

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	314,825,070	337,500,957	-22,675,887
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計（1）	314,925,070	337,500,957	-22,575,887
	費用			
	人件費	235,382,810	249,145,148	-13,762,338
	事業費	40,216,042	41,336,602	-1,120,560
	事務費	45,770,642	48,222,477	-2,451,835
	減価償却費	19,131,044	19,157,274	-26,230
	費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,429,392	-5,429,393	1	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	335,071,146	352,432,108	-17,360,962	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,146,076	-14,931,151	-5,214,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,574	4,955	-2,381
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	891,351	672,896	218,455
	サービス活動外収益計（4）	893,925	677,851	216,074
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	893,925	677,851	216,074	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,252,151	-14,253,300	-4,998,851	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-599,850	0	-599,850
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	599,850	0	599,850	
特別費用計（9）	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,252,154	-14,253,300	-4,998,854	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	217,246,557	231,499,857	-14,253,300
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	197,994,403	217,246,557	-19,252,154
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	197,994,403	217,246,557	-19,252,154

事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	314,825,070			314,825,070		314,825,070
	経常経費秀則金収益	100,000			100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	314,925,070	0	0	314,925,070	0	314,925,070
	費用						
	人件費	235,382,810			235,382,810		235,382,810
	事業費	40,216,042			40,216,042		40,216,042
	事務費	45,770,642			45,770,642		45,770,642
	減価償却費	19,131,044			19,131,044		19,131,044
	増減						
費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,429,392			-5,429,392		-5,429,392	
貸倒損失額	0			0		0	
貸倒引当金繰入	0			0		0	
サービス活動費用計（2）	335,071,146	0	0	335,071,146	0	335,071,146	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,146,076	0	0	-20,146,076	0	-20,146,076	
サービス活動外の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,574			2,574		2,574
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	891,351			891,351		891,351
	サービス活動外収益計（4）	893,925	0	0	893,925	0	893,925
増減							
費用							
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	893,925	0	0	893,925	0	893,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,252,151	0	0	-19,252,151	0	-19,252,151	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0
	増減						
	費用						
固定資産売却損-処分損	3			3		3	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-599,850			-599,850		-599,850	
国庫補助金等特別積立金積立額	599,850			599,850		599,850	
特別費用計（9）	3	0	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,252,154	0	0	-19,252,154	0	-19,252,154	
前期繰越活動増減差額（12）	217,246,557			217,246,557		217,246,557	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	197,994,403	0	0	197,994,403	0	197,994,403	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	197,994,403	0	0	197,994,403	0	197,994,403	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム賢望荘	グループホーム賢望の丘	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	236,641,660	78,183,410	314,825,070		314,825,070
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000		100,000
	サービス活動収益計（1）	236,741,660	78,183,410	314,925,070	0	314,925,070
	費用					
	人件費	176,258,008	59,124,802	235,382,810		235,382,810
	事業費	34,327,916	5,888,126	40,216,042		40,216,042
	事務費	35,640,689	10,129,953	45,770,642		45,770,642
	減価償却費	16,621,062	2,509,982	19,131,044		19,131,044
	費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,429,392		-5,429,392		-5,429,392	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計（2）	257,418,283	77,652,863	335,071,146	0	335,071,146	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,676,623	530,547	-20,146,076	0	-20,146,076	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,522	52	2,574		2,574
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	823,251	68,100	891,351		891,351
	サービス活動外収益計（4）	825,773	68,152	893,925	0	893,925
	費用					
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	825,773	68,152	893,925	0	893,925	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,850,850	598,699	-19,252,151	0	-19,252,151	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0		0
	固定資産売却益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3		3		3
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-599,850		-599,850		-599,850	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	599,850		599,850		599,850	
特別費用計（9）	3	0	3	0	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,850,853	598,699	-19,252,154	0	-19,252,154	
前期繰越活動増減差額（12）	185,960,333	31,286,224	217,246,557		217,246,557	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	166,109,480	31,884,923	197,994,403	0	197,994,403	
基金の部	基本金取崩額（14）			0		0
	その他の積立金取崩額（15）			0		0
	その他の積立金積立額（16）			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	166,109,480	31,884,923	197,994,403	0	197,994,403

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム箕望の丘拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

協定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	78,183,410	73,894,500	4,288,910
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	62,908,910	60,629,000	2,279,910
	介護報酬収益	56,698,463	54,566,100	2,132,363
	介護負担金収益（公費）	885,270	991,849	-106,579
	介護負担金収益（一般）	5,325,177	5,071,051	254,126
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	15,128,500	13,265,500	1,863,000
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,732,100	6,026,100	706,000
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,034,800	4,467,400	567,400
	その他の利用料収益	3,361,600	2,772,000	589,600
	その他の事業収益	146,000	0	146,000
	補助金事業収益（公費）	146,000		146,000
補助金事業収益（一般）			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	78,183,410	73,894,500	4,288,910	
サービス活動増減の部	人件費	59,124,802	57,581,298	1,543,504
	職員給料	42,095,156	39,881,246	2,213,910
	職員賞与	4,994,509	5,063,577	-69,068
	賞与引当金繰入	1,949,067	2,016,604	-67,537
	非常勤職員給与		1,015,120	-1,015,120
	派遣職員費	336,180		336,180
	退職給付費用	1,892,200	1,942,480	-50,280
	法定福利費	7,857,690	7,662,271	195,419
	事業費	5,888,126	5,167,241	720,885
	給食費	669,792	507,446	162,346
	介護用品費	28,160	58,088	-29,928
	保健衛生費	90,771	197,555	-106,784
	被服費			0
	教養娯楽費	155,851	188,274	-32,423
	日用品費	141,016	70,188	70,828
	水道光熱費	2,879,504	2,158,814	720,690
	燃料費			0
	消耗器具備品費	916,740	1,118,948	-202,208
	保険料	105,202	76,314	28,888
	賃借料	785,733	738,235	47,498
	葬祭費			0
	車輛費	115,357	53,379	61,978
	雑費			0
	事務費	10,129,953	9,846,239	283,714
	福利厚生費	332,966	230,199	102,767
	職員被服費	229,416	45,003	184,413
	旅費交通費	7,600	4,230	3,370
研修研究費	59,213	1,942	57,271	
事務消耗品費	34,470	48,263	-13,793	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 グループホーム箕望の丘拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

協定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	76,449	134,079	-57,630
	修繕費	1,193,958	239,819	954,139
	通信運搬費	62,107	62,213	-106
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,549,316	6,359,918	189,398
	手数料	45,680	47,705	-2,025
	土地・建物賃借料	1,200,000	2,400,000	-1,200,000
	租税公課	16,300	6,000	10,300
	保守料	113,308	119,788	-6,480
	渉外費	107,755	54,054	53,701
	諸会費	24,000	24,000	0
	雑費	77,415	69,026	8,389
	減価償却費	2,509,982	2,518,259	-8,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）	77,652,863	75,113,037	2,539,826	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	530,547	-1,218,537	1,749,084	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	52	35	17
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	68,100	69,800	-1,700
	受入研修費収益	28,500	23,000	5,500
	利用者等外給食収益	39,600	46,800	-7,200
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	68,152	69,835	-1,683
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	68,152	69,835	-1,683	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	598,699	-1,148,702	1,747,401	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	598,699	-1,148,702	1,747,401	
前期繰越活動増減差額（12）	31,286,224	32,434,926	-1,148,702	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,884,923	31,286,224	598,699	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）			0	
その他の積立金積立額（16）			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	31,884,923	31,286,224	598,699	