

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	介護保険事業収益	551,704,337	559,829,871	-8,125,534
	益	その他の事業収益	8,868,672	38,277	8,830,395
		経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
		サービス活動収益計(1)	560,643,009	559,918,148	724,861
	費	人件費	361,638,552	368,894,479	-7,255,927
		事業費	82,255,731	83,783,898	-1,528,167
		事務費	79,390,604	75,317,324	4,073,280
		利用者負担軽減額	44,773	131,331	-86,558
		減価償却費	34,395,486	34,695,177	-299,691
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,125,068	-17,643,969	-481,099
	サービス活動費用計(2)	539,600,078	545,178,240	-5,578,162	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,042,931	14,739,908	6,303,023	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	22,074	24,300	-2,226
	益	その他のサービス活動外収益	1,013,988	957,166	56,822
		サービス活動外収益計(4)	1,036,062	981,466	54,596
	費	その他のサービス活動外費用	934,770	1,035,790	-101,020
		サービス活動外費用計(5)	934,770	1,035,790	-101,020
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	101,292	-54,324	155,616	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,144,223	14,685,584	6,458,639	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,985,000		1,985,000
	益	特別収益計(8)	1,985,000		1,985,000
		費用	固定資産売却損・処分損	5,946	6
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,000	108,000	1,877,000
		特別費用計(9)	1,990,946	108,006	1,882,940
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,946	-108,006	102,060	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,138,277	14,577,578	6,560,699	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	498,148,221	483,570,643	14,577,578
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	519,286,498	498,148,221	21,138,277
		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)	519,286,498	498,148,221	21,138,277

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部拠点	油山緑寿園拠点	職人サービスセンター拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益		499,438,037	52,266,300	551,704,337		551,704,337
	その他の事業収益		8,522,085	346,587	8,868,672		8,868,672
	経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
	サービス活動収益計(1)	70,000	507,960,122	52,612,887	560,643,009		560,643,009
	費用						
	人件費	119,000	323,466,259	38,053,293	361,638,552		361,638,552
	事業費		74,138,621	8,117,110	82,255,731		82,255,731
	事務費	333,772	63,252,183	15,804,649	79,390,604		79,390,604
	利用者負担軽減額		38,909	5,864	44,773		44,773
減価償却費		33,504,282	891,204	34,395,486		34,395,486	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-18,125,068		-18,125,068		-18,125,068	
サービス活動費用計(2)	452,772	476,275,186	62,872,120	539,600,078		539,600,078	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-382,772	31,684,936	-10,259,233	21,042,931		21,042,931	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	1,055	17,920	3,099	22,074		22,074
	その他のサービス活動外収益	730,827	165,238	117,923	1,013,988		1,013,988
	サービス活動外収益計(4)	731,882	183,158	121,022	1,036,062		1,036,062
	費用						
その他のサービス活動外費用		906,340	28,430	934,770		934,770	
サービス活動外費用計(5)		906,340	28,430	934,770		934,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	731,882	-723,182	92,592	101,292		101,292	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	349,110	30,961,754	-10,166,641	21,144,223		21,144,223	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		1,985,000		1,985,000		1,985,000
	拠点区分間繰入金収益		1,000,000		1,000,000	-1,000,000	1,985,000
	特別収益計(8)		2,985,000		2,985,000	-1,000,000	1,985,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損		5,945	1	5,946		5,946
国庫補助金等特別積立金積立額		1,985,000		1,985,000		1,985,000	
拠点区分間繰入金費用	1,000,000			1,000,000	-1,000,000	1,985,000	
特別費用計(9)	1,000,000	1,990,945	1	2,990,946	-1,000,000	1,990,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	994,055	-1	-5,946		-5,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-650,890	31,955,809	-10,166,642	21,138,277		21,138,277	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,002,918	390,215,829	46,929,474	498,148,221		498,148,221
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,352,028	422,171,638	36,762,832	519,286,498		519,286,498
	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)	60,352,028	422,171,638	36,762,832	519,286,498		519,286,498	

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	経常経費寄附金収益	70,000	50,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	70,000	50,000	20,000
	費用			
	人件費	119,000	41,000	78,000
	役員報酬	119,000	41,000	78,000
	事務費	333,772	263,152	70,620
	福利厚生費		33,000	-33,000
	通信運搬費	6,120	13,310	-7,190
	会議費	89,582	22,722	66,860
	手数料	25,650	40,880	-15,230
	保険料	87,840	87,840	
渉外費	124,580	65,400	59,180	
サービス活動費用計(2)	452,772	304,152	148,620	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-382,772	-254,152	-128,620	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,055	2,432	-1,377
	受取利息配当金収益	1,055	2,432	-1,377
	その他のサービス活動外収益	730,827	712,109	18,718
	雑収益	730,827	712,109	18,718
	サービス活動外収益計(4)	731,882	714,541	17,341
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)	731,882	714,541	17,341	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	349,110	460,389	-111,279	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
特別費用計(9)	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,000,000	-2,000,000	1,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-650,890	-1,539,611	888,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,002,918	62,542,529	-1,539,611
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,352,028	61,002,918	-650,890
	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)	60,352,028	61,002,918	-650,890

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ビ ス 活 動 増	介護保険事業収益	499,438,037	504,954,038	-5,516,001
	施設介護料収益	314,977,641	330,109,159	-15,131,518
	介護報酬収益	281,769,302	296,054,011	-14,284,709
	利用者負担金収益(公費)	381,577	435,721	-54,144
	利用者負担金収益(一般)	32,826,762	33,619,427	-792,665
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,698,326	60,741,408	-1,043,082
	介護報酬収益	59,698,326	60,741,408	-1,043,082
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,527,935	8,170,600	-642,665
	介護負担金収益(公費)	538,972	595,246	-56,274
	介護負担金収益(一般)	6,988,963	7,575,354	-586,391
	居宅介護支援介護料収益	16,047,563	13,160,876	2,886,687
	居宅介護支援介護料収益	16,047,563	13,160,876	2,886,687
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	1,491,643	1,562,432	-70,789
	事業費収益	1,342,456	1,404,475	-62,019
	事業負担金収益(公費)	27,655	2,222	25,433
	事業負担金収益(一般)	121,532	155,735	-34,203
	利用者等利用料収益	85,808,759	90,146,993	-4,338,234
	施設サービス利用料収益	382,173	343,075	39,098
	居宅介護サービス利用料収益	63,494	25,275	38,219
	食費収益(公費)	114,600	131,088	-16,488
	食費収益(一般)	44,503,348	42,479,462	2,023,886
	食費収益(特定)	9,544,654	13,894,903	-4,350,249
	居住費収益(一般)	20,653,371	21,240,959	-587,588
	居住費収益(特定)	10,547,119	12,032,231	-1,485,112
	その他の事業収益	13,886,170	1,062,570	12,823,600
補助金事業収益(公費)	13,053,990	355,000	12,698,990	
補助金事業収入(一般)	314,200	302,800	11,400	
受託事業収益(公費)	517,980	404,770	113,210	
その他の事業収益	8,522,085	38,277	8,483,808	
補助金事業収益(公費)	4,302,085	38,277	4,263,808	
その他の事業収益	4,220,000		4,220,000	
サービス活動収益計(1)	507,960,122	504,992,315	2,967,807	
人件費	323,466,259	330,983,911	-7,517,652	
職員給料	193,321,599	203,188,733	-9,867,134	
職員賞与	32,886,973	35,668,305	-2,781,332	
賞与引当金繰入	12,810,000	12,876,000	-66,000	
非常勤職員給与	31,107,151	27,953,065	3,154,086	
派遣職員費	13,021,493	10,260,831	2,760,662	
退職給付費用	3,345,500	2,971,500	374,000	
法定福利費	36,973,543	38,065,477	-1,091,934	
事業費	74,138,621	76,263,336	-2,124,715	
給食費	29,363,440	30,717,573	-1,354,133	
介護用品費	7,787,906	8,472,682	-684,776	
医薬品費	507,270	583,906	-76,636	
保健衛生費	881,855	655,148	226,707	
被服費	4,076,626	2,882,555	1,194,071	
教養娯楽費	420,472	473,618	-53,146	
日用品費	130,356	128,898	1,458	
水道光熱費	22,796,155	21,446,247	1,349,908	
燃料費	374,727	324,927	49,800	
消耗器具備品費	4,273,590	6,453,483	-2,179,893	
保険料	494,100	513,380	-19,280	
賃借料	1,338,756	1,807,740	-468,984	
車両費	1,693,368	1,803,179	-109,811	

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 用 部		事務費	63,252,183	58,543,857	4,708,326	
		福利厚生費	1,304,387	1,358,254	-53,867	
		職員被服費	186,787	38,275	148,512	
		旅費交通費	215,795	164,799	50,996	
		研修研究費	394,263	444,051	-49,788	
		事務消耗品費	431,759	378,539	53,220	
		印刷製本費	786,989	821,190	-34,201	
		水道光熱費	2,532,908	2,382,918	149,990	
		修繕費	2,604,239	2,175,596	428,643	
		通信運搬費	1,319,537	1,335,497	-15,960	
		会議費	3,669		3,669	
		広報費	464,880	405,800	59,080	
		業務委託費	32,997,007	33,906,689	-909,682	
		手数料	7,915,647	7,600,980	314,667	
		保険料	1,742,507	1,798,108	-55,601	
		賃借料	1,806,411	1,956,176	-149,765	
		租税公課	55,900	75,900	-20,000	
		保守料	3,775,753	3,247,277	528,476	
		渉外費	102,445	74,208	28,237	
		諸会費	366,600	356,600	10,000	
		給付費	4,220,000		4,220,000	
		雑費	24,700	23,000	1,700	
		利用者負担軽減額	38,909	131,331	-92,422	
		利用者負担軽減額	38,909	131,331	-92,422	
		減価償却費	33,504,282	33,773,435	-269,153	
		減価償却費	33,504,282	33,773,435	-269,153	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,125,068	-17,633,969	-491,099	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,125,068	-17,633,969	-491,099		
	サービス活動費用計(2)	476,275,186	482,061,901	-5,786,715		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,684,936	22,930,414	8,754,522		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	17,920	18,313	-393	
		受取利息配当金収益	17,920	18,313	-393	
		その他のサービス活動外収益	165,238	239,417	-74,179	
		受入研修費収益	86,800	76,800	10,000	
		利用者等外給食収益	3,400	1,600	1,800	
		雑収益	75,038	161,017	-85,979	
		サービス活動外収益計(4)	183,158	257,730	-74,572	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	906,340	974,580	-68,240
			利用者等外給食費	906,340	974,580	-68,240
			サービス活動外費用計(5)	906,340	974,580	-68,240
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-723,182	-716,850	-6,332		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,961,754	22,213,564	8,748,190		
特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,985,000		1,985,000	
		施設整備等補助金収益	1,985,000		1,985,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	2,000,000	-1,000,000	
		特別収益計(8)	2,985,000	2,000,000	985,000	
	特 別 増 減 の 部	特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	5,945	6	5,939
			器具及び備品売却損・処分損	5,945	6	5,939
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,000	98,000	1,887,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	1,985,000	98,000	1,887,000
			特別費用計(9)	1,990,945	98,006	1,892,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	994,055	1,901,994	-907,939		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,955,809	24,115,558	7,840,251		

油山緑寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	390,215,829	366,100,271	24,115,558
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	422,171,638	390,215,829	31,955,809
	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)	422,171,638	390,215,829	31,955,809

昭代デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)							
サ	収	介護保険事業収益	52,266,300	54,875,833	-2,609,533						
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	40,675,734	44,811,052	-4,135,318						
		介護報酬収益	40,675,734	44,811,052	-4,135,318						
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,913,091	5,331,084	-417,993						
		介護負担金収益(公費)	323,407	468,851	-145,444						
		介護負担金収益(一般)	4,589,684	4,862,233	-272,549						
		介護予防・日常生活支援総合事業費収益	3,149,371	1,619,076	1,530,295						
		事業費収益	2,811,817	1,448,253	1,363,564						
		事業負担金収益(公費)	93,952	39,294	54,658						
		事業負担金収益(一般)	243,602	131,529	112,073						
		利用者等利用料収益	3,182,147	3,114,621	67,526						
		居宅介護サービス利用料収益	6,319	2,421	3,898						
		食費収益(一般)	3,175,828	3,112,200	63,628						
		その他の事業収益	345,957		345,957						
益		補助金事業収益(公費)	345,957		345,957						
		その他の事業収益	346,587		346,587						
		補助金事業収益(公費)	346,587		346,587						
		サービス活動収益計(1)	52,612,887	54,875,833	-2,262,946						
ビ	ス	活	動	増	の	用	部	人件費	38,053,293	37,869,568	183,725
								職員給料	24,252,664	21,030,703	3,221,961
								職員賞与	4,377,123	4,092,940	284,183
								賞与引当金繰入	1,211,000	1,277,000	-66,000
								非常勤職員給与	3,359,850	4,171,331	-811,481
								派遣職員費		2,859,946	-2,859,946
								退職給付費用	133,500	183,500	-50,000
								法定福利費	4,719,156	4,254,148	465,008
								事業費	8,117,110	7,520,562	596,548
								給食費	2,425,894	1,652,369	773,525
								介護用品費	9,922	19,074	-9,152
								医薬品費	4,815	2,124	2,691
								保健衛生費	600,490	457,545	142,945
								医療費	1,020		1,020
								被服費		8,711	-8,711
								教養娯楽費	135,289	164,405	-29,116
								水道光熱費	3,560,329	3,539,678	20,651
								燃料費	18,104	18,468	-364
								消耗器具備品費	416,802	349,308	67,494
								保険料	96,400	106,040	-9,640
								賃借料	118,000	120,000	-2,000
								車輛費	730,045	1,082,840	-352,795
								事務費	15,804,649	16,510,315	-705,666
								福利厚生費	164,892	178,077	-13,185
								旅費交通費	5,500	3,670	1,830
								研修研究費	36,320	29,748	6,572
								事務消耗品費	81,347	61,799	19,548
印刷製本費	183,782	112,446	71,336								
水道光熱費	395,590	393,295	2,295								
修繕費	444,224	327,791	116,433								
通信運搬費	488,249	464,918	23,331								
業務委託費	3,283,192	5,643,184	-2,359,992								
手数料	1,179,428	310,750	868,678								
保険料	397,832	493,742	-95,910								
賃借料	1,054,098	1,051,919	2,179								
土地・建物賃借料	5,497,817	4,959,576	538,241								

昭代デイサービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	租税公課	55,400	54,600	800	
	保守料	2,490,678	2,369,400	121,278	
	渉外費	3,000	10,400	-7,400	
	諸会費	34,000	34,000		
	雑費	9,300	11,000	-1,700	
	利用者負担軽減額	5,864		5,864	
	利用者負担軽減額	5,864		5,864	
	減価償却費	891,204	921,742	-30,538	
	減価償却費	891,204	921,742	-30,538	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,000	10,000	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,000	10,000	
	サービス活動費用計 (2)	62,872,120	62,812,187	59,933	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-10,259,233	-7,936,354	-2,322,879	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,099	3,555	-456
		受取利息配当金収益	3,099	3,555	-456
		その他のサービス活動外収益	117,923	5,640	112,283
		受入研修費収益	116,400		116,400
		利用者等外給食収益	1,523	1,200	323
		雑収益		4,440	-4,440
		サービス活動外収益計 (4)	121,022	9,195	111,827
	費用	その他のサービス活動外費用	28,430	61,210	-32,780
		利用者等外給食費	28,430	61,210	-32,780
		サービス活動外費用計 (5)	28,430	61,210	-32,780
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	92,592	-52,015	144,607	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,166,641	-7,988,369	-2,178,272	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	-10,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	-10,000
	特別費用計 (9)	1	10,000	-9,999	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	-10,000	9,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,166,642	-7,998,369	-2,168,273	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	46,929,474	54,927,843	-7,998,369	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	36,762,832	46,929,474	-10,166,642	
	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)	36,762,832	46,929,474	-10,166,642