

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               | 1,055,985,133 | 1,004,362,823 | 51,622,310  |             |
|                       |                                    | 老人福祉事業収益               | 57,092,362    | 52,207,421    | 4,884,941   |             |
|                       |                                    | 就労支援事業収益               | 1,767,293     | 1,670,495     | 96,798      |             |
|                       |                                    | 障害福祉サービス等事業収益          | 119,228,082   | 133,149,854   | -13,921,772 |             |
|                       |                                    | 医療事業収益                 | 38,158,204    | 38,405,919    | -247,715    |             |
|                       |                                    | その他の事業収益               | 246,036       | 389,351       | -143,315    |             |
|                       |                                    | 経常経費寄附金収益              | 1,114,000     | 2,085,921     | -971,921    |             |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 1,273,591,110 | 1,232,271,784 | 41,319,326  |             |
|                       | 費用                                 | 人件費                    | 816,293,266   | 767,428,757   | 48,864,509  |             |
|                       |                                    | 事業費                    | 184,012,479   | 164,123,988   | 19,888,491  |             |
|                       |                                    | 事務費                    | 146,826,235   | 153,890,882   | -7,064,647  |             |
|                       |                                    | 就労支援事業費用               | 4,633,225     | 4,188,997     | 444,228     |             |
|                       |                                    | その他の事業費用               | 46,036        | 189,351       | -143,315    |             |
|                       |                                    | 減価償却費                  | 87,421,932    | 82,634,884    | 4,787,048   |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                                    | -18,759,804            | -17,482,176   | -1,277,628    |             |             |
| サービス活動費用計(2)          |                                    | 1,220,473,369          | 1,154,974,683 | 65,498,686    |             |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 53,117,741             | 77,297,101    | -24,179,360   |             |             |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 3,037         | 2,988         | 49          |             |
|                       |                                    | 積立資産評価益                |               | 10,323        | -10,323     |             |
|                       |                                    | その他のサービス活動外収益          | 13,521,898    | 12,331,460    | 1,190,438   |             |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 13,524,935    | 12,344,771    | 1,180,164   |             |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 8,114,833     | 8,792,203     | -677,370    |             |
|                       |                                    | 積立資産評価損                | 605,320       |               | 605,320     |             |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 4,608,584     | 4,916,346     | -307,762    |             |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 13,328,737    | 13,708,549    | -379,812    |             |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |               | 196,198       | -1,363,778  | 1,559,976   |
|                       |                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | 53,313,939    | 75,933,323  | -22,619,384 |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 42,272,000    | 1,678,000     | 40,594,000  |             |
|                       |                                    | 固定資産売却益                | 522,499       | 99,999        | 422,500     |             |
|                       |                                    | その他の特別収益               | 2,718,315     | 3,221,120     | -502,805    |             |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 45,512,814    | 4,999,119     | 40,513,695  |             |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損            | 695,244       | 3             | 695,241     |             |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 42,272,000    | 1,678,000     | 40,594,000  |             |
|                       |                                    | その他の特別損失               | 2,347,268     | 3,075,643     | -728,375    |             |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 45,314,512    | 4,753,646     | 40,560,866  |             |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |               | 198,302       | 245,473     | -47,171     |
|                       |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |               | 53,512,241    | 76,178,796  | -22,666,555 |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 554,627,669   | 478,448,873   | 76,178,796  |             |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 608,139,910   | 554,627,669   | 53,512,241  |             |
|                       | 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) |                        | 608,139,910   | 554,627,669   | 53,512,241  |             |

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<br>1,055,985,133           |                    | 1,055,985,133 |             | 1,055,985,133 |             |
|             |   | 老人福祉事業収益                            |                    |               |             |               |             |
|             |   | 就労支援事業収益<br>1,975,733               | 57,092,362         | 57,092,362    |             | 57,092,362    |             |
|             |   | 障害福祉サービス等事業収益<br>119,228,082        |                    | 1,975,733     | -208,440    | 1,767,293     |             |
|             |   | 医療事業収益<br>38,158,204                |                    | 119,228,082   |             | 119,228,082   |             |
|             |   | その他の事業収益<br>246,036                 |                    | 38,158,204    |             | 38,158,204    |             |
|             |   | 経常経費寄附金収益<br>1,092,907              | 21,093             | 246,036       |             | 246,036       |             |
|             |   | サービス活動収益計(1)<br>1,216,686,095       | 57,113,455         | 1,114,000     |             | 1,114,000     |             |
|             |   | 費用                                  | 人件費<br>789,607,493 | 26,685,773    | 816,293,266 |               | 816,293,266 |
|             |   |                                     | 事業費<br>170,872,747 | 13,139,732    | 184,012,479 |               | 184,012,479 |
|             |   | 事務費<br>133,100,358                  | 13,934,317         | 147,034,675   | -208,440    | 146,826,235   |             |
|             |   | 就労支援事業費用<br>4,633,225               |                    | 4,633,225     |             | 4,633,225     |             |
|             |   | その他の事業費用<br>46,036                  |                    | 46,036        |             | 46,036        |             |
|             |   | 減価償却費<br>69,340,243                 | 18,081,689         | 87,421,932    |             | 87,421,932    |             |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金取崩額<br>-17,500,851       | -1,258,953         | -18,759,804   |             | -18,759,804   |             |
|             |   | サービス活動費用計(2)<br>1,150,099,251       | 70,582,558         | 1,220,681,809 | -208,440    | 1,220,473,369 |             |
|             |   | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)<br>66,586,844 | -13,469,103        | 53,117,741    |             | 53,117,741    |             |
| サービス活動外増減の部 | 収益  | 受取利息配当金収益<br>2,376                  | 661                | 3,037         |             | 3,037         |             |
|             |   | その他のサービス活動外収益<br>13,513,393         | 8,505              | 13,521,898    |             | 13,521,898    |             |
|             |   | サービス活動外収益計(4)<br>13,515,769         | 9,166              | 13,524,935    |             | 13,524,935    |             |
|             | 費用  | 支払利息<br>4,625,098                   | 3,489,735          | 8,114,833     |             | 8,114,833     |             |
|             |   | 積立資産評価損<br>605,320                  |                    | 605,320       |             | 605,320       |             |
|             |   | その他のサービス活動外費用<br>4,608,584          |                    | 4,608,584     |             | 4,608,584     |             |
|             |   | サービス活動外費用計(5)<br>9,839,002          | 3,489,735          | 13,328,737    |             | 13,328,737    |             |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)<br>3,676,767               | -3,480,569                          | 196,198            |               | 196,198     |               |             |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)<br>70,263,611                   | -16,949,672                         | 53,313,939         |               | 53,313,939  |               |             |
| 特別増減の部      | 収益  | 施設整備等補助金収益<br>42,272,000            |                    | 42,272,000    |             | 42,272,000    |             |
|             |   | 固定資産売却益<br>522,499                  |                    | 522,499       |             | 522,499       |             |
|             |   | 事業区分間繰入金収益                          | 1,779,904          | 1,779,904     | -1,779,904  |               |             |
|             |   | その他の特別収益<br>2,521,875               | 196,440            | 2,718,315     |             | 2,718,315     |             |
|             |   | 特別収益計(8)<br>45,316,374              | 1,976,344          | 47,292,718    | -1,779,904  | 45,512,814    |             |
|             | 費用  | 固定資産売却損・処分損<br>695,244              |                    | 695,244       |             | 695,244       |             |
|             |   | 国庫補助金等特別積立金積立額<br>42,272,000        |                    | 42,272,000    |             | 42,272,000    |             |
|             |   | 事業区分間繰入金費用<br>1,779,904             |                    | 1,779,904     | -1,779,904  |               |             |
|             |   | その他の特別損失<br>1,960,564               | 386,704            | 2,347,268     |             | 2,347,268     |             |
|             |   | 特別費用計(9)<br>46,707,712              | 386,704            | 47,094,416    | -1,779,904  | 45,314,512    |             |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)<br>-1,391,338                  | 1,589,640                           | 198,302            |               | 198,302     |               |             |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)<br>68,872,273               | -15,360,032                         | 53,512,241         |               | 53,512,241  |               |             |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)<br>662,471,371                     | -107,843,702                        | 554,627,669        |               |             | 554,627,669   |             |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)<br>731,343,644          | -123,203,734                        | 608,139,910        |               |             | 608,139,910   |             |
|             | 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)<br>731,343,644 | -123,203,734                        | 608,139,910        |               |             | 608,139,910   |             |

社会福祉事業 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        |             | 本部          | 祥雲館           | 障がい           | 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          |             | 1,055,985,133 |               | 1,055,985,133 |               | 1,055,985,133 |
|             |             |             |               | 4,633,225     | 4,633,225     | -2,657,492    | 1,975,733     |
|             |             |             |               | 119,228,082   | 119,228,082   |               | 119,228,082   |
|             |             |             | 38,158,204    |               | 38,158,204    |               | 38,158,204    |
|             |             | 200,000     | 46,036        |               | 246,036       |               | 246,036       |
|             |             |             | 1,022,733     | 70,174        | 1,092,907     |               | 1,092,907     |
|             |             | 200,000     | 1,095,212,106 | 123,931,481   | 1,219,343,587 | -2,657,492    | 1,216,686,095 |
|             | 費用          |             |               |               |               |               |               |
|             |             | 11,389,507  | 689,673,143   | 88,544,843    | 789,607,493   |               | 789,607,493   |
|             |             | 391,380     | 149,011,732   | 21,469,635    | 170,872,747   |               | 170,872,747   |
|             | 11,656,600  | 115,434,457 | 8,666,793     | 135,757,850   | -2,657,492    | 133,100,358   |               |
|             |             |             | 4,633,225     | 4,633,225     |               | 4,633,225     |               |
|             |             | 46,036      |               | 46,036        |               | 46,036        |               |
|             | 2,110,759   | 59,021,481  | 8,208,003     | 69,340,243    |               | 69,340,243    |               |
|             | -447,315    | -16,569,936 | -483,600      | -17,500,851   |               | -17,500,851   |               |
|             | 25,100,931  | 996,616,913 | 131,038,899   | 1,152,756,743 | -2,657,492    | 1,150,099,251 |               |
|             | -24,900,931 | 98,595,193  | -7,107,418    | 66,586,844    |               | 66,586,844    |               |
| サービス活動外増減の部 | 収益          |             |               |               |               |               |               |
|             |             |             | 479           | 1,666         | 2,376         |               | 2,376         |
|             |             |             | 2,728,321     | 9,872,701     | 912,371       | 13,513,393    | 13,513,393    |
|             |             | 2,728,800   | 9,874,367     | 912,602       | 13,515,769    |               | 13,515,769    |
|             | 費用          |             |               |               |               |               |               |
|             |             | 204,243     | 3,029,842     | 1,391,013     | 4,625,098     |               | 4,625,098     |
|             |             | 605,320     |               |               | 605,320       |               | 605,320       |
|             |             | 2,467       | 4,215,927     | 390,190       | 4,608,584     |               | 4,608,584     |
|             |             | 812,030     | 7,245,769     | 1,781,203     | 9,839,002     |               | 9,839,002     |
|             |             | 1,916,770   | 2,628,598     | -868,601      | 3,676,767     |               | 3,676,767     |
|             | -22,984,161 | 101,223,791 | -7,976,019    | 70,263,611    |               | 70,263,611    |               |
| 特別増減の部      | 収益          |             |               |               |               |               |               |
|             |             | 17,039,000  | 25,233,000    |               | 42,272,000    |               | 42,272,000    |
|             |             |             | 522,499       |               | 522,499       |               | 522,499       |
|             |             | 64,880,854  |               | 1,232,408     | 66,113,262    | -66,113,262   |               |
|             |             |             | 64,712,287    |               | 64,712,287    | -64,712,287   |               |
|             |             |             | 1,706,628     | 815,247       | 2,521,875     |               | 2,521,875     |
|             |             | 81,919,854  | 92,174,414    | 2,047,655     | 176,141,923   | -130,825,549  | 45,316,374    |
|             | 費用          |             |               |               |               |               |               |
|             |             |             | 695,244       |               | 695,244       |               | 695,244       |
|             |             | 17,039,000  | 25,233,000    |               | 42,272,000    |               | 42,272,000    |
|             |             | 1,779,904   |               | 1,779,904     |               | 1,779,904     |               |
|             |             | 66,113,262  |               | 66,113,262    | -66,113,262   |               |               |
|             | 64,712,287  |             |               | 64,712,287    | -64,712,287   |               |               |
|             |             | 1,595,174   | 365,390       | 1,960,564     |               | 1,960,564     |               |
|             | 81,751,287  | 95,416,584  | 365,390       | 177,533,261   | -130,825,549  | 46,707,712    |               |
|             | 168,567     | -3,242,170  | 1,682,265     | -1,391,338    |               | -1,391,338    |               |
|             | -22,815,594 | 97,981,621  | -6,293,754    | 68,872,273    |               | 68,872,273    |               |
| 繰越活動増減差額の部  |             | 110,270,652 | 468,121,690   | 84,079,029    | 662,471,371   |               | 662,471,371   |
|             |             | 87,455,058  | 566,103,311   | 77,785,275    | 731,343,644   |               | 731,343,644   |
|             |             |             |               |               |               |               |               |
|             |             |             |               |               |               |               |               |
|             |             |             |               |               |               |               |               |
|             |             | 87,455,058  | 566,103,311   | 77,785,275    | 731,343,644   |               | 731,343,644   |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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             | 介護保険事業収益              |               | 5,075,000   | -5,075,000  |           |
|                | その他の事業収益              |               | 5,075,000   | -5,075,000  |           |
|                | 補助金事業収益(公費)           |               | 5,075,000   | -5,075,000  |           |
|                | その他の事業収益              | 200,000       | 200,000     |             |           |
|                | その他の事業収益              | 200,000       | 200,000     |             |           |
|                | 補助金事業収益(一般)           | 200,000       | 200,000     |             |           |
|                | 経常経費寄附金収益             |               | 1,000,000   | -1,000,000  |           |
|                | 経常経費寄附金収益             |               | 1,000,000   | -1,000,000  |           |
|                | サービス活動収益計(1)          | 200,000       | 6,275,000   | -6,075,000  |           |
| サービス活動増減の部     | 費用                    | 人件費           | 11,389,507  | 7,415,819   | 3,973,688 |
|                |                       | 役員報酬          | 6,626,000   | 6,659,500   | -33,500   |
|                |                       | 役員退職慰労引当金繰入   | 4,398,363   | 389,939     | 4,008,424 |
|                |                       | 法定福利費         | 365,144     | 366,380     | -1,236    |
|                |                       | 事業費           | 391,380     | 617,998     | -226,618  |
|                |                       | 水道光熱費         | 27,234      | 25,450      | 1,784     |
|                |                       | 消耗器具備品費       |             | 214,541     | -214,541  |
|                |                       | 保険料           | 75,142      | 90,702      | -15,560   |
|                |                       | 賃借料           | 233,640     | 233,640     |           |
|                |                       | 車輛費           | 55,364      | 38,856      | 16,508    |
|                |                       | 雑費            |             | 14,809      | -14,809   |
|                |                       | 事務費           | 11,656,600  | 8,139,641   | 3,516,959 |
|                |                       | 福利厚生費         | 403,105     | 134,342     | 268,763   |
|                |                       | 職員被服費         | 42,427      | 174,372     | -131,945  |
|                |                       | 旅費交通費         | 140,711     | 79,997      | 60,714    |
|                |                       | 研修研究費         | 1,625,731   | 377,826     | 1,247,905 |
|                |                       | 事務消耗品費        | 1,878,938   | 1,265,684   | 613,254   |
|                |                       | 水道光熱費         | 178,594     |             | 178,594   |
|                |                       | 燃料費           | 155,914     | 82,484      | 73,430    |
|                |                       | 修繕費           | 48,558      | 6,600       | 41,958    |
|                |                       | 通信運搬費         | 351,231     | 409,664     | -58,433   |
|                |                       | 会議費           | 404,844     | 291,519     | 113,325   |
|                |                       | 広報費           | 127,406     | 249,898     | -122,492  |
|                |                       | 業務委託費         | 3,111,090   | 2,029,560   | 1,081,530 |
|                |                       | 手数料           | 1,469,433   | 1,929,889   | -460,456  |
|                |                       | 保険料           | 35,250      |             | 35,250    |
|                |                       | 賃借料           | 8,910       |             | 8,910     |
|                |                       | 土地・建物賃借料      |             | 202,500     | -202,500  |
|                |                       | 租税公課          | 187,406     | 186,187     | 1,219     |
|                |                       | 保守料           | 139,455     | 87,480      | 51,975    |
|                |                       | 渉外費           | 426,505     | 277,874     | 148,631   |
|                |                       | 諸会費           | 831,789     | 299,375     | 532,414   |
|                |                       | 雑費            | 89,303      | 54,390      | 34,913    |
|                |                       | 減価償却費         | 2,110,759   | 929,230     | 1,181,529 |
| 減価償却費          | 2,110,759             | 929,230       | 1,181,529   |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -447,315              | -109,172      | -338,143    |             |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -447,315              | -109,172      | -338,143    |             |           |
|                | サービス活動費用計(2)          | 25,100,931    | 16,993,516  | 8,107,415   |           |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -24,900,931   | -10,718,516 | -14,182,415 |           |
| サービス活動外        | 収益                    | 受取利息配当金収益     | 479         | 578         | -99       |
|                |                       | 受取利息配当金収益     | 479         | 578         | -99       |
|                |                       | 積立資産評価益       |             | 10,323      | -10,323   |
|                |                       | 積立資産評価益       |             | 10,323      | -10,323   |
|                |                       | その他のサービス活動外収益 | 2,728,321   | 1,201,623   | 1,526,698 |
|                |                       | 利用者等外給食収益     |             | 350         | -350      |
|                |                       | 雑収益           | 2,728,321   | 1,201,273   | 1,527,048 |
|                | サービス活動外収益計(4)         | 2,728,800     | 1,212,524   | 1,516,276   |           |
|                | 支払利息                  | 204,243       | 302,506     | -98,263     |           |

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)   |             |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 増減の部                  | 費用                                 | 支払利息                   | 204,243     | 302,506     | -98,263     |
|                       |                                    | 積立資産評価損                | 605,320     |             | 605,320     |
|                       |                                    | 積立資産評価損                | 605,320     |             | 605,320     |
|                       |                                    | その他のサービス活動外費用          | 2,467       | 3,000       | -533        |
|                       |                                    | 利用者等外給食費               | 2,467       | 3,000       | -533        |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 812,030     | 305,506     | 506,524     |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,916,770   | 907,018     | 1,009,752   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | -22,984,161            | -9,811,498  | -13,172,663 |             |
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益             | 17,039,000  | 100,000     | 16,939,000  |
|                       |                                    | 施設整備等補助金収益             | 17,039,000  | 100,000     | 16,939,000  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 64,880,854  | 43,901,254  | 20,979,600  |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金収益             | 64,880,854  | 43,901,254  | 20,979,600  |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 81,919,854  | 44,001,254  | 37,918,600  |
|                       | 費用                                 | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 17,039,000  | 100,000     | 16,939,000  |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額         | 17,039,000  | 100,000     | 16,939,000  |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用          | 64,712,287  |             | 64,712,287  |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管費用          | 64,712,287  |             | 64,712,287  |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 81,751,287  | 100,000     | 81,651,287  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    |                                    | 168,567                | 43,901,254  | -43,732,687 |             |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | -22,815,594            | 34,089,756  | -56,905,350 |             |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 110,270,652 | 76,180,896  | 34,089,756  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 87,455,058  | 110,270,652 | -22,815,594 |
|                       | 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) |                        | 87,455,058  | 110,270,652 | -22,815,594 |

祥雲館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             | 1,055,985,133 | 999,287,823   | 56,697,310   |
|                   | 施設介護料収益              | 184,936,990   | 357,543,632   | -172,606,642 |
|                   | 介護報酬収益(施設)           | 166,053,530   | 319,367,910   | -153,314,380 |
|                   | 利用者負担金収益(公費)         | 817,957       | 669,789       | 148,168      |
|                   | 利用者負担金収益(一般)         | 18,065,503    | 37,505,933    | -19,440,430  |
|                   | 居宅介護料収益(介護報酬収益)      | 223,993,263   | 258,355,536   | -34,362,273  |
|                   | 介護報酬収益(居宅)           | 219,058,585   | 254,294,860   | -35,236,275  |
|                   | 介護予防報酬収益(居宅)         | 4,934,678     | 4,060,676     | 874,002      |
|                   | 居宅介護料収益(利用者負担金収益)    | 34,050,959    | 38,572,314    | -4,521,355   |
|                   | 介護負担金収益(公費)(居宅)      | 360,855       | 348,921       | 11,934       |
|                   | 介護負担金収益(一般)(居宅)      | 33,098,415    | 37,737,082    | -4,638,667   |
|                   | 介護予防負担金収益(公費)(居宅)    | 1,301         | 4,057         | -2,756       |
|                   | 介護予防負担金収益(一般)(居宅)    | 590,388       | 482,254       | 108,134      |
|                   | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)   | 283,943,101   | 78,397,941    | 205,545,160  |
|                   | 介護報酬収益(地域)           | 283,943,101   | 78,397,941    | 205,545,160  |
|                   | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)  | 36,622,003    | 10,613,301    | 26,008,702   |
|                   | 介護負担金収益(一般)(地域)      | 36,622,003    | 10,613,301    | 26,008,702   |
|                   | 居宅介護支援介護料収益          | 52,921,628    | 36,267,588    | 16,654,040   |
|                   | 居宅介護支援介護料収益          | 50,311,071    | 34,735,856    | 15,575,215   |
|                   | 介護予防支援介護料収益          | 2,610,557     | 1,531,732     | 1,078,825    |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 13,012,341    | 13,443,437    | -431,096     |
|                   | 事業費収益                | 11,482,247    | 11,685,164    | -202,917     |
|                   | 事業負担金収益(公費)          | 1,278         | 14,210        | -12,932      |
|                   | 事業負担金収益(一般)          | 1,528,816     | 1,744,063     | -215,247     |
|                   | 利用者等利用料収益            | 188,658,721   | 190,641,835   | -1,983,114   |
|                   | 施設サービス利用料収益          | 1,828,000     | 3,379,136     | -1,551,136   |
|                   | 居宅介護サービス利用料収益        | 1,145,150     | 1,275,020     | -129,870     |
|                   | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 9,329,535     | 8,109,170     | 1,220,365    |
|                   | 食費収益(公費)             | 232,548       | 201,120       | 31,428       |
|                   | 食費収益(一般)             | 74,477,372    | 71,971,570    | 2,505,802    |
|                   | 食費収益(特定)             | 9,602,470     | 13,628,010    | -4,025,540   |
|                   | 居住費収益(公費)            |               | 17,760        | -17,760      |
|                   | 居住費収益(一般)            | 79,655,567    | 78,396,188    | 1,259,379    |
|                   | 居住費収益(特定)            | 12,326,529    | 13,604,221    | -1,277,692   |
|                   | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 61,550        | 59,640        | 1,910        |
|                   | その他の事業収益             | 37,846,127    | 15,452,239    | 22,393,888   |
|                   | 補助金事業収益(公費)          | 33,657,279    | 11,709,099    | 21,948,180   |
|                   | 受託事業収益(公費)           | 1,718,874     | 1,253,900     | 464,974      |
|                   | その他の事業収益(介護・その他)     | 2,469,974     | 2,489,240     | -19,266      |
|                   | 医療事業収益               | 38,158,204    | 38,405,919    | -247,715     |
|                   | 外来診療収益(公費)           | 19,103,729    | 16,881,537    | 2,222,192    |
|                   | 外来診療収益(一般)           | 2,080,035     | 1,831,010     | 249,025      |
|                   | 保健予防活動収益             | 1,563,773     | 2,844,264     | -1,280,491   |
|                   | 訪問看護療養費収益(公費)        | 13,310,737    | 14,204,478    | -893,741     |
|                   | 訪問看護利用料収益            | 1,053,530     | 1,388,130     | -334,600     |
| 訪問看護基本利用料収益       | 894,180              | 1,283,130     | -388,950      |              |
| 訪問看護その他の利用料収益     | 159,350              | 105,000       | 54,350        |              |
| その他の医療事業収益        | 1,046,400            | 1,256,500     | -210,100      |              |
| 補助金事業収益(公費)       | 445,600              | 940,000       | -494,400      |              |
| その他の医療事業収益        | 600,800              | 316,500       | 284,300       |              |
| その他の事業収益          | 46,036               | 189,351       | -143,315      |              |
| 生活困難者に対する支援相談事業収益 | 46,036               | 189,351       | -143,315      |              |
| 経常経費寄附金収益         | 1,022,733            | 5,000         | 1,017,733     |              |
| 経常経費寄附金収益         | 1,022,733            | 5,000         | 1,017,733     |              |
| サービス活動増減の部        | サービス活動収益計(1)         | 1,095,212,106 | 1,037,888,093 | 57,324,013   |
|                   | 人件費                  | 689,673,143   | 643,745,161   | 45,927,982   |
|                   | 職員給料                 | 430,177,483   | 397,695,476   | 32,482,007   |
|                   | 職員賞与                 | 38,723,808    | 36,689,494    | 2,034,314    |
|                   | 賞与引当金繰入              | 29,871,515    | 30,523,096    | -651,581     |
|                   | 非常勤職員給与              | 94,236,850    | 87,538,648    | 6,698,202    |

## 祥雲館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)  |          |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 費用                     | 派遣職員費             | 805,974       | 1,414,324   | -608,350   |          |
|                        | 退職給付費用            | 11,993,774    | 11,328,393  | 665,381    |          |
|                        | 法定福利費             | 83,863,739    | 78,555,730  | 5,308,009  |          |
|                        | 事業費               | 149,011,732   | 131,108,129 | 17,903,603 |          |
|                        | 給食費               | 46,814,702    | 45,405,918  | 1,408,784  |          |
|                        | 介護用品費             | 10,077,314    | 9,044,179   | 1,033,135  |          |
|                        | 診療・療養等材料費         | 3,672,826     | 2,004,153   | 1,668,673  |          |
|                        | 保健衛生費             | 913,698       | 1,129,752   | -216,054   |          |
|                        | 医療費               | 1,760         | 5,640       | -3,880     |          |
|                        | 教養娯楽費             | 1,547,855     | 1,501,097   | 46,758     |          |
|                        | 日用品費              | 13,597        | 10,160      | 3,437      |          |
|                        | 水道光熱費             | 48,927,983    | 42,280,388  | 6,647,595  |          |
|                        | 燃料費               | 53,226        | 54,327      | -1,101     |          |
|                        | 消耗器具備品費           | 12,828,131    | 6,764,205   | 6,063,926  |          |
|                        | 保険料               | 4,881,137     | 2,909,354   | 1,971,783  |          |
|                        | 賃借料               | 12,113,361    | 12,225,963  | -112,602   |          |
|                        | 車輛費               | 6,949,142     | 7,523,485   | -574,343   |          |
|                        | 雑費                | 217,000       | 249,508     | -32,508    |          |
|                        | 事務費               | 115,434,457   | 111,034,271 | 4,400,186  |          |
|                        | 福利厚生費             | 4,559,790     | 3,301,150   | 1,258,640  |          |
|                        | 職員被服費             | 522,052       | 591,145     | -69,093    |          |
|                        | 旅費交通費             | 269,879       | 99,328      | 170,551    |          |
|                        | 研修研究費             | 3,613,330     | 2,743,883   | 869,447    |          |
|                        | 事務消耗品費            | 2,599,299     | 1,392,514   | 1,206,785  |          |
|                        | 水道光熱費             | 2,273         |             | 2,273      |          |
|                        | 修繕費               | 7,673,482     | 9,298,715   | -1,625,233 |          |
|                        | 通信運搬費             | 4,448,895     | 3,966,412   | 482,483    |          |
|                        | 広報費               | 6,214,584     | 5,698,143   | 516,441    |          |
|                        | 業務委託費             | 55,806,174    | 55,164,727  | 641,447    |          |
|                        | 手数料               | 7,449,168     | 7,088,972   | 360,196    |          |
|                        | 保険料               | 11,674        | 11,102      | 572        |          |
|                        | 賃借料               | 1,821,477     | 1,913,773   | -92,296    |          |
|                        | 土地・建物賃借料          | 5,780,644     | 6,741,500   | -960,856   |          |
|                        | 租税公課              | 445,254       | 731,375     | -286,121   |          |
|                        | 保守料               | 11,355,768    | 10,626,279  | 729,489    |          |
|                        | 渉外費               | 40,548        | 61,600      | -21,052    |          |
|                        | 諸会費               | 673,950       | 700,600     | -26,650    |          |
|                        | 雑費                | 2,146,216     | 903,053     | 1,243,163  |          |
|                        | その他の事業費用          | 46,036        | 189,351     | -143,315   |          |
|                        | 生活困難者に対する支援相談事業費用 | 46,036        | 189,351     | -143,315   |          |
|                        | 減価償却費             | 59,021,481    | 55,457,443  | 3,564,038  |          |
|                        | 減価償却費             | 59,021,481    | 55,457,443  | 3,564,038  |          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -16,569,936   | -15,630,451 | -939,485   |          |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額    | -16,569,936   | -15,630,451 | -939,485   |          |
|                        | サービス活動費用計(2)      | 996,616,913   | 925,903,904 | 70,713,009 |          |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 98,595,193        | 111,984,189   | -13,388,996 |            |          |
| サービス活動外増減の部            | 収益                | 受取利息配当金収益     | 1,666       | 1,299      | 367      |
|                        |                   | 受取利息配当金収益     | 1,666       | 1,299      | 367      |
|                        |                   | その他のサービス活動外収益 | 9,872,701   | 10,166,472 | -293,771 |
|                        |                   | 利用者等外給食収益     | 4,897,571   | 4,993,304  | -95,733  |
|                        |                   | 雑収益           | 4,975,130   | 5,173,168  | -198,038 |
|                        | サービス活動外収益計(4)     | 9,874,367     | 10,167,771  | -293,404   |          |
|                        | 費用                | 支払利息          | 3,029,842   | 3,415,350  | -385,508 |
|                        |                   | 支払利息          | 3,029,842   | 3,415,350  | -385,508 |
|                        |                   | その他のサービス活動外費用 | 4,215,927   | 3,891,992  | 323,935  |
|                        |                   | 利用者等外給食費      | 3,833,542   | 3,678,815  | 154,727  |
| 雑損失                    |                   | 382,385       | 213,177     | 169,208    |          |
| サービス活動外費用計(5)          | 7,245,769         | 7,307,342     | -61,573     |            |          |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,628,598         | 2,860,429     | -231,831    |            |          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 101,223,791       | 114,844,618   | -13,620,827 |            |          |

祥雲館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)        | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |            |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| 特別増減の部                | 収益                                 | 施設整備等補助金収益      | 25,233,000  | 1,578,000  | 23,655,000 |
|                       |                                    | 施設整備等補助金収益      | 25,233,000  | 1,578,000  | 23,655,000 |
|                       |                                    | 固定資産売却益         | 522,499     | 99,999     | 422,500    |
|                       |                                    | 車両運搬具売却益        | 522,499     | 99,999     | 422,500    |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益   | 64,712,287  |            | 64,712,287 |
|                       |                                    | 拠点区分間固定資産移管収益   | 64,712,287  |            | 64,712,287 |
|                       |                                    | その他の特別収益        | 1,706,628   | 1,726,572  | -19,944    |
|                       |                                    | その他の特別収益        | 1,706,628   | 1,726,572  | -19,944    |
|                       | 特別収益計(8)                           | 92,174,414      | 3,404,571   | 88,769,843 |            |
|                       | 費用                                 | 固定資産売却損・処分損     | 695,244     | 3          | 695,241    |
|                       |                                    | 器具及び備品売却損・処分損   | 77,447      | 3          | 77,444     |
|                       |                                    | その他の固定資産売却損・処分損 | 617,797     |            | 617,797    |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 25,233,000  | 1,578,000  | 23,655,000 |
|                       |                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額  | 25,233,000  | 1,578,000  | 23,655,000 |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用      | 1,779,904   | 5,765,103  | -3,985,199 |
|                       |                                    | 事業区分間繰入金費用      | 1,779,904   | 5,765,103  | -3,985,199 |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用      | 66,113,262  | 46,973,811 | 19,139,451 |
|                       |                                    | 拠点区分間繰入金費用      | 66,113,262  | 46,973,811 | 19,139,451 |
|                       |                                    | その他の特別損失        | 1,595,174   | 1,615,751  | -20,577    |
| その他の特別損失              |                                    | 1,595,174       | 1,615,751   | -20,577    |            |
| 特別費用計(9)              | 95,416,584                         | 55,932,668      | 39,483,916  |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | -3,242,170                         | -52,528,097     | 49,285,927  |            |            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 97,981,621                         | 62,316,521      | 35,665,100  |            |            |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 468,121,690     | 405,805,169 | 62,316,521 |            |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 566,103,311     | 468,121,690 | 97,981,621 |            |
|                       | 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) | 566,103,311     | 468,121,690 | 97,981,621 |            |

障が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           | 就労支援事業収益      | 4,633,225   | 4,188,997   | 444,228     |
|              | 就労支援事業収益      | 4,633,225   | 4,188,997   | 444,228     |
|              | 障害福祉サービス等事業収益 | 119,228,082 | 133,149,854 | -13,921,772 |
|              | 自立支援給付費収益     | 80,348,544  | 78,780,630  | 1,567,914   |
|              | 介護給付費収益       | 21,961,346  | 19,946,441  | 2,014,905   |
|              | 訓練等給付費収益      | 57,828,570  | 58,834,189  | -1,005,619  |
|              | 計画相談支援給付費収益   | 558,628     |             | 558,628     |
|              | 障害児施設給付費収益    | 10,759,270  | 16,355,799  | -5,596,529  |
|              | 障害児通所給付費収益    | 10,759,270  | 16,355,799  | -5,596,529  |
|              | 利用者負担金収益(障害)  | 620,760     | 631,444     | -10,684     |
|              | 補足給付費収益       | 694,000     | 730,000     | -36,000     |
|              | 特定障害者特別給付費収益  | 694,000     | 730,000     | -36,000     |
|              | 特定費用収益        | 7,606,477   | 8,002,343   | -395,866    |
|              | その他の事業収益      | 19,199,031  | 28,649,638  | -9,450,607  |
|              | 補助金事業収益(公費)   | 4,091,231   | 2,972,588   | 1,118,643   |
|              | 受託事業収益(公費)    | 15,107,800  | 25,677,050  | -10,569,250 |
|              | 経常経費寄附金収益     | 70,174      | 1,080,921   | -1,010,747  |
|              | 経常経費寄附金収益     | 70,174      | 1,080,921   | -1,010,747  |
| サービス活動収益計(1) | 123,931,481   | 138,419,772 | -14,488,291 |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費           | 88,544,843  | 90,427,644  | -1,882,801  |
|              | 職員給料          | 52,244,765  | 52,444,619  | -199,854    |
|              | 職員賞与          | 5,440,065   | 6,457,472   | -1,017,407  |
|              | 賞与引当金繰入       | 3,505,820   | 3,877,493   | -371,673    |
|              | 非常勤職員給与       | 15,813,044  | 15,805,041  | 8,003       |
|              | 退職給付費用        | 1,272,356   | 1,479,050   | -206,694    |
|              | 法定福利費         | 10,268,793  | 10,363,969  | -95,176     |
|              | 事業費           | 21,469,635  | 20,396,525  | 1,073,110   |
|              | 給食費           | 4,306,114   | 4,234,292   | 71,822      |
|              | 保健衛生費         | 192,736     | 124,790     | 67,946      |
|              | 医療費           | 14,030      |             | 14,030      |
|              | 教養娯楽費         | 135,671     | 131,413     | 4,258       |
|              | 水道光熱費         | 7,025,419   | 6,109,029   | 916,390     |
|              | 燃料費           | 3,960       | 5,940       | -1,980      |
|              | 消耗器具備品費       | 890,735     | 1,075,280   | -184,545    |
|              | 保険料           | 1,260,289   | 882,288     | 378,001     |
|              | 賃借料           | 4,886,763   | 4,863,034   | 23,729      |
|              | 車輛費           | 2,673,918   | 2,862,189   | -188,271    |
|              | 雑費            | 80,000      | 108,270     | -28,270     |
|              | 事務費           | 8,666,793   | 22,551,330  | -13,884,537 |
|              | 福利厚生費         | 423,062     | 482,748     | -59,686     |
|              | 職員被服費         | 62,497      | 49,138      | 13,359      |
|              | 旅費交通費         | 12,631      | 4,110       | 8,521       |
|              | 研修研究費         | 469,969     | 810,678     | -340,709    |
|              | 事務消耗品費        | 281,009     | 422,534     | -141,525    |
|              | 修繕費           | 260,518     | 11,644,419  | -11,383,901 |
|              | 通信運搬費         | 827,739     | 707,358     | 120,381     |
|              | 広報費           | 757,166     | 477,057     | 280,109     |
|              | 業務委託費         | 2,811,990   | 5,474,222   | -2,662,232  |
|              | 手数料           | 240,050     | 162,880     | 77,170      |
|              | 賃借料           | 925,007     | 932,943     | -7,936      |
|              | 土地・建物賃借料      | 51,840      | 51,840      |             |
| 租税公課         | 105,233       | 248,708     | -143,475    |             |
| 保守料          | 936,022       | 853,160     | 82,862      |             |
| 渉外費          | 12,000        | 20,191      | -8,191      |             |
| 諸会費          | 222,116       | 134,030     | 88,086      |             |
| 雑費           | 267,944       | 75,314      | 192,630     |             |
| 就労支援事業費用     | 4,633,225     | 4,188,997   | 444,228     |             |

障が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)   |            |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                        | 就労支援事業販売原価                         | 128,266       | 47,325      | 80,941      |            |
|                        | 当期就労支援事業仕入高                        | 128,266       | 47,325      | 80,941      |            |
|                        | 合計                                 | 128,266       | 47,325      | 80,941      |            |
|                        | 差引                                 | 128,266       | 47,325      | 80,941      |            |
|                        | 就労支援事業販管費                          | 4,504,959     | 4,141,672   | 363,287     |            |
|                        | 減価償却費                              | 8,208,003     | 8,166,522   | 41,481      |            |
|                        | 減価償却費                              | 8,208,003     | 8,166,522   | 41,481      |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -483,600      | -483,600    |             |            |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -483,600      | -483,600    |             |            |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 131,038,899   | 145,247,418 | -14,208,519 |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  |                                    | -7,107,418    | -6,827,646  | -279,772    |            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益     | 231         | 314         | -83        |
|                        |                                    | 受取利息配当金収益     | 231         | 314         | -83        |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益 | 912,371     | 953,365     | -40,994    |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益     | 337,654     | 350,620     | -12,966    |
|                        |                                    | 雑収益           | 574,717     | 602,745     | -28,028    |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 912,602       | 953,679     | -41,077     |            |
|                        | 費用                                 | 支払利息          | 1,391,013   | 1,446,192   | -55,179    |
|                        |                                    | 支払利息          | 1,391,013   | 1,446,192   | -55,179    |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用 | 390,190     | 1,021,354   | -631,164   |
|                        |                                    | 利用者等外給食費      | 338,944     | 332,147     | 6,797      |
| 雑損失                    |                                    | 51,246        | 689,207     | -637,961    |            |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,781,203                          | 2,467,546     | -686,343    |             |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | -868,601      | -1,513,867  | 645,266     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | -7,976,019    | -8,341,513  | 365,494     |            |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 拠点区分間繰入金収益    | 1,232,408   | 3,072,557   | -1,840,149 |
|                        |                                    | 拠点区分間繰入金収益    | 1,232,408   | 3,072,557   | -1,840,149 |
|                        |                                    | その他の特別収益      | 815,247     | 1,280,512   | -465,265   |
|                        |                                    | 賞与引当金取崩収益     | 449,857     | 145,477     | 304,380    |
|                        |                                    | その他の特別収益      | 365,390     | 1,135,035   | -769,645   |
|                        | 特別収益計(8)                           | 2,047,655     | 4,353,069   | -2,305,414  |            |
|                        | 費用                                 | その他の特別損失      | 365,390     | 1,282,808   | -917,418   |
|                        |                                    | その他の特別損失      | 365,390     | 1,282,808   | -917,418   |
|                        |                                    | 特別費用計(9)      | 365,390     | 1,282,808   | -917,418   |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |               | 1,682,265   | 3,070,261   | -1,387,996 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | -6,293,754    | -5,271,252  | -1,022,502  |            |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 84,079,029    | 89,350,281  | -5,271,252  |            |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 77,785,275    | 84,079,029  | -6,293,754  |            |
|                        | 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) | 77,785,275    | 84,079,029  | -6,293,754  |            |

サ高住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               | 57,092,362    | 52,207,421  | 4,884,941  |            |
|                       | 運営事業収益                 | 3,888,000     | 1,110,000   | 2,778,000  |            |
|                       | 補助金事業収益(公費)            | 3,888,000     | 1,110,000   | 2,778,000  |            |
|                       | その他の事業収益               | 53,204,362    | 51,097,421  | 2,106,941  |            |
|                       | 管理費収益                  | 30,077,002    | 29,214,654  | 862,348    |            |
|                       | その他の利用料収益              | 23,127,360    | 21,882,767  | 1,244,593  |            |
|                       | 経常経費寄附金収益              | 21,093        |             | 21,093     |            |
|                       | 経常経費寄附金収益              | 21,093        |             | 21,093     |            |
|                       | サービス活動収益計(1)           | 57,113,455    | 52,207,421  | 4,906,034  |            |
|                       | サービス活動増減の部             | 費用            | 人件費         | 26,685,773 | 25,840,133 |
| 職員給料                  |                        |               | 13,424,678  | 12,503,322 | 921,356    |
| 職員賞与                  |                        |               | 1,952,985   | 1,974,774  | -21,789    |
| 賞与引当金繰入               |                        |               | 1,191,413   | 1,013,683  | 177,730    |
| 非常勤職員給与               |                        |               | 6,413,817   | 6,797,532  | -383,715   |
| 退職給付費用                |                        |               | 500,751     | 409,739    | 91,012     |
| 法定福利費                 |                        |               | 3,202,129   | 3,141,083  | 61,046     |
| 事業費                   |                        |               | 13,139,732  | 12,001,336 | 1,138,396  |
| 給食費                   |                        |               | 7,118,377   | 6,595,210  | 523,167    |
| 保健衛生費                 |                        |               | 31,541      | 19,709     | 11,832     |
| 教養娯楽費                 |                        |               | 9,859       | 12,428     | -2,569     |
| 水道光熱費                 |                        |               | 4,552,942   | 4,034,352  | 518,590    |
| 消耗器具備品費               |                        |               | 215,551     | 100,125    | 115,426    |
| 保険料                   |                        |               | 387,222     | 434,111    | -46,889    |
| 賃借料                   |                        |               | 824,240     | 803,201    | 21,039     |
| 雑費                    |                        |               |             | 2,200      | -2,200     |
| 事務費                   |                        |               | 13,934,317  | 14,684,142 | -749,825   |
| 福利厚生費                 |                        |               | 143,338     | 148,522    | -5,184     |
| 職員被服費                 |                        |               | 2,719       | 3,008      | -289       |
| 旅費交通費                 |                        |               |             | 420        | -420       |
| 研修研究費                 |                        | 30,632        | 47,408      | -16,776    |            |
| 事務消耗品費                |                        | 53,750        | 48,485      | 5,265      |            |
| 修繕費                   |                        | 62,308        | 61,802      | 506        |            |
| 通信運搬費                 |                        | 350,977       | 352,053     | -1,076     |            |
| 広報費                   |                        | 307,494       | 287,406     | 20,088     |            |
| 業務委託費                 |                        | 9,933,999     | 10,616,771  | -682,772   |            |
| 手数料                   |                        | 89,652        | 82,940      | 6,712      |            |
| 賃借料                   |                        | 334,652       | 343,914     | -9,262     |            |
| 土地・建物賃借料              |                        | 188,160       | 188,160     |            |            |
| 租税公課                  |                        | 1,613,959     | 1,805,424   | -191,465   |            |
| 保守料                   |                        | 662,816       | 609,792     | 53,024     |            |
| 渉外費                   |                        | 2,160         | 5,861       | -3,701     |            |
| 諸会費                   |                        | 49,184        | 35,170      | 14,014     |            |
| 雑費                    |                        | 108,517       | 47,006      | 61,511     |            |
| 減価償却費                 |                        | 18,081,689    | 18,081,689  |            |            |
| 減価償却費                 |                        | 18,081,689    | 18,081,689  |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                        | -1,258,953    | -1,258,953  |            |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額        |                        | -1,258,953    | -1,258,953  |            |            |
| サービス活動費用計(2)          |                        | 70,582,558    | 69,348,347  | 1,234,211  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                        | -13,469,103   | -17,140,926 | 3,671,823  |            |
| サービス活動外増減の部           | 収益                     | 受取利息配当金収益     | 661         | 797        | -136       |
|                       |                        | 受取利息配当金収益     | 661         | 797        | -136       |
|                       |                        | その他のサービス活動外収益 | 8,505       | 10,000     | -1,495     |
|                       |                        | 雑収益           | 8,505       | 10,000     | -1,495     |
|                       | サービス活動外収益計(4)          | 9,166         | 10,797      | -1,631     |            |
|                       | 費用                     | 支払利息          | 3,489,735   | 3,628,155  | -138,420   |
|                       |                        | 支払利息          | 3,489,735   | 3,628,155  | -138,420   |
|                       | サービス活動外費用計(5)          | 3,489,735     | 3,628,155   | -138,420   |            |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -3,480,569    | -3,617,358  | 136,789    |            |

サ高住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)   |            |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                                    | -16,949,672           | -20,758,284  | 3,808,612   |            |
| 特別増減の部            | 収益                                 | 事業区分間繰入金収益            | 1,779,904    | 5,765,103   | -3,985,199 |
|                   |                                    | 事業区分間繰入金収益            | 1,779,904    | 5,765,103   | -3,985,199 |
|                   |                                    | その他の特別収益              | 196,440      | 214,036     | -17,596    |
|                   |                                    | その他の特別収益              | 196,440      | 214,036     | -17,596    |
|                   |                                    | 特別収益計(8)              | 1,976,344    | 5,979,139   | -4,002,795 |
|                   | 費用                                 | その他の特別損失              | 386,704      | 177,084     | 209,620    |
|                   |                                    | その他の特別損失              | 386,704      | 177,084     | 209,620    |
|                   |                                    | 特別費用計(9)              | 386,704      | 177,084     | 209,620    |
|                   |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | 1,589,640    | 5,802,055   | -4,212,415 |
|                   |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -15,360,032  | -14,956,229 | -403,803   |
| 繰越活動増減差額の部        | 前期繰越活動増減差額(12)                     | -107,843,702          | -92,887,473  | -14,956,229 |            |
|                   | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | -123,203,734          | -107,843,702 | -15,360,032 |            |
|                   | 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) | -123,203,734          | -107,843,702 | -15,360,032 |            |