

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			
	介護保険事業収益	331,650,255	314,825,070	16,825,185
	経常経費寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	サービス活動収益計（１）	331,670,255	314,925,070	16,745,185
	費用			
	人件費	234,313,079	235,382,810	-1,069,731
	事業費	38,842,074	40,216,042	-1,373,968
	事務費	49,948,211	45,770,642	4,177,569
	減価償却費	19,510,364	19,131,044	379,320
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,429,393	-5,429,392	-1
	貸倒損失額	0	0	0
サービス活動増減の部	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	337,184,335	335,071,146	2,113,189
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,514,080	-20,146,076	14,631,996
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	2,184	2,574	-390
	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	1,197,507	891,351	306,156
	サービス活動外収益計（４）	1,199,691	893,925	305,766
	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）	1,199,691	893,925	305,766
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-4,314,389	-19,252,151	14,937,762
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	0	3	-3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-599,850	599,850
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	599,850	-599,850
	特別費用計（９）	0	3	-3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-3	3
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-4,314,389	-19,252,154	14,937,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	197,994,403	217,246,557	-19,252,154
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	193,680,014	197,994,403	-4,314,389
	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）	193,680,014	197,994,403	-4,314,389

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	介護保険事業収益	331,650,255			331,650,255		331,650,255
	経常経費内附金収益	20,000			20,000		20,000
	サービス活動収益計（1）	331,670,255	0	0	331,670,255	0	331,670,255
	人件費	234,313,079			234,313,079		234,313,079
	事業費	38,842,074			38,842,074		38,842,074
	事務費	49,948,211			49,948,211		49,948,211
	減価償却費	19,510,364			19,510,364		19,510,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,429,393			-5,429,393		-5,429,393
	貸倒損失額	0			0		0
	貸倒引当金繰入	0			0		0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	337,184,335	0	0	337,184,335	0	337,184,335
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-5,514,080	0	0	-5,514,080	0	-5,514,080
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	2,184			2,184		2,184
	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	1,197,507			1,197,507		1,197,507
	サービス活動外収益計（4）	1,199,691	0	0	1,199,691	0	1,199,691
	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
経常増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,199,691	0	0	1,199,691	0	1,199,691
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-4,314,389	0	0	-4,314,389	0	-4,314,389
	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
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	特別費用計（9）	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	0	0	0	0	0
当期末繰越活動増減の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-4,314,389	0	0	-4,314,389	0	-4,314,389
	前期繰越活動増減差額（12）	197,994,403			197,994,403		197,994,403
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	193,680,014	0	0	193,680,014	0	193,680,014
	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）	193,680,014	0	0	193,680,014	0	193,680,014

社会福祉事業区分 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		特別養護老人ホーム翼望荘	グループホーム翼望の丘	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	253,334,959	78,315,296	331,650,255		331,650,255
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	20,000		20,000
	サービス活動収益計(1)	253,344,959	78,325,296	331,670,255	0	331,670,255
	費用					
	人件費	174,720,697	59,592,382	234,313,079		234,313,079
	事業費	33,692,131	5,149,943	38,842,074		38,842,074
	事務費	38,272,466	11,675,745	49,948,211		49,948,211
	減価償却費	16,946,437	2,563,927	19,510,364		19,510,364
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,429,393		-5,429,393		-5,429,393
サービス活動増減の部	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)	258,202,338	78,981,997	337,184,335	0	337,184,335
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,857,379	-656,701	-5,514,080	0	-5,514,080
サービス活動増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	2,086	98	2,184		2,184
	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	1,125,527	71,980	1,197,507		1,197,507
	サービス活動外収益計(4)	1,127,613	72,078	1,199,691	0	1,199,691
	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
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,127,613	72,078	1,199,691	0	1,199,691
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,729,766	-584,623	-4,314,389	0	-4,314,389
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			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
経常増減の部	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,729,766	-584,623	-4,314,389	0	-4,314,389
	前期繰越活動増減差額(12)	166,109,480	31,884,923	197,994,403		197,994,403
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	162,379,714	31,300,300	193,680,014	0	193,680,014
	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)	162,379,714	31,300,300	193,680,014	0	193,680,014

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	介護保険事業収益	78,315,296	78,183,410	131,886
	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	62,435,096	62,908,910	-473,814
	介護報酬収益	55,864,187	56,698,463	-834,276
	介護負担金収益（公費）	491,732	885,270	-393,538
	介護負担金収益（一般）	6,079,177	5,325,177	754,000
	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	15,214,200	15,128,500	85,700
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	6,717,400	6,732,100	-14,700
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,082,400	5,034,800	47,600
	その他の利用料収益	3,414,400	3,361,600	52,800
	その他の事業収益	666,000	146,000	520,000
	補助金事業収益（公費）	666,000	146,000	520,000
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000
サービス活動収益計（1）		78,325,296	78,183,410	141,886
サービス活動増減の部	人件費	59,592,382	59,124,802	467,580
	職員給料	40,893,929	42,095,156	-1,201,227
	職員賞与	3,963,933	4,994,509	-1,030,576
	賞与引当金繰入	2,350,667	1,949,067	401,600
	非常勤職員給与	16,482		16,482
	派遣職員費	2,915,640	336,180	2,579,460
	退職給付費用	2,080,100	1,892,200	187,900
	法定福利費	7,371,631	7,857,690	-486,059
	事業費	5,149,943	5,888,126	-738,183
	給食費	792,899	669,792	123,107
	介護用品費	42,406	28,160	14,246
	保健衛生費	64,911	90,771	-25,860
	被服費			0
	教養娯楽費	166,337	155,851	10,486
	日用品費	93,882	141,016	-47,134
	水道光熱費	2,152,205	2,879,504	-727,299
	燃料費			0
	消耗器具備品費	818,070	916,740	-98,670
	保険料	138,821	105,202	33,619
	賃借料	801,229	785,733	15,496
	葬祭費			0
	車輛費	79,183	115,357	-36,174
	雑費			0
	事務費	11,675,745	10,129,953	1,545,792
	福利厚生費	789,447	332,966	456,481
	職員被服費	43,297	229,416	-186,119
	旅費交通費		7,600	-7,600
	研修研究費		59,213	-59,213
	事務消耗品費	82,364	34,470	47,894

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)
	印刷製本費	98,560	76,449	22,111
	修繕費	362,206	1,193,958	-831,752
	通信運搬費	55,462	62,107	-6,645
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	8,548,411	6,549,316	1,999,095
	手数料	180,765	45,680	135,085
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	6,000	16,300	-10,300
	保守料	109,587	113,308	-3,721
	渉外費	57,260	107,755	-50,495
	諸会費	15,000	24,000	-9,000
	雑費	127,386	77,415	49,971
	減価償却費	2,563,927	2,509,982	53,945
	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）		78,981,997	77,652,863	1,329,134
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-656,701	530,547	-1,187,248
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	98	52	46
	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	71,980	68,100	3,880
	受入研修費収益	35,500	28,500	7,000
	利用者等外給食収益	16,800	39,600	-22,800
	雑収益	19,680		19,680
	サービス活動外収益計（4）	72,078	68,152	3,926
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
費用	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）	72,078	68,152	3,926
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-584,623	598,699	-1,183,322
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
	車両運搬具売却益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・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
費用	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）		-584,623	598,699	-1,183,322
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	31,884,923	31,286,224	598,699
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	31,300,300	31,884,923	-584,623
	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）		31,300,300	31,884,923	-584,623