

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益		0		0
居室料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
補助金事業収益 (公費)		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益		0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益 (一般)		0		0
外来診療収益 (一般)		0		0
その他の医療事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
(何) 事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
サービス				

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部経理区分_法人本部				
活動増減の部	補助金事業収益 (一般)		0	0	
	その他の事業収益		0	0	
	(何) 収益	0	0	0	
	その他の収益		0	0	
	経常経費寄附金収益		0	0	
	その他の収益		0	0	
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0	
費用	人件費	1,773,480	1,773,480	0	1,773,480
	役員報酬	1,773,480	1,773,480		1,773,480
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	退職給付費用		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	車輦費		0		0
	雑費		0		0
	事務費	7,460,755	7,460,755	0	7,460,755
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	6,400	6,400		6,400
	事務消耗品費		0		0
印刷製本費		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費	143,000	143,000		143,000	
通信運搬費	8,580	8,580		8,580	
会議費	17,738	17,738		17,738	
広報費		0		0	
業務委託費	1,500,144	1,500,144		1,500,144	
手数料	26,205	26,205		26,205	
保険料		0		0	
賃借料	1,957,044	1,957,044		1,957,044	
土地・建物賃借料	48,000	48,000		48,000	
租税公課	1,306,700	1,306,700		1,306,700	
保守料	1,870,000	1,870,000		1,870,000	
渉外費	377,296	377,296		377,296	
諸会費	195,800	195,800		195,800	
車輦費		0		0	
雑費	3,848	3,848		3,848	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	8,419,474	8,419,474		8,419,474	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_法人本部			
	サービス活動費用計 (2)	17,653,709	17,653,709	0	17,653,709
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-17,653,709	-17,653,709	0	-17,653,709
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,448	2,448		2,448
	その他のサービス活動外収益	321,000	321,000	0	321,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	321,000	321,000		321,000
	サービス活動外収益計 (4)	323,448	323,448	0	323,448
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	323,448	323,448	0	323,448
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-17,330,261	-17,330,261	0	-17,330,261

つくし園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設 (医療型 障害児入所施設) 医療型 障害児入所施設つくし園	生計困難者に対する資金融 通事業、生活困難者相談支 援 つくし園	障害福祉サービス事業 (療 養介護) 療養介護施設す きな園	障害福祉サービス事業 (生 活介護) 生活介護事業つく し園	計画相談支援つくし園ネット つくし園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								
利用者負担金収益 (公費)								
利用者負担金収益 (一般)								
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								
介護予防報酬収益								
介護負担金収益 (一般)								
介護予防負担金収益 (一般)								
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益								
介護予防報酬収益								
介護負担金収益 (公費)								
介護負担金収益 (一般)								
介護予防負担金収益 (一般)								
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益								
介護予防支援介護料収益								
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益								
居宅介護サービス利用料収益								
地域密着型介護サービス利用料収益								
食費収益 (公費)								
食費収益 (一般)								
居住費収益 (一般)								
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)								
市町村特別事業収益 (公費)								
受託事業収益 (一般)								
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益								
居室料収益								
その他の利用料収益								
補助金事業収益 (公費)								
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益								
児童福祉事業収益	7,729,588	0	0	0	0	7,729,588	0	7,729,588
児童福祉事業収益	7,729,588	0	0	0	0	7,729,588	0	7,729,588
事業費収益	7,729,588					7,729,588		7,729,588
障害福祉サービス等事業収益	113,816,508	0	16,311,626	20,685,040	5,007,250	155,820,424	0	155,820,424
自立支援給付費収益	97,239,760	0	0	19,943,440	2,254,530	119,437,730	0	119,437,730
介護給付費収益	97,239,760			19,943,440		117,183,200		117,183,200
計画相談支援給付費収益				2,254,530		2,254,530		2,254,530
障害児施設給付費収益	14,246,515	0	0	0	0	14,246,515	0	14,246,515
障害児入所給付費収益	14,246,515					14,246,515		14,246,515
利用者負担金収益	304,290	0	2,130,027	741,600	0	3,175,917	0	3,175,917
補給給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益								
その他の事業収益	2,025,943	0	14,181,599	0	2,752,720	18,960,262	0	18,960,262
受託事業収益 (一般)								
その他の事業収益	2,025,943		14,181,599		2,752,720	18,960,262		18,960,262
(保険等査定減)								
医療事業収益	47,904,661	0	335,332,620	0	0	383,237,281	0	383,237,281
入院診療収益 (一般)	33,762,317		236,336,213			270,098,530		270,098,530
外来診療収益 (一般)	14,160,182		99,121,270			113,281,452		113,281,452
その他の医療事業収益						0		0
(保険等査定減)	-17,838		-124,863			-142,701		-142,701
(向) 事業収益	174,000	0	152,250	0	0	326,250	0	326,250
その他の事業収益	174,000		152,250			326,250		326,250
補助金事業収益 (一般)	174,000					174,000		174,000
その他の事業収益			152,250			152,250		152,250
(向) 収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益								
経常経費寄附金収益								
その他の収益								
サービス活動増減の部								
サービス活動収益計 (1)	169,624,757	0	351,796,496	20,685,040	5,007,250	547,113,543	0	547,113,543
人件費	71,936,409	0	330,817,527	19,565,147	4,809,817	427,128,900	0	427,128,900
役員報酬								
職員給料	29,302,503		205,117,516	15,570,925	3,852,000	253,842,944		253,842,944
職員賞与	26,585,606		36,173,236	3,067,870	957,817	66,784,529		66,784,529
賞与引当金繰入						0		0
非常勤職員給与	4,955,313		34,687,187			39,642,500		39,642,500
退職給付費用	5,126,630		13,075,090			18,201,720		18,201,720
法定福利費	5,966,357		41,764,498	926,352		48,657,207		48,657,207
事業費	5,951,531	0	39,392,079	590,931	0	45,934,541	0	45,934,541
給食費	968,449		6,849,950	478,007		8,296,406		8,296,406
介護用品費						0		0
医薬品費	753,384		5,322,481			6,075,865		6,075,865
診療・療養等材料費	299,406		2,095,840			2,395,246		2,395,246
保健衛生費						0		0
医療費	2,605		18,230			20,835		20,835
被服費	32,297		226,076			258,373		258,373
教養娯楽費	124,315		870,205	101,984		1,096,504		1,096,504
日用品費	804,579		5,632,048	10,940		6,447,567		6,447,567
本人支給金	242,956					242,956		242,956
水道光熱費	1,420,008		9,940,050			11,360,058		11,360,058
燃料費						0		0
消耗器具備品費	120,500		843,499			963,999		963,999
保険料	19,760					19,760		19,760
賃借料	825,414		5,777,895			6,603,309		6,603,309
教育指導費	78,457					78,457		78,457
車輦費	259,401		1,815,805			2,075,206		2,075,206
雑費						0		0
事務費	5,117,513	96,000	35,476,079	577,831	197,452	41,464,875	0	41,464,875
福利厚生費	314,618		2,202,323			2,516,941		2,516,941
職員被服費	277,499		1,942,493			2,219,992		2,219,992
旅費交通費	149,390		1,045,730			1,195,120		1,195,120
研修研究費	150,156		1,051,092		3,000	1,204,248		1,204,248
事務消耗品費	631,587		4,421,103			5,052,690		5,052,690

つくし園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害児入所施設(医療型 障害児入所施設) 医療型 障害児入所施設つくし園	生計困難者に対する資金融 通事業、生活困難者相談支 援つくし園	障害福祉サービス事業(療 養介護) 療養介護施設す きな園	障害福祉サービス事業(生 活介護) 生活介護事業つく し園	計画相談支援つくし園(ホ ット)			
印刷製本費	9,114		63,796			72,910		72,910
水道光熱費				188,117	59,014	247,131		247,131
燃料費						0		0
修繕費	153,420		1,073,938			1,227,358		1,227,358
通信運搬費	197,860		1,038,539		119,647	1,356,046		1,356,046
会議費						0		0
広報費						0		0
業務委託費	1,534,023		10,738,158			12,272,181		12,272,181
手数料				11,818	550	12,368		12,368
保険料	78,365		548,555			626,920		626,920
賃借料	925,269		6,476,881	54,057		7,456,207		7,456,207
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	2,534		17,734			20,268		20,268
保守料	453,036		3,171,252			3,624,288		3,624,288
渉外費	58,891		412,234			471,125		471,125
諸会費	111,038	96,000	777,262	20,000	5,629	1,009,929		1,009,929
車輦費				300,839	12,612	313,451		313,451
雑費	70,713		494,989			565,702		565,702
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	25,706,701			48,869		25,755,570		25,755,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,933,899					-3,933,899		-3,933,899
サービス活動費用計(2)	104,778,255	96,000	405,685,685	20,782,778	5,007,269	536,349,987	0	536,349,987
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	64,846,502	-96,000	-53,889,189	-97,738	-19	10,763,556	0	10,763,556
サービス収益								
受取利息配当金収益	29,023		203,159		19	232,201		232,201
その他のサービス活動外収益	3,963,272	0	5,997,329	0	0	9,960,601	0	9,960,601
受入研修費収益	71,869		503,081			574,950		574,950
利用者等外給食収益						0		0
雑収益	3,891,403		5,494,248			9,385,651		9,385,651
サービス活動外収益計(4)	3,992,295	0	6,200,488	0	19	10,192,802	0	10,192,802
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,992,295	0	6,200,488	0	19	10,192,802	0	10,192,802
経常増減差額(7) = (3) + (6)	68,838,797	-96,000	-47,688,701	-97,738	0	20,956,358	0	20,956,358

修光園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_修光園施設入所支援	障害者支援施設(生活介護)_修光園生活介護	障害福祉サービス事業(短期入所)_修光園短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_クアホーム修光園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
利用者負担金収益(公費)					0		0
利用者負担金収益(一般)					0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0		0
介護予防報酬収益					0		0
介護負担金収益(公費)					0		0
介護負担金収益(一般)					0		0
介護予防負担金収益(一般)					0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0		0
介護予防支援介護料収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0		0
居宅介護サービス利用料収益					0		0
地域密着型介護サービス利用料収益					0		0
食費収益(公費)					0		0
食費収益(一般)					0		0
居住費収益(一般)					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0		0
市町村特別事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益					0		0
居室料収益					0		0
その他の利用料収益					0		0
補助金事業収益(公費)					0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益					0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	88,324,474	126,079,180	814,762	25,106,534	240,324,950	0	240,324,950
自立支援給付費収益	66,977,250	126,079,180	628,850	18,496,170	212,181,450	0	212,181,450
介護給付費収益	66,977,250	126,079,180	628,850	18,496,170	212,181,450	0	212,181,450
計画相談支援給付費収益					0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益					0		0
利用者負担金収益	16,102,919		185,912	5,530,364	21,819,195		21,819,195
補正給付費収益	5,244,305	0	0	1,080,000	6,324,305	0	6,324,305
特定障害者特別給付費収益	5,244,305	0	0	1,080,000	6,324,305	0	6,324,305
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)					0		0
外来診療収益(一般)					0		0
その他の医療事業収益					0		0
(保険等査定減)					0		0
(何)事業収益	254,628	23,425	7,000	7,000	292,053	0	292,053
その他の事業収益	254,628	23,425	7,000	7,000	292,053	0	292,053
補助金事業収益(一般)	254,628	23,425	7,000	7,000	292,053	0	292,053
その他の事業収益					0		0
(何)収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益					0		0
経常経費寄附金収益	68,900	61,100			130,000		130,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	88,648,002	126,163,705	821,762	25,113,534	240,747,003	0	240,747,003
人件費	91,288,982	82,544,070	0	11,192,177	185,025,229	0	185,025,229
役員報酬					0		0
職員給料	52,466,656	47,481,707		5,482,400	105,430,763		105,430,763
職員賞与	9,336,402	8,434,169		956,192	18,726,763		18,726,763
賞与引当金繰入	5,700,000	4,900,000		600,000	11,200,000		11,200,000
非常勤職員給与	9,647,571	9,187,249		2,674,720	21,509,540		21,509,540
退職給付費用	2,505,279	2,221,666		274,309	5,001,254		5,001,254
法定福利費	11,633,074	10,319,279		1,204,556	23,156,909		23,156,909
事業費	11,645,309	10,335,330	0	4,111,042	26,091,681	0	26,091,681
給食費	5,191,729	4,600,818		1,573,112	11,365,659		11,365,659
介護用品費	843,466	747,977		93,060	1,684,503		1,684,503
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	1,045,443	927,086		113,650	2,086,179		2,086,179
医療費					0		0
被服費	447,892	397,183		249,504	1,094,579		1,094,579
教養娯楽費	149,487	136,705		39,820	326,012		326,012
日用品費	430,246	381,536		138,738	950,520		950,520
本人支給金					0		0
水道光熱費	1,963,992	1,741,651		1,471,267	5,176,910		5,176,910
燃料費	541,110	479,854		77,872	1,098,836		1,098,836
消耗器具備品費	637,834	573,036		270,804	1,481,674		1,481,674
保険料					0		0

修光園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援) _修光園施設入所支援	障害者支援施設(生活介護) _修光園生活介護	障害福祉サービス事業(短期入所) _修光園短期入所	障害福祉サービス事業(共同生活援助) _クアホーム修光園			
賃借料	116,057	102,905		83,215	302,177		302,177
教育指導費					0		0
車輻費	275,260	244,103			519,363		519,363
雑費	2,793	2,476			5,269		5,269
事務費	6,283,667	5,586,587	0	855,457	12,725,711	0	12,725,711
福利厚生費	684,130	603,262			1,287,392		1,287,392
職員被服費	200,965	178,213			379,178		379,178
旅費交通費	108,608	116,077			224,685		224,685
研修研究費	134,533	119,303			253,836		253,836
事務消耗品費	275,030	239,743		121,958	636,731		636,731
印刷製本費	124,811	110,683			235,494		235,494
水道光熱費	218,218	193,513			411,731		411,731
燃料費					0		0
修繕費	391,825	347,702		349,055	1,088,582		1,088,582
通信運搬費	172,798	153,234		147,124	473,156		473,156
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	399,504	354,264			753,768		753,768
手数料	503,311	446,339		7,800	957,450		957,450
保険料	422,400	374,583			796,983		796,983
賃借料	581,748	515,894		35,640	1,133,282		1,133,282
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	55,067	48,833			103,900		103,900
保守料	1,422,162	1,261,171		149,600	2,832,933		2,832,933
渉外費	58,753	53,951			112,704		112,704
諸会費	131,533	116,642			248,175		248,175
車輻費	51,314	45,501			96,815		96,815
雑費	346,957	307,679		44,280	698,916		698,916
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	10,558,231	9,362,959		3,710,445	23,631,635		23,631,635
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,140,069			-4,140,069		-4,140,069
サービス活動費用計(2)	119,776,189	103,688,877	0	19,869,121	243,334,187	0	243,334,187
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-31,128,187	22,474,828	821,762	5,244,413	-2,587,184	0	-2,587,184
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	237,475	210,592			448,067		448,067
その他のサービス活動外収益	283,242	251,175	2,000	0	536,417	0	536,417
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
雑収益	283,242	251,175	2,000		536,417		536,417
サービス活動外収益計(4)	520,717	461,767	2,000	0	984,484	0	984,484
サービス活動外増減の部							
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	520,717	461,767	2,000	0	984,484	0	984,484
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-30,607,470	22,936,595	823,762	5,244,413	-1,602,700	0	-1,602,700

望筋荘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホーム望筋荘	生計困難者に対する資金援助事業_生活困難者相談支援 望筋荘	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルプステーション前海荘	老人デイサービスセンター(地域密着型通所介護) デイサービスセンター前海荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘ショートステイサービス	(公益)居宅介護支援事業_望筋荘介護保険サービスセンター			
賃借料	1,856,492		167,184		414,767		2,438,443		2,438,443
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	420				180		600		600
保守料	1,039,657				314,157		1,353,814		1,353,814
渉外費	324,021				100,293		424,314		424,314
雑合費	115,680	160,000	5,000	23,000	42,320		346,000		346,000
車輻費							0		0
雑費	9,106				1,971		11,077		11,077
利用者負担軽減額	160,551				122,195		282,746		282,746
減価償却費	30,638,443			1,798,399			32,436,842		32,436,842
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,977,321						-11,977,321		-11,977,321
サービス活動費用計(2)	213,088,466	160,000	19,639,260	17,872,924	41,393,858	0	292,154,508	0	292,154,508
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,689,494	-160,000	-2,971,860	-2,076,254	-6,067,519	0	-22,965,127	0	-22,965,127
サービス活動の増減	受取利息配当金収益	595		10	767	174	1,546		1,546
	その他のサービス活動外収益	442,313	0	0	0	0	442,313	0	442,313
	受入研修費収益						0		0
	利用者等外給食収益						0		0
	雑収益	442,313					442,313		442,313
	サービス活動外収益計(4)	442,908	0	10	767	174	0	443,859	0
費用	その他のサービス活動外費用	92,184	0	0	0	18,080	110,264	0	110,264
	雑損失	92,184					110,264		110,264
	サービス活動外費用計(5)	92,184	0	0	0	18,080	110,264	0	110,264
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	350,724	0	10	767	-17,906	0	333,595	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,338,770	-160,000	-2,971,850	-2,075,487	-6,085,425	0	-22,631,532	0	-22,631,532

望箭荘やまくに 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業_望箭荘グループホーム山国			
介護保険事業収益	176,581,300	71,840,640	248,421,940	0	248,421,940
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	24,669,750	0	24,669,750	0	24,669,750
介護報酬収益	22,135,004		22,135,004		22,135,004
介護予防報酬収益	60,903		60,903		60,903
介護負担金収益(一般)	2,467,076		2,467,076		2,467,076
介護予防負担金収益(一般)	6,767		6,767		6,767
地域密着型介護料収益	106,626,420	56,004,590	162,631,010	0	162,631,010
介護報酬収益	95,650,633	50,404,131	146,054,764		146,054,764
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)	635,176		635,176		635,176
介護負担金収益(一般)	10,340,611	5,600,459	15,941,070		15,941,070
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	43,845,375	15,836,050	59,681,425	0	59,681,425
施設サービス利用料収益		40,250	40,250		40,250
居宅介護サービス利用料収益	7,360		7,360		7,360
地域密着型介護サービス利用料収益	93,600	1,876,500	1,970,100		1,970,100
食費収益(公費)	217,500		217,500		217,500
食費収益(一般)	17,735,773	6,868,600	24,604,373		24,604,373
居住費収益(一般)	25,791,142	7,050,700	32,841,842		32,841,842
その他の事業収益	1,439,755	0	1,439,755	0	1,439,755
補助金事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(公費)	194,141		194,141		194,141
受託事業収益(一般)	1,245,614		1,245,614		1,245,614
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
居室料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益			0		0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
医療事業収益	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)			0		0
外来診療収益(一般)			0		0
その他の医療事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
(何)事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(何)収益	0	0	0	0	0
その他の収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	176,581,300	71,840,640	248,421,940	0	248,421,940
人件費	123,168,461	52,301,394	175,469,855	0	175,469,855
役員報酬			0		0

望箭荘やまくに 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(地域密着型)_特別養護老人ホーム望箭荘やまくに	認知症対応型老人共同生活援助事業_望箭荘グループホーム山国			
職員給料	72,810,460	33,178,736	105,989,196		105,989,196
職員賞与	14,329,500	4,686,200	19,015,700		19,015,700
賞与引当金繰入	6,250,000	2,450,000	8,700,000		8,700,000
非常勤職員給与	10,887,933	5,731,831	16,619,764		16,619,764
退職給付費用	3,082,840	1,031,800	4,114,640		4,114,640
法定福利費	15,807,728	5,222,827	21,030,555		21,030,555
事業費	26,842,705	9,604,197	36,446,902	0	36,446,902
給食費	10,643,364	3,356,469	13,999,833		13,999,833
介護用品費	1,866,248		1,866,248		1,866,248
医薬品費	130,227		130,227		130,227
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	998,679	356,675	1,355,354		1,355,354
医療費	12,300		12,300		12,300
被服費	729,170	383,579	1,112,749		1,112,749
教養娯楽費	268,871	62,324	331,195		331,195
日用品費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	7,675,702	4,024,024	11,699,726		11,699,726
燃料費			0		0
消耗器具備品費	2,795,800	523,092	3,318,892		3,318,892
保険料			0		0
賃借料	1,083,096	440,555	1,523,651		1,523,651
教育指導費			0		0
車輦費	639,248	457,479	1,096,727		1,096,727
雑費			0		0
事務費	8,539,503	2,509,517	11,049,020	0	11,049,020
福利厚生費	967,137	394,390	1,361,527		1,361,527
職員被服費	151,211	49,018	200,229		200,229
旅費交通費			0		0
研修研究費	64,160	3,313	67,473		67,473
事務消耗品費	395,831	89,886	485,717		485,717
印刷製本費			0		0
水道光熱費	107,719	447,098	554,817		554,817
燃料費			0		0
修繕費	254,386	72,160	326,546		326,546
通信運搬費	420,737	259,264	680,001		680,001
会議費	1,923		1,923		1,923
広報費			0		0
業務委託費	3,084,690	319,330	3,404,020		3,404,020
手数料	30,739	1,705	32,444		32,444
保険料	496,722	230,888	727,610		727,610
賃借料	624,306	131,280	755,586		755,586
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	51,700		51,700		51,700
保守料	1,492,394	435,600	1,927,994		1,927,994
渉外費	252,245	55,585	307,830		307,830
諸会費	86,400	20,000	106,400		106,400
車輦費			0		0
雑費	57,203		57,203		57,203
利用者負担軽減額	709,009		709,009		709,009
減価償却費	16,206,190		22,345,235		22,345,235
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,926,275	-2,074,247	-5,000,522		-5,000,522
サービス活動費用計(2)	172,539,593	68,479,906	241,019,499	0	241,019,499
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,041,707	3,360,734	7,402,441	0	7,402,441
サービス活動外収益					
受取利息配当金収益	5,469	128	5,597		5,597
その他のサービス活動外収益	717,183	40,000	757,183	0	757,183
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	276,744		276,744		276,744
雑収益	440,439	40,000	480,439		480,439
サービス活動外収益計(4)	722,652	40,128	762,780	0	762,780
サービス活動外費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
雑損失			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)	722,652	40,128	762,780	0	762,780
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,764,359	3,400,862	8,165,221	0	8,165,221

箭海荘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	有料老人ホームを営営する 業_箭海荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益 (公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益 (公費)	0	0	0	0
介護負担金収益 (一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益 (公費)	0	0	0	0
食費収益 (一般)	0	0	0	0
居住費収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	44,039,067	44,039,067	0	44,039,067
運営事業収益	43,867,567	43,867,567	0	43,867,567
管理費収益	12,557,000	12,557,000	0	12,557,000
居室料収益	14,016,000	14,016,000	0	14,016,000
その他の利用料収益	17,294,567	17,294,567	0	17,294,567
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
その他の事業収益	171,500	171,500	0	171,500
その他の事業収益	171,500	171,500	0	171,500
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益 (一般)	0	0	0	0
外来診療収益 (一般)	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
(何) 事業収益	0	0	0	0

箭海荘 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	有料老人ホームを運営する事業_箭海荘					
ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	0	0	0		
	補助金事業収益 (一般)		0	0		
	その他の事業収益		0	0		
	(何) 収益	0	0	0		
	その他の収益		0	0		
	経常経費寄附金収益		0	0		
	その他の収益		0	0		
	サービス活動収益計 (1)	44,039,067	44,039,067	0	44,039,067	
	費 用	人件費	22,130,102	22,130,102	0	22,130,102
		役員報酬		0		0
職員給料		13,729,894	13,729,894		13,729,894	
職員賞与		2,077,558	2,077,558		2,077,558	
賞与引当金繰入		1,020,023	1,020,023		1,020,023	
非常勤職員給与		3,210,171	3,210,171		3,210,171	
退職給付費用		132,500	132,500		132,500	
法定福利費		1,959,956	1,959,956		1,959,956	
事業費		15,337,879	15,337,879	0	15,337,879	
給食費		7,198,944	7,198,944		7,198,944	
介護用品費			0		0	
医薬品費			0		0	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費		390,067	390,067		390,067	
医療費			0		0	
被服費		686,675	686,675		686,675	
教養娯楽費		58,269	58,269		58,269	
日用品費		5,830	5,830		5,830	
本人支給金			0		0	
水道光熱費		4,976,001	4,976,001		4,976,001	
燃料費		505,459	505,459		505,459	
消耗器具備品費		193,241	193,241		193,241	
保険料			0		0	
賃借料		911,049	911,049		911,049	
教育指導費			0		0	
車輦費		263,243	263,243		263,243	
雑費		149,101	149,101		149,101	
事務費		6,579,684	6,579,684	0	6,579,684	
福利厚生費		214,780	214,780		214,780	
職員被服費		74,813	74,813		74,813	
旅費交通費			0		0	
研修研究費		11,000	11,000		11,000	
事務消耗品費		170,067	170,067		170,067	
印刷製本費		18,700	18,700		18,700	
水道光熱費		472,215	472,215		472,215	
燃料費			0		0	
修繕費		139,604	139,604		139,604	
通信運搬費		269,817	269,817		269,817	
会議費			0		0	
広報費			0		0	
業務委託費	790,182	790,182		790,182		
手数料	262	262		262		
保険料	410,193	410,193		410,193		
賃借料	557,278	557,278		557,278		
土地・建物賃借料		0		0		
租税公課	2,560,900	2,560,900		2,560,900		
保守料	685,663	685,663		685,663		
渉外費	200,030	200,030		200,030		
諸会費		0		0		
車輦費		0		0		
雑費	4,180	4,180		4,180		
利用者負担軽減額		0		0		

箭海荘 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		有料老人ホームを経営する事業_箭海荘			
	減価償却費	17,362,862	17,362,862		17,362,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	61,410,527	61,410,527	0	61,410,527
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,371,460	-17,371,460	0	-17,371,460
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	50		50
	その他のサービス活動外収益	119,496	119,496	0	119,496
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	119,496	119,496		119,496
	サービス活動外収益計(4)	119,546	119,546	0	119,546
	その他のサービス活動外費用	15,638	15,638	0	15,638
	雑損失	15,638	15,638		15,638
	サービス活動外費用計(5)	15,638	15,638	0	15,638
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	103,908	103,908	0	103,908
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-17,267,552	-17,267,552	0	-17,267,552	