

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	622,624,000	624,290,939	-1,666,939	
	障害福祉サービス等事業収入	637,000	637,684	-684	
	訪問自費事業収入	9,000	9,000	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	3,086	-1,086	
	その他の収入	1,841,000	1,910,404	-69,404	
	事業活動収入計（1）	625,113,000	626,851,113	-1,738,113	
	人件費支出	416,307,000	416,287,704	19,296	
	事業費支出	99,770,000	98,796,941	973,059	
	事務費支出	68,795,000	68,465,474	329,526	
利用者負担軽減額		154,430	-154,430		
その他の支出	1,590,000	1,427,474	162,526		
事業活動支出計（2）	586,462,000	585,132,023	1,329,977		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,651,000	41,719,090	-3,068,090		
備等に よる 収支	固定資産売却収入	7,000	15,582	-8,582	
	施設整備等収入計（4）	7,000	15,582	-8,582	
	固定資産取得支出	50,029,000	49,631,396	397,604	
	施設整備等支出計（5）	50,029,000	49,631,396	397,604	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,022,000	-49,615,814	-406,186		
心 の 活 動 に よる 収 支	積立資産取崩収入		4,057,424	-4,057,424	
	その他の活動による収入		1,340,504	-1,340,504	
	その他の活動収入計（7）	0	5,397,928	-5,397,928	
	積立資産支出	4,422,000	4,418,606	3,394	
	その他の活動による支出		4,505,032	-4,505,032	
	その他の活動支出計（8）	4,422,000	8,923,638	-4,501,638	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,422,000	-3,525,710	-896,290		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		-15,793,000	-11,422,434	-4,370,566	
前期末支払資金残高（12）		383,587,000	383,586,572	428	
当期末支払資金残高（11）+（12）		367,794,000	372,164,138	-4,370,138	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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	収益			
	介護保険事業収益	624,290,939	618,654,460	5,636,479
	障害福祉サービス等事業収益	637,684	4,319,513	-3,681,829
	訪問自費事業収益	9,000	131,350	-122,350
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	2,570,754	-2,570,754
	サービス活動収益計(1)	624,937,623	625,676,077	-738,454
	費用			
	人件費	419,812,508	436,144,359	-16,331,851
	事業費	98,796,941	97,220,983	1,575,958
事務費	68,465,474	70,778,282	-2,312,808	
利用者負担軽減額	154,430	365,785	-211,355	
減価償却費	54,526,155	54,412,845	113,310	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,119,131	-6,014,779	-104,352	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	635,636,377	652,907,475	-17,271,098	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,698,754	-27,231,398	16,532,644	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,086	2,181	905
	その他のサービス活動外収益	1,910,404	2,244,950	-334,546
	サービス活動外収益計(4)	1,913,490	2,247,131	-333,641
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,427,474	1,556,363	-128,889
	サービス活動外費用計(5)	1,427,474	1,556,363	-128,889
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	486,016	690,768	-204,752
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,212,738	-26,540,630	16,327,892
特別増減の部	収益			
	サービス区分間固定資産移管収益	195,197,766	0	195,197,766
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	195,197,766	0	195,197,766
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-15,002,974	0	-15,002,974
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,002,974	0	15,002,974
	サービス区分間固定資産移管費用	195,197,766	0	195,197,766
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	195,197,770	0	195,197,770	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4	0	-4	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,212,742	-26,540,630	16,327,888	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	838,507,613	865,049,323	-26,541,710
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	828,294,871	838,508,693	-10,213,822
	基本金取崩額(14)	1,748,335	0	1,748,335
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	906	0	906
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	830,042,300	838,508,693	-8,466,393

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	398,867,966	408,608,079	-9,740,113	流動負債	26,703,828	25,021,507	1,682,321
現金預金	312,415,799	324,518,619	-12,102,820	事業未払金	23,954,132	22,471,976	1,482,156
事業未収金	85,669,029	78,961,940	6,707,089	未払費用	68,104	140,392	-72,288
未収金			0	職員預り金	2,681,592	2,321,539	360,053
未収補助金	82,000	5,125,000	-5,043,000	前受収益	0	87,600	-87,600
立替金	17,905	2,520	15,385	仮受金			0
前払金			0				
前払費用	683,233		683,233				
仮払金			0				
固定資産	690,415,597	694,213,996	-3,798,399	固定負債	41,043,776	39,932,736	1,111,040
基本財産	376,769,729	372,115,614	4,654,115	退職給付引当金	41,043,776	39,932,736	1,111,040
土地	17,954,000	17,954,000	0	負債の部合計	67,747,604	64,954,243	2,793,361
建物	661,545,055	639,694,494	21,850,561	純資産の部			
建物減価償却累計額	-369,277,287	-352,276,274	-17,001,013	基本金	105,508,779	107,257,114	-1,748,335
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	62,983,974	69,103,105	-6,119,131
建物附属設備	435,580,292	426,445,853	9,134,439	その他の積立金	23,000,906	23,000,000	906
建物附属減価償却累計額	-370,032,331	-360,702,459	-9,329,872	修繕積立金	23,000,906	23,000,000	906
その他の固定資産	313,645,868	322,098,382	-8,452,514	次期繰越活動増減差額	830,042,300	838,507,613	-8,465,313
土地	103,104,853	103,104,853	0	(うち当期活動増減差額)	-10,212,742	-26,541,710	16,328,968
建物	163,052,522	163,052,522	0				
建物減価償却累計額	-81,090,378	-75,750,914	-5,339,464				
建物附属設備	102,108,288	102,108,288	0				
建物附属設備減価償却累計額	-87,657,900	-81,500,499	-6,157,401				
構築物	72,904,520	72,904,520	0				
構築物減価償却累計額	-63,180,912	-59,873,803	-3,307,109				
車輛運搬具	30,895,627	31,558,951	-663,324				
車両運搬具減価償却累計額	-28,077,269	-27,585,893	-491,376				
器具及び備品	154,347,378	147,502,437	6,844,941				
器具及び備品減価償却累計額	-127,084,428	-120,144,116	-6,940,312				
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア			0				
無形固定資産	10,118,015	3,619,320	6,498,695				
退職給付引当資産	41,043,776	39,932,736	1,111,040				
修繕積立預金	23,000,906	23,000,000	906				
預託金	150,870	159,980	-9,110	純資産の部合計	1,021,535,959	1,037,867,832	-16,331,873
資産の部合計	1,089,283,563	1,102,822,075	-13,538,512	負債及び純資産の部合計	1,089,283,563	1,102,822,075	-13,538,512

富竹拠点 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	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富竹の里	老人居宅介護等事業(訪問介護)_富竹の里ホームヘルパー 訪問介護	老人デイサービス事業(通所介護)_富竹の里デイサービスセンター	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_富竹の里 ショートホームステイ	障害福祉サービス事業(居宅介護・重度訪問介護)_富竹の里ホームヘルパー 障害福祉	(公益)居宅介護支援事業_光仁会富竹の里介護支援センター	(公益)介護予防支援事業_地域包括支援センター富竹の里				
介護保険事業収益	0	239,312,034	1,683,692	87,762,326	24,339,460	0	16,373,412	33,090,293	402,561,217	0	402,561,217	
施設介護料収益	0	190,735,283	0	0	0	0	0	0	190,735,283	0	190,735,283	
介護報酬収益		170,779,119							170,779,119		170,779,119	
利用者負担金収益(公費)		28,291							28,291		28,291	
利用者負担金収益(一般)		19,927,873							19,927,873		19,927,873	
居宅介護料収益	0	0	1,247,255	70,967,023	19,310,437	0	0	0	91,524,715	0	91,524,715	
介護報酬収益			1,112,394	63,367,969	17,124,212				81,604,575		81,604,575	
介護予防報酬収益					97,380				97,380		97,380	
介護負担金収益(公費)			57,095	74,070	37,758				168,923		168,923	
介護負担金収益(一般)			77,766	7,524,984	2,029,849				9,632,599		9,632,599	
介護予防負担金収益(公費)					12,772				12,772		12,772	
介護予防負担金収益(一般)					8,466				8,466		8,466	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	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(公費)									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	15,557,289	7,748,444	23,305,733	0	23,305,733	
居宅介護支援介護料収益							15,557,289		15,557,289		15,557,289	
介護予防支援介護料収益								7,748,444	7,748,444		7,748,444	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	364,241	9,074,931	0	0	0	0	9,439,172	0	9,439,172	
事業費収益			328,617	8,149,654					8,478,271		8,478,271	
事業負担金収益(公費)			8,493						8,493		8,493	
事業負担金収益(一般)			27,131	925,277					952,408		952,408	
利用者等利用料収益	0	45,875,592	0	6,924,325	4,804,558	0	0	0	57,604,475	0	57,604,475	
施設サービス利用料収益		111,880							111,880		111,880	
居宅介護サービス利用料収益				1,600	5,850				7,450		7,450	
地域密着型介護サービス利用料収益									0		0	
食費収益(公費)		20,577							20,577		20,577	
食費収益(一般)		25,014,260		6,202,960	2,539,160				33,756,380		33,756,380	
食費収益(特定)		3,804,150			295,005				4,099,155		4,099,155	
居住費収益(公費)									0		0	
居住費収益(一般)		12,633,595			1,516,145				14,149,740		14,149,740	
居住費収益(特定)		4,291,130			291,800				4,582,930		4,582,930	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									0		0	
その他の利用料収益				719,765	156,598				876,363		876,363	
その他の事業収益	0	2,649,124	72,196	796,047	224,465	0	816,123	25,341,849	29,899,804	0	29,899,804	
補助金事業収益(一般)		2,649,124	71,261	742,807	219,295				3,682,487		3,682,487	
受託事業収益(一般)			935	53,240	5,170		816,123	25,341,849	26,157,972		26,157,972	
その他の事業収益									59,345		59,345	
(保険等査定減)		52,035							52,035		52,035	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	637,684	0	0	637,684	0	637,684	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	610,174	0	0	610,174	0	610,174	
介護給付費収益						610,174			610,174		610,174	
利用者負担金収益						15,510			15,510		15,510	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000	
受託事業収益(公費)						12,000			12,000		12,000	
訪問自費事業収益	0	0	9,000	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000	
訪問自費事業収益			9,000						9,000		9,000	
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	239,312,034	1,692,692	87,762,326	24,339,460	637,684	16,373,412	33,090,293	403,207,901	0	403,207,901	
人件費	2,680,000	155,217,284	3,494,723	60,570,934	15,857,137	495,323	15,173,882	19,875,033	273,364,316	0	273,364,316	
役員報酬	2,680,000								2,680,000		2,680,000	
職員給料		85,479,292	1,860,612	26,411,449	8,602,956	310,074	9,676,791	11,218,388	143,559,562		143,559,562	
職員賞与		27,858,189	614,800	8,197,206	3,009,325		3,071,920	3,242,054	45,993,494		45,993,494	
非常勤職員給与		8,368,307	520,192	9,973,881	848,466			2,245,195	22,085,585		22,085,585	
派遣職員費		11,645,519		8,087,036	1,163,821				20,896,376		20,896,376	
退職給付費用		2,912,710	72,567	1,223,836	287,306	11,673	404,068	489,092	5,401,252		5,401,252	
法定福利費		18,953,267	426,552	6,677,526	1,945,263		44,032	2,680,304	32,748,047		32,748,047	
退職年金費用									0		0	
事業費	0	45,903,971	102,892	12,258,250	4,667,477	7,962	462,638	1,486,273	64,889,463	0	64,889,463	
給食費		18,941,347		3,855,201	1,930,327				24,726,875		24,726,875	
介護用品費		5,414,546		27,764	547,513				5,989,823		5,989,823	
保健衛生費		1,845,983		268,935	186,236		10,670	20,614	2,332,438		2,332,438	
教養娯楽費		235,826		131,787	24,138				391,751		391,751	

	日用品費		1,203,574		386,913	123,216		7,060	4,007	1,724,770		1,724,770
	水道光熱費		8,708,594	11,242	3,372,938	888,388		84,119	390,190	13,457,657		13,457,657
	燃料費		6,049,539		1,557,019	622,902	2,186		386,874	8,616,334		8,616,334
	消耗器具備品費		2,256,391		292,813	218,568			83,286	2,987,894		2,987,894
	保険料		469,142	82,824	599,845	49,941	4,395		137,799	275,946		1,619,892
	賃借料		485,264		419,226	48,764			10,450	963,704		963,704
	車輻費		177,204	1,607	277,155	15,656	593		51,134	706,948		706,948
	車輛燃料費		110,624	7,219	1,064,074	11,143	788		78,120	1,360,175		1,360,175
	雑費		5,937		4,580	685				11,202		11,202
	事務費	72,385	30,404,000	173,530	5,480,374	3,028,663	37,627	1,226,155	4,291,939	44,714,673	0	44,714,673
	福利厚生費		1,409,739	16,911	353,771	138,795	1,689	185,307	165,195	2,271,407		2,271,407
	職員被服費		127,320		55,924	12,303		4,480		200,027		200,027
	旅費交通費	72,000	99,061	39,360	64,974	10,311	14,018	3,780	17,100	255,630		255,630
	研修研究費		238,852	2,223	15,052	23,424	820	77,023	3,804	361,198		361,198
	事務消耗品費		327,197		64,974	32,752		9,914	115,036	549,873		549,873
	印刷製本費		376,258		161,146	37,065		54,465	101,608	730,542		730,542
	修繕費		852,090		135,740	86,705				1,114,135		1,114,135
	通信運搬費		993,972	4,949	123,319	98,637	1,459	180,859	475,878	1,879,073		1,879,073
	会議費									0		0
	広報費		191,741			21,476				213,217		213,217
	業務委託費	0	17,478,234	0	3,086,514	1,757,723	0	0	2,437,203	24,759,674	0	24,759,674
	給食委託費		11,599,189		2,749,824	1,167,851				15,516,864		15,516,864
	寝具委託費		612,618		107,690	60,021				780,329		780,329
	医事委託費		2,651,406			266,952				2,918,358		2,918,358
	清掃委託費		634,233		229,000	63,485				926,718		926,718
	その他の委託費		1,980,788			199,414			2,437,203	4,617,405		4,617,405
	手数料	385	3,619,590	97,139	841,741	348,734	15,357	505,628	664,458	6,093,032		6,093,032
	借借料		1,130,575		7,623	113,521		89,760	154,596	1,496,075		1,496,075
	土地・建物賃借料		719,553		100,000	72,447				892,000		892,000
	租税公課		100,809	8,556	227,644	8,883	3,408	61,699	53,435	464,434		464,434
	保守料		2,144,017	2,588	167,672	207,323	416	35,412	55,212	2,612,640		2,612,640
	渉外費		162,770	715	2,080	16,745	285	11,000	1,000	194,595		194,595
	諸会費		387,472		120,100	37,308				544,880		544,880
	雑費		44,750	1,089	17,074	4,511	175	6,828	7,814	82,241		82,241
	利用者負担軽減額		154,430							154,430		154,430
	減価償却費		20,176,312	187,652	12,693,369	2,043,566	30,186	692,321	2,175,364	37,998,770		37,998,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,387,352		-118,299	-546,123				-6,051,774		-6,051,774
	その他の費用									0		0
	サービス活動費用計(2)		2,752,385	246,468,645	3,958,797	90,884,628	25,050,720	571,098	17,554,996	27,828,609	0	415,069,878
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-2,752,385	-7,156,611	-2,266,105	-3,122,302	-711,260	66,586	-1,181,584	5,261,684	0	-11,861,977
I ビ ス 活 動 外 増 減 の 経 常 増 減 差 額	受取利息配当金収益				3,086					3,086		3,086
	その他のサービス活動外収益	40,960	1,409,084	0	18,060	0	0	0	0	1,468,104	0	1,468,104
	受入研修費収益				10,000					10,000		10,000
	利用者等外給食収益	40,960	1,008,400	0	8,060					1,057,420	0	1,057,420
	雑収益		400,684							400,684		400,684
サービス活動外収益計(4)	40,960	1,412,170	0	18,060	0	0	0	0	1,471,190	0	1,471,190	
支払利息										0		0
その他のサービス活動外費用	0	937,276	0	5,643	94,135	0	0	0	0	1,037,054	0	1,037,054
利用者等外給食費		937,276		5,643	94,135					1,037,054		1,037,054
サービス活動外費用計(5)	0	937,276	0	5,643	94,135	0	0	0	0	1,037,054	0	1,037,054
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	40,960	474,894	0	12,417	-84,135	0	0	0	0	434,136	0	434,136
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,711,425	-6,681,717	-2,266,105	-3,109,885	-805,395	66,586	-1,181,584	5,261,684	-1,427,841	0	-11,427,841	

和み拠点 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)	富竹の里			
介護保険事業収益	110,457,951		110,457,951	0	110,457,951
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(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			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	83,125,374		83,125,374	0	83,125,374
介護報酬収益	74,812,742		74,812,742		74,812,742
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)	8,312,632		8,312,632		8,312,632
介護予防負担金収益(公費)			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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0		0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	26,110,324		26,110,324	0	26,110,324
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	69,910		69,910		69,910
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)	8,855,514		8,855,514		8,855,514
食費収益(特定)	1,470,580		1,470,580		1,470,580
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)	12,245,500		12,245,500		12,245,500
居住費収益(特定)	3,468,820		3,468,820		3,468,820
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	1,222,253		1,222,253	0	1,222,253
補助金事業収益(一般)	1,209,218		1,209,218		1,209,218
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益(保険等査定減)	13,035		13,035		13,035
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
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
受託事業収益(公費)			0		0
訪問自費事業収益	0		0	0	0
訪問自費事業収益			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)	110,457,951		110,457,951	0	110,457,951
人件費	69,608,432		69,608,432	0	69,608,432
役員報酬			0		0
職員給料	41,762,064		41,762,064		41,762,064
職員賞与	12,455,883		12,455,883		12,455,883
非常勤職員給与	1,313,350		1,313,350		1,313,350
派遣職員費	4,364,701		4,364,701		4,364,701
退職給付費用	1,376,508		1,376,508		1,376,508
法定福利費	8,335,926		8,335,926		8,335,926
退職年金費用			0		0
事業費	16,592,968		16,592,968	0	16,592,968
給食費	6,324,623		6,324,623		6,324,623
介護用品費	1,886,390		1,886,390		1,886,390
保健衛生費	983,275		983,275		983,275
教養娯楽費	51,484		51,484		51,484
日用品費	500,895		500,895		500,895
水道光熱費	4,260,543		4,260,543		4,260,543
燃料費	1,032,813		1,032,813		1,032,813
消耗器具備品費	327,279		327,279		327,279
保険料	221,107		221,107		221,107
賃借料	986,079		986,079		986,079
車輛費	15,730		15,730		15,730
車輛燃料費			0		0
雑費	2,750		2,750		2,750

費用	事務費	9,541,789	9,541,789	0	9,541,789
	福利厚生費	408,036	408,036		408,036
	職員被服費	84,742	84,742		84,742
	旅費交通費	10,730	10,730		10,730
	研修研究費	91,452	91,452		91,452
	事務消耗品費	34,582	34,582		34,582
	印刷製本費		0		0
	修繕費	1,076,505	1,076,505		1,076,505
	通信運搬費	34,456	34,456		34,456
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	6,373,178	6,373,178	0	6,373,178
	給食委託費	4,124,736	4,124,736		4,124,736
	寝具委託費	2,248,442	2,248,442		2,248,442
	医事委託費		0		0
	清掃委託費		0		0
	その他の委託費		0		0
	手数料	666,342	666,342		666,342
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	460,000	460,000		460,000
	租税公課	16,083	16,083		16,083
	保守料	232,100	232,100		232,100
	渉外費	33,000	33,000		33,000
	諸会費		0		0
	雑費	20,583	20,583		20,583
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	4,333,295	4,333,295		4,333,295
国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,357	-67,357		-67,357	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計(2)	100,009,127	100,009,127	0	100,009,127	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,448,824	10,448,824	0	10,448,824	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	262,460	262,460	0	262,460
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	262,460	262,460		262,460
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	262,460	262,460	0	262,460
費用	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	247,860	247,860	0	247,860
	利用者等外給食費	247,860	247,860		247,860
	サービス活動外費用計(5)	247,860	247,860	0	247,860
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,600	14,600	0	14,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,463,424	10,463,424	0	10,463,424	

上松拠点 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_有料老人ホーム上	松ホーム			
介護保険事業収益	111,271,771	771	111,271,771	0	111,271,771
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	63,701,565	565	63,701,565	0	63,701,565
介護報酬収益	56,909,933	933	56,909,933	0	56,909,933
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	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	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	46,536,682	682	46,536,682	0	46,536,682
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	9,588,916	916	9,588,916	0	9,588,916
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	12,906,885	885	12,906,885	0	12,906,885
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	24,040,881	881	24,040,881	0	24,040,881
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	1,033,524	524	1,033,524	0	1,033,524
補助金事業収益(一般)	1,033,524	524	1,033,524	0	1,033,524
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)	0	0	0	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	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
訪問自費事業収益	0	0	0	0	0
訪問自費事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	111,271,771	771	111,271,771	0	111,271,771
人件費	76,839,760	760	76,839,760	0	76,839,760
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	47,355,365	365	47,355,365	0	47,355,365
職員賞与	13,831,814	814	13,831,814	0	13,831,814
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
派遣職員費	4,369,294	294	4,369,294	0	4,369,294
退職給付費用	1,560,440	440	1,560,440	0	1,560,440
法定福利費	9,722,847	847	9,722,847	0	9,722,847
退職年金費用	0	0	0	0	0
事業費	17,314,510	510	17,314,510	0	17,314,510
給食費	6,653,660	660	6,653,660	0	6,653,660
介護用品費	7,141	141	7,141	0	7,141
保健衛生費	521,576	576	521,576	0	521,576
教養娯楽費	150,644	644	150,644	0	150,644
日用品費	439,288	288	439,288	0	439,288
水道光熱費	7,721,533	533	7,721,533	0	7,721,533
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	829,707	707	829,707	0	829,707
保険料	237,260	260	237,260	0	237,260
賃借料	649,308	308	649,308	0	649,308
車輛費	69,559	559	69,559	0	69,559
車輛燃料費	24,934	934	24,934	0	24,934

	雑費	9,900	9,900		9,900
	事務費	14,209,012	14,209,012	0	14,209,012
	福利厚生費	430,813	430,813		430,813
	職員被服費	85,376	85,376		85,376
	旅費交通費	16,140	16,140		16,140
	研修研究費	8,000	8,000		8,000
	事務消耗品費	36,350	36,350		36,350
	印刷製本費	197,343	197,343		197,343
	修繕費	801,795	801,795		801,795
	通信運搬費	376,607	376,607		376,607
	会議費	26,351	26,351		26,351
	広報費	36,278	36,278		36,278
	業務委託費	8,368,067	8,368,067	0	8,368,067
	給食委託費	7,128,000	7,128,000		7,128,000
	寝具委託費	281,611	281,611		281,611
	医事委託費	240,000	240,000		240,000
	清掃委託費	718,456	718,456		718,456
	その他の委託費		0		0
	手数料	589,749	589,749		589,749
	賃借料	77,760	77,760		77,760
	土地・建物賃借料	444,000	444,000		444,000
	租税公課	2,251,607	2,251,607		2,251,607
	保守料	429,660	429,660		429,660
	渉外費	10,000	10,000		10,000
	諸会費		0		0
	雑費	23,116	23,116		23,116
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	12,194,090	12,194,090		12,194,090
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	120,557,372	120,557,372	0	120,557,372
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-9,285,601	-9,285,601	0	-9,285,601
サービス活動	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	179,840	179,840	0	179,840
増減	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	179,840	179,840		179,840
費用	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	179,840	179,840	0	179,840
の増減	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	142,560	142,560	0	142,560
外増減	利用者等外給食費	142,560	142,560		142,560
	サービス活動外費用計(5)	142,560	142,560	0	142,560
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,280	37,280	0	37,280
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,248,321	-9,248,321	0	-9,248,321