

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,535,496,107	4,173,321,583	362,174,524
		0065 老人福祉事業収益	1,164,135,088	1,046,629,295	117,505,793
		0072 保育事業収益	170,103,219	145,492,185	24,611,034
		0083 医療事業収益	56,231,475	43,778,617	12,452,858
		0088 収益事業収益	159,606,330	143,051,327	16,555,003
		0089 経常経費寄附金収益	4,504,603	493,300	4,011,303
		サービス活動収益計(1)	6,090,076,822	5,552,766,307	537,310,515
	費用	0015 人件費	2,727,760,745	2,606,949,254	120,811,491
		0016 事業費	878,928,354	816,431,929	62,496,425
		0017 事務費	1,444,562,022	1,290,417,127	154,144,895
		0027 減価償却費	506,673,428	414,331,160	92,342,268
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,341,738	-80,735,431	-1,606,307
	0029 徴収不能額	0	102,347	-102,347	
	サービス活動費用計(2)	5,475,582,811	5,047,496,386	428,086,425	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	614,494,011	505,269,921	109,224,090	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,079,414	30,886	24,048,528
		0098 その他のサービス活動外収益	37,848,198	42,753,556	-4,905,358
		サービス活動外収益計(4)	61,927,612	42,784,442	19,143,170
	費用	0033 支払利息	2,607,283	2,720,053	-112,770
		0038 その他のサービス活動外費用	15,524,255	11,435,459	4,088,796
	サービス活動外費用計(5)	18,131,538	14,155,512	3,976,026	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,796,074	28,628,930	15,167,144	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	658,290,085	533,898,851	124,391,234	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	97,930,000	51,600,000	46,330,000
		0111 その他の特別収益	1,136,000	0	1,136,000
		特別収益計(8)	99,066,000	51,600,000	47,466,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,474	6,060,866	-6,051,392
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	97,930,000	51,600,000	46,330,000
		0052 その他の特別損失	59,109	0	59,109
		特別費用計(9)	97,998,583	57,660,866	40,337,717
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,067,417	-6,060,866	7,128,283	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	659,357,502	527,837,985	131,519,517	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	-7,799,000	-1,843,000	-5,956,000	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	667,156,502	529,680,985	137,475,517	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	11,078,433,062	10,548,752,077	529,680,985
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	11,745,589,564	11,078,433,062	667,156,502
		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)	26,000,000	0	26,000,000
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	11,719,589,564	11,078,433,062	641,156,502

事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0056 介護保険事業収益	4,339,349,894	196,146,213	0	4,535,496,107	0	4,535,496,107
		0065 老人福祉事業収益	90,739,637	1,073,395,451	0	1,164,135,088	0	1,164,135,088
		0072 保育事業収益	170,103,219	0	0	170,103,219	0	170,103,219
		0083 医療事業収益	0	56,231,475	0	56,231,475	0	56,231,475
		0088 収益事業収益	0	0	203,945,330	203,945,330	-44,339,000	159,606,330
		0089 経常経費寄附金収益	4,504,603	0	0	4,504,603	0	4,504,603
		サービス活動収益計(1)	4,604,697,353	1,325,773,139	203,945,330	6,134,415,822	-44,339,000	6,090,076,822
	費用	0015 人件費	2,249,046,248	419,391,975	59,322,522	2,727,760,745	0	2,727,760,745
		0016 事業費	638,789,747	232,707,562	7,431,045	878,928,354	0	878,928,354
		0017 事務費	958,803,623	403,506,230	126,591,169	1,488,901,022	-44,339,000	1,444,562,022
	0027 減価償却費	250,137,425	232,444,453	24,091,550	506,673,428	0	506,673,428	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-73,841,098	-8,500,640	0	-82,341,738	0	-82,341,738	
	サービス活動費用計(2)	4,022,935,945	1,279,549,580	217,436,286	5,519,921,811	-44,339,000	5,475,582,811	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	581,761,408	46,223,559	-13,490,956	614,494,011	0	614,494,011	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,075,742	3,450	222	24,079,414	0	24,079,414
		0098 その他のサービス活動外収益	28,900,879	8,861,383	85,936	37,848,198	0	37,848,198
		サービス活動外収益計(4)	52,976,621	8,864,833	86,158	61,927,612	0	61,927,612
	費用	0033 支払利息	875,812	1,731,471	0	2,607,283	0	2,607,283
		0038 その他のサービス活動外費用	13,241,933	2,277,067	5,255	15,524,255	0	15,524,255
		サービス活動外費用計(5)	14,117,745	4,008,538	5,255	18,131,538	0	18,131,538
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,858,876	4,856,295	80,903	43,796,074	0	43,796,074	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	620,620,284	51,079,854	-13,410,053	658,290,085	0	658,290,085	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	16,780,000	81,150,000	0	97,930,000	0	97,930,000
		0105 事業区分間繰入金収益	753,251,923	4,470,370,423	935,330	5,224,557,676	-5,224,557,676	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	16,069,235	104,452,780	33,735,325	154,257,340	-154,257,340	0
		0111 その他の特別収益	1,136,000	0	0	1,136,000	0	1,136,000
		特別収益計(8)	787,237,158	4,655,973,203	34,670,655	5,477,881,016	-5,378,815,016	99,066,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,471	2	1	9,474	0	9,474
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	16,780,000	81,150,000	0	97,930,000	0	97,930,000
		0046 事業区分間繰入金費用	4,471,305,753	752,027,923	1,224,000	5,224,557,676	-5,224,557,676	0
		0049 事業区分間固定資産移管費用	122,086,650	30,684,205	1,486,485	154,257,340	-154,257,340	0
		0052 その他の特別損失	59,109	0	0	59,109	0	59,109
	特別費用計(9)	4,610,240,983	863,862,130	2,710,486	5,476,813,599	-5,378,815,016	97,998,583	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,823,003,825	3,792,111,073	31,960,169	1,067,417	0	1,067,417	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,202,383,541	3,843,190,927	18,550,116	659,357,502	0	659,357,502	
	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	-6,451,292	-1,347,708	-7,799,000	0	-7,799,000	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-3,202,383,541	3,849,642,219	19,897,824	667,156,502	0	667,156,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,383,519,191	2,537,336,322	157,577,549	11,078,433,062	0	11,078,433,062	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,181,135,650	6,386,978,541	177,475,373	11,745,589,564	0	11,745,589,564	
	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)	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000	
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,155,135,650	6,386,978,541	177,475,373	11,719,589,564	0	11,719,589,564	

公益事業事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘定科目		アサヒ・診療所	グレイ 袖扇	グレイ 樺	グレイ 陽の葵	グレイ グラスゲン	グレイ 別邸玻璃	グレイ 本園	グレイ ベルゲン	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	0056 介護保険事業収益	169,610,811	0	0	0	0	26,535,402	0	196,146,213	0	196,146,213	
		0065 老人福祉事業収益	0	182,689,676	164,691,862	114,261,612	256,939,135	0	58,570,555	91,894,949	0	1,073,395,451	
		0083 医療事業収益	56,231,475	0	0	0	0	0	0	56,231,475	0	56,231,475	
		サービス活動収益計(1)	225,842,286	182,689,676	164,691,862	114,261,612	256,939,135	230,883,061	58,570,555	91,894,949	0	1,325,773,139	
	費用	0015 人件費	108,439,552	32,756,423	43,172,114	24,543,989	77,509,686	69,441,039	20,487,072	43,043,000	419,391,975	0	419,391,975
		0016 事務費	16,781,011	33,745,099	29,969,826	20,495,863	37,402,634	34,705,984	37,489,706	22,117,439	232,707,562	0	232,707,562
		0017 事務費	13,159,298	72,375,374	49,393,884	40,463,471	106,712,408	50,381,908	30,536,127	40,483,760	403,506,230	0	403,506,230
		0027 減価償却費	710,441	18,224,062	19,302,859	10,324,146	46,152,629	40,965,132	60,138,588	36,626,596	232,444,453	0	232,444,453
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-271,120	0	-201,794	-1,519,800	-2,596,447	-2,081,034	-1,830,445	-8,500,640	0	-8,500,640
		サービス活動費用計(2)	139,090,302	156,829,838	141,838,683	95,624,775	266,257,557	192,897,616	146,570,459	140,440,350	1,279,549,580	0	1,279,549,580
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,751,984	25,859,838	22,853,179	18,636,837	-9,318,422	37,985,448	-87,999,904	-82,569,805	46,223,559	0	46,223,559	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,358	147	284	362	635	215	87	362	0	3,450	
		0098 その他のサービス活動外収益	518,700	65,858	131,844	387,160	2,778,344	199,879	1,697,108	3,082,490	8,861,383	0	8,861,383
		サービス活動外収益計(4)	520,058	66,005	132,128	387,522	2,778,979	200,094	1,697,195	3,082,852	8,861,833	0	8,861,833
	費用	0033 支払利息	0	307,542	307,547	167,805	335,658	573,931	14,368	24,620	1,731,471	0	1,731,471
		0038 その他のサービス活動外費用	20,972	52,074	0	0	1,068,193	0	236,257	899,571	2,277,067	0	2,277,067
		サービス活動外費用計(5)	20,972	359,616	307,547	167,805	1,403,851	573,931	250,625	924,191	4,008,538	0	4,008,538
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,086	-293,611	-175,419	219,717	1,375,128	-373,837	1,446,570	2,158,661	4,856,295	0	4,856,295
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,251,070	25,566,227	22,677,760	18,856,554	-7,943,294	37,611,611	-86,553,334	-46,386,740	51,079,854	0	51,079,854
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	81,150,000	0	81,150,000
			0105 事業区分間繰入金収益	8,541,432	323,330,491	351,707,434	112,000	2,993,333	627,062,983	2,143,425,592	1,013,197,158	4,470,370,423	0
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	48,667	0	0	104,404,113	0	104,452,780	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	44,259	0	44,259	
		特別収益計(8)	8,541,432	323,330,491	351,707,434	112,000	3,086,259	627,062,983	2,224,575,592	1,117,601,271	4,656,017,462	-44,259	4,655,973,203
費用		0042 固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	81,150,000	0	81,150,000	
		0046 事業区分間繰入金費用	234,636,422	14,301,630	13,847,625	36,185,267	422,003,524	30,213,455	234,000	606,000	752,027,923	0	752,027,923
		0049 事業区分間固定資産移管費用	711,200	8,801	335,700	0	335,700	335,700	0	28,957,104	30,684,205	0	30,684,205
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	44,259	44,259	-44,259	0
	特別費用計(9)	235,347,624	14,310,431	14,183,325	36,185,267	422,339,224	30,549,155	81,384,000	29,607,363	863,906,389	-44,259	863,862,130	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-226,806,192	309,020,060	337,524,109	-36,073,267	-419,252,965	596,513,828	2,143,191,592	1,087,993,908	3,792,111,073	0	3,792,111,073	
	税引前当期増減差額(11)=(7)+(10)	-139,555,122	334,586,287	360,201,869	-17,216,713	-427,196,259	634,125,439	2,056,638,258	1,041,607,168	3,843,190,927	0	3,843,190,927	
	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	-1,116,454	-920,645	-371,982	-1,924,259	-1,352,085	-637,227	-128,640	-6,451,292	0	-6,451,292	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-139,555,122	335,702,741	361,122,514	-16,844,731	-425,272,000	635,477,524	2,057,275,485	1,041,735,808	3,849,642,219	0	3,849,642,219	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(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	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	84,100,309	431,394,407	520,031,840	400,589,789	1,139,863,541	766,809,067	2,057,275,485	986,914,103	6,386,978,541	0	6,386,978,541	
	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)	84,100,309	431,394,407	520,031,840	400,589,789	1,139,863,541	766,809,067	2,057,275,485	986,914,103	6,386,978,541	0	6,386,978,541	

収益事業事業区分事業活動内訳表
(自 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		棟 不動産	ガラスゼン不動産	本部 農園	ベテラン不動産	本園 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	0088 収益事業収益	3,314,844	800,000	192,780,486	4,300,000	2,750,000	203,945,330	0	203,945,330	
		サービス活動収益計(1)	3,314,844	800,000	192,780,486	4,300,000	2,750,000	203,945,330	0	203,945,330	
	費用	0015 人件費	0	0	59,322,522	0	0	59,322,522	0	59,322,522	
		0016 事業費	0	0	3,266,476	0	4,164,569	7,431,045	0	7,431,045	
		0017 事務費	42,043	10,811	126,443,043	58,109	37,163	126,591,169	0	126,591,169	
		0027 減価償却費	0	0	12,523,083	6,298,507	5,269,960	24,091,550	0	24,091,550	
		サービス活動費用計(2)	42,043	10,811	201,555,124	6,356,616	9,471,692	217,436,286	0	217,436,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,272,801	789,189	-8,774,638	-2,056,616	-6,721,692	-13,490,956	0	-13,490,956		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	0	0	222	0	0	222	0	222	
		0098 その他のサービス活動外収益	0	0	85,936	0	0	85,936	0	85,936	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	86,158	0	0	86,158	0	86,158	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	0	0	5,255	0	0	5,255	0	5,255	
			サービス活動外費用計(5)	0	0	5,255	0	0	5,255	0	5,255
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	80,903	0	0	80,903	0	80,903
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,272,801	789,189	-8,693,735	-2,056,616	-6,721,692	-13,410,053	0	-13,410,053	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	0	408,000	0	527,330	935,330	0	935,330	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	33,735,325	0	33,735,325	0	33,735,325	
		特別収益計(8)	0	0	408,000	33,735,325	527,330	34,670,655	0	34,670,655	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1	
		0046 事業区分間繰入金費用	0	0	1,224,000	0	0	1,224,000	0	1,224,000	
		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	0	1,486,485	0	0	1,486,485	0	1,486,485	
			特別費用計(9)	0	0	2,710,486	0	0	2,710,486	0	2,710,486
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-2,302,486	33,735,325	527,330	31,960,169	0	31,960,169	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,272,801	789,189	-10,996,221	31,678,709	-6,194,362	18,550,116	0	18,550,116	
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	-36,065	-8,704	-1,226,238	-46,782	-29,919	-1,347,708	0	-1,347,708		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,308,866	797,893	-9,769,983	31,725,491	-6,164,443	19,897,824	0	19,897,824		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,066,490	250,000	155,217,220	43,839	0	157,577,549	0	157,577,549	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,375,356	1,047,893	145,447,237	31,769,330	-6,164,443	177,475,373	0	177,475,373	
		基本金取崩額(17)	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	
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5,375,356	1,047,893	145,447,237	31,769,330	-6,164,443	177,475,373	0	177,475,373	

法人本部拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,336,500	1,120,269	216,231
		0064 その他の事業収益	1,336,500	1,120,269	216,231
		5181 補助金事業収益(公費)	1,336,500	1,120,269	216,231
		0089 経常経費寄附金収益	4,460,227	468,300	3,991,927
		5541 経常経費寄附金収益	4,460,227	468,300	3,991,927
	サービス活動収益計(1)		5,796,727	1,588,569	4,208,158
	費用	0015 人件費	225,454,309	205,785,775	19,668,534
		4111 役員報酬	84,680,047	84,825,575	-145,528
		4112 職員給料	94,939,392	79,982,446	14,956,946
		4113 職員賞与	5,524,450	6,679,728	-1,155,278
		4114 賞与引当金繰入	4,265,480	3,668,200	597,280
		4115 非常勤職員給与	16,911,160	14,525,017	2,386,143
		4117 退職給付費用	1,846,500	918,500	928,000
		4118 法定福利費	17,287,280	15,186,309	2,100,971
		0016 事業費	8,609,820	10,322,549	-1,712,729
		4223 水道光熱費	3,088,527	3,827,781	-739,254
		4226 保険料	605,080	511,920	93,160
		4227 賃借料	546,950	523,290	23,660
		4232 車両費	4,369,263	5,459,558	-1,090,295
		0017 事務費	170,676,016	143,598,370	27,077,646
4311 福利厚生費		6,727,058	4,954,728	1,772,330	
4312 職員被服費		236,001	450,151	-214,150	
4313 旅費交通費		806,565	1,249,230	-442,665	
4314 研修研究費		1,568,681	129,760	1,438,921	
4315 事務消耗品費		10,535,223	9,252,733	1,282,490	
4316 印刷製本費		185,632	114,172	71,460	
4319 修繕費		3,172,925	5,359,938	-2,187,013	
4321 通信運搬費		6,752,171	5,168,747	1,583,424	
4322 会議費		3,860,543	2,236,880	1,623,663	
4323 広報費		13,886,585	5,643,790	8,242,795	
4324 業務委託費		37,599,172	31,746,726	5,852,446	
4325 手数料		3,096,335	340,609	2,755,726	
4328 土地・建物賃借料		51,214,943	50,006,388	1,208,555	
4329 租税公課		9,682,730	11,914,493	-2,231,763	
4331 保守料		1,900,350	1,986,359	-86,009	
4335 雑費(務)		19,451,102	13,043,666	6,407,436	
0027 減価償却費		13,739,873	11,174,811	2,565,062	
4451 減価償却費		13,739,873	11,174,811	2,565,062	
サービス活動費用計(2)		418,480,018	370,881,505	47,598,513	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-412,683,291	-369,292,936	-43,390,355	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	24,066,627	6,365	24,060,262
		5821 受取利息配当金収益	24,066,627	6,365	24,060,262
		0098 その他のサービス活動外収益	2,873,667	2,468,447	405,220
		5871 受入研修費収益	717,600	631,500	86,100
		5872 利用者等外給食収益	0	83,301	-83,301
	5874 雑収益	2,156,067	1,753,646	402,421	
	サービス活動外収益計(4)		26,940,294	2,474,812	24,465,482
	費用	0033 支払利息	504,443	556,782	-52,339
		4811 支払利息	504,443	556,782	-52,339
		0038 その他のサービス活動外費用	83,185	117,021	-33,836
4841 利用者等外給食費		80,185	117,021	-36,836	
4843 雑損失		3,000	0	3,000	
サービス活動外費用計(5)		587,628	673,803	-86,175	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		26,352,666	1,801,009	24,551,657	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-386,330,625	-367,491,927	-18,838,698	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	753,251,923	190,250,371	563,001,552
		5961 事業区分間繰入金収益	753,251,923	190,250,371	563,001,552
		0106 拠点区分間繰入金収益	3,491,660,321	703,962,428	2,787,697,893
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,491,660,321	703,962,428	2,787,697,893
		0108 事業区分間固定資産移管収益	1,486,485	0	1,486,485
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1,486,485	0	1,486,485
	特別収益計(8)		4,246,398,729	894,212,799	3,352,185,930
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9,461	0	9,461
		4932 車両運搬具売却損・処分損	9,460	0	9,460
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		0046 事業区分間繰入金費用	3,459,211,163	2,984,000	3,456,227,163
		4961 事業区分間繰入金費用	3,459,211,163	2,984,000	3,456,227,163
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,119,962,000	1,408,808,725	711,153,275
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,119,962,000	1,408,808,725	711,153,275
特別費用計(9)		5,579,182,624	1,411,792,725	4,167,389,899	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,332,783,895	-517,579,926	-815,203,969	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,719,114,520	-885,071,853	-834,042,667	
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)		-1,719,114,520	-885,071,853	-834,042,667	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,553,453,941	2,438,525,794	-885,071,853
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-165,660,579	1,553,453,941	-1,719,114,520
	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)		-165,660,579	1,553,453,941	-1,719,114,520	

ローズ・ガーデン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	753,326,016	800,259,641	-46,933,625
	0057 施設介護料収益	308,630,190	305,917,516	2,712,674
	5111 介護報酬収益	276,915,225	274,568,644	2,346,581
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,173,794	853,080	320,714
	5113 利用者負担金収益(一般)	30,541,171	30,495,792	45,379
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	197,779,655	177,431,740	20,347,915
	5121 介護報酬収益	197,204,685	176,821,667	20,383,018
	5122 介護予防報酬収益	574,970	610,073	-35,103
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	25,088,460	23,129,998	1,958,462
	5131 介護負担金収益(公費)	1,885,029	1,571,544	313,485
	5132 介護負担金収益(一般)	23,151,647	21,479,730	1,671,917
	5134 介護予防負担金収益(一般)	51,784	78,724	-26,940
	0062 居宅介護支援介護料収益	18,077,246	82,074,367	-63,997,121
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,143,156	51,556,301	-39,413,145
	5162 介護予防支援介護料収益	5,934,090	30,518,066	-24,583,976
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,915,022	25,053,296	-9,138,274
	5166 事業費収益	14,840,143	24,126,366	-9,286,223
	5167 事業負担金収益(公費)	79,522	86,505	-6,983
	5168 事業負担金収益(一般)	995,357	840,425	154,932
	0063 利用者等利用料収益	136,259,942	129,312,080	6,947,862
	5171 施設サービス利用料収益	6,450	0	6,450
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,121,667	1,179,107	-57,440
	5174 食費収益(公費)	359,580	255,702	103,878
	5175 食費収益(一般)	79,398,295	74,860,393	4,537,902
	5180 食費収益(特定)	13,096,795	12,899,080	197,715
	5177 居住費収益(一般)	29,603,820	27,956,540	1,647,280
	5188 居住費収益(特定)	11,626,375	11,275,758	350,617
	5178 その他の利用料収益	1,046,960	885,500	161,460
	0064 その他の事業収益	51,575,501	57,340,644	-5,765,143
	5181 補助金事業収益(公費)	9,366,451	7,537,144	1,829,307
	5183 受託事業収益(公費)	42,209,050	49,803,500	-7,594,450
	サービス活動収益計(1)	753,326,016	800,259,641	-46,933,625
	サービス活動増減の部	0015 人件費	294,672,534	396,020,017
4112 職員給料		89,710,672	126,480,505	-36,769,833
4113 職員賞与		4,629,100	12,422,475	-7,793,375
4114 賞与引当金繰入		1,834,567	3,781,600	-1,947,033
4115 非常勤職員給与		152,437,890	177,290,057	-24,852,167
4116 派遣職員費		12,769,543	30,392,845	-17,623,302
4117 退職給付費用		145,000	1,490,000	-1,345,000
4118 法定福利費		33,145,762	44,162,535	-11,016,773
0016 事業費		98,141,898	103,167,372	-5,025,474
4211 給食費		46,804,186	43,643,631	3,160,555
4212 介護用品費		7,622,043	8,254,499	-632,456
4215 保健衛生費		590,092	932,560	-342,468
4216 医療費		0	2,370	-2,370
4218 教養娯楽費		2,922,497	1,904,617	1,017,880
4223 水道光熱費		21,979,925	29,690,736	-7,710,811
4225 消耗器具備品費		5,714,594	7,271,972	-1,557,378
4226 保険料		851,460	731,053	120,407
4227 賃借料		7,227,440	7,257,122	-29,682
4232 車両費		4,223,211	3,386,862	836,349
4234 雑費		206,450	91,950	114,500
0017 事務費		139,566,979	132,239,596	7,327,383
4311 福利厚生費		1,700,762	1,734,229	-33,467
4312 職員被服費		148,170	790,415	-642,245
4313 旅費交通費		27,130	106,876	-79,746
4314 研修研究費		63,400	94,880	-31,480
4315 事務消耗品費		459,882	674,393	-214,511
4316 印刷製本費		33,600	142,160	-108,560
4319 修繕費		35,814,785	5,451,090	30,363,695
4321 通信運搬費		1,294,277	2,051,139	-756,862
4322 会議費		8,300	9,800	-1,500
4323 広報費		0	174,353	-174,353
4324 業務委託費		84,866,537	102,649,986	-17,783,449
4325 手数料		100,185	93,228	6,957
4328 土地・建物賃借料	4,400,882	7,642,920	-3,242,038	
4329 租税公課	158,310	91,710	66,600	
4331 保守料	3,856,653	4,203,186	-346,533	
4333 諸会費	36,000	12,000	24,000	
4335 雑費(務)	6,598,106	6,317,231	280,875	
0027 減価償却費	35,154,281	35,050,030	104,251	
4451 減価償却費	35,154,281	35,050,030	104,251	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,482,589	-25,766,054	-716,535	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,482,589	-25,766,054	-716,535	
サービス活動費用計(2)	541,053,103	640,710,961	-99,657,858	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	212,272,913	159,548,680	52,724,233	
サービス外	0093 受取利息配当金収益	1,231	3,176	-1,945
	5821 受取利息配当金収益	1,231	3,176	-1,945
	0098 その他のサービス活動外収益	5,070,118	7,785,454	-2,715,336

サービス活動外増減の部	収益	5871 受入研修費収益	183,237	299,530	-116,293
		5872 利用者等外給食収益	577,075	1,004,680	-427,605
		5874 雑収益	4,309,806	6,481,244	-2,171,438
		サービス活動外収益計(4)	5,071,349	7,788,630	-2,717,281
	費用	0033 支払利息	10,361	10,374	-13
		4811 支払利息	10,361	10,374	-13
		0038 その他のサービス活動外費用	2,014,758	2,814,978	-800,220
		4841 利用者等外給食費	2,014,758	1,666,413	348,345
		4843 雑損失	0	1,148,565	-1,148,565
		サービス活動外費用計(5)	2,025,119	2,825,352	-800,233
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,046,230	4,963,278	-1,917,048	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		215,319,143	164,511,958	50,807,185	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,136,000	0	2,136,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,136,000	0	2,136,000
		0108 事業区分間固定資産移管収益	1,046,900	0	1,046,900
		5971 事業区分間固定資産移管収益	1,046,900	0	1,046,900
		0111 その他の特別収益	1,055,000	0	1,055,000
		5982 その他の特別収益	1,055,000	0	1,055,000
		特別収益計(8)	4,237,900	0	4,237,900
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	301,459
	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		0	301,458	-301,458
	0047 拠点区分間繰入金費用		525,524,069	82,526,459	442,997,610
	4962 拠点区分間繰入金費用		525,524,069	82,526,459	442,997,610
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		0	101,822	-101,822
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		0	101,822	-101,822
	特別費用計(9)		525,524,069	82,929,740	442,594,329
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-521,286,169	-82,929,740	-438,356,429
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-305,967,026	81,582,218	-387,549,244
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)		-305,967,026	81,582,218	-387,549,244	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		514,684,142	433,101,924	81,582,218
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		208,717,116	514,684,142	-305,967,026
	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)		208,717,116	514,684,142	-305,967,026

ロース・ケアハウス拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	33,206,415	34,144,031	-937,616	
		0067 運営事業収益	33,206,415	34,144,031	-937,616	
		5221 管理費収益	5,379,000	4,917,000	462,000	
		5222 その他利用料収益	15,093,169	16,293,785	-1,200,616	
		5223 補助金事業収益(公費)	12,734,246	12,933,246	-199,000	
		サービス活動収益計(1)	33,206,415	34,144,031	-937,616	
		費用	0015 人件費	11,182,748	9,149,866	2,032,882
			4112 職員給料	2,303,208	-171,449	2,474,657
			4113 職員賞与	150,000	0	150,000
			4114 賞与引当金繰入	0	-120,000	120,000
			4115 非常勤職員給与	7,147,447	9,253,403	-2,105,956
			4117 退職給付費用	608,000	-432,000	1,040,000
			4118 法定福利費	974,093	619,912	354,181
			0016 事業費	8,044,341	8,134,747	-90,406
			4211 給食費	4,233,262	4,310,797	-77,535
			4215 保健衛生費	15,400	15,400	0
			4218 教養娯楽費	71,167	2,794	68,373
			4223 水道光熱費	3,360,364	3,489,923	-129,559
			4225 消耗器具備品費	78,002	69,059	8,943
			4226 保険料	66,197	56,787	9,410
		4227 賃借料	218,189	188,337	29,852	
		4234 雑費	1,760	1,650	110	
		0017 事務費	10,347,418	8,235,486	2,111,932	
		4311 福利厚生費	35,741	56,440	-20,699	
		4312 職員被服費	18,150	86,455	-68,305	
		4313 旅費交通費	460	0	460	
		4315 事務消耗品費	41,067	58,530	-17,463	
		4316 印刷製本費	4,230	11,798	-7,568	
		4319 修繕費	818,538	358,833	459,705	
		4321 通信運搬費	107,775	96,743	11,032	
		4323 広報費	0	10,205	-10,205	
		4324 業務委託費	8,692,062	7,016,755	1,675,307	
		4325 手数料	0	88	-88	
		4328 土地・建物賃借料	332,718	280,680	52,038	
		4331 保守料	296,677	239,367	57,310	
		4335 雑費(務)	0	19,592	-19,592	
		0027 減価償却費	4,969,895	4,964,451	5,444	
		4451 減価償却費	4,969,895	4,964,451	5,444	
		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)	31,541,129	27,481,277	4,059,852	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,665,286	6,662,754	-4,997,468	
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	35,050	216,020	-180,970	
		5872 利用者等外給食収益	14,640	0	14,640	
		5874 雑収益	20,410	216,020	-195,610	
		サービス活動外収益計(4)	35,050	216,020	-180,970	
	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)	35,050	216,020	-180,970		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,700,336	6,878,774	-5,178,438		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	3,608,000	2,600,000	1,008,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	3,608,000	2,600,000	1,008,000	
		特別収益計(8)	3,608,000	2,600,000	1,008,000	
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	4,977,581	9,451,293	-4,473,712	
		4962 拠点区分間繰入金費用	4,977,581	9,451,293	-4,473,712	
	特別費用計(9)	4,977,581	9,451,293	-4,473,712		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,369,581	-6,851,293	5,481,712		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		330,755	27,481	303,274		
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)		330,755	27,481	303,274		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		14,393,850	14,366,369	27,481	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		14,724,605	14,393,850	330,755	
	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)		14,724,605	14,393,850	330,755		

天河草子拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	853,990,573	797,193,466	56,797,107
	0057 施設介護料収益	253,108,234	248,904,863	4,203,371
	5111 介護報酬収益	225,391,018	222,115,825	3,275,193
	5112 利用者負担金収益(公費)	564,379	514,975	49,404
	5113 利用者負担金収益(一般)	27,152,837	26,274,063	878,774
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	343,372,071	304,045,801	39,326,270
	5121 介護報酬収益	341,188,970	302,173,463	39,015,507
	5122 介護予防報酬収益	2,183,101	1,872,338	310,763
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	46,267,819	44,542,660	1,725,159
	5131 介護負担金収益(公費)	707,297	590,912	116,385
	5132 介護負担金収益(一般)	45,229,945	43,480,949	1,748,996
	5134 介護予防負担金収益(一般)	330,577	470,799	-140,222
	0062 居宅介護支援介護料収益	13,481,033	11,384,145	2,096,888
	5161 居宅介護支援介護料収益	12,516,363	10,767,315	1,749,048
	5162 介護予防支援介護料収益	964,670	616,830	347,840
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	33,374,137	29,517,297	3,856,840
	5166 事業費収益	29,550,326	25,929,855	3,620,471
	5168 事業負担金収益(一般)	3,823,811	3,587,442	236,369
	0063 利用者等利用料収益	154,056,342	143,457,739	10,598,603
	5171 施設サービス利用料収益	147,197	129,361	17,836
	5172 居宅介護サービス利用料収益	941,286	1,234,281	-292,995
	5174 食費収益(公費)	109,200	165,035	-55,835
	5175 食費収益(一般)	87,784,884	82,011,591	5,773,293
	5180 食費収益(特定)	8,024,380	8,836,210	-811,830
	5177 居住費収益(一般)	33,246,620	30,344,600	2,902,020
	5188 居住費収益(特定)	9,775,433	9,983,209	-207,776
	5178 その他の利用料収益	14,027,342	10,753,452	3,273,890
	0064 その他の事業収益	10,330,937	15,340,961	-5,010,024
	5181 補助金事業収益(公費)	8,755,982	12,243,511	-3,487,529
	5183 受託事業収益(公費)	537,655	981,900	-444,245
5184 その他の事業収益	1,037,300	2,115,550	-1,078,250	
サービス活動収益計(1)	853,990,573	797,193,466	56,797,107	
サービス活動増減の部	0015 人件費	375,774,962	356,660,558	19,114,404
	4112 職員給料	150,667,716	147,336,193	3,331,523
	4113 職員賞与	13,569,706	13,242,800	326,906
	4114 賞与引当金繰入	4,635,500	5,028,534	-393,034
	4115 非常勤職員給与	150,798,747	140,070,354	10,728,393
	4116 派遣職員費	9,912,697	9,662,740	249,957
	4117 退職給付費用	3,859,000	2,959,500	899,500
	4118 法定福利費	42,331,596	38,360,437	3,971,159
	0016 事業費	109,479,577	102,546,600	6,932,977
	4211 給食費	56,201,785	48,058,252	8,143,533
	4212 介護用品費	7,020,191	7,270,629	-250,438
	4215 保健衛生費	436,781	405,412	31,369
	4216 医療費	117,290	0	117,290
	4218 教養娯楽費	4,371,421	2,597,243	1,774,178
	4223 水道光熱費	23,355,859	26,828,596	-3,472,737
	4225 消耗器具備品費	5,305,631	5,865,793	-560,162
	4226 保険料	981,884	985,595	-3,711
	4227 賃借料	5,775,609	5,572,553	203,056
	4232 車輛費	5,668,456	4,920,924	747,532
	4234 雑費	244,670	41,603	203,067
	0017 事務費	106,157,162	100,687,572	5,469,590
	4311 福利厚生費	2,206,134	1,421,443	784,691
	4312 職員被服費	11,550	842,582	-831,032
	4313 旅費交通費	12,620	21,740	-9,120
	4314 研修研究費	29,205	30,360	-1,155
	4315 事務消耗品費	423,459	475,721	-52,262
	4316 印刷製本費	40,692	32,785	7,907
	4319 修繕費	3,666,504	1,778,831	1,887,673
	4321 通信運搬費	1,311,642	1,559,329	-247,687
	4322 会議費	21,422	12,704	8,718
4323 広報費	16,314	341,551	-325,237	
4324 業務委託費	76,441,584	70,792,248	5,649,336	
4325 手数料	29,124	332,892	-303,768	
4328 土地・建物賃借料	8,016,100	8,024,600	-8,500	
4329 租税公課	188,500	176,500	12,000	
4331 保守料	4,821,037	5,888,059	-1,067,022	
4335 雑費(務)	8,921,275	8,956,227	-34,952	
0027 減価償却費	29,138,793	29,662,943	-524,150	
4451 減価償却費	29,138,793	29,662,943	-524,150	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,885,578	-16,107,552	221,974	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,885,578	-16,107,552	221,974	
0029 徴収不能額	0	102,347	-102,347	
4471 徴収不能額	0	102,347	-102,347	
サービス活動費用計(2)	604,664,916	573,552,468	31,112,448	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	249,325,657	223,640,998	25,684,659	
+	0093 受取利息配当金収益	2,334	4,540	-2,206
	5821 受取利息配当金収益	2,334	4,540	-2,206

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	3,600,182	6,598,634	-2,998,452
		5871 受入研修費収益	6,000	3,000	3,000
		5872 利用者等外給食収益	681,761	296,086	385,675
		5874 雑収益	2,912,421	6,299,548	-3,387,127
		サービス活動外収益計(4)	3,602,516	6,603,174	-3,000,658
	費用	0033 支払利息	0	247	-247
		4811 支払利息	0	247	-247
		0038 その他のサービス活動外費用	1,925,737	2,001,261	-75,524
		4841 利用者等外給食費	1,919,847	1,995,371	-75,524
		4843 雑損失	5,890	5,890	0
	サービス活動外費用計(5)	1,925,737	2,001,508	-75,771	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,676,779	4,601,666	-2,924,887	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	251,002,436	228,242,664	22,759,772	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	126,592,000	5,948,000	120,644,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	126,592,000	5,948,000	120,644,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	101,822	-101,822
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	101,822	-101,822
		0111 その他の特別収益	81,000	0	81,000
		5982 その他の特別収益	81,000	0	81,000
		特別収益計(8)	126,673,000	6,049,822	120,623,178
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	181,824	-181,823
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	181,823	-181,823
		0047 拠点区分間繰入金費用	652,804,472	255,813,540	396,990,932
		4962 拠点区分間繰入金費用	652,804,472	255,813,540	396,990,932
		特別費用計(9)	652,804,473	255,995,364	396,809,109
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-526,131,473	-249,945,542	-276,185,931
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-275,129,037	-21,702,878	-253,426,159
		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)	-275,129,037	-21,702,878	-253,426,159	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	895,823,622	917,526,500	-21,702,878
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	620,694,585	895,823,622	-275,129,037
		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)	620,694,585	895,823,622	-275,129,037

天河草子・ケハウス拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	57,533,222	54,142,636	3,390,586
		0067 運営事業収益	57,533,222	54,142,636	3,390,586
		5221 管理費収益	7,061,125	6,920,750	140,375
		5222 その他利用料収益	30,178,825	26,914,792	3,264,033
		5223 補助金事業収益(公費)	20,293,272	20,307,094	-13,822
		サービス活動収益計(1)	57,533,222	54,142,636	3,390,586
	費用	0015 人件費	9,806,172	9,458,148	348,024
		4115 非常勤職員給与	8,332,382	7,923,927	408,455
		4117 退職給付費用	330,000	0	330,000
		4118 法定福利費	1,143,790	1,534,221	-390,431
		0016 事業費	9,205,206	8,455,333	749,873
		4211 給食費	7,344,319	6,246,070	1,098,249
		4212 介護用品費	166,807	212,114	-45,307
		4215 保健衛生費	20,412	23,732	-3,320
		4218 教養娯楽費	45,387	46,997	-1,610
		4223 水道光熱費	1,206,043	1,498,310	-292,267
		4225 消耗器具備品費	318,548	335,893	-17,345
		4226 保険料	42,856	37,505	5,351
		4227 賃借料	33,180	38,900	-5,720
		4232 車両費	8,704	4,662	4,042
		4234 雑費	18,950	11,150	7,800
		0017 事務費	26,855,860	20,278,162	6,577,698
		4311 福利厚生費	41,862	18,650	23,212
	4312 職員被服費	0	63,420	-63,420	
	4315 事務消耗品費	16,812	17,328	-516	
	4316 印刷製本費	921	1,234	-313	
	4319 修繕費	1,016,963	304,495	712,468	
	4321 通信運搬費	94,808	114,065	-19,257	
	4323 広報費	0	15,995	-15,995	
	4324 業務委託費	25,386,161	19,436,970	5,949,191	
	4328 土地・建物賃借料	126,000	126,000	0	
	4331 保守料	159,487	175,488	-16,001	
	4335 雑費(務)	12,846	4,517	8,329	
	0027 減価償却費	5,765,668	5,781,596	-15,928	
	4451 減価償却費	5,765,668	5,781,596	-15,928	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,124,795	-3,124,795	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,124,795	-3,124,795	0	
	サービス活動費用計(2)	48,508,111	40,848,444	7,659,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,025,111	13,294,192	-4,269,081	
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	238,795	240,864	-2,069
		5872 利用者等外給食収益	95,535	38,710	56,825
		5874 雑収益	143,260	202,154	-58,894
		サービス活動外収益計(4)	238,795	240,864	-2,069
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	301,712	40,032	261,680
		4841 利用者等外給食費	0	40,032	-40,032
		4843 雑損失	301,712	0	301,712
		サービス活動外費用計(5)	301,712	40,032	261,680
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-62,917	200,832	-263,749
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,962,194	13,495,024	-4,532,830
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	8,728,297	13,442,045	-4,713,748
		4962 拠点区分間繰入金費用	8,728,297	13,442,045	-4,713,748
		特別費用計(9)	8,728,297	13,442,045	-4,713,748
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,728,297	-13,442,045	4,713,748
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	233,897	52,979	180,918
	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)	233,897	52,979	180,918	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	69,897,957	69,844,978	52,979
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	70,131,854	69,897,957	233,897
		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)	70,131,854	69,897,957	233,897	

星児園七夕保育園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0072 保育事業収益	170,103,219	145,492,185	24,611,034	
	0260 施設型給付費収益	118,023,910	0	118,023,910	
	5301 施設型給付費収益	107,410,260	0	107,410,260	
	5302 利用者負担金収益	10,613,650	0	10,613,650	
	5309 委託費収益	2,951,970	99,724,830	-96,772,860	
	0264 利用者等利用料収益	8,912,309	8,737,295	175,014	
	5314 利用者等利用料収益(公費)	3,474,275	3,237,375	236,900	
	5315 利用者等利用料収益(一般)	978,034	958,320	19,714	
	5316 その他の利用料収益	4,460,000	4,541,600	-81,600	
	0073 その他の事業収益	40,215,030	37,030,060	3,184,970	
	5321 補助金事業収益(公費)	25,868,160	22,119,660	3,748,500	
	5322 補助金事業収益(一般)	10,624,600	9,986,000	638,600	
	5323 受託事業収益(公費)	3,583,670	4,725,400	-1,141,730	
	5324 受託事業収益(一般)	138,600	199,000	-60,400	
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	170,133,219	145,492,185	24,641,034	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	92,958,561	86,966,086	5,992,475
		4112 職員給料	44,960,972	44,238,415	722,557
4113 職員賞与		3,733,500	3,528,900	204,600	
4114 賞与引当金繰入		1,106,600	1,124,500	-17,900	
4115 非常勤職員給与		28,078,721	27,642,683	436,038	
4117 退職給付費用		4,195,000	691,000	3,504,000	
4118 法定福利費		10,883,768	9,740,588	1,143,180	
0016 事業費		23,216,872	25,054,028	-1,837,156	
4211 給食費		6,925,873	6,726,150	199,723	
4215 保健衛生費		41,780	414	41,366	
4221 保育材料費		3,760,839	3,032,963	727,876	
4223 水道光熱費		11,486,294	14,269,747	-2,783,453	
4225 消耗器具備品費		230,584	441,232	-210,648	
4226 保険料		301,578	188,020	113,558	
4227 賃借料		147,876	147,876	0	
4232 車輛費		322,048	244,441	77,607	
4234 雑費		0	3,185	-3,185	
0017 事務費		27,365,741	32,229,832	-4,864,091	
4311 福利厚生費		656,083	440,778	215,305	
4312 職員被服費		7,950	0	7,950	
4313 旅費交通費		9,400	5,840	3,560	
4314 研修研究費		85,848	54,796	31,052	
4315 事務消耗品費		242,441	153,873	88,568	
4316 印刷製本費		47,592	18,300	29,292	
4319 修繕費		717,387	800,083	-82,696	
4321 通信運搬費		100,634	120,573	-19,939	
4322 会議費		2,560	0	2,560	
4323 広報費		0	82,500	-82,500	
4324 業務委託費		20,015,946	24,888,175	-4,872,229	
4325 手数料		45,037	41,026	4,011	
4328 土地・建物賃借料		4,380,000	4,380,000	0	
4329 租税公課		77,300	43,950	33,350	
4331 保守料		775,188	898,453	-123,265	
4333 諸会費		9,000	96,700	-87,700	
4335 雑費(務)		193,375	204,785	-11,410	
0027 減価償却費		4,982,181	4,697,738	284,443	
4451 減価償却費		4,982,181	4,697,738	284,443	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,927,600	-3,059,621	132,021	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,927,600	-3,059,621	132,021	
サービス活動費用計(2)		145,595,755	145,888,063	-292,308	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,537,464	-395,878	24,933,342	
サービス活動増減の部		0093 受取利息配当金収益	335	297	38
	5821 受取利息配当金収益	335	297	38	
	0098 その他のサービス活動外収益	83,695	1,924,212	-1,840,517	
	5871 受入研修費収益	73,500	114,500	-41,000	
	5874 雑収益	10,195	1,809,712	-1,799,517	
	サービス活動外収益計(4)	84,030	1,924,509	-1,840,479	
	0038 その他のサービス活動外費用	288,010	405,133	-117,123	
	4841 利用者等外給食費	0	37,933	-37,933	
	4843 雑損失	288,010	367,200	-79,190	
	サービス活動外費用計(5)	288,010	405,133	-117,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-203,980	1,519,376	-1,723,356		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,333,484	1,123,498	23,209,986		
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	4,248,000	104,000	4,144,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	4,248,000	104,000	4,144,000	
	特別収益計(8)	4,248,000	104,000	4,144,000	
	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	
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,574,000	930,000	1,644,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,574,000	930,000	1,644,000	
	特別費用計(9)	2,574,000	930,001	1,643,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,674,000	-826,001	2,500,001	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,007,484	297,497	25,709,987	
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)	26,007,484	297,497	25,709,987		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	4,598,376	4,300,879	297,497	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	30,605,860	4,598,376	26,007,484	
	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)	26,000,000	0	26,000,000	
	6321 その他積立金積立額	26,000,000	0	26,000,000	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	4,605,860	4,598,376	7,484		

銀の権拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	665,715,376	661,089,117	4,626,259	
	0057 施設介護料収益	250,906,584	249,552,231	1,354,353	
	5111 介護報酬収益	224,014,958	222,638,572	1,376,386	
	5112 利用者負担金収益(公費)	689,727	789,374	-99,647	
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,201,899	26,124,285	77,614	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	215,125,938	207,959,750	7,166,188	
	5121 介護報酬収益	213,819,394	207,349,367	6,470,027	
	5122 介護予防報酬収益	1,306,544	610,383	696,161	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	26,596,904	29,054,179	-2,457,275	
	5131 介護負担金収益(公費)	477,627	749,913	-272,286	
	5132 介護負担金収益(一般)	25,952,433	28,218,232	-2,265,799	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	166,844	86,034	80,810	
	0062 居宅介護支援介護料収益	22,619,648	21,219,709	1,399,939	
	5161 居宅介護支援介護料収益	20,662,584	20,756,617	-94,033	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,957,064	463,092	1,493,972	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,132,141	5,278,071	1,854,070	
	5166 事業費収益	6,521,906	4,732,461	1,789,445	
	5168 事業負担金収益(一般)	610,235	545,610	64,625	
	0063 利用者等利用料収益	138,570,276	132,574,479	5,995,797	
	5171 施設サービス利用料収益	92,198	255,713	-163,515	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	628,082	821,590	-193,508	
	5174 食費収益(公費)	219,600	258,620	-39,020	
	5175 食費収益(一般)	84,014,540	79,853,538	4,161,002	
	5180 食費収益(特定)	8,958,960	9,769,465	-810,505	
	5177 居住費収益(一般)	32,453,110	29,352,180	3,100,930	
	5188 居住費収益(特定)	10,982,156	11,102,773	-120,617	
	5178 その他の利用料収益	1,221,630	1,160,600	61,030	
	0064 その他の事業収益	4,763,885	15,450,698	-10,686,813	
	5181 補助金事業収益(公費)	4,537,196	15,175,823	-10,638,627	
	5183 受託事業収益(公費)	127,600	178,200	-50,600	
	5184 その他の事業収益	99,089	96,675	2,414	
	0089 経常経費寄附金収益	12,000	10,000	2,000	
	5541 経常経費寄附金収益	12,000	10,000	2,000	
	サービス活動収益計(1)	665,727,376	661,099,117	4,628,259	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	301,351,974	325,464,176	-24,112,202
		4112 職員給料	136,970,715	139,480,316	-2,509,601
		4113 職員賞与	11,648,267	11,966,700	-318,433
		4114 賞与引当金繰入	3,628,200	4,293,200	-665,000
		4115 非常勤職員給与	107,539,618	99,231,410	8,308,208
		4116 派遣職員費	3,109,830	37,148,629	-34,038,799
		4117 退職給付費用	3,826,000	442,000	3,384,000
		4118 法定福利費	34,629,344	32,901,921	1,727,423
		0016 事業費	109,831,341	110,069,830	-238,489
		4211 給食費	54,987,286	48,405,157	6,582,129
		4212 介護用品費	5,866,425	6,413,159	-546,734
		4215 保健衛生費	1,467,918	1,590,025	-122,107
		4216 医療費	0	1,130	-1,130
4218 教養娯楽費		2,037,415	1,140,259	897,156	
4223 水道光熱費		29,500,092	35,150,396	-5,650,304	
4225 消耗器具備品費		7,088,707	9,172,825	-2,084,118	
4226 保険料		926,240	740,910	185,330	
4227 賃借料		5,440,260	5,436,271	3,989	
4232 車輛費		2,333,322	1,944,742	388,580	
4234 雑費		183,676	74,956	108,720	
0017 事務費		91,412,440	86,910,371	4,502,069	
4311 福利厚生費		1,932,882	1,433,250	499,632	
4312 職員被服費		0	601,902	-601,902	
4313 旅費交通費		32,460	29,377	3,083	
4314 研修研究費		380,542	91,962	288,580	
4315 事務消耗品費		554,191	223,090	331,101	
4316 印刷製本費		38,095	85,282	-47,187	
4319 修繕費		2,256,635	2,663,638	-407,003	
4321 通信運搬費		1,279,049	1,192,556	86,493	
4322 会議費		120,419	77,996	42,423	
4323 広報費		0	272,250	-272,250	
4324 業務委託費		69,477,470	65,407,099	4,070,371	
4325 手数料		49,776	35,518	14,258	
4328 土地・建物賃借料		5,119,800	5,126,400	-6,600	
4329 租税公課		195,340	67,030	128,310	
4331 保守料		4,249,544	3,920,607	328,937	
4335 雑費(務)		5,726,237	5,682,414	43,823	
0027 減価償却費		22,098,640	21,952,084	146,556	
4451 減価償却費		22,098,640	21,952,084	146,556	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,749,645	-9,558,253	-191,392	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,749,645	-9,558,253	-191,392	
サービス活動費用計(2)		514,944,750	534,838,208	-19,893,458	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		150,782,626	126,260,909	24,521,717	
+		0093 受取利息配当金収益	1,104	3,380	-2,276
		5821 受取利息配当金収益	1,104	3,380	-2,276

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	2,009,418	2,857,648	-848,230	
		5871 受入研修費収益	0	3,000	-3,000	
		5872 利用者等外給食収益	993,790	537,371	456,419	
		5874 雑収益	1,015,628	2,317,277	-1,301,649	
		サービス活動外収益計(4)	2,010,522	2,861,028	-850,506	
	費用	0033 支払利息	768	3,692	-2,924	
		4811 支払利息	768	3,692	-2,924	
		0038 その他のサービス活動外費用	441,686	262,449	179,237	
		4841 利用者等外給食費	441,389	262,449	178,940	
		4843 雑損失	297	0	297	
	サービス活動外費用計(5)	442,454	266,141	176,313		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,568,068	2,594,887	-1,026,819		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	152,350,694	128,855,796	23,494,898		
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	98,648,000	264,000	98,384,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	98,648,000	264,000	98,384,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	335,700	0	335,700	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	335,700	0	335,700	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	14,611	0	14,611	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	14,611	0	14,611	
			特別収益計(8)	98,998,311	264,000	98,734,311
		費用	0042 固定資産売却損・処分損	7	181,824	-181,817
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		6	1	5	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損		0	181,823	-181,823	
	0047 拠点区分間繰入金費用		500,689,585	71,242,065	429,447,520	
	4962 拠点区分間繰入金費用		500,689,585	71,242,065	429,447,520	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		1	0	1	
			特別費用計(9)	500,689,593	71,423,889	429,265,704
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-401,691,282	-71,159,889	-330,531,393
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-249,340,588	57,695,907	-307,036,495
			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)	-249,340,588	57,695,907	-307,036,495		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	729,567,639	671,871,732	57,695,907	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	480,227,051	729,567,639	-249,340,588	
		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)	480,227,051	729,567,639	-249,340,588	

デ`イ`ビ`センター杣緑拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	637,321,615	565,278,492	72,043,123
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	313,430,716	305,868,240	7,562,476
	5121 介護報酬収益	313,430,716	305,868,240	7,562,476
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	42,798,421	46,849,651	-4,051,230
	5131 介護負担金収益(公費)	1,926,139	2,153,355	-227,216
	5132 介護負担金収益(一般)	40,872,282	44,696,296	-3,824,014
	0062 居宅介護支援介護料収益	29,361,898	15,105,563	14,256,335
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,706,994	14,057,635	649,359
	5162 介護予防支援介護料収益	14,654,904	1,047,928	13,606,976
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	124,464,967	95,546,984	28,917,983
	5166 事業費収益	111,466,884	84,833,430	26,633,454
	5167 事業負担金収益(公費)	769,213	355,002	414,211
	5168 事業負担金収益(一般)	12,228,870	10,358,552	1,870,318
	0063 利用者等利用料収益	86,414,673	82,977,289	3,437,384
	5172 居宅介護サービス利用料収益	10,271,973	9,483,285	788,688
	5175 食費収益(一般)	54,827,100	51,277,800	3,549,300
	5178 その他の利用料収益	21,315,600	22,216,204	-900,604
	0064 その他の事業収益	40,850,940	18,930,765	21,920,175
	5181 補助金事業収益(公費)	1,714,886	6,100,712	-4,385,826
	5183 受託事業収益(公費)	39,046,255	12,830,053	26,216,202
	5184 その他の事業収益	89,799	0	89,799
	0089 経常経費寄附金収益	2,376	0	2,376
	5541 経常経費寄附金収益	2,376	0	2,376
サービス活動収益計(1)	637,323,991	565,278,492	72,045,499	
サービス活動増減の部	0015 人件費	285,391,796	266,744,804	18,646,992
	4112 職員給料	68,039,608	61,015,646	7,023,962
	4113 職員賞与	5,582,467	5,446,294	136,173
	4114 賞与引当金繰入	1,967,400	2,187,400	-220,000
	4115 非常勤職員給与	173,329,462	159,023,114	14,306,348
	4116 派遣職員費	2,585,479	10,878,641	-8,293,162
	4117 退職給付費用	2,649,000	1,564,500	1,084,500
	4118 法定福利費	31,238,380	26,629,209	4,609,171
	0016 事業費	89,809,275	88,789,879	1,019,396
	4211 給食費	24,611,272	21,479,815	3,131,457
	4212 介護用品費	518,994	460,067	58,927
	4215 保健衛生費	899,544	897,197	2,347
	4216 医療費	0	4,220	-4,220
	4218 教養娯楽費	13,755,581	12,287,581	1,468,000
	4223 水道光熱費	29,408,122	38,942,666	-9,534,544
	4225 消耗器具備品費	5,029,735	4,379,302	650,433
	4226 保険料	959,610	472,980	486,630
	4227 賃借料	1,721,626	1,706,558	15,068
	4232 車輛費	12,670,027	7,739,115	4,930,912
	4234 雑費	234,764	420,378	-185,614
	0017 事務費	149,505,368	133,444,200	16,061,168
	4311 福利厚生費	1,895,198	1,508,725	386,473
	4312 職員被服費	3,487	704,989	-701,502
	4313 旅費交通費	181,825	9,888	171,937
	4314 研修研究費	105,039	37,023	68,016
	4315 事務消耗品費	1,624,137	1,825,325	-201,188
	4316 印刷製本費	80,900	92,391	-11,491
	4319 修繕費	4,706,881	6,735,543	-2,028,662
	4321 通信運搬費	2,172,694	1,825,460	347,234
	4322 会議費	22,047	6,019	16,028
	4323 広報費	165,690	258,900	-93,210
	4324 業務委託費	80,503,687	69,112,830	11,390,857
	4325 手数料	45,650	53,872	-8,222
	4328 土地・建物賃借料	39,468,000	33,811,000	5,657,000
	4329 租税公課	243,100	238,100	5,000
	4331 保守料	6,807,729	6,106,708	701,021
	4333 諸会費	40,000	0	40,000
	4335 雑費(務)	11,439,304	11,117,427	321,877
	0027 減価償却費	39,600,265	40,625,483	-1,025,218
	4451 減価償却費	39,600,265	40,625,483	-1,025,218
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-595,223	-297,892	-297,331
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-595,223	-297,892	-297,331
	サービス活動費用計(2)	563,711,481	529,306,474	34,405,007
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,612,510	35,972,018	37,640,492	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	759	2,522	-1,763
	5821 受取利息配当金収益	759	2,522	-1,763
	0098 その他のサービス活動外収益	4,926,762	5,543,874	-617,112
	5871 受入研修費収益	14,000	0	14,000
	5872 利用者等外給食収益	1,100,393	572,500	527,893
	5874 雑収益	3,812,369	4,971,374	-1,159,005
	サービス活動外収益計(4)	4,927,521	5,546,396	-618,875
費用	0033 支払利息	0	547	-547
	4811 支払利息	0	547	-547
	0038 その他のサービス活動外費用	3,703,532	701,026	3,002,506
4841 利用者等外給食費	3,703,532	562,702	3,140,830	

ン部		4843 雑損失	0	138,324	-138,324	
		サービス活動外費用計(5)	3,703,532	701,573	3,001,959	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,223,989	4,844,823	-3,620,834	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	74,836,499	40,816,841	34,019,658	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,560,000	1,520,000	1,040,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,560,000	1,520,000	1,040,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	344,501	0	344,501	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	344,501	0	344,501	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	2,904,502	1,520,000	1,384,502	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	4,833,502	-4,833,502	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	4,833,500	-4,833,500	
		0047 拠点区分間繰入金費用	284,374,474	32,588,210	251,786,264	
		4962 拠点区分間繰入金費用	284,374,474	32,588,210	251,786,264	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	8,561	0	8,561	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	8,561	0	8,561	
		特別費用計(9)	284,383,035	37,421,712	246,961,323	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-281,478,533	-35,901,712	-245,576,821
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-206,642,034	4,915,129	-211,557,163
			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)	-206,642,034	4,915,129	-211,557,163
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	1,061,516,706	1,056,601,577	4,915,129	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	854,874,672	1,061,516,706	-206,642,034	
		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)	854,874,672	1,061,516,706	-206,642,034	

ロクス・サテを拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	377,057,227	369,246,637	7,810,590
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	239,060,148	240,795,466	-1,735,318
	5121 介護報酬収益	239,060,148	240,795,466	-1,735,318
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	31,788,617	34,582,209	-2,793,592
	5131 介護負担金収益(公費)	1,257,219	2,527,376	-1,270,157
	5132 介護負担金収益(一般)	30,531,398	32,054,833	-1,523,435
	0062 居宅介護支援介護料収益	17,454,441	16,464,912	989,529
	5161 居宅介護支援介護料収益	15,504,075	14,426,553	1,077,522
	5162 介護予防支援介護料収益	1,950,366	2,038,359	-87,993
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	43,162,559	37,853,605	5,308,954
	5166 事業費収益	38,158,908	33,261,663	4,897,245
	5167 事業負担金収益(公費)	329,696	289,834	39,862
	5168 事業負担金収益(一般)	4,673,955	4,302,108	371,847
	0063 利用者等利用料収益	43,004,735	34,393,403	8,611,332
	5172 居宅介護サービス利用料収益	6,344,754	4,663,300	1,681,454
	5175 食費収益(一般)	26,341,489	25,257,050	1,084,439
	5178 その他の利用料収益	10,318,492	4,473,053	5,845,439
	0064 その他の事業収益	2,586,727	5,157,042	-2,570,315
	5181 補助金事業収益(公費)	1,442,380	3,639,082	-2,196,702
	5183 受託事業収益(公費)	1,144,347	1,471,364	-327,017
	5184 その他の事業収益	0	46,596	-46,596
	0089 経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
	5541 経常経費寄附金収益	0	15,000	-15,000
サービス活動収益計(1)	377,057,227	369,261,637	7,795,590	
サービス活動増減の部	0015 人件費	176,146,769	182,422,336	-6,275,567
	4112 職員給料	66,272,526	67,183,154	-910,628
	4113 職員賞与	4,809,100	5,081,567	-272,467
	4114 賞与引当金繰入	1,730,800	2,020,000	-289,200
	4115 非常勤職員給与	85,342,859	79,706,340	5,636,519
	4116 派遣職員費	0	9,367,550	-9,367,550
	4117 退職給付費用	-456,000	952,000	-1,408,000
	4118 法定福利費	18,447,484	18,111,725	335,759
	0016 事業費	35,727,131	32,848,218	2,878,913
	4211 給食費	12,339,418	11,911,269	428,149
	4212 介護用品費	0	35,640	-35,640
	4215 保健衛生費	135,180	189,306	-54,126
	4216 医療費	1,690	5,600	-3,910
	4218 教養娯楽費	7,528,437	5,209,727	2,318,710
	4223 水道光熱費	7,265,848	7,875,080	-609,232
	4225 消耗器具備品費	2,610,387	2,388,416	221,971
	4226 保険料	586,280	421,050	165,230
	4227 賃借料	994,124	1,025,952	-31,828
	4232 車両費	4,158,223	3,711,151	447,072
	4234 雑費	107,544	75,027	32,517
	0017 事務費	78,472,034	77,564,076	907,958
	4311 福利厚生費	1,730,158	1,141,872	588,286
	4312 職員被服費	0	580,315	-580,315
	4313 旅費交通費	9,400	17,410	-8,010
	4314 研修研究費	8,500	4,500	4,000
	4315 事務消耗品費	688,127	764,610	-76,483
	4316 印刷製本費	15,070	88,880	-73,810
	4319 修繕費	1,182,169	1,484,999	-302,830
	4321 通信運搬費	1,037,648	1,040,294	-2,646
	4323 広報費	0	405,537	-405,537
	4324 業務委託費	15,406,291	12,695,933	2,710,358
	4325 手数料	30,921	35,987	-5,066
	4328 土地・建物賃借料	49,635,300	50,278,320	-643,020
4329 租税公課	250,300	139,700	110,600	
4331 保守料	3,982,024	4,373,614	-391,590	
4333 諸会費	12,000	0	12,000	
4335 雑費(務)	4,484,126	4,512,105	-27,979	
0027 減価償却費	2,420,483	2,767,023	-346,540	
4451 減価償却費	2,420,483	2,767,023	-346,540	
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)	292,723,497	295,558,733	-2,835,236	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	84,333,730	73,702,904	10,630,826	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,040	2,003	-963
	5821 受取利息配当金収益	1,040	2,003	-963
	0098 その他のサービス活動外収益	2,205,602	2,138,440	67,162
	5871 受入研修費収益	3,000	3,000	0
	5872 利用者等外給食収益	430,120	398,210	31,910
	5874 雑収益	1,772,482	1,737,230	35,252
	サービス活動外収益計(4)	2,206,642	2,140,443	66,199
	0033 支払利息	0	344	-344
	4811 支払利息	0	344	-344
	0038 その他のサービス活動外費用	823,231	539,947	283,284
4841 利用者等外給食費	823,231	539,947	283,284	
サービス活動外費用計(5)	823,231	540,291	282,940	

		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,383,411	1,600,152	-216,741	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,717,141	75,303,056	10,414,085	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	1,912,000	304,000	1,608,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,912,000	304,000	1,608,000	
		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	364,270	-364,270	
		5971 事業区分間固定資産移管収益	0	364,270	-364,270	
		特別収益計(8)	1,912,000	668,270	1,243,730	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	296,670	-296,670	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	296,670	-296,670	
		0047 拠点区分間繰入金費用	240,915,341	3,410,768	237,504,573	
		4962 拠点区分間繰入金費用	240,915,341	3,410,768	237,504,573	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	150,000,000	-150,000,000	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	150,000,000	-150,000,000	
			特別費用計(9)	240,915,341	153,707,438	87,207,903
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	-239,003,341	-153,039,168	-85,964,173
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-153,286,200	-77,736,112	-75,550,088
		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)	-153,286,200	-77,736,112	-75,550,088	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	288,659,427	366,395,539	-77,736,112	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	135,373,227	288,659,427	-153,286,200	
		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)	135,373,227	288,659,427	-153,286,200	

アマルネ・ガーデン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	720,948,510	715,792,552	5,155,958
	0057 施設介護料収益	392,606,817	387,378,198	5,228,619
	5111 介護報酬収益	349,887,899	345,184,439	4,703,460
	5112 利用者負担金収益(公費)	377,226	374,718	2,508
	5113 利用者負担金収益(一般)	42,341,692	41,819,041	522,651
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	87,359,436	89,661,415	-2,301,979
	5121 介護報酬収益	86,257,234	88,749,565	-2,492,331
	5122 介護予防報酬収益	1,102,202	911,850	190,352
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,357,118	13,668,521	-3,311,403
	5131 介護負担金収益(公費)	339,115	254,538	84,577
	5132 介護負担金収益(一般)	9,838,837	13,194,252	-3,355,415
	5133 介護予防負担金収益(公費)	11,849	0	11,849
	5134 介護予防負担金収益(一般)	167,317	219,731	-52,414
	0062 居宅介護支援介護料収益	8,354,673	7,468,710	885,963
	5161 居宅介護支援介護料収益	7,523,203	6,709,548	813,655
	5162 介護予防支援介護料収益	831,470	759,162	72,308
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	402,240	287,577	114,663
	5166 事業費収益	402,240	287,577	114,663
	0063 利用者等利用料収益	207,464,943	205,265,054	2,199,889
	5172 居宅介護サービス利用料収益	271,662	0	271,662
	5174 食費収益(公費)	109,800	110,545	-745
	5175 食費収益(一般)	81,257,660	79,319,313	1,938,347
	5180 食費収益(特定)	11,373,815	11,729,798	-355,983
	5177 居住費収益(一般)	89,345,082	86,613,740	2,731,342
	5188 居住費収益(特定)	19,886,424	20,604,458	-718,034
	5178 その他の利用料収益	5,220,500	6,887,200	-1,666,700
	0064 その他の事業収益	14,403,283	12,063,077	2,340,206
	5181 補助金事業収益(公費)	13,626,466	11,621,648	2,004,818
	5183 受託事業収益(公費)	153,450	40,500	112,950
	5184 その他の事業収益	623,367	400,929	222,438
サービス活動収益計(1)	720,948,510	715,792,552	5,155,958	
サービス活動増減の部	0015 人件費	262,815,168	277,743,653	-14,928,485
	4112 職員給料	78,691,362	91,017,696	-12,326,334
	4113 職員賞与	3,894,267	5,104,600	-1,210,333
	4114 賞与引当金繰入	1,588,200	2,769,867	-1,181,667
	4115 非常勤職員給与	136,615,742	123,295,646	13,320,096
	4116 派遣職員費	15,196,049	26,283,939	-11,087,890
	4117 退職給付費用	-1,826,500	1,113,000	-2,939,500
	4118 法定福利費	28,656,048	28,158,905	497,143
	0016 事業費	94,425,822	101,010,453	-6,584,631
	4211 給食費	47,769,633	45,568,112	2,201,521
	4212 介護用品費	7,756,962	8,052,244	-295,282
	4215 保健衛生費	409,595	772,992	-363,397
	4216 医療費	30,149	810	29,339
	4218 教養娯楽費	1,103,478	370,642	732,836
	4223 水道光熱費	23,505,246	30,806,139	-7,300,893
	4225 消耗器具備品費	5,524,345	7,207,268	-1,682,923
	4226 保険料	564,459	500,646	63,813
	4227 賃借料	5,704,799	5,736,146	-31,347
	4232 車両費	1,932,167	1,769,467	162,700
	4234 雑費	124,989	225,987	-100,998
	0017 事務費	94,922,287	86,804,661	8,117,626
	4311 福利厚生費	1,655,667	1,371,883	283,784
	4312 職員被服費	0	648,883	-648,883
	4313 旅費交通費	37,740	40,690	-2,950
	4314 研修研究費	146,706	186,601	-39,895
	4315 事務消耗品費	355,031	493,590	-138,559
	4316 印刷製本費	48,434	107,649	-59,215
	4319 修繕費	4,879,099	3,479,646	1,399,453
	4321 通信運搬費	1,592,588	1,590,031	2,557
	4322 会議費	6,030	11,435	-5,405
	4323 広報費	0	201,960	-201,960
	4324 業務委託費	73,514,340	67,543,472	5,970,868
	4325 手数料	20,592	23,128	-2,536
	4328 土地・建物賃借料	2,026,920	2,026,920	0
	4329 租税公課	149,400	47,400	102,000
	4331 保守料	2,653,950	2,812,471	-158,521
	4333 諸会費	3,600	0	3,600
	4335 雑費(務)	7,832,190	6,218,902	1,613,288
	0027 減価償却費	60,302,781	61,555,571	-1,252,790
	4451 減価償却費	60,302,781	61,555,571	-1,252,790
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,599,174	-12,204,857	605,683	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,599,174	-12,204,857	605,683	
サービス活動費用計(2)	500,866,884	514,909,481	-14,042,597	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,081,626	200,883,071	19,198,555	
サービ	0093 受取利息配当金収益	2,041	4,371	-2,330
	5821 受取利息配当金収益	2,041	4,371	-2,330
	0098 その他のサービス活動外収益	5,771,413	6,493,180	-721,767
	5871 受入研修費収益	301,000	47,000	254,000

ス活動外増減の部	三	5872 利用者等外給食収益	979,880	759,290	220,590	
		5874 雑収益	4,490,533	5,686,890	-1,196,357	
		サービス活動外収益計(4)	5,773,454	6,497,551	-724,097	
	費用	0033 支払利息	335,623	367,088	-31,465	
		4811 支払利息	335,623	367,088	-31,465	
		0038 その他のサービス活動外費用	2,936,451	3,611,137	-674,686	
		4841 利用者等外給食費	2,936,451	2,076,943	859,508	
		4843 雑損失	0	1,534,194	-1,534,194	
		サービス活動外費用計(5)	3,272,074	3,978,225	-706,151	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,501,380	2,519,326	-17,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		222,583,006	203,402,397	19,180,609		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	0	31,000,000	-31,000,000	
		5961 事業区分間繰入金収益	0	31,000,000	-31,000,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,024,000	-1,024,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,024,000	-1,024,000	
		特別収益計(8)	0	32,024,000	-32,024,000	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	114,850	-114,848	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0	
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	114,848	-114,848	
		0046 事業区分間繰入金費用	8,541,432	0	8,541,432	
		4961 事業区分間繰入金費用	8,541,432	0	8,541,432	
		0047 拠点区分間繰入金費用	612,721,371	235,146,048	377,575,323	
		4962 拠点区分間繰入金費用	612,721,371	235,146,048	377,575,323	
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	14,611	0	14,611	
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	14,611	0	14,611	
		特別費用計(9)	621,277,416	235,260,898	386,016,518	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-621,277,416	-203,236,898	-418,040,518
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-398,694,410	165,499	-398,859,909
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)		-398,694,410	165,499	-398,859,909		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		1,750,552,553	1,750,387,054	165,499	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,351,858,143	1,750,552,553	-398,694,410	
	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)		1,351,858,143	1,750,552,553	-398,694,410		

EgretCafe拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0056 介護保険事業収益	37,419,514	35,971,795	1,447,719
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	29,314,801	29,046,740	268,061
	5141 介護報酬収益	29,314,801	29,046,740	268,061
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,535,522	3,550,201	-14,679
	5151 介護負担金収益(公費)	54,003	0	54,003
	5152 介護負担金収益(一般)	3,481,519	3,491,273	-9,754
	5153 介護予防負担金収益(公費)	0	58,928	-58,928
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,280,213	0	1,280,213
	5166 事業費収益	1,016,347	0	1,016,347
	5168 事業負担金収益(一般)	263,866	0	263,866
	0063 利用者等利用料収益	3,099,360	2,985,328	114,032
	5172 居宅介護サービス利用料収益	0	268	-268
	5175 食費収益(一般)	3,099,360	2,985,060	114,300
	0064 その他の事業収益	189,618	389,526	-199,908
	5181 補助金事業収益(公費)	189,618	389,526	-199,908
	サービス活動収益計(1)	37,419,514	35,971,795	1,447,719
	0015 人件費	23,792,231	20,428,669	3,363,562
	4112 職員給料	7,954,310	7,163,915	790,395
	4113 職員賞与	765,000	725,000	40,000
	4114 賞与引当金繰入	255,000	255,000	0
4115 非常勤職員給与	11,663,122	9,917,864	1,745,258	
4117 退職給付費用	272,000	464,000	-192,000	
4118 法定福利費	2,882,799	1,902,890	979,909	
0016 事業費	4,477,149	4,027,318	449,831	
4211 給食費	1,304,632	1,190,617	114,015	
4212 介護用品費	26,585	26,093	492	
4218 教養娯楽費	481,620	506,175	-24,555	
4223 水道光熱費	829,303	784,273	45,030	
4225 消耗器具備品費	278,660	399,645	-120,985	
4226 保険料	212,030	198,190	13,840	
4227 賃借料	93,828	93,828	0	
4232 車輦費	1,245,793	822,849	422,944	
4234 雑費	4,698	5,648	-950	
0017 事務費	6,442,599	6,588,966	-146,367	
4311 福利厚生費	370,960	289,888	81,072	
4312 職員被服費	0	53,294	-53,294	
4313 旅費交通費	3,950	0	3,950	
4314 研修研究費	0	7,180	-7,180	
4315 事務消耗品費	26,412	18,362	8,050	
4316 印刷製本費	6,860	6,700	160	
4319 修繕費	3,372	308,000	-304,628	
4321 通信運搬費	111,603	98,114	13,489	
4323 広報費	0	82,500	-82,500	
4324 業務委託費	132,000	66,000	66,000	
4325 手数料	3,796	27,706	-23,910	
4328 土地・建物賃借料	3,696,000	3,696,000	0	
4329 租税公課	5,000	65,600	-60,600	
4331 保守料	1,333,736	1,082,920	250,816	
4335 雑費(務)	748,910	786,702	-37,792	
0027 減価償却費	857,012	857,012	0	
4451 減価償却費	857,012	857,012	0	
サービス活動費用計(2)	35,568,991	31,901,965	3,667,026	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,850,523	4,069,830	-2,219,307	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	155	132	23
	5821 受取利息配当金収益	155	132	23
	0098 その他のサービス活動外収益	628,970	666,275	-37,305
	5872 利用者等外給食収益	314,680	294,310	20,370
	5874 雑収益	314,290	371,965	-57,675
	サービス活動外収益計(4)	629,125	666,407	-37,282
サービス活動外増減の部	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)	629,125	666,407	-37,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,479,648	4,736,237	-2,256,589
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	272,000	464,000	-192,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	272,000	464,000	-192,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	8,561	0	8,561
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	8,561	0	8,561
	特別収益計(8)	280,561	464,000	-183,439
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,408,000	5,144,000	-2,736,000
4962 拠点区分間繰入金費用	2,408,000	5,144,000	-2,736,000	
特別費用計(9)	2,408,000	5,144,000	-2,736,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,127,439	-4,680,000	2,552,561	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		352,209	56,237	295,972
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)		352,209	56,237	295,972
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	27,657,831	27,601,594	56,237
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	28,010,040	27,657,831	352,209
	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)		28,010,040	27,657,831	352,209

奎園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	199,315,854	0	199,315,854
	0057 施設介護料収益	6,200,824	0	6,200,824
	5113 利用者負担金収益(一般)	6,200,824	0	6,200,824
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	26,103,445	0	26,103,445
	5121 介護報酬収益	26,071,657	0	26,071,657
	5122 介護予防報酬収益	31,788	0	31,788
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,758,464	0	3,758,464
	5131 介護負担金収益(公費)	194,833	0	194,833
	5132 介護負担金収益(一般)	3,560,098	0	3,560,098
	5134 介護予防負担金収益(一般)	3,533	0	3,533
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47,282,141	0	47,282,141
	5141 介護報酬収益	47,282,141	0	47,282,141
	0062 居宅介護支援介護料収益	55,361,659	0	55,361,659
	5161 居宅介護支援介護料収益	32,083,490	0	32,083,490
	5162 介護予防支援介護料収益	23,278,169	0	23,278,169
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,308,093	0	20,308,093
	5166 事業費収益	19,490,206	0	19,490,206
	5167 事業負担金収益(公費)	36,460	0	36,460
	5168 事業負担金収益(一般)	781,427	0	781,427
	0063 利用者等利用料収益	33,781,193	0	33,781,193
	5171 施設サービス利用料収益	8,350	0	8,350
	5172 居宅介護サービス利用料収益	415,813	0	415,813
	5175 食費収益(一般)	17,054,632	0	17,054,632
	5180 食費収益(特定)	311,950	0	311,950
	5177 居住費収益(一般)	14,679,070	0	14,679,070
	5188 居住費収益(特定)	1,073,928	0	1,073,928
	5178 その他の利用料収益	237,450	0	237,450
	0064 その他の事業収益	6,520,035	0	6,520,035
	5181 補助金事業収益(公費)	561,318	0	561,318
	5183 受託事業収益(公費)	5,933,050	0	5,933,050
5184 その他の事業収益	25,667	0	25,667	
サービス活動収益計(1)		199,315,854	0	199,315,854
サービス活動増減の部	0015 人件費	136,461,991	0	136,461,991
	4112 職員給料	53,032,182	0	53,032,182
	4113 職員賞与	8,569,514	0	8,569,514
	4114 賞与引当金繰入	1,889,500	0	1,889,500
	4115 非常勤職員給与	51,067,506	0	51,067,506
	4117 退職給付費用	4,288,000	0	4,288,000
	4118 法定福利費	17,615,289	0	17,615,289
	0016 事業費	33,457,446	0	33,457,446
	4211 給食費	9,616,329	0	9,616,329
	4212 介護用品費	1,245,925	0	1,245,925
	4215 保健衛生費	120,442	0	120,442
	4218 教養娯楽費	900,469	0	900,469
	4223 水道光熱費	5,617,302	0	5,617,302
	4225 消耗器具備品費	12,900,000	0	12,900,000
	4226 保険料	261,940	0	261,940
	4227 賃借料	1,354,438	0	1,354,438
	4232 車輛費	1,340,161	0	1,340,161
	4234 雑費	100,440	0	100,440
	0017 事務費	42,192,479	308	42,192,171
	4311 福利厚生費	507,585	0	507,585
	4312 職員被服費	75,773	0	75,773
	4313 旅費交通費	16,110	0	16,110
	4314 研修研究費	32,990	0	32,990
	4315 事務消耗品費	567,970	0	567,970
	4316 印刷製本費	35,200	0	35,200
	4319 修繕費	1,028,422	0	1,028,422
	4321 通信運搬費	626,741	0	626,741
	4322 会議費	15,800	0	15,800
	4323 広報費	266,420	0	266,420
	4324 業務委託費	36,107,774	0	36,107,774
4325 手数料	1,035,660	308	1,035,352	
4328 土地・建物賃借料	150,000	0	150,000	
4329 租税公課	287,200	0	287,200	
4331 保守料	630,040	0	630,040	
4335 雑費(務)	808,794	0	808,794	
0027 減価償却費	14,443,093	38,560	14,404,533	
4451 減価償却費	14,443,093	38,560	14,404,533	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,301	0	-430,301	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-430,301	0	-430,301	
サービス活動費用計(2)		226,124,708	38,868	226,085,840
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,808,854	-38,868	-26,769,986
サービス活動収益	0093 受取利息配当金収益	51	0	51
	5821 受取利息配当金収益	51	0	51
	0098 その他のサービス活動外収益	851,035	0	851,035
	5871 受入研修費収益	359,400	0	359,400
	5872 利用者等外給食収益	231,210	0	231,210
5874 雑収益	260,425	0	260,425	

外 増 減 の 部		サービス活動外収益計(4)	851,086	0	851,086	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	723,631	0	723,631	
		4841 利用者等外給食費	723,631	0	723,631	
		サービス活動外費用計(5)	723,631	0	723,631	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,455	0	127,455	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,681,399	-38,868	-26,642,531	
特 別 増 減 の 部	収益	0100 施設整備等補助金収益	16,780,000	0	16,780,000	
		5911 施設整備等補助金収益	16,780,000	0	16,780,000	
		0106 拠点区分間繰入金収益	1,746,925,692	0	1,746,925,692	
		5962 拠点区分間繰入金収益	1,746,925,692	0	1,746,925,692	
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,924,600	0	1,924,600	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,924,600	0	1,924,600	
			特別収益計(8)	1,765,630,292	0	1,765,630,292
		費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	16,780,000	0	16,780,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		16,780,000	0	16,780,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用		684,915,131	0	684,915,131	
	4962 拠点区分間繰入金費用		684,915,131	0	684,915,131	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		1,958,400	0	1,958,400	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		1,958,400	0	1,958,400	
			特別費用計(9)	703,653,531	0	703,653,531
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,061,976,761	0	1,061,976,761	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,035,295,362	-38,868	1,035,334,230		
	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)	1,035,295,362	-38,868	1,035,334,230		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	-40,459,859	-40,420,991	-38,868	
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	994,835,503	-40,459,859	1,035,295,362	
		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)	994,835,503	-40,459,859	1,035,295,362	

ベルパン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	92,918,709	29,787,078	63,131,631	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,562,973	16,550,429	36,012,544	
	5121 介護報酬収益	52,562,973	16,550,429	36,012,544	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,829,188	2,131,188	4,698,000	
	5131 介護負担金収益(公費)	298,373	103,657	194,716	
	5132 介護負担金収益(一般)	6,530,815	2,027,531	4,503,284	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,372,941	7,005,738	14,367,203	
	5166 事業費収益	18,957,029	6,223,495	12,733,534	
	5167 事業負担金収益(公費)	121,128	59,598	61,530	
	5168 事業負担金収益(一般)	2,294,784	722,645	1,572,139	
	0063 利用者等利用料収益	11,164,985	3,799,723	7,365,262	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,148,815	251,873	896,942	
	5175 食費収益(一般)	10,016,170	3,547,850	6,468,320	
	0064 その他の事業収益	988,622	300,000	688,622	
	5181 補助金事業収益(公費)	988,622	300,000	688,622	
	サービス活動収益計(1)	92,918,709	29,787,078	63,131,631	
	費用	0015 人件費	53,237,033	32,668,147	20,568,886
		4112 職員給料	11,478,922	10,596,364	882,558
		4113 職員賞与	574,000	1,289,000	-715,000
4114 賞与引当金繰入		365,500	594,500	-229,000	
4115 非常勤職員給与		33,492,039	15,074,088	18,417,951	
4117 退職給付費用		316,500	1,536,000	-1,219,500	
4118 法定福利費		7,010,072	3,578,195	3,431,877	
0016 事業費		14,363,869	16,293,623	-1,929,754	
4211 給食費		5,245,277	2,154,173	3,091,104	
4212 介護用品費		103,800	58,835	44,965	
4215 保健衛生費		50,634	45,412	5,222	
4216 医療費		9,090	400	8,690	
4218 教養娯楽費		983,662	216,601	767,061	
4221 保育材料費		0	4,167	-4,167	
4223 水道光熱費		4,230,671	3,673,926	556,745	
4225 消耗器具備品費		1,076,363	8,834,745	-7,758,382	
4226 保険料		91,220	138,080	-46,860	
4227 賃借料		278,686	405,177	-126,491	
4232 車輦費		2,284,616	750,970	1,533,646	
4234 雑費		9,850	11,137	-1,287	
0017 事務費		14,887,240	12,282,677	2,604,563	
4311 福利厚生費		198,831	193,047	5,784	
4312 職員被服費		0	239,250	-239,250	
4313 旅費交通費		0	5,640	-5,640	
4314 研修研究費		7,280	1,262	6,018	
4315 事務消耗品費		347,881	1,768,411	-1,420,530	
4316 印刷製本費		7,785	130,815	-123,030	
4319 修繕費		272,742	103,390	169,352	
4321 通信運搬費		439,019	199,478	239,541	
4322 会議費		2,720	0	2,720	
4323 広報費		61,796	457,456	-395,660	
4324 業務委託費		12,023,930	7,738,129	4,285,801	
4325 手数料		23,440	14,988	8,452	
4328 土地・建物賃借料		534,000	404,000	130,000	
4329 租税公課		-47,000	312,200	-359,200	
4331 保守料		744,089	558,520	185,569	
4335 雑費(務)		270,727	156,091	114,636	
0027 減価償却費		16,664,460	11,118,592	5,545,868	
4451 減価償却費		16,664,460	11,118,592	5,545,868	
サービス活動費用計(2)		99,152,602	72,363,039	26,789,563	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,233,893	-42,575,961	36,342,068	
収益		0093 受取利息配当金収益	65	25	40
		5821 受取利息配当金収益	65	25	40
		0098 その他のサービス活動外収益	606,172	533,670	72,502
		5872 利用者等外給食収益	-14,370	199,600	-213,970
		5874 雑収益	620,542	334,070	286,472
		サービス活動外収益計(4)	606,237	533,695	72,542
	費用	0033 支払利息	24,617	11,937	12,680
		4811 支払利息	24,617	11,937	12,680
		0038 その他のサービス活動外費用	0	315,208	-315,208
		4841 利用者等外給食費	0	315,198	-315,198
4843 雑損失		0	10	-10	
サービス活動外費用計(5)	24,617	327,145	-302,528		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	581,620	206,550	375,070		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,652,273	-42,369,411	36,717,138		
収益	0106 拠点区分間繰入金収益	169,060,308	1,402,480,725	-1,233,420,417	
	5962 拠点区分間繰入金収益	169,060,308	1,402,480,725	-1,233,420,417	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	12,855,649	0	12,855,649	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	12,855,649	0	12,855,649	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,958,400	150,000,000	-148,041,600	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,958,400	150,000,000	-148,041,600	
	特別収益計(8)	183,874,357	1,552,480,725	-1,368,606,368	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	1,003,553,158	0	1,003,553,158
		4961 事業区分間繰入金費用	1,003,553,158	0	1,003,553,158
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,028,000	168,000	6,860,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	7,028,000	168,000	6,860,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	122,086,650	0	122,086,650
		4971 事業区分間固定資産移管費用	122,086,650	0	122,086,650
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,924,600	0	1,924,600
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,924,600	0	1,924,600
		0052 その他の特別損失	59,109	0	59,109
		4981 その他の特別損失	59,109	0	59,109
	特別費用計(9)	1,134,651,517	168,000	1,134,483,517	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-950,777,160	1,552,312,725	-2,503,089,885	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-956,429,433	1,509,943,314	-2,466,372,747		
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)	-956,429,433	1,509,943,314	-2,466,372,747		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,513,173,006	3,229,692	1,509,943,314	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	556,743,573	1,513,173,006	-956,429,433	
	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)	556,743,573	1,513,173,006	-956,429,433		

アマルネ・診療所拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0056 介護保険事業収益	169,610,811	170,461,283	-850,472
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	133,510,464	133,571,478	-61,014
	5121 介護報酬収益	115,513,650	118,465,739	-2,952,089
	5122 介護予防報酬収益	17,996,814	15,105,739	2,891,075
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,503,236	19,420,932	1,082,304
	5131 介護負担金収益(公費)	1,095,132	918,035	177,097
	5132 介護負担金収益(一般)	16,783,937	16,521,061	262,876
	5133 介護予防負担金収益(公費)	12,244	23,225	-10,981
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,611,923	1,958,611	653,312
	0063 利用者等利用料収益	15,223,683	16,015,230	-791,547
	5172 居宅介護サービス利用料収益	938,355	422,990	515,365
	5175 食費収益(一般)	14,285,328	15,592,240	-1,306,912
	0064 その他の事業収益	373,428	1,453,643	-1,080,215
	5181 補助金事業収益(公費)	373,428	1,453,643	-1,080,215
	0083 医療事業収益	56,231,475	43,778,617	12,452,858
	5452 外来診療収益(一般)	7,058,287	3,532,038	3,526,249
	5453 外来診療収益(公費)	30,926,936	23,234,773	7,692,163
	5454 保健予防活動収益	1,102,125	1,509,453	-407,328
	0084 訪問看護利用料収益	16,495,127	15,405,003	1,090,124
	5461 訪問看護基本利用料収益	16,495,127	15,405,003	1,090,124
0085 その他の医療事業収益	649,000	97,350	551,650	
5472 受託事業収益(公費)	649,000	97,350	551,650	
サービス活動収益計(1)	225,842,286	214,239,900	11,602,386	
サービス活動増減の部	0015 人件費	108,439,552	106,405,395	2,034,157
	4112 職員給料	30,923,058	37,938,609	-7,015,551
	4113 職員賞与	1,741,100	1,864,800	-123,700
	4114 賞与引当金繰入	658,700	893,700	-235,000
	4115 非常勤職員給与	61,699,878	53,250,606	8,449,272
	4117 退職給付費用	28,500	231,000	-202,500
	4118 法定福利費	13,388,316	12,226,680	1,161,636
	0016 事業費	16,781,011	15,685,837	1,095,174
	4211 給食費	6,171,425	5,168,333	1,003,092
	4212 介護用品費	93,828	120,980	-27,152
	4213 医薬品費	1,508,081	958,752	549,329
	4215 保健衛生費	20,886	34,615	-13,729
	4216 医療費	210	0	210
	4218 教養娯楽費	1,490,508	687,545	802,963
	4223 水道光熱費	2,320,002	4,316,279	-1,996,277
	4225 消耗器具備品費	1,803,225	1,651,960	151,265
	4226 保険料	496,163	344,712	151,451
	4227 賃借料	865,652	471,143	394,509
	4232 車両費	1,978,751	1,905,458	73,293
	4234 雑費	32,280	26,060	6,220
	0017 事務費	13,159,298	12,797,154	362,144
	4311 福利厚生費	295,523	337,538	-42,015
	4312 職員被服費	39,039	276,901	-237,862
	4313 旅費交通費	2,240	6,310	-4,070
	4314 研修研究費	5,280	13,160	-7,880
	4315 事務消耗品費	96,805	678,263	-581,458
	4316 印刷製本費	23,466	18,590	4,876
	4319 修繕費	446,486	690,416	-243,930
	4321 通信運搬費	224,971	205,209	19,762
	4322 会議費	2,260	5,440	-3,180
	4323 広報費	0	220,451	-220,451
	4324 業務委託費	8,523,301	7,228,671	1,294,630
	4325 手数料	2,578	35,778	-33,200
4328 土地・建物賃借料	106,680	106,680	0	
4329 租税公課	132,500	38,800	93,700	
4331 保守料	2,981,469	2,808,761	172,708	
4333 諸会費	78,000	66,000	12,000	
4335 雑費(務)	198,700	60,186	138,514	
0027 減価償却費	710,441	1,216,034	-505,593	
4451 減価償却費	710,441	1,216,034	-505,593	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-400,269	400,269	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-400,269	400,269	
サービス活動費用計(2)	139,090,302	135,704,151	3,386,151	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,751,984	78,535,749	8,216,235	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	1,358	2,082	-724
	5821 受取利息配当金収益	1,358	2,082	-724
	0098 その他のサービス活動外収益	518,700	176,750	341,950
	5874 雑収益	518,700	176,750	341,950
	サービス活動外収益計(4)	520,058	178,832	341,226
	0038 その他のサービス活動外費用	20,972	6,105	14,867
	4841 利用者等外給食費	20,972	6,105	14,867
サービス活動外費用計(5)	20,972	6,105	14,867	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	499,086	172,727	326,359	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,251,070	78,708,476	8,542,594	

特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	8,541,432	6,000	8,535,432
		5961 事業区分間繰入金収益	8,541,432	6,000	8,535,432
		特別収益計(8)	8,541,432	6,000	8,535,432
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		0046 事業区分間繰入金費用	234,636,422	56,462,166	178,174,256
		4961 事業区分間繰入金費用	234,636,422	56,462,166	178,174,256
		0049 事業区分間固定資産移管費用	711,200	0	711,200
		4971 事業区分間固定資産移管費用	711,200	0	711,200
		特別費用計(9)	235,347,624	56,462,168	178,885,456
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-226,806,192	-56,456,168	-170,350,024	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-139,555,122	22,252,308	-161,807,430	
	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)	-139,555,122	22,252,308	-161,807,430	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	223,655,431	201,403,123	22,252,308
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	84,100,309	223,655,431	-139,555,122
		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)	84,100,309	223,655,431	-139,555,122	

ウイロ 柵扇拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	182,689,676	175,271,019	7,418,657
	0068 その他の事業収益	182,689,676	175,271,019	7,418,657	
	5231 管理費収益	78,821,250	74,501,750	4,319,500	
	5232 その他の利用料収益	103,612,782	100,581,643	3,031,139	
	5234 補助金事業収益	255,644	187,626	68,018	
	サービス活動収益計(1)	182,689,676	175,271,019	7,418,657	
	費用	0015 人件費	32,756,423	38,172,124	-5,415,701
	4112 職員給料	21,160,861	22,926,144	-1,765,283	
	4113 職員賞与	1,726,312	1,952,400	-226,088	
	4114 賞与引当金繰入	425,000	445,000	-20,000	
	4115 非常勤職員給与	6,010,067	8,211,147	-2,201,080	
	4117 退職給付費用	-304,000	368,000	-672,000	
	4118 法定福利費	3,738,183	4,269,433	-531,250	
	0016 事業費	33,745,099	33,414,208	330,891	
	4211 給食費	21,722,409	20,733,838	988,571	
	4212 介護用品費	6,600	0	6,600	
	4215 保健衛生費	27,324	34,760	-7,436	
	4218 教養娯楽費	2,246,266	2,383,854	-137,588	
	4223 水道光熱費	7,296,478	8,162,617	-866,139	
	4225 消耗器具備品費	1,280,570	938,244	342,326	
4226 保険料	297,070	265,690	31,380		
4227 貸借料	580,002	564,657	15,345		
4232 車両費	185,440	310,370	-124,930		
4234 雑費	102,940	20,178	82,762		
0017 事務費	72,375,374	80,543,964	-8,168,590		
4311 福利厚生費	485,417	380,689	104,728		
4312 職員被服費	69,803	53,294	16,509		
4314 研修研究費	2,940	0	2,940		
4315 事務消耗品費	343,956	279,566	64,390		
4316 印刷製本費	18,060	20,390	-2,330		
4319 修繕費	3,357,168	7,436,484	-4,079,316		
4321 通信運搬費	428,279	265,800	162,479		
4323 広報費	322,163	424,050	-101,887		
4324 業務委託費	40,319,200	41,959,552	-1,640,352		
4325 手数料	847,292	793,588	53,704		
4328 土地・建物賃借料	16,560,000	16,560,000	0		
4329 租税公課	8,078,544	10,798,221	-2,719,677		
4331 保守料	1,446,585	1,405,182	41,403		
4335 雑費(務)	95,967	167,148	-71,181		
0027 減価償却費	18,224,062	18,194,382	29,680		
4451 減価償却費	18,224,062	18,194,382	29,680		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,120	-406,477	135,357		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-271,120	-406,477	135,357		
サービス活動費用計(2)	156,829,838	169,918,201	-13,088,363		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,859,838	5,352,818	20,507,020		
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	147	139	8
	5821 受取利息配当金収益	147	139	8	
	0098 その他のサービス活動外収益	65,858	463,798	-397,940	
	5872 利用者等外給食収益	56,600	41,900	14,700	
	5874 雑収益	9,258	421,898	-412,640	
	サービス活動外収益計(4)	66,005	463,937	-397,932	
	費用	0033 支払利息	307,542	350,675	-43,133
	4811 支払利息	307,542	350,675	-43,133	
	0038 その他のサービス活動外費用	52,074	1,096	50,978	
	4841 利用者等外給食費	52,074	1,096	50,978	
サービス活動外費用計(5)	359,616	351,771	7,845		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-293,611	112,166	-405,777		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,566,227	5,464,984	20,101,243		
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	323,330,491	368,000	322,962,491
	5961 事業区分間繰入金収益	323,330,491	368,000	322,962,491	
	特別収益計(8)	323,330,491	368,000	322,962,491	
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	14,301,630	15,225,366	-923,736
	4961 事業区分間繰入金費用	14,301,630	15,225,366	-923,736	
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	8,801	0	8,801	
	4971 事業区分間固定資産移管費用	8,801	0	8,801	
	特別費用計(9)	14,310,431	17,725,366	-3,414,935	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	309,020,060	-17,357,366	326,377,426		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	334,586,287	-11,892,382	346,478,669		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	-1,116,454	-20,143	-1,096,311		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	335,702,741	-11,872,239	347,574,980		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	95,691,666	107,563,905	-11,872,239	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	431,394,407	95,691,666	335,702,741	
	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)	431,394,407	95,691,666	335,702,741	

ウイ 様拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0065 老人福祉事業収益	164,691,862	163,052,739	1,639,123	
	0068 その他の事業収益	164,691,862	163,052,739	1,639,123	
	5231 管理費収益	73,788,750	72,938,000	850,750	
	5232 その他の利用料収益	90,113,112	89,630,373	482,739	
	5234 補助金事業収益	790,000	484,366	305,634	
サービス活動収益計(1)		164,691,862	163,052,739	1,639,123	
費用	0015 人件費	43,172,114	47,951,757	-4,779,643	
	4112 職員給料	9,599,943	14,835,372	-5,235,429	
	4113 職員賞与	666,900	1,445,200	-778,300	
	4114 賞与引当金繰入	135,000	411,600	-276,600	
	4115 非常勤職員給与	26,847,368	26,216,219	631,149	
	4117 退職給付費用	56,000	-624,000	680,000	
	4118 法定福利費	5,866,903	5,667,366	199,537	
	0016 事業費	29,969,826	33,438,970	-3,469,144	
	4211 給食費	18,687,817	19,160,496	-472,679	
	4212 介護用品費	6,512	5,374	1,138	
	4215 保健衛生費	32,076	67,254	-35,178	
	4218 教養娯楽費	1,172,755	1,175,225	-2,470	
	4223 水道光熱費	8,994,234	11,523,898	-2,529,664	
	4225 消耗器具備品費	592,806	1,034,477	-441,671	
	4226 保険料	260,240	245,790	14,450	
	4227 貸借料	205,236	205,236	0	
	4234 雑費	18,150	21,220	-3,070	
	0017 事務費	49,393,884	51,970,290	-2,576,406	
	4311 福利厚生費	592,798	361,445	231,353	
	4312 職員被服費	41,149	124,353	-83,204	
	4315 事務消耗品費	125,125	132,210	-7,085	
	4316 印刷製本費	16,998	21,080	-4,082	
	4319 修繕費	1,032,506	2,203,806	-1,171,300	
	4321 通信運搬費	178,577	169,526	9,051	
	4323 広報費	123,750	452,679	-328,929	
	4324 業務委託費	36,552,868	35,861,356	691,512	
	4325 手数料	641,735	52,976	588,759	
	4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
	4329 租税公課	7,456,154	9,886,632	-2,430,478	
	4331 保守料	1,180,437	1,118,538	61,899	
	4335 雑費(務)	11,787	145,689	-133,902	
	0027 減価償却費	19,302,859	19,651,326	-348,467	
	4451 減価償却費	19,302,859	19,651,326	-348,467	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-319,812	319,812		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-319,812	319,812		
サービス活動費用計(2)		141,838,683	152,692,531	-10,853,848	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,853,179	10,360,208	12,492,971	
収益	0093 受取利息配当金収益	284	236	48	
	5821 受取利息配当金収益	284	236	48	
	0098 その他のサービスの活動外収益	131,844	96,280	35,564	
	5872 利用者等外給食収益	62,270	26,620	35,650	
	5874 雑収益	69,574	69,660	-86	
	サービス活動外収益計(4)		132,128	96,516	35,612
	0033 支払利息	307,547	350,682	-43,135	
	4811 支払利息	307,547	350,682	-43,135	
費用	0038 その他のサービスの活動外費用	0	337,933	-337,933	
	4841 利用者等外給食費	0	37,933	-37,933	
	4843 雑損失	0	300,000	-300,000	
	サービス活動外費用計(5)		307,547	688,615	-381,068
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-175,419	-592,099	416,680	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,677,760	9,768,109	12,909,651	
収益	0105 事業区分間繰入金収益	351,707,434	0	351,707,434	
	5961 事業区分間繰入金収益	351,707,434	0	351,707,434	
	特別収益計(8)		351,707,434	0	351,707,434
	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	13,847,625	15,705,117	-1,857,492	
	4961 事業区分間繰入金費用	13,847,625	15,705,117	-1,857,492	
	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	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	335,700	0	335,700	
	4971 事業区分間固定資産移管費用	335,700	0	335,700	
	特別費用計(9)		14,183,325	17,705,118	-3,521,793
特別増減差額(10)=(8)-(9)		337,524,109	-17,705,118	355,229,227	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		360,201,869	-7,937,009	368,138,878	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		-920,645	-20,143	-900,502	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		361,122,514	-7,916,866	369,039,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	158,909,326	166,826,192	-7,916,866	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	520,031,840	158,909,326	361,122,514	
	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)		520,031,840	158,909,326	361,122,514	

ウイ 陽の葉拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	0065 老人福祉事業収益	114,261,612	118,010,968	-3,749,356
	0068 その他の事業収益	114,261,612	118,010,968	-3,749,356
収益	5231 管理費収益	48,895,250	48,951,750	-56,500
	5232 その他の利用料収益	65,366,362	67,233,589	-1,867,227
	5234 補助金事業収益	0	1,825,629	-1,825,629
	サービス活動収益計(1)	114,261,612	118,010,968	-3,749,356
費用	0015 人件費	24,543,089	32,684,023	-8,140,934
	4112 職員給料	14,130,992	21,295,850	-7,164,858
	4113 職員賞与	800,429	1,437,740	-637,311
	4114 賞与引当金繰入	230,000	320,000	-90,000
	4115 非常勤職員給与	6,038,676	4,745,706	1,292,970
	4116 派遣職員費	0	110,000	-110,000
	4117 退職給付費用	112,000	784,000	-672,000
	4118 法定福利費	3,230,992	3,990,727	-759,735
	0016 事業費	20,495,863	21,050,239	-554,376
	4211 給食費	13,890,378	14,334,935	-444,557
	4215 保健衛生費	3,931	3,828	103
	4218 教養娯楽費	1,091,928	396,927	695,001
	4223 水道光熱費	3,438,939	3,944,631	-505,692
	4225 消耗器具備品費	887,215	1,391,105	-503,890
	4226 保険料	179,998	119,822	60,176
	4227 賃借料	353,100	281,519	71,581
	4232 車輛費	638,174	556,783	81,391
	4234 雑費	12,200	20,689	-8,489
	0017 事務費	40,463,471	42,271,963	-1,808,492
	4311 福利厚生費	580,760	279,386	301,374
	4312 職員被服費	96,912	29,608	67,304
	4315 事務消耗品費	146,095	116,659	29,436
	4316 印刷製本費	75,913	19,100	56,813
	4319 修繕費	2,100,119	3,429,040	-1,328,921
	4321 通信運搬費	184,712	178,749	5,963
	4323 広報費	580,800	688,050	-107,250
	4324 業務委託費	26,348,716	26,805,416	-456,700
	4325 手数料	1,809,400	282,248	1,527,152
	4328 土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0
	4329 租税公課	5,539,455	7,564,482	-2,025,027
	4331 保守料	1,366,160	1,088,085	278,075
	4335 雑費(務)	194,429	351,140	-156,711
	0027 減価償却費	10,324,146	10,375,004	-50,858
4451 減価償却費	10,324,146	10,375,004	-50,858	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,794	-201,794	0	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,794	-201,794	0	
サービス活動費用計(2)	95,624,775	106,179,435	-10,554,660	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,636,837	11,831,533	6,805,304	
収益	0093 受取利息配当金収益	362	307	55
	5821 受取利息配当金収益	362	307	55
	0098 その他のサービス活動外収益	387,160	38,990	348,170
	5872 利用者等外給食収益	216,400	29,780	186,620
	5874 雑収益	170,760	9,210	161,550
	サービス活動外収益計(4)	387,522	39,297	348,225
	0033 支払利息	167,805	183,487	-15,682
費用	4811 支払利息	167,805	183,487	-15,682
	サービス活動外費用計(5)	167,805	183,487	-15,682
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	219,717	-144,190	363,907	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,856,554	11,687,343	7,169,211	
収益	0105 事業区分間繰入金収益	112,000	784,000	-672,000
	5961 事業区分間繰入金収益	112,000	784,000	-672,000
特別収益計(8)	112,000	784,000	-672,000	
費用	0046 事業区分間繰入金費用	36,185,267	10,536,355	25,648,912
	4961 事業区分間繰入金費用	36,185,267	10,536,355	25,648,912
	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)	36,185,267	12,536,355	23,648,912	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-36,073,267	-11,752,355	-24,320,912	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-17,216,713	-65,012	-17,151,701	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	-371,982	-20,143	-351,839	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-16,844,731	-44,869	-16,799,862	
繰越活動増減差額(15)	417,434,520	417,479,389	-44,869	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	400,589,789	417,434,520	-16,844,731	
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)	400,589,789	417,434,520	-16,844,731	

ウイ グラスゼン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0065 老人福祉事業収益	256,939,135	268,496,838	-11,557,703	
	0068 その他の事業収益	256,939,135	268,496,838	-11,557,703	
	5231 管理費収益	146,798,000	149,057,683	-2,259,683	
	5232 その他の利用料収益	109,586,135	117,329,556	-7,743,421	
	5234 補助金事業収益	555,000	2,109,599	-1,554,599	
	サービス活動収益計(1)	256,939,135	268,496,838	-11,557,703	
	サービス活動増減の部	費用			
		0015 人件費	77,509,686	69,378,698	8,130,988
		4112 職員給料	35,144,378	31,587,133	3,557,245
		4113 職員賞与	4,235,900	4,041,400	194,500
4114 賞与引当金繰入		749,000	504,000	245,000	
4115 非常勤職員給与		25,977,298	25,836,459	140,839	
4117 退職給付費用		2,089,000	673,000	1,416,000	
4118 法定福利費		9,314,110	6,736,706	2,577,404	
0016 事業費		37,402,634	41,635,204	-4,232,570	
4211 給食費		25,808,350	26,897,812	-1,089,462	
4212 介護用品費		0	5,038	-5,038	
4216 医療費		0	1,510	-1,510	
4218 教養娯楽費		1,229,734	324,666	905,068	
4223 水道光熱費		6,763,039	9,878,048	-3,115,009	
4225 消耗器具備品費		2,439,641	3,705,671	-1,266,030	
4226 保険料		477,650	467,190	10,460	
4227 賃借料		357,950	327,271	30,679	
4232 車両費		17,000	0	17,000	
4234 雑費		309,270	27,998	281,272	
0017 事務費		106,712,408	113,368,803	-6,656,395	
4311 福利厚生費		563,941	379,932	184,009	
4312 職員被服費		0	155,521	-155,521	
4313 旅費交通費		0	4,170	-4,170	
4314 研修研究費		0	6,500	-6,500	
4315 事務消耗品費		254,296	179,804	74,492	
4316 印刷製本費		32,770	280,728	-247,958	
4319 修繕費		1,478,305	4,618,957	-3,140,652	
4321 通信運搬費		331,107	289,349	41,758	
4323 広報費		435,600	972,778	-537,178	
4324 業務委託費		67,115,467	65,826,870	1,288,597	
4325 手数料		3,364,737	1,424,840	1,939,897	
4328 土地・建物賃借料		17,706,480	17,706,480	0	
4329 租税公課		10,550,322	17,043,444	-6,493,122	
4331 保守料	1,807,833	1,559,462	248,371		
4335 雑費(務)	3,071,550	2,919,968	151,582		
0027 減価償却費	46,152,629	47,108,618	-955,989		
4451 減価償却費	46,152,629	47,108,618	-955,989		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,836,065	316,265		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,519,800	-1,836,065	316,265		
サービス活動費用計(2)	266,257,557	269,655,258	-3,397,701		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,318,422	-1,158,420	-8,160,002		
サービス活動外増減の部	収益				
	0093 受取利息配当金収益	635	600	35	
	5821 受取利息配当金収益	635	600	35	
	0098 その他のサービス活動外収益	2,778,344	3,363,699	-585,355	
	5872 利用者等外給食収益	303,587	105,280	198,307	
	5874 雑収益	2,474,757	3,258,419	-783,662	
	サービス活動外収益計(4)	2,778,979	3,364,299	-585,320	
	費用				
	0033 支払利息	335,658	356,745	-21,087	
	4811 支払利息	335,658	356,745	-21,087	
0038 その他のサービス活動外費用	1,068,193	466,689	601,504		
4841 利用者等外給食費	1,018,193	466,689	551,504		
4843 雑損失	50,000	0	50,000		
サービス活動外費用計(5)	1,403,851	823,434	580,417		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,375,128	2,540,865	-1,165,737		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,943,294	1,382,445	-9,325,739		
特別増減の部	収益				
	0105 事業区分間繰入金収益	2,993,333	584,000	2,409,333	
	5961 事業区分間繰入金収益	2,993,333	584,000	2,409,333	
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	4,500,000	-4,500,000	
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	4,500,000	-4,500,000	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	48,667	0	48,667	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	48,667	0	48,667	
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	44,259	0	44,259	
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	44,259	0	44,259	
	特別収益計(8)	3,086,259	5,084,000	-1,997,741	
	費用				
	0046 事業区分間繰入金費用	422,003,524	32,821,130	389,182,394	
	4961 事業区分間繰入金費用	422,003,524	32,821,130	389,182,394	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	335,700	364,270	-28,570	
	4971 事業区分間固定資産移管費用	335,700	364,270	-28,570	
特別費用計(9)	422,339,224	33,185,400	389,153,824		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-419,252,965	-28,101,400	-391,151,565		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-427,196,259	-26,718,955	-400,477,304		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	-1,924,259	-20,142	-1,904,117		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-425,272,000	-26,698,813	-398,573,187		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,565,135,541	1,591,834,354	-26,698,813	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,139,863,541	1,565,135,541	-425,272,000	
	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)	1,139,863,541	1,565,135,541	-425,272,000		

ワイ別邸玻璃拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0056 介護保険事業収益	26,535,402	27,121,253	-585,851	
	0062 居宅介護支援介護料収益	23,519,896	23,414,789	105,107	
	5161 居宅介護支援介護料収益	22,071,106	22,674,089	-602,983	
	5162 介護予防支援介護料収益	1,448,790	740,700	708,090	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,230,540	1,147,740	82,800	
	5166 事業費収益	1,230,540	1,147,740	82,800	
	0064 その他の事業収益	1,784,966	2,558,724	-773,758	
	5181 補助金事業収益(公費)	30,000	0	30,000	
	5183 受託事業収益(公費)	828,166	787,476	40,690	
	5184 その他の事業収益	926,800	1,771,248	-844,448	
	0065 老人福祉事業収益	204,347,662	202,381,758	1,965,904	
	0068 その他の事業収益	204,347,662	202,381,758	1,965,904	
	5231 管理費収益	98,731,500	97,449,750	1,281,750	
	5232 その他の利用料収益	104,724,162	104,624,040	100,122	
	5234 補助金事業収益	892,000	307,968	584,032	
	サービス活動収益計(1)	230,883,064	229,503,011	1,380,053	
	サービス活動増減の部	0015 人件費	69,441,039	67,899,261	1,541,778
		4112 職員給料	22,769,329	25,286,407	-2,517,078
		4113 職員賞与	2,356,700	2,548,000	-191,300
4114 賞与引当金繰入		430,000	405,000	25,000	
4115 非常勤職員給与		34,885,559	31,994,776	2,890,783	
4117 退職給付費用		1,044,500	208,000	836,500	
4118 法定福利費		7,954,951	7,457,078	497,873	
0016 事業費		34,705,984	35,368,017	-662,033	
4211 給食費		23,188,136	22,139,798	1,048,338	
4212 介護用品費		3,234	9,695	-6,461	
4215 保健衛生費		91,421	188,276	-96,855	
4218 教養娯楽費		458,791	370,195	88,596	
4223 水道光熱費		9,164,767	11,260,062	-2,095,295	
4225 消耗器具備品費		1,020,309	680,855	339,454	
4226 保険料		323,400	309,510	13,890	
4227 賃借料		392,676	392,676	0	
4232 車輛費		0	12,000	-12,000	
4234 雑費		63,250	4,950	58,300	
0017 事務費		50,381,908	54,276,733	-3,894,825	
4311 福利厚生費		533,560	479,251	54,309	
4312 職員被服費		41,149	148,040	-106,891	
4315 事務消耗品費		13,725	14,063	-338	
4316 印刷製本費		18,318	1,320	16,998	
4319 修繕費		503,959	1,366,680	-862,721	
4321 通信運搬費		423,437	458,165	-34,728	
4322 会議費		3,800	0	3,800	
4323 広報費		435,600	545,200	-109,600	
4324 業務委託費		39,597,413	37,386,700	2,210,713	
4325 手数料		341,704	1,009,382	-667,678	
4328 土地・建物賃借料		1,440,000	1,440,000	0	
4329 租税公課		5,414,501	8,825,114	-3,410,613	
4331 保守料		1,279,427	2,091,302	-811,875	
4335 雑費(務)		335,315	511,516	-176,201	
0027 減価償却費		40,965,132	44,979,870	-4,014,738	
4451 減価償却費		40,965,132	44,979,870	-4,014,738	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,596,447	-3,115,887	519,440	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,596,447	-3,115,887	519,440	
サービス活動費用計(2)		192,897,616	199,407,994	-6,510,378	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,985,448	30,095,017	7,890,431	
サービス活動増減の部		0093 受取利息配当金収益	215	410	-195
		5821 受取利息配当金収益	215	410	-195
		0098 その他のサービス活動外収益	199,879	109,955	89,924
		5872 利用者等外給食収益	166,410	48,669	117,741
		5874 雑収益	33,469	61,286	-27,817
		サービス活動外収益計(4)	200,094	110,365	89,729
		0033 支払利息	573,931	515,512	58,419
		4811 支払利息	573,931	515,512	58,419
	0038 その他のサービス活動外費用	0	-261,884	261,884	
	4841 利用者等外給食費	0	38,116	-38,116	
4843 雑損失	0	-300,000	300,000		
サービス活動外費用計(5)	573,931	253,628	320,303		
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	-373,837	-143,263	-230,574		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,611,611	29,951,754	7,659,857		
特別増減の部	0105 事業区分間繰入金収益	627,062,983	208,000	626,854,983	
	5961 事業区分間繰入金収益	627,062,983	208,000	626,854,983	
	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)	627,062,983	2,208,000	624,854,983	
	0042 固定資産売却損・処分損	0	150,733	-150,733	
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	0	150,733	-150,733	
	0046 事業区分間繰入金費用	30,213,455	90,038,237	-59,824,782	
	4961 事業区分間繰入金費用	30,213,455	90,038,237	-59,824,782	
	0049 事業区分間固定資産移管費用	335,700	0	335,700	
4971 事業区分間固定資産移管費用	335,700	0	335,700		
特別費用計(9)	30,549,155	90,188,970	-59,639,815		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	596,513,828	-87,980,970	684,494,798		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	634,125,439	-58,029,216	692,154,655		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	-1,352,085	-20,143	-1,331,942		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	635,477,524	-58,009,073	693,486,597		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	131,331,543	189,340,616	-58,009,073	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	766,809,067	131,331,543	635,477,524	
	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)	766,809,067	131,331,543	635,477,524		

ウイ 学園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	58,570,555	0	58,570,555
		0068 その他の事業収益	58,570,555	0	58,570,555
		5231 管理費収益	34,944,250	0	34,944,250
		5232 その他の利用料収益	23,563,305	0	23,563,305
		5234 補助金事業収益	63,000	0	63,000
		サービス活動収益計(1)	58,570,555	0	58,570,555
	費用	0015 人件費	20,487,072	0	20,487,072
		4112 職員給料	8,316,962	0	8,316,962
		4113 職員賞与	897,571	0	897,571
		4114 賞与引当金繰入	220,000	0	220,000
		4115 非常勤職員給与	8,313,997	0	8,313,997
		4117 退職給付費用	768,000	0	768,000
		4118 法定福利費	1,970,542	0	1,970,542
		0016 事業費	37,489,706	0	37,489,706
		4211 給食費	5,034,429	0	5,034,429
		4212 介護用品費	265,985	0	265,985
		4215 保健衛生費	135,034	0	135,034
		4218 教養娯楽費	1,521,607	0	1,521,607
		4223 水道光熱費	5,558,167	0	5,558,167
		4225 消耗器具備品費	24,334,950	0	24,334,950
		4226 保険料	171,250	0	171,250
		4227 賃借料	113,121	0	113,121
		4232 車両費	135,608	0	135,608
		4234 雑費	219,555	0	219,555
		0017 事務費	30,536,127	0	30,536,127
		4311 福利厚生費	103,225	0	103,225
		4312 職員被服費	81,546	0	81,546
4313 旅費交通費		3,520	0	3,520	
4314 研修研究費		1,600	0	1,600	
4315 事務消耗品費		248,027	0	248,027	
4316 印刷製本費		359,615	0	359,615	
4319 修繕費		1,179,691	0	1,179,691	
4321 通信運搬費		454,047	0	454,047	
4322 会議費	9,590	0	9,590		
4323 広報費	2,683,345	0	2,683,345		
4324 業務委託費	14,963,926	0	14,963,926		
4325 手数料	5,562,048	0	5,562,048		
4328 土地・建物賃借料	462,000	0	462,000		
4329 租税公課	3,147,218	0	3,147,218		
4331 保守料	180,645	0	180,645		
4335 雑費(務)	1,096,084	0	1,096,084		
0027 減価償却費	60,138,588	0	60,138,588		
4451 減価償却費	60,138,588	0	60,138,588		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,081,034	0	-2,081,034		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,081,034	0	-2,081,034		
	サービス活動費用計(2)	146,570,459	0	146,570,459	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-87,999,904	0	-87,999,904	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	87	0	87
		5821 受取利息配当金収益	87	0	87
		0098 その他のサービス活動外収益	1,697,108	0	1,697,108
		5872 利用者等外給食収益	465,260	0	465,260
		5874 雑収益	1,231,848	0	1,231,848
		サービス活動外収益計(4)	1,697,195	0	1,697,195
	費用	0033 支払利息	14,368	0	14,368
		4811 支払利息	14,368	0	14,368
		0038 その他のサービス活動外費用	236,257	0	236,257
		4841 利用者等外給食費	236,257	0	236,257
	サービス活動外費用計(5)	250,625	0	250,625	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,446,570	0	1,446,570	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-86,553,334	0	-86,553,334	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	81,150,000	0	81,150,000
		5911 施設整備等補助金収益	81,150,000	0	81,150,000
		0105 事業区分間繰入金収益	2,143,425,592	0	2,143,425,592
		5961 事業区分間繰入金収益	2,143,425,592	0	2,143,425,592
		特別収益計(8)	2,224,575,592	0	2,224,575,592
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	81,150,000	0	81,150,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	81,150,000	0	81,150,000
		0046 事業区分間繰入金費用	234,000	0	234,000
		4961 事業区分間繰入金費用	234,000	0	234,000
		特別費用計(9)	81,384,000	0	81,384,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,143,191,592	0	2,143,191,592	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,056,638,258	0	2,056,638,258	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	-637,227	0	-637,227	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,057,275,485	0	2,057,275,485	
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)	2,057,275,485	0	2,057,275,485	
	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)	2,057,275,485	0	2,057,275,485	

グイベルゾン拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0065 老人福祉事業収益	91,894,949	31,129,306	60,765,643	
	0068 その他の事業収益	91,894,949	31,129,306	60,765,643	
	5231 管理費収益	47,440,750	15,986,104	31,454,646	
	5232 その他の利用料収益	44,283,199	15,143,202	29,139,997	
	5234 補助金事業収益	171,000	0	171,000	
	サービス活動収益計(1)	91,894,949	31,129,306	60,765,643	
	費用	0015 人件費	43,043,000	18,753,453	24,289,547
		4112 職員給料	17,194,567	9,202,675	7,991,892
		4113 職員賞与	2,016,500	590,000	1,426,500
		4114 賞与引当金繰入	390,000	270,000	120,000
4115 非常勤職員給与		17,400,952	6,855,938	10,545,014	
4117 退職給付費用		2,224,000	632,000	1,592,000	
4118 法定福利費		3,816,981	1,202,840	2,614,141	
0016 事業費		22,117,439	21,335,331	782,108	
4211 給食費		8,436,740	3,655,594	4,781,146	
4212 介護用品費		114,608	21,004	93,604	
4215 保健衛生費		0	3,982	-3,982	
4216 医療費		3,380	0	3,380	
4218 教養娯楽費		1,281,674	98,498	1,183,176	
4223 水道光熱費		10,073,882	6,508,316	3,565,566	
4225 消耗器具備品費		1,410,405	10,222,656	-8,812,251	
4226 保険料		372,830	360,680	12,150	
4227 賃借料		389,478	445,211	-55,733	
4232 車両費		11,500	8,090	3,410	
4234 雑費		22,942	11,300	11,642	
0017 事務費		40,483,760	23,604,325	16,879,435	
4311 福利厚生費		290,971	112,999	177,972	
4312 職員被服費		0	327,550	-327,550	
4313 旅費交通費		1,160	4,200	-3,040	
4315 事務消耗品費		279,986	1,324,749	-1,044,763	
4316 印刷製本費		50,035	155,498	-105,463	
4319 修繕費		259,547	67,176	192,371	
4321 通信運搬費		497,665	496,238	1,427	
4323 広報費		502,347	1,409,410	-907,063	
4324 業務委託費		23,502,756	12,929,566	10,573,190	
4325 手数料		2,802,795	1,221,902	1,580,893	
4328 土地・建物賃借料		3,569,500	1,800,000	1,769,500	
4329 租税公課		6,646,373	2,473,167	4,173,206	
4331 保守料		755,240	579,576	175,664	
4335 雑費(務)		1,325,385	702,294	623,091	
0027 減価償却費		36,626,596	25,919,367	10,707,229	
4451 減価償却費	36,626,596	25,919,367	10,707,229		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,445	-1,289,910	-540,535		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,830,445	-1,289,910	-540,535		
サービス活動費用計(2)	140,440,350	88,322,566	52,117,784		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-48,545,401	-57,193,260	8,647,859		
収益	0093 受取利息配当金収益	362	82	280	
	5821 受取利息配当金収益	362	82	280	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,082,490	1,037,366	2,045,124	
	5872 利用者等外給食収益	492,570	61,210	431,360	
	5874 雑収益	2,589,920	976,156	1,613,764	
	サービス活動外収益計(4)	3,082,852	1,037,448	2,045,404	
	費用	0033 支払利息	24,620	11,941	12,679
		4811 支払利息	24,620	11,941	12,679
		0038 その他のサービス活動外費用	899,571	73,095	826,476
		4841 利用者等外給食費	899,571	73,095	826,476
サービス活動外費用計(5)		924,191	85,036	839,155	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,158,661	952,412	1,206,249		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-46,386,740	-56,240,848	9,854,108		
収益	0100 施設整備等補助金収益	0	51,600,000	-51,600,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	51,600,000	-51,600,000	
	0105 事業区分間繰入金収益	1,013,197,158	632,000	1,012,565,158	
	5961 事業区分間繰入金収益	1,013,197,158	632,000	1,012,565,158	
	0108 事業区分間固定資産移管収益	104,404,113	0	104,404,113	
	5971 事業区分間固定資産移管収益	104,404,113	0	104,404,113	
	特別収益計(8)	1,117,601,271	52,232,000	1,065,369,271	
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,600,000	-51,600,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	51,600,000	-51,600,000
		0046 事業区分間繰入金費用	606,000	84,000	522,000
		4961 事業区分間繰入金費用	606,000	84,000	522,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	28,957,104	0	28,957,104
		4971 事業区分間固定資産移管費用	28,957,104	0	28,957,104
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	44,259	0	44,259
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	44,259	0	44,259
特別費用計(9)	29,607,363	51,684,000	-22,076,637		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,087,993,908	548,000	1,087,445,908		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,041,607,168	-55,692,848	1,097,300,016		
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
法人税等調整額(13)	-128,640	-871,143	742,503		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,041,735,808	-54,821,705	1,096,557,513		
繰越活動増減差額(15)	-54,821,705	0	-54,821,705		
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	986,914,103	-54,821,705	1,041,735,808		
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)	986,914,103	-54,821,705	1,041,735,808		

様 不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,314,844	2,450,064	864,780
		5531 収益事業収益	3,314,844	2,450,064	864,780
		サービス活動収益計(1)	3,314,844	2,450,064	864,780
	費用	0017 事務費	42,043	0	42,043
		4329 租税公課	42,043	0	42,043
		サービス活動費用計(2)	42,043	0	42,043
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,272,801	2,450,064	822,737	
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)	3,272,801	2,450,064	822,737
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	0	2,450,000	-2,450,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,450,000	-2,450,000
		特別費用計(9)	0	2,450,000	-2,450,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-2,450,000	2,450,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,272,801	64	3,272,737
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	-36,065	0	-36,065	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,308,866	64	3,308,802	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	2,066,490	2,066,426	64
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5,375,356	2,066,490	3,308,866
		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)	5,375,356	2,066,490	3,308,866

ガラスゲボン不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	800,000	1,500,000	-700,000
		5531 収益事業収益	800,000	1,500,000	-700,000
		サービス活動収益計(1)	800,000	1,500,000	-700,000
	費用	0017 事務費	10,811	0	10,811
		4329 租税公課	10,811	0	10,811
		サービス活動費用計(2)	10,811	0	10,811
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	789,189	1,500,000	-710,811	
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)	789,189	1,500,000	-710,811
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	0	1,500,000	-1,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	0	1,500,000	-1,500,000
		特別費用計(9)	0	1,500,000	-1,500,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,500,000	1,500,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	789,189	0	789,189
繰越活動増減差額の部		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	-8,704	0	-8,704
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	797,893	0	797,893
		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)	1,047,893	250,000	797,893
		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)	1,047,893	250,000	797,893

農園拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	192,780,486	181,198,131	11,582,355
		5531 収益事業収益	192,780,486	181,198,131	11,582,355
		サービス活動収益計(1)	192,780,486	181,198,131	11,582,355
	費用	0015 人件費	59,322,522	56,192,308	3,130,214
		4112 職員給料	19,980,671	18,300,142	1,680,529
		4113 職員賞与	2,268,400	2,249,200	19,200
		4114 賞与引当金繰入	607,400	762,800	-155,400
		4115 非常勤職員給与	27,902,080	27,826,218	75,862
		4117 退職給付費用	408,000	408,000	0
		4118 法定福利費	8,155,971	6,645,948	1,510,023
		0016 事業費	3,266,476	3,692,645	-426,169
		4223 水道光熱費	1,283,211	1,819,336	-536,125
		4226 保険料	41,680	0	41,680
		4227 賃借料	882,629	865,227	17,402
		4232 車輛費	1,058,956	1,008,082	50,874
		0017 事務費	126,443,043	114,816,486	11,626,557
		4311 福利厚生費	306,744	231,241	75,503
		4312 職員被服費	39,300	19,467	19,833
		4313 旅費交通費	5,800	0	5,800
		4314 研修研究費	27,792	0	27,792
		4315 事務消耗品費	23,695,393	26,915,497	-3,220,104
		4316 印刷製本費	7,040	18,068	-11,028
		4318 燃料費(務)	5,009,059	4,670,289	338,770
		4319 修繕費	2,002,700	341,959	1,660,741
		4321 通信運搬費	648,614	598,144	50,470
		4323 広報費	297,564	342,810	-45,246
4324 業務委託費		132,000	66,000	66,000	
4325 手数料		23,641	12,703	10,938	
4328 土地・建物賃借料		11,160,000	7,850,000	3,310,000	
4329 租税公課	2,628,510	1,329,182	1,299,328		
4331 保守料	369,310	201,323	167,987		
4334 農園仕入	79,878,297	71,945,728	7,932,569		
4335 雑費(務)	211,279	274,075	-62,796		
0027 減価償却費	12,523,083	14,776,032	-2,252,949		
4451 減価償却費	12,523,083	14,776,032	-2,252,949		
	サービス活動費用計(2)	201,555,124	189,477,471	12,077,653	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,774,638	-8,279,340	-495,298	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	222	219	3
		5821 受取利息配当金収益	222	219	3
		0098 その他のサービス活動外収益	85,936	0	85,936
		5874 雑収益	85,936	0	85,936
		サービス活動外収益計(4)	86,158	219	85,939
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	5,255	4,233	1,022
		4841 利用者等外給食費	5,255	4,233	1,022
	サービス活動外費用計(5)	5,255	4,233	1,022	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,903	-4,014	84,917	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,693,735	-8,283,354	-410,381	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	408,000	408,000	0
		5961 事業区分間繰入金収益	408,000	408,000	0
		0106 拠点区分間繰入金収益	0	3,950,000	-3,950,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	3,950,000	-3,950,000
		特別収益計(8)	408,000	4,358,000	-3,950,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		0046 事業区分間繰入金費用	1,224,000	384,000	840,000
		4961 事業区分間繰入金費用	1,224,000	384,000	840,000
		0049 事業区分間固定資産移管費用	1,486,485	0	1,486,485
	4971 事業区分間固定資産移管費用	1,486,485	0	1,486,485	
	特別費用計(9)	2,710,486	384,000	2,326,486	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,302,486	3,974,000	-6,276,486	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,996,221	-4,309,354	-6,686,867	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	-1,226,238	-871,143	-355,095	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-9,769,983	-3,438,211	-6,331,772	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	155,217,220	158,655,431	-3,438,211
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	145,447,237	155,217,220	-9,769,983
		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)	145,447,237	155,217,220	-9,769,983	

ベルゾン不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	4,300,000	2,000,000	2,300,000
		5531 収益事業収益	4,300,000	2,000,000	2,300,000
		サービス活動収益計(1)	4,300,000	2,000,000	2,300,000
	費用	0016 事業費	0	91,528	-91,528
		4225 消耗器具備品費	0	91,528	-91,528
		0017 事務費	58,109	0	58,109
		4329 租税公課	58,109	0	58,109
		0027 減価償却費	6,298,507	1,864,633	4,433,874
		4451 減価償却費	6,298,507	1,864,633	4,433,874
		サービス活動費用計(2)	6,356,616	1,956,161	4,400,455
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,056,616	43,839	-2,100,455	
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)	-2,056,616	43,839	-2,100,455	
特別増減の部	収益	0108 事業区分間固定資産移管収益	33,735,325	0	33,735,325
		5971 事業区分間固定資産移管収益	33,735,325	0	33,735,325
		特別収益計(8)	33,735,325	0	33,735,325
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,735,325	0	33,735,325
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,678,709	43,839	31,634,870	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	-46,782	0	-46,782	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	31,725,491	43,839	31,681,652	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	43,839	0	43,839
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	31,769,330	43,839	31,725,491
		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)	31,769,330	43,839	31,725,491

空園 不動産拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	2,750,000	0	2,750,000
		5531 収益事業収益	2,750,000	0	2,750,000
		サービス活動収益計(1)	2,750,000	0	2,750,000
	費用	0016 事業費	4,164,569	0	4,164,569
		4225 消耗器具備品費	4,164,569	0	4,164,569
		0017 事務費	37,163	0	37,163
		4329 租税公課	37,163	0	37,163
		0027 減価償却費	5,269,960	0	5,269,960
		4451 減価償却費	5,269,960	0	5,269,960
		サービス活動費用計(2)	9,471,692	0	9,471,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,721,692	0	-6,721,692	
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)	-6,721,692	0	-6,721,692	
特別増減の部	収益	0105 事業区分間繰入金収益	527,330	0	527,330
		5961 事業区分間繰入金収益	527,330	0	527,330
		特別収益計(8)	527,330	0	527,330
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	527,330	0	527,330
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,194,362	0	-6,194,362	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	-29,919	0	-29,919	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-6,164,443	0	-6,164,443	
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)	-6,164,443	0	-6,164,443
		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)	-6,164,443	0	-6,164,443	