

事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	884,379,588	902,710,117	△18,330,529
		0065 老人福祉事業収益	298,873,500	283,264,950	15,608,550
		0069 児童福祉事業収益	33,038	0	33,038
		0072 保育事業収益	120,215,844	117,842,230	2,373,614
		0075 障害福祉サービス等事業収益	596,443,168	581,363,660	15,079,508
	益	0083 医療事業収益	34,793,534	32,852,160	1,941,374
		0086 その他の事業収益	42,670,340	23,515,436	19,154,904
		0089 経常経費寄附金収益	1,330,000	710,000	620,000
		0090 その他の収益	125,030,949	111,073,208	13,957,741
		サービス活動収益計(1)	2,103,769,961	2,053,331,761	50,438,200
サービス活動増減の部	費	0015 人件費	1,481,491,265	1,485,474,128	△3,982,863
		0016 事業費	345,955,956	319,002,421	26,953,535
		0017 事務費	163,145,375	163,141,690	3,685
	用	0027 減価償却費	129,473,480	145,224,336	△15,750,856
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,287,815	△43,860,321	3,572,506
		サービス活動費用計(2)	2,079,778,261	2,068,982,254	10,796,007
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,991,700	△15,650,493	39,642,193	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	11,093	11,213	△120
	益	0098 その他のサービス活動外収益	2,581,570	3,247,578	△666,008
		サービス活動外収益計(4)	2,592,663	3,258,791	△666,128
	費	0033 支払利息	5,202,062	5,880,477	△678,415
	用	0038 その他のサービス活動外費用	1,034,760	1,240,520	△205,760
	サービス活動外費用計(5)	6,236,822	7,120,997	△884,175	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,644,159	△3,862,206	218,047	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,347,541	△19,512,699	39,860,240	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	3,102,000	337,000	2,765,000
	益	0103 固定資産受贈額	0	7,660,000	△7,660,000
		0111 その他の特別収益	1,825,003	16,577	1,808,426
		特別収益計(8)	4,927,003	8,013,577	△3,086,574
	費	0042 固定資産売却損・処分損	36	0	36
	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	3,102,000	337,000	2,765,000
	0052 その他の特別損失	883,340	0	883,340	
	特別費用計(9)	3,985,376	337,000	3,648,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	941,627	7,676,577	△6,734,950	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,289,168	△11,836,122	33,125,290	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,981,159,493	1,982,995,615	△1,836,122
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,002,448,661	1,971,159,493	31,289,168
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	4,213,000	10,000,000	△5,787,000
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,006,661,661	1,981,159,493	25,502,168

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	783,151,486	101,228,102	884,379,588	0	884,379,588	
	老人福祉事業収益	298,873,500	0	298,873,500	0	298,873,500	
	児童福祉事業収益	33,038	0	33,038	0	33,038	
	保育事業収益	120,215,844	0	120,215,844	0	120,215,844	
	障害福祉サービス等事業収益	593,456,568	2,986,600	596,443,168	0	596,443,168	
	医療事業収益	0	34,793,534	34,793,534	0	34,793,534	
	その他の事業収益	24,263,737	18,406,603	42,670,340	0	42,670,340	
	経常経費寄附金収益	1,330,000	0	1,330,000	0	1,330,000	
	その他の収益	125,030,949	0	125,030,949	0	125,030,949	
	サービス活動収益計(1)	1,946,355,122	157,414,839	2,103,769,961	0	2,103,769,961	
費用	人件費	1,372,118,425	109,372,840	1,481,491,265	0	1,481,491,265	
	事業費	341,917,422	4,038,534	345,955,956	0	345,955,956	
	事務費	147,631,487	15,513,888	163,145,375	0	163,145,375	
	減価償却費	127,099,578	2,373,902	129,473,480	0	129,473,480	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,819,749	△468,066	△40,287,815	0	△40,287,815	
		サービス活動費用計(2)	1,948,947,163	130,831,098	2,079,778,261	0	2,079,778,261
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,592,041	26,583,741	23,991,700	0	23,991,700
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	9,717	1,376	11,093	0	11,093	
	その他のサービス活動外収益	2,357,449	224,121	2,581,570	0	2,581,570	
		サービス活動外収益計(4)	2,367,166	225,497	2,592,663	0	2,592,663
費用	支払利息	5,202,062	0	5,202,062	0	5,202,062	
	その他のサービス活動外費用	1,034,760	0	1,034,760	0	1,034,760	
		サービス活動外費用計(5)	6,236,822	0	6,236,822	0	6,236,822
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,869,656	225,497	△3,644,159	0	△3,644,159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,461,697	26,809,238	20,347,541	0	20,347,541	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	2,838,000	264,000	3,102,000	0	3,102,000	
	事業区分間繰入金収益	36,000,000	1,800,000	37,800,000	△37,800,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	6,331,343	7,811,623	14,142,966	△14,142,966	0	
	その他の特別収益	1,825,003	0	1,825,003	0	1,825,003	
		特別収益計(8)	46,994,346	9,875,623	56,869,969	△51,942,966	4,927,003
	費用	固定資産売却損・処分損	36	0	36	0	36
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,838,000	264,000	3,102,000	0	3,102,000
		事業区分間繰入金費用	1,800,000	36,000,000	37,800,000	△37,800,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	7,811,623	6,331,343	14,142,966	△14,142,966	0
その他の特別損失		883,340	0	883,340	0	883,340	
	特別費用計(9)	13,332,999	42,595,343	55,928,342	△51,942,966	3,985,376	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,661,347	△32,719,720	941,627	0	941,627	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,199,650	△5,910,482	21,289,168	0	21,289,168	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,860,953,628	120,205,865	1,981,159,493	0	1,981,159,493	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,888,153,278	114,295,383	2,002,448,661	0	2,002,448,661	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	4,213,000	0	4,213,000	0	4,213,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,892,366,278	114,295,383	2,006,661,661	0	2,006,661,661	

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	16,393,292	5,546,230	22,617,300	11,152,380	0	45,518,900	101,228,102	0	101,228,102
	益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,986,600	0	2,986,600	0	2,986,600
		医療事業収益	34,793,534	0	0	0	0	0	34,793,534	0	34,793,534
		その他の事業収益	537,771	40,000	66,809	40,000	17,602,607	119,416	18,406,603	0	18,406,603
		サービス活動収益計(1)	51,724,597	5,586,230	22,684,109	11,192,380	20,589,207	45,638,316	157,414,839	0	157,414,839
	費	人件費	33,479,095	4,257,504	17,921,454	7,908,429	14,034,754	31,771,604	109,372,840	0	109,372,840
	用	事業費	1,575,773	87,505	599,169	245,465	936,250	594,372	4,038,534	0	4,038,534
		事務費	4,648,984	282,856	3,557,816	331,182	2,717,699	3,975,351	15,513,888	0	15,513,888
		減価償却費	1,600,159	33,480	265,807	190,000	197,590	86,866	2,373,902	0	2,373,902
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,686	0	0	0	△23,980	△4,400	△468,066	0	△468,066
	サービス活動費用計(2)	40,864,325	4,661,345	22,344,246	8,675,076	17,862,313	36,423,793	130,831,098	0	130,831,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,860,272	924,885	339,863	2,517,304	2,726,894	9,214,523	26,583,741	0	26,583,741	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	586	170	39	79	61	441	1,376	0	1,376
	益	その他のサービス活動外収益	136,854	75,267	0	0	12,000	0	224,121	0	224,121
		サービス活動外収益計(4)	137,440	75,437	39	79	12,061	441	225,497	0	225,497
	費										
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137,440	75,437	39	79	12,061	441	225,497	0	225,497	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,997,712	1,000,322	339,902	2,517,383	2,738,955	9,214,964	26,809,238	0	26,809,238	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0	264,000
	益	事業区分間繰入金収益	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		事業区分間固定資産移管収益	7,811,623	0	0	0	0	0	7,811,623	0	7,811,623
		特別収益計(8)	9,611,623	0	0	0	0	264,000	9,875,623	0	9,875,623
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0	264,000
	用	事業区分間繰入金費用	35,000,000	0	0	0	0	1,000,000	36,000,000	0	36,000,000
	事業区分間固定資産移管費用	6,331,343	0	0	0	0	0	6,331,343	0	6,331,343	
	特別費用計(9)	41,331,343	0	0	0	0	1,264,000	42,595,343	0	42,595,343	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△31,719,720	0	0	0	0	△1,000,000	△32,719,720	0	△32,719,720	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△20,722,008	1,000,322	339,902	2,517,383	2,738,955	8,214,964	△5,910,482	0	△5,910,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,602,133	2,714,522	△227,598	8,074,613	5,847,283	49,194,912	120,205,865	0	120,205,865	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,880,125	3,714,844	112,304	10,591,996	8,586,238	57,409,876	114,295,383	0	114,295,383	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,880,125	3,714,844	112,304	10,591,996	8,586,238	57,409,876	114,295,383	0	114,295,383	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	0015 人件費	59,439,798	60,718,873	△1,279,075
サ	4111 役員報酬	27,945,636	27,490,596	455,040
	4112 職員給料	18,356,436	19,766,554	△1,410,118
	0001 職員俸給	14,960,400	16,236,014	△1,275,614
	0002 職員諸手当	3,396,036	3,530,540	△134,504
	4113 職員賞与	4,315,112	4,510,330	△195,218
	4114 賞与引当金繰入	2,244,300	2,091,276	153,024
	4117 退職給付費用	255,216	364,716	△109,500
	4118 法定福利費	5,878,098	6,050,401	△172,303
	4120 退職共済掛金	445,000	445,000	0
	0017 事務費	9,306,494	10,425,928	△1,119,434
ビ	4311 福利厚生費	70,000	70,000	0
	4312 職員被服費	0	106,850	△106,850
	4313 旅費交通費	449,310	175,860	273,450
	4314 研修研究費	78,000	69,000	9,000
	4315 事務消耗品費	341,522	444,264	△102,742
	4316 印刷製本費	144,078	196,856	△52,778
	4317 水道光熱費	561,464	351,968	209,496
	0001 水道費	50,000	50,000	0
	0002 電気代	511,464	301,968	209,496
	4318 燃料費	158,392	170,272	△11,880
ス	4321 通信運搬費	345,144	376,981	△31,837
	4322 会議費	97,354	55,156	42,198
	4323 広報費	59,460	18,216	41,244
	4324 業務委託費	212,399	132,000	80,399
	4325 手数料	1,452,450	1,461,820	△9,370
	4326 保険料	490,770	600,009	△109,239
	4327 賃借料	82,368	140,420	△58,052
	4328 土地・建物賃借料	1,320,000	1,320,000	0
	4329 租税公課	102,850	82,300	20,550
	4331 保守料	807,934	937,948	△130,014
動	4332 渉外費	325,623	300,877	24,746
	4333 諸会費	260,555	284,555	△24,000
	4334 その他の費用	331,552	160,455	171,097
	4124 謝礼	0	429,760	△429,760
	4335 雑費	1,615,269	2,540,361	△925,092
	0001 雑費	1,583,391	2,507,229	△923,838
	0002 退職共済掛金	31,878	33,132	△1,254
	0027 減価償却費	2,787,734	2,583,681	204,053
	4451 減価償却費	2,787,734	2,583,681	204,053
	サービス活動費用計(2)	71,534,026	73,728,482	△2,194,456
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71,534,026	△73,728,482	2,194,456	
サ	0093 受取利息配当金収益	238	306	△68
	5821 受取利息配当金収益	238	306	△68
	0098 その他のサービス活動外収益	237,222	27,069	210,153
	5874 雑収益	237,222	27,069	210,153
	サービス活動外収益計(4)	237,460	27,375	210,085
費	0033 支払利息	7,900	9,700	△1,800
	4811 支払利息	7,900	9,700	△1,800
	サービス活動外費用計(5)	7,900	9,700	△1,800
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	229,560	17,675	211,885	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△71,304,466	△73,710,807	2,406,341	

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収			
	0105 事業区分間繰入金収益	36,000,000	7,000,000	29,000,000
	5961 事業区分間繰入金収益	36,000,000	7,000,000	29,000,000
	0106 拠点区分間繰入金収益	50,054,182	65,000,000	△14,945,818
	5962 拠点区分間繰入金収益	50,054,182	65,000,000	△14,945,818
	益			
	0111 その他の特別収益	1,800,000	0	1,800,000
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	1,800,000	0	1,800,000
	特別収益計(8)	87,854,182	72,000,000	15,854,182
	費用			
0047 拠点区分間繰入金費用	117,097,610	17,000,000	100,097,610	
4962 拠点区分間繰入金費用	117,097,610	17,000,000	100,097,610	
特別費用計(9)	117,097,610	17,000,000	100,097,610	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△29,243,428	55,000,000	△84,243,428	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△100,547,894	△18,710,807	△81,837,087	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	335,993,796	354,704,603	△18,710,807
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,445,902	335,993,796	△100,547,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,445,902	335,993,796	△100,547,894

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	572,623,028	558,900,780	13,722,248	
	0076 自立支援給付費収益	484,520,439	473,146,410	11,374,029	
	5341 介護給付費収益	484,520,439	473,146,410	11,374,029	
	0001 生活介護収入	355,616,714	346,850,263	8,766,451	
	0002 施設入所支援収入	128,903,725	126,296,147	2,607,578	
	5352 利用者負担金収益	52,261,560	49,577,760	2,683,800	
	0001 生活介護収入	27,236,266	26,690,698	545,568	
	0002 施設入所収入	25,025,294	22,887,062	2,138,232	
	0077 補足給付費収益	12,583,221	14,133,110	△1,549,889	
	5361 特定障害者特別給付費収益	12,583,221	14,133,110	△1,549,889	
	0078 その他の事業収益	23,257,808	22,043,500	1,214,308	
	5372 受託事業収益	13,700,000	13,700,000	0	
	5373 その他の事業収益	9,557,808	8,343,500	1,214,308	
	サ	0001 居宅生活支援事業収入	7,404,108	6,262,040	1,142,068
0002 本人負担金収入		2,153,700	2,081,460	72,240	
0086 その他の事業収益		4,539,355	3,342,600	1,196,755	
0087 その他の事業収益		4,539,355	3,342,600	1,196,755	
益		5521 補助金事業収益	1,278,055	61,000	1,217,055
		5522 受託事業収益	3,261,300	3,281,600	△20,300
		0089 経常経費寄附金収益	1,330,000	710,000	620,000
		5541 経常経費寄附金収益	1,330,000	710,000	620,000
		0090 その他の収益	52,448,412	41,316,500	11,131,912
		5551 その他の収益	52,448,412	41,316,500	11,131,912
		0001 処遇改善助成金	51,630,862	41,316,500	10,314,362
		0002 都道府県補助金収入	817,550	0	817,550
		サービス活動収益計(1)	630,940,795	604,269,880	26,670,915
		ビ	0015 人件費	440,860,452	424,308,589
	4112 職員給料		242,453,100	230,627,204	11,825,896
	0001 職員俸給		177,858,674	174,394,695	3,463,979
	0002 職員諸手当		64,594,426	56,232,509	8,361,917
	4113 職員賞与		43,842,231	39,614,301	4,227,930
4114 賞与引当金繰入	22,000,000		20,580,000	1,420,000	
4115 非常勤職員給与	68,305,711		70,626,288	△2,320,577	
0001 嘱託医手当	8,400,000		8,400,000	0	
0002 非常勤職員給与	59,905,711		62,226,288	△2,320,577	
4117 退職給付費用	3,008,399		4,331,256	△1,322,857	
4118 法定福利費	55,911,011		53,634,540	2,276,471	
4120 退職共済掛金	5,340,000		4,895,000	445,000	
0016 事業費	106,530,346		99,645,655	6,884,691	
ス	4211 給食費		48,246,930	47,187,489	1,059,441
	4212 介護用品費	0	27,482	△27,482	
	4215 保健衛生費	6,295,350	5,657,253	638,097	
	4218 教養娯楽費	3,119,639	3,088,917	30,722	
	4219 日用品費	23,675	10,306	13,369	
	4223 水道光熱費	21,548,599	15,583,097	5,965,502	
	0001 水道費	4,300,420	4,184,060	116,360	
	0002 電気費	14,435,507	9,169,853	5,265,654	
	0003 ガス代	2,812,672	2,229,184	583,488	
	4224 燃料費	12,090,744	11,431,952	658,792	
	4225 消耗器具備品費	9,072,268	9,852,607	△780,339	
	4227 賃借料	2,899,130	3,172,255	△273,125	
	4232 車輛費	3,222,841	3,634,297	△411,456	
	4234 雑費	11,170	0	11,170	
活	0017 事務費	34,218,263	31,039,437	3,178,826	
	4311 福利厚生費	1,836,730	1,789,533	47,197	
	4312 職員被服費	0	976,927	△976,927	

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	4313 旅費交通費	200	3,200	△3,000
	4314 研修研究費	105,265	91,800	13,465
	4315 事務消耗品費	2,084,089	1,959,674	124,415
	4316 印刷製本費	139,535	87,450	52,085
	4317 水道光熱費	1,973,000	1,325,000	648,000
	0001 水道費	415,000	380,000	35,000
	0002 電気代	1,558,000	945,000	613,000
	4318 燃料費	1,392,000	1,325,000	67,000
	4319 修繕費	8,273,279	3,618,723	4,654,556
	4321 通信運搬費	1,018,217	1,098,478	△80,261
	4322 会議費	2,196	1,347	849
	4323 広報費	335,225	436,250	△101,025
	4324 業務委託費	3,179,000	4,657,710	△1,478,710
	4325 手数料	1,618,530	1,577,380	41,150
	4326 保険料	3,100,109	2,667,425	432,684
	4327 賃借料	1,003,422	1,171,062	△167,640
	4328 土地・建物賃借料	2,160,000	2,100,000	60,000
	4329 租税公課	11,200	10,000	1,200
	4331 保守料	4,992,113	5,059,288	△67,175
	4332 渉外費	195,152	323,357	△128,205
	4333 諸会費	412,500	389,750	22,750
	4335 雑費	386,501	370,083	16,418
	0001 雑費	24,200	11,000	13,200
	0002 退職共済掛金	362,301	359,083	3,218
	0027 減価償却費	39,203,676	39,083,108	120,568
	4451 減価償却費	39,203,676	39,083,108	120,568
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,543,598	△19,071,894	528,296
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,543,598	△19,071,894	528,296
サービス活動費用計(2)	602,269,139	575,004,895	27,264,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,671,656	29,264,985	△593,329	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,113	2,329	△216
	5821 受取利息配当金収益	2,113	2,329	△216
	0098 その他のサービス活動外収益	696,843	932,254	△235,411
	5871 受入研修費収益	55,000	16,000	39,000
	5872 利用者等外給食収益	3,900	7,150	△3,250
	5874 雑収益	637,943	909,104	△271,161
	サービス活動外収益計(4)	698,956	934,583	△235,627
	0033 支払利息	46,500	69,750	△23,250
	4811 支払利息	46,500	69,750	△23,250
	0038 その他のサービス活動外費用	3,900	7,150	△3,250
4841 利用者等外給食費	3,900	7,150	△3,250	
サービス活動外費用計(5)	50,400	76,900	△26,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	648,556	857,683	△209,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,320,212	30,122,668	△802,456	
特 別 増 減 の 部	0103 固定資産受贈額	0	7,660,000	△7,660,000
	5941 その他の受贈額	0	7,660,000	△7,660,000
	特別収益計(8)	0	7,660,000	△7,660,000
	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
	4932 車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	0047 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	30,000,000	50,000,000	△20,000,000
特別費用計(9)	30,000,002	50,000,000	△19,999,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△30,000,002	△42,340,000	12,339,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△679,790	△12,217,332	11,537,542	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	205,051,564	217,268,896	△12,217,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,371,774	205,051,564	△679,790

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		204,371,774	205,051,564	△679,790

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	241,382,101	252,996,295	△11,614,194	
	0057 施設介護料収益	151,417,689	157,670,912	△6,253,223	
	5111 介護報酬収益	134,593,342	139,873,847	△5,280,505	
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,824,347	17,797,065	△972,718	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,141,817	32,146,625	△2,004,808	
	5121 介護報酬収益	30,141,817	32,146,625	△2,004,808	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,116,467	5,558,902	△442,435	
	5132 介護負担金収益(一般)	5,116,467	5,558,902	△442,435	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,285,999	7,172,433	△1,886,434	
	5166 事業費収益	4,715,090	6,353,702	△1,638,612	
	5168 事業負担金収益(一般)	570,909	818,731	△247,822	
	益	0063 利用者等利用料収益	47,467,159	50,447,423	△2,980,264
5174 食費収益(公費)		8,965,041	10,972,175	△2,007,134	
5175 食費収益(一般)		20,969,124	20,558,556	410,568	
5176 居住費収益(公費)		6,843,522	7,869,906	△1,026,384	
5177 居住費収益(一般)		10,667,872	11,046,786	△378,914	
5178 その他の利用料収益		21,600	0	21,600	
0064 その他の事業収益		1,952,970	0	1,952,970	
5181 補助金事業収益		1,952,970	0	1,952,970	
0086 その他の事業収益		11,672,000	0	11,672,000	
0087 その他の事業収益		11,672,000	0	11,672,000	
5521 補助金事業収益		11,672,000	0	11,672,000	
0090 その他の収益		21,052,400	20,725,310	327,090	
ビ	5551 その他の収益	21,052,400	20,725,310	327,090	
	0001 処遇改善助成金	21,052,400	20,725,310	327,090	
	サービス活動収益計(1)	274,106,501	273,721,605	384,896	
	ス	0015 人件費	191,963,066	186,018,990	5,944,076
		4112 職員給料	101,310,383	103,138,795	△1,828,412
		0001 職員俸給	73,256,212	75,262,426	△2,006,214
		0002 職員諸手当	28,054,171	27,876,369	177,802
		4113 職員賞与	17,292,955	16,076,822	1,216,133
		4114 賞与引当金繰入	9,470,670	8,394,180	1,076,490
		4115 非常勤職員給与	34,301,110	29,508,904	4,792,206
		0001 嘱託医手当	6,000,000	6,000,000	0
		0002 非常勤職員給与	28,301,110	23,508,904	4,792,206
4117 退職給付費用		1,134,150	1,556,814	△422,664	
4118 法定福利費		25,294,298	23,605,475	1,688,823	
4120 退職共済掛金		3,159,500	3,738,000	△578,500	
活	0016 事業費	47,869,320	42,969,605	4,899,715	
	4211 給食費	16,820,568	16,617,096	203,472	
	4212 介護用品費	3,685,160	3,894,149	△208,989	
	4213 医薬品費	650,747	263,550	387,197	
	4215 保健衛生費	4,107,128	2,270,864	1,836,264	
	4217 被服費	1,749,982	1,790,407	△40,425	
	4218 教養娯楽費	210,833	292,947	△82,114	
	4223 水道光熱費	11,353,195	8,630,637	2,722,558	
	0001 水道費	1,925,672	2,125,665	△199,993	
	0002 電気費	7,674,335	5,199,843	2,474,492	
	0003 ガス代	1,753,188	1,305,129	448,059	
	動	4224 燃料費	1,940,486	2,690,577	△750,091
4225 消耗器具備品費		5,052,326	4,220,110	832,216	
4226 保険料		202,295	123,138	79,157	
4227 賃借料		494,120	532,970	△38,850	
4232 車輛費		1,602,480	1,643,160	△40,680	
0017 事務費		10,219,456	12,533,030	△2,313,574	

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	4311 福利厚生費	853,771	821,379	32,392
	4312 職員被服費	42,790	457,112	△414,322
	4313 旅費交通費	5,720	5,970	△250
	4314 研修研究費	73,370	34,880	38,490
	4315 事務消耗品費	470,578	276,898	193,680
	4316 印刷製本費	76,090	127,008	△50,918
	4317 水道光熱費	1,052,023	813,945	238,078
	0001 水道費	210,928	236,185	△25,257
	0002 電気代	841,095	577,760	263,335
	4318 燃料費	174,435	246,093	△71,658
	4319 修繕費	596,200	2,907,410	△2,311,210
	4321 通信運搬費	558,910	558,294	616
	4324 業務委託費	2,728,406	2,673,406	55,000
	4325 手数料	1,103,012	564,020	538,992
	4326 保険料	315,577	501,806	△186,229
	4327 賃借料	319,385	687,531	△368,146
	4328 土地・建物賃借料	241,780	241,780	0
	4329 租税公課	1,800	0	1,800
	4331 保守料	1,354,930	1,307,630	47,300
	4332 渉外費	89,004	118,446	△29,442
	4333 諸会費	20,000	44,000	△24,000
	4335 雑費	141,675	145,422	△3,747
	0002 退職共済掛金	141,675	145,422	△3,747
	0027 減価償却費	19,134,267	19,325,297	△191,030
	4451 減価償却費	19,134,267	19,325,297	△191,030
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,305,946	△5,286,131	△19,815
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,305,946	△5,286,131	△19,815
	サービス活動費用計(2)	263,880,163	255,560,791	8,319,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,226,338	18,160,814	△7,934,476
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	2,859	2,704	155
	5821 受取利息配当金収益	2,859	2,704	155
	0098 その他のサービス活動外収益	22,741	82,600	△59,859
	5874 雑収益	22,741	82,600	△59,859
	サービス活動外収益計(4)	25,600	85,304	△59,704
費 用				
	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)		25,600	85,304	△59,704
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,251,938	18,246,118	△7,994,180
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	1,023,000	337,000	686,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,023,000	337,000	686,000
	0111 その他の特別収益	7	0	7
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	7	0	7
	特別収益計(8)	1,023,007	337,000	686,007
	0042 固定資産売却損・処分損	24	0	24
	4931 建物売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	23	0	23
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,023,000	337,000	686,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,023,000	337,000	686,000
0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	12,000,000	△2,000,000	
特別費用計(9)	11,023,024	12,337,000	△1,313,976	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,017	△12,000,000	1,999,983

第二号第四様式

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		251,921	6,246,118	△5,994,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	314,432,995	308,186,877	6,246,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,684,916	314,432,995	251,921
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	4,213,000	0	4,213,000
	6311 その他積立金取崩額	4,213,000	0	4,213,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		318,897,916	314,432,995	4,464,921

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	119,010,008	117,501,324	1,508,684	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	39,604,732	42,294,519	△2,689,787	
	5121 介護報酬収益	39,604,732	42,294,519	△2,689,787	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,938,653	5,059,507	△120,854	
	5132 介護負担金収益(一般)	4,938,653	5,059,507	△120,854	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,072,971	48,318,282	754,689	
	5141 介護報酬収益	49,072,971	48,318,282	754,689	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,372,362	13,612,839	759,523	
	5151 介護負担金収益(公費)	526,463	1,120,655	△594,192	
	5152 介護負担金収益(一般)	13,845,899	12,492,184	1,353,715	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	748,194	931,677	△183,483	
	5166 事業費収益	665,848	835,620	△169,772	
	5168 事業負担金収益(一般)	82,346	96,057	△13,711	
	0063 利用者等利用料収益	9,109,351	7,284,500	1,824,851	
	サ	5175 食費収益(一般)	9,109,351	7,284,500	1,824,851
		0064 その他の事業収益	1,163,745	0	1,163,745
5181 補助金事業収益		1,163,745	0	1,163,745	
0065 老人福祉事業収益		124,626,984	113,591,315	11,035,669	
0066 措置事業収益		124,626,984	113,591,315	11,035,669	
5211 事務費収益		89,088,521	81,636,060	7,452,461	
0001 人件費収入		76,512,633	69,624,160	6,888,473	
0002 管理費収入		12,575,888	12,011,900	563,988	
5212 事業費収益		35,538,463	31,955,255	3,583,208	
0001 生活費収入		30,286,912	26,620,676	3,666,236	
益		0002 入院用品費収入	408,036	701,295	△293,259
		0003 冬期加算	482,175	429,203	52,972
		0004 期末加算	231,280	211,970	19,310
		0005 被服加算	50,400	47,199	3,201
		0006 介護保険サービス利用者負担金加算	4,029,260	3,894,512	134,748
		0007 介護保険料加算	50,400	50,400	0
	0086 その他の事業収益	4,906,712	25,000	4,881,712	
	0087 その他の事業収益	4,906,712	25,000	4,881,712	
ビ	5521 補助金事業収益	4,906,712	25,000	4,881,712	
	0090 その他の収益	11,383,014	10,633,168	749,846	
	5551 その他の収益	11,383,014	10,633,168	749,846	
	0001 処遇改善助成金	11,383,014	10,633,168	749,846	
	サービス活動収益計(1)	259,926,718	241,750,807	18,175,911	
ス	0015 人件費	168,683,934	161,526,000	7,157,934	
	4112 職員給料	89,126,440	87,550,956	1,575,484	
	0001 職員俸給	65,579,846	67,593,831	△2,013,985	
	0002 職員諸手当	23,546,594	19,957,125	3,589,469	
	4113 職員賞与	16,221,890	14,141,172	2,080,718	
	4114 賞与引当金繰入	8,499,800	7,836,738	663,062	
	4115 非常勤職員給与	30,037,586	28,282,466	1,755,120	
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0	
	0002 非常勤職員給与	27,037,586	25,282,466	1,755,120	
	4117 退職給付費用	1,041,244	1,390,103	△348,859	
	4118 法定福利費	21,576,474	20,099,565	1,476,909	
	4120 退職共済掛金	2,180,500	2,225,000	△44,500	
	動	0016 事業費	47,086,203	43,710,184	3,376,019
4211 給食費		20,359,446	21,218,647	△859,201	

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費	4215 保健衛生費	1,007,557	764,960	242,597
		4218 教養娯楽費	533,236	487,540	45,696
		4219 日用品費	566,056	515,096	50,960
		4222 本人支給金	4,746,940	4,926,072	△179,132
		4223 水道光熱費	11,558,146	7,904,409	3,653,737
		0001 水道費	3,311,167	2,036,177	1,274,990
		0002 電気費	8,246,979	5,868,232	2,378,747
		4224 燃料費	4,069,866	3,281,011	788,855
		4225 消耗器具備品費	752,523	574,971	177,552
		4226 保険料	384,187	372,585	11,602
減	の	4227 賃借料	1,586,439	1,586,771	△332
		4232 車輛費	1,521,807	1,690,413	△168,606
		4234 雑費	0	387,709	△387,709
		0017 事務費	14,530,093	12,649,385	1,880,708
		4311 福利厚生費	921,489	605,915	315,574
		4312 職員被服費	0	367,106	△367,106
		4314 研修研究費	17,200	6,000	11,200
		4315 事務消耗品費	1,432,352	909,487	522,865
		4316 印刷製本費	31,770	17,204	14,566
		4317 水道光熱費	1,289,796	879,299	410,497
部	用	0001 水道費	273,314	227,273	46,041
		0002 電気代	1,016,482	652,026	364,456
		4318 燃料費	454,065	0	454,065
		4319 修繕費	2,506,017	1,272,370	1,233,647
		4321 通信運搬費	316,929	321,131	△4,202
		4322 会議費	11,329	10,604	725
		4324 業務委託費	3,582,414	3,284,864	297,550
		4325 手数料	717,709	951,556	△233,847
		4326 保険料	761,151	760,230	921
		4327 賃借料	880,574	1,310,554	△429,980
		4331 保守料	1,374,159	1,713,825	△339,666
		4332 渉外費	23,000	23,000	0
		4333 諸会費	60,000	70,000	△10,000
		4335 雑費	150,139	146,240	3,899
		0001 雑費	36,105	17,969	18,136
		0002 退職共済掛金	114,034	128,271	△14,237
		0027 減価償却費	18,126,848	31,125,793	△12,998,945
		4451 減価償却費	18,126,848	31,125,793	△12,998,945
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,506,680	△5,199,439	2,692,759
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,506,680	△5,199,439	2,692,759
		サービス活動費用計(2)	245,920,398	243,811,923	2,108,475
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,006,320	△2,061,116	16,067,436
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益 費 用	0093 受取利息配当金収益	1,064	1,030	34
		5821 受取利息配当金収益	1,064	1,030	34
		0098 その他のサービス活動外収益	240,202	271,989	△31,787
		5874 雑収益	240,202	271,989	△31,787
		サービス活動外収益計(4)	241,266	273,019	△31,753
		0033 支払利息	2,382,744	2,850,709	△467,965
		4811 支払利息	2,382,744	2,850,709	△467,965

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)	2,382,744	2,850,709	△467,965	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,141,478	△2,577,690	436,212	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,864,842	△4,638,806	16,503,648	
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000	
	5911 施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△15,000,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	15,000,000	△15,000,000	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
	0111 その他の特別収益	0	4,408	△4,408	
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	0	4,408	△4,408	
	特別収益計(8)		264,001	15,004,408	△14,740,407
	の部	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		264,000	0	264,000	
0046 事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	0	
4961 事業区分間繰入金費用		1,200,000	1,200,000	0	
特別費用計(9)		1,464,000	1,200,000	264,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,199,999	13,804,408	△15,004,407	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,664,843	9,165,602	1,499,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	442,674,227	433,508,625	9,165,602	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	453,339,070	442,674,227	10,664,843	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		453,339,070	442,674,227	10,664,843	

寿泉園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	40,557,611	41,925,720	△1,368,109
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	31,673,796	33,511,678	△1,837,882
	5121 介護報酬収益	31,673,796	33,511,678	△1,837,882
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,839,185	4,010,192	△171,007
	5132 介護負担金収益(一般)	3,839,185	4,010,192	△171,007
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,788,230	3,131,850	656,380
	5166 事業費収益	3,378,444	2,796,142	582,302
	5168 事業負担金収益(一般)	409,786	335,708	74,078
	0063 利用者等利用料収益	1,256,400	1,272,000	△15,600
	5175 食費収益(一般)	1,256,400	1,272,000	△15,600
	0065 老人福祉事業収益	118,454,579	114,149,956	4,304,623
	0066 措置事業収益	118,454,579	114,093,196	4,361,383
	5211 事務費収益	82,561,440	78,304,840	4,256,600
	0001 人件費収入	76,400,400	72,230,920	4,169,480
	0002 管理費収入	6,161,040	6,073,920	87,120
	5212 事業費収益	35,184,220	34,839,047	345,173
	0001 生活費収入	30,997,011	30,769,530	227,481
	0002 入院用品費収入	169,407	137,467	31,940
	0003 冬期加算	484,389	483,397	992
	0004 期末加算	236,000	236,000	0
	0005 被服加算	52,500	52,500	0
	0006 介護保険サービス利用者負担金加算	3,225,513	3,140,753	84,760
	0007 介護保険料加算	19,400	19,400	0
	5213 その他の利用料収益	708,919	949,309	△240,390
	0068 その他の事業収益	0	56,760	△56,760
	5232 その他の利用料収益	0	56,760	△56,760
	0086 その他の事業収益	156,090	264,880	△108,790
0087 その他の事業収益	156,090	264,880	△108,790	
5522 受託事業収益	156,090	264,880	△108,790	
0090 その他の収益	3,197,168	2,805,280	391,888	
5551 その他の収益	3,197,168	2,805,280	391,888	
0001 処遇改善助成金	3,197,168	2,805,280	391,888	
サービス活動収益計(1)	162,365,448	159,145,836	3,219,612	
サ	0015 人件費	100,034,979	102,315,179	△2,280,200
	4112 職員給料	52,412,049	53,199,401	△787,352
	0001 職員俸給	40,978,788	42,606,278	△1,627,490
	0002 職員諸手当	11,433,261	10,593,123	840,138
	4113 職員賞与	9,923,028	10,047,644	△124,616
	4114 賞与引当金繰入	4,992,630	5,021,738	△29,108
	4115 非常勤職員給与	18,342,172	19,113,110	△770,938
	0001 嘱託医手当	3,000,000	3,000,000	0
	0002 非常勤職員給与	15,342,172	16,113,110	△770,938
	4117 退職給付費用	587,701	897,352	△309,651
	4118 法定福利費	12,798,399	13,056,934	△258,535
	4120 退職共済掛金	979,000	979,000	0
	0016 事業費	45,826,405	38,497,130	7,329,275
	4211 給食費	17,017,290	15,644,046	1,373,244
	4215 保健衛生費	785,782	869,261	△83,479
	4218 教養娯楽費	411,288	372,175	39,113
	4219 日用品費	851,833	927,228	△75,395
4222 本人支給金	3,414,320	3,297,620	116,700	

寿泉園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	用	4223 水道光熱費	15,396,984	10,604,840	4,792,144
		0001 水道費	2,606,518	2,235,558	370,960
		0002 電気費	12,790,466	8,369,282	4,421,184
		4224 燃料費	2,295,260	1,992,100	303,160
		4225 消耗器具備品費	1,645,948	1,818,769	△172,821
		4226 保険料	609,900	641,175	△31,275
		4227 賃借料	1,722,209	1,473,571	248,638
		4232 車輛費	1,675,591	856,345	819,246
		0017 事務費	21,549,548	21,110,748	438,800
		4311 福利厚生費	198,950	206,450	△7,500
		4312 職員被服費	0	100,358	△100,358
		4313 旅費交通費	2,704	1,352	1,352
		4314 研修研究費	0	5,500	△5,500
		4315 事務消耗品費	631,266	594,043	37,223
		4316 印刷製本費	26,620	55,000	△28,380
		4317 水道光熱費	398,034	274,152	123,882
		0001 水道費	67,382	57,792	9,590
		0002 電気代	330,652	216,360	114,292
		4319 修繕費	1,823,856	1,644,533	179,323
		4321 通信運搬費	391,880	421,714	△29,834
		4322 会議費	8,632	12,630	△3,998
		4324 業務委託費	15,876,568	15,891,176	△14,608
		4325 手数料	295,240	308,915	△13,675
		4327 賃借料	26,904	76,464	△49,560
		4329 租税公課	10,800	16,800	△6,000
		4331 保守料	1,590,999	1,215,360	375,639
		4332 渉外費	39,522	20,871	18,651
		4333 諸会費	111,400	121,400	△10,000
		4335 雑費	116,173	144,030	△27,857
		0001 雑費	42,776	62,522	△19,746
		0002 退職共済掛金	73,397	81,508	△8,111
		0027 減価償却費	0	6	△6
4451 減価償却費	0	6	△6		
	サービス活動費用計(2)	167,410,932	161,923,063	5,487,869	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,045,484	△2,777,227	△2,268,257	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	0093 受取利息配当金収益	417	429	△12
		5821 受取利息配当金収益	417	429	△12
		0098 その他のサービス活動外収益	897,810	1,041,803	△143,993
		5872 利用者等外給食収益	862,600	979,980	△117,380
		5874 雑収益	35,210	61,823	△26,613
		サービス活動外収益計(4)	898,227	1,042,232	△144,005
		0038 その他のサービス活動外費用	862,600	979,980	△117,380
4841 利用者等外給食費	862,600	979,980	△117,380		
	サービス活動外費用計(5)	862,600	979,980	△117,380	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,627	62,252	△26,625	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,009,857	△2,714,975	△2,294,882	
特 別 増 減	収 益 費	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	1	0	1

寿泉園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,009,856	△2,714,975	△2,294,881
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	19,568,311	12,283,286	7,285,025
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,558,455	9,568,311	4,990,144
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	10,000,000	△10,000,000
	6311 その他積立金取崩額	0	10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,558,455	19,568,311	△5,009,856

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	36,795,694	36,342,170	453,524	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,345,389	25,846,285	△500,896	
	5141 介護報酬収益	25,345,389	25,846,285	△500,896	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,434,705	7,219,885	214,820	
	5151 介護負担金収益(公費)	261,383	318,068	△56,685	
	5152 介護負担金収益(一般)	7,173,322	6,901,817	271,505	
	0063 利用者等利用料収益	4,015,600	3,276,000	739,600	
	5175 食費収益(一般)	4,015,600	3,276,000	739,600	
	0065 老人福祉事業収益	55,791,937	55,523,679	268,258	
	0067 運営事業収益	55,791,937	55,523,679	268,258	
	5221 管理費収益	4,729,742	4,575,594	154,148	
	5222 その他の利用料収益	21,030,155	20,371,845	658,310	
	0001 一般生活費	13,942,135	13,926,944	15,191	
	0002 事務費	5,358,015	4,701,328	656,687	
	0003 冬期加算	279,979	282,000	△2,021	
	0004 電気料	1,450,026	1,461,573	△11,547	
	5223 補助金事業収益	30,032,040	30,576,240	△544,200	
	サ	0086 その他の事業収益	465,642	10,000	455,642
		0087 その他の事業収益	465,642	10,000	455,642
5521 補助金事業収益		465,642	10,000	455,642	
0090 その他の収益		4,566,671	3,904,240	662,431	
5551 その他の収益		4,566,671	3,904,240	662,431	
0001 処遇改善助成金		4,566,671	3,904,240	662,431	
サービス活動収益計(1)		97,619,944	95,780,089	1,839,855	
ビ		0015 人件費	66,579,363	65,828,337	751,026
		4112 職員給料	38,094,447	37,875,184	219,263
		0001 職員俸給	27,968,196	28,559,820	△591,624
	0002 職員諸手当	10,126,251	9,315,364	810,887	
	4113 職員賞与	6,966,967	6,886,341	80,626	
	4114 賞与引当金繰入	3,630,033	3,305,104	324,929	
	4115 非常勤職員給与	8,290,811	7,966,852	323,959	
	0002 非常勤職員給与	8,290,811	7,966,852	323,959	
	4117 退職給付費用	402,611	586,561	△183,950	
	4118 法定福利費	8,259,994	8,273,795	△13,801	
	4120 退職共済掛金	934,500	934,500	0	
	ス	0016 事業費	19,816,373	18,713,463	1,102,910
		4211 給食費	9,959,993	10,476,072	△516,079
4215 保健衛生費		813,427	669,446	143,981	
4218 教養娯楽費		155,821	150,233	5,588	
4223 水道光熱費		6,015,638	4,390,928	1,624,710	
0001 水道費		2,488,061	969,963	1,518,098	
0002 電気費		3,527,577	3,420,965	106,612	
4224 燃料費		1,684,262	1,429,105	255,157	
4225 消耗器具備品費		699,173	876,140	△176,967	
4226 保険料		162,120	163,420	△1,300	
4227 賃借料		48,180	48,180	0	
4232 車輛費		277,759	509,939	△232,180	
0017 事務費		8,484,794	9,543,319	△1,058,525	
4311 福利厚生費		444,435	503,595	△59,160	
4312 職員被服費		2,002	29,111	△27,109	
4313 旅費交通費		1,100	1,100	0	
増					
減					

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	4314 研修研究費	8,200	0	8,200
	4315 事務消耗品費	314,029	101,748	212,281
	4316 印刷製本費	95,370	10,340	85,030
	4317 水道光熱費	1,726,495	1,260,203	466,292
	0001 水道費	282,823	300,611	△17,788
	0002 電気代	1,443,672	959,592	484,080
	4318 燃料費	401,511	340,685	60,826
	4319 修繕費	1,693,245	3,253,410	△1,560,165
	4321 通信運搬費	309,743	303,262	6,481
	4323 広報費	3,300	6,600	△3,300
	4324 業務委託費	1,332,000	1,332,000	0
	4325 手数料	305,703	392,073	△86,370
	4326 保険料	349,100	326,030	23,070
	4327 賃借料	28,655	179,315	△150,660
	4331 保守料	918,482	962,469	△43,987
	4332 渉外費	37,045	42,442	△5,397
	4333 諸会費	62,000	72,000	△10,000
	4335 雑費	452,379	426,936	25,443
	0001 雑費	402,080	372,669	29,411
	0002 退職共済掛金	50,299	54,267	△3,968
	0027 減価償却費	4,458,212	4,583,213	△125,001
	4451 減価償却費	4,458,212	4,583,213	△125,001
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,683,822	△2,683,822	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,683,822	△2,683,822	0
	サービス活動費用計(2)	96,654,920	95,984,510	670,410
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	965,024	△204,421	1,169,445
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	535	525	10
	5821 受取利息配当金収益	535	525	10
	0098 その他のサービス活動外収益	33,964	74,860	△40,896
	5872 利用者等外給食収益	300	2,000	△1,700
	5874 雑収益	33,664	72,860	△39,196
	サービス活動外収益計(4)	34,499	75,385	△40,886
	0038 その他のサービス活動外費用	300	2,000	△1,700
4841 利用者等外給食費	300	2,000	△1,700	
サービス活動外費用計(5)	300	2,000	△1,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	34,199	73,385	△39,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	999,223	△131,036	1,130,259	
特 別 増 減 の 部	0111 その他の特別収益	0	12,169	△12,169
	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	0	12,169	△12,169
	特別収益計(8)	0	12,169	△12,169
	0046 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	4961 事業区分間繰入金費用	600,000	600,000	0
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,600,000	1,600,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,600,000	△1,587,831	△12,169
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△600,777	△1,718,867	1,118,090	
繰 越 活	前期繰越活動増減差額(12)	46,499,755	48,218,622	△1,718,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,898,978	46,499,755	△600,777
	基本金取崩額(14)	0	0	0

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,898,978	46,499,755	△600,777

天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考			
収	0056 介護保険事業収益	55,557,204	51,776,543	3,780,661				
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,577,522	40,974,404	2,603,118				
	5121 介護報酬収益	43,577,522	40,974,404	2,603,118				
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,304,453	5,030,163	274,290				
	5132 介護負担金収益(一般)	5,304,453	5,030,163	274,290				
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,192,900	2,292,876	△99,976				
	5166 事業費収益	1,964,541	2,003,561	△39,020				
	5168 事業負担金収益(一般)	228,359	289,315	△60,956				
	0063 利用者等利用料収益	4,111,900	3,479,100	632,800				
	5175 食費収益(一般)	4,111,900	3,479,100	632,800				
	0064 その他の事業収益	370,429	0	370,429				
	5181 補助金事業収益	370,429	0	370,429				
	サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	14,781,490	13,496,710	1,284,780			
0076 自立支援給付費収益		8,681,490	7,396,710	1,284,780				
5345 サービス利用計画作成費収益		8,681,490	7,396,710	1,284,780				
0078 その他の事業収益		6,100,000	6,100,000	0				
5372 受託事業収益		6,100,000	6,100,000	0				
0086 その他の事業収益		238,833	10,000	228,833				
0087 その他の事業収益		238,833	10,000	228,833				
5521 補助金事業収益		238,833	10,000	228,833				
0090 その他の収益		3,898,816	3,449,740	449,076				
5551 その他の収益		3,898,816	3,449,740	449,076				
0001 処遇改善助成金		3,898,816	3,449,740	449,076				
サービス活動収益計(1)		74,476,343	68,732,993	5,743,350				
ビ		0015 人件費	44,967,468	42,487,174	2,480,294			
	4112 職員給料	16,057,082	14,054,711	2,002,371				
	0001 職員俸給	13,164,550	11,689,750	1,474,800				
	0002 職員諸手当	2,892,532	2,364,961	527,571				
	4113 職員賞与	3,007,657	2,634,237	373,420				
	4114 賞与引当金繰入	1,497,300	1,364,267	133,033				
	4115 非常勤職員給与	16,729,947	17,131,917	△401,970				
	0002 非常勤職員給与	16,729,947	17,131,917	△401,970				
	4116 派遣職員費	960,528	961,910	△1,382				
	4117 退職給付費用	272,172	368,808	△96,636				
	4118 法定福利費	5,775,282	5,303,824	471,458				
	4120 退職共済掛金	667,500	667,500	0				
	ス	0016 事業費	13,982,546	12,369,099	1,613,447			
4211 給食費		5,270,971	4,821,455	449,516				
4215 保健衛生費		267,139	241,296	25,843				
4218 教養娯楽費		659,961	747,085	△87,124				
4223 水道光熱費		3,391,346	3,005,040	386,306				
0001 水道費		540,890	736,110	△195,220				
0002 電気費		1,540,062	957,332	582,730				
0003 ガス代		1,310,394	1,311,598	△1,204				
4225 消耗器具備品費		1,121,262	939,184	182,078				
4227 賃借料		1,057,828	903,738	154,090				
4232 車両費		2,214,039	1,711,301	502,738				
0017 事務費		5,482,624	4,639,147	843,477				
活		4311 福利厚生費	86,440	92,200	△5,760			
	4312 職員被服費	23,925	101,760	△77,835				
	4314 研修研究費	28,100	8,000	20,100				
	4315 事務消耗品費	390,664	390,560	104				
	4316 印刷製本費	71,764	4,488	67,276				
	4317 水道光熱費	240,000	240,000	0				
	0001 水道費	120,000	120,000	0				
	0002 電気代	120,000	120,000	0				
	4319 修繕費	1,249,655	141,900	1,107,755				
	動	0001 水道費	120,000	120,000	0			
		0002 電気代	120,000	120,000	0			
		4319 修繕費	1,249,655	141,900	1,107,755			
		増	0001 水道費	120,000	120,000	0		
0002 電気代			120,000	120,000	0			
4319 修繕費			1,249,655	141,900	1,107,755			
減			0001 水道費	120,000	120,000	0		
			0002 電気代	120,000	120,000	0		
			4319 修繕費	1,249,655	141,900	1,107,755		
			の	0001 水道費	120,000	120,000	0	
				0002 電気代	120,000	120,000	0	
				4319 修繕費	1,249,655	141,900	1,107,755	

天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
部	用	4321 通信運搬費	719,829	634,621	85,208	
		4322 会議費	6,944	2,441	4,503	
		4323 広報費	25,500	5,500	20,000	
		4324 業務委託費	319,440	318,395	1,045	
		4325 手数料	107,423	116,075	△8,652	
		4326 保険料	303,800	358,498	△54,698	
		4327 賃借料	15,312	115,536	△100,224	
		4328 土地・建物賃借料	660,000	660,000	0	
		4331 保守料	1,112,277	1,176,696	△64,419	
		4332 渉外費	5,000	15,800	△10,800	
		4333 諸会費	12,000	14,000	△2,000	
		4335 雑費	104,551	242,677	△138,126	
		0001 雑費	70,555	209,173	△138,618	
		0002 退職共済掛金	33,996	33,504	492	
		0027 減価償却費	1,975,534	2,477,087	△501,553	
		4451 減価償却費	1,975,534	2,477,087	△501,553	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,272,623	△1,268,223	△4,400	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,272,623	△1,268,223	△4,400	
			サービス活動費用計(2)	65,135,549	60,704,284	4,431,265
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,340,794	8,028,709	1,312,085
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	786	721	65	
		5821 受取利息配当金収益	786	721	65	
		サービス活動外収益計(4)	786	721	65	
	費用					
		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)	786	721	65		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,341,580	8,029,430	1,312,150		
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000	
		5911 施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000	
		0111 その他の特別収益	24,996	0	24,996	
		5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	24,996	0	24,996	
		特別収益計(8)	288,996	0	288,996	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000	
	特別費用計(9)	264,000	0	264,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,996	0	24,996		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,366,576	8,029,430	1,337,146		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	150,940,205	142,910,775	8,029,430	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,306,781	150,940,205	9,366,576	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	160,306,781	150,940,205	9,366,576	

藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	90,558,810	119,491,526	△28,932,716	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	68,469,685	62,029,440	6,440,245	
	5121 介護報酬収益	68,469,685	62,029,440	6,440,245	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,122,305	7,412,230	710,075	
	5131 介護負担金収益(公費)	346,748	352,686	△5,938	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,775,557	7,059,544	716,013	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	28,182,424	△28,182,424	
	5141 介護報酬収益	0	28,182,424	△28,182,424	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	3,142,696	△3,142,696	
	5151 介護負担金収益(公費)	0	99,516	△99,516	
	5152 介護負担金収益(一般)	0	3,043,180	△3,043,180	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,019,520	9,270,731	△251,211	
	5166 事業費収益	8,094,818	8,343,640	△248,822	
	5167 事業負担金収益(公費)	44,077	46,772	△2,695	
サ	5168 事業負担金収益(一般)	880,625	880,319	306	
	0063 利用者等利用料収益	4,947,300	9,454,005	△4,506,705	
	5175 食費収益(一般)	4,947,300	7,009,400	△2,062,100	
	5178 その他の利用料収益	0	2,444,605	△2,444,605	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	6,052,050	6,371,150	△319,100	
	0078 その他の事業収益	6,052,050	6,371,150	△319,100	
	5373 その他の事業収益	6,052,050	6,371,150	△319,100	
	0001 居宅生活支援事業収入	6,052,050	6,371,150	△319,100	
	0086 その他の事業収益	295,642	19,000	276,642	
	0087 その他の事業収益	295,642	19,000	276,642	
ビ	5521 補助金事業収益	295,642	19,000	276,642	
	0090 その他の収益	13,301,613	14,669,725	△1,368,112	
	5551 その他の収益	13,301,613	14,669,725	△1,368,112	
	0001 処遇改善助成金	13,301,613	14,669,725	△1,368,112	
	サービス活動収益計(1)	110,208,115	140,551,401	△30,343,286	
	ス	0015 人件費	71,795,168	108,712,791	△36,917,623
		4112 職員給料	31,936,739	53,060,654	△21,123,915
		0001 職員俸給	22,225,262	38,210,345	△15,985,083
		0002 職員諸手当	9,711,477	14,850,309	△5,138,832
		4113 職員賞与	5,645,936	9,054,179	△3,408,243
4114 賞与引当金繰入		2,553,353	2,353,462	199,891	
4115 非常勤職員給与		20,769,833	27,883,236	△7,113,403	
0002 非常勤職員給与		20,769,833	27,883,236	△7,113,403	
4117 退職給付費用		334,664	705,757	△371,093	
4118 法定福利費		9,398,338	14,098,003	△4,699,665	
4120 退職共済掛金		1,156,305	1,557,500	△401,195	
0016 事業費		10,331,466	15,050,638	△4,719,172	
4211 給食費		2,884,519	4,571,565	△1,687,046	
動		4212 介護用品費	1,650	175,033	△173,383
	4215 保健衛生費	541,266	905,359	△364,093	
	4218 教養娯楽費	274,446	303,459	△29,013	
	4223 水道光熱費	3,078,256	3,932,734	△854,478	
	0001 水道費	437,536	612,429	△174,893	
	0002 電気費	1,589,478	2,522,181	△932,703	
	0003 ガス代	1,051,242	798,124	253,118	

第二号第四様式

藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増	4225 消耗器具備品費	358,484	439,622	△81,138	
	4227 賃借料	173,688	488,622	△314,934	
	4232 車輛費	2,989,970	4,231,752	△1,241,782	
	4234 雑費	29,187	2,492	26,695	
	0017 事務費	14,806,076	16,237,269	△1,431,193	
	減	4311 福利厚生費	179,542	473,129	△293,587
		4312 職員被服費	0	260,770	△260,770
		4314 研修研究費	40,000	5,000	35,000
		4315 事務消耗品費	222,572	434,577	△212,005
		4316 印刷製本費	115,918	112,464	3,454
		4317 水道光熱費	1,021,578	460,230	561,348
		0001 水道費	196,284	98,086	98,198
		0002 電気代	825,294	362,144	463,150
		4318 燃料費	15,205	15,165	40
		4319 修繕費	481,800	57,965	423,835
	の	4321 通信運搬費	386,687	486,597	△99,910
		4322 会議費	926	0	926
		4323 広報費	176,000	0	176,000
		4324 業務委託費	5,572,880	5,926,500	△353,620
		4325 手数料	83,488	149,818	△66,330
4326 保険料		494,474	620,258	△125,784	
4327 賃借料		111,432	634,332	△522,900	
4328 土地・建物賃借料		5,040,000	5,400,000	△360,000	
4331 保守料		627,872	1,092,596	△464,724	
4332 渉外費		48,490	24,987	23,503	
4333 諸会費		11,000	11,000	0	
4335 雑費		176,212	71,881	104,331	
0001 雑費		134,400	7,800	126,600	
0002 退職共済掛金		41,812	64,081	△22,269	
0027 減価償却費		9,257,602	11,747,854	△2,490,252	
4451 減価償却費		9,257,602	11,747,854	△2,490,252	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,728,151	△3,569,028	840,877	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,728,151	△3,569,028	840,877	
サービス活動費用計(2)	103,462,161	148,179,524	△44,717,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,745,954	△7,628,123	14,374,077		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,200	1,347	△147
		5821 受取利息配当金収益	1,200	1,347	△147
		0098 その他のサービス活動外収益	175,210	258,890	△83,680
		5872 利用者等外給食収益	167,960	251,390	△83,430
		5874 雑収益	7,250	7,500	△250
	サービス活動外収益計(4)	176,410	260,237	△83,827	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0038 その他のサービス活動外費用	167,960	251,390	△83,430
		4841 利用者等外給食費	167,960	251,390	△83,430
		サービス活動外費用計(5)	167,960	251,390	△83,430
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,450	8,847	△397
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,754,404	△7,619,276	14,373,680	
収	0100 施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000	
	5911 施設整備等補助金収益	528,000	0	528,000	

第二号第四様式

藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	益			
	0106 拠点区分間繰入金収益	115,097,610	0	115,097,610
	5962 拠点区分間繰入金収益	115,097,610	0	115,097,610
	0108 事業区分間固定資産移管収益	6,331,343	0	6,331,343
	5971 事業区分間固定資産移管収益	6,331,343	0	6,331,343
	特別収益計(8)	121,956,953	0	121,956,953
	費用			
	0042 固定資産売却損・処分損	7	0	7
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	2	0	2
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	528,000	0	528,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	9,054,182	2,000,000	7,054,182
	4962 拠点区分間繰入金費用	9,054,182	2,000,000	7,054,182
	0049 事業区分間固定資産移管費用	7,811,623	0	7,811,623
	4971 事業区分間固定資産移管費用	7,811,623	0	7,811,623
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	2	0	2
	0052 その他の特別損失	321,063	0	321,063
4912 その他の特別損失(資金)	321,063	0	321,063	
特別費用計(9)	17,714,877	2,000,000	15,714,877	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	104,242,076	△2,000,000	106,242,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	110,996,480	△9,619,276	120,615,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,072,613	13,691,889	△9,619,276
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,069,093	4,072,613	110,996,480
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,069,093	4,072,613	110,996,480

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	199,290,058	191,756,503	7,533,555	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	141,251,285	132,372,790	8,878,495	
	5121 介護報酬収益	141,251,285	132,323,622	8,927,663	
	5122 介護予防報酬収益	0	49,168	△49,168	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,030,630	18,571,594	△540,964	
	5132 介護負担金収益(一般)	18,030,630	18,518,332	△487,702	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	43,018	△43,018	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	0	10,244	△10,244	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,105,734	4,464,066	△2,358,332	
	5166 事業費収益	1,669,000	4,029,451	△2,360,451	
	5168 事業負担金収益(一般)	436,734	434,615	2,119	
	0063 利用者等利用料収益	36,498,107	36,348,053	150,054	
	サ	5174 食費収益(公費)	3,395,205	2,755,252	639,953
5175 食費収益(一般)		14,821,635	14,783,960	37,675	
5176 居住費収益(公費)		6,209,278	5,264,281	944,997	
5177 居住費収益(一般)		12,071,989	13,544,560	△1,472,571	
0064 その他の事業収益		1,404,302	0	1,404,302	
5181 補助金事業収益		1,404,302	0	1,404,302	
0069 児童福祉事業収益		33,038	0	33,038	
5251 私的契約利用料収益		33,038	0	33,038	
0086 その他の事業収益		1,746,000	1,458,000	288,000	
0087 その他の事業収益		1,746,000	1,458,000	288,000	
5521 補助金事業収益		1,746,000	1,458,000	288,000	
0090 その他の収益		15,182,855	13,569,245	1,613,610	
ビ		5551 その他の収益	15,182,855	13,569,245	1,613,610
	0001 処遇改善助成金	15,182,855	13,569,245	1,613,610	
	サービス活動収益計(1)	216,251,951	206,783,748	9,468,203	
	ス	0015 人件費	139,224,525	139,916,986	△692,461
		4112 職員給料	72,351,746	71,766,932	584,814
		0001 職員俸給	53,197,544	52,899,666	297,878
		0002 職員諸手当	19,154,202	18,867,266	286,936
		4113 職員賞与	12,197,620	11,627,553	570,067
		4114 賞与引当金繰入	6,675,540	7,020,632	△345,092
		4115 非常勤職員給与	25,670,610	27,958,577	△2,287,967
		0002 非常勤職員給与	25,670,610	27,958,577	△2,287,967
		4117 退職給付費用	873,684	1,211,269	△337,585
		4118 法定福利費	18,562,825	17,439,523	1,123,302
4120 退職共済掛金		2,892,500	2,892,500	0	
動		0016 事業費	37,491,038	31,753,926	5,737,112
		4211 給食費	11,077,756	11,305,552	△227,796
	4212 介護用品費	2,175,541	1,887,732	287,809	
	4215 保健衛生費	1,504,928	372,024	1,132,904	
	4217 被服費	965,759	1,013,881	△48,122	
	4218 教養娯楽費	252,388	284,905	△32,517	
	4221 保育材料費	1,200	0	1,200	
	4223 水道光熱費	13,288,733	9,319,082	3,969,651	
	0001 水道費	1,077,984	1,079,328	△1,344	
	0002 電気費	6,939,252	3,894,782	3,044,470	
	0003 ガス代	5,271,497	4,344,972	926,525	
	増	4225 消耗器具備品費	3,949,996	3,152,961	797,035
		4226 保険料	1,005,680	1,100,240	△94,560
減					

第二号第四様式

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	4227 賃借料	843,100	1,206,660	△363,560
	4232 車輛費	2,425,957	2,110,889	315,068
	0017 事務費	19,521,316	19,821,263	△299,947
	4311 福利厚生費	305,120	411,400	△106,280
	4312 職員被服費	0	275,633	△275,633
	4315 事務消耗品費	79,732	△26,165	105,897
	4316 印刷製本費	61,950	19,140	42,810
	4319 修繕費	775,060	1,380,456	△605,396
	4321 通信運搬費	541,174	543,949	△2,775
	4324 業務委託費	14,643,200	14,743,422	△100,222
	4325 手数料	74,395	57,168	17,227
	4326 保険料	621,070	0	621,070
	4329 租税公課	327,300	205,100	122,200
	4331 保守料	2,121,256	2,067,825	53,431
	4332 渉外費	1,450	4,268	△2,818
	4333 諸会費	20,000	26,000	△6,000
	4335 雑費	△50,391	113,067	△163,458
	0002 退職共済掛金	△50,391	113,067	△163,458
	0027 減価償却費	15,991,881	15,666,733	325,148
	4451 減価償却費	15,991,881	15,666,733	325,148
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,125	0	△21,125	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,125	0	△21,125	
サービス活動費用計(2)	212,207,635	207,158,908	5,048,727	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,044,316	△375,160	4,419,476	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	233	254	△21
	5821 受取利息配当金収益	233	254	△21
	0098 その他のサービス活動外収益	0	539,830	△539,830
	5872 利用者等外給食収益	0	539,830	△539,830
	サービス活動外収益計(4)	233	540,084	△539,851
	0033 支払利息	1,830,217	1,947,434	△117,217
	4811 支払利息	1,830,217	1,947,434	△117,217
	サービス活動外費用計(5)	1,830,217	1,947,434	△117,217
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,829,984	△1,407,350	△422,634
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,214,332	△1,782,510	3,996,842
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	759,000	0	759,000
	5911 施設整備等補助金収益	759,000	0	759,000
	特別収益計(8)	759,000	0	759,000
	0042 固定資産売却損・処分損	3	0	3
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	759,000	0	759,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	759,000	0	759,000
	0052 その他の特別損失	562,277	0	562,277
	4981 その他の特別損失(固定資産)	562,277	0	562,277
	0003 過年度減価償却費修正額	562,277	0	562,277
	特別費用計(9)	1,321,280	0	1,321,280
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△562,280	0	△562,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,652,052	△1,782,510	3,434,562	
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	349,080,200	350,862,710	△1,782,510	

第二号第四様式

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,732,252	349,080,200	1,652,052
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	350,732,252	349,080,200	1,652,052

地域貢献事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0016 事業費	141,426	96,360	45,066
		4218 教養娯楽費	134,464	96,360	38,104
		4225 消耗器具備品費	6,962	0	6,962
		0017 事務費	1,757,119	1,737,621	19,498
		4317 水道光熱費	109,645	90,147	19,498
		0001 水道費	4,806	5,162	△356
		0002 電気代	104,839	84,985	19,854
		4325 手数料	5,610	5,610	0
		4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		4124 謝礼	801,864	801,864	0
		0027 減価償却費	0	6,199	△6,199
		4451 減価償却費	0	6,199	△6,199
		サービス活動費用計(2)	1,898,545	1,840,180	58,365
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,898,545	△1,840,180	△58,365	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	13	10	3
		5821 受取利息配当金収益	13	10	3
		0098 その他のサービス活動外収益	50,000	0	50,000
		5874 雑収益	50,000	0	50,000
			サービス活動外収益計(4)	50,013	10
	費用				
	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)	50,013	10	50,003	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,848,532	△1,840,170	△8,362	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
			特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	2,000,000	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	151,468	159,830	△8,362	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	464,331	304,501	159,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	615,799	464,331	151,468
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	615,799	464,331	151,468

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0072 保育事業収益	120,215,844	117,842,230	2,373,614
	5116 委託費収益	117,002,830	115,224,760	1,778,070
	0001 委託費収益①	94,074,810	95,008,130	△933,320
	0002 委託費収益②	22,928,020	20,216,630	2,711,390
	5118 利用者等利用料収益	2,263,614	1,832,270	431,344
	0002 利用者等利用料収入(一般)	2,263,614	1,832,270	431,344
	0073 その他の事業収益	949,400	785,200	164,200
	5321 補助金事業収益(公費)	700,000	550,000	150,000
	5117 補助金事業収益(一般)	209,400	195,200	14,200
	5322 受託事業収益(公費)	40,000	40,000	0
	0086 その他の事業収益	243,463	0	243,463
	0087 その他の事業収益	243,463	0	243,463
	5521 補助金事業収益	243,463	0	243,463
	サービス活動収益計(1)	120,459,307	117,842,230	2,617,077
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	88,569,672	86,546,158	2,023,514
	4112 職員給料	49,051,335	42,022,210	7,029,125
	0001 職員俸給	37,008,097	31,785,000	5,223,097
	0002 職員諸手当	12,043,238	10,237,210	1,806,028
	4113 職員賞与	7,517,652	6,768,161	749,491
	4114 賞与引当金繰入	3,394,294	3,580,985	△186,691
	4115 非常勤職員給与	16,322,517	22,045,769	△5,723,252
	0001 嘱託医手当	1,200,000	1,200,000	0
	0002 非常勤職員給与	15,122,517	20,845,769	△5,723,252
	4117 退職給付費用	522,149	796,756	△274,607
	4118 法定福利費	11,094,225	10,575,777	518,448
	4120 退職共済掛金	667,500	756,500	△89,000
	0016 事業費	12,842,299	12,055,650	786,649
	4211 給食費	4,588,933	4,276,668	312,265
	4215 保健衛生費	619,139	690,782	△71,643
	4221 保育材料費	2,012,356	2,420,932	△408,576
	4223 水道光熱費	2,456,219	1,747,406	708,813
	0001 水道費	307,320	276,795	30,525
	0002 電気費	2,148,899	1,470,611	678,288
	4224 燃料費	82,183	59,954	22,229
4225 消耗器具備品費	359,956	205,827	154,129	
4226 保険料	498,756	476,120	22,636	
4227 賃借料	2,172,839	2,027,976	144,863	
4232 車輛費	51,918	149,985	△98,067	
0017 事務費	7,755,704	6,634,827	1,120,877	
4311 福利厚生費	742,023	1,011,596	△269,573	
4313 旅費交通費	1,170	16,780	△15,610	
4314 研修研究費	34,665	20,237	14,428	
4315 事務消耗品費	216,494	175,538	40,956	
4316 印刷製本費	8,470	12,540	△4,070	
4317 水道光熱費	433,630	341,183	92,447	
0001 水道費	58,980	58,980	0	
0002 電気代	374,650	282,203	92,447	
4318 燃料費	15,770	11,506	4,264	
4319 修繕費	1,249,963	0	1,249,963	
4321 通信運搬費	567,914	595,022	△27,108	
4324 業務委託費	2,259,031	2,192,390	66,641	
4325 手数料	94,422	93,360	1,062	
4326 保険料	0	24,170	△24,170	
4327 賃借料	109,296	120,332	△11,036	
4328 土地・建物賃借料	1,330,000	1,330,000	0	

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4331 保守料	509,425	472,080	37,345	
	4333 諸会費	115,200	0	115,200	
	4335 雑費	68,231	218,093	△149,862	
	0001 雑費	3,000	144,697	△141,697	
	0002 退職共済掛金	65,231	73,396	△8,165	
	0027 減価償却費	16,163,824	16,597,764	△433,940	
	4451 減価償却費	16,163,824	16,597,764	△433,940	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,757,804	△6,757,804	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,757,804	△6,757,804	0	
	サービス活動費用計(2)	118,573,695	115,076,595	3,497,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,885,612	2,765,635	△880,023	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	259	316	△57
		5821 受取利息配当金収益	259	316	△57
		0098 その他のサービス活動外収益	3,457	4,283	△826
		5874 雑収益	3,457	4,283	△826
		サービス活動外収益計(4)	3,716	4,599	△883
	費用	0033 支払利息	934,701	1,002,884	△68,183
		4811 支払利息	934,701	1,002,884	△68,183
			サービス活動外費用計(5)	934,701	1,002,884
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△930,985	△998,285	67,300
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	954,627	1,767,350	△812,723
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	954,627	1,767,350	△812,723	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△7,824,369	△9,591,719	1,767,350
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,869,742	△7,824,369	954,627
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,869,742	△7,824,369	954,627

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,986,600	2,595,020	391,580
	0076 自立支援給付費収益	2,986,600	2,595,020	391,580
	5119 計画相談支援給付費収益	2,986,600	2,595,020	391,580
	0086 その他の事業収益	17,602,607	17,500,000	102,607
	0087 その他の事業収益	17,602,607	17,500,000	102,607
	5521 補助金事業収益	102,607	0	102,607
	5522 受託事業収益	17,500,000	17,500,000	0
サービス活動収益計(1)		20,589,207	20,095,020	494,187
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	14,034,754	13,068,281	966,473
	4112 職員給料	8,524,394	8,198,963	325,431
	0001 職員俸給	6,344,800	6,216,980	127,820
	0002 職員諸手当	2,179,594	1,981,983	197,611
	4113 職員賞与	1,729,033	1,612,453	116,580
	4114 賞与引当金繰入	856,600	833,366	23,234
	4115 非常勤職員給与	836,160	355,620	480,540
	0002 非常勤職員給与	836,160	355,620	480,540
	4117 退職給付費用	99,600	135,348	△35,748
	4118 法定福利費	1,810,967	1,754,531	56,436
	4120 退職共済掛金	178,000	178,000	0
	0016 事業費	936,250	620,970	315,280
	4215 保健衛生費	28,280	0	28,280
	4218 教養娯楽費	990	5,451	△4,461
	4225 消耗器具備品費	10,409	11,284	△875
	4227 賃借料	629,420	337,920	291,500
	4232 車輛費	267,151	266,315	836
	0017 事務費	2,717,699	3,631,615	△913,916
	4311 福利厚生費	20,000	20,000	0
	4312 職員被服費	0	20,974	△20,974
	4313 旅費交通費	4,320	14,060	△9,740
	4314 研修研究費	75,745	107,260	△31,515
	4315 事務消耗品費	257,200	791,231	△534,031
	4316 印刷製本費	47,014	109,868	△62,854
	4317 水道光熱費	268,272	248,927	19,345
	0001 水道費	48,840	44,770	4,070
	0002 電気代	219,432	204,157	15,275
	4318 燃料費	34,170	31,710	2,460
	4319 修繕費	15,400	0	15,400
	4321 通信運搬費	457,486	436,875	20,611
	4322 会議費	70,920	59,581	11,339
	4324 業務委託費	5,000	111,000	△106,000
	4325 手数料	8,250	26,980	△18,730
4326 保険料	24,510	17,070	7,440	
4327 賃借料	410,832	410,832	0	
4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0	
4331 保守料	85,143	76,186	8,957	
4332 渉外費	2,975	0	2,975	
4333 諸会費	4,000	10,000	△6,000	
4124 謝礼	0	69,049	△69,049	
4335 雑費	86,462	230,012	△143,550	

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0001 雑費	74,018	217,712	△143,694
	0002 退職共済掛金	12,444	12,300	144
	0027 減価償却費	197,590	197,590	0
	4451 減価償却費	197,590	197,590	0
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,980	△23,980	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,980	△23,980	0
	サービス活動費用計(2)	17,862,313	17,494,476	367,837
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,726,894	2,600,544	126,350
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	61	43	18
	5821 受取利息配当金収益	61	43	18
	0098 その他のサービス活動外収益	12,000	4,000	8,000
	5871 受入研修費収益	12,000	4,000	8,000
	サービス活動外収益計(4)	12,061	4,043	8,018
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)		12,061	4,043	8,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,738,955	2,604,587	134,368
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,738,955	2,604,587	134,368
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,847,283	3,242,696	2,604,587
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,586,238	5,847,283	2,738,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		8,586,238	5,847,283	2,738,955

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	22,617,300	21,900,390	716,910
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,439,300	7,722,390	716,910
	5162 介護予防支援介護料収益	8,439,300	7,722,390	716,910
	0064 その他の事業収益	14,178,000	14,178,000	0
	5183 受託事業収益	14,178,000	14,178,000	0
	0086 その他の事業収益	66,809	0	66,809
	0087 その他の事業収益	66,809	0	66,809
	5521 補助金事業収益	66,809	0	66,809
	サービス活動収益計(1)	22,684,109	21,900,390	783,719
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	17,921,454	17,832,184	89,270
	4112 職員給料	13,088,700	13,064,998	23,702
	0001 職員俸給	12,201,600	12,176,100	25,500
	0002 職員諸手当	887,100	888,898	△1,798
	4113 職員賞与	1,352,884	1,278,754	74,130
	4114 賞与引当金繰入	670,000	651,816	18,184
	4117 退職給付費用	79,236	108,288	△29,052
	4118 法定福利費	2,463,634	2,461,328	2,306
	4120 退職共済掛金	267,000	267,000	0
	0016 事業費	599,169	505,135	94,034
	4215 保健衛生費	456,497	273,382	183,115
	4232 車両費	142,672	231,753	△89,081
	0017 事務費	3,557,816	3,543,792	14,024
	4311 福利厚生費	65,300	56,584	8,716
	4312 職員被服費	90,002	58,982	31,020
	4313 旅費交通費	1,040	5,200	△4,160
	4314 研修研究費	104,427	12,100	92,327
	4315 事務消耗品費	597,258	545,202	52,056
	4316 印刷製本費	11,880	880	11,000
	4317 水道光熱費	229,551	195,900	33,651
	0002 電気代	229,551	195,900	33,651
	4321 通信運搬費	412,389	379,555	32,834
	4322 会議費	243,914	66,851	177,063
	4324 業務委託費	4,400	4,400	0
	4325 手数料	4,290	21,780	△17,490
	4326 保険料	253,882	201,971	51,911
	4327 賃借料	912,464	865,464	47,000
	4329 租税公課	400	600	△200
	4331 保守料	604,019	1,114,163	△510,144
	4332 渉外費	0	4,320	△4,320
	4335 雑費	22,600	9,840	12,760
	0001 雑費	12,700	0	12,700
	0002 退職共済掛金	9,900	9,840	60
0027 減価償却費	265,807	330,901	△65,094	
4451 減価償却費	265,807	330,901	△65,094	
サービス活動費用計(2)	22,344,246	22,212,012	132,234	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,863	△311,622	651,485	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	0093 受取利息配当金収益	39	37	2
	5821 受取利息配当金収益	39	37	2
	サービス活動外収益計(4)	39	37	2
費				
用				

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	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)	39	37	2
経常増減差額(7)=(3)+(6)		339,902	△311,585	651,487
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		339,902	△311,585	651,487
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△227,598	83,987	△311,585
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,304	△227,598	339,902
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,304	△227,598

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0056 介護保険事業収益	5,546,230	5,669,760	△123,530
	0062 居宅介護支援介護料収益	5,546,230	5,669,760	△123,530
	5161 居宅介護支援介護料収益	5,546,230	5,669,760	△123,530
	0086 その他の事業収益	40,000	0	40,000
	0087 その他の事業収益	40,000	0	40,000
	5521 補助金事業収益	40,000	0	40,000
	サービス活動収益計(1)	5,586,230	5,669,760	△83,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	4,257,504	5,321,061	△1,063,557
	4112 職員給料	0	3,634,200	△3,634,200
	0001 職員俸給	0	3,187,200	△3,187,200
	0002 職員諸手当	0	447,000	△447,000
	4113 職員賞与	0	782,136	△782,136
	4115 非常勤職員給与	3,631,200	0	3,631,200
	0002 非常勤職員給与	3,631,200	0	3,631,200
	4117 退職給付費用	75,267	70,116	5,151
	4118 法定福利費	551,037	790,109	△239,072
	4120 退職共済掛金	0	44,500	△44,500
	0016 事業費	87,505	136,465	△48,960
	4215 保健衛生費	20,000	12,540	7,460
	4232 車両費	67,505	123,925	△56,420
	0017 事務費	282,856	326,166	△43,310
	4311 福利厚生費	10,000	10,000	0
	4312 職員被服費	0	4,146	△4,146
	4315 事務消耗品費	13,190	13,190	0
	4316 印刷製本費	425	4,275	△3,850
	4317 水道光熱費	24,000	17,000	7,000
	0002 電気代	24,000	17,000	7,000
	4321 通信運搬費	23,979	24,716	△737
	4325 手数料	550	660	△110
	4326 保険料	2,152	2,107	45
	4327 賃借料	208,560	243,700	△35,140
	4335 雑費	0	6,372	△6,372
	0002 退職共済掛金	0	6,372	△6,372
	0027 減価償却費	33,480	33,480	0
4451 減価償却費	33,480	33,480	0	
サービス活動費用計(2)	4,661,345	5,817,172	△1,155,827	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		924,885	△147,412	1,072,297
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	170	170	0
	5821 受取利息配当金収益	170	170	0
	0098 その他のサービス活動外収益	75,267	10,000	65,267
	5874 雑収益	75,267	10,000	65,267
	サービス活動外収益計(4)	75,437	10,170	65,267
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	75,437	10,170	65,267
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,000,322	△137,242	1,137,564
特 別 増	収			
	益	特別収益計(8)	0	0
増	費			

第二号第四様式

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,000,322	△137,242	1,137,564
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,714,522	2,851,764	△137,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,714,844	2,714,522	1,000,322
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,714,844	2,714,522	1,000,322

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	45,518,900	40,595,810	4,923,090
	0062 居宅介護支援介護料収益	45,419,900	40,513,310	4,906,590
	5161 居宅介護支援介護料収益	45,419,900	40,513,310	4,906,590
	0064 その他の事業収益	99,000	82,500	16,500
	5183 受託事業収益	99,000	82,500	16,500
	0086 その他の事業収益	119,416	0	119,416
	0087 その他の事業収益	119,416	0	119,416
	5521 補助金事業収益	119,416	0	119,416
	サービス活動収益計(1)	45,638,316	40,595,810	5,042,506
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	31,771,604	31,270,647	500,957
	4112 職員給料	20,072,644	19,310,033	762,611
	0001 職員俸給	17,338,916	16,629,600	709,316
	0002 職員諸手当	2,733,728	2,680,433	53,295
	4113 職員賞与	4,675,523	4,300,845	374,678
	4114 賞与引当金繰入	1,385,493	2,218,497	△833,004
	4117 退職給付費用	258,018	361,812	△103,794
	4118 法定福利費	4,445,426	4,144,960	300,466
	4120 退職共済掛金	934,500	934,500	0
	0016 事業費	594,372	764,747	△170,375
	4225 消耗器具備品費	0	3,306	△3,306
	4232 車輛費	594,372	761,441	△167,069
	0017 事務費	3,975,351	4,135,972	△160,621
	4311 福利厚生費	85,885	70,000	15,885
	4312 職員被服費	56,210	58,898	△2,688
	4313 旅費交通費	5,080	3,400	1,680
	4314 研修研究費	3,700	2,242	1,458
	4315 事務消耗品費	107,338	190,478	△83,140
	4316 印刷製本費	44,264	18,788	25,476
	4319 修繕費	17,721	13,453	4,268
	4321 通信運搬費	355,365	339,414	15,951
	4322 会議費	7,605	2,048	5,557
	4324 業務委託費	35,200	0	35,200
	4325 手数料	20,300	10,776	9,524
	4326 保険料	43,970	103,250	△59,280
	4327 賃借料	80,352	80,352	0
	4328 土地・建物賃借料	2,640,000	2,640,000	0
	4331 保守料	339,556	432,086	△92,530
	4332 渉外費	9,900	0	9,900
	4335 雑費	122,905	170,787	△47,882
	0001 雑費	90,676	137,919	△47,243
	0002 退職共済掛金	32,229	32,868	△639
0027 減価償却費	86,866	268,916	△182,050	
4451 減価償却費	86,866	268,916	△182,050	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,400	0	△4,400	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,400	0	△4,400	
	サービス活動費用計(2)	36,423,793	36,440,282	△16,489
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,214,523	4,155,528	5,058,995
サ ー ビ ス	0093 受取利息配当金収益	441	408	33
	5821 受取利息配当金収益	441	408	33
		サービス活動外収益計(4)	441	408

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
	用				
	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)	441	408	33	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,214,964	4,155,936	5,059,028	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000
		5911 施設整備等補助金収益	264,000	0	264,000
		特別収益計(8)	264,000	0	264,000
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	264,000	0	264,000
		0046 事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		4961 事業区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
		特別費用計(9)	1,264,000	1,000,000	264,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,000,000	△1,000,000	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,214,964	3,155,936	5,059,028	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		49,194,912	46,038,976	3,155,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,409,876	49,194,912	8,214,964
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,409,876	49,194,912	8,214,964	

公益藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	0056 介護保険事業収益	16,393,292	12,611,215	3,782,077	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	14,681,134	11,458,489	3,222,645	
	5121 介護報酬収益	14,546,242	10,955,056	3,591,186	
	5122 介護予防報酬収益	134,892	503,433	△368,541	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,712,158	1,152,726	559,432	
	5132 介護負担金収益(一般)	1,697,170	1,096,789	600,381	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	14,988	55,937	△40,949	
	0083 医療事業収益	34,793,534	32,852,160	1,941,374	
	5456 訪問看護療養費収益	29,725,704	27,370,640	2,355,064	
	0084 訪問看護利用料収益	528,350	579,840	△51,490	
	5461 訪問看護基本利用料収益	528,350	579,840	△51,490	
	0085 その他の医療事業収益	4,539,480	4,901,680	△362,200	
	5473 その他の医療事業収益	4,539,480	4,901,680	△362,200	
	0086 その他の事業収益	537,771	875,956	△338,185	
	ビ	0087 その他の事業収益	537,771	875,956	△338,185
5521 補助金事業収益		103,571	475,956	△372,385	
5522 受託事業収益		34,200	0	34,200	
5523 その他の事業収益		400,000	400,000	0	
サービス活動収益計(1)		51,724,597	46,339,331	5,385,266	
ス		0015 人件費	33,479,095	32,903,454	575,641
		4112 職員給料	15,200,175	14,472,705	727,470
		0001 職員俸給	12,767,066	12,084,468	682,598
		0002 職員諸手当	2,433,109	2,388,237	44,872
		4113 職員賞与	2,962,955	3,083,793	△120,838
		4114 賞与引当金繰入	1,935,873	1,825,048	110,825
		4115 非常勤職員給与	8,153,795	8,278,650	△124,855
		0002 非常勤職員給与	8,153,795	8,278,650	△124,855
		4117 退職給付費用	226,560	312,523	△85,963
		4118 法定福利費	4,465,042	4,263,235	201,807
	4120 退職共済掛金	534,695	667,500	△132,805	
	0016 事業費	1,575,773	1,913,394	△337,621	
	増	4215 保健衛生費	273,525	395,458	△121,933
		4218 教養娯楽費	5,790	7,806	△2,016
		4225 消耗器具備品費	296,588	121,198	175,390
4232 車輛費		999,870	1,388,932	△389,062	
0017 事務費		4,648,984	4,236,287	412,697	
4311 福利厚生費		152,106	243,943	△91,837	
4312 職員被服費		0	63,044	△63,044	
4313 旅費交通費		200	200	0	
4314 研修研究費		2,000	0	2,000	
4315 事務消耗品費		858,402	1,125,880	△267,478	
4316 印刷製本費		16,764	22,088	△5,324	
4317 水道光熱費		215,384	137,503	77,881	
減		0001 水道費	40,700	24,420	16,280
		0002 電気代	174,684	113,083	61,601
		4318 燃料費	10,765	15,165	△4,400
	4319 修繕費	142,450	55,317	87,133	
	4321 通信運搬費	462,141	400,283	61,858	
	4322 会議費	0	936	△936	
	4323 広報費	154,000	0	154,000	
	の	4324 業務委託費	117,750	91,300	26,450
		用			

公益藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	4325 手数料	19,825	18,666	1,159
	4326 保険料	102,666	84,723	17,943
	4327 賃借料	19,184	0	19,184
	4328 土地・建物賃借料	2,160,000	1,800,000	360,000
	4331 保守料	128,800	78,890	49,910
	4332 渉外費	6,949	7,200	△251
	4333 諸会費	48,000	48,000	0
	4335 雑費	31,598	43,149	△11,551
	0001 雑費	3,290	14,764	△11,474
	0002 退職共済掛金	28,308	28,385	△77
	0027 減価償却費	1,600,159	1,085,881	514,278
	4451 減価償却費	1,600,159	1,085,881	514,278
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,686	0	△439,686
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△439,686	0	△439,686
	サービス活動費用計(2)	40,864,325	40,139,016	725,309
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,860,272	6,200,315	4,659,957	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	586	528	58
	5821 受取利息配当金収益	586	528	58
	0098 その他のサービス活動外収益	136,854	0	136,854
	5871 受入研修費収益	136,460	0	136,460
	5874 雑収益	394	0	394
	サービス活動外収益計(4)	137,440	528	136,912
サービス活動外増減の部	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)	137,440	528	136,912
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,997,712	6,200,843	4,796,869
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
	5961 事業区分間繰入金収益	1,800,000	1,800,000	0
	0108 事業区分間固定資産移管収益	7,811,623	0	7,811,623
	5971 事業区分間固定資産移管収益	7,811,623	0	7,811,623
	特別収益計(8)	9,611,623	1,800,000	7,811,623
	0046 事業区分間繰入金費用	35,000,000	6,000,000	29,000,000
	4961 事業区分間繰入金費用	35,000,000	6,000,000	29,000,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用	6,331,343	0	6,331,343
特別増減の部	4971 事業区分間固定資産移管費用	6,331,343	0	6,331,343
	特別費用計(9)	41,331,343	6,000,000	35,331,343
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,719,720	△4,200,000	△27,519,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△20,722,008	2,000,843	△22,722,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,602,133	52,601,290	2,000,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,880,125	54,602,133	△20,722,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,880,125	54,602,133

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	0062 居宅介護支援介護料収益	11,152,380	10,142,861	1,009,519
		5161 居宅介護支援介護料収益	11,152,380	10,142,861	1,009,519
		0086 その他の事業収益	40,000	10,000	30,000
	0087 その他の事業収益	5521 補助金事業収益	40,000	10,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	11,192,380	10,152,861	1,039,519
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	7,908,429	6,699,424
	4112 職員給料		0001 職員俸給	2,585,800	2,205,932
0002 職員諸手当			2,272,700	1,935,032	337,668
4113 職員賞与	4114 賞与引当金繰入		313,100	270,900	42,200
	4115 非常勤職員給与		565,384	251,920	313,464
4118 法定福利費	0002 非常勤職員給与		280,780	269,466	11,314
	4120 退職共済掛金		3,067,600	3,069,600	△2,000
0016 事業費	4118 法定福利費		3,067,600	3,069,600	△2,000
	4232 車両費		1,255,365	902,506	352,859
0017 事務費	4120 退職共済掛金		245,465	200,000	45,465
	4311 福利厚生費		245,465	200,000	45,465
4312 職員被服費	4311 福利厚生費		331,182	895,884	△564,702
	4312 職員被服費		0	20,000	△20,000
4315 事務消耗品費	4312 職員被服費		0	15,120	△15,120
	4315 事務消耗品費		97,393	100,000	△2,607
4316 印刷製本費	4315 事務消耗品費		28,600	1,760	26,840
	4316 印刷製本費		0	523,908	△523,908
4317 水道光熱費	4316 印刷製本費		0	523,908	△523,908
	4317 水道光熱費		0	523,908	△523,908
0002 電気代	4321 通信運搬費		101,119	104,780	△3,661
	4321 通信運搬費		330	330	0
4325 手数料	4325 手数料		63,460	42,650	20,810
	4326 保険料		0	80,136	△80,136
4327 賃借料	4327 賃借料		23,000	7,200	15,800
	4329 租税公課		17,280	0	17,280
4332 渉外費	4332 渉外費		190,000	110,833	79,167
	0027 減価償却費		190,000	110,833	79,167
4451 減価償却費	4451 減価償却費	190,000	110,833	79,167	
	サービス活動費用計(2)	8,675,076	7,906,141	768,935	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			2,517,304	2,246,720	270,584
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	5821 受取利息配当金収益	79	56	23
		サービス活動外収益計(4)	79	56	23
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)			79	56	23
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,517,383	2,246,776	270,607
特 別 増	特 別 増	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増			

第二号第四様式

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,517,383	2,246,776	270,607
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,074,613	5,827,837	2,246,776
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,591,996	8,074,613	2,517,383
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,591,996	8,074,613	2,517,383