

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点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	0086 その他の事業収益	6,374,692	7,279,592	-904,900
	0087 その他の事業収益	6,374,692	7,279,592	-904,900
益	5521 補助金事業収益	1,934,000	2,620,000	-686,000
	5522 受託事業収益	4,440,692	4,659,592	-218,900
益	0089 経常経費寄附金収益	6,435,800	7,434,000	-998,200
	5541 経常経費寄附金収益	6,435,800	7,434,000	-998,200
	サービズ活動収益計(1)	12,810,492	14,713,592	-1,903,100
サ	0015 人件費	42,683,824	45,262,172	-2,578,348
	4111 役員報酬	330,000	390,000	-60,000
イ	4112 職員給料	23,388,942	25,851,257	-2,462,315
	4113 職員賞与	306,083	306,083	0
ビ	4114 賞与引当金繰入	6,671,000	6,910,752	-239,752
	4115 非常勤職員給与	7,424,022	6,954,636	469,386
ス	4117 退職給付費用	488,000	812,700	-324,700
	4118 法定福利費	4,075,777	4,342,827	-267,050
活	0016 事業費	110,121	5,478	104,643
	4232 車輛費	110,121	5,478	104,643
動	0017 事務費	17,383,974	17,377,672	6,302
	4311 福利厚生費	197,280	1,143,743	-946,463
増	4313 旅費交通費	137,690	67,481	70,209
	4314 研修研究費	151,620	22,000	129,620
減	4315 事務消耗品費	225,415	430,977	-205,562
	4316 印刷製本費	218,900	1,019,004	-800,104
の	4319 修繕費	5,500	130,398	-124,898
	4321 通信運搬費	228,446	247,663	-19,217
部	4322 会議費	127,820	127,820	0
	4323 広報費	903,690	1,211,365	-307,675
の	4324 業務委託費	267,054	813,974	-546,920
	4325 手数料	902,843	1,055,324	-152,481
部	4326 保険料	558,623	788,806	-230,183
	4327 賃借料	571,626	1,804,780	-1,233,154
の	4328 土地・建物賃借料	888,000	888,000	0
	4329 租税公課	1,204,373	1,236,228	-31,855
部	4331 保守料	873,592	458,546	415,046
	4332 渉外費	3,968,721	2,014,599	1,954,122
の	4333 諸会費	180,000	180,000	0
	4335 雑費	5,772,781	3,864,784	1,907,997
の	0027 減価償却費	9,846,031	9,030,159	815,872
	4451 減価償却費	9,846,031	9,030,159	815,872
部	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,564,920	-4,564,920	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,564,920	-4,564,920	0
	サービズ活動費用計(2)	65,459,030	67,110,561	-1,651,531
	サービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	-52,648,538	-52,396,969	-251,569
サ	0093 受取利息配当金収益	175	48	127
	5821 受取利息配当金収益	175	48	127
ー	0098 その他のサービズ活動外収益	1,161,840	1,575,656	-413,816
	5874 雑収益	1,161,840	1,575,656	-413,816
活	サービズ活動外収益計(4)	1,162,015	1,575,704	-413,689
外				
増	サービズ活動外費用計(5)			
減	サービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,162,015	1,575,704	-413,689
の	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,486,523	-50,821,265	-665,258
部	0104 固定資産売却益	19,999	29,999	-10,000
	5951 車輛運搬具売却益	19,999	29,999	-10,000
特	0106 拠点区分間繰入金収益	170,000,000	213,000,000	-43,000,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	170,000,000	213,000,000	-43,000,000
別	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,459,337	918,700	540,637
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,459,337	918,700	540,637
増	特別収益計(8)	171,479,336	213,948,699	-42,469,363
減	0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
の	0047 拠点区分間繰入金費用	99,504,000	152,500,000	-52,996,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	99,504,000	152,500,000	-52,996,000
部	0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,459,336	918,699	540,637
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,459,336	918,699	540,637
	特別費用計(9)	100,963,337	153,418,699	-52,455,362
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	70,515,999	60,530,000	9,985,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,029,476	9,708,735	9,320,741
繰	前期繰越活動増減差額(12)	24,493,343	14,784,608	9,708,735
越	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,522,819	24,493,343	19,029,476
活	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
差				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点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)

額 の 部	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,522,819	24,493,343	19,029,476

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東寿園養護拠点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)
0056 介護保険事業収益	31,374,654	33,349,235	-1,974,581
0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	28,239,129	30,445,758	-2,206,629
5121 介護報酬収益	26,988,615	29,127,330	-2,138,715
5122 介護予防報酬収益	1,250,514	1,318,428	-67,914
0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,135,525	2,903,477	232,048
5131 介護負担金収益(公費)	2,589,637	2,404,486	185,151
5132 介護負担金収益(一般)	406,942	352,499	54,443
5133 介護予防負担金収益(公費)	107,639	85,734	21,905
5134 介護予防負担金収益(一般)	31,307	60,758	-29,451
0065 老人福祉事業収益	106,921,933	106,237,880	684,053
0066 措置事業収益	106,921,933	106,237,880	684,053
5211 事務費収益	74,537,072	73,897,080	639,992
5212 事業費収益	32,384,861	32,340,800	44,061
0086 その他の事業収益	2,070,000	321,462	1,748,538
0087 その他の事業収益	2,070,000	321,462	1,748,538
5521 補助金事業収益	2,070,000	321,462	1,748,538
0088 その他の収益	2,000,400	2,160,250	-159,850
5531 その他の収益	2,000,400	2,160,250	-159,850
サービス活動収益計(1)	142,366,987	142,068,827	298,160
0015 人件費	85,609,347	81,377,235	4,232,112
4112 職員給料	26,257,941	29,971,177	-3,713,236
4113 職員賞与	2,017,861	2,017,861	0
4114 賞与引当金繰入	4,895,000	5,240,810	-345,810
4115 非常勤職員給与	38,892,804	33,509,318	5,383,486
4117 退職給付費用	2,917,000	3,154,350	-237,350
4118 法定福利費	10,628,741	9,501,580	1,127,161
0016 事業費	41,727,415	41,251,293	476,122
4211 給食費	17,813,195	16,423,755	1,389,440
4215 保健衛生費	721,028	488,160	232,868
4218 教養娯楽費	2,040,562	1,084,849	955,713
4222 本人支給金	259,746	399,874	-140,128
4223 水道光熱費	16,370,173	18,681,836	-2,311,663
4225 消耗器具備品費	3,559,273	3,263,486	295,787
4227 賃借料	759,000	733,919	25,081
4232 車輦費	204,438	175,414	29,024
0017 事務費	31,008,910	44,108,835	-13,099,925
4311 福利厚生費	818,407	783,085	35,322
4312 職員被服費	129,810	110,863	18,947
4313 旅費交通費	55,446	48,599	6,847
4314 研修研究費	246,590	3,000	243,590
4315 事務消耗品費	865,978	836,492	29,486
4316 印刷製本費		57,785	-57,785
4317 水道光熱費	682,093	778,407	-96,314
4319 修繕費	1,891,127	13,548,879	-11,657,752
4321 通信運搬費	616,354	656,649	-40,295
4323 広報費		23,540	-23,540
4324 業務委託費	19,580,957	20,763,088	-1,182,131
4325 手数料	18,817	2,792	16,025
4326 保険料	1,003,842	994,991	8,851
4327 賃借料	1,521,400	1,570,852	-49,452
4329 租税公課	36,453	3,262	33,191
4331 保守料	3,313,992	3,673,417	-359,425
4332 渉外費	20,000	10,000	10,000
4333 諸会費	146,600	159,100	-12,500
4335 雑費	61,044	84,034	-22,990
0027 減価償却費	16,690,253	16,344,686	345,567
4451 減価償却費	16,690,253	16,344,686	345,567
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,649,070	-7,591,081	-57,989
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,649,070	-7,591,081	-57,989
サービス活動費用計(2)	167,386,855	175,490,968	-8,104,113
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,019,868	-33,422,141	8,402,273
0093 受取利息配当金収益	158	261	-103
5821 受取利息配当金収益	158	261	-103
0098 その他のサービス活動外収益	2,244,593	2,396,142	-151,549
5872 利用者等外給食収益	1,334,100	1,368,350	-34,250
5874 雑収益	910,493	1,027,792	-117,299
サービス活動外収益計(4)	2,244,751	2,396,403	-151,652
0038 その他のサービス活動外費用	910,800	958,400	-47,600
4841 利用者等外給食費	910,800	958,400	-47,600
サービス活動外費用計(5)	910,800	958,400	-47,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,333,951	1,438,003	-104,052
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-23,685,917	-31,984,138	8,298,221
0100 施設整備等補助金収益	28,531,000		28,531,000
5911 施設整備等補助金収益	28,531,000		28,531,000
0103 固定資産受贈額	1,500,000		1,500,000
5941 その他の受贈額	1,500,000		1,500,000
0106 拠点区分間繰入金収益	27,103,920	9,607,908	17,496,012

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東寿園養護拠点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)

別	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
益	5962 拠点区分間繰入金収益	27,103,920	9,607,908	17,496,012
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		825,381	-825,381
	5972 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	57,134,920	825,381	-825,381
	0042 固定資産売却損・処分損	1	10,433,289	46,701,631
	4932 車輜運搬具売却損・処分損	1	339,276	-339,275
費	4933 器具及び備品売却損・処分損		287,501	-287,500
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	28,531,000	51,775	-51,775
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	28,531,000		28,531,000
用	0050 拠点区分間固定資産移管費用		825,380	-825,380
	4972 拠点区分間固定資産移管費用 特別費用計(9)	28,531,001	825,380	-825,380
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,603,919	1,164,656	27,366,345
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	4,918,002	9,268,633	19,335,286
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	197,446,688	-22,715,505	27,633,507
活動	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	202,364,690	207,162,193	-9,715,505
増	基本金取崩額(14)		184,446,688	17,918,002
減	その他の積立金取崩額(15)	19,000,000	13,000,000	6,000,000
差額	6311 その他の積立金取崩額	19,000,000	13,000,000	6,000,000
の部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	221,364,690	197,446,688	23,918,002

風の街みやびら拠点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	0056 介護保険事業収益	587,029,341	598,231,213	-11,201,872
	0057 施設介護料収益	262,110,480	266,104,162	-3,993,682
イ	5111 介護報酬収益	234,497,677	238,363,308	-3,865,631
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,323,316	1,115,351	207,965
	5113 利用者負担金収益(一般)	26,289,487	26,625,503	-336,016
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	79,902,015	87,884,001	-7,981,986
	5121 介護報酬収益	73,930,246	80,969,754	-7,039,508
	5122 介護予防報酬収益	5,971,769	6,914,247	-942,478
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,904,406	13,292,890	-388,484
	5131 介護負担金収益(公費)	1,278,948	1,411,271	-132,323
	5132 介護負担金収益(一般)	11,183,889	11,192,711	-8,822
	5133 介護予防負担金収益(公費)	8,080	76,141	-68,061
ロ	5134 介護予防負担金収益(一般)	433,489	612,767	-179,278
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	65,174,852	63,305,901	1,868,951
	5141 介護報酬収益	64,794,701	61,982,327	2,812,374
	5142 介護予防報酬収益	380,151	1,323,574	-943,423
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	8,235,117	8,558,357	-323,240
	5151 介護負担金収益(公費)	701,092	786,379	-85,287
	5152 介護負担金収益(一般)	7,534,025	7,725,772	-191,747
	5153 介護予防負担金収益(公費)		46,206	-46,206
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,710,854	31,767,822	-1,056,968
	5161 居宅介護支援介護料収益	23,800,000	24,244,140	-444,140
ハ	5162 介護予防支援介護料収益	6,910,854	7,523,682	-612,828
	0063 利用者等利用料収益	127,327,157	126,625,130	702,027
	5174 食費収益(公費)	10,385,010	12,455,900	-2,070,890
	5175 食費収益(一般)	41,776,610	39,794,010	1,982,600
	5176 居住費収益(公費)	17,118,077	18,819,870	-1,701,793
	5177 居住費収益(一般)	58,046,260	54,525,750	3,520,510
	5178 その他の利用料収益	1,200	1,029,600	-1,028,400
	0064 その他の事業収益	664,460	692,950	-28,490
	5183 受託事業収益	664,460	692,950	-28,490
	0065 老人福祉事業収益	18,118,009	17,561,842	556,167
ニ	0068 その他の事業収益	18,118,009	17,561,842	556,167
	5233 その他の事業収益	18,118,009	17,561,842	556,167
	0075 障害福祉サービス等事業収益	9,221,308	9,185,060	36,248
	0076 自立支援給付費収益	7,097,358	7,024,437	72,921
	5341 介護給付費収益	3,154,278	3,018,147	136,131
	5345 サービス利用計画作成費収益	3,943,080	4,006,290	-63,210
	5352 利用者負担金収益	184,782	217,753	-32,971
	0078 その他の事業収益	1,939,168	1,942,870	-3,702
	5372 受託事業収益	1,939,168	1,942,870	-3,702
	0086 その他の事業収益	20,685,360	23,931,192	-3,245,832
ホ	0087 その他の事業収益	20,685,360	23,931,192	-3,245,832
	5521 補助金事業収益	3,208,000	4,169,812	-961,812
	5522 受託事業収益	17,477,360	19,761,380	-2,284,020
	0088 その他の収益	237,800	266,100	-28,300
	5531 その他の収益	237,800	266,100	-28,300
	サービス活動収益計(1)	635,291,818	649,175,407	-13,883,589
	0015 人件費	399,693,932	406,081,567	-6,387,635
	4112 職員給料	153,447,496	173,066,282	-19,618,786
	4113 職員賞与	762,352	1,455,814	-693,462
	4114 賞与引当金繰入	34,115,998	37,675,055	-3,559,057
4115 非常勤職員給与	147,688,272	130,303,858	17,384,414	
4117 退職給付費用	11,143,400	11,524,000	-380,600	
4118 法定福利費	52,536,414	52,056,558	479,856	
ヘ	0016 事業費	92,313,228	97,232,813	-4,919,585
	4211 給食費	43,000,489	46,835,366	-3,834,877
	4212 介護用品費	6,317,674	6,548,114	-230,440
	4215 保健衛生費	1,913,541	1,960,095	-46,554
	4218 教養娯楽費	1,306,286	1,142,537	163,749
	4223 水道光熱費	25,303,493	26,969,912	-1,666,419
	4225 消耗器具備品費	6,498,927	6,586,659	-87,732
	4227 賃借料	1,663,857	1,666,404	-2,547
	4232 車両費	6,308,961	5,523,726	785,235
	0017 事務費	29,180,943	28,875,717	305,226
コ	4311 福利厚生費	2,937,578	2,822,130	115,448
	4312 職員被服費	472,384	478,718	-6,334
	4313 旅費交通費	235,830	199,690	36,140
	4314 研修研究費	1,104,150	1,188,240	-84,090
	4315 事務消耗品費	1,504,496	895,510	608,986
	4316 印刷製本費		47,920	-47,920
	4319 修繕費	2,532,537	3,442,898	-910,361
	4321 通信運搬費	1,834,669	1,702,808	131,861
	4324 業務委託費	1,390,197	934,766	455,431
	4325 手数料	119,537	41,481	78,056
セ	4326 保険料	4,201,834	4,665,825	-463,991
	4327 賃借料	5,763,622	6,001,987	-238,365
	4329 租税公課	430,697	168,464	262,233

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

風の街みやびら拠点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)
4331 保守料	5,225,590	5,048,052	177,538
4332 渉外費	262,951	94,777	168,174
4333 諸会費	333,625	321,125	12,500
4335 雑費	831,246	821,326	9,920
0026 利用者負担軽減額	370,420	693,349	-322,929
4441 利用者負担軽減額	370,420	693,349	-322,929
0027 減価償却費	102,523,105	103,715,275	-1,192,170
4451 減価償却費	102,523,105	103,715,275	-1,192,170
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,666	-299,009	86,343
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-212,666	-299,009	86,343
サービスタクティ用計(2)	623,868,962	636,299,712	-12,430,750
サービスタクティ増減差額(3)=(1)-(2)	11,422,856	12,875,695	-1,452,839
0093 受取利息配当金収益	996	979	17
5821 受取利息配当金収益	996	979	17
0098 その他のサービスタクティ外収益	3,906,626	5,051,974	-1,145,348
5871 受入研修費収益	36,000	41,000	-5,000
5872 利用者等外給食収益	989,800	453,100	536,700
5874 雑収益	2,880,826	4,557,874	-1,677,048
サービスタクティ外収益計(4)	3,907,622	5,052,953	-1,145,331
0033 支払利息	2,897,030	2,787,233	109,797
4811 支払利息	2,897,030	2,787,233	109,797
0038 その他のサービスタクティ外費用	1,021,400	60,000	961,400
4841 利用者等外給食費	1,021,400	60,000	961,400
サービスタクティ外費用計(5)	3,918,430	2,847,233	1,071,197
サービスタクティ外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,808	2,205,720	-2,216,528
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,412,048	15,081,415	-3,669,367
0104 固定資産売却益	79,999	212,998	-132,999
5951 車輛運搬具売却益	79,999	212,998	-132,999
0106 拠点区分間繰入金収益	3,504,000		3,504,000
5962 拠点区分間繰入金収益	3,504,000		3,504,000
0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,459,336	918,699	540,637
5972 拠点区分間固定資産移管収益	1,459,336	918,699	540,637
特別収益計(8)	5,043,335	1,131,697	3,911,638
0042 固定資産売却損・処分損	62,132	416,121	-353,989
4933 器具及び備品売却損・処分損	62,132	416,121	-353,989
0047 拠点区分間繰入金費用	67,103,920	64,607,908	2,496,012
4962 拠点区分間繰入金費用	67,103,920	64,607,908	2,496,012
0050 拠点区分間固定資産移管費用	1,459,337	918,700	540,637
4972 拠点区分間固定資産移管費用	1,459,337	918,700	540,637
特別費用計(9)	68,625,389	65,942,729	2,682,660
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,582,054	-64,811,032	1,228,978
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-52,170,006	-49,729,617	-2,440,389
前期繰越活動増減差額(12)			
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	763,075,167	812,804,784	-49,729,617
基本金取崩額(14)	710,905,161	763,075,167	-52,170,006
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	710,905,161	763,075,167	-52,170,006

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東寿園ケアハウス拠点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)
0056 介護保険事業収益	60,346,839	58,483,704	1,863,135
0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	50,742,716	49,449,599	1,293,117
5121 介護報酬収益	15,947,590	15,873,401	74,189
5122 介護予防報酬収益	34,795,126	33,576,198	1,218,928
0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	5,907,873	6,107,805	-199,932
5131 介護負担金収益(公費)	242,867	386,467	-143,600
5132 介護負担金収益(一般)	1,829,953	1,954,320	-124,367
5133 介護予防負担金収益(公費)	2,227	84,561	-82,334
5134 介護予防負担金収益(一般)	3,832,826	3,682,457	150,369
0063 利用者等利用料収益	3,696,250	2,926,300	769,950
5175 食費収益(一般)	3,696,250	2,926,300	769,950
0065 老人福祉事業収益	34,328,911	34,696,378	-367,467
0067 運営事業収益	31,957,931	32,146,445	-188,514
5222 その他の利用料収益	16,776,931	16,066,445	710,486
5223 補助金事業収益	15,181,000	16,080,000	-899,000
0068 その他の事業収益	2,370,980	2,549,933	-178,953
5233 その他の事業収益	2,370,980	2,549,933	-178,953
0086 その他の事業収益	190,000	411,324	-221,324
0087 その他の事業収益	190,000	411,324	-221,324
5521 補助金事業収益	190,000	357,354	-167,354
5522 受託事業収益		53,970	-53,970
サービス活動収益計(1)	94,865,750	93,591,406	1,274,344
0015 人件費	50,921,095	52,139,601	-1,218,506
4112 職員給料	12,357,080	12,014,778	342,302
4113 職員賞与	362,112		362,112
4114 賞与引当金繰入	2,486,205	2,321,870	164,335
4115 非常勤職員給与	29,038,702	30,587,098	-1,548,396
4117 退職給付費用	1,551,600	1,485,100	66,500
4118 法定福利費	5,125,396	5,730,755	-605,359
0016 事業費	18,958,110	18,376,253	581,857
4211 給食費	7,172,250	7,262,850	-90,600
4215 保健衛生費	227,800	38,900	188,900
4218 教養娯楽費	842,727	780,665	62,062
4223 水道光熱費	5,182,193	5,151,372	30,821
4224 燃料費	1,596,477	1,206,789	389,688
4225 消耗器具備品費	363,882	469,193	-105,311
4227 賃借料	735,938	722,052	13,886
4232 車輻費	2,836,843	2,744,432	92,411
0017 事務費	18,200,403	28,692,545	-10,492,142
4311 福利厚生費	479,870	475,680	4,190
4312 職員被服費	91,490	82,670	8,820
4313 旅費交通費	22,690	1,960	20,730
4314 研修研究費	48,220	28,400	19,820
4315 事務消耗品費	252,342	479,187	-226,845
4316 印刷製本費		141,645	-141,645
4317 水道光熱費	8,418,074	10,358,375	-1,940,301
4319 修繕費	1,940,901	10,313,393	-8,372,492
4321 通信運搬費	148,007	186,198	-38,191
4323 広報費		185,075	-185,075
4324 業務委託費	627,119	861,156	-234,037
4325 手数料	26,060	7,915	18,145
4326 保険料	1,432,280	1,568,390	-136,110
4327 賃借料	434,200	468,232	-34,032
4328 土地・建物賃借料	1,188,000	872,000	316,000
4329 租税公課	276,440	75,700	200,740
4331 保守料	2,645,610	2,413,029	232,581
4332 渉外費	67,000	78,040	-11,040
4333 諸会費	78,800	76,300	2,500
4335 雑費	23,300	19,200	4,100
0027 減価償却費	10,071,390	9,897,607	173,783
4451 減価償却費	10,071,390	9,897,607	173,783
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,392,846	-7,392,846	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,392,846	-7,392,846	
サービス活動費用計(2)	90,758,152	101,713,160	-10,955,008
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,107,598	-8,121,754	12,229,352
0093 受取利息配当金収益	102	140	-38
5821 受取利息配当金収益	102	140	-38
0098 その他のサービス活動外収益	711,040	972,250	-261,210
5874 雑収益	711,040	972,250	-261,210
サービス活動外収益計(4)	711,142	972,390	-261,248
費用			
サービス活動外増減の部			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	711,142	972,390	-261,248
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,818,740	-7,149,364	11,968,104
収			

東寿園ケアハウス拠点拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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)
特別増減の部	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
費用	0047 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	特別費用計(9)	5,000,000	5,000,001	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,000,000	-5,000,001	1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-181,260	-12,149,365	11,968,105
	前期繰越活動増減差額(12)	81,766,850	93,916,215	-12,149,365
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,585,590	81,766,850	-181,260
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,585,590	81,766,850	-181,260

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東寿園障害拠点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)

サ	ー	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	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	0074 就労支援事業収益	8,579,019	9,632,401	-1,053,382
										5331 就労支援事業収益	8,579,019	9,632,401	-1,053,382
										0075 障害福祉サービス等事業収益	36,962,393	36,499,203	463,190
										0076 自立支援給付費収益	34,972,563	34,297,961	674,602
										5341 介護給付費収益	3,283,513	4,496,400	-1,212,887
										5343 訓練等給付費収益	31,689,050	29,801,561	1,887,489
										5352 利用者負担金収益	1,989,830	2,201,242	-211,412
										0086 その他の事業収益	264,000	268,861	-4,861
										0087 その他の事業収益	264,000	268,861	-4,861
										5521 補助金事業収益	264,000	268,861	-4,861
										サービス活動収益計(1)	45,805,412	46,400,465	-595,053
										0015 人件費	30,558,081	26,630,581	3,927,500
										4112 職員給料	13,860,979	14,594,681	-733,702
										4113 職員賞与	50,347	50,347	0
										4114 賞与引当金繰入	3,826,000	3,752,617	73,383
										4115 非常勤職員給与	7,923,889	3,892,667	4,031,222
										4117 退職給付費用	914,900	914,900	0
										4118 法定福利費	3,981,966	3,475,716	506,250
										0016 事業費	3,907,547	4,903,249	-995,702
										4211 給食費	640,200	798,600	-158,400
										4215 保健衛生費	56,313	37,200	19,113
										4223 水道光熱費	2,783,439	3,829,677	-1,046,238
										4224 燃料費	44,231	31,497	12,734
										4225 消耗器具備品費	73,777	83,864	-10,087
										4232 車輻費	309,587	122,411	187,176
										0017 事務費	2,508,768	1,936,934	571,834
										4311 福利厚生費	225,640	196,860	28,780
										4313 旅費交通費	14,470	14,470	0
										4314 研修研究費	61,560	4,500	57,060
										4315 事務消耗品費	334,290	152,161	182,129
										4316 印刷製本費	431,300	19,027	-19,027
										4319 修繕費	109,824	160,786	-270,514
										4321 通信運搬費	44,640	109,797	27
										4323 広報費	59,718	71,440	-26,800
										4324 業務委託費	22,997	54,176	5,542
										4325 手教料	304,000	46,622	-23,625
										4326 保険料	32,780	311,764	-7,764
										4327 賃借料	201,198	42,882	-10,102
										4329 租税公課	509,301	104,419	96,779
										4331 保守料	128,250	500,238	9,063
										4332 渉外費	28,800	10,962	-10,962
										4333 諸会費	9,185,661	122,500	5,750
										4335 雑費	28,800	28,800	0
										0018 就労支援事業費用	9,185,661	11,085,588	-1,899,927
										0019 就労支援事業販売原価	9,185,661	11,085,588	-1,899,927
										4411 期首製品(商品)棚卸高	2,522,850	1,929,500	593,350
										0020 当期就労支援事業製造原価	9,520,161	11,543,313	-2,023,152
										0021 合計	12,043,011	13,472,813	-1,429,802
										4413 期末製品(商品)棚卸高	2,857,350	2,387,225	470,125
										0022 差引	9,185,661	11,085,588	-1,899,927
										0027 減価償却費	3,387,657	3,742,521	-354,864
										4451 減価償却費	3,387,657	3,742,521	-354,864
										0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,727	-1,022,727	0
										4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,022,727	-1,022,727	0
										サービス活動費用計(2)	48,524,987	47,276,146	1,248,841
										サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,719,575	-875,681	-1,843,894
										0093 受取利息配当金収益	381	362	19
										5821 受取利息配当金収益	381	362	19
										0098 その他のサービス活動外収益	28,800	31,900	-3,100
										5874 雑収益	28,800	31,900	-3,100
										サービス活動外収益計(4)	29,181	32,262	-3,081
										サービス活動外増減の部	29,181	32,262	-3,081
										サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-2,690,394	-843,419	-1,846,975
										経常増減差額(7)=(3)+(6)			
										特別増減の部			
										特別収益計(8)			
										特別費用計(9)			
										特別増減差額(10)=(8)-(9)			
										当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,690,394	-843,419	-1,846,975
										前期繰越活動増減差額(12)	75,006,779	75,850,198	-843,419
										当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,316,385	75,006,779	-2,690,394
										基本金取崩額(14)			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

東寿園障害拠点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)
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,316,385	75,006,779	-2,690,394
動増減差額の部			

東城保育拠点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

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
0072 保育事業収益	219,267,182	231,521,976	-12,254,794
0073 その他の事業収益	219,267,182	231,521,976	-12,254,794
5321 補助金事業収益	1,117,960	751,200	366,760
5322 受託事業収益	215,786,672	228,641,676	-12,855,004
5323 その他の事業収益	2,362,550	2,129,100	233,450
0086 その他の事業収益	30,000	2,706,060	-2,676,060
0087 その他の事業収益	30,000	2,706,060	-2,676,060
5521 補助金事業収益	30,000	2,706,060	-2,676,060
0088 その他の収益	793,000	2,359,650	-1,566,650
5531 その他の収益	793,000	2,359,650	-1,566,650
サービス活動収益計(1)	220,090,182	236,587,686	-16,497,504
0015 人件費	185,381,787	184,626,614	755,173
4112 職員給料	64,206,450	68,503,123	-4,296,673
4113 職員賞与	704,929	72,215	632,714
4114 賞与引当金繰入	12,136,160	16,130,582	-3,994,422
4115 非常勤職員給与	82,175,855	72,343,000	9,832,855
4117 退職給付費用	2,628,100	4,526,500	-1,898,400
4118 法定福利費	23,530,293	23,051,194	479,099
0016 事業費	13,874,305	13,333,920	540,385
4211 給食費	11,382,931	11,529,181	-146,250
4215 保健衛生費	382,008	439,171	-57,163
4221 保育材料費	1,013,579	818,293	195,286
4227 賃借料	40,920	40,920	0
4232 車輦費	1,054,867	506,355	548,512
0017 事務費	22,163,052	25,505,135	-3,342,083
4311 福利厚生費	1,602,155	1,564,645	37,510
4312 職員被服費	258,733	281,309	-22,576
4313 旅費交通費	10,430	5,000	5,430
4314 研修研究費	168,060	129,280	38,780
4315 事務消耗品費	3,290,261	3,110,157	180,104
4317 水道光熱費	9,834,911	11,150,982	-1,316,071
4318 燃料費	148,225	112,847	35,378
4319 修繕費	410,570	406,172	4,398
4321 通信運搬費	227,765	225,262	2,503
4324 業務委託費	1,192,442	3,881,450	-2,689,008
4325 手数料	9,578	7,292	2,286
4326 保険料	706,912	619,674	87,238
4327 賃借料	347,952	456,931	-108,979
4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
4329 租税公課	55,708	168,821	-113,113
4331 保守料	2,709,826	2,538,937	170,889
4332 渉外費	448,001	322,546	125,455
4333 諸会費	43,390	45,595	-2,205
4334 その他の費用	540,986	348,735	192,251
4335 雑費	137,147	109,500	27,647
0027 減価償却費	1,222,633	640,836	581,797
4451 減価償却費	1,222,633	640,836	581,797
サービス活動費用計(2)	222,641,777	224,106,505	-1,464,728
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,551,595	12,481,181	-15,032,776
0093 受取利息配当金収益	860	924	-64
5821 受取利息配当金収益	860	924	-64
0098 その他のサービス活動外収益	3,312,906	3,324,170	-11,264
5872 利用者等外給食収益	2,876,300	2,781,900	94,400
5874 雑収益	436,606	542,270	-105,664
サービス活動外収益計(4)	3,313,766	3,325,094	-11,328
0038 その他のサービス活動外費用	1,959,950	2,043,100	-83,150
4841 利用者等外給食費	1,959,950	2,043,100	-83,150
サービス活動外費用計(5)	1,959,950	2,043,100	-83,150
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,353,816	1,281,994	71,822
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,197,779	13,763,175	-14,960,954
特別増減の部			
特別収益計(8)			
特別増減の部			
0047 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
4962 拠点区分間繰入金費用	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
特別費用計(9)	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,000,000	-13,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-11,197,779	763,175	-11,960,954
前期繰越活動増減差額(12)	71,934,911	71,171,736	763,175
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	60,737,132	71,934,911	-11,197,779
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,737,132	71,934,911	-11,197,779

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

神石高原保育拠点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)
0072 保育事業収益	115,839,270	107,216,293	8,622,977
0073 その他の事業収益	115,839,270	107,216,293	8,622,977
5322 受託事業収益	115,592,760	107,000,000	8,592,760
5323 その他の事業収益	246,510	216,293	30,217
0086 その他の事業収益	1,134,000	1,134,000	-1,134,000
0087 その他の事業収益	1,134,000	1,134,000	-1,134,000
5521 補助金事業収益	1,134,000	1,134,000	-1,134,000
0088 その他の収益	223,000	223,000	-223,000
5531 その他の収益	223,000	223,000	-223,000
サービス活動収益計(1)	115,839,270	108,573,293	7,265,977
0015 人件費	95,572,549	89,447,672	6,124,877
4112 職員給料	42,853,991	41,613,171	1,240,820
4113 職員賞与	6,928	6,928	6,928
4114 賞与引当金繰入	10,801,000	9,712,351	1,088,649
4115 非常勤職員給与	27,949,122	25,313,946	2,635,176
4117 退職給付費用	1,226,600	1,405,100	-178,500
4118 法定福利費	12,734,908	11,403,104	1,331,804
0016 事業費	6,101,416	5,934,435	166,981
4211 給食費	5,146,245	4,959,853	186,392
4215 保健衛生費	251,435	241,657	9,778
4221 保育材料費	498,043	544,778	-46,735
4232 車輦費	205,693	188,147	17,546
0017 事務費	9,695,097	9,887,059	-191,962
4311 福利厚生費	798,055	748,118	49,937
4312 職員被服費	158,103	127,003	31,100
4313 旅費交通費	26,626	8,760	17,866
4314 研修研究費	453,940	208,480	245,460
4315 事務消耗品費	1,880,932	1,983,829	-102,897
4317 水道光熱費	3,823,119	4,127,203	-304,084
4318 燃料費	88,705	302,005	-213,300
4319 修繕費	289,453	284,900	4,553
4321 通信運搬費	275,459	280,985	-5,526
4324 業務委託費	511,340	434,660	76,680
4325 手数料	5,457	4,147	1,310
4326 保険料	300,055	328,524	-28,469
4327 賃借料	6,414	36,920	-30,506
4329 租税公課	24,800	20,900	3,900
4331 保守料	617,452	563,014	54,438
4332 渉外費	344,197	336,621	7,576
4333 諸会費	29,790	29,790	0
4335 雑費	61,200	61,200	0
サービス活動費用計(2)	111,369,062	105,269,166	6,099,896
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,470,208	3,304,127	1,166,081
0093 受取利息配当金収益	228	160	68
5821 受取利息配当金収益	228	160	68
0098 その他のサービス活動外収益	1,874,146	1,341,502	532,644
5871 受入研修費収益	20,000	20,000	0
5872 利用者等外給食収益	1,619,450	1,230,600	388,850
5874 雑収益	234,696	110,902	123,794
サービス活動外収益計(4)	1,874,374	1,341,662	532,712
0038 その他のサービス活動外費用	925,400	820,200	105,200
4841 利用者等外給食費	925,400	820,200	105,200
サービス活動外費用計(5)	925,400	820,200	105,200
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	948,974	521,462	427,512
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,419,182	3,825,589	1,593,593
特別増減			
特別収益計(8)			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,419,182	3,825,589	1,593,593
前期繰越活動増減差額(12)	5,611,963	1,786,374	3,825,589
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,031,145	5,611,963	5,419,182
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,031,145	5,611,963	5,419,182

シルトピア油木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)

動 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
0056 介護保険事業収益	322,037,854	383,592,635	-61,554,781
0057 施設介護料収益	120,027,292	166,377,261	-46,349,969
5111 介護報酬収益	108,040,883	150,012,254	-41,971,371
5112 利用者負担金収益(公費)	145,033	666,469	-521,436
5113 利用者負担金収益(一般)	11,841,376	15,698,538	-3,857,162
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,917,824	99,821,217	-4,903,393
5121 介護報酬収益	80,389,044	84,030,041	-3,640,997
5122 介護予防報酬収益(利用者負担金収益)	14,528,780	15,791,176	-1,262,396
0059 居宅介護料収益(介護報酬収益)	12,227,730	11,773,655	454,075
5131 介護負担金収益(公費)	1,194,058	639,058	555,000
5132 介護負担金収益(一般)	9,451,728	9,402,182	49,546
5133 介護予防負担金収益(公費)	1,581,944	19,842	-19,842
5134 介護予防負担金収益(一般)	27,768,573	1,712,573	-130,629
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,403,148	29,133,855	-1,365,282
5141 介護報酬収益	2,365,425	27,411,154	-2,008,006
5142 介護予防報酬収益	3,044,480	1,722,701	642,724
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	109,850	3,212,878	-168,398
5151 介護負担金収益(公費)	2,740,343	3,056,689	-316,346
5152 介護負担金収益(一般)	194,287	156,189	38,098
5154 介護予防負担金収益(一般)	17,237,300	14,038,640	3,198,660
0062 居宅介護支援介護料収益	15,476,900	12,701,240	2,775,660
5161 居宅介護支援介護料収益	1,760,400	1,337,400	423,000
5162 介護予防支援介護料収益	45,608,197	58,174,410	-12,566,213
0063 利用者等利用料収益		69,300	-69,300
5174 食費収益(公費)	30,170,495	38,414,925	-8,244,430
5175 食費収益(一般)	14,984,702	19,072,185	-4,087,483
5177 居住費収益(一般)	453,000	618,000	-165,000
5178 その他の利用料収益	1,206,458	1,060,719	145,739
0064 その他の事業収益	1,162,458	1,021,119	141,339
5181 補助金事業収益	44,000	39,600	4,400
5183 受託事業収益	15,215,960	13,485,220	1,730,740
0065 老人福祉事業収益	15,215,960	13,485,220	1,730,740
0068 その他の事業収益	15,215,960	13,485,220	1,730,740
5233 その他の事業収益	8,489,111	8,407,319	81,792
0075 障害福祉サービス等事業収益	7,534,832	7,460,511	74,321
0076 自立支援給付費収益	7,534,832	7,460,511	74,321
5341 介護給付費収益	954,279	946,808	7,471
5352 利用者負担金収益	8,297,750	6,891,357	1,406,393
0086 その他の事業収益	8,297,750	6,891,357	1,406,393
0087 その他の事業収益	4,583,000	4,245,001	337,999
5521 補助金事業収益	3,711,750	2,643,856	1,067,894
5522 受託事業収益	3,000	2,500	500
5523 その他の事業収益	738,750	478,950	259,800
0088 その他の収益	738,750	478,950	259,800
5531 その他の収益	737,000	786,369	-49,369
0089 経常経費寄附金収益	737,000	786,369	-49,369
5541 経常経費寄附金収益	355,516,425	413,641,850	-58,125,425
サービスマス活動収益計(1)	247,850,337	293,281,401	-45,431,064
0015 人件費	106,582,247	138,099,461	-31,517,214
4112 職員給料	604,692	1,436,656	-831,964
4113 職員賞与	22,916,693	29,939,922	-7,023,229
4114 賞与引当金繰入	79,503,005	78,444,886	1,058,119
4115 非常勤職員給与	7,895,800	2,303,818	-2,303,818
4116 派遣職員費	30,347,900	7,666,200	229,600
4117 退職給付費用	63,916,899	35,390,458	-5,042,558
4118 法定福利費	32,232,114	79,326,879	-15,409,980
0016 事業費	2,869,247	3,388,099	-3,635,028
4211 給食費	158,882	313,249	-518,852
4212 介護用品費	503,962	511,057	-154,367
4215 保健衛生費	16,116,732	24,394,989	-8,278,257
4218 教養娯楽費	4,092,388	4,721,932	-629,544
4223 水道光熱費	2,171,136	2,276,632	-2,276,632
4225 消耗器具備品費	5,713,258	2,840,788	-669,652
4226 保険料	59,180	5,010,757	702,501
4227 賃借料	23,842,456	2,234	56,946
4232 車両費	1,920,810	18,979,505	4,862,951
4233 その他の費用	578,672	2,077,782	-156,972
0017 事務費	410,510	150,269	428,403
4311 福利厚生費	569,010	378,440	32,070
4312 職員被服費	714,340	974,330	-405,320
4313 旅費交通費	689,904	739,204	-24,864
4314 研修研究費	3,562,240	120,588	-120,588
4315 事務消耗品費	835,171	545,915	143,989
4316 印刷製本費	1,759	3,029,979	532,261
4317 水道光熱費		982,263	-147,092
4319 修繕費		117	1,642
4321 通信運搬費			
4322 会議費			

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルトピア油木拠点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)
4323 広報費	3,198,181	82,861	-82,861
4324 業務委託費	141,339	992,194	2,205,987
4325 手数料	2,854,137	15,928	125,411
4326 保険料	2,978,733	980,551	1,873,586
4327 賃借料	408,571	1,747,302	1,231,431
4329 租税公課	4,300,891	76,414	332,157
4331 保守料	301,452	5,397,612	-1,096,721
4332 渉外費	188,272	232,002	69,450
4333 諸会費	188,464	243,654	-55,382
4335 雑費	30,868,797	212,100	-23,636
0027 減価償却費	30,868,797	25,979,890	4,888,907
4451 減価償却費	30,868,797	25,979,890	4,888,907
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,839,311	-11,351,131	-2,488,180
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,839,311	-11,351,131	-2,488,180
サービスタクティ増減差額(3)=(1)-(2)	352,639,178	406,216,544	-53,577,366
サービスタクティ増減差額(3)=(1)-(2)	2,877,247	7,425,306	-4,548,059
0093 受取利息配当金収益	1,539	2,321	-782
5821 受取利息配当金収益	1,539	2,321	-782
0098 その他のサービスタクティ増減差額	2,930,535	2,692,111	238,424
5871 受入研修費収益	18,000		18,000
5872 利用者等外給食収益	1,315,900	1,349,660	-33,760
5874 雑収益	1,596,635	1,342,451	254,184
サービスタクティ増減差額(4)	2,932,074	2,694,432	237,642
0033 支払利息	1,790,359	247,013	1,543,346
4811 支払利息	1,790,359	247,013	1,543,346
0038 その他のサービスタクティ増減差額	1,264,351	1,228,900	35,451
4841 利用者等外給食費	1,264,351	1,228,900	35,451
サービスタクティ増減差額(5)	3,054,710	1,475,913	1,578,797
サービスタクティ増減差額(6)=(4)-(5)	-122,636	1,218,519	-1,341,155
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,754,611	8,643,825	-5,889,214
0100 施設整備等補助金収益	75,530,000		75,530,000
5911 施設整備等補助金収益	75,530,000		75,530,000
0104 固定資産売却益	299,999		299,999
5951 車輻運搬具売却益	299,999		299,999
0106 拠点区分間繰入金収益	81,000,000	152,500,000	-71,500,000
5962 拠点区分間繰入金収益	81,000,000	152,500,000	-71,500,000
特別収益計(8)	156,829,999	152,500,000	4,329,999
0042 固定資産売却損・処分損	488,719	16	488,703
4932 車輻運搬具売却損・処分損	1		1
4933 器具及び備品売却損・処分損	488,718	16	488,702
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	70,490,000		70,490,000
4951 国庫補助金等特別積立金積立額	70,490,000		70,490,000
0047 拠点区分間繰入金費用	80,000,000	80,000,000	
4962 拠点区分間繰入金費用	80,000,000	80,000,000	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	285,659,541		285,659,541
4972 拠点区分間固定資産移管費用	285,659,541		285,659,541
特別費用計(9)	436,638,260	80,000,016	356,638,244
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-279,808,261	72,499,984	-352,308,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-277,053,650	81,143,809	-358,197,459
前期繰越活動増減差額(12)	315,180,477	234,036,668	81,143,809
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,126,827	315,180,477	-277,053,650
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,126,827	315,180,477	-277,053,650

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

四季の家拠点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)
0056 介護保険事業収益	125,102,771	58,719,010	66,383,761
0057 施設介護料収益	77,554,226	77,554,226	77,554,226
5111 介護報酬収益	69,707,014	69,707,014	69,707,014
5112 利用者負担金収益(公費)	235,607	235,607	235,607
5113 利用者負担金収益(一般)	7,611,605	7,611,605	7,611,605
0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,500,969	1,500,969	1,500,969
5121 介護報酬収益	1,500,969	1,500,969	1,500,969
0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	148,182	148,182	148,182
5132 介護負担金収益(一般)	148,182	148,182	148,182
0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	11,760,827	39,043,440	-27,282,613
5141 介護報酬収益	11,760,827	39,043,440	-27,282,613
0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	1,412,561	4,338,160	-2,925,599
5152 介護負担金収益(一般)	1,412,561	4,338,160	-2,925,599
0063 利用者等利用料収益	32,726,006	15,337,410	17,388,596
5174 食費収益(公費)	137,489	137,489	137,489
5175 食費収益(一般)	17,293,333	6,249,498	11,043,835
5177 居住費収益(一般)	14,993,184	8,943,912	6,049,272
5178 その他の利用料収益	302,000	144,000	158,000
0086 その他の事業収益	801,000	698,419	102,581
0087 その他の事業収益	801,000	698,419	102,581
5521 補助金事業収益	801,000	698,419	102,581
0088 その他の収益	84,800	85,500	-700
5531 その他の収益	84,800	85,500	-700
サービスマス活動収益計(1)	125,988,571	59,502,929	66,485,642
0015 人件費	87,252,318	36,546,460	50,705,858
4112 職員給料	48,413,189	22,109,649	26,303,540
4113 職員賞与	4,180,272	4,180,272	4,180,272
4114 賞与引当金繰入	6,037,000	4,360,777	1,676,223
4115 非常勤職員給与	15,365,392	3,915,950	11,449,442
4117 退職給付費用	1,309,700	1,331,700	-22,000
4118 法定福利費	11,946,765	4,828,384	7,118,381
0016 事業費	27,891,921	12,610,614	15,281,307
4211 給食費	12,037,940	5,235,689	6,802,251
4212 介護用品費	1,862,318	847,025	1,015,293
4215 保健衛生費	108,660	69,666	38,994
4218 教養娯楽費	317,052	160,527	156,525
4223 水道光熱費	8,857,408	4,037,011	4,820,397
4225 消耗器具備品費	3,142,401	1,068,272	2,074,129
4226 保険料		115,296	-115,296
4227 賃借料	897,864	824,034	73,830
4232 車輻費	668,278	253,094	415,184
0017 事務費	8,019,819	3,236,252	4,783,567
4311 福利厚生費	460,260	252,016	208,244
4312 職員被服費	66,114	37,567	28,547
4314 研修研究費	190,980	255,200	-64,220
4315 事務消耗品費	380,770	141,339	239,431
4316 印刷製本費		30,147	-30,147
4317 水道光熱費	413,110	112,051	301,059
4319 修繕費	1,840,040	481,237	1,358,803
4321 通信運搬費	203,103	154,928	48,175
4323 広報費		20,715	-20,715
4324 業務委託費	1,087,363	211,654	875,709
4325 手数料	75,328	1,345	73,983
4326 保険料	441,299	96,368	344,931
4327 賃借料	622,553	353,843	268,710
4329 租税公課	1,816	192	1,624
4331 保守料	2,023,432	993,489	1,029,943
4332 渉外費	47,558	61,661	47,558
4333 諸会費	113,293	61,661	51,632
4335 雑費	52,800	32,500	20,300
0027 減価償却費	12,873,709	4,135,044	8,738,665
4451 減価償却費	12,873,709	4,135,044	8,738,665
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,345		-154,345
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-154,345		-154,345
サービスマス活動費用計(2)	135,883,422	56,528,370	79,355,052
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,894,851	2,974,559	-12,869,410
0093 受取利息配当金収益	122	377	-255
5821 受取利息配当金収益	122	377	-255
0098 その他のサービスマス活動外収益	282,978	49,980	232,998
5871 受入研修費収益	16,500		16,500
5874 雑収益	266,478	49,980	216,498
サービスマス活動外収益計(4)	283,100	50,357	232,743
サービスマス活動外増減の部			
サービスマス活動外費用計(5)			
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	283,100	50,357	232,743
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,611,751	3,024,916	-12,636,667

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

四季の家拠点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)
特別増減の部	0109 拠点区分間固定資産移管収益	285,659,541		285,659,541
	5972 拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	285,659,541		285,659,541
費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	5,040,000	1	-1
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,040,000		5,040,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		30,000,000	5,040,000
	0047 拠点区分間繰入金費用		30,000,000	-30,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	5,040,000	30,000,001	-30,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	280,619,541	-30,000,001	-24,960,001
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(11)=(7)+(10)	271,007,790	-26,975,085	310,619,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,550,630	147,525,715	297,982,875
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	391,558,420	120,550,630	-26,975,085
	基本金取崩額(14)			271,007,790
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	391,558,420	120,550,630	271,007,790

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルトピア障害拠点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	0074 就労支援事業収益	11,459,702	11,696,818	-237,116
	5331 就労支援事業収益	11,459,702	11,696,818	-237,116
イ	0075 障害福祉サービス等事業収益	59,062,230	58,990,972	71,258
	0076 自立支援給付費収益	54,178,407	54,759,903	-581,496
ビス	5341 介護給付費収益	12,091,600	11,647,800	443,800
	5343 訓練等給付費収益	42,086,807	43,112,103	-1,025,296
	5352 利用者負担金収益	4,671,580	3,953,602	717,978
	0078 その他の事業収益	212,243	277,467	-65,224
	5371 補助金事業収益	212,243	277,467	-65,224
	0086 その他の事業収益	1,000,000	1,050,497	-50,497
	0087 その他の事業収益	1,000,000	1,050,497	-50,497
	5521 補助金事業収益	1,000,000	1,050,497	-50,497
	0088 その他の収益	85,600	85,600	85,600
	5531 その他の収益	85,600	85,600	85,600
イ	サービス活動収益計(1)	71,607,532	71,738,287	-130,755
ビス	0015 人件費	42,118,003	41,029,397	1,088,606
	4112 職員給料	13,942,136	18,739,084	-4,796,948
ス	4113 職員賞与	716,406	716,406	716,406
	4114 賞与引当金繰入	2,959,000	3,705,866	-746,866
	4115 非常勤職員給与	17,846,674	12,130,102	5,716,572
	4117 退職給付費用	1,597,100	1,564,300	32,800
	4118 法定福利費	5,056,687	4,890,045	166,642
	0016 事業費	8,180,732	8,692,846	-512,114
	4211 給食費	3,202,400	3,027,450	174,950
	4215 保健衛生費	72,050	67,100	4,950
	4218 教養娯楽費	44,809	45,138	-329
	4223 水道光熱費	2,518,535	2,414,236	104,299
動	4225 消耗器具備品費	112,249	282,352	-170,103
	4232 車輦費	2,230,689	2,856,570	-625,881
	0017 事務費	5,554,871	4,572,271	982,600
	4311 福利厚生費	256,840	252,450	4,390
	4312 職員被服費	1,840	1,840	1,840
	4314 研修研究費	23,080	16,000	7,080
	4315 事務消耗品費	60,585	42,716	17,869
	4319 修繕費	1,636,456	386,924	1,249,532
	4321 通信運搬費	336,868	346,656	-9,788
	4324 業務委託費	182,612	234,200	-51,588
増	4325 手数料	14,844	17,952	-3,108
	4326 保険料	1,446,457	1,793,875	-347,418
	4327 賃借料	421,927	461,675	-39,748
	4329 租税公課	402,919	249,021	153,898
	4331 保守料	699,443	696,452	2,991
	4333 諸会費	47,000	40,750	6,250
	4335 雑費	24,000	33,600	-9,600
	0018 就労支援事業費用	10,637,384	9,833,341	804,043
	0019 就労支援事業販売原価	10,637,384	9,833,341	804,043
	4411 期首製品(商品)棚卸高	210,520	298,376	-87,856
減	0020 当期就労支援事業製造原価	10,615,535	9,745,485	870,050
	0021 合計	10,826,055	10,043,861	782,194
	4413 期末製品(商品)棚卸高	188,671	210,520	-21,849
	0022 差引	10,637,384	9,833,341	804,043
	0027 減価償却費	5,000,180	5,483,689	-483,509
	4451 減価償却費	5,000,180	5,483,689	-483,509
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,679	-1,335,679	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,335,679	-1,335,679	0
	サービス活動費用計(2)	70,155,491	68,275,865	1,879,626
	イ	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,452,041	3,462,422
ビス	0093 受取利息配当金収益	266	511	-245
	5821 受取利息配当金収益	266	511	-245
活	0098 その他のサービス活動外収益	175,080	148,760	26,320
	5872 利用者等外給食収益	2,000	2,000	0
動	5874 雑収益	175,080	146,760	28,320
	サービス活動外収益計(4)	175,346	149,271	26,075
イ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,346	149,271	26,075
増	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,627,387	3,611,693	-1,984,306
減	特別収益計(8)			
	0042 固定資産売却損・処分損	3,083	105,001	-101,918
の	4932 車輛運搬具売却損・処分損		105,000	-105,000
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3,083	1	3,082
部	0047 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	4962 拠点区分間繰入金費用	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,003,083	30,105,001	-10,101,918	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-20,003,083	-30,105,001	10,101,918	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

シルトピア障害拠点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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,375,696	-26,493,308	8,117,612
繰前期繰越活動増減差額(12)	29,845,353	56,338,661	-26,493,308
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,469,657	29,845,353	-18,375,696
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額の部	11,469,657	29,845,353	-18,375,696

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

小規模多機能拠点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	0056 介護保険事業収益	117,529,125	125,002,154	-7,473,029
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	94,261,257	98,218,275	-3,957,018
	5141 介護報酬収益	84,068,613	90,531,267	-6,462,654
	5142 介護予防報酬収益	10,192,644	7,687,008	2,505,636
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,478,808	11,001,879	-523,071
	5151 介護負担金収益(公費)	350,522	361,338	-10,816
	5152 介護負担金収益(一般)	8,994,930	9,786,429	-791,499
	5153 介護予防負担金収益(公費)	117,900	112,975	4,925
	5154 介護予防負担金収益(一般)	1,015,456	741,137	274,319
	0063 利用者等利用料収益	12,789,060	15,782,000	-2,992,940
	5175 食費収益(一般)	5,705,060	6,348,000	-642,940
	5177 居住費収益(一般)	7,084,000	9,434,000	-2,350,000
	0086 その他の事業収益	320,000	1,204,001	-884,001
0087 その他の事業収益	320,000	1,204,001	-884,001	
0088 補助金事業収益	320,000	1,204,001	-884,001	
5531 その他の収益	22,000	48,000	-26,000	
サ-ビス活動収益計(1)	22,000	48,000	-26,000	
0015 人件費	117,871,125	126,254,155	-8,383,030	
4112 職員給料	98,730,241	98,422,171	308,070	
4113 職員賞与	52,878,851	53,473,255	-594,404	
4114 賞与引当金繰入	437,456	437,456	0	
4115 非常勤職員給与	11,220,301	11,412,707	-192,406	
4117 退職給付費用	19,772,227	19,451,504	320,723	
4118 法定福利費	2,235,900	2,339,600	-103,700	
0016 事業費	12,185,506	11,745,105	440,401	
4211 給食費	10,615,512	11,857,700	-1,242,188	
4215 保健衛生費	5,111,617	5,357,344	-245,727	
4218 教養娯楽費	7,700	17,710	-10,010	
4223 水道光熱費	366,338	311,719	54,619	
4224 燃料費	2,985,545	3,721,102	-735,557	
4225 消耗器具備品費	987,736	2,480	-2,480	
4232 車輦費	1,156,576	1,033,821	-46,085	
0017 事務費	1,413,524	1,413,524	0	
4311 福利厚生費	4,236,989	4,218,721	18,268	
4314 研修研究費	563,260	578,610	-15,350	
4315 事務消耗品費	205,720	108,960	96,760	
4316 印刷製本費	137,493	54,167	83,326	
4319 修繕費	226,270	72,584	-153,686	
4321 通信運搬費	282,586	420,666	-138,080	
4324 業務委託費	343,912	291,734	52,178	
4325 手数料	27,940	122,278	-94,338	
4326 保険料	851,112	1,802	849,310	
4327 賃借料	457,743	976,779	-519,036	
4328 土地・建物賃借料	181,080	484,736	-303,656	
4329 租税公課	68,936	181,080	-112,144	
4331 保守料	788,869	10,500	778,369	
4332 渉外費	25,568	776,947	-751,379	
4333 諸会費	5,600	59,978	-54,378	
4335 雑費	70,900	5,600	65,300	
0027 減価償却費	8,135,875	72,300	8,063,575	
4451 減価償却費	8,135,875	8,502,060	-366,185	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,600,436	8,502,060	-11,102,496	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,600,436	-3,056,699	456,263	
サ-ビス活動費用計(2)	119,118,181	119,943,953	-825,772	
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,247,056	6,310,202	-7,557,258	
0093 受取利息配当金収益	251	187	64	
5821 受取利息配当金収益	251	187	64	
0098 その他のサ-ビス活動外収益	761,210	1,295,080	-533,870	
5872 利用者等外給食収益	463,850	585,550	-121,700	
5874 雑収益	297,360	709,530	-412,170	
サ-ビス活動外収益計(4)	761,461	1,295,267	-533,806	
0038 その他のサ-ビス活動外費用	465,350	588,150	-122,800	
4841 利用者等外給食費	465,350	588,150	-122,800	
サ-ビス活動外費用計(5)	465,350	588,150	-122,800	
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	296,111	707,117	-411,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-950,945	7,017,319	-7,968,264	
0104 固定資産売却益	179,999	179,999	0	
5951 車輦運搬具売却益	179,999	179,999	0	
0109 拠点区分間固定資産移管収益		825,380	-825,380	
5972 拠点区分間固定資産移管収益		825,380	-825,380	
特別収益計(8)	179,999	825,380	-645,381	
0042 固定資産売却損・処分損	24,645	40,044	-15,399	
4933 器具及び備品売却損・処分損	24,645	40,044	-15,399	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		825,381	-825,381	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		825,381	-825,381	
特別費用計(9)	24,645	865,425	-840,780	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

小規模多機能拠点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)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	155,354	-40,045	195,399
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-795,591	6,977,274	-7,772,865
前期繰越活動増減差額(12)	87,410,258	80,432,984	6,977,274
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,614,667	87,410,258	-795,591
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,614,667	87,410,258	-795,591