

法人本部 事業活動明細書
(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	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

サ

法人本部 事業活動明細書
(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	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)	0	0	0	
	費用	人件費	4,223,080	4,223,080	4,223,080
		役員報酬	1,718,880	1,718,880	1,718,880
		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	2,504,200	2,504,200	2,504,200
		派遣職員費		0	0
		退職給付費用		0	0
法定福利費			0	0	
事業費		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	
車輛費			0	0	
雑費			0	0	
事務費		5,427,426	5,427,426	0	5,427,426
福利厚生費			0	0	0
職員被服費			0	0	0
旅費交通費		7,460	7,460		7,460
研修研究費			0	0	0
事務消耗品費			0	0	0
印刷製本費			0	0	0
水道光熱費			0	0	0
燃料費			0	0	0
修繕費			0	0	0
通信運搬費		8,580	8,580		8,580
会議費		20,159	20,159		20,159
広報費		176,000	176,000		176,000
業務委託費		1,389,120	1,389,120		1,389,120
手数料	28,548	28,548		28,548	
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	1,373,000	1,373,000		1,373,000	
保守料		0		0	
渉外費	324,715	324,715		324,715	
諸会費	89,800	89,800		89,800	
車輛費		0		0	
雑費	5,000	5,000		5,000	

法人本部 事業活動明細書
 (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	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				
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,728,881	4,728,881		4,728,881	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
サービス活動費用計(2)	14,379,387	14,379,387	0	14,379,387	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,379,387	-14,379,387	0	-14,379,387	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,437	2,437	2,437	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0	
	その他のサービス活動外収益	24,000	24,000	0	24,000
	受入研修費収益		0	0	
	利用者等外給食収益		0	0	
	雑収益	24,000	24,000		24,000
	サービス活動外収益計(4)	26,437	26,437	0	26,437
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	雑損失		0	0	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	26,437	26,437	0	26,437	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,352,950	-14,352,950	0	-14,352,950	

つくし園 事業活動明細書
(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	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 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 ぎな園	障害福祉サービス事業(生 活介護) 生活介護事業く でい	計画相談支援_つくし園ポ ット			
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	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	7,688,189	0	0	0	0	7,688,189	0	7,688,189
措置費収益	7,688,189	0	0	0	0	7,688,189	0	7,688,189
事業費収益	7,688,189	0	0	0	0	7,688,189	0	7,688,189
障害福祉サービス等事業収益	128,595,003	0	1,789,300	22,016,150	4,807,710	157,208,663	0	157,208,663
自立支援給付費収益	97,598,270	0	0	21,222,150	2,267,250	121,087,670	0	121,087,670
介護給付費収益	97,598,270	0	0	21,222,150	2,267,250	118,820,420	0	118,820,420
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	2,267,250	2,267,250	0	2,267,250
障害児施設給付費収益	13,826,171	0	0	0	0	13,826,171	0	13,826,171
障害児入所給付費収益	13,826,171	0	0	0	0	13,826,171	0	13,826,171
利用者負担金収益	255,615	0	1,789,300	794,000	0	2,838,915	0	2,838,915
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	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	16,915,447	0	0	0	2,540,460	19,455,907	0	19,455,907
委託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	16,915,447	0	0	0	2,540,460	19,455,907	0	19,455,907
(保険等首定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	47,691,927	0	333,843,487	0	0	381,535,414	0	381,535,414
入院診療収益(一般)	35,574,787	0	249,023,503	0	0	284,598,290	0	284,598,290
外来診療収益(一般)	12,122,183	0	84,855,281	0	0	96,977,464	0	96,977,464
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等首定減)	-5,043	0	-35,297	0	0	-40,340	0	-40,340
(何)事業収益	271,155	0	1,898,079	0	0	2,169,234	0	2,169,234
その他の事業収益	271,155	0	1,898,079	0	0	2,169,234	0	2,169,234
補助金事業収益(一般)	271,155	0	1,898,079	0	0	2,169,234	0	2,169,234
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(何)収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費者附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	184,246,774	0	337,530,866	22,016,150	4,807,710	548,601,500	0	548,601,500
人件費	71,148,563	0	341,085,930	20,548,246	4,637,844	437,320,583	0	437,320,583
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	29,237,320	0	204,661,240	14,602,794	3,968,800	252,470,154	0	252,470,154
職員賞与	4,737,622	0	33,163,353	3,402,681	569,044	41,872,700	0	41,872,700
賞与引当金繰入	22,422,000	0	0	0	0	22,422,000	0	22,422,000
非常勤職員給与	6,390,438	0	44,733,062	0	0	51,123,500	0	51,123,500
派遣職員費	356,400	0	2,494,800	0	0	2,851,200	0	2,851,200
退職給付費用	2,436,791	0	17,057,536	0	0	19,494,327	0	19,494,327
法定福利費	5,567,992	0	38,975,939	2,542,771	0	47,086,702	0	47,086,702
事業費	6,823,197	0	45,844,714	729,874	0	53,397,785	0	53,397,785
給食費	1,028,211	0	7,204,834	511,580	0	8,744,625	0	8,744,625
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費	762,828	0	5,336,387	0	0	6,099,215	0	6,099,215
診療・療養等材料費	338,351	0	2,368,455	0	0	2,706,806	0	2,706,806
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0
医療費	625	0	4,375	1,290	0	6,290	0	6,290
被服費	21,722	0	152,050	0	0	173,772	0	173,772
教養娯楽費	137,118	0	959,824	217,004	0	1,313,946	0	1,313,946
日用品費	1,257,096	0	8,799,668	0	0	10,056,764	0	10,056,764
本人支給金	172,489	0	0	0	0	172,489	0	172,489
水道光熱費	1,765,178	0	12,356,242	0	0	14,121,420	0	14,121,420
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	126,971	0	888,796	0	0	1,015,767	0	1,015,767
保険料	19,760	0	0	0	0	19,760	0	19,760
賃借料	866,523	0	6,065,655	0	0	6,932,178	0	6,932,178
教育振替費	82,263	0	0	0	0	82,263	0	82,263
車輪費	244,062	0	1,708,428	0	0	1,952,490	0	1,952,490
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	5,274,731	96,000	36,923,069	738,030	269,896	43,301,726	0	43,301,726
福利厚生費	580,979	0	4,066,851	0	0	4,647,830	0	4,647,830
職員被服費	261,684	0	1,831,788	0	0	2,093,472	0	2,093,472

つくし園 事業活動明細書
(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	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 ぎな園	障害福祉サービス事業(生 活介護)_生活介護事業く でい	計画相談支援_つくし園ホッ ト			
旅費交通費	144,649		1,012,541			1,157,190		1,157,190
研修研究費	116,340		814,379			930,719		930,719
事務消耗品費	829,222		5,804,548		31,786	6,665,556		6,665,556
印刷製本費	16,836		117,852			134,688		134,688
水道光熱費				237,637		339,764		339,764
燃料費						0		0
修繕費	96,048		672,333			768,381		768,381
通信運搬費	151,424		1,059,964		119,182	1,330,570		1,330,570
会議費						0		0
広報費						0		0
業務委託費	1,078,028		7,546,191			8,624,219		8,624,219
手数料				10,873		11,423		11,423
保険料	146,027		1,022,185		550	1,168,212		1,168,212
賃借料	1,081,556		7,570,888	54,206		8,706,650		8,706,650
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	2,625		18,375			21,000		21,000
保守料	560,818		3,925,720			4,486,538		4,486,538
渉外費	56,752		397,258			454,010		454,010
議会費	95,775	96,000	670,425	20,000		882,200		882,200
車輻費				415,314	16,251	431,565		431,565
雑費	55,968		391,771			447,739		447,739
利用者負担軽減額						0		0
減価償却費	25,255,798			32,583		25,288,381		25,288,381
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,570,436					-3,570,436		-3,570,436
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
サービス活動費用計(2)	104,931,853	96,000	423,853,713	22,048,733	4,807,740	555,738,039	0	555,738,039
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	79,314,921	-96,000	-86,322,847	-32,583	-30	-7,136,539	0	-7,136,539
サービ ス活 動外 増 減 の 部								
受取利息配当金収益	31,741		222,186		30	253,957		253,957
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
その他のサービス活動外収益	1,460,219	0	10,221,531	0	0	11,681,750	0	11,681,750
受入研修費収益	15,744		110,206			125,950		125,950
利用者等外給食収益						0		0
雑収益	1,444,475		10,111,325			11,555,800		11,555,800
サービス活動外収益計(4)	1,491,960	0	10,443,717	0	30	11,935,707	0	11,935,707
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)	1,491,960	0	10,443,717	0	30	11,935,707	0	11,935,707
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,806,881	-96,000	-75,879,130	-32,583	0	4,799,168	0	4,799,168

修光園 事業活動明細書
(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	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) _ケアホーム修光園			
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	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
居室料収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	82,196,826	114,431,530	271,166	25,374,318	222,273,840	0	222,273,840
自立支援給付費収益	62,235,800	114,431,530	205,950	18,595,650	195,468,930	0	195,468,930
介護給付費収益	62,235,800	114,431,530	205,950	18,595,650	195,468,930	0	195,468,930
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	15,534,590	0	65,216	5,668,668	21,268,474	0	21,268,474
補足給付費収益	4,426,436	0	0	1,110,000	5,536,436	0	5,536,436
特定障害者特別給付費収益	4,426,436	0	0	1,110,000	5,536,436	0	5,536,436
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	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0
(何)事業収益	1,075,378	869,366	9,040	408,569	2,362,353	0	2,362,353
その他の事業収益	1,075,378	869,366	9,040	408,569	2,362,353	0	2,362,353
補助金事業収益(一般)	1,075,378	869,366	9,040	408,569	2,362,353	0	2,362,353
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
(何)収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	159,000	141,000	0	0	300,000	0	300,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	83,431,204	115,441,896	280,206	25,782,887	224,936,193	0	224,936,193
人件費	92,919,524	82,601,087	0	11,868,598	187,389,209	0	187,389,209
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	53,200,157	47,157,497	0	5,505,947	105,863,601	0	105,863,601
職員賞与	9,229,899	8,339,722	0	945,169	18,514,790	0	18,514,790
賞与引当金繰入	5,000,000	4,500,000	0	500,000	10,000,000	0	10,000,000
非常勤職員給与	10,839,232	9,612,148	0	3,378,223	23,829,603	0	23,829,603
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費	2,448,105	2,170,959	0	275,806	4,894,870	0	4,894,870
法定福利費	12,202,131	10,820,761	0	1,263,453	24,286,345	0	24,286,345
事業費	12,618,583	11,190,013	0	4,356,326	28,164,922	0	28,164,922
給食費	5,356,031	4,749,681	0	1,741,705	11,847,417	0	11,847,417
介護用品費	902,828	800,621	0	119,944	1,823,393	0	1,823,393
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,250,396	1,108,824	0	141,769	2,500,989	0	2,500,989
医療費	0	0	0	0	0	0	0
被服費	450,341	399,354	0	246,204	1,095,899	0	1,095,899
教養娯楽費	122,536	108,660	0	34,320	265,516	0	265,516
日用品費	515,119	456,796	0	153,321	1,125,236	0	1,125,236
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	2,626,582	2,329,232	0	1,650,605	6,606,419	0	6,606,419
燃料費	579,159	513,588	0	80,999	1,173,746	0	1,173,746

修光園 事業活動明細書
(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	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)_ケアホーム修光園			
消耗器具備品費	351,816	311,991		103,804	767,611		767,611
保険料					0		0
賃借料	117,925	104,565		83,655	306,145		306,145
教育指導費					0		0
車輛費	345,850	306,701			652,551		652,551
雑費					0		0
事務費	5,893,925	5,226,693	0	363,129	11,483,747	0	11,483,747
福利厚生費	528,169	468,374			996,543		996,543
職員被服費	178,231	158,052			336,283		336,283
旅費交通費	106,629	94,561			201,190		201,190
研修研究費	133,820	118,670			252,490		252,490
事務消耗品費	242,763	215,281		57,228	515,272		515,272
印刷製本費	105,054	93,160			198,214		198,214
水道光熱費	291,838	258,798			550,636		550,636
燃料費					0		0
修繕費	325,087	288,286		900	614,273		614,273
通信運搬費	186,669	165,536		163,761	515,966		515,966
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費	327,503	290,424			617,927		617,927
手数料	529,166	469,262			998,428		998,428
保険料	407,386	361,267			768,653		768,653
賃借料	551,078	488,694		35,640	1,075,412		1,075,412
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	48,177	42,723			90,900		90,900
保守料	967,247	857,756		105,600	1,930,603		1,930,603
渉外費	191,592	169,903			361,495		361,495
諸会費	105,033	93,142			198,175		198,175
車輛費	80,446	71,337			151,783		151,783
雑費	588,037	521,467			1,109,504		1,109,504
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	8,387,913	7,438,338		3,718,188	19,544,439		19,544,439
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,018,105	-1,789,641			-3,807,746		-3,807,746
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
サービス活動費用計(2)	117,801,840	104,666,490	0	20,306,241	242,774,571	0	242,774,571
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-34,370,636	10,775,406	280,206	5,476,646	-17,838,378	0	-17,838,378
サービス活動増減の部							
受取利息配当金収益	313,919	278,382			592,301		592,301
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
その他のサービス活動外収益	205,756	182,463	4,000	0	392,219	0	392,219
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
雑収益	205,756	182,463	4,000		392,219		392,219
サービス活動外収益計(4)	519,675	460,845	4,000	0	984,520	0	984,520
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)	519,675	460,845	4,000	0	984,520	0	984,520
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-33,850,961	11,236,251	284,206	5,476,646	-16,853,858	0	-16,853,858

望筋荘 事業活動明細書
(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	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	在計困難者に対する高齢者通所事業、生活困難者相談支援 望筋荘	老人居宅介護等事業(防助介護) ヘルパーステーション 望筋荘	老人デイサービスセンター(在宅居宅通所介護) デイサービスセンター 望筋荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘	(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			
介護保険事業収益	199,383,579	0	16,274,874	11,679,773	46,863,257	0	274,201,483	0	274,201,483
施設介護料収益	158,490,760	0	0	0	0	0	158,490,760	0	158,490,760
介護報酬収益	142,521,459	0	0	0	0	0	142,521,459	0	142,521,459
利用者負担金収益(公費)	600,182	0	0	0	0	0	600,182	0	600,182
利用者負担金収益(一般)	15,369,119	0	0	0	0	0	15,369,119	0	15,369,119
居宅介護料収益	0	0	16,032,270	0	35,708,120	0	51,740,390	0	51,740,390
介護報酬収益	0	0	13,507,583	0	45,644,891	0	45,644,891	0	45,644,891
介護予防報酬収益	0	0	876,861	0	876,861	0	876,861	0	876,861
介護負担金収益(一般)	0	0	1,545,647	0	3,570,812	0	5,116,459	0	5,116,459
介護予防負担金収益(一般)	0	0	102,179	0	102,179	0	102,179	0	102,179
地域密着型介護料収益	0	0	0	10,514,170	0	0	10,514,170	0	10,514,170
介護報酬収益	0	0	0	8,909,912	0	0	8,909,912	0	8,909,912
介護予防報酬収益	0	0	0	527,219	0	0	527,219	0	527,219
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,014,978	0	0	1,014,978	0	1,014,978
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	62,061	0	0	62,061	0	62,061
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	39,409,985	0	0	1,091,200	9,773,368	0	50,274,553	0	50,274,553
施設サービス利用料収益	543,890	0	0	0	543,890	0	543,890	0	543,890
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	101,880	0	101,880	0	101,880
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	1,091,200	0	0	1,091,200	0	1,091,200
食費収益(公費)	185,100	0	0	0	0	0	185,100	0	185,100
食費収益(一般)	23,882,560	0	0	0	6,012,043	0	29,894,603	0	29,894,603
居住費収益(一般)	14,798,435	0	0	3,659,445	18,457,880	0	18,457,880	0	18,457,880
その他の事業収益	1,482,834	0	242,604	74,403	1,381,769	0	3,181,610	0	3,181,610
補助金事業収益(公費)	1,482,834	0	242,604	74,403	283,630	0	2,083,471	0	2,083,471
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	67,679	0	67,679	0	67,679
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	1,030,460	0	1,030,460	0	1,030,460
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居室料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害完備給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害充入所給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(明) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(明) 収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	199,383,579	0	16,274,874	11,679,773	46,863,257	0	274,201,483	0	274,201,483
人件費	162,219,679	0	23,638,800	16,225,626	32,597,204	0	234,781,309	0	234,781,309
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	89,852,147	0	8,975,744	7,325,495	17,814,592	0	123,967,978	0	123,967,978
職員賞与	13,828,974	0	1,809,846	1,793,667	5,485,060	0	22,917,547	0	22,917,547
賞与引当金繰入	10,173,333	0	1,100,000	864,666	0	0	12,137,999	0	12,137,999
非常勤職員給与	24,014,943	0	9,163,855	4,609,730	4,819,288	0	42,607,816	0	42,607,816
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	4,707,940	0	222,500	267,000	640,800	0	5,838,240	0	5,838,240
法定福利費	19,642,342	0	2,366,855	1,465,068	3,837,464	0	27,311,729	0	27,311,729
事業費	34,858,795	0	0	2,166,642	7,068,494	0	44,093,931	0	44,093,931
給食費	13,727,887	0	0	906,610	2,764,333	0	17,398,830	0	17,398,830
介護用品費	3,495,836	0	0	0	4,220,700	0	4,220,700	0	4,220,700
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	1,477,111	0	0	4,846	346,899	0	1,828,856	0	1,828,856
保健衛生費	3,114,653	0	0	114,267	415,436	0	3,644,356	0	3,644,356
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	963,240	0	0	0	203,160	0	1,166,400	0	1,166,400
教養娯楽費	245,642	0	0	113,057	56,452	0	415,151	0	415,151
日用品費	30,998	0	0	1,960	1,166	0	34,124	0	34,124
本人支給金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	6,940,240	0	0	730,176	1,216,768	0	8,887,184	0	8,887,184
燃料費	2,175,815	0	0	0	389,798	0	2,565,613	0	2,565,613
消耗器具備品費	872,898	0	0	110,951	478,270	0	1,462,119	0	1,462,119
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	919,203	0	0	64,946	257,775	0	1,241,924	0	1,241,924
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	700,381	0	0	90,960	146,314	0	937,655	0	937,655
雑費	194,891	0	0	28,869	67,259	0	291,019	0	291,019
事務費	13,932,587	160,000	360,447	282,680	2,666,231	0	17,401,945	0	17,401,945
福利厚生費	827,774	0	57,169	76,717	151,143	0	1,112,803	0	1,112,803
職員給当費	256,187	0	16,279	33,199	52,592	0	358,257	0	358,257
旅費交通費	63,160	0	0	0	8,880	0	72,040	0	72,040
研修研究費	4,320	0	0	0	1,080	0	5,400	0	5,400
事務消耗品費	477,996	0	1,815	28,271	104,328	0	612,410	0	612,410
印刷製本費	6,336	0	110,000	0	1,584	0	117,920	0	117,920
水道光熱費	718,248	0	0	81,130	121,975	0	921,353	0	921,353
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	655,410	0	0	0	125,444	0	780,854	0	780,854
運賃運搬費	480,186	0	0	38,093	100,432	0	618,711	0	618,711
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	198,000	0	0	0	49,500	0	247,500	0	247,500
業務委託費	6,139,890	0	0	0	1,019,796	0	7,159,686	0	7,159,686
手数料	34,327	0	0	2,270	7,111	0	43,708	0	43,708
保険料	939,200	0	0	0	234,801	0	1,174,001	0	1,174,001

望箭荘 事業活動明細書
(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	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箭荘	生計困難者に対する資金援助事業、生活困難者相談支援 望箭荘	老人居宅介護等事業(訪問介護) ヘルパーステーション前浦荘	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浦荘	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望箭荘ショートステイサービス	(公益)居宅介護支援事業 望箭荘介護保険サービスセンター			
賃借料	1,845,862		167,184			219,582	2,392,628		2,392,628
土地・建物賃借料							0		0
租税公課	40,440					7,710	48,150		48,150
保守料	672,769					167,275	840,044		840,044
渉外費	443,759					103,317	547,076		547,076
諸会費	104,400	160,000				23,600	319,000		319,000
車輻費			8,000		23,000		0		0
雑費	24,323					6,081	30,404		30,404
利用者負担軽減額	187,396					273,132	460,528		460,528
減価償却費	28,854,015			1,809,208			30,663,223		30,663,223
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,196,417					-1,080,000	-19,276,417		-19,276,417
貸借引当金繰入							0		0
貸借引当金繰入							0		0
サービス活動費用計(2)	221,856,055	160,000	23,999,247	20,584,156	41,525,061	0	308,124,519	0	308,124,519
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,472,476	-160,000	-7,724,373	-8,904,383	5,338,196	0	-33,923,036	0	-33,923,036
受取利息配当金収益	460		11	47	145		663		663
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
その他のサービス活動外収益	466,027	0	0	3,000	0	0	469,027	0	469,027
受入研修費収益							0		0
利用者等外給食収益							0		0
雑収益	466,027			3,000			469,027		469,027
サービス活動外収益計(4)	466,487	0	11	3,047	145	0	469,690	0	469,690
その他のサービス活動外費用	85,082	0	0	0	0	0	85,082	0	85,082
雑損失	85,082						85,082		85,082
サービス活動外費用計(5)	381,406	0	0	0	0	0	384,608	0	384,608
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-22,091,071	-160,000	-7,724,362	-8,901,336	5,338,341	0	-33,538,428	0	-33,538,428
経常増減差額(7) = (3) + (6)									

望箭荘やまくに 事業活動明細書
(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	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	148,658,323	71,045,296	219,703,619	0	219,703,619
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	14,807,660	0	14,807,660	0	14,807,660
介護報酬収益	13,225,355		13,225,355		13,225,355
介護予防報酬収益	75,969		75,969		75,969
介護負担金収益(一般)	1,497,895		1,497,895		1,497,895
介護予防負担金収益(一般)	8,441		8,441		8,441
地域密着型介護料収益	95,469,270	55,099,610	150,568,880	0	150,568,880
介護報酬収益	85,391,097	49,589,649	134,980,746		134,980,746
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)	343,234		343,234		343,234
介護負担金収益(一般)	9,734,939	5,509,961	15,244,900		15,244,900
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	36,574,761	15,183,850	51,758,611	0	51,758,611
施設サービス利用料収益		12,750	12,750		12,750
居宅介護サービス利用料収益	11,860		11,860		11,860
地域密着型介護サービス利用料収益	53,480	1,812,900	1,866,380		1,866,380
食費収益(公費)	133,500		133,500		133,500
食費収益(一般)	14,951,877	6,638,700	21,590,577		21,590,577
居住費収益(一般)	21,424,044	6,719,500	28,143,544		28,143,544
その他の事業収益	1,806,632	761,836	2,568,468	0	2,568,468
補助金事業収益(公費)	979,971	761,836	1,741,807		1,741,807
市町村特別事業収益(公費)	314,771		314,771		314,771
受託事業収益(一般)	511,890		511,890		511,890
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	20,000		20,000		20,000
その他の収益			0		0
サービス活動増減の部	148,678,323	71,045,296	219,723,619	0	219,723,619
人件費	128,017,394	54,046,193	182,063,587	0	182,063,587

望箭荘やまくに 事業活動明細書
(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	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				
			0		0	
役員報酬						
職員給料	77,894,786	36,260,153	114,154,939		114,154,939	
職員賞与	12,922,900	4,578,600	17,501,500		17,501,500	
賞与引当金繰入	5,850,000	2,028,000	7,878,000		7,878,000	
非常勤職員給与	11,550,360	4,852,818	16,403,178		16,403,178	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用	3,165,560	860,080	4,025,640		4,025,640	
法定福利費	16,633,788	5,466,542	22,100,330		22,100,330	
事業費	27,424,047	10,115,422	37,539,469	0	37,539,469	
給食費	9,025,953	3,673,869	12,699,822		12,699,822	
介護用品費	1,799,873		1,799,873		1,799,873	
医薬品費	49,409		49,409		49,409	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費	2,493,962	455,345	2,949,307		2,949,307	
医療費			0		0	
被服費	670,826	387,869	1,058,695		1,058,695	
教養娯楽費	194,510	54,402	248,912		248,912	
日用品費			0		0	
本人支給金			0		0	
水道光熱費	9,087,650	4,268,404	13,356,054		13,356,054	
燃料費		4,520	4,520		4,520	
消耗器具備品費	2,697,002	459,683	3,156,685		3,156,685	
保険料			0		0	
賃借料	1,134,288	505,116	1,639,404		1,639,404	
教育指導費			0		0	
車輛費	270,574	281,214	551,788		551,788	
雑費		25,000	25,000		25,000	
事務費	9,460,930	2,940,229	12,401,159	0	12,401,159	
福利厚生費	860,122	390,620	1,250,742		1,250,742	
職員被服費	144,374	70,511	214,885		214,885	
旅費交通費	180,690	25,400	206,090		206,090	
研修研究費	78,900	5,000	83,900		83,900	
事務消耗品費	314,593	56,974	371,567		371,567	
印刷製本費			0		0	
水道光熱費	130,784	474,249	605,033		605,033	
燃料費			0		0	
修繕費	1,080,825	184,360	1,265,185		1,265,185	
通信運搬費	431,476	261,918	693,394		693,394	
会議費	2,456		2,456		2,456	
広報費			0		0	
業務委託費	3,386,026	601,940	3,987,966		3,987,966	
手数料	30,025	1,870	31,895		31,895	
保険料	496,922	228,098	725,020		725,020	
賃借料	659,427	97,584	757,011		757,011	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課	62,350		62,350		62,350	
保守料	1,213,960	435,600	1,649,560		1,649,560	
渉外費	297,500	85,500	383,000		383,000	
諸会費	86,400	20,605	107,005		107,005	
車輛費			0		0	
雑費	4,100		4,100		4,100	
利用者負担軽減額	491,165		491,165		491,165	
減価償却費	12,025,521	5,944,105	17,969,626		17,969,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,863,776	-1,979,366	-4,843,142		-4,843,142	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
サービス活動費用計(2)	174,555,281	71,066,583	245,621,864	0	245,621,864	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,876,958	-21,287	-25,898,245	0	-25,898,245	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,309	177	2,486		2,486
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	617,046	800	617,846	0	617,846
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	161,434	800	162,234		162,234
	雑収益	455,612		455,612		455,612
	サービス活動外収益計(4)	619,355	977	620,332	0	620,332
	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)	619,355	977	620,332	0	620,332	

望箭荘やまくに 事業活動明細書
 (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	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) 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			
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-25,257,603	-20,310	-25,277,913	0	-25,277,913

箭海荘 事業活動明細書
(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	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			
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	42,473,460	42,473,460	0	42,473,460
運営事業収益	42,214,860	42,214,860	0	42,214,860
管理費収益	11,895,000	11,895,000	0	11,895,000
居室料収益	13,350,000	13,350,000	0	13,350,000
その他の利用料収益	16,969,860	16,969,860	0	16,969,860
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
その他の事業収益	258,600	258,600	0	258,600
その他の事業収益	258,600	258,600	0	258,600
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4年4月1日 (至) 令和5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					
サービス活動増減の部	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)	42,473,460	42,473,460	0	42,473,460	
	費用	人件費	24,429,533	24,429,533	0	24,429,533
		役員報酬		0		0
		職員給料	15,246,740	15,246,740		15,246,740
		職員賞与	2,266,788	2,266,788		2,266,788
		賞与引当金繰入	1,565,880	1,565,880		1,565,880
		非常勤職員給与	2,760,767	2,760,767		2,760,767
		派遣職員費		0		0
退職給付費用		222,500	222,500		222,500	
法定福利費		2,366,858	2,366,858		2,366,858	
事業費		17,012,719	17,012,719	0	17,012,719	
給食費		7,660,776	7,660,776		7,660,776	
介護用品費			0		0	
医薬品費			0		0	
診療・療養等材料費		330,000	330,000		330,000	
保健衛生費		558,965	558,965		558,965	
医療費			0		0	
被服費		712,195	712,195		712,195	
教養娯楽費		67,848	67,848		67,848	
日用品費		5,830	5,830		5,830	
本人支給金			0		0	
水道光熱費		5,685,683	5,685,683		5,685,683	
燃料費		539,154	539,154		539,154	
消耗器具備品費		438,235	438,235		438,235	
保険料			0		0	
賃借料		709,384	709,384		709,384	
教育指導費			0		0	
車輛費		133,447	133,447		133,447	
雑費		171,202	171,202		171,202	
事務費		6,773,813	6,773,813	0	6,773,813	
福利厚生費		227,180	227,180		227,180	
職員被服費		76,368	76,368		76,368	
旅費交通費			0		0	
研修研究費		2,000	2,000		2,000	
事務消耗品費		81,307	81,307		81,307	
印刷製本費		1,980	1,980		1,980	
水道光熱費		533,475	533,475		533,475	
燃料費			0		0	
修繕費		297,887	297,887		297,887	
通信運搬費		307,344	307,344		307,344	
会議費			0		0	
広報費		0		0		
業務委託費	775,920	775,920		775,920		
手数料	2,060	2,060		2,060		
保険料	439,463	439,463		439,463		
賃借料	601,288	601,288		601,288		
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	698,633	698,633		698,633		
渉外費	168,008	168,008		168,008		
諸会費		0		0		
車輛費		0		0		
雑費		0		0		

箭海荘 事業活動明細書
 (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		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			
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	17,460,568	17,460,568		17,460,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,666	-46,666		-46,666
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計(2)	65,629,967	65,629,967	0	65,629,967
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-23,156,507	-23,156,507	0	-23,156,507
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42	42		42
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	128,404	128,404	0	128,404
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	128,404	128,404		128,404
	サービス活動外収益計(4)	128,446	128,446	0	128,446
	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)		128,446	128,446	0	128,446
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-23,028,061	-23,028,061	0	-23,028,061