

本部経理区分拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	2,590,000	14,937,860	12,347,860
	役員報酬	2,590,000	900,000	1,690,000
	職員給料		11,190,272	11,190,272
	職員賞与		115,000	115,000
	賞与引当金繰入		150,207	150,207
	派遣職員費		1,194,294	1,194,294
	退職給付費用		57,195	57,195
	法定福利費		1,631,306	1,631,306
	事業費	2,825,948	998,860	1,827,088
	診療・療養等材料費		2,829	2,829
	教養娯楽費		7,153	7,153
	日用品費		293	293
	水道光熱費	18,057	147,315	129,258
	消耗器具備品費		8,925	8,925
	保険料		117,952	117,952
	賃借料	163,510	703,390	539,880
	車輛費		11,003	11,003
	雑費	2,644,381		2,644,381
	事務費	118,785,430	13,138,701	105,646,729
	福利厚生費		3,903	3,903
	旅費交通費		950,914	950,914
	研修研究費		3,367	3,367
	事務消耗品費	15,607	84,626	69,019
	水道光熱費	197,107		197,107
	修繕費		190,283	190,283
	通信運搬費	129,384	938,262	808,878
	広報費	15,276	198,392	183,116
	業務委託費	18,267,982	600,914	17,667,068
	その他の委託費	18,267,982	600,914	17,667,068
	手数料	82,505,303	2,621,661	79,883,642
	保険料	2,307,720	23,357	2,284,363
	賃借料	2,536,043		2,536,043
	土地・建物賃借料	53,900	544,676	490,776
租税公課	9,856,522	6,529,526	3,326,996	
保守料	1,338,040	93,932	1,244,108	
諸会費		7,240	7,240	
		161,658	161,658	
		185,990	185,990	
雑費	1,562,546		1,562,546	
雑費	1,562,546		1,562,546	
減価償却費	114,661	1,391,040	1,276,379	
サービス活動費用計(2)	124,316,039	30,466,461	93,849,578	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	124,316,039	30,466,461	93,849,578	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,147	4,368,865	4,367,718
	その他のサービス活動外収益	39,834,431	1,265,082	38,569,349
	雑収益	39,834,431	1,265,082	38,569,349
	雑収益	39,834,431	1,265,082	38,569,349
サービス活動外収益計(4)	39,835,578	5,633,947	34,201,631	
費用				
支払利息	28,073,795	11,349,315	16,724,480	
その他のサービス活動外費用	59,721,463	75,202	59,646,261	
雑損失	59,721,463	75,202	59,646,261	
雑損失	59,721,463	75,202	59,646,261	
サービス活動外費用計(5)	87,795,258	11,424,517	76,370,741	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,959,680	5,790,570	42,169,110	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	172,275,719	36,257,031	136,018,688	
特別増	収益			
	事業区分間繰入金収益	236,997,955		236,997,955
	拠点区分間繰入金収益	1,024,669,746	157,299,089	867,370,657
	事業区分間固定資産移管収益	1,450,457,100		1,450,457,100
	その他の特別収益	2,788,175,731		2,788,175,731
	過年度損益修正益	1		1
賞与引当金戻入益	57,500		57,500	
債務免除益	2,788,118,230		2,788,118,230	

減 の 部	特別収益計(8)	5,500,300,532	157,299,089	5,343,001,443
	事業区分間繰入金費用	207,618,051	331,068,990	123,450,939
	拠点区分間繰入金費用	1,273,913,085		1,273,913,085
	その他の特別損失		136,379,587	136,379,587
	過年度損益修正損		136,379,587	136,379,587
	特別費用計(9)	1,481,531,136	467,448,577	1,014,082,559
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,018,769,396	310,149,488	4,328,918,884
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,846,493,677	346,406,519	4,192,900,196
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	6,674,145,475	6,328,890,591	345,254,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,827,651,798	6,675,297,110	3,847,645,312
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)	2,827,651,798	6,675,297,110	3,847,645,312

特別養護老人ホーム 瀬戸すみれ園(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	436,959,695	419,315,729	17,643,966
	施設介護料収益	191,533,061	205,610,597	14,077,536
	介護報酬収益	172,698,646	186,168,488	13,469,842
	利用者負担金収益(公費)	1,498,032	2,134,403	636,371
	利用者負担金収益(一般)	17,336,383	17,307,706	28,677
	居宅介護料収益	46,459,375	42,958,166	3,501,209
	(介護報酬収益)	41,312,284	40,599,461	712,823
	介護報酬収益	41,312,284	40,599,461	712,823
	(利用者負担金収益)	5,147,091	2,358,705	2,788,386
	介護負担金収益(公費)		533,032	533,032
	介護負担金収益(一般)	4,630,845	1,825,673	2,805,172
	介護予防負担金収益(一般)	516,246		516,246
	地域密着型介護料収益	73,811,406	79,899,087	6,087,681
	(介護報酬収益)	67,031,164	65,651,026	1,380,138
	介護報酬収益	66,319,954	65,651,026	668,928
	介護予防報酬収益	711,210		711,210
	(利用者負担金収益)	6,780,242	14,248,061	7,467,819
	介護負担金収益(公費)		988,060	988,060
	介護負担金収益(一般)	6,729,142	10,200,911	3,471,769
	介護予防負担金収益(公費)		2,753,181	2,753,181
	介護予防負担金収益(一般)	51,100	305,909	254,809
	居宅介護支援介護料収益	8,800,680	8,842,620	41,940
	居宅介護支援介護料収益	8,800,680	8,842,620	41,940
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,957,959	11,218,165	260,206
	事業費収益	10,957,959	11,218,165	260,206
	利用者等利用料収益	88,775,016	69,456,942	19,318,074
	施設サービス利用料収益	468,604	339,760	128,844
	居宅介護サービス利用料収益	81,565	46,920	34,645
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,825,338	2,745,540	920,202
	食費収益(公費)	464,700		464,700
	食費収益(一般)	38,326,700	23,698,878	14,627,822
	食費収益(特定)	9,827,095	12,225,000	2,397,905
	居住費収益(一般)	30,252,589	30,400,844	148,255
	居住費収益(特定)	7,119,666		7,119,666
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	348,754		348,754
	その他の利用料収益	60,005		60,005
	その他の事業収益	18,745,641	1,330,152	17,415,489
補助金事業収益(公費)	4,239,141		4,239,141	
受託事業収益(公費)	14,506,500	1,330,152	13,176,348	
(保険等査定減)	2,123,443		2,123,443	
老人福祉事業収益	8,533,304	23,069,255	14,535,951	
運営事業収益		23,069,255	23,069,255	
その他の利用料収益		9,783,255	9,783,255	
補助金事業収益(公費)		13,286,000	13,286,000	
その他の事業収益	8,533,304		8,533,304	
管理費収益	2,101,925		2,101,925	
その他の利用料収益	6,431,379		6,431,379	
経常経費寄附金収益		5,000	5,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	445,492,999	442,389,984	3,103,015
サービス活動増減の部	人件費	278,147,307	336,774,976	58,627,669
	役員報酬	37,958		37,958
	職員給料	205,469,128	211,171,153	5,702,025
	職員賞与	28,157,975	30,395,713	2,237,738
	賞与引当金繰入		4,232,553	4,232,553
	非常勤職員給与	1,359,496		1,359,496
	派遣職員費	2,571,910	30,345,103	27,773,193
	退職給付費用	8,754,100	23,189,019	14,434,919
	法定福利費	31,796,740	37,441,435	5,644,695
	事業費	92,050,653	84,298,699	7,751,954
	給食費	31,802,738	31,824,142	21,404
	介護用品費	4,329,444	2,181,190	2,148,254
	医薬品費	3,400	23,779	20,379
	診療・療養等材料費		1,852,301	1,852,301
	保健衛生費	855,660	941,312	85,652
	医療費		5,210	5,210
	教養娯楽費	469,727	428,593	41,134
日用品費	4,584,339	1,171,783	3,412,556	

費用	水道光熱費	37,764,229	30,612,116	7,152,113
	消耗器具備品費	6,655,342	8,881,363	2,226,021
	保険料		2,960,542	2,960,542
	賃借料	4,279,607	2,289,949	1,989,658
	車輛費	1,084,469	1,103,319	18,850
	車輛燃料費	52,657		52,657
	修繕費	137,199		137,199
	通信運搬費	31,842		31,842
	雑費		23,100	23,100
	事務費	47,007,606	43,204,988	3,802,618
	福利厚生費	1,060,690	1,429,917	369,227
	職員被服費	196,174	138,214	57,960
	旅費交通費	4,312,209	213,445	4,098,764
	研修研究費	186,274	249,399	63,125
	事務消耗品費	752,315	689,744	62,571
	修繕費	2,639,641	4,109,725	1,470,084
	通信運搬費	5,856,451	1,854,030	4,002,421
	会議費	780		780
	広報費	543,854	32,788	511,066
	業務委託費	11,314,881	18,041,011	6,726,130
	検査委託費	138,126		138,126
	医事委託費	5,440,000		5,440,000
	清掃委託費	892,968		892,968
	保守委託費	3,866,657		3,866,657
	その他の委託費	977,130	18,041,011	17,063,881
	手数料	18,543,133	1,337,680	17,205,453
	保険料	281,173	959,468	678,295
	賃借料	162,492		162,492
	土地・建物賃借料		30,000	30,000
	租税公課	267,879	3,841,770	3,573,891
	保守料	313,940	7,195,111	6,881,171
	渉外費	124,723	183,473	58,750
諸会費	295,501	307,830	12,329	
雑費	155,496	2,286,760	2,286,760	
雑費	155,496	304,623	149,127	
減価償却費	25,721,011	27,311,020	1,590,009	
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,578,534	12,649,573	71,039	
サービス活動費用計(2)	430,348,043	478,940,110	48,592,067	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,144,956	36,550,126	51,695,082	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	158	54	104
	その他のサービス活動外収益	682,142	618,157	63,985
	利用者等外給食収益	422,620	413,440	9,180
	雑収益	259,522	204,717	54,805
	雑収益	259,522	204,717	54,805
	サービス活動外収益計(4)	682,300	618,211	64,089
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	942,487		942,487
	雑損失	942,487		942,487
	雑損失	942,487		942,487
サービス活動外費用計(5)	942,487		942,487	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	260,187	618,211	878,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,884,769	35,931,915	50,816,684	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	26,506,258		26,506,258
	拠点区分間繰入金収益	534,871,234	50,991,333	483,879,901
	その他の特別収益	18,595,214		18,595,214
	過年度損益修正益	3,397,356		3,397,356
	賞与引当金戻入益	15,197,858		15,197,858
	特別収益計(8)	579,972,706	50,991,333	528,981,373
	事業区分間繰入金費用	22,422,180	19,053,547	3,368,633
	拠点区分間繰入金費用	473,621,363		473,621,363
	その他の特別損失	30,251	10,000	20,251
	過年度損益修正損	30,251	10,000	20,251
特別費用計(9)	496,073,794	19,063,547	477,010,247	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,898,912	31,927,786	51,971,126	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	98,783,681	4,004,129	102,787,810	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	247,252,702	251,640,710	4,388,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,036,383	247,636,581	98,399,802
	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)				

の			
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	346,036,383	247,636,581
			98,399,802

ケアハウス 瀬戸すみれケア(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	45,142,319	46,810,532	1,668,213
	運営事業収益	45,142,319	46,810,532	1,668,213
	管理費収益	7,452,679	7,600,044	147,365
	その他の利用料収益	21,595,887	22,179,488	583,601
	補助金事業収益(公費)	16,093,753	17,031,000	937,247
	サービス活動収益計(1)	45,142,319	46,810,532	1,668,213
サービス活動増減の部 費用	人件費	18,048,973	19,973,911	1,924,938
	職員給料	14,289,372	13,147,577	1,141,795
	職員賞与	1,685,100	1,650,667	34,433
	賞与引当金繰入		49,756	49,756
	派遣職員費		1,593,021	1,593,021
	退職給付費用	274,000	1,292,172	1,018,172
	法定福利費	1,800,501	2,340,230	539,729
	事業費	20,041,640	14,899,293	5,142,347
	給食費	8,001,258	6,865,542	1,135,716
	介護用品費		47,727	47,727
	保健衛生費	187,800	231,409	43,609
	医療費		3,140	3,140
	教養娯楽費	40,800	69,505	28,705
	日用品費	44,211	88,289	44,078
	水道光熱費	10,404,421	6,756,168	3,648,253
	消耗器具備品費	404,676	476,152	71,476
	保険料		157,332	157,332
	賃借料	741,554	40,304	701,250
	車輛費	180,839	163,725	17,114
	車輛燃料費	7,180		7,180
	修繕費	28,901		28,901
	事務費	1,940,701	2,768,088	827,387
	福利厚生費	63,143	81,946	18,803
	職員被服費	18,733		18,733
	旅費交通費	299,189	10,701	288,488
	研修研究費		3,824	3,824
	事務消耗品費	77,840	8,707	69,133
	修繕費	203,824	107,592	96,232
	通信運搬費		14,118	14,118
	広報費	52,188	253	51,935
	業務委託費	915,459	1,491,761	576,302
	検査委託費	91,300		91,300
	清掃委託費	188,112		188,112
	保守委託費	636,047		636,047
	その他の委託費		1,491,761	1,491,761
	手数料	96,968	51,838	45,130
	保険料	24,275	40,498	16,223
	賃借料	5,017		5,017
	租税公課	28,345	229,080	200,735
	保守料	74,580	606,687	532,107
	諸会費	81,140	35,958	45,182
	雑費	0	38,787	38,787
	雑費	0	46,338	46,338
雑費	0	46,338	46,338	
減価償却費	6,680,210	6,680,210	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	4,227,320	4,227,320	0	
サービス活動費用計(2)	42,484,204	40,094,182	2,390,022	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,658,115	6,716,350	4,058,235	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	11	6	5
	その他のサービス活動外収益	114,090	124,384	10,294
	利用者等外給食収益	103,360	64,260	39,100
	雑収益	10,730	60,124	49,394
	雑収益	10,730	60,124	49,394
	サービス活動外収益計(4)	114,101	124,390	10,289
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,239,000		1,239,000
	雑損失	1,239,000		1,239,000
	雑損失	1,239,000		1,239,000
サービス活動外費用計(5)	1,239,000		1,239,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,124,899	124,390	1,249,289	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,533,216	6,840,740	5,307,524	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	49,356,591	7,230,333	56,586,924
		その他の特別収益	825,334		825,334
		賞与引当金戻入益	825,334		825,334
		特別収益計(8)	50,181,925	7,230,333	57,412,258
	費用	事業区分間繰入金費用		1,300,000	1,300,000
		拠点区分間繰入金費用	51,929,970		51,929,970
		その他の特別損失	2		2
		過年度損益修正損	2		2
			特別費用計(9)	51,929,972	1,300,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,748,047	8,530,333	6,782,286
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	214,831	1,689,593	1,474,762	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,175,219	20,864,812	1,689,593	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,960,388	19,175,219	214,831	
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)	18,960,388	19,175,219	214,831

養護老人ホーム すみれ光寿園(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	11,131,171	13,036,492	1,905,321
	施設介護料収益	1,146,294	13,036,492	11,890,198
	介護報酬収益		11,737,089	11,737,089
	利用者負担金収益(公費)	799,910		499,493
	利用者負担金収益(一般)	346,384	1,299,403	346,384
	居宅介護料収益	9,573,912		9,573,912
	(介護報酬収益)	9,573,912		9,573,912
	介護報酬収益	9,573,912		9,573,912
	その他の事業収益	410,965		410,965
	補助金事業収益(公費)	410,965		410,965
	老人福祉事業収益	121,587,851	126,378,261	4,790,410
	措置事業収益	121,587,851	126,378,261	4,790,410
	事務費収益	77,924,050		77,924,050
	事業費収益	41,144,932	126,378,261	85,233,329
	その他の利用料収益	2,518,869		2,518,869
	サービス活動収益計(1)	132,719,022	139,414,753	6,695,731
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,056,464	109,681,000	23,624,536
	職員給料	54,945,773	73,985,323	19,039,550
	職員賞与	9,804,370	10,652,483	848,113
	賞与引当金繰入		1,895,995	1,895,995
	非常勤職員給与	10,422,302	440,000	9,982,302
	派遣職員費		8,776,673	8,776,673
	退職給付費用	1,421,600	727,906	693,694
	法定福利費	9,462,419	13,202,620	3,740,201
	事業費	65,485,644	54,651,094	10,834,550
	給食費	17,894,218	14,909,455	2,984,763
	介護用品費	434,523	70,329	364,194
	診療・療養等材料費	452,282	131,841	320,441
	保健衛生費	933,570	770,842	162,728
	教養娯楽費	145,630	289,923	144,293
	日用品費	921,631	407,981	513,650
	本人支給金	1,050,000	1,410,000	360,000
	水道光熱費	34,369,904	28,727,056	5,642,848
	消耗器具備品費	2,248,287	4,312,052	2,063,765
	保険料	20,010	866,815	846,805
	賃借料	965,110	1,886,720	921,610
	葬祭費	4,960		4,960
	車輛費	348,781	389,127	40,346
	旅費交通費	2,076,620		2,076,620
	修繕費	1,865,257		1,865,257
	会議費	384		384
	広報費	29,388		29,388
	業務委託費	71,500		71,500
	保守料	907,500		907,500
	手数料	8,030		8,030
	雑費	738,059	478,953	259,106
	事務費	7,413,120	23,929,721	16,516,601
	福利厚生費	465,497	747,515	282,018
	職員被服費	28,974	55,594	26,620
	旅費交通費	23,750	61,699	37,949
	研修研究費	33,180	36,802	3,622
	事務消耗品費	190,099	161,660	28,439
	修繕費	1,539,208	8,974,174	7,434,966
	通信運搬費	742,287	768,825	26,538
	会議費	5,940	3,131	2,809
	広報費	22,800	1,398	21,402
	業務委託費	2,662,454	7,387,644	4,725,190
検査委託費	46,694		46,694	
清掃委託費	229,680		229,680	
保守委託費	2,267,280		2,267,280	
その他の委託費	118,800	7,387,644	7,268,844	
手数料	501,729	363,159	138,570	
保険料	132,512	180,186	47,674	
賃借料	44,117		44,117	
租税公課	22,400	95,803	73,403	
保守料	739,904	4,182,913	3,443,009	
渉外費	22,464	31,795	9,331	

	諸会費	173,165	258,177	85,012
	雑費	62,640	213,702	213,702
	雑費	62,640	405,544	342,904
	減価償却費	18,054,667	405,544	342,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,953,025	18,033,286	21,381
	サービス活動費用計(2)	174,056,870	2,953,025	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,337,848	203,342,076	29,285,206
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	38	22	16
	その他のサービス活動外収益	602,310	986,621	384,311
	利用者等外給食収益	241,060	494,020	252,960
	雑収益	361,250	492,601	131,351
	雑収益	361,250	492,601	131,351
	サービス活動外収益計(4)	602,348	986,643	384,295
	その他のサービス活動外費用	593,500		593,500
	雑損失	593,500		593,500
	雑損失	593,500		593,500
	サービス活動外費用計(5)	593,500		593,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,848	986,643	977,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		41,329,000	62,940,680	21,611,680
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	143,730,563	54,094,589	89,635,974
	その他の特別収益	6,686,242		6,686,242
	過年度損益修正益	1,360,000		1,360,000
	賞与引当金戻入益	5,326,242		5,326,242
	特別収益計(8)	150,416,805	54,094,589	96,322,216
	事業区分間繰入金費用	475,087	1,305,384	1,780,471
	拠点区分間繰入金費用	120,258,418		120,258,418
	その他の特別損失	1		1
	過年度損益修正損	1		1
	特別費用計(9)	120,733,506	1,305,384	122,038,890
特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,683,299	55,399,973	25,716,674	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,645,701	7,540,707	4,104,994
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	138,532,416	146,073,123	7,540,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	126,886,715	138,532,416	11,645,701
	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)		126,886,715	138,532,416	11,645,701

ケアハウス 蔵王すみれケア(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益		7,701,421	7,701,421
	施設介護料収益		59,719	59,719
	介護報酬収益		59,719	59,719
	居宅介護料収益		3,835,237	3,835,237
	(介護報酬収益)		3,706,138	3,706,138
	介護報酬収益		3,706,138	3,706,138
	(利用者負担金収益)		129,099	129,099
	介護負担金収益(公費)		129,099	129,099
	地域密着型介護料収益		451,773	451,773
	(利用者負担金収益)		451,773	451,773
	介護負担金収益(一般)		451,773	451,773
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		2,679,930	2,679,930
	事業費収益		2,404,597	2,404,597
	事業負担金収益(公費)		128,342	128,342
	事業負担金収益(一般)		146,991	146,991
	利用者等利用料収益		794,200	794,200
	食費収益(一般)		794,200	794,200
	老人福祉事業収益	115,390,428	121,170,879	5,780,451
	運営事業収益	113,367,836	62,775,903	50,591,933
	管理費収益	28,428,145	31,403,903	2,975,758
	その他の利用料収益	52,800,691		52,800,691
	補助金事業収益(公費)	32,139,000	31,372,000	767,000
	その他の事業収益	2,022,592	58,394,976	56,372,384
その他の利用料収益		58,394,976	58,394,976	
その他の事業収益	2,022,592		2,022,592	
サービス活動収益計(1)	115,390,428	128,872,300	13,481,872	
サービス活動増減の部	人件費	60,521,985	82,996,783	22,474,798
	職員給料	33,760,482	54,532,338	20,771,856
	職員賞与	5,564,320	8,110,419	2,546,099
	賞与引当金繰入		610,150	610,150
	非常勤職員給与	10,735,129		10,735,129
	派遣職員費	3,088,366	9,522,808	6,434,442
	退職給付費用	1,011,600	625,570	386,030
	法定福利費	6,362,088	9,595,498	3,233,410
	事業費	56,299,431	50,039,766	6,259,665
	給食費	20,794,569	23,917,851	3,123,282
	介護用品費	168,780	7,260	161,520
	診療・療養等材料費		26,175	26,175
	保健衛生費	1,545,339	746,393	798,946
	教養娯楽費	229,741	362,852	133,111
	日用品費		6,728	6,728
	水道光熱費	24,838,830	21,122,087	3,716,743
	消耗器具備品費	2,537,500	1,679,993	857,507
	保険料		655,597	655,597
	賃借料	535,280	1,101,788	566,508
	車輛費	99,510	413,042	313,532
	車輛燃料費	75,477		75,477
	旅費交通費	124,078		124,078
	印刷製本費	33,982		33,982
	修繕費	2,124,507		2,124,507
	通信運搬費	568,959		568,959
	業務委託費	118,800		118,800
	保守料	1,478,590		1,478,590
	手数料	1,019,810		1,019,810
	雑費	5,679		5,679
	事務費	8,178,145	11,739,793	3,561,648
	福利厚生費	415,745	744,799	329,054
	職員被服費	25,366	18,898	6,468
	旅費交通費	1,296,792	44,176	1,252,616
研修研究費	4,500	15,937	11,437	
事務消耗品費	247,978	112,392	135,586	
修繕費	2,709,176	1,919,903	789,273	
通信運搬費	270,412	1,085,229	814,817	
広報費		20,373	20,373	
業務委託費	1,346,907	3,354,059	2,007,152	
清掃委託費	252,340		252,340	
保守委託費	375,650		375,650	

	その他の委託費	718,917	3,354,059	2,635,142	
	手数料	1,337,308	407,617	929,691	
	保険料	35,190	442,914	407,724	
	賃借料	30,677		30,677	
	租税公課	35,800	147,258	111,458	
	保守料	185,900	2,696,246	2,510,346	
	渉外費	1,080	16,633	15,553	
	諸会費	225,240	300,036	74,796	
			394,752	394,752	
	雑費	10,074	18,571	8,497	
	雑費	10,074	18,571	8,497	
	減価償却費	26,105,321	28,175,423	2,070,102	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,200,708	15,200,708	0	
	サービス活動費用計(2)	135,904,174	157,751,057	21,846,883	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,513,746	28,878,757	8,365,011	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	39	30	9
		その他のサービス活動外収益	2,032,549	1,669,480	363,069
		利用者等外給食収益	77,860	197,540	119,680
		雑収益	1,954,689	1,471,940	482,749
		雑収益	1,954,689	1,471,940	482,749
	サービス活動外収益計(4)	2,032,588	1,669,510	363,078	
	費用	その他のサービス活動外費用	448,600		448,600
		雑損失	448,600		448,600
		雑損失	448,600		448,600
	サービス活動外費用計(5)	448,600		448,600	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,583,988	1,669,510	85,522		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,929,758	27,209,247	8,279,489		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	96,345,845	17,658,705	78,687,140
		その他の特別収益	4,055,210		4,055,210
		賞与引当金戻入益	4,055,210		4,055,210
	特別収益計(8)	100,401,055	17,658,705	82,742,350	
	費用	拠点区分間繰入金費用	86,283,315		86,283,315
		その他の特別損失	2,042		2,042
過年度損益修正損		2,042		2,042	
特別費用計(9)	86,285,357		86,285,357		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,115,698	17,658,705	3,543,007		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,814,060	9,550,542	4,736,482		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	266,984,731	276,535,273	9,550,542	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	262,170,671	266,984,731	4,814,060	
	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)	262,170,671	266,984,731	4,814,060		

特別養護老人ホーム 笠岡すみれ園(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	551,584,071	557,971,763	6,387,692
	施設介護料収益	392,140,359	404,237,972	12,097,613
	介護報酬収益	354,341,596	362,456,019	8,114,423
	利用者負担金収益(公費)	56,159		56,159
	利用者負担金収益(一般)	37,742,604	41,781,953	4,039,349
	居宅介護料収益	35,358,201	27,050,207	8,307,994
	(介護報酬収益)	7,051,138	26,925,815	19,874,677
	介護報酬収益	6,058,267	24,896,035	18,837,768
	介護予防報酬収益	992,871	2,029,780	1,036,909
	(利用者負担金収益)	28,307,063	124,392	28,182,671
	介護負担金収益(公費)	22,137	124,392	102,255
	介護負担金収益(一般)	27,642,211		27,642,211
	介護予防負担金収益(公費)	13,355		13,355
	介護予防負担金収益(一般)	629,360		629,360
	地域密着型介護料収益		8,333,823	8,333,823
	(介護報酬収益)		4,821,912	4,821,912
	介護報酬収益		4,788,536	4,788,536
	介護予防報酬収益		33,376	33,376
	(利用者負担金収益)		3,511,911	3,511,911
	介護負担金収益(公費)		2,491,595	2,491,595
	介護負担金収益(一般)		328,406	328,406
	介護予防負担金収益(一般)		691,910	691,910
	居宅介護支援介護料収益	3,970,270	3,853,440	116,830
	居宅介護支援介護料収益	3,970,270	3,853,440	116,830
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		572,110	572,110
	事業負担金収益(一般)		572,110	572,110
	利用者等利用料収益	114,783,022	113,417,481	1,365,541
	食費収益(一般)	44,848,815	45,190,890	342,075
	居住費収益(一般)	62,322,783	63,361,759	1,038,976
	その他の利用料収益	7,611,424	4,864,832	2,746,592
	その他の事業収益	6,182,725	506,730	5,675,995
	補助金事業収益(公費)	5,712,634		5,712,634
	受託事業収益(公費)	470,091	454,310	15,781
その他の事業収益		52,420	52,420	
(保険等査定減)	850,506		850,506	
老人福祉事業収益	13,542		13,542	
運営事業収益	13,542		13,542	
補助金事業収益(公費)	13,542		13,542	
経常経費寄附金収益		30,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	551,597,613	558,001,763	6,404,150	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	325,589,098	346,052,128	20,463,030
	職員給料	227,967,068	227,175,167	791,901
	職員賞与	30,565,589	30,384,392	181,197
	賞与引当金繰入	9,872,759	2,139,459	7,733,300
	非常勤職員給与	12,756,539	7,035,600	5,720,939
	派遣職員費	2,118,770	32,609,262	30,490,492
	退職給付費用	6,765,490	7,413,344	647,854
	法定福利費	35,542,883	39,294,904	3,752,021
	事業費	86,382,413	96,467,713	10,085,300
	給食費	30,604,887	32,650,320	2,045,433
	介護用品費	13,161,355	5,201,669	7,959,686
	医薬品費	288,915	73,450	215,465
	診療・療養等材料費	248,520	264,494	15,974
	保健衛生費	3,942,691	3,412,502	530,189
	医療費		115,510	115,510
	教養娯楽費	338,800	560,348	221,548
	日用品費	2,289,602	2,240,865	48,737
	保育材料費	5,871		5,871
	水道光熱費	21,308,481	39,321,786	18,013,305
	消耗器具備品費	4,038,314	7,362,221	3,323,907
	保険料		2,744,395	2,744,395
	賃借料	89,614	841,704	752,090
	車輛費	1,381,431	1,678,449	297,018
旅費交通費	1,100		1,100	
修繕費	1,609,775		1,609,775	
通信運搬費	430,818		430,818	
業務委託費	3,246,418		3,246,418	

費用	保守料	1,980,322		1,980,322
	手数料	220		220
	土地・建物賃借料	720,000		720,000
	租税公課	675,696		675,696
	雑費	19,583		19,583
	事務費	59,200,508	50,573,317	8,627,191
	福利厚生費	1,498,071	2,451,456	953,385
	職員被服費	566,467	195,041	371,426
	旅費交通費	5,144,464	248,801	4,895,663
	研修研究費	84,205	74,719	9,486
	事務消耗品費	706,251	556,012	150,239
	水道光熱費	25,975,329		25,975,329
	修繕費	2,114,992	5,741,333	3,626,341
	通信運搬費	966,571	1,618,374	651,803
	広報費	21,120	4,432	16,688
	業務委託費	12,543,595	16,346,871	3,803,276
	検査委託費	17,050		17,050
	保守委託費	216,700		216,700
	その他の委託費	12,309,845	16,346,871	4,037,026
	手数料	1,543,604	533,217	1,010,387
	保険料		1,089,737	1,089,737
	賃借料	254,800		254,800
	土地・建物賃借料	1,200,953	604,475	596,478
	租税公課	743,122	10,034,132	9,291,010
	保守料	5,130,081	6,884,288	1,754,207
	渉外費	156,296	123,279	33,017
	諸会費	487,662	535,307	47,645
			3,418,924	3,418,924
	雑費	62,925	112,919	49,994
	雑費	62,925	112,919	49,994
	減価償却費	65,870,396	70,325,920	4,455,524
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,649,244	3,720,282	71,038
	サービス活動費用計(2)	533,393,171	559,698,796	26,305,625
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,204,442	1,697,033	19,901,475	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,149	9,042	107
	その他のサービス活動外収益	3,903,231	3,618,855	284,376
	利用者等外給食収益	85,407	653,140	567,733
	雑収益	3,817,824	2,965,715	852,109
	雑収益	3,817,824	2,965,715	852,109
	サービス活動外収益計(4)	3,912,380	3,627,897	284,483
	費用			
	その他のサービス活動外費用	156,446	1,045	155,401
	利用者等外給食費	156,446		156,446
雑損失		1,045	1,045	
雑損失		1,045	1,045	
サービス活動外費用計(5)	156,446	1,045	155,401	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,755,934	3,626,852	129,082	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,960,376	1,929,819	20,030,557	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	262,970,690		262,970,690
	拠点区分間繰入金収益	390,842,830	363,585,953	754,428,783
	その他の特別収益	24,711,268		24,711,268
	賞与引当金戻入益	24,711,268		24,711,268
	特別収益計(8)	678,524,788	363,585,953	1,042,110,741
	費用			
	事業区分間繰入金費用	317,628,253	287,558,265	605,186,518
	拠点区分間繰入金費用	384,472,196		384,472,196
	その他の特別損失	2,309,136	150,000	2,159,136
過年度損益修正損	2,309,136	150,000	2,159,136	
特別費用計(9)	704,409,585	287,408,265	991,817,850	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,884,797	76,177,688	50,292,891	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,924,421	74,247,869	70,323,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,105,079,255	1,168,808,285	63,729,030
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,101,154,834	1,094,560,416	6,594,418
	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)	1,101,154,834	1,094,560,416	6,594,418

ケアハウス 笠岡すみれケア(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	21,600		21,600
	その他の事業収益	21,600		21,600
	受託事業収益(公費)	21,600		21,600
	老人福祉事業収益	55,857,970	55,242,137	615,833
	運営事業収益	55,857,970	55,242,137	615,833
	管理費収益	9,318,817	9,222,153	96,664
	その他の利用料収益	25,280,153	25,804,984	524,831
	補助金事業収益(公費)	21,259,000	20,215,000	1,044,000
サービス活動収益計(1)	55,879,570	55,242,137	637,433	
サービス活動増減の費用	人件費	24,922,104	29,448,881	4,526,777
	職員給料	16,741,975	18,148,867	1,406,892
	職員賞与	3,176,048	3,996,219	820,171
	賞与引当金繰入	0	800,031	800,031
	非常勤職員給与	277,200	184,800	92,400
	派遣職員費	1,878,761	2,354,009	475,248
	退職給付費用	601,765	358,599	243,166
	法定福利費	2,246,355	3,606,356	1,360,001
	事業費	15,397,110	15,583,510	186,400
	給食費	9,471,893	10,429,062	957,169
	医薬品費	44,000		44,000
	診療・療養等材料費		23,100	23,100
	保健衛生費	659,549	622,518	37,031
	教養娯楽費	59,188	135,281	76,093
	日用品費	132,164	129,064	3,100
	水道光熱費	4,138,331	3,578,827	559,504
	消耗器具備品費	246,921	320,933	74,012
	保険料		232,490	232,490
	賃借料	19,800	75,590	55,790
	車輛費	10,785	36,645	25,860
	通信運搬費	56,923		56,923
	業務委託費	305,873		305,873
	保守料	242,938		242,938
	租税公課	400		400
	雑費	8,345		8,345
	事務費	6,427,468	3,448,787	2,978,681
	福利厚生費	152,977	227,866	74,889
	職員被服費	6,699		6,699
	旅費交通費	613,904	16,466	597,438
	研修研究費		5,652	5,652
	事務消耗品費	119,550	100,989	18,561
	水道光熱費	3,186,448		3,186,448
	修繕費	271,084	383,111	112,027
	通信運搬費	199,065	156,105	42,960
	広報費	6,336	375	5,961
	業務委託費	1,158,858	1,066,377	92,481
	保守委託費	132,819		132,819
	その他の委託費	1,026,039	1,066,377	40,338
	手数料	16,555	49,620	33,065
	保険料		118,360	118,360
	賃借料	19,272		19,272
	土地・建物賃借料		120,000	120,000
	租税公課	600	26,095	25,495
	保守料	607,940	1,107,151	499,211
	渉外費	2,160		2,160
	諸会費	28,083	90,422	62,339
	雑費	37,937	150,564	112,627
雑費	37,937	150,564	112,627	
減価償却費	11,439,361	11,367,063	72,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	5,662,862	5,661,961	901	
サービス活動費用計(2)	52,523,181	54,186,280	1,663,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,356,389	1,055,857	2,300,532	
サービス収益	受取利息配当金収益	14	4	10
	その他のサービス活動外収益	463,191	570,428	107,237
	利用者等外給食収益	24,140	217,260	193,120
	雑収益	439,051	353,168	85,883
	雑収益	439,051	353,168	85,883

活動外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	463,205	570,432	107,227
		その他のサービス活動外費用	15,561		15,561
		利用者等外給食費	15,561		15,561
		サービス活動外費用計(5)	15,561		15,561
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	447,644	570,432	122,788
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,804,033	1,626,289	2,177,744
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,948,845		1,948,845
		拠点区分間繰入金収益	46,675,718	6,381,923	53,057,641
		その他の特別収益	1,998,110		1,998,110
		賞与引当金戻入益	1,998,110		1,998,110
		特別収益計(8)	50,622,673	6,381,923	57,004,596
	費用	事業区分間繰入金費用	845,744	1,514,465	668,721
		拠点区分間繰入金費用	54,639,246		54,639,246
		その他の特別損失	405,024		405,024
		過年度損益修正損	405,024		405,024
		特別費用計(9)	55,890,014	1,514,465	54,375,549
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,267,341	7,896,388	2,629,047
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,463,308	6,270,099	4,806,791
繰越		前期繰越活動増減差額(12)	36,288,507	42,558,606	6,270,099
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,825,199	36,288,507	1,463,308
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)	34,825,199	36,288,507	1,463,308

デイサービスセンター青松楼(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	減価償却費	2,496,030		2,496,030
	サービス活動費用計(2)	2,496,030		2,496,030
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,496,030		2,496,030
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3	2	1
	サービス活動外収益計(4)	3	2	1
	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)	3	2	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,496,027	2	2,496,029
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益	11,251,591	6,225,515	11,251,591 6,225,515
	特別収益計(8)	11,251,591	6,225,515	5,026,076
	費用			
	事業区分間繰入金費用	11,596,476	2,179,052	13,775,528
	特別費用計(9)	11,596,476	2,179,052	13,775,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,885	8,404,567	8,749,452
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,840,912	8,404,569	11,245,481
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,540,506	89,038,654	2,498,148
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,699,594	97,443,223	13,743,629
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)	83,699,594	97,443,223	13,743,629

特別養護老人ホーム 中野すみれ園(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	359,830,550	305,618,090	54,212,460
	施設介護料収益	257,609,176	239,143,230	18,465,946
	介護報酬収益	225,998,985	210,721,498	15,277,487
	利用者負担金収益(一般)	31,610,191	28,421,732	3,188,459
	居宅介護料収益	1,780,909		1,780,909
	(介護報酬収益)	1,780,909		1,780,909
	介護報酬収益	1,780,909		1,780,909
	居宅介護支援介護料収益	2,001,274		2,001,274
	居宅介護支援介護料収益	1,792,908		1,792,908
	介護予防支援介護料収益	208,366		208,366
	利用者等利用料収益	89,808,720	66,474,860	23,333,860
	施設サービス利用料収益	770,285	670,850	99,435
	食費収益(一般)	38,828,255	29,555,006	9,273,249
	居住費収益(一般)	50,210,180	36,249,004	13,961,176
	その他の事業収益	9,821,658		9,821,658
	補助金事業収益(公費)	9,643,480		9,643,480
	受託事業収益(一般)	178,178		178,178
	(保険等査定減)	1,191,187		1,191,187
	その他の事業収益		6,832,000	6,832,000
	その他の事業収益		6,832,000	6,832,000
その他の事業収益		6,832,000	6,832,000	
経常経費寄附金収益	6,000		6,000	
サービス活動収益計(1)	359,836,550	312,450,090	47,386,460	
サービス活動増減の部	人件費	259,981,239	253,239,112	6,742,127
	職員給料	171,604,821	185,858,231	14,253,410
	職員賞与	20,272,518	21,854,241	1,581,723
	賞与引当金繰入		4,586,124	4,586,124
	非常勤職員給与	21,068,021	132,000	20,936,021
	派遣職員費	10,600,320	11,217,622	617,302
	退職給付費用	5,611,400	120,603	5,490,797
	法定福利費	30,824,159	29,470,291	1,353,868
	事業費	91,168,754	45,641,139	45,527,615
	給食費	25,583,804	21,932,173	3,651,631
	介護用品費	4,427,249	3,522,711	904,538
	医薬品費	18,812	1,290	17,522
	診療・療養等材料費	167,025	272,860	105,835
	保健衛生費	2,272,205	1,709,560	562,645
	医療費	56,050	9,740	46,310
	教養娯楽費	416,572	663,275	246,703
	日用品費	417,898	594,487	176,589
	水道光熱費	22,188,982	13,662,512	8,526,470
	消耗器具備品費	4,005,326	1,482,699	2,522,627
	賃借料		1,409,345	1,409,345
	車輛費	302,937	380,487	77,550
	旅費交通費	261,060		261,060
	修繕費	570,130		570,130
	通信運搬費	44,030		44,030
	広報費	1,040,090		1,040,090
	業務委託費	28,084,145		28,084,145
	保守料	377,496		377,496
	手数料	910,443		910,443
	租税公課	6,500		6,500
	雑費	18,000		18,000
	事務費	86,591,982	56,138,052	30,453,930
	福利厚生費	409,486	805,489	396,003
	職員被服費		120,043	120,043
旅費交通費	6,894,232	322,314	6,571,918	
研修研究費	1,762,525	331,450	1,431,075	
事務消耗品費	1,045,772	498,162	547,610	
水道光熱費	81,423		81,423	
修繕費	370,359	434,375	64,016	
通信運搬費	1,577,149	1,735,277	158,128	
広報費	1,195,198	31,680	1,163,518	
業務委託費	17,296,625	23,674,689	6,378,064	
検査委託費	4,510		4,510	
寝具委託費	597,489		597,489	
清掃委託費	1,967,986		1,967,986	

	保守委託費	2,068		2,068	
	その他の委託費	14,724,572	23,674,689	8,950,117	
	手数料	29,280,620	56,469	29,224,151	
	保険料	560,095	768,387	208,292	
	土地・建物賃借料	17,574,495	7,610,276	9,964,219	
	租税公課	3,992,451	4,148,922	156,471	
	保守料	2,904,989	2,719,008	185,981	
	諸会費	316,000	371,800	55,800	
	雑費		12,466,842	12,466,842	
	雑費	1,330,563	42,869	1,287,694	
	雑費	1,330,563	42,869	1,287,694	
	減価償却費	83,039,088	77,218,858	5,820,230	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	14,857,141	12,999,999	1,857,142	
	サービス活動費用計(2)	505,923,922	419,237,162	86,686,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	146,087,372	106,787,072	39,300,300	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,367,532	1,367,532
		受取利息配当金収益	81	27	54
		その他のサービス活動外収益	5,332,888	105,333	5,227,555
		雑収益	5,332,888	105,333	5,227,555
		雑収益	5,332,888	105,333	5,227,555
	サービス活動外収益計(4)	5,332,969	1,472,892	3,860,077	
	費用	支払利息		9,016,577	9,016,577
		その他のサービス活動外費用	19,055		19,055
		雑損失	19,055		19,055
		雑損失	19,055		19,055
サービス活動外費用計(5)	19,055	9,016,577	8,997,522		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,313,914	7,543,685	12,857,599		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,773,458	114,330,757	26,442,701		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	103,663,451		103,663,451
		拠点区分間繰入金収益	392,531,996	87,156,890	305,375,106
		事業区分間固定資産移管収益	199,569,589		199,569,589
		その他の特別収益	11,610,972		11,610,972
		過年度損益修正益	860,695		860,695
		賞与引当金戻入益	10,750,277		10,750,277
	特別収益計(8)	707,376,008	87,156,890	620,219,118	
	費用	事業区分間繰入金費用	208,407,872	212,859,569	4,451,697
		拠点区分間繰入金費用	233,906,930		233,906,930
		その他の特別損失	785,695		785,695
過年度損益修正損		785,695		785,695	
特別費用計(9)	443,100,497	212,859,569	230,240,928		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	264,275,511	125,702,679	389,978,190		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	123,502,053	240,033,436	363,535,489		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,072,386,164	1,312,803,478	240,417,314	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,195,888,217	1,072,770,042	123,118,175	
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)	1,195,888,217	1,072,770,042	123,118,175	

サ高住 花園すみれハイム(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	43,974,314	46,777,780	2,803,466
	運営事業収益		46,777,780	46,777,780
	管理費収益		44,024,073	44,024,073
	その他の利用料収益		2,753,707	2,753,707
	その他の事業収益	43,974,314		43,974,314
	管理費収益	32,755,895		32,755,895
	その他の利用料収益	11,218,419		11,218,419
	サービス活動収益計(1)	43,974,314	46,777,780	2,803,466
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	15,235,212	24,936,610	9,701,398
	職員給料	9,880,937	15,203,434	5,322,497
	職員賞与	1,916,740	2,388,320	471,580
	賞与引当金繰入		485,339	485,339
	非常勤職員給与	964,200		964,200
	派遣職員費		1,991,277	1,991,277
	退職給付費用	744,500	2,109,390	1,364,890
	法定福利費	1,728,835	2,758,850	1,030,015
	事業費	19,273,799	16,433,504	2,840,295
	給食費	6,765,150	5,405,637	1,359,513
	介護用品費	10,780	59,658	48,878
	医薬品費		5,022	5,022
	保健衛生費	6,476		6,476
	教養娯楽費	3,345	16,623	13,278
	日用品費	41,669	86,038	44,369
	水道光熱費	8,546,059	7,661,501	884,558
	消耗器具備品費	401,679	292,902	108,777
	保険料		196,665	196,665
	賃借料		2,623,185	2,623,185
	車輛費	252,845	86,273	166,572
	旅費交通費	197,142		197,142
	修繕費	256,047		256,047
	業務委託費	105,463		105,463
	手数料	110,000		110,000
	土地・建物賃借料	2,577,144		2,577,144
	事務費	2,880,900	4,026,758	1,145,858
	福利厚生費	13,200	104,836	91,636
	旅費交通費		13,252	13,252
	研修研究費		4,781	4,781
	事務消耗品費	104,721	90,014	14,707
	修繕費	73,216	616,785	543,569
	通信運搬費	308,667	347,404	38,737
	広報費	52,188	317	51,871
	業務委託費	2,073,206	1,047,978	1,025,228
	検査委託費	43,025		43,025
	給食委託費	715,716		715,716
	清掃委託費	93,720		93,720
	保守委託費	1,144,845		1,144,845
	その他の委託費	75,900	1,047,978	972,078
	手数料	113,762	198,299	84,537
	保険料	39,740	321,578	281,838
	租税公課	73,500	293,171	219,671
保守料		899,131	899,131	
諸会費		12,073	12,073	
雑費	28,700	48,484	48,484	
雑費	28,700	28,655	45	
雑費	28,700	28,655	45	
減価償却費	10,706,572	11,102,132	395,560	
	サービス活動費用計(2)	48,096,483	56,499,004	8,402,521
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,122,169	9,721,224	5,599,055
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	14	7	7
	その他のサービス活動外収益	2,134,417	2,473,716	339,299
	利用者等外給食収益	79,900	100,640	20,740
	雑収益	2,054,517	2,373,076	318,559
	雑収益	2,054,517	2,373,076	318,559
	サービス活動外収益計(4)	2,134,431	2,473,723	339,292
費用				
その他のサービス活動外費用		1	1	
雑損失		1	1	
雑損失		1	1	

の部					
	サービス活動外費用計(5)			1	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,134,431	2,473,722	339,291	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,987,738	7,247,502	5,259,764	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	41,425,839		41,425,839
		拠点区分間繰入金収益		1,253,277	1,253,277
		その他の特別収益	1,194,160		1,194,160
		賞与引当金戻入益	1,194,160		1,194,160
	特別収益計(8)	42,619,999	1,253,277	41,366,722	
費用	事業区分間繰入金費用	48,886,856	4,941,056	43,945,800	
	特別費用計(9)	48,886,856	4,941,056	43,945,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,266,857	3,687,779	2,579,078	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,254,595	10,935,281	2,680,686	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	323,109,267	334,044,548	10,935,281	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	314,854,672	323,109,267	8,254,595	
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)	314,854,672	323,109,267	8,254,595	

老人保健施設 笠岡すみれ苑(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	403,925,547	409,602,247	5,676,700
	施設介護料収益	349,880,187	357,122,520	7,242,333
	介護報酬収益	315,980,582	322,601,303	6,620,721
	利用者負担金収益(公費)	2,050,130	1,447,216	602,914
	利用者負担金収益(一般)	31,849,475	33,074,001	1,224,526
	利用者等利用料収益	51,877,931	52,219,511	341,580
	食費収益(一般)	33,553,455	32,335,718	1,217,737
	居住費収益(一般)	13,314,263	14,040,976	726,713
	その他の利用料収益	5,010,213	5,842,817	832,604
	その他の事業収益	3,172,195	260,216	2,911,979
	補助金事業収益(公費)	2,482,803		2,482,803
	受託事業収益(公費)	214,590	260,216	45,626
	その他の事業収益	474,802		474,802
	(保険等査定減)	1,004,766		1,004,766
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	404,025,547	409,602,247	5,576,700
サービス活動増減の部 費用	人件費	225,721,440	239,755,575	14,034,135
	職員給料	144,437,796	155,272,200	10,834,404
	職員賞与	17,411,385	21,016,481	3,605,096
	賞与引当金繰入	7,011,328	2,664,488	4,346,840
	非常勤職員給与	9,277,642		9,277,642
	派遣職員費	21,180,024	33,060,131	11,880,107
	退職給付費用	4,089,285	1,774,688	2,314,597
	法定福利費	22,313,980	25,967,587	3,653,607
	事業費	98,162,534	77,302,675	20,859,859
	給食費	26,661,801	26,780,367	118,566
	介護用品費	7,768,118	3,377,773	4,390,345
	医薬品費	32,666,565	10,908,819	21,757,746
	診療・療養等材料費	935,155	390,133	545,022
	保健衛生費	3,092,761	2,127,185	965,576
	医療費	1,394,279	1,517,012	122,733
	教養娯楽費	398,728	535,194	136,466
	日用品費	1,196,481	1,372,621	176,140
	保育材料費	93,456		93,456
	水道光熱費	14,245,430	21,928,903	7,683,473
	消耗器具備品費	3,003,621	5,897,658	2,894,037
	保険料	20,010	1,895,301	1,875,291
	賃借料	171,527	325,085	153,558
	葬祭費	1,812		1,812
	車輛費	409,784	246,624	163,160
	旅費交通費	1,880		1,880
	修繕費	1,066,646		1,066,646
	通信運搬費	235,108		235,108
	業務委託費	3,580,380		3,580,380
	保守料	1,090,260		1,090,260
	租税公課	16,600		16,600
	雑費	112,132		112,132
	事務費	36,970,573	23,936,585	13,033,988
	福利厚生費	941,583	1,708,191	766,608
	職員被服費	343,651	136,675	206,976
	旅費交通費	3,109,868	144,794	2,965,074
	研修研究費		90,826	90,826
	事務消耗品費	340,187	362,569	22,382
	水道光熱費	12,061,534		12,061,534
	修繕費	730,840	1,708,310	977,470
	通信運搬費	495,920	475,022	20,898
	広報費	16,368	3,059	13,309
	業務委託費	10,423,998	11,948,786	1,524,788
	保守委託費	117,981		117,981
その他の委託費	10,306,017	11,948,786	1,642,769	
手数料	1,682,191	263,401	1,418,790	
保険料	257,240	649,397	392,157	
賃借料	21,500		21,500	
土地・建物賃借料		700,000	700,000	
租税公課	3,232,685	213,525	3,019,160	
保守料	2,937,605	4,294,570	1,356,965	
渉外費	132,812	420,236	287,424	

	諸会費	227,963	431,677	203,714	
	雑費	14,628	1,646,733	1,646,733	
	雑費	14,628	138,814	124,186	
	減価償却費	16,869,163	138,814	124,186	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		17,450,975	581,812	
	サービス活動費用計(2)	377,723,710	27,871	27,871	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,301,837	358,417,939	19,305,771	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	553	417	136
		その他のサービス活動外収益	2,255,813	998,081	1,257,732
		利用者等外給食収益	142,120	528,020	385,900
		雑収益	2,113,693	470,061	1,643,632
		雑収益	2,113,693	470,061	1,643,632
	サービス活動外収益計(4)	2,256,366	998,498	1,257,868	
	費用	その他のサービス活動外費用	9,183,693	9,920	9,173,773
		利用者等外給食費	183,693		183,693
		雑損失	9,000,000	9,920	8,990,080
		雑損失	9,000,000	9,920	8,990,080
サービス活動外費用計(5)		9,183,693	9,920	9,173,773	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,927,327	988,578	7,915,905		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,374,510	52,172,886	32,798,376	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	359,806,709		359,806,709
		拠点区分間繰入金収益		12,796,074	12,796,074
		その他の特別収益	17,519,569		17,519,569
		賞与引当金戻入益	17,519,569		17,519,569
		特別収益計(8)	377,326,278	12,796,074	390,122,352
	費用	事業区分間繰入金費用	380,661,120	46,510,207	334,150,913
		拠点区分間繰入金費用	4,315,878		4,315,878
		その他の特別損失	181,518		181,518
		過年度損益修正損	181,518		181,518
		特別費用計(9)	385,158,516	46,510,207	338,648,309
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,832,238	59,306,281	51,474,043		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,542,272	7,133,395	18,675,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,213,346	191,346,741	7,133,395	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,755,618	184,213,346	11,542,272	
	基本金取崩額(14)				
活動増減差額の部	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)	195,755,618	184,213,346	11,542,272	

サ高住 笠岡すみれハイム(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	老人福祉事業収益	48,465,183	52,121,670	3,656,487
	その他の事業収益	48,465,183	52,121,670	3,656,487
	管理費収益	45,309,829	48,730,972	3,421,143
	その他の利用料収益	3,155,354		3,155,354
	その他の事業収益		3,390,698	3,390,698
	サービス活動収益計(1)	48,465,183	52,121,670	3,656,487
サービス活動増減の部 費用	人件費	20,233,918	23,033,954	2,800,036
	職員給料	11,548,349	16,195,522	4,647,173
	職員賞与	2,179,040	2,198,792	19,752
	賞与引当金繰入	1,282,631	305,801	976,830
	非常勤職員給与	2,869,473	39,600	2,829,873
	派遣職員費	74,069	1,842,268	1,768,199
	退職給付費用	380,820	148,392	232,428
	法定福利費	1,899,536	2,303,579	404,043
	事業費	31,102,501	23,584,233	7,518,268
	給食費	13,243,948	12,830,417	413,531
	介護用品費	7,365		7,365
	医薬品費	21,060		21,060
	診療・療養等材料費		37,415	37,415
	保健衛生費	299,487	367,922	68,435
	医療費		4,300	4,300
	教養娯楽費		106,931	106,931
	日用品費	158,217	203,160	44,943
	水道光熱費	10,514,187	9,374,062	1,140,125
	消耗器具備品費	169,126	231,960	62,834
	保険料		181,949	181,949
	賃借料		28,465	28,465
	車輛費	171,985	217,652	45,667
	修繕費	267,080		267,080
	通信運搬費	149,260		149,260
	業務委託費	181,500		181,500
	保守料	609,400		609,400
	手数料	75,504		75,504
	租税公課	5,209,543		5,209,543
	雑費	24,839		24,839
	事務費	6,991,130	3,182,746	3,808,384
	福利厚生費	65,076	104,620	39,544
	旅費交通費	323,000	12,260	310,740
	研修研究費		4,423	4,423
	事務消耗品費	51,955	55,717	3,762
	水道光熱費	4,192,634		4,192,634
	修繕費	790,570	239,708	550,862
	通信運搬費	241,716	328,951	87,235
	広報費	8,976	3,793	5,183
	業務委託費	537,240	814,603	277,363
	保守委託費	23,100		23,100
	その他の委託費	514,140	814,603	300,463
	手数料	378,176	152,944	225,232
	保険料	20,010	409,226	389,216
	租税公課	16,600	20,109	3,509
	保守料	331,100	934,568	603,468
	渉外費		5,610	5,610
	諸会費	3,952	11,169	7,217
			54,437	54,437
	雑費	30,125	30,608	483
	雑費	30,125	30,608	483
	減価償却費	9,839,076	9,856,039	16,963
	サービス活動費用計(2)	68,166,625	59,656,972	8,509,653
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,701,442	7,535,302	12,166,140	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	13	3	10
	その他のサービス活動外収益	886,887	931,201	44,314
	利用者等外給食収益	20,060	246,500	226,440
	雑収益	866,827	684,701	182,126
	雑収益	866,827	684,701	182,126
	サービス活動外収益計(4)	886,900	931,204	44,304
費用	その他のサービス活動外費用	54,124		54,124
	利用者等外給食費	54,124		54,124

減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	54,124		54,124	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	832,776	931,204	98,428	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,868,666	6,604,098	12,264,568	
特別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	49,648,603		49,648,603
		拠点区分間繰入金収益	4,315,878	843,010	3,472,868
		その他の特別収益	2,382,027		2,382,027
		賞与引当金戻入益	2,382,027		2,382,027
		特別収益計(8)	56,346,508	843,010	55,503,498
	費用	事業区分間繰入金費用	45,438,186	3,219,923	42,218,263
		その他の特別損失	15		15
		過年度損益修正損	15		15
		特別費用計(9)	45,438,201	3,219,923	42,218,278
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,908,307	2,376,913	13,285,220
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,960,359	8,981,011	1,020,652	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	352,718,243	361,699,254	8,981,011	
活 動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	344,757,884	352,718,243	7,960,359	
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)	344,757,884	352,718,243	7,960,359	

介護老人保健施設 中野すみれ苑(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	144,496,042	158,360,078	13,864,036	
	施設介護料収益	91,371,991	124,529,028	33,157,037	
	介護報酬収益	75,975,233	113,610,055	37,634,822	
	利用者負担金収益(公費)		9,272	9,272	
	利用者負担金収益(一般)	15,396,758	10,909,701	4,487,057	
	居宅介護料収益	6,363,547	6,043,571	319,976	
	(介護報酬収益)	5,630,262		5,630,262	
	介護予防報酬収益	5,630,262		5,630,262	
	(利用者負担金収益)	733,285	6,043,571	5,310,286	
	介護負担金収益(一般)		6,043,571	6,043,571	
	介護予防負担金収益(公費)	150,723		150,723	
	介護予防負担金収益(一般)	582,562		582,562	
	居宅介護支援介護料収益	19,755,750		19,755,750	
	居宅介護支援介護料収益	19,755,750		19,755,750	
	利用者等利用料収益	26,519,546	27,787,479	1,267,933	
	施設サービス利用料収益	965,813	1,974,267	1,008,454	
	食費収益(一般)	12,064,070	11,881,790	182,280	
	食費収益(特定)	554,320		554,320	
	居住費収益(一般)	11,693,362	12,485,268	791,906	
	居住費収益(特定)	1,237,406		1,237,406	
	その他の利用料収益	4,575	1,446,154	1,441,579	
	その他の事業収益	2,695,600		2,695,600	
	補助金事業収益(公費)	2,691,200		2,691,200	
	受託事業収益(公費)	4,400		4,400	
	(保険等査定減)	2,210,392		2,210,392	
	その他の事業収益		4,352,000	4,352,000	
	その他の事業収益		4,352,000	4,352,000	
	サービス活動収益計(1)	144,496,042	162,712,078	18,216,036	
	サービス活動増減の部	人件費	159,749,051	205,872,993	46,123,942
		職員給料	98,761,108	148,932,476	50,171,368
職員賞与		10,607,572	14,148,241	3,540,669	
賞与引当金繰入			2,289,093	2,289,093	
非常勤職員給与		14,318,468		14,318,468	
派遣職員費		16,118,971	17,604,409	1,485,438	
退職給付費用		2,136,000	65,124	2,201,124	
法定福利費		17,806,932	22,963,898	5,156,966	
事業費		70,125,705	30,123,272	40,002,433	
給食費		9,002,137	9,509,265	507,128	
介護用品費		884,294	899,013	14,719	
医薬品費		2,550,672	2,845,774	295,102	
診療・療養等材料費		677,427	646,437	30,990	
保健衛生費		1,683,307	1,496,850	186,457	
医療費		40,000	163,370	123,370	
教養娯楽費		303,259	448,049	144,790	
日用品費		428,091	533,782	105,691	
水道光熱費		17,273,661	10,740,104	6,533,557	
消耗器具備品費		1,433,309	1,106,558	326,751	
保険料		20,000		20,000	
賃借料			1,032,376	1,032,376	
車輛費		656,248	701,694	45,446	
車輛燃料費		7,790		7,790	
旅費交通費		1,368		1,368	
修繕費		23,462		23,462	
通信運搬費		125,329		125,329	
広報費		1,197,082		1,197,082	
業務委託費		18,041,351		18,041,351	
保守料		353,216		353,216	
手数料		590,802		590,802	
租税公課	14,832,900		14,832,900		
事務費	75,390,205	42,309,370	33,080,835		
福利厚生費	282,070	1,218,570	936,500		
職員被服費	7,810	116,314	108,504		
旅費交通費	3,558,237	195,312	3,362,925		
研修研究費	8,800	312,956	304,156		
事務消耗品費	878,582	444,936	433,646		
水道光熱費	25,161		25,161		

		修繕費	96,800	151,749	54,949	
		通信運搬費	658,260	543,840	114,420	
		広報費	1,811,763	24,959	1,786,804	
		業務委託費	18,714,092	16,190,456	2,523,636	
		検査委託費	11,562		11,562	
		寝具委託費	175,753		175,753	
		清掃委託費	520,163		520,163	
		その他の委託費	18,006,614	16,190,456	1,816,158	
		手数料	37,479,215	44	37,479,171	
		保険料	128,785	172,128	43,343	
		土地・建物賃借料	6,402,700	5,849,224	553,476	
		租税公課	3,190,849	3,410,536	219,687	
		保守料	2,145,605	2,069,824	75,781	
				11,593,259	11,593,259	
		雑費	1,476	15,263	13,787	
		雑費	1,476	15,263	13,787	
		減価償却費	38,916,012	44,342,050	5,426,038	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	11,142,857	12,999,999	1,857,142	
		サービス活動費用計(2)	333,038,116	309,647,686	23,390,430	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,542,074	146,935,608	41,606,466	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	1,538,180	60,607	1,598,787	
		雑収益	1,538,180	60,607	1,598,787	
		雑収益	1,538,180	60,607	1,598,787	
			サービス活動外収益計(4)	1,538,180	60,607	1,598,787
	費用	支払利息		7,298,351	7,298,351	
		その他のサービス活動外費用		3,357	3,357	
雑損失			3,357	3,357		
		サービス活動外費用計(5)	7,301,708	7,301,708		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,538,180	7,362,315	8,900,495	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	187,003,894	154,297,923	32,705,971	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	298,300,756		298,300,756	
		拠点区分間繰入金収益		3,440,541	3,440,541	
		その他の特別収益	7,074,121		7,074,121	
		賞与引当金戻入益	7,074,121		7,074,121	
			特別収益計(8)	305,374,877	3,440,541	308,815,418
	費用	事業区分間繰入金費用	146,133,385	338,679,375	484,812,760	
事業区分間固定資産移管費用		199,569,589		199,569,589		
		特別費用計(9)	345,702,974	338,679,375	684,382,349	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	40,328,097	335,238,834	375,566,931	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	227,331,991	180,940,911	408,272,902	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,015,242,410	834,301,499	180,940,911	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	787,910,419	1,015,242,410	227,331,991	
		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)	787,910,419	1,015,242,410	227,331,991	

中野すみれ苑 診療所（拠点）拠点区分 事業活動計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	105,600		105,600	
	その他の事業収益	105,600		105,600	
	受託事業収益(公費)	105,600		105,600	
	医療事業収益	6,635,481	6,148,948	486,533	
	外来診療収益(公費)		5,200,245	5,200,245	
	保険請求収益		5,200,245	5,200,245	
	外来診療収益(一般)	6,595,361	948,703	5,646,658	
	保険窓口収益	958,743		958,743	
	保険請求収益	5,636,618	948,703	4,687,915	
	その他の医療事業収益	66,000		66,000	
	受託事業収益(一般)	66,000		66,000	
	(保険等査定減)	25,880		25,880	
	サービス活動収益計(1)		6,741,081	6,148,948	592,133
	サービス活動増減の部	費用	人件費	1,328,489	1,201,160
職員給料				1,180,500	1,180,500
職員賞与			20,000	14,000	6,000
賞与引当金繰入				7,000	7,000
非常勤職員給与			1,261,927		1,261,927
法定福利費			46,562	340	46,902
事業費			1,992,365	3,634,023	1,641,658
医薬品費			10,299	86,561	76,262
診療・療養等材料費			149,864	623,042	473,178
保健衛生費				164,560	164,560
水道光熱費			109,351	68,586	40,765
消耗器具備品費				1,195,036	1,195,036
賃借料			1,522,990	1,495,311	27,679
車輛費				927	927
業務委託費			195,461		195,461
保守料			4,400		4,400
事務費			1,093,939	1,554,645	460,706
福利厚生費		13,100	27,500	14,400	
旅費交通費		400		400	
研修研究費			1,290	1,290	
事務消耗品費		37,431	13,438	23,993	
通信運搬費		11,090	11,582	492	
業務委託費		406,006	732,964	326,958	
検査委託費		338,545		338,545	
その他の委託費		67,461	732,964	665,503	
手数料			2,200	2,200	
保険料			1,157	1,157	
賃借料		3,450		3,450	
土地・建物賃借料			5,889	5,889	
租税公課			22,442	22,442	
保守料		622,352	725,762	103,410	
諸会費			9,000	9,000	
雑費		110	528	528	
雑費	110	893	783		
減価償却費	682,597	893	783		
サービス活動費用計(2)		5,097,390	6,627,077	1,529,687	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,643,691	478,129	2,121,820	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	13,200	103	13,097
		雑収益	13,200	103	13,097
		雑収益	13,200	103	13,097
	サービス活動外収益計(4)		13,200	103	13,097
	費用	支払利息		49,092	49,092
サービス活動外費用計(5)			49,092	49,092	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,200	48,989	62,189	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,656,891	527,118	2,184,009	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	4,296,144		4,296,144
		拠点区分間繰入金収益		5,355,604	5,355,604
		その他の特別収益	7,000		7,000
		賞与引当金戻入益	7,000		7,000

増減の部	特別収益計(8)	4,303,144	5,355,604	9,658,748
	事業区分間繰入金費用	6,703,631	8,477,991	15,181,622
	特別費用計(9)	6,703,631	8,477,991	15,181,622
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,400,487	3,122,387	5,522,874
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	743,596	2,595,269	3,338,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,550,608	955,339	2,595,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,807,012	3,550,608	743,596
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)	2,807,012	3,550,608	743,596

特別養護老人ホームサンフェニックス(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)			
	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)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		19,495,932	19,495,932
	特別収益計(8)		19,495,932	19,495,932
	費用			
	事業区分間繰入金費用		19,495,932	19,495,932
	特別費用計(9)		19,495,932	19,495,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
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)	0	0	0

横須賀不動産(拠点)拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	事務費 修繕費 業務委託費 その他の委託費 租税公課 保守料		5,535,710 786,500 850,000 850,000 3,789,600 109,610	5,535,710 786,500 850,000 850,000 3,789,600 109,610
	サービス活動費用計(2)		5,535,710	5,535,710
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,535,710	5,535,710
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,535,710	5,535,710
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 事業区分間固定資産移管費用	1,450,457,100	5,535,710	5,535,710 1,450,457,100
	特別費用計(9)	1,450,457,100	5,535,710	1,455,992,810
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,450,457,100	5,535,710	1,455,992,810
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,450,457,100	0	1,450,457,100
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,450,457,100	1,450,457,100	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,450,457,100	1,450,457,100
	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)		0	1,450,457,100	1,450,457,100