

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 益	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（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
	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	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
	補助金事業収益（公費）			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

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	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（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
	人件費	2,863,460	4,223,080	-1,359,620
	役員報酬	1,840,260	1,718,880	121,380
	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	1,023,200	2,504,200	-1,481,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
費用	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	7,403,183	5,427,426	1,975,757
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	17,220	7,460	9,760
	研修研究費	25,274		25,274
	事務消耗品費			0
	印刷製本費	2,756		2,756
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	819,830		819,830
	通信運搬費	11,100	8,580	2,520
	会議費	11,142	20,159	-9,017
	広報費		176,000	-176,000
	業務委託費	1,407,385	1,389,120	18,265
	手数料	30,000	28,548	1,452
	保険料			0
	賃借料	2,205,204	1,957,044	248,160
	土地・建物賃借料	48,000	48,000	0
	租税公課	1,312,430	1,373,000	-60,570
	保守料	935,000		935,000

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)
	渉外費	324,004	324,715	-711
	諸会費	253,838	89,800	164,038
	車輛費			0
	雑費		5,000	-5,000
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,385,020	4,728,881	-343,861
	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)	14,651,663	14,379,387	272,276
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-14,651,663	-14,379,387	-272,276
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,449	2,437	12
	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	357,000	24,000	333,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	357,000	24,000	333,000
	サービス活動外収益計(4)	359,449	26,437	333,012
	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)		359,449	26,437	333,012
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-14,292,214	-14,352,950	60,736
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
	車輛運搬具売却益			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
	車輛運搬具売却損・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)		-7,292,214	-7,352,950	60,736
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)		-7,292,214	-7,352,950	60,736
前期繰越活動増減差額(15)		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）

法人本部拠点区分 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)
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	824,888,522	832,180,736	-7,292,214
基本金取崩額 (17)			0
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)	824,888,522	832,180,736	-7,292,214

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 益	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（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
	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	7,885,637	7,688,189	197,448
	措置費収益	7,885,637	7,688,189	197,448
	事業費収益	7,885,637	7,688,189	197,448
	障害福祉サービス等事業収益	159,181,896	157,208,663	1,973,233
	自立支援給付費収益	125,379,850	121,087,670	4,292,180
	介護給付費収益	122,967,730	118,820,420	4,147,310
	計画相談支援給付費収益	2,412,120	2,267,250	144,870
	障害児施設給付費収益	13,519,845	13,826,171	-306,326
	障害児入所給付費収益	13,519,845	13,826,171	-306,326
	利用者負担金収益	3,310,647	2,838,915	471,732
	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	16,971,554	19,455,907	-2,484,353
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	16,971,554	19,455,907	-2,484,353
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	386,751,256	381,535,414	5,215,842
	入院診療収益（一般）	284,355,850	284,598,290	-242,440
	外来診療収益（一般）	102,412,646	96,977,464	5,435,182

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	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）	-17,240	-40,340	23,100
	（何）事業収益	0	2,169,234	-2,169,234
	その他の事業収益	0	2,169,234	-2,169,234
	補助金事業収益（一般）		2,169,234	-2,169,234
	その他の事業収益			0
	（何）収益	3,047,720	0	3,047,720
	その他の収益	3,047,720		3,047,720
	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）	556,866,509	548,601,500	8,265,009
	人件費	429,584,651	437,320,583	-7,735,932
	役員報酬			0
	職員給料	248,894,515	252,470,154	-3,575,639
	職員賞与	40,986,240	41,872,700	-886,460
	賞与引当金繰入	22,576,000	22,422,000	154,000
	非常勤職員給与	55,303,790	51,123,500	4,180,290
	派遣職員費	1,139,600	2,851,200	-1,711,600
	退職給付費用	12,588,520	19,494,327	-6,905,807
	法定福利費	48,095,986	47,086,702	1,009,284
	事業費	53,910,837	53,397,785	513,052
	給食費	9,120,789	8,744,625	376,164
	介護用品費			0
	医薬品費	7,734,314	6,099,215	1,635,099
	診療・療養等材料費	2,688,469	2,706,806	-18,337
	保健衛生費			0
	医療費		6,290	-6,290
	被服費	109,302	173,772	-64,470
	教養娯楽費	1,503,290	1,313,946	189,344
	日用品費	6,583,127	10,056,764	-3,473,637
	本人支給金	227,328	172,489	54,839
	水道光熱費	14,895,019	14,121,420	773,599
費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,097,794	1,015,767	1,082,027
	保険料	19,760	19,760	0
	賃借料	6,618,461	6,932,178	-313,717
	教育指導費	204,955	82,263	122,692
	車輛費	2,108,229	1,952,490	155,739
	雑費			0
	事務費	40,800,382	43,301,726	-2,501,344
	福利厚生費	1,720,155	4,647,830	-2,927,675
	職員被服費	2,128,899	2,093,472	35,427
	旅費交通費	1,599,590	1,157,190	442,400
	研修研究費	1,356,252	930,719	425,533
	事務消耗品費	6,850,847	6,665,556	185,291
	印刷製本費	115,790	134,688	-18,898
	水道光熱費	284,749	339,764	-55,015
	燃料費			0
	修繕費	1,881,789	768,381	1,113,408
	通信運搬費	1,182,385	1,330,570	-148,185
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,879,606	8,624,219	-2,744,613
	手数料	11,715	11,423	292
	保険料	2,401,516	1,168,212	1,233,304
	賃借料	9,058,449	8,706,650	351,799
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	31,158	21,000	10,158
	保守料	4,187,394	4,486,538	-299,144

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)
	渉外費	333,444	454,010	-120,566
	諸会費	992,400	882,200	110,200
	車輛費	325,263	431,565	-106,302
	雑費	458,981	447,739	11,242
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,528,740	25,288,381	-8,759,641
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,292	-3,570,436	561,144
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	537,815,318	555,738,039	-17,922,721
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,051,191	-7,136,539	26,187,730
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	332,225	253,957	78,268
	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	2,973,502	11,681,750	-8,708,248
	受入研修費収益	115,000	125,950	-10,950
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,858,502	11,555,800	-8,697,298
	サービス活動外収益計（4）	3,305,727	11,935,707	-8,629,980
	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）		3,305,727	11,935,707	-8,629,980
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		22,356,918	4,799,168	17,557,750
特別増減の部	施設整備等補助金収益	74,934	90,368	-15,434
	施設整備等補助金収益	74,934	90,368	-15,434
	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
	車輛運搬具売却益			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）	74,934	90,368	-15,434
	固定資産売却損・処分損	4	2	2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		2	-2
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
	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	74,934	90,368	-15,434
	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）	6,074,938	6,090,370	-15,432
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-6,000,004	-6,000,002	-2
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		16,356,914	-1,200,834	17,557,748
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）		16,356,914	-1,200,834	17,557,748
前期繰越活動増減差額（15）		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）

つくし園拠点区分 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)
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	1,017,983,737	1,001,626,823	16,356,914
基本金取崩額（17）			0
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）	1,017,983,737	1,001,626,823	16,356,914

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 益	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（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
	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	212,770,830	222,273,840	-9,503,010
	自立支援給付費収益	187,122,970	195,468,930	-8,345,960
	介護給付費収益	187,122,970	195,468,930	-8,345,960
	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	20,258,986	21,268,474	-1,009,488
	補足給付費収益	5,373,834	5,536,436	-162,602
	特定障害者特別給付費収益	5,373,834	5,536,436	-162,602
	その他の事業収益	15,040	0	15,040
	補助金事業収益（公費）	15,040		15,040
	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

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	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	2,362,353	-2,362,353
	その他の事業収益	0	2,362,353	-2,362,353
	補助金事業収益（一般）		2,362,353	-2,362,353
	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	200,000	300,000	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	212,970,830	224,936,193	-11,965,363
	人件費	192,170,493	187,389,209	4,781,284
	役員報酬			0
	職員給料	107,932,848	105,863,601	2,069,247
	職員賞与	20,731,669	18,514,790	2,216,879
	賞与引当金繰入	10,000,000	10,000,000	0
	非常勤職員給与	22,792,992	23,829,603	-1,036,611
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,332,001	4,894,870	437,131
	法定福利費	25,380,983	24,286,345	1,094,638
	事業費	27,094,701	28,164,922	-1,070,221
	給食費	12,810,879	11,847,417	963,462
	介護用品費	1,624,210	1,823,393	-199,183
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,462,709	2,500,989	-1,038,280
	医療費			0
	被服費	1,102,163	1,095,899	6,264
	教養娯楽費	573,940	265,516	308,424
	日用品費	1,257,303	1,125,236	132,067
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,263,257	6,606,419	-1,343,162
	燃料費	1,195,595	1,173,746	21,849
	消耗器具備品費	735,767	767,611	-31,844
費用	保険料			0
	賃借料	308,986	306,145	2,841
	教育指導費			0
	車輛費	759,892	652,551	107,341
	雑費			0
	事務費	9,723,576	11,483,747	-1,760,171
	福利厚生費	958,069	996,543	-38,474
	職員被服費	56,505	336,283	-279,778
	旅費交通費	192,565	201,190	-8,625
	研修研究費	127,520	252,490	-124,970
	事務消耗品費	321,557	515,272	-193,715
	印刷製本費	202,063	198,214	3,849
	水道光熱費	436,910	550,636	-113,726
	燃料費			0
	修繕費	1,223,596	614,273	609,323
	通信運搬費	515,992	515,966	26
	会議費	6,300		6,300
	広報費			0
	業務委託費	695,540	617,927	77,613
	手数料	76,035	998,428	-922,393
	保険料	802,933	768,653	34,280
	賃借料	1,082,684	1,075,412	7,272
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	112,900	90,900	22,000
保守料		1,932,657	1,930,603	2,054

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)
	渉外費	107,681	361,495	-253,814
	諸会費	248,175	198,175	50,000
	車輛費	69,202	151,783	-82,581
	雑費	554,692	1,109,504	-554,812
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	16,651,226	19,544,439	-2,893,213
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,322,984	-3,807,746	484,762
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	242,317,012	242,774,571	-457,559
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-29,346,182	-17,838,378	-11,507,804
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	648,898	592,301	56,597
	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	845,101	392,219	452,882
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	845,101	392,219	452,882
	サービス活動外収益計（4）	1,493,999	984,520	509,479
	その他のサービス活動外費用	78,900	0	78,900
	雑損失	78,900		78,900
	サービス活動外費用計（5）	78,900	0	78,900
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		1,415,099	984,520	430,579
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-27,931,083	-16,853,858	-11,077,225
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
	車輛運搬具売却益			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	1,516,320		1,516,320
	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）	1,516,320	10,406,018	-8,889,698
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,150,000	-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	1,516,320		1,516,320
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	2,516,321	11,556,019	-9,039,698
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-1,000,001	-1,150,001	150,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-28,931,084	-18,003,859	-10,927,225
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）		-28,931,084	-18,003,859	-10,927,225
前期繰越活動増減差額（15）		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）

修光園拠点区分 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)
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	508,541,949	537,473,033	-28,931,084
基本金取崩額 (17)			0
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)	508,541,949	537,473,033	-28,931,084

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 益	介護保険事業収益	284,941,596	274,201,483	10,740,113
	施設介護料収益	156,748,590	158,490,760	-1,742,170
	介護報酬収益	140,995,093	142,521,459	-1,526,366
	利用者負担金収益（公費）	741,734	600,182	141,552
	利用者負担金収益（一般）	15,011,763	15,369,119	-357,356
	居宅介護料収益	59,579,350	51,740,390	7,838,960
	介護報酬収益	52,607,398	45,644,891	6,962,507
	介護予防報酬収益	695,799	876,861	-181,062
	介護負担金収益（公費）	17,884		17,884
	介護負担金収益（一般）	6,180,958	5,116,459	1,064,499
	介護予防負担金収益（一般）	77,311	102,179	-24,868
	地域密着型介護料収益	12,355,220	10,514,170	1,841,050
	介護報酬収益	10,011,276	8,909,912	1,101,364
	介護予防報酬収益	1,044,360	527,219	517,141
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,183,544	1,014,978	168,566
	介護予防負担金収益（一般）	116,040	62,061	53,979
	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	52,635,221	50,274,553	2,360,668
	施設サービス利用料収益	632,475	543,890	88,585
	居宅介護サービス利用料収益	154,560	101,880	52,680
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,326,600	1,091,200	235,400
	食費収益（公費）	230,010	185,100	44,910
	食費収益（一般）	30,465,571	29,894,603	570,968
	居住費収益（一般）	19,826,005	18,457,880	1,368,125
	その他の事業収益	3,623,215	3,181,610	441,605
	補助金事業収益（公費）	2,206,932	2,083,471	123,461
	市町村特別事業収益（公費）	158,213	67,679	90,534
	受託事業収益（一般）	1,258,070	1,030,460	227,610
	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
	補助金事業収益（公費）			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

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	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（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	10,000		10,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	284,951,596	274,201,483	10,750,113
	人件費	238,400,890	234,781,309	3,619,581
	役員報酬			0
	職員給料	126,195,444	123,967,978	2,227,466
	職員賞与	24,048,609	22,917,547	1,131,062
	賞与引当金繰入	12,663,000	12,137,999	525,001
	非常勤職員給与	39,451,491	42,607,816	-3,156,325
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,767,134	5,838,240	928,894
	法定福利費	29,275,212	27,311,729	1,963,483
	事業費	45,027,715	44,093,931	933,784
	給食費	20,299,060	17,398,830	2,900,230
	介護用品費	4,780,965	4,220,700	560,265
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	966,840	1,828,856	-862,016
	保健衛生費	2,939,698	3,644,356	-704,658
	医療費			0
費 用	被服費	1,069,200	1,166,400	-97,200
	教養娯楽費	485,271	415,151	70,120
	日用品費	72,424	34,124	38,300
	本人支給金			0
	水道光熱費	7,392,607	8,887,184	-1,494,577
	燃料費	3,113,495	2,565,613	547,882
	消耗器具備品費	1,946,078	1,462,119	483,959
	保険料			0
	賃借料	685,672	1,241,924	-556,252
	教育指導費			0
	車輛費	951,529	937,655	13,874
	雑費	324,876	291,019	33,857
	事務費	16,983,358	17,401,945	-418,587
	福利厚生費	1,013,458	1,112,803	-99,345
	職員被服費	361,032	358,257	2,775
	旅費交通費	106,890	72,040	34,850
	研修研究費	546,700	5,400	541,300
	事務消耗品費	355,994	612,410	-256,416
	印刷製本費	169,620	117,920	51,700
	水道光熱費	821,390	921,353	-99,963
	燃料費			0
	修繕費	825,844	780,854	44,990
	通信運搬費	632,231	618,711	13,520
	会議費	2,550		2,550
	広報費		247,500	-247,500
	業務委託費	7,017,670	7,159,686	-142,016
	手数料	72,028	43,708	28,320
	保険料	1,053,105	1,174,001	-120,896
	賃借料	2,153,261	2,392,628	-239,367
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	39,750	48,150	-8,400
	保守料	899,990	840,044	59,946

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)
	渉外費	554,724	547,076	7,648
	諸会費	339,000	319,000	20,000
	車輛費			0
	雑費	18,121	30,404	-12,283
	利用者負担軽減額	765,223	460,528	304,695
	減価償却費	29,516,461	30,663,223	-1,146,762
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,158,245	-19,276,417	7,118,172
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	318,535,402	308,124,519	10,410,883
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-33,583,806	-33,923,036	339,230
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,531	663	6,868
	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	92,675	469,027	-376,352
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	92,675	469,027	-376,352
	サービス活動外収益計（4）	100,206	469,690	-369,484
	費用			
	その他のサービス活動外費用	34,845	85,082	-50,237
特別増減の部	雑損失	34,845	85,082	-50,237
	サービス活動外費用計（5）	34,845	85,082	-50,237
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	65,361	384,608	-319,247
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-33,518,445	-33,538,428	19,983
	収益			
	施設整備等補助金収益	7,868,850	10,868,000	-2,999,150
	施設整備等補助金収益	7,868,850	10,868,000	-2,999,150
	施設整備等寄附金収益	0	500,000	-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
特別増減の部	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	169,999	-169,999
	車輛運搬具売却益		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	1,694,160	5,405,036	-3,710,876
	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
特別増減の部	貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	9,563,010	17,243,035	-7,680,025
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・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	7,868,850	10,868,000	-2,999,150
	事業区分間繰入金費用			0
特別増減の部	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	1,694,160	5,405,036	-3,710,876
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計（9）	9,563,010	16,273,038	-6,710,028
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	0	969,997	-969,997
	税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-33,518,445	-32,568,431	-950,014
	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）		-33,518,445	-32,568,431	-950,014
	前期繰越活動増減差額（15）	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)
当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)	265,652,946	299,171,391	-33,518,445
基本金取崩額 (17)			0
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)	265,652,946	299,171,391	-33,518,445

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 益	介護保険事業収益	215,361,039	219,703,619	-4,342,580
	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	12,995,120	14,807,660	-1,812,540
	介護報酬収益	11,594,835	13,225,355	-1,630,520
	介護予防報酬収益	100,773	75,969	24,804
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,288,315	1,497,895	-209,580
	介護予防負担金収益（一般）	11,197	8,441	2,756
	地域密着型介護料収益	149,726,360	150,568,880	-842,520
	介護報酬収益	134,720,248	134,980,746	-260,498
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	89,809	343,234	-253,425
	介護負担金収益（一般）	14,916,303	15,244,900	-328,597
	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	50,818,031	51,758,611	-940,580
	施設サービス利用料収益	7,250	12,750	-5,500
	居宅介護サービス利用料収益	10,160	11,860	-1,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,866,980	1,866,380	600
	食費収益（公費）	36,600	133,500	-96,900
	食費収益（一般）	21,552,625	21,590,577	-37,952
	居住費収益（一般）	27,344,416	28,143,544	-799,128
	その他の事業収益	1,821,528	2,568,468	-746,940
	補助金事業収益（公費）	1,389,397	1,741,807	-352,410
	市町村特別事業収益（公費）	1	314,771	-314,770
	受託事業収益（一般）	432,130	511,890	-79,760
	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
	補助金事業収益（公費）			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

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	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（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	120,656	0	120,656
	その他の収益	120,656		120,656
	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）	215,481,695	219,723,619	-4,241,924
	人件費	184,139,877	182,063,587	2,076,290
	役員報酬			0
	職員給料	114,545,770	114,154,939	390,831
	職員賞与	18,179,900	17,501,500	678,400
	賞与引当金繰入	8,835,000	7,878,000	957,000
	非常勤職員給与	15,992,555	16,403,178	-410,623
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,005,076	4,025,640	-20,564
	法定福利費	22,581,576	22,100,330	481,246
	事業費	36,609,043	37,539,469	-930,426
	給食費	13,518,546	12,699,822	818,724
	介護用品費	1,920,211	1,799,873	120,338
	医薬品費		49,409	-49,409
	診療・療養等材料費	255,372		255,372
	保健衛生費	2,199,981	2,949,307	-749,326
	医療費			0
費用	被服費	1,045,967	1,058,695	-12,728
	教養娯楽費	283,150	248,912	34,238
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	11,062,586	13,356,054	-2,293,468
	燃料費		4,520	-4,520
	消耗器具備品費	3,520,352	3,156,685	363,667
	保険料			0
	賃借料	2,160,464	1,639,404	521,060
	教育指導費			0
	車輛費	624,654	551,788	72,866
	雑費	17,760	25,000	-7,240
	事務費	18,919,439	12,401,159	6,518,280
	福利厚生費	1,003,564	1,250,742	-247,178
	職員被服費	211,131	214,885	-3,754
	旅費交通費	51,950	206,090	-154,140
	研修研究費	144,300	83,900	60,400
	事務消耗品費	398,782	371,567	27,215
	印刷製本費			0
	水道光熱費	593,083	605,033	-11,950
	燃料費	4,598		4,598
	修繕費	5,104,721	1,265,185	3,839,536
	通信運搬費	718,277	693,394	24,883
	会議費	1,969	2,456	-487
	広報費	74,800		74,800
	業務委託費	5,577,291	3,987,966	1,589,325
	手数料	258,958	31,895	227,063
	保険料	865,920	725,020	140,900
	賃借料	1,535,644	757,011	778,633
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,104	62,350	-54,246
	保守料	1,828,172	1,649,560	178,612

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)
	渉外費	400,000	383,000	17,000
	諸会費	106,400	107,005	-605
	車輛費			0
	雑費	31,775	4,100	27,675
	利用者負担軽減額	118,737	491,165	-372,428
	減価償却費	18,361,834	17,969,626	392,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,833,117	-4,843,142	10,025
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	253,315,813	245,621,864	7,693,949
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-37,834,118	-25,898,245	-11,935,873
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,347	2,486	-139
	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	3,362,981	617,846	2,745,135
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		162,234	-162,234
	雑収益	3,362,981	455,612	2,907,369
	サービス活動外収益計（4）	3,365,328	620,332	2,744,996
	その他のサービス活動外費用	4,000	0	4,000
	雑損失	4,000		4,000
	サービス活動外費用計（5）	4,000	0	4,000
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		3,361,328	620,332	2,740,996
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-34,472,790	-25,277,913	-9,194,877
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,994,000	-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	0	242,000	-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
	その他受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			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	177,840	5,405,036	-5,227,196
	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）	177,840	7,641,037	-7,463,197
	固定資産売却損・処分損	19	1	18
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	19		19
	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	177,840	5,405,036	-5,227,196
	サービス区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計（9）	177,859	5,405,038	-5,227,179
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		-19	2,235,999	-2,236,018
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-34,472,809	-23,041,914	-11,430,895
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）		-34,472,809	-23,041,914	-11,430,895
前期繰越活動増減差額（15）		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）
 望箭荘やまくに拠点区分 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)
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	274,964,032	309,436,841	-34,472,809
基本金取崩額（17）			0
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）	274,964,032	309,436,841	-34,472,809

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 益	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（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
	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	46,193,390	42,473,460	3,719,930
	運営事業収益	45,825,880	42,214,860	3,611,020
	管理費収益	13,409,000	11,895,000	1,514,000
	居室料収益	13,884,000	13,350,000	534,000
	その他の利用料収益	18,532,880	16,969,860	1,563,020
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益	367,510	258,600	108,910
	その他の事業収益	367,510	258,600	108,910
	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
	補助金事業収益（公費）			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

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	その他の医療事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（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）	46,193,390	42,473,460	3,719,930
	人件費	33,917,291	24,429,533	9,487,758
	役員報酬			0
	職員給料	20,286,898	15,246,740	5,040,158
	職員賞与	3,654,562	2,266,788	1,387,774
	賞与引当金繰入	1,860,000	1,565,880	294,120
	非常勤職員給与	3,961,634	2,760,767	1,200,867
	派遣職員費			0
	退職給付費用	522,875	222,500	300,375
	法定福利費	3,631,322	2,366,858	1,264,464
	事業費	17,357,786	17,012,719	345,067
	給食費	9,200,054	7,660,776	1,539,278
	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	522,570	558,965	-36,395
	医療費			0
	被服費	703,088	712,195	-9,107
	教養娯楽費	63,429	67,848	-4,419
費用	日用品費	6,380	5,830	550
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,940,996	5,685,683	-744,687
	燃料費	550,404	539,154	11,250
	消耗器具備品費	586,526	438,235	148,291
	保険料			0
	賃借料	275,216	709,384	-434,168
	教育指導費			0
	車輛費	310,066	133,447	176,619
	雑費	199,057	171,202	27,855
	事務費	6,922,823	6,773,813	149,010
	福利厚生費	216,714	227,180	-10,466
	職員被服費	102,454	76,368	26,086
	旅費交通費			0
	研修研究費		2,000	-2,000
	事務消耗品費	94,411	81,307	13,104
	印刷製本費		1,980	-1,980
	水道光熱費	513,785	533,475	-19,690
	燃料費			0
	修繕費	787,033	297,887	489,146
	通信運搬費	264,013	307,344	-43,331
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	504,827	775,920	-271,093
	手数料		2,060	-2,060
	保険料	429,813	439,463	-9,650
	賃借料	488,795	601,288	-112,493
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	2,560,900	2,560,900	0
	保守料	614,713	698,633	-83,920

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)
	渉外費	330,350	168,008	162,342
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	15,015		15,015
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,959,938	17,460,568	499,370
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-46,666	-23,334
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	76,087,838	65,629,967	10,457,871
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-29,894,448	-23,156,507	-6,737,941
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27	42	-15
	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	96,657	128,404	-31,747
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	96,657	128,404	-31,747
	サービス活動外収益計（4）	96,684	128,446	-31,762
	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）		96,684	128,446	-31,762
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-29,797,764	-23,028,061	-6,769,703
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	3,500,000	-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
	車輛運搬具売却益			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）	0	3,500,000	-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
	車輛運搬具売却損・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）	0	3,650,000	-3,650,000
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	-150,000	150,000
税引前当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-29,797,764	-23,178,061	-6,619,703
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）		-29,797,764	-23,178,061	-6,619,703
前期繰越活動増減差額（15）		-336,502,783	-313,324,722	-23,178,061

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

箭海莊拠点区分 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)
当期末繰越活動増減差額（16）＝（14）＋（15）	-366,300,547	-336,502,783	-29,797,764
基本金取崩額（17）			0
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）	-366,300,547	-336,502,783	-29,797,764