

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			
	0056 介護保険事業収益	1,051,126,736	1,019,542,338	31,584,398
	0065 老人福祉事業収益	118,857,420	112,417,093	6,440,327
	0075 障害福祉サービス等事業収益	270,254,844	280,105,340	-9,850,496
	0086 その他の事業収益	0	316,880	-316,880
	0089 経常経費寄附金収益	11,640,000	420,600	11,219,400
	サービス活動収益計(1)	1,451,879,000	1,412,802,251	39,076,749
	費			
	0015 人件費	1,105,296,547	1,109,681,004	-4,384,457
	0016 事業費	208,262,968	195,077,352	13,185,616
0017 事務費	95,268,843	96,638,085	-1,369,242	
0026 利用者負担軽減額	4,957,029	5,596,536	-639,507	
0027 減価償却費	117,939,519	115,102,412	2,837,107	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-55,730,420	-82,079,634	26,349,214	
サービス活動費用計(2)	1,475,994,486	1,440,015,755	35,978,731	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,115,486	-27,213,504	3,098,018	
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	3,829	3,921	-92
	0098 その他のサービス活動外収益	1,836,665	1,909,273	-72,608
	サービス活動外収益計(4)	1,840,494	1,913,194	-72,700
	費			
0033 支払利息	8,269,995	8,407,261	-137,266	
サービス活動外費用計(5)	8,269,995	8,407,261	-137,266	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,429,501	-6,494,067	64,566	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-30,544,987	-33,707,571	3,162,584	
特別増減の部	収			
	0104 固定資産売却益	0	9,999	-9,999
	特別収益計(8)	0	9,999	-9,999
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	116,188	88,180	28,008
0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-88,179	88,179	
0052 その他の特別損失	0	1	-1	
特別費用計(9)	116,188	2	116,186	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-116,188	9,997	-126,185	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,661,175	-33,697,574	3,036,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	398,243,375	432,940,949	-34,697,574
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	367,582,200	399,243,375	-31,661,175
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	3,000,000	-1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	4,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	360,582,200	398,243,375	-37,661,175

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位: 円)

サ-ビス活動増減の部	社会福祉事業										内部取引消去	事業区分合計		
	勘定科目	開業園	円月荘	第2開業園	わかふじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	合 計					
サ-ビス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	544,615,806	0	506,510,930	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,126,736	1,051,126,736
	0065 老人福祉事業収益	0	118,857,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,857,420	118,857,420
	0075 障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0089 経常経費省附金収益	11,250,000	0	210,000	134,304,352	68,863,839	23,884,461	43,202,192	0	0	0	0	270,254,844	270,254,844
	サ-ビス活動増減差額(1)	555,865,806	118,857,420	506,720,930	134,484,352	68,863,839	23,884,461	43,202,192	0	0	0	0	1,451,879,000	1,451,879,000
	0015 人件費	413,787,955	64,426,646	414,669,513	116,086,904	53,223,899	17,790,751	25,310,879	0	0	0	0	1,105,296,547	1,105,296,547
	0016 事業費	84,458,178	26,187,935	80,490,281	8,397,573	5,325,240	730,024	2,673,737	0	0	0	0	208,262,968	208,262,968
	0017 事務費	26,086,172	24,128,946	24,733,321	8,724,544	7,655,961	2,110,226	1,829,673	0	0	0	0	95,268,843	95,268,843
	0026 利用者負担軽減額	2,281,775	0	2,675,254	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,029	4,957,029
	0027 減価償却費	62,473,877	780,468	36,901,547	8,358,992	847,118	76,516	8,501,001	0	0	0	0	117,939,519	117,939,519
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,799,885	-298,695	-25,954,330	-3,825,325	-81,399	-76,516	-4,694,270	0	0	0	0	-55,730,420	-55,730,420
	サ-ビス活動増減差額(2)	588,288,072	115,225,300	533,515,586	137,742,688	66,970,819	20,631,001	33,621,020	0	0	0	0	1,475,994,486	1,475,994,486
	サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,422,266	3,632,120	-26,794,656	-3,258,336	1,893,020	3,253,460	9,581,172	0	0	0	0	-24,115,486	-24,115,486
	0093 受取利息配当金収益	2,252	253	388	378	182	76	300	0	0	0	0	3,829	3,829
	0098 その他のサ-ビス活動外収益	827,765	212,228	732,326	41,846	22,500	1,836,665	0	0	0	0	0	1,836,665	1,836,665
	サ-ビス活動外収益計(4)	830,017	212,481	732,714	42,224	22,682	1,840,494	300	0	0	0	0	1,840,494	1,840,494
	0033 支払利息	8,038,818	0	231,177	0	0	0	0	0	0	0	0	8,269,995	8,269,995
	サ-ビス活動外増減の部	8,038,818	0	231,177	0	0	0	0	0	0	0	0	8,269,995	8,269,995
	サ-ビス活動外増減差額(5)	-7,208,801	-212,481	501,537	42,224	22,682	76	300	0	0	0	0	-6,429,501	-6,429,501
	サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-19,631,067	3,844,601	-26,293,119	-3,216,112	1,915,702	3,253,536	9,581,472	0	0	0	0	-30,544,987	-30,544,987
	0106 拠点区分間繰入金収益	7,904,000	0	6,000,000	2,159,000	4,787,000	0	0	0	0	0	0	20,850,000	20,850,000
	特別収益計(8)	7,904,000	0	6,000,000	2,159,000	4,787,000	0	0	0	0	0	0	20,850,000	20,850,000
	0042 固定資産売却損・処分損	0	116,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,188	116,188
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,952,000	0	0	0	15,898,000	0	0	0	0	20,850,000	20,850,000
	特別費用計(9)	0	2,116,188	2,952,000	0	0	0	15,898,000	0	0	0	0	20,850,000	20,850,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,904,000	-2,116,188	3,048,000	0	4,787,000	0	-15,898,000	0	0	0	0	-116,188	-116,188
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,727,067	1,728,413	-23,245,119	-1,057,112	6,702,702	3,253,536	-6,316,528	0	0	0	0	-30,661,175	-30,661,175
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	37,839,178	10,008,798	137,811,876	71,490,634	23,585,280	8,014,453	109,493,156	0	0	0	0	398,243,375	398,243,375
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,112,111	11,737,211	114,566,757	70,433,522	30,287,982	11,267,989	103,176,628	0	0	0	0	367,582,200	367,582,200
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000
	繰越活動増減差額の部	17,112,111	11,737,211	114,566,757	72,433,522	30,287,982	11,267,989	103,176,628	0	0	0	0	360,582,200	360,582,200

開寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	544,615,806	519,973,420	24,642,386	
	0057 施設介護料収益	251,494,074	247,237,777	4,256,297	
	5111 介護報酬収益	226,130,819	221,821,540	4,309,279	
	5113 利用者負担金収益(一般)	25,363,255	25,416,237	-52,982	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,682,481	108,993,190	-310,709	
	5121 介護報酬収益	108,618,851	108,796,778	-177,927	
	5122 介護予防報酬収益	63,630	196,412	-132,782	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,333,388	13,468,010	-134,622	
	5131 介護負担金収益(公費)	0	787	-787	
	5132 介護負担金収益(一般)	13,326,317	13,443,467	-117,150	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	7,071	23,756	-16,685	
	0062 居宅介護支援介護料収益	27,493,921	26,016,177	1,477,744	
	5161 居宅介護支援介護料収益	21,897,909	21,193,868	704,041	
	5162 介護予防支援介護料収益	5,596,012	4,822,309	773,703	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,539,005	5,825,424	713,581	
	5166 事業費収益	6,265,018	5,576,320	688,698	
	5168 事業負担金収益(一般)	273,987	249,104	24,883	
	益	0063 利用者等利用料収益	93,790,421	93,038,951	751,470
		5171 施設サービス利用料収益	1,344,000	1,318,500	25,500
5175 食費収益(一般)		37,110,940	34,730,860	2,380,080	
5179 食費収益(特定)		13,756,215	15,445,698	-1,689,483	
5177 居住費収益(一般)		26,979,785	26,228,480	751,305	
5180 居住費収益(特定)		13,910,914	14,594,565	-683,651	
5187 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		324,680	349,070	-24,390	
5178 その他の利用料収益		363,887	371,778	-7,891	
0064 その他の事業収益		43,282,516	25,393,891	17,888,625	
5181 補助金事業収益(公費)		19,880,775	1,080,772	18,800,003	
ビ	5183 受託事業収益(公費)	172,700	35,200	137,500	
	5186 包括センター運営事業収益	22,336,640	23,563,279	-1,226,639	
	5184 その他の事業収益	892,401	714,640	177,761	
	0089 経常経費寄附金収益	11,250,000	234,100	11,015,900	
	5541 経常経費寄附金収益	11,250,000	234,100	11,015,900	
サービス活動収益計(1)	555,865,806	520,207,520	35,658,286		
ス	0015 人件費	413,787,955	421,376,381	-7,588,426	
	4111 役員報酬	321,980	369,980	-48,000	
	4112 職員給料	225,991,960	224,687,456	1,304,504	
	4113 職員賞与	40,375,106	41,203,606	-828,500	
	4114 賞与引当金繰入	21,493,445	21,831,794	-338,349	
	4115 非常勤職員給与	54,172,817	58,502,692	-4,329,875	
	4116 派遣職員費	12,891,373	16,367,195	-3,475,822	
	4117 退職給付費用	10,057,000	9,701,000	356,000	
	4118 法定福利費	48,484,274	48,712,658	-228,384	
	0016 事業費	84,458,178	74,288,381	10,169,797	
	4211 給食費	27,370,428	25,225,158	2,145,270	
	4212 介護用品費	7,622,930	7,260,821	362,109	
	4213 医薬品費	127,948	102,048	25,900	
	4215 保健衛生費	6,802,400	4,637,361	2,165,039	
4216 医療費	80,150	710	79,440		
4217 被服費	3,020,433	3,135,092	-114,659		

開寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増	費	4218 教養娯楽費	1,016,421	967,379	49,042		
		4219 日用品費	143,283	122,647	20,636		
		4223 水道光熱費	22,512,770	17,309,990	5,202,780		
		4224 燃料費	5,143	0	5,143		
		4225 消耗器具備品費	4,900,546	3,861,766	1,038,780		
		4226 保険料	1,020,840	1,046,695	-25,855		
		4227 賃借料	7,646,081	8,729,672	-1,083,591		
		4228 教育指導費	40,000	14,000	26,000		
		4232 車輛費	2,148,805	1,875,042	273,763		
		0017 事務費	26,086,172	25,914,110	172,062		
		4311 福利厚生費	1,842,697	2,167,740	-325,043		
		4312 職員被服費	312,568	451,352	-138,784		
		4313 旅費交通費	204,176	168,896	35,280		
		4314 研修研究費	346,192	375,616	-29,424		
		4315 事務消耗品費	1,953,699	1,573,012	380,687		
		4316 印刷製本費	45,650	119,130	-73,480		
		4319 修繕費	527,065	998,550	-471,485		
		4321 通信運搬費	1,691,556	1,699,542	-7,986		
		減	用	4322 会議費	97,862	51,164	46,698
				4323 広報費	205,700	347,170	-141,470
4324 業務委託費	9,082,583			8,324,986	757,597		
4325 手数料	354,749			378,021	-23,272		
4328 土地・建物賃借料	501,000			435,000	66,000		
4329 租税公課	38,200			43,350	-5,150		
4331 保守料	5,629,164			5,691,242	-62,078		
4332 渉外費	61,500			75,000	-13,500		
4333 諸会費	471,300			447,500	23,800		
4335 雑費	2,720,511			2,566,839	153,672		
0026 利用者負担軽減額	2,281,775			2,599,455	-317,680		
4441 利用者負担軽減額	2,281,775			2,599,455	-317,680		
0027 減価償却費	62,473,877			58,787,816	3,686,061		
4451 減価償却費	62,473,877			58,787,816	3,686,061		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,799,885			-21,047,698	247,813		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,799,885			-21,047,698	247,813		
	サービス活動費用計(2)			568,288,072	561,918,445	6,369,627	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-12,422,266	-41,710,925	29,288,659	
サービス活動外増減の部	収			0093 受取利息配当金収益	2,252	2,337	-85
				5821 受取利息配当金収益	2,252	2,337	-85
		0098 その他のサービス活動外収益	827,765	630,860	196,905		
		5871 受入研修費収益	124,600	134,600	-10,000		
		5874 雑収益	703,165	496,260	206,905		
		サービス活動外収益計(4)	830,017	633,197	196,820		
	費	0033 支払利息	8,038,818	8,256,577	-217,759		
		4811 支払利息	8,038,818	8,256,577	-217,759		
			サービス活動外費用計(5)	8,038,818	8,256,577	-217,759	
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-7,208,801	-7,623,380	414,579	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-19,631,067	-49,334,305	29,703,238		
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	7,904,000	11,880,000	-3,976,000		

開寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	5962 拠点区分間繰入金収益	7,904,000	11,880,000	-3,976,000
	特別収益計(8)	7,904,000	11,880,000	-3,976,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,904,000	11,880,000	-3,976,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,727,067	-37,454,305	25,727,238
繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,839,178	75,293,483	-37,454,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,112,111	37,839,178	-11,727,067
	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)	9,000,000	0	9,000,000
	6321 その他積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	0003 施設整備等積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000
	0004 人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,112,111	37,839,178	-20,727,067

円月荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	収	0065 老人福祉事業収益	118,857,420	112,417,093	6,440,327
		0066 措置事業収益	117,240,166	112,417,093	4,823,073
		5215 受託事務費収益	91,218,175	88,366,873	2,851,302
		5216 受託事業費収益	25,502,341	23,765,870	1,736,471
		5217 生活管理指導短期宿泊事業費収益	437,000	239,400	197,600
		5213 その他の利用料収益	82,650	44,950	37,700
		0257 その他の事業収益	1,617,254	0	1,617,254
	益	5116 補助金事業収益(公費)	1,429,254	0	1,429,254
		5117 補助金事業収益(一般)	188,000	0	188,000
		0086 その他の事業収益	0	230,331	-230,331
		0087 その他の事業収益	0	230,331	-230,331
		5521 補助金事業収益(公費)	0	47,331	-47,331
		5525 補助金事業収益(一般)	0	183,000	-183,000
		0089 経常経費寄附金収益	0	49,500	-49,500
5541 経常経費寄附金収益	0	49,500	-49,500		
	サービス活動収益計(1)	118,857,420	112,696,924	6,160,496	
ビ ス 活 動 増 減 の 用	費	0015 人件費	64,426,646	58,884,959	5,541,687
		4112 職員給料	35,110,172	32,530,150	2,580,022
		4113 職員賞与	6,747,999	6,447,084	300,915
		4114 賞与引当金繰入	4,089,238	3,475,030	614,208
		4115 非常勤職員給与	8,980,642	8,886,667	93,975
		4116 派遣職員費	1,322,579	34,316	1,288,263
		4117 退職給付費用	578,500	578,500	0
		4118 法定福利費	7,597,516	6,933,212	664,304
		0016 事業費	26,187,935	26,182,481	5,454
		4211 給食費	11,051,903	10,614,353	437,550
		4212 介護用品費	4,312	2,904	1,408
		4213 医薬品費	5,214	30,351	-25,137
		4215 保健衛生費	1,221,826	1,082,773	139,053
		4217 被服費	1,619,818	1,584,234	35,584
		4218 教養娯楽費	588,821	547,062	41,759
		4222 本人支給金	1,477,965	2,527,507	-1,049,542
		4223 水道光熱費	6,414,116	4,940,380	1,473,736
		4224 燃料費	1,301,780	1,970,810	-669,030
		4225 消耗器具備品費	1,444,847	1,472,239	-27,392
		4226 保険料	226,178	248,016	-21,838
		4227 賃借料	532,620	848,916	-316,296
4232 車輛費	298,535	312,936	-14,401		
0017 事務費	24,128,946	25,093,331	-964,385		
4311 福利厚生費	401,213	486,305	-85,092		
4312 職員被服費	147,037	88,902	58,135		
4314 研修研究費	2,000	41,000	-39,000		
4315 事務消耗品費	661,346	431,519	229,827		
4319 修繕費	1,647,465	842,241	805,224		
4321 通信運搬費	422,413	475,694	-53,281		
4322 会議費	42,120	21,060	21,060		

円月荘拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	4323 広報費	391,050	108,900	282,150	
	4324 業務委託費	17,716,333	19,935,604	-2,219,271	
	4325 手数料	119,900	133,567	-13,667	
	4329 租税公課	36,400	27,400	9,000	
	4331 保守料	2,279,517	2,250,269	29,248	
	4333 諸会費	125,500	116,500	9,000	
	4335 雑費	136,652	134,370	2,282	
	0027 減価償却費	780,468	735,141	45,327	
	4451 減価償却費	780,468	735,141	45,327	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,695	-318,660	19,965	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,695	-318,660	19,965	
	サービス活動費用計(2)	115,225,300	110,577,252	4,648,048	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,632,120	2,119,672	1,512,448	
	サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	253	303	-50
5821 受取利息配当金収益		253	303	-50	
0098 その他のサービス活動外収益		212,228	216,860	-4,632	
5874 雑収益		212,228	216,860	-4,632	
サービス活動外収益計(4)		212,481	217,163	-4,682	
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)	212,481	217,163	-4,682		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,844,601	2,336,835	1,507,766		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	116,188	88,179	28,009
		4933 器具及び備品売却損・処分損	116,188	88,179	28,009
		0043 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-88,179	88,179
		4941 国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-88,179	88,179
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	6,000,000	-4,000,000
特別費用計(9)	2,116,188	6,000,000	-3,883,812		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,116,188	-6,000,000	3,883,812		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,728,413	-3,663,165	5,391,578		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,008,798	13,671,963	-3,663,165	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,737,211	10,008,798	1,728,413	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,737,211	10,008,798	1,728,413		

第2開寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	0056 介護保険事業収益	506,510,930	499,553,570	6,957,360	
	0057 施設介護料収益	233,950,046	235,518,274	-1,568,228	
	5111 介護報酬収益	209,669,878	211,610,218	-1,940,340	
	5112 利用者負担金収益(公費)	807,117	487,697	319,420	
	5113 利用者負担金収益(一般)	23,473,051	23,420,359	52,692	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	103,198,259	105,313,250	-2,114,991	
	5121 介護報酬収益	102,816,155	105,041,270	-2,225,115	
	5122 介護予防報酬収益	382,104	271,980	110,124	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,713,795	12,752,133	-38,338	
	5131 介護負担金収益(公費)	147,428	475,352	-327,924	
	5132 介護負担金収益(一般)	12,524,085	12,235,213	288,872	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	0	3,342	-3,342	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	42,282	38,226	4,056	
	サ	0062 居宅介護支援介護料収益	36,902,243	35,348,139	1,554,104
5161 居宅介護支援介護料収益		30,657,098	28,722,415	1,934,683	
5162 介護予防支援介護料収益		6,245,145	6,625,724	-380,579	
0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益		4,647,191	5,007,506	-360,315	
5166 事業費収益		4,377,312	4,651,148	-273,836	
5168 事業負担金収益(一般)		269,879	356,358	-86,479	
0063 利用者等利用料収益		79,166,748	78,400,955	765,793	
5171 施設サービス利用料収益		1,537,200	1,441,800	95,400	
5172 居宅介護サービス利用料収益		5,310	4,290	1,020	
5174 食費収益(公費)		207,300	146,100	61,200	
5175 食費収益(一般)		35,281,535	32,383,426	2,898,109	
5179 食費収益(特定)		13,429,505	16,053,036	-2,623,531	
5177 居住費収益(一般)		19,284,871	17,893,825	1,391,046	
5180 居住費収益(特定)		8,751,360	10,225,870	-1,474,510	
益	5178 その他の利用料収益	669,667	252,608	417,059	
	0064 その他の事業収益	35,932,648	27,213,313	8,719,335	
	5181 補助金事業収益(公費)	8,921,843	1,260,458	7,661,385	
	5183 受託事業収益(公費)	206,800	52,800	154,000	
	5186 包括センター運営事業収益	25,191,420	23,744,998	1,446,422	
	5184 その他の事業収益	1,612,585	2,155,057	-542,472	
	0086 その他の事業収益	0	86,549	-86,549	
	0087 その他の事業収益	0	86,549	-86,549	
	5521 補助金事業収益(公費)	0	86,549	-86,549	
	0089 経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000	
	5541 経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000	
	サービス活動収益計(1)	506,720,930	499,640,119	7,080,811	
	活	0015 人件費	414,669,513	422,064,086	-7,394,573
		4112 職員給料	228,062,639	234,538,010	-6,475,371
4113 職員賞与		40,489,151	40,347,193	141,958	
4114 賞与引当金繰入		21,049,241	22,211,842	-1,162,601	
4115 非常勤職員給与		46,807,385	48,158,718	-1,351,333	
4116 派遣職員費		19,196,108	20,565,425	-1,369,317	
4117 退職給付費用		8,855,500	8,143,500	712,000	
4118 法定福利費		50,209,489	48,099,398	2,110,091	
動		0016 事業費	80,490,281	77,165,946	3,324,335
		4211 給食費	29,759,084	28,293,449	1,465,635

第2開寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
増	費	4212 介護用品費	5,813,064	6,018,251	-205,187		
		4215 保健衛生費	3,983,442	4,533,415	-549,973		
		4216 医療費	124,250	44,050	80,200		
		4217 被服費	2,380,525	2,562,703	-182,178		
		4218 教養娯楽費	419,756	468,920	-49,164		
		4219 日用品費	701,323	687,297	14,026		
		4223 水道光熱費	16,716,402	13,067,029	3,649,373		
		4224 燃料費	5,328,809	5,637,136	-308,327		
		4225 消耗器具備品費	4,925,305	5,226,506	-301,201		
		4226 保険料	1,033,526	1,521,022	-487,496		
		4227 賃借料	7,490,742	7,435,374	55,368		
		4228 教育指導費	17,336	7,445	9,891		
		4232 車輛費	1,684,532	1,543,349	141,183		
		4234 雑費	112,185	120,000	-7,815		
		0017 事務費	24,733,321	24,225,660	507,661		
		減	の	4311 福利厚生費	1,582,700	1,797,228	-214,528
				4312 職員被服費	107,894	192,455	-84,561
				4313 旅費交通費	10,560	9,300	1,260
				4314 研修研究費	224,251	445,893	-221,642
				4315 事務消耗品費	849,179	820,500	28,679
4316 印刷製本費	744,810			615,526	129,284		
4319 修繕費	2,300,284			762,950	1,537,334		
4321 通信運搬費	2,104,262			1,922,343	181,919		
4322 会議費	207			220	-13		
4323 広報費	48,677			425,799	-377,122		
4324 業務委託費	11,248,678			12,076,213	-827,535		
4325 手数料	579,352			475,655	103,697		
4329 租税公課	31,100			20,450	10,650		
4331 保守料	4,482,703			4,099,725	382,978		
4332 渉外費	52,890			36,500	16,390		
4333 諸会費	228,400			331,100	-102,700		
4335 雑費	137,374			193,803	-56,429		
部	用			0026 利用者負担軽減額	2,675,254	2,997,081	-321,827
				4441 利用者負担軽減額	2,675,254	2,997,081	-321,827
				0027 減価償却費	36,901,547	37,401,746	-500,199
		4451 減価償却費	36,901,547	37,401,746	-500,199		
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954,330	-25,954,330	0		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,954,330	-25,954,330	0		
		サービス活動費用計(2)	533,515,586	537,900,189	-4,384,603		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,794,656	-38,260,070	11,465,414		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益 費 用	0093 受取利息配当金収益	388	510	-122
				5821 受取利息配当金収益	388	510	-122
0098 その他のサービス活動外収益	732,326			1,000,720	-268,394		
5871 受入研修費収益	155,360			171,600	-16,240		
5874 雑収益	576,966			829,120	-252,154		
サービス活動外収益計(4)	732,714			1,001,230	-268,516		
0033 支払利息	231,177			150,684	80,493		
4811 支払利息	231,177	150,684	80,493				

第2開寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	サービス活動外費用計(5)	231,177	150,684	80,493	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	501,537	850,546	-349,009	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-26,293,119	-37,409,524	11,116,405	
特別増減の部	収	0104 固定資産売却益	0	9,999	-9,999
		5951 車輛運搬具売却益	0	9,999	-9,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	6,000,000	0	6,000,000
		特別収益計(8)	6,000,000	9,999	5,990,001
	費	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	2,952,000	2,940,000	12,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,952,000	2,940,000	12,000
		特別費用計(9)	2,952,000	2,940,001	11,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,048,000	-2,930,002	5,978,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-23,245,119	-40,339,526	17,094,407	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	137,811,876	175,151,402	-37,339,526	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,566,757	134,811,876	-20,245,119	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	3,000,000	-3,000,000	
	6311 その他積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
	0004 人件費積立金取崩額	0	3,000,000	-3,000,000	
	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)		114,566,757	137,811,876	-23,245,119	

わかふじ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	134,304,352	146,939,994	-12,635,642
	0076 自立支援給付費収益	129,819,322	142,859,079	-13,039,757
	5341 介護給付費収益	129,819,322	142,859,079	-13,039,757
	5364 特定費用収益	2,101,230	2,238,840	-137,610
	0001 特定費用収益わかふじ	2,101,230	2,238,840	-137,610
	0078 その他の事業収益	2,383,800	1,842,075	541,725
	5371 補助金事業収益(公費)	1,507,227	0	1,507,227
	5372 受託事業収益(公費)	788,263	1,214,147	-425,884
	5377 受託事業収益(一般)	88,310	137,368	-49,058
	5373 その他の事業収益	0	490,560	-490,560
	0089 経常経費寄附金収益	180,000	137,000	43,000
	5541 経常経費寄附金収益	180,000	137,000	43,000
	サービス活動収益計(1)	134,484,352	147,076,994	-12,592,642
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	116,086,904	114,064,957	2,021,947
	4112 職員給料	48,566,718	49,981,920	-1,415,202
	4113 職員賞与	9,061,109	9,480,877	-419,768
	4114 賞与引当金繰入	6,179,590	5,338,250	841,340
	4115 非常勤職員給与	32,659,087	31,298,674	1,360,413
	4116 派遣職員費	1,994,482	800,417	1,194,065
	4117 退職給付費用	3,738,000	3,649,000	89,000
	4118 法定福利費	13,887,918	13,515,819	372,099
	0016 事業費	8,397,573	8,512,320	-114,747
	4211 給食費	2,269,960	2,286,998	-17,038
	4215 保健衛生費	422,770	436,807	-14,037
	4218 教養娯楽費	171,329	124,739	46,590
	4219 日用品費	53,187	30,819	22,368
	4223 水道光熱費	1,892,802	1,596,426	296,376
	4224 燃料費	399,228	359,292	39,936
	4225 消耗器具備品費	179,954	52,725	127,229
	4226 保険料	270,104	354,832	-84,728
	4227 賃借料	1,522,051	1,992,117	-470,066
	4228 教育指導費	196,340	195,260	1,080
	4232 車両費	1,018,515	1,082,305	-63,790
	4234 雑費	1,333	0	1,333
	0017 事務費	8,724,544	9,156,259	-431,715
	4311 福利厚生費	598,235	920,981	-322,746
	4312 職員被服費	54,924	0	54,924
	4313 旅費交通費	6,720	4,560	2,160
	4314 研修研究費	26,920	122,752	-95,832
	4315 事務消耗品費	859,238	864,955	-5,717
	4316 印刷製本費	323,794	261,951	61,843
	4319 修繕費	602,500	242,440	360,060
	4321 通信運搬費	1,113,848	1,204,697	-90,849
	4323 広報費	157,300	99,000	58,300
	4324 業務委託費	2,567,796	2,677,840	-110,044
4325 手数料	101,767	97,460	4,307	
4328 土地・建物賃借料	907,320	907,320	0	
4329 租税公課	5,300	6,100	-800	
4331 保守料	1,308,342	1,539,776	-231,434	

わかふじ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4332 渉外費	10,000	20,000	-10,000	
	4333 諸会費	77,840	72,055	5,785	
	4335 雑費	2,700	114,372	-111,672	
	0027 減価償却費	8,358,992	8,583,364	-224,372	
	4451 減価償却費	8,358,992	8,583,364	-224,372	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,825,325	-29,906,761	26,081,436	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,825,325	-29,906,761	26,081,436	
	サービス活動費用計(2)	137,742,688	110,410,139	27,332,549	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-3,258,336	36,666,855	-39,925,191	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	378	248	130
		5821 受取利息配当金収益	378	248	130
		0098 その他のサービス活動外収益	41,846	23,557	18,289
		5871 受入研修費収益	20,900	17,500	3,400
		5874 雑収益	20,946	6,057	14,889
		サービス活動外収益計(4)	42,224	23,805	18,419
サービス活動外増減の部	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)	42,224	23,805	18,419
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,216,112	36,690,660	-39,906,772	
特別増減の部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	2,159,000	0	2,159,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,159,000	0	2,159,000
		特別収益計(8)	2,159,000	0	2,159,000
	費 用	0052 その他の特別損失	0	1	-1
		4981 その他の特別損失	0	1	-1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,159,000	-1	2,159,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,057,112	36,690,659	-37,747,771	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		71,490,634	38,799,975	32,690,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		70,433,522	75,490,634	-5,057,112
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	6311	その他積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	0003	施設整備等積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	4,000,000	-4,000,000
	6321	その他積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
0003	施設整備等積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,433,522	71,490,634	942,888	

わかば園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0075 障害福祉サービス等事業収益	68,863,839	65,423,021	3,440,818
	5351 障害児施設給付費収益	62,070,372	60,648,286	1,422,086
	0001 障害児通所給付費わかば園	34,414,919	32,248,993	2,165,926
	0002 障害児通所給付費第1わかあゆ	23,545,085	22,953,695	591,390
	0004 障害児相談支援給付費収益	4,110,368	5,445,598	-1,335,230
	5352 利用者負担金収益	882,309	845,895	36,414
	0003 利用者負担金収益わかば園	110,400	151,800	-41,400
	0004 利用者負担金収益第1わかあゆ	771,909	694,095	77,814
	5364 特定費用収益	178,420	296,840	-118,420
	0003 特定費用収益わかば園	106,660	208,980	-102,320
	0004 特定費用収益第1わかあゆ	71,760	87,860	-16,100
	0078 その他の事業収益	5,732,738	3,632,000	2,100,738
	5371 補助金事業収益(公費)	855,103	0	855,103
	5372 受託事業収益(公費)	4,751,635	3,500,000	1,251,635
	5373 その他の事業収益	126,000	132,000	-6,000
	サービス活動収益計(1)	68,863,839	65,423,021	3,440,818
ビ	0015 人件費	53,223,899	50,086,618	3,137,281
	4112 職員給料	25,017,393	21,875,483	3,141,910
	4113 職員賞与	4,718,316	4,217,505	500,811
	4114 賞与引当金繰入	2,056,956	2,196,909	-139,953
	4115 非常勤職員給与	13,446,246	14,604,124	-1,157,878
	4117 退職給付費用	1,468,500	1,468,500	0
	4118 法定福利費	6,516,488	5,724,097	792,391
	0016 事業費	5,325,240	5,597,362	-272,122
	4211 給食費	359,093	477,910	-118,817
	4215 保健衛生費	231,906	271,311	-39,405
	4218 教養娯楽費	227,085	166,839	60,246
	4219 日用品費	0	4,741	-4,741
	4221 保育材料費	18,941	23,318	-4,377
	4223 水道光熱費	1,393,663	1,196,292	197,371
	4224 燃料費	208,378	185,951	22,427
4225 消耗器具備品費	44,400	69,481	-25,081	
4226 保険料	187,390	244,830	-57,440	
4227 賃借料	1,976,668	1,842,315	134,353	
4228 教育指導費	189,120	301,140	-112,020	
4232 車両費	487,696	809,704	-322,008	
4234 雑費	900	3,530	-2,630	
0017 事務費	7,655,961	8,779,809	-1,123,848	
4311 福利厚生費	350,294	357,128	-6,834	
4312 職員被服費	2,020	11,880	-9,860	
4314 研修研究費	128,440	449,478	-321,038	
4315 事務消耗品費	413,757	511,655	-97,898	
4316 印刷製本費	375,778	235,434	140,344	
4319 修繕費	278,080	774,434	-496,354	
4321 通信運搬費	273,544	258,042	15,502	
4324 業務委託費	3,747,646	4,142,876	-395,230	

わかば園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	4325 手数料	81,730	103,347	-21,617	
	4328 土地・建物賃借料	1,333,680	1,264,120	69,560	
	4329 租税公課	1,000	7,678	-6,678	
	4331 保守料	634,724	609,424	25,300	
	4332 渉外費	0	10,000	-10,000	
	4333 諸会費	32,588	30,360	2,228	
	4335 雑費	2,680	13,953	-11,273	
	0027 減価償却費	847,118	847,119	-1	
	4451 減価償却費	847,118	847,119	-1	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,399	-81,399	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-81,399	-81,399	0	
	サービス活動費用計(2)	66,970,819	65,229,509	1,741,310	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,893,020	193,512	1,699,508	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	182	160	22
		5821 受取利息配当金収益	182	160	22
		0098 その他のサービス活動外収益	22,500	36,000	-13,500
		5871 受入研修費収益	22,500	36,000	-13,500
		サービス活動外収益計(4)	22,682	36,160	-13,478
サービス活動外増減の部	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)	22,682	36,160	-13,478
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,915,702	229,672	1,686,030	
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	4,787,000	1,251,000	3,536,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	4,787,000	1,251,000	3,536,000
		特別収益計(8)	4,787,000	1,251,000	3,536,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,787,000	1,251,000	3,536,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,702,702	1,480,672	5,222,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,585,280	22,104,608	1,480,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		30,287,982	23,585,280	6,702,702
	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)		30,287,982	23,585,280	6,702,702

わかあゆ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	23,884,461	24,692,147	-807,686
		5351 障害児施設給付費収益	22,880,103	24,201,134	-1,321,031
		0003 障害児通所給付費第2わかあゆ	22,880,103	24,201,134	-1,321,031
		5352 利用者負担金収益	594,791	416,493	178,298
		0007 利用者負担金収益第2わかあゆ	594,791	416,493	178,298
	益	5364 特定費用収益	63,020	74,520	-11,500
		0007 特定費用収益第2わかあゆ	63,020	74,520	-11,500
		0078 その他の事業収益	346,547	0	346,547
		5371 補助金事業収益(公費)	346,547	0	346,547
		サービス活動収益計(1)	23,884,461	24,692,147	-807,686
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	0015 人件費	17,790,751	19,922,387	-2,131,636
		4112 職員給料	9,531,543	12,414,660	-2,883,117
		4113 職員賞与	1,872,775	2,439,030	-566,255
		4114 賞与引当金繰入	824,645	1,060,322	-235,677
		4115 非常勤職員給与	2,860,116	1,090,659	1,769,457
		4117 退職給付費用	534,000	534,000	0
		4118 法定福利費	2,167,672	2,383,716	-216,044
		0016 事業費	730,024	604,851	125,173
		4211 給食費	146,200	147,158	-958
		4218 教養娯楽費	15,085	22,560	-7,475
		4221 保育材料費	4,110	8,501	-4,391
		4223 水道光熱費	212,349	190,615	21,734
		4224 燃料費	42,873	42,002	871
		4225 消耗器具備品費	1,188	9,719	-8,531
		4226 保険料	50,320	66,590	-16,270
		4227 賃借料	36,288	36,288	0
		4228 教育指導費	144,274	0	144,274
		4232 車両費	77,337	81,418	-4,081
		0017 事務費	2,110,226	1,930,339	179,887
		4311 福利厚生費	120,926	124,569	-3,643
		4313 旅費交通費	2,175	0	2,175
		4314 研修研究費	49,000	33,500	15,500
		4315 事務消耗品費	30,503	660	29,843
		4316 印刷製本費	8,844	0	8,844
		4321 通信運搬費	55,289	23,863	31,426
		4324 業務委託費	1,688,710	1,577,400	111,310
		4325 手数料	21,395	20,735	660
		4328 土地・建物賃借料	97,560	132,120	-34,560
		4331 保守料	32,802	10,032	22,770
		4335 雑費	3,022	7,460	-4,438
		0027 減価償却費	76,516	76,516	0
		4451 減価償却費	76,516	76,516	0
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,516	-76,516	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,516	-76,516	0	
	サービス活動費用計(2)	20,631,001	22,457,577	-1,826,576	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,253,460	2,234,570	1,018,890	

わかあゆ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	76	73	3
	5821 受取利息配当金収益	76	73	3
	サービス活動外収益計(4)	76	73	3
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)		76	73	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,253,536	2,234,643	1,018,893
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	2,940,000	-2,940,000
4962 拠点区分間繰入金費用	0	2,940,000	-2,940,000	
特別費用計(9)	0	2,940,000	-2,940,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	-2,940,000	2,940,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,253,536	-705,357	3,958,893
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,014,453	8,719,810	-705,357
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,267,989	8,014,453	3,253,536
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,267,989	8,014,453	3,253,536

わかたけ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0056 介護保険事業収益	0	15,348	-15,348
	0057 施設介護料収益	0	15,348	-15,348
	5113 利用者負担金収益(一般)	0	15,348	-15,348
	0075 障害福祉サービス等事業収益	43,202,192	43,050,178	152,014
	0076 自立支援給付費収益	37,062,359	37,392,863	-330,504
	5345 計画相談支援給付費収益	5,123,562	4,136,779	986,783
	5346 訓練等給付費収益わかたけ	24,245,139	24,930,472	-685,333
	5347 介護給付費収益わかたけ	7,693,658	8,325,612	-631,954
	5352 利用者負担金収益	185,976	227,985	-42,009
	0006 利用者負担金収益短期わかたけ	185,976	227,985	-42,009
	0077 補足給付費収益	840,000	840,000	0
	5361 特定障害者特別給付費収益	840,000	840,000	0
	5364 特定費用収益	4,449,372	4,589,330	-139,958
	0005 特定費用収益GHわかたけ	3,932,820	4,011,260	-78,440
	0006 特定費用収益短期わかたけ	516,552	578,070	-61,518
	0078 その他の事業収益	664,485	0	664,485
	5371 補助金事業収益(公費)	664,485	0	664,485
	サービス活動収益計(1)	43,202,192	43,065,526	136,666
ビ ス 活 動 費 の 増 減	0015 人件費	25,310,879	23,281,616	2,029,263
	4112 職員給料	12,395,251	10,836,415	1,558,836
	4113 職員賞与	2,118,805	2,079,029	39,776
	4114 賞与引当金繰入	1,367,769	1,139,666	228,103
	4115 非常勤職員給与	7,061,808	6,957,695	104,113
	4117 退職給付費用	44,500	44,500	0
	4118 法定福利費	2,322,746	2,224,311	98,435
	0016 事業費	2,673,737	2,726,011	-52,274
	4211 給食費	1,403,716	1,453,485	-49,769
	4215 保健衛生費	10,576	16,906	-6,330
	4218 教養娯楽費	19,920	22,426	-2,506
	4219 日用品費	14,803	20,138	-5,335
	4223 水道光熱費	929,116	797,528	131,588
	4224 燃料費	138,921	123,967	14,954
	4225 消耗器具備品費	31,764	29,062	2,702
	4226 保険料	53,824	42,591	11,233
	4227 賃借料	66,435	219,408	-152,973
	4234 雑費	4,662	500	4,162
	0017 事務費	1,829,673	1,538,577	291,096
	4311 福利厚生費	207,944	184,603	23,341
4313 旅費交通費	1,500	3,500	-2,000	
4314 研修研究費	0	26,250	-26,250	
4315 事務消耗品費	83,557	74,691	8,866	
4316 印刷製本費	9,163	6,679	2,484	
4319 修繕費	31,875	77,000	-45,125	
4321 通信運搬費	61,314	91,887	-30,573	
4323 広報費	0	49,500	-49,500	
4324 業務委託費	395,230	0	395,230	

わかたけ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	4325 手数料	125,107	84,459	40,648	
	4328 土地・建物賃借料	750,000	785,000	-35,000	
	4331 保守料	153,483	134,508	18,975	
	4332 渉外費	0	10,000	-10,000	
	4333 諸会費	10,500	10,500	0	
	0027 減価償却費	8,501,001	8,670,710	-169,709	
	4451 減価償却費	8,501,001	8,670,710	-169,709	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,694,270	-4,694,270	0	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,694,270	-4,694,270	0	
	サービス活動費用計(2)	33,621,020	31,522,644	2,098,376	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,581,172	11,542,882	-1,961,710	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	300	290	10
		5821 受取利息配当金収益	300	290	10
		0098 その他のサービス活動外収益	0	1,276	-1,276
		5874 雑収益	0	1,276	-1,276
		サービス活動外収益計(4)	300	1,566	-1,266
サービス活動外増減の部	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)	300	1,566	-1,266
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,581,472	11,544,448	-1,962,976	
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	15,898,000	1,251,000
	費用	4962 拠点区分間繰入金費用	15,898,000	1,251,000	14,647,000
	費用	特別費用計(9)	15,898,000	1,251,000	14,647,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-15,898,000	-1,251,000	-14,647,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-6,316,528	10,293,448	-16,609,976	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		109,493,156	99,199,708	10,293,448
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		103,176,628	109,493,156	-6,316,528
	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)		103,176,628	109,493,156	-6,316,528	