

法人本部 事業活動明細書
(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	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			
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	0	0
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	0
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益 (公費)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	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	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	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	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (公費)	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	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	0	0
	居室料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	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	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	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	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0

法人本部 事業活動明細書
(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		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	(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
	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
	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	0
費用	人件費	2,863,460	2,863,460	0	2,863,460
	役員報酬	1,840,260	1,840,260		1,840,260
	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	1,023,200	1,023,200		1,023,200
	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	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	7,403,183	7,403,183	0	7,403,183
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	17,220	17,220		17,220
	研修研究費	25,274	25,274		25,274
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費	2,756	2,756		2,756
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	819,830	819,830		819,830
	通信運搬費	11,100	11,100		11,100
	会議費	11,142	11,142		11,142
	広報費		0		0
	業務委託費	1,407,385	1,407,385		1,407,385
	手数料	30,000	30,000		30,000
	保険料		0		0
	賃借料	2,205,204	2,205,204		2,205,204
	土地・建物賃借料	48,000	48,000		48,000
	租税公課	1,312,430	1,312,430		1,312,430
	保守料	935,000	935,000		935,000
	渉外費	324,004	324,004		324,004
	諸会費	253,838	253,838		253,838

法人本部 事業活動明細書
(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		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			
	車輦費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,385,020	4,385,020		4,385,020
	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)	14,651,663	14,651,663	0	14,651,663
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,651,663	-14,651,663	0	-14,651,663
	サービス活動増減の部				
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益				
	受取利息配当金収益	2,449	2,449		2,449
	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	357,000	357,000	0	357,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	357,000	357,000		357,000
	サービス活動外収益計(4)	359,449	359,449	0	359,449
	費用				
	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)	359,449	359,449	0	359,449
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,292,214	-14,292,214	0	-14,292,214

つくし園 事業活動明細書
(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		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）_療養介護施設設置な園	障害福祉サービス事業（生活介護）_生活介護事業ぐでい	計画相談支援_つくし園サポート			
収益	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
	利用者負担金収益（公費）						0	0	0
	利用者負担金収益（一般）						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
	介護予防報酬収益						0	0	0
	介護負担金収益（公費）						0	0	0
	介護負担金収益（一般）						0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）						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
	介護予防報酬収益						0	0	0
	介護負担金収益（公費）						0	0	0
	介護負担金収益（一般）						0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）						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
	介護予防支援介護料収益						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
	居宅介護サービス利用料収益						0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益						0	0	0
	食費収益（公費）						0	0	0
	食費収益（一般）						0	0	0
	居住費収益（一般）						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
	市町村特別事業収益（公費）						0	0	0
	受託事業収益（一般）						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
	居室料収益						0	0	0
	その他の利用料収益						0	0	0
	補助金事業収益（公費）						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
	児童福祉事業収益	7,885,637	0	0	0	0	7,885,637	0	7,885,637
	措置費収益	7,885,637	0	0	0	0	7,885,637	0	7,885,637
	事業費収益	7,885,637					7,885,637		7,885,637
	障害福祉サービス等事業収益	129,538,280	0	2,896,816	21,860,980	4,885,820	159,181,896	0	159,181,896
	自立支援給付費収益	101,899,150	0	0	21,068,580	2,412,120	125,379,850	0	125,379,850
	介護給付費収益	101,899,150			21,068,580		122,967,730		122,967,730
	計画相談支援給付費収益					2,412,120	2,412,120		2,412,120
	障害児施設給付費収益	13,519,845	0	0	0	0	13,519,845	0	13,519,845
	障害児入所給付費収益	13,519,845					13,519,845		13,519,845
	利用者負担金収益	-378,569		2,896,816	792,400		3,310,647		3,310,647
	補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益						0	0	0
	その他の事業収益	14,497,854	0	0	0	2,473,700	16,971,554	0	16,971,554
	補助金事業収益（公費）						0		0
	受託事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益	14,497,854				2,473,700	16,971,554		16,971,554
	（保険等首定減）						0		0
	医療事業収益	48,343,908	0	338,407,348	0	0	386,751,256	0	386,751,256
	入院診療収益（一般）	35,544,482		248,811,368			284,355,850		284,355,850
	外来診療収益（一般）	12,801,581		89,611,065			102,412,646		102,412,646
	その他の医療事業収益						0		0
	（保険等首定減）	-2,155		-15,085			-17,240		-17,240
	（何）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
	補助金事業収益（一般）						0		0
	その他の事業収益						0		0
	（何）収益	3,047,720	0	0	0	0	3,047,720	0	3,047,720
	その他の収益	3,047,720					3,047,720		3,047,720
	経常経費寄附金収益						0		0
	その他の収益						0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1.）	188,815,545	0	341,304,164	21,860,980	4,885,820	556,866,509	0	556,866,509
	人件費	49,014,027	0	356,132,568	19,812,960	4,625,096	429,584,651	0	429,584,651
	役員報酬						0		0
	職員給料	17,321,478		217,782,700	13,790,337		248,894,515		248,894,515
	職員賞与	-2,913,573		35,862,960	3,411,757	4,625,096	40,986,240		40,986,240
	賞与引当金繰入	22,576,000					22,576,000		22,576,000
	非常勤職員給与	6,912,974		48,390,816			55,303,790		55,303,790
	派遣職員費	142,450		997,150			1,139,600		1,139,600
	退職給付費用	1,573,565		11,014,955			12,588,520		12,588,520
	法定福利費	3,401,133		42,083,987	2,610,866		48,095,986		48,095,986
	事業費	5,741,309	0	46,783,055	1,386,473	0	53,910,837	0	53,910,837
	給食費	65,502		7,969,614	1,085,673		9,120,789		9,120,789
	介護用品費						0		0
	医薬品費	949,099		6,785,215			7,734,314		7,734,314
	診療・療養等材料費	336,059		2,352,410			2,688,469		2,688,469
	保健衛生費						0		0
	医療費						0		0
	被服費			95,639			109,302		109,302
	教養娯楽費	-112,888		1,315,378	300,800		1,503,290		1,503,290
	日用品費	822,891		5,760,236			6,583,127		6,583,127
	本人支給金	227,328					227,328		227,328
	水道光熱費	1,861,878		13,033,141			14,895,019		14,895,019
	燃料費						0		0
	消耗器具備品費	262,225		1,835,569			2,097,794		2,097,794
	保険料	19,760					19,760		19,760
	賃借料	827,308		5,791,153			6,618,461		6,618,461
	教育指導費	204,955					204,955		204,955
	車納費	263,529		1,844,700			2,108,229		2,108,229
	雑費						0		0
	事務費	4,625,772	96,000	35,156,316	661,547	260,747	40,800,382	0	40,800,382

つくし園 事業活動明細書
(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		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援助事業_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）_生活介護事業ぐついでい			
用	福利厚生費	215,020		1,505,135		1,720,155		1,720,155
	職員被服費	266,113		1,862,786		2,128,899		2,128,899
	旅費交通費	199,949		1,399,641		1,599,590		1,599,590
	研修研究費	49,017		1,186,720	83,615	1,356,252		1,356,252
	事務消耗品費	851,526		5,994,491		6,850,847		6,850,847
	印刷製本費	14,474		101,316		115,790		115,790
	水道光熱費				199,158	284,749		284,749
	燃料費					0		0
	修繕費	235,224		1,646,565		1,881,789		1,881,789
	通信運搬費	46,932		1,034,586		1,182,385		1,182,385
	会議費					0		0
	広報費					0		0
	業務委託費	734,951		5,144,655		5,879,606		5,879,606
	手数料				10,560	11,715		11,715
	保険料	300,190		2,101,326		2,401,516		2,401,516
	賃借料	1,077,952		7,926,142	54,355	9,058,449		9,058,449
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	3,895		27,263		31,158		31,158
	保守料	523,425		3,663,969		4,187,394		4,187,394
	渉外費	41,681		291,763		333,444		333,444
	諸会費	8,050	96,000	868,350		992,400		992,400
	車輦費				313,859	325,263		325,263
	雑費	57,373		401,608		458,981		458,981
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	16,528,740				16,528,740		16,528,740
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,009,292				-3,009,292		-3,009,292
	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）	72,900,556	96,000	438,071,939	21,860,980	4,885,843	537,815,318	537,815,318
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		115,914,989	-96,000	-96,767,775	0	-23	19,051,191	19,051,191
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	41,506		290,696		332,225		332,225
	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	371,688	0	2,601,814	0	2,973,502	0	2,973,502
	受入研修費収益	14,375		100,625		115,000		115,000
	利用者等外給食収益					0		0
	雑収益	357,313		2,501,189		2,858,502		2,858,502
	サービス活動外収益計（4）	413,194	0	2,892,510	0	3,305,727	0	3,305,727
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
費用の部	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）	413,194	0	2,892,510	0	3,305,727	0	3,305,727
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		116,328,183	-96,000	-93,875,265	0	22,356,918	0	22,356,918

修光園 事業活動明細書
(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		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			
収益	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（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
	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	78,262,031	108,802,809	0	25,705,990	212,770,830	0	212,770,830
	自立支援給付費収益	59,536,460	108,795,740	0	18,790,770	187,122,970	0	187,122,970
	介護給付費収益	59,536,460	108,795,740		18,790,770	187,122,970		187,122,970
	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	14,493,766			5,765,220	20,258,986		20,258,986
	補正給付費収益	4,223,834	0	0	1,150,000	5,373,834	0	5,373,834
	特定障害者特別給付費収益	4,223,834			1,150,000	5,373,834		5,373,834
	その他の事業収益	7,971	7,069	0	0	15,040	0	15,040
	補助金事業収益（公費）	7,971	7,069			15,040		15,040
	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	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0		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	0	0
	その他の収益					0		0
	経常経費寄附金収益	106,000	94,000			200,000		200,000
	その他の収益					0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	78,368,031	108,896,809	0	25,705,990	212,970,830	0	212,970,830
	人件費	95,229,509	84,638,597	0	12,302,387	192,170,493	0	192,170,493
	役員報酬					0		0
	職員給料	54,383,909	48,227,238		5,321,701	107,932,848		107,932,848
	職員賞与	10,488,509	9,235,091		1,008,069	20,731,669		20,731,669
	賞与引当金繰入	4,900,000	4,600,000		500,000	10,000,000		10,000,000
	非常勤職員給与	9,991,614	8,860,485		3,940,893	22,792,992		22,792,992
	派遣職員費					0		0
	退職給付費用	2,678,446	2,375,225		278,330	5,332,001		5,332,001
	法定福利費	12,787,031	11,340,558		1,253,394	25,380,983		25,380,983
	事業費	12,096,886	10,727,391	0	4,270,424	27,094,701	0	27,094,701
	給食費	5,705,288	5,059,401		2,046,190	12,810,879		12,810,879
	介護用品費	809,250	717,632		97,328	1,624,210		1,624,210
	医薬品費					0		0
	診療・療養等材料費					0		0
	保健衛生費	705,929	625,990		130,790	1,462,709		1,462,709
	医療費					0		0
	被服費	452,609	401,365		248,189	1,102,163		1,102,163
	教養娯楽費	285,275	252,980		35,685	573,940		573,940
	日用品費	589,606	522,860		144,837	1,257,303		1,257,303
	本人支給金					0		0

修光園 事業活動明細書
(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		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			
費用	水道光熱費	2,084,087	1,848,155		1,331,015	5,263,257		5,263,257
	燃料費	591,666	524,687		79,242	1,195,595		1,195,595
	消耗器具備品費	351,529	311,735		72,503	735,767		735,767
	保険料					0		0
	賃借料	118,904	105,437		84,645	308,986		308,986
	教育指導費					0		0
	車輛費	402,743	357,149			759,892		759,892
	雑費					0		0
	事務費	4,962,093	4,399,229	0	362,254	9,723,576	0	9,723,576
	福利厚生費	508,372	449,697			958,069		958,069
	職員被服費	24,705	21,900		9,900	56,505		56,505
	旅費交通費	102,058	90,507			192,565		192,565
	研修研究費	67,586	59,934			127,520		127,520
	事務消耗品費	151,897	134,700		34,960	321,557		321,557
	印刷製本費	107,094	94,969			202,063		202,063
	水道光熱費	231,563	205,347			436,910		436,910
	燃料費					0		0
	修繕費	646,091	569,295		8,210	1,223,596		1,223,596
	通信運搬費	185,099	164,137		166,756	515,992		515,992
	会議費	3,339	2,961			6,300		6,300
	広報費					0		0
	業務委託費	368,632	326,908			695,540		695,540
	手数料	40,299	35,736			76,035		76,035
	保険料	425,554	377,379			802,933		802,933
	賃借料	554,933	492,111		35,640	1,082,684		1,082,684
	土地・建物賃借料					0		0
	租税公課	59,837	53,063			112,900		112,900
	保守料	968,334	858,723		105,600	1,932,657		1,932,657
	渉外費	55,134	52,547			107,681		107,681
	諸会費	131,533	116,642			248,175		248,175
	車輛費	36,675	32,527			69,202		69,202
	雑費	293,358	260,146		1,188	554,692		554,692
	利用者負担軽減額					0		0
	減価償却費	6,882,886	6,103,692		3,664,648	16,651,226		16,651,226
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,761,181	-1,561,803			-3,322,984		-3,322,984
	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）		117,410,193	104,307,106	0	20,599,713	242,317,012	0	242,317,012
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-39,042,162	4,589,703	0	5,106,277	-29,346,182	0	-29,346,182
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	343,915	304,983			648,898		648,898
	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	447,903	397,198	0	0	845,101	0	845,101
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	雑収益	447,903	397,198			845,101		845,101
	サービス活動外収益計（4）	791,818	702,181	0	0	1,493,999	0	1,493,999
	その他のサービス活動外費用	41,817	37,083	0	0	78,900	0	78,900
費用	雑損失	41,817	37,083			78,900		78,900
	サービス活動外費用計（5）	41,817	37,083	0	0	78,900	0	78,900
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	750,001	665,098	0	0	1,415,099	0	1,415,099
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-38,292,161	5,254,801	0	5,106,277	-27,931,083	0	-27,931,083

望筋荘 事業活動明細書
(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	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	在計保護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) ヘルパーステーション前南荘	老人デイサービスセンター(福祉サービスセンター前南荘)	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 望筋荘シ	(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			
収益	介護保険事業収益	197,851,191	0	16,471,040	13,888,081	56,731,284	284,941,596	0	284,941,596
	施設介護料収益	156,748,590	0	0	0	0	156,748,590	0	156,748,590
	介護報酬収益	140,995,093					140,995,093		140,995,093
	利用者負担金収益(公費)	741,734					741,734		741,734
	利用者負担金収益(一般)	15,011,763					15,011,763		15,011,763
	居宅介護料収益	0	0	16,419,900	0	43,159,450	59,579,350	0	59,579,350
	介護報酬収益			13,945,666		38,661,732	52,607,398		52,607,398
	介護予防報酬収益			695,799			695,799		695,799
	介護負担金収益(公費)					17,884	17,884		17,884
	介護負担金収益(一般)			1,701,124		4,479,834	6,180,958		6,180,958
	介護予防負担金収益(一般)			77,311			77,311		77,311
	地域応需型介護料収益	0	0	0	12,355,220	0	12,355,220	0	12,355,220
	介護報酬収益				10,011,276		10,011,276		10,011,276
	介護予防報酬収益				1,044,360		1,044,360		1,044,360
	介護負担金収益(公費)						0		0
	介護負担金収益(一般)				1,183,544		1,183,544		1,183,544
	介護予防負担金収益(一般)				116,040		116,040		116,040
	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
	介護予防支援介護料収益						0		0
	利用者等利用料収益	39,451,930	0	0	1,326,600	11,856,691	52,635,221	0	52,635,221
	施設サービス利用料収益	632,475					632,475		632,475
	居宅介護サービス利用料収益					154,560	154,560		154,560
	地域応需型介護サービス利用料収益				1,326,600		1,326,600		1,326,600
	食費収益(公費)	230,010					230,010		230,010
	食費収益(一般)	23,148,645				7,316,926	30,465,571		30,465,571
	居住費収益(一般)	15,440,800				4,385,205	19,826,005		19,826,005
	その他の事業収益	1,650,671	0	51,140	206,261	1,715,143	3,623,215	0	3,623,215
	補助金事業収益(公費)	1,650,671		50,000	206,261	300,000	2,206,932		2,206,932
	市町村特別事業収益(公費)					158,213	158,213		158,213
	受託事業収益(一般)			1,140		1,256,930	1,258,070		1,258,070
	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
	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	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	0
	措置費収益	0	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	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
	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	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	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	0	0	0
	補助金事業収益(公費)						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	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	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(一般)						0		0
	その他の事業収益						0		0
	(何) 収益	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収益						0		0
	経常経費寄附金収益	10,000					10,000		10,000
	その他の収益						0		0
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	197,861,191	0	16,471,040	13,888,081	56,731,284	284,951,596	0	284,951,596
	人件費	159,263,892	0	22,658,870	14,429,662	42,048,466	238,400,890	0	238,400,890
	役員報酬						0		0
	職員給料	88,345,225		8,470,980	6,996,412	22,382,827	126,195,444		126,195,444
	職員賞与	15,723,347		1,064,258	786,834	6,474,170	24,048,609		24,048,609
	賞与引当金繰入	8,921,667		933,000	480,000		12,663,000		12,663,000
	非常勤職員給与	20,314,991		9,299,595	4,758,157	5,078,748	39,451,491		39,451,491
	派遣職員費						0		0
	退職給付費用	5,568,415		289,250	133,500	775,969	6,767,134		6,767,134
	法定福利費	20,390,247		2,601,787	1,274,759	5,008,419	29,275,212		29,275,212
	事業費	34,015,648	0	0	2,172,817	8,839,250	45,027,715	0	45,027,715
	給食費	15,193,253			1,105,807	4,000,000	20,299,060		20,299,060
	介護用品費	3,824,772				956,193	4,780,965		4,780,965
	医薬品費						0		0
	診療・療養等材料費	773,473				193,367	966,840		966,840
	保健衛生費	2,215,301			74,397	650,000	2,939,698		2,939,698
	医療費						0		0
	被服費	855,360				213,840	1,069,200		1,069,200
	教養娯楽費	266,235			152,477	66,559	485,271		485,271
	日用品費	50,279			9,574	12,571	72,424		72,424
	本人支給金						0		0
	水道光熱費	5,414,080			625,007	1,353,520	7,392,607		7,392,607
	燃料費	2,490,795				622,700	3,113,495		3,113,495
	消耗器具備品費	1,517,125			49,673	379,280	1,946,078		1,946,078
	保険料						0		0
	賃借料	494,936			67,002	123,734	685,672		685,672
	教育指導費						0		0
	車輦費	710,039			63,980	177,510	951,529		951,529
	雑費	210,000			24,900	89,976	324,876		324,876
	事務費	12,900,262	160,000	321,074	311,435	3,290,587	16,983,358	0	16,983,358
	福利厚生費	763,122		12,000		190,781	1,013,458		1,013,458
	職員税務費	255,676			41,437	63,919	361,032		361,032
	旅費交通費	73,792		11,650	3,000	18,448	106,890		106,890
	研修研究費	427,760		3,000	9,000	106,940	546,700		546,700
	事務消耗品費	259,194			32,002	64,798	355,994		355,994
	印刷製本費	40,304		119,240		10,076	169,620		169,620
	水道光熱費	601,951			69,439	150,000	821,390		821,390
	燃料費						0		0
	修繕費	623,715			46,200	155,929	825,844		825,844
	通信運搬費	444,979			37,252	150,000	632,231		632,231
	会議費				2,550		2,550		2,550
	広報費						0		0
	業務委託費	5,614,136				1,403,534	7,017,670		7,017,670

望筋荘 事業活動明細書
(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		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	在計保護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)・ヘルパー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			
	手数料	57,622				14,406		72,028		72,028
	保険料	842,484				210,621		1,053,105		1,053,105
	賃借料	1,588,861		167,184		397,216		2,153,261		2,153,261
	土地・建物賃借料							0		0
	租税公課	30,000				9,750		39,750		39,750
	保守料	699,990				200,000		899,990		899,990
	渉外費	443,779				110,945		554,724		554,724
	諸会費	118,400	160,000	8,000	23,000	29,600		339,000		339,000
	車輻費							0		0
	雑費	14,497				3,624		18,121		18,121
	利用者負担軽減額	307,837				457,386		765,223		765,223
	減価償却費	27,653,206			1,863,255			29,516,461		29,516,461
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,114,025			-44,220			-12,158,245		-12,158,245
	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)	222,026,820	160,000	22,979,944	18,732,949	54,635,689	0	318,535,402	0	318,535,402
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-24,165,629	-160,000	-6,508,904	-4,844,868	2,095,595	0	-33,583,806	0	-33,583,806
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	7,368		11	12	140		7,531		7,531
	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	92,675	0	0	0	0	0	92,675	0	92,675
	受入研修費収益							0		0
	利用者等外給食収益							0		0
	雑収益	92,675						92,675		92,675
外	サービス活動外収益計(4)	100,043	0	11	12	140	0	100,206	0	100,206
増減の部	その他のサービス活動外費用	34,845	0	0	0	0	0	34,845	0	34,845
	雑損失	34,845						34,845		34,845
	サービス活動外費用計(5)	34,845	0	0	0	0	0	34,845	0	34,845
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	65,198	0	11	12	140	0	65,361	0	65,361
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,100,431	-160,000	-6,508,893	-4,844,856	2,095,735	0	-33,518,445	0	-33,518,445

(単位：円)

10

望箭荘やまくに 事業活動明細書
(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		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			
	サービス活動収益計 (1)	144,056,345	71,425,350	215,481,695	0	215,481,695
	人件費	134,214,465	49,925,412	184,139,877	0	184,139,877
	役員報酬			0		0
	職員給料	81,835,118	32,710,652	114,545,770		114,545,770
	職員賞与	13,694,500	4,485,400	18,179,900		18,179,900
	賞与引当金繰入	6,811,000	2,024,000	8,835,000		8,835,000
	非常勤職員給与	11,329,621	4,662,934	15,992,555		15,992,555
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	3,302,676	702,400	4,005,076		4,005,076
	法定福利費	17,241,550	5,340,026	22,581,576		22,581,576
	事業費	25,658,735	10,950,308	36,609,043	0	36,609,043
	給食費	8,946,835	4,571,711	13,518,546		13,518,546
	介護用品費	1,920,211		1,920,211		1,920,211
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費	255,372		255,372		255,372
	保健衛生費	1,694,808	505,173	2,199,981		2,199,981
	医療費			0		0
	被服費	674,853	371,114	1,045,967		1,045,967
	教養娯楽費	204,658	78,492	283,150		283,150
	日用品費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	7,343,508	3,719,078	11,062,586		11,062,586
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	2,731,336	789,016	3,520,352		3,520,352
	保険料			0		0
	賃借料	1,471,706	688,758	2,160,464		2,160,464
	教育指導費			0		0
	車輛費	398,188	226,466	624,654		624,654
	雑費	17,260	500	17,760		17,760
	事務費	14,585,902	4,333,537	18,919,439	0	18,919,439
	福利厚生費	638,261	365,303	1,003,564		1,003,564
	職員被服費	171,657	39,474	211,131		211,131
	旅費交通費	48,950	3,000	51,950		51,950
	研修研究費	133,300	11,000	144,300		144,300
	事務消耗品費	359,054	39,728	398,782		398,782
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費	182,521	410,562	593,083		593,083
	燃料費	4,598		4,598		4,598
	修繕費	3,084,881	2,019,840	5,104,721		5,104,721
	通信運搬費	486,709	231,568	718,277		718,277
	会議費	1,969		1,969		1,969
	広報費	74,800		74,800		74,800
	業務委託費	5,350,076	227,215	5,577,291		5,577,291
	手数料	257,253	1,705	258,958		258,958
	保険料	627,112	238,808	865,920		865,920
	賃借料	1,228,440	307,204	1,535,644		1,535,644
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課	8,104		8,104		8,104
	保守料	1,425,572	402,600	1,828,172		1,828,172
	渉外費	392,000	8,000	400,000		400,000
	諸会費	86,400	20,000	106,400		106,400
	車輛費			0		0
	雑費	24,245	7,530	31,775		31,775
	利用者負担軽減額	118,737		118,737		118,737
	減価償却費	12,420,172	5,941,662	18,361,834		18,361,834
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,856,692	-1,976,425	-4,833,117		-4,833,117
	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)	184,141,319	69,174,494	253,315,813	0	253,315,813
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-40,084,974	2,250,856	-37,834,118	0	-37,834,118
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	2,143	204	2,347		2,347
	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	94,811	3,268,170	3,362,981	0	3,362,981
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	雑収益	94,811	3,268,170	3,362,981		3,362,981
	サービス活動外収益計 (4)	96,954	3,268,374	3,365,328	0	3,365,328
	その他のサービス活動外費用	4,000	0	4,000	0	4,000
	雑損失	4,000		4,000		4,000

望箭荘やまくに 事業活動明細書
(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		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			
部	サービス活動外費用計（５）	4,000	0	4,000	0	4,000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	92,954	3,268,374	3,361,328	0	3,361,328
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-39,992,020	5,519,230	-34,472,790	0	-34,472,790

箭海荘 事業活動明細書
(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		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			
収益	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 (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
	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	46,193,390	46,193,390	0	46,193,390
	運営事業収益	45,825,880	45,825,880	0	45,825,880
	管理費収益	13,409,000	13,409,000	0	13,409,000
	居室料収益	13,884,000	13,884,000	0	13,884,000
	その他の利用料収益	18,532,880	18,532,880	0	18,532,880
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
	その他の事業収益	367,510	367,510	0	367,510
	その他の事業収益	367,510	367,510	0	367,510
	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
	補助金事業収益 (公費)	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

箭海荘 事業活動明細書
(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		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	(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
	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
	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)	46,193,390	46,193,390	0	46,193,390
費用	人件費	33,917,291	33,917,291	0	33,917,291
	役員報酬		0		0
	職員給料	20,286,898	20,286,898		20,286,898
	職員賞与	3,654,562	3,654,562		3,654,562
	賞与引当金繰入	1,860,000	1,860,000		1,860,000
	非常勤職員給与	3,961,634	3,961,634		3,961,634
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	522,875	522,875		522,875
	法定福利費	3,631,322	3,631,322		3,631,322
	事業費	17,357,786	17,357,786	0	17,357,786
	給食費	9,200,054	9,200,054		9,200,054
	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	522,570	522,570		522,570
	医療費		0		0
	被服費	703,088	703,088		703,088
	教養娯楽費	63,429	63,429		63,429
	日用品費	6,380	6,380		6,380
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,940,996	4,940,996		4,940,996
	燃料費	550,404	550,404		550,404
	消耗器具備品費	586,526	586,526		586,526
	保険料		0		0
	賃借料	275,216	275,216		275,216
	教育指導費		0		0
	車輜費	310,066	310,066		310,066
	雑費	199,057	199,057		199,057
	事務費	6,922,823	6,922,823	0	6,922,823
	福利厚生費	216,714	216,714		216,714
	職員被服費	102,454	102,454		102,454
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	94,411	94,411		94,411
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	513,785	513,785		513,785
	燃料費		0		0
	修繕費	787,033	787,033		787,033
	通信運搬費	264,013	264,013		264,013
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	504,827	504,827		504,827
	手数料		0		0
	保険料	429,813	429,813		429,813
	賃借料	488,795	488,795		488,795
	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	614,713	614,713		614,713
	渉外費	330,350	330,350		330,350
	諸会費		0		0

箭海荘 事業活動明細書
(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		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			
サービス活動外増減の部	車輻費		0		0
	雑費	15,015	15,015		15,015
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	17,959,938	17,959,938		17,959,938
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-70,000	-70,000		-70,000
	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)	76,087,838	76,087,838	0	76,087,838
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-29,894,448	-29,894,448	0	-29,894,448
	サービス活動外増減の部				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	27	27		27
	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	96,657	96,657	0	96,657
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	96,657	96,657		96,657
	サービス活動外収益計(4)	96,684	96,684	0	96,684
	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)	96,684	96,684	0	96,684
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-29,797,764	-29,797,764	0	-29,797,764