

法人単位事業活動計算書
(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				
	介護保険事業収益	758,464,255	733,833,930	24,630,325	
	老人福祉事業収益	56,184,455	54,998,963	1,185,492	
	障害福祉サービス等事業収益	596,303,697	625,563,831	△ 29,260,134	
	医療事業収益	23,066,545	23,557,951	△ 491,406	
	その他の事業収益	27,787,715	6,410,581	21,377,134	
	経常経費寄附金収益	4,002,238	1,500,000	2,502,238	
	サービス活動収益計(1)	1,465,808,905	1,445,865,256	19,943,649	
	費用				
	人件費	1,110,324,589	1,108,417,837	1,906,752	
	事業費	228,535,799	219,440,757	9,095,042	
	事務費	86,044,676	80,996,674	5,048,002	
利用者負担軽減額	255,742	264,264	△ 8,522		
減価償却費	67,379,334	74,527,125	△ 7,147,791		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 26,769,858	△ 27,063,727	293,869		
サービス活動費用計(2)	1,465,770,282	1,456,582,930	9,187,352		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,623	△ 10,717,674	10,756,297		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,025	1,963	62	
	その他のサービス活動外収益	10,629,428	10,615,733	13,695	
	サービス活動外収益計(4)	10,631,453	10,617,696	13,757	
	費用				
	支払利息	2,576,197	2,894,823	△ 318,626	
	その他のサービス活動外費用	16,374,976		16,374,976	
	サービス活動外費用計(5)	18,951,173	2,894,823	16,056,350	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 8,319,720	7,722,873	△ 16,042,593	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,281,097	△ 2,994,801	△ 5,286,296	
	特別増減の部	収益			
		施設整備等補助金収益	1,937,000		1,937,000
固定資産売却益		396,000		396,000	
特別収益計(8)		2,333,000	0	2,333,000	
費用					
固定資産売却損・処分損		119,808	1	119,807	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,937,000		1,937,000	
特別費用計(9)		2,056,808	1	2,056,807	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		276,192	△ 1	276,193	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,004,905	△ 2,994,802	△ 5,010,103	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	420,869,994	405,864,796	15,005,198
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	412,865,089	402,869,994	9,995,095
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	55,000,000	28,000,000	27,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	10,000,000	△ 1,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	459,365,089	420,869,994	38,495,095	

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	収益					
	介護保険事業収益	634,492,269	124,756,786	759,249,055	△ 784,800	758,464,255
	老人福祉事業収益		56,184,455	56,184,455		56,184,455
	障害福祉サービス等事業収益	596,303,697		596,303,697		596,303,697
	医療事業収益		23,122,545	23,122,545	△ 56,000	23,066,545
	その他の事業収益	24,894,360	2,893,355	27,787,715		27,787,715
	経常経費寄附金収益	4,002,238		4,002,238		4,002,238
	サービス活動収益計(1)	1,259,692,564	206,957,141	1,466,649,705	△ 840,800	1,465,808,905
	費用					
	人件費	971,909,971	138,414,618	1,110,324,589	0	1,110,324,589
事業費	204,096,010	24,439,789	228,535,799	0	228,535,799	
事務費	74,883,510	12,001,966	86,885,476	△ 840,800	86,044,676	
利用者負担軽減額	255,742		255,742		255,742	
減価償却費	57,255,923	10,123,411	67,379,334		67,379,334	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,243,364	△ 2,526,494	△ 26,769,858		△ 26,769,858	
サービス活動費用計(2)	1,284,157,792	182,453,290	1,466,611,082	△ 840,800	1,465,770,282	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 24,465,228	24,503,851	38,623	0	38,623	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	1,684	341	2,025		2,025
	その他のサービス活動外収益	8,563,492	2,065,936	10,629,428		10,629,428
	サービス活動外収益計(4)	8,565,176	2,066,277	10,631,453		10,631,453
	費用					
支払利息	1,604,563	971,634	2,576,197		2,576,197	
その他のサービス活動外費用	16,374,976		16,374,976		16,374,976	
サービス活動外費用計(5)	17,979,539	971,634	18,951,173		18,951,173	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,414,363	1,094,643	△ 8,319,720		△ 8,319,720	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,879,591	25,598,494	△ 8,281,097	0	△ 8,281,097	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	1,937,000		1,937,000		1,937,000
	固定資産売却益	396,000		396,000		396,000
	事業区分間繰入金収益	11,800,000		11,800,000	△ 11,800,000	0
	特別収益計(8)	14,133,000	0	14,133,000	△ 11,800,000	2,333,000
	費用					
固定資産売却損・処分損	119,808		119,808		119,808	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,937,000		1,937,000		1,937,000	
事業区分間繰入金費用		11,800,000	11,800,000	△ 11,800,000	0	
特別費用計(9)	2,056,808	11,800,000	13,856,808	△ 11,800,000	2,056,808	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,076,192	△ 11,800,000	276,192	0	276,192	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,803,399	13,798,494	△ 8,004,905	0	△ 8,004,905	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	390,756,144	30,113,850	420,869,994		420,869,994	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,952,745	43,912,344	412,865,089	0	412,865,089	
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)	51,500,000	3,500,000	55,000,000		55,000,000	
その他の積立金積立額(16)	8,500,000		8,500,000		8,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	411,952,745	47,412,344	459,365,089	0	459,365,089	

社会福祉事業区分 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		法人本部	北広島リハビリセンター療養部	のびのびフライン	障がい者生活支援センター暮らし	障がい福祉サービス事業所みなみ	障がい児通所支援事業所みなみ	北広島リハビリセンター-特養部四恩園	北広島デイサービスセンター四恩園	デイホームさきとみ	デイホームかたる	ホームヘルプサービスステーション四恩園	北広島複合型サービス四恩園	北広島グループホーム四恩園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益																
	介護保険事業収益			33,480,543				237,936,374	71,637,163	13,311,046	62,617,569	44,448,194	79,786,903	91,274,477	634,492,269		634,492,269
	障害福祉サービス等事業収益		406,596,616		45,809,770	92,140,338	23,231,733					28,525,240			596,303,697		596,303,697
	その他の事業収益	5,766,752	6,498,749	414,303	244,560	1,507,340	2,824,255	2,430,878	667,917	220,520	738,179	1,121,054	948,449	1,511,404	24,894,360		24,894,360
	経常経費寄附金収益	1,552,238							500,000			1,750,000		200,000	4,002,238		4,002,238
	サービス活動収益計(1)	7,318,990	413,095,365	33,894,846	46,054,330	93,647,678	26,055,988	240,367,252	72,805,080	13,531,566	65,105,748	74,094,488	80,735,352	92,985,881	1,259,692,564		1,259,692,564
	費用																
	人件費	21,319,220	323,445,124	32,002,482	36,811,285	77,344,840	18,510,187	150,491,482	58,107,029	11,163,409	50,058,496	61,279,207	63,271,330	68,105,880	971,909,971		971,909,971
	事業費		72,683,345	1,476,402	2,151,897	15,827,310	4,052,011	52,506,007	14,552,723	1,628,185	13,288,375	3,524,249	9,447,818	12,957,688	204,096,010		204,096,010
	事務費	11,918,398	18,927,777	1,374,361	2,122,181	5,460,435	1,018,929	20,448,920	2,749,385	757,942	2,900,777	2,238,202	2,203,002	2,763,201	74,883,510		74,883,510
利用者負担軽減額							154,134	14,468	87,140					255,742		255,742	
減価償却費	1,546,705	16,094,990	59,506	309,649	7,246,091	3,039,328	16,442,348	2,735,459	145,745	2,980,998	3,201,227	1,263,791	2,190,086	57,255,923		57,255,923	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,255,829	△ 29,258	△ 29,258	△ 3,098,338	△ 976,429	△ 6,519,506	△ 787,986		△ 897,818	△ 2,374,553	△ 585,132	△ 689,257	△ 24,243,364		△ 24,243,364	
サービス活動費用計(2)	34,784,323	422,895,427	34,883,483	41,365,754	102,780,338	25,644,026	233,523,385	77,371,078	13,782,421	68,330,828	67,868,332	76,600,809	85,327,598	1,284,157,792		1,284,157,792	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 27,465,333	△ 9,800,042	△ 988,647	4,688,576	△ 9,132,660	411,962	6,843,867	△ 4,565,998	△ 250,855	△ 3,225,080	6,226,156	5,134,543	7,658,283	△ 24,465,228		△ 24,465,228	
収益																	
受取利息配当金収益	64	217	18	26	29	25	586	159	83	69	114	221	73	1,684		1,684	
その他のサービス活動外収益	148,280	5,343,363	30,000		400,422	1,682,469	679,271			17,395	82,862		179,430	8,563,492		8,563,492	
サービス活動外収益計(4)	148,344	5,343,580	30,018	26	400,451	1,682,494	679,857	159	83	17,464	82,976	221	179,503	8,565,176		8,565,176	
費用																	
支払利息	74,794	210,316		5,945	623,637	253,476	46,464	15,563	1,792	3,234	39,760	91,849	237,733	1,604,563		1,604,563	
その他のサービス活動外費用		16,290,796			84,180									16,374,976		16,374,976	
サービス活動外費用計(5)	74,794	16,501,112		5,945	707,817	253,476	46,464	15,563	1,792	3,234	39,760	91,849	237,733	17,979,539		17,979,539	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	73,550	△ 11,157,532	30,018	△ 5,919	△ 307,366	1,429,018	633,393	△ 15,404	△ 1,709	14,230	43,216	△ 91,628	△ 58,230	△ 9,414,363		△ 9,414,363	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 27,391,783	△ 20,957,574	△ 958,629	4,682,657	△ 9,440,026	1,840,980	7,477,260	△ 4,581,402	△ 252,564	△ 3,210,850	6,269,372	5,042,915	7,600,053	△ 33,879,591		△ 33,879,591	
特別増減の部																	
収益																	
施設整備等補助金収益		1,937,000															1,937,000
固定資産売却益						330,000											330,000
事業区分間繰入金収益	10,300,000					1,500,000		55,000				11,000					11,800,000
拠点区分間繰入金収益	26,100,000	22,300,000	2,000,000		9,800,000												60,200,000
特別収益計(8)	36,400,000	24,237,000	2,000,000		11,630,000			55,000				11,000					74,333,000
費用																	
固定資産売却損・処分損		2			1				1			119,804					119,808
国庫補助金等特別積立金積立額		1,937,000															1,937,000
拠点区分間繰入金費用	2,800,000	16,500,000		3,200,000		2,600,000	28,700,000				2,000,000	2,000,000	2,400,000	60,200,000	△ 60,200,000		0
特別費用計(9)	2,800,000	18,437,002		3,200,000	1	2,600,000	28,700,000		1			2,119,804	2,000,000	2,400,000	62,256,808	△ 60,200,000	2,056,808
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,600,000	5,799,998	2,000,000	△ 3,200,000	11,629,999	△ 2,600,000	△ 28,700,000		54,999			△ 2,108,804	△ 2,000,000	△ 2,400,000	12,076,192	0	12,076,192
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,208,217	△ 15,157,576	1,041,371	1,482,657	2,189,973	△ 759,020	△ 21,222,740	△ 4,526,403	△ 252,564	△ 3,210,850	△ 1,605,568	3,042,915	5,200,053	△ 21,803,399	0	△ 21,803,399	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	18,745,366	△ 66,959,491	△ 6,436,884	8,420,554	43,050,782	28,111,350	126,190,488	62,754,373	15,585,414	69,233,934	52,498,685	16,229,540	23,332,033	390,756,144		390,756,144	
繰越当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,953,583	△ 82,117,067	△ 5,395,513	9,903,211	45,240,755	27,352,330	104,967,748	58,227,970	15,332,850	66,023,084	56,659,253	19,272,455	28,532,086	368,952,745	0	368,952,745	
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)	2,800,000	19,200,000					19,500,000						10,000,000		51,500,000		51,500,000
その他の積立金積立額(16)	3,500,000												5,000,000		8,500,000		8,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,253,583	△ 62,917,067	△ 5,395,513	9,903,211	45,240,755	27,352,330	124,467,748	58,227,970	15,332,850	66,023,084	56,659,253	24,272,455	28,532,086	411,952,745	0	411,952,745	

公益事業区分 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		北広島リハビリセン ター診療部	北広島居宅介護支援 事業所四恩園	北広島訪問看護ス テーション四恩園	北広島市みなみ高齢 者支援センター	サービス付き高齢者 向け住宅しおん	介護職員初任者研修	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス 収益	介護保険事業収益		60,898,930	14,461,629	49,396,227			124,756,786		124,756,786
	老人福祉事業収益		384,660					56,184,455		56,184,455
サービス 活動増減 の部	医療事業収益	13,340,599		9,783,946		55,799,795		23,124,545	△ 2,000	23,122,545
	その他の事業収益	2,250,000	149,000	184,594	309,761			2,893,355		2,893,355
サービス活動収益計(1)		15,590,599	61,432,590	24,430,169	49,705,988	55,799,795		206,959,141	△ 2,000	206,957,141
サービス 活動増減 の部	人件費	7,933,814	38,765,715	16,828,129	42,155,101	32,731,859		138,414,618		138,414,618
	事業費	4,008,552	2,437,316	1,208,319	412,052	16,373,550		24,439,789		24,439,789
サービス 活動増減 の部	事務費	1,252,500	2,053,679	831,137	3,988,711	3,877,939		12,003,966	△ 2,000	12,001,966
	減価償却費	577,800	4,209,277	274,322	500,315	4,561,697		10,123,411		10,123,411
サービス 活動増減 の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 689,257		△ 176,639	△ 1,631,340		△ 2,526,494		△ 2,526,494
	サービス活動費用計(2)	13,743,408	46,776,730	19,141,907	46,879,540	55,913,705		182,455,290	△ 2,000	182,453,290
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,847,191	14,655,860	5,288,262	2,826,448	△ 113,910		24,503,851	0	24,503,851
サービス 活動外 増減 の部	受取利息配当金収益	31	141	38	84	47	0	341		341
	その他のサービス活動外収益	754,320	679,496		73,500	558,620		2,065,936		2,065,936
サービス活動外収益計(4)		754,351	679,637	38	73,584	558,667	0	2,066,277		2,066,277
サービス 活動外 増減 の部	支払利息	2,124	473,995	9,630		485,885		971,634		971,634
	サービス活動外費用計(5)	2,124	473,995	9,630		485,885		971,634		971,634
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		752,227	205,642	△ 9,592	73,584	72,782	0	1,094,643		1,094,643
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,599,418	14,861,502	5,278,670	2,900,032	△ 41,128	0	25,598,494	0	25,598,494
特別 増減 の部	拠点区分間繰入金収益					2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計(8)					2,000,000		2,000,000	△ 2,000,000	0
特別 増減 の部	事業区分間繰入金費用	1,500,000	3,200,000	400,000	6,700,000			11,800,000		11,800,000
	拠点区分間繰入金費用		2,000,000					2,000,000	△ 2,000,000	0
特別費用計(9)		1,500,000	5,200,000	400,000	6,700,000			13,800,000	△ 2,000,000	11,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,500,000	△ 5,200,000	△ 400,000	△ 6,700,000	2,000,000		△ 11,800,000	0	△ 11,800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,099,418	9,661,502	4,878,670	△ 3,799,968	1,958,872	0	13,798,494	0	13,798,494
繰越 活動 増減 差額 の部		△ 20,166,895	29,208,447	9,976,584	7,685,635	3,156,167	253,912	30,113,850		30,113,850
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 19,067,477	38,869,949	14,855,254	3,885,667	5,115,039	253,912	43,912,344	0	43,912,344
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)				3,500,000			3,500,000		3,500,000
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)		△ 19,067,477	38,869,949	14,855,254	7,385,667	5,115,039	253,912	47,412,344	0	47,412,344

法人本部拠点区分 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	その他の事業収益	5,766,752	1,908,000	3,858,752	
	その他の事業収益	5,766,752	1,908,000	3,858,752	
	補助金事業収益(一般)	2,108,000	1,908,000	200,000	
	受託事業収益(一般)	3,658,752		3,658,752	
	経常経費寄附金収益	1,552,238		1,552,238	
サービス活動収益計(1)		7,318,990	1,908,000	5,410,990	
サービス活動増減の部	費用	人件費	21,319,220	19,209,439	2,109,781
		役員報酬	7,975,575	7,965,260	10,315
		職員給料	5,797,020	5,917,120	△ 120,100
		職員賞与	1,375,500	1,213,500	162,000
		非常勤職員給与	4,033,958	2,429,008	1,604,950
		退職給付費用	234,640	190,140	44,500
		法定福利費	1,902,527	1,494,411	408,116
		事業費		167,804	△ 167,804
		消耗器具備品費		67,804	△ 67,804
		諸謝金		100,000	△ 100,000
		事務費	11,918,398	9,942,088	1,976,310
		福利厚生費	308,615	2,757,618	△ 2,449,003
		旅費交通費	81,200	75,440	5,760
		研修研究費	48,500		48,500
		事務消耗品費	2,072,286	486,632	1,585,654
		印刷製本費	1,093,620	753,720	339,900
		水道光熱費	117,693		117,693
		燃料費	20,404		20,404
		修繕費	110,000	26,400	83,600
		通信運搬費	42,525	15,764	26,761
		広報費	583,481	144,100	439,381
		業務委託費	3,692,700	2,812,700	880,000
		保守委託費	640,200	640,200	0
		業務委託費	3,052,500	2,172,500	880,000
		手数料	114,181	112,313	1,868
		保険料	367,899	370,692	△ 2,793
		賃借料	330,000	330,000	0
		租税公課	241,255	287,874	△ 46,619
		渉外費	236,000	126,050	109,950
		諸会費	136,000	135,000	1,000
		雑費	2,322,039	1,507,785	814,254
		雑費	2,322,039	1,507,785	814,254
		減価償却費	1,546,705	1,570,888	△ 24,183
サービス活動費用計(2)		34,784,323	30,890,219	3,894,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 27,465,333	△ 28,982,219	1,516,886	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	64	67	△ 3
		その他のサービス活動外収益	148,280	183,720	△ 35,440
		雑収益	148,280	183,720	△ 35,440
		雑収益	148,280	183,720	△ 35,440
		サービス活動外収益計(4)	148,344	183,787	△ 35,443
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	74,794	117,743	△ 42,949
		サービス活動外費用計(5)	74,794	117,743	△ 42,949
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	73,550	66,044	7,506
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,391,783	△ 28,916,175	1,524,392	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,300,000	560,000	9,740,000
		拠点区分間繰入金収益	26,100,000	40,755,000	△ 14,655,000
		特別収益計(8)	36,400,000	41,315,000	△ 4,915,000
		拠点区分間繰入金費用	2,800,000	3,800,000	△ 1,000,000
		特別費用計(9)	2,800,000	3,800,000	△ 1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		33,600,000	37,515,000	△ 3,915,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,208,217	8,598,825	△ 2,390,608	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,745,366	10,146,541	8,598,825
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,953,583	18,745,366	6,208,217
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	2,800,000	0	2,800,000
	人件費積立金取崩額	2,800,000	0	2,800,000
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000		3,500,000
	人件費積立金積立額	3,500,000		3,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,253,583	18,745,366	5,508,217

北広島リハビリセンター療護部拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	406,596,616	439,690,754	△ 33,094,138
	自立支援給付費収益	357,020,050	388,214,330	△ 31,194,280
	介護給付費収益	357,020,050	388,214,330	△ 31,194,280
	利用者負担金収益	2,433,580	1,937,131	496,449
	補足給付費収益	12,399,841	13,978,622	△ 1,578,781
	特定障害者特別給付費収益	12,399,841	13,978,622	△ 1,578,781
	特定費用収益	34,743,145	35,560,671	△ 817,526
	その他の事業収益	6,498,749	1,552,494	4,946,255
	その他の事業収益	6,498,749	1,552,494	4,946,255
	補助金事業収益(一般)	6,498,749	1,552,494	4,946,255
サービス活動収益計(1)		413,095,365	441,243,248	△ 28,147,883
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	323,445,124	340,262,379	△ 16,817,255
	職員給料	170,684,919	180,222,430	△ 9,537,511
	職員賞与	39,045,881	32,929,629	6,116,252
	非常勤職員給与	64,504,456	71,087,929	△ 6,583,473
	退職給付費用	10,689,014	14,074,129	△ 3,385,115
	法定福利費	38,520,854	41,948,262	△ 3,427,408
	事業費	72,683,345	72,586,567	96,778
	給食費	22,291,543	22,582,167	△ 290,624
	介護用品費	1,406,612	1,243,513	163,099
	保健衛生費	623,736	835,726	△ 211,990
	被服費	2,144,219	2,246,244	△ 102,025
	教養娯楽費	708,669	733,891	△ 25,222
	水道光熱費	18,815,246	17,530,114	1,285,132
	燃料費	20,112,070	19,746,738	365,332
	消耗器具備品費	1,665,410	1,756,382	△ 90,972
	賃借料	2,388,870	2,783,849	△ 394,979
	車輛費	2,345,514	3,004,313	△ 658,799
	諸謝金	60,000	90,000	△ 30,000
	雑費	121,456	33,630	87,826
	事務費	18,927,777	18,558,305	369,472
	福利厚生費	2,169,621	1,054,798	1,114,823
	職員被服費	800,602	488,921	311,681
	旅費交通費	141,464	120,300	21,164
	研修研究費	39,500	41,000	△ 1,500
	事務消耗品費	1,319,358	713,396	605,962
	印刷製本費	245,463	1,041,976	△ 796,513
	修繕費	2,832,859	4,066,929	△ 1,234,070
	通信運搬費	1,102,167	1,238,332	△ 136,165
	広報費	331,476	195,985	135,491
	業務委託費	3,410,136	3,459,173	△ 49,037
	保守委託費	220,000	220,000	0
	業務委託費	3,190,136	3,239,173	△ 49,037
	手数料	114,826	104,382	10,444
	保険料	695,886	622,730	73,156
	賃借料	729,641	683,210	46,431
	租税公課	174,566	132,262	42,304
	保守料	4,203,278	3,973,158	230,120
	渉外費	165,000	121,550	43,450
	諸会費	244,500	245,400	△ 900
	雑費	207,434	254,803	△ 47,369
	雑費	207,434	254,803	△ 47,369
	減価償却費	16,094,990	21,840,997	△ 5,746,007
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,255,829	△ 8,357,197	101,368	
サービス活動費用計(2)		422,895,407	444,891,051	△ 21,995,644
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,800,042	△ 3,647,803	△ 6,152,239
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	217	247	△ 30
	その他のサービス活動外収益	5,343,363	6,504,394	△ 1,161,031
	受入研修費収益	15,000	42,000	△ 27,000
	雑収益	5,328,363	6,462,394	△ 1,134,031
雑収益	5,328,363	6,462,394	△ 1,134,031	
サービス活動外収益計(4)		5,343,580	6,504,641	△ 1,161,061
費用	支払利息	210,316	258,527	△ 48,211
	その他のサービス活動外費用	16,290,796		16,290,796
	雑損失	16,290,796		16,290,796

概 の 部	雑損失	16,290,796		16,290,796	
	サービス活動外費用計(5)	16,501,112	258,527	16,242,585	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 11,157,532	6,246,114	△ 17,403,646	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 20,957,574	2,598,311	△ 23,555,885	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	1,937,000	1,937,000	
		施設整備等補助金収益	1,937,000	1,937,000	
		拠点区分間繰入金収益	22,300,000	22,300,000	
	特別収益計(8)		24,237,000		24,237,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
車両運搬具売却損・処分損		1	1	0	
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		1,937,000		1,937,000	
拠点区分間繰入金費用		16,500,000	24,022,000	△ 7,522,000	
特別費用計(9)		18,437,002	24,022,001	△ 5,584,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,799,998	△ 24,022,001	29,821,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,157,576	△ 21,423,690	6,266,114	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 66,959,491	△ 63,535,801	△ 3,423,690	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 82,117,067	△ 84,959,491	2,842,424	
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)	19,200,000	28,000,000	△ 8,800,000	
	人件費積立金取崩額	19,200,000	28,000,000	△ 8,800,000	
	その他の積立金積立額(16)		10,000,000	△ 10,000,000	
人件費積立金積立額			10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 62,917,067	△ 66,959,491	4,042,424	

障がい者生活支援センターみらい拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	45,809,770	45,153,640	656,130
	自立支援給付費収益	12,631,770	12,378,150	253,620
	計画相談支援給付費収益	12,631,770	12,378,150	253,620
	障害児施設給付費収益	4,378,000	4,175,490	202,510
	障害児相談支援給付費収益	4,378,000	4,175,490	202,510
	その他の事業収益	28,800,000	28,600,000	200,000
	受託事業収益(一般)	28,800,000	28,600,000	200,000
	その他の事業収益	244,560	12,000	232,560
	その他の事業収益	244,560	12,000	232,560
	補助金事業収益(一般)	244,560	12,000	232,560
	サービス活動収益計(1)	46,054,330	45,165,640	888,690
サービス活動増減の部 費用	人件費	36,811,285	34,090,528	2,720,757
	職員給料	23,458,503	22,357,487	1,101,016
	職員賞与	5,432,100	4,265,130	1,166,970
	非常勤職員給与	1,963,000	1,950,575	12,425
	退職給付費用	1,015,200	966,260	48,940
	法定福利費	4,942,482	4,551,076	391,406
	事業費	2,151,897	1,694,987	456,910
	水道光熱費	776,798	375,064	401,734
	燃料費	216,353	150,568	65,785
	消耗器具備品費	36,618	38,230	△ 1,612
	賃借料	910,737	941,537	△ 30,800
	車輛費	206,207	189,588	16,619
	雑費	5,184		5,184
	事務費	2,122,181	1,594,912	527,269
	福利厚生費	134,246	89,384	44,862
	旅費交通費	75,940	20,580	55,360
	研修研究費	69,000	66,500	2,500
	事務消耗品費	54,528	43,274	11,254
	印刷製本費	158,810	168,732	△ 9,922
	通信運搬費	872,182	885,530	△ 13,348
	業務委託費	61,214	47,778	13,436
	業務委託費	61,214	47,778	13,436
	手数料	9,708	10,224	△ 516
	保険料	111,364	96,377	14,987
	賃借料	477,617	57,300	420,317
	租税公課		1,511	△ 1,511
	保守料	97,152	77,722	19,430
	渉外費		30,000	△ 30,000
	雑費	420		420
	雑費	420		420
	減価償却費	309,649	959,761	△ 650,112
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 29,258	0
	サービス活動費用計(2)	41,365,754	38,310,930	3,054,824
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,688,576	6,854,710	△ 2,166,134	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	26	27	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	26	27	△ 1
	支払利息	5,945	14,275	△ 8,330
	サービス活動外費用計(5)	5,945	14,275	△ 8,330
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 5,919	△ 14,248	8,329	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,682,657	6,840,462	△ 2,157,805	
特別増減の部	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	3,200,000	6,792,000	△ 3,592,000

H17	特別費用計(9)	3,200,000	6,792,000	△ 3,592,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,200,000	△ 6,792,000	3,592,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,482,657	48,462	1,434,195
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	8,420,554	8,372,092	48,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,903,211	8,420,554	1,482,657
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)	9,903,211	8,420,554	1,482,657

障がい福祉サービス事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	92,140,338	87,426,821	4,713,517	
	自立支援給付費収益	78,029,272	70,816,062	7,213,210	
	介護給付費収益	76,488,708	68,648,179	7,840,529	
	訓練等給付費収益	1,540,564	2,167,883	△ 627,319	
	利用者負担金収益	677,219	792,734	△ 115,515	
	特定費用収益	2,526,039	2,676,128	△ 150,089	
	その他の事業収益	10,907,808	13,141,897	△ 2,234,089	
	受託事業収益(一般)	10,907,808	13,141,897	△ 2,234,089	
	その他の事業収益	1,507,340	145,000	1,362,340	
	その他の事業収益	1,507,340	145,000	1,362,340	
補助金事業収益(一般)	1,507,340	145,000	1,362,340		
サービス活動収益計(1)		93,647,678	87,571,821	6,075,857	
サービス活動増減の部	費用	人件費	77,344,840	72,935,432	4,409,408
		職員給料	32,094,619	30,362,133	1,732,486
		職員賞与	7,413,865	6,333,073	1,080,792
		非常勤職員給与	27,206,576	26,150,525	1,056,051
		退職給付費用	1,464,800	1,941,145	△ 476,345
		法定福利費	9,164,980	8,148,556	1,016,424
		事業費	15,827,310	14,740,589	1,086,721
		給食費	2,664,306	2,634,934	29,372
		保健衛生費	68,717	67,496	1,221
		医療費		530	△ 530
		教養娯楽費	341,998	346,308	△ 4,310
		水道光熱費	5,437,355	4,862,329	575,026
		燃料費	1,514,389	1,449,091	65,298
		消耗器具备品費	608,043	1,038,059	△ 430,016
		賃借料	1,888,152	1,449,252	438,900
		車輛費	3,224,350	2,892,590	331,760
		諸謝金	30,000		30,000
		雑費	50,000		50,000
		事務費	5,460,435	6,136,579	△ 676,144
		福利厚生費	569,359	313,669	255,690
	職員被服費	264,415	118,404	146,011	
	旅費交通費	6,580		6,580	
	研修研究費		10,000	△ 10,000	
	事務消耗品費	209,976	132,654	77,322	
	印刷製本費	208,615	342,582	△ 133,967	
	修繕費	651,304	661,444	△ 10,140	
	通信運搬費	466,088	434,702	31,386	
	業務委託費	794,809	1,894,172	△ 1,099,363	
	業務委託費	794,809	1,894,172	△ 1,099,363	
	手数料	234,494	273,582	△ 39,088	
	保険料	364,545	320,934	43,611	
	賃借料	762,122	755,325	6,797	
	租税公課	10,908	5,945	4,963	
	保守料	770,704	838,710	△ 68,006	
	渉外費	35,000	25,000	10,000	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	雑費	105,516	3,456	102,060	
	雑費	105,516	3,456	102,060	
	減価償却費	7,246,091	7,257,118	△ 11,027	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,098,338	△ 3,098,338	0	
サービス活動費用計(2)		102,780,338	97,971,380	4,808,958	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 9,132,660	△ 10,399,559	1,266,899	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	29	27	2
		その他のサービス活動外収益	400,422	712,778	△ 312,356
		受入研修費収益	208,000	120,000	88,000
		利用者等外給食収益	43,564	47,775	△ 4,211
		雑収益	148,858	545,003	△ 396,145
	雑収益	148,858	545,003	△ 396,145	
サービス活動外収益計(4)		400,451	712,805	△ 312,354	
費用	支払利息	623,637	666,809	△ 43,172	
	その他のサービス活動外費用	84,180		84,180	
	雑損失	84,180		84,180	
	雑損失	84,180		84,180	

部	サービス活動外費用計(5)	707,817	666,809	41,008
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 307,366	45,996	△ 353,362
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,440,026	△ 10,353,563	913,537
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	330,000		330,000
	車両運搬具売却益	330,000		330,000
	事業区分間繰入金収益	1,500,000		1,500,000
	拠点区分間繰入金収益	9,800,000	12,300,000	△ 2,500,000
	特別収益計(8)	11,630,000	12,300,000	△ 670,000
費用	固定資産売却損・処分損	1		1
	車両運搬具売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,629,999	12,300,000	△ 670,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,189,973	1,946,437	243,536
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	43,050,782	41,104,345	1,946,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,240,755	43,050,782	2,189,973
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)	45,240,755	43,050,782	2,189,973

障がい児通所支援事業所みなみ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	23,231,733	24,118,496	△ 886,763
	障害児施設給付費収益	23,005,906	23,948,367	△ 942,461
	障害児通所給付費収益	23,005,906	23,948,367	△ 942,461
	利用者負担金収益	219,389	164,548	54,841
	特定費用収益	6,438	5,581	857
	その他の事業収益	2,824,255	88,000	2,736,255
	その他の事業収益	2,824,255	88,000	2,736,255
	補助金事業収益(一般)	2,824,255	88,000	2,736,255
	サービス活動収益計(1)	26,055,988	24,206,496	1,849,492
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		18,510,187	14,749,664	3,760,523
職員給料		10,676,003	7,492,955	3,183,048
職員賞与		2,148,815	1,398,529	750,286
非常勤職員給与		3,159,395	3,911,560	△ 752,165
退職給付費用		471,580	322,780	148,800
法定福利費		2,054,394	1,623,840	430,554
事業費		4,052,011	3,160,588	891,423
保健衛生費		31,467	13,483	17,984
教養娯楽費		69,956	74,338	△ 4,382
水道光熱費		1,553,522	1,022,888	530,634
燃料費		432,679	282,286	150,393
消耗器具備品費		102,310	165,432	△ 63,122
保険料		2,700	2,700	0
車輛費		1,042,624	784,627	257,997
雑費		816,753	814,834	1,919
事務費		1,018,929	790,551	228,378
福利厚生費		177,137	72,329	104,808
職員被服費		32,219	14,366	17,853
旅費交通費		4,100		4,100
研修研究費		26,200		26,200
事務消耗品費		44,298	29,990	14,308
印刷製本費			5,940	△ 5,940
修繕費		2,200		2,200
通信運搬費		116,445	104,129	12,316
業務委託費		122,431	89,580	32,851
業務委託費		122,431	89,580	32,851
手数料		78,034	108,017	△ 29,983
保険料		84,165	81,557	2,608
賃借料		61,895	40,425	21,470
租税公課		75,501	68,490	7,011
保守料		194,304	145,728	48,576
諸会費			30,000	△ 30,000
減価償却費		3,039,328	3,216,551	△ 177,223
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 976,429	△ 976,429	0
サービス活動費用計(2)		25,644,026	20,940,925	4,703,101
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		411,962	3,265,571	△ 2,853,609
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	17	8
	その他のサービス活動外収益	1,682,469	1,671,300	11,169
	受入研修費収益	10,000		10,000
	雑収益	1,672,469	1,671,300	1,169
	雑収益	1,672,469	1,671,300	1,169
サービス活動外収益計(4)	1,682,494	1,671,317	11,177	
費用				
支払利息	253,476	270,691	△ 17,215	
サービス活動外費用計(5)	253,476	270,691	△ 17,215	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,429,018	1,400,626	28,392	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,840,980	4,666,197	△ 2,825,217	
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	2,600,000	3,562,000	△ 962,000	

の 部	員用				
		特別費用計(9)	2,600,000	3,562,000	△ 962,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,600,000	△ 3,562,000	962,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 759,020	1,104,197	△ 1,863,217
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	28,111,350	27,007,153	1,104,197
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,352,330	28,111,350	△ 759,020
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)	27,352,330	28,111,350	△ 759,020

のびのびファイン拠点区分 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	介護保険事業収益	33,480,543	19,460,634	14,019,909	
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	8,541,508	7,108,330	1,433,178	
	介護報酬収益	7,580,038	6,275,382	1,304,656	
	(利用者負担金収益)	7,580,038	6,275,382	1,304,656	
	介護負担金収益(一般)	961,470	832,948	128,522	
	介護負担金収益(一般)	961,470	832,948	128,522	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,939,035	12,352,304	12,586,731	
	事業費収益	22,179,789	11,063,601	11,116,188	
	事業負担金収益(一般)	2,759,246	1,288,703	1,470,543	
	その他の事業収益	414,303	33,839	380,464	
	その他の事業収益	414,303	33,839	380,464	
補助金事業収益(一般)	414,303	33,839	380,464		
サービス活動収益計(1)		33,894,846	19,494,473	14,400,373	
サービス活動増減の部	費用	人件費	32,002,482	19,326,570	12,675,912
		職員給料	21,137,084	12,091,599	9,045,485
		職員賞与	4,451,485	2,144,790	2,306,695
		非常勤職員給与	1,173,118	1,919,097	△ 745,979
		退職給付費用	975,820	597,820	378,000
		法定福利費	4,264,975	2,573,264	1,691,711
		事業費	1,476,402	1,860,235	△ 383,833
		保健衛生費	1,738	8,219	△ 6,481
		水道光熱費	593,500	553,599	39,901
		燃料費	635,118	623,582	11,536
		消耗器具備品費	119,124	287,974	△ 168,850
		車輛費	76,922	386,861	△ 309,939
	諸謝金	50,000		50,000	
	事務費	1,374,361	1,653,118	△ 278,757	
	福利厚生費	78,319	63,789	14,530	
	職員被服費	60,302	96,107	△ 35,805	
	旅費交通費	6,700	1,000	5,700	
	事務消耗品費	166,346	54,083	112,263	
	印刷製本費		254,793	△ 254,793	
	修繕費	1,340	201,312	△ 199,972	
	通信運搬費	14,526	23,206	△ 8,680	
	業務委託費	51,520	57,142	△ 5,622	
	業務委託費	51,520	57,142	△ 5,622	
	手数料	252,775	242,260	10,515	
	保険料	158,356	140,190	18,166	
	賃借料	492,360	492,360	0	
	保守料	6,404	6,405	△ 1	
	渉外費	30,000		30,000	
	諸会費	9,000	5,000	4,000	
	雑費	46,413	15,471	30,942	
	雑費	46,413	15,471	30,942	
	減価償却費	59,506	29,258	30,248	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 29,258	0	
サービス活動費用計(2)		34,883,493	22,839,923	12,043,570	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 988,647	△ 3,345,450	2,356,803	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18	9	9
		その他のサービス活動外収益	30,000		30,000
		受入研修費収益	30,000		30,000
	サービス活動外収益計(4)		30,018	9	30,009
	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)		30,018	9	30,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 958,629	△ 3,345,441	2,386,812	
特別増	収益	事業区分間繰入金収益		900,000	△ 900,000
		拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,500,000	△ 500,000
特別収益計(8)		2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000	

増減の部	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	3,400,000	△ 1,400,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,041,371	54,559	986,812
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 6,436,884	△ 6,491,443	54,559
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,395,513	△ 6,436,884	1,041,371
	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)	△ 5,395,513	△ 6,436,884	1,041,371

北広島リハビリセンター特養部四恩園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	237,936,374	237,099,180	837,194
	施設介護料収益	174,008,391	173,676,310	332,081
	介護報酬収益	161,453,832	161,536,040	△ 82,208
	利用者負担金収益(公費)	700,751	696,068	4,683
	利用者負担金収益(一般)	11,853,808	11,444,202	409,606
	居宅介護料収益	24,996,617	26,919,633	△ 1,923,016
	(介護報酬収益)	22,008,396	23,610,220	△ 1,601,824
	介護報酬収益	21,995,031	23,594,344	△ 1,599,313
	介護予防報酬収益	13,365	15,876	△ 2,511
	(利用者負担金収益)	2,988,221	3,309,413	△ 321,192
	介護負担金収益(一般)	2,986,739	3,300,296	△ 313,557
	介護予防負担金収益(一般)	1,482	9,117	△ 7,635
	利用者等利用料収益	34,261,207	31,760,149	2,501,058
	施設サービス利用料収益	739,035	885,037	△ 146,002
	食費収益(公費)	219,000	219,000	0
	食費収益(一般)	22,344,352	19,849,832	2,494,520
	居住費収益(一般)	10,958,820	10,806,280	152,540
	その他の事業収益	4,670,159	4,743,088	△ 72,929
	市町村特別事業収益(一般)	4,584,359	4,688,858	△ 104,499
	受託事業収益(一般)	85,800	54,230	31,570
	その他の事業収益	2,430,878	779,022	1,651,856
その他の事業収益	2,430,878	779,022	1,651,856	
補助金事業収益(一般)	2,430,878	779,022	1,651,856	
サービス活動収益計(1)	240,367,252	237,878,202	2,489,050	
サービス活動増減の部	人件費	150,491,482	140,050,019	10,441,463
	職員給料	65,050,589	60,171,440	4,879,149
	職員賞与	13,915,495	11,290,485	2,625,010
	非常勤職員給与	50,741,884	49,530,820	1,211,064
	退職給付費用	3,294,530	2,529,700	764,830
	法定福利費	17,488,984	16,527,574	961,410
	事業費	52,506,007	50,476,193	2,029,814
	給食費	22,165,997	21,359,029	806,968
	介護用品費	3,637,451	3,932,877	△ 295,426
	保健衛生費	726,449	542,737	183,712
	被服費	1,648,574	1,658,902	△ 10,328
	教養娯楽費	251,842	267,934	△ 16,092
	水道光熱費	10,191,305	9,712,701	478,604
	燃料費	8,630,160	7,918,680	711,480
	消耗器具備品費	2,335,971	2,568,401	△ 232,430
	賃借料	323,755	323,755	0
	車輛費	2,144,173	1,689,774	454,399
	諸謝金	30,000	110,000	△ 80,000
	雑費	420,330	391,403	28,927
	事務費	20,448,920	18,453,980	1,994,940
	福利厚生費	1,201,162	1,003,058	198,104
	職員被服費	324,715	183,126	141,589
	旅費交通費	8,000	4,000	4,000
	研修研究費	37,900	97,690	△ 59,790
	事務消耗品費	1,062,419	1,329,779	△ 267,360
	印刷製本費	318,883	411,058	△ 92,175
	修繕費	2,833,363	1,052,265	1,781,098
	通信運搬費	1,320,904	1,299,662	21,242
	広報費	257,655	282,085	△ 24,430
	業務委託費	8,722,568	8,531,510	191,058
	業務委託費	8,722,568	8,531,510	191,058
	手数料	584,229	563,938	20,291
	保険料	338,629	325,843	12,786
賃借料	866,617	1,031,290	△ 164,673	
租税公課	69,433	59,657	9,776	
保守料	1,571,555	1,583,105	△ 11,550	
渉外費	285,500	160,000	125,500	
諸会費	129,300	144,500	△ 15,200	
雑費	516,088	391,414	124,674	
雑費	516,088	391,414	124,674	
利用者負担軽減額	154,134	249,268	△ 95,134	

	減価償却費	16,442,348	16,513,822	△ 71,474
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,519,506	△ 6,519,506	0
	サービス活動費用計(2)	233,523,385	219,223,776	14,299,609
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,843,867	18,654,426	△ 11,810,559
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	586	600	△ 14
	その他のサービス活動外収益	679,271	308,628	370,643
	受入研修費収益	120,000	200,000	△ 80,000
	雑収益	559,271	108,628	450,643
	雑収益	559,271	108,628	450,643
	サービス活動外収益計(4)	679,857	309,228	370,629
費用				
支払利息	46,464	51,366	△ 4,902	
	サービス活動外費用計(5)	46,464	51,366	△ 4,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633,393	257,862	375,531
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,477,260	18,912,288	△ 11,435,028
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用		8,600,000	△ 8,600,000
拠点区分間繰入金費用	28,700,000	17,764,000	10,936,000	
	特別費用計(9)	28,700,000	26,364,000	2,336,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,700,000	△ 26,364,000	△ 2,336,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 21,222,740	△ 7,451,712	△ 13,771,028
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,190,488	133,642,200	△ 7,451,712
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	104,967,748	126,190,488	△ 21,222,740
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)	19,500,000		19,500,000
	人件費積立金取崩額	19,500,000		19,500,000
	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)	124,467,748	126,190,488	△ 1,722,740

北広島デイサービスセンター四恩園拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	71,637,163	78,225,470	△ 6,588,307	
	居宅介護料収益	61,008,925	70,071,787	△ 9,062,862	
	(介護報酬収益)	54,343,908	62,523,011	△ 8,179,103	
	介護報酬収益	54,343,908	62,523,011	△ 8,179,103	
	(利用者負担金収益)	6,665,017	7,548,776	△ 883,759	
	介護負担金収益(一般)	6,665,017	7,548,776	△ 883,759	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,273,222	4,047,297	3,225,925	
	事業費収益	5,945,506	3,279,561	2,665,945	
	事業負担金収益(一般)	1,327,716	767,736	559,980	
	利用者等利用料収益	3,355,016	4,106,386	△ 751,370	
	食費収益(一般)	3,330,522	4,097,118	△ 766,596	
	その他の利用料収益	24,494	9,268	15,226	
	その他の事業収益	667,917	142,000	525,917	
	その他の事業収益	667,917	142,000	525,917	
	補助金事業収益(一般)	667,917	142,000	525,917	
経常経費寄附金収益	500,000		500,000		
サービス活動収益計(1)		72,805,080	78,367,470	△ 5,562,390	
サービス活動増減の部	費用	人件費	58,107,029	62,771,866	△ 4,664,837
		職員給料	25,554,218	27,623,746	△ 2,069,528
		職員賞与	5,484,547	6,123,005	△ 638,458
		非常勤職員給与	19,591,993	20,783,012	△ 1,191,019
		退職給付費用	1,235,710	1,310,540	△ 74,830
		法定福利費	6,240,561	6,931,563	△ 691,002
		事業費	14,552,723	14,510,469	42,254
		給食費	3,768,163	4,044,992	△ 276,829
		介護用品費	73,634	74,524	△ 890
		保健衛生費	8,704	22,687	△ 13,983
		被服費	183,179	184,324	△ 1,145
		教養娯楽費	388,453	367,010	21,443
		水道光熱費	4,361,703	4,141,629	220,074
		燃料費	3,698,640	3,393,720	304,920
		消耗器具備品費	292,252	239,424	52,828
	車輛費	1,708,313	1,950,063	△ 241,750	
	諸謝金		30,000	△ 30,000	
	雑費	69,682	62,096	7,586	
	事務費	2,749,385	2,869,314	△ 119,929	
	福利厚生費	302,970	237,061	65,909	
	職員被服費	40,854	2,888	37,966	
	研修研究費	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費	79,547	56,828	22,719	
	印刷製本費	109,134	142,427	△ 33,293	
	修繕費		86,269	△ 86,269	
	通信運搬費	171,186	145,863	25,323	
	広報費	43,230	73,244	△ 30,014	
	手数料	2,200	1,716	484	
	保険料	233,673	249,571	△ 15,898	
	賃借料	1,007,524	1,120,535	△ 113,011	
	租税公課	27,966	41,111	△ 13,145	
	保守料	619,781	629,131	△ 9,350	
	渉外費	60,000	35,000	25,000	
	諸会費	43,300	41,500	1,800	
	雑費	3,020	1,170	1,850	
	雑費	3,020	1,170	1,850	
	利用者負担軽減額	14,468		14,468	
	減価償却費	2,735,459	2,808,396	△ 72,937	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 787,986	△ 787,986	0	
	サービス活動費用計(2)		77,371,078	82,172,059	△ 4,800,981
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,565,998	△ 3,804,589	△ 761,409	
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	159	184	△ 25
		その他のサービス活動外収益		30,000	△ 30,000
		受入研修費収益		30,000	△ 30,000
サービス活動外収益計(4)		159	30,184	△ 30,025	
支払利息	15,563	16,177	△ 614		

増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	15,563	16,177	△ 614	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,404	14,007	△ 29,411	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,581,402	△ 3,790,582	△ 790,820	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	55,000	55,000	
		車両運搬具売却益	55,000	55,000	
		拠点区分間繰入金収益		5,200,000	△ 5,200,000
		特別収益計(8)	55,000	5,200,000	△ 5,145,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用			2,585,000	△ 2,585,000	
	特別費用計(9)	1	2,585,000	△ 2,584,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,999	2,615,000	△ 2,560,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,526,403	△ 1,175,582	△ 3,350,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,754,373	63,929,955	△ 1,175,582	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,227,970	62,754,373	△ 4,526,403	
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)	58,227,970	62,754,373	△ 4,526,403	

デイホームさとみ拠点区分 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	介護保険事業収益	13,311,046	14,233,536	△ 922,490
	地域密着型介護料収益	12,782,430	13,710,279	△ 927,849
	(介護報酬収益)	11,500,137	12,233,700	△ 733,563
	介護報酬収益	11,500,137	12,233,700	△ 733,563
	(利用者負担金収益)	1,282,293	1,476,579	△ 194,286
	介護負担金収益(一般)	1,282,293	1,476,579	△ 194,286
	利用者等利用料収益	490,860	522,560	△ 31,700
	食費収益(一般)	486,640	520,720	△ 34,080
	その他の利用料収益	4,220	1,840	2,380
	その他の事業収益	37,756	697	37,059
	補助金事業収益(一般)	37,756	697	37,059
	その他の事業収益	220,520	56,000	164,520
	その他の事業収益	220,520	56,000	164,520
	補助金事業収益(一般)	220,520	56,000	164,520
サービス活動収益計(1)	13,531,566	14,289,536	△ 757,970	
サービス活動増減の部	人件費	11,163,409	11,488,273	△ 324,864
	職員給料	2,691,372		2,691,372
	職員賞与	512,287		512,287
	非常勤職員給与	7,268,506	10,942,412	△ 3,673,906
	退職給付費用	142,860		142,860
	法定福利費	548,384	545,861	2,523
	事業費	1,628,185	1,597,235	30,950
	給食費	448,208	506,964	△ 58,756
	介護用品費	20,773	13,844	6,929
	保健衛生費	3,884	18,285	△ 14,401
	教養娯楽費	26,991	48,209	△ 21,218
	水道光熱費	338,185	351,378	△ 13,193
	燃料費	352,429	315,948	36,481
	消耗器具備品費	146,047	88,159	57,888
	車輛費	290,257	254,448	35,809
	雑費	1,411		1,411
	事務費	757,942	759,439	△ 1,497
	福利厚生費	93,400	79,810	13,590
	職員被服費		4,455	△ 4,455
	旅費交通費	2,000	2,000	0
	研修研究費	72,960		72,960
	事務消耗品費	7,892	12,701	△ 4,809
	印刷製本費	36,049	47,960	△ 11,911
	修繕費	65,181	142,062	△ 76,881
	通信運搬費	206,187	202,543	3,644
	広報費	11,583	16,902	△ 5,319
	業務委託費	157,140	157,140	0
	業務委託費	157,140	157,140	0
	手数料	2,975	14,300	△ 11,325
	保険料	53,161	51,852	1,309
	保守料	6,600	9,900	△ 3,300
	渉外費	25,000		25,000
	諸会費	7,500	7,500	0
雑費	10,314	10,314	0	
雑費	10,314	10,314	0	
利用者負担軽減額	87,140	14,996	72,144	
減価償却費	145,745	153,699	△ 7,954	
サービス活動費用計(2)	13,782,421	14,013,642	△ 231,221	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 250,855	275,894	△ 526,749	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	83	84	△ 1
	サービス活動外収益計(4)	83	84	△ 1
	費用			
	支払利息	1,792	2,188	△ 396
サービス活動外費用計(5)	1,792	2,188	△ 396	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,709	△ 2,104	395	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 252,564	273,790	△ 526,354
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		200,000	△ 200,000
		特別収益計(8)		200,000	△ 200,000
	費用	拠点区分間繰入金費用		430,000	△ 430,000
		特別費用計(9)		430,000	△ 430,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 230,000	230,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 252,564	43,790	△ 296,354
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,585,414	15,541,624	43,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,332,850	15,585,414	△ 252,564
	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)	15,332,850	15,585,414	△ 252,564

デイホームかたる拠点区分 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	介護保険事業収益	62,617,569	63,047,449	△ 429,880
	居宅介護料収益	44,211,053	48,873,119	△ 4,662,066
	(介護報酬収益)	39,454,675	43,320,102	△ 3,865,427
	介護報酬収益	39,454,675	43,320,102	△ 3,865,427
	(利用者負担金収益)	4,756,378	5,553,017	△ 796,639
	介護負担金収益(一般)	4,756,378	5,553,017	△ 796,639
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,303,772	9,728,670	4,575,102
	事業費収益	11,269,976	7,818,895	3,451,081
	事業負担金収益(一般)	3,033,796	1,909,775	1,124,021
	利用者等利用料収益	3,317,944	3,660,860	△ 342,916
	食費収益(一般)	3,284,844	3,624,450	△ 339,606
	その他の利用料収益	33,100	36,410	△ 3,310
	その他の事業収益	784,800	784,800	0
	市町村特別事業収益(一般)	784,800	784,800	0
	その他の事業収益	738,179	108,000	630,179
	その他の事業収益	738,179	108,000	630,179
	補助金事業収益(一般)	738,179	108,000	630,179
経常経費寄附金収益	1,750,000		1,750,000	
サービス活動収益計(1)	65,105,748	63,155,449	1,950,299	
サービス活動増減の部	人件費	50,058,496	49,512,974	545,522
	職員給料	28,377,589	27,867,503	510,086
	職員賞与	6,583,400	6,277,920	305,480
	非常勤職員給与	7,732,823	8,087,566	△ 354,743
	退職給付費用	1,301,010	1,295,900	5,110
	法定福利費	6,063,674	5,984,085	79,589
	事業費	13,288,375	12,542,999	745,376
	給食費	4,147,391	3,953,157	194,234
	介護用品費	34,808	45,678	△ 10,870
	保健衛生費	12,989	8,606	4,383
	被服費	84,315	84,315	0
	教養娯楽費	312,134	413,007	△ 100,873
	水道光熱費	4,080,411	3,731,294	349,117
	燃料費	2,551,765	2,269,334	282,431
	消耗器具備品費	344,737	442,928	△ 98,191
	保険料	2,700	2,700	0
	車輛費	1,679,891	1,591,980	87,911
	雑費	37,234		37,234
	事務費	2,900,777	2,712,862	187,915
	福利厚生費	173,692	169,952	3,740
	職員被服費	16,632	4,290	12,342
	旅費交通費		3,540	△ 3,540
	研修研究費	21,440	2,880	18,560
	事務消耗品費	66,857	143,973	△ 77,116
	印刷製本費	102,128	94,055	8,073
	修繕費	809,411	119,900	689,511
	通信運搬費	475,999	450,876	25,123
	広報費	191,372	217,626	△ 26,254
	業務委託費	199,980	370,656	△ 170,676
	業務委託費	199,980	370,656	△ 170,676
	手数料	8,185	22,118	△ 13,933
	保険料	208,189	196,066	12,123
	賃借料	170,406	288,790	△ 118,384
	租税公課	6,312	7,411	△ 1,099
	保守料	276,100	487,300	△ 211,200
	渉外費	70,000	65,000	5,000
	諸会費	49,300	47,500	1,800
	雑費	54,774	20,929	33,845
	雑費	54,774	20,929	33,845
	減価償却費	2,980,998	2,967,758	13,240
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 897,818	△ 897,818	0
サービス活動費用計(2)	68,330,828	66,838,775	1,492,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,225,080	△ 3,683,326	458,246	
サービス収益	受取利息配当金収益	69	58	11
	その他のサービス活動外収益	17,395	18,562	△ 1,167
	雑収益	17,395	18,562	△ 1,167

サービス活動外増減の部	雑収益	17,395	18,562	△ 1,167
	サービス活動外収益計(4)	17,464	18,620	△ 1,156
	支払利息	3,234	3,875	△ 641
	サービス活動外費用計(5)	3,234	3,875	△ 641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,230	14,745	△ 515
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 3,210,850	△ 3,668,581	457,731
特別増減の部	収益		2,400,000	△ 2,400,000
	特別収益計(8)		2,400,000	△ 2,400,000
	費用		400,000	△ 400,000
	特別費用計(9)		400,000	△ 400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,000,000	△ 2,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,210,850	△ 1,668,581	△ 1,542,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,233,934	70,902,515	△ 1,668,581
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,023,084	69,233,934	△ 3,210,850
	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)		66,023,084	69,233,934	△ 3,210,850

ホームヘルプサービスステーション四恩園拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	44,448,194	42,523,070	1,925,124	
	居宅介護料収益	17,389,880	17,693,533	△ 303,653	
	(介護報酬収益)	15,632,109	16,011,513	△ 379,404	
	介護報酬収益	15,632,109	16,011,513	△ 379,404	
	(利用者負担金収益)	1,757,771	1,682,020	75,751	
	介護負担金収益(一般)	1,757,771	1,682,020	75,751	
	地域密着型介護料収益	18,338,938	16,197,213	2,141,725	
	(介護報酬収益)	15,837,842	13,815,246	2,022,596	
	介護報酬収益	15,837,842	13,815,246	2,022,596	
	(利用者負担金収益)	2,501,096	2,381,967	119,129	
	介護負担金収益(一般)	2,501,096	2,381,967	119,129	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,189,671	5,954,825	234,846	
	事業費収益	5,534,606	5,347,096	187,510	
	事業負担金収益(一般)	655,065	607,729	47,336	
	利用者等利用料収益	361,150	316,689	44,461	
	その他の利用料収益	361,150	316,689	44,461	
	その他の事業収益	2,168,555	2,360,810	△ 192,255	
	受託事業収益(一般)	2,168,555	2,360,810	△ 192,255	
	障害福祉サービス等事業収益	28,525,240	29,174,120	△ 648,880	
	自立支援給付費収益	27,900,742	28,426,328	△ 525,586	
	介護給付費収益	27,900,742	28,426,328	△ 525,586	
利用者負担金収益	624,498	747,792	△ 123,294		
その他の事業収益	1,121,054	332,000	789,054		
その他の事業収益	1,121,054	332,000	789,054		
補助金事業収益(一般)	1,121,054	332,000	789,054		
サービス活動収益計(1)	74,094,488	72,029,190	2,065,298		
サービス活動増減の部	費用	人件費	61,279,207	62,228,791	△ 949,584
		職員給料	14,536,587	13,902,652	633,935
		職員賞与	2,985,200	2,715,885	269,315
		非常勤職員給与	36,817,473	38,245,364	△ 1,427,891
		退職給付費用	650,010	610,620	39,390
		法定福利費	6,289,937	6,754,270	△ 464,333
		事業費	3,524,249	3,050,013	474,236
		介護用品費	3,520		3,520
		保健衛生費	18,953	27,674	△ 8,721
		教養娯楽費	48,432	46,929	1,503
		水道光熱費	2,228,931	1,815,438	413,493
		燃料費	918,558	844,942	73,616
		消耗器具備品費		10,253	△ 10,253
		車輛費	305,855	274,777	31,078
		諸謝金		30,000	△ 30,000
		事務費	2,238,202	2,336,717	△ 98,515
		福利厚生費	465,641	281,111	184,530
	職員被服費		44,880	△ 44,880	
	旅費交通費	3,000	2,000	1,000	
	研修研究費	54,980	156,500	△ 101,520	
	事務消耗品費	47,512	67,841	△ 20,329	
	印刷製本費	106,160	112,407	△ 6,247	
	通信運搬費	568,027	603,945	△ 35,918	
	広報費	50,952	84,513	△ 33,561	
	手数料	37,285	26,663	10,622	
	保険料	156,925	178,078	△ 21,153	
	賃借料	318,345	378,908	△ 60,563	
	租税公課	90,144	112,022	△ 21,878	
	保守料	272,910	227,535	45,375	
	渉外費	50,850	50,000	850	
	雑費	15,471	10,314	5,157	
	雑費	15,471	10,314	5,157	
	減価償却費	3,201,227	3,328,471	△ 127,244	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,374,553	△ 2,374,553	0		
サービス活動費用計(2)	67,868,332	68,569,439	△ 701,107		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,226,156	3,459,751	2,766,405		
サービス収益	受取利息配当金収益	114	103	11	
	その他のサービス活動外収益	82,862	70,051	12,811	
	雑収益	82,862	70,051	12,811	

サービス活動外増減の部	雑収益	82,862	70,051	12,811
	サービス活動外収益計(4)	82,976	70,154	12,822
	支払利息	39,760	43,813	△ 4,053
	サービス活動外費用計(5)	39,760	43,813	△ 4,053
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,216	26,341	16,875
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,269,372	3,486,092	2,783,280
特別増減の部	固定資産売却益	11,000		11,000
	車両運搬具売却益	11,000		11,000
	特別収益計(8)	11,000		11,000
	固定資産売却損・処分損	119,804		119,804
	車両運搬具売却損・処分損	119,804		119,804
費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,585,000	△ 585,000
	特別費用計(9)	2,119,804	2,585,000	△ 465,196
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,108,804	△ 2,585,000	476,196
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,160,568	901,092	3,259,476
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,498,685	51,597,593	901,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,659,253	52,498,685	4,160,568
	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)		56,659,253	52,498,685	4,160,568

北広島複合型サービス四恩園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	79,786,903	75,768,519	4,018,384
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	72,474,673	67,683,139	4,791,534
	介護報酬収益	64,979,414	60,391,227	4,588,187
	(利用者負担金収益)	64,979,414	60,391,227	4,588,187
	介護負担金収益(公費)	7,495,259	7,291,912	203,347
	介護負担金収益(一般)	68,527		68,527
	利用者等利用料収益	7,426,732	7,291,912	134,820
	食費収益(一般)	7,312,230	8,085,380	△ 773,150
	居住費収益(一般)	3,721,140	3,968,780	△ 247,640
	その他の利用料収益	3,318,000	3,788,000	△ 470,000
	その他の事業収益	273,090	328,600	△ 55,510
	その他の事業収益	948,449	191,000	757,449
	補助金事業収益(一般)	948,449	191,000	757,449
	サービス活動収益計(1)	80,735,352	75,959,519	4,775,833
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,271,330	58,146,079	5,125,251
	職員給料	25,553,195	26,163,053	△ 609,858
	職員賞与	5,373,400	4,902,835	470,565
	非常勤職員給与	24,329,208	19,799,920	4,529,288
	退職給付費用	1,120,960	1,164,090	△ 43,130
	法定福利費	6,894,567	6,116,181	778,386
	事業費	9,447,818	8,565,035	882,783
	給食費	3,405,109	3,322,944	82,165
	介護用品費	41,382	27,411	13,971
	保健衛生費	23,808	7,931	15,877
	被服費	224,840	224,840	0
	教養娯楽費	121,065	126,863	△ 5,798
	水道光熱費	3,357,876	2,763,201	594,675
	燃料費	1,224,709	1,126,565	98,144
	消耗器具備品費	284,999	249,307	35,692
	車輛費	764,030	635,973	128,057
	諸謝金		80,000	△ 80,000
	事務費	2,203,002	1,993,775	209,227
	福利厚生費	442,644	271,034	171,610
	旅費交通費		1,340	△ 1,340
	研修研究費	77,560	174,460	△ 96,900
	事務消耗品費	60,837	74,943	△ 14,106
	印刷製本費	124,556	127,163	△ 2,607
	修繕費	74,206	27,544	46,662
	通信運搬費	281,530	259,122	22,408
	広報費	40,931	56,342	△ 15,411
	手数料	80,730	89,022	△ 8,292
	保険料	170,384	177,809	△ 7,425
	賃借料	327,044	335,316	△ 8,272
	租税公課	58,200	58,200	0
	保守料	336,380	326,480	9,900
	渉外費	125,000	15,000	110,000
	雑費	3,000		3,000
	雑費	3,000		3,000
減価償却費	1,263,791	1,318,278	△ 54,487	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 585,132	△ 693,414	108,282	
サービス活動費用計(2)	75,600,809	69,329,753	6,271,056	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,134,543	6,629,766	△ 1,495,223	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	221	247	△ 26
	サービス活動外収益計(4)	221	247	△ 26
	支払利息	91,849	102,638	△ 10,789
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)	91,849	102,638	△ 10,789
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 91,628	△ 102,391	10,763
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,042,915	6,527,375	△ 1,484,460

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	2,000,000	5,185,000	△ 3,185,000
	特別費用計(9)	2,000,000	5,185,000	△ 3,185,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,000,000	△ 5,185,000	3,185,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,042,915	1,342,375	1,700,540
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,229,540	14,887,165	1,342,375
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,272,455	16,229,540	3,042,915
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)	10,000,000		10,000,000
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金取崩額	5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,272,455	16,229,540	8,042,915

北広島グループホーム四恩園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	91,274,477	91,110,510	163,967
	地域密着型介護料収益	66,939,017	66,669,790	269,227
	(介護報酬収益)	60,276,856	59,971,199	305,657
	介護報酬収益	60,276,856	59,971,199	305,657
	(利用者負担金収益)	6,662,161	6,698,591	△ 36,430
	介護負担金収益(一般)	6,662,161	6,698,591	△ 36,430
	利用者等利用料収益	24,335,460	24,440,720	△ 105,260
	食費収益(一般)	10,323,900	10,348,320	△ 24,420
	居住費収益(一般)	9,585,000	9,678,000	△ 93,000
	その他の利用料収益	4,426,560	4,414,400	12,160
	その他の事業収益	1,511,404	344,000	1,167,404
	その他の事業収益	1,511,404	344,000	1,167,404
	補助金事業収益(一般)	1,511,404	344,000	1,167,404
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
サービス活動収益計(1)	92,985,881	91,454,510	1,531,371	
サービス活動増減の部	人件費	68,105,880	76,149,044	△ 8,043,164
	職員給料	24,183,999	28,343,985	△ 4,159,986
	職員賞与	4,665,050	5,691,701	△ 1,026,651
	非常勤職員給与	31,059,962	32,719,481	△ 1,659,519
	退職給付費用	1,157,010	1,211,620	△ 54,610
	法定福利費	7,039,859	8,182,257	△ 1,142,398
	事業費	12,957,688	12,063,961	893,727
	給食費	6,507,637	6,417,150	90,487
	介護用品費	141,240	97,350	43,890
	保健衛生費	14,416		14,416
	教養娯楽費	142,960	227,326	△ 84,366
	水道光熱費	4,100,843	3,368,337	732,506
	燃料費	1,530,883	1,408,208	122,675
	消耗器具備品費	519,709	483,008	36,701
	車輛費		2,582	△ 2,582
	諸謝金		60,000	△ 60,000
	事務費	2,763,201	2,247,748	515,453
	福利厚生費	521,776	285,612	236,164
	旅費交通費	15,000	12,000	3,000
	研修研究費	201,500	9,300	192,200
	事務消耗品費	38,869	89,776	△ 50,907
	印刷製本費	109,401	119,229	△ 9,828
	修繕費	55,440	638	54,802
	通信運搬費	244,450	235,856	8,594
	広報費	55,594	84,513	△ 28,919
	業務委託費	422,202	392,227	29,975
	業務委託費	422,202	392,227	29,975
	手数料	74,722	86,601	△ 11,879
	保険料	63,267	68,396	△ 5,129
	賃借料	242,288	256,560	△ 14,272
	保守料	416,350	402,325	14,025
	渉外費	90,000	65,000	25,000
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	158,342	85,715	72,627
	雑費	158,342	85,715	72,627
	減価償却費	2,190,086	2,274,304	△ 84,218
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 689,257	△ 773,476	84,219
	サービス活動費用計(2)	85,327,598	91,961,581	△ 6,633,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,658,283	△ 507,071	8,165,354
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73	57
その他のサービス活動外収益		179,430		179,430
雑収益		179,430		179,430
雑収益		179,430		179,430
サービス活動外収益計(4)		179,503	57	179,446
費用	支払利息	237,733	264,535	△ 26,802
	サービス活動外費用計(5)	237,733	264,535	△ 26,802
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 58,230	△ 264,478	206,248

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,600,053	△ 771,549	8,371,602
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		4,100,000	△ 4,100,000
		特別収益計(8)		4,100,000	△ 4,100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,400,000	330,000	2,070,000
		特別費用計(9)	2,400,000	330,000	2,070,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,000	3,770,000	△ 6,170,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,200,053	2,998,451	2,201,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,332,033	20,333,582	2,998,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		28,532,086	23,332,033	5,200,053
	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)	28,532,086	23,332,033	5,200,053

北広島リハビリセンター診療部拠点区分 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	医療事業収益	13,340,599	16,549,232	△ 3,208,633	
	外来診療収益(一般)	10,958,446	11,813,661	△ 855,215	
	外来診療収益(一般)	10,958,446	11,813,661	△ 855,215	
	保健予防活動収益	2,382,153	4,735,571	△ 2,353,418	
	その他の事業収益	2,250,000	331,226	1,918,774	
	その他の事業収益	2,250,000	331,226	1,918,774	
	補助金事業収益(一般)	2,250,000	331,226	1,918,774	
	サービス活動収益計(1)	15,590,599	16,880,458	△ 1,289,859	
サービス活動増減の部	費用	人件費	7,933,814	8,484,906	△ 551,092
		職員給料	1,663,638	3,066,503	△ 1,402,865
		職員賞与	830,250	702,000	128,250
		非常勤職員給与	4,562,364	3,554,732	1,007,632
		退職給付費用	119,460	163,960	△ 44,500
		法定福利費	758,102	997,711	△ 239,609
		事業費	4,008,552	4,164,303	△ 155,751
		医薬品費	1,335,460	1,645,966	△ 310,506
		診療・療養等材料費	642,546	475,252	167,294
		水道光熱費	395,684	369,063	26,621
		燃料費	423,412	415,720	7,692
		消耗器具備品費	37,236	59,945	△ 22,709
		車輛費	31,194	32,209	△ 1,015
		検査費	1,097,909	1,115,335	△ 17,426
		雑費	45,111	50,813	△ 5,702
		事務費	1,252,500	1,723,628	△ 471,128
		福利厚生費	53,820	18,864	34,956
		職員被服費	712	22,544	△ 21,832
		事務消耗品費	89,407	152,565	△ 63,158
		印刷製本費		44,220	△ 44,220
		修繕費		46,200	△ 46,200
		通信運搬費	10,714	196,565	△ 185,851
		業務委託費	133,346	137,092	△ 3,746
		業務委託費	133,346	137,092	△ 3,746
		手数料	3,630	5,500	△ 1,870
		保険料	8,105	6,829	1,276
		賃借料	222,504	542,790	△ 320,286
		租税公課	206,126	53,010	153,116
		保守料	257,270	247,729	9,541
		諸会費	120,000	120,000	0
		雑費	146,866	129,720	17,146
		雑費	146,866	129,720	17,146
		減価償却費	577,800	577,800	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,258	△ 29,258	0		
	サービス活動費用計(2)	13,743,408	14,921,379	△ 1,177,971	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,847,191	1,959,079	△ 111,888	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	31	24	7
		その他のサービス活動外収益	754,320	612,151	142,169
		雑収益	754,320	612,151	142,169
		雑収益	754,320	612,151	142,169
		サービス活動外収益計(4)	754,351	612,175	142,176
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	2,124	2,838	△ 714
		サービス活動外費用計(5)	2,124	2,838	△ 714
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	752,227	609,337	142,890
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,599,418	2,568,416	31,002
特別増減の部	特別増減の部	特別収益計(8)			
		事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,330,000	170,000

	特別費用計(9)	1,500,000	1,330,000	170,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,500,000	△ 1,330,000	△ 170,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,099,418	1,238,416	△ 138,998
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 20,166,895	△ 21,405,311	1,238,416
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 19,067,477	△ 20,166,895	1,099,418
	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)	△ 19,067,477	△ 20,166,895	1,099,418

北広島居宅介護支援事業所四恩園拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	60,898,930	56,050,667	4,848,263
	居宅介護支援介護料収益	55,576,940	52,971,690	2,605,250
	居宅介護支援介護料収益	55,576,940	52,971,690	2,605,250
	その他の事業収益	5,321,990	3,078,977	2,243,013
	市町村特別事業収益(一般)	4,000	12,000	△ 8,000
	受託事業収益(一般)	5,317,990	3,066,977	2,251,013
	老人福祉事業収益	384,660	61,040	323,620
	その他の事業収益	384,660	61,040	323,620
	その他の事業収益	384,660	61,040	323,620
	その他の事業収益	149,000	10,000	139,000
	その他の事業収益	149,000	10,000	139,000
	補助金事業収益(一般)	149,000	10,000	139,000
	サービス活動収益計(1)	61,432,590	56,121,707	5,310,883
	サービス活動増減の部 費用	人件費	38,765,715	41,673,072
職員給料		24,691,850	27,174,052	△ 2,482,202
職員賞与		5,346,450	5,202,450	144,000
非常勤職員給与		2,460,204	2,351,671	108,533
退職給付費用		1,095,620	1,213,080	△ 117,460
法定福利費		5,171,591	5,731,819	△ 560,228
事業費		2,437,316	1,803,550	633,766
水道光熱費		1,485,916	1,210,262	275,654
燃料費		612,352	563,282	49,070
車輛費			30,006	△ 30,006
雑費		339,048		339,048
事務費		2,053,679	2,905,067	△ 851,388
福利厚生費		125,854	131,123	△ 5,269
研修研究費		167,460	21,400	146,060
事務消耗品費		145,175	187,172	△ 41,997
印刷製本費		247,067	224,976	22,091
修繕費		80,644	520,685	△ 440,041
通信運搬費		326,418	588,701	△ 262,283
広報費		182,120	186,629	△ 4,509
手数料		5,665	25,207	△ 19,542
保険料		212,848	212,921	△ 73
賃借料		194,672	203,193	△ 8,521
租税公課		135,216	112,766	22,450
保守料		222,640	240,790	△ 18,150
渉外費			40,000	△ 40,000
諸会費		4,600	21,400	△ 16,800
雑費		3,300	188,104	△ 184,804
雑費		3,300	188,104	△ 184,804
減価償却費		4,209,277	4,253,444	△ 44,167
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 689,257	△ 689,257	0
サービス活動費用計(2)		46,776,730	49,945,876	△ 3,169,146
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,655,860	6,175,831	8,480,029
サービス活動外増減の部 収益		受取利息配当金収益	141	108
	その他のサービス活動外収益	679,496	59,089	620,407
	受入研修費収益	5,000		5,000
	雑収益	674,496	59,089	615,407
	雑収益	674,496	59,089	615,407
	サービス活動外収益計(4)	679,637	59,197	620,440
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	473,995	528,531	△ 54,536
	サービス活動外費用計(5)	473,995	528,531	△ 54,536
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	205,642	△ 469,334	674,976
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,861,502	5,706,497	9,155,005
特別増減の部 収益	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	3,200,000	130,000	3,070,000
費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	400,000	1,600,000

の 部	員用				
		特別費用計(9)	5,200,000	530,000	4,670,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,200,000	△ 530,000	△ 4,670,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,661,502	5,176,497	4,485,005
繰 越		前期繰越活動増減差額(12)	29,208,447	24,031,950	5,176,497
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,869,949	29,208,447	9,661,502
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)	38,869,949	29,208,447	9,661,502

北広島訪問看護ステーション四恩園拠点区分 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)	
収益	介護保険事業収益	14,461,629	12,322,295	2,139,334	
	居宅介護料収益	14,461,629	12,322,295	2,139,334	
	(介護報酬収益)	12,581,852	10,793,582	1,788,270	
	介護報酬収益	10,746,843	9,355,986	1,390,857	
	介護予防報酬収益	1,835,009	1,437,596	397,413	
	(利用者負担金収益)	1,879,777	1,528,713	351,064	
	介護負担金収益(一般)	1,663,158	1,312,829	350,329	
	介護予防負担金収益(一般)	216,619	215,884	735	
	医療事業収益	9,783,946	7,467,569	2,316,377	
	訪問看護療養費収益(一般)	5,282,470	3,861,487	1,420,983	
	その他の医療事業収益	4,501,476	3,606,082	895,394	
	受託事業収益(一般)	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の医業収益	2,701,476	1,806,082	895,394	
	その他の事業収益	184,594	260,000	△ 75,406	
	その他の事業収益	184,594	260,000	△ 75,406	
補助金事業収益(一般)	184,594	260,000	△ 75,406		
サービス活動収益計(1)	24,430,169	20,049,864	4,380,305		
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,828,129	21,171,203	△ 4,343,074
		職員給料	8,578,528	12,858,730	△ 4,280,202
		職員賞与	1,859,250	2,505,000	△ 645,750
		非常勤職員給与	3,799,682	2,335,875	1,463,807
		退職給付費用	379,575	679,880	△ 300,305
		法定福利費	2,211,094	2,791,718	△ 580,624
		事業費	1,208,319	1,021,392	186,927
		介護用品費	25,179		25,179
		保健衛生費	82,210	134,628	△ 52,418
		水道光熱費	742,953	605,125	137,828
		燃料費	306,172	281,639	24,533
		消耗器具備品費	1,805		1,805
		諸謝金	50,000		50,000
		事務費	831,137	610,024	221,113
		福利厚生費	277,439	71,080	206,359
	職員被服費		13,552	△ 13,552	
	研修研究費		26,000	△ 26,000	
	事務消耗品費	26,349	37,860	△ 11,511	
	印刷製本費	58,084	7,768	50,316	
	修繕費	46,200		46,200	
	通信運搬費	171,315	173,414	△ 2,099	
	広報費	7,722	11,271	△ 3,549	
	手数料	1,705	15,112	△ 13,407	
	保険料	28,189	32,100	△ 3,911	
	賃借料	113,556	116,411	△ 2,855	
	租税公課	1,908	1,511	397	
	保守料	96,470	98,945	△ 2,475	
	渉外費	0	5,000	△ 5,000	
	雑費	2,200		2,200	
	雑費	2,200		2,200	
	減価償却費	274,322	282,276	△ 7,954	
	サービス活動費用計(2)	19,141,907	23,084,895	△ 3,942,988	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,288,262	△ 3,035,031	8,323,293	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38	16	22
		その他のサービス活動外収益		128,220	△ 128,220
		受入研修費収益		14,400	△ 14,400
		雑収益		113,820	△ 113,820
	雑収益		113,820	△ 113,820	
	サービス活動外収益計(4)	38	128,236	△ 128,198	
費用	支払利息	9,630	11,289	△ 1,659	
	サービス活動外費用計(5)	9,630	11,289	△ 1,659	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,592	116,947	△ 126,539	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,278,670	△ 2,918,084	8,196,754		
事業区分間繰入金収益		3,000,000	△ 3,000,000		

特別増減の部	特別増減の部				
	特別増減の部	特別収益計(8)		3,000,000	△ 3,000,000
	特別増減の部	事業区分間繰入金費用	400,000		400,000
	特別増減の部	特別費用計(9)	400,000		400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,000	3,000,000	△ 3,400,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,878,670	81,916	4,796,754
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,976,584	9,894,668	81,916
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,855,254	9,976,584	4,878,670
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)	14,855,254	9,976,584	4,878,670

北広島市みなみ高齢者支援センター拠点区分 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	介護保険事業収益	49,396,227	44,777,400	4,618,827	
	居宅介護料収益	5,889,600	5,432,770	456,830	
	(介護報酬収益)	5,889,600	5,432,770	456,830	
	介護予防報酬収益	5,889,600	5,432,770	456,830	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,881,580	6,929,630	△ 48,050	
	事業費収益	6,881,580	6,929,630	△ 48,050	
	その他の事業収益	36,625,047	32,415,000	4,210,047	
	市町村特別事業収益(一般)	62,000	64,000	△ 2,000	
	受託事業収益(一般)	36,563,047	32,351,000	4,212,047	
	その他の事業収益	309,761	10,000	299,761	
	その他の事業収益	309,761	10,000	299,761	
	補助金事業収益(一般)	309,761	10,000	299,761	
	サービス活動収益計(1)	49,705,988	44,787,400	4,918,588	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		42,155,101	40,779,959	1,375,142	
職員給料		28,388,427	27,851,759	536,668	
職員賞与		5,928,950	5,155,200	773,750	
非常勤職員給与		1,111,920	1,120,405	△ 8,485	
退職給付費用		1,228,335	1,245,640	△ 17,305	
法定福利費		5,497,469	5,406,955	90,514	
事業費		412,052	707,163	△ 295,111	
水道光熱費		240,000	240,000	0	
消耗器具備品費			19,756	△ 19,756	
車輛費		172,052	447,407	△ 275,355	
事務費		3,988,711	3,661,885	326,826	
福利厚生費		90,729	111,463	△ 20,734	
旅費交通費		3,540	2,680	860	
研修研究費		169,520	116,280	53,240	
事務消耗品費		517,751	417,183	100,568	
印刷製本費		421,965	678,370	△ 256,405	
修繕費		194,787	24,200	170,587	
通信運搬費		837,924	846,961	△ 9,037	
会議費		17,569	14,652	2,917	
広報費		20,086	22,536	△ 2,450	
業務委託費		199,980		199,980	
業務委託費		199,980		199,980	
手数料		23,770	36,477	△ 12,707	
保険料		109,264	103,892	5,372	
貸借料		288,750	405,240	△ 116,490	
土地・建物賃借料		784,800	784,800	0	
租税公課		39,486	4,434	35,052	
保守料		213,400		213,400	
渉外費		10,000	10,000	0	
諸会費		30,000	30,000	0	
雑費		15,390	52,717	△ 37,327	
雑費		15,390	52,717	△ 37,327	
減価償却費		500,315	515,266	△ 14,951	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 176,639	△ 176,639	0	
サービス活動費用計(2)		46,879,540	45,487,634	1,391,906	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,826,448	△ 700,234	3,526,682	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	84	55	29
		その他のサービス活動外収益	73,500	70,500	3,000
		受入研修費収益	67,500	67,500	0
	雑収益	6,000	3,000	3,000	
	雑収益	6,000	3,000	3,000	
サービス活動外収益計(4)	73,584	70,555	3,029		
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)	73,584	70,555	3,029		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,900,032	△ 629,679	3,529,711		
収入					
拠点区分間繰入金収益		400,000	△ 400,000		

特別増減の費用	特別収益計(8)		400,000	△ 400,000
	事業区分間繰入金費用	6,700,000		6,700,000
	特別費用計(9)	6,700,000		6,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,700,000	400,000	△ 7,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,799,968	△ 229,679	△ 3,570,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,685,635	7,915,314	△ 229,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,885,667	7,685,635	△ 3,799,968
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)	3,500,000		3,500,000
	人件費積立金取崩額	3,500,000		3,500,000
	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)	7,385,667	7,685,635	△ 299,968

サービス付き高齢者向け住宅しおん拠点区分 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	老人福祉事業収益	55,799,795	54,937,923	861,872
	その他の事業収益	55,799,795	54,937,923	861,872
	管理費収益	5,800,297	5,614,374	185,923
	その他の利用料収益	26,383,038	25,913,598	469,440
	その他の事業収益	23,616,460	23,409,951	206,509
	その他の事業収益		108,000	△ 108,000
	その他の事業収益		108,000	△ 108,000
	補助金事業収益(一般)		108,000	△ 108,000
	経常経費寄附金収益		1,500,000	△ 1,500,000
	サービス活動収益計(1)	55,799,795	56,545,923	△ 746,128
サービス活動増減の部 費用	人件費	32,731,859	35,387,639	△ 2,655,780
	職員給料	13,335,334	12,267,338	1,067,996
	職員賞与	2,932,250	2,415,750	516,500
	非常勤職員給与	11,928,235	15,874,043	△ 3,945,808
	退職給付費用	1,109,620	776,400	333,220
	法定福利費	3,426,420	4,054,108	△ 627,688
	事業費	16,373,550	14,727,674	1,645,876
	給食費	10,058,146	9,488,389	569,757
	教養娯楽費	339,666	80,962	258,704
	水道光熱費	4,229,534	3,477,585	751,949
	燃料費	1,530,883	1,408,208	122,675
	消耗器具備品費	36,670	17,924	18,746
	車輛費	145,824	204,606	△ 58,782
	諸謝金	30,000	50,000	△ 20,000
	雑費	2,827		2,827
	事務費	3,877,939	3,290,332	587,607
	福利厚生費	439,964	154,629	285,335
	職員被服費		6,900	△ 6,900
	研修研究費	15,060	33,150	△ 18,090
	事務消耗品費	60,590	86,689	△ 26,099
	印刷製本費	122,448	90,130	32,318
	修繕費	385,539	355,344	30,195
	通信運搬費	244,450	236,675	7,775
	広報費	19,305	53,369	△ 34,064
	業務委託費	589,402	454,927	134,475
	業務委託費	589,402	454,927	134,475
	手数料	99,099	97,207	1,892
	保険料	57,911	73,107	△ 15,196
	賃借料	90,242	104,514	△ 14,272
	租税公課	1,309,179	1,140,096	169,083
	保守料	409,750	389,125	20,625
	渉外費	30,000		30,000
	諸会費	5,000	10,000	△ 5,000
	雑費		4,470	△ 4,470
	雑費		4,470	△ 4,470
	減価償却費	4,561,697	4,659,038	△ 97,341
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,631,340	△ 1,631,340	0
	サービス活動費用計(2)	55,913,705	56,433,343	△ 519,638
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 113,910	112,580	△ 226,490
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	47	33
その他のサービス活動外収益		558,620	246,340	312,280
雑収益		558,620	246,340	312,280
雑収益		558,620	246,340	312,280
サービス活動外収益計(4)		558,667	246,373	312,294
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	485,885	539,528	△ 53,643
	サービス活動外費用計(5)	485,885	539,528	△ 53,643
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	72,782	△ 293,155	365,937
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 41,128	△ 180,575	139,447	
特別 収益	事業区分間繰入金収益		5,600,000	△ 5,600,000
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000		2,000,000

増減の部	特別収益計(8)	2,000,000	5,600,000	△ 3,600,000
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000	5,600,000	△ 3,600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,958,872	5,419,425	△ 3,460,553
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,156,167	△ 2,263,258	5,419,425
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,115,039	3,156,167	1,958,872
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)	5,115,039	3,156,167	1,958,872

介護職員初任者研修拠点区分 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)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0
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)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	253,912	253,912	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	253,912	253,912	0
	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)	253,912	253,912	0