

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	0056 介護保険事業収益	1,059,593,246	1,051,126,736	8,466,510
	益	0065 老人福祉事業収益	113,785,225	118,857,420	-5,072,195
		0075 障害福祉サービス等事業収益	267,318,706	270,254,844	-2,936,138
		0089 経常経費寄附金収益	1,102,878	11,640,000	-10,537,122
		サービス活動収益計(1)	1,441,800,055	1,451,879,000	-10,078,945
	費	0015 人件費	1,070,427,159	1,105,296,547	-34,869,388
		0016 事業費	205,376,000	208,262,968	-2,886,968
		0017 事務費	93,906,418	95,268,843	-1,362,425
		0026 利用者負担軽減額	4,293,516	4,957,029	-663,513
		0027 減価償却費	115,069,477	117,939,519	-2,870,042
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-57,151,373	-55,730,420	-1,420,953	
サービス活動費用計(2)		1,431,921,197	1,475,994,486	-44,073,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,878,858	-24,115,486	33,994,344	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	4,181	3,829	352
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1,467,620	1,836,665	-369,045
		サービス活動外収益計(4)	1,471,801	1,840,494	-368,693
	費	0033 支払利息	8,303,861	8,269,995	33,866
		サービス活動外費用計(5)	8,303,861	8,269,995	33,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-6,832,060	-6,429,501	-402,559	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,046,798	-30,544,987	33,591,785	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	45,159,180	0	45,159,180
	益	特別収益計(8)	45,159,180	0	45,159,180
		0042 固定資産売却損・処分損	35	116,188	-116,153
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	45,159,180	0	45,159,180
		特別費用計(9)	45,159,215	116,188	45,043,027
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-35	-116,188	116,153	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,046,763	-30,661,175	33,707,938	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		360,582,200	398,243,375	-37,661,175
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		363,628,963	367,582,200	-3,953,237
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000	2,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	9,000,000	-2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		368,628,963	360,582,200	8,046,763

社会福祉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

事業区分	科目	社会福祉事業										合計	内部取引消去	事業区分合計			
		開寿園	円月荘	第2開寿園	わかふじ	わかば園	わかあゆ	わかたけ	わかたけ								
サービス活動増減の部	0056 介護保険事業収益	543,129,761	0	516,463,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,593,246	0	1,059,593,246
	0065 老人福祉事業収益	0	113,785,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,785,225	0	113,785,225
	0075 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	138,513,775	61,162,493	0	24,692,597	42,949,841	0	0	0	0	0	267,318,706	0	267,318,706
	0089 経常経費等附加収益	500,000	42,878	500,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,878	0	1,102,878
	サービス活動増減計(1)	543,629,761	113,828,103	516,963,485	138,573,775	61,162,493	24,692,597	42,949,841	42,949,841	0	0	0	0	0	1,441,800,055	0	1,441,800,055
	0015 人件費	409,312,435	64,881,757	388,852,590	120,879,225	43,193,151	15,514,048	27,853,953	27,853,953	0	0	0	0	0	1,070,427,159	0	1,070,427,159
	0016 事業費	78,892,438	25,920,961	82,579,492	8,956,808	5,615,403	594,633	2,816,265	2,816,265	0	0	0	0	0	205,376,000	0	205,376,000
	0017 事務費	25,689,020	22,656,847	25,344,779	9,226,440	7,113,116	1,995,953	1,880,263	1,880,263	0	0	0	0	0	93,906,418	0	93,906,418
	0026 利用者負担軽減額	2,450,997	0	1,842,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,293,516	0	4,293,516
	0027 減価償却費	60,759,292	884,187	38,508,929	6,168,620	268,196	131,440	8,348,813	8,348,813	0	0	0	0	0	115,069,477	0	115,069,477
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,898,142	-368,667	-28,172,218	-3,642,904	-191,251	-131,442	-4,746,749	-4,746,749	0	0	0	0	0	-57,151,373	0	-57,151,373	
サービス活動増減計(2)	557,206,040	113,975,085	508,956,091	141,588,189	55,938,615	18,104,632	36,152,545	36,152,545	0	0	0	0	0	1,431,921,197	0	1,431,921,197	
サービス活動増減計(1)-(2)	-13,576,279	-146,982	8,007,394	-3,014,414	5,223,878	6,587,965	6,797,296	6,797,296	0	0	0	0	0	9,878,858	0	9,878,858	
0093 受取利息配当金収益	2,429	268	482	352	252	107	291	291	0	0	0	0	0	4,181	0	4,181	
0098 その他のサービス活動外収益	947,505	111,010	315,870	88,945	4,290	107	4,181	4,181	0	0	0	0	0	1,467,620	0	1,467,620	
サービス活動増減計(4)	949,934	111,278	316,352	89,297	4,542	107	291	291	0	0	0	0	0	1,471,801	0	1,471,801	
0033 支払利息	7,886,856	0	417,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,303,861	0	8,303,861	
サービス活動増減の部																	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	7,886,856	0	417,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,303,861	0	8,303,861
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,936,922	111,278	-100,653	89,297	4,542	107	291	0	0	0	0	0	0	-6,832,060	0	-6,832,060
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,513,201	-35,704	7,906,741	-2,925,117	5,228,420	6,588,072	6,797,587	6,797,587	0	0	0	0	0	-8,346,798	0	-8,346,798
	0100 施設整備等補助金収益	1,154,666	839,666	40,916,666	629,751	659,120	329,560	629,751	629,751	0	0	0	0	0	45,159,180	0	45,159,180
	0106 拠点区分間繰入金収益	7,100,000	0	0	7,800,000	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
	特別収益計(8)	8,254,666	839,666	40,916,666	8,429,751	3,259,120	329,560	629,751	629,751	0	0	0	0	0	62,659,180	0	62,659,180
	0042 固定資産売却損・処分損	30	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,154,666	839,666	40,916,666	629,751	659,120	329,560	629,751	629,751	0	0	0	0	0	45,159,180	0	45,159,180
	0047 拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	2,550,000	0	1,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	17,500,000	0	17,500,000
	特別費用計(9)	1,154,696	2,839,667	43,466,670	629,751	1,659,120	3,329,560	9,579,751	9,579,751	0	0	0	0	0	62,659,215	0	62,659,215
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,099,970	-2,000,001	-2,550,004	7,800,000	1,600,000	-3,000,000	-8,950,000	-8,950,000	0	0	0	0	0	-35	0	-35	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,413,231	-2,035,705	5,366,737	4,874,883	6,828,420	3,588,072	-2,152,413	-2,152,413	0	0	0	0	0	3,046,763	0	3,046,763	
前期繰越活動増減差額(12)	17,112,111	11,737,211	114,566,757	72,433,522	30,287,982	11,267,989	103,176,628	103,176,628	0	0	0	0	0	360,582,200	0	360,582,200	
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,698,880	9,701,506	119,923,494	77,308,405	37,116,402	14,856,061	101,024,215	101,024,215	0	0	0	0	0	363,628,963	0	363,628,963	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	8,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
増減差額の部																	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,698,880	11,701,506	119,923,494	72,308,405	37,116,402	14,856,061	101,024,215	101,024,215	0	0	0	0	0	368,628,963	0	368,628,963	

(単位:円)

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 開寿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	0056 介護保険事業収益	543,129,761	544,615,806	-1,486,045	
	0057 施設介護料収益	261,897,276	251,494,074	10,403,202	
	5111 介護報酬収益	235,858,222	226,130,819	9,727,403	
	5112 利用者負担金収益(公費)	205,630	0	205,630	
	5113 利用者負担金収益(一般)	25,833,424	25,363,255	470,169	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	105,119,320	108,682,481	-3,563,161	
	5121 介護報酬収益	104,975,018	108,618,851	-3,643,833	
	5122 介護予防報酬収益	144,302	63,630	80,672	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,733,926	13,333,388	-599,462	
	5132 介護負担金収益(一般)	12,723,099	13,326,317	-603,218	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	10,827	7,071	3,756	
	0062 居宅介護支援介護料収益	25,694,622	27,493,921	-1,799,299	
	5161 居宅介護支援介護料収益	19,109,037	21,897,909	-2,788,872	
	5162 介護予防支援介護料収益	6,585,585	5,596,012	989,573	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,272,669	6,539,005	-266,336	
	5166 事業費収益	5,971,452	6,265,018	-293,566	
	5168 事業負担金収益(一般)	301,217	273,987	27,230	
	0063 利用者等利用料収益	96,858,988	93,790,421	3,068,567	
	サ	5171 施設サービス利用料収益	1,371,000	1,344,000	27,000
		5174 食費収益(公費)	88,090	0	88,090
5175 食費収益(一般)		38,026,740	37,110,940	915,800	
5179 食費収益(特定)		13,964,325	13,756,215	208,110	
5177 居住費収益(一般)		28,357,713	26,979,785	1,377,928	
5180 居住費収益(特定)		14,379,837	13,910,914	468,923	
5187 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		337,360	324,680	12,680	
5178 その他の利用料収益		333,923	363,887	-29,964	
0064 その他の事業収益		34,552,960	43,282,516	-8,729,556	
5181 補助金事業収益(公費)		8,457,102	19,880,775	-11,423,673	
益	5183 受託事業収益(公費)	88,000	172,700	-84,700	
	5186 包括センター運営事業収益	25,347,420	22,336,640	3,010,780	
	5184 その他の事業収益	660,438	892,401	-231,963	
	0089 経常経費寄附金収益	500,000	11,250,000	-10,750,000	
	5541 経常経費寄附金収益	500,000	11,250,000	-10,750,000	
	サービス活動収益計(1)	543,629,761	555,865,806	-12,236,045	
	ビ	0015 人件費	409,312,435	413,787,955	-4,475,520
		4111 役員報酬	371,390	321,980	49,410
		4112 職員給料	219,188,952	225,991,960	-6,803,008
		4113 職員賞与	39,217,689	40,375,106	-1,157,417
4114 賞与引当金繰入		12,089,041	21,493,445	-9,404,404	
4115 非常勤職員給与		54,498,167	54,172,817	325,350	
4116 派遣職員費		27,055,585	12,891,373	14,164,212	
4117 退職給付費用		10,146,000	10,057,000	89,000	
4118 法定福利費		46,745,611	48,484,274	-1,738,663	
0016 事業費		78,892,438	84,458,178	-5,565,740	
4211 給食費		28,201,867	27,370,428	831,439	
4212 介護用品費		8,252,729	7,622,930	629,799	
4213 医薬品費		101,917	127,948	-26,031	
4215 保健衛生費		4,873,071	6,802,400	-1,929,329	
4216 医療費		193,699	80,150	113,549	
ス					
活					
動					

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
**開寿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)	
増 減 の 部	費	4217 被服費	3,484,096	3,020,433	463,663	
		4218 教養娯楽費	777,880	1,016,421	-238,541	
		4219 日用品費	128,237	143,283	-15,046	
		4223 水道光熱費	18,715,199	22,512,770	-3,797,571	
		4224 燃料費	1,580	5,143	-3,563	
		4225 消耗器具備品費	3,655,385	4,900,546	-1,245,161	
		4226 保険料	1,079,933	1,020,840	59,093	
		4227 賃借料	7,886,100	7,646,081	240,019	
		4228 教育指導費	41,510	40,000	1,510	
		4232 車輛費	1,499,235	2,148,805	-649,570	
	用	0017 事務費	25,689,020	26,086,172	-397,152	
		4311 福利厚生費	1,863,498	1,842,697	20,801	
		4312 職員被服費	407,637	312,568	95,069	
		4313 旅費交通費	228,223	204,176	24,047	
		4314 研修研究費	580,297	346,192	234,105	
		4315 事務消耗品費	1,718,469	1,953,699	-235,230	
		4316 印刷製本費	39,600	45,650	-6,050	
		4319 修繕費	577,742	527,065	50,677	
		4321 通信運搬費	1,670,685	1,691,556	-20,871	
		4322 会議費	146,722	97,862	48,860	
		4323 広報費	887,699	205,700	681,999	
		4324 業務委託費	8,669,709	9,082,583	-412,874	
		4325 手数料	424,880	354,749	70,131	
		4328 土地・建物賃借料	435,000	501,000	-66,000	
		4329 租税公課	60,700	38,200	22,500	
		4331 保守料	6,016,224	5,629,164	387,060	
		4332 渉外費	50,000	61,500	-11,500	
		4333 諸会費	470,500	471,300	-800	
		4335 雑費	1,441,435	2,720,511	-1,279,076	
		0026 利用者負担軽減額	2,450,997	2,281,775	169,222	
	4441 利用者負担軽減額	2,450,997	2,281,775	169,222		
	0027 減価償却費	60,759,292	62,473,877	-1,714,585		
4451 減価償却費	60,759,292	62,473,877	-1,714,585			
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,898,142	-20,799,885	901,743			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,898,142	-20,799,885	901,743			
	サービス活動費用計(2)	557,206,040	568,288,072	-11,082,032		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,576,279	-12,422,266	-1,154,013		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,429	2,252	177	
		5821 受取利息配当金収益	2,429	2,252	177	
		0098 その他のサービス活動外収益	947,505	827,765	119,740	
		5871 受入研修費収益	67,600	124,600	-57,000	
		5874 雑収益	879,905	703,165	176,740	
		サービス活動外収益計(4)	949,934	830,017	119,917	
	費 用	0033 支払利息	7,886,856	8,038,818	-151,962	
		4811 支払利息	7,886,856	8,038,818	-151,962	
			サービス活動外費用計(5)	7,886,856	8,038,818	-151,962
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,936,922	-7,208,801	271,879
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-20,513,201	-19,631,067	-882,134	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

開寿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)		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,154,666	0	1,154,666	
		5911 施設整備等補助金収益	1,154,666	0	1,154,666	
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	7,100,000	7,904,000	-804,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	7,100,000	7,904,000	-804,000	
		特別収益計(8)	8,254,666	7,904,000	350,666	
	費	0042 固定資産売却損・処分損	30	0	30	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	30	0	30	
		用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,154,666	0	1,154,666
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,154,666	0	1,154,666
			特別費用計(9)	1,154,696	0	1,154,696
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,099,970	7,904,000	-804,030		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,413,231	-11,727,067	-1,686,164		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		17,112,111	37,839,178	-20,727,067	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,698,880	26,112,111	-22,413,231	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		8,000,000	0	8,000,000	
		6311 その他積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000	
		0003 施設整備等積立金取崩額	7,000,000	0	7,000,000	
		0004 人件費積立金取崩額	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	9,000,000	-9,000,000	
		6321 その他積立金積立額	0	9,000,000	-9,000,000	
		0003 施設整備等積立金積立額	0	8,000,000	-8,000,000	
	0004 人件費積立金積立額	0	1,000,000	-1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,698,880	17,112,111	-5,413,231		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 円月荘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	0065 老人福祉事業収益	113,785,225	118,857,420	-5,072,195
	0066 措置事業収益	112,918,415	117,240,166	-4,321,751
	5215 受託事務費収益	89,069,006	91,218,175	-2,149,169
	5216 受託事業費収益	23,541,199	25,502,341	-1,961,142
	5217 生活管理指導短期宿泊事業費収益	258,400	437,000	-178,600
	5213 その他の利用料収益	49,810	82,650	-32,840
	0257 その他の事業収益	866,810	1,617,254	-750,444
	5116 補助金事業収益（公費）	697,810	1,429,254	-731,444
	5117 補助金事業収益（一般）	169,000	188,000	-19,000
	0089 経常経費寄附金収益	42,878	0	42,878
	5541 経常経費寄附金収益	42,878	0	42,878
	サービス活動収益計(1)	113,828,103	118,857,420	-5,029,317
	ビ	0015 人件費	64,881,757	64,426,646
4112 職員給料		37,088,599	35,110,172	1,978,427
4113 職員賞与		7,208,625	6,747,999	460,626
4114 賞与引当金繰入		2,424,677	4,089,238	-1,664,561
4115 非常勤職員給与		8,776,330	8,980,642	-204,312
4116 派遣職員費		742,264	1,322,579	-580,315
4117 退職給付費用		623,000	578,500	44,500
4118 法定福利費		8,018,262	7,597,516	420,746
0016 事業費		25,920,961	26,187,935	-266,974
4211 給食費		10,385,081	11,051,903	-666,822
4212 介護用品費		8,235	4,312	3,923
4213 医薬品費		19,128	5,214	13,914
4215 保健衛生費		1,302,884	1,221,826	81,058
4217 被服費		1,562,917	1,619,818	-56,901
4218 教養娯楽費		455,137	588,821	-133,684
4222 本人支給金		1,845,261	1,477,965	367,296
4223 水道光熱費		5,725,568	6,414,116	-688,548
4224 燃料費		1,377,230	1,301,780	75,450
4225 消耗器具備品費		1,464,427	1,444,847	19,580
4226 保険料		241,970	226,178	15,792
4227 賃借料		1,146,620	532,620	614,000
4232 車両費		386,503	298,535	87,968
0017 事務費		22,656,847	24,128,946	-1,472,099
4311 福利厚生費		367,997	401,213	-33,216
4312 職員被服費		118,470	147,037	-28,567
4313 旅費交通費	2,220	0	2,220	
4314 研修研究費	5,788	2,000	3,788	
4315 事務消耗品費	265,012	661,346	-396,334	
4319 修繕費	731,205	1,647,465	-916,260	
4321 通信運搬費	423,799	422,413	1,386	
4322 会議費	32,400	42,120	-9,720	
4323 広報費	221,099	391,050	-169,951	
4324 業務委託費	17,646,031	17,716,333	-70,302	
4325 手数料	104,705	119,900	-15,195	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
円月荘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)
部	4329 租税公課	50,800	36,400	14,400
	4331 保守料	2,468,221	2,279,517	188,704
	4332 渉外費	10,000	0	10,000
	4333 諸会費	127,500	125,500	2,000
	4335 雑費	81,600	136,652	-55,052
	0027 減価償却費	884,187	780,468	103,719
	4451 減価償却費	884,187	780,468	103,719
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-368,667	-298,695	-69,972
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-368,667	-298,695	-69,972
	サービス活動費用計(2)	113,975,085	115,225,300	-1,250,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-146,982	3,632,120	-3,779,102
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	268	253	15
	5821 受取利息配当金収益	268	253	15
	0098 その他のサービス活動外収益	111,010	212,228	-101,218
	5874 雑収益	111,010	212,228	-101,218
	サービス活動外収益計(4)	111,278	212,481	-101,203
費				
	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)		111,278	212,481	-101,203
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-35,704	3,844,601	-3,880,305
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	839,666	0	839,666
	5911 施設整備等補助金収益	839,666	0	839,666
	特別収益計(8)	839,666	0	839,666
	0042 固定資産売却損・処分損	1	116,188	-116,187
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	116,188	-116,187
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	839,666	0	839,666
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	839,666	0	839,666
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0
4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,000,000	0	
特別費用計(9)	2,839,667	2,116,188	723,479	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2,000,001	-2,116,188	116,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,035,705	1,728,413	-3,764,118
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,737,211	10,008,798	1,728,413
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,701,506	11,737,211	-2,035,705
	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 その他の積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	0006 備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		11,701,506	11,737,211	-35,705

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)  
第2開寿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	0056 介護保険事業収益	516,463,485	506,510,930	9,952,555	
	0057 施設介護料収益	235,214,934	233,950,046	1,264,888	
	5111 介護報酬収益	210,320,342	209,669,878	650,464	
	5112 利用者負担金収益(公費)	454,616	807,117	-352,501	
	5113 利用者負担金収益(一般)	24,439,976	23,473,051	966,925	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	104,234,938	103,198,259	1,036,679	
	5121 介護報酬収益	103,617,525	102,816,155	801,370	
	5122 介護予防報酬収益	617,413	382,104	235,309	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,043,660	12,713,795	-670,135	
	5131 介護負担金収益(公費)	137,416	147,428	-10,012	
	5132 介護負担金収益(一般)	11,837,019	12,524,085	-687,066	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	69,225	42,282	26,943	
	0062 居宅介護支援介護料収益	36,558,646	36,902,243	-343,597	
	5161 居宅介護支援介護料収益	30,361,455	30,657,098	-295,643	
	5162 介護予防支援介護料収益	6,197,191	6,245,145	-47,954	
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,814,398	4,647,191	-832,793	
	5166 事業費収益	3,680,727	4,377,312	-696,585	
	5168 事業負担金収益(一般)	133,671	269,879	-136,208	
	イ	0063 利用者等利用料収益	78,123,781	79,166,748	-1,042,967
		5171 施設サービス利用料収益	1,535,400	1,537,200	-1,800
5172 居宅介護サービス利用料収益		6,440	5,310	1,130	
5174 食費収益(公費)		157,500	207,300	-49,800	
5175 食費収益(一般)		37,302,340	35,281,535	2,020,805	
5179 食費収益(特定)		10,893,050	13,429,505	-2,536,455	
5177 居住費収益(一般)		20,129,565	19,284,871	844,694	
5180 居住費収益(特定)		7,710,236	8,751,360	-1,041,124	
5178 その他の利用料収益		389,250	669,667	-280,417	
ロ		0064 その他の事業収益	46,473,128	35,932,648	10,540,480
	5181 補助金事業収益(公費)	19,716,649	8,921,843	10,794,806	
	5183 受託事業収益(公費)	221,100	206,800	14,300	
	5186 包括センター運営事業収益	25,348,752	25,191,420	157,332	
	5184 その他の事業収益	1,186,627	1,612,585	-425,958	
	0089 経常経費寄附金収益	500,000	210,000	290,000	
	5541 経常経費寄附金収益	500,000	210,000	290,000	
	サービス活動収益計(1)	516,963,485	506,720,930	10,242,555	
ス	0015 人件費	388,852,590	414,669,513	-25,816,923	
	4112 職員給料	227,318,877	228,062,639	-743,762	
	4113 職員賞与	37,133,576	40,489,151	-3,355,575	
	4114 賞与引当金繰入	11,756,231	21,049,241	-9,293,010	
	4115 非常勤職員給与	45,258,854	46,807,385	-1,548,531	
	4116 派遣職員費	10,432,760	19,196,108	-8,763,348	
	4117 退職給付費用	8,277,000	8,855,500	-578,500	
	4118 法定福利費	48,675,292	50,209,489	-1,534,197	
	0016 事業費	82,579,492	80,490,281	2,089,211	
	4211 給食費	32,162,556	29,759,084	2,403,472	
	4212 介護用品費	6,181,714	5,813,064	368,650	
	4215 保健衛生費	4,337,127	3,983,442	353,685	
	4216 医療費	125,650	124,250	1,400	
	4217 被服費	1,956,287	2,380,525	-424,238	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 第2開寿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)		
増	費	4218 教養娯楽費	448,400	419,756	28,644		
		4219 日用品費	734,091	701,323	32,768		
		4223 水道光熱費	13,872,219	16,716,402	-2,844,183		
		4224 燃料費	5,074,663	5,328,809	-254,146		
		4225 消耗器具備品費	6,690,756	4,925,305	1,765,451		
		4226 保険料	1,489,107	1,033,526	455,581		
		4227 賃借料	7,594,411	7,490,742	103,669		
		4228 教育指導費	5,984	17,336	-11,352		
		4232 車輛費	1,786,527	1,684,532	101,995		
		4234 雑費	120,000	112,185	7,815		
		0017 事務費	25,344,779	24,733,321	611,458		
		4311 福利厚生費	1,565,609	1,582,700	-17,091		
		4312 職員被服費	52,968	107,894	-54,926		
		4313 旅費交通費	12,910	10,560	2,350		
		4314 研修研究費	458,963	224,251	234,712		
		4315 事務消耗品費	858,045	849,179	8,866		
		4316 印刷製本費	600,677	744,810	-144,133		
		4319 修繕費	3,015,163	2,300,284	714,879		
		減	用	4321 通信運搬費	2,089,879	2,104,262	-14,383
				4322 会議費	0	207	-207
4323 広報費	36,638			48,677	-12,039		
4324 業務委託費	10,431,029			11,248,678	-817,649		
4325 手数料	524,474			579,352	-54,878		
4329 租税公課	87,100			31,100	56,000		
4331 保守料	5,196,009			4,482,703	713,306		
4332 渉外費	35,000			52,890	-17,890		
4333 諸会費	352,100			228,400	123,700		
4335 雑費	28,215			137,374	-109,159		
0026 利用者負担軽減額	1,842,519			2,675,254	-832,735		
4441 利用者負担軽減額	1,842,519			2,675,254	-832,735		
0027 減価償却費	38,508,929			36,901,547	1,607,382		
4451 減価償却費	38,508,929			36,901,547	1,607,382		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,172,218			-25,954,330	-2,217,888		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,172,218			-25,954,330	-2,217,888		
				サービス活動費用計(2)	508,956,091	533,515,586	-24,559,495
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,007,394	-26,794,656	34,802,050		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	482	388	94		
		5821 受取利息配当金収益	482	388	94		
		0098 その他のサービス活動外収益	315,870	732,326	-416,456		
		5871 受入研修費収益	139,600	155,360	-15,760		
		5874 雑収益	176,270	576,966	-400,696		
			サービス活動外収益計(4)	316,352	732,714	-416,362	
	費	0033 支払利息	417,005	231,177	185,828		
		4811 支払利息	417,005	231,177	185,828		
				サービス活動外費用計(5)	417,005	231,177	185,828
				サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-100,653	501,537	-602,190
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,906,741	-26,293,119	34,199,860		
		0100 施設整備等補助金収益	40,916,666	0	40,916,666		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

## 第2開寿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)	
特別増減の部	収				
		5911 施設整備等補助金収益	40,916,666	0	40,916,666
	益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	-6,000,000
		特別収益計(8)	40,916,666	6,000,000	34,916,666
	費	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	40,916,666	0	40,916,666
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	40,916,666	0	40,916,666
		用	0047 拠点区分間繰入金費用	2,550,000	2,952,000
4962 拠点区分間繰入金費用			2,550,000	2,952,000	-402,000
特別費用計(9)		43,466,670	2,952,000	40,514,670	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,550,004	3,048,000	-5,598,004	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,356,737	-23,245,119	28,601,856	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,566,757	137,811,876	-23,245,119
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,923,494	114,566,757	5,356,737
		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)	119,923,494	114,566,757	5,356,737