルパーベースアップ手当			0
	登録ヘルパーカンファレンス手当			0
	宿直研修手当			0
	その他			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	0	0	0
	福島県退職共済掛金			0
	独立行政法人福祉医療機構			0
	全社協補填金			0
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	0	0	0
	健康保険料			0
	介護保険料			0
	厚生年金保険料			0
	子ども・子育て拠出金			0
	労災保険料			0
	雇用保険料			0
	石綿拠出金			0
	ひだまり子どもクラブ			0
	障害者雇用給付金			0
	その他			0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食材料費			0
	牛乳代金			0
	調味料			0
	おやつ代金			0
	非常食購入費			0
	放課後児童クラブ			0
	その他			0
	介護用品費	0	0	0
	介護用品費			0
	紙おむつ			0
	タオル等			0
	その他			0
	フットケア・ネイルケア			0
	医薬品費	0	0	0
	医薬品費			0
	医療消耗品			0
	医薬品費（緊急医療分）			0
	その他			0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	医療消耗品			0
	その他			0
	保健衛生費	0	0	0
	利用者健康診断費			0
	衛生費			0
	ゴミボックス回収費			0
	医薬品費			0
	医療消耗品			0
	利用者受診費			0
	医療器具備品			0
	その他			0
	医療費			0
	被服費	0	0	0
	寝具リース料			0
	オムニマットリース料			0
	被服費			0
	マットレス洗濯			0
	その他			0
	教養娯楽費	0	0	0
	おやつ代金			0
	余暇活動費			0
	写真代金			0
	環境整備費			0
	セブー代金			0
	利用者新聞代金			0
	その他			0
	日用品費	0	0	0
	日用品費			0
	洗剤代金			0
	入浴用品			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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			0
保育材料費	0	0	0
文具材料			0
新年度用品			0
記念品等			0
放課後児童クラブ			0
その他			0
本人支給金			0
水道光熱費	0	0	0
水道代金			0
下水道代金			0
ガス代金			0
電気代金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油代金			0
A重油代金			0
その他			0
サンダーライト			0
混合油等代金			0
消耗器具備品費	0	0	0
消耗品			0
器具備品			0
医療備品			0
厨房備品			0
厨房消耗品			0
その他			0
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自働車保険料			0
火災保険料			0
火災保険料（前払）			0
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	0	0	0
マットリース料			0
カーテンリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
会計システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料			0
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輻費	0	0	0
ガソリン代金			0
軽油代金			0
自働車リース料			0
オックスオートリース料			0
車輻修繕費			0
タイヤ代金			0
タイヤ交換手数料			0
車輻消耗品・備品			0
オイル交換工賃			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
	法定12ヶ月点検			0
	車輛除雪			0
	車検代			0
	トヨタレンタリース料			0
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他			0
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	5,939,136	6,196,781	-257,645
	福利厚生費	0	0	0
	職員検診代金			0
	予防接種代金			0
	腰痛検査代金			0
	肝炎検査手数料			0
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金			0
	ノロウイルス検査			0
	ストレスチェック受検料			0
	人間ドック			0
	抗原検査費用			0
	その他			0
	職員被服費	0	0	0
	被服貸与			0
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	15,080	12,580	2,500
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金			0
	運転加算			0
	借上代金	15,080	12,580	2,500
	日当			0
	特別日当			0
	駐車料金			0
	その他			0
	研修研究費	3,078,619	1,895,493	1,183,126
	旅費			0
	交通費	13,792	15,444	-1,652
	運転加算	3,250	1,300	1,950
	借上料	25,195	15,273	9,922
	日当	20,800	1,300	19,500
	駐車料金	2,000		2,000
	会費・参加費	347,680	142,000	205,680
	テキスト代金	41,270	20,000	21,270
	教材費			0
	講師謝礼			0
	ネイルケア	214,632		214,632
	介護3.0実践研修	2,310,000		2,310,000
	その他	100,000	1,700,176	-1,600,176
	事務消耗品費	1,000,057	966,405	33,652
	事務消耗品	102,012	145,129	-43,117
	事務消耗品(法人)	4,407	4,192	215
	用紙購入費	70,838	53,533	17,305
	備品			0
	コピー使用料	251,952	189,848	62,104
	ビジネスプリンタ検針端末使用料	660	660	0
	図書費	570,188	573,043	-2,855
	防災管理費			0
	ひだまり子供クラブ用			0
	子育てサークル用			0
	環境整備費			0
	その他			0
	印刷製本費	409,574	362,670	46,904
	印刷代金	94,204	21,890	72,314
	広報誌代	315,370	340,780	-25,410

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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			0
水道光熱費	0	0	0
水道料金			0
下水道料金			0
ガス料金			0
電気料金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油料金			0
A重油料金			0
サンダーライト			0
その他			0
修繕費	0	0	0
建物修繕費			0
機械器具修繕費			0
遊具修繕費			0
車輛修繕費			0
駐車場修繕費			0
その他			0
通信運搬費	238,767	264,350	-25,583
電話料金	90,064	102,203	-12,139
緊急電話料金			0
携帯電話料金			0
電報料金	46,200	85,701	-39,501
宅急便料金	23,360	715	22,645
基地・電波料			0
インターネット使用料			0
切手料金	66,252	63,052	3,200
はがき料金	11,781	12,159	-378
タブレット使用料			0
その他	1,110	520	590
会議費	171,964	104,225	67,739
広報費	0	0	0
広告料			0
パンフレット料金			0
外部評価事業			0
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	239,800	211,847	27,953
西会津町シルバー人材センター			0
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理			0
グリストラップ汚泥清掃			0
クリーニング料金			0
清掃業務委託料			0
貯水清掃委託料			0
貯湯槽清掃委託料			0
浄化槽清掃業務委託料			0
地下タンク清掃委託料			0
水質検査			0
食品自主検査			0
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0
鼠族衛生害虫防除			0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料			0
理美容料金			0
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料			0
介護予防支援費			0
医療連携業務			0
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料			0
自家用電気工作物保安管理業務			0
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他	239,800	211,847	27,953
手数料	131,042	117,186	13,856
証明書料金	24,470	21,039	3,431
F-NET振替手数料			0
ゆうちょ振替手数料			0
処方箋発行手数料			0
振込手数料	79,393	87,793	-8,400
電子証明書発行手数料	4,300		4,300
インターネットバンキング基本手数料			0
有料職業紹介料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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	22,879	8,354	14,525
保険料	137,511	102,657	34,854
賠償責任保険料	1,671	1,727	-56
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料	135,840	100,930	34,910
その他			0
賃借料	1,190	1,269	-79
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料		79	-79
人事システムリース料	38	38	0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
モップリース料			0
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	1,152	1,152	0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	0	0	0
自動車税			0
消費税			0
収入印紙			0
その他			0
保守料	602	4,464	-3,862
浄化槽保守管理料			0
浄化槽法定検査			0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検			0
エレベーター保守料			0
ボイラー点検			0
シンクろ過フィルターメンテナンス			0
消防設備点検			0
会計システム	407	3,404	-2,997
介護保険システム			0
給食システム			0
障害者自立支援システム			0
地域包括システム			0
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロア排水制御法調査点検			0
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検			0
製氷機・給茶機保守料			0
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	132	818	-686
人事システム	63	242	-179
冷凍冷蔵庫保守点検			0
コドモンシステム			0
LED照明パーフェクトエスコ			0
その他			0
渉外費	162,850	1,213,193	-1,050,343
慶弔費	162,850	158,000	4,850
ボランティア諸経費			0
その他		1,055,193	-1,055,193
諸会費	175,600	135,600	40,000
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費			0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費			0
福島県社会福祉協議会会費			0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会			0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0
福島県保育協会負担金			0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費	30,000	30,000	0
社会保険協会会費・保健委員会会費	15,600	15,600	0
（社）日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費	20,000	20,000	0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費			0
セーフティーチャレンジ事業	10,000	10,000	0
社会福祉法人経営者協議会費	100,000	60,000	40,000
その他			0
雑費	176,480	804,842	-628,362
試験助成金	28,700	391,542	-362,842
駐車場代金			0
高速代金（搬送）			0
NHK受信料			0
顕彰品代	62,640	54,800	7,840
職員親睦会助成金			0
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代	23,000	18,000	5,000
永年勤続表彰に係る品代		50,000	-50,000
抗原検査費用		48,000	-48,000
その他	62,140	242,500	-180,360
奨学金制度費用	0	3,429,220	-3,429,220
奨学金制度費用	0	3,429,220	-3,429,220
奨学金制度			0
その他		3,429,220	-3,429,220
諸口			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	0	0
減価償却費			0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計（2）	6,582,136	11,129,601	-4,547,465
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,202,136	-9,449,601	4,247,465
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	360	399	-39
受取利息配当金収益	360	399	-39
会津信用金庫	147	177	-30
会津よつば農協	97	99	-2
会津信用組合			0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他（大和ネクスト銀行）	116	123	-7

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）			0
	大和証券			0
	その他			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	0	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	0	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	2,593,474	549,177	2,044,297
	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	2,593,474	549,177	2,044,297
	自費利用料収入			0
	認定調査委託料			0
	主治医意見書作成料			0
	住宅改修理由書作成手数料			0
	死後処置料			0
	公衆電話使用料			0
	利用料請求書再発行手数料			0
	死亡診断書代			0
	不在者投票特別経費			0
	感染対策費用助成金			0
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用			0	
雑収益（他活動）			0	
その他の収益（他活動）			0	
その他	2,593,474	549,177	2,044,297	
諸口			0	
サービス活動外収益計（4）	2,593,834	549,576	2,044,258	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			0
	介護事業者支援システム			0
	電話設備支払利息			0
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			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）	2,593,834	549,576	2,044,258	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-2,608,302	-8,900,025	6,291,723	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
その他の売却益			0	
事業区分間繰入金収益	1,484,000	1,446,000	38,000	
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	公益事業区分間繰入金収益	1,484,000	1,446,000	38,000
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	794,000	753,000	41,000
	憩の森 短期入療養介護事業所	409,000	425,000	-16,000
	憩の森 通所リハビリテーション事業所	233,000	225,000	8,000
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター	48,000	43,000	5,000
	拠点区分間繰入金収益	3,316,000	3,454,000	-138,000
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	1,595,000	1,722,000	-127,000
	特別養護老人ホームさゆりの園	1,087,000	1,086,000	1,000
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護	275,000	392,000	-117,000
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ	233,000	244,000	-11,000
収益	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	653,000	710,000	-57,000
	西会津町訪問介護事業所	306,000	351,000	-45,000
	西会津町居宅介護支援事業所	207,000	214,000	-7,000
	にしあいつ地域包括支援センター	109,000	115,000	-6,000
	障がい相談事業所にしあいつ	31,000	30,000	1,000
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益	192,000	187,000	5,000
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益	687,000	639,000	48,000
	高陽の里拠点区分間繰入金収益	189,000	196,000	-7,000
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0
	ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	4,800,000	4,900,000	-100,000
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	888	0	888
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	888	0	888
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	888		888
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計拠点区分間繰入金費用			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用			0
	高陽の里拠点区分間繰入金費用			0
	憩の森拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			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）	888	0	888	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,799,112	4,900,000	-100,888	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,190,810	-4,000,025	6,190,835	
前期繰越活動増減差額（12）	3,242,292	3,211,255	31,037	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,433,102	-788,770	6,221,872	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	2,916,684	5,711,062	-2,794,378	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額	2,916,684	2,281,842	634,842	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
建物（修正）			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額		3,429,220	-3,429,220	
その他の積立金積立額（16）	3,780,000	1,680,000	2,100,000	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額	1,380,000	1,680,000	-300,000	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額	2,400,000		2,400,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 本部拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,569,786	3,242,292	1,327,494

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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	346,219,228	350,981,357	-4,762,129
施設介護料収益	178,824,860	176,403,585	2,421,275
介護報酬収益			0
介護報酬収益(施)	142,912,113	142,148,810	763,303
介護報酬収益(施)(処遇改善)	11,864,412	11,801,241	63,171
介護報酬収益(施)(特定処遇)	3,870,150	3,842,197	27,953
介護報酬収益(施)(\wedge -スアツ \circ 加算)	2,295,699	1,123,889	1,171,810
利用者負担金収益(施)	15,020,145	14,910,005	110,140
利用者負担金収益(施)(処遇改善)	1,241,985	1,227,448	14,537
利用者負担金収益(施)(特定処遇改善)	403,971	400,775	3,196
利用者負担金収益(施)(\wedge -スアツ \circ 加算)	239,569	117,341	122,228
利用者負担金収益(施)(公費)	860,963	737,845	123,118
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)	76,313	64,141	12,172
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)	24,859	21,795	3,064
利用者負担金収益(施)(公費)(\wedge -スアツ \circ)	14,681	8,098	6,583
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	86,367,135	89,962,315	-3,595,180
介護報酬収益			0
介護報酬収益(居)	77,446,666	81,507,860	-4,061,194
介護報酬収益(居)(処遇改善)	5,929,987	5,913,102	16,885
介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,743,877	1,692,722	51,155
介護報酬収益(居)(\wedge -スアツ \circ 加算)	1,174,632	566,915	607,717
介護予防報酬収益			0
介護予防報酬収益(居)	63,918	250,810	-186,892
介護予防報酬収益(居)(処遇改善)	5,310	14,760	-9,450
介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,728	13,311	-11,583
介護予防報酬収益(居)(\wedge -スアツ \circ 加算)	1,017	2,835	-1,818
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
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	9,401,335	10,463,997	-1,062,662
介護負担金収益(居)(公益)	94,350	1,731,929	-1,637,579
介護負担金収益(居)(公益)(処遇改善)	5,570	143,600	-138,030
介護負担金収益(居)(公益)(特定処遇改)	1,097	70,792	-69,695
介護負担金収益(居)(公益)(\wedge -スアツ \circ 加)	1,034	193	841
介護負担金収益(居)(一般)	8,332,317	7,781,655	550,662
介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	639,709	521,517	118,192
介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改)	187,953	118,984	68,969
介護負担金収益(居)(一般)(\wedge -スアツ \circ 加)	127,427	63,521	63,906
介護予防負担金収益(居宅)(一般)	11,178	25,263	-14,085
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)	462	2,096	-1,634
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(特定処遇)	150	681	-531
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(\wedge -スアツ)	88	315	-227
介護予防負担金収益(居宅)(公費)		3,109	-3,109
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)		258	-258
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)		84	-84
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スアツ)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ \circ 加算)			0
介護報酬収益(密着)初期加算			0
介護報酬収益(密着)認知症加算			0
介護報酬収益(密着)看護職員配置加算			0
介護予防報酬収益(地域密着)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(特定処遇)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ \circ)			0
介護予防報酬収益(密着)初期加算			0
介護負担金収益(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(公費)(\wedge -スアツ \circ 加)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ \circ 加)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(A [〓] -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(A [〓] -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(A [〓] -スアツ)加			0
介護負担金収益(地)初期加算(一般)			0
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(A [〓] -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)初期加算			0
利用者負担金収益(地)(公費)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(A [〓] -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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	63,081,330	62,568,851	512,479
施設サービス利用料収益	447,790	374,920	72,870
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)	14,254,020	14,480,098	-226,078
食費収益(一般)	23,204,392	22,831,231	373,161
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	10,445,625	10,080,350	365,275
居住費収益(一般)	10,624,995	10,673,380	-48,385
おやつ代金	2,312,900	2,335,480	-22,580
理美容代金	112,500	105,000	7,500
洗濯代金			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	1,010,120	991,240	18,880
日常生活品費	543,740	577,200	-33,460
食費キャンセル料(当日)	78,391	80,372	-1,981
食費キャンセル料(前日)	44,997	36,790	8,207
光熱水費			0
共通経費			0
おむつ代金			0
延長時間料	1,860	2,790	-930
その他の事業収益	3,232,928	5,461,289	-2,228,361
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(介)	3,203,069	5,422,148	-2,219,079
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(介)			0
受託事業収益(介)リフレッシュ	27,313	35,064	-7,751
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇	1,677	2,909	-1,232
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善	544	942	-398

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収入（介）リフレック（ハーフケア）加算	325	226	99
	自費利用分			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（介）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,733,676	5,466,578	-732,902
	事業費収益（総）	4,376,040	5,077,016	-700,976
	事業費収益（総）処遇改善加算	257,700	299,617	-41,917
	事業費収益（総）特定処遇改善	51,985	60,584	-8,599
	事業費収益（総）ハーフケア加算	47,951	29,361	18,590
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益（利用者負担金）	577,964	654,742	-76,778
	事業負担金収益（公費）		14,080	-14,080
	事業負担金収益（公費）処遇改善加算		832	-832
	事業負担金収益（公費）特定処遇改善		168	-168
	事業負担金収益（公費）ハーフケア加算		38	-38
	事業負担金収益（一般）	534,450	594,044	-59,594
	事業負担金収益（一般）処遇改善加算	31,355	35,001	-3,646
	事業負担金収益（一般）特定処遇改善	6,320	7,088	-768
	事業負担金収益（一般）ハーフケア加算	5,839	3,491	2,348
	その他の事業負担金収益			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（保）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益（保）	0	0	0	
補助金事業収益（保）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
受託事業収益(保)			0
その他の事業収益(保)			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	2,774,902	4,002,406	-1,227,504
自立支援給付費収益	2,758,277	3,918,155	-1,159,878
介護給付費収益			0
介護給付費収益(身体)	1,525,950	2,317,600	-791,650
介護給付費収益(身体)(処遇改善)	131,270	199,360	-68,090
介護給付費収益(身体)(特定処遇)	32,080	48,720	-16,640
介護給付費収益(身体)(ハースアップ加算)	42,680	22,410	20,270
介護給付費収益(知的)			0
介護給付費収益(知的)(処遇改善)			0
介護給付費収益(知的)(特定処遇)			0
介護給付費収益(知的)(ハースアップ加算)			0
介護給付費収益(精神)			0
介護給付費収益(精神)(処遇改善)			0
介護給付費収益(精神)(特定処遇)			0
介護給付費収益(精神)(ハースアップ加算)			0
介護給付費収益(同行)			0
介護給付費収益(同行)(処遇改善)			0
介護給付費収益(同行)(特定処遇)			0
介護給付費収益(同行)(ハースアップ加算)			0
特例介護給付費収益	781,539	962,235	-180,696
特例介護給付収益(処遇改善)	34,300	42,251	-7,951
特例介護給付収益(特定処遇改善)	10,160	12,526	-2,366
特例介護給付収益(ハースアップ加算)	8,624	5,034	3,590
訓練等給付費収益			0
訓練等給付費収益(処遇改善)			0
訓練等給付費収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付費収益(ハースアップ加算)			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
サービス利用計画作成費収益			0
食事代	116,472	194,875	-78,403
居住費	48,470	74,740	-26,270
食事キャンセル料(当日)	566		566
食事キャンセル料(前日)	566	2,264	-1,698
おやつ代	14,400	22,240	-7,840
理美容代金			0
日常生活品費	11,200	13,900	-2,700
モニタリング収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
初回加算			0
特追加算			0
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算			0
サービス提供時モニタリング加算			0
その他の収益			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	13,127	34,564	-21,437
介護負担金収益(居宅障害)	12,291	32,535	-20,244
介護負担金収益(居宅障害処遇)	540	1,429	-889
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)	160	424	-264
介護負担金収益(ハースアップ加算)	136	176	-40
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
特例訓練等給付費収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	3,498	49,687	-46,189

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)	3,498	49,687	-46,189
受託事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医療収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	81,303	331,907	-250,604
その他の事業収益	81,303	331,907	-250,604
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	81,303	331,907	-250,604
地域ふれあいセンター事業収益			0
補助金事業収益(他)	0	0	0
地域生活支援事業(町)			0
地域生活支援事業(利用者負担)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	57,722	57,722	0
その他の事業収益	57,722	57,722	0
補助金事業収益	57,722	57,722	0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	880,918	380,000	500,918
経常経費寄附金収益	880,918	380,000	500,918
その他の収益	3,376,535	2,727,415	649,120
退職給付引当金戻入益	9,862	225,355	-215,493
福島県退職共済掛金	9,862	225,355	-215,493
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	3,366,673	2,502,060	864,613
福島県退職共済掛金	3,366,673	2,502,060	864,613
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益(他)			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	93,500	132,000	-38,500
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	93,500	132,000	-38,500
サービス活動収益計(1)	353,484,108	358,612,807	-5,128,699
人件費	236,392,895	229,944,160	6,448,735
役員報酬	0	0	0
役員			0
評議員			0
その他			0
職員給料	163,830,330	159,249,175	4,581,155
正規職員 俸給	71,738,899	75,632,366	-3,893,467

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
	臨時職員 賃金	10,527,234	11,664,406	-1,137,172
	ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
	パート職員 賃金	16,709,611	12,972,903	3,736,708
	産休・傷病代替職員賃金			0
	嘱託職員			0
	扶養手当	1,477,524	1,924,000	-446,476
	住居手当	1,276,250	860,000	416,250
	通勤手当	2,353,657	2,238,073	115,584
	時間外手当	3,677,082	4,943,806	-1,266,724
	夜勤手当	5,525,000	5,450,000	75,000
	早番手当	204,800	316,800	-112,000
	処遇改善手当	7,394,594	3,362,437	4,032,157
	処遇改善手当②		1,754,104	-1,754,104
	ベースアップ等支援手当	3,805,567	577,677	3,227,890
	処遇支援手当	222,358		222,358
	待機手当	338,000	392,000	-54,000
	特殊業務手当	52,980	71,000	-18,020
	寒冷地手当	1,418,927	1,537,144	-118,217
	生涯設計手当	23,259,511	24,078,122	-818,611
	基準給与	283,650	740,310	-456,660
	臨時通勤手当	340,988	366,387	-25,399
	臨時時間外手当	134,401	116,882	17,519
	臨時夜勤手当			0
	臨時早番手当	79,957	80,800	-843
	臨時処遇改善手当	1,218,402	591,670	626,732
	臨時処遇改善手当②		300,924	-300,924
	臨時ベースアップ等支援手当	626,121	91,306	534,815
	臨時処遇支援手当	52,822		52,822
	臨時待機手当			0
	臨時特殊業務手当			0
	臨時寒冷地手当	151,875	125,000	26,875
	パート通勤手当	600,728	510,456	90,272
	パート時間外手当	74,173	45,375	28,798
	研修手当	604,022	400,330	203,692
	臨時研修手当	45,260	28,490	16,770
	パート研修手当	100,740	52,600	48,140
	管理者手当	1,934,334	2,074,143	-139,809
	パート処遇改善手当	1,700,611	580,606	1,120,005
	パート処遇改善手当②		301,886	-301,886
	パート早番手当		17,600	-17,600
	特定処遇改善手当	3,313,110	3,236,933	76,177
	臨時特定処遇改善手当	591,645	661,318	-69,673
	パート特定処遇改善手当	783,970	641,043	142,927
	パートベースアップ等支援手当	877,288	92,075	785,213
	パート処遇支援手当	66,173		66,173
	時間外手当（緊急医療分）			0
	パート特殊勤務手当	6,000	3,000	3,000
	年未年始手当	131,714	158,500	-26,786
	臨時職員年未年始手当	21,750	17,375	4,375
	パート年未年始手当	22,875	25,375	-2,500
	休業手当		101,305	-101,305
	臨時職員休業手当	6,579	17,507	-10,928
	パート職員休業手当		35,855	-35,855
	冬期送迎手当	38,735	42,000	-3,265
	臨時冬期送迎手当	18,000	17,286	714
	パート冬期送迎手当			0
	その他	22,413		22,413
	職員賞与	20,873,217	19,534,750	1,338,467
	正規職員	18,472,871	17,326,717	1,146,154
	臨時職員	969,475	869,516	99,959
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員	1,430,871	1,338,517	92,354
	登録ヘルパー			0
	賞与引当金繰入	9,578,480	8,556,989	1,021,491
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,708,000	4,080,000	-372,000
	非常勤職員賃金			0
	宿直職員賃金			0
	宿直職員通勤手当			0
	嘱託医師賃金	3,708,000	4,080,000	-372,000
	嘱託薬剤師賃金			0
	登録ヘルパー賃金			0
	登録ヘルパーキャンセル手当			0
	登録ヘルパー移動手当			0
	登録ヘルパー有給手当			0
	登録ヘルパー研修手当			0
	登録ヘルパー通勤手当			0

サービス活動増減の

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
部			
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0
登録ヘルパー処遇改善手当②			0
登録ヘルパー休業手当			0
登録ヘルパーベースアップ手当			0
登録ヘルパーカンファレンス手当			0
宿直研修手当			0
その他			0
派遣職員費			0
退職給付費用	10,479,629	10,047,529	432,100
福島県退職共済掛金	6,207,629	5,547,529	660,100
独立行政法人福祉医療機構	4,272,000	4,450,000	-178,000
全社協補填金			0
ひだまり子どもクラブ職員			0
パート職員退職金		50,000	-50,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	27,923,239	28,475,717	-552,478
健康保険料	8,653,530	8,590,220	63,310
介護保険料	1,154,348	1,066,416	87,932
厚生年金保険料	16,023,766	16,212,255	-188,489
子ども・子育て拠出金	651,089	637,846	13,243
労災保険料	838,787	540,202	298,585
雇用保険料	597,661	1,424,917	-827,256
石綿拠出金	4,058	3,861	197
ひだまり子どもクラブ			0
障害者雇用給付金			0
その他			0
事業費	78,948,749	75,862,175	3,086,574
給食費	20,447,594	19,227,842	1,219,752
給食材料費	18,154,865	17,193,133	961,732
牛乳代金	867,794	788,723	79,071
調味料	1,262,190	1,133,749	128,441
おやつ代金			0
非常食購入費	162,745	112,237	50,508
放課後児童クラブ			0
その他			0
介護用品費	5,761,082	6,457,924	-696,842
介護用品費	426,736	1,427,590	-1,000,854
紙おむつ	5,198,979	4,798,178	400,801
タオル等	129,950	213,034	-83,084
その他			0
フットケア・ネイルケア	5,417	19,122	-13,705
医薬品費	0	0	0
医薬品費			0
医療消耗品			0
医薬品費（緊急医療分）			0
その他			0
診療・療養等材料費	0	0	0
医療消耗品			0
その他			0
保健衛生費	3,100,063	4,313,600	-1,213,537
利用者健康診断費	825,770	841,500	-15,730
衛生費	846,415	1,415,138	-568,723
ダストボックス回収費	99,000	100,100	-1,100
医薬品費	454,974	605,477	-150,503
医薬消耗品	847,264	1,235,765	-388,501
利用者受診費	26,640	16,620	10,020
医療器具備品		99,000	-99,000
その他			0
医療費			0
被服費	3,940,794	3,971,015	-30,221
寝具リース料	3,297,294	3,288,285	9,009
オムニマットリース料	603,900	602,250	1,650
被服費		11,000	-11,000
マットレス洗濯	39,600	51,480	-11,880
その他		18,000	-18,000
教養娯楽費	1,806,481	1,610,726	195,755
おやつ代金	1,478,185	1,378,407	99,778
余暇活動費	106,590	28,311	78,279
写真代金		2,267	-2,267
環境整備費	27,828	14,314	13,514
セブー代金			0
利用者新聞代金	173,306	159,036	14,270
その他	20,572	28,391	-7,819
日用品費	1,486,929	1,317,296	169,633
日用品費	997,900	840,448	157,452
洗剤代金	345,713	278,898	66,815
入浴用品	143,316	197,950	-54,634

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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			0
保育材料費	0	0	0
文具材料			0
新年度用品			0
記念品等			0
放課後児童クラブ			0
その他			0
本人支給金			0
水道光熱費	18,449,995	16,655,905	1,794,090
水道代金	2,464,410	1,985,009	479,401
下水道代金			0
ガス代金	5,647,297	4,448,391	1,198,906
電気代金	10,338,288	10,222,505	115,783
その他			0
燃料費	14,939,914	14,003,887	936,027
灯油代金	3,604,484	3,444,945	159,539
A重油代金	11,334,510	10,558,942	775,568
その他			0
サンダーライト			0
混合油等代金	920		920
消耗器具備品費	3,098,008	2,528,773	569,235
消耗品	346,201	292,599	53,602
器具備品	1,556,260	721,450	834,810
医療備品			0
厨房備品		13,200	-13,200
厨房消耗品	1,195,547	1,501,524	-305,977
その他			0
保険料	836,908	811,535	25,373
賠償責任保険料	302,352	285,878	16,474
自働車保険料	377,855	379,834	-1,979
火災保険料	100,369		100,369
火災保険料（前払）	56,332	145,823	-89,491
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	1,976,637	1,949,051	27,586
マッリース料	80,004	75,845	4,159
カーテンリース料	1,293,600	1,293,600	0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料	175,032	157,782	17,250
給食システムリース料			0
給与システムリース料		13,028	-13,028
人事システムリース料	6,177	6,177	0
会計システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料	90,648	90,648	0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料	7,656	7,656	0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料	112,968	93,763	19,205
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	210,552	210,552	0
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料			0
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輻費	3,104,344	3,014,621	89,723
ガソリン代金	1,228,302	1,150,804	77,498
軽油代金	414,202	493,987	-79,785
自働車リース料			0
オックスオートリース料	1,218,940	1,105,750	113,190
車輻修繕費			0
タイヤ代金			0
タイヤ交換手数料			0
車輻消耗品・備品	10,800	26,780	-15,980
オイル交換工賃			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
	法定12ヶ月点検			0
	車輛除雪	2,600	3,300	-700
	車検代			0
	トヨタレンタリース料	229,500	234,000	-4,500
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他			0
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格者育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	20,132,521	18,446,517	1,686,004
	福利厚生費	1,775,982	1,275,295	500,687
	職員検診代金	469,591	590,785	-121,194
	予防接種代金	102,647	89,579	13,068
	腰痛検査代金	4,510	11,740	-7,230
	肝炎検査手数料	105,820	117,700	-11,880
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金	92,400	91,300	1,100
	ノロウイルス検査	161,700	161,700	0
	ストレスチェック受検料	34,114	35,791	-1,677
	人間ドック	805,200	134,200	671,000
	抗原検査費用			0
	その他		42,500	-42,500
	職員被服費	74,184	28,677	45,507
	被服貸与	74,184	28,677	45,507
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	21,105	34,410	-13,305
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金		6,850	-6,850
	運転加算	650		650
	借上代金	255	8,660	-8,405
	日当	20,200	18,900	1,300
	特別日当			0
	駐車料金			0
	その他			0
	研修研究費	280,812	117,742	163,070
	旅費	94,400	14,900	79,500
	交通費	12,080		12,080
	運転加算	8,450	2,600	5,850
	借上料	56,286	16,960	39,326
	日当	33,800	7,800	26,000
	駐車料金			0
	会費・参加費	60,000	68,062	-8,062
	テキスト代金	14,278	7,420	6,858
	教材費			0
	講師謝礼			0
	ネイルケア			0
	介護3.0実践研修			0
	その他	1,518		1,518
	事務消耗品費	1,459,473	1,113,557	345,916
	事務消耗品	705,709	457,638	248,071
	事務消耗品(法人)			0
	用紙購入費	125,230	142,505	-17,275
	備品	198,206	18,800	179,406
	コピー使用料	336,273	425,104	-88,831
	ビジネスプリンタ検針端末使用料	1,980	1,980	0
	図書費	70,790	61,630	9,160
	防災管理費	21,285	5,900	15,385
	ひだまり子供クラブ用			0
	子育てサークル用			0
	環境整備費			0
	その他			0
	印刷製本費	297,053	219,670	77,383
	印刷代金	297,053	219,670	77,383
	広報誌代			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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			0
水道光熱費	0	0	0
水道料金			0
下水道料金			0
ガス料金			0
電気料金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油料金			0
A重油料金			0
サンダーライト			0
その他			0
修繕費	5,561,258	4,344,987	1,216,271
建物修繕費	57,178	2,225,069	-2,167,891
機械器具修繕費	5,485,116	1,878,200	3,606,916
遊具修繕費			0
車輛修繕費	18,964	7,418	11,546
駐車場修繕費			0
その他		234,300	-234,300
通信運搬費	759,261	813,652	-54,391
電話料金	465,286	490,451	-25,165
緊急電話料金	19,029	19,024	5
携帯電話料金			0
電報料金	7,920	1,562	6,358
宅急便料金			0
基地・電波料			0
インターネット使用料	60,000	48,000	12,000
切手料金	170,420	216,100	-45,680
はがき料金	756	756	0
タブレット使用料	35,850	37,389	-1,539
その他		370	-370
会議費			0
広報費	0	0	0
広告料			0
パンフレット料金			0
外部評価事業			0
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	6,157,991	6,427,185	-269,194
西会津町シルバー人材センター	1,665,049	1,860,027	-194,978
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理	404,035	407,370	-3,335
グリストラップ汚泥清掃	317,724	285,472	32,252
クリーニング料金			0
清掃業務委託料	1,849,749	1,851,949	-2,200
貯水清掃委託料	13,567	13,567	0
貯湯槽清掃委託料	13,750	59,950	-46,200
浄化槽清掃業務委託料	829,952	781,442	48,510
地下タンク清掃委託料	71,500	71,500	0
水質検査	5,500	16,866	-11,366
食品自主検査	15,444	16,268	-824
環境微生物検査・殺菌処理委託料	153,754	153,754	0
鼠族衛生害虫防除	91,080	91,080	0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料			0
理美容料金	545,000	500,000	45,000
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料			0
介護予防支援費			0
医療連携業務			0
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料			0
自家用電気工作物保安管理業務	172,339	154,371	17,968
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他	9,548	163,569	-154,021
手数料	979,147	751,040	228,107
証明書料金	31,680	41,296	-9,616
F-NET振替手数料	109,560	117,744	-8,184
ゆうちょ振替手数料	2,740	2,880	-140
処方箋発行手数料			0
振込手数料	482,708	478,918	3,790
電子証明書発行手数料		3,600	-3,600
インターネットバンキング基本手数料	9,504	7,920	1,584
有料職業紹介料	330,195		330,195

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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	12,760	98,682	-85,922
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料			0
その他			0
賃借料	0	0	0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
モップリース料			0
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	5,225	14,601	-9,376
自動車税	2,801	13,601	-10,800
消費税			0
収入印紙	2,424	600	1,824
その他		400	-400
保守料	2,378,969	2,969,597	-590,628
浄化槽保守管理料	197,714	197,714	0
浄化槽法定検査	11,173	11,173	0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検	66,000	90,200	-24,200
エレベーター保守料		343,200	-343,200
ボイラー点検	330,000	330,000	0
シンクろ過器メンテナンス	52,250	104,500	-52,250
消防設備点検	220,000	110,000	110,000
会計システム	271,113	565,037	-293,924
介護保険システム	627,379	677,859	-50,480
給食システム	90,750		90,750
障害者自立支援システム			0
地域包括システム			0
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロン排出制御法調査点検	191,400	189,200	2,200
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検	31,213	37,883	-6,670
製氷機・給茶機保守料	71,280	75,240	-3,960
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	87,912	136,815	-48,903
人事システム	41,759	40,172	1,587
冷凍冷蔵庫保守点検	62,832	60,604	2,228
コモンシステム			0
LED照明パーフェクトエスコ	26,194		26,194
その他			0
渉外費	3,868	961	2,907
慶弔費			0
ボランティア諸経費	3,868	961	2,907
その他			0
諸会費	203,300	195,550	7,750
全国老人福祉施設連絡協議会会費	103,500	103,500	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費			0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費	15,500	6,000	9,500
福島県社会福祉協議会会費	19,300	19,300	0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会			0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0
福島県保育協会負担金			0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費			0
社会保険協会会費・保健委員会会費			0
（社）日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費			0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費	65,000	66,750	-1,750
セーフティーチャレンジ事業			0
社会福祉法人経営者協議会費			0
その他			0
雑費	174,893	139,593	35,300
試験助成金			0
駐車場代金			0
高速代金（搬送）			0
NHK受信料	42,613	42,613	0
顕彰品代			0
職員親睦会助成金	64,500	66,000	-1,500
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代			0
永年勤続表彰に係る品代			0
抗原検査費用			0
その他	67,780	30,980	36,800
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度			0
その他			0
諸口			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	38,252,948	40,329,418	-2,076,470
減価償却費	38,252,948	40,329,418	-2,076,470
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,924,604	-16,924,603	-1
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,924,604	-16,924,603	-1
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	9,021	1,516	7,505
徴収不能引当金繰入	9,021	1,516	7,505
その他の費用	9,862	225,355	-215,493
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	9,862	225,355	-215,493
福島県退職共済掛金	9,862	225,355	-215,493
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計（2）	356,821,392	347,884,538	8,936,854
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,337,284	10,728,269	-14,065,553
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	11,996	14,731	-2,735
受取利息配当金収益	11,996	14,731	-2,735
会津信用金庫	8,998	11,820	-2,822
会津よつば農協	729	900	-171
会津信用組合	141	141	0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他（大和ネクスト銀行）	2,128	1,870	258

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）			0
	大和証券			0
	その他			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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益		3,072,595	-3,072,595
	投資有価証券評価益	0	0	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	5,598,920	733,982	4,864,938
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	5,598,920	733,982	4,864,938
	自費利用料収入	46,140	131,550	-85,410
	認定調査委託料	31,680	77,440	-45,760
	主治医意見書作成料			0
	住宅改修理由書作成手数料			0
	死後処置料			0
	公衆電話使用料			0
	利用料請求書再発行手数料		220	-220
	死亡診断書代			0
	不在者投票特別経費	17,168	7,511	9,657
	感染対策費用助成金			0
	再開環境整備助成金			0
	抗原検査費用	100,250	245,600	-145,350
	雑収益（他活動）			0
	その他の収益（他活動）			0
	その他	5,403,682	271,661	5,132,021
	諸口			0
	サービス活動外収益計（4）	5,610,916	3,821,308	1,789,608
	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			0
	介護事業者支援システム			0
	電話設備支払利息			0
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			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）	5,610,916	3,821,308	1,789,608	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,273,632	14,549,577	-12,275,945	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
その他の売却益			0	
事業区分間繰入金収益	4,190,370	3,569,460	620,910	
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	公益事業区分間繰入金収益	4,190,370	3,569,460	620,910
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	2,364,235	1,908,243	455,992
	憩の森 短期入療養介護事業所	978,000	980,000	-2,000
	憩の森 通所リハビリテーション事業所	738,135	582,217	155,918
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター	110,000	99,000	11,000
	拠点区分間繰入金収益	4,592,690	3,997,000	595,690
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
収	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	2,013,690	1,583,000	430,690
益	西会津町訪問介護事業所	728,000	808,000	-80,000
	西会津町居宅介護支援事業所	483,000	510,000	-27,000
	にしあいづ地域包括支援センター	381,690	265,000	116,690
	障がい相談事業所にしあいづ	421,000		421,000
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益	457,000	434,000	23,000
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益	1,626,000	1,520,000	106,000
	高陽の里拠点区分間繰入金収益	496,000	460,000	36,000
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0
	ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	8,783,060	7,566,460	1,216,600
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	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		772,000	-772,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	2,868,356	2,585,236	283,120
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	2,868,356	2,585,236	283,120
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	2,002,952	1,700,860	302,092
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所		60,044	-60,044
	西会津町地域ふれあいセンター	865,404	824,332	41,072
	拠点区分間繰入金費用	1,595,000	1,722,000	-127,000
	本部会計拠点区分間繰入金費用	1,595,000	1,722,000	-127,000
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用			0
	高陽の里拠点区分間繰入金費用			0
	憩の森拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			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）	4,463,356	5,079,236	-615,880	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	4,319,704	2,487,224	1,832,480	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,593,336	17,036,801	-10,443,465	
前期繰越活動増減差額（12）	260,023,948	272,837,591	-12,813,643	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	266,617,284	289,874,392	-23,257,108	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	2,692,250	4,489,607	-1,797,357	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	2,692,250	4,489,607	-1,797,357	
建物		2,406,207	-2,406,207	
車輛			0	
器具備品等	2,692,250	2,083,400	608,850	
建物（修正）			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	25,007,540	34,340,051	-9,332,511	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	25,007,540	34,340,051	-9,332,511	
建物	20,006,705	22,539,216	-2,532,511	
車輛	35	35	0	
器具備品等	5,000,800	11,800,800	-6,800,000	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム さゆりの園拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	244,301,994	260,023,948	-15,721,954

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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	89,618,714	94,718,423	-5,099,709
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益（施）			0
介護報酬収益（施）（処遇改善）			0
介護報酬収益（施）（特定処遇）			0
介護報酬収益（施）（ \wedge -スアツ \circ 加算）			0
利用者負担金収益（施）			0
利用者負担金収益（施）（処遇改善）			0
利用者負担金収益（施）（特定処遇改善）			0
利用者負担金収益（施）（ \wedge -スアツ \circ 加算）			0
利用者負担金収益（施）（公費）			0
利用者負担金収益（施）（公費）（処遇）			0
利用者負担金収益（施）（公費）（特定処遇）			0
利用者負担金収益（施）（公費）（ \wedge -スアツ \circ ）			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	36,121,401	40,359,867	-4,238,466
介護報酬収益			0
介護報酬収益（居）	29,881,586	33,919,474	-4,037,888
介護報酬収益（居）（処遇改善）	4,148,384	4,639,997	-491,613
介護報酬収益（居）（特定処遇改善）	1,274,594	1,426,386	-151,792
介護報酬収益（居）（ \wedge -スアツ \circ 加算）	816,837	374,010	442,827
介護予防報酬収益			0
介護予防報酬収益（居）			0
介護予防報酬収益（居）（処遇改善）			0
介護予防報酬収益（居）（特定処遇改善）			0
介護予防報酬収益（居）（ \wedge -スアツ \circ 加算）			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
居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,178,917	4,543,468	-364,551
介護負担金収益（居）（公益）	195,242	31,206	164,036
介護負担金収益（居）（公益）（処遇改善）	26,744	4,274	22,470
介護負担金収益（居）（公益）（特定処遇改善）	8,201	1,311	6,890
介護負担金収益（居）（公益）（ \wedge -スアツ \circ 加）	4,690	550	4,140
介護負担金収益（居）（一般）	3,336,566	3,794,957	-458,391
介護負担金収益（居）（一般）（処遇改善）	403,611	512,712	-109,101
介護負担金収益（居）（一般）（特定処遇改善）	124,440	157,615	-33,175
介護負担金収益（居）（一般）（ \wedge -スアツ \circ 加）	79,423	40,843	38,580
介護予防負担金収益（居宅）（一般）			0
介護予防負担金収益（居宅）（一般）（処遇）			0
介護予防負担金収益（居宅）（一般）（特定処遇）			0
介護予防負担金収益（居宅）（一般）（ \wedge -スアツ \circ ）			0
介護予防負担金収益（居宅）（公費）			0
介護予防負担金収益（居宅）（公費）（処遇）			0
介護予防負担金収益（居宅）（公費）（特定処遇）			0
介護予防負担金収益（居宅）（公費）（ \wedge -スアツ \circ ）			0
利用者負担金収益（居宅）（公費）			0
利用者負担金収益（居宅）（公費）（処遇）			0
利用者負担金収益（居宅）（公費）（特定処遇）			0
利用者負担金収益（居宅）（公費）（ \wedge -スアツ \circ ）			0
地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
介護報酬収益（地域密着）			0
介護報酬収益（地域密着）（処遇改善）			0
介護報酬収益（地域密着）（特定処遇改善）			0
介護報酬収益（地域密着）（ \wedge -スアツ \circ 加算）			0
介護報酬収益（密着）初期加算			0
介護報酬収益（密着）認知症加算			0
介護報酬収益（密着）看護職員配置加算			0
介護予防報酬収益（地域密着）			0
介護予防報酬収益（地域密着）（処遇改善）			0
介護予防報酬収益（地域密着）（特定処遇）			0
介護予防報酬収益（地域密着）（ \wedge -スアツ \circ ）			0
介護予防報酬収益（密着）初期加算			0
介護負担金収益（地）（公費）			0
介護負担金収益（地）（公費）（処遇改善）			0
介護負担金収益（地）（公費）（特定処遇）			0
介護負担金収益（地）（公費）（ \wedge -スアツ \circ 加）			0
介護負担金収益（地）（一般）			0
介護負担金収益（地）（一般）（処遇改善）			0
介護負担金収益（地）（一般）（特定処遇）			0
介護負担金収益（地）（一般）（ \wedge -スアツ \circ 加）			0
介護予防負担金収益（地）（公費）			0
介護予防負担金収益（地）（公費）（処遇）			0
介護予防負担金収益（地）（公費）（特定処遇）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(Λ^{\wedge} -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(Λ^{\wedge} -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(Λ^{\wedge} -スアツ)加			0
介護負担金収益(地)初期加算(一般)			0
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(Λ^{\wedge} -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)初期加算			0
利用者負担金収益(地)(公費)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(Λ^{\wedge} -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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	39,915,980	41,109,680	-1,193,700
居宅介護支援介護料収益	37,109,720	38,518,700	-1,408,980
介護予防支援介護料収益	2,806,260	2,590,980	215,280
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
おやつ代金			0
理美容代金			0
洗濯代金			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
日常生活用品費			0
食費キャンセル料(当日)			0
食費キャンセル料(前日)			0
光熱水費			0
共通経費			0
おむつ代金			0
延長時間料			0
その他の事業収益	585,465	691,403	-105,938
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(介)	585,465	691,403	-105,938
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(介)			0
受託事業収益(介)リフレッシュ			0
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収入（介）リフレック（ハーフ）加算			0
	自費利用分			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（介）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,119,112	7,480,140	638,972
	事業費収益（総）	6,967,575	6,529,859	437,716
	事業費収益（総）処遇改善加算	777,501	678,982	98,519
	事業費収益（総）特定処遇改善	238,621	208,125	30,496
	事業費収益（総）ハーフ加算	135,415	63,174	72,241
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益（利用者負担金）	697,839	533,865	163,974
	事業負担金収益（公費）	56,376	57,354	-978
	事業負担金収益（公費）処遇改善加算	7,728	7,862	-134
	事業負担金収益（公費）特定処遇改善	2,376	2,416	-40
	事業負担金収益（公費）ハーフ加算	1,344	616	728
	事業負担金収益（一般）	520,711	389,805	130,906
	事業負担金収益（一般）処遇改善加算	73,803	53,418	20,385
	事業負担金収益（一般）特定処遇改善	22,645	16,364	6,281
	事業負担金収益（一般）ハーフ加算	12,856	6,030	6,826
	その他の事業負担金収益			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（保）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益（保）	0	0	0	
補助金事業収益（保）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
受託事業収益(保)			0
その他の事業収益(保)			0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	12,771,860	13,260,885	-489,025
自立支援給付費収益	9,769,360	10,141,050	-371,690
介護給付費収益			0
介護給付費収益(身体)	1,226,190	1,357,110	-130,920
介護給付費収益(身体)(処遇改善)	330,050	371,870	-41,820
介護給付費収益(身体)(特定処遇)	65,660	74,630	-8,970
介護給付費収益(身体)(ハ・スアツ加算)	54,800	28,040	26,760
介護給付費収益(知的)	1,120,990	934,670	186,320
介護給付費収益(知的)(処遇改善)	307,150	256,100	51,050
介護給付費収益(知的)(特定処遇)	61,160	50,830	10,330
介護給付費収益(知的)(ハ・スアツ加算)	50,970	25,420	25,550
介護給付費収益(精神)	870,670	1,478,770	-608,100
介護給付費収益(精神)(処遇改善)	238,560	405,210	-166,650
介護給付費収益(精神)(特定処遇)	47,000	81,050	-34,050
介護給付費収益(精神)(ハ・スアツ加算)	40,060	33,770	6,290
介護給付費収益(同行)	1,426,500	1,081,900	344,600
介護給付費収益(同行)(処遇改善)	390,880	296,430	94,450
介護給付費収益(同行)(特定処遇)	78,480	59,520	18,960
介護給付費収益(同行)(ハ・スアツ加算)	64,180	23,930	40,250
特例介護給付費収益			0
特例介護給付収益(処遇改善)			0
特例介護給付収益(特定処遇改善)			0
特例介護給付収益(ハ・スアツ加算)			0
訓練等給付費収益			0
訓練等給付費収益(処遇改善)			0
訓練等給付費収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付費収益(ハ・スアツ加算)			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特別地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
サービス利用計画作成費収益	648,580	786,420	-137,840
食事代			0
居住費			0
食事キャンセル料(当日)			0
食事キャンセル料(前日)			0
おやつ代			0
理美容代金			0
日常生活品費			0
モニタリング収益	2,227,840	2,263,680	-35,840
特例計画相談支援給付費収益			0
初回加算			0
特有加算	406,640	446,700	-40,060
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算	5,000	6,000	-1,000
サービス提供時モニタリング加算	108,000	79,000	29,000
その他の収益			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	0	0
介護負担金収益(居宅障害)			0
介護負担金収益(居宅障害処遇)			0
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)			0
介護負担金収益(ハ・スアツ加算)			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
特例訓練等給付費収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	3,002,500	3,119,835	-117,335

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)	2,500	119,835	-117,335
受託事業収益(障)	3,000,000	3,000,000	0
その他の事業収益(障)			0
（保険等査定減）			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の医療収益			0
（保険等査定減）			0
その他の事業収益	20,995,609	20,681,483	314,126
その他の事業収益	20,995,609	20,681,483	314,126
補助金事業収益（他）	45,570	29,270	16,300
受託事業収益（他）	20,908,264	20,490,213	418,051
その他の事業収益（他）	41,775	162,000	-120,225
地域ふれあいセンター事業収益			0
補助金事業収益（他）	0	0	0
地域生活支援事業（町）			0
地域生活支援事業（利用者負担）			0
受託事業収益（他）			0
その他の事業収益（他）	0	0	0
補助金事業収益（他）			0
受託事業収益（他）			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益（他）			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	174,572	0	174,572
退職給付引当金戻入益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	174,572	0	174,572
福島県退職共済掛金	174,572		174,572
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益（他）			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	5,500	0	5,500
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	5,500		5,500
サービス活動収益計（1）	123,566,255	128,660,791	-5,094,536
人件費	100,330,276	100,845,002	-514,726
役員報酬	0	0	0
役員			0
評議員			0
その他			0
職員給料	51,016,028	50,741,796	274,232
正規職員 俸給	31,133,850	32,511,286	-1,377,436

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
	臨時職員 賃金	2,071,100	2,071,688	-588
	ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
	パート職員 賃金	2,000	139,200	-137,200
	産休・傷病代替職員賃金			0
	嘱託職員			0
	扶養手当	588,000	577,215	10,785
	住居手当	165,000	165,000	0
	通勤手当	865,500	912,934	-47,434
	時間外手当	292,445	253,351	39,094
	夜勤手当			0
	早番手当			0
	処遇改善手当	2,654,600	1,190,369	1,464,231
	処遇改善手当②		618,162	-618,162
	ベースアップ等支援手当	1,374,500	201,015	1,173,485
	処遇支援手当	102,206		102,206
	待機手当	1,011,000	1,012,000	-1,000
	特殊業務手当			0
	寒冷地手当	325,000	340,599	-15,599
	生涯設計手当	8,148,000	8,571,009	-423,009
	基準給与	278,640	278,640	0
	臨時通勤手当	22,672	23,620	-948
	臨時時間外手当	1,745	1,552	193
	臨時夜勤手当			0
	臨時早番手当			0
	臨時処遇改善手当	191,535	85,553	105,982
	臨時処遇改善手当②		43,840	-43,840
	臨時ベースアップ等支援手当	89,172	15,000	74,172
	臨時処遇支援手当	7,802		7,802
	臨時待機手当			0
	臨時特殊業務手当			0
	臨時寒冷地手当	21,673	20,000	1,673
	パート通勤手当	150		150
	パート時間外手当		4,902	-4,902
	研修手当	55,356	12,000	43,356
	臨時研修手当	1,460	750	710
	パート研修手当			0
	管理者手当	840,000	775,716	64,284
	パート処遇改善手当	216	6,480	-6,264
	パート処遇改善手当②		4,000	-4,000
	パート早番手当			0
	特定処遇改善手当	686,400	702,301	-15,901
	臨時特定処遇改善手当	62,334	64,725	-2,391
	パート特定処遇改善手当	64	17,600	-17,536
	パートベースアップ等支援手当	108		108
	パート処遇支援手当			0
	時間外手当（緊急医療分）			0
	パート特殊勤務手当			0
	年未年始手当	6,500	9,500	-3,000
	臨時職員年未年始手当	2,000		2,000
	パート年未年始手当			0
	休業手当		111,789	-111,789
	臨時職員休業手当			0
	パート職員休業手当			0
	冬期送迎手当			0
	臨時冬期送迎手当			0
	パート冬期送迎手当			0
	その他	15,000		15,000
	職員賞与	11,034,786	11,134,025	-99,239
	正規職員	9,510,376	9,710,673	-200,297
	臨時職員	263,801	241,036	22,765
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員			0
	登録ヘルパー	1,260,609	1,182,316	78,293
	賞与引当金繰入	3,396,585	3,328,179	68,406
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	21,899,458	22,188,047	-288,589
	非常勤職員賃金			0
	宿直職員賃金			0
	宿直職員通勤手当			0
	嘱託医師賃金			0
	嘱託薬剤師賃金			0
	登録ヘルパー賃金	19,013,438	19,271,163	-257,725
	登録ヘルパーキャンセル手当	29,599	24,582	5,017
	登録ヘルパー移動手当	873,057	973,433	-100,376
	登録ヘルパー有給手当			0
	登録ヘルパー研修手当	239,440	136,260	103,180
	登録ヘルパー通勤手当	407,600	448,500	-40,900

サービス活動増減の

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
部	登録ヘルパー特定処遇改善手当	876,322	896,959	-20,637
	登録ヘルパー処遇改善手当②		403,016	-403,016
	登録ヘルパー休業手当			0
	登録ヘルパーベースアップ手当	393,741		393,741
	登録ヘルパーカンファレンス手当	26,280		26,280
	宿直研修手当			0
	その他	39,981	34,134	5,847
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,462,652	3,402,861	59,791
	福島県退職共済掛金	1,306,152	1,192,861	113,291
	独立行政法人福祉医療機構	1,646,500	1,780,000	-133,500
	全社協補填金	420,000	420,000	0
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員退職金	90,000	10,000	80,000
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	9,520,767	10,050,094	-529,327
	健康保険料	2,856,064	3,041,215	-185,151
	介護保険料	468,385	415,757	52,628
	厚生年金保険料	5,242,066	5,498,353	-256,287
	子ども・子育て拠出金	205,743	216,321	-10,578
	労災保険料	280,338	328,596	-48,258
	雇用保険料	466,432	548,101	-81,669
	石綿拠出金	1,739	1,751	-12
	ひだまり子どもクラブ			0
	障害者雇用給付金			0
	その他			0
	事業費	3,841,341	3,967,440	-126,099
	給食費	0	0	0
	給食材料費			0
	牛乳代金			0
	調味料			0
	おやつ代金			0
	非常食購入費			0
	放課後児童クラブ			0
	その他			0
	介護用品費	87,780	50,160	37,620
	介護用品費	87,780	50,160	37,620
	紙おむつ			0
	タオル等			0
	その他			0
	フットケア・ネイルケア			0
	医薬品費	0	0	0
	医薬品費			0
	医療消耗品			0
	医薬品費（緊急医療分）			0
その他			0	
診療・療養等材料費	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費	109,383	131,016	-21,633	
利用者健康診断費			0	
衛生費			0	
ゴミボックス回収費			0	
医薬品費			0	
医薬品消費品	109,383	131,016	-21,633	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費			0	
被服費	0	0	0	
寝具リース料			0	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費	0	0	0	
おやつ代金			0	
余暇活動費			0	
写真代金			0	
環境整備費			0	
セブー代金			0	
利用者新聞代金			0	
その他			0	
日用品費	0	0	0	
日用品費			0	
洗剤代金			0	
入浴用品			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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			0
保育材料費	0	0	0
文具材料			0
新年度用品			0
記念品等			0
放課後児童クラブ			0
その他			0
本人支給金			0
水道光熱費	0	0	0
水道代金			0
下水道代金			0
ガス代金			0
電気代金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油代金			0
A重油代金			0
その他			0
サンダーライト			0
混合油等代金			0
消耗器具備品費	0	0	0
消耗品			0
器具備品			0
医療備品			0
厨房備品			0
厨房消耗品			0
その他			0
保険料	468,860	503,010	-34,150
賠償責任保険料	124,243	116,603	7,640
自働車保険料	344,617	386,407	-41,790
火災保険料			0
火災保険料（前払）			0
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	718,543	709,154	9,389
マットリース料			0
カーテンリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料	124,236	78,891	45,345
給食システムリース料			0
給与システムリース料	1,069	5,584	-4,515
人事システムリース料	1,578	2,647	-1,069
会計システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料	271,920	271,920	0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料	44,100	37,752	6,348
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	92,040	92,040	0
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料			0
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料	183,600	220,320	-36,720
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,456,775	2,574,100	-117,325
ガソリン代金	612,917	671,031	-58,114
軽油代金		2,267	-2,267
自働車リース料	399,960	399,960	0
オックスオートリース料	1,287,220	1,345,190	-57,970
車輛修繕費			0
タイヤ代金	17,600		17,600
タイヤ交換手数料	6,380	12,320	-5,940
車輛消耗品・備品	9,420	103,172	-93,752
オイル交換工賃	1,100		1,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
費用	法定12ヶ月点検		24,365	-24,365
	車輛除雪			0
	車検代	108,880		108,880
	トヨタレンタリース料			0
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他	13,298	15,795	-2,497
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格者育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	6,588,979	7,298,127	-709,148
	福利厚生費	277,438	378,456	-101,018
	職員検診代金	82,153	97,720	-15,567
	予防接種代金	43,275	115,434	-72,159
	腰痛検査代金			0
	肝炎検査手数料	75,460	78,980	-3,520
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金			0
	ノロウイルス検査			0
	ストレスチェック受検料	9,450	10,122	-672
	人間ドック	67,100	67,100	0
	抗原検査費用		1,600	-1,600
	その他		7,500	-7,500
	職員被服費	0	0	0
	被服貸与			0
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	0	1,950	-1,950
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金			0
	運転加算		650	-650
	借上代金			0
	日当		1,300	-1,300
	特別日当			0
駐車料金			0	
その他			0	
研修研究費	111,311	68,919	42,392	
旅費	11,800	11,800	0	
交通費	18,410	4,140	14,270	
運転加算	4,550	650	3,900	
借上料	15,675		15,675	
日当	10,400	3,900	6,500	
駐車料金			0	
会費・参加費	29,000	45,500	-16,500	
テキスト代金	1,210	1,210	0	
教材費	9,866	1,719	8,147	
講師謝礼	6,000		6,000	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他	4,400		4,400	
事務消耗品費	1,524,144	1,581,093	-56,949	
事務消耗品	755,589	747,118	8,471	
事務消耗品(法人)			0	
用紙購入費	128,497	94,560	33,937	
備品	71,280	170,610	-99,330	
コピー使用料	472,768	464,308	8,460	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	660	660	0	
図書費	94,160	103,837	-9,677	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他	1,190		1,190	
印刷製本費	55,264	34,485	20,779	
印刷代金	55,264	34,485	20,779	
広報誌代			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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			0
水道光熱費	663,734	925,554	-261,820
水道料金	58,179	57,134	1,045
下水道料金			0
ガス料金	32,142	38,596	-6,454
電気代金	573,413	829,824	-256,411
その他			0
燃料費	320,874	369,733	-48,859
灯油代金	320,874	369,035	-48,161
A重油代金			0
サンダーライト			0
その他		698	-698
修繕費	135,905	176,207	-40,302
建物修繕費			0
機械器具修繕費	30,000	132,363	-102,363
遊具修繕費			0
車輛修繕費	105,905	43,844	62,061
駐車場修繕費			0
その他			0
通信運搬費	1,105,433	1,138,592	-33,159
電話代金	753,228	800,256	-47,028
緊急電話代金			0
携帯電話代金	155,097	144,936	10,161
電報代金	1,200		1,200
宅急便代金			0
基地・電波料			0
インターネット使用料	48,000	45,000	3,000
切手代金	147,908	148,400	-492
はがき代金			0
タブレット使用料			0
その他			0
会議費	50,998	40,328	10,670
広報費	15,400	14,120	1,280
広告料			0
パンフレット代金	15,400	14,120	1,280
外部評価事業			0
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	903,595	947,252	-43,657
西会津町シルバー人材センター	45,551	55,236	-9,685
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理	43,527	52,217	-8,690
グリストラップ汚泥清掃			0
クリーニング代金			0
清掃業務委託料	310,640	310,640	0
貯水清掃委託料			0
貯湯槽清掃委託料			0
浄化槽清掃業務委託料	292,677	292,677	0
地下タンク清掃委託料			0
水質検査			0
食品自主検査			0
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0
鼠族衛生害虫防除			0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料			0
理美容代金			0
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料	211,200	211,200	0
介護予防支援費			0
医療連携業務			0
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料			0
自家用電気工作物保安管理業務			0
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他		25,282	-25,282
手数料	390,397	302,560	87,837
証明書代金	52,800	53,250	-450
F-NET振替手数料	79,515	71,896	7,619
ゆうちょ振替手数料	970	1,300	-330
処方箋発行手数料			0
振込手数料	139,635	154,669	-15,034
電子証明書発行手数料		3,600	-3,600
インターネットバンキング基本手数料	5,016	4,180	836
有料職業紹介料	112,461		112,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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		13,665	-13,665
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料			0
その他			0
賃借料	0	0	0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
モップリース料			0
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	80,801	80,801	0
自動車税	80,601	80,601	0
消費税			0
収入印紙	200	200	0
その他			0
保守料	888,275	1,174,466	-286,191
浄化槽保守管理料	64,864	64,864	0
浄化槽法定検査	10,000	10,000	0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検	49,500	49,500	0
エレベーター保守料			0
ボイラー点検			0
シンクローヒーターメンテナンス			0
消防設備点検	66,000	33,000	33,000
会計システム	27,677	231,462	-203,785
介護保険システム	171,358	224,908	-53,550
給食システム			0
障害者自立支援システム			0
地域包括システム	404,030	403,700	330
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロン排出制御法調査点検	66,000	66,000	0
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検	15,606	18,942	-3,336
製氷機・給茶機保守料			0
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	8,976	55,634	-46,658
人事システム	4,264	16,456	-12,192
冷凍冷蔵庫保守点検			0
コドモンシステム			0
LED照明パーフェクトエスコ			0
その他			0
渉外費	0	0	0
慶弔費			0
ボランティア諸経費			0
その他			0
諸会費	36,000	36,000	0
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費			0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費			0
福島県社会福祉協議会会費	36,000	36,000	0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会			0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0
福島県保育協会負担金			0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費			0
社会保険協会会費・保健委員会会費			0
（社）日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費			0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費			0
セーフティーチャレンジ事業			0
社会福祉法人経営者協議会会費			0
その他			0
雑費	29,410	27,611	1,799
試験助成金			0
駐車場代金			0
高速代金（搬送）			0
NHK受信料			0
顕彰品代			0
職員親睦会助成金	21,000	22,500	-1,500
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代			0
永年勤続表彰に係る品代			0
抗原検査費用			0
その他	8,410	5,111	3,299
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度			0
その他			0
諸口			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	1,180,884	1,390,570	-209,686
減価償却費	1,180,884	1,390,570	-209,686
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計（2）	111,941,480	113,501,139	-1,559,659
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,624,775	15,159,652	-3,534,877
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	10,151	10,020	131
受取利息配当金収益	10,151	10,020	131
会津信用金庫	4,773	4,654	119
会津よつば農協	867	867	0
会津信用組合			0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他（大和ネクスト銀行）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）			0
	大和証券	4,511	4,499	12
	その他			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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益		433,680	-433,680
	投資有価証券評価益	0	0	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	129,375	116,307	13,068
	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	129,375	116,307	13,068
	自費利用料収入			0
	認定調査委託料	12,650	18,590	-5,940
	主治医意見書作成料			0
	住宅改修理由書作成手数料	12,000		12,000
	死後処置料			0
	公衆電話使用料			0
	利用料請求書再発行手数料			0
	死亡診断書代			0
	不在者投票特別経費			0
	感染対策費用助成金			0
	再開環境整備助成金			0
	抗原検査費用	12,800	60,000	-47,200
	雑収益（他活動）			0
	その他の収益（他活動）			0
	その他	91,925	37,717	54,208
	諸口			0
	サービス活動外収益計（4）	139,526	560,007	-420,481
	支払利息	15,522	24,214	-8,692
	支払利息	15,522	24,214	-8,692
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			0
	介護事業者支援システム	15,522	24,214	-8,692
	電話設備支払利息			0
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	15,522	24,214	-8,692	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	124,004	535,793	-411,789	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,748,779	15,695,445	-3,946,666	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	30,000	0	30,000	
車輛運搬具売却益	30,000		30,000	
器具及び備品売却益			0	
その他の売却益			0	
事業区分間繰入金収益	2,772	14,817	-12,045	
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	公益事業区分間繰入金収益	2,772	14,817	-12,045
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター	2,772	14,817	-12,045
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
収益	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益			0
	高陽の里拠点区分間繰入金収益			0
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0
	ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	32,772	14,817	17,955
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	3,465,825	577,652	2,888,173
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	3,465,825	577,652	2,888,173
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	797,630	577,652	219,978
	憩の森 短期入所療養介護事業所	47,450		47,450
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町地域ふれあいセンター	2,620,745		2,620,745
	拠点区分間繰入金費用	2,738,230	2,293,000	445,230
	本部会計拠点区分間繰入金費用	653,000	710,000	-57,000
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	2,013,690	1,583,000	430,690
	特別養護老人ホームさゆりの園	2,013,690	1,583,000	430,690
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用	4,380		4,380
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用	45,260		45,260
	高陽の里拠点区分間繰入金費用	21,900		21,900
	憩の森拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
本部会計			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0	
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
西会津町訪問介護事業所			0	
西会津町居宅介護支援事業所			0	
グループホームのぞみ			0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
にしあいづ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいづ			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）	6,204,055	2,870,652	3,333,403	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,171,283	-2,855,835	-3,315,448	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,577,496	12,839,610	-7,262,114	
前期繰越活動増減差額（12）	86,679,674	79,104,825	7,574,849	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	92,257,170	91,944,435	312,735	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
建物（修正）			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	10,007,199	5,264,761	4,742,438	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	10,007,199	5,264,761	4,742,438	
建物	10,007,199	1,764,761	8,242,438	
車輛		3,500,000	-3,500,000	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 西会津町訪問介護事業所拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,249,971	86,679,674	-4,429,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 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	40,485,309	39,204,786	1,280,523
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(施)			0
介護報酬収益(施)(処遇改善)			0
介護報酬収益(施)(特定処遇)			0
介護報酬収益(施)(\wedge -スアツ)加算)			0
利用者負担金収益(施)			0
利用者負担金収益(施)(処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(特定処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(\wedge -スアツ)加算)			0
利用者負担金収益(施)(公費)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(\wedge -スアツ)			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
介護報酬収益(居)			0
介護報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(\wedge -スアツ)加算)			0
介護予防報酬収益			0
介護予防報酬収益(居)			0
介護予防報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(\wedge -スアツ)加算)			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
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(居)(公益)			0
介護負担金収益(居)(公益)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(\wedge -スアツ)加)			0
介護負担金収益(居)(一般)			0
介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(\wedge -スアツ)加)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(\wedge -スアツ)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スアツ)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	33,853,350	32,848,380	1,004,970
介護報酬収益(地域密着)	26,153,091	25,631,577	521,514
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)	2,903,058	2,845,134	57,924
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)	810,855	794,664	16,191
介護報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ)加算)	600,971	292,207	308,764
介護報酬収益(密着)初期加算			0
介護報酬収益(密着)認知症加算			0
介護報酬収益(密着)看護職員配置加算			0
介護予防報酬収益(地域密着)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(特定処遇)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ)			0
介護予防報酬収益(密着)初期加算			0
介護負担金収益(地)(公費)	204,957		204,957
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)	22,752		22,752
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)	6,352		6,352
介護負担金収益(地)(公費)(\wedge -スアツ)加)	4,714		4,714
介護負担金収益(地)(一般)	2,700,942	2,847,953	-147,011
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)	299,810	316,126	-16,316
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)	83,743	88,296	-4,553
介護負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ)加)	62,105	32,423	29,682
介護予防負担金収益(地)(公費)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(A ⁺ -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(A ⁺ -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(A ⁺ -スアツ)加			0
介護負担金収益(地)初期加算(一般)			0
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(A ⁺ -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)初期加算			0
利用者負担金収益(地)(公費)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(A ⁺ -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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	5,128,882	5,215,466	-86,584
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)	2,718,512	2,658,696	59,816
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	317,890	566,890	-249,000
おやつ代金	264,720	258,800	5,920
理美容代金			0
洗濯代金			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
日常生活品費			0
食費キャンセル料(当日)			0
食費キャンセル料(前日)			0
光熱水費	993,300	972,600	20,700
共通経費	331,100	324,200	6,900
おむつ代金	503,360	434,280	69,080
延長時間料			0
その他の事業収益	1,503,077	1,140,940	362,137
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(介)	447,392	328,380	119,012
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)	1,043,310	794,310	249,000
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(介)			0
受託事業収益(介)リフレッシュ			0
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収入(介) リフレック (ハースアップ) 加算			0
	自費利用分	12,375	18,250	-5,875
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益(介)			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(総)			0
	事業費収益(総) 処遇改善加算			0
	事業費収益(総) 特定処遇改善			0
	事業費収益(総) ハースアップ 加算			0
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	0	0	0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(公費) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(公費) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(公費) ハースアップ 加算			0
	事業負担金収益(一般)			0
	事業負担金収益(一般) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(一般) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(一般) ハースアップ 加算			0
	その他の事業負担金収益			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(保)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益(保)	0	0	0	
補助金事業収益(保)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 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)
受託事業収益(保)			0
その他の事業収益(保)			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
介護給付費収益(身体)			0
介護給付費収益(身体)(処遇改善)			0
介護給付費収益(身体)(特定処遇)			0
介護給付費収益(身体)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(知的)			0
介護給付費収益(知的)(処遇改善)			0
介護給付費収益(知的)(特定処遇)			0
介護給付費収益(知的)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(精神)			0
介護給付費収益(精神)(処遇改善)			0
介護給付費収益(精神)(特定処遇)			0
介護給付費収益(精神)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(同行)			0
介護給付費収益(同行)(処遇改善)			0
介護給付費収益(同行)(特定処遇)			0
介護給付費収益(同行)(ハ・スケア加算)			0
特例介護給付費収益			0
特例介護給付収益(処遇改善)			0
特例介護給付収益(特定処遇改善)			0
特例介護給付収益(ハ・スケア加算)			0
訓練等給付費収益			0
訓練等給付収益(処遇改善)			0
訓練等給付収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付収益(ハ・スケア加算)			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
サービス利用計画作成費収益			0
食事代			0
居住費			0
食事キャンセル料(当日)			0
食事キャンセル料(前日)			0
おやつ代			0
理美容代金			0
日常生活品費			0
モニタリング収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
初回加算			0
特加算			0
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算			0
サービス提供時モニタリング加算			0
その他の収益			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	0	0
介護負担金収益(居宅障害)			0
介護負担金収益(居宅障害処遇)			0
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)			0
介護負担金収益(ハ・スケア加算)			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
特例訓練等給付費収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)			0
受託事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医療収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益			0
補助金事業収益(他)	0	0	0
地域生活支援事業(町)			0
地域生活支援事業(利用者負担)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	1,000,000	120,918	879,082
経常経費寄附金収益	1,000,000	120,918	879,082
その他の収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益(他)			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	0	0	0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益			0
サービス活動収益計(1)	41,485,309	39,325,704	2,159,605
人件費	28,732,820	26,791,229	1,941,591
役員報酬	0	0	0
役員			0
評議員			0
その他			0
職員給料	20,861,847	19,216,248	1,645,599
正規職員 俸給	7,480,905	7,375,059	105,846

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 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)
	臨時職員 賃金	4,113,500	3,958,400	155,100
	ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
	パート職員 賃金	776,889	732,930	43,959
	産休・傷病代替職員賃金			0
	嘱託職員			0
	扶養手当	156,000		156,000
	住居手当			0
	通勤手当	398,400	341,878	56,522
	時間外手当	156,507	220,980	-64,473
	夜勤手当	1,195,000	1,160,000	35,000
	早番手当			0
	処遇改善手当	816,800	344,406	472,394
	処遇改善手当②		178,334	-178,334
	ベースアップ等支援手当	420,000	58,572	361,428
	処遇支援手当	31,208		31,208
	待機手当			0
	特殊業務手当			0
	寒冷地手当	100,000	90,000	10,000
	生涯設計手当	2,592,000	2,558,572	33,428
	基準給与			0
	臨時通勤手当	48,000	48,000	0
	臨時時間外手当	56,688	70,944	-14,256
	臨時夜勤手当	640,000	670,000	-30,000
	臨時早番手当			0
	臨時処遇改善手当	408,400	174,400	234,000
	臨時処遇改善手当②		90,000	-90,000
	臨時ベースアップ等支援手当	210,000	30,000	180,000
	臨時処遇支援手当	15,604		15,604
	臨時待機手当			0
	臨時特殊業務手当			0
	臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0
	パート通勤手当	41,400	38,800	2,600
	パート時間外手当			0
	研修手当	32,120	8,880	23,240
	臨時研修手当	4,380		4,380
	パート研修手当	1,460		1,460
	管理者手当	120,000	120,000	0
	パート処遇改善手当	83,068	33,838	49,230
	パート処遇改善手当②		17,690	-17,690
	パート早番手当			0
	特定処遇改善手当	511,500	466,649	44,851
	臨時特定処遇改善手当	264,000	264,000	0
	パート特定処遇改善手当	53,928	50,274	3,654
	パートベースアップ等支援手当	42,724	5,452	37,272
	パート処遇支援手当	3,266		3,266
	時間外手当（緊急医療分）			0
	パート特殊勤務手当			0
	年末年始手当	20,000	18,000	2,000
	臨時職員年末年始手当	12,000	13,000	-1,000
	パート年末年始手当	1,600		1,600
	休業手当		27,190	-27,190
	臨時職員休業手当			0
	パート職員休業手当			0
	冬期送迎手当			0
	臨時冬期送迎手当			0
	パート冬期送迎手当			0
	その他	4,500		4,500
	職員賞与	2,349,245	2,247,885	101,360
	正規職員	1,837,651	1,767,833	69,818
	臨時職員	427,502	400,702	26,800
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員	84,092	79,350	4,742
	登録ヘルパー			0
	賞与引当金繰入	1,291,824	1,040,448	251,376
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	0	0	0
	非常勤職員賃金			0
	宿直職員賃金			0
	宿直職員通勤手当			0
	嘱託医師賃金			0
	嘱託薬剤師賃金			0
	登録ヘルパー賃金			0
	登録ヘルパーキャンセル手当			0
	登録ヘルパー移動手当			0
	登録ヘルパー有給手当			0
	登録ヘルパー研修手当			0
	登録ヘルパー通勤手当			0
サービ				
ス				
活				
動				
増				
減				
の				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 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)
部			
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0
登録ヘルパー処遇改善手当②			0
登録ヘルパー休業手当			0
登録ヘルパーベースアップ手当			0
登録ヘルパーカンファレンス手当			0
宿直研修手当			0
その他			0
派遣職員費			0
退職給付費用	813,104	813,456	-352
福島県退職共済掛金	368,104	368,456	-352
独立行政法人福祉医療機構	445,000	445,000	0
全社協補填金			0
ひだまり子どもクラブ職員			0
パート職員退職金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,416,800	3,473,192	-56,392
健康保険料	1,051,451	1,057,182	-5,731
介護保険料	104,887	125,033	-20,146
厚生年金保険料	2,018,138	2,006,598	11,540
子ども・子育て拠出金	79,471	78,944	527
労災保険料	97,823	103,319	-5,496
雇用保険料	64,569	101,664	-37,095
石綿拠出金	461	452	9
ひだまり子どもクラブ			0
障害者雇用給付金			0
その他			0
事業費	6,792,219	5,906,216	886,003
給食費	2,202,120	1,650,664	551,456
給食材料費	1,913,180	1,394,649	518,531
牛乳代金	91,929	103,729	-11,800
調味料	129,447	118,320	11,127
おやつ代金			0
非常食購入費	67,564	33,966	33,598
放課後児童クラブ			0
その他			0
介護用品費	402,546	353,018	49,528
介護用品費			0
紙おむつ	400,216	353,018	47,198
タオル等			0
その他			0
フットケア・ネイルケア	2,330		2,330
医薬品費	0	0	0
医薬品費			0
医療消耗品			0
医薬品費（緊急医療分）			0
その他			0
診療・療養等材料費	0	0	0
医療消耗品			0
その他			0
保健衛生費	116,586	89,047	27,539
利用者健康診断費			0
衛生費	116,586	89,047	27,539
ゴミボックス回収費			0
医薬品費			0
医薬消耗品			0
利用者受診費			0
医療器具備品			0
その他			0
医療費			0
被服費	362,340	367,950	-5,610
寝具リース料	362,340	361,350	990
オムニマットリース料			0
被服費			0
マットレス洗濯		6,600	-6,600
その他			0
教養娯楽費	252,609	201,126	51,483
おやつ代金	174,907	139,289	35,618
余暇活動費	10,209	5,391	4,818
写真代金			0
環境整備費	24,293	16,846	7,447
セブー代金			0
利用者新聞代金	43,200	39,600	3,600
その他			0
日用品費	130,999	125,678	5,321
日用品費	85,623	83,451	2,172
洗剤代金	39,062	38,899	163
入浴用品	6,314	3,328	2,986

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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			0
保育材料費	0	0	0
文具材料			0
新年度用品			0
記念品等			0
放課後児童クラブ			0
その他			0
本人支給金			0
水道光熱費	2,145,192	2,024,619	120,573
水道代金	294,917	221,826	73,091
下水道代金			0
ガス代金			0
電気代金	1,850,275	1,802,793	47,482
その他			0
燃料費	610,830	738,881	-128,051
灯油代金	610,830	738,881	-128,051
A重油代金			0
その他			0
サンダーライト			0
混合油等代金			0
消耗器具備品費	233,274	53,088	180,186
消耗品	14,272	1,808	12,464
器具備品	118,030	49,500	68,530
医療備品			0
厨房備品	98,340		98,340
厨房消耗品	2,632	1,780	852
その他			0
保険料	37,277	31,675	5,602
賠償責任保険料	36,207	30,573	5,634
自働車保険料	1,070	1,102	-32
火災保険料			0
火災保険料(前払)			0
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	288,896	251,240	37,656
マットリース料			0
カーテンリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
給与システムリース料	1,544	1,544	0
人事システムリース料	-812	732	-1,544
会計システムリース料			0
パソコンリース料	174,944	135,744	39,200
コピー機リース料	90,636	90,636	0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	22,584	22,584	0
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料			0
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	9,550	19,230	-9,680
ガソリン代金	9,550	10,250	-700
軽油代金			0
自働車リース料			0
オックスオートリース料			0
車輛修繕費			0
タイヤ代金			0
タイヤ交換手数料			0
車輛消耗品・備品		8,980	-8,980
オイル交換工賃			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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)
	法定12ヶ月点検			0
	車輛除雪			0
	車検代			0
	トヨタレンタリース料			0
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他			0
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格者育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	2,953,522	2,829,958	123,564
	福利厚生費	291,721	124,407	167,314
	職員検診代金	61,511	91,017	-29,506
	予防接種代金	5,980	13,721	-7,741
	腰痛検査代金	1,720		1,720
	肝炎検査手数料	17,160	12,320	4,840
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金			0
	ノロウイルス検査			0
	ストレスチェック受検料	4,050	4,049	1
	人間ドック	201,300		201,300
	抗原検査費用		800	-800
	その他		2,500	-2,500
	職員被服費	0	0	0
	被服貸与			0
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	14,145	15,325	-1,180
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金			0
	運転加算			0
	借上代金	14,145	15,325	-1,180
	日当			0
	特別日当			0
	駐車料金			0
	その他			0
	研修研究費	6,650	14,000	-7,350
	旅費			0
	交通費			0
	運転加算			0
	借上料	3,650		3,650
	日当			0
	駐車料金			0
	会費・参加費	3,000	14,000	-11,000
	テキスト代金			0
	教材費			0
	講師謝礼			0
	ネイルケア			0
	介護3.0実践研修			0
	その他			0
	事務消耗品費	180,409	92,813	87,596
	事務消耗品	76,035	47,689	28,346
	事務消耗品(法人)			0
	用紙購入費	8,584	6,572	2,012
	備品	93,500	33,340	60,160
	コピー使用料	1,630	4,552	-2,922
	ビジネスプリンタ検針端末使用料	660	660	0
	図書費			0
	防災管理費			0
	ひだまり子供クラブ用			0
	子育てサークル用			0
	環境整備費			0
	その他			0
	印刷製本費	3,641	3,465	176
	印刷代金	3,641	3,465	176
	広報誌代			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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			0
水道光熱費	0	0	0
水道料金			0
下水道料金			0
ガス料金			0
電気料金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油料金			0
A重油料金			0
サンダーライト			0
その他			0
修繕費	141,958	497,854	-355,896
建物修繕費		105,600	-105,600
機械器具修繕費	139,950	391,651	-251,701
遊具修繕費			0
車輛修繕費	2,008	603	1,405
駐車場修繕費			0
その他			0
通信運搬費	98,048	84,807	13,241
電話料金	71,008	63,207	7,801
緊急電話料金			0
携帯電話料金			0
電報料金			0
宅急便料金			0
基地・電波料			0
インターネット使用料	13,200	13,200	0
切手料金	13,840	8,400	5,440
はがき料金			0
タブレット使用料			0
その他			0
会議費			0
広報費	81,500	0	81,500
広告料			0
パンフレット料金			0
外部評価事業	81,500		81,500
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	1,657,173	1,490,085	167,088
西会津町シルバー人材センター	13,480	18,255	-4,775
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理	51,169	50,258	911
グリストラップ汚泥清掃			0
クリーニング料金			0
清掃業務委託料	116,600	70,400	46,200
貯水清掃委託料	13,566	13,566	0
貯湯槽清掃委託料	5,500		5,500
浄化槽清掃業務委託料	237,160	237,160	0
地下タンク清掃委託料			0
水質検査		3,667	-3,667
食品自主検査			0
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0
鼠族衛生害虫防除			0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料			0
理美容料金			0
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料			0
介護予防支援費			0
医療連携業務	1,188,000	1,080,000	108,000
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料			0
自家用電気工作物保安管理業務	16,698	14,843	1,855
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他	15,000	1,936	13,064
手数料	133,190	111,544	21,646
証明書料金	13,200	13,200	0
F-NET振替手数料	6,600	6,952	-352
ゆうちょ振替手数料	40	110	-70
処方箋発行手数料			0
振込手数料	73,179	83,664	-10,485
電子証明書発行手数料		1,200	-1,200
インターネットバンキング基本手数料	528	396	132
有料職業紹介料	39,643		39,643

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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		6,022	-6,022
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料			0
その他			0
賃借料	0	0	0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
モップリース料			0
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	297	297	0
自動車税	297	297	0
消費税			0
収入印紙			0
その他			0
保守料	305,790	356,361	-50,571
浄化槽保守管理料	35,552	35,552	0
浄化槽法定検査	3,333	3,333	0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検			0
エレベーター保守料			0
ボイラー点検	33,000	33,000	0
シンクロヒーターメンテナンス			0
消防設備点検	66,000	33,000	33,000
会計システム	8,140	68,077	-59,937
介護保険システム	69,095	73,480	-4,385
給食システム			0
障害者自立支援システム			0
地域包括システム			0
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロア排水制御法調査点検	70,400	68,200	2,200
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検	3,310	4,016	-706
製氷機・給茶機保守料			0
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	2,640	16,363	-13,723
人事システム	1,254	4,840	-3,586
冷凍冷蔵庫保守点検			0
コモンシステム			0
LED照明パーフェクトエスコ	13,066		13,066
その他		16,500	-16,500
渉外費	0	0	0
慶弔費			0
ボランティア諸経費			0
その他			0
諸会費	30,000	30,000	0
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費			0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費			0
福島県社会福祉協議会会費	12,000	12,000	0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会			0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費	18,000	18,000	0
福島県保育協会負担金			0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費			0
社会保険協会会費・保健委員会会費			0
(社)日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費			0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費			0
セーフティーチャレンジ事業			0
社会福祉法人経営者協議会費			0
その他			0
雑費	9,000	9,000	0
試験助成金			0
駐車場代金			0
高速代金(搬送)			0
NHK受信料			0
顕彰品代			0
職員親睦会助成金	9,000	9,000	0
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代			0
永年勤続表彰に係る品代			0
抗原検査費用			0
その他			0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度			0
その他			0
諸口			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	686,234	701,554	-15,320
減価償却費	686,234	701,554	-15,320
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,539	-26,539	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,539	-26,539	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	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計(2)	39,138,256	36,202,418	2,935,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,347,053	3,123,286	-776,233
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	182	333	-151
受取利息配当金収益	182	333	-151
会津信用金庫	182	333	-151
会津よつば農協			0
会津信用組合			0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他(大和ネクスト銀行)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）			0
	大和証券			0
	その他			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	0	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益		191,125	-191,125
	投資有価証券評価益	0	0	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	21,496	27,378	-5,882
	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	21,496	27,378	-5,882
	自費利用料収入			0
	認定調査委託料			0
	主治医意見書作成料			0
	住宅改修理由書作成手数料			0
	死後処置料			0
	公衆電話使用料			0
	利用料請求書再発行手数料			0
	死亡診断書代			0
	不在者投票特別経費			0
	感染対策費用助成金			0
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用		1,600	-1,600	
雑収益（他活動）			0	
その他の収益（他活動）			0	
その他	21,496	25,778	-4,282	
諸口			0	
サービス活動外収益計（4）	21,678	218,836	-197,158	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			0
	介護事業者支援システム			0
	電話設備支払利息			0
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			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）	21,678	218,836	-197,158	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,368,731	3,342,122	-973,391	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームのぞみ拠点区分 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)
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金収益	4,380	0	4,380
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
収	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	4,380	0	4,380
益	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター	4,380		4,380
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益			0
	高陽の里拠点区分間繰入金収益			0
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0
	ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,380	0	4,380
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	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	265,990	218,924	47,066
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホームのぞみ拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	265,990	218,924	47,066
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	265,990	218,924	47,066
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金費用	649,000	621,000	28,000
	本部会計拠点区分間繰入金費用	192,000	187,000	5,000
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	457,000	434,000	23,000
	特別養護老人ホームさゆりの園	457,000	434,000	23,000
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用			0
	高陽の里拠点区分間繰入金費用			0
	憩の森拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			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)	914,990	839,924	75,066	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-910,610	-839,924	-70,686	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,458,121	2,502,198	-1,044,077	
前期繰越活動増減差額(12)	20,467,411	18,739,030	1,728,381	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	21,925,532	21,241,228	684,304	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
建物(修正)			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	20	773,817	-773,797	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	20	773,817	-773,797	
建物	20	773,817	-773,797	
車輛			0	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホームのぞみ拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,925,512	20,467,411	1,458,101

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			
介護報酬収益(施)			0
介護報酬収益(施)(処遇改善)			0
介護報酬収益(施)(特定処遇)			0
介護報酬収益(施)(Δ -スワップ加算)			0
利用者負担金収益(施)			0
利用者負担金収益(施)(処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(特定処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(Δ -スワップ加算)			0
利用者負担金収益(施)(公費)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(Δ -スワップ)			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			
介護報酬収益(居)			0
介護報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(Δ -スワップ加算)			0
介護予防報酬収益			
介護予防報酬収益(居)			0
介護予防報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(Δ -スワップ加算)			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
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(居)(公益)			0
介護負担金収益(居)(公益)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(Δ -スワップ加)			0
介護負担金収益(居)(一般)			0
介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(Δ -スワップ加)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(Δ -スワップ)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(Δ -スワップ)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(Δ -スワップ)			0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益(地域密着)			
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(Δ -スワップ加算)			0
介護報酬収益(密着)初期加算			0
介護報酬収益(密着)認知症加算			0
介護報酬収益(密着)看護職員配置加算			0
介護予防報酬収益(地域密着)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(特定処遇)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(Δ -スワップ)			0
介護予防報酬収益(密着)初期加算			0
介護負担金収益(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(公費)(Δ -スワップ加)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(Δ -スワップ加)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(\wedge -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ)加			0
介護負担金収益(地)初期加算(一般)			0
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)初期加算			0
利用者負担金収益(地)(公費)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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
おやつ代金			0
理美容代金			0
洗濯代金			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
日常生活品費			0
食費キャンセル料(当日)			0
食費キャンセル料(前日)			0
光熱水費			0
共通経費			0
おむつ代金			0
延長時間料			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(介)			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(介)			0
受託事業収益(介)リフレッシュ			0
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
	受託事業収入(介) リフレック (ハースアップ) 加算			0
	自費利用分			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益(介)			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(総)			0
	事業費収益(総) 処遇改善加算			0
	事業費収益(総) 特定処遇改善			0
	事業費収益(総) ハースアップ 加算			0
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	0	0	0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(公費) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(公費) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(公費) ハースアップ 加算			0
	事業負担金収益(一般)			0
	事業負担金収益(一般) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(一般) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(一般) ハースアップ 加算			0
	その他の事業負担金収益			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
収	その他の事業収益	0	0	0
益	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	124,997,938	130,648,205	-5,650,267
	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(保)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益(保)	124,997,938	130,648,205	-5,650,267
	補助金事業収益(保)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
受託事業収益(保)	124,997,938	130,648,205	-5,650,267
その他の事業収益(保)			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
介護給付費収益(身体)			0
介護給付費収益(身体)(処遇改善)			0
介護給付費収益(身体)(特定処遇)			0
介護給付費収益(身体)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(知的)			0
介護給付費収益(知的)(処遇改善)			0
介護給付費収益(知的)(特定処遇)			0
介護給付費収益(知的)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(精神)			0
介護給付費収益(精神)(処遇改善)			0
介護給付費収益(精神)(特定処遇)			0
介護給付費収益(精神)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(同行)			0
介護給付費収益(同行)(処遇改善)			0
介護給付費収益(同行)(特定処遇)			0
介護給付費収益(同行)(ハ・スケア加算)			0
特例介護給付費収益			0
特例介護給付費収益(処遇改善)			0
特例介護給付費収益(特定処遇改善)			0
特例介護給付費収益(ハ・スケア加算)			0
訓練等給付費収益			0
訓練等給付費収益(処遇改善)			0
訓練等給付費収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付費収益(ハ・スケア加算)			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
サービス利用計画作成費収益			0
食事代			0
居住費			0
食事キャンセル料(当日)			0
食事キャンセル料(前日)			0
おやつ代			0
理美容代金			0
日用生活品費			0
モニタリング収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
初回加算			0
特追加算			0
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算			0
サービス提供時モニタリング加算			0
その他の収益			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	0	0
介護負担金収益(居宅障害)			0
介護負担金収益(居宅障害処遇)			0
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)			0
介護負担金収益(ハ・スケア加算)			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
特例訓練等給付費収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)			0
受託事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	113,903	542,031	-428,128
その他の事業収益	113,903	542,031	-428,128
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	113,903	542,031	-428,128
地域ふれあいセンター事業収益			0
補助金事業収益(他)	0	0	0
地域生活支援事業(町)			0
地域生活支援事業(利用者負担)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	213,004	1,268,954	-1,055,950
退職給付引当金戻入益	213,004	131,698	81,306
福島県退職共済掛金	213,004	131,698	81,306
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	0	1,137,256	-1,137,256
福島県退職共済掛金		1,137,256	-1,137,256
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益(他)			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	0	0	0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益			0
サービス活動収益計(1)	125,324,845	132,459,190	-7,134,345
人件費	104,674,923	107,705,264	-3,030,341
役員報酬	0	0	0
役員			0
評議員			0
その他			0
職員給料	68,432,547	69,542,290	-1,109,743
正規職員 俸給	40,365,526	42,918,918	-2,553,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
臨時職員 賃金	3,355,696		3,355,696
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
パート職員 賃金	2,668,006	2,401,200	266,806
産休・傷病代替職員賃金			0
嘱託職員			0
扶養手当	354,000	354,000	0
住居手当	59,250	237,000	-177,750
通勤手当	673,479	862,686	-189,207
時間外手当	1,017,363	1,450,292	-432,929
夜勤手当			0
早番手当			0
処遇改善手当	2,969,803	2,980,285	-10,482
処遇改善手当②		2,184,537	-2,184,537
ベースアップ等支援手当	2,015,354	324,489	1,690,865
処遇支援手当			0
待機手当			0
特殊業務手当			0
寒冷地手当	450,000	555,000	-105,000
生涯設計手当	12,522,525	14,065,722	-1,543,197
基準給与			0
臨時通勤手当	120,953		120,953
臨時時間外手当	18,998		18,998
臨時夜勤手当			0
臨時早番手当			0
臨時処遇改善手当	266,400		266,400
臨時処遇改善手当②			0
臨時ベースアップ等支援手当	200,000		200,000
臨時処遇支援手当			0
臨時待機手当			0
臨時特殊業務手当			0
臨時寒冷地手当	50,000		50,000
パート通勤手当	92,006	69,300	22,706
パート時間外手当			0
研修手当	254,040	28,100	225,940
臨時研修手当	10,220		10,220
パート研修手当			0
管理者手当	552,000	550,001	1,999
パート処遇改善手当	205,460	178,860	26,600
パート処遇改善手当②		123,136	-123,136
パート早番手当			0
特定処遇改善手当	66,000	66,000	0
臨時特定処遇改善手当			0
パート特定処遇改善手当			0
パートベースアップ等支援手当	145,468	21,576	123,892
パート処遇支援手当			0
時間外手当（緊急医療分）			0
パート特殊勤務手当			0
年未年始手当			0
臨時職員年未年始手当			0
パート年未年始手当			0
休業手当		162,679	-162,679
臨時職員休業手当			0
パート職員休業手当		8,509	-8,509
冬期送迎手当			0
臨時冬期送迎手当			0
パート冬期送迎手当			0
その他			0
職員賞与	18,725,308	18,799,143	-73,835
正規職員	18,082,567	18,498,750	-416,183
臨時職員	289,495		289,495
ひだまり子どもクラブ職員			0
パート職員	353,246	300,393	52,853
登録ヘルパー			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	184,800	224,000	-39,200
非常勤職員賃金			0
宿直職員賃金			0
宿直職員通勤手当			0
嘱託医師賃金	184,800	224,000	-39,200
嘱託薬剤師賃金			0
登録ヘルパー賃金			0
登録ヘルパーキャンセル手当			0
登録ヘルパー移動手当			0
登録ヘルパー有給手当			0
登録ヘルパー研修手当			0
登録ヘルパー通勤手当			0

サービス活動増減の

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
部			
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0
登録ヘルパー処遇改善手当②			0
登録ヘルパー休業手当			0
登録ヘルパーベースアップ手当			0
登録ヘルパーカンファレンス手当			0
宿直研修手当			0
その他			0
派遣職員費			0
退職給付費用	4,666,815	6,031,420	-1,364,605
福島県退職共済掛金	1,519,815	2,750,920	-1,231,105
独立行政法人福祉医療機構	2,937,000	3,070,500	-133,500
全社協補填金	210,000	210,000	0
ひだまり子どもクラブ職員			0
パート職員退職金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,665,453	13,108,411	-442,958
健康保険料	3,858,233	4,030,870	-172,637
介護保険料	436,545	339,678	96,867
厚生年金保険料	7,405,839	7,650,509	-244,670
子ども・子育て拠出金	291,387	301,018	-9,631
労災保険料	391,178	217,645	173,533
雇用保険料	280,604	566,923	-286,319
石綿拠出金	1,667	1,768	-101
ひだまり子どもクラブ			0
障害者雇用給付金			0
その他			0
事業費	4,171,504	4,698,601	-527,097
給食費	115,418	134,783	-19,365
給食材料費	17,613	10,374	7,239
牛乳代金			0
調味料			0
おやつ代金	20,320	21,011	-691
非常食購入費	55,015	65,216	-10,201
放課後児童クラブ			0
その他	22,470	38,182	-15,712
介護用品費	0	0	0
介護用品費			0
紙おむつ			0
タオル等			0
その他			0
フットケア・ネイルケア			0
医薬品費	0	0	0
医薬品費			0
医療消耗品			0
医薬品費（緊急医療分）			0
その他			0
診療・療養等材料費	0	0	0
医療消耗品			0
その他			0
保健衛生費	689,287	1,175,298	-486,011
利用者健康診断費	40,480	57,200	-16,720
衛生費	629,232	1,106,579	-477,347
ゴミボックス回収費			0
医薬品費	19,575	11,519	8,056
医薬消耗品			0
利用者受診費			0
医療器具備品			0
その他			0
医療費			0
被服費	0	0	0
寝具リース料			0
オムニマットリース料			0
被服費			0
マットレス洗濯			0
その他			0
教養娯楽費	0	0	0
おやつ代金			0
余暇活動費			0
写真代金			0
環境整備費			0
セブー代金			0
利用者新聞代金			0
その他			0
日用品費	446,173	509,715	-63,542
日用品費	343,481	380,523	-37,042
洗剤代金	102,692	129,192	-26,500
入浴用品			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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			0
保育材料費	2,461,782	2,340,279	121,503
文具材料	1,571,202	1,368,098	203,104
新年度用品	411,610	514,005	-102,395
記念品等	191,770	278,896	-87,126
放課後児童クラブ			0
その他	287,200	179,280	107,920
本人支給金			0
水道光熱費	0	0	0
水道代金			0
下水道代金			0
ガス代金			0
電気代金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油代金			0
A重油代金			0
その他			0
サンダーライト			0
混合油等代金			0
消耗器具備品費	58,740	185,856	-127,116
消耗品		23,496	-23,496
器具備品	58,740	162,360	-103,620
医療備品			0
厨房備品			0
厨房消耗品			0
その他			0
保険料	49,275	53,290	-4,015
賠償責任保険料	49,275	53,290	-4,015
自働車保険料			0
火災保険料			0
火災保険料（前払）			0
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	350,829	299,380	51,449
マットリース料			0
カーテンリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
会計システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料	47,229	46,380	849
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナスコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料	303,600	253,000	50,600
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輻費	0	0	0
ガソリン代金			0
軽油代金			0
自働車リース料			0
オックスオートリース料			0
車輻修繕費			0
タイヤ代金			0
タイヤ交換手数料			0
車輻消耗品・備品			0
オイル交換工賃			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
	法定12ヶ月点検			0
	車輛除雪			0
	車検代			0
	トヨタレンタリース料			0
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他			0
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格者育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	13,745,041	17,777,596	-4,032,555
	福利厚生費	492,793	728,202	-235,409
	職員検診代金	183,392	250,589	-67,197
	予防接種代金	34,384	37,353	-2,969
	腰痛検査代金			0
	肝炎検査手数料			0
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金	77,000	85,800	-8,800
	ノロウイルス検査	115,500	157,850	-42,350
	ストレスチェック受検料	15,417	15,410	7
	人間ドック	67,100	134,200	-67,100
	抗原検査費用		12,000	-12,000
	その他		35,000	-35,000
	職員被服費	0	0	0
	被服貸与			0
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	43,670	28,200	15,470
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金			0
	運転加算			0
	借上代金	35,270	28,200	7,070
	日当			0
	特別日当			0
	駐車料金			0
	その他	8,400		8,400
	研修研究費	379,280	151,000	228,280
	旅費	82,600	35,520	47,080
	交通費	33,300	5,700	27,600
	運転加算	8,450	6,500	1,950
	借上料	68,840	49,430	19,410
	日当	27,300	19,500	7,800
	駐車料金			0
	会費・参加費	123,900	28,300	95,600
	テキスト代金	2,420	6,050	-3,630
	教材費			0
	講師謝礼	32,470		32,470
	ネイルケア			0
	介護3.0実践研修			0
	その他			0
	事務消耗品費	398,013	731,538	-333,525
	事務消耗品	123,931	177,105	-53,174
	事務消耗品(法人)			0
	用紙購入費	20,974	49,645	-28,671
	備品		279,840	-279,840
	コピー使用料	116,794	112,220	4,574
	ビジネスプリンタ検針端末使用料	660	660	0
	図書費	135,654	112,068	23,586
	防災管理費			0
	ひだまり子供クラブ用			0
	子育てサークル用			0
	環境整備費			0
	その他			0
	印刷製本費	17,744	19,360	-1,616
	印刷代金	17,744	19,360	-1,616
	広報誌代			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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			0
水道光熱費	0	0	0
水道料金			0
下水道料金			0
ガス料金			0
電気料金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油料金			0
A重油料金			0
サンダーライト			0
その他			0
修繕費	654,060	213,092	440,968
建物修繕費	86,900	119,680	-32,780
機械器具修繕費	55,660	93,412	-37,752
遊具修繕費	313,500		313,500
車輛修繕費			0
駐車場修繕費	198,000		198,000
その他			0
通信運搬費	199,288	222,739	-23,451
電話料金	141,665	172,361	-30,696
緊急電話料金			0
携帯電話料金	4,683		4,683
電報料金		1,463	-1,463
宅急便料金			0
基地・電波料			0
インターネット使用料	40,000	36,000	4,000
切手料金	6,640	5,040	1,600
はがき料金	6,300	7,875	-1,575
タブレット使用料			0
その他			0
会議費			0
広報費	0	0	0
広告料			0
パンフレット料金			0
外部評価事業			0
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	11,024,548	14,850,448	-3,825,900
西会津町シルバー人材センター	1,259,120	1,452,928	-193,808
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理			0
グリストラップ汚泥清掃			0
クリーニング料金	62,330	64,550	-2,220
清掃業務委託料			0
貯水清掃委託料			0
貯湯槽清掃委託料			0
浄化槽清掃業務委託料			0
地下タンク清掃委託料			0
水質検査			0
食品自主検査			0
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0
鼠族衛生害虫防除			0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料			0
理美容料金			0
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料			0
介護予防支援費			0
医療連携業務			0
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料	9,703,098	13,326,000	-3,622,902
自家用電気工作物保安管理業務			0
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他		6,970	-6,970
手数料	97,547	101,252	-3,705
証明書料金	5,280	5,280	0
F-NET振替手数料			0
ゆうちょ振替手数料			0
処方箋発行手数料			0
振込手数料	92,267	95,972	-3,705
電子証明書発行手数料			0
インターネットバンキング基本手数料			0
有料職業紹介料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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			0
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料			0
その他			0
賃借料	104,559	123,267	-18,708
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料		5,940	-5,940
人事システムリース料	2,816	2,816	0
パソコンリース料			0
コピー機リース料	15,840	28,800	-12,960
印刷機リース料			0
モップリース料	1,963	1,771	192
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	83,940	83,940	0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	0	0	0
自動車税			0
消費税			0
収入印紙			0
その他			0
保守料	272,249	550,208	-277,959
浄化槽保守管理料			0
浄化槽法定検査			0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検			0
エレベーター保守料			0
ボイラー点検			0
シンクロヒーターメンテナンス			0
消防設備点検			0
会計システム		245,076	-245,076
介護保険システム			0
給食システム			0
障害者自立支援システム			0
地域包括システム			0
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロム排出制御法調査点検			0
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検			0
製氷機・給茶機保守料			0
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	38,935	58,908	-19,973
人事システム	4,514	17,424	-12,910
冷凍冷蔵庫保守点検			0
コドモンシステム	171,600	171,600	0
LED照明パーフェクトエスコ			0
その他	57,200	57,200	0
渉外費	0	0	0
慶弔費			0
ボランティア諸経費			0
その他			0
諸会費	23,790	23,790	0
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費			0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費			0
福島県社会福祉協議会会費	7,600	7,600	0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会			0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0
福島県保育協会負担金	16,190	16,190	0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費			0
社会保険協会会費・保健委員会会費			0
(社)日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費			0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費			0
セーフティチャレンジ事業			0
社会福祉法人経営者協議会費			0
その他			0
雑費	37,500	34,500	3,000
試験助成金			0
駐車場代金			0
高速代金(搬送)			0
NHK受信料			0
顕彰品代			0
職員親睦会助成金	34,500	34,500	0
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代			0
永年勤続表彰に係る品代			0
抗原検査費用			0
その他	3,000		3,000
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度			0
その他			0
諸口			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	137,113	149,976	-12,863
減価償却費	137,113	149,976	-12,863
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	213,004	131,698	81,306
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	213,004	131,698	81,306
福島県退職共済掛金	213,004	131,698	81,306
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計(2)	122,941,585	130,463,135	-7,521,550
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,383,260	1,996,055	387,205
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	145	129	16
受取利息配当金収益	145	129	16
会津信用金庫	145	129	16
会津よつば農協			0
会津信用組合			0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他(大和ネクスト銀行)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）			0
	大和証券			0
	その他			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	0	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	0	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	78,709	12,840	65,869
	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	78,709	12,840	65,869
	自費利用料収入			0
	認定調査委託料			0
	主治医意見書作成料			0
	住宅改修理由書作成手数料			0
	死後処置料			0
	公衆電話使用料			0
	利用料請求書再発行手数料			0
	死亡診断書代			0
	不在者投票特別経費			0
	感染対策費用助成金			0
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用			0	
雑収益（他活動）			0	
その他の収益（他活動）			0	
その他	78,709	12,840	65,869	
諸口			0	
サービス活動外収益計（4）	78,854	12,969	65,885	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			0
	介護事業者支援システム			0
	電話設備支払利息			0
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			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）	78,854	12,969	65,885	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,462,114	2,009,024	453,090	
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金収益	45,260	0	45,260
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
収	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	45,260	0	45,260
益	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター	45,260		45,260
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益			0
	高陽の里拠点区分間繰入金収益			0
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0
	ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	45,260	0	45,260
特	基本金組入額			0
別	資産評価損			0
増	固定資産売却損・処分損	0	0	0
減	建物売却損・処分損			0
の	車輛運搬具売却損・処分損			0
部	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	192,887	0	192,887
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	192,887	0	192,887
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町地域ふれあいセンター	192,887		192,887
	拠点区分間繰入金費用	2,313,000	2,159,000	154,000
	本部会計拠点区分間繰入金費用	687,000	639,000	48,000
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	1,626,000	1,520,000	106,000
	特別養護老人ホームさゆりの園	1,626,000	1,520,000	106,000
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用			0
	高陽の里拠点区分間繰入金費用			0
	憩の森拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			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）	2,505,887	2,159,000	346,887	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,460,627	-2,159,000	-301,627	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,487	-149,976	151,463	
前期繰越活動増減差額（12）	301,735	451,711	-149,976	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	303,222	301,735	1,487	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
建物（修正）			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 西会津町こゆりこども園拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	303,222	301,735	1,487

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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	48,275,505	41,639,345	6,636,160
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			
介護報酬収益(施)			0
介護報酬収益(施)(処遇改善)			0
介護報酬収益(施)(特定処遇)			0
介護報酬収益(施)(\wedge -スアツ \circ 加算)			0
利用者負担金収益(施)			0
利用者負担金収益(施)(処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(特定処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(\wedge -スアツ \circ 加算)			0
利用者負担金収益(施)(公費)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(\wedge -スアツ \circ)			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			
介護報酬収益(居)			0
介護報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(\wedge -スアツ \circ 加算)			0
介護予防報酬収益			
介護予防報酬収益(居)			0
介護予防報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(\wedge -スアツ \circ 加算)			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
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(居)(公益)			0
介護負担金収益(居)(公益)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(\wedge -スアツ \circ 加)			0
介護負担金収益(居)(一般)			0
介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(\wedge -スアツ \circ 加)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(\wedge -スアツ \circ)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スアツ \circ)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スアツ \circ)			0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	38,699,446	33,186,483	5,512,963
介護報酬収益(地域密着)	31,860,965	27,856,413	4,004,552
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)	3,383,505	2,929,167	454,338
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)	397,800	344,448	53,352
介護報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ \circ 加算)	563,778	243,765	320,013
介護報酬収益(密着)初期加算	101,250	62,370	38,880
介護報酬収益(密着)認知症加算		4,500	-4,500
介護報酬収益(密着)看護職員配置加算	1,727,300	793,800	933,500
介護予防報酬収益(地域密着)	587,898	849,303	-261,405
介護予防報酬収益(地域密着)(処遇改善)	60,021	79,506	-19,485
介護予防報酬収益(地域密着)(特定処遇)	7,011	9,288	-2,277
介護予防報酬収益(地域密着)(\wedge -スアツ \circ)	9,918	5,823	4,095
介護予防報酬収益(密着)初期加算		8,100	-8,100
介護負担金収益(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(公費)(\wedge -スアツ \circ 加)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(\wedge -スアツ \circ 加)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(A ⁺ -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(A ⁺ -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	4,297,506	3,727,800	569,706
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(A ⁺ -スアツ)加	62,732	27,085	35,647
介護負担金収益(地)初期加算(一般)	12,210	7,830	4,380
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)	196,352	88,200	108,152
介護予防負担金収益(地)(一般)	65,322	94,367	-29,045
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)	3,861	9,939	-6,078
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)	779	1,161	-382
介護予防負担金収益(地)(一般)(A ⁺ -スアツ)	1,102	830	272
介護予防負担金収益(地)初期加算		900	-900
利用者負担金収益(地)(公費)	3,533,026	3,129,659	403,367
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)	378,010	329,126	48,884
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)	44,112	38,703	5,409
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(A ⁺ -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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	4,808,363	4,279,846	528,517
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)	2,409,503	2,060,226	349,277
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)			0
居住費収益(一般)	2,064,000	1,879,500	184,500
おやつ代金	239,920	199,440	40,480
理美容代金			0
洗濯代金			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
日常生活品費			0
食費キャンセル料(当日)			0
食費キャンセル料(前日)			0
光熱水費	3,690	3,330	360
共通経費			0
おむつ代金	91,250	137,350	-46,100
延長時間料			0
その他の事業収益	470,190	445,216	24,974
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(介)	470,190	445,216	24,974
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(介)			0
受託事業収益(介)リフレッシュ			0
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高陽の里拠点区分 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)
	受託事業収入(介) リフレック (ハースアップ) 加算			0
	自費利用分			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益(介)			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(総)			0
	事業費収益(総) 処遇改善加算			0
	事業費収益(総) 特定処遇改善			0
	事業費収益(総) ハースアップ 加算			0
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	0	0	0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(公費) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(公費) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(公費) ハースアップ 加算			0
	事業負担金収益(一般)			0
	事業負担金収益(一般) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(一般) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(一般) ハースアップ 加算			0
	その他の事業負担金収益			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
収	その他の事業収益	0	0	0
益	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(保)			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益(保)	0	0	0
	補助金事業収益(保)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
受託事業収益(保)			0
その他の事業収益(保)			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
介護給付費収益(身体)			0
介護給付費収益(身体)(処遇改善)			0
介護給付費収益(身体)(特定処遇)			0
介護給付費収益(身体)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(知的)			0
介護給付費収益(知的)(処遇改善)			0
介護給付費収益(知的)(特定処遇)			0
介護給付費収益(知的)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(精神)			0
介護給付費収益(精神)(処遇改善)			0
介護給付費収益(精神)(特定処遇)			0
介護給付費収益(精神)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(同行)			0
介護給付費収益(同行)(処遇改善)			0
介護給付費収益(同行)(特定処遇)			0
介護給付費収益(同行)(ハ・スケア加算)			0
特例介護給付費収益			0
特例介護給付収益(処遇改善)			0
特例介護給付収益(特定処遇改善)			0
特例介護給付収益(ハ・スケア加算)			0
訓練等給付費収益			0
訓練等給付収益(処遇改善)			0
訓練等給付収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付収益(ハ・スケア加算)			0
特例訓練等給付収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付収益			0
計画相談支援給付収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
食事代			0
居住費			0
食事キャンセル料(当日)			0
食事キャンセル料(前日)			0
おやつ代			0
理美容代金			0
日常生活品費			0
モニタリング収益			0
特例計画相談支援給付収益			0
初回加算			0
特追加算			0
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算			0
サービス提供時モニタリング加算			0
その他の収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付収益			0
障害児入所給付収益			0
障害児相談支援給付収益			0
特例障害児相談支援給付収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
介護負担金収益(居宅障害)			0
介護負担金収益(居宅障害処遇)			0
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)			0
介護負担金収益(ハ・スケア加算)			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付収益			0
特例特定障害者特別給付収益			0
特定入所障害児食費等給付収益			0
特例訓練等給付収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)			0
受託事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	4,462,563	8,308,485	-3,845,922
その他の事業収益	4,462,563	8,308,485	-3,845,922
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	4,462,563	8,308,485	-3,845,922
地域ふれあいセンター事業収益			0
補助金事業収益(他)	0	0	0
地域生活支援事業(町)			0
地域生活支援事業(利用者負担)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	1,338,397	-1,338,397
退職給付引当金戻入益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	0	1,338,397	-1,338,397
福島県退職共済掛金		1,338,397	-1,338,397
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益(他)			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	0	0	0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益			0
サービス活動収益計(1)	52,738,068	51,286,227	1,451,841
人件費	44,463,274	41,497,432	2,965,842
役員報酬	0	0	0
役員			0
評議員			0
その他			0
職員給料	28,838,368	26,674,046	2,164,322
正規職員 俸給	13,195,575	12,799,265	396,310

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
臨時職員 賃金	3,921,800	3,721,800	200,000
ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
パート職員 賃金	1,146,815	1,245,767	-98,952
産休・傷病代替職員賃金			0
嘱託職員			0
扶養手当	319,500	216,000	103,500
住居手当			0
通勤手当	574,552	560,414	14,138
時間外手当	147,161	256,736	-109,575
夜勤手当	890,000	900,000	-10,000
早番手当			0
処遇改善手当	1,223,391	501,496	721,895
処遇改善手当②		263,716	-263,716
ベースアップ等支援手当	629,095	80,950	548,145
処遇支援手当	46,441		46,441
待機手当	36,000	25,572	10,428
特殊業務手当			0
寒冷地手当	215,000	190,950	24,050
生涯設計手当	3,882,857	3,722,217	160,640
基準給与			0
臨時通勤手当	48,000	48,000	0
臨時時間外手当	11,836	28,403	-16,567
臨時夜勤手当	485,000	510,000	-25,000
臨時早番手当			0
臨時処遇改善手当	408,400	174,400	234,000
臨時処遇改善手当②		90,000	-90,000
臨時ベースアップ等支援手当	210,000	30,000	180,000
臨時処遇支援手当	15,604		15,604
臨時待機手当			0
臨時特殊業務手当			0
臨時寒冷地手当	50,000	50,000	0
パート通勤手当		1,550	-1,550
パート時間外手当	7,221	7,762	-541
研修手当	68,860	8,210	60,650
臨時研修手当	5,840	1,500	4,340
パート研修手当	2,920		2,920
管理者手当	180,000	205,238	-25,238
パート処遇改善手当	128,245	57,863	70,382
パート処遇改善手当②		25,684	-25,684
パート早番手当			0
特定処遇改善手当	478,500	519,374	-40,874
臨時特定処遇改善手当	264,000	264,000	0
パート特定処遇改善手当	61,725	47,021	14,704
パートベースアップ等支援手当	65,950	11,866	54,084
パート処遇支援手当	4,830		4,830
時間外手当（緊急医療分）			0
パート特殊勤務手当			0
年末年始手当	29,000	24,000	5,000
臨時職員年末年始手当	11,000	12,000	-1,000
パート年末年始手当	1,250	1,250	0
休業手当		6,042	-6,042
臨時職員休業手当			0
パート職員休業手当			0
冬期送迎手当	54,000	47,000	7,000
臨時冬期送迎手当	18,000	18,000	0
パート冬期送迎手当			0
その他			0
職員賞与	4,407,510	3,453,706	953,804
正規職員	3,842,917	3,006,395	836,522
臨時職員	414,202	359,221	54,981
ひだまり子どもクラブ職員			0
パート職員	150,391	88,090	62,301
登録ヘルパー			0
賞与引当金繰入	1,441,279	1,140,763	300,516
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,333,724	3,206,542	127,182
非常勤職員賃金			0
宿直職員賃金	3,238,800	3,115,030	123,770
宿直職員通勤手当	92,004	91,512	492
嘱託医師賃金			0
嘱託薬剤師賃金			0
登録ヘルパー賃金			0
登録ヘルパーキャンセル手当			0
登録ヘルパー移動手当			0
登録ヘルパー有給手当			0
登録ヘルパー研修手当			0
登録ヘルパー通勤手当			0

サービス活動増減の

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
部			
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0
登録ヘルパー処遇改善手当②			0
登録ヘルパー休業手当			0
登録ヘルパーベースアップ手当			0
登録ヘルパーカンファレンス手当			0
宿直研修手当	2,920		2,920
その他			0
派遣職員費			0
退職給付費用	1,177,516	2,235,017	-1,057,501
福島県退職共済掛金	554,516	1,790,017	-1,235,501
独立行政法人福祉医療機構	623,000	445,000	178,000
全社協補填金			0
ひだまり子どもクラブ職員			0
パート職員退職金			0
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,264,877	4,787,358	477,519
健康保険料	1,585,379	1,476,309	109,070
介護保険料	265,980	222,749	43,231
厚生年金保険料	3,043,006	2,802,061	240,945
子ども・子育て拠出金	119,694	110,227	9,467
労災保険料	135,850	60,498	75,352
雇用保険料	114,247	114,886	-639
石綿拠出金	721	628	93
ひだまり子どもクラブ			0
障害者雇用給付金			0
その他			0
事業費	6,215,976	7,149,790	-933,814
給食費	2,030,571	2,505,198	-474,627
給食材料費	2,003,482	2,217,074	-213,592
牛乳代金			0
調味料	27,089	24,869	2,220
おやつ代金			0
非常食購入費		263,255	-263,255
放課後児童クラブ			0
その他			0
介護用品費	82,640	82,179	461
介護用品費			0
紙おむつ	70,582	74,691	-4,109
タオル等	12,058	7,488	4,570
その他			0
フットケア・ネイルケア			0
医薬品費	0	0	0
医薬品費			0
医療消耗品			0
医薬品費（緊急医療分）			0
その他			0
診療・療養等材料費	0	0	0
医療消耗品			0
その他			0
保健衛生費	66,433	227,440	-161,007
利用者健康診断費			0
衛生費	66,433	227,440	-161,007
ゴミボックス回収費			0
医薬品費			0
医薬消耗品			0
利用者受診費			0
医療器具備品			0
その他			0
医療費			0
被服費	265,716	264,990	726
寝具リース料	265,716	264,990	726
オムニマットリース料			0
被服費			0
マットレス洗濯			0
その他			0
教養娯楽費	249,002	173,152	75,850
おやつ代金	184,442	121,753	62,689
余暇活動費	9,833	8,569	1,264
写真代金			0
環境整備費	11,527	3,230	8,297
セブー代金			0
利用者新聞代金	43,200	39,600	3,600
その他			0
日用品費	157,432	235,999	-78,567
日用品費	73,335	110,858	-37,523
洗剤代金	76,617	110,181	-33,564
入浴用品	7,480	14,960	-7,480

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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			0
保育材料費	0	0	0
文具材料			0
新年度用品			0
記念品等			0
放課後児童クラブ			0
その他			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,750,189	1,763,892	-13,703
水道代金	165,154	156,794	8,360
下水道代金			0
ガス代金	329,802	281,446	48,356
電気代金	1,255,233	1,325,652	-70,419
その他			0
燃料費	282,000	173,801	108,199
灯油代金		44,801	-44,801
A重油代金			0
その他	282,000	129,000	153,000
サンダーライト			0
混合油等代金			0
消耗器具備品費	24,655	489,912	-465,257
消耗品	24,655	111,893	-87,238
器具備品		377,892	-377,892
医療備品			0
厨房備品			0
厨房消耗品		127	-127
その他			0
保険料	35,514	29,544	5,970
賠償責任保険料	35,514	29,544	5,970
自働車保険料			0
火災保険料			0
火災保険料(前払)			0
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	540,220	539,364	856
マットリース料			0
カーテンリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料	237,600	237,600	0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
給与システムリース料		1,148	-1,148
人事システムリース料	544	544	0
会計システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料	271,920	271,920	0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料	12,864	10,860	2,004
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	17,292	17,292	0
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料			0
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	731,604	664,319	67,285
ガソリン代金	508,591	474,085	34,506
軽油代金			0
自働車リース料			0
オックスオートリース料			0
車輛修繕費			0
タイヤ代金	202,058	116,160	85,898
タイヤ交換手数料			0
車輛消耗品・備品			0
オイル交換工賃	20,955	18,150	2,805

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
費用	法定12ヶ月点検		55,924	-55,924
	車輛除雪			0
	車検代			0
	トヨタレンタリース料			0
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他			0
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格者育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	1,623,522	1,557,783	65,739
	福利厚生費	515,183	477,467	37,716
	職員検診代金	109,950	124,043	-14,093
	予防接種代金	22,958	13,451	9,507
	腰痛検査代金			0
	肝炎検査手数料	17,050	17,050	0
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金	118,800	115,500	3,300
	ノロウイルス検査	173,250	196,350	-23,100
	ストレスチェック受検料	6,075	6,073	2
	人間ドック	67,100		67,100
	抗原検査費用			0
	その他		5,000	-5,000
	職員被服費	0	0	0
	被服貸与			0
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	0	9,405	-9,405
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金			0
	運転加算			0
	借上代金		9,405	-9,405
	日当			0
	特別日当			0
駐車料金			0	
その他			0	
研修研究費	77,630	45,410	32,220	
旅費	35,400	11,800	23,600	
交通費			0	
運転加算	3,900	650	3,250	
借上料	15,900	5,150	10,750	
日当	7,800	2,600	5,200	
駐車料金			0	
会費・参加費	11,000	24,000	-13,000	
テキスト代金			0	
教材費	3,630	1,210	2,420	
講師謝礼			0	
ネイルケア			0	
介護3.0実践研修			0	
その他			0	
事務消耗品費	222,438	196,302	26,136	
事務消耗品	40,214	32,902	7,312	
事務消耗品(法人)			0	
用紙購入費	11,205	13,384	-2,179	
備品			0	
コピー使用料	170,359	149,356	21,003	
ビジネスプリンタ検針端末使用料	660	660	0	
図書費			0	
防災管理費			0	
ひだまり子供クラブ用			0	
子育てサークル用			0	
環境整備費			0	
その他			0	
印刷製本費	12,034	7,590	4,444	
印刷代金	12,034	7,590	4,444	
広報誌代			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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			0
水道光熱費	0	0	0
水道料金			0
下水道料金			0
ガス料金			0
電気料金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油料金			0
A重油料金			0
サンダーライト			0
その他			0
修繕費	0	0	0
建物修繕費			0
機械器具修繕費			0
遊具修繕費			0
車輛修繕費			0
駐車場修繕費			0
その他			0
通信運搬費	196,355	197,003	-648
電話料金	91,863	102,992	-11,129
緊急電話料金	50,852	50,849	3
携帯電話料金			0
電報料金		1,562	-1,562
宅急便料金			0
基地・電波料			0
インターネット使用料	36,000	36,000	0
切手料金	17,640	5,600	12,040
はがき料金			0
タブレット使用料			0
その他			0
会議費			0
広報費	0	0	0
広告料			0
パンフレット料金			0
外部評価事業			0
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	237,052	238,940	-1,888
西会津町シルバー人材センター			0
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理			0
グリストラップ汚泥清掃			0
クリーニング料金			0
清掃業務委託料			0
貯水清掃委託料			0
貯湯槽清掃委託料			0
浄化槽清掃業務委託料	237,052	237,052	0
地下タンク清掃委託料			0
水質検査			0
食品自主検査			0
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0
鼠族衛生害虫防除			0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料			0
理美容料金			0
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料			0
介護予防支援費			0
医療連携業務			0
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料			0
自家用電気工作物保安管理業務			0
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他		1,888	-1,888
手数料	169,332	140,353	28,979
証明書料金	4,400	4,840	-440
F-NET振替手数料	10,824	11,616	-792
ゆうちょ振替手数料	1,382	750	632
処方箋発行手数料			0
振込手数料	112,661	121,067	-8,406
電子証明書発行手数料		1,200	-1,200
インターネットバンキング基本手数料	1,056	880	176
有料職業紹介料	39,009		39,009

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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			0
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料			0
その他			0
賃借料	0	0	0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
モップリース料			0
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	0	0	0
自動車税			0
消費税			0
収入印紙			0
その他			0
保守料	181,498	234,813	-53,315
浄化槽保守管理料	64,864	64,865	-1
浄化槽法定検査	10,000	10,000	0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検			0
エレベーター保守料			0
ボイラー点検			0
シンクろ過器メンテナンス			0
消防設備点検	22,000		22,000
会計システム	7,937	66,375	-58,438
介護保険システム	72,900	72,900	0
給食システム			0
障害者自立支援システム			0
地域包括システム			0
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロン排出制御法調査点検			0
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検			0
製氷機・給茶機保守料			0
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	2,574	15,954	-13,380
人事システム	1,223	4,719	-3,496
冷凍冷蔵庫保守点検			0
コドモンシステム			0
LED照明パーフェクトエスコ			0
その他			0
渉外費	0	0	0
慶弔費			0
ボランティア諸経費			0
その他			0
諸会費	0	0	0
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費			0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費			0
福島県社会福祉協議会会費			0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会			0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0
福島県保育協会負担金			0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費			0
社会保険協会会費・保健委員会会費			0
(社) 日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費			0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費			0
セーフティーチャレンジ事業			0
社会福祉法人経営者協議会費			0
その他			0
雑費	12,000	10,500	1,500
試験助成金			0
駐車場代金			0
高速代金(搬送)			0
NHK受信料			0
顕彰品代			0
職員親睦会助成金	12,000	10,500	1,500
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代			0
永年勤続表彰に係る品代			0
抗原検査費用			0
その他			0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度			0
その他			0
諸口			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	81,318	81,318	0
減価償却費	81,318	81,318	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計(2)	52,384,090	50,286,323	2,097,767
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	353,978	999,904	-645,926
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	49	30	19
受取利息配当金収益	49	30	19
会津信用金庫	49	30	19
会津よつば農協			0
会津信用組合			0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他(大和ネクスト銀行)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）			0
	大和証券			0
	その他			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	0	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	0	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	30,239	181,270	-151,031
	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	30,239	181,270	-151,031
	自費利用料収入			0
	認定調査委託料			0
	主治医意見書作成料			0
	住宅改修理由書作成手数料			0
	死後処置料			0
	公衆電話使用料			0
	利用料請求書再発行手数料			0
	死亡診断書代			0
	不在者投票特別経費			0
	感染対策費用助成金			0
再開環境整備助成金			0	
抗原検査費用		17,600	-17,600	
雑収益（他活動）			0	
その他の収益（他活動）			0	
その他	30,239	163,670	-133,431	
諸口			0	
サービス活動外収益計（4）	30,288	181,300	-151,012	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			0
	介護事業者支援システム			0
	電話設備支払利息			0
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			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）	30,288	181,300	-151,012	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	384,266	1,181,204	-796,938	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
社会福祉事業区分間繰入金収益	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金収益	21,900	0	21,900
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
収益	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	21,900	0	21,900
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター	21,900		21,900
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益			0
	高陽の里拠点区分間繰入金収益			0
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0
	ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいつ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいつ			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（8）	21,900	0	21,900
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	103,000	77,000	26,000
	社会福祉事業区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 高陽の里拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	103,000	77,000	26,000
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	103,000	77,000	26,000
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金費用	685,000	656,000	29,000
	本部会計拠点区分間繰入金費用	189,000	196,000	-7,000
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	496,000	460,000	36,000
	特別養護老人ホームさゆりの園	496,000	460,000	36,000
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用			0
	高陽の里拠点区分間繰入金費用			0
	憩の森拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	グループホームのぞみ			0
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
にしあいづ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいづ			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）	788,000	733,000	55,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-766,100	-733,000	-33,100	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-381,834	448,204	-830,038	
前期繰越活動増減差額（12）	448,204		448,204	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	66,370	448,204	-381,834	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
建物（修正）			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

高陽の里拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	66,370	448,204	-381,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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	287,428,124	290,993,032	-3,564,908
施設介護料収益	129,916,115	131,048,059	-1,131,944
介護報酬収益			0
介護報酬収益(施)	109,281,636	111,017,854	-1,736,218
介護報酬収益(施)(処遇改善)	4,390,253	4,270,680	119,573
介護報酬収益(施)(特定処遇)	2,348,505	2,268,180	80,325
介護報酬収益(施)(\wedge -スワップ加算)	894,807	566,920	327,887
利用者負担金収益(施)	12,152,740	12,167,450	-14,710
利用者負担金収益(施)(処遇改善)	487,806	433,051	54,755
利用者負担金収益(施)(特定処遇改善)	260,945	274,674	-13,729
利用者負担金収益(施)(\wedge -スワップ加算)	99,423	49,250	50,173
利用者負担金収益(施)(公費)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(\wedge -スワップ)			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	93,972,664	98,971,947	-4,999,283
介護報酬収益			0
介護報酬収益(居)	73,300,295	78,382,301	-5,082,006
介護報酬収益(居)(処遇改善)	3,123,233	3,233,826	-110,593
介護報酬収益(居)(特定処遇改善)	1,538,856	1,627,281	-88,425
介護報酬収益(居)(\wedge -スワップ加算)	633,456	305,325	328,131
介護予防報酬収益			0
介護予防報酬収益(居)	14,277,165	14,388,592	-111,427
介護予防報酬収益(居)(処遇改善)	669,521	672,342	-2,821
介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)	288,152	288,519	-367
介護予防報酬収益(居)(\wedge -スワップ加算)	141,986	73,761	68,225
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
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,200,833	11,128,873	-928,040
介護負担金収益(居)(公益)	259,042	85,960	173,082
介護負担金収益(居)(公益)(処遇改善)	12,260	4,044	8,216
介護負担金収益(居)(公益)(特定処遇改善)	5,232	1,719	3,513
介護負担金収益(居)(公益)(\wedge -スワップ加)	2,610	445	2,165
介護負担金収益(居)(一般)	7,901,995	8,809,344	-907,349
介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)	329,540	355,270	-25,730
介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改善)	161,885	186,390	-24,505
介護負担金収益(居)(一般)(\wedge -スワップ加)	66,777	33,480	33,297
介護予防負担金収益(居宅)(一般)	1,440,143	1,517,132	-76,989
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)	66,875	70,861	-3,986
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(特定処遇)	28,515	30,454	-1,939
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(\wedge -スワップ)	14,153	7,793	6,360
介護予防負担金収益(居宅)(公費)	-96,394	24,231	-120,625
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)	4,807	1,137	3,670
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)	2,349	487	1,862
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スワップ)	1,044	126	918
利用者負担金収益(居宅)(公費)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(\wedge -スワップ)			0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(\wedge -スワップ加算)			0
介護報酬収益(密着)初期加算			0
介護報酬収益(密着)認知症加算			0
介護報酬収益(密着)看護職員配置加算			0
介護予防報酬収益(地域密着)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(特定処遇)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(\wedge -スワップ)			0
介護予防報酬収益(密着)初期加算			0
介護負担金収益(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(公費)(\wedge -スワップ加)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(\wedge -スワップ加)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(A [〃] -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(A [〃] -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(A [〃] -スアツ)加			0
介護負担金収益(地)初期加算(一般)			0
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(A [〃] -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)初期加算			0
利用者負担金収益(地)(公費)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(A [〃] -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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	41,959,418	41,749,224	210,194
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)	5,024,234	8,265,391	-3,241,157
食費収益(一般)	21,966,641	18,665,697	3,300,944
食費収益(特定)			0
居住費収益(公費)	531,702	2,215,280	-1,683,578
居住費収益(一般)	6,173,243	4,431,635	1,741,608
おやつ代金	1,678,560	1,689,520	-10,960
理美容代金	517,500	440,000	77,500
洗濯代金	1,985,400	2,005,900	-20,500
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	29,640		29,640
日常生活品費	3,994,200	3,982,880	11,320
食費キャンセル料(当日)	40,752	37,356	3,396
食費キャンセル料(前日)	17,546	15,565	1,981
光熱水費			0
共通経費			0
おむつ代金			0
延長時間料			0
その他の事業収益	11,379,094	8,094,929	3,284,165
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(介)	6,601,747	4,062,196	2,539,551
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(介)	1,845,380	1,881,855	-36,475
受託事業収益(介)リフレッシュ	86,362	88,878	-2,516
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇	9,409		9,409
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善	5,067		5,067

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収入(介) リフレック (ハーフ) 加算	1,929		1,929
	自費利用分			0
	受託事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益(介)	2,829,200	2,062,000	767,200
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益(総)			0
	事業費収益(総) 処遇改善加算			0
	事業費収益(総) 特定処遇改善			0
	事業費収益(総) ハーフ加算			0
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益(利用者負担金)	0	0	0
	事業負担金収益(公費)			0
	事業負担金収益(公費) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(公費) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(公費) ハーフ加算			0
	事業負担金収益(一般)			0
	事業負担金収益(一般) 処遇改善加算			0
	事業負担金収益(一般) 特定処遇改善			0
	事業負担金収益(一般) ハーフ加算			0
	その他の事業負担金収益			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(保)			0	
受託事業収益(一般)			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益(保)	0	0	0	
補助金事業収益(保)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
受託事業収益(保)			0
その他の事業収益(保)			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
介護給付費収益(身体)			0
介護給付費収益(身体)(処遇改善)			0
介護給付費収益(身体)(特定処遇)			0
介護給付費収益(身体)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(知的)			0
介護給付費収益(知的)(処遇改善)			0
介護給付費収益(知的)(特定処遇)			0
介護給付費収益(知的)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(精神)			0
介護給付費収益(精神)(処遇改善)			0
介護給付費収益(精神)(特定処遇)			0
介護給付費収益(精神)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(同行)			0
介護給付費収益(同行)(処遇改善)			0
介護給付費収益(同行)(特定処遇)			0
介護給付費収益(同行)(ハ・スケア加算)			0
特例介護給付費収益			0
特例介護給付収益(処遇改善)			0
特例介護給付収益(特定処遇改善)			0
特例介護給付収益(ハ・スケア加算)			0
訓練等給付費収益			0
訓練等給付収益(処遇改善)			0
訓練等給付収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付収益(ハ・スケア加算)			0
特例訓練等給付収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付収益			0
計画相談支援給付収益			0
サービス利用計画作成費収益			0
食事代			0
居住費			0
食事キャンセル料(当日)			0
食事キャンセル料(前日)			0
おやつ代			0
理美容代金			0
日常生活品費			0
モニタリング収益			0
特例計画相談支援給付収益			0
初回加算			0
特加算			0
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算			0
サービス提供時モニタリング加算			0
その他の収益			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
障害児入所給付収益			0
障害児相談支援給付収益			0
特例障害児相談支援給付収益			0
利用者負担金収益	0	0	0
介護負担金収益(居宅障害)			0
介護負担金収益(居宅障害処遇)			0
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)			0
介護負担金収益(ハ・スケア加算)			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付収益			0
特例特定障害者特別給付収益			0
特定入所障害児食費等給付収益			0
特例訓練等給付収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)			0
受託事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医療収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	0	458,655	-458,655
その他の事業収益	0	458,655	-458,655
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)		458,655	-458,655
地域ふれあいセンター事業収益			0
補助金事業収益(他)	0	0	0
地域生活支援事業(町)			0
地域生活支援事業(利用者負担)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	70,031	1,628,048	-1,558,017
退職給付引当金戻入益	0	100,636	-100,636
福島県退職共済掛金		100,636	-100,636
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	70,031	1,527,412	-1,457,381
福島県退職共済掛金	70,031	1,527,412	-1,457,381
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益(他)			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	148,500	176,000	-27,500
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	148,500	176,000	-27,500
サービス活動収益計(1)	287,646,655	293,255,735	-5,609,080
人件費	208,669,216	205,962,768	2,706,448
役員報酬	0	0	0
役員			0
評議員			0
その他			0
職員給料	139,174,479	133,730,448	5,444,031
正規職員 俸給	65,010,736	68,659,149	-3,648,413

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
	臨時職員 賃金	3,259,875	2,044,250	1,215,625
	ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
	パート職員 賃金	16,440,669	15,394,731	1,045,938
	産休・傷病代替職員賃金			0
	嘱託職員			0
	扶養手当	1,729,726	994,500	735,226
	住居手当	995,000	1,132,000	-137,000
	通勤手当	2,054,073	1,983,195	70,878
	時間外手当	1,562,693	1,589,352	-26,659
	夜勤手当	3,695,000	3,725,000	-30,000
	早番手当	544,800	551,200	-6,400
	処遇改善手当	6,812,460	3,079,201	3,733,259
	処遇改善手当②		1,599,700	-1,599,700
	ベースアップ等支援手当	3,504,281	518,334	2,985,947
	処遇支援手当	257,466		257,466
	待機手当			0
	特殊業務手当	36,000	61,720	-25,720
	寒冷地手当	1,131,073	1,146,477	-15,404
	生涯設計手当	21,648,705	22,865,791	-1,217,086
	基準給与			0
	臨時通勤手当	39,810	23,715	16,095
	臨時時間外手当	23,393	26,002	-2,609
	臨時夜勤手当			0
	臨時早番手当			0
	臨時処遇改善手当	354,330	86,043	268,287
	臨時処遇改善手当②		44,286	-44,286
	臨時ベースアップ等支援手当	180,074	15,000	165,074
	臨時処遇支援手当	20,624		20,624
	臨時待機手当			0
	臨時特殊業務手当			0
	臨時寒冷地手当	60,000	25,000	35,000
	パート通勤手当	685,250	570,550	114,700
	パート時間外手当	25,411	11,195	14,216
	研修手当	758,158	450,350	307,808
	臨時研修手当	26,280	13,220	13,060
	パート研修手当	146,000	186,030	-40,030
	管理者手当	1,497,937	1,689,000	-191,063
	パート処遇改善手当	1,714,352	718,199	996,153
	パート処遇改善手当②		367,318	-367,318
	パート早番手当			0
	特定処遇改善手当	2,756,794	2,868,617	-111,823
	臨時特定処遇改善手当	152,914	65,215	87,699
	パート特定処遇改善手当	816,137	835,054	-18,917
	パートベースアップ等支援手当	883,110	129,717	753,393
	パート処遇支援手当	71,622		71,622
	時間外手当（緊急医療分）			0
	パート特殊勤務手当		6,000	-6,000
	年未年始手当	116,286	125,500	-9,214
	臨時職員年未年始手当	6,000		6,000
	パート年未年始手当	33,750	39,000	-5,250
	休業手当		48,138	-48,138
	臨時職員休業手当			0
	パート職員休業手当		3,699	-3,699
	冬期送迎手当	39,437	30,000	9,437
	臨時冬期送迎手当	9,000	9,000	0
	パート冬期送迎手当	13,288		13,288
	その他	61,965		61,965
	職員賞与	17,412,923	18,282,054	-869,131
	正規職員	15,914,306	16,704,502	-790,196
	臨時職員	214,121	293,805	-79,684
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員	1,284,496	1,283,747	749
	登録ヘルパー			0
	賞与引当金繰入	7,752,688	9,315,281	-1,562,593
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,193,337	11,213,230	-19,893
	非常勤職員賃金			0
	宿直職員賃金			0
	宿直職員通勤手当			0
	嘱託医師賃金	11,193,337	11,213,230	-19,893
	嘱託薬剤師賃金			0
	登録ヘルパー賃金			0
	登録ヘルパーキャンセル手当			0
	登録ヘルパー移動手当			0
	登録ヘルパー有給手当			0
	登録ヘルパー研修手当			0
	登録ヘルパー通勤手当			0

サービ
ス活
動増
減の

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
部			
登録ヘルパー特定処遇改善手当			0
登録ヘルパー処遇改善手当②			0
登録ヘルパー休業手当			0
登録ヘルパーベースアップ手当			0
登録ヘルパーカンファレンス手当			0
宿直研修手当			0
その他			0
派遣職員費			0
退職給付費用	10,520,284	10,018,651	501,633
福島県退職共済掛金	2,494,825	4,083,057	-1,588,232
独立行政法人福祉医療機構	4,539,000	4,806,000	-267,000
全社協補填金	3,456,459	1,119,594	2,336,865
ひだまり子どもクラブ職員			0
パート職員退職金	30,000	10,000	20,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	22,615,505	23,403,104	-787,599
健康保険料	6,899,082	7,118,647	-219,565
介護保険料	725,836	762,689	-36,853
厚生年金保険料	13,227,279	13,510,718	-283,439
子ども・子育て拠出金	520,420	531,556	-11,136
労災保険料	697,076	417,024	280,052
雇用保険料	542,488	1,059,124	-516,636
石綿拠出金	3,324	3,346	-22
ひだまり子どもクラブ			0
障害者雇用給付金			0
その他			0
事業費	53,536,387	54,675,028	-1,138,641
給食費	14,939,165	14,085,682	853,483
給食材料費	13,211,969	12,371,101	840,868
牛乳代金	773,839	767,271	6,568
調味料	867,130	786,704	80,426
おやつ代金			0
非常食購入費	86,227	160,606	-74,379
放課後児童クラブ			0
その他			0
介護用品費	3,409,984	3,467,430	-57,446
介護用品費	596,190	337,184	259,006
紙おむつ	2,808,974	3,107,986	-299,012
タオル等	4,820	19,180	-14,360
その他			0
フットケア・ネイルケア		3,080	-3,080
医薬品費	3,193,704	4,551,306	-1,357,602
医薬品費	3,193,704	4,551,306	-1,357,602
医療消耗品			0
医薬品費（緊急医療分）			0
その他			0
診療・療養等材料費	434,653	723,262	-288,609
医療消耗品	434,653	723,262	-288,609
その他			0
保健衛生費	1,841,872	2,248,307	-406,435
利用者健康診断費	402,796	318,564	84,232
衛生費	1,270,056	1,814,880	-544,824
ゴミボックス回収費	65,450	67,100	-1,650
医薬品費			0
医薬消耗品			0
利用者受診費	103,570	47,763	55,807
医療器具備品			0
その他			0
医療費			0
被服費	2,223,397	2,233,996	-10,599
寝具リース料	2,223,397	2,225,735	-2,338
オムニマットリース料			0
被服費		8,261	-8,261
マットレス洗濯			0
その他			0
教養娯楽費	1,587,902	1,439,214	148,688
おやつ代金	1,457,137	1,303,495	153,642
余暇活動費	11,303	2,583	8,720
写真代金			0
環境整備費	31,708	52,144	-20,436
セブー代金			0
利用者新聞代金	86,400	79,200	7,200
その他	1,354	1,792	-438
日用品費	1,054,043	955,193	98,850
日用品費	582,357	529,178	53,179
洗剤代金	373,676	390,650	-16,974
入浴用品	98,010	35,365	62,645

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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			0
保育材料費	0	0	0
文具材料			0
新年度用品			0
記念品等			0
放課後児童クラブ			0
その他			0
本人支給金			0
水道光熱費	8,608,485	8,114,785	493,700
水道代金	3,212,013	2,671,549	540,464
下水道代金			0
ガス代金	1,910,033	1,755,399	154,634
電気代金	3,486,439	3,687,837	-201,398
その他			0
燃料費	10,054,814	9,537,197	517,617
灯油代金	549,213	465,429	83,784
A重油代金	9,504,121	9,071,768	432,353
その他			0
サンダーライト			0
混合油等代金	1,480		1,480
消耗器具備品費	1,298,590	2,069,237	-770,647
消耗品	237,627	229,944	7,683
器具備品	210,650	773,510	-562,860
医療備品			0
厨房備品			0
厨房消耗品	850,313	1,065,783	-215,470
その他			0
保険料	499,263	466,684	32,579
賠償責任保険料	273,825	232,007	41,818
自働車保険料	225,438	234,677	-9,239
火災保険料			0
火災保険料(前払)			0
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	1,711,030	1,759,215	-48,185
マットリース料			0
カーテンリース料	1,095,600	1,095,600	0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
給与システムリース料		5,227	-5,227
人事システムリース料	5,602	5,602	0
会計システムリース料			0
パソコンリース料		68,722	-68,722
コピー機リース料	380,160	380,160	0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料	66,432	49,012	17,420
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	163,236	154,892	8,344
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料			0
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	2,679,485	3,023,520	-344,035
ガソリン代金	1,028,238	1,138,435	-110,197
軽油代金	279,601	290,077	-10,476
自働車リース料			0
オックスオートリース料	1,369,390	1,543,330	-173,940
車輛修繕費			0
タイヤ代金			0
タイヤ交換手数料			0
車輛消耗品・備品	2,256	7,480	-5,224
オイル交換工賃			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
	法定12ヶ月点検			0
	車輛除雪		23,298	-23,298
	車検代			0
	トヨタレンタリース料			0
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他		20,900	-20,900
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格者育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	15,361,992	17,521,502	-2,159,510
	福利厚生費	1,192,244	1,026,772	165,472
	職員検診代金	375,712	443,888	-68,176
	予防接種代金	76,163	60,384	15,779
	腰痛検査代金		3,360	-3,360
	肝炎検査手数料	119,020	115,280	3,740
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金	118,800	118,800	0
	ノロウイルス検査	207,900	207,900	0
	ストレスチェック受検料	26,249	25,560	689
	人間ドック	268,400		268,400
	抗原検査費用		1,600	-1,600
	その他		50,000	-50,000
	職員被服費	38,544	0	38,544
	被服貸与	38,544		38,544
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	20,840	25,340	-4,500
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金			0
	運転加算			0
	借上代金	20,840	25,340	-4,500
	日当			0
	特別日当			0
	駐車料金			0
	その他			0
	研修研究費	263,505	233,826	29,679
	旅費	94,400	23,600	70,800
	交通費	3,020	12,570	-9,550
	運転加算	6,500	7,800	-1,300
	借上料	50,335	79,076	-28,741
	日当	23,400	29,900	-6,500
	駐車料金			0
	会費・参加費	51,750	54,200	-2,450
	テキスト代金	10,890	8,630	2,260
	教材費	1,210	14,710	-13,500
	講師謝礼			0
	ネイルケア			0
	介護3.0実践研修			0
	その他	22,000	3,340	18,660
	事務消耗品費	1,628,385	1,742,524	-114,139
	事務消耗品	630,446	872,491	-242,045
	事務消耗品(法人)			0
	用紙購入費	121,244	126,824	-5,580
	備品	145,508	92,180	53,328
	コピー使用料	679,327	621,269	58,058
	ビジネスプリンタ検針端末使用料	660	660	0
	図書費	51,200	29,100	22,100
	防災管理費			0
	ひだまり子供クラブ用			0
	子育てサークル用			0
	環境整備費			0
	その他			0
	印刷製本費	145,431	209,840	-64,409
	印刷代金	145,431	209,840	-64,409
	広報誌代			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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			0
水道光熱費	0	0	0
水道料金			0
下水道料金			0
ガス料金			0
電気代金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油代金			0
A重油代金			0
サンダーライト			0
その他			0
修繕費	3,527,857	4,962,775	-1,434,918
建物修繕費	394,790	2,274,957	-1,880,167
機械器具修繕費	3,099,828	2,684,974	414,854
遊具修繕費			0
車輛修繕費	33,239	2,844	30,395
駐車場修繕費			0
その他			0
通信運搬費	585,036	643,376	-58,340
電話代金	354,271	405,004	-50,733
緊急電話代金			0
携帯電話代金			0
電報代金	1,320	1,562	-242
宅急便代金		1,160	-1,160
基地・電波料			0
インターネット使用料	60,000	60,550	-550
切手代金	169,445	175,100	-5,655
はがき代金			0
タブレット使用料			0
その他			0
会議費			0
広報費	0	0	0
広告料			0
パンフレット代金			0
外部評価事業			0
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	5,159,385	5,863,479	-704,094
西会津町シルバー人材センター			0
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理	317,313	307,180	10,133
グリストラップ汚泥清掃	176,176	165,528	10,648
クリーニング代金			0
清掃業務委託料	1,293,996	2,006,896	-712,900
貯水清掃委託料			0
貯湯槽清掃委託料	51,600	38,000	13,600
浄化槽清掃業務委託料	921,690	1,246,014	-324,324
地下タンク清掃委託料	71,500	71,500	0
水質検査			0
食品自主検査	4,356	4,588	-232
環境微生物検査・殺菌処理委託料	120,806	120,806	0
鼠族衛生害虫防除	38,720	38,720	0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料	1,472,000	1,298,000	174,000
理美容代金	525,000	445,000	80,000
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料			0
介護予防支援費			0
医療連携業務			0
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料			0
自家用電気工作物保安管理業務	120,226	106,873	13,353
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他	46,002	14,374	31,628
手数料	890,372	648,920	241,452
証明書代金	44,880	43,120	1,760
F-NET振替手数料	126,808	131,296	-4,488
ゆうちょ振替手数料	2,680	5,092	-2,412
処方箋発行手数料	58,300	51,300	7,000
振込手数料	347,117	405,772	-58,655
電子証明書発行手数料		3,760	-3,760
インターネットバンキング基本手数料	10,296	8,580	1,716
有料職業紹介料	296,991		296,991

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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	3,300		3,300
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料			0
その他			0
賃借料	0	0	0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
モップリース料			0
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	12,577	1,601	10,976
自動車税	12,201	1,401	10,800
消費税			0
収入印紙	376		376
その他		200	-200
保守料	1,664,352	1,964,117	-299,765
浄化槽保守管理料	324,324		324,324
浄化槽法定検査	6,160	6,160	0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検	99,000	99,000	0
エレベーター保守料			0
ボイラー点検	154,000	154,000	0
シンクろヒーターメンテナンス			0
消防設備点検	154,000	77,000	77,000
会計システム	50,669	708,970	-658,301
介護保険システム	623,628	554,153	69,475
給食システム	74,250		74,250
障害者自立支援システム			0
地域包括システム			0
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロム排出制御法調査点検	61,600	61,600	0
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検	15,607	18,942	-3,335
製氷機・給茶機保守料			0
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	29,370	121,497	-92,127
人事システム	9,309	67,287	-57,978
冷凍冷蔵庫保守点検	49,368	43,243	6,125
コドモンシステム			0
LED照明パーフェクトエスコ	13,067		13,067
その他		52,265	-52,265
渉外費	0	0	0
慶弔費			0
ボランティア諸経費			0
その他			0
諸会費	125,000	125,000	0
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費	75,000	75,000	0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費			0
福島県社会福祉協議会会費			0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会	50,000	50,000	0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0
福島県保育協会負担金			0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費			0
社会保険協会会費・保健委員会会費			0
(社) 日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費			0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費			0
セーフティーチャレンジ事業			0
社会福祉法人経営者協議会会費			0
その他			0
雑費	108,464	73,932	34,532
試験助成金			0
駐車場代金			0
高速代金(搬送)			0
NHK受信料	21,307	21,307	0
顕彰品代			0
職員親睦会助成金	55,500	52,500	3,000
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代			0
永年勤続表彰に係る品代			0
抗原検査費用			0
その他	31,657	125	31,532
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度			0
その他			0
諸口			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	11,626,518	10,679,241	947,277
減価償却費	11,626,518	10,679,241	947,277
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,711	-112,711	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-112,711	-112,711	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	899,958	-899,958
徴収不能引当金繰入		899,958	-899,958
その他の費用	0	100,636	-100,636
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	0	100,636	-100,636
福島県退職共済掛金		100,636	-100,636
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計(2)	289,081,402	289,726,422	-645,020
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,434,747	3,529,313	-4,964,060
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	1,335	1,325	10
受取利息配当金収益	1,335	1,325	10
会津信用金庫	1,184	1,102	82
会津よつば農協	50	79	-29
会津信用組合			0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他(大和ネクスト銀行)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）	101	144	-43
	大和証券			0
	その他			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	2,407,788	0	2,407,788
	有価証券評価益	2,407,788		2,407,788
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	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	880,398	1,192,457	-312,059
	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	880,398	1,192,457	-312,059
	自費利用料収入	587,160	670,044	-82,884
	認定調査委託料	24,640	71,720	-47,080
	主治医意見書作成料	28,600	77,660	-49,060
	住宅改修理由書作成手数料			0
	死後処置料			0
	公衆電話使用料		7,240	-7,240
	利用料請求書再発行手数料	10,368	3,888	6,480
	死亡診断書代	75,000	96,840	-21,840
	不在者投票特別経費	15,022	6,438	8,584
	感染対策費用助成金			0
	再開環境整備助成金			0
	抗原検査費用	4,800	158,400	-153,600
	雑収益（他活動）			0
	その他の収益（他活動）			0
	その他	134,808	100,227	34,581
	諸口			0
	サービス活動外収益計（4）	3,289,521	1,193,782	2,095,739
	支払利息	345,671	154,921	190,750
	支払利息	345,671	154,921	190,750
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息	232,992	154,921	78,071
	介護事業者支援システム			0
	電話設備支払利息	112,679		112,679
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	345,671	154,921	190,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,943,850	1,038,861	1,904,989	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,509,103	4,568,174	-3,059,071	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
施設整備等補助金収益			0	
設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益			0	
設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
固定資産受贈額			0	
固定資産売却益	0	0	0	
車輛運搬具売却益			0	
器具及び備品売却益			0	
その他の売却益			0	
事業区分間繰入金収益	3,847,910	3,264,480	583,430	
社会福祉事業区分間繰入金収益	3,847,910	3,264,480	583,430	
本部	888		888	
特別養護老人ホームさゆりの園	1,241,252	1,109,209	132,043	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護	444,739	388,419	56,320
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ	316,961	263,276	53,685
	グループホームのぞみ	265,990	218,924	47,066
	西会津町訪問介護事業所	770,753	689,112	81,641
	西会津町居宅介護支援事業所	259,294	238,540	20,754
	にしあいづ地域包括支援センター	231,477	70,000	161,477
	障がい相談事業所にしあいづ	3,556		3,556
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園	210,000	210,000	0
	高陽の里	103,000	77,000	26,000
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金収益	5,332	0	5,332
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益			0
	高陽の里拠点区分間繰入金収益			0
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
西会津町野沢保育所			0	
西会津町へき地保育所			0	
憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0	
ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益	5,332		5,332	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	
さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0	
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
グループホームのぞみ			0	
西会津町訪問介護事業所			0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
西会津町居宅介護支援事業所			0	
にしあいづ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいづ			0	
西会津町地域ふれあいセンター			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	60,000	0	60,000	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益	60,000		60,000	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	3,913,242	3,264,480	648,762	
特 別 増 減 の 部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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	5,516,370	4,873,460	642,910
	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,516,370	4,873,460	642,910
	本部会計	1,436,000	1,403,000	33,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園	2,772,490	2,186,460	586,030
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護	1,307,880	1,284,000	23,880
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計拠点区分間繰入金費用			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用			0
	高陽の里拠点区分間繰入金費用			0
	憩の森拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			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）	5,516,370	4,873,460	642,910	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,603,128	-1,608,980	5,852	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-94,025	2,959,194	-3,053,219	
前期繰越活動増減差額（12）	134,541,574	131,582,380	2,959,194	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	134,447,549	134,541,574	-94,025	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
建物（修正）			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 西会津町介護老人保健施設 憩の森拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	134,447,549	134,541,574	-94,025

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			
介護報酬収益(施)			0
介護報酬収益(施)(処遇改善)			0
介護報酬収益(施)(特定処遇)			0
介護報酬収益(施)(Δ -スワップ加算)			0
利用者負担金収益(施)			0
利用者負担金収益(施)(処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(特定処遇改善)			0
利用者負担金収益(施)(Δ -スワップ加算)			0
利用者負担金収益(施)(公費)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(施)(公費)(Δ -スワップ)			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			
介護報酬収益(居)			0
介護報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(居)(Δ -スワップ加算)			0
介護予防報酬収益			
介護予防報酬収益(居)			0
介護予防報酬収益(居)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(特定処遇改善)			0
介護予防報酬収益(居)(Δ -スワップ加算)			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
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0
介護負担金収益(居)(公益)			0
介護負担金収益(居)(公益)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(公益)(Δ -スワップ加)			0
介護負担金収益(居)(一般)			0
介護負担金収益(居)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(特定処遇改善)			0
介護負担金収益(居)(一般)(Δ -スワップ加)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(一般)(Δ -スワップ)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(居宅)(公費)(Δ -スワップ)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(特定処遇)			0
利用者負担金収益(居宅)(公費)(Δ -スワップ)			0
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益(地域密着)			
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(Δ -スワップ加算)			0
介護報酬収益(密着)初期加算			0
介護報酬収益(密着)認知症加算			0
介護報酬収益(密着)看護職員配置加算			0
介護予防報酬収益(地域密着)			
介護予防報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(特定処遇)			0
介護予防報酬収益(地域密着)(Δ -スワップ)			0
介護予防報酬収益(密着)初期加算			0
介護負担金収益(地)(公費)			
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(公費)(Δ -スワップ加)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(Δ -スワップ加)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)			
介護予防負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
介護予防負担金収益(地)(公費)(Λ^* -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(Λ^* -スアツ)			0
地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護負担金収益(地)(一般)(Λ^* -スアツ)加			0
介護負担金収益(地)初期加算(一般)			0
介護負担金収益(地)看護職員配置(一)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			0
介護予防負担金収益(地)(一般)(Λ^* -スアツ)			0
介護予防負担金収益(地)初期加算			0
利用者負担金収益(地)(公費)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(処遇)			0
利用者負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護報酬収益(地域密着)			0
介護報酬収益(地域密着)(処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(特定処遇改善)			0
介護報酬収益(地域密着)(Λ^* -スアツ)加算			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(地)(公費)			0
介護負担金収益(地)(公費)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(公費)(特定処遇)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)			0
介護負担金収益(地)(一般)(処遇改善)			0
介護負担金収益(地)(一般)(特定処遇)			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
おやつ代金			0
理美容代金			0
洗濯代金			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
日常生活品費			0
食費キャンセル料(当日)			0
食費キャンセル料(前日)			0
光熱水費			0
共通経費			0
おむつ代金			0
延長時間料			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(介)			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(介)			0
受託事業収益(介)リフレッシュ			0
受託事業収入(介)リフレッシュ処遇			0
受託事業収入(介)リフレッシュ特定処遇改善			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
	受託事業収入（介）リフレック（ハーフ）加算			0
	自費利用分			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（介）			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（総）			0
	事業費収益（総）処遇改善加算			0
	事業費収益（総）特定処遇改善			0
	事業費収益（総）ハーフ加算			0
	その他の事業収益			0
	介護予防・日常生活収益（利用者負担金）	0	0	0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（公費）処遇改善加算			0
	事業負担金収益（公費）特定処遇改善			0
	事業負担金収益（公費）ハーフ加算			0
	事業負担金収益（一般）			0
	事業負担金収益（一般）処遇改善加算			0
	事業負担金収益（一般）特定処遇改善			0
	事業負担金収益（一般）ハーフ加算			0
	その他の事業負担金収益			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
収	その他の事業収益	0	0	0
益	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（保）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	その他の事業収益（保）	0	0	0
	補助金事業収益（保）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
受託事業収益(保)			0
その他の事業収益(保)			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
介護給付費収益(身体)			0
介護給付費収益(身体)(処遇改善)			0
介護給付費収益(身体)(特定処遇)			0
介護給付費収益(身体)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(知的)			0
介護給付費収益(知的)(処遇改善)			0
介護給付費収益(知的)(特定処遇)			0
介護給付費収益(知的)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(精神)			0
介護給付費収益(精神)(処遇改善)			0
介護給付費収益(精神)(特定処遇)			0
介護給付費収益(精神)(ハ・スケア加算)			0
介護給付費収益(同行)			0
介護給付費収益(同行)(処遇改善)			0
介護給付費収益(同行)(特定処遇)			0
介護給付費収益(同行)(ハ・スケア加算)			0
特例介護給付費収益			0
特例介護給付収益(処遇改善)			0
特例介護給付収益(特定処遇改善)			0
特例介護給付収益(ハ・スケア加算)			0
訓練等給付費収益			0
訓練等給付収益(処遇改善)			0
訓練等給付収益(特定処遇改善)			0
訓練等給付収益(ハ・スケア加算)			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
サービス利用計画作成費収益			0
食事代			0
居住費			0
食事キャンセル料(当日)			0
食事キャンセル料(前日)			0
おやつ代			0
理美容代金			0
日常生活品費			0
モニタリング収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
初回加算			0
特追加算			0
入院時情報連携加算			0
退院・退所加算			0
居宅介護支援事業所連携加算			0
サービス担当者会議実施加算			0
サービス提供時モニタリング加算			0
その他の収益			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	0	0
介護負担金収益(居宅障害)			0
介護負担金収益(居宅障害処遇)			0
介護負担金収益(居宅障害特定処遇)			0
介護負担金収益(ハ・スケア加算)			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
特例訓練等給付費収益			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(障)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
補助金事業収益(障)			0
受託事業収益(障)			0
その他の事業収益(障)			0
(保険等査定減)			0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
授産事業収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益(公費)			0
入院診療収益(一般)			0
室料差額収益			0
外来診療収益(公費)			0
外来診療収益(一般)			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益(公費)			0
訪問看護療養費収益(一般)			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
補助金事業収益(一般)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の医業収益			0
(保険等査定減)			0
その他の事業収益	10,840,128	9,888,048	952,080
その他の事業収益	10,840,128	9,888,048	952,080
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)	10,428,000	9,468,681	959,319
その他の事業収益(他)		77,140	-77,140
地域ふれあいセンター事業収益	412,128	342,227	69,901
補助金事業収益(他)	0	0	0
地域生活支援事業(町)			0
地域生活支援事業(利用者負担)			0
受託事業収益(他)			0
その他の事業収益(他)	0	0	0
補助金事業収益(他)			0
受託事業収益(他)			0
両立支援等助成金			0
その他の事業収益(他)			0
地域ふれあいセンター事業収益	0	0	0
利用料収益			0
結核予防事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
その他の事業収益			0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
全社協補填金(現金預金)			0
退職給付引当資産差益	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益(他)			0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益	0	0	0
新型コロナウイルスワクチン接種支援事業収益			0
サービス活動収益計(1)	10,840,128	9,888,048	952,080
人件費	9,712,502	6,070,978	3,641,524
役員報酬	0	0	0
役員			0
評議員			0
その他			0
職員給料	3,850,945	3,305,387	545,558
正規職員 俸給	1,864,530	1,708,840	155,690

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
	臨時職員 賃金			0
	ひだまり子供クラブ職員 俸給			0
	パート職員 賃金	689,952	561,626	128,326
	産休・傷病代替職員賃金			0
	嘱託職員			0
	扶養手当			0
	住居手当			0
	通勤手当	42,900	24,761	18,139
	時間外手当	36,531	34,917	1,614
	夜勤手当			0
	早番手当			0
	処遇改善手当	204,200	87,367	116,833
	処遇改善手当②		44,226	-44,226
	ベースアップ等支援手当	105,000	15,891	89,109
	処遇支援手当	7,802		7,802
	待機手当			0
	特殊業務手当			0
	寒冷地手当	25,000	26,307	-1,307
	生涯設計手当	162,000	649,284	-487,284
	基準給与	486,990		486,990
	臨時通勤手当			0
	臨時時間外手当			0
	臨時夜勤手当			0
	臨時早番手当			0
	臨時処遇改善手当			0
	臨時処遇改善手当②			0
	臨時ベースアップ等支援手当			0
	臨時処遇支援手当			0
	臨時待機手当			0
	臨時特殊業務手当			0
	臨時寒冷地手当			0
	パート通勤手当	9,200	10,000	-800
	パート時間外手当			0
	研修手当	8,760	3,670	5,090
	臨時研修手当			0
	パート研修手当			0
	管理者手当			0
	パート処遇改善手当	69,102	27,158	41,944
	パート処遇改善手当②		8,294	-8,294
	パート早番手当			0
	特定処遇改善手当	66,000	66,130	-130
	臨時特定処遇改善手当			0
	パート特定処遇改善手当	23,100	19,520	3,580
	パートベースアップ等支援手当	35,622	9,396	26,226
	パート処遇支援手当	6,256		6,256
	時間外手当（緊急医療分）			0
	パート特殊勤務手当			0
	年未年始手当	3,000	4,000	-1,000
	臨時職員年未年始手当			0
	パート年未年始手当	5,000	4,000	1,000
	休業手当			0
	臨時職員休業手当			0
	パート職員休業手当			0
	冬期送迎手当			0
	臨時冬期送迎手当			0
	パート冬期送迎手当			0
	その他			0
	職員賞与	676,279	654,442	21,837
	正規職員	675,105	618,196	56,909
	臨時職員			0
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員	1,174	36,246	-35,072
	登録ヘルパー			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	4,402,343	1,422,092	2,980,251
	非常勤職員賃金			0
	宿直職員賃金	4,365,563	1,377,452	2,988,111
	宿直職員通勤手当	36,780	44,640	-7,860
	嘱託医師賃金			0
	嘱託薬剤師賃金			0
	登録ヘルパー賃金			0
	登録ヘルパーキャンセル手当			0
	登録ヘルパー移動手当			0
	登録ヘルパー有給手当			0
	登録ヘルパー研修手当			0
	登録ヘルパー通勤手当			0

サービス活動増減の

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
部	登録ヘルパー特定処遇改善手当			0
	登録ヘルパー処遇改善手当②			0
	登録ヘルパー休業手当			0
	登録ヘルパーベースアップ手当			0
	登録ヘルパーカンファレンス手当			0
	宿直研修手当			0
	その他			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	200,799	198,350	2,449
	福島県退職共済掛金	67,299	64,850	2,449
	独立行政法人福祉医療機構	133,500	133,500	0
	全社協補填金			0
	ひだまり子どもクラブ職員			0
	パート職員退職金			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	582,136	490,707	91,429
	健康保険料	166,610	189,743	-23,133
	介護保険料	22,476		22,476
	厚生年金保険料	319,793	273,377	46,416
	子ども・子育て拠出金	12,581	10,754	1,827
	労災保険料	36,208	16,025	20,183
	雇用保険料	24,318	694	23,624
	石綿拠出金	150	114	36
	ひだまり子どもクラブ			0
	障害者雇用給付金			0
	その他			0
	事業費	2,644,273	2,571,225	73,048
	給食費	0	0	0
	給食材料費			0
	牛乳代金			0
	調味料			0
	おやつ代金			0
	非常食購入費			0
	放課後児童クラブ			0
	その他			0
	介護用品費	0	0	0
	介護用品費			0
	紙おむつ			0
	タオル等			0
	その他			0
	フットケア・ネイルケア			0
	医薬品費	0	0	0
	医薬品費			0
	医療消耗品			0
	医薬品費（緊急医療分）			0
その他			0	
診療・療養等材料費	0	0	0	
医療消耗品			0	
その他			0	
保健衛生費	9,318	24,132	-14,814	
利用者健康診断費			0	
衛生費			0	
ゴミボックス回収費			0	
医薬品費			0	
医薬消耗品	9,318	24,132	-14,814	
利用者受診費			0	
医療器具備品			0	
その他			0	
医療費			0	
被服費	0	0	0	
寝具リース料			0	
オムニマットリース料			0	
被服費			0	
マットレス洗濯			0	
その他			0	
教養娯楽費	47,655	39,600	8,055	
おやつ代金			0	
余暇活動費	4,455		4,455	
写真代金			0	
環境整備費			0	
セブー代金			0	
利用者新聞代金	43,200	39,600	3,600	
その他			0	
日用品費	15,881	25,767	-9,886	
日用品費	13,847	18,618	-4,771	
洗剤代金	2,034	7,149	-5,115	
入浴用品			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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			0
保育材料費	0	0	0
文具材料			0
新年度用品			0
記念品等			0
放課後児童クラブ			0
その他			0
本人支給金			0
水道光熱費	1,183,544	1,245,005	-61,461
水道代金	93,851	58,031	35,820
下水道代金			0
ガス代金			0
電気代金	1,089,693	1,186,974	-97,281
その他			0
燃料費	1,129,798	923,150	206,648
灯油代金	1,129,798	923,150	206,648
A重油代金			0
その他			0
サンダーライト			0
混合油等代金			0
消耗器具備品費	117,091	153,307	-36,216
消耗品	22,961	29,557	-6,596
器具備品	94,130	123,750	-29,620
医療備品			0
厨房備品			0
厨房消耗品			0
その他			0
保険料	9,058	6,808	2,250
賠償責任保険料	9,058	6,808	2,250
自働車保険料			0
火災保険料			0
火災保険料（前払）			0
会社役員賠償責任保険料			0
ボランティア保険料			0
その他			0
賃借料	121,928	143,456	-21,528
マットリース料			0
カーテンリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
給与システムリース料		396	-396
人事システムリース料	188	188	0
会計システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料	90,636	90,636	0
印刷機リース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
モップリース料	25,740	21,732	4,008
人工観葉植物リース料		25,140	-25,140
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料	5,364	5,364	0
会議室使用料			0
オムツ処理機レンタル料			0
日本カルミック株式会社			0
その他のリース料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輻費	10,000	10,000	0
ガソリン代金	10,000	10,000	0
軽油代金			0
自働車リース料			0
オックスオートリース料			0
車輻修繕費			0
タイヤ代金			0
タイヤ交換手数料			0
車輻消耗品・備品			0
オイル交換工賃			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
	法定12ヶ月点検			0
	車輛除雪			0
	車検代			0
	トヨタレンタリース料			0
	車検代金			0
	諸経費申請手数料			0
	その他			0
	委託費返還費用	0	0	0
	受託事業返還			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	社会福祉充実残額費用	0	0	0
	職員育成事業(資格者育成制度)			0
	職員育成事業(中央の研修)			0
	職員育成事業(奨学金制度)			0
	職員育成事業(人間ドック)			0
	老人世帯の栄養確保事業			0
	その他の事業			0
	事務費	2,070,876	1,834,634	236,242
	福利厚生費	13,491	26,443	-12,952
	職員検診代金	7,801	6,338	1,463
	予防接種代金	1,495	1,500	-5
	腰痛検査代金			0
	肝炎検査手数料	3,520	4,730	-1,210
	職員親睦会助成金			0
	検便検査代金			0
	ノロウイルス検査			0
	ストレスチェック受検料	675	675	0
	人間ドック			0
	抗原検査費用		3,200	-3,200
	その他		10,000	-10,000
	職員被服費	0	0	0
	被服貸与			0
	予防衣等			0
	諸口			0
	その他			0
	旅費交通費	0	0	0
	旅費			0
	交通費			0
	高速代金			0
	運転加算			0
	借上代金			0
	日当			0
	特別日当			0
	駐車料金			0
	その他			0
	研修研究費	0	0	0
	旅費			0
	交通費			0
	運転加算			0
	借上料			0
	日当			0
	駐車料金			0
	会費・参加費			0
	テキスト代金			0
	教材費			0
	講師謝礼			0
	ネイルケア			0
	介護3.0実践研修			0
	その他			0
	事務消耗品費	73,557	114,417	-40,860
	事務消耗品	53,036	63,927	-10,891
	事務消耗品(法人)			0
	用紙購入費	9,496	12,579	-3,083
	備品		27,280	-27,280
	コピー使用料	10,365	9,971	394
	ビジネスプリンタ検針端末使用料	660	660	0
	図書費			0
	防災管理費			0
	ひだまり子供クラブ用			0
	子育てサークル用			0
	環境整備費			0
	その他			0
	印刷製本費	4,989	3,685	1,304
	印刷代金	4,989	3,685	1,304
	広報誌代			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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			0
水道光熱費	0	0	0
水道料金			0
下水道料金			0
ガス料金			0
電気代金			0
その他			0
燃料費	0	0	0
灯油代金			0
A重油代金			0
サンダーライト			0
その他			0
修繕費	584,665	174,937	409,728
建物修繕費	98,560		98,560
機械器具修繕費	486,105	174,937	311,168
遊具修繕費			0
車輛修繕費			0
駐車場修繕費			0
その他			0
通信運搬費	83,397	90,697	-7,300
電話代金	57,034	61,812	-4,778
緊急電話代金	12,683	12,685	-2
携帯電話代金			0
電報代金			0
宅急便代金			0
基地・電波料			0
インターネット使用料	12,000	12,000	0
切手代金	1,680	4,200	-2,520
はがき代金			0
タブレット使用料			0
その他			0
会議費			0
広報費	0	0	0
広告料			0
パンフレット代金			0
外部評価事業			0
介護サービス情報公表事業			0
その他			0
業務委託費	702,332	672,710	29,622
西会津町シルバー人材センター	12,712	12,216	496
雑人夫賃金			0
可燃性ごみ処理	55,156	54,175	981
グリストラップ汚泥清掃			0
クリーニング代金	61,600	37,400	24,200
清掃業務委託料	279,510	279,510	0
貯水清掃委託料	13,567	13,567	0
貯湯槽清掃委託料	13,750	13,750	0
浄化槽清掃業務委託料	237,160	237,160	0
地下タンク清掃委託料			0
水質検査	5,500	3,667	1,833
食品自主検査			0
環境微生物検査・殺菌処理委託料			0
鼠族衛生害虫防除			0
高圧受変電設備保安管理業務			0
送湯ポンプ点検			0
理学・作業療法士委託料			0
理美容代金			0
原水ポンプ引揚げ			0
建築設備定期報告書作成業務委託			0
浴室殺菌消毒清掃			0
セキュリティシステム料			0
介護予防支援費			0
医療連携業務			0
水抜作業委託料			0
放課後児童クラブ業務委託料			0
自家用電気工作物保安管理業務	23,377	20,781	2,596
協同組合マルチワークスにしあいづ			0
その他		484	-484
手数料	45,395	46,734	-1,339
証明書代金	13,200	13,200	0
F-NET振替手数料			0
ゆうちょ振替手数料			0
処方箋発行手数料			0
振込手数料	32,195	33,534	-1,339
電子証明書発行手数料			0
インターネットバンキング基本手数料			0
有料職業紹介料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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			0
保険料	0	0	0
賠償責任保険料			0
自動車保険料			0
火災保険料			0
会社役員賠償責任保険料			0
その他			0
賃借料	0	0	0
介護保険システムリース料			0
障害者自立支援システムリース料			0
給食システムリース料			0
会計システムリース料			0
その他のシステムリース料			0
シュレッダーリース料			0
無線機リース料			0
ゆうせん聴取料			0
サウンドセラピーリース料			0
節電器リース料			0
給与システムリース料			0
人事システムリース料			0
パソコンリース料			0
コピー機リース料			0
印刷機リース料			0
モップリース料			0
カーテンリース料			0
人工観葉植物リース料			0
塩素消毒器リース料			0
ナースコールリース料			0
マットリース料			0
多機能心電図リース料			0
特殊入浴リース料			0
絶縁監視装置			0
ビジネスプリンターリース料			0
会議室使用料			0
その他のリース料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	0	0	0
自動車税			0
消費税			0
収入印紙			0
その他			0
保守料	547,345	689,306	-141,961
浄化槽保守管理料	35,552	35,552	0
浄化槽法定検査	3,334	3,334	0
地下タンク法定検査			0
自動ドア点検		24,200	-24,200
エレベーター保守料	264,000	343,200	-79,200
ボイラー点検	79,200	79,200	0
シンクろ過フィルターメンテナンス	52,250	104,500	-52,250
消防設備点検	66,000	33,000	33,000
会計システム	2,035	17,019	-14,984
介護保険システム			0
給食システム			0
障害者自立支援システム			0
地域包括システム			0
プラズマクラスターイオン発生機保守			0
特殊浴槽点検			0
フロン排出制御法調査点検	44,000	44,000	0
プラズマクラスター保守（前払）			0
ローター定期点検			0
製氷機・給茶機保守料			0
温冷配膳車点検料			0
パネルヒーター保守料			0
洗浄機点検			0
中間浴点検			0
給与システム	660	4,091	-3,431
人事システム	314	1,210	-896
冷凍冷蔵庫保守点検			0
コドモンシステム			0
LED照明パーフェクトエスコ			0
その他			0
渉外費	0	0	0
慶弔費			0
ボランティア諸経費			0
その他			0
諸会費	0	0	0
全国老人福祉施設連絡協議会会費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
全国老人保健施設協会費			0
全国社会福祉協議会会費			0
東北ブロック老人福祉施設会費			0
福島県社会福祉協議会会費			0
福島県社会福祉協議会部会費			0
福島県老人保健施設連絡協議会			0
福島県デイケア連絡協議会会費			0
福島県認知症グループホーム連絡協議会会費			0
福島県保育協会負担金			0
福島県地域保育所協議会負担金			0
福島県特養ホーム会費			0
福島県ヘルパー協会会費			0
福島県地域包括支援センター会費			0
会津地区老人福祉施設連絡協議会			0
喜多方地区安全運転者協会費			0
社会保険協会会費・保健委員会会費			0
(社) 日本動物病院福祉協会会費			0
介護労働安定センター賛助会費			0
日本作業療法学会会費			0
福島県老人福祉施設協議会費			0
セーフティーチャレンジ事業			0
社会福祉法人経営者協議会費			0
その他			0
雑費	15,705	15,705	0
試験助成金			0
駐車場代金			0
高速代金(搬送)			0
NHK受信料	14,205	14,205	0
顕彰品代			0
職員親睦会助成金	1,500	1,500	0
防災諸費用			0
栄養確保事業			0
盆踊り大会按分経費			0
改善提案制度に係る品代			0
永年勤続表彰に係る品代			0
抗原検査費用			0
その他			0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度費用	0	0	0
奨学金制度			0
その他			0
諸口			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	37,812	22,057	15,755
減価償却費	37,812	22,057	15,755
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	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	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0
退職給付引当資産差損	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
退職給付引当金繰入	0	0	0
福島県退職共済掛金			0
サービス活動費用計(2)	14,465,463	10,498,894	3,966,569
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,625,335	-610,846	-3,014,489
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	20	8	12
受取利息配当金収益	20	8	12
会津信用金庫	20	8	12
会津よつば農協			0
会津信用組合			0
S M B C 日興証券			0
有価証券			0
その他(大和ネクスト銀行)			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	会津信用金庫（全社）			0
	大和証券			0
	その他			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	0	0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益	0	0	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	74,571	72,516	2,055
	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	74,571	72,516	2,055
	自費利用料収入	71,000	40,400	30,600
	認定調査委託料			0
	主治医意見書作成料			0
	住宅改修理由書作成手数料			0
	死後処置料			0
	公衆電話使用料			0
	利用料請求書再発行手数料			0
	死亡診断書代			0
	不在者投票特別経費			0
	感染対策費用助成金			0
	再開環境整備助成金			0
	抗原検査費用			0
雑収益（他活動）			0	
その他の収益（他活動）	3,571	32,116	-28,545	
その他			0	
諸口			0	
サービス活動外収益計（4）	74,591	72,524	2,067	
費用	支払利息	0	0	0
	支払利息	0	0	0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			0
	介護事業者支援システム			0
	電話設備支払利息			0
	その他の支払利息			0
	車輛リース支払利息			0
	介護保険システムリース支払利息			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	0	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	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	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	
特定地域づくり事業協同組合出資金			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）	74,591	72,524	2,067	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,550,744	-538,322	-3,012,422	
経常増減差額	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
その他の売却益			0	
事業区分間繰入金収益	3,679,036	824,332	2,854,704	
社会福祉事業区分間繰入金収益	3,679,036	824,332	2,854,704	
本部			0	
特別養護老人ホームさゆりの園			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ	865,404	824,332	41,072
	グループホームのぞみ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ	2,620,745		2,620,745
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	西会津町こゆりこども園	192,887		192,887
	高陽の里			0
	公益事業区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町温泉リハビリプール			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	本部会計拠点区分間繰入金収益			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	訪問介護事業所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金収益			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金収益			0
	高陽の里拠点区分間繰入金収益			0
	野沢保育所拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町野沢保育所			0
	西会津町へき地保育所			0
	憩の森拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金収益			0
	ふれあいセンター拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	本部			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0	
グループホームのぞみ			0	
西会津町訪問介護事業所			0	
西会津町介護老人保健施設 憩の森			0	
憩の森 短期入所療養介護事業所			0	
憩の森 通所リハビリテーション事業所			0	
西会津町居宅介護支援事業所			0	
にしあいづ地域包括支援センター			0	
障がい相談事業所にしあいづ			0	
西会津町地域ふれあいセンター			0	
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	3,679,036	824,332	2,854,704	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	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
	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	160,772	156,817	3,955
	社会福祉事業区分間繰入金費用	160,772	156,817	3,955
	本部会計	48,000	43,000	5,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
費用	特別養護老人ホームさゆりの園	70,000	60,000	10,000
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護	40,000	39,000	1,000
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所	2,772	14,817	-12,045
	グループホームのぞみ			0
	西会津町こゆりこども園			0
	高陽の里			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	公益事業区分間繰入金費用	0	0	0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	西会津町地域ふれあいセンター			0
	拠点区分間繰入金費用	5,332	0	5,332
	本部会計拠点区分間繰入金費用			0
	さゆりの園拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	西会津町訪問介護事業所拠点区分繰入費	0	0	0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			0
	グループホームのぞみ拠点区分間繰入金費用			0
	こゆりこども園拠点区分間繰入金費用			0
	高陽の里拠点区分間繰入金費用			0
	憩の森拠点区分間繰入金費用	5,332	0	5,332
	西会津町介護老人保健施設 憩の森	5,332		5,332
	温泉リハビリプール拠点区分間繰入金費用			0
	地域ふれあいセンター拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	本部会計			0
	特別養護老人ホームさゆりの園			0
	さゆりの園ショートステイ指定短期入所生活介護			0
	さゆりの園デイサービスセンターⅡ			0
	西会津町訪問介護事業所			0
	西会津町居宅介護支援事業所			0
	グループホームのぞみ			0
	西会津町介護老人保健施設 憩の森			0
	憩の森 短期入所療養介護事業所			0
	憩の森 通所リハビリテーション事業所			0
	にしあいづ地域包括支援センター			0
	障がい相談事業所にしあいづ			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）	166,104	156,817	9,287	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,512,932	667,515	2,845,417	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-37,812	129,193	-167,005	
前期繰越活動増減差額（12）	129,193		129,193	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	91,381	129,193	-37,812	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
研修基金積立金取崩額			0	
移行時特別積立金取崩額			0	
施設整備積立金取崩額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
建物（修正）			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
研修基金積立金積立額			0	
移行時特別積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額	0	0	0	
建物			0	
車輛			0	
器具備品等			0	
諸口			0	
その他			0	
奨学金制度積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 西会津町地域ふれあいセンター拠点区分 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)
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	91,381	129,193	-37,812