

法人単位事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	1,517,862,370	1,531,394,083	-13,531,713
		就労支援事業収益	28,353,604	27,602,692	750,912
		障害福祉サービス等事業収益	316,486,538	352,985,319	-36,498,781
		医療事業収益	60,161,727	63,350,974	-3,189,247
		その他の事業収益	296,800	219,200	77,600
		経常経費寄附金収益	83,062,566	100,964,850	-17,902,284
		サービス活動収益計(1)	2,006,223,605	2,076,517,118	-70,293,513
	費	人件費	1,407,152,036	1,408,579,160	-1,427,124
		事業費	323,605,647	266,383,616	57,222,031
		事務費	401,662,972	253,541,741	148,121,231
		就労支援事業費用	45,675,097	42,626,197	3,048,900
	利用者負担軽減額	939,179	809,943	129,236	
	減価償却費	128,270,046	133,960,036	-5,689,990	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,025,512	-60,278,597	1,253,085	
	徴収不能額	194,465	350,226	-155,761	
	サービス活動費用計(2)	2,248,473,930	2,045,972,322	202,501,608	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-242,250,325	30,544,796	-272,795,121	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,480	4,578	-98
		その他のサービス活動外収益	8,055,897	2,913,780	5,142,117
		サービス活動外収益計(4)	8,060,377	2,918,358	5,142,019
	費	支払利息	15,052,779	11,279,363	3,773,416
		その他のサービス活動外費用	418,050	101,250	316,800
	サービス活動外費用計(5)	15,470,829	11,380,613	4,090,216	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,410,452	-8,462,255	1,051,803	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-249,660,777	22,082,541	-271,743,318	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	706,000	16,486,000	-15,780,000
		特別収益計(8)	706,000	16,486,000	-15,780,000
	費	固定資産売却損・処分損	1,717,314	300,521	1,416,793
		国庫補助金等特別積立金積立額		16,486,000	-16,486,000
		その他の特別損失		246,540,539	-246,540,539
	特別費用計(9)	1,717,314	263,327,060	-261,609,746	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,011,314	-246,841,060	245,829,746	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-250,672,091	-224,758,519	-25,913,572	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	593,254,383	818,012,902	-224,758,519
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,582,292	593,254,383	-250,672,091
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	342,582,292	593,254,383	-250,672,091	

事業活動内訳表

（自）2022年4月1日（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目		亀田郷芦沼会		内部取引消去	法人合計		
		社会福祉事業	公益事業				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,502,801,078	15,061,292		1,517,862,370	
		就労支援事業収益	28,519,007		-165,403	28,353,604	
		障害福祉サービス等事業収益	316,486,538			316,486,538	
		医療事業収益		71,511,085	-11,349,358	60,161,727	
		その他の事業収益	296,800			296,800	
		経常経費寄附金収益	83,062,566			83,062,566	
		サービス活動収益計(1)	1,931,165,989	86,572,377	-11,514,761	2,006,223,605	
		費	人件費	1,352,622,827	54,529,209		1,407,152,036
		事業費	315,491,276	8,472,579	-358,208	323,605,647	
		事務費	400,588,755	12,230,770	-11,156,553	401,662,972	
	就労支援事業費用	45,675,097			45,675,097		
	利用者負担軽減額	939,179			939,179		
	減価償却費	118,461,821	9,808,225		128,270,046		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,804,956	-220,556		-59,025,512		
	徴収不能額	174,667	19,798		194,465		
	サービス活動費用計(2)	2,175,148,666	84,840,025	-11,514,761	2,248,473,930		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-243,982,677	1,732,352		-242,250,325		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,274	206		4,480	
		その他のサービス活動外収益	7,660,219	395,678		8,055,897	
		サービス活動外収益計(4)	7,664,493	395,884		8,060,377	
		費	支払利息	13,503,687	1,549,092		15,052,779
		その他のサービス活動外費用	418,050			418,050	
	サービス活動外費用計(5)	13,921,737	1,549,092		15,470,829		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,257,244	-1,153,208		-7,410,452		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-250,239,921	579,144		-249,660,777		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	706,000			706,000	
		事業区分間固定資産移管収益	142,500		-142,500		
		特別収益計(8)	848,500		-142,500	706,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	1,717,314			1,717,314
	事業区分間固定資産移管費用		142,500	-142,500			
	特別費用計(9)	1,717,314	142,500	-142,500	1,717,314		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-868,814	-142,500		-1,011,314		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-251,108,735	436,644		-250,672,091		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	571,740,897	21,513,486		593,254,383	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	320,632,162	21,950,130		342,582,292	
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)					
		その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,632,162	21,950,130		342,582,292	

亀田郷芦沼会事業区分事業活動内訳表

（自）2022年4月1日（至）2023年3月31日

（単位：円）

勘定科目		亀田郷芦沼会			内部取引消去	事業区分合計	
		社会福祉事業	公益事業	小計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,502,801,078	15,061,292	1,517,862,370		1,517,862,370
		就労支援事業収益	43,119,143		43,119,143	14,600,136	28,519,007
		障害福祉サービス等事業収益	316,486,538		316,486,538		316,486,538
		医療事業収益		71,543,165	71,543,165	-32,080	71,511,085
		その他の事業収益	296,800		296,800		296,800
		経常経費寄附金収益	83,062,566		83,062,566		83,062,566
	サービス活動収益計(1)		1,945,766,125	86,604,457	2,032,370,582	-14,632,216	2,017,738,366
	費	人件費	1,352,622,827	54,529,209	1,407,152,036		1,407,152,036
		事業費	319,025,616	9,472,579	328,498,195	-4,534,340	323,963,855
		事務費	411,654,551	12,262,850	423,917,401	-11,097,876	412,819,525
		就労支援事業費用	45,675,097		45,675,097		45,675,097
利用者負担軽減額		939,179		939,179		939,179	
減価償却費		118,461,821	9,808,225	128,270,046		128,270,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,804,956	-220,556	-59,025,512		-59,025,512		
徴収不能額	174,667	19,798	194,465		194,465		
サービス活動費用計(2)		2,189,748,892	85,872,105	2,275,620,997	-15,632,216	2,259,988,691	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-243,982,677	732,352	-243,250,325	1,000,000	-242,250,325	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	4,274	206	4,480		4,480
		その他のサービス活動外収益	7,660,219	1,395,678	9,055,897	-1,000,000	8,055,897
	サービス活動外収益計(4)		7,664,493	1,395,884	9,060,377	-1,000,000	8,060,377
	費	支払利息	13,503,687	1,549,092	15,052,779		15,052,779
		その他のサービス活動外費用	418,050		418,050		418,050
サービス活動外費用計(5)		13,921,737	1,549,092	15,470,829		15,470,829	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,257,244	-153,208	-6,410,452	-1,000,000	-7,410,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-250,239,921	579,144	-249,660,777		-249,660,777	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	706,000		706,000		706,000
		拠点区分間繰入金収益	6,000,000	5,090,000	11,090,000	-11,090,000	
		事業区分間固定資産移管収益	142,500		142,500		142,500
		拠点区分間固定資産移管収益	25,569,033	980,414	26,549,447	-26,549,447	
	特別収益計(8)		32,417,533	6,070,414	38,487,947	-37,639,447	848,500
	費	固定資産売却損・処分損	1,717,314		1,717,314		1,717,314
拠点区分間繰入金費用		6,000,000	5,090,000	11,090,000	-11,090,000		
事業区分間固定資産移管費用	142,500		142,500		142,500		
拠点区分間固定資産移管費用	25,569,033	980,414	26,549,447	-26,549,447			
特別費用計(9)		33,286,347	6,212,914	39,499,261	-37,639,447	1,859,814	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-868,814	-142,500	-1,011,314		-1,011,314	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-251,108,735	436,644	-250,672,091		-250,672,091	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	571,740,897	21,513,486	593,254,383		593,254,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		320,632,162	21,950,130	342,582,292		342,582,292
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		320,632,162	21,950,130	342,582,292		342,582,292	

事業所名 _____

事業・拠点 [0100:法人本部拠点]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2022年4月1日（至）2023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			
	介護保険事業収益		150,962	-150,962
	その他の事業収益		150,962	-150,962
	補助金事業収益		150,962	-150,962
	その他の事業収益	296,800	219,200	77,600
	その他の事業収益	296,800	219,200	77,600
	補助金事業収益	196,800	219,200	-22,400
	その他の事業収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	80,030,000	50,000	79,980,000
	経常経費寄附金収益	80,030,000	50,000	79,980,000
	サービス活動収益計(1)	80,326,800	420,162	79,906,638
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	3,563,794	50,889,814	-47,326,020
	役員報酬	3,365,000	2,615,000	750,000
	職員給料		27,414,944	-27,414,944
	職員賞与		3,953,274	-3,953,274
	非常勤職員給与		8,080,986	-8,080,986
	退職給付費用		2,021,500	-2,021,500
	法定福利費	155,414	4,464,689	-4,309,275
	嘱託職員費	43,380	2,339,421	-2,296,041
	事務費	5,769,527	18,192,133	-12,422,606
	福利厚生費	197,722	2,291,095	-2,093,373
	拠点区分福利厚生費		100,140	-100,140
	職員被服費	131,520		131,520
	旅費交通費	600	100	500
	研修研究費	113,557	423,879	-310,322
	事務消耗品費	302,255	879,835	-577,580
	印刷製本費	3,542	555,940	-552,398
	水道光熱費	90,213	218,958	-128,745
	修繕費		27,550	-27,550
	通信運搬費	73,416	356,422	-283,006
	会議費	115,816	79,163	36,653
	広報費	1,058,200	3,758,037	-2,699,837
	業務委託費	898,849	1,216,250	-317,401
	拠点区分業務委託費	4,430		4,430
	手数料	122,544	107,041	15,503
	保険料	162,168	179,248	-17,080
	賃借料	375,834	5,045,856	-4,670,022
	土地・建物賃借料	648,000	802,065	-154,065
	租税公課	622,986	460,850	162,136
	保守料	73,432	686,078	-612,646
渉外費	378,345	297,084	81,261	
諸会費	275,848	269,956	5,892	
雑費	120,250	436,586	-316,336	
減価償却費	1,752,263	517,405	1,234,858	
減価償却費	1,752,263	517,405	1,234,858	
	サービス活動費用計(2)	11,085,584	69,599,352	-58,513,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,241,216	-69,179,190	138,420,406
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収			
	受取利息配当金収益	1,241	824	417
	受取利息配当金収益	1,241	824	417
	その他のサービス活動外収益	654,978	1,271,810	-616,832
	雑収益	654,978	1,271,810	-616,832
		サービス活動外収益計(4)	656,219	1,272,634
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	費			
	支払利息	1,411,195	368,907	1,042,288
	支払利息	1,411,195	368,907	1,042,288
	サービス活動外費用計(5)	1,411,195	368,907	1,042,288

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023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	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-754,976	903,727	-1,658,703	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,486,240	-68,275,463	136,761,703	
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益		1,639,074	-1,639,074
		事業区分間繰入金収益		1,639,074	-1,639,074
		拠点区分間繰入金収益		10,540,198	-10,540,198
		拠点区分間繰入金収益		10,540,198	-10,540,198
		特別収益計(8)		12,179,272	-12,179,272
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	25,569,033		25,569,033
拠点区分間固定資産移管費用		25,569,033		25,569,033	
特別費用計(9)		25,569,033		25,569,033	
	特別増減差額(10)=(8)+(9)	-25,569,033	12,179,272	-37,748,305	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,917,207	-56,096,191	99,013,398	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-22,212,156	33,884,035	-56,096,191	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,705,051	-22,212,156	42,917,207	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,705,051	-22,212,156	42,917,207

事業所名 _____

サービス区分 [0130:特別会計4]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

特別会計4 拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	経常経費寄附金収益	2,106,100	100,275,000	-98,168,900
		経常経費寄附金収益	2,106,100	100,275,000	-98,168,900
		サービス活動収益計(1)	2,106,100	100,275,000	-98,168,900
	費用	事務費	200,842,322	37,260,660	163,581,662
		業務委託費	182,008,118	36,850,000	145,158,118
		手数料	18,070,900	1,760	18,069,140
		租税公課	743,304	20,000	723,304
		諸会費	20,000		20,000
		雑費		388,900	-388,900
		サービス活動費用計(2)	200,842,322	37,260,660	163,581,662
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-198,736,222	63,014,340	-261,750,562	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	502	173	329
		受取利息配当金収益	502	173	329
		サービス活動外収益計(4)	502	173	329
	費用	支払利息	1,950,775		1,950,775
		支払利息	1,950,775		1,950,775
		サービス活動外費用計(5)	1,950,775		1,950,775
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,950,273	173	-1,950,446	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-200,686,495	63,014,513	-263,701,008	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-200,686,495	63,014,513	-263,701,008	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,014,513		63,014,513
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-137,671,982	63,014,513	-200,686,495
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-137,671,982	63,014,513	-200,686,495

事業所名

事業・拠点 [0200:あしぬま荘拠点]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	755,628,405	785,671,989	-30,043,584	
	施設介護料収益	322,311,473	315,180,039	7,131,434	
	介護報酬収益	287,785,465	282,922,452	4,863,013	
	利用者負担金収益(公費)	1,790,339	1,875,077	-84,738	
	利用者負担金収益(一般)	32,735,669	30,382,510	2,353,159	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	165,839,455	203,051,360	-37,211,905	
	介護報酬収益	164,205,870	201,727,916	-37,522,046	
	介護予防報酬収益	1,633,585	1,323,444	310,141	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	22,595,078	27,705,986	-5,110,908	
	介護負担金収益(公費)	648,987	654,631	-5,644	
	介護負担金収益(一般)	21,609,259	26,717,081	-5,107,822	
	介護予防負担金収益(公費)	28,828	2,485	26,343	
	介護予防負担金収益(一般)	308,004	331,789	-23,785	
	居宅介護支援介護料収益	57,728,878	57,984,201	-255,323	
	居宅介護支援介護料収益	36,271,587	37,064,121	-792,534	
	介護予防支援介護料収益	21,457,291	20,920,080	537,211	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,346,634	22,203,197	2,143,437	
	事業費収益	23,792,114	21,799,950	1,992,164	
	サ	事業負担金収益(公費)	113,979	110,953	3,026
		事業負担金収益(一般)	440,541	292,294	148,247
利用者等利用料収益		108,227,548	114,635,450	-6,407,902	
食費収益(公費)		14,074,989	18,205,736	-4,130,747	
食費収益(一般)		51,714,144	50,605,431	1,108,713	
居住費収益(公費)		14,089,470	16,962,717	-2,873,247	
居住費収益(一般)		28,348,945	28,861,566	-512,621	
その他の事業収益		54,579,339	44,911,756	9,667,583	
補助金事業収益		8,836,412	5,663,244	3,173,168	
受託事業収益		45,742,927	39,248,512	6,494,415	
ビ	障害福祉サービス等事業収益	3,304,503	4,317,594	-1,013,091	
	自立支援給付費収益	2,813,830	3,672,567	-858,737	
	介護給付費収益	2,813,830	3,672,567	-858,737	
	利用者負担金収益	490,673	645,027	-154,354	
	経常経費寄附金収益	93,000	85,000	8,000	
経常経費寄附金収益	93,000	85,000	8,000		
サービス活動収益計(1)		759,025,908	790,074,583	-31,048,675	
ス	人件費	579,496,162	528,675,075	50,821,087	
	役員報酬	36,000	276,000	-240,000	
	職員給料	351,754,671	309,008,899	42,745,772	
	職員賞与	39,485,646	40,009,176	-523,530	
	賞与引当金繰入	6,709,614	8,381,290	-1,671,676	
	非常勤職員給与	47,143,487	39,701,889	7,441,598	
	派遣職員費	4,802,582	11,925,948	-7,123,366	
	退職給付費用	18,934,000	17,118,500	1,815,500	
	法定福利費	73,471,705	65,806,312	7,665,393	
	嘱託職員費	37,158,457	36,447,061	711,396	
	事業費	150,179,523	115,454,998	34,724,525	
	給食費	33,922,796	34,946,173	-1,023,377	
	拠点区分給食費	414,625	424,665	-10,040	
	介護用品費	7,833,934	9,287,223	-1,453,289	
	保健衛生費	5,191,177	1,816,167	3,375,010	
	被服費	5,881,503	5,764,429	117,074	
	教養娯楽費	1,404,308	1,238,581	165,727	
	日用品費	713,774	653,097	60,677	
	水道光熱費	72,409,400	51,977,147	20,432,253	
	消耗器具備品費	9,285,371	7,879,104	1,406,267	
増	保険料	914,084		914,084	
	賃借料	10,750,816	5,767	10,745,049	
	拠点区分賃借料	38,765	12,980	25,785	
	車両費	1,228,258	1,449,665	-221,407	

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	雑費	190,712		190,712	
	事務費	100,065,408	106,523,480	-6,458,072	
	福利厚生費	3,095,108	4,159,736	-1,064,628	
	拠点区分福利厚生費	979,100	1,086,740	-107,640	
	職員被服費	3,515,628	3,757,396	-241,768	
	旅費交通費	2,570	1,380	1,190	
	研修研究費	1,259,276	431,430	827,846	
	事務消耗品費	1,989,677	1,933,353	56,324	
	印刷製本費	518,014	96,580	421,434	
	水道光熱費	587,380	979,885	-392,505	
	修繕費	6,767,659	9,549,639	-2,781,980	
	通信運搬費	4,069,594	3,796,136	273,458	
	会議費	42,052	14,182	27,870	
	広報費	2,166,270	201,724	1,964,546	
	業務委託費	51,790,089	50,396,050	1,394,039	
	拠点区分業務委託費	6,478,269	5,680,386	797,883	
	手数料	462,601	553,823	-91,222	
	保険料	414,265	1,105,191	-690,926	
	賃借料	3,071,756	10,958,472	-7,886,716	
	土地・建物賃借料	5,108,309	4,293,451	814,858	
	租税公課	81,535	72,015	9,520	
	保守料	6,855,741	6,758,374	97,367	
	渉外費	30,950	40,662	-9,712	
	諸会費	335,300	335,630	-330	
	雑費	444,265	321,245	123,020	
	利用者負担軽減額	804,838	543,037	261,801	
	利用者負担軽減額	804,838	543,037	261,801	
	減価償却費	43,003,967	42,684,145	319,822	
	減価償却費	43,003,967	42,684,145	319,822	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,010,367	-31,010,367		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,010,367	-31,010,367		
	徴収不能額	174,667	350,226	-175,559	
徴収不能額	174,667	350,226	-175,559		
	サービス活動費用計(2)	842,714,198	763,220,594	79,493,604	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,683,290	26,853,989	-110,542,279	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,351	1,356	-5
		受取利息配当金収益	1,351	1,356	-5
		その他のサービス活動外収益	5,242,649	391,410	4,851,239
		受入研修費収益	2,000		2,000
		利用者等外給食収益	2,000	1,500	500
		雑収益	5,238,649	389,910	4,848,739
		サービス活動外収益計(4)	5,244,000	392,766	4,851,234
	費 用	支払利息	4,398	13,064	-8,666
		支払利息	4,398	13,064	-8,666
		その他のサービス活動外費用	-1,000		-1,000
利用者等外給食費		-1,000		-1,000	
	サービス活動外費用計(5)	3,398	13,064	-9,666	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,240,602	379,702	4,860,900	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-78,447,688	27,233,691	-105,681,379	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	142,500		142,500
		事業区分間固定資産移管収益	142,500		142,500
		拠点区分間固定資産移管収益	25,569,033		25,569,033
		拠点区分間固定資産移管収益	25,569,033		25,569,033
		特別収益計(8)	25,711,533		25,711,533
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,592	300,517	-296,925
		建物売却損・処分損		300,514	-300,514
器具及び備品売却損・処分損		3,592	3	3,589	
	拠点区分間繰入金費用		20,540,198	-20,540,198	
	拠点区分間繰入金費用		20,540,198	-20,540,198	

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
	特別費用計(9)	3,592	20,840,715	-20,837,123
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,707,941	-20,840,715	46,548,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,739,747	6,392,976	-59,132,723
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,561,342	293,168,366	6,392,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,821,595	299,561,342	-52,739,747
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	246,821,595	299,561,342	-52,739,747

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(白) 2022年4月1日(至)2023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	介護保険事業収益	597,263,602	578,880,637	18,382,965
	施設介護料収益	338,803,034	332,996,042	5,806,992
	介護報酬収益	303,195,720	297,207,505	5,988,215
	利用者負担金収益(公費)	1,312,674	1,011,131	301,543
	利用者負担金収益(一般)	34,294,640	34,777,406	-482,766
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	99,611,852	94,280,665	5,331,187
	介護報酬収益	99,172,913	94,027,990	5,144,923
	介護予防報酬収益	438,939	252,675	186,264
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18,647,922	17,035,501	1,612,421
	介護負担金収益(公費)	2,084,360		2,084,360
	介護負担金収益(一般)	16,454,721	16,888,924	-434,203
	介護予防負担金収益(一般)	108,841	146,577	-37,736
	利用者等利用料収益	135,400,730	133,188,859	2,211,871
	食費収益(公費)	8,369,032	12,293,334	-3,924,302
	食費収益(一般)	51,682,916	45,916,947	5,765,969
	居住費収益(公費)	14,650,026	15,412,045	-762,019
	居住費収益(一般)	60,698,756	59,566,533	1,132,223
	その他の事業収益	4,800,064	1,379,570	3,420,494
	補助金事業収益	4,660,936	1,259,538	3,401,398
受託事業収益	139,128	120,032	19,096	
経常経費寄附金収益	333,466	156,000	177,466	
経常経費寄附金収益	333,466	156,000	177,466	
サービス活動収益計(1)		597,597,068	579,036,637	18,560,431
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	384,463,776	389,857,028	-5,393,252
	役員報酬	90,000	54,000	36,000
	職員給料	253,885,393	249,400,201	4,485,192
	職員賞与	25,396,726	32,424,206	-7,027,480
	賞与引当金繰入	4,719,994	8,089,647	-3,369,653
	非常勤職員給与	23,031,055	20,441,833	2,589,222
	派遣職員費	2,028,230	1,932,284	95,946
	退職給付費用	12,794,500	13,261,000	-466,500
	法定福利費	48,122,302	49,077,092	-954,790
	嘱託職員費	14,395,576	15,176,765	-781,189
	事業費	106,814,779	90,371,293	16,443,486
	給食費	36,698,447	36,082,520	615,927
	介護用品費	7,711,832	7,806,074	-94,242
	保健衛生費	472,736	338,198	134,538
	被服費	1,391,194	1,391,194	
	教養娯楽費	629,540	753,295	-123,755
	日用品費	637,877	635,189	2,688
	水道光熱費	44,268,633	37,097,871	7,170,762
	消耗器具備品費	6,266,797	4,073,193	2,193,604
	保険料	569,390		569,390
	賃借料	5,165,392	928,701	4,236,691
	拠点区分賃借料	2,619,260	897,820	1,721,440
	車輛費	383,681	367,238	16,443
	事務費	64,210,871	63,668,556	542,315
	福利厚生費	2,078,455	1,141,331	937,124
	拠点区分福利厚生費	725,530	943,720	-218,190
	職員被服費	1,229,786	1,244,188	-14,402
	旅費交通費	30,690	49,551	-18,861
	研修研究費	2,073,446	431,644	1,641,802
	事務消耗品費	327,722	390,377	-62,655
	印刷製本費	95,650	68,574	27,076
	修繕費	3,621,005	3,463,789	157,216
	通信運搬費	1,465,116	1,220,539	244,577
	会議費		6,640	-6,640
	広報費	703,928	39,160	664,768
	業務委託費	38,550,606	38,018,511	532,095
	拠点区分業務委託費	8,197,841	9,612,828	-1,414,987
	手数料	289,163	279,876	9,287
	保険料		530,570	-530,570
	賃借料		1,467,753	-1,467,753
	租税公課	7,816	16,679	-8,863
	保守料	4,635,018	4,552,485	82,533
	渉外費	13,168	4,228	8,940
	諸会費	164,000	174,000	-10,000
	雑費	1,931	12,113	-10,182
	利用者負担軽減額	134,341	266,906	-132,565
	利用者負担軽減額	134,341	266,906	-132,565
減価償却費	45,518,547	48,016,360	-2,497,813	
減価償却費	45,518,547	48,016,360	-2,497,813	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,094,078	-15,665,021	570,943	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,094,078	-15,665,021	570,943	
サービス活動費用計(2)		586,048,236	576,515,122	9,533,114

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,548,832	2,521,515	9,027,317
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	259	343	-84
	受取利息配当金収益	259	343	-84
	その他のサービス活動外収益	74,952	72,400	2,552
	利用者等外給食収益	1,100		1,100
	雑収益	73,852	72,400	1,452
	サービス活動外収益計(4)	75,211	72,743	2,468
	費			
	支払利息	7,742,994	8,234,254	-491,260
	支払利息	7,742,994	8,234,254	-491,260
その他のサービス活動外費用		101,250	-101,250	
利用者等外給食費		101,250	-101,250	
サービス活動外費用計(5)	7,742,994	8,335,504	-592,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,667,783	-8,262,761	594,978	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,881,049	-5,741,246	9,622,295	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益		15,730,000	-15,730,000
	施設整備等補助金収益		15,730,000	-15,730,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	特別収益計(8)		25,730,000	-25,730,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,730,000	-15,730,000
国庫補助金等特別積立金積立額		15,730,000	-15,730,000	
特別費用計(9)	1	15,730,000	-15,729,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	10,000,000	-10,000,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,881,048	4,258,754	-377,706	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,081,432	74,822,678	4,258,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,962,480	79,081,432	3,881,048
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	82,962,480	79,081,432	3,881,048

事業所名 _____

事業・拠点 [0400:ふもとの奏拠点]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

(白) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	149,909,071	152,201,900	-2,292,829
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	104,953,204	106,105,298	-1,152,094
	介護報酬収益	104,891,633	105,925,884	-1,034,251
	介護予防報酬収益	61,571	179,414	-117,843
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	11,746,322	12,234,986	-488,664
	介護負担金収益(一般)	11,739,419	12,209,365	-469,946
	介護予防負担金収益(一般)	6,903	25,621	-18,718
	利用者等利用料収益	31,830,658	33,522,988	-1,692,330
	地域密着型介護サービス利用料収益	24,067,058	25,091,488	-1,024,430
	食費収益(一般)	7,763,600	8,431,500	-667,900
	その他の事業収益	1,378,887	338,628	1,040,259
	補助金事業収益	1,378,887	338,628	1,040,259
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	20,000	
サービス活動収益計(D)	149,929,071	152,221,900	-2,292,829	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	人件費	118,521,621	116,219,472	2,302,149
	職員給料	72,364,669	72,463,892	-99,223
	職員賞与	7,070,311	9,016,395	-1,946,084
	賞与引当金繰入	1,212,258	1,630,051	-417,793
	非常勤職員給与	9,551,261	8,864,459	686,802
	退職給付費用	3,892,000	3,938,000	-46,000
	法定福利費	15,057,833	15,064,447	-6,614
	嘱託職員費	9,373,289	5,242,228	4,131,061
	事業費	19,716,819	16,679,751	3,037,068
	給食費	6,603,247	7,541,006	-937,759
	拠点区分給食費	42,800	47,050	-4,250
	介護用品費	49,500		49,500
	保健衛生費	25,242	66,487	-41,245
	拠点区分保健衛生費	7,500	7,500	
	被服費	10,274		10,274
	教養娯楽費	404,630	354,462	50,168
	日用品費	375,500	429,413	-53,913
	水道光熱費	7,702,670	6,869,991	832,679
	消耗器具備品費	1,324,693	1,129,433	195,260
	保険料	199,040		199,040
	賃借料	2,368,990		2,368,990
	拠点区分賃借料	332,240		332,240
	車輛費	270,493	234,409	36,084
	事務費	9,987,926	12,100,084	-2,112,158
	福利厚生費	420,278	412,949	7,329
	拠点区分福利厚生費	234,060	219,860	14,200
	旅費交通費	8,130		8,130
	研修研究費	44,172	113,782	-69,610
	事務消耗品費	126,257	252,591	-126,334
	印刷製本費	29,326	3,861	25,465
	修繕費	201,530	579,172	-377,642
	通信運搬費	431,223	341,586	89,637
会議費	2,280	525	1,755	
広報費	328,572	35,200	293,372	
業務委託費	1,760,871	522,392	1,238,479	
拠点区分業務委託費	2,091,576	2,882,941	-791,365	
手数料	267,038	251,826	15,212	
保険料		169,260	-169,260	
賃借料		2,264,253	-2,264,253	
土地・建物賃借料	3,485,549	3,492,849	-7,300	
租税公課	27,477	28,120	-643	

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	
	保守料	500,507	491,462	9,045	
	渉外費	1,457	657	800	
	諸会費	21,400	16,400	5,000	
	雑費	6,223	20,398	-14,175	
	減価償却費	10,319,277	11,299,013	-979,736	
	減価償却費	10,319,277	11,299,013	-979,736	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,338,623	-2,945,218	606,595	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,338,623	-2,945,218	606,595	
	サービス活動費用計(2)	156,207,020	153,353,102	2,853,918	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,277,949	-1,131,202	-5,146,747	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	126	116	10
		受取利息配当金収益	126	116	10
		その他のサービス活動外収益	481,862	749,506	-267,644
		利用者等外給食収益	420,250	607,006	-186,756
		雑収益	61,612	142,500	-80,888
		サービス活動外収益計(4)	481,988	749,622	-267,634
	費用	支払利息	408,618	438,426	-29,808
		支払利息	408,618	438,426	-29,808
		その他のサービス活動外費用	419,050		419,050
		利用者等外給食費	419,050		419,050
		サービス活動外費用計(5)	827,668	438,426	389,242
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-345,680	311,196	-656,876	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,623,629	-820,006	-5,803,623	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損		1	1
	費用	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		特別費用計(9)		1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,623,629	-820,007	-5,803,622	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,051,106	73,871,113	-820,007	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,427,477	73,051,106	-6,623,629	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,427,477	73,051,106	-6,623,629	

事業所名 _____

事業・拠点 [0500:ほがらか福祉園拠点]

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 用	収			
	就労支援事業収益	43,119,143	41,233,045	1,886,098
	自主製品収益	1,254,155	1,123,709	130,446
	受託作業収益	25,280,795	24,804,936	475,859
	資源回収収益	681,264	610,775	70,489
	受託販売収益	1,137,390	1,063,272	74,118
	拠点区分就労支援事業収益	14,765,539	13,630,353	1,135,186
	障害福祉サービス等事業収益	219,038,025	249,832,564	-30,794,539
	自立支援給付費収益	196,770,243	222,217,493	-25,447,250
	介護給付費収益	94,013,354	110,040,556	-16,027,202
	訓練等給付費収益	99,667,320	108,780,648	-9,113,328
	計画相談支援給付費収益	3,089,569	3,396,289	-306,720
	障害児施設給付費収益	12,455,480	18,267,073	-5,811,593
	障害児通所給付費収益	10,201,702	15,478,293	-5,276,591
	特例障害児通所給付費収益	125,137	155,108	-29,971
	障害児相談支援給付費収益	2,128,641	2,633,672	-505,031
	利用者負担金収益	7,860,800	8,775,868	-915,068
	その他の事業収益	1,951,502	572,130	1,379,372
	補助金事業収益	1,951,502	572,130	1,379,372
	経常経費寄附金収益	260,000	220,000	40,000
経常経費寄附金収益	260,000	220,000	40,000	
	サービス活動収益計(1)	262,417,168	291,285,609	-28,868,441
	人件費	187,733,780	179,216,758	8,517,022
	役員報酬		60,000	-60,000
	職員給料	113,545,216	109,398,029	4,147,187
	職員賞与	13,257,946	14,548,144	-1,290,198
	賞与引当金繰入	2,357,100	3,106,016	-748,916
	非常勤職員給与	21,862,809	20,333,950	1,528,859
	派遣職員費		35,760	-35,760
	退職給付費用	5,640,500	5,469,500	171,000
	法定福利費	23,187,850	22,649,445	538,405
	嘱託職員費	7,882,359	3,615,914	4,266,445
	事業費	22,339,564	20,765,091	1,574,473
	給食費	6,629,266	7,201,632	-572,366
	保健衛生費	295,662	446,526	-150,864
	拠点区分保健衛生費	350,708	686,100	-335,392
	教養娯楽費	680,544	610,461	70,083
	日用品費	673,091	563,482	109,609
	保育材料費		79,717	-79,717
	水道光熱費	6,815,659	5,558,483	1,257,176
	消耗器具備品費	890,102	561,461	328,641
	保険料	382,646	349,832	32,814
	賃借料	4,027,874	2,863,934	1,163,940
	車両費	1,502,464	1,839,513	-337,049
	雑費	91,548	3,950	87,598
	事務費	16,290,714	13,182,754	3,107,960
	福利厚生費	669,806	514,919	154,887
	拠点区分福利厚生費	362,520	423,600	-61,080
	旅費交通費	17,669	12,676	4,993
	研修研究費	89,004	90,219	-1,215
	事務消耗品費	321,403	457,829	-136,426
	印刷製本費	24,460	17,457	7,003
	修繕費	2,741,059	1,155,608	1,585,451
	通信運搬費	761,431	766,555	-5,124
	広報費	821,549	44,000	777,549
	業務委託費	3,349,723	3,056,912	292,811
	手数料	358,060	433,326	-75,266
	保険料	30,750	2,070	28,680
	賃借料	264,738	1,296	263,442
	土地・建物賃借料	4,731,644	4,768,326	-36,682

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	租税公課	25,872	26,445	-573	
	保守料	1,423,510	1,200,344	223,166	
	渉外費	50,500		50,500	
	諸会費	176,000	184,200	-8,200	
	雑費	71,016	26,972	44,044	
	就労支援事業費用	45,675,097	42,626,197	3,048,900	
	就労支援事業販売原価	45,675,097	42,626,197	3,048,900	
	当期就労支援事業製造原価	45,675,097	42,626,197	3,048,900	
	合計	45,675,097	42,626,197	3,048,900	
	差引	45,675,097	42,626,197	3,048,900	
	減価償却費	11,730,963	11,837,743	-106,780	
	減価償却費	11,730,963	11,837,743	-106,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,415,373	-7,417,067	1,694	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,415,373	-7,417,067	1,694	
	サービス活動費用計(2)	276,354,745	260,214,476	16,143,269	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,937,577	31,074,133	-45,011,710	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	727	1,339	-612
		受取利息配当金収益	727	1,339	-612
		その他のサービス活動外収益	1,205,778	371,842	833,936
		受入研修費収益	165,000	299,000	-134,000
		利用者等外給食収益	12,100	47,300	-35,200
		雑収益	1,028,678	25,542	1,003,136
	サービス活動外収益計(4)	1,206,505	373,181	833,324	
	費用	支払利息	1,985,707	549,756	1,435,951
		支払利息	1,985,707	549,756	1,435,951
		サービス活動外費用計(5)	1,985,707	549,756	1,435,951
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-779,202	-176,575	-602,627	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,716,779	30,897,558	-45,614,337		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	706,000	756,000	-50,000
		施設整備等補助金収益	706,000	756,000	-50,000
		特別収益計(8)	706,000	756,000	-50,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,713,721		1,713,721
		器具及び備品売却損・処分損	1,087,721		1,087,721
		その他の固定資産売却損・処分損	626,000		626,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		756,000	-756,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		756,000	-756,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
		拠点区分間繰入金費用	6,000,000		6,000,000
その他の特別損失		246,540,539	-246,540,539		
その他の特別損失		246,540,539	-246,540,539		
特別費用計(9)	7,713,721	247,296,539	-239,582,818		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,007,721	-246,540,539	239,532,818		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	-21,724,500	-215,642,981	193,918,481		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,183,815	218,826,796	-215,642,981	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-18,540,685	3,183,815	-21,724,500	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-18,540,685	3,183,815	-21,724,500		

事業所名 _____

事業・拠点 [0600:グループホームぎんが拠点]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	収	障害福祉サービス等事業収益	94,144,010	98,835,161	-4,691,151
		自立支援給付費収益	54,924,605	59,231,731	-4,307,126
		訓練等給付費収益	54,924,605	59,231,731	-4,307,126
		利用者負担金収益	23,992,398	24,367,368	-374,970
		補足給付費収益	4,680,000	4,760,000	-80,000
	益	特定障害者特別給付費収益	4,680,000	4,760,000	-80,000
		その他の事業収益	10,547,007	10,476,062	70,945
		補助金事業収益	10,547,007	10,476,062	70,945
		経常経費寄附金収益	220,000	158,850	61,150
		経常経費寄附金収益	220,000	158,850	61,150
サービス活動収益計(1)		94,364,010	98,994,011	-4,630,001	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	78,843,694	80,555,600	-1,711,906
		役員報酬		180,000	-180,000
		職員給料	34,438,558	35,027,368	-588,810
		職員賞与	3,148,935	3,975,552	-826,617
		賞与引当金繰入	522,622	843,138	-320,516
		非常勤職員給与	6,538,782	7,145,388	-606,606
		退職給付費用	1,682,000	1,685,000	-3,000
		法定福利費	8,037,124	8,022,578	14,546
		嘱託職員費	24,475,673	23,676,576	799,097
		事業費	19,974,931	17,810,432	2,164,499
		給食費	9,491,878	9,767,452	-275,574
		拠点区分給食費	86,650	172,850	-86,200
		保健衛生費	295,561	199,772	95,789
		教養娯楽費	21,675	5,032	16,643
		日用品費	632,522	643,428	-10,906
		水道光熱費	7,702,328	6,139,929	1,562,399
		消耗器具備品費	745,893	263,800	482,093
		保険料	169,980	121,030	48,950
		賃借料	671,905	439,998	231,907
		車輛費	62,331	57,141	5,190
		雑費	94,208		94,208
		事務費	14,487,783	15,082,547	-594,764
		福利厚生費	308,640	302,824	5,816
		拠点区分福利厚生費	291,420	308,100	-16,680
		旅費交通費	200	4,720	-4,520
		研修研究費		15,448	-15,448
		事務消耗品費	74,322	275,433	-201,111
		印刷製本費		3,465	-3,465
		修繕費	453,800	422,551	31,249
		通信運搬費	739,610	644,002	95,608
		広報費	164,084	8,800	155,284
		業務委託費	809,885	194,366	615,519
拠点区分業務委託費	2,692,200	3,423,831	-731,631		
手数料	115,192	113,639	1,553		
土地・建物賃借料	8,454,154	9,046,289	-592,135		
保守料	323,076	283,679	39,397		
諸会費	61,200	24,900	36,300		
雑費		10,500	-10,500		
減価償却費	6,136,804	6,385,636	-248,832		
減価償却費	6,136,804	6,385,636	-248,832		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,946,515	-3,020,368	73,853		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,946,515	-3,020,368	73,853		
サービス活動費用計(2)		116,496,697	116,813,847	-317,150	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-22,132,687	-17,819,836	-4,312,851	
サ	収	受取利息配当金収益	68	122	-54

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書

(白) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	益			
	受取利息配当金収益	68	122	-54
	サービス活動外収益計(4)	68	122	-54
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	68	122	-54
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-22,132,619	-17,819,714	-4,312,905
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	拠点区分間繰入金収益	6,000,000		6,000,000
	特別収益計(8)	6,000,000		6,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,000,000		6,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-16,132,619	-17,819,714	1,687,095
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	76,060,845	93,880,559	-17,819,714
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,928,226	76,060,845	-16,132,619
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,928,226	76,060,845	-16,132,619

事業所名 _____

事業・拠点 [0700:訪問看護あしぬま拠点]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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	介護保険事業収益	14,475,608	13,985,191	490,417
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,271,856	11,805,663	466,193
	介護報酬収益	9,790,861	10,216,890	-426,029
	介護予防報酬収益	2,480,995	1,588,773	892,222
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,203,752	2,127,528	76,224
	介護負担金収益(公費)	946,430	981,544	-35,114
	介護負担金収益(一般)	1,001,913	908,857	93,056
	介護予防負担金収益(公費)	24,651	108,250	-83,599
	介護予防負担金収益(一般)	230,758	128,877	101,881
	その他の事業収益		52,000	-52,000
	補助金事業収益		52,000	-52,000
	医療事業収益	9,634,384	13,230,324	-3,595,940
	訪問看護療養費収益	4,972,459	7,590,653	-2,618,194
	訪問看護利用料収益	456,855	477,366	-20,511
	訪問看護基本利用料収益	307,105	260,716	46,389
訪問看護その他の利用料収益	149,750	216,650	-66,900	
その他の医療事業収益	4,205,070	5,162,305	-957,235	
拠点区分間医療連携収入	3,368,520	4,629,960	-1,261,440	
その他の医療事業収益	836,550	532,345	304,205	
サービス活動収益計(1)		24,109,992	27,215,515	-3,105,523
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,168,967	25,955,224	-5,786,257
	職員給料	10,370,429	15,869,072	-5,498,643
	職員賞与	1,434,870	2,121,124	-686,254
	賞与引当金繰入		487,380	-487,380
	非常勤職員給与	5,230,562	3,396,457	1,834,105
	退職給付費用	730,500	892,500	-162,000
	法定福利費	2,402,606	3,188,691	-786,085
	事業費	1,306,495	1,343,139	-36,644
	保健衛生費	50,622	67,262	-16,640
	日用品費	17,400	46,715	-29,315
	消耗器具備品費	28,365	54,684	-26,319
	拠点区分賃借料	1,000,000	1,000,000	
	車両費	210,108	174,478	35,630
	事務費	2,426,727	3,100,165	-673,438
	福利厚生費	42,504	30,813	11,691
	拠点区分福利厚生費	32,080	46,240	-14,160
	職員被服費	5,038	6,237	-1,199
	旅費交通費	11,392	1,240	10,152
	研修研究費		62,510	-62,510
	事務消耗品費	40,497	240,195	-199,698
	水道光熱費	115,000	150,000	-35,000
	修繕費	50,237		50,237
	通信運搬費	475,578	303,000	172,578
	広報費	118,502	8,800	109,702
	業務委託費	5,706	662,741	-657,035
	手数料	68,679	57,211	11,468
	保険料	109,197	110,760	-1,563
	賃借料	1,157,829	1,285,832	-128,003
	租税公課	1,946	6,750	-4,804
	保守料	79,499	106,384	-26,885
渉外費	14,495	9,452	5,043	
諸会費	35,000	12,000	23,000	
雑費	63,548		63,548	
減価償却費	302,197	290,127	12,070	
減価償却費	302,197	290,127	12,070	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,600	-143,600		

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-143,600	-143,600	
	徴収不能額	19,798		19,798
	徴収不能額	19,798		19,798
	サービス活動費用計(2)	24,080,584	30,545,055	-6,464,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,408	-3,329,540	3,358,948
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	58	240	-182
	受取利息配当金収益	58	240	-182
	その他のサービス活動外収益	389,188	43,000	346,188
	受入研修費収益	138,000	43,000	95,000
	雑収益	251,188		251,188
	サービス活動外収益計(4)	389,246	43,240	346,006
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	389,246	43,240	346,006
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	418,654	-3,286,300	3,704,954
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	5,090,000	14,810,000	-9,720,000
	拠点区分間繰入金費用	5,090,000	14,810,000	-9,720,000
	事業区分間固定資産移管費用	142,500		142,500
事業区分間固定資産移管費用	142,500		142,500	
拠点区分間固定資産移管費用	980,414		980,414	
拠点区分間固定資産移管費用	980,414		980,414	
	特別費用計(9)	6,212,914	14,810,000	-8,597,086
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,212,914	-14,810,000	8,597,086
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,794,260	-18,096,300	12,302,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	13,236,947	31,338,247	-18,096,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,442,687	13,236,947	-5,794,260
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,442,687	13,236,947	-5,794,260

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (迄) 2023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	介護保険事業収益	585,684	503,404	82,280
	その他の事業収益	585,684	503,404	82,280
	市町村特別事業収益	585,684	503,404	82,280
	医療事業収益	61,908,781	63,636,680	-1,727,899
	外来診療収益	45,347,240	41,122,854	4,224,386
	保健予防活動収益	11,431,541	16,475,826	-5,044,285
	その他の医療事業収益	5,130,000	6,038,000	-908,000
	補助金事業収益	100,000	1,038,000	-938,000
	拠点区分間医療連携収入	5,030,000	5,000,000	30,000
	サービス活動収益計(1)	62,494,465	64,140,084	-1,645,619
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	34,360,242	37,210,189	-2,849,947
	職員給料	25,185,370	29,899,965	-4,714,595
	職員賞与	1,165,890	1,757,250	-591,360
	賞与引当金繰入	258,500	787,417	-528,917
	非常勤職員給与	3,317,540		3,317,540
	退職給付費用	757,500	757,500	
	法定福利費	3,675,442	4,008,057	-332,615
	事業費	8,166,084	7,207,877	958,207
	医薬品費	3,621,951	3,793,390	-171,439
	診療・療養等材料費	446,129	594,638	-148,509
	保健衛生費	47,733	35,150	12,583
	教養娯楽費		2,330	-2,330
	日用品費	82,171	56,417	25,754
	水道光熱費	1,517,484	1,619,149	-101,665
	消耗器具備品費	861,057	895,098	-34,041
	保険料	199,467	108,145	91,322
	賃借料	1,390,092	3,239	1,386,853
	車輜費		100,321	-100,321
	事務費	9,836,123	9,328,780	507,343
	福利厚生費	95,354	75,441	19,913
	職員被服費		22,242	-22,242
	研修研究費	18,840	15,180	3,660
	事務消耗品費	284,885	357,550	-72,665
	修繕費	236,498	42,900	193,598
	通信運搬費	145,594	136,513	9,081
	広報費	257,584	242,300	15,284
	業務委託費	3,592,395	2,667,259	925,136
	拠点区分業務委託費	165,403	169,032	-3,629
	手数料	56,222	70,589	-14,367
	保険料		83,750	-83,750
	賃借料		657,864	-657,864
	租税公課	2,422,024	2,252,864	169,160
	保守料	1,895,324	1,869,296	26,028
諸会費	666,000	666,000		
減価償却費	9,506,028	12,929,607	-3,423,579	
減価償却費	9,506,028	12,929,607	-3,423,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,956	-76,956		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,956	-76,956		
サービス活動費用計(2)	61,791,521	66,599,497	-4,807,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	702,944	-2,459,413	3,162,357	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	148	65	83
	受取利息配当金収益	148	65	83
	その他のサービス活動外収益	1,006,490	1,013,812	-7,322
	雑収益	6,490	13,812	-7,322
	拠点区分雑収益	1,000,000	1,000,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,006,638	1,013,877	-7,239
費 用	支払利息	1,549,092	1,674,956	-125,864
	支払利息	1,549,092	1,674,956	-125,864
サービス活動外費用計(5)	1,549,092	1,674,956	-125,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-542,454	-661,079	118,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,490	-3,120,492	3,280,982	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	5,090,000	14,810,000	-9,720,000
	拠点区分間繰入金収益	5,090,000	14,810,000	-9,720,000
	拠点区分間固定資産移管収益	980,414		980,414
	拠点区分間固定資産移管収益	980,414		980,414
	特別収益計(8)	6,070,414	14,810,000	-8,739,586
	固定資産売却損・処分損		3	-3
器具及び備品売却損・処分損		3	-3	
事業区分間繰入金費用		1,639,074	-1,639,074	
事業区分間繰入金費用		1,639,074	-1,639,074	
特別費用計(9)		1,639,077	-1,639,077	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,070,414	13,170,923	-7,100,509	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,230,904	10,050,431	-3,819,527	
繰越活動増減差額(12)	8,276,539	-1,773,892	10,050,431	

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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)	14,507,443	8,276,539	6,230,904
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,507,443	8,276,539	6,230,904