

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	824,803,771	925,687,928	-100,884,157
	老人福祉事業収益	42,515,567	41,539,294	976,273
	経常経費寄附金収益	0	400,000	-400,000
	その他の収益	0	120,069	-120,069
	サービス活動収益計(1)	867,319,338	967,747,291	-100,427,953
	費用			
	人件費	559,838,347	596,350,494	-36,512,147
	事業費	149,494,982	156,031,280	-6,536,298
	事務費	118,284,706	136,191,495	-17,906,789
利用者負担軽減額	0	180,256	-180,256	
減価償却費	64,890,640	63,533,910	1,356,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,707,063	-19,286,236	-420,827	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	872,801,612	933,001,199	-60,199,587	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,482,274	34,746,092	-40,228,366	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,074	52,407	-41,333
	その他のサービス活動外収益	328,700	167,300	161,400
	サービス活動外収益計(4)	339,774	219,707	120,067
	費用			
	支払利息	154,121	109,352	44,769
サービス活動外費用計(5)	154,121	109,352	44,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	185,653	110,355	75,298	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,296,621	34,856,447	-40,153,068	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	6,852,000	-6,852,000
	固定資産受贈額	118,000		118,000
	特別収益計(8)	118,000	6,852,000	-6,734,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	53,512	1	53,511	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,852,000	-6,852,000	
特別費用計(9)	53,512	6,852,001	-6,798,489	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	64,488	-1	64,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-5,232,133	34,856,446	-40,088,579	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,158,292,255	1,120,435,809	37,856,446
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,153,060,122	1,155,292,255	-2,232,133
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,156,060,122	1,158,292,255	-2,232,133	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホームことぶき 荘	ケアハウスジョイフル・ケア	介護老人保健施設青葉荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	350,874,509	42,515,567	473,929,262	824,803,771		824,803,771
老人福祉事業収益				42,515,567		42,515,567
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益				0		0
サービス活動収益計 (1)	350,874,509	42,515,567	473,929,262	867,319,338	0	867,319,338
人件費	231,999,039	14,454,949	313,384,359	559,838,347		559,838,347
事業費	52,655,026	16,131,832	80,708,124	149,494,982		149,494,982
事務費	39,798,500	10,834,674	67,651,532	118,284,706		118,284,706
利用者負担軽減額				0		0
費用	22,693,438	6,353,601	35,843,601	64,890,640		64,890,640
減価償却費	-10,194,464	-4,168,387	-5,344,212	-19,707,063		-19,707,063
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0
徴収不能額				0		0
サービス活動費用計 (2)	336,951,539	43,606,669	492,243,404	872,801,612	0	872,801,612
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,922,970	-1,091,102	-18,314,142	-5,482,274	0	-5,482,274
受取利息配当金収益	6,460		4,614	11,074		11,074
その他のサービス活動外収益	279,750		48,950	328,700		328,700
サービス活動外収益計 (4)	286,210	0	53,564	339,774	0	339,774
支払利息			154,121	154,121		154,121
サービス活動外費用計 (5)	0	0	154,121	154,121	0	154,121
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	286,210	0	-100,557	185,653	0	185,653
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,209,180	-1,091,102	-18,414,699	-5,296,621	0	-5,296,621
施設整備等補助金収益				0		0
収 入	118,000			118,000		118,000
特別増減の部	2,794,000		3,000,000	5,794,000	-5,794,000	0
増	2,912,000	0	3,000,000	5,912,000	-5,794,000	118,000
減	53,511		1	53,512		53,512
費用	3,000,000		2,794,000	5,794,000	-5,794,000	0
特別増減の部	3,053,511	0	2,794,001	5,847,512	-5,794,000	53,512
費用	-141,511		205,999	64,488		64,488
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,067,669	-1,091,102	-18,208,700	-5,232,133	0	-5,232,133
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	326,853,981	-108,214,378	939,652,652	1,158,292,255	0	1,158,292,255
前期繰越活動増減差額 (12)	340,921,650	-109,305,480	921,443,952	1,153,060,122	0	1,153,060,122
当期未繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)						
基本金取崩額 (14)				0		0
その他の積立金取崩額 (15)	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の積立金積立額 (16)				0		0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	343,921,650	-109,305,480	921,443,952	1,156,060,122	0	1,156,060,122

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームことぶき荘拠点区分 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	350,874,509	365,914,598	-15,040,089
	施設介護料収益	193,079,017	202,572,006	-9,492,989
	介護報酬収益	172,758,164	182,164,421	-9,406,257
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	20,320,853	20,407,585	-86,732
	居宅介護料収益	69,088,005	80,749,527	-11,661,522
	介護報酬収益	61,705,133	72,365,549	-10,660,416
	介護予防報酬収益	22,474	44,832	-22,358
	介護負担金収益（公費）	113,805	67,611	46,194
	介護負担金収益（一般）	7,241,787	8,260,327	-1,018,540
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	4,806	11,208	-6,402
	居宅介護支援介護料収益	11,736,900	18,836,060	-7,099,160
	居宅介護支援介護料収益	11,656,440	18,654,650	-6,998,210
	介護予防支援介護料収益	80,460	181,410	-100,950
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,172,140	1,569,130	-396,990
	事業費収益	1,049,382	1,424,655	-375,273
	事業負担金収益（一般）	122,758	144,475	-21,717
	利用者等利用料収益	57,352,663	61,373,002	-4,020,339
	施設サービス利用料収益	703,943	839,075	-135,132
	居宅介護サービス利用料収益	235,875	153,880	81,995
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	28,334,810	29,061,685	-726,875
	食費収益（特定）	8,330,535	10,251,994	-1,921,459
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	13,650,855	13,774,678	-123,823
	居住費収益（特定）	6,096,645	7,291,690	-1,195,045
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	18,445,784	814,873	17,630,911
	補助金事業収益（公費）	18,077,471	120,000	17,957,471
	補助金事業収益（一般）	158,000	620,374	-462,374
	その他の事業収益	210,313	74,499	135,814
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益		400,000	-400,000	
その他の収益	0	120,069	-120,069	
退職給付引当資産取崩差益		120,069	-120,069	
サービス活動収益計（1）	350,874,509	366,434,667	-15,560,158	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	231,999,039	240,993,278	-8,994,239
	役員報酬	3,120,000	2,940,000	180,000
	職員給料	138,959,223	142,713,386	-3,754,163
	職員賞与	34,732,986	38,861,344	-4,128,358
	賞与引当金繰入	14,443,120	14,287,640	155,480
	非常勤職員給与	6,275,559	6,001,962	273,597
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,277,366	4,617,942	-340,576
	法定福利費	30,190,785	31,571,004	-1,380,219
	事業費	52,655,026	56,378,093	-3,723,067
	給食費	18,152,649	20,606,861	-2,454,212
	介護用品費	2,848,589	3,931,431	-1,082,842
	医薬品費	791,486	453,278	338,208
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,574,001	1,752,036	1,821,965
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	118,116	202,301	-84,185
	日用品費	932,183	948,604	-16,421
	水道光熱費	13,753,910	16,864,280	-3,110,370
	燃料費	2,097,493	751,469	1,346,024
	消耗器具備品費	5,711,523	6,127,514	-415,991
保険料	1,237,941	1,244,620	-6,679	

費用	賃借料	2,460,975	2,434,779	26,196
	葬祭費		21,144	-21,144
	車輛費	917,759	861,633	56,126
	その他の費用	58,401	178,143	-119,742
	雑費			0
	事務費	39,798,500	40,228,541	-430,041
	福利厚生費	2,781,579	1,618,306	1,163,273
	職員被服費	105,714	520,877	-415,163
	旅費交通費	18,150	7,660	10,490
	研修研究費	507,890	935,300	-427,410
	事務消耗品費	1,071,400	1,224,901	-153,501
	印刷製本費	30,470	173,910	-143,440
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,582,448	1,121,344	461,104
	通信運搬費	3,404,846	3,561,196	-156,350
	会議費	342,867	343,256	-389
	広報費	48,500	318,000	-269,500
	業務委託費	21,950,642	22,623,189	-672,547
	手数料	1,465,882	1,257,156	208,726
	租税公課	863,304	884,712	-21,408
	保守料	2,077,830	2,168,781	-90,951
	渉外費	139,551	27,026	112,525
	諸会費	392,900	393,900	-1,000
	雑費	14,527	49,027	-34,500
	修繕引当金繰入	3,000,000	3,000,000	
	利用者負担軽減額		180,256	-180,256
減価償却費	22,693,438	21,176,519	1,516,919	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,194,464	-10,194,464	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	336,951,539	348,762,223	-11,810,684	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,922,970	17,672,444	-3,749,474	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	6,460	45,251	-38,791
	その他のサービス活動外収益	279,750	72,100	207,650
	受入研修費収益	79,750	72,100	7,650
	雑収益	200,000		200,000
	サービス活動外収益計(4)	286,210	117,351	168,859
支払利息			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	286,210	117,351	168,859	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,209,180	17,789,795	-3,580,615	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	118,000	0	118,000
	その他の受増額	118,000		118,000
	拠点区分間繰入金収益	2,794,000	3,130,000	-336,000
	特別収益計(8)	2,912,000	3,130,000	-218,000
	固定資産売却損・処分損	53,511	0	53,511
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	53,511		53,511
	機械及び装置売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用	3,000,000	4,000,000	-1,000,000	
特別費用計(9)	3,053,511	4,000,000	-946,489	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-141,511	-870,000	728,489	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,067,669	16,919,795	-2,852,126	
前期繰越活動増減差額(12)	326,853,981	306,934,186	19,919,795	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	340,921,650	323,853,981	17,067,669	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	3,000,000	0	
移行時特別積立金取崩額	3,000,000	3,000,000	0	
その他の積立金積立額(16)			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	343,921,650	326,853,981	17,067,669	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウスジョイフル・ケア拠点区分 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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	42,515,567	41,539,294	976,273
運営事業収益	42,494,667	41,524,424	970,243	
管理費収益	2,874,923	2,922,557	-47,634	
その他の利用料収益	19,869,744	20,894,867	-1,025,123	
補助金事業収益（公費）	19,750,000	17,707,000	2,043,000	
その他の事業収益	20,900	14,870	6,030	
その他の事業収益	20,900	14,870	6,030	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩差益			0	
サービス活動収益計（1）	42,515,567	41,539,294	976,273	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	14,454,949	13,105,110	1,349,839
	役員報酬			0
	職員給料	8,925,901	7,955,789	970,112
	職員賞与	2,778,776	2,486,320	292,456
	賞与引当金繰入	624,600	718,800	-94,200
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	187,310	180,355	6,955
	法定福利費	1,938,362	1,763,846	174,516
	事業費	16,131,832	16,832,974	-701,142
	給食費	8,142,398	8,123,722	18,676
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	305,917	305,695	222
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	43,550	44,596	-1,046
	日用品費	87,898	77,000	10,898
	水道光熱費	3,762,158	5,857,275	-2,095,117
燃料費	1,346,871	500,980	845,891	
消耗器具備品費	1,691,325	1,180,539	510,786	
保険料	270,817	271,556	-739	
賃借料	376,343	372,167	4,176	

費用	葬祭費	2,860	3,864	-1,004
	車輛費	101,695	95,580	6,115
	その他の費用			0
	雑費			0
	事務費	10,834,674	10,635,887	198,787
	福利厚生費	18,058	29,581	-11,523
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	6,384	337,804	-331,420
	印刷製本費	8,580	14,190	-5,610
	水道光熱費	185,864	228,238	-42,374
	燃料費	51,458		51,458
	修繕費	454,069	680,735	-226,666
	通信運搬費	88,673	87,022	1,651
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	9,130,198	8,171,600	958,598
	手数料	66,176	38,519	27,657
	租税公課	20,764	20,653	111
	保守料	769,817	865,976	-96,159
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	9,633	136,569	-126,936
	修繕引当金繰入			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,353,601	6,347,815	5,786
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,168,387	-4,168,387	0	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	43,606,669	42,753,399	853,270	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,091,102	-1,214,105	123,003	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,091,102	-1,214,105	123,003	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受増額			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,091,102	-1,214,105	123,003	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-108,214,378	-107,000,273	-1,214,105
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-109,305,480	-108,214,378	-1,091,102
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-109,305,480	-108,214,378	-1,091,102	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 介護老人保健施設青葉荘拠点区分 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	473,929,262	559,773,330	-85,844,068
	施設介護料収益	322,387,518	386,570,180	-64,182,662
	介護報酬収益	288,380,723	345,232,273	-56,851,550
	利用者負担金収益（公費）	1,475,403	3,231,462	-1,756,059
	利用者負担金収益（一般）	32,531,392	38,106,445	-5,575,053
	居宅介護料収益	64,690,391	80,136,769	-15,446,378
	介護報酬収益	54,569,059	67,105,858	-12,536,799
	介護予防報酬収益	3,036,765	4,179,452	-1,142,687
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	6,748,056	8,270,189	-1,522,133
	介護予防負担金収益（公費）		5,119	-5,119
	介護予防負担金収益（一般）	336,511	576,151	-239,640
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	79,310,323	89,048,845	-9,738,522
	施設サービス利用料収益	21,597,643	21,950,282	-352,639
	居宅介護サービス利用料収益	1,019,060	1,178,791	-159,731
	食費収益（公費）	369,825	702,301	-332,476
	食費収益（一般）	32,793,625	34,036,310	-1,242,685
	食費収益（特定）	8,737,695	14,438,776	-5,701,081
	居住費収益（公費）	20,378		20,378
	居住費収益（一般）	13,420,807	14,516,481	-1,095,674
	居住費収益（特定）	1,351,290	2,225,904	-874,614
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	7,541,030	4,017,536	3,523,494
	補助金事業収益（公費）	6,359,371	1,885,000	4,474,371
	補助金事業収益（一般）	27,000	564,932	-537,932
その他の事業収益	1,154,659	1,567,604	-412,945	
老人福祉事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
退職給付引当資産取崩差益			0	
サービス活動収益計（1）	473,929,262	559,773,330	-85,844,068	
サービス活動増減の部	人件費	313,384,359	342,252,106	-28,867,747
	役員報酬			0
	職員給料	183,315,454	193,189,077	-9,873,623
	職員賞与	42,700,306	49,085,787	-6,385,481
	賞与引当金繰入	16,000,000	20,000,000	-4,000,000
	非常勤職員給与	25,832,144	33,289,776	-7,457,632
	派遣職員費	291,918		291,918
	退職給付費用	6,851,380	3,749,362	3,102,018
	法定福利費	38,393,157	42,938,104	-4,544,947
	事業費	80,708,124	82,820,213	-2,112,089
	給食費	26,153,695	29,250,664	-3,096,969
	介護用品費	4,286,550	5,357,785	-1,071,235
	医薬品費	4,978,115	5,578,384	-600,269
	診療・療養等材料費	1,682,093	895,109	786,984
	保健衛生費	7,720,066	1,401,936	6,318,130
	医療費	1,407,277	2,203,694	-796,417
	被服費	420,927	72,121	348,806
	教養娯楽費	933,575	294,015	639,560
	日用品費	1,394,810	2,890,401	-1,495,591
	水道光熱費	18,567,187	21,224,750	-2,657,563
	燃料費	5,320,039	1,931,961	3,388,078
	消耗器具備品費	1,632,129	4,652,256	-3,020,127
	保険料	1,028,162	1,522,091	-493,929
賃借料	3,630,901	3,514,274	116,627	

費用	葬祭費			0
	車輛費	1,540,598	2,012,062	-471,464
	その他の費用			0
	雑費	12,000	18,710	-6,710
	事務費	67,651,532	85,327,067	-17,675,535
	福利厚生費	5,869,641	896,650	4,972,991
	職員被服費	103,324	1,591,586	-1,488,262
	旅費交通費	129,408	48,800	80,608
	研修研究費	825,920	374,550	451,370
	事務消耗品費	2,314,171	1,065,348	1,248,823
	印刷製本費	283,030	293,700	-10,670
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	2,475,695	21,277,643	-18,801,948
	通信運搬費	3,787,076	3,440,602	346,474
	会議費	588	1,389	-801
	広報費	48,500	198,000	-149,500
	業務委託費	40,424,224	41,434,371	-1,010,147
	手数料	3,047,780	1,255,787	1,791,993
	租税公課	20,780	150,950	-130,170
	保守料	2,688,543	2,828,610	-140,067
	渉外費	251,967	160,296	91,671
	諸会費	380,885	308,785	72,100
雑費			0	
修繕引当金繰入	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	35,843,601	36,009,576	-165,975	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,344,212	-4,923,385	-420,827	
徴収不能額			0	
サービス活動費用計(2)	492,243,404	541,485,577	-49,242,173	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,314,142	18,287,753	-36,601,895	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	4,614	7,156	-2,542
	その他のサービス活動外収益	48,950	95,200	-46,250
	受入研修費収益	48,950	95,200	-46,250
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	53,564	102,356	-48,792
	支払利息	154,121	109,352	44,769
サービス活動外費用計(5)	154,121	109,352	44,769	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-100,557	-6,996	-93,561	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,414,699	18,280,757	-36,695,456	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,852,000	-6,852,000
	施設整備等補助金収益		6,852,000	-6,852,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	10,852,000	-7,852,000
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
国庫補助金等特別積立金積立額		6,852,000	-6,852,000	
拠点区分間繰入金費用	2,794,000	3,130,000	-336,000	
特別費用計(9)	2,794,001	9,982,001	-7,188,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	205,999	869,999	-664,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,208,700	19,150,756	-37,359,456	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	939,652,652	920,501,896	19,150,756
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	921,443,952	939,652,652	-18,208,700
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	921,443,952	939,652,652	-18,208,700	

施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	42,515,567	42,515,567	0	42,515,567
運営事業収益	42,494,667	42,494,667	0	42,494,667
管理費収益	2,874,923	2,874,923	0	2,874,923
その他の利用料収益	19,869,744	19,869,744	0	19,869,744
補助金事業収益(公費)	19,750,000	19,750,000	0	19,750,000
その他の事業収益	20,900	20,900	0	20,900
その他の事業収益	20,900	20,900	0	20,900
経常経費高増金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
増減処分引当金取崩差額	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	42,515,567	42,515,567	0	42,515,567
人件費	14,454,949	14,454,949	0	14,454,949
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	8,925,901	8,925,901	0	8,925,901
職員賞与	2,778,776	2,778,776	0	2,778,776
賞与引当金繰入	624,600	624,600	0	624,600
非常勤職員給与	0	0	0	0
派遣職員費	187,310	187,310	0	187,310
退職給付費用	1,938,362	1,938,362	0	1,938,362
法定福利費	16,131,832	16,131,832	0	16,131,832
事業費	8,142,398	8,142,398	0	8,142,398
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・検査材料費	0	0	0	0
保健衛生費	305,917	305,917	0	305,917
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	43,550	43,550	0	43,550
日用品費	87,898	87,898	0	87,898
水道光熱費	3,762,158	3,762,158	0	3,762,158
燃料費	1,346,871	1,346,871	0	1,346,871
消耗器具備品費	1,691,325	1,691,325	0	1,691,325
保険料	270,817	270,817	0	270,817
賃借料	376,343	376,343	0	376,343
雑費	2,860	2,860	0	2,860
非耗費	101,695	101,695	0	101,695
その他の費用	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	10,834,674	10,834,674	0	10,834,674
福利厚生費	18,058	18,058	0	18,058
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	6,384	6,384	0	6,384
印刷製本費	8,580	8,580	0	8,580
印刷製本費	185,864	185,864	0	185,864
水道光熱費	51,458	51,458	0	51,458
燃料費	454,069	454,069	0	454,069
修繕費	88,673	88,673	0	88,673
通信運搬費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
業務委託費	9,130,198	9,130,198	0	9,130,198
手数料	66,176	66,176	0	66,176
租税公課	20,764	20,764	0	20,764
保守料	769,817	769,817	0	769,817
渉外費	0	0	0	0
謝会費	25,000	25,000	0	25,000
雑費	9,633	9,633	0	9,633
修繕引当金繰入	0	0	0	0
利用者負担増減額	0	0	0	0
減価償却費	6,353,601	6,353,601	0	6,353,601
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,168,387	-4,168,387	0	-4,168,387
徴収不能額	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	43,606,669	43,606,669	0	43,606,669
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,091,102	-1,091,102	0	-1,091,102
雑収入	0	0	0	0
受取利息等当金収益	0	0	0	0
その他の雑収入	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,091,102	-1,091,102	0	-1,091,102

別紙3(①)

介護老人保健施設青葉荘 事業活動明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	(公費) 居宅サービス事業	(公費) 居宅サービス事業	(公費) 介護老人保健施設			
介護保険事業収益	54,395,327	16,192,087	403,340,848	473,929,262	0	473,929,262
施設介護料収益	0	0	322,387,518	322,387,518	0	322,387,518
介護報酬収益	0	0	288,380,723	288,380,723	0	288,380,723
利用者負担金収益(公費)	0	0	1,475,403	1,475,403	0	1,475,403
利用者負担金収益(一般)	0	0	32,531,392	32,531,392	0	32,531,392
居宅介護料収益	51,073,399	13,616,992	64,690,391	64,690,391	0	64,690,391
介護報酬収益	42,805,710	11,763,349	54,569,059	54,569,059	0	54,569,059
介護予防報酬収益	2,972,442	64,323	3,036,765	3,036,765	0	3,036,765
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	4,965,883	1,782,173	6,748,056	6,748,056	0	6,748,056
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	329,364	7,147	336,511	336,511	0	336,511

収入	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益	2,803,955	2,338,370	74,167,998	79,310,323	0	79,310,323
	施設サービス利用料収益	0	0	21,597,643	21,597,643	0	21,597,643
	居宅介護サービス利用料収益	476,955	542,105	1,019,060	1,019,060	0	1,019,060
	食費収益（公費）	0	0	369,825	369,825	0	369,825
	食費収益（一般）	2,327,000	1,218,480	29,248,145	32,793,625	0	32,793,625
	食費収益（特定）	0	100,365	8,637,300	8,737,695	0	8,737,695
	居住費収益（公費）	0	1,508	18,870	20,378	0	20,378
	居住費収益（一般）	0	448,966	12,971,841	13,420,807	0	13,420,807
	居住費収益（特定）	0	26,946	1,324,344	1,351,290	0	1,351,290
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	517,973	237,725	6,785,332	7,541,030	0	7,541,030
	補助金事業収益（公費）	516,093	237,725	5,605,553	6,359,371	0	6,359,371
	補助金事業収益（一般）	0	0	27,000	27,000	0	27,000
	その他の事業収益	1,880	0	1,152,779	1,154,659	0	1,154,659
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	経理経費等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩差益	0	0	0	0	0	0
収入	サービス活動収益計（1）	54,395,377	16,193,067	403,340,848	473,929,762	0	473,929,762
支出	人件費	39,917,694	5,578,134	267,888,531	313,384,359	0	313,384,359
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	25,388,784	3,834,987	154,091,683	183,315,454	0	183,315,454
	職員賞与	6,447,524	950,000	35,302,782	42,700,306	0	42,700,306
	賞与当入金繰入	0	0	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	非常勤職員給与	1,864,490	0	23,957,654	25,832,144	0	25,832,144
	派遣職員費	0	0	291,918	291,918	0	291,918
	退職給付費用	455,000	60,000	6,336,380	6,851,380	0	6,851,380
	法定福利費	5,761,896	733,147	31,898,114	38,393,157	0	38,393,157
	事業費	9,624,001	3,066,789	68,017,334	80,708,124	0	80,708,124
	給食費	1,704,874	769,769	23,679,052	26,153,695	0	26,153,695
	消耗品費	606,943	201,077	3,478,530	4,286,550	0	4,286,550
	品費	669,373	223,125	4,085,617	4,978,115	0	4,978,115
	搬入材料費	238,201	79,400	1,364,492	1,682,093	0	1,682,093
	衛生衛生費	596,037	198,674	6,925,355	7,720,066	0	7,720,066
	医療費	0	0	1,407,277	1,407,277	0	1,407,277
	被服費	0	0	420,927	420,927	0	420,927
	教養娯楽費	57,694	7,635	868,246	933,575	0	933,575
	日用品費	145,762	51,046	1,198,002	1,394,810	0	1,394,810
	水道光熱費	2,892,767	964,246	14,710,174	18,567,187	0	18,567,187
	燃料費	798,008	266,001	4,256,030	5,320,039	0	5,320,039
	消耗器具備品費	151,608	4,297	1,476,224	1,632,129	0	1,632,129
	保険料	226,713	75,569	725,880	1,028,162	0	1,028,162
	賃借料	467,415	149,623	3,013,863	3,630,901	0	3,630,901
	雑費	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	1,068,606	76,327	395,665	1,540,598	0	1,540,598
	雑費	0	0	12,000	12,000	0	12,000
	事務費	7,863,384	2,366,171	57,421,977	67,651,532	0	67,651,532
	福利厚生費	465,998	146,086	5,257,557	5,869,641	0	5,869,641
	職員被服費	47,718	0	55,606	103,324	0	103,324
	旅費交通費	0	0	129,408	129,408	0	129,408
	研修研究費	0	0	825,920	825,920	0	825,920
	事務消耗品費	326,004	72,596	1,915,571	2,314,171	0	2,314,171
	印刷製本費	39,091	13,027	230,912	283,030	0	283,030
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	152,276	50,758	2,272,661	2,475,695	0	2,475,695
	通信運送費	500,905	166,965	3,119,206	3,787,076	0	3,787,076
	会議費	0	0	588	588	0	588
	広報費	0	0	48,500	48,500	0	48,500
	業務委託費	5,899,789	1,771,259	32,753,176	40,424,224	0	40,424,224
	手数料	59,840	21,560	2,966,380	3,047,780	0	3,047,780
	租税公課	0	0	20,780	20,780	0	20,780
	保守料	356,763	118,920	2,212,860	2,688,543	0	2,688,543
	渉外費	0	0	251,967	251,967	0	251,967
	諸会費	15,000	5,000	360,885	380,885	0	380,885
	雑費	0	0	0	0	0	0
	修繕引当金繰入	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	35,843,601	35,843,601	0	35,843,601
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	-5,344,212	-5,344,212	0	-5,344,212
	不償還	0	0	0	0	0	0
支出	サービス活動費用計（2）	57,405,079	11,011,094	423,827,231	492,243,404	0	492,243,404
繰上	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,009,702	5,181,993	-20,486,383	-18,314,142	0	-18,314,142
繰上	受取利息配当金収益	1,529	1,360	1,725	4,614	0	4,614
繰上	その他のサービス活動外収益	0	0	48,950	48,950	0	48,950
繰上	貸入修繕費収益	0	0	48,950	48,950	0	48,950
繰上	雑収益	0	0	0	0	0	0
繰上	サービス活動外収益計（4）	1,529	1,360	50,675	53,564	0	53,564
繰上	支払利息	23,118	7,706	123,297	154,121	0	154,121
繰上	サービス活動外費用計（5）	23,118	7,706	123,297	154,121	0	154,121
繰上	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-21,589	-6,346	-72,622	-100,557	0	-100,557
繰上	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,031,341	5,175,647	-20,559,005	-18,414,699	0	-18,414,699