

法人単位事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	1,681,751,437	1,517,862,370	163,889,067
		0074 就労支援事業収益	30,904,450	28,353,604	2,550,846
		0075 障害福祉サービス等事業収益	354,070,884	316,486,538	37,584,346
		0083 医療事業収益	48,291,213	60,161,727	-11,870,514
	益	0086 その他の事業収益		296,800	-296,800
		0089 経常経費寄附金収益	822,646	83,062,566	-82,239,920
		サービス活動収益計 (1)	2,115,840,630	2,006,223,605	109,617,025
	費	0015 人件費	1,428,076,251	1,407,152,036	20,924,215
		0016 事業費	345,940,069	323,605,647	22,334,422
		0017 事務費	223,174,946	401,662,972	-178,488,026
	0018 就労支援事業費用	47,529,495	45,675,097	1,854,398	
	0026 利用者負担軽減額	907,438	939,179	-31,741	
	0027 減価償却費	125,162,704	128,270,046	-3,107,342	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,770,983	-59,025,512	254,529	
	0029 徴収不能額	369,157	194,465	174,692	
	サービス活動費用計 (2)	2,112,389,077	2,248,473,930	-136,084,853	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,451,553	-242,250,325	245,701,878	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	3,724	4,480	-756
		0098 その他のサービス活動外収益	5,459,202	8,055,897	-2,596,695
		サービス活動外収益計 (4)	5,462,926	8,060,377	-2,597,451
	費	0033 支払利息	23,778,963	15,052,779	8,726,184
		0038 その他のサービス活動外費用	566,250	418,050	148,200
	サービス活動外費用計 (5)	24,345,213	15,470,829	8,874,384	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-18,882,287	-7,410,452	-11,471,835	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-15,430,734	-249,660,777	234,230,043	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	83,853,875	706,000	83,147,875
		0101 施設整備等寄附金収益	11,652,000		11,652,000
		0104 固定資産売却益	2,804,360		2,804,360
	益	0111 その他の特別収益	219,247,018		219,247,018
		特別収益計 (8)	317,557,253	706,000	316,851,253
	費	0040 基本金組入額	11,652,000		11,652,000
		0042 固定資産売却損・処分損	7,856,822	1,717,314	6,139,508
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	82,603,875		82,603,875
		0052 その他の特別損失	182,281,100		182,281,100
		特別費用計 (9)	284,393,797	1,717,314	282,676,483
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	33,163,456	-1,011,314	34,174,770	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,732,722	-250,672,091	268,404,813	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	342,582,292	593,254,383	-250,672,091
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	360,315,014	342,582,292	17,732,722
		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)	360,315,014	342,582,292	17,732,722	

事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		亀田郷芦沼会		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	1,681,393,808	357,629	1,681,751,437
		就労支援事業収益	30,904,450		30,904,450
		障害福祉サービス等事業収益	354,070,884		354,070,884
	益	医療事業収益		48,291,213	48,291,213
		経常経費寄附金収益	822,646		822,646
		サービス活動収益計(1)	2,067,191,788	48,648,842	2,115,840,630
	費	人件費	1,391,876,608	36,199,643	1,428,076,251
		事業費	337,234,529	8,705,540	345,940,069
		事務費	214,817,014	8,357,932	223,174,946
		就労支援事業費用	47,529,495		47,529,495
	用	利用者負担軽減額	907,438		907,438
	減価償却費	117,414,575	7,748,129	125,162,704	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-58,550,427	-220,556	-58,770,983	
	徴収不能額	354,623	14,534	369,157	
	サービス活動費用計(2)	2,051,583,855	60,805,222	2,112,389,077	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,607,933	-12,156,380	3,451,553	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	3,524	200	3,724
		その他のサービス活動外収益	5,452,332	6,870	5,459,202
		サービス活動外収益計(4)	5,455,856	7,070	5,462,926
	費	支払利息	22,356,819	1,422,144	23,778,963
		その他のサービス活動外費用	566,250		566,250
	サービス活動外費用計(5)	22,923,069	1,422,144	24,345,213	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-17,467,213	-1,415,074	-18,882,287	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,859,280	-13,571,454	-15,430,734	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	83,853,875		83,853,875
		施設整備等寄附金収益	11,652,000		11,652,000
	益	固定資産売却益	2,804,360		2,804,360
		その他の特別収益	219,247,018		219,247,018
		特別収益計(8)	317,557,253		317,557,253
	費	基本金組入額	11,652,000		11,652,000
	固定資産売却損・処分損	7,727,288	129,534	7,856,822	
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,603,875		82,603,875	
用	その他の特別損失	182,281,100		182,281,100	
	特別費用計(9)	284,264,263	129,534	284,393,797	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,292,990	-129,534	33,163,456	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,433,710	-13,700,988	17,732,722	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	491,723,241	-149,140,949	342,582,292	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	523,156,951	-162,841,937	360,315,014	
	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)	523,156,951	-162,841,937	360,315,014	

事業所名 _____

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表
(白) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業										内部取引調整	事業区分合計		
	法人本部拠点	特別会計4	あしめまほし拠点	周の丘拠点	ふもとの委託拠点	ほがらか福祉園拠点	グループホームぎんが拠点	小計	訪問看護あしめまほしの拠点	周の丘クリニック拠点			小計	
収益	220,596		801,084,399	528,387,973	161,741,700	46,966,009	241,425,020	109,440,809	1,661,339,806	-10,047	467,676	257,629	-15,892,838	2,481,751,437
介護保険等受取収益									46,966,009					46,966,009
補助金等受取収益			3,205,055											3,205,055
経常収益等受取収益			40,000	57,846	105,003	470,000		150,000	822,849					822,849
サービス活動収益計(1)	220,596		894,309,454	628,424,719	161,846,703	268,201,629	109,590,809	2,688,263,947	-10,047	57,180,109	57,150,062	-15,892,838	3,129,511,171	
人件費	2,546,753		583,636,018	407,564,754	124,137,669	196,112,295	78,977,124	1,291,876,608	26,195,643	36,199,643	36,199,643	-3,387,890	3,458,076,251	
事務費	16,115,419	822,115	173,185,399	103,854,342	22,849,798	11,203,865	15,560,476	341,269,169	8,705,540	8,705,540	8,527,253	-12,504,948	3,619,586,819	
現物支援事業費用			767,322	140,116				47,529,495	907,438				907,438	
利用者負担軽減額			41,960,735	45,227,967	10,083,561	13,283,837	5,086,229	117,414,375	7,748,129	7,748,129	7,748,129		155,162,704	
減価償却費	1,772,183		-30,571,155	-14,889,569	-2,181,132	-8,774,453	-2,134,118	-58,550,427	-220,556	-220,556	-220,556		-58,770,983	
国庫補助金等特別積立金取崩損			354,623					354,623	14,534	14,534	14,534		369,157	
徴収不能額														
サービス活動費用計(2)	20,436,355	822,116	851,094,800	607,872,484	166,957,400	282,347,088	116,377,660	2,075,977,918	14,534	60,960,000	60,974,534	-15,892,838	2,121,059,618	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,215,759	-822,116	13,244,654	20,552,235	-5,110,697	6,414,541	-6,786,851	7,278,029	-24,581	-3,779,891	-3,824,472		3,451,553	
受取利息配当金収益	1,608	201	749	355	89	476	46	3,524	200	200	200		3,724	
その他のサービス活動外収益	495,702		2,994,219	1,122,311	1,074,250	650,850	15,000	5,452,332	6,870	6,870	7,070		5,459,202	
サービス活動外収益計(4)	497,310	201	2,994,968	1,122,666	1,074,339	651,326	15,046	5,455,856	7,070	7,070	7,070		5,462,926	
支払利息	1,676,399	12,085,566		6,662,141	378,319	1,552,901		22,323,069		1,422,144	1,422,144		24,345,213	
その他のサービス活動外費用					945,069	1,555,901		2,500,970						2,500,970
サービス活動外費用計(5)	1,676,399	12,085,566	2,894,968	5,662,141	945,069	1,555,901	15,046	-17,467,213		-1,415,074	-1,415,074		-18,882,287	
サービス活動増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	-1,179,089	-12,085,365	10,349,686	14,890,094	-4,036,358	5,111,966	-6,771,805	-10,191,179	-24,581	-5,214,974	-5,239,544		-15,420,794	
経常増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	-1,179,089	-12,085,365	10,349,686	14,890,094	-4,036,358	5,111,966	-6,771,805	-10,191,179	-24,581	-5,214,974	-5,239,544		-15,420,794	
施設整備等補助金収益			82,505,875			1,250,000		83,855,875					83,855,875	
施設整備等寄附金収益			11,652,000					11,652,000					11,652,000	
固定資産売却益	2,324,660					479,700		2,804,360					2,804,360	
事業区分間繰入金収益		7,418,106						7,418,106					7,418,106	
拠点区分間繰入金収益	25,491,685	49,232,883	104,120,000			15,730,000		169,082,580				-169,082,580	32,745,058	
拠点区分間固定資産売却益			6,550,042			703,331		32,745,058					32,745,058	
その他の特別収益		219,247,018						219,247,018					219,247,018	
特別収益計(8)	27,816,346	275,898,004	204,925,917			18,168,031		526,803,297					201,827,938	
基本金繰入金			11,652,000					11,652,000					11,652,000	
固定資産売却損・処分損			410,933					410,933					410,933	
国庫補助金等特別積立金取崩損			82,603,875					82,603,875					82,603,875	
事業区分間繰入金費用			64,962,880					64,962,880					64,962,880	
拠点区分間繰入金費用	104,120,000		26,195,016			6,550,042		136,865,068					136,865,068	
拠点区分間固定資産売却費用			182,281,100					182,281,100					182,281,100	
その他の特別損失			368,105,804			6,850,043		374,955,847					374,955,847	
特別費用計(9)	111,436,345		556,364,700			6,850,043		674,651,138					674,651,138	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,620,000	275,898,004	-151,438,783			11,617,988		-147,848,041					35,176,890	
当期増減差額(11)=(7)+(10)	-105,014,845	263,812,639	-141,089,097			17,734,954		-112,681,149					17,734,954	
前期繰越増減差額(12)	20,706,061	-187,671,582	246,821,595	82,962,480	66,427,477	-18,540,685	59,928,236	320,682,162	7,442,657	14,507,443	21,960,190		342,582,232	
当期末繰越増減差額(13)=(11)+(12)	-84,308,784	125,818,539	95,932,508	82,962,480	61,446,096	-1,413,731	59,156,420	351,192,079	9,885,314	16,474,633	23,920,380		360,315,014	
基本金取崩損(14)														
その他の積立金取崩損(15)														
その他の積立金取崩損(16)														
次期繰越増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	-84,308,784	125,818,539	95,932,508	82,962,480	61,446,096	-1,413,731	59,156,420	351,192,079	9,885,314	16,474,633	23,920,380		360,315,014	

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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 ス 活 動 増 減 の 部	0056 介護保険事業収益	220,596		220,596
	0064 その他の事業収益	220,596		220,596
	5181 補助金事業収益	220,596		220,596
	0086 その他の事業収益		296,800	-296,800
	0087 その他の事業収益		296,800	-296,800
	5521 補助金事業収益		196,800	-196,800
	5523 その他の事業収益		100,000	-100,000
	0089 経常経費寄附金収益		80,030,000	-80,030,000
	5541 経常経費寄附金収益		80,030,000	-80,030,000
	サービス活動収益計(1)	220,596	80,326,800	-80,106,204
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	2,548,753	3,563,794	-1,015,041
	4111 役員報酬	2,538,000	3,365,000	-827,000
	4118 法定福利費	10,753	155,414	-144,661
	4119 嘱託職員費		43,380	-43,380
	0017 事務費	16,115,419	5,769,527	10,345,892
	4311 福利厚生費	2,072,634	197,722	1,874,912
	4312 職員被服費		131,520	-131,520
	4313 旅費交通費	694,163	600	693,563
	4314 研修研究費	1,299,539	113,557	1,185,982
	4315 事務消耗品費	121,432	302,255	-180,823
	4316 印刷製本費	85,307	3,542	81,765
	4317 水道光熱費	259	90,213	-89,954
	4321 通信運搬費	160,854	73,416	87,438
	4322 会議費	223,839	115,816	108,023
	4323 広報費	417,320	1,058,200	-640,880
	4324 業務委託費	1,902,914	898,849	1,004,065
	4330 拠点区分業務委託費		4,430	-4,430
	4325 手数料	124,477	122,544	1,933
	4326 保険料	172,061	162,168	9,893
	4327 賃借料	5,516,284	375,834	5,140,450
	4328 土地・建物賃借料	648,000	648,000	
	4329 租税公課	882,109	622,986	259,123
	4331 保守料	1,059,882	73,432	986,450
4332 渉外費	123,389	378,345	-254,956	
4333 諸会費	279,224	275,848	3,376	
4335 雑費	331,732	120,250	211,482	
0027 減価償却費	1,772,183	1,752,263	19,920	
4451 減価償却費	1,772,183	1,752,263	19,920	
サービス活動費用計(2)	20,436,355	11,085,584	9,350,771	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,215,759	69,241,216	-89,456,975	
サ イ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,608	1,241	367
	5821 受取利息配当金収益	1,608	1,241	367
	0098 その他のサービス活動外収益	495,702	654,978	-159,276
	5871 受入研修費収益	27,115		27,115
	5874 雑収益	468,587	654,978	-186,391
	サービス活動外収益計(4)	497,310	656,219	-158,909
	0033 支払利息	1,676,399	1,411,195	265,204
4811 支払利息	1,676,399	1,411,195	265,204	
サービス活動外費用計(5)	1,676,399	1,411,195	265,204	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,179,089	-754,976	-424,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,394,848	68,486,240	-89,881,088	
特 別 増 減 の 部	0104 固定資産売却益	2,324,660		2,324,660
	5952 建物売却益	2,324,660		2,324,660
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	25,491,685		25,491,685
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	25,491,685		25,491,685
	特別収益計(8)	27,816,345		27,816,345
	0042 固定資産売却損・処分損	7,316,345		7,316,345
	4931 土地売却損・処分損	7,305,216		7,305,216
	4932 建物売却損・処分損	11,129		11,129
	0047 拠点区分間繰入金費用	104,120,000		104,120,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	104,120,000		104,120,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用		25,569,033	-25,569,033	
4972 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)	111,436,345	25,569,033	85,867,312	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-83,620,000	-25,569,033	-58,050,967	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-105,014,848	42,917,207	-147,932,055	
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	20,705,051	-22,212,156	42,917,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-84,309,797	20,705,051	-105,014,848
	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)			

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-84,309,797	20,705,051	-105,014,848

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

(白) 2023年4月1日 (至) 2024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	0089 経常経費寄附金収益		2,106,100	-2,106,100
		5541 経常経費寄附金収益		2,106,100	-2,106,100
		サービス活動収益計(1)		2,106,100	-2,106,100
	費用	0017 事務費	822,116	200,842,322	-200,020,206
		4324 業務委託費		182,008,118	-182,008,118
		4325 手数料	816,162	18,070,900	-17,254,738
		4329 租税公課	5,954	743,304	-737,350
		4333 諸会費		20,000	-20,000
		サービス活動費用計(2)	822,116	200,842,322	-200,020,206
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-822,116	-198,736,222	197,914,106
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	201	502	-301
		5821 受取利息配当金収益	201	502	-301
		サービス活動外収益計(4)	201	502	-301
	費用	0033 支払利息	12,085,568	1,950,775	10,134,793
		4811 支払利息	12,085,568	1,950,775	10,134,793
		サービス活動外費用計(5)	12,085,568	1,950,775	10,134,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-12,085,367	-1,950,273	-10,135,094	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-12,907,483	-200,686,495	187,779,012	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	7,418,106		7,418,106
		5961 事業区分間繰入金収益	7,418,106		7,418,106
		0106 拠点区分間繰入金収益	49,232,880		49,232,880
		5962 拠点区分間繰入金収益	49,232,880		49,232,880
		0111 その他の特別収益	219,247,018		219,247,018
		5983 過年度損益修正益	219,247,018		219,247,018
		特別収益計(8)	275,898,004		275,898,004
	費用	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	275,898,004		275,898,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	262,990,521	-200,686,495	463,677,016	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-137,671,982	63,014,513	-200,686,495
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	125,318,539	-137,671,982	262,990,521
		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)	125,318,539	-137,671,982	262,990,521	

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	891,064,399	755,628,405	135,435,994
	0057 施設介護料収益	366,783,972	322,311,473	44,472,499
	5111 介護報酬収益	328,566,143	287,785,465	40,780,678
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,699,068	1,790,339	-91,271
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,518,761	32,735,669	3,783,092
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	200,724,962	165,839,455	34,885,507
	5121 介護報酬収益	198,749,699	164,205,870	34,543,829
	5122 介護予防報酬収益	1,975,263	1,633,585	341,678
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	28,739,774	22,595,078	6,144,696
	5131 介護負担金収益(公費)	977,383	648,987	328,396
	5132 介護負担金収益(一般)	27,358,342	21,609,259	5,749,083
	5133 介護予防負担金収益(公費)	32,388	28,828	3,560
	5134 介護予防負担金収益(一般)	371,661	308,004	63,657
	0062 居宅介護支援介護料収益	56,808,074	57,728,878	-920,804
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,572,832	36,271,587	-2,698,755
	5162 介護予防支援介護料収益	23,235,242	21,457,291	1,777,951
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	28,008,410	24,346,634	3,661,776
	5166 事業費収益	27,378,670	23,792,114	3,586,556
	5167 事業負担金収益(公費)	122,385	113,979	8,406
	5168 事業負担金収益(一般)	507,355	440,541	66,814
サ	0063 利用者等利用料収益	130,415,931	108,227,548	22,188,383
	5174 食費収益(公費)	15,298,063	14,074,989	1,223,074
	5175 食費収益(一般)	64,186,499	51,714,144	12,472,355
	5176 居住費収益(公費)	15,340,800	14,089,470	1,251,330
	5177 居住費収益(一般)	35,590,569	28,348,945	7,241,624
	0064 その他の事業収益	79,583,276	54,579,339	25,003,937
	5181 補助金事業収益	36,322,058	8,836,412	27,485,646
	5183 受託事業収益	43,261,218	45,742,927	-2,481,709
	0075 障害福祉サービス等事業収益	3,205,055	3,304,503	-99,448
	0076 自立支援給付費収益	2,696,849	2,813,830	-116,981
ビ	5341 介護給付費収益	2,696,849	2,813,830	-116,981
	5352 利用者負担金収益	508,206	490,673	17,533
	0089 経常経費寄附金収益	40,000	93,000	-53,000
	5541 経常経費寄附金収益	40,000	93,000	-53,000
サービス活動収益計(I)		894,309,454	759,025,908	135,283,546
ス	0015 人件費	582,536,013	579,496,162	3,039,851
	4111 役員報酬	30,000	36,000	-6,000
	4112 職員給料	361,382,925	351,754,671	9,628,254
	4113 職員賞与	39,473,834	39,485,646	-11,812
	4114 賞与引当金繰入	7,901,890	6,709,614	1,192,276
	4115 非常勤職員給与	41,982,836	47,143,487	-5,160,651
	4116 派遣職員費	3,741,518	4,802,582	-1,061,064
	4117 退職給付費用	18,450,000	18,934,000	-484,000
	4118 法定福利費	73,718,068	73,471,705	246,363
	4119 嘱託職員費	35,854,942	37,158,457	-1,303,515
	0016 事業費	173,185,393	150,179,523	23,005,870
	4211 給食費	40,152,146	33,922,796	6,229,350
	4120 拠点区分給食費	339,095	414,625	-75,530
	4212 介護用品費	11,480,470	7,833,934	3,646,536
	4215 保健衛生費	1,405,740	5,191,177	-3,785,437
	4217 被服費	6,148,603	5,881,503	267,100
	4218 教養娯楽費	1,773,913	1,404,308	369,605
	4219 日用品費	1,004,284	713,774	290,510
	4223 水道光熱費	62,556,511	72,409,400	-9,852,889
	4225 消耗器具備品費	36,609,094	9,285,371	27,323,723
4226 保険料	1,015,289	914,084	101,205	
4227 賃借料	8,956,496	10,750,816	-1,794,320	
4122 拠点区分賃借料	1,575	38,765	-37,190	
4232 車輻費	1,491,397	1,228,258	263,139	
4234 雑費	250,780	190,712	60,068	
0017 事務費	112,831,866	100,065,408	12,766,458	
4311 福利厚生費	2,001,643	3,095,108	-1,093,465	
4320 拠点区分福利厚生費	1,100,710	979,100	121,610	
4312 職員被服費	3,354,036	3,515,628	-161,592	
4313 旅費交通費	2,460	2,570	-110	
4314 研修研究費	1,019,956	1,259,276	-239,320	
4315 事務消耗品費	1,573,860	1,989,677	-415,817	
4316 印刷製本費	302,171	518,014	-215,843	
4317 水道光熱費	288,049	587,380	-299,331	
4319 修繕費	6,707,435	6,767,659	-60,224	
4321 通信運搬費	3,617,498	4,069,594	-452,096	
4322 会議費	40,165	42,052	-1,887	
4323 広報費	1,249,834	2,166,270	-916,436	

あしぬま荘拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	用	4324 業務委託費	66,532,077	51,790,089	14,741,988	
		4330 拠点区分業務委託費	7,284,385	6,478,269	806,116	
		4325 手数料	691,009	462,601	228,408	
		4326 保険料	364,055	414,265	-50,210	
		4327 賃借料	3,080,228	3,071,756	8,472	
		4328 土地・建物賃借料	4,587,095	5,108,309	-521,214	
		4329 租税公課	200,550	81,535	119,015	
		4331 保守料	6,811,289	6,855,741	-44,452	
		4332 渉外費	1,034,471	30,950	1,003,521	
		4333 諸会費	327,300	335,300	-8,000	
		4335 雑費	661,590	444,265	217,325	
		0026 利用者負担軽減額	767,322	804,838	-37,516	
		4441 利用者負担軽減額	767,322	804,838	-37,516	
		0027 減価償却費	41,960,738	43,003,967	-1,043,229	
		4451 減価償却費	41,960,738	43,003,967	-1,043,229	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,571,155	-31,010,367	439,212	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-30,571,155	-31,010,367	439,212	
		0029 徴収不能額	354,623	174,667	179,956	
		4471 徴収不能額	354,623	174,667	179,956	
		サービス活動費用計(2)	881,064,800	842,714,198	38,350,602	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,244,654	-83,688,290	96,932,944	
	サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	749	1,351	-602
			5821 受取利息配当金収益	749	1,351	-602
		0098 その他のサービス活動外収益	2,094,219	5,242,649	-3,148,430	
		5871 受入研修費収益		2,000	-2,000	
		5872 利用者等外給食収益	6,300	2,000	4,300	
		5874 雑収益	2,087,919	5,238,649	-3,150,730	
		サービス活動外収益計(4)	2,094,968	5,244,000	-3,149,032	
費		0033 支払利息		4,398	-4,398	
		4811 支払利息		4,398	-4,398	
		0038 その他のサービス活動外費用		-1,000	1,000	
	4841 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	-3,398		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,094,968	5,240,602	-3,145,634		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,339,622	-78,447,688	93,787,310		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	82,603,875		82,603,875	
		5911 施設整備等補助金収益	82,603,875		82,603,875	
		0101 施設整備等寄附金収益	11,652,000		11,652,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	11,652,000		11,652,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	104,120,000		104,120,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	104,120,000		104,120,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益		142,500	-142,500	
		5971 事業区分間固定資産移管収益		142,500	-142,500	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	6,550,042	25,569,033	-19,018,991	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	6,550,042	25,569,033	-19,018,991	
		特別収益計(8)	204,925,917	25,711,533	179,214,384	
	減	0040 基本金組入額	11,652,000		11,652,000	
		4911 基本金組入額	11,652,000		11,652,000	
		0042 固定資産売却損・処分損	410,933	3,592	407,341	
		4933 車両運搬具売却損・処分損		3,592	-3,592	
	4934 器具及び備品売却損・処分損	410,933		410,933		
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	82,603,875		82,603,875		
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	82,603,875		82,603,875		
	0047 拠点区分間繰入金費用	64,962,880		64,962,880		
	4962 拠点区分間繰入金費用	64,962,880		64,962,880		
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	26,195,016		26,195,016		
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	26,195,016		26,195,016		
	0052 その他の特別損失	182,281,100		182,281,100		
	4982 過年度損益修正損	182,281,100		182,281,100		
	特別費用計(9)	368,105,804	3,592	368,102,212		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-163,179,887	25,707,941	-188,887,828		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-147,840,265	-52,739,747	-95,100,518		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	246,821,595	299,561,342	-52,739,747	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	98,981,330	246,821,595	-147,840,265	
		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)	98,981,330	246,821,595	-147,840,265		

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	628,367,073	597,263,602	31,103,471
	0057 施設介護料収益	358,843,743	338,803,034	20,040,709
	5111 介護報酬収益	321,219,943	303,195,720	18,024,223
	5112 利用者負担金収益(公費)	888,823	1,312,674	-423,851
	5113 利用者負担金収益(一般)	36,734,977	34,294,640	2,440,337
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	95,798,918	99,611,852	-3,812,934
	5121 介護報酬収益	94,490,961	99,172,913	-4,681,952
	5122 介護予防報酬収益	1,307,957	438,939	869,018
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,081,357	18,647,922	1,433,435
	5131 介護負担金収益(公費)	2,498,233	2,084,360	413,873
	5132 介護負担金収益(一般)	17,437,283	16,454,721	982,562
	5134 介護予防負担金収益(一般)	145,841	108,841	37,000
	0063 利用者等利用料収益	145,972,637	135,400,730	10,571,907
	5174 食費収益(公費)	7,837,894	8,369,032	-531,138
	5175 食費収益(一般)	57,995,564	51,682,916	6,312,648
	5176 居住費収益(公費)	13,731,233	14,650,026	-918,793
	5177 居住費収益(一般)	66,407,946	60,698,756	5,709,190
	0064 その他の事業収益	7,670,418	4,800,064	2,870,354
	5181 補助金事業収益	7,613,130	4,660,936	2,952,194
	5183 受託事業収益	57,288	139,128	-81,840
0089 経常経費寄附金収益	57,646	333,466	-275,820	
5541 経常経費寄附金収益	57,646	333,466	-275,820	
サービス活動収益計(1)		628,424,719	597,597,068	30,827,651
ビ ス 活 動 費 の 増 減 の 部	0015 人件費	407,564,754	384,463,776	23,100,978
	4111 役員報酬	75,000	90,000	-15,000
	4112 職員給料	267,973,064	253,885,393	14,087,671
	4113 職員賞与	28,462,921	25,396,726	3,066,195
	4114 賞与引当金繰入	4,928,467	4,719,994	208,473
	4115 非常勤職員給与	20,108,676	23,031,055	-2,922,379
	4116 派遣職員費	6,785,802	2,028,230	4,757,572
	4117 退職給付費用	12,469,500	12,794,500	-325,000
	4118 法定福利費	50,624,105	48,122,302	2,501,803
	4119 嘱託職員費	16,137,219	14,395,576	1,741,643
	0016 事業費	103,854,042	106,814,779	-2,960,737
	4211 給食費	40,244,086	36,698,447	3,545,639
	4212 介護用品費	8,602,930	7,711,832	891,098
	4215 保健衛生費	448,465	472,736	-24,271
	4217 被服費	1,395,005	1,391,194	3,811
	4218 教養娯楽費	822,667	629,540	193,127
	4219 日用品費	808,218	637,877	170,341
	4223 水道光熱費	39,608,421	44,268,633	-4,660,212
	4225 消耗器具備品費	6,484,303	6,266,797	217,506
	4226 保険料	464,783	569,390	-104,607
	4227 賃借料	1,769,132	5,165,392	-3,396,260
	4122 拠点区分賃借料	2,562,000	2,619,260	-57,260
	4232 車両費	442,939	383,681	59,258
	4234 雑費	201,093		201,093
	0017 事務費	65,975,184	64,210,871	1,764,313
	4311 福利厚生費	1,353,399	2,078,455	-725,056
	4320 拠点区分福利厚生費	738,820	725,530	13,290
	4312 職員被服費	1,015,440	1,229,786	-214,346
	4313 旅費交通費	52,550	30,690	21,860
	4314 研修研究費	442,688	2,073,446	-1,630,758
	4315 事務消耗品費	333,967	327,722	6,245
	4316 印刷製本費	51,286	95,650	-44,364
	4319 修繕費	3,360,570	3,621,005	-260,435
	4321 通信運搬費	1,373,214	1,465,116	-91,902
	4322 会議費	8,851		8,851
	4323 広報費	811,550	703,928	107,622
	4324 業務委託費	42,524,769	38,550,606	3,974,163
	4330 拠点区分業務委託費	8,852,717	8,197,841	654,876
	4325 手数料	310,883	289,163	21,720
	4328 土地・建物賃借料	4,500		4,500
4329 租税公課	17,349	7,816	9,533	
4331 保守料	4,524,036	4,635,018	-110,982	
4332 渉外費	44,595	13,168	31,427	
4333 諸会費	154,000	164,000	-10,000	
4335 雑費		1,931	-1,931	
0026 利用者負担軽減額	140,116	134,341	5,775	
4441 利用者負担軽減額	140,116	134,341	5,775	
0027 減価償却費	45,227,967	45,518,547	-290,580	
4451 減価償却費	45,227,967	45,518,547	-290,580	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,889,569	-15,094,078	204,509	

風の笛拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,889,569	-15,094,078	204,509
	サービス活動費用計(2)	607,872,494	586,048,236	21,824,258
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,552,225	11,548,832	9,003,393
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	355	259	96
	5821 受取利息配当金収益	355	259	96
	0098 その他のサービス活動外収益	1,122,311	74,952	1,047,359
	5871 受入研修費収益	198,000		198,000
	5872 利用者等外給食収益	1,100	1,100	
	5874 雑収益	923,211	73,852	849,359
	サービス活動外収益計(4)	1,122,666	75,211	1,047,455
費用	0033 支払利息	6,662,141	7,742,994	-1,080,853
	4811 支払利息	6,662,141	7,742,994	-1,080,853
	サービス活動外費用計(5)	6,662,141	7,742,994	-1,080,853
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,539,475	-7,667,783	2,128,308
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,012,750	3,881,049	11,131,701
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	8	1	7
	4933 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	4934 器具及び備品売却損・処分損	8		8
	特別費用計(9)	8	1	7
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-1	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,012,742	3,881,048	11,131,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,962,480	79,081,432	3,881,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,975,222	82,962,480	15,012,742
	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)		97,975,222	82,962,480	15,012,742

ふもとの奏拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)	
外 増 減 の 部	費				
	0033 支払利息	378,810	408,618	-29,808	
	4811 支払利息	378,810	408,618	-29,808	
	0038 その他のサービス活動外費用	566,250	419,050	147,200	
	4841 利用者等外給食費	566,250	419,050	147,200	
用					
	サービス活動外費用計(5)	945,060	827,668	117,392	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	129,279	-345,680	474,959	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,981,381	-6,623,629	1,642,248	
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)	-4,981,381	-6,623,629	1,642,248	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	66,427,477	73,051,106	-6,623,629
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,446,096	66,427,477	-4,981,381
		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)	61,446,096	66,427,477	-4,981,381	

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	0074 就労支援事業収益	46,966,609	43,119,143	3,847,466
	5331 自主製品収益	1,381,901	1,254,155	127,746
	5332 受託作業収益	27,467,886	25,280,795	2,187,091
	5333 資源回収収益	741,148	681,264	59,884
	5334 受託販売収益	1,313,515	1,137,390	176,125
	5336 拠点区分就労支援事業収益	16,062,159	14,765,539	1,296,620
	0075 障害福祉サービス等事業収益	241,425,020	219,038,025	22,386,995
	0076 自立支援給付費収益	213,448,242	196,770,243	16,677,999
	5341 介護給付費収益	116,101,690	94,013,354	22,088,336
	5343 訓練等給付費収益	94,339,492	99,667,320	-5,327,828
	5348 計画相談支援給付費収益	3,007,060	3,089,569	-82,509
	0256 障害児施設給付費収益	18,063,456	12,455,480	5,609,976
	5353 障害児通所給付費収益	15,487,203	10,201,702	5,285,501
	5354 特例障害児通所給付費収益	86,599	125,137	-38,538
	5356 障害児相談支援給付費収益	2,491,654	2,128,641	363,013
	5352 利用者負担金収益	8,605,842	7,860,800	745,042
	0078 その他の事業収益	1,305,480	1,951,502	-646,022
	5371 補助金事業収益	1,305,480	1,951,502	-646,022
	0089 経常経費寄附金収益	470,000	260,000	210,000
5541 経常経費寄附金収益	470,000	260,000	210,000	
サービス活動収益計(1)	288,861,629	262,417,168	26,444,461	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	196,112,295	187,733,780	8,378,515
	4112 職員給料	114,874,191	113,545,216	1,328,975
	4113 職員賞与	14,314,965	13,257,946	1,057,019
	4114 賞与引当金繰入	2,165,625	2,357,100	-191,475
	4115 非常勤職員給与	19,384,601	21,862,809	-2,478,208
	4116 派遣職員費	1,420,158		1,420,158
	4117 退職給付費用	5,567,500	5,640,500	-73,000
	4118 法定福利費	25,526,275	23,187,850	2,338,425
	4119 嘱託職員費	12,858,980	7,882,359	4,976,621
	0016 事業費	22,491,989	22,339,564	152,425
	4211 給食費	6,916,999	6,629,266	287,733
	4120 拠点区分給食費	28,790		28,790
	4215 保健衛生費	225,255	295,662	-70,407
	4121 拠点区分保健衛生費	397,500	350,708	46,792
	4217 被服費	13,000		13,000
	4218 教養娯楽費	581,882	680,544	-98,662
	4219 日用品費	782,145	673,091	109,054
	4223 水道光熱費	5,852,286	6,815,659	-963,373
	4225 消耗器具備品費	676,680	890,102	-213,422
	4226 保険料	361,274	382,646	-21,372
	4227 賃借料	5,041,859	4,027,874	1,013,985
	4228 教育指導費	16,702		16,702
	4232 車輛費	1,381,864	1,502,464	-120,600
	4234 雑費	215,753	91,548	124,205
	0017 事務費	11,803,865	16,290,714	-4,486,849
	4311 福利厚生費	689,740	669,806	19,934
	4320 拠点区分福利厚生費	265,970	362,520	-96,550
	4313 旅費交通費	15,069	17,669	-2,600
	4314 研修研究費	243,859	89,004	154,855
	4315 事務消耗品費	235,724	321,403	-85,679
	4316 印刷製本費	14,962	24,460	-9,498
	4319 修繕費	1,349,452	2,741,059	-1,391,607
	4321 通信運搬費	738,092	761,431	23,339
	4323 広報費	921,650	821,549	100,101
	4324 業務委託費	4,106,440	3,349,723	756,717
	4330 拠点区分業務委託費	234,753		234,753
	4325 手数料	340,219	358,060	-17,841
	4326 保険料	33,390	30,750	2,640
	4327 賃借料	425,284	264,738	160,546
	4328 土地・建物賃借料	719,881	4,731,644	-4,011,763
	4329 租税公課	3,810	25,872	-22,062
	4331 保守料	1,174,901	1,423,510	-248,609
4332 渉外費	5,000	50,500	-45,500	
4333 諸会費	169,240	176,000	-6,760	
4335 雑費	116,429	71,016	45,413	
0018 就労支援事業費用	47,529,495	45,675,097	1,854,398	
0019 就労支援事業販売原価	47,529,495	45,675,097	1,854,398	
0020 当期就労支援事業製造原価	47,529,495	45,675,097	1,854,398	
0021 合計	47,529,495	45,675,097	1,854,398	
0022 差引	47,529,495	45,675,097	1,854,398	
0027 減価償却費	13,283,897	11,730,963	1,552,934	
4451 減価償却費	13,283,897	11,730,963	1,552,934	

ほがらか福祉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,774,453	-7,415,373	-1,359,080
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,774,453	-7,415,373	-1,359,080
	サービス活動費用計(2)	282,447,088	276,354,745	6,092,343
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,414,541	-13,937,577	20,352,118
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	476	727	-251
	5821 受取利息配当金収益	476	727	-251
	0098 その他のサービス活動外収益	650,850	1,205,778	-554,928
	5871 受入研修費収益	212,000	165,000	47,000
	5872 利用者等外給食収益	21,880	12,100	9,780
	5874 雑収益	416,970	1,028,678	-611,708
	サービス活動外収益計(4)	651,326	1,206,505	-555,179
	0033 支払利息	1,553,901	1,985,707	-431,806
	4811 支払利息	1,553,901	1,985,707	-431,806
	サービス活動外費用計(5)	1,553,901	1,985,707	-431,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-902,575	-779,202	-123,373
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,511,966	-14,716,779	20,228,745
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,250,000	706,000	544,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,250,000	706,000	544,000
	0104 固定資産売却益	479,700		479,700
	5955 その他の固定資産売却収益	479,700		479,700
	0106 拠点区分間繰入金収益	15,730,000		15,730,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	15,730,000		15,730,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	703,331		703,331
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	703,331		703,331
	特別収益計(8)	18,163,031	706,000	17,457,031
	0042 固定資産売却損・処分損	1	1,713,721	-1,713,720
4933 車両運搬具売却損・処分損	1	1,087,721	-1,087,720	
4934 器具及び備品売却損・処分損		626,000	-626,000	
0047 拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用		6,000,000	-6,000,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	6,550,042		6,550,042	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	6,550,042		6,550,042	
特別費用計(9)	6,550,043	7,713,721	-1,163,678	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,612,988	-7,007,721	18,620,709
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,124,954	-21,724,500	38,849,454
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-18,540,685	3,183,815	-21,724,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,415,731	-18,540,685	17,124,954
	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)	-1,415,731	-18,540,685	17,124,954

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	0075 障害福祉サービス等事業収益	109,440,809	94,144,010	15,296,799
		0076 自立支援給付費収益	70,564,383	54,924,605	15,639,778
		5343 訓練等給付費収益	70,564,383	54,924,605	15,639,778
		5352 利用者負担金収益	25,360,336	23,992,398	1,367,938
		0077 補足給付費収益	4,620,000	4,680,000	-60,000
		5361 特定障害者特別給付費収益	4,620,000	4,680,000	-60,000
	益	0078 その他の事業収益	8,896,090	10,547,007	-1,650,917
		5371 補助金事業収益	8,896,090	10,547,007	-1,650,917
		0089 経常経費寄附金収益	150,000	220,000	-70,000
		5541 経常経費寄附金収益	150,000	220,000	-70,000
	サービス活動収益計(1)	109,590,809	94,364,010	15,226,799	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	78,977,124	78,843,694	133,430
		4112 職員給料	34,885,101	34,438,558	446,543
		4113 職員賞与	3,368,840	3,148,935	219,905
		4114 賞与引当金繰入	573,622	522,622	51,000
		4115 非常勤職員給与	4,316,955	6,538,782	-2,221,827
		4117 退職給付費用	1,768,000	1,682,000	86,000
		4118 法定福利費	7,812,592	8,037,124	-224,532
		4119 嘱託職員費	26,252,014	24,475,673	1,776,341
		0016 事業費	18,887,949	19,974,931	-1,086,982
		4211 給食費	9,842,682	9,491,878	350,804
		4120 拠点区分給食費	76,210	86,650	-10,440
		4215 保健衛生費	115,131	295,561	-180,430
		4121 拠点区分保健衛生費	249,250		249,250
		4218 教養娯楽費	8,553	21,675	-13,122
		4219 日用品費	808,567	632,522	176,045
		4223 水道光熱費	6,472,731	7,702,328	-1,229,597
		4225 消耗器具備品費	285,839	745,893	-460,054
		4226 保険料	105,167	169,980	-64,813
		4227 賃借料	787,789	671,905	115,884
		4232 車輛費	59,564	62,331	-2,767
		4234 雑費	76,466	94,208	-17,742
		0017 事務費	15,560,476	14,487,783	1,072,693
		4311 福利厚生費	247,684	308,640	-60,956
		4320 拠点区分福利厚生費	175,600	291,420	-115,820
		4313 旅費交通費		200	-200
		4314 研修研究費	16,079		16,079
		4315 事務消耗品費	89,175	74,322	14,853
		4316 印刷製本費	1,945		1,945
		4319 修繕費	368,220	453,800	-85,580
		4321 通信運搬費	595,635	739,610	-143,975
		4323 広報費	228,981	164,084	64,897
		4324 業務委託費	4,268,302	809,885	3,458,417
		4330 拠点区分業務委託費	848,109	2,692,200	-1,844,091
	4325 手数料	289,587	115,192	174,395	
	4328 土地・建物賃借料	8,050,603	8,454,154	-403,551	
	4331 保守料	306,356	323,076	-16,720	
	4332 渉外費	11,000		11,000	
	4333 諸会費	63,200	61,200	2,000	
	0027 減価償却費	5,086,229	6,136,804	-1,050,575	
	4451 減価償却費	5,086,229	6,136,804	-1,050,575	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,134,118	-2,946,515	812,397	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,134,118	-2,946,515	812,397	
	サービス活動費用計(2)	116,377,660	116,496,697	-119,037	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,786,851	-22,132,687	15,345,836	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	46	68	-22
		5821 受取利息配当金収益	46	68	-22
	益	0098 その他のサービス活動外収益	15,000		15,000
		5874 雑収益	15,000		15,000
		サービス活動外収益計(4)	15,046	68	14,978
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		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)	15,046	68	14,978	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,771,805	-22,132,619	15,360,814	
特 別 増 減 の 部	収	0106 拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益		6,000,000	-6,000,000
	益	特別収益計(8)		6,000,000	-6,000,000
特 別 増 減 の 部	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4935 その他の固定資産売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1	

グループホームぎんが拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	6,000,000	-6,000,001
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-6,771,806	-16,132,619	9,360,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	59,928,226	76,060,845	-16,132,619
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	53,156,420	59,928,226	-6,771,806
	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)	53,156,420	59,928,226	-6,771,806

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	0056 介護保険事業収益	-10,047	14,475,608	-14,485,655
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		12,271,856	-12,271,856
	5121 介護報酬収益		9,790,861	-9,790,861
	5122 介護予防報酬収益		2,480,995	-2,480,995
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	-10,047	2,203,752	-2,213,799
	5131 介護負担金収益(公費)		946,430	-946,430
	5132 介護負担金収益(一般)	-10,047	1,001,913	-1,011,960
	5133 介護予防負担金収益(公費)		24,651	-24,651
	5134 介護予防負担金収益(一般)		230,758	-230,758
	0083 医療事業収益		9,634,384	-9,634,384
	5456 訪問看護療養費収益		4,972,459	-4,972,459
	0084 訪問看護利用料収益		456,855	-456,855
	5461 訪問看護基本利用料収益		307,105	-307,105
	5462 訪問看護その他の利用料収益		149,750	-149,750
	0085 その他の医療事業収益		4,205,070	-4,205,070
	5474 拠点区分間医療連携収入		3,368,520	-3,368,520
5473 その他の医療事業収益		836,550	-836,550	
	サービス活動収益計(1)	-10,047	24,109,992	-24,120,039
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費		20,168,967	-20,168,967
	4112 職員給料		10,370,429	-10,370,429
	4113 職員賞与		1,434,870	-1,434,870
	4115 非常勤職員給与		5,230,562	-5,230,562
	4117 退職給付費用		730,500	-730,500
	4118 法定福利費		2,402,606	-2,402,606
	0016 事業費		1,306,495	-1,306,495
	4215 保健衛生費		50,622	-50,622
	4219 日用品費		17,400	-17,400
	4225 消耗器具備品費		28,365	-28,365
	4122 拠点区分賃借料		1,000,000	-1,000,000
	4232 車両費		210,108	-210,108
	0017 事務費		2,426,727	-2,426,727
	4311 福利厚生費		42,504	-42,504
	4320 拠点区分福利厚生費		32,080	-32,080
	4312 職員被服費		5,038	-5,038
	4313 旅費交通費		11,392	-11,392
	4315 事務消耗品費		40,497	-40,497
	4317 水道光熱費		115,000	-115,000
	4319 修繕費		50,237	-50,237
	4321 通信運搬費		475,578	-475,578
	4323 広報費		118,502	-118,502
	4324 業務委託費		5,706	-5,706
	4325 手数料		68,679	-68,679
	4326 保険料		109,197	-109,197
	4327 賃借料		1,157,829	-1,157,829
	4329 租税公課		1,946	-1,946
4331 保守料		79,499	-79,499	
4332 渉外費		14,495	-14,495	
4333 諸会費		35,000	-35,000	
4335 雑費		63,548	-63,548	
0027 減価償却費		302,197	-302,197	
4451 減価償却費		302,197	-302,197	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-143,600	143,600	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-143,600	143,600	
0029 徴収不能額	14,534	19,798	-5,264	
4471 徴収不能額	14,534	19,798	-5,264	
	サービス活動費用計(2)	14,534	24,080,584	-24,066,050
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,581	29,408	-53,989
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益		58	-58
	5821 受取利息配当金収益		58	-58
	0098 その他のサービス活動外収益		389,188	-389,188
	5871 受入研修費収益		138,000	-138,000
	5874 雑収益		251,188	-251,188
	サービス活動外収益計(4)		389,246	-389,246
	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	-389,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,581	418,654	-443,235
特	収益			
	特別収益計(8)			
	0046 事業区分間繰入金費用	7,418,106		7,418,106
	4961 事業区分間繰入金費用	7,418,106		7,418,106

訪問看護あしぬま拠点拠点区分事業活動計算書

(白) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)
別増減の部	費 0047 拠点区分間繰入金費用		5,090,000	-5,090,000
	4962 拠点区分間繰入金費用		5,090,000	-5,090,000
	0049 事業区分間固定資産移管費用		142,500	-142,500
	4971 事業区分間固定資産移管費用		142,500	-142,500
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		980,414	-980,414
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		980,414	-980,414
	特別費用計(9)	7,418,106	6,212,914	1,205,192
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,418,106	-6,212,914	-1,205,192
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,442,687	-5,794,260	-1,648,427
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,442,687	13,236,947	-5,794,260
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		7,442,687	-7,442,687
	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

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	0056 介護保険事業収益	367,676	585,684	-218,008
	0064 その他の事業収益	367,676	585,684	-218,008
	5181 補助金事業収益	21,000		21,000
	5182 市町村特別事業収益	346,676	585,684	-239,008
	0083 医療事業収益	56,792,433	61,908,781	-5,116,348
	5453 外来診療収益	40,495,101	45,347,240	-4,852,139
	5454 保健予防活動収益	9,705,332	11,431,541	-1,726,209
	0085 その他の医療事業収益	6,592,000	5,130,000	1,462,000
	5471 補助金事業収益	1,232,000	100,000	1,132,000
	5474 拠点区分間医療連携収入	5,360,000	5,030,000	330,000
	サービス活動収益計(1)	57,160,109	62,494,465	-5,334,356
	0015 人件費	36,199,643	34,360,242	1,839,401
	4112 職員給料	17,623,627	25,185,370	-7,561,743
	4113 職員賞与	1,655,217	1,165,890	489,327
	4114 賞与引当金繰入	260,700	258,500	2,200
	4115 非常勤職員給与	12,064,340	3,317,540	8,746,800
	4117 退職給付費用	757,500	757,500	
4118 法定福利費	3,838,259	3,675,442	162,817	
0016 事業費	8,705,540	8,166,084	539,456	
4213 医薬品費	4,053,178	3,621,951	431,227	
4214 診療・療養等材料費	737,888	446,129	291,759	
4215 保健衛生費	15,717	47,733	-32,016	
4219 日用品費	81,166	82,171	-1,005	
4223 水道光熱費	1,580,708	1,517,484	63,224	
4225 消耗器具備品費	561,580	861,057	-299,477	
4226 保険料	194,772	199,467	-4,695	
4227 賃借料	1,417,071	1,390,092	26,979	
4232 車輛費	63,460		63,460	
0017 事務費	8,527,253	9,836,123	-1,308,870	
4311 福利厚生費	96,066	95,354	712	
4314 研修研究費	17,347	18,840	-1,493	
4315 事務消耗品費	339,228	284,885	54,343	
4319 修繕費	44,592	236,498	-191,906	
4321 通信運搬費	144,230	145,594	-1,364	
4322 会議費	518		518	
4323 広報費	338,982	257,584	81,398	
4324 業務委託費	2,073,130	3,592,395	-1,519,265	
4330 拠点区分業務委託費	169,321	165,403	3,918	
4325 手数料	57,984	56,222	1,762	
4327 賃借料	504,690		504,690	
4329 租税公課	2,312,582	2,422,024	-109,442	
4331 保守料	1,777,583	1,895,324	-117,741	
4333 諸会費	651,000	666,000	-15,000	
0027 減価償却費	7,748,129	9,506,028	-1,757,899	
4451 減価償却費	7,748,129	9,506,028	-1,757,899	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,556	-76,956	-143,600	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-220,556	-76,956	-143,600	
サービス活動費用計(2)	60,960,009	61,791,521	-831,512	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,799,900	702,944	-4,502,844	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	200	148	52
	5821 受取利息配当金収益	200	148	52
	0098 その他のサービス活動外収益	6,870	1,006,490	-999,620
	5874 雑収益	6,870	6,490	380
	5876 拠点区分雑収益		1,000,000	-1,000,000
	サービス活動外収益計(4)	7,070	1,006,638	-999,568
	0033 支払利息	1,422,144	1,549,092	-126,948
4811 支払利息	1,422,144	1,549,092	-126,948	
サービス活動外費用計(5)	1,422,144	1,549,092	-126,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,415,074	-542,454	-872,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,214,974	160,490	-5,375,464	
特 別 増 減 の 部	0106 拠点区分間繰入金収益		5,090,000	-5,090,000
	5962 拠点区分間繰入金収益		5,090,000	-5,090,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		980,414	-980,414
	5972 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	-6,070,414
0042 固定資産売却損・処分損	129,534		129,534	
4934 器具及び備品売却損・処分損	129,534		129,534	
特別費用計(9)	129,534		129,534	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-129,534	6,070,414	-6,199,948	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,344,508	6,230,904	-11,575,412	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	14,507,443	8,276,539	6,230,904
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,162,935	14,507,443	-5,344,508

風の笛クリニック拠点拠点区分事業活動計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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)			
	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)	9,162,935	14,507,443	-5,344,508