

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(一般)			0
	その他の事業収益			0
	(何) 収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	4,223,080	1,773,480
役員報酬		1,718,880	1,773,480	-54,600
職員給料				0
職員賞与				0
賞与引当金繰入				0
非常勤職員給与		2,504,200		2,504,200
派遣職員費				0
退職給付費用				0
法定福利費				0
事業費		0	0	0
給食費				0
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費				0
医療費				0
被服費				0
教養娯楽費				0
日用品費				0
本人支給金				0
水道光熱費				0
燃料費				0
消耗器具備品費				0
保険料				0
賃借料				0
教育指導費				0
車輛費				0
雑費				0
事務費		5,427,426	7,460,755	-2,033,329
福利厚生費				0
職員被服費				0
旅費交通費		7,460		7,460
研修研究費			6,400	-6,400
事務消耗品費				0
印刷製本費				0
水道光熱費				0
燃料費				0
修繕費			143,000	-143,000
通信運搬費		8,580	8,580	0
会議費		20,159	17,738	2,421
広報費	176,000		176,000	
業務委託費	1,389,120	1,500,144	-111,024	
手数料	28,548	26,205	2,343	
保険料			0	
賃借料	1,957,044	1,957,044	0	
土地・建物賃借料	48,000	48,000	0	
租税公課	1,373,000	1,306,700	66,300	
保守料		1,870,000	-1,870,000	
渉外費	324,715	377,296	-52,581	
諸会費	89,800	195,800	-106,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
	車輦費			0
	雑費	5,000	3,848	1,152
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,728,881	8,419,474	-3,690,593
	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）	14,379,387	17,653,709	-3,274,322
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-14,379,387	-17,653,709	3,274,322
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,437	2,448	-11
	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	24,000	321,000	-297,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	24,000	321,000	-297,000
	サービス活動外収益計（4）	26,437	323,448	-297,011
	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）		26,437	323,448	-297,011
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-14,352,950	-17,330,261	2,977,311
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	7,000,000	7,000,000	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
車輦運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		7,000,000	7,000,000	0
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-7,352,950	-10,330,261	2,977,311
法人税、住民税及び事業税（12）				0
法人税等調整額（13）				0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-7,352,950	-10,330,261	2,977,311
前期繰越活動増減差額（15）		839,533,686	849,863,947	-10,330,261
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		832,180,736	839,533,686	-7,352,950
基本金取崩額（17）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（19）			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	832,180,736	839,533,686	-7,352,950

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つくし園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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（一般）			0
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	居室料収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	7,688,189	7,729,588	-41,399
	措置費収益	7,688,189	7,729,588	-41,399
	事業費収益	7,688,189	7,729,588	-41,399
	障害福祉サービス等事業収益	157,208,663	155,820,424	1,388,239
	自立支援給付費収益	121,087,670	119,437,730	1,649,940
	介護給付費収益	118,820,420	117,183,200	1,637,220
	計画相談支援給付費収益	2,267,250	2,254,530	12,720
	障害児施設給付費収益	13,826,171	14,246,515	-420,344
	障害児入所給付費収益	13,826,171	14,246,515	-420,344
	利用者負担金収益	2,838,915	3,175,917	-337,002
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	19,455,907	18,960,262	495,645
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	19,455,907	18,960,262	495,645
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	381,535,414	383,237,281	-1,701,867
	入院診療収益（一般）	284,598,290	270,098,530	14,499,760
	外来診療収益（一般）	96,977,464	113,281,452	-16,303,988
	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）	-40,340	-142,701	102,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つくし園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	2,169,234	326,250	1,842,984
	その他の事業収益	2,169,234	326,250	1,842,984
	補助金事業収益（一般）	2,169,234	174,000	1,995,234
	その他の事業収益		152,250	-152,250
	(何) 収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	548,601,500	547,113,543	1,487,957
	費用	人件費	437,320,583	427,128,900
役員報酬				0
職員給料		252,470,154	253,842,944	-1,372,790
職員賞与		41,872,700	66,784,529	-24,911,829
賞与引当金繰入		22,422,000		22,422,000
非常勤職員給与		51,123,500	39,642,500	11,481,000
派遣職員費		2,851,200		2,851,200
退職給付費用		19,494,327	18,201,720	1,292,607
法定福利費		47,086,702	48,657,207	-1,570,505
事業費		53,397,785	45,934,541	7,463,244
給食費		8,744,625	8,296,406	448,219
介護用品費				0
医薬品費		6,099,215	6,075,865	23,350
診療・療養等材料費		2,706,806	2,395,246	311,560
保健衛生費				0
医療費		6,290	20,835	-14,545
被服費		173,772	258,373	-84,601
教養娯楽費		1,313,946	1,096,504	217,442
日用品費		10,056,764	6,447,567	3,609,197
本人支給金		172,489	242,956	-70,467
水道光熱費		14,121,420	11,360,058	2,761,362
燃料費				0
消耗器具備品費		1,015,767	963,999	51,768
保険料		19,760	19,760	0
賃借料		6,932,178	6,603,309	328,869
教育指導費		82,263	78,457	3,806
車輛費		1,952,490	2,075,206	-122,716
雑費				0
事務費		43,301,726	41,464,875	1,836,851
福利厚生費		4,647,830	2,516,941	2,130,889
職員被服費		2,093,472	2,219,992	-126,520
旅費交通費		1,157,190	1,195,120	-37,930
研修研究費		930,719	1,204,248	-273,529
事務消耗品費		6,665,556	5,052,690	1,612,866
印刷製本費		134,688	72,910	61,778
水道光熱費		339,764	247,131	92,633
燃料費				0
修繕費		768,381	1,227,358	-458,977
通信運搬費		1,330,570	1,356,046	-25,476
会議費				0
広報費			0	
業務委託費	8,624,219	12,272,181	-3,647,962	
手数料	11,423	12,368	-945	
保険料	1,168,212	626,920	541,292	
賃借料	8,706,650	7,456,207	1,250,443	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	21,000	20,268	732	
保守料	4,486,538	3,624,288	862,250	
渉外費	454,010	471,125	-17,115	
諸会費	882,200	1,009,929	-127,729	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 つくし園拠点区分 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)
	車輦費	431,565	313,451	118,114
	雑費	447,739	565,702	-117,963
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,288,381	25,755,570	-467,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,436	-3,933,899	363,463
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	555,738,039	536,349,987	19,388,052
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,136,539	10,763,556	-17,900,095	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	253,957	232,201	21,756
	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	11,681,750	9,960,601	1,721,149
	受入研修費収益	125,950	574,950	-449,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	11,555,800	9,385,651	2,170,149
	サービス活動外収益計（4）	11,935,707	10,192,802	1,742,905
	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）	11,935,707	10,192,802	1,742,905	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,799,168	20,956,358	-16,157,190	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	90,368	1,576,212	-1,485,844
	施設整備等補助金収益	90,368	1,576,212	-1,485,844
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	90,368	1,576,212	-1,485,844
	固定資産売却損・処分損	2	540,753	-540,751
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	2		2
器具及び備品売却損・処分損		540,753	-540,753	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	90,368	1,750,212	-1,659,844	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	6,000,000	6,000,000	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計（9）	6,090,370	8,290,965	-2,200,595	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,000,002	-6,714,753	714,751	
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,200,834	14,241,605	-15,442,439	
法人税、住民税及び事業税（12）			0	
法人税等調整額（13）			0	
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）	-1,200,834	14,241,605	-15,442,439	
前期繰越活動増減差額（15）	1,002,827,657	988,586,052	14,241,605	
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）	1,001,626,823	1,002,827,657	-1,200,834	
基本金取崩額（17）			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

つくし園拠点区分 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)
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（19）			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	1,001,626,823	1,002,827,657	-1,200,834

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

修光園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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（一般）			0
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	居室料収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	222,273,840	240,324,950	-18,051,110
	自立支援給付費収益	195,468,930	212,181,450	-16,712,520
	介護給付費収益	195,468,930	212,181,450	-16,712,520
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益	21,268,474	21,819,195	-550,721
	補足給付費収益	5,536,436	6,324,305	-787,869
	特定障害者特別給付費収益	5,536,436	6,324,305	-787,869
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（一般）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 修光園拠点区分 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)
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	2,362,353	292,053	2,070,300
	その他の事業収益	2,362,353	292,053	2,070,300
	補助金事業収益（一般）	2,362,353	292,053	2,070,300
	その他の事業収益			0
	(何) 収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	300,000	130,000	170,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	224,936,193	240,747,003	-15,810,810
	費用	人件費	187,389,209	185,025,229
役員報酬				0
職員給料		105,863,601	105,430,763	432,838
職員賞与		18,514,790	18,726,763	-211,973
賞与引当金繰入		10,000,000	11,200,000	-1,200,000
非常勤職員給与		23,829,603	21,509,540	2,320,063
派遣職員費				0
退職給付費用		4,894,870	5,001,254	-106,384
法定福利費		24,286,345	23,156,909	1,129,436
事業費		28,164,922	26,091,681	2,073,241
給食費		11,847,417	11,365,659	481,758
介護用品費		1,823,393	1,684,503	138,890
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		2,500,989	2,086,179	414,810
医療費				0
被服費		1,095,899	1,094,579	1,320
教養娯楽費		265,516	326,012	-60,496
日用品費		1,125,236	950,520	174,716
本人支給金				0
水道光熱費		6,606,419	5,176,910	1,429,509
燃料費		1,173,746	1,098,836	74,910
消耗器具備品費		767,611	1,481,674	-714,063
保険料				0
賃借料		306,145	302,177	3,968
教育指導費				0
車輛費		652,551	519,363	133,188
雑費			5,269	-5,269
事務費		11,483,747	12,725,711	-1,241,964
福利厚生費		996,543	1,287,392	-290,849
職員被服費		336,283	379,178	-42,895
旅費交通費		201,190	224,685	-23,495
研修研究費		252,490	253,836	-1,346
事務消耗品費		515,272	636,731	-121,459
印刷製本費		198,214	235,494	-37,280
水道光熱費		550,636	411,731	138,905
燃料費				0
修繕費		614,273	1,088,582	-474,309
通信運搬費		515,966	473,156	42,810
会議費				0
広報費			0	
業務委託費	617,927	753,768	-135,841	
手数料	998,428	957,450	40,978	
保険料	768,653	796,983	-28,330	
賃借料	1,075,412	1,133,282	-57,870	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	90,900	103,900	-13,000	
保守料	1,930,603	2,832,933	-902,330	
渉外費	361,495	112,704	248,791	
諸会費	198,175	248,175	-50,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

修光園拠点区分 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)
	車輦費	151,783	96,815	54,968
	雑費	1,109,504	698,916	410,588
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,544,439	23,631,635	-4,087,196
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,807,746	-4,140,069	332,323
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	242,774,571	243,334,187	-559,616
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,838,378	-2,587,184	-15,251,194
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	592,301	448,067
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		392,219	536,417	-144,198
受入研修費収益				0
利用者等外給食収益				0
雑収益		392,219	536,417	-144,198
サービス活動外収益計(4)		984,520	984,484	36
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)	984,520	984,484	36	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,853,858	-1,602,700	-15,251,158	
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
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	10,406,018		10,406,018
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		85,280	-85,280
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
特別収益計(8)	10,406,018	85,280	10,320,738	
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		272,000	-272,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,150,000	1,000,000	150,000
	サービス区分間繰入金費用	10,406,018		10,406,018
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		85,280	-85,280
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	11,556,019	1,357,280	10,198,739	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,150,001	-1,272,000	121,999	
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,003,859	-2,874,700	-15,129,159	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	
法人税等調整額(13)			0	
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)	-18,003,859	-2,874,700	-15,129,159	
前期繰越活動増減差額(15)	555,476,892	558,351,592	-2,874,700	
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)	537,473,033	555,476,892	-18,003,859	
基本金取崩額(17)			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

修光園拠点区分 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)
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（19）			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	537,473,033	555,476,892	-18,003,859

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望箭荘拠点区分 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)
介護保険事業収益	274,201,483	268,823,501	5,377,982
施設介護料収益	158,490,760	161,076,130	-2,585,370
介護報酬収益	142,521,459	144,569,967	-2,048,508
利用者負担金収益（公費）	600,182	307,095	293,087
利用者負担金収益（一般）	15,369,119	16,199,068	-829,949
居宅介護料収益	51,740,390	43,831,200	7,909,190
介護報酬収益	45,644,891	38,419,313	7,225,578
介護予防報酬収益	876,861	913,233	-36,372
介護負担金収益（一般）	5,116,459	4,388,867	727,592
介護予防負担金収益（一般）	102,179	109,787	-7,608
地域密着型介護料収益	10,514,170	14,246,680	-3,732,510
介護報酬収益	8,909,912	11,947,456	-3,037,544
介護予防報酬収益	527,219	849,756	-322,537
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	1,014,978	1,344,704	-329,726
介護予防負担金収益（一般）	62,061	104,764	-42,703
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	50,274,553	48,495,530	1,779,023
施設サービス利用料収益	543,890	568,295	-24,405
居宅介護サービス利用料収益	101,880	38,310	63,570
地域密着型介護サービス利用料収益	1,091,200	1,538,350	-447,150
食費収益（公費）	185,100	92,880	92,220
食費収益（一般）	29,894,603	28,739,177	1,155,426
居住費収益（一般）	18,457,880	17,518,518	939,362
その他の事業収益	3,181,610	1,173,961	2,007,649
補助金事業収益（公費）	2,083,471	314,000	1,769,471
市町村特別事業収益（公費）	67,679	36,131	31,548
受託事業収益（一般）	1,030,460	823,830	206,630
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
居室料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事業費収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（一般）			0
外来診療収益（一般）			0
その他の医療事業収益			0
（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

望箭荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 収益	0	144,080	-144,080
	その他の収益		144,080	-144,080
	経常経費寄附金収益		221,800	-221,800
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	274,201,483	269,189,381	5,012,102
	費用	人件費	234,781,309	214,468,340
役員報酬				0
職員給料		123,967,978	114,051,136	9,916,842
職員賞与		22,917,547	21,445,575	1,471,972
賞与引当金繰入		12,137,999	6,598,509	5,539,490
非常勤職員給与		42,607,816	42,029,363	578,453
派遣職員費				0
退職給付費用		5,838,240	5,715,440	122,800
法定福利費		27,311,729	24,628,317	2,683,412
事業費		44,093,931	38,898,646	5,195,285
給食費		17,398,830	15,624,845	1,773,985
介護用品費		4,220,700	3,683,275	537,425
医薬品費				0
診療・療養等材料費		1,828,856	381,277	1,447,579
保健衛生費		3,644,356	3,834,960	-190,604
医療費				0
被服費		1,166,400	1,166,400	0
教養娯楽費		415,151	397,991	17,160
日用品費		34,124	54,010	-19,886
本人支給金				0
水道光熱費		8,887,184	7,227,607	1,659,577
燃料費		2,565,613	3,111,113	-545,500
消耗器具備品費		1,462,119	602,931	859,188
保険料				0
賃借料		1,241,924	1,179,961	61,963
教育指導費				0
車輛費		937,655	1,436,158	-498,503
雑費		291,019	198,118	92,901
事務費		17,401,945	18,045,255	-643,310
福利厚生費		1,112,803	811,330	301,473
職員被服費		358,257	323,961	34,296
旅費交通費		72,040	22,270	49,770
研修研究費		5,400	100,020	-94,620
事務消耗品費		612,410	435,348	177,062
印刷製本費		117,920	119,790	-1,870
水道光熱費		921,353	968,104	-46,751
燃料費				0
修繕費		780,854	1,414,686	-633,832
通信運搬費		618,711	569,617	49,094
会議費				0
広報費	247,500	65,780	181,720	
業務委託費	7,159,686	7,752,284	-592,598	
手数料	43,708	44,846	-1,138	
保険料	1,174,001	842,971	331,030	
賃借料	2,392,628	2,438,443	-45,815	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	48,150	600	47,550	
保守料	840,044	1,353,814	-513,770	
渉外費	547,076	424,314	122,762	
諸会費	319,000	346,000	-27,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

望箭荘拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)
	車輦費			0
	雑費	30,404	11,077	19,327
	利用者負担軽減額	460,528	282,746	177,782
	減価償却費	30,663,223	32,436,842	-1,773,619
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,276,417	-11,977,321	-7,299,096
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	308,124,519	292,154,508	15,970,011
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-33,923,036	-22,965,127	-10,957,909
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	663	1,546	-883
	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	469,027	442,313	26,714
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	469,027	442,313	26,714
	サービス活動外収益計(4)	469,690	443,859	25,831
	その他のサービス活動外費用	85,082	110,264	-25,182
	雑損失	85,082	110,264	-25,182
	サービス活動外費用計(5)	85,082	110,264	-25,182
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		384,608	333,595	51,013
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-33,538,428	-22,631,532	-10,906,896
特別増減の部	施設整備等補助金収益	10,868,000	0	10,868,000
	施設整備等補助金収益	10,868,000		10,868,000
	施設整備等寄附金収益	500,000	0	500,000
	施設整備等寄附金収益	500,000		500,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	169,999	0	169,999
	車輦運搬具売却益	169,999		169,999
	事業区分間繰入金収益	150,000		150,000
	拠点区分間繰入金収益	150,000		150,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,405,036	813,800	4,591,236
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	17,243,035	813,800	16,429,235
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0
建物売却損・処分損				0
車輦運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損		1		1
その他の固定資産売却損・処分損				0
国庫補助金等特別積立金積立額		10,868,000	314,000	10,554,000
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				0
サービス区分間繰入金費用				0
事業区分間固定資産移管費用				0
拠点区分間固定資産移管費用		5,405,036	813,800	4,591,236
サービス区分間固定資産移管費用				0
特別費用計(9)	16,273,038	1,127,800	15,145,238	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		969,997	-314,000	1,283,997
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-32,568,431	-22,945,532	-9,622,899
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-32,568,431	-22,945,532	-9,622,899
前期繰越活動増減差額(15)		331,739,822	354,685,354	-22,945,532
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		299,171,391	331,739,822	-32,568,431
基本金取崩額(17)				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

望箭荘拠点区分 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)
その他の積立金取崩額 (18)	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額 (19)			0
次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)	299,171,391	331,739,822	-32,568,431

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望箭荘やまくに拠点区分 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)
介護保険事業収益	219,703,619	248,421,940	-28,718,321
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	14,807,660	24,669,750	-9,862,090
介護報酬収益	13,225,355	22,135,004	-8,909,649
介護予防報酬収益	75,969	60,903	15,066
介護負担金収益（一般）	1,497,895	2,467,076	-969,181
介護予防負担金収益（一般）	8,441	6,767	1,674
地域密着型介護料収益	150,568,880	162,631,010	-12,062,130
介護報酬収益	134,980,746	146,054,764	-11,074,018
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	343,234	635,176	-291,942
介護負担金収益（一般）	15,244,900	15,941,070	-696,170
介護予防負担金収益（一般）			0
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	51,758,611	59,681,425	-7,922,814
施設サービス利用料収益	12,750	40,250	-27,500
居宅介護サービス利用料収益	11,860	7,360	4,500
地域密着型介護サービス利用料収益	1,866,380	1,970,100	-103,720
食費収益（公費）	133,500	217,500	-84,000
食費収益（一般）	21,590,577	24,604,373	-3,013,796
居住費収益（一般）	28,143,544	32,841,842	-4,698,298
その他の事業収益	2,568,468	1,439,755	1,128,713
補助金事業収益（公費）	1,741,807		1,741,807
市町村特別事業収益（公費）	314,771	194,141	120,630
受託事業収益（一般）	511,890	1,245,614	-733,724
老人福祉事業収益	0	0	0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
居室料収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
その他の事業収益	0	0	0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事業費収益			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益			0
利用者負担金収益			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
その他の事業収益	0	0	0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（一般）			0
外来診療収益（一般）			0
その他の医療事業収益			0
（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望箭荘やまくに拠点区分 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	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益	20,000		20,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	219,723,619	248,421,940	-28,698,321
	費用	人件費	182,063,587	175,469,855
役員報酬				0
職員給料		114,154,939	105,989,196	8,165,743
職員賞与		17,501,500	19,015,700	-1,514,200
賞与引当金繰入		7,878,000	8,700,000	-822,000
非常勤職員給与		16,403,178	16,619,764	-216,586
派遣職員費				0
退職給付費用		4,025,640	4,114,640	-89,000
法定福利費		22,100,330	21,030,555	1,069,775
事業費		37,539,469	36,446,902	1,092,567
給食費		12,699,822	13,999,833	-1,300,011
介護用品費		1,799,873	1,866,248	-66,375
医薬品費		49,409	130,227	-80,818
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		2,949,307	1,355,354	1,593,953
医療費			12,300	-12,300
被服費		1,058,695	1,112,749	-54,054
教養娯楽費		248,912	331,195	-82,283
日用品費				0
本人支給金				0
水道光熱費		13,356,054	11,699,726	1,656,328
燃料費		4,520		4,520
消耗器具備品費		3,156,685	3,318,892	-162,207
保険料				0
賃借料		1,639,404	1,523,651	115,753
教育指導費				0
車輛費		551,788	1,096,727	-544,939
雑費		25,000		25,000
事務費		12,401,159	11,049,020	1,352,139
福利厚生費		1,250,742	1,361,527	-110,785
職員被服費		214,885	200,229	14,656
旅費交通費		206,090		206,090
研修研究費		83,900	67,473	16,427
事務消耗品費		371,567	485,717	-114,150
印刷製本費				0
水道光熱費		605,033	554,817	50,216
燃料費				0
修繕費		1,265,185	326,546	938,639
通信運搬費		693,394	680,001	13,393
会議費		2,456	1,923	533
広報費			0	
業務委託費	3,987,966	3,404,020	583,946	
手数料	31,895	32,444	-549	
保険料	725,020	727,610	-2,590	
賃借料	757,011	755,586	1,425	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	62,350	51,700	10,650	
保守料	1,649,560	1,927,994	-278,434	
渉外費	383,000	307,830	75,170	
諸会費	107,005	106,400	605	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
望箭荘やまくに拠点区分 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)
	車輦費			0
	雑費	4,100	57,203	-53,103
	利用者負担軽減額	491,165	709,009	-217,844
	減価償却費	17,969,626	22,345,235	-4,375,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,843,142	-5,000,522	157,380
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	245,621,864	241,019,499	4,602,365
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-25,898,245	7,402,441	-33,300,686
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,486	5,597	-3,111
	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	617,846	757,183	-139,337
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	162,234	276,744	-114,510
	雑収益	455,612	480,439	-24,827
	サービス活動外収益計（4）	620,332	762,780	-142,448
	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）		620,332	762,780	-142,448
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-25,277,913	8,165,221	-33,443,134
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,994,000	0	1,994,000
	施設整備等補助金収益	1,994,000		1,994,000
	施設整備等寄附金収益	242,000	0	242,000
	施設整備等寄附金収益	242,000		242,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	其他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	5,405,036	728,520	4,676,516
	サービス区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	7,641,037	728,520	6,912,517
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	建物売却損・処分損			0
車輦運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	5,405,036	728,520	4,676,516	
サービス区分間固定資産移管費用	1		1	
特別費用計（9）	5,405,038	728,523	4,676,515	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		2,235,999	-3	2,236,002
税引前当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-23,041,914	8,165,218	-31,207,132
法人税、住民税及び事業税（12）				0
法人税等調整額（13）				0
当期活動増減差額（14）=（11）-（12）-（13）		-23,041,914	8,165,218	-31,207,132
前期繰越活動増減差額（15）		332,478,755	324,313,537	8,165,218
当期末繰越活動増減差額（16）=（14）+（15）		309,436,841	332,478,755	-23,041,914
基本金取崩額（17）				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

望箭荘やまくに拠点区分 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)
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（19）			0
次期繰越活動増減差額（20） = （16） + （17） + （18） - （19）	309,436,841	332,478,755	-23,041,914

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箭海荘拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	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（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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（一般）			0
	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	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	老人福祉事業収益	42,473,460	44,039,067	-1,565,607
	運営事業収益	42,214,860	43,867,567	-1,652,707
	管理費収益	11,895,000	12,557,000	-662,000
	居室料収益	13,350,000	14,016,000	-666,000
	その他の利用料収益	16,969,860	17,294,567	-324,707
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	258,600	171,500	87,100
	その他の事業収益	258,600	171,500	87,100
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児入所給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（一般）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箭海荘拠点区分 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)
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(何) 収益	0	0	0
	その他の収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	42,473,460	44,039,067	-1,565,607
	費用	人件費	24,429,533	22,130,102
役員報酬				0
職員給料		15,246,740	13,729,894	1,516,846
職員賞与		2,266,788	2,077,558	189,230
賞与引当金繰入		1,565,880	1,020,023	545,857
非常勤職員給与		2,760,767	3,210,171	-449,404
派遣職員費				0
退職給付費用		222,500	132,500	90,000
法定福利費		2,366,858	1,959,956	406,902
事業費		17,012,719	15,337,879	1,674,840
給食費		7,660,776	7,198,944	461,832
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費		330,000		330,000
保健衛生費		558,965	390,067	168,898
医療費				0
被服費		712,195	686,675	25,520
教養娯楽費		67,848	58,269	9,579
日用品費		5,830	5,830	0
本人支給金				0
水道光熱費		5,685,683	4,976,001	709,682
燃料費		539,154	505,459	33,695
消耗器具備品費		438,235	193,241	244,994
保険料				0
賃借料		709,384	911,049	-201,665
教育指導費				0
車輛費		133,447	263,243	-129,796
雑費		171,202	149,101	22,101
事務費		6,773,813	6,579,684	194,129
福利厚生費		227,180	214,780	12,400
職員被服費		76,368	74,813	1,555
旅費交通費				0
研修研究費		2,000	11,000	-9,000
事務消耗品費		81,307	170,067	-88,760
印刷製本費		1,980	18,700	-16,720
水道光熱費		533,475	472,215	61,260
燃料費				0
修繕費		297,887	139,604	158,283
通信運搬費		307,344	269,817	37,527
会議費				0
広報費			0	
業務委託費	775,920	790,182	-14,262	
手数料	2,060	262	1,798	
保険料	439,463	410,193	29,270	
賃借料	601,288	557,278	44,010	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	2,560,900	2,560,900	0	
保守料	698,633	685,663	12,970	
渉外費	168,008	200,030	-32,022	
諸会費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箭海荘拠点区分 事業活動計算書

(白) 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)
	車輦費			0
	雑費		4,180	-4,180
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,460,568	17,362,862	97,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,666		-46,666
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	65,629,967	61,410,527	4,219,440
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-23,156,507	-17,371,460	-5,785,047
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42	50	-8
	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	128,404	119,496	8,908
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	128,404	119,496	8,908
	サービス活動外収益計(4)	128,446	119,546	8,900
	その他のサービス活動外費用	0	15,638	-15,638
	雑損失		15,638	-15,638
	サービス活動外費用計(5)	0	15,638	-15,638
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		128,446	103,908	24,538
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,028,061	-17,267,552	-5,760,509
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等補助金収益	3,500,000		3,500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	3,500,000	0	3,500,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
事業区分間繰入金費用	150,000		150,000	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
特別費用計(9)	3,650,000	0	3,650,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-150,000	0	-150,000
税引前当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-23,178,061	-17,267,552	-5,910,509
法人税、住民税及び事業税(12)				0
法人税等調整額(13)				0
当期活動増減差額(14) = (11) - (12) - (13)		-23,178,061	-17,267,552	-5,910,509
前期繰越活動増減差額(15)		-313,324,722	-296,057,170	-17,267,552
当期末繰越活動増減差額(16) = (14) + (15)		-336,502,783	-313,324,722	-23,178,061
基本金取崩額(17)				0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箭海荘拠点区分 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)
その他の積立金取崩額（18）	0	0	0
施設整備等積立金取崩額			0
その他の積立金積立額（19）			0
次期繰越活動増減差額（20）=（16）+（17）+（18）-（19）	-336,502,783	-313,324,722	-23,178,061