社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね

第二号第一様式

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	4,173,321,583	4,021,756,882	151,564,701
		老人福祉事業収益	1,046,629,295	998,461,092	48,168,203
		保育事業収益	145,492,185	144,228,817	1,263,368
		医療事業収益	43,778,617	31,474,175	12,304,442
		収益事業収益	143,051,327	59,508,474	83,542,853
		経常経費寄附金収益	493,300	118,000	375,300
		サービス活動収益計(1)	5,552,766,307	5,255,547,440	297,218,867
	費用	人件費	2,606,949,254	2,469,347,150	137,602,104
		事業費	816,431,929	657,470,030	158,961,899
		事務費	1,290,417,127	1,151,178,613	139,238,514
		減価償却費	414,331,160	390,936,133	23,395,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-80,735,431	-84,096,083	3,360,652
		徴収不能額	102,347	58,347	44,000
		サービス活動費用計(2)	5,047,496,386	4,584,894,190	462,602,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		505,269,921	670,653,250	-165,383,329
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30,886	34,768	-3,882
		その他のサービス活動外収益	42,753,556	30,206,381	12,547,175
		サービス活動外収益計(4)	42,784,442	30,241,149	12,543,293
	費用	支払利息	2,720,053	3,195,804	-475,751
		その他のサービス活動外費用	11,435,459	2,871,813	8,563,646
		サービス活動外費用計(5)	14,155,512	6,067,617	8,087,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28,628,930	24,173,532	4,455,398
経常増減差額(7)=(3)+(6)			533,898,851	694,826,782	-160,927,931
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	51,600,000	9,450,000	42,150,000
		固定資産受贈額	0	46,786	-46,786
		特別収益計(8)	51,600,000	9,496,786	42,103,214
	費用	固定資産売却損・処分損	6,060,866	252,747	5,808,119
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-93,078	93,078
		国庫補助金等特別積立金積立額	51,600,000	9,450,000	42,150,000
		特別費用計(9)	57,660,866	9,609,669	48,051,197
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,060,866	-112,883	-5,947,983
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			527,837,985	694,713,899	-166,875,914
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			-1,843,000	5,467,000	-7,310,000
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			529,680,985	689,246,899	-159,565,914
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		10,548,752,077	9,779,505,178	769,246,899
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		11,078,433,062	10,468,752,077	609,680,985
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	80,000,000	-80,000,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		11,078,433,062	10,548,752,077	529,680,985

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　[0001:法人全体]

第二号第二様式

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	収益事業	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	3,975,739,047	197,582,536	0	4,173,321,583	0	4,173,321,583
		老人福祉事業収益	88,286,667	958,342,628	0	1,046,629,295	0	1,046,629,295
		保育事業収益	145,492,185	0	0	145,492,185	0	145,492,185
		医療事業収益	0	43,778,617	0	43,778,617	0	43,778,617
		収益事業収益	0	0	187,148,195	187,148,195	-44,096,868	143,051,327
		経常経費寄附金収益	493,300	0	0	493,300	0	493,300
		サービス活動収益計(1)	4,210,011,199	1,199,703,781	187,148,195	5,596,863,175	-44,096,868	5,552,766,307
	費用	人件費	2,169,512,235	381,244,711	56,192,308	2,606,949,254	0	2,606,949,254
		事業費	610,719,950	201,927,806	3,784,173	816,431,929	0	816,431,929
		事務費	840,864,277	378,833,232	114,816,486	1,334,513,995	-44,096,868	1,290,417,127
		減価償却費	230,245,894	167,444,601	16,640,665	414,331,160	0	414,331,160
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,165,217	-7,570,214	0	-80,735,431	0	-80,735,431
		徴収不能額	102,347	0	0	102,347	0	102,347
		サービス活動費用計(2)	3,778,279,486	1,121,880,136	191,433,632	5,091,593,254	-44,096,868	5,047,496,386
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		431,731,713	77,823,645	-4,285,437	505,269,921	0	505,269,921
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	26,811	3,856	219	30,886	0	30,886
		その他のサービス活動外収益	37,466,718	5,286,838	0	42,753,556	0	42,753,556
		サービス活動外収益計(4)	37,493,529	5,290,694	219	42,784,442	0	42,784,442
	費用	支払利息	951,011	1,769,042	0	2,720,053	0	2,720,053
		その他のサービス活動外費用	10,808,192	623,034	4,233	11,435,459	0	11,435,459
		サービス活動外費用計(5)	11,759,203	2,392,076	4,233	14,155,512	0	14,155,512
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,734,326	2,898,618	-4,014	28,628,930	0	28,628,930
経常増減差額(7)=(3)+(6)			457,466,039	80,722,263	-4,289,451	533,898,851	0	533,898,851
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	51,600,000	0	51,600,000	0	51,600,000
		事業区分間繰入金収益	221,250,371	2,582,000	408,000	224,240,371	-224,240,371	0
		事業区分間固定資産移管収益	364,270	0	0	364,270	-364,270	0
		特別収益計(8)	221,614,641	54,182,000	408,000	276,204,641	-224,604,641	51,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5,910,130	150,736	0	6,060,866	0	6,060,866
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,600,000	0	51,600,000	0	51,600,000
		事業区分間繰入金費用	2,984,000	220,872,371	384,000	224,240,371	-224,240,371	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	364,270	0	364,270	-364,270	0
		特別費用計(9)	8,894,130	272,987,377	384,000	282,265,507	-224,604,641	57,660,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		212,720,511	-218,805,377	24,000	-6,060,866	0	-6,060,866
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			670,186,550	-138,083,114	-4,265,451	527,837,985	0	527,837,985
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	-971,857	-871,143	-1,843,000	0	-1,843,000
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			670,186,550	-137,111,257	-3,394,308	529,680,985	0	529,680,985
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		7,713,332,641	2,674,447,579	160,971,857	10,548,752,077	0	10,548,752,077
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,383,519,191	2,537,336,322	157,577,549	11,078,433,062	0	11,078,433,062
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		8,383,519,191	2,537,336,322	157,577,549	11,078,433,062	0	11,078,433,062

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　[0010:社会福祉事業]

第二号第三様式

社会福祉事業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	法人本部	ﾛｰﾀｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ	ﾛｰﾀｽ･ｹｱﾊｳｽ	天河草子	天河草子･ｹｱﾊｳｽ	星児園七夕保育園	銀の櫂	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ柚緑	ﾛｰﾀｽ･ｵｱｼｽ	ｱｰﾙﾈｽﾄ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ	EgretCafe	杢園	ﾍﾞﾙｾﾘﾝ	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	1,120,269	800,259,641	0	797,193,466	0	0	661,089,117	565,278,492	369,246,637	715,792,552	35,971,795	0	29,787,078	3,975,739,047	0	3,975,739,047
		老人福祉事業収益	0	0	34,144,031	0	54,142,636	0	0	0	0	0	0	0	0	88,286,667	0	88,286,667
		保育事業収益	0	0	0	0	0	145,492,185	0	0	0	0	0	0	0	145,492,185	0	145,492,185
		法人会費寄附金収益	468,300	0	0	0	0	0	10,000	0	15,000	0	0	0	0	493,300	0	493,300
		サービス活動収益計(1)	1,588,569	800,259,641	34,144,031	797,193,466	54,142,636	145,492,185	661,099,117	565,278,492	369,261,637	715,792,552	35,971,795	0	29,787,078	4,210,011,199	0	4,210,011,199
	費用	人件費	205,785,775	396,020,017	9,149,866	356,660,558	9,458,148	86,966,086	325,464,176	266,744,804	182,422,336	277,743,653	20,428,669	0	32,668,147	2,169,512,235	0	2,169,512,235
		事業費	10,322,549	103,167,372	8,134,747	102,546,600	8,455,333	25,054,028	110,069,830	88,789,879	32,848,218	101,010,453	4,027,318	0	16,293,623	610,719,950	0	610,719,950
		事務費	143,598,370	132,239,596	8,235,486	100,687,572	20,278,162	32,229,832	86,910,371	133,444,200	77,564,076	86,804,661	6,588,966	308	12,282,677	840,864,277	0	840,864,277
		減価償却費	11,174,811	35,050,030	4,964,451	29,662,943	5,781,596	4,697,738	21,952,084	40,625,483	2,767,023	61,555,571	857,012	38,560	11,118,592	230,245,894	0	230,245,894
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	−25,766,054	−3,003,273	−16,107,552	−3,124,795	−3,059,621	−9,558,253	−297,892	−42,920	−12,204,857	0	0	0	−73,165,217	0	−73,165,217
		徴収不能額	0	0	0	102,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,347	0	102,347
		サービス活動費用計(2)	370,881,505	640,710,961	27,481,277	573,552,468	40,848,444	145,888,063	534,838,208	529,306,474	295,558,733	514,909,481	31,901,965	38,868	72,363,039	3,778,279,486	0	3,778,279,486
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	−369,292,936	159,548,680	6,662,754	223,640,998	13,294,192	−395,878	126,260,909	35,972,018	73,702,904	200,883,071	4,069,830	−38,868	−42,575,961	431,731,713	0	431,731,713
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,365	3,176	0	4,540	0	297	3,380	2,522	2,003	4,371	132	0	25	26,811	0	26,811
		その他のサービス活動外収益	2,468,447	7,785,454	216,020	6,598,634	240,864	1,924,212	2,857,648	5,543,874	2,138,440	6,493,180	666,275	0	533,670	37,466,718	0	37,466,718
		サービス活動外収益計(4)	2,474,812	7,788,630	216,020	6,603,174	240,864	1,924,509	2,861,028	5,546,396	2,140,443	6,497,551	666,407	0	533,695	37,493,529	0	37,493,529
	費用	支払利息	556,782	10,374	0	247	0	0	3,692	547	344	367,088	0	0	11,937	951,011	0	951,011
		その他のサービス活動外費用	117,021	2,814,978	0	2,001,261	40,032	405,133	262,449	701,026	539,947	3,611,137	0	0	315,208	10,808,192	0	10,808,192
		サービス活動外費用計(5)	673,803	2,825,352	0	2,001,508	40,032	405,133	266,141	701,573	540,291	3,978,225	0	0	327,145	11,759,203	0	11,759,203
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	1,801,009	4,963,278	216,020	4,601,666	200,832	1,519,376	2,594,887	4,844,823	1,600,152	2,519,326	666,407	0	206,550	25,734,326	0	25,734,326
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	−367,491,927	164,511,958	6,878,774	228,242,664	13,495,024	1,123,498	128,855,796	40,816,841	75,303,056	203,402,397	4,736,237	−38,868	−42,369,411	457,466,039	0	457,466,039
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	190,250,371	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	0	0	0	221,250,371	0	221,250,371
		拠点区分間繰入金収益	703,962,428	0	2,600,000	5,948,000	0	104,000	264,000	1,520,000	304,000	1,024,000	464,000	0	1,402,480,725	2,118,671,153	−2,118,671,153	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	364,270	0	0	0	0	364,270	0	364,270
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	101,822	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000,000	150,101,822	−150,101,822	0
		特別収益計(8)	894,212,799	0	2,600,000	6,049,822	0	104,000	264,000	1,520,000	668,270	32,024,000	464,000	0	1,552,480,725	2,490,987,816	−2,268,772,975	221,614,841
	費用	固定資産売却損・処分損	0	301,459	0	181,824	0	1	181,824	4,833,502	296,670	114,850	0	0	0	5,910,130	0	5,910,130
		事業区分間繰入金費用	2,984,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,984,000	0	2,984,000
		拠点区分間繰入金費用	1,408,808,725	82,526,459	9,451,293	255,813,540	13,442,045	930,000	71,242,065	32,588,210	3,410,768	235,146,048	5,144,000	0	168,000	2,118,671,153	−2,118,671,153	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	101,822	0	0	0	0	0	0	150,000,000	0	0	0	0	150,101,822	−150,101,822	0
		特別費用計(9)	1,411,792,725	82,929,740	9,451,293	255,995,364	13,442,045	930,001	71,423,889	37,421,712	153,707,438	235,260,898	5,144,000	0	168,000	2,277,667,105	−2,268,772,975	8,894,130
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	−517,579,926	−82,929,740	−6,851,293	−249,945,542	−13,442,045	−826,001	−71,159,889	−35,901,712	−153,039,168	−203,236,898	−4,680,000	0	1,552,312,725	212,720,511	0	212,720,511
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	−885,071,853	81,582,218	27,481	−21,702,878	52,979	297,497	57,695,907	4,915,129	−77,736,112	165,499	56,237	−38,868	1,509,943,314	670,186,550	0	670,186,550
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)−(12)−(13)	−885,071,853	81,582,218	27,481	−21,702,878	52,979	297,497	57,695,907	4,915,129	−77,736,112	165,499	56,237	−38,868	1,509,943,314	670,186,550	0	670,186,550
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,438,525,794	433,101,924	14,366,369	917,526,500	69,844,978	4,300,879	671,871,732	1,056,601,577	366,395,539	1,750,387,054	27,601,594	−40,420,991	3,229,692	7,713,332,641	0	7,713,332,641
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,553,453,941	514,684,142	14,393,850	895,823,622	69,897,957	4,598,376	729,567,639	1,061,516,706	288,659,427	1,750,552,553	27,657,831	−40,459,859	1,513,173,006	8,383,519,191	0	8,383,519,191
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)−(19)	1,553,453,941	514,684,142	14,393,850	895,823,622	69,897,957	4,598,376	729,567,639	1,061,516,706	288,659,427	1,750,552,553	27,657,831	−40,459,859	1,513,173,006	8,383,519,191	0	8,383,519,191

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［0020:公益事業］

第二号第三様式

公益事業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	ｱﾏﾙﾈｽ・診療所	ｳﾞｨﾗ 柚扇	ｳﾞｨﾗ 櫟	ｳﾞｨﾗ 陽の栞	ｳﾞｨﾗ ｸﾞﾗｽｾﾞﾝ	ｳﾞｨﾗ別邸玻璃	ｳﾞｨﾗ 杢園	ｳﾞｨﾗ ﾍﾞﾙｾﾞﾝ	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	170,461,283	0	0	0	0	27,121,253	0	0	197,582,536	0	197,582,536
		老人福祉事業収益	0	175,271,019	163,052,739	118,010,968	268,496,838	202,381,758	0	31,129,306	958,342,628	0	958,342,628
		医療事業収益	43,778,617	0	0	0	0	0	0	0	43,778,617	0	43,778,617
		サービス活動収益計(1)	214,239,900	175,271,019	163,052,739	118,010,968	268,496,838	229,503,011	0	31,129,306	1,199,703,781	0	1,199,703,781
	費用	人件費	106,405,395	38,172,124	47,951,757	32,684,023	69,378,698	67,899,261	0	18,753,453	381,244,711	0	381,244,711
		事業費	15,685,837	33,414,208	33,438,970	21,050,239	41,635,204	35,368,017	0	21,335,331	201,927,806	0	201,927,806
		事務費	12,797,154	80,543,964	51,970,290	42,271,963	113,368,803	54,276,733	0	23,604,325	378,833,232	0	378,833,232
		減価償却費	1,216,034	18,194,382	19,651,326	10,375,004	47,108,618	44,979,870	0	25,919,367	167,444,601	0	167,444,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	−400,269	−406,477	−319,812	−201,794	−1,836,065	−3,115,887	0	−1,289,910	−7,570,214	0	−7,570,214
		サービス活動費用計(2)	135,704,151	169,918,201	152,692,531	106,179,435	269,655,258	199,407,994	0	88,322,566	1,121,880,136	0	1,121,880,136
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	78,535,749	5,352,818	10,360,208	11,831,533	−1,158,420	30,095,017	0	−57,193,260	77,823,645	0	77,823,645
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,082	139	236	307	600	410	0	82	3,856	0	3,856
		その他のサービス活動外収益	176,750	463,798	96,280	38,990	3,363,699	109,955	0	1,037,366	5,286,838	0	5,286,838
		サービス活動外収益計(4)	178,832	463,937	96,516	39,297	3,364,299	110,365	0	1,037,448	5,290,694	0	5,290,694
	費用	支払利息	0	350,675	350,682	183,487	356,745	515,512	0	11,941	1,769,042	0	1,769,042
		その他のサービス活動外費用	6,105	1,096	337,933	0	466,689	−261,884	0	73,095	623,034	0	623,034
		サービス活動外費用計(5)	6,105	351,771	688,615	183,487	823,434	253,628	0	85,036	2,392,076	0	2,392,076
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	172,727	112,166	−592,099	−144,190	2,540,865	−143,263	0	952,412	2,898,618	0	2,898,618
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,708,476	5,464,984	9,768,109	11,687,343	1,382,445	29,951,754	0	−56,240,848	80,722,263	0	80,722,263
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	51,600,000	51,600,000	0	51,600,000
		事業区分間繰入金収益	6,000	368,000	0	784,000	584,000	208,000	0	632,000	2,582,000	0	2,582,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	4,500,000	2,000,000	0	0	6,500,000	−6,500,000	0
		特別収益計(8)	6,000	368,000	0	784,000	5,084,000	2,208,000	0	52,232,000	60,682,000	−6,500,000	54,182,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	1	0	0	150,733	0	0	150,736	0	150,736
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	51,600,000	51,600,000	0	51,600,000
		事業区分間繰入金費用	56,462,166	15,225,366	15,705,117	10,536,355	32,821,130	90,038,237	0	84,000	220,872,371	0	220,872,371
		拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	6,500,000	−6,500,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	364,270	0	0	0	364,270	0	364,270
		特別費用計(9)	56,462,168	17,725,366	17,705,118	12,536,355	33,185,400	90,188,970	0	51,684,000	279,487,377	−6,500,000	272,987,377
		特別増減差額(10)=(8)−(9)	−56,456,168	−17,357,366	−17,705,118	−11,752,355	−28,101,400	−87,980,970	0	548,000	−218,805,377	0	−218,805,377
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,252,308	−11,892,382	−7,937,009	−65,012	−26,718,955	−58,029,216	0	−55,692,848	−138,083,114	0	−138,083,114
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	−20,143	−20,143	−20,143	−20,142	−20,143	0	−871,143	−971,857	0	−971,857
		当期活動増減差額(14)=(11)−(12)−(13)	22,252,308	−11,872,239	−7,916,866	−44,869	−26,698,813	−58,009,073	0	−54,821,705	−137,111,257	0	−137,111,257
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	201,403,123	107,563,905	166,826,192	417,479,389	1,591,834,354	189,340,616	0	0	2,674,447,579	0	2,674,447,579
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	223,655,431	95,691,666	158,909,326	417,434,520	1,565,135,541	131,331,543	0	−54,821,705	2,537,336,322	0	2,537,336,322
		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)−(19)	223,655,431	95,691,666	158,909,326	417,434,520	1,565,135,541	131,331,543	0	−54,821,705	2,537,336,322	0	2,537,336,322

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［0030:収益事業］

第二号第三様式

収益事業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			櫟 不動産	ｸﾞﾗｽｾﾞﾝ不動産	本部 農園	ﾍﾞﾙｾﾞﾝ不動産	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	収益事業収益	2,450,064	1,500,000	181,198,131	2,000,000	187,148,195	0	187,148,195
		サービス活動収益計(1)	2,450,064	1,500,000	181,198,131	2,000,000	187,148,195	0	187,148,195
	費用	人件費	0	0	56,192,308	0	56,192,308	0	56,192,308
		事業費	0	0	3,692,645	91,528	3,784,173	0	3,784,173
		事務費	0	0	114,816,486	0	114,816,486	0	114,816,486
		減価償却費	0	0	14,776,032	1,864,633	16,640,665	0	16,640,665
		サービス活動費用計(2)	0	0	189,477,471	1,956,161	191,433,632	0	191,433,632
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,450,064	1,500,000	-8,279,340	43,839	-4,285,437	0	-4,285,437
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	219	0	219	0	219
		サービス活動外収益計(4)	0	0	219	0	219	0	219
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	4,233	0	4,233	0	4,233
		サービス活動外費用計(5)	0	0	4,233	0	4,233	0	4,233
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	-4,014	0	-4,014	0	-4,014
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,450,064	1,500,000	-8,283,354	43,839	-4,289,451	0	-4,289,451
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	0	408,000	0	408,000	0	408,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	3,950,000	0	3,950,000	-3,950,000	0
		特別収益計(8)	0	0	4,358,000	0	4,358,000	-3,950,000	408,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	384,000	0	384,000	0	384,000
		拠点区分間繰入金費用	2,450,000	1,500,000	0	0	3,950,000	-3,950,000	0
		特別費用計(9)	2,450,000	1,500,000	384,000	0	4,334,000	-3,950,000	384,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,450,000	-1,500,000	3,974,000	0	24,000	0	24,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64	0	-4,309,354	43,839	-4,265,451	0	-4,265,451
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	-871,143	0	-871,143	0	-871,143
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			64	0	-3,438,211	43,839	-3,394,308	0	-3,394,308
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,066,426	250,000	158,655,431	0	160,971,857	0	160,971,857
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,066,490	250,000	155,217,220	43,839	157,577,549	0	157,577,549
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,066,490	250,000	155,217,220	43,839	157,577,549	0	157,577,549

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1001:法人本部］

第二号第四様式

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	0056 介護保険事業収益	1,120,269	162,950	957,319
		0064 その他の事業収益	1,120,269	162,950	957,319
		5181 補助金事業収益(公費)	1,120,269	162,950	957,319
		0089 経常経費寄附金収益	468,300	118,000	350,300
		5541 経常経費寄附金収益	468,300	118,000	350,300
		サービス活動収益計(1)	1,588,569	280,950	1,307,619
	費用	0015 人件費	205,785,775	223,305,386	-17,519,611
		4111 役員報酬	84,825,575	80,305,988	4,519,587
		4112 職員給料	79,982,446	97,141,360	-17,158,914
		4113 職員賞与	6,679,728	6,249,727	430,001
		4114 賞与引当金繰入	3,668,200	5,023,100	-1,354,900
		4115 非常勤職員給与	14,525,017	15,049,765	-524,748
		4117 退職給付費用	918,500	1,070,500	-152,000
		4118 法定福利費	15,186,309	18,464,946	-3,278,637
		0016 事業費	10,322,549	8,477,073	1,845,476
		4223 水道光熱費	3,827,781	3,115,723	712,058
		4226 保険料	511,920	463,900	48,020
		4227 賃借料	523,290	574,380	-51,090
		4232 車輌費	5,459,558	4,323,070	1,136,488
		0017 事務費	143,598,370	129,879,970	13,718,400
		4311 福利厚生費	4,954,728	2,173,464	2,781,264
		4312 職員被服費	450,151	0	450,151
		4313 旅費交通費	1,249,230	1,601,761	-352,531
		4314 研修研究費	129,760	1,129,018	-999,258
		4315 事務消耗品費	9,252,733	5,036,214	4,216,519
		4316 印刷製本費	114,172	196,885	-82,713
		4319 修繕費	5,359,938	2,042,998	3,316,940
		4321 通信運搬費	5,168,747	3,986,442	1,182,305
		4322 会議費	2,236,880	2,492,442	-255,562
		4323 広報費	5,643,790	8,986,053	-3,342,263
		4324 業務委託費	31,746,726	35,961,255	-4,214,529
		4325 手数料	340,609	268,518	72,091
		4328 土地・建物賃借料	50,006,388	51,596,053	-1,589,665
		4329 租税公課	11,914,493	5,030,653	6,883,840
		4331 保守料	1,986,359	1,279,359	707,000
		4333 諸会費	0	210,000	-210,000
		4335 雑費(務)	13,043,666	7,888,855	5,154,811
		0027 減価償却費	11,174,811	9,640,135	1,534,676
		4451 減価償却費	11,174,811	9,640,135	1,534,676
		サービス活動費用計(2)	370,881,505	371,302,564	-421,059
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-369,292,936	-371,021,614	1,728,678
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	6,365	10,400	-4,035
		5821 受取利息配当金収益	6,365	10,400	-4,035
		0098 その他のサービス活動外収益	2,468,447	4,175,144	-1,706,697
		5871 受入研修費収益	631,500	1,693,274	-1,061,774
		5872 利用者等外給食収益	83,301	0	83,301
		5874 雑収益	1,753,646	2,481,870	-728,224
		サービス活動外収益計(4)	2,474,812	4,185,544	-1,710,732
	費用	0033 支払利息	556,782	716,329	-159,547
		4811 支払利息	556,782	716,329	-159,547
		0038 その他のサービス活動外費用	117,021	55,804	61,217
		4841 利用者等外給食費	117,021	55,804	61,217
		サービス活動外費用計(5)	673,803	772,133	-98,330
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,801,009	3,413,411	-1,612,402
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-367,491,927	-367,608,203	116,276
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	190,250,371	90,567,318	99,683,053
		5961 事業区分間繰入金収益	190,250,371	90,567,318	99,683,053
		0106 拠点区分間繰入金収益	703,962,428	438,792,707	265,169,721
		5962 拠点区分間繰入金収益	703,962,428	438,792,707	265,169,721
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		特別収益計(8)	894,212,799	529,360,026	364,852,773
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		0046 事業区分間繰入金費用	2,984,000	2,692,000	292,000
		4961 事業区分間繰入金費用	2,984,000	2,692,000	292,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,408,808,725	9,465,638	1,399,343,087
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,408,808,725	9,465,638	1,399,343,087
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	10,719,424	-10,719,424
		4971 事業区分間固定資産移管費用	0	10,719,424	-10,719,424
		特別費用計(9)	1,411,792,725	22,877,063	1,388,915,662
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-517,579,926	506,482,963	-1,024,062,889
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-885,071,853	138,874,760	-1,023,946,613
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-885,071,853	138,874,760	-1,023,946,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,438,525,794	2,219,651,034	218,874,760
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,553,453,941	2,358,525,794	-805,071,853
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	80,000,000	-80,000,000
	6311 その他積立金取崩額		0	80,000,000	-80,000,000
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,553,453,941	2,438,525,794	-885,071,853

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1010:ﾛｰﾀｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ］

第二号第四様式

ﾛｰﾀｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ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	0056 介護保険事業収益	800,259,641	769,229,754	31,029,887
		0057 施設介護料収益	305,917,516	301,520,152	4,397,364
		5111 介護報酬収益	274,568,644	270,072,194	4,496,450
		5112 利用者負担金収益(公費)	853,080	280,025	573,055
		5113 利用者負担金収益(一般)	30,495,792	31,167,933	-672,141
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	177,431,740	165,397,796	12,033,944
		5121 介護報酬収益	176,821,667	164,982,544	11,839,123
		5122 介護予防報酬収益	610,073	415,252	194,821
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	23,129,998	19,878,636	3,251,362
		5131 介護負担金収益(公費)	1,571,544	1,948,117	-376,573
		5132 介護負担金収益(一般)	21,479,730	17,885,871	3,593,859
		5134 介護予防負担金収益(一般)	78,724	44,648	34,076
		0062 居宅介護支援介護料収益	82,074,367	78,884,296	3,190,071
		5161 居宅介護支援介護料収益	51,556,301	49,223,208	2,333,093
		5162 介護予防支援介護料収益	30,518,066	29,661,088	856,978
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,053,296	28,003,905	-2,950,609
		5166 事業費収益	24,126,366	26,989,802	-2,863,436
		5167 事業負担金収益（公費）	86,505	164,296	-77,791
		5168 事業負担金収益（一般）	840,425	849,807	-9,382
		0063 利用者等利用料収益	129,312,080	120,726,832	8,585,248
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,179,107	173,623	1,005,484
		5174 食費収益(公費)	255,702	78,634	177,068
		5175 食費収益(一般)	74,860,393	66,870,011	7,990,382
		5180 食費収益（特定）	12,899,080	14,981,042	-2,081,962
		5177 居住費収益(一般)	27,956,540	26,567,719	1,388,821
		5188 居住費収益（特定）	11,275,758	11,312,746	-36,988
		5178 その他の利用料収益	885,500	743,057	142,443
		0064 その他の事業収益	57,340,644	54,818,137	2,522,507
		5181 補助金事業収益(公費)	7,537,144	5,161,787	2,375,357
		5183 受託事業収益(公費)	49,803,500	49,656,350	147,150
		サービス活動収益計(1)	800,259,641	769,229,754	31,029,887
	費用	0015 人件費	396,020,017	374,187,421	21,832,596
		4112 職員給料	126,480,505	128,127,548	-1,647,043
		4113 職員賞与	12,422,475	12,338,668	83,807
		4114 賞与引当金繰入	3,781,600	3,932,700	-151,100
		4115 非常勤職員給与	177,290,057	160,269,856	17,020,201
		4116 派遣職員費	30,392,845	25,567,804	4,825,041
		4117 退職給付費用	1,490,000	2,426,000	-936,000
		4118 法定福利費	44,162,535	41,524,845	2,637,690
		0016 事業費	103,167,372	87,966,909	15,200,463
		4211 給食費	43,643,631	38,541,498	5,102,133
		4212 介護用品費	8,254,499	6,660,938	1,593,561
		4215 保健衛生費	932,560	767,446	165,114
		4216 医療費	2,370	0	2,370
		4218 教養娯楽費	1,904,617	1,392,787	511,830
		4223 水道光熱費	29,690,736	21,582,951	8,107,785
		4225 消耗器具備品費	7,271,972	6,208,607	1,063,365
		4226 保険料	731,053	848,356	-117,303
		4227 賃借料	7,257,122	8,766,981	-1,509,859
		4232 車輌費	3,386,862	3,162,355	224,507
		4234 雑費	91,950	34,990	56,960
		0017 事務費	132,239,596	125,203,630	7,035,966
		4311 福利厚生費	1,734,229	1,697,195	37,034
		4312 職員被服費	790,415	0	790,415
		4313 旅費交通費	106,876	56,980	49,896
		4314 研修研究費	94,880	-2,669	97,549
		4315 事務消耗品費	674,393	529,362	145,031
		4316 印刷製本費	142,160	65,040	77,120
		4319 修繕費	5,451,090	2,333,167	3,117,923
		4321 通信運搬費	2,051,139	1,987,006	64,133
		4322 会議費	9,800	9,400	400
		4323 広報費	174,353	471,155	-296,802
		4324 業務委託費	102,649,986	104,093,609	-1,443,623
		4325 手数料	93,228	102,725	-9,497
		4328 土地・建物賃借料	7,642,920	7,312,920	330,000
		4329 租税公課	91,710	109,000	-17,290
		4331 保守料	4,203,186	2,752,298	1,450,888
		4333 諸会費	12,000	12,000	0
		4335 雑費(務)	6,317,231	3,674,442	2,642,789
		0027 減価償却費	35,050,030	36,616,197	-1,566,167
		4451 減価償却費	35,050,030	36,616,197	-1,566,167
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,766,054	-25,572,591	-193,463
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,766,054	-25,572,591	-193,463
		サービス活動費用計(2)	640,710,961	598,401,566	42,309,395
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	159,548,680	170,828,188	-11,279,508
サービ	収益	0093 受取利息配当金収益	3,176	3,172	4
		5821 受取利息配当金収益	3,176	3,172	4
		0098 その他のサービス活動外収益	7,785,454	6,510,503	1,274,951
		5871 受入研修費収益	299,530	269,830	29,700

ビス活動外増減の部	益	5872 利用者等外給食収益	1,004,680	369,970	634,710
		5874 雑収益	6,481,244	5,870,703	610,541
		サービス活動外収益計(4)	7,788,630	6,513,675	1,274,955
	費用	0033 支払利息	10,374	18,219	-7,845
		4811 支払利息	10,374	18,219	-7,845
		0038 その他のサービス活動外費用	2,814,978	638,364	2,176,614
		4841 利用者等外給食費	1,666,413	515,364	1,151,049
		4843 雑損失	1,148,565	123,000	1,025,565
		サービス活動外費用計(5)	2,825,352	656,583	2,168,769
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,963,278	5,857,092	-893,814
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	164,511,958	176,685,280	-12,173,322
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	3,150,000	-3,150,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	3,150,000	-3,150,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,824,000	-1,824,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,824,000	-1,824,000
		特別収益計(8)	0	4,974,000	-4,974,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	301,459	0	301,459
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	301,458	0	301,458
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	-3,150,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	-3,150,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	82,526,459	112,072,677	-29,546,218
		4962 拠点区分間繰入金費用	82,526,459	112,072,677	-29,546,218
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	101,822	576,878	-475,056
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	101,822	576,878	-475,056
		特別費用計(9)	82,929,740	115,799,555	-32,869,815
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-82,929,740	-110,825,555	27,895,815
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,582,218	65,859,725	15,722,493
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	81,582,218	65,859,725	15,722,493
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	433,101,924	367,242,199	65,859,725
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	514,684,142	433,101,924	81,582,218
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	514,684,142	433,101,924	81,582,218

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1015:ﾛｰﾀｽ･ｹｱﾊｳｽ］

第二号第四様式

ﾛｰﾀｽ･ｹｱﾊｳｽ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	0065 老人福祉事業収益	34,144,031	34,224,230	-80,199
		0067 運営事業収益	34,144,031	34,224,230	-80,199
		5221 管理費収益	4,917,000	5,148,000	-231,000
		5222 その他利用料収益	16,293,785	15,509,916	783,869
		5223 補助金事業収益(公費)	12,933,246	13,566,314	-633,068
		サービス活動収益計(1)	34,144,031	34,224,230	-80,199
	費用	0015 人件費	9,149,866	12,171,670	-3,021,804
		4112 職員給料	-171,449	3,957,197	-4,128,646
		4113 職員賞与	0	300,000	-300,000
		4114 賞与引当金繰入	-120,000	220,000	-340,000
		4115 非常勤職員給与	9,253,403	6,003,631	3,249,772
		4117 退職給付費用	-432,000	624,000	-1,056,000
		4118 法定福利費	619,912	1,066,842	-446,930
		0016 事業費	8,134,747	6,783,398	1,351,349
		4211 給食費	4,310,797	3,937,941	372,856
		4215 保健衛生費	15,400	28,969	-13,569
		4218 教養娯楽費	2,794	13,598	-10,804
		4223 水道光熱費	3,489,923	2,487,924	1,001,999
		4225 消耗器具備品費	69,059	62,039	7,020
		4226 保険料	56,787	62,144	-5,357
		4227 賃借料	188,337	190,783	-2,446
		4234 雑費	1,650	0	1,650
		0017 事務費	8,235,486	8,189,318	46,168
		4311 福利厚生費	56,440	91,915	-35,475
		4312 職員被服費	86,455	0	86,455
		4314 研修研究費	0	1,529	-1,529
		4315 事務消耗品費	58,530	37,002	21,528
		4316 印刷製本費	11,798	4,990	6,808
		4319 修繕費	358,833	446,613	-87,780
		4321 通信運搬費	96,743	88,108	8,635
		4323 広報費	10,205	43,795	-33,590
		4324 業務委託費	7,016,755	7,057,810	-41,055
		4325 手数料	88	0	88
		4328 土地・建物賃借料	280,680	280,680	0
		4331 保守料	239,367	126,049	113,318
		4335 雑費(務)	19,592	10,827	8,765
		0027 減価償却費	4,964,451	5,084,084	-119,633
		4451 減価償却費	4,964,451	5,084,084	-119,633
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,003,273	-3,003,273	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,003,273	-3,003,273	0
		サービス活動費用計(2)	27,481,277	29,225,197	-1,743,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,662,754	4,999,033	1,663,721
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	216,020	285,170	-69,150
		5874 雑収益	216,020	285,170	-69,150
		サービス活動外収益計(4)	216,020	285,170	-69,150
	費用				
		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)		216,020	285,170	-69,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,878,774	5,284,203	1,594,571
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,600,000	624,000	1,976,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,600,000	624,000	1,976,000
		特別収益計(8)	2,600,000	624,000	1,976,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	9,451,293	4,817,404	4,633,889
		4962 拠点区分間繰入金費用	9,451,293	4,817,404	4,633,889
		特別費用計(9)	9,451,293	4,817,404	4,633,889
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-6,851,293	-4,193,404	-2,657,889
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			27,481	1,090,799	-1,063,318
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			27,481	1,090,799	-1,063,318
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,366,369	13,275,570	1,090,799
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,393,850	14,366,369	27,481
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		14,393,850	14,366,369	27,481

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1020:天河草子］

第二号第四様式

天河草子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	0056 介護保険事業収益	797,193,466	781,245,934	15,947,532
		0057 施設介護料収益	248,904,863	243,341,225	5,563,638
		5111 介護報酬収益	222,115,825	217,605,562	4,510,263
		5112 利用者負担金収益(公費)	514,975	804,374	-289,399
		5113 利用者負担金収益(一般)	26,274,063	24,931,289	1,342,774
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	304,045,801	303,303,634	742,167
		5121 介護報酬収益	302,173,463	301,641,758	531,705
		5122 介護予防報酬収益	1,872,338	1,661,876	210,462
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	44,542,660	44,162,138	380,522
		5131 介護負担金収益(公費)	590,912	1,819,665	-1,228,753
		5132 介護負担金収益(一般)	43,480,949	42,029,959	1,450,990
		5134 介護予防負担金収益(一般)	470,799	312,514	158,285
		0062 居宅介護支援介護料収益	11,384,145	11,125,256	258,889
		5161 居宅介護支援介護料収益	10,767,315	10,550,292	217,023
		5162 介護予防支援介護料収益	616,830	574,964	41,866
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	29,517,297	27,088,618	2,428,679
		5166 事業費収益	25,929,855	23,613,371	2,316,484
		5168 事業負担金収益（一般）	3,587,442	3,475,247	112,195
		0063 利用者等利用料収益	143,457,739	143,677,857	-220,118
		5171 施設サービス利用料収益	129,361	66,502	62,859
		5172 居宅介護サービス利用料収益	1,234,281	401,455	832,826
		5174 食費収益(公費)	165,035	287,400	-122,365
		5175 食費収益(一般)	82,011,591	75,482,270	6,529,321
		5180 食費収益（特定）	8,836,210	11,741,325	-2,905,115
		5177 居住費収益(一般)	30,344,600	29,138,190	1,206,410
		5188 居住費収益（特定）	9,983,209	10,537,411	-554,202
		5178 その他の利用料収益	10,753,452	16,023,304	-5,269,852
		0064 その他の事業収益	15,340,961	8,547,206	6,793,755
		5181 補助金事業収益(公費)	12,243,511	5,153,100	7,090,411
		5183 受託事業収益(公費)	981,900	1,429,706	-447,806
		5184 その他の事業収益	2,115,550	1,964,400	151,150
		サービス活動収益計(1)	797,193,466	781,245,934	15,947,532
	費用	0015 人件費	356,660,558	339,745,885	16,914,673
		4112 職員給料	147,336,193	134,007,795	13,328,398
		4113 職員賞与	13,242,800	11,858,000	1,384,800
		4114 賞与引当金繰入	5,028,534	4,666,200	362,334
		4115 非常勤職員給与	140,070,354	138,944,484	1,125,870
		4116 派遣職員費	9,662,740	11,784,659	-2,121,919
		4117 退職給付費用	2,959,500	1,607,500	1,352,000
		4118 法定福利費	38,360,437	36,877,247	1,483,190
		0016 事業費	102,546,600	90,356,677	12,189,923
		4211 給食費	48,058,252	44,771,596	3,286,656
		4212 介護用品費	7,270,629	6,895,422	375,207
		4215 保健衛生費	405,412	467,276	-61,864
		4216 医療費	0	74,480	-74,480
		4218 教養娯楽費	2,597,243	1,498,805	1,098,438
		4223 水道光熱費	26,828,596	19,773,242	7,055,354
		4225 消耗器具備品費	5,865,793	5,237,878	627,915
		4226 保険料	985,595	915,189	70,406
		4227 賃借料	5,572,553	5,503,482	69,071
		4232 車輌費	4,920,924	4,893,915	27,009
		4234 雑費	41,603	325,392	-283,789
		0017 事務費	100,687,572	97,202,936	3,484,636
		4311 福利厚生費	1,421,443	2,486,132	-1,064,689
		4312 職員被服費	842,582	0	842,582
		4313 旅費交通費	21,740	56,135	-34,395
		4314 研修研究費	30,360	78,140	-47,780
		4315 事務消耗品費	475,721	398,357	77,364
		4316 印刷製本費	32,785	23,975	8,810
		4319 修繕費	1,778,831	3,191,105	-1,412,274
		4321 通信運搬費	1,559,329	1,555,820	3,509
		4322 会議費	12,704	28,500	-15,796
		4323 広報費	341,551	181,722	159,829
		4324 業務委託費	70,792,248	70,722,201	70,047
		4325 手数料	332,892	16,779	316,113
		4328 土地・建物賃借料	8,024,600	8,032,200	-7,600
		4329 租税公課	176,500	71,300	105,200
		4331 保守料	5,888,059	5,526,622	361,437
		4335 雑費(務)	8,956,227	4,833,948	4,122,279
		0027 減価償却費	29,662,943	29,475,546	187,397
		4451 減価償却費	29,662,943	29,475,546	187,397
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,107,552	-16,056,805	-50,747
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,107,552	-16,056,805	-50,747
		0029 徴収不能額	102,347	17,641	84,706
		4471 徴収不能額	102,347	17,641	84,706
		サービス活動費用計(2)	573,552,468	540,741,880	32,810,588
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	223,640,998	240,504,054	-16,863,056
サ		0093 受取利息配当金収益	4,540	4,244	296
		5821 受取利息配当金収益	4,540	4,244	296

ッービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	6,598,634	4,082,022	2,516,612
		5871 受入研修費収益	3,000	0	3,000
		5872 利用者等外給食収益	296,086	77,660	218,426
		5874 雑収益	6,299,548	4,004,362	2,295,186
		サービス活動外収益計(4)	6,603,174	4,086,266	2,516,908
	費用	0033 支払利息	247	1,346	-1,099
		4811 支払利息	247	1,346	-1,099
		0038 その他のサービス活動外費用	2,001,261	74,607	1,926,654
		4841 利用者等外給食費	1,995,371	16,429	1,978,942
		4843 雑損失	5,890	58,178	-52,288
		サービス活動外費用計(5)	2,001,508	75,953	1,925,555
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,601,666	4,010,313	591,353
経常増減差額(7)=(3)+(6)			228,242,664	244,514,367	-16,271,703
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	3,150,000	-3,150,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	3,150,000	-3,150,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,948,000	881,638	5,066,362
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,948,000	881,638	5,066,362
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	101,822	0	101,822
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	101,822	0	101,822
		特別収益計(8)	6,049,822	4,031,638	2,018,184
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	181,824	2	181,822
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	181,823	0	181,823
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	-3,150,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	-3,150,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	255,813,540	107,371,421	148,442,119
		4962 拠点区分間繰入金費用	255,813,540	107,371,421	148,442,119
		特別費用計(9)	255,995,364	110,521,423	145,473,941
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-249,945,542	-106,489,785	-143,455,757
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,702,878	138,024,582	-159,727,460
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-21,702,878	138,024,582	-159,727,460
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		917,526,500	779,501,918	138,024,582
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		895,823,622	917,526,500	-21,702,878
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		895,823,622	917,526,500	-21,702,878

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1025:天河草子･ｹｱﾊｳｽ］

第二号第四様式

天河草子･ｹｱﾊｳｽ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	0065 老人福祉事業収益	54,142,636	53,793,241	349,395
		0067 運営事業収益	54,142,636	53,793,241	349,395
		5221 管理費収益	6,920,750	6,839,750	81,000
		5222 その他利用料収益	26,914,792	27,231,219	-316,427
		5223 補助金事業収益(公費)	20,307,094	19,722,272	584,822
		サービス活動収益計(1)	54,142,636	53,793,241	349,395
	費用	0015 人件費	9,458,148	11,678,546	-2,220,398
		4112 職員給料	0	4,408,974	-4,408,974
		4113 職員賞与	0	390,000	-390,000
		4115 非常勤職員給与	7,923,927	5,651,939	2,271,988
		4117 退職給付費用	0	-424,000	424,000
		4118 法定福利費	1,534,221	1,651,633	-117,412
		0016 事業費	8,455,333	7,597,087	858,246
		4211 給食費	6,246,070	5,866,384	379,686
		4212 介護用品費	212,114	197,676	14,438
		4215 保健衛生費	23,732	24,389	-657
		4218 教養娯楽費	46,997	8,466	38,531
		4223 水道光熱費	1,498,310	1,083,762	414,548
		4225 消耗器具備品費	335,893	303,037	32,856
		4226 保険料	37,505	41,271	-3,766
		4227 賃借料	38,900	51,770	-12,870
		4232 車輌費	4,662	4,682	-20
		4234 雑費	11,150	15,650	-4,500
		0017 事務費	20,278,162	20,153,537	124,625
		4311 福利厚生費	18,650	82,127	-63,477
		4312 職員被服費	63,420	0	63,420
		4314 研修研究費	0	2,170	-2,170
		4315 事務消耗品費	17,328	16,069	1,259
		4316 印刷製本費	1,234	2,084	-850
		4319 修繕費	304,495	281,217	23,278
		4321 通信運搬費	114,065	109,241	4,824
		4323 広報費	15,995	13,678	2,317
		4324 業務委託費	19,436,970	19,377,415	59,555
		4325 手数料	0	308	-308
		4328 土地・建物賃借料	126,000	126,000	0
		4331 保守料	175,488	132,203	43,285
		4335 雑費(務)	4,517	11,025	-6,508
		0027 減価償却費	5,781,596	6,899,943	-1,118,347
		4451 減価償却費	5,781,596	6,899,943	-1,118,347
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,124,795	-3,536,895	412,100
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,124,795	-3,536,895	412,100
		サービス活動費用計(2)	40,848,444	42,792,218	-1,943,774
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,294,192	11,001,023	2,293,169
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	240,864	104,970	135,894
		5872 利用者等外給食収益	38,710	1,300	37,410
		5874 雑収益	202,154	103,670	98,484
		サービス活動外収益計(4)	240,864	104,970	135,894
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	40,032	5,117	34,915
		4841 利用者等外給食費	40,032	0	40,032
		4843 雑損失	0	5,117	-5,117
		サービス活動外費用計(5)	40,032	5,117	34,915
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		200,832	99,853	100,979
経常増減差額(7)=(3)+(6)			13,495,024	11,100,876	2,394,148
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	13,442,045	5,649,069	7,792,976
		4962 拠点区分間繰入金費用	13,442,045	5,649,069	7,792,976
		特別費用計(9)	13,442,045	5,649,069	7,792,976
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-13,442,045	-5,649,069	-7,792,976
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			52,979	5,451,807	-5,398,828
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			52,979	5,451,807	-5,398,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		69,844,978	64,393,171	5,451,807
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		69,897,957	69,844,978	52,979
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		69,897,957	69,844,978	52,979

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1030:星児園七夕保育園］

第二号第四様式

星児園七夕保育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)
サービス活動増減の部	収益	0072 保育事業収益	145,492,185	144,228,817	1,263,368
		5309 委託費収益	99,724,830	106,009,120	-6,284,290
		0264 利用者等利用料収益	8,737,295	3,052,437	5,684,858
		5314 利用者等利用料収益（公費）	3,237,375	2,613,000	624,375
		5315 利用者等利用料収益（一般）	958,320	439,437	518,883
		5316 その他の利用料収益	4,541,600	0	4,541,600
		0073 その他の事業収益	37,030,060	35,167,260	1,862,800
		5321 補助金事業収益(公費)	22,119,660	21,816,800	302,860
		5322 補助金事業収益(一般)	9,986,000	9,435,660	550,340
		5323 受託事業収益（公費）	4,725,400	3,729,000	996,400
		5324 受託事業収益（一般）	199,000	185,800	13,200
		サービス活動収益計(1)	145,492,185	144,228,817	1,263,368
	費用	0015 人件費	86,966,086	90,687,761	-3,721,675
		4112 職員給料	44,238,415	48,726,355	-4,487,940
		4113 職員賞与	3,528,900	4,235,300	-706,400
		4114 賞与引当金繰入	1,124,500	1,219,100	-94,600
		4115 非常勤職員給与	27,642,683	25,488,817	2,153,866
		4117 退職給付費用	691,000	371,000	320,000
		4118 法定福利費	9,740,588	10,647,189	-906,601
		0016 事業費	25,054,028	20,013,788	5,040,240
		4211 給食費	6,726,150	6,511,740	214,410
		4215 保健衛生費	414	191,725	-191,311
		4221 保育材料費	3,032,963	708,829	2,324,134
		4223 水道光熱費	14,269,747	11,084,759	3,184,988
		4225 消耗器具備品費	441,232	688,535	-247,303
		4226 保険料	188,020	234,385	-46,365
		4227 賃借料	147,876	147,876	0
		4232 車輌費	244,441	289,830	-45,389
		4234 雑費	3,185	156,109	-152,924
		0017 事務費	32,229,832	33,255,171	-1,025,339
		4311 福利厚生費	440,778	994,531	-553,753
		4313 旅費交通費	5,840	2,040	3,800
		4314 研修研究費	54,796	50,252	4,544
		4315 事務消耗品費	153,873	853,891	-700,018
		4316 印刷製本費	18,300	104,528	-86,228
		4319 修繕費	800,083	943,221	-143,138
		4321 通信運搬費	120,573	109,091	11,482
		4323 広報費	82,500	94,200	-11,700
		4324 業務委託費	24,888,175	24,867,596	20,579
		4325 手数料	41,026	33,529	7,497
		4328 土地・建物賃借料	4,380,000	4,380,000	0
		4329 租税公課	43,950	65,700	-21,750
		4331 保守料	898,453	424,395	474,058
		4333 諸会費	96,700	125,900	-29,200
		4335 雑費(務)	204,785	206,297	-1,512
		0027 減価償却費	4,697,738	4,981,375	-283,637
		4451 減価償却費	4,697,738	4,981,375	-283,637
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,621	-3,261,233	201,612
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,059,621	-3,261,233	201,612
		サービス活動費用計(2)	145,888,063	145,676,862	211,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-395,878	-1,448,045	1,052,167
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	297	321	-24
		5821 受取利息配当金収益	297	321	-24
		0098 その他のサービス活動外収益	1,924,212	142,516	1,781,696
		5871 受入研修費収益	114,500	109,000	5,500
		5872 利用者等外給食収益	0	1,000	-1,000
		5874 雑収益	1,809,712	32,516	1,777,196
		サービス活動外収益計(4)	1,924,509	142,837	1,781,672
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	405,133	115,800	289,333
		4841 利用者等外給食費	37,933	0	37,933
		4843 雑損失	367,200	115,800	251,400
		サービス活動外費用計(5)	405,133	115,800	289,333
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,519,376	27,037	1,492,339
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,123,498	-1,421,008	2,544,506
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	104,000	104,000	0
		5962 拠点区分間繰入金収益	104,000	104,000	0
		特別収益計(8)	104,000	104,000	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	106,092	-106,091
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	106,092	-106,091
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-93,078	93,078
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-93,078	93,078
		0047 拠点区分間繰入金費用	930,000	1,152,000	-222,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	930,000	1,152,000	-222,000
		特別費用計(9)	930,001	1,165,014	-235,013
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-826,001	-1,061,014	235,013
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			297,497	-2,482,022	2,779,519
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			297,497	-2,482,022	2,779,519
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		4,300,879	6,782,901	-2,482,022
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		4,598,376	4,300,879	297,497
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		4,598,376	4,300,879	297,497

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1040:銀の櫂］

第二号第四様式

銀の櫂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	0056 介護保険事業収益	661,089,117	632,840,694	28,248,423
		0057 施設介護料収益	249,552,231	244,142,713	5,409,518
		5111 介護報酬収益	222,638,572	218,305,359	4,333,213
		5112 利用者負担金収益(公費)	789,374	837,760	-48,386
		5113 利用者負担金収益(一般)	26,124,285	24,999,594	1,124,691
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	207,959,750	207,727,254	232,496
		5121 介護報酬収益	207,349,367	206,929,926	419,441
		5122 介護予防報酬収益	610,383	797,328	-186,945
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	29,054,179	27,076,395	1,977,784
		5131 介護負担金収益(公費)	749,913	468,390	281,523
		5132 介護負担金収益(一般)	28,218,232	26,514,635	1,703,597
		5134 介護予防負担金収益(一般)	86,034	93,370	-7,336
		0062 居宅介護支援介護料収益	21,219,709	23,206,602	-1,986,893
		5161 居宅介護支援介護料収益	20,756,617	22,770,317	-2,013,700
		5162 介護予防支援介護料収益	463,092	436,285	26,807
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,278,071	5,833,314	-555,243
		5166 事業費収益	4,732,461	5,178,679	-446,218
		5168 事業負担金収益（一般）	545,610	654,635	-109,025
		0063 利用者等利用料収益	132,574,479	123,220,326	9,354,153
		5171 施設サービス利用料収益	255,713	319,953	-64,240
		5172 居宅介護サービス利用料収益	821,590	296,264	525,326
		5174 食費収益(公費)	258,620	218,400	40,220
		5175 食費収益(一般)	79,853,538	68,105,620	11,747,918
		5180 食費収益（特定）	9,769,465	13,493,341	-3,723,876
		5177 居住費収益(一般)	29,352,180	27,944,795	1,407,385
		5188 居住費収益（特定）	11,102,773	11,607,114	-504,341
		5178 その他の利用料収益	1,160,600	1,234,839	-74,239
		0064 その他の事業収益	15,450,698	1,634,090	13,816,608
		5181 補助金事業収益(公費)	15,175,823	1,308,438	13,867,385
		5183 受託事業収益(公費)	178,200	211,080	-32,880
		5184 その他の事業収益	96,675	114,572	-17,897
		0089 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		5541 経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	661,099,117	632,840,694	28,258,423
	費用	0015 人件費	325,464,176	313,339,463	12,124,713
		4112 職員給料	139,480,316	140,628,121	-1,147,805
		4113 職員賞与	11,966,700	12,276,635	-309,935
		4114 賞与引当金繰入	4,293,200	4,721,100	-427,900
		4115 非常勤職員給与	99,231,410	99,820,498	-589,088
		4116 派遣職員費	37,148,629	20,235,158	16,913,471
		4117 退職給付費用	442,000	2,554,000	-2,112,000
		4118 法定福利費	32,901,921	33,103,951	-202,030
		0016 事業費	110,069,830	87,690,194	22,379,636
		4211 給食費	48,405,157	32,675,847	15,729,310
		4212 介護用品費	6,413,159	7,144,888	-731,729
		4215 保健衛生費	1,590,025	1,651,220	-61,195
		4216 医療費	1,130	0	1,130
		4218 教養娯楽費	1,140,259	992,953	147,306
		4223 水道光熱費	35,150,396	30,802,099	4,348,297
		4225 消耗器具備品費	9,172,825	6,076,210	3,096,615
		4226 保険料	740,910	783,020	-42,110
		4227 賃借料	5,436,271	5,506,673	-70,402
		4232 車輌費	1,944,742	1,661,732	283,010
		4234 雑費	74,956	395,552	-320,596
		0017 事務費	86,910,371	83,535,821	3,374,550
		4311 福利厚生費	1,433,250	1,635,386	-202,136
		4312 職員被服費	601,902	0	601,902
		4313 旅費交通費	29,377	7,532	21,845
		4314 研修研究費	91,962	151,298	-59,336
		4315 事務消耗品費	223,090	234,999	-11,909
		4316 印刷製本費	85,282	16,883	68,399
		4319 修繕費	2,663,638	5,323,022	-2,659,384
		4321 通信運搬費	1,192,556	1,165,133	27,423
		4322 会議費	77,996	156,844	-78,848
		4323 広報費	272,250	161,991	110,259
		4324 業務委託費	65,407,099	59,040,478	6,366,621
		4325 手数料	35,518	4,200,351	-4,164,833
		4328 土地・建物賃借料	5,126,400	5,126,400	0
		4329 租税公課	67,030	81,700	-14,670
		4331 保守料	3,920,607	3,202,583	718,024
		4335 雑費(務)	5,682,414	3,031,221	2,651,193
		0027 減価償却費	21,952,084	22,615,885	-663,801
		4451 減価償却費	21,952,084	22,615,885	-663,801
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,558,253	-9,986,776	428,523
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,558,253	-9,986,776	428,523
		0029 徴収不能額	0	27,200	-27,200
		4471 徴収不能額	0	27,200	-27,200
		サービス活動費用計(2)	534,838,208	497,221,787	37,616,421
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		126,260,909	135,618,907	-9,357,998

サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	3,380	3,191	189
		5821 受取利息配当金収益	3,380	3,191	189
		0098 その他のサービス活動外収益	2,857,648	953,066	1,904,582
		5871 受入研修費収益	3,000	0	3,000
		5872 利用者等外給食収益	537,371	54,360	483,011
		5874 雑収益	2,317,277	898,706	1,418,571
		サービス活動外収益計(4)	2,861,028	956,257	1,904,771
	費用	0033 支払利息	3,692	9,195	-5,503
		4811 支払利息	3,692	9,195	-5,503
		0038 その他のサービス活動外費用	262,449	8,452	253,997
		4841 利用者等外給食費	262,449	8,452	253,997
		サービス活動外費用計(5)	266,141	17,647	248,494
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,594,887	938,610	1,656,277
経常増減差額(7)=(3)+(6)			128,855,796	136,557,517	-7,701,721
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	0	46,786	-46,786
		5941 その他の受贈額	0	46,786	-46,786
		0106 拠点区分間繰入金収益	264,000	2,376,000	-2,112,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	264,000	2,376,000	-2,112,000
		特別収益計(8)	264,000	2,422,786	-2,158,786
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	181,824	111,016	70,808
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	111,016	-111,015
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	181,823	0	181,823
		0047 拠点区分間繰入金費用	71,242,065	39,687,264	31,554,801
		4962 拠点区分間繰入金費用	71,242,065	39,687,264	31,554,801
		特別費用計(9)	71,423,889	39,798,280	31,625,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-71,159,889	-37,375,494	-33,784,395
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			57,695,907	99,182,023	-41,486,116
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			57,695,907	99,182,023	-41,486,116
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		671,871,732	572,689,709	99,182,023
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		729,567,639	671,871,732	57,695,907
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		729,567,639	671,871,732	57,695,907

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1050:ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ杣緑］

第二号第四様式

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ杣緑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	0056 介護保険事業収益	565,278,492	543,546,531	21,731,961
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	305,868,240	311,782,816	-5,914,576
		5121 介護報酬収益	305,868,240	311,782,816	-5,914,576
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	46,849,651	46,914,540	-64,889
		5131 介護負担金収益(公費)	2,153,355	2,146,532	6,823
		5132 介護負担金収益(一般)	44,696,296	44,768,008	-71,712
		0062 居宅介護支援介護料収益	15,105,563	15,616,472	-510,909
		5161 居宅介護支援介護料収益	14,057,635	14,688,168	-630,533
		5162 介護予防支援介護料収益	1,047,928	928,304	119,624
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	95,546,984	82,602,129	12,944,855
		5166 事業費収益	84,833,430	73,479,036	11,354,394
		5167 事業負担金収益（公費）	355,002	302,211	52,791
		5168 事業負担金収益（一般）	10,358,552	8,820,882	1,537,670
		0063 利用者等利用料収益	82,977,289	77,035,466	5,941,823
		5172 居宅介護サービス利用料収益	9,483,285	3,872,277	5,611,008
		5175 食費収益(一般)	51,277,800	48,578,434	2,699,366
		5178 その他の利用料収益	22,216,204	24,584,755	-2,368,551
		0064 その他の事業収益	18,930,765	9,595,108	9,335,657
		5181 補助金事業収益(公費)	6,100,712	173,380	5,927,332
		5183 受託事業収益(公費)	12,830,053	9,421,728	3,408,325
		サービス活動収益計(1)	565,278,492	543,546,531	21,731,961
	費用	0015 人件費	266,744,804	258,522,198	8,222,606
		4112 職員給料	61,015,646	56,724,235	4,291,411
		4113 職員賞与	5,446,294	4,493,667	952,627
		4114 賞与引当金繰入	2,187,400	2,024,000	163,400
		4115 非常勤職員給与	159,023,114	161,638,264	-2,615,150
		4116 派遣職員費	10,878,641	8,505,022	2,373,619
		4117 退職給付費用	1,564,500	1,220,500	344,000
		4118 法定福利費	26,629,209	23,916,510	2,712,699
		0016 事業費	88,789,879	70,871,527	17,918,352
		4211 給食費	21,479,815	18,614,807	2,865,008
		4212 介護用品費	460,067	430,117	29,950
		4215 保健衛生費	897,197	950,347	-53,150
		4216 医療費	4,220	8,759	-4,539
		4218 教養娯楽費	12,287,581	6,244,326	6,043,255
		4223 水道光熱費	38,942,666	33,754,766	5,187,900
		4225 消耗器具備品費	4,379,302	2,838,368	1,540,934
		4226 保険料	472,980	708,760	-235,780
		4227 賃借料	1,706,558	1,522,462	184,096
		4232 車輌費	7,739,115	5,355,598	2,383,517
		4234 雑費	420,378	443,217	-22,839
		0017 事務費	133,444,200	129,984,012	3,460,188
		4311 福利厚生費	1,508,725	1,555,857	-47,132
		4312 職員被服費	704,989	0	704,989
		4313 旅費交通費	9,888	11,880	-1,992
		4314 研修研究費	37,023	5,130	31,893
		4315 事務消耗品費	1,825,325	1,604,045	221,280
		4316 印刷製本費	92,391	22,625	69,766
		4319 修繕費	6,735,543	6,779,458	-43,915
		4321 通信運搬費	1,825,460	1,800,993	24,467
		4322 会議費	6,019	14,780	-8,761
		4323 広報費	258,900	111,100	147,800
		4324 業務委託費	69,112,830	72,355,014	-3,242,184
		4325 手数料	53,872	28,196	25,676
		4328 土地・建物賃借料	33,811,000	33,624,000	187,000
		4329 租税公課	238,100	215,200	22,900
		4331 保守料	6,106,708	5,811,739	294,969
		4333 諸会費	0	1,220	-1,220
		4335 雑費(務)	11,117,427	6,042,775	5,074,652
		0027 減価償却費	40,625,483	40,617,018	8,465
		4451 減価償却費	40,625,483	40,617,018	8,465
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-297,892	-297,892	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-297,892	-297,892	0
		0029 徴収不能額	0	3,506	-3,506
		4471 徴収不能額	0	3,506	-3,506
		サービス活動費用計(2)	529,306,474	499,700,369	29,606,105
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,972,018	43,846,162	-7,874,144
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,522	2,648	-126
		5821 受取利息配当金収益	2,522	2,648	-126
		0098 その他のサービス活動外収益	5,543,874	3,544,019	1,999,855
		5871 受入研修費収益	0	15,000	-15,000
		5872 利用者等外給食収益	572,500	7,300	565,200
		5874 雑収益	4,971,374	3,521,719	1,449,655
		サービス活動外収益計(4)	5,546,396	3,546,667	1,999,729
	費用	0033 支払利息	547	4,095	-3,548
		4811 支払利息	547	4,095	-3,548
		0038 その他のサービス活動外費用	701,026	418,247	282,779
		4841 利用者等外給食費	562,702	317,747	244,955
		4843 雑損失	138,324	100,500	37,824

部		サービス活動外費用計(5)	701,573	422,342	279,231
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,844,823	3,124,325	1,720,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,816,841	46,970,487	-6,153,646
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,520,000	1,176,000	344,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,520,000	1,176,000	344,000
		特別収益計(8)	1,520,000	1,176,000	344,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4,833,502	0	4,833,502
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	4,833,500	0	4,833,500
		0047 拠点区分間繰入金費用	32,588,210	5,516,244	27,071,966
		4962 拠点区分間繰入金費用	32,588,210	5,516,244	27,071,966
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
		特別費用計(9)	37,421,712	5,516,245	31,905,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35,901,712	-4,340,245	-31,561,467
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,915,129	42,630,242	-37,715,113
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			4,915,129	42,630,242	-37,715,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,056,601,577	1,013,971,335	42,630,242
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,061,516,706	1,056,601,577	4,915,129
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,061,516,706	1,056,601,577	4,915,129

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1060:ﾛｰﾀｽ･ｵﾃﾞｵﾝ］

第二号第四様式

ﾛｰﾀｽ･ｵﾃﾞｵﾝ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	0056 介護保険事業収益	369,246,637	365,461,181	3,785,456
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	240,795,466	242,904,908	-2,109,442
		5121 介護報酬収益	240,795,466	242,904,908	-2,109,442
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	34,582,209	32,765,899	1,816,310
		5131 介護負担金収益(公費)	2,527,376	2,332,435	194,941
		5132 介護負担金収益(一般)	32,054,833	30,433,464	1,621,369
		0062 居宅介護支援介護料収益	16,464,912	15,339,964	1,124,948
		5161 居宅介護支援介護料収益	14,426,553	13,723,072	703,481
		5162 介護予防支援介護料収益	2,038,359	1,616,892	421,467
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	37,853,605	37,679,116	174,489
		5166 事業費収益	33,261,663	33,302,853	-41,190
		5167 事業負担金収益（公費）	289,834	357,433	-67,599
		5168 事業負担金収益（一般）	4,302,108	4,018,830	283,278
		0063 利用者等利用料収益	34,393,403	35,302,791	-909,388
		5172 居宅介護サービス利用料収益	4,663,300	3,449,189	1,214,111
		5175 食費収益(一般)	25,257,050	23,023,500	2,233,550
		5178 その他の利用料収益	4,473,053	8,830,102	-4,357,049
		0064 その他の事業収益	5,157,042	1,468,503	3,688,539
		5181 補助金事業収益(公費)	3,639,082	50,000	3,589,082
		5183 受託事業収益(公費)	1,471,364	1,396,241	75,123
		5184 その他の事業収益	46,596	22,262	24,334
		0089 経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
		5541 経常経費寄附金収益	15,000	0	15,000
		サービス活動収益計(1)	369,261,637	365,461,181	3,800,456
	費用	0015 人件費	182,422,336	187,810,372	-5,388,036
		4112 職員給料	67,183,154	72,449,235	-5,266,081
		4113 職員賞与	5,081,567	6,009,067	-927,500
		4114 賞与引当金繰入	2,020,000	2,579,100	-559,100
		4115 非常勤職員給与	79,706,340	70,254,750	9,451,590
		4116 派遣職員費	9,367,550	16,744,367	-7,376,817
		4117 退職給付費用	952,000	2,108,500	-1,156,500
		4118 法定福利費	18,111,725	17,665,353	446,372
		0016 事業費	32,848,218	29,962,536	2,885,682
		4211 給食費	11,911,269	11,113,106	798,163
		4212 介護用品費	35,640	0	35,640
		4215 保健衛生費	189,306	174,521	14,785
		4216 医療費	5,600	2,040	3,560
		4218 教養娯楽費	5,209,727	4,243,547	966,180
		4223 水道光熱費	7,875,080	7,019,527	855,553
		4225 消耗器具備品費	2,388,416	2,088,383	300,033
		4226 保険料	421,050	436,862	-15,812
		4227 賃借料	1,025,952	1,118,852	-92,900
		4232 車輌費	3,711,151	3,736,500	-25,349
		4234 雑費	75,027	29,198	45,829
		0017 事務費	77,564,076	73,603,801	3,960,275
		4311 福利厚生費	1,141,872	1,704,976	-563,104
		4312 職員被服費	580,315	0	580,315
		4313 旅費交通費	17,410	0	17,410
		4314 研修研究費	4,500	4,500	0
		4315 事務消耗品費	764,610	861,952	-97,342
		4316 印刷製本費	88,880	24,566	64,314
		4319 修繕費	1,484,999	1,484,597	402
		4321 通信運搬費	1,040,294	849,425	190,869
		4323 広報費	405,537	535,850	-130,313
		4324 業務委託費	12,695,933	11,857,911	838,022
		4325 手数料	35,987	28,770	7,217
		4328 土地・建物賃借料	50,278,320	49,163,600	1,114,720
		4329 租税公課	139,700	103,500	36,200
		4331 保守料	4,373,614	4,267,482	106,132
		4335 雑費(務)	4,512,105	2,716,672	1,795,433
		0027 減価償却費	2,767,023	2,959,815	-192,792
		4451 減価償却費	2,767,023	2,959,815	-192,792
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,920	-42,920	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,920	-42,920	0
		サービス活動費用計(2)	295,558,733	294,293,604	1,265,129
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,702,904	71,167,577	2,535,327
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2,003	1,814	189
		5821 受取利息配当金収益	2,003	1,814	189
		0098 その他のサービス活動外収益	2,138,440	1,398,836	739,604
		5871 受入研修費収益	3,000	0	3,000
		5872 利用者等外給食収益	398,210	198,205	200,005
		5874 雑収益	1,737,230	1,200,631	536,599
		サービス活動外収益計(4)	2,140,443	1,400,650	739,793
	費用	0033 支払利息	344	1,488	-1,144
		4811 支払利息	344	1,488	-1,144
		0038 その他のサービス活動外費用	539,947	613,957	-74,010
		4841 利用者等外給食費	539,947	613,957	-74,010
		サービス活動外費用計(5)	540,291	615,445	-75,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,600,152	785,205	814,947

経常増減差額(7)=(3)+(6)			75,303,056	71,952,782	3,350,274
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	304,000	792,000	-488,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	304,000	792,000	-488,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	364,270	0	364,270
		5971 事業区分間固定資産移管収益	364,270	0	364,270
		特別収益計(8)	668,270	792,000	-123,730
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	296,670	1	296,669
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	296,670	0	296,670
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,410,768	3,249,322	161,446
		4962 拠点区分間繰入金費用	3,410,768	3,249,322	161,446
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	150,000,000	0	150,000,000
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	150,000,000	0	150,000,000
		特別費用計(9)	153,707,438	3,249,323	150,458,115
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-153,039,168	-2,457,323	-150,581,845
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-77,736,112	69,495,459	-147,231,571
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-77,736,112	69,495,459	-147,231,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		366,395,539	296,900,080	69,495,459
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		288,659,427	366,395,539	-77,736,112
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		288,659,427	366,395,539	-77,736,112

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1070:ｱﾏﾙﾈｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ］

第二号第四様式

ｱﾏﾙﾈｽ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ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	0056 介護保険事業収益	715,792,552	695,283,999	20,508,553
		0057 施設介護料収益	387,378,198	379,493,083	7,885,115
		5111 介護報酬収益	345,184,439	339,674,155	5,510,284
		5112 利用者負担金収益(公費)	374,718	377,289	-2,571
		5113 利用者負担金収益(一般)	41,819,041	39,441,639	2,377,402
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	89,661,415	89,938,280	-276,865
		5121 介護報酬収益	88,749,565	88,991,854	-242,289
		5122 介護予防報酬収益	911,850	946,426	-34,576
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	13,668,521	12,902,884	765,637
		5131 介護負担金収益(公費)	254,538	382,814	-128,276
		5132 介護負担金収益(一般)	13,194,252	12,338,413	855,839
		5134 介護予防負担金収益(一般)	219,731	181,657	38,074
		0062 居宅介護支援介護料収益	7,468,710	6,100,949	1,367,761
		5161 居宅介護支援介護料収益	6,709,548	5,562,833	1,146,715
		5162 介護予防支援介護料収益	759,162	538,116	221,046
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	287,577	165,405	122,172
		5166 事業費収益	287,577	165,405	122,172
		0063 利用者等利用料収益	205,265,054	196,502,102	8,762,952
		5174 食費収益(公費)	110,545	111,600	-1,055
		5175 食費収益(一般)	79,319,313	69,685,502	9,633,811
		5180 食費収益（特定）	11,729,798	15,860,356	-4,130,558
		5177 居住費収益(一般)	86,613,740	81,925,172	4,688,568
		5188 居住費収益（特定）	20,604,458	22,765,172	-2,160,714
		5178 その他の利用料収益	6,887,200	6,154,300	732,900
		0064 その他の事業収益	12,063,077	10,181,296	1,881,781
		5181 補助金事業収益(公費)	11,621,648	9,747,104	1,874,544
		5183 受託事業収益(公費)	40,500	149,600	-109,100
		5184 その他の事業収益	400,929	284,592	116,337
		サービス活動収益計(1)	715,792,552	695,283,999	20,508,553
	費用	0015 人件費	277,743,653	271,378,478	6,365,175
		4112 職員給料	91,017,696	100,292,196	-9,274,500
		4113 職員賞与	5,104,600	6,589,934	-1,485,334
		4114 賞与引当金繰入	2,769,867	2,648,200	121,667
		4115 非常勤職員給与	123,295,646	109,289,371	14,006,275
		4116 派遣職員費	26,283,939	23,522,996	2,760,943
		4117 退職給付費用	1,113,000	1,593,000	-480,000
		4118 法定福利費	28,158,905	27,442,781	716,124
		0016 事業費	101,010,453	87,583,626	13,426,827
		4211 給食費	45,568,112	41,300,799	4,267,313
		4212 介護用品費	8,052,244	8,208,427	-156,183
		4215 保健衛生費	772,992	1,186,536	-413,544
		4216 医療費	810	0	810
		4218 教養娯楽費	370,642	237,735	132,907
		4223 水道光熱費	30,806,139	21,645,977	9,160,162
		4225 消耗器具備品費	7,207,268	6,548,610	658,658
		4226 保険料	500,646	584,996	-84,350
		4227 賃借料	5,736,146	5,856,944	-120,798
		4232 車輌費	1,769,467	1,714,681	54,786
		4234 雑費	225,987	298,921	-72,934
		0017 事務費	86,804,661	81,958,654	4,846,007
		4311 福利厚生費	1,371,883	1,580,386	-208,503
		4312 職員被服費	648,883	14,661	634,222
		4313 旅費交通費	40,690	55,140	-14,450
		4314 研修研究費	186,601	161,211	25,390
		4315 事務消耗品費	493,590	533,623	-40,033
		4316 印刷製本費	107,649	1,320	106,329
		4319 修繕費	3,479,646	2,982,650	496,996
		4321 通信運搬費	1,590,031	1,506,955	83,076
		4322 会議費	11,435	1,670	9,765
		4323 広報費	201,960	459,469	-257,509
		4324 業務委託費	67,543,472	66,947,274	596,198
		4325 手数料	23,128	27,576	-4,448
		4328 土地・建物賃借料	2,026,920	2,026,920	0
		4329 租税公課	47,400	126,130	-78,730
		4331 保守料	2,812,471	1,951,606	860,865
		4333 諸会費	0	1,000	-1,000
		4335 雑費(務)	6,218,902	3,581,063	2,637,839
		0027 減価償却費	61,555,571	61,367,605	187,966
		4451 減価償却費	61,555,571	61,367,605	187,966
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,204,857	-12,073,062	-131,795
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,204,857	-12,073,062	-131,795
		サービス活動費用計(2)	514,909,481	490,215,301	24,694,180
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	200,883,071	205,068,698	-4,185,627
サービス活	収益	0093 受取利息配当金収益	4,371	4,448	-77
		5821 受取利息配当金収益	4,371	4,448	-77
		0098 その他のサービス活動外収益	6,493,180	5,530,897	962,283
		5871 受入研修費収益	47,000	0	47,000
		5872 利用者等外給食収益	759,290	151,125	608,165
		5874 雑収益	5,686,890	5,379,772	307,118

活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	6,497,551	5,535,345	962,206
	費用	0033 支払利息	367,088	401,336	-34,248
		4811 支払利息	367,088	401,336	-34,248
		0038 その他のサービス活動外費用	3,611,137	756,393	2,854,744
		4841 利用者等外給食費	2,076,943	610,893	1,466,050
		4843 雑損失	1,534,194	145,500	1,388,694
		サービス活動外費用計(5)	3,978,225	1,157,729	2,820,496
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,519,326	4,377,616	-1,858,290
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	203,402,397	209,446,314	-6,043,917
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	3,150,000	-3,150,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	3,150,000	-3,150,000
		0105 事業区分間繰入金収益	31,000,000	0	31,000,000
		5961 事業区分間繰入金収益	31,000,000	0	31,000,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,024,000	1,504,000	-480,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,024,000	1,504,000	-480,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	576,878	-576,878
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	576,878	-576,878
		特別収益計(8)	32,024,000	5,230,878	26,793,122
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	114,850	0	114,850
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	114,848	0	114,848
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	-3,150,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,150,000	-3,150,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	235,146,048	159,133,306	76,012,742
		4962 拠点区分間繰入金費用	235,146,048	159,133,306	76,012,742
		特別費用計(9)	235,260,898	162,283,306	72,977,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-203,236,898	-157,052,428	-46,184,470
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	165,499	52,393,886	-52,228,387
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	165,499	52,393,886	-52,228,387
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,750,387,054	1,697,993,168	52,393,886
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,750,552,553	1,750,387,054	165,499
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,750,552,553	1,750,387,054	165,499

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1080:EgretCafe］

第二号第四様式

EgretCafe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	0056 介護保険事業収益	35,971,795	31,739,798	4,231,997
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,046,740	25,934,984	3,111,756
		5141 介護報酬収益	29,046,740	25,934,984	3,111,756
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,550,201	3,271,974	278,227
		5152 介護負担金収益(一般)	3,491,273	3,263,006	228,267
		5153 介護予防負担金収益(公費)	58,928	8,968	49,960
		0063 利用者等利用料収益	2,985,328	2,527,840	457,488
		5172 居宅介護サービス利用料収益	268	0	268
		5175 食費収益(一般)	2,985,060	2,527,840	457,220
		0064 その他の事業収益	389,526	5,000	384,526
		5181 補助金事業収益(公費)	389,526	5,000	384,526
		サービス活動収益計(1)	35,971,795	31,739,798	4,231,997
	費用	0015 人件費	20,428,669	18,082,893	2,345,776
		4112 職員給料	7,163,915	6,512,571	651,344
		4113 職員賞与	725,000	605,000	120,000
		4114 賞与引当金繰入	255,000	215,000	40,000
		4115 非常勤職員給与	9,917,864	8,867,265	1,050,599
		4117 退職給付費用	464,000	184,000	280,000
		4118 法定福利費	1,902,890	1,699,057	203,833
		0016 事業費	4,027,318	3,286,892	740,426
		4211 給食費	1,190,617	1,152,732	37,885
		4212 介護用品費	26,093	23,686	2,407
		4215 保健衛生費	0	220	-220
		4218 教養娯楽費	506,175	46,923	459,252
		4223 水道光熱費	784,273	842,360	-58,087
		4225 消耗器具備品費	399,645	191,677	207,968
		4226 保険料	198,190	170,240	27,950
		4227 賃借料	93,828	157,068	-63,240
		4232 車輌費	822,849	701,986	120,863
		4234 雑費	5,648	0	5,648
		0017 事務費	6,588,966	5,442,212	1,146,754
		4311 福利厚生費	289,888	220,635	69,253
		4312 職員被服費	53,294	0	53,294
		4314 研修研究費	7,180	15,290	-8,110
		4315 事務消耗品費	18,362	135,551	-117,189
		4316 印刷製本費	6,700	0	6,700
		4319 修繕費	308,000	114,435	193,565
		4321 通信運搬費	98,114	106,784	-8,670
		4323 広報費	82,500	94,200	-11,700
		4324 業務委託費	66,000	2,660	63,340
		4325 手数料	27,706	3,736	23,970
		4328 土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0
		4329 租税公課	65,600	0	65,600
		4331 保守料	1,082,920	598,625	484,295
		4335 雑費(務)	786,702	454,296	332,406
		0027 減価償却費	857,012	876,602	-19,590
		4451 減価償却費	857,012	876,602	-19,590
		サービス活動費用計(2)	31,901,965	27,688,599	4,213,366
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,069,830	4,051,199	18,631
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	132	125	7
		5821 受取利息配当金収益	132	125	7
		0098 その他のサービス活動外収益	666,275	360,990	305,285
		5872 利用者等外給食収益	294,310	303,790	-9,480
		5874 雑収益	371,965	57,200	314,765
		サービス活動外収益計(4)	666,407	361,115	305,292
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	7,500	-7,500
		4843 雑損失	0	7,500	-7,500
		サービス活動外費用計(5)	0	7,500	-7,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		666,407	353,615	312,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,736,237	4,404,814	331,423
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	464,000	184,000	280,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	464,000	184,000	280,000
		特別収益計(8)	464,000	184,000	280,000
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,144,000	144,000	5,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,144,000	144,000	5,000,000
		特別費用計(9)	5,144,000	144,000	5,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,680,000	40,000	-4,720,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			56,237	4,444,814	-4,388,577
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			56,237	4,444,814	-4,388,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		27,601,594	23,156,780	4,444,814
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		27,657,831	27,601,594	56,237
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		27,657,831	27,601,594	56,237

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1090:杢園］

第二号第四様式

杢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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	0017 事務費	308	0	308
		4325 手数料	308	0	308
		0027 減価償却費	38,560	0	38,560
		4451 減価償却費	38,560	0	38,560
		サービス活動費用計(2)	38,868	0	38,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-38,868	0	-38,868
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)			-38,868	0	-38,868
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-38,868	0	-38,868
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-38,868	0	-38,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-40,420,991	-40,420,991	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-40,459,859	-40,420,991	-38,868
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-40,459,859	-40,420,991	-38,868

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1100:ﾍﾞﾙｾﾞﾝ］

第二号第四様式

ﾍﾞﾙｾﾞﾝ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	0056 介護保険事業収益	29,787,078	0	29,787,078
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	16,550,429	0	16,550,429
		5121 介護報酬収益	16,550,429	0	16,550,429
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	2,131,188	0	2,131,188
		5131 介護負担金収益(公費)	103,657	0	103,657
		5132 介護負担金収益(一般)	2,027,531	0	2,027,531
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,005,738	0	7,005,738
		5166 事業費収益	6,223,495	0	6,223,495
		5167 事業負担金収益（公費）	59,598	0	59,598
		5168 事業負担金収益（一般）	722,645	0	722,645
		0063 利用者等利用料収益	3,799,723	0	3,799,723
		5172 居宅介護サービス利用料収益	251,873	0	251,873
		5175 食費収益(一般)	3,547,850	0	3,547,850
		0064 その他の事業収益	300,000	0	300,000
		5181 補助金事業収益(公費)	300,000	0	300,000
		サービス活動収益計(1)	29,787,078	0	29,787,078
	費用	0015 人件費	32,668,147	0	32,668,147
		4112 職員給料	10,596,364	0	10,596,364
		4113 職員賞与	1,289,000	0	1,289,000
		4114 賞与引当金繰入	594,500	0	594,500
		4115 非常勤職員給与	15,074,088	0	15,074,088
		4117 退職給付費用	1,536,000	0	1,536,000
		4118 法定福利費	3,578,195	0	3,578,195
		0016 事業費	16,293,623	0	16,293,623
		4211 給食費	2,154,173	0	2,154,173
		4212 介護用品費	58,835	0	58,835
		4215 保健衛生費	45,412	0	45,412
		4216 医療費	400	0	400
		4218 教養娯楽費	216,601	0	216,601
		4221 保育材料費	4,167	0	4,167
		4223 水道光熱費	3,673,926	0	3,673,926
		4225 消耗器具備品費	8,834,745	0	8,834,745
		4226 保険料	138,080	0	138,080
		4227 賃借料	405,177	0	405,177
		4232 車輌費	750,970	0	750,970
		4234 雑費	11,137	0	11,137
		0017 事務費	12,282,677	0	12,282,677
		4311 福利厚生費	193,047	0	193,047
		4312 職員被服費	239,250	0	239,250
		4313 旅費交通費	5,640	0	5,640
		4314 研修研究費	1,262	0	1,262
		4315 事務消耗品費	1,768,411	0	1,768,411
		4316 印刷製本費	130,815	0	130,815
		4319 修繕費	103,390	0	103,390
		4321 通信運搬費	199,478	0	199,478
		4323 広報費	457,456	0	457,456
		4324 業務委託費	7,738,129	0	7,738,129
		4325 手数料	14,988	0	14,988
		4328 土地・建物賃借料	404,000	0	404,000
		4329 租税公課	312,200	0	312,200
		4331 保守料	558,520	0	558,520
		4335 雑費(務)	156,091	0	156,091
		0027 減価償却費	11,118,592	0	11,118,592
		4451 減価償却費	11,118,592	0	11,118,592
		サービス活動費用計(2)	72,363,039	0	72,363,039
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-42,575,961	0	-42,575,961
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	25	0	25
		5821 受取利息配当金収益	25	0	25
		0098 その他のサービス活動外収益	533,670	0	533,670
		5872 利用者等外給食収益	199,600	0	199,600
		5874 雑収益	334,070	0	334,070
		サービス活動外収益計(4)	533,695	0	533,695
	費用	0033 支払利息	11,937	0	11,937
		4811 支払利息	11,937	0	11,937
		0038 その他のサービス活動外費用	315,208	0	315,208
		4841 利用者等外給食費	315,198	0	315,198
		4843 雑損失	10	0	10
		サービス活動外費用計(5)	327,145	0	327,145
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		206,550	0	206,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-42,369,411	0	-42,369,411
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,402,480,725	0	1,402,480,725
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,402,480,725	0	1,402,480,725
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	150,000,000	0	150,000,000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	150,000,000	0	150,000,000
		特別収益計(8)	1,552,480,725	0	1,552,480,725
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	168,000	0	168,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	168,000	0	168,000
		特別費用計(9)	168,000	0	168,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,552,312,725	0	1,552,312,725
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,509,943,314	0	1,509,943,314
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			1,509,943,314	0	1,509,943,314
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		3,229,692	3,229,692	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,513,173,006	3,229,692	1,509,943,314
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		1,513,173,006	3,229,692	1,509,943,314

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1300:ｱﾏﾙﾈｽ・診療所］

第二号第四様式

ｱﾏﾙﾈｽ・診療所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	0056 介護保険事業収益	170,461,283	177,729,473	-7,268,190
		0058 居宅介護料収益（介護報酬収益）	133,571,478	140,482,951	-6,911,473
		5121 介護報酬収益	118,465,739	126,590,947	-8,125,208
		5122 介護予防報酬収益	15,105,739	13,892,004	1,213,735
		0059 居宅介護料収益（利用者負担金収益）	19,420,932	19,854,074	-433,142
		5131 介護負担金収益(公費)	918,035	927,279	-9,244
		5132 介護負担金収益(一般)	16,521,061	17,090,383	-569,322
		5133 介護予防負担金収益(公費)	23,225	10,708	12,517
		5134 介護予防負担金収益(一般)	1,958,611	1,825,704	132,907
		0063 利用者等利用料収益	16,015,230	16,337,448	-322,218
		5172 居宅介護サービス利用料収益	422,990	531,822	-108,832
		5175 食費収益(一般)	15,592,240	15,804,990	-212,750
		5178 その他の利用料収益	0	636	-636
		0064 その他の事業収益	1,453,643	1,055,000	398,643
		5181 補助金事業収益(公費)	1,453,643	1,055,000	398,643
		0083 医療事業収益	43,778,617	31,474,175	12,304,442
		5452 外来診療収益(一般)	3,532,038	2,798,097	733,941
		5453 外来診療収益(公費)	23,234,773	10,224,065	13,010,708
		5454 保健予防活動収益	1,509,453	1,896,743	-387,290
		0084 訪問看護利用料収益	15,405,003	16,380,370	-975,367
		5461 訪問看護基本利用料収益	15,405,003	16,380,370	-975,367
		0085 その他の医療事業収益	97,350	174,900	-77,550
		5472 受託事業収益(公費)	97,350	174,900	-77,550
		サービス活動収益計(1)	214,239,900	209,203,648	5,036,252
	費用	0015 人件費	106,405,395	114,266,151	-7,860,756
		4112 職員給料	37,938,609	53,650,407	-15,711,798
		4113 職員賞与	1,864,800	2,377,600	-512,800
		4114 賞与引当金繰入	893,700	1,090,000	-196,300
		4115 非常勤職員給与	53,250,606	42,690,900	10,559,706
		4117 退職給付費用	231,000	1,449,000	-1,218,000
		4118 法定福利費	12,226,680	13,008,244	-781,564
		0016 事業費	15,685,837	12,327,384	3,358,453
		4211 給食費	5,168,333	4,699,810	468,523
		4212 介護用品費	120,980	137,635	-16,655
		4213 医薬品費	958,752	358,320	600,432
		4215 保健衛生費	34,615	33,337	1,278
		4218 教養娯楽費	687,545	139,661	547,884
		4223 水道光熱費	4,316,279	3,196,937	1,119,342
		4225 消耗器具備品費	1,651,960	1,536,644	115,316
		4226 保険料	344,712	414,194	-69,482
		4227 賃借料	471,143	115,162	355,981
		4232 車輌費	1,905,458	1,674,944	230,514
		4234 雑費	26,060	20,740	5,320
		0017 事務費	12,797,154	11,243,537	1,553,617
		4311 福利厚生費	337,538	730,068	-392,530
		4312 職員被服費	276,901	34,615	242,286
		4313 旅費交通費	6,310	0	6,310
		4314 研修研究費	13,160	1,987	11,173
		4315 事務消耗品費	678,263	137,230	541,033
		4316 印刷製本費	18,590	2,640	15,950
		4319 修繕費	690,416	105,214	585,202
		4321 通信運搬費	205,209	175,429	29,780
		4322 会議費	5,440	330	5,110
		4323 広報費	220,451	178,681	41,770
		4324 業務委託費	7,228,671	7,083,351	145,320
		4325 手数料	35,778	15,626	20,152
		4328 土地・建物賃借料	106,680	106,680	0
		4329 租税公課	38,800	110,070	-71,270
		4331 保守料	2,808,761	2,486,316	322,445
		4333 諸会費	66,000	72,000	-6,000
		4335 雑費(務)	60,186	3,300	56,886
		0027 減価償却費	1,216,034	1,603,347	-387,313
		4451 減価償却費	1,216,034	1,603,347	-387,313
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,269	-400,269	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-400,269	-400,269	0
		0029 徴収不能額	0	10,000	-10,000
		4471 徴収不能額	0	10,000	-10,000
		サービス活動費用計(2)	135,704,151	139,050,150	-3,345,999
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	78,535,749	70,153,498	8,382,251
サービス活動外増減の	収益	0093 受取利息配当金収益	2,082	1,571	511
		5821 受取利息配当金収益	2,082	1,571	511
		0098 その他のサービス活動外収益	176,750	156,160	20,590
		5874 雑収益	176,750	156,160	20,590
		サービス活動外収益計(4)	178,832	157,731	21,101
	費用	0033 支払利息	0	1,501	-1,501
		4811 支払利息	0	1,501	-1,501
		0038 その他のサービス活動外費用	6,105	1,879	4,226
		4841 利用者等外給食費	6,105	1,879	4,226
		サービス活動外費用計(5)	6,105	3,380	2,725

部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,727	154,351	18,376
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,708,476	70,307,849	8,400,627
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	6,000	1,360,000	-1,354,000
		5961 事業区分間繰入金収益	6,000	1,360,000	-1,354,000
		特別収益計(8)	6,000	1,360,000	-1,354,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	0	2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		0046 事業区分間繰入金費用	56,462,166	3,940,866	52,521,300
		4961 事業区分間繰入金費用	56,462,166	3,940,866	52,521,300
		特別費用計(9)	56,462,168	3,940,866	52,521,302
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,456,168	-2,580,866	-53,875,302
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,252,308	67,726,983	-45,474,675
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	22,252,308	67,726,983	-45,474,675
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	201,403,123	133,676,140	67,726,983
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	223,655,431	201,403,123	22,252,308
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	223,655,431	201,403,123	22,252,308

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1301:ｳﾞｨﾗ 杣扇］

第二号第四様式

ｳﾞｨﾗ 杣扇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	0065 老人福祉事業収益	175,271,019	174,547,041	723,978
		0068 その他の事業収益	175,271,019	174,547,041	723,978
		5231 管理費収益	74,501,750	75,891,500	-1,389,750
		5232 その他の利用料収益	100,581,643	98,116,046	2,465,597
		5234 補助金事業収益	187,626	539,495	-351,869
		サービス活動収益計(1)	175,271,019	174,547,041	723,978
	費用	0015 人件費	38,172,124	36,023,469	2,148,655
		4112 職員給料	22,926,144	21,385,282	1,540,862
		4113 職員賞与	1,952,400	1,819,000	133,400
		4114 賞与引当金繰入	445,000	325,000	120,000
		4115 非常勤職員給与	8,211,147	6,865,008	1,346,139
		4117 退職給付費用	368,000	1,632,000	-1,264,000
		4118 法定福利費	4,269,433	3,997,179	272,254
		0016 事業費	33,414,208	31,742,511	1,671,697
		4211 給食費	20,733,838	19,769,059	964,779
		4215 保健衛生費	34,760	20,244	14,516
		4216 医療費	0	15,650	-15,650
		4218 教養娯楽費	2,383,854	1,721,682	662,172
		4223 水道光熱費	8,162,617	7,918,034	244,583
		4225 消耗器具備品費	938,244	963,660	-25,416
		4226 保険料	265,690	277,050	-11,360
		4227 賃借料	564,657	641,627	-76,970
		4232 車輌費	310,370	305,570	4,800
		4234 雑費	20,178	109,935	-89,757
		0017 事務費	80,543,964	71,539,571	9,004,393
		4311 福利厚生費	380,689	262,332	118,357
		4312 職員被服費	53,294	0	53,294
		4315 事務消耗品費	279,566	285,513	-5,947
		4316 印刷製本費	20,390	11,295	9,095
		4319 修繕費	7,436,484	3,438,463	3,998,021
		4321 通信運搬費	265,800	248,281	17,519
		4323 広報費	424,050	807,000	-382,950
		4324 業務委託費	41,959,552	38,645,653	3,313,899
		4325 手数料	793,588	449,763	343,825
		4328 土地・建物賃借料	16,560,000	16,560,000	0
		4329 租税公課	10,798,221	9,885,437	912,784
		4331 保守料	1,405,182	768,568	636,614
		4335 雑費(務)	167,148	177,266	-10,118
		0027 減価償却費	18,194,382	21,476,686	-3,282,304
		4451 減価償却費	18,194,382	21,476,686	-3,282,304
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,477	-873,092	466,615
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-406,477	-873,092	466,615
		サービス活動費用計(2)	169,918,201	159,909,145	10,009,056
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,352,818	14,637,896	-9,285,078
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	139	97	42
		5821 受取利息配当金収益	139	97	42
		0098 その他のサービス活動外収益	463,798	15,622	448,176
		5872 利用者等外給食収益	41,900	6,382	35,518
		5874 雑収益	421,898	9,240	412,658
		サービス活動外収益計(4)	463,937	15,719	448,218
	費用	0033 支払利息	350,675	396,231	-45,556
		4811 支払利息	350,675	396,231	-45,556
		0038 その他のサービス活動外費用	1,096	8,855	-7,759
		4841 利用者等外給食費	1,096	8,855	-7,759
		サービス活動外費用計(5)	351,771	405,086	-53,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		112,166	-389,367	501,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,464,984	14,248,529	-8,783,545
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	368,000	552,000	-184,000
		5961 事業区分間繰入金収益	368,000	552,000	-184,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	-3,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	3,500,000	-3,500,000
		特別収益計(8)	368,000	4,052,000	-3,684,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	15,225,366	17,147,557	-1,922,191
		4961 事業区分間繰入金費用	15,225,366	17,147,557	-1,922,191
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000
		特別費用計(9)	17,725,366	17,147,557	577,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,357,366	-13,095,557	-4,261,809
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-11,892,382	1,152,972	-13,045,354
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			-20,143	1,093,400	-1,113,543
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-11,872,239	59,572	-11,931,811
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		107,563,905	107,504,333	59,572
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		95,691,666	107,563,905	-11,872,239
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		95,691,666	107,563,905	-11,872,239

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1302:ｳﾞｨﾗ 櫟］

第二号第四様式

ｳﾞｨﾗ 櫟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	0065 老人福祉事業収益	163,052,739	155,993,844	7,058,895
		0068 その他の事業収益	163,052,739	155,993,844	7,058,895
		5231 管理費収益	72,938,000	71,656,000	1,282,000
		5232 その他の利用料収益	89,630,373	82,139,844	7,490,529
		5234 補助金事業収益	484,366	2,198,000	-1,713,634
		サービス活動収益計(1)	163,052,739	155,993,844	7,058,895
	費用	0015 人件費	47,951,757	41,433,365	6,518,392
		4112 職員給料	14,835,372	11,649,100	3,186,272
		4113 職員賞与	1,445,200	1,436,800	8,400
		4114 賞与引当金繰入	411,600	240,000	171,600
		4115 非常勤職員給与	26,216,219	22,922,382	3,293,837
		4117 退職給付費用	-624,000	304,000	-928,000
		4118 法定福利費	5,667,366	4,881,083	786,283
		0016 事業費	33,438,970	27,653,836	5,785,134
		4211 給食費	19,160,496	16,846,373	2,314,123
		4212 介護用品費	5,374	1,606	3,768
		4215 保健衛生費	67,254	46,398	20,856
		4218 教養娯楽費	1,175,225	769,669	405,556
		4223 水道光熱費	11,523,898	8,542,708	2,981,190
		4225 消耗器具備品費	1,034,477	929,151	105,326
		4226 保険料	245,790	242,030	3,760
		4227 賃借料	205,236	205,236	0
		4232 車輌費	0	300	-300
		4234 雑費	21,220	70,365	-49,145
		0017 事務費	51,970,290	50,188,539	1,781,751
		4311 福利厚生費	361,445	520,737	-159,292
		4312 職員被服費	124,353	0	124,353
		4315 事務消耗品費	132,210	151,799	-19,589
		4316 印刷製本費	21,080	27,517	-6,437
		4319 修繕費	2,203,806	1,439,866	763,940
		4321 通信運搬費	169,526	177,448	-7,922
		4323 広報費	452,679	411,000	41,679
		4324 業務委託費	35,861,356	35,405,441	455,915
		4325 手数料	52,976	257,604	-204,628
		4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		4329 租税公課	9,886,632	9,518,197	368,435
		4331 保守料	1,118,538	660,899	457,639
		4335 雑費(務)	145,689	178,031	-32,342
		0027 減価償却費	19,651,326	23,017,965	-3,366,639
		4451 減価償却費	19,651,326	23,017,965	-3,366,639
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,812	-1,066,041	746,229
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-319,812	-1,066,041	746,229
		サービス活動費用計(2)	152,692,531	141,227,664	11,464,867
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,360,208	14,766,180	-4,405,972
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	236	232	4
		5821 受取利息配当金収益	236	232	4
		0098 その他のサービス活動外収益	96,280	141,091	-44,811
		5872 利用者等外給食収益	26,620	13,711	12,909
		5874 雑収益	69,660	127,380	-57,720
		サービス活動外収益計(4)	96,516	141,323	-44,807
	費用	0033 支払利息	350,682	396,235	-45,553
		4811 支払利息	350,682	396,235	-45,553
		0038 その他のサービス活動外費用	337,933	0	337,933
		4841 利用者等外給食費	37,933	0	37,933
		4843 雑損失	300,000	0	300,000
		サービス活動外費用計(5)	688,615	396,235	292,380
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-592,099	-254,912	-337,187
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,768,109	14,511,268	-4,743,159
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	304,000	-304,000
		5961 事業区分間繰入金収益	0	304,000	-304,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	-4,000,000
		特別収益計(8)	0	4,304,000	-4,304,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	35,635	-35,634
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	35,635	-35,634
		0046 事業区分間繰入金費用	15,705,117	17,333,289	-1,628,172
		4961 事業区分間繰入金費用	15,705,117	17,333,289	-1,628,172
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	17,705,118	17,368,924	336,194
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,705,118	-13,064,924	-4,640,194
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,937,009	1,446,344	-9,383,353
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	-20,143	1,093,400	-1,113,543
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-7,916,866	352,944	-8,269,810
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	166,826,192	166,473,248	352,944
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	158,909,326	166,826,192	-7,916,866
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	158,909,326	166,826,192	-7,916,866

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1303:ｳﾞｨﾗ 陽の栞］

第二号第四様式

ｳﾞｨﾗ 陽の栞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	0065 老人福祉事業収益	118,010,968	103,886,115	14,124,853
		0068 その他の事業収益	118,010,968	103,886,115	14,124,853
		5231 管理費収益	48,951,750	47,961,500	990,250
		5232 その他の利用料収益	67,233,589	55,808,024	11,425,565
		5234 補助金事業収益	1,825,629	116,591	1,709,038
		サービス活動収益計(1)	118,010,968	103,886,115	14,124,853
	費用	0015 人件費	32,684,023	26,270,056	6,413,967
		4112 職員給料	21,295,850	17,241,296	4,054,554
		4113 職員賞与	1,437,740	1,463,700	-25,960
		4114 賞与引当金繰入	320,000	220,000	100,000
		4115 非常勤職員給与	4,745,706	4,244,049	501,657
		4116 派遣職員費	110,000	0	110,000
		4117 退職給付費用	784,000	-296,000	1,080,000
		4118 法定福利費	3,990,727	3,397,011	593,716
		0016 事業費	21,050,239	15,831,976	5,218,263
		4211 給食費	14,334,935	9,043,413	5,291,522
		4215 保健衛生費	3,828	2,240	1,588
		4218 教養娯楽費	396,927	301,757	95,170
		4223 水道光熱費	3,944,631	3,872,739	71,892
		4225 消耗器具備品費	1,391,105	1,386,175	4,930
		4226 保険料	119,822	154,300	-34,478
		4227 賃借料	281,519	276,032	5,487
		4232 車輌費	556,783	681,588	-124,805
		4234 雑費	20,689	113,732	-93,043
		0017 事務費	42,271,963	38,129,190	4,142,773
		4311 福利厚生費	279,386	232,381	47,005
		4312 職員被服費	29,608	0	29,608
		4315 事務消耗品費	116,659	108,276	8,383
		4316 印刷製本費	19,100	19,620	-520
		4319 修繕費	3,429,040	1,383,679	2,045,361
		4321 通信運搬費	178,749	183,304	-4,555
		4323 広報費	688,050	1,240,400	-552,350
		4324 業務委託費	26,805,416	24,178,856	2,626,560
		4325 手数料	282,248	1,396,498	-1,114,250
		4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		4329 租税公課	7,564,482	7,162,883	401,599
		4331 保守料	1,088,085	624,947	463,138
		4335 雑費(務)	351,140	158,346	192,794
		0027 減価償却費	10,375,004	10,960,881	-585,877
		4451 減価償却費	10,375,004	10,960,881	-585,877
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,794	-672,646	470,852
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,794	-672,646	470,852
		サービス活動費用計(2)	106,179,435	90,519,457	15,659,978
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,831,533	13,366,658	-1,535,125
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	307	269	38
		5821 受取利息配当金収益	307	269	38
		0098 その他のサービス活動外収益	38,990	148,170	-109,180
		5872 利用者等外給食収益	29,780	35,180	-5,400
		5874 雑収益	9,210	112,990	-103,780
		サービス活動外収益計(4)	39,297	148,439	-109,142
	費用	0033 支払利息	183,487	202,009	-18,522
		4811 支払利息	183,487	202,009	-18,522
		0038 その他のサービス活動外費用	0	4,532	-4,532
		4841 利用者等外給食費	0	4,532	-4,532
		サービス活動外費用計(5)	183,487	206,541	-23,054
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-144,190	-58,102	-86,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,687,343	13,308,556	-1,621,213
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	784,000	0	784,000
		5961 事業区分間繰入金収益	784,000	0	784,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)	784,000	2,000,000	-1,216,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	10,536,355	14,148,233	-3,611,878
		4961 事業区分間繰入金費用	10,536,355	14,148,233	-3,611,878
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)	12,536,355	14,148,233	-1,611,878
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,752,355	-12,148,233	395,878
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-65,012	1,160,323	-1,225,335
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			-20,143	1,093,400	-1,113,543
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-44,869	66,923	-111,792
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		417,479,389	417,412,466	66,923
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		417,434,520	417,479,389	-44,869
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		417,434,520	417,479,389	-44,869

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1304:ｳﾞｨﾗ ｸﾞﾗｽｾｿﾞﾝ］

第二号第四様式

ｳﾞｨﾗ ｸﾞﾗｽｾｿﾞﾝ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	0065 老人福祉事業収益	268,496,838	279,902,954	-11,406,116
		0068 その他の事業収益	268,496,838	279,902,954	-11,406,116
		5231 管理費収益	149,057,683	161,320,500	-12,262,817
		5232 その他の利用料収益	117,329,556	118,582,454	-1,252,898
		5234 補助金事業収益	2,109,599	0	2,109,599
		サービス活動収益計(1)	268,496,838	279,902,954	-11,406,116
	費用	0015 人件費	69,378,698	51,656,086	17,722,612
		4112 職員給料	31,587,133	26,463,858	5,123,275
		4113 職員賞与	4,041,400	3,247,200	794,200
		4114 賞与引当金繰入	504,000	0	504,000
		4115 非常勤職員給与	25,836,459	17,068,320	8,768,139
		4117 退職給付費用	673,000	-367,000	1,040,000
		4118 法定福利費	6,736,706	5,243,708	1,492,998
		0016 事業費	41,635,204	33,796,151	7,839,053
		4211 給食費	26,897,812	23,944,860	2,952,952
		4212 介護用品費	5,038	1,606	3,432
		4215 保健衛生費	0	8,346	-8,346
		4216 医療費	1,510	0	1,510
		4218 教養娯楽費	324,666	310,909	13,757
		4223 水道光熱費	9,878,048	6,706,525	3,171,523
		4225 消耗器具備品費	3,705,671	1,943,953	1,761,718
		4226 保険料	467,190	429,080	38,110
		4227 賃借料	327,271	371,722	-44,451
		4232 車輌費	0	29,400	-29,400
		4234 雑費	27,998	49,750	-21,752
		0017 事務費	113,368,803	114,393,478	-1,024,675
		4311 福利厚生費	379,932	538,931	-158,999
		4312 職員被服費	155,521	0	155,521
		4313 旅費交通費	4,170	0	4,170
		4314 研修研究費	6,500	0	6,500
		4315 事務消耗品費	179,804	222,720	-42,916
		4316 印刷製本費	280,728	1,760	278,968
		4319 修繕費	4,618,957	2,673,451	1,945,506
		4321 通信運搬費	289,349	291,651	-2,302
		4323 広報費	972,778	2,507,050	-1,534,272
		4324 業務委託費	65,826,870	66,107,376	-280,506
		4325 手数料	1,424,840	1,324,856	99,984
		4328 土地・建物賃借料	17,706,480	17,706,480	0
		4329 租税公課	17,043,444	20,396,448	-3,353,004
		4331 保守料	1,559,462	808,580	750,882
		4335 雑費(務)	2,919,968	1,814,175	1,105,793
		0027 減価償却費	47,108,618	51,418,340	-4,309,722
		4451 減価償却費	47,108,618	51,418,340	-4,309,722
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,836,065	-3,186,747	1,350,682
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,836,065	-3,186,747	1,350,682
		サービス活動費用計(2)	269,655,258	248,077,308	21,577,950
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,158,420	31,825,646	-32,984,066
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	600	1,335	-735
		5821 受取利息配当金収益	600	1,335	-735
		0098 その他のサービス活動外収益	3,363,699	2,317,936	1,045,763
		5872 利用者等外給食収益	105,280	30,075	75,205
		5874 雑収益	3,258,419	2,287,861	970,558
		サービス活動外収益計(4)	3,364,299	2,319,271	1,045,028
	費用	0033 支払利息	356,745	494,297	-137,552
		4811 支払利息	356,745	494,297	-137,552
		0038 その他のサービス活動外費用	466,689	124,726	341,963
		4841 利用者等外給食費	466,689	124,726	341,963
		サービス活動外費用計(5)	823,434	619,023	204,411
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,540,865	1,700,248	840,617
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,382,445	33,525,894	-32,143,449
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	584,000	36,000	548,000
		5961 事業区分間繰入金収益	584,000	36,000	548,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	4,500,000
		特別収益計(8)	5,084,000	36,000	5,048,000
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	32,821,130	22,080,613	10,740,517
		4961 事業区分間繰入金費用	32,821,130	22,080,613	10,740,517
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	7,500,000	-7,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	7,500,000	-7,500,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	364,270	0	364,270
		4971 事業区分間固定資産移管費用	364,270	0	364,270
		特別費用計(9)	33,185,400	29,580,613	3,604,787
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,101,400	-29,544,613	1,443,213
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-26,718,955	3,981,281	-30,700,236
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	-20,142	1,093,400	-1,113,542
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-26,698,813	2,887,881	-29,586,694
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,591,834,354	1,588,946,473	2,887,881
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,565,135,541	1,591,834,354	-26,698,813
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,565,135,541	1,591,834,354	-26,698,813

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1305:ｳﾞｨﾗ別邸玻璃］

第二号第四様式

ｳﾞｨﾗ別邸玻璃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	0056 介護保険事業収益	27,121,253	24,516,568	2,604,685
		0062 居宅介護支援介護料収益	23,414,789	21,032,205	2,382,584
		5161 居宅介護支援介護料収益	22,674,089	20,153,692	2,520,397
		5162 介護予防支援介護料収益	740,700	878,513	-137,813
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,147,740	1,223,776	-76,036
		5166 事業費収益	1,147,740	1,223,776	-76,036
		0064 その他の事業収益	2,558,724	2,260,587	298,137
		5183 受託事業収益(公費)	787,476	933,347	-145,871
		5184 その他の事業収益	1,771,248	1,327,240	444,008
		0065 老人福祉事業収益	202,381,758	196,113,667	6,268,091
		0068 その他の事業収益	202,381,758	196,113,667	6,268,091
		5231 管理費収益	97,449,750	95,055,500	2,394,250
		5232 その他の利用料収益	104,624,040	99,894,167	4,729,873
		5234 補助金事業収益	307,968	1,164,000	-856,032
		サービス活動収益計(1)	229,503,011	220,630,235	8,872,776
	費用	0015 人件費	67,899,261	58,254,271	9,644,990
		4112 職員給料	25,286,407	20,775,853	4,510,554
		4113 職員賞与	2,548,000	2,401,400	146,600
		4114 賞与引当金繰入	405,000	280,000	125,000
		4115 非常勤職員給与	31,994,776	28,052,278	3,942,498
		4117 退職給付費用	208,000	440,000	-232,000
		4118 法定福利費	7,457,078	6,304,740	1,152,338
		0016 事業費	35,368,017	31,014,506	4,353,511
		4211 給食費	22,139,798	19,980,913	2,158,885
		4212 介護用品費	9,695	8,107	1,588
		4215 保健衛生費	188,276	153,230	35,046
		4218 教養娯楽費	370,195	384,479	-14,284
		4223 水道光熱費	11,260,062	9,109,879	2,150,183
		4225 消耗器具備品費	680,855	338,444	342,411
		4226 保険料	309,510	293,710	15,800
		4227 賃借料	392,676	392,676	0
		4232 車輌費	12,000	300	11,700
		4234 雑費	4,950	352,768	-347,818
		0017 事務費	54,276,733	51,930,114	2,346,619
		4311 福利厚生費	479,251	650,979	-171,728
		4312 職員被服費	148,040	0	148,040
		4315 事務消耗品費	14,063	22,112	-8,049
		4316 印刷製本費	1,320	25,347	-24,027
		4319 修繕費	1,366,680	538,545	828,135
		4321 通信運搬費	458,165	432,681	25,484
		4323 広報費	545,200	529,800	15,400
		4324 業務委託費	37,386,700	36,716,477	670,223
		4325 手数料	1,009,382	169,004	840,378
		4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
		4329 租税公課	8,825,114	10,274,328	-1,449,214
		4331 保守料	2,091,302	968,967	1,122,335
		4335 雑費(務)	511,516	161,874	349,642
		0027 減価償却費	44,979,870	49,899,590	-4,919,720
		4451 減価償却費	44,979,870	49,899,590	-4,919,720
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,115,887	-4,065,841	949,954
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,115,887	-4,065,841	949,954
		サービス活動費用計(2)	199,407,994	187,032,640	12,375,354
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,095,017	33,597,595	-3,502,578
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	410	818	-408
		5821 受取利息配当金収益	410	818	-408
		0098 その他のサービス活動外収益	109,955	332,219	-222,264
		5871 受入研修費収益	0	3,000	-3,000
		5872 利用者等外給食収益	48,669	54,579	-5,910
		5874 雑収益	61,286	274,640	-213,354
		サービス活動外収益計(4)	110,365	333,037	-222,672
	費用	0033 支払利息	515,512	553,523	-38,011
		4811 支払利息	515,512	553,523	-38,011
		0038 その他のサービス活動外費用	-261,884	9,000	-270,884
		4841 利用者等外給食費	38,116	0	38,116
		4843 雑損失	-300,000	9,000	-309,000
		サービス活動外費用計(5)	253,628	562,523	-308,895
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-143,263	-229,486	86,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,951,754	33,368,109	-3,416,355
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	208,000	440,000	-232,000
		5961 事業区分間繰入金収益	208,000	440,000	-232,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計(8)	2,208,000	440,000	1,768,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	150,733	0	150,733
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	150,733	0	150,733
		0046 事業区分間繰入金費用	90,038,237	15,628,760	74,409,477
		4961 事業区分間繰入金費用	90,038,237	15,628,760	74,409,477
		0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	-2,000,000

	特別費用計(9)	90,188,970	17,628,760	72,560,210
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-87,980,970	-17,188,760	-70,792,210
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,029,216	16,179,349	-74,208,565
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	-20,143	1,093,400	-1,113,543
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-58,009,073	15,085,949	-73,095,022
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	189,340,616	174,254,667	15,085,949
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	131,331,543	189,340,616	-58,009,073
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	131,331,543	189,340,616	-58,009,073

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1306:ｳﾞｨﾗ 杢園］

第二号第四様式

ｳﾞｨﾗ 杢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)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)			0	0	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		0	0	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1307:ｳﾞｨﾗ ﾍﾞﾙｾﾞﾝ］

第二号第四様式

ｳﾞｨﾗ ﾍﾞﾙｾﾞﾝ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	0065 老人福祉事業収益	31,129,306	0	31,129,306
		0068 その他の事業収益	31,129,306	0	31,129,306
		5231 管理費収益	15,986,104	0	15,986,104
		5232 その他の利用料収益	15,143,202	0	15,143,202
		サービス活動収益計(1)	31,129,306	0	31,129,306
	費用	0015 人件費	18,753,453	0	18,753,453
		4112 職員給料	9,202,675	0	9,202,675
		4113 職員賞与	590,000	0	590,000
		4114 賞与引当金繰入	270,000	0	270,000
		4115 非常勤職員給与	6,855,938	0	6,855,938
		4117 退職給付費用	632,000	0	632,000
		4118 法定福利費	1,202,840	0	1,202,840
		0016 事業費	21,335,331	0	21,335,331
		4211 給食費	3,655,594	0	3,655,594
		4212 介護用品費	21,004	0	21,004
		4215 保健衛生費	3,982	0	3,982
		4218 教養娯楽費	98,498	0	98,498
		4223 水道光熱費	6,508,316	0	6,508,316
		4225 消耗器具備品費	10,222,656	0	10,222,656
		4226 保険料	360,680	0	360,680
		4227 賃借料	445,211	0	445,211
		4232 車輌費	8,090	0	8,090
		4234 雑費	11,300	0	11,300
		0017 事務費	23,604,325	0	23,604,325
		4311 福利厚生費	112,999	0	112,999
		4312 職員被服費	327,550	0	327,550
		4313 旅費交通費	4,200	0	4,200
		4315 事務消耗品費	1,324,749	0	1,324,749
		4316 印刷製本費	155,498	0	155,498
		4319 修繕費	67,176	0	67,176
		4321 通信運搬費	496,238	0	496,238
		4323 広報費	1,409,410	0	1,409,410
		4324 業務委託費	12,929,566	0	12,929,566
		4325 手数料	1,221,902	0	1,221,902
		4328 土地・建物賃借料	1,800,000	0	1,800,000
		4329 租税公課	2,473,167	0	2,473,167
		4331 保守料	579,576	0	579,576
		4335 雑費(務)	702,294	0	702,294
		0027 減価償却費	25,919,367	0	25,919,367
		4451 減価償却費	25,919,367	0	25,919,367
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,289,910	0	-1,289,910
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,289,910	0	-1,289,910
		サービス活動費用計(2)	88,322,566	0	88,322,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,193,260	0	-57,193,260
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	82	0	82
		5821 受取利息配当金収益	82	0	82
		0098 その他のサービス活動外収益	1,037,366	0	1,037,366
		5872 利用者等外給食収益	61,210	0	61,210
		5874 雑収益	976,156	0	976,156
		サービス活動外収益計(4)	1,037,448	0	1,037,448
	費用	0033 支払利息	11,941	0	11,941
		4811 支払利息	11,941	0	11,941
		0038 その他のサービス活動外費用	73,095	0	73,095
		4841 利用者等外給食費	73,095	0	73,095
		サービス活動外費用計(5)	85,036	0	85,036
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		952,412	0	952,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-56,240,848	0	-56,240,848
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	51,600,000	0	51,600,000
		5911 施設整備等補助金収益	51,600,000	0	51,600,000
		0105 事業区分間繰入金収益	632,000	0	632,000
		5961 事業区分間繰入金収益	632,000	0	632,000
		特別収益計(8)	52,232,000	0	52,232,000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	51,600,000	0	51,600,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	51,600,000	0	51,600,000
		0046 事業区分間繰入金費用	84,000	0	84,000
		4961 事業区分間繰入金費用	84,000	0	84,000
		特別費用計(9)	51,684,000	0	51,684,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		548,000	0	548,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-55,692,848	0	-55,692,848
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			-871,143	0	-871,143
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-54,821,705	0	-54,821,705
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-54,821,705	0	-54,821,705
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-54,821,705	0	-54,821,705

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1401:櫟　不動産］

第二号第四様式

櫟　不動産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	0088 収益事業収益	2,450,064	2,444,400	5,664
		5531 収益事業収益	2,450,064	2,444,400	5,664
		サービス活動収益計(1)	2,450,064	2,444,400	5,664
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,450,064	2,444,400	5,664
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)			2,450,064	2,444,400	5,664
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,450,000	2,400,000	50,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,450,000	2,400,000	50,000
		特別費用計(9)	2,450,000	2,400,000	50,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,450,000	-2,400,000	-50,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			64	44,400	-44,336
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			64	44,400	-44,336
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		2,066,426	2,022,026	44,400
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		2,066,490	2,066,426	64
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		2,066,490	2,066,426	64

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1402:ｸﾞﾗｽｾｿﾞﾝ不動産］

第二号第四様式

ｸﾞﾗｽｾｿﾞﾝ不動産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	0088 収益事業収益	1,500,000	900,000	600,000
		5531 収益事業収益	1,500,000	900,000	600,000
		サービス活動収益計(1)	1,500,000	900,000	600,000
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,500,000	900,000	600,000
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)			1,500,000	900,000	600,000
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	900,000	600,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	1,500,000	900,000	600,000
		特別費用計(9)	1,500,000	900,000	600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,500,000	-900,000	-600,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		250,000	250,000	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		250,000	250,000	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		250,000	250,000	0

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1403:農園］

第二号第四様式

農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)
サービス活動増減の部	収益	0088 収益事業収益	181,198,131	79,801,152	101,396,979
		5531 収益事業収益	181,198,131	79,801,152	101,396,979
		サービス活動収益計(1)	181,198,131	79,801,152	101,396,979
	費用	0015 人件費	56,192,308	40,533,679	15,658,629
		4112 職員給料	18,300,142	12,861,031	5,439,111
		4113 職員賞与	2,249,200	1,506,000	743,200
		4114 賞与引当金繰入	762,800	502,000	260,800
		4115 非常勤職員給与	27,826,218	20,994,923	6,831,295
		4117 退職給付費用	408,000	0	408,000
		4118 法定福利費	6,645,948	4,669,725	1,976,223
		0016 事業費	3,692,645	4,513,959	-821,314
		4223 水道光熱費	1,819,336	1,944,353	-125,017
		4226 保険料	0	39,460	-39,460
		4227 賃借料	865,227	726,660	138,567
		4232 車輌費	1,008,082	1,803,486	-795,404
		0017 事務費	114,816,486	48,982,200	65,834,286
		4311 福利厚生費	231,241	136,009	95,232
		4312 職員被服費	19,467	79,978	-60,511
		4313 旅費交通費	0	5,700	-5,700
		4314 研修研究費	0	6,138	-6,138
		4315 事務消耗品費	26,915,497	22,259,990	4,655,507
		4316 印刷製本費	18,068	3,080	14,988
		4318 燃料費(務)	4,670,289	4,157,365	512,924
		4319 修繕費	341,959	79,317	262,642
		4321 通信運搬費	598,144	728,691	-130,547
		4323 広報費	342,810	134,907	207,903
		4324 業務委託費	66,000	0	66,000
		4325 手数料	12,703	7,414	5,289
		4328 土地・建物賃借料	7,850,000	7,049,477	800,523
		4329 租税公課	1,329,182	29,925	1,299,257
		4331 保守料	201,323	108,182	93,141
		4333 諸会費	0	3,000	-3,000
		4334 農園仕入	71,945,728	14,127,395	57,818,333
		4335 雑費(務)	274,075	65,632	208,443
		0027 減価償却費	14,776,032	11,425,119	3,350,913
		4451 減価償却費	14,776,032	11,425,119	3,350,913
		サービス活動費用計(2)	189,477,471	105,454,957	84,022,514
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-8,279,340	-25,653,805	17,374,465
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	219	83	136
		5821 受取利息配当金収益	219	83	136
		0098 その他のサービス活動外収益	0	7,050	-7,050
		5872 利用者等外給食収益	0	7,050	-7,050
		サービス活動外収益計(4)	219	7,133	-6,914
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,233	28,580	-24,347
		4841 利用者等外給食費	4,233	28,580	-24,347
		サービス活動外費用計(5)	4,233	28,580	-24,347
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,014	-21,447	17,433
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,283,354	-25,675,252	17,391,898
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	408,000	0	408,000
		5961 事業区分間繰入金収益	408,000	0	408,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,950,000	3,300,000	650,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,950,000	3,300,000	650,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	10,719,424	-10,719,424
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	10,719,424	-10,719,424
		特別収益計(8)	4,358,000	14,019,424	-9,661,424
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	384,000	288,000	96,000
		4961 事業区分間繰入金費用	384,000	288,000	96,000
		特別費用計(9)	384,000	288,000	96,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,974,000	13,731,424	-9,757,424
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-4,309,354	-11,943,828	7,634,474
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			-871,143	0	-871,143
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			-3,438,211	-11,943,828	8,505,617
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		158,655,431	170,599,259	-11,943,828
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		155,217,220	158,655,431	-3,438,211
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		155,217,220	158,655,431	-3,438,211

社会福祉法人名　社会福祉法人　あかね
事業・拠点　［1404:ﾍﾞﾙｾﾞﾝ不動産］

第二号第四様式

ﾍﾞﾙｾﾞﾝ不動産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	0088 収益事業収益	2,000,000	0	2,000,000
		5531 収益事業収益	2,000,000	0	2,000,000
		サービス活動収益計(1)	2,000,000	0	2,000,000
	費用	0016 事業費	91,528	0	91,528
		4225 消耗器具備品費	91,528	0	91,528
		0027 減価償却費	1,864,633	0	1,864,633
		4451 減価償却費	1,864,633	0	1,864,633
		サービス活動費用計(2)	1,956,161	0	1,956,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		43,839	0	43,839
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用				
		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)			43,839	0	43,839
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			43,839	0	43,839
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額(13)			0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			43,839	0	43,839
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		43,839	0	43,839
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		43,839	0	43,839