

はあとらんど拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

はあとらんど

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,401,172	11,050,279	350,893
	授産事業収益	11,401,172	11,050,279	350,893
	障害福祉サービス等事業収益	101,607,465	97,749,747	3,857,718
	自立支援給付費収益	97,963,015	94,089,179	3,873,836
	介護給付費収益	64,535,272	62,511,634	2,023,638
	訓練等給付費収益	33,427,743	31,577,545	1,850,198
	利用者負担金収益	3,357,050	3,660,568	▲ 303,518
	その他の事業収益	287,400	0	287,400
	補助金事業収益(公費)	287,400	0	287,400
	その他事業収益	17,565	21,078	▲ 3,513
	その他の収益	17,565	21,078	▲ 3,513
	その他の事業収益	17,565	21,078	▲ 3,513
	サービス活動収益計(1)	113,026,202	108,821,104	4,205,098
サービス活動増減の部	人件費	60,273,559	58,717,727	1,555,832
	職員給料	38,844,500	40,156,241	▲ 1,311,741
	職員賞与	10,541,430	8,867,074	1,674,356
	賞与引当金繰入	166,000	▲ 444,000	610,000
	退職給付費用	1,778,171	1,237,377	540,794
	法定福利費	8,943,458	8,901,035	42,423
	事業費	10,549,967	10,666,616	▲ 116,649
	給食費	4,487,921	4,165,566	322,355
	教養娯楽費	67,704	114,687	▲ 46,983
	水道光熱費	1,944,443	1,556,348	388,095
	消耗器具備品費	425,592	456,850	▲ 31,258
	保険料	686,911	1,136,010	▲ 449,099
	賃借料	2,050,473	2,391,440	▲ 340,967
	車輛費	886,923	845,715	41,208
	事務費	8,484,640	9,151,463	▲ 666,823
	福利厚生費	417,844	434,714	▲ 16,870
	職員被服費	7,975	63,888	▲ 55,913
	旅費交通費	133,450	91,900	41,550
	研修研究費	90,305	98,801	▲ 8,496
	事務消耗品費	9,168	30,492	▲ 21,324
	修繕費	18,810	95,590	▲ 76,780
	通信運搬費	439,121	437,920	1,201
	業務委託費	5,206,000	5,584,705	▲ 378,705
	手数料	74,863	101,046	▲ 26,183
	租税公課	40,126	111,901	▲ 71,775
	保守料	1,714,680	1,773,024	▲ 58,344
	渉外費	11,198	6,482	4,716
	諸会費	321,100	321,000	100
	就労支援事業費用	9,841,043	9,158,064	682,979
	就労支援事業販売原価	4,911,343	5,412,664	▲ 501,321
	当期就労支援事業製造原価	4,911,343	5,412,664	▲ 501,321
	就労支援事業販売管費	4,929,700	3,745,400	1,184,300
	減価償却費	9,250,212	8,253,588	996,624
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,505,318	▲ 4,505,318	0	
サービス活動費用計(2)	93,894,103	91,442,140	2,451,963	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,132,099	17,378,964	1,753,135	
サ外増減の活動	受取利息配当金収益	11,344	1,632	9,712
	その他のサービス活動外収益	720,997	639,163	81,834
	受入研修費収益	288,000	237,000	51,000
	雑収益	432,997	402,163	30,834
	サービス活動外収益計(4)	732,341	640,795	91,546
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	732,341	640,795	91,546	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,864,440	18,019,759	1,844,681	
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	13,826,422	7,823,308	6,003,114
	特別費用計(9)	13,826,422	7,823,308	6,003,114
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 13,826,422	▲ 7,823,308	▲ 6,003,114
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,038,018	10,196,451	▲ 4,158,433	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	118,831,853	112,135,402	6,696,451
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	124,869,871	122,331,853	2,538,018
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	5,522,817	3,500,000	2,022,817
〇〇積立金積立額	5,522,817	3,500,000	2,022,817	
繰越額の活動増減				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,347,054	118,831,853	515,201	

フライト拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

フライト

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	2,996,057	3,266,481	▲ 270,424
	自立支援給付費収益	2,390,264	2,607,437	▲ 217,173
	計画相談支援給付費収益	2,390,264	2,607,437	▲ 217,173
	障害児施設給付費収益	583,793	659,044	▲ 75,251
	障害児相談給付費収益	583,793	659,044	▲ 75,251
	その他の事業収益	22,000	0	22,000
	補助金事業収益(公費)	22,000	0	22,000
	サービス活動収益計(1)	2,996,057	3,266,481	▲ 270,424
	費用			
	人件費	4,734,089	4,111,762	622,327
	職員給料	3,243,010	2,947,256	295,754
	職員賞与	650,100	571,500	78,600
	賞与引当金繰入	20,000	▲ 61,000	81,000
	退職給付費用	191,551	91,988	99,563
法定福利費	629,428	562,018	67,410	
事業費	24,982	17,670	7,312	
給食費	0	▲ 100	100	
消耗器具備品費	4,542	0	4,542	
保険料	20,440	17,770	2,670	
事務費	58,133	110,065	▲ 51,932	
福利厚生費	10,829	11,129	▲ 300	
旅費交通費	1,860	1,640	220	
通信運搬費	21,924	54,066	▲ 32,142	
業務委託費	7,700	42,900	▲ 35,200	
手数料	15,820	330	15,490	
減価償却費	15,600	15,600	0	
サービス活動費用計(2)	4,832,804	4,255,097	577,707	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 1,836,747	▲ 988,616	▲ 848,131	
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	9	▲ 4
	その他のサービス活動外収益	100	0	100
	雑収益	100	0	100
サービス活動外収益計(4)	105	9	96	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	105	9	96	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 1,836,642	▲ 988,607	▲ 848,035	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,000,000	500,000
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,500,000	1,000,000	500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 336,642	11,393	▲ 348,035	
繰差越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	964,065	952,672	11,393
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	627,423	964,065	▲ 336,642
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	627,423	964,065	▲ 336,642	

STAIR拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

STAIR

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	676,628	593,228	83,400
	授産事業収益	676,628	593,228	83,400
	障害福祉サービス等事業収益	62,723,970	78,655,263	▲ 15,931,293
	自立支援給付費収益	62,361,703	78,532,353	▲ 16,170,650
	訓練等給付費収益	62,361,703	78,532,353	▲ 16,170,650
	利用者負担金収益	197,267	122,910	74,357
	その他の事業収益	165,000	0	165,000
	補助金事業収益(公費)	165,000	0	165,000
	その他事業収益	0	875,000	▲ 875,000
	その他の収益	0	875,000	▲ 875,000
	補助金事業収益(公費)	0	875,000	▲ 875,000
	サービス活動収益計(1)	63,400,598	80,123,491	▲ 16,722,893
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,810,195	37,611,459
職員給料		28,412,822	25,595,664	2,817,158
職員賞与		6,691,120	5,206,943	1,484,177
賞与引当金繰入		211,000	▲ 69,000	280,000
退職給付費用		1,799,412	1,848,418	▲ 49,006
法定福利費		5,695,841	5,029,434	666,407
事業費		7,933,815	7,982,683	▲ 48,868
教養娯楽費		45,638	56,908	▲ 11,270
水道光熱費		421,219	422,286	▲ 1,067
消耗器具備品費		296,506	392,408	▲ 95,902
保険料		160,933	165,030	▲ 4,097
賃借料		7,009,519	6,755,091	254,428
雑費		0	190,960	▲ 190,960
事務費		1,087,473	2,297,005	▲ 1,209,532
福利厚生費		131,885	89,534	42,351
旅費交通費		284,840	243,930	40,910
研修研究費		62,770	114,880	▲ 52,110
事務消耗品費		14,163	2,464	11,699
通信運搬費		409,083	339,821	69,262
業務委託費		110,250	1,409,180	▲ 1,298,930
手数料		7,869	27,105	▲ 19,236
租税公課		505	91	414
保守料		44,000	44,000	0
渉外費		1,998	6,000	▲ 4,002
諸会費		20,110	20,000	110
就労支援事業費用		612,382	611,391	991
就労支援事業販売原価		124,182	54,191	69,991
当期就労支援事業製造原価		124,182	54,191	69,991
就労支援事業販管費		488,200	557,200	▲ 69,000
減価償却費		305,306	305,306	0
サービス活動費用計(2)		52,749,171	48,807,844	3,941,327
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,651,427	31,315,647	▲ 20,664,220	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	93	90	3
	その他のサービス活動外収益	10,000	215,960	▲ 205,960
	受入研修費収益	10,000	30,000	▲ 20,000
	雑収益	0	185,960	▲ 185,960
サービス活動外収益計(4)	10,093	216,050	▲ 205,957	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	10,093	216,050	▲ 205,957	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,661,520	31,531,697	▲ 20,870,177	
特 別 増 減 の 部	費用	25,340,800	21,340,800	4,000,000
	特別費用計(9)	25,340,800	21,340,800	4,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 25,340,800	▲ 21,340,800	▲ 4,000,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 14,679,280	10,190,897	▲ 24,870,177	
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,896,948	22,706,051	10,190,897
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,217,668	32,896,948	▲ 14,679,280
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	18,217,668	32,896,948	▲ 14,679,280	

さくら拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

さくら

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	610,323	581,275	29,048
	授産事業収益	610,323	581,275	29,048
	障害福祉サービス等事業収益	65,849,736	66,503,512	▲ 653,776
	自立支援給付費収益	63,924,196	65,469,352	▲ 1,545,156
	介護給付費収益	63,924,196	65,469,352	▲ 1,545,156
	利用者負担金収益	1,817,940	1,034,160	783,780
	その他の事業収益	107,600	0	107,600
	補助金事業収益(公費)	107,600	0	107,600
	サービス活動収益計(1)	66,460,059	67,084,787	▲ 624,728
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,183,000	29,940,765	12,242,235
	職員給料	27,667,889	21,151,048	6,516,841
	職員賞与	6,830,480	3,899,227	2,931,253
	賞与引当金繰入	612,000	▲ 390,000	1,002,000
	退職給付費用	1,474,361	1,222,428	251,933
	法定福利費	5,598,270	4,058,062	1,540,208
	事業費	7,626,243	3,123,292	4,502,951
	給食費	2,332,156	2,359,012	▲ 26,856
	教養娯楽費	21,349	481	20,868
	水道光熱費	128,795	0	128,795
	消耗器具備品費	815,613	123,792	691,821
	保険料	261,810	120,100	141,710
	賃借料	3,766,187	254,020	3,512,167
	車輛費	300,333	265,887	34,446
	事務費	2,238,460	949,812	1,288,648
	福利厚生費	365,533	205,086	160,447
	職員被服費	25,080	35,750	▲ 10,670
	旅費交通費	55,550	14,380	41,170
	研修研究費	19,500	23,340	▲ 3,840
	事務消耗品費	290,196	1,329	288,867
	通信運搬費	276,837	91,814	185,023
	業務委託費	1,194,687	516,400	678,287
	手数料	3,866	27,913	▲ 24,047
	租税公課	0	33,800	▲ 33,800
	保守料	6,600	0	6,600
	渉外費	611	0	611
	就労支援事業費用	540,747	465,412	75,335
	就労支援事業販売原価	186,647	177,012	9,635
	当期就労支援事業製造原価	186,647	177,012	9,635
	就労支援事業販売管費	354,100	288,400	65,700
減価償却費	1,675,937	665,026	1,010,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 126,649	▲ 126,649	0	
サービス活動費用計(2)	54,137,738	35,017,658	19,120,080	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,322,321	32,067,129	▲ 19,744,808	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	360	1,294	▲ 934
	その他のサービス活動外収益	850	120,000	▲ 119,150
	雑収益	850	120,000	▲ 119,150
	サービス活動外収益計(4)	1,210	121,294	▲ 120,084
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,210	121,294	▲ 120,084	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,323,531	32,188,423	▲ 19,864,892	
特 別 増 減 の 部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	11,750,000	26,600,000	▲ 14,850,000
	特別費用計(9)	11,750,000	26,600,000	▲ 14,850,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 11,750,000	▲ 26,600,000	14,850,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	573,531	5,588,423	▲ 5,014,892	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	22,899,124	20,310,701	2,588,423
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,472,655	25,899,124	▲ 2,426,469
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	3,000,000	▲ 3,000,000
	〇〇積立金積立額	0	3,000,000	▲ 3,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,472,655	22,899,124	573,531	

浅香障がい者会館拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

浅香障がい者会館

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	就労支援事業収益	440,225	452,533	▲ 12,308
	授産事業収益	440,225	452,533	▲ 12,308
	障害福祉サービス等事業収益	129,743,487	129,138,319	605,168
	自立支援給付費収益	106,811,159	105,322,680	1,488,479
	介護給付費収益	106,811,159	105,322,680	1,488,479
	障害児施設給付費収益	19,555,457	20,386,482	▲ 831,025
	障害児通所給付費収益	19,555,457	20,386,482	▲ 831,025
	利用者負担金収益	2,953,543	2,755,780	197,763
	その他の事業収益	423,328	673,377	▲ 250,049
	補助金事業収益(公費)	326,200	0	326,200
	受託事業収益(公費)	97,128	673,377	▲ 576,249
	経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
サービス活動収益計(1)	130,198,712	129,590,852	607,860	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	96,765,872	90,201,327	6,564,545
	職員給料	68,945,344	66,165,217	2,780,127
	職員賞与	12,027,870	9,764,041	2,263,829
	賞与引当金繰入	222,000	▲ 306,000	528,000
	退職給付費用	2,784,275	2,397,367	386,908
	法定福利費	12,786,383	12,180,702	605,681
	事業費	16,110,395	16,236,919	▲ 126,524
	給食費	3,526,797	3,391,273	135,524
	医療費	34,620	4,120	30,500
	教養娯楽費	176,917	578,877	▲ 401,960
	水道光熱費	6,275,008	5,246,962	1,028,046
	消耗器具備品費	1,306,051	1,697,476	▲ 391,425
	保険料	562,071	1,437,450	▲ 875,379
	賃借料	2,336,551	2,417,359	▲ 80,808
	車輛費	1,892,380	1,463,382	428,998
	雑費	0	20	▲ 20
	事務費	6,671,270	7,754,606	▲ 1,083,336
	福利厚生費	460,866	735,596	▲ 274,730
	旅費交通費	53,080	43,990	9,090
	研修研究費	143,090	114,824	28,266
	事務消耗品費	200,991	28,480	172,511
	修繕費	583,387	919,790	▲ 336,403
	通信運搬費	389,356	445,946	▲ 56,590
	広報費	0	32,670	▲ 32,670
	業務委託費	3,800,144	4,470,217	▲ 670,073
	手数料	170,650	139,352	31,298
	租税公課	91,066	28,241	62,825
	保守料	761,640	781,000	▲ 19,360
	諸会費	17,000	14,500	2,500
	就労支援事業費用	540,686	398,600	142,086
	就労支援事業販売原価	79,909	41,851	38,058
	当期就労支援事業製造原価	79,909	41,851	38,058
	就労支援事業販売管費	460,777	356,749	104,028
減価償却費	2,848,616	2,316,266	532,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 4,000	▲ 4,000	0	
サービス活動費用計(2)	122,932,839	116,903,718	6,029,121	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,265,873	12,687,134	▲ 5,421,261	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	48	101	▲ 53
	その他のサービス活動外収益	470,150	261,794	208,356
	雑収益	470,150	261,794	208,356
	サービス活動外収益計(4)	470,198	261,895	208,303
	支払利息	27,500	30,000	▲ 2,500
	その他のサービス活動外費用	1	0	1
雑損失	1	0	1	
サービス活動外費用計(5)	27,501	30,000	▲ 2,499	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	442,697	231,895	210,802	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,708,570	12,919,029	▲ 5,210,459	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	16,500,000	0	16,500,000
	特別収益計(8)	16,500,000	0	16,500,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	17,436,960	17,400,000	36,960	
特別費用計(9)	17,436,960	17,400,000	36,960	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 936,960	▲ 17,400,000	16,463,040	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,771,610	▲ 4,480,971	11,252,581	
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	47,375,496	51,856,467	▲ 4,480,971
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,147,106	47,375,496	6,771,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	54,147,106	47,375,496	6,771,610	

つくし拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

つくし

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	27,354,653	27,743,257	▲ 388,604
	障害児施設給付費収益	26,742,349	27,059,082	▲ 316,733
	障害児通所給付費収益	26,742,349	27,059,082	▲ 316,733
	利用者負担金収益	546,104	684,175	▲ 138,071
	その他の事業収益	66,200	0	66,200
	補助金事業収益(公費)	66,200	0	66,200
	サービス活動収益計(1)	27,354,653	27,743,257	▲ 388,604
	費用			
	人件費	20,558,744	19,318,137	1,240,607
	職員給料	15,069,570	14,388,392	681,178
	職員賞与	2,783,088	2,272,544	510,544
	賞与引当金繰入	▲ 50,000	8,000	▲ 58,000
	退職給付費用	485,654	364,968	120,686
	法定福利費	2,270,432	2,284,233	▲ 13,801
	事業費	1,515,244	1,369,559	145,685
	給食費	236,251	179,353	56,898
	教養娯楽費	132,175	56,831	75,344
	水道光熱費	372,170	284,978	87,192
	消耗器具備品費	219,683	126,025	93,658
保険料	152,674	299,304	▲ 146,630	
車輛費	402,291	423,068	▲ 20,777	
事務費	604,189	730,175	▲ 125,986	
福利厚生費	62,301	67,699	▲ 5,398	
旅費交通費	1,560	4,980	▲ 3,420	
研修研究費	20,400	19,390	1,010	
事務消耗品費	0	1,100	▲ 1,100	
通信運搬費	50,728	52,913	▲ 2,185	
業務委託費	359,296	469,050	▲ 109,754	
手数料	17,160	21,170	▲ 4,010	
租税公課	33,344	34,473	▲ 1,129	
保守料	59,400	59,400	0	
サービス活動費用計(2)	22,678,177	21,417,871	1,260,306	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,676,476	6,325,386	▲ 1,648,910	
サ外増減の活動				
収益				
受取利息配当金収益	19	20	▲ 1	
その他のサービス活動外収益	78,850	51,900	26,950	
雑収益	78,850	51,900	26,950	
サービス活動外収益計(4)	78,869	51,920	26,949	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	78,869	51,920	26,949	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,755,345	6,377,306	▲ 1,621,961	
特別増減の部				
費用				
拠点区分間繰入金費用	5,520,000	5,520,000	0	
特別費用計(9)	5,520,000	5,520,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 5,520,000	▲ 5,520,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 764,655	857,306	▲ 1,621,961	
繰越額の活動増減				
前期繰越活動増減差額(12)	6,120,026	5,262,720	857,306	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,355,371	6,120,026	▲ 764,655	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	5,355,371	6,120,026	▲ 764,655	

グループホーム拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

グループホーム

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収益	介護報酬収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	220,082,007	209,495,130	10,586,877	
	自立支援給付費収益	181,061,694	174,090,530	6,971,164	
	訓練等給付費収益	181,061,694	174,090,530	6,971,164	
	利用者負担金収益	38,209,313	35,404,600	2,804,713	
	その他の事業収益	811,000	0	811,000	
	補助金事業収益(公費)	811,000	0	811,000	
	サービス活動収益計(1)	220,082,007	209,495,130	10,586,877	
	サービス活動増減の部	人件費	140,729,346	146,723,524	▲ 5,994,178
		職員給料	111,480,359	116,741,381	▲ 5,261,022
職員賞与		12,681,937	12,931,886	▲ 249,949	
賞与引当金繰入		▲ 472,000	285,000	▲ 757,000	
退職給付費用		2,931,326	2,578,357	352,969	
法定福利費		14,107,724	14,186,900	▲ 79,176	
事業費		30,473,765	28,939,042	1,534,723	
給食費		10,033,694	9,561,476	472,218	
医療費		304,068	148,528	155,540	
教養娯楽費		372,313	392,074	▲ 19,761	
水道光熱費		6,759,396	6,069,970	689,426	
消耗器具備品費		3,399,356	3,515,985	▲ 116,629	
保険料		588,490	197,910	390,580	
賃借料		8,869,648	8,923,648	▲ 54,000	
車輛費		146,800	129,351	17,449	
雑費		0	100	▲ 100	
事務費		11,719,628	12,033,609	▲ 313,981	
福利厚生費		2,185,548	2,232,843	▲ 47,295	
旅費交通費		13,710	23,790	▲ 10,080	
研修研究費		317,860	73,440	244,420	
事務消耗品費		3,300	100	3,200	
修繕費		253,710	407,965	▲ 154,255	
通信運搬費		1,781,182	1,791,082	▲ 9,900	
業務委託費		6,620,580	6,712,532	▲ 91,952	
手数料		168,338	162,707	5,631	
租税公課		12,200	268,000	▲ 255,800	
保守料		337,480	339,350	▲ 1,870	
渉外費		14,320	10,000	4,320	
諸会費		11,400	11,400	0	
雑費		0	400	▲ 400	
減価償却費		4,323,936	4,017,382	306,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 1,171,489	▲ 1,171,489	0	
サービス活動費用計(2)		186,075,186	190,542,068	▲ 4,466,882	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,006,821	18,953,062	15,053,759		
サ外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	112	123	▲ 11	
	その他のサービス活動外収益	6,000	7,236	▲ 1,236	
	雑収益	6,000	7,236	▲ 1,236	
	サービス活動外収益計(4)	6,112	7,359	▲ 1,247	
費用					
支払利息	277,518	355,540	▲ 78,022		
サービス活動外費用計(5)	277,518	355,540	▲ 78,022		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 271,406	▲ 348,181	76,775		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,735,415	18,604,881	15,130,534		
特別増減の部	費用				
	拠点区分間繰入金費用	20,920,000	19,920,000	1,000,000	
	特別費用計(9)	20,920,000	19,920,000	1,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 20,920,000	▲ 19,920,000	▲ 1,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,815,415	▲ 1,315,119	14,130,534		
繰越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,279,448	135,594,567	▲ 1,315,119	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,094,863	134,279,448	12,815,415	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	147,094,863	134,279,448	12,815,415		

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

小規模多機能ホーム夢家

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護保険事業収益	78,195,692	72,182,437	6,013,255	
	地域密着型介護料収益	75,806,528	70,191,098	5,615,430	
	(介護報酬収益)	69,692,217	64,824,714	4,867,503	
	介護報酬収益	67,395,312	59,970,828	7,424,484	
	介護予防報酬収益	2,296,905	4,853,886	▲ 2,556,981	
	(利用者負担金収益)	6,114,311	5,366,384	747,927	
	介護負担金収益(一般)	6,114,311	5,366,384	747,927	
	利用者等利用料収益	2,107,764	1,981,339	126,425	
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,107,764	1,981,339	126,425	
	その他の事業収益	281,400	10,000	271,400	
	補助金事業収益(公費)	281,400	10,000	271,400	
	その他事業収益	896,000	0	896,000	
	その他の収益	896,000	0	896,000	
	補助金事業収益(公費)	896,000	0	896,000	
サービス活動収益計(1)	79,091,692	72,182,437	6,909,255		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	57,380,901	56,214,199	1,166,702
		職員給料	42,655,763	43,954,642	▲ 1,298,879
		職員賞与	5,481,807	4,054,249	1,427,558
		賞与引当金繰入	343,000	▲ 375,000	718,000
		退職給付費用	1,892,258	1,839,448	52,810
		法定福利費	7,008,073	6,740,860	267,213
		事業費	8,748,434	8,203,476	544,958
		給食費	1,935,600	1,655,278	280,322
		医療費	29,733	4,580	25,153
		教養娯楽費	174,701	169,006	5,695
		水道光熱費	3,117,283	2,491,126	626,157
		燃料費	4,210	0	4,210
		消耗器具備品費	1,255,630	1,274,314	▲ 18,684
		保険料	378,990	586,080	▲ 207,090
		賃借料	1,104,785	1,114,238	▲ 9,453
		車両費	747,502	904,889	▲ 157,387
		雑費	0	3,965	▲ 3,965
		事務費	3,936,187	5,193,228	▲ 1,257,041
		福利厚生費	259,156	336,755	▲ 77,599
		職員被服費	24,750	59,774	▲ 35,024
		旅費交通費	30,620	69,750	▲ 39,130
		研修研究費	73,865	31,660	42,205
		事務消耗品費	81,163	59,918	21,245
		修繕費	57,070	53,710	3,360
		通信運搬費	1,849,970	692,823	1,157,147
		広報費	55,000	55,000	0
		業務委託費	691,908	2,908,694	▲ 2,216,786
		手数料	35,171	78,791	▲ 43,620
		租税公課	1,157	55,400	▲ 54,243
		保守料	744,370	744,370	0
		渉外費	1,987	12,583	▲ 10,596
		諸会費	30,000	34,000	▲ 4,000
		減価償却費	3,591,685	3,208,122	383,563
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 142,950	▲ 173,542	30,592		
サービス活動費用計(2)	73,514,257	72,645,483	868,774		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,577,435	▲ 463,046	6,040,481		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	25	34	▲ 9
		その他のサービス活動外収益	1,296,499	1,259,538	36,961
		受入研修費収益	0	40,000	▲ 40,000
		雑収益	1,296,499	1,219,538	76,961
	サービス活動外収益計(4)	1,296,524	1,259,572	36,952	
	費 用	支払利息	1,647	53,444	▲ 51,797
その他のサービス活動外費用		63,167	0	63,167	
	雑損失	63,167	0	63,167	
サービス活動外費用計(5)	64,814	53,444	11,370		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,231,710	1,206,128	25,582		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,809,145	743,082	6,066,063		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	10,920,000	4,320,000	6,600,000
		特別収益計(8)	10,920,000	4,320,000	6,600,000
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	896,000	0	896,000
		拠点区分間繰入金費用	12,660,000	8,160,000	4,500,000
	特別費用計(9)	13,556,000	8,160,000	5,396,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 2,636,000	▲ 3,840,000	1,204,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,173,145	▲ 3,096,918	7,270,063		
繰 越 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	135,072,573	138,169,491	▲ 3,096,918	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	139,245,718	135,072,573	4,173,145	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	139,245,718	135,072,573	4,173,145		

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	介護保険事業収益	46,822,158	46,958,962	▲ 136,804
	地域密着型介護料収益	45,067,358	45,279,337	▲ 211,979
	(介護報酬収益)	42,446,313	42,978,868	▲ 532,555
	介護報酬収益	40,864,974	41,442,119	▲ 577,145
	介護予防報酬収益	1,581,339	1,536,749	▲ 44,590
	(利用者負担金収益)	2,621,045	2,300,469	▲ 320,576
	介護負担金収益(一般)	2,523,797	2,191,211	▲ 332,586
	介護予防負担金収益(一般)	97,248	109,258	▲ 12,010
	利用者等利用料収益	1,578,400	1,669,625	▲ 91,225
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,578,400	1,669,625	▲ 91,225
	その他の事業収益	176,400	10,000	▲ 166,400
	補助金事業収益(公費)	176,400	10,000	▲ 166,400
	経常経費寄附金収益	15,000	0	▲ 15,000
	サービス活動収益計(1)	46,837,158	46,958,962	▲ 121,804
サービス活動増減の費用	人件費	33,103,666	31,116,077	▲ 1,987,589
	職員給料	24,458,386	23,361,890	▲ 1,096,496
	職員賞与	3,354,564	2,746,659	▲ 607,905
	賞与引当金繰入	3,000	1,000	▲ 2,000
	退職給付費用	1,166,705	1,076,968	▲ 89,737
	法定福利費	4,121,011	3,929,560	▲ 191,451
	事業費	3,769,420	4,034,547	▲ 265,127
	給食費	1,238,853	1,370,004	▲ 131,151
	医療費	14,320	0	▲ 14,320
	教養娯楽費	81,279	89,136	▲ 7,857
	水道光熱費	1,115,848	1,019,338	▲ 96,510
	消耗器具備品費	135,057	143,865	▲ 8,808
	保険料	110,184	267,794	▲ 157,610
	賃借料	499,909	535,106	▲ 35,197
	車輛費	573,970	609,304	▲ 35,334
	事務費	2,949,346	2,383,479	▲ 565,867
	福利厚生費	248,316	297,261	▲ 48,945
	旅費交通費	38,370	49,940	▲ 11,570
	研修研究費	135,924	173,061	▲ 37,137
	事務消耗品費	34,081	8,437	▲ 25,644
	修繕費	47,818	92,300	▲ 44,482
	通信運搬費	1,430,790	301,647	▲ 1,129,143
	広報費	55,000	55,000	0
	業務委託費	668,940	1,148,905	▲ 479,965
	手数料	44,499	61,950	▲ 17,451
	租税公課	1,157	8,427	▲ 7,270
	保守料	237,600	177,100	▲ 60,500
	渉外費	2,851	9,451	▲ 6,600
	諸会費	4,000	0	▲ 4,000
	減価償却費	296,104	244,218	▲ 51,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,925	▲ 45,925	0
サービス活動費用計(2)	40,072,611	37,732,396	▲ 2,340,215	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,764,547	9,226,566	▲ 2,462,019	
サ外増減の活動	受取利息配当金収益	22	21	▲ 1
	その他のサービス活動外収益	135,800	40,000	▲ 95,800
	受入研修費収益	0	40,000	▲ 40,000
	雑収益	135,800	0	▲ 135,800
サービス活動外収益計(4)	135,822	40,021	▲ 95,801	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	135,822	40,021	▲ 95,801	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,900,369	9,266,587	▲ 2,366,218	
特別増減の部	費用 拠点区分間繰入金費用	7,560,000	7,560,000	0
	特別費用計(9)	7,560,000	7,560,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 7,560,000	▲ 7,560,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 659,631	1,706,587	▲ 2,366,218
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	9,629,928	7,923,341	▲ 1,706,587
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,970,297	9,629,928	▲ 659,631
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	8,970,297	9,629,928	▲ 659,631

あとち倶楽部拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

あとち倶楽部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	介護保険事業収益	23,893,344	23,869,613	23,731
	居宅介護料収益	23,833,625	24,368,874	▲ 535,249
	(介護報酬収益)	22,049,686	22,378,784	▲ 329,098
	介護報酬収益	16,787,119	17,113,986	▲ 326,867
	介護予防報酬収益	5,262,567	5,264,798	▲ 2,231
	(利用者負担金収益)	1,783,939	1,990,090	▲ 206,151
	介護負担金収益(一般)	1,468,005	1,673,256	▲ 205,251
	介護予防負担金収益(一般)	315,934	316,834	▲ 900
	居宅介護支援介護料収益	37,719	2,739	34,980
	居宅介護支援介護料収益	37,719	2,739	34,980
	その他の事業収益	22,000	▲ 502,000	524,000
	補助金事業収益(公費)	22,000	▲ 502,000	524,000
	障害福祉サービス等事業収益	40,600,312	33,929,171	6,671,141
	自立支援給付費収益	24,317,172	25,165,821	▲ 848,649
	介護給付費収益	24,317,172	25,165,821	▲ 848,649
	その他の事業収益	16,283,140	8,763,350	7,519,790
	補助金事業収益(公費)	56,000	0	56,000
	受託事業収益(公費)	16,209,945	8,745,890	7,464,055
	受託事業収益(一般)	17,195	17,460	▲ 265
	その他の事業収益	499,945	833,775	▲ 333,830
その他の収益	499,945	833,775	▲ 333,830	
補助金事業収益(公費)	0	455,000	▲ 455,000	
その他の事業収益	499,945	378,775	121,170	
サービス活動収益計(1)	64,993,601	58,632,559	6,361,042	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	64,473,537	59,710,199	4,763,338
	職員給料	49,179,550	44,642,572	4,536,978
	職員賞与	6,829,629	6,632,616	197,013
	賞与引当金繰入	▲ 140,000	118,000	▲ 258,000
	退職給付費用	1,118,361	1,044,428	73,933
	法定福利費	7,485,997	7,272,583	213,414
	事業費	1,573,527	1,927,480	▲ 353,953
	水道光熱費	220,164	191,342	28,822
	消耗器具備品費	259,816	198,295	61,521
	保険料	105,654	111,324	▲ 5,670
	賃借料	987,893	1,425,343	▲ 437,450
	雑費	0	1,176	▲ 1,176
	事務費	2,146,227	1,730,769	415,458
	福利厚生費	306,633	279,147	27,486
	職員被服費	4,818	9,636	▲ 4,818
	旅費交通費	4,530	15,520	▲ 10,990
	研修研究費	0	1,320	▲ 1,320
	事務消耗品費	18,882	4,800	14,082
	修繕費	7,328	4,200	3,128
	通信運搬費	729,155	710,127	19,028
	広報費	55,000	55,000	0
	業務委託費	777,346	414,268	363,078
	手数料	66,495	62,071	4,424
	租税公課	0	1,000	▲ 1,000
	保守料	55,440	53,680	1,760
	諸会費	120,000	120,000	0
	雑費	600	0	600
	減価償却費	321,285	321,285	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 70,099	▲ 70,099	0	
サービス活動費用計(2)	68,444,477	63,619,634	4,824,843	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 3,450,876	▲ 4,987,075	1,536,199	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 収 益	受取利息配当金収益	19	20	▲ 1
	その他のサービス活動外収益	2,000	58,000	▲ 56,000
	雑収益	2,000	58,000	▲ 56,000
	サービス活動外収益計(4)	2,019	58,020	▲ 56,001
	支払利息	29,244	29,244	0
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	29,244	29,244	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 27,225	28,776	▲ 56,001
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 3,478,101	▲ 4,958,299	1,480,198
特 別 増 減 の 部	収益	10,000,000	10,000,000	0
	特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
特 別 増 減 の 部	費用	6,730,000	7,080,000	▲ 350,000
	特別費用計(9)	6,730,000	7,080,000	▲ 350,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		3,270,000	2,920,000	350,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		▲ 208,101	▲ 2,038,299	1,830,198
繰 越 活 動 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 50,572,543	▲ 48,534,244	▲ 2,038,299
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 50,780,644	▲ 50,572,543	▲ 208,101
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)		▲ 50,780,644	▲ 50,572,543	▲ 208,101

法人本部拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

法人本部

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	介護報酬収益	0	0	0
	その他事業収益	700,000	1,637,766	▲ 937,766
	隣保事業収益	700,000	600,000	100,000
	その他の収益	0	1,037,766	▲ 1,037,766
	補助金事業収益(公費)	0	1,037,766	▲ 1,037,766
	サービス活動収益計(1)	700,000	1,637,766	▲ 937,766
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,445,714	54,926,413	▲ 6,480,699
	役員報酬	11,090,000	300,000	10,790,000
	職員給料	31,256,700	45,083,060	▲ 13,826,360
	職員賞与	5,082,674	6,132,270	▲ 1,049,596
	賞与引当金繰入	▲ 414,000	10,000	▲ 424,000
	退職給付費用	1,474,376	1,723,909	▲ 249,533
	法定福利費	▲ 44,036	1,677,174	▲ 1,721,210
	事務費	19,496,244	19,885,374	▲ 389,130
	福利厚生費	192,756	534,362	▲ 341,606
	職員被服費	0	4,840	▲ 4,840
	旅費交通費	342,180	93,880	248,300
	研修研究費	567,632	649,980	▲ 82,348
	事務消耗品費	1,117,390	979,006	138,384
	水道光熱費	1,058,190	994,152	64,038
	修繕費	163,150	0	163,150
	通信運搬費	514,335	457,537	56,798
	広報費	55,000	22,000	33,000
	業務委託費	7,052,511	7,864,000	▲ 811,489
	手数料	111,061	219,351	▲ 108,290
	保険料	3,269,354	3,365,080	▲ 95,726
	賃借料	3,082,739	2,844,388	238,351
	租税公課	80,650	97,800	▲ 17,150
	保守料	855,800	826,100	29,700
	渉外費	165,041	195,622	▲ 30,581
	諸会費	592,864	480,160	112,704
	雑費	275,591	257,116	18,475
	減価償却費	3,538,999	2,914,746	624,253
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 207,553	▲ 17,295	▲ 190,258
	サービス活動費用計(2)	71,273,404	77,709,238	▲ 6,435,834
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 70,573,404	▲ 76,071,472	5,498,068
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	58,718	104,141	▲ 45,423
	その他のサービス活動外収益	87,510	891,705	▲ 804,195
	雑収益	87,510	891,705	▲ 804,195
	サービス活動外収益計(4)	146,228	995,846	▲ 849,618
	費用	155,631	269,162	▲ 113,531
サービス活動外費用計(5)	155,631	269,162	▲ 113,531	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	▲ 9,403	726,684	▲ 736,087	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 70,582,807	▲ 75,344,788	4,761,981	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	3,221,340	3,262,680	▲ 41,340
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,221,340	3,262,680	▲ 41,340
	事業区分間繰入金収益	10,690,000	16,840,000	▲ 6,150,000
	拠点区分間繰入金収益	128,263,382	142,423,308	▲ 14,159,926
	特別収益計(8)	142,174,722	162,525,988	▲ 20,351,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	▲ 1,057,881	▲ 950,503	▲ 107,378
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,221,340	4,664,446	▲ 1,443,106
	事業区分間繰入金費用	3,434,070	4,234,070	▲ 800,000
	拠点区分間繰入金費用	46,000,000	48,000,000	▲ 2,000,000
	特別費用計(9)	51,597,529	55,948,013	▲ 4,350,484
特別増減差額(10) = (8) - (9)	90,577,193	106,577,975	▲ 16,000,782	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,994,386	31,233,187	▲ 11,238,801	
繰 越 額 の 動 員 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	216,316,385	185,083,198	31,233,187
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	236,310,771	216,316,385	19,994,386
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	236,310,771	216,316,385	19,994,386

つばさ保育園拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

つばさ保育園

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	介護報酬収益	0	0	0	
	保育事業収益	53,014,000	46,792,730	6,221,270	
	地域型保育給付費収益	51,802,790	46,003,970	5,798,820	
	地域型保育給付費収益	47,533,540	41,413,800	6,119,740	
	利用者負担金収益	4,269,250	4,590,170	▲ 320,920	
	利用者等利用料収益	140,350	165,060	▲ 24,710	
	利用者等利用料収益(一般)	140,350	165,060	▲ 24,710	
	その他の事業収益	1,070,860	623,700	447,160	
	補助金事業収益(公費)	1,070,860	623,700	447,160	
	その他事業収益	1,263,600	189,340	1,074,260	
	その他の収益	1,263,600	189,340	1,074,260	
	補助金事業収益(一般)	1,263,600	189,340	1,074,260	
	サービス活動収益計(1)	54,277,600	46,982,070	7,295,530	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用 費	人件費	37,723,599	39,092,557	▲ 1,368,958
		職員給料	29,977,994	29,369,565	608,429
		職員賞与	3,076,123	4,374,316	▲ 1,298,193
		賞与引当金繰入	▲ 298,000	63,000	▲ 361,000
退職給付費用		646,258	593,448	52,810	
法定福利費		4,321,224	4,692,228	▲ 371,004	
事業費		5,763,888	5,419,978	343,910	
給食費		872,455	821,874	50,581	
教養娯楽費		20,010	11,000	9,010	
保育材料費		891,590	258,433	633,157	
水道光熱費		616,000	550,337	65,663	
消耗器具備品費		553,865	968,366	▲ 414,501	
保険料		10,440	10,440	0	
賃借料		2,799,528	2,799,528	0	
事務費		2,629,846	1,950,417	679,429	
福利厚生費		139,801	173,921	▲ 34,120	
職員被服費		26,900	32,109	▲ 5,209	
旅費交通費		3,010	231,630	▲ 228,620	
研修研究費		26,775	10,920	15,855	
事務消耗品費		251,014	7,354	243,660	
修繕費		35,640	20,450	15,190	
通信運搬費		201,621	186,105	15,516	
広報費		0	22,000	▲ 22,000	
業務委託費		1,738,110	1,066,695	671,415	
手数料		44,930	49,243	▲ 4,313	
保守料		50,600	50,600	0	
渉外費		35,445	23,390	12,055	
諸会費		76,000	76,000	0	
減価償却費		561,739	552,772	8,967	
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 150,000	▲ 150,000	0	
サービス活動費用計(2)		46,529,072	46,865,724	▲ 336,652	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,748,528	116,346	7,632,182	
サ 外 増 減 の 部 活 動	受取利息配当金収益	151	153	▲ 2	
	その他のサービス活動外収益	54,000	10,000	44,000	
	雑収益	54,000	10,000	44,000	
	サービス活動外収益計(4)	54,151	10,153	43,998	
	費用	支払利息	12,744	12,744	0
サービス活動外費用計(5)	12,744	12,744	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	41,407	▲ 2,591	43,998		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,789,935	113,755	7,676,180		
特 別 増 減 の 部	収益	拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計(8)	1,000,000	0	1,000,000	
	費用	拠点区分間繰入金費用	8,840,000	3,840,000	5,000,000
	特別費用計(9)	8,840,000	3,840,000	5,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 7,840,000	▲ 3,840,000	▲ 4,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 50,065	▲ 3,726,245	3,676,180		
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	▲ 491,039	3,235,206	▲ 3,726,245	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	▲ 541,104	▲ 491,039	▲ 50,065	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	▲ 541,104	▲ 491,039	▲ 50,065		

STAIRユースつくし拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

STAIRユースつくし

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護報酬収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	13,446,968	4,347,036	9,099,932
	障害児施設給付費収益	12,849,498	4,254,181	8,595,317
	障害児通所給付費収益	12,849,498	4,254,181	8,595,317
	利用者負担金収益	563,470	92,855	470,615
	その他の事業収益	34,000	0	34,000
	補助金事業収益(公費)	34,000	0	34,000
	サービス活動収益計(1)	13,446,968	4,347,036	9,099,932
	費用			
	人件費	18,118,259	14,145,264	3,972,995
職員給料	11,537,427	9,922,703	1,614,724	
職員賞与	3,174,905	1,546,653	1,628,252	
賞与引当金繰入	283,000	334,000	▲ 51,000	
退職給付費用	708,154	590,458	117,696	
法定福利費	2,414,773	1,751,450	663,323	
事業費	2,307,059	2,797,619	▲ 490,560	
教養娯楽費	4,722	27,495	▲ 22,773	
水道光熱費	167,448	143,369	24,079	
消耗器具備品費	133,566	707,374	▲ 573,808	
保険料	80,787	48,480	32,307	
賃借料	1,920,536	1,870,901	49,635	
事務費	644,981	1,474,845	▲ 829,864	
福利厚生費	34,440	31,240	3,200	
旅費交通費	224,820	109,850	114,970	
研修研究費	8,800	23,495	▲ 14,695	
事務消耗品費	1,100	7,834	▲ 6,734	
修繕費	4,400	0	4,400	
通信運搬費	330,853	294,836	36,017	
広報費	0	27,500	▲ 27,500	
業務委託費	9,020	943,800	▲ 934,780	
手数料	24,398	27,930	▲ 3,532	
保守料	7,150	8,360	▲ 1,210	
減価償却費	57,054	37,077	19,977	
サービス活動費用計(2)	21,127,353	18,454,805	2,672,548	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	▲ 7,680,385	▲ 14,107,769	6,427,384	
サ ー 外 増 減 の 部	収益			
受取利息配当金収益	6	8	▲ 2	
その他のサービス活動外収益	250,000	1,850	248,150	
雑収益	250,000	1,850	248,150	
サービス活動外収益計(4)	250,006	1,858	248,148	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	250,006	1,858	248,148	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	▲ 7,430,379	▲ 14,105,911	6,675,532	
特 別 増 減 の 部	収益			
拠点区分間繰入金収益	8,900,000	16,000,000	▲ 7,100,000	
特別収益計(8)	8,900,000	16,000,000	▲ 7,100,000	
費用				
拠点区分間繰入金費用	499,200	499,200	0	
特別費用計(9)	499,200	499,200	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,400,800	15,500,800	▲ 7,100,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	970,421	1,394,889	▲ 424,468	
繰 越 額 の 部	前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	1,394,889	0	1,394,889
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,365,310	1,394,889	970,421	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	2,365,310	1,394,889	970,421	

訪問看護みち拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

訪問看護みち

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	21,173,206	22,360,600	▲ 1,187,394
	居宅介護料収益	21,148,806	21,600,600	▲ 451,794
	(介護報酬収益)	19,534,660	20,247,109	▲ 712,449
	介護報酬収益	17,387,927	18,613,393	▲ 1,225,466
	介護予防報酬収益	2,146,733	1,633,716	513,017
	(利用者負担金収益)	1,614,146	1,353,491	260,655
	介護負担金収益(一般)	1,458,797	1,243,525	215,272
	介護予防負担金収益(一般)	155,349	109,966	45,383
	介護報酬収益	0	0	0
	その他の事業収益	24,400	760,000	▲ 735,600
	補助金事業収益(公費)	24,400	760,000	▲ 735,600
	医療事業収益	33,434,330	27,603,544	5,830,786
	訪問看護療養費収益(公費)	32,355,830	26,920,284	5,435,546
	訪問看護療養費収益(一般)	1,078,500	683,260	395,240
	その他事業収益	6,301,376	6,240,000	61,376
	その他の収益	6,301,376	6,240,000	61,376
	受託事業収益(一般)	6,301,376	6,240,000	61,376
	サービス活動収益計(1)	60,908,912	56,204,144	4,704,768
費用				
人件費	51,660,990	44,232,948	7,428,042	
職員給料	39,665,430	33,907,417	5,758,013	
職員賞与	4,204,707	4,233,160	▲ 28,453	
賞与引当金繰入	▲ 49,000	▲ 1,000	▲ 48,000	
退職給付費用	1,166,705	857,458	309,247	
法定福利費	6,673,148	5,235,913	1,437,235	
事業費	1,656,062	1,450,611	205,451	
水道光熱費	284,424	191,339	93,085	
消耗器具備品費	690,112	539,190	150,922	
保険料	21,504	77,124	▲ 55,620	
賃借料	649,187	639,639	9,548	
車輛費	10,835	3,319	7,516	
事務費	2,393,878	1,319,767	1,074,111	
福利厚生費	163,632	98,054	65,578	
職員被服費	57,549	44,954	12,595	
旅費交通費	1,320	5,470	▲ 4,150	
研修研究費	176,314	236,015	▲ 59,701	
事務消耗品費	252,666	85,357	167,309	
修繕費	17,128	20,760	▲ 3,632	
通信運搬費	216,753	134,596	82,157	
広報費	55,000	55,000	0	
業務委託費	1,330,916	502,068	828,848	
手数料	67,100	53,313	13,787	
租税公課	2,000	0	2,000	
保守料	11,000	9,680	1,320	
諸会費	42,500	74,500	▲ 32,000	
減価償却費	45,925	45,925	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 45,925	▲ 45,925	0	
サービス活動費用計(2)	55,710,930	47,003,326	8,707,604	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,197,982	9,200,818	▲ 4,002,836	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	収益			
受取利息配当金収益	46	73	▲ 27	
その他のサービス活動外収益	746,102	74,207	671,895	
雑収益	746,102	74,207	671,895	
サービス活動外収益計(4)	746,148	74,280	671,868	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	746,148	74,280	671,868	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,944,130	9,275,098	▲ 3,330,968	
特 別 増 減 の 部	費用			
事業区分間繰入金費用	8,530,000	14,680,000	▲ 6,150,000	
特別費用計(9)	8,530,000	14,680,000	▲ 6,150,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	▲ 8,530,000	▲ 14,680,000	6,150,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	▲ 2,585,870	▲ 5,404,902	2,819,032	
繰 越 差 額 活 動 の 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	13,591,083	18,995,985	▲ 5,404,902
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,005,213	13,591,083	▲ 2,585,870	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	11,005,213	13,591,083	▲ 2,585,870	

わあくわあく浅香拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

わあくわあく浅香

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	介護報酬収益	0	0	0
	人件費	720,000	720,000	0
	職員給料	720,000	720,000	0
	事業費	22,670	22,670	0
	保険料	22,670	22,670	0
	事務費	1,191,400	1,491,400	▲ 300,000
	業務委託費	1,191,400	1,491,400	▲ 300,000
	サービス活動費用計(2)	1,934,070	2,234,070	▲ 300,000
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 1,934,070	▲ 2,234,070	300,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 1,934,070	▲ 2,234,070	300,000
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,934,070	2,234,070	▲ 300,000
	特別収益計(8)	1,934,070	2,234,070	▲ 300,000
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,934,070	2,234,070	▲ 300,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		0	0	0
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	267	267	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	267	267	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	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)	267	267	0

ケアプラン拠点区分 事業活動計算書

自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日

ケアプラン

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	16,797,246	18,364,247	▲ 1,567,001
		介護報酬収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	16,775,246	18,364,247	▲ 1,589,001
		居宅介護支援介護料収益	14,521,024	15,927,536	▲ 1,406,512
		介護予防支援介護料収益	2,254,222	2,436,711	▲ 182,489
		その他の事業収益	22,000	0	22,000
		補助金事業収益(公費)	22,000	0	22,000
		サービス活動収益計(1)	16,797,246	18,364,247	▲ 1,567,001
	費用	人件費	16,062,164	15,539,279	522,885
		職員給料	10,953,251	10,642,150	311,101
		職員賞与	2,274,645	2,225,007	49,638
		賞与引当金繰入	12,000	2,000	10,000
		退職給付費用	516,602	542,968	▲ 26,366
		法定福利費	2,305,666	2,127,154	178,512
		事業費	412,971	749,466	▲ 336,495
		水道光熱費	110,074	97,862	12,212
		消耗器具備品費	115,556	357,016	▲ 241,460
		保険料	59,524	57,244	2,280
		賃借料	127,817	237,344	▲ 109,527
		事務費	1,002,981	748,349	254,632
福利厚生費	25,787	22,330	3,457		
旅費交通費	1,720	0	1,720		
研修研究費	5,995	76,000	▲ 70,005		
事務消耗品費	33,187	34,217	▲ 1,030		
修繕費	2,214	8,800	▲ 6,586		
通信運搬費	318,633	335,925	▲ 17,292		
広報費	55,000	55,000	0		
業務委託費	546,923	203,095	343,828		
手数料	6,172	3,282	2,890		
租税公課	200	0	200		
保守料	4,400	4,840	▲ 440		
渉外費	2,750	4,860	▲ 2,110		
減価償却費	167,079	115,643	51,436		
サービス活動費用計(2)	17,645,195	17,152,737	492,458		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		▲ 847,949	1,211,510	▲ 2,059,459	
サービス活動の増減	収益	受取利息配当金収益	10	9	1
		サービス活動外収益計(4)	10	9	1
	費用	その他のサービス活動外費用	80,000	0	80,000
		雑損失	80,000	0	80,000
サービス活動外費用計(5)		80,000	0	80,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		▲ 79,990	9	▲ 79,999	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		▲ 927,939	1,211,519	▲ 2,139,458	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
		特別収益計(8)	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	2,160,000	2,160,000	0
		特別費用計(9)	2,160,000	2,160,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		▲ 660,000	▲ 160,000	▲ 500,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		▲ 1,587,939	1,051,519	▲ 2,639,458	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)		5,104,506	4,052,987	1,051,519
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,516,567	5,104,506	▲ 1,587,939
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	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)		3,516,567	5,104,506	▲ 1,587,939	