

# 令和4年度

## 決算報告書

令和4年4月1日 ～ 令和5年3月31日

社会福祉法人 丹原福祉会

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福祉会

## 貸借対照表

( 令和 5年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,438,653	203,191,703	△49,753,050	流動負債	28,299,772	25,327,497	2,972,275
現金預金	100,748,995	150,030,144	△49,281,149	事業未払金	27,383,084	24,465,248	2,917,836
事業未収金	51,364,075	51,190,121	173,954	職員預り金	916,688	862,249	54,439
未収金	214,443	113,963	100,480				
未収補助金		564,000	△564,000				
立替金		3,000	△3,000				
前払費用	1,111,140	835,842	275,298				
仮払金		454,633	△454,633				
固定資産	451,718,122	466,708,046	△14,989,924	固定負債	121,385,080	137,375,880	△15,990,800
基本財産	422,306,878	438,847,860	△16,540,982	設備資金借入金	69,900,000	93,200,000	△23,300,000
土地	154,369,360	154,369,360		リース債務	7,657,080	5,046,680	2,610,400
建物	267,937,518	284,478,500	△16,540,982	退職給付引当金	43,828,000	39,129,200	4,698,800
その他の固定資産	29,411,244	27,860,186	1,551,058	負債の部合計	149,684,852	162,703,377	△13,018,525
土地	1,593,900	1,593,900		純資産の部			
建物	3,816,667	4,016,667	△200,000	基本金	263,561,463	263,561,463	
構築物	1,950,086	2,001,387	△51,301	第一号基本金	263,561,463	263,561,463	
機械及び装置	2,862,364	3,430,739	△568,375	国庫補助金等特別積立金	98,812,643	107,745,372	△8,932,729
車輛運搬具	1,754,266	1,585,754	168,512	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	98,812,643	107,745,372	△8,932,729
器具及び備品	9,781,161	10,189,339	△408,178	次期繰越活動増減差額	93,097,817	135,889,537	△42,791,720
有形リース資産	7,652,800	5,042,400	2,610,400	(うち当期活動増減差額)	△42,791,720	2,752,072	△45,543,792
				純資産の部合計	455,471,923	507,196,372	△51,724,449
資産の部合計	605,156,775	669,899,749	△64,742,974	負債及び純資産の部合計	605,156,775	669,899,749	△64,742,974

法人名	社会福祉法人	丹原福祉会
施設名	社会福祉法人	丹原福祉会
会計単位名	社会福祉法人	丹原福祉会

## 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) 1頁

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	収入				
	介護保険事業収入	364,684,509	359,088,246	5,596,263	
	その他の事業収入	2,130,000	1,892,000	238,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000		
	受取利息配当金収入	2,134	960	1,174	
	その他の収入	1,095,000	1,008,051	86,949	
	事業活動収入計 (1)	368,111,643	362,189,257	5,922,386	
	支出				
	人件費支出	285,363,500	281,232,608	4,130,892	
	事業費支出	66,197,080	63,160,907	3,036,173	
事務費支出	45,796,861	43,355,957	2,440,904		
支払利息支出	1,274,622	1,273,700	922		
事業活動支出計 (2)	398,632,063	389,023,172	9,608,891		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△30,520,420	△26,833,915	△3,686,505		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,300,000	23,300,000		
	固定資産取得支出	1,170,000	1,169,810	190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,500,000	1,421,600	78,400		
施設整備等支出計 (5)	25,970,000	25,891,410	78,590		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,970,000	△25,891,410	△78,590		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)				
	支出				
	その他の活動支出計 (8)				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△56,490,420	△52,725,325	△3,765,095		
前期末支払資金残高 (12)		177,864,206	△177,864,206		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△56,490,420	125,138,881	△181,629,301		

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
拠点区分	ル・ソレイユ

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所生活介護	訪問介護
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	259,482,290	40,613,444	42,369,127	
	施設介護料収入	192,567,210			
	居宅介護料収入		33,423,873	31,138,970	
	(介護報酬収入)		29,966,800	27,847,198	
	(利用者負担金収入)		3,457,073	3,291,772	
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,924,890		
	利用者等利用料収入	65,185,530	3,059,215	11,012,914	
	その他の事業収入	1,729,550	205,466	217,243	
	その他の事業収入	792,000	340,000	600,000	
	その他の事業収入	792,000	340,000	600,000	
	経常経費寄附金収入	200,000			
	受取利息配当金収入	122	242	530	
	その他の収入	927,231	5,820	75,000	
	受入研修費収入	90,000			
	雑収入	837,231	5,820	75,000	
	事業活動収入計(1)	261,401,643	40,959,506	43,044,657	
	支出	人件費支出	189,792,283	37,971,481	33,971,922
職員給料支出		101,512,529	20,524,071	17,475,095	
職員賞与支出		23,919,195	5,538,400	2,158,120	
非常勤職員給与支出		38,042,692	7,107,035	6,967,030	
派遣職員費支出		3,790,655		3,406,751	
退職給付支出		402,800	333,500		
法定福利費支出		22,124,412	4,468,475	3,964,926	
事業費支出		43,311,350	7,322,185	9,770,502	
給食費支出		16,153,265	2,011,126	2,601,058	
介護用品費支出		4,301,593	10,890	746,345	
保健衛生費支出		2,326,189	325,947	152,604	
医療費支出		1,080	3,720	3,030	
教養娯楽費支出		191,139	57,897	33,364	
水道光熱費支出		13,183,269	3,828,200	3,432,187	
消耗器具備品費支出		3,859,843	698,611	1,679,376	
賃借料支出		3,040,428		823,149	
車輦費支出		133,525	373,305	235,095	
雑支出		121,019	12,489	64,294	
事務費支出		31,534,721	3,339,578	6,409,480	2,181
福利厚生費支出		370,244	69,283	41,970	
職員被服費支出		146,135	12,174	42,599	
旅費交通費支出		100,324		89,300	
研修研究費支出		1,835,938	22,800	3,520	
事務消耗品費支出		891,336	59,511	33,770	
印刷製本費支出		424,449	7,040	3,520	
水道光熱費支出					
修繕費支出		3,649,289	319,000	374,649	
通信運搬費支出		997,101	145,450	159,300	
会議費支出		19,975			
広報費支出		618,420			
業務委託費支出		13,219,445	2,014,262	1,826,828	
手数料支出		343,151	105,797	91,059	440
保険料支出		806,559	416,358	221,301	
賃借料支出		298,770			
租税公課支出		800	4,950		
保守料支出		834,317	16,632	16,632	
渉外費支出	100,000	15,000	5,000		
諸会費支出	325,500	38,000			
雑支出	6,552,968	93,321	3,500,032	1,741	
支払利息支出	844,035	235,078	150,717	12,161	

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンター	短期入所生活介護	訪問介護	
	借入金利息支出	844.035	235.078	150.717	12.161	
	事業活動支出計 (2)	265.482.389	48.868.322	50.302.621	14.342	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△4.080.746	△7.908.816	△7.257.964	△14.342	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17.225.071	2.103.661	3.075.872	248.193
		固定資産取得支出	1.169.810			
		車輦運搬具取得支出	260.000			
		器具及び備品取得支出	909.810			
		ファイナンス・リース債務の返済支出		1.421.600		
	施設整備等支出計 (5)	18.394.881	3.525.261	3.075.872	248.193	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△18.394.881	△3.525.261	△3.075.872	△248.193	
その他の活動による収支	収入					
		サービス区分間繰入金収入	14.603.933	433.901	421.678	260.354
		その他の活動収入計 (7)	14.603.933	433.901	421.678	260.354
	支出	サービス区分間繰入金支出	1.479.042	1.560.000	18.018.933	
	その他の活動支出計 (8)	1.479.042	1.560.000	18.018.933		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	13.124.891	△1.126.099	△17.597.255	260.354	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△9.350.736	△12.560.176	△27.931.091	△2.181	
	前期末支払資金残高 (11)	48.594.269	38.518.379	79.592.924	117.827	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	39.243.533	25.958.203	51.661.833	115.646	

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 3頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	13,558,490			330,000	
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入	13,556,490				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入	2,000			330,000	
	その他の事業収入	160,000				
	その他の事業収入	160,000				
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	16	2	2	44	
	その他の収入					
	受入研修費収入					
	雑収入					
	事業活動収入計(1)	13,718,506	2	2	330,044	
	支出	人件費支出	17,726,821			
		職員給料支出	10,605,347			
職員賞与支出		4,594,300				
非常勤職員給与支出						
派遣職員費支出						
退職給付支出						
法定福利費支出		2,527,174				
事業費支出		873,178				
給食費支出						
介護用品費支出						
保健衛生費支出						
医療費支出						
教養娯楽費支出						
水道光熱費支出						
消耗器具備品費支出						
賃借料支出		541,200				
車輛費支出		331,978				
雑支出						
事務費支出		884,080	4,623	151,280	440	
福利厚生費支出		14,427				
職員被服費支出						
旅費交通費支出		481		63,000		
研修研究費支出		25,000				
事務消耗品費支出		128,755				
印刷製本費支出		3,520				
水道光熱費支出		331,157				
修繕費支出		3,300				
通信運搬費支出		109,224				
会議費支出						
広報費支出						
業務委託費支出		21,901				
手数料支出		8,927	2,200	5,280	440	
保険料支出		217,750		83,000		
賃借料支出						
租税公課支出		2,700				
保守料支出		16,632				
渉外費支出						
諸会費支出						
雑支出	306	2,423				
支払利息支出	11,744	11,744				

## 資金収支明細書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 4頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査
	借入金利息支出	11,744	11,744		
	事業活動支出計 (2)	19,495,823	16,367	151,280	440
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△5,777,317	△16,365	△151,278	329,604
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	239,707	239,707		
	固定資産取得支出				
	車輜運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出					
	施設整備等支出計 (5)	239,707	239,707		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△239,707	△239,707		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2,732,541	342,843	146,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,732,541	342,843	146,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	160,000	33,725		
	その他の活動支出計 (8)	160,000	33,725		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,572,541	309,118	146,000	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△3,444,483	53,046	△5,278	329,604
	前期末支払資金残高 (11)	5,805,531	216,549	5,526	5,003,325
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,361,048	269,595	248	5,332,929

## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 5頁

勘定科目		配食サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,734,895	359,088,246		359,088,246	
	施設介護料収入		192,567,210		192,567,210	
	居宅介護料収入		64,562,843		64,562,843	
	(介護報酬収入)		57,813,998		57,813,998	
	(利用者負担金収入)		6,748,845		6,748,845	
	居宅介護支援介護料収入		13,556,490		13,556,490	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,924,890		3,924,890	
	利用者等利用料収入		79,257,659		79,257,659	
	その他の事業収入	2,734,895	5,219,154		5,219,154	
	その他の事業収入		1,892,000		1,892,000	
	その他の事業収入		1,892,000		1,892,000	
	経常経費寄附金収入		200,000		200,000	
	受取利息配当金収入	2	960		960	
	その他の収入		1,008,051		1,008,051	
	受入研修費収入		90,000		90,000	
	雑収入		918,051		918,051	
	事業活動収入計(1)	2,734,897	362,189,257		362,189,257	
	支出	人件費支出	1,770,101	281,232,608		281,232,608
		職員給料支出		150,117,042		150,117,042
職員賞与支出			36,210,015		36,210,015	
非常勤職員給与支出		1,770,101	53,886,858		53,886,858	
派遣職員費支出			7,197,406		7,197,406	
退職給付支出			736,300		736,300	
法定福利費支出			33,084,987		33,084,987	
事業費支出		1,883,692	63,160,907		63,160,907	
給食費支出		1,607,560	22,373,009		22,373,009	
介護用品費支出			5,058,828		5,058,828	
保健衛生費支出			2,804,740		2,804,740	
医療費支出			7,830		7,830	
教養娯楽費支出			282,400		282,400	
水道光熱費支出		110,809	20,554,465		20,554,465	
消耗器具備品費支出		2,310	6,240,140		6,240,140	
賃借料支出			4,404,777		4,404,777	
車輛費支出		163,013	1,236,916		1,236,916	
雑支出			197,802		197,802	
事務費支出		1,029,574	43,355,957		43,355,957	
福利厚生費支出		36,820	532,744		532,744	
職員被服費支出		7,463	208,371		208,371	
旅費交通費支出			253,105		253,105	
研修研究費支出			1,887,258		1,887,258	
事務消耗品費支出			1,113,372		1,113,372	
印刷製本費支出			438,529		438,529	
水道光熱費支出			331,157		331,157	
修繕費支出			4,346,238		4,346,238	
通信運搬費支出			1,411,075		1,411,075	
会議費支出			19,975		19,975	
広報費支出			618,420		618,420	
業務委託費支出		873,363	17,955,799		17,955,799	
手数料支出		44,880	602,174		602,174	
保険料支出		63,998	1,808,966		1,808,966	
賃借料支出			298,770		298,770	
租税公課支出			8,450		8,450	
保守料支出			884,213		884,213	
渉外費支出			120,000		120,000	
諸会費支出			363,500		363,500	
雑支出		3,050	10,153,841		10,153,841	
支払利息支出		8,221	1,273,700		1,273,700	



## 資金収支明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位: 円) 6頁

勘定科目		配食サービスセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	借入金利息支出	8.221	1.273.700		1.273.700
	事業活動支出計 (2)	4.691.588	389.023.172		389.023.172
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△1.956.691	△26.833.915		△26.833.915
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	167.789	23.300.000		23.300.000
	固定資産取得支出		1.169.810		1.169.810
	車輜運搬具取得支出		260.000		260.000
	器具及び備品取得支出		909.810		909.810
ファイナンス・リース債務の返済支出		1.421.600		1.421.600	
	施設整備等支出計 (5)	167.789	25.891.410		25.891.410
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△167.789	△25.891.410		△25.891.410
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	2.310.450	21.251.700	△21.251.700	
	その他の活動収入計 (7)	2.310.450	21.251.700	△21.251.700	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出		21.251.700	△21.251.700	
	その他の活動支出計 (8)		21.251.700	△21.251.700	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2.310.450			
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	185.970	△52.725.325		△52.725.325
	前期末支払資金残高 (11)	9.876	177.864.206		177.864.206
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	195.846	125.138.881		125.138.881

法人名	社会福祉法人 丹原福社会
施設名	社会福祉法人 丹原福社会
会計単位名	社会福祉法人 丹原福社会

## 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) 1頁

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	359,088,246	365,814,677	△6,726,431
	その他事業収益	1,892,000		1,892,000
	経常経費寄附金収益	200,000		200,000
	サービス活動収益計 (1)	361,180,246	365,814,677	△4,634,431
	費用			
	人件費	281,232,608	256,276,429	24,956,179
	事業費	63,160,907	56,816,273	6,344,634
	事務費	43,355,957	34,706,669	8,649,288
	減価償却費	20,191,734	19,900,046	291,688
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,932,729	△9,351,871	419,142	
その他の費用	4,698,800	3,288,100	1,410,700	
サービス活動費用計 (2)	403,707,277	361,635,646	42,071,631	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△42,527,031	4,179,031	△46,706,062	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	960	1,182	△222
	その他のサービス活動外収益	1,008,051	171,759	836,292
	サービス活動外収益計 (4)	1,009,011	172,941	836,070
費用				
支払利息	1,273,700	1,599,900	△326,200	
サービス活動外費用計 (5)	1,273,700	1,599,900	△326,200	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△264,689	△1,426,959	1,162,270	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△42,791,720	2,752,072	△45,543,792	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
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)	△42,791,720	2,752,072	△45,543,792	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	135,889,537	133,137,465	2,752,072
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,097,817	135,889,537	△42,791,720
	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)	93,097,817	135,889,537	△42,791,720

法人名	社会福祉法人 丹原福祉会
施設名	社会福祉法人 丹原福祉会
拠点区分	ル・ソレイユ

## 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) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンタ	短期入所生活介護	訪問介護	
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	259,482,290	40,613,444	42,369,127		
	施設介護料収益	192,567,210				
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)		33,423,873	31,138,970		
	(利用者負担金収益)		29,966,800	27,847,198		
	居宅介護支援介護料収益		3,457,073	3,291,772		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,924,890			
	利用者等利用料収益	65,185,530	3,059,215	11,012,914		
	その他の事業収益	1,729,550	205,466	217,243		
	その他事業収益	792,000	340,000	600,000		
	その他事業収益	792,000	340,000	600,000		
	経常経費寄附金収益	200,000				
	サービス活動収益計(1)	260,474,290	40,953,444	42,969,127		
費用	人件費	189,792,283	37,971,481	33,971,922		
	職員給料	101,512,529	20,524,071	17,475,095		
	職員賞与	23,919,195	5,538,400	2,158,120		
	非常勤職員給与	38,042,692	7,107,035	6,967,030		
	派遣職員費	3,790,655		3,406,751		
	退職給付費用	402,800	333,500			
	法定福利費	22,124,412	4,468,475	3,964,926		
	事業費	43,311,350	7,322,185	9,770,502		
	給食費	16,153,265	2,011,126	2,601,058		
	介護用品費	4,301,593	10,890	746,345		
	保健衛生費	2,326,189	325,947	152,604		
	医療費	1,080	3,720	3,030		
	教養娯楽費	191,139	57,897	33,364		
	水道光熱費	13,183,269	3,828,200	3,432,187		
	消耗器具備品費	3,859,843	698,611	1,679,376		
	賃借料	3,040,428		823,149		
	車輛費	133,525	373,305	235,095		
	雑費	121,019	12,489	64,294		
	事務費	31,534,721	3,339,578	6,409,480	2,181	
	福利厚生費	370,244	69,283	41,970		
	職員被服費	146,135	12,174	42,599		
	旅費交通費	100,324		89,300		
	研修研究費	1,835,938	22,800	3,520		
	事務消耗品費	891,336	59,511	33,770		
	印刷製本費	424,449	7,040	3,520		
	水道光熱費					
	修繕費	3,649,289	319,000	374,649		
	通信運搬費	997,101	145,450	159,300		
	会議費	19,975				
	広報費	618,420				
	業務委託費	13,219,445	2,014,262	1,826,828		
	手数料	343,151	105,797	91,059	440	
	保険料	806,559	416,358	221,301		
	賃借料	298,770				
	租税公課	800	4,950			
	保守料	834,317	16,632	16,632		
	渉外費	100,000	15,000	5,000		
	諸会費	325,500	38,000			
	雑費	6,552,968	93,321	3,500,032	1,741	
	減価償却費	12,541,923	3,631,706	3,128,558	223,101	
	減価償却費	12,541,923	3,631,706	3,128,558	223,101	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,418,629	△1,565,831	△2,320,623	△165,116	
	その他の費用	3,287,400	8,100	434,200		
	サービス活動費用計(2)	276,049,048	50,707,219	51,394,039	60,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,574,758	△9,753,775	△8,424,912	△60,166	
	サービス	収益				
		受取利息配当金収益	122	242	530	
その他のサービス活動外収益		927,231	5,820	75,000		
	受入研修費収益	90,000				

## 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) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	デイサービスセンタ	短期入所生活介護	訪問介護
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	837,231	5,820	75,000	
	サービス活動外収益計(4)	927,353	6,062	75,530	
	費用				
	支払利息	844,035	235,078	150,717	12,161
	借入金利息支出	844,035	103,078	150,717	12,161
	その他利息支出		132,000		
	サービス活動外費用計(5)	844,035	235,078	150,717	12,161
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,318	△229,016	△75,187	△12,161	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△15,491,440	△9,982,791	△8,500,099	△72,327	
特 別 増 減 の 部	収益				
	サービス区分間繰入金収益	14,603,933	433,901	421,678	260,354
	特別収益計(8)	14,603,933	433,901	421,678	260,354
	費用				
サービス区分間繰入金費用	1,479,042	1,560,000	18,018,933		
特別費用計(9)	1,479,042	1,560,000	18,018,933		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,124,891	△1,126,099	△17,597,255	260,354	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,366,549	△11,108,890	△26,097,354	188,027	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	48,830,573	40,857,306	81,465,017	437,270
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,464,024	29,748,416	55,367,663	625,297
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	人件費積立金積立額				
	修繕積立金積立額				
	備品等購入積立金積立額				
	その他の積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,464,024	29,748,416	55,367,663	625,297	

## 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) 3頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	13,558,490			330,000
	施設介護料収益				
	居宅介護料収益 (介護報酬収益) (利用者負担金収益)				
	居宅介護支援介護料収益	13,556,490			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収益				
	その他の事業収益	2,000			330,000
	その他事業収益	160,000			
	その他事業収益	160,000			
経常経費寄附金収益					
サービス活動収益計(1)	13,718,490			330,000	
費用	人件費	17,726,821			
	職員給料	10,605,347			
	職員賞与	4,594,300			
	非常勤職員給与				
	派遣職員費				
	退職給付費用				
	法定福利費	2,527,174			
	事業費	873,178			
	給食費				
	介護用品費				
	保健衛生費				
	医療費				
	教養娯楽費				
	水道光熱費				
	消耗器具備品費				
	賃借料	541,200			
	車輛費	331,978			
	雑費				
	事務費	884,080	4,623	151,280	440
	福利厚生費	14,427			
	職員被服費				
	旅費交通費	481		63,000	
	研修研究費	25,000			
	事務消耗品費	128,755			
	印刷製本費	3,520			
	水道光熱費	331,157			
	修繕費	3,300			
通信運搬費	109,224				
会議費					
広報費					
業務委託費	21,901				
手数料	8,927	2,200	5,280	440	
保険料	217,750		83,000		
賃借料					
租税公課	2,700				
保守料	16,632				
渉外費					
諸会費					
雑費	306	2,423			
減価償却費	255,276	213,146			
減価償却費	255,276	213,146			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△157,749	△157,749			
その他の費用	4,105,600	△3,136,500			
サービス活動費用計(2)	23,687,206	△3,076,480	151,280	440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,968,716	3,076,480	△151,280	329,560	
サービス	収益				
	受取利息配当金収益	16	2	2	44
	その他のサービス活動外収益 受入研修費収益				

## 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) 4頁

勘定科目		居宅介護支援事業所	在宅介護センター	本部	訪問調査	
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益					
	サービス活動外収益計 (4)	16	2	2	44	
	費 用	支払利息	11,744	11,744		
		借入金利息支出	11,744	11,744		
		その他利息支出				
	サービス活動外費用計 (5)	11,744	11,744			
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△11,728	△11,742	2	44		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△9,980,444	3,064,738	△151,278	329,604	
特 別 増 減 の 部	収 益	サービス区分間繰入金収益	2,732,541	342,843	146,000	
		特別収益計 (8)	2,732,541	342,843	146,000	
	費 用	サービス区分間繰入金費用	160,000	33,725		
		特別費用計 (9)	160,000	33,725		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,572,541	309,118	146,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△7,407,903	3,373,856	△5,278	329,604	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		4,928,534	△1,937,355	△44,994,474	5,003,325
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△2,479,369	1,436,501	△44,999,752	5,332,929
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)					
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額						
その他の積立金取崩額						
その他の積立金積立額 (16)						
人件費積立金積立額						
修繕積立金積立額						
備品等購入積立金積立額						
その他の積立金積立額						
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△2,479,369	1,436,501	△44,999,752	5,332,929	

## 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) 5頁

勘定科目		配食サービスセンタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	2,734,895	359,088,246	359,088,246
		施設介護料収益		192,567,210	192,567,210
		居宅介護料収益		64,562,843	64,562,843
		(介護報酬収益)		57,813,998	57,813,998
		(利用者負担金収益)		6,748,845	6,748,845
		居宅介護支援介護料収益		13,556,490	13,556,490
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,924,890	3,924,890
		利用者等利用料収益		79,257,659	79,257,659
		その他の事業収益	2,734,895	5,219,154	5,219,154
		その他事業収益		1,892,000	1,892,000
		その他の事業収益		1,892,000	1,892,000
		経常経費寄附金収益		200,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	2,734,895	361,180,246	361,180,246
費用	人件費	1,770,101	281,232,608	281,232,608	
	職員給料		150,117,042	150,117,042	
	職員賞与		36,210,015	36,210,015	
	非常勤職員給与	1,770,101	53,886,858	53,886,858	
	派遣職員費		7,197,406	7,197,406	
	退職給付費用		736,300	736,300	
	法定福利費		33,084,987	33,084,987	
	事業費	1,883,692	63,160,907	63,160,907	
	給食費	1,607,560	22,373,009	22,373,009	
	介護用品費		5,058,828	5,058,828	
	保健衛生費		2,804,740	2,804,740	
	医療費		7,830	7,830	
	教養娯楽費		282,400	282,400	
	水道光熱費	110,809	20,554,465	20,554,465	
	消耗器具備品費	2,310	6,240,140	6,240,140	
	賃借料		4,404,777	4,404,777	
	車輛費	163,013	1,236,916	1,236,916	
	雑費		197,802	197,802	
	事務費	1,029,574	43,355,957	43,355,957	
	福利厚生費	36,820	532,744	532,744	
	職員被服費	7,463	208,371	208,371	
	旅費交通費		253,105	253,105	
	研修研究費		1,887,258	1,887,258	
	事務消耗品費		1,113,372	1,113,372	
	印刷製本費		438,529	438,529	
	水道光熱費		331,157	331,157	
	修繕費		4,346,238	4,346,238	
	通信運搬費		1,411,075	1,411,075	
	会議費		19,975	19,975	
	広報費		618,420	618,420	
	業務委託費	873,363	17,955,799	17,955,799	
	手数料	44,880	602,174	602,174	
	保険料	63,998	1,808,966	1,808,966	
賃借料		298,770	298,770		
租税公課		8,450	8,450		
保守料		884,213	884,213		
渉外費		120,000	120,000		
諸会費		363,500	363,500		
雑費	3,050	10,153,841	10,153,841		
減価償却費	198,024	20,191,734	20,191,734		
減価償却費	198,024	20,191,734	20,191,734		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△147,032	△8,932,729	△8,932,729		
その他の費用		4,698,800	4,698,800		
	サービス活動費用計(2)	4,734,359	403,707,277	403,707,277	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,999,464	△42,527,031	△42,527,031	
サービス	収益	受取利息配当金収益	2	960	960
		その他のサービス活動外収益		1,008,051	1,008,051
		受入研修費収益		90,000	90,000

## 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) 6頁

勘定科目		配食サービスセンタ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益		918,051		918,051	
	サービス活動外収益計 (4)	2	1,009,011		1,009,011	
	費用					
	支払利息	8,221	1,273,700		1,273,700	
	借入金利息支出	8,221	1,141,700		1,141,700	
	その他利息支出		132,000		132,000	
	サービス活動外費用計 (5)	8,221	1,273,700		1,273,700	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△8,219	△264,689		△264,689	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△2,007,683	△42,791,720		△42,791,720	
特 別 増 減 の 部	収益					
	サービス区分間繰入金収益	2,310,450	21,251,700	△21,251,700		
	特別収益計 (8)	2,310,450	21,251,700	△21,251,700		
	費用					
	サービス区分間繰入金費用		21,251,700	△21,251,700		
	特別費用計 (9)		21,251,700	△21,251,700		
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,310,450				
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	302,767	△42,791,720		△42,791,720	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部						
		前期繰越活動増減差額 (12)	1,299,341	135,889,537		135,889,537
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,602,108	93,097,817		93,097,817
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		人件費積立金積立額				
		修繕積立金積立額				
		備品等購入積立金積立額				
		その他の積立金取崩額				
		その他の積立金積立額 (16)				
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額					
	備品等購入積立金積立額					
	その他の積立金積立額					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,602,108	93,097,817		93,097,817	