

法人単位 事業活動計算書

第2号の1様式

(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)
1	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,222,602,732	1,218,046,900	4,555,832
2		老人福祉事業収益	0	0	0
3		児童福祉事業収益	54,974,560	47,872,563	7,101,997
4		保育事業収益	231,626,910	241,632,026	-10,005,116
5		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
6		その他の事業収益	5,112,484	5,424,981	-312,497
7		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
8		サービス活動収益計(1)	1,514,316,686	1,512,986,470	1,330,216
9		人件費	1,076,740,984	1,010,385,751	66,355,233
10		事業費	195,423,632	211,757,086	-16,333,454
11		事務費	131,014,087	134,729,297	-3,715,210
12		減価償却費	118,659,305	112,174,278	6,485,027
13		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,335,808	▲ 42,620,277	-715,531
14		サービス活動費用計(2)	1,478,502,200	1,426,426,135	52,076,065
15		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,814,486	86,560,335	-50,745,849
16	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
17		受取利息配当金収益	33,704	23,135	10,569
18		その他のサービス活動外収益	33,828,571	34,723,064	-894,493
19		サービス活動外収益計(4)	33,862,275	34,746,199	-883,924
20		支払利息	5,710,005	6,160,685	-450,680
21		その他のサービス活動外費用	7,433,834	6,307,762	1,126,072
22	サービス活動外費用計(5)	13,143,839	12,468,447	675,392	
23	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,718,436	22,277,752	-1,559,316	
24	経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,532,922	108,838,087	-52,305,165	
25	特別増減の部	施設整備等補助金収益	44,808,000	63,988,500	-19,180,500
26		施設整備等寄附金収益	0	0	0
27		固定資産売却益	0	0	0
28		事業区分間繰入金収益	0	0	0
29		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
30		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
31		その他の特別収益	11,509,656	0	11,509,656
32		特別収益計(8)	56,317,656	63,988,500	-7,670,844
33		基本金組入額	0	0	0
34		固定資産売却損・処分損	3	0	3
35		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
36		国庫補助金等特別積立金積立額	44,808,000	63,474,500	-18,666,500
37		事業区分間繰入金費用	0	0	0
38		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
39	サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
40	その他の特別損失	0	60	-60	
41	特別費用計(9)	44,808,003	63,474,560	-18,666,557	
42	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,509,653	513,940	10,995,713	
43	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	68,042,575	109,352,027	-41,309,452	
44	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,977,404	757,925,377	63,052,027
45		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	889,019,979	867,277,404	21,742,575
46		基本金取崩額(14)	0	0	0
47		その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000
48		その他の積立金積立金積立額(16)	34,000,000	46,300,000	-12,300,000
49	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	925,019,979	820,977,404	104,042,575	

事業活動内訳表

第2号の2様式

(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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,222,602,732	0	1,222,602,732		1,222,602,732
		老人福祉事業収益	0		0		0
		児童福祉事業収益	54,974,560	0	54,974,560		54,974,560
		保育事業収益	231,626,910	0	231,626,910		231,626,910
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
		その他の事業収益	481,665	4,630,819	5,112,484		5,112,484
	費用	経常経費寄附金収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	1,509,685,867	4,630,819	1,514,316,686	0	1,514,316,686
		人件費	1,076,740,984	0	1,076,740,984		1,076,740,984
		事業費	195,423,632	0	195,423,632		195,423,632
		事務費	130,491,021	523,066	131,014,087		131,014,087
		減価償却費	116,637,337	2,021,968	118,659,305		118,659,305
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 43,335,808	0	▲ 43,335,808		▲ 43,335,808
サービス活動費用計(2)	1,475,957,166	2,545,034	1,478,502,200	0	1,478,502,200		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,728,701	2,085,785	35,814,486	0	35,814,486		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	33,692	12	33,704		33,704
		その他のサービス活動外収益	33,828,571	0	33,828,571		33,828,571
		サービス活動外収益計(4)	33,862,263	12	33,862,275	0	33,862,275
	費用	支払利息	5,618,299	91,706	5,710,005		5,710,005
		その他のサービス活動外費用	7,433,834	0	7,433,834		7,433,834
サービス活動外費用計(5)	13,052,133	91,706	13,143,839	0	13,143,839		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,810,130	-91,694	20,718,436	0	20,718,436		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,538,831	1,994,091	56,532,922	0	56,532,922		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	44,808,000	0	44,808,000		44,808,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	11,509,656	0	11,509,656		11,509,656
		特別収益計(8)	56,317,656	0	56,317,656	0	56,317,656
	費用	基本金組入額	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	3	0	3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	44,808,000	0	44,808,000		44,808,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0		
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0		
その他の特別損失	0	0	0		0		
特別費用計(9)	44,808,003	0	44,808,003	0	44,808,003		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,509,653	0	11,509,653	0	11,509,653		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,048,484	1,994,091	68,042,575	0	68,042,575		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	820,977,404	0	820,977,404		820,977,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	887,025,888	1,994,091	889,019,979	0	889,019,979	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000		70,000,000	
	その他の積立金積立金積立額(16)	34,000,000	0	34,000,000		34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	923,025,888	1,994,091	925,019,979	0	925,019,979		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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		グループホーム 庄の里「なごみの 家」拠点区分	グループホーム 庄の里「和らぎの 家」拠点区分	地域密着型特別養護老 人ホーム庄の里「なごや か」拠点区分	特別養護老人 ホーム庄の里拠 点区分	特別養護老人 ホーム庄の里(新 館)拠点区分	ケアハウス庄の里 拠点区分
サービス活動増減の部	収入						
	介護保険事業収益	84,495,287	142,306,010	260,578,914	391,858,356	313,084,230	30,279,935
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	481,665	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	84,495,287	142,306,010	260,578,914	392,340,021	313,084,230	30,279,935
	費用						
	人件費	67,168,215	123,833,545	151,890,948	313,175,778	202,366,672	9,978,285
	事業費	9,890,164	15,452,846	34,300,122	52,786,720	40,688,680	8,500,893
	事務費	2,765,577	4,252,204	25,964,491	37,153,516	39,462,109	7,010,244
減価償却費	3,891,703	10,950,620	29,049,768	27,223,426	39,650,911	3,793,679	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 376,755	▲ 2,470,104	▲ 6,292,309	▲ 17,665,435	▲ 13,768,559	▲ 2,244,058	
サービス活動費用計(2)	83,338,904	152,019,111	234,913,020	412,674,005	308,399,813	27,039,043	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,156,383	-9,713,101	25,665,894	-20,333,984	4,684,417	3,240,892	
サービス活動外増減の部	収入						
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	77	128	401	29,246	1,604	89
	その他のサービス活動外収益	1,003,522	1,449,620	4,961,460	14,125,069	6,035,980	1,027,946
	サービス活動外収益計(4)	1,003,599	1,449,748	4,961,861	14,154,315	6,037,584	1,028,035
	費用						
	支払利息	153,786	613,124	2,867,850	0	1,983,539	0
その他のサービス活動外費用	0	0	1,806,613	3,855,160	1,101,958	175,351	
サービス活動外費用計(5)	153,786	613,124	4,674,463	3,855,160	3,085,497	175,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,813	836,624	287,398	10,299,155	2,952,087	852,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,006,196	-8,876,477	25,953,292	-10,034,829	7,636,504	4,093,576	
特別増減の部	収入						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	1,151,000	43,492,000	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	1,151,000	43,492,000	0
	費用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	2	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	1,151,000	43,492,000	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	1	0	0	1,151,002	43,492,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	0	-2	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,006,195	-8,876,477	25,953,292	-10,034,831	7,636,504	4,093,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,896,467	44,674,019	5,912,925	279,396,125	355,608,247	36,571,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,902,662	35,797,542	31,866,217	269,361,294	363,244,751	40,664,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	70,000,000	0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,902,662	35,797,542	31,866,217	269,361,294	433,244,751	40,664,720

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第2号の3様式

(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	倉敷市庄保育園 拠点区分	庄なかよし小規模 保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	1,222,602,732		1,222,602,732
		老人福祉事業収益	0	0	0		0
		児童福祉事業収益	54,974,560	0	54,974,560		54,974,560
		保育事業収益	180,221,656	51,405,254	231,626,910		231,626,910
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
		その他の事業収益	0	0	481,665		481,665
		経常経費寄附金収益	0	0	0		0
		サービス活動収益計(1)	235,196,216	51,405,254	1,509,685,867	0	1,509,685,867
	費	人件費	166,663,902	41,663,639	1,076,740,984		1,076,740,984
		事業費	31,522,283	2,281,924	195,423,632		195,423,632
		事務費	9,673,730	4,209,150	130,491,021		130,491,021
		減価償却費	1,846,639	230,591	116,637,337		116,637,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 344,015	▲ 174,573	▲ 43,335,808		▲ 43,335,808
		サービス活動費用計(2)	209,362,539	48,210,731	1,475,957,166	0	1,475,957,166
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,833,677	3,194,523	33,728,701	0	33,728,701	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0		0
		受取利息配当金収益	1,558	589	33,692		33,692
	益	その他のサービス活動外収益	4,238,534	986,440	33,828,571		33,828,571
		サービス活動外収益計(4)	4,240,092	987,029	33,862,263	0	33,862,263
		費	支払利息	0	0	5,618,299	
	その他のサービス活動外費用		0	494,752	7,433,834		7,433,834
	サービス活動外費用計(5)		0	494,752	13,052,133	0	13,052,133
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,240,092	492,277	20,810,130	0	20,810,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		30,073,769	3,686,800	54,538,831	0	54,538,831	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	165,000	0	44,808,000		44,808,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		0
		固定資産売却益	0	0	0		0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0		0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		0
		その他の特別収益	11,509,656	0	11,509,656		11,509,656
		特別収益計(8)	11,674,656	0	56,317,656	0	56,317,656
	費	基本金組入額	0	0	0		0
		固定資産売却損・処分損	0	0	3		3
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	0	44,808,000		44,808,000
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0		0		
その他の特別損失	0	0	0		0		
特別費用計(9)		165,000	0	44,808,003	0	44,808,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		11,509,656	0	11,509,653	0	11,509,653	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,583,425	3,686,800	66,048,484	0	66,048,484	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,331,243	22,587,234	820,977,404		820,977,404	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,914,668	26,274,034	887,025,888	0	887,025,888	
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	70,000,000		70,000,000	
	その他の積立金積立金積立額(16)	30,000,000	4,000,000	34,000,000		34,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,914,668	22,274,034	923,025,888	0	923,025,888	

グループホーム庄の里「なごみの家」拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	84,495,287	87,271,412	-2,776,125
	施設介護料収益	54,076,527	63,226,470	-9,149,943
	介護報酬収益	54,076,527	55,259,915	-1,183,388
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)		7,966,555	-7,966,555
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	30,418,760	23,219,600	7,199,160
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)	8,649,800	8,445,000	204,800
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)	9,418,070	9,853,500	-435,430
	その他の利用料収益	12,350,890	4,921,100	7,429,790
	その他の事業収益	0	825,342	-825,342
	補助金事業収益		825,342	-825,342
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益			0	
その他の事業収益			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	

サ
ー
ビ

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助事業収益			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計(1)	84,495,287	87,271,412	-2,776,125
	人件費	67,168,215	60,291,132	6,877,083
	役員報酬			0
職員給料	24,705,328	27,399,989	-2,694,661	
職員賞与	6,434,688	5,765,712	668,976	
賞与引当金繰入	308,000	-274,000	582,000	
非常勤職員給与	15,999,694	13,379,431	2,620,263	
派遣職員費	12,108,281	7,582,389	4,525,892	
退職給付費用	766,499	681,479	85,020	
法定福利費	6,845,725	5,756,132	1,089,593	
事業費	9,890,164	14,389,870	-4,499,706	
給食費	4,090,825	4,417,022	-326,197	
介護用品費			0	
医薬品費	20,104	17,365	2,739	
保健衛生費	686,071	1,419,680	-733,609	
被服費	1,127,171	1,349,568	-222,397	
教養娯楽費	500,958	2,437,309	-1,936,351	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	2,604,446	2,903,729	-299,283	
燃料費			0	
消耗器具備品費	484,878	1,579,479	-1,094,601	
保険料	157,372	107,450	49,922	
賃借料	10,120	50,600	-40,480	
教育指導費			0	
車輛費	208,219	107,668	100,551	
雑費			0	
事務費	2,765,577	3,440,890	-675,313	
福利厚生費	399,743	282,548	117,195	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	1,600	25,450	-23,850	
事務消耗品費	28,134	31,956	-3,822	
印刷製本費	164,701	146,745	17,956	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	81,950	344,774	-262,824	
通信運搬費	309,496	300,919	8,577	
会議費	23,050	5,000	18,050	
広報費	2,235		2,235	
業務委託費	488,225	713,556	-225,331	
手数料	20,241	652,580	-632,339	
保険料	285,515	517,526	-232,011	
賃借料			0	
土地建物賃借料			0	
租税公課	2,200		2,200	
保守料	360,204	88,131	272,073	
渉外費	149,119	1,836	147,283	
諸会費	374,400	243,250	131,150	
雑費	74,764	86,619	-11,855	
減価償却費	3,891,703	4,553,347	-661,644	
費 用				

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 376,755	▲ 411,357	34,602	
		サービス活動費用計(2)	83,338,904	82,263,882	1,075,022	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,156,383	5,007,530	-3,851,147	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	77	120	-43	
		その他のサービス活動外収益	1,003,522	1,158,590	-155,068	
		受入研修費収益		12,000	-12,000	
		利用者等外給食収益	59,400	65,130	-5,730	
		雑収益	944,122	1,081,460	-137,338	
			サービス活動外収益計(4)	1,003,599	1,158,710	-155,111
	費用	支払利息	153,786	205,536	-51,750	
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	
		利用者等外給食費			0	
		雑損失			0	
				サービス活動外費用計(5)	153,786	205,536
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	849,813	953,174	-103,361
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,006,196	5,960,704	-3,954,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備整備等補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		サービス区分間繰入金収益			0	
	その他の特別収益			0		
			特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			0	
		固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車両運搬具売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損			0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用				0		
その他の特別損失				0		
		特別費用計(9)	1	0	1	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,006,195	5,960,704	-3,954,509	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,896,467	37,935,763	5,960,704		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,902,662	43,896,467	2,006,195		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		
	施設整備積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
		施設整備積立金積立額			0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,902,662	43,896,467	2,006,195	

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	142,306,010	141,319,416	986,594
	施設介護料収益	56,453,989	62,749,840	-6,295,851
	介護報酬収益	56,453,989	55,239,648	1,214,341
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	7,510,192	-7,510,192
	居宅介護料収益	43,142,759	47,348,454	-4,205,695
	介護報酬収益	43,142,759	41,924,119	1,218,640
	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	5,424,335	-5,424,335
	介護予防負担金収益(公費)	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(公費)	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	42,709,262	30,054,050	12,655,212
	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)	11,787,470	11,797,550	-10,080
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	14,127,000	13,384,500	742,500
	その他の利用料収益	16,794,792	4,872,000	11,922,792
	その他の事業収益	0	1,167,072	-1,167,072
	補助金事業収益	0	1,167,072	-1,167,072
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	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	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

サ
ー
ビ

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,470,104	▲ 2,224,619	▲ 245,485
	サービス活動費用計(2)	152,019,111	144,506,330	7,512,781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,713,101	-3,186,914	-6,526,187
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	128	79	49
	その他のサービス活動外収益	1,449,620	1,117,299	332,321
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	124,860	114,600	10,260
	雑収益	1,324,760	1,002,699	322,061
	サービス活動外収益計(4)	1,449,748	1,117,378	332,370
	支払利息	613,124	655,333	-42,209
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	613,124	655,333	-42,209
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	836,624	462,045	374,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,876,477	-2,724,869	-6,151,608
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	-1,960,000
	施設整備等補助金収益	0	1,960,000	-1,960,000
	設備整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	1,960,000	-1,960,000
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,960,000	-1,960,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,960,000	-1,960,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,876,477	-2,724,869	-6,151,608
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,674,019	47,398,888	-2,724,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,797,542	44,674,019	-8,876,477
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		35,797,542	44,674,019	-8,876,477

グループホーム庄の里「和らぎの家」拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(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	グループホーム 庄の里「和らぎの 家」	小規模多機能 ホーム庄の里「つ どいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	86,704,457	55,601,553	142,306,010	0	142,306,010
	施設介護料収益	56,453,989	0	56,453,989	0	56,453,989
	介護報酬収益	56,453,989		56,453,989		56,453,989
	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	43,142,759	43,142,759	0	43,142,759
	介護報酬収益		43,142,759	43,142,759		43,142,759
	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	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
	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	30,250,468	12,458,794	42,709,262	0	42,709,262
	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)	8,495,270	3,292,200	11,787,470		11,787,470
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)	9,726,000	4,401,000	14,127,000		14,127,000
	その他の利用料収益	12,029,198	4,765,594	16,794,792		16,794,792
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	
事務費収益			0		0	
事業費収益			0		0	
その他の利用料収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	
管理費収益			0		0	
その他の利用料収益			0		0	
補助金事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
管理費収益			0		0	
その他の利用料収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	
保育所運営費収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
経常経費寄附金収益			0		0	
サービス活動収益計(1)	86,704,457	55,601,553	142,306,010	0	142,306,010	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	66,379,157	57,454,388	123,833,545	0	123,833,545
	役員報酬			0		0
	職員給料	31,608,788	19,476,838	51,085,626		51,085,626
	職員賞与	6,188,061	5,929,009	12,117,070		12,117,070
	賞与引当金繰入	50,000	518,000	568,000		568,000
	非常勤職員給与	11,307,926	17,901,092	29,209,018		29,209,018
	派遣職員費	9,303,197	6,991,636	16,294,833		16,294,833
	退職給付費用	965,889	691,044	1,656,933		1,656,933
	法定福利費	6,955,296	5,946,769	12,902,065		12,902,065
	事業費	9,563,490	5,889,356	15,452,846	0	15,452,846
	給食費	3,688,632	1,569,040	5,257,672		5,257,672
	介護用品費			0		0
	医薬品費	4,473	17,021	21,494		21,494

	勘定科目	グループホーム 庄の里「和らぎの 家」	小規模多機能 ホーム庄の里「つ どいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費	保健衛生費	734,601	762,354	1,496,955		1,496,955
	被服費	731,884	186,725	918,609		918,609
	教養娯楽費	414,732	336,057	750,789		750,789
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	2,961,766	1,313,309	4,275,075		4,275,075
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	822,922	693,330	1,516,252		1,516,252
	保険料	156,480	340,786	497,266		497,266
	賃借料		60,720	60,720		60,720
	教育指導費			0		0
	車輦費	48,000	610,014	658,014		658,014
	雑費			0		0
	事務費	2,855,342	1,396,862	4,252,204	0	4,252,204
	福利厚生費	342,708	319,213	661,921		661,921
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	4,760	6,730	11,490		11,490
	研修研究費		40,670	40,670		40,670
	事務消耗品費	184,376	179,367	363,743		363,743
	印刷製本費	37,884	11,550	49,434		49,434
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	67,100	123,200	190,300		190,300
	通信運搬費	317,670	238,831	556,501		556,501
	会議費			0		0
	広報費	2,235	3,104	5,339		5,339
	業務委託費	192,423	229,449	421,872		421,872
	手数料	946,880	8,925	955,805		955,805
	保険料			0		0
賃借料			0		0	
土地建物賃借料			0		0	
租税公課	500	87,100	87,600		87,600	
保守料	741,806	108,723	850,529		850,529	
渉外費	5,000		5,000		5,000	
諸会費	12,000	40,000	52,000		52,000	
雑費			0		0	
減価償却費	7,233,401	3,717,219	10,950,620		10,950,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 62,200	▲ 2,407,904	▲ 2,470,104		▲ 2,470,104	
サービス活動費用計(2)	85,969,190	66,049,921	152,019,111	0	152,019,111	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	735,267	-10,448,368	-9,713,101	0	-9,713,101	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	92	36	128		128
	その他のサービス活動外収益	902,060	547,560	1,449,620	0	1,449,620
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	13,560	111,300	124,860		124,860
	雑収益	888,500	436,260	1,324,760		1,324,760
	サービス活動外収益計(4)	902,152	547,596	1,449,748	0	1,449,748
	支払利息	613,124		613,124		613,124
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	613,124	0	613,124	0	613,124	
(5)	289,028	547,596	836,624	0	836,624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,024,295	-9,900,772	-8,876,477	0	-8,876,477	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0		0
	設備整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損			0		0
	器具及び備品売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,024,295	-9,900,772	-8,876,477	0	-8,876,477	
前期繰越活動増減差額(12)	-5,802,576	50,476,595	44,674,019		44,674,019	

	勘定科目	グループホーム 庄の里「和らぎの 家」	小規模多機能 ホーム庄の里「つ どいの家」上東	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-4,778,281	40,575,823	35,797,542	0	35,797,542
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		0
	施設整備積立金取崩額			0		0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0		0
	施設整備積立金積立額			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-4,778,281	40,575,823	35,797,542	0	35,797,542

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	260,578,914	256,769,156	3,809,758
	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	79,583,565	85,525,017	-5,941,452
	介護報酬収益	78,066,202	74,447,307	3,618,895
	介護予防報酬収益	1,517,363	1,835,257	-317,894
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	9,086,507	-9,086,507
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	155,946	-155,946
	地域密着型介護料収益	113,804,847	126,549,086	-12,744,239
	介護報酬収益	113,804,847	112,059,272	1,745,575
	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	14,489,814	-14,489,814
	介護予防負担金収益(公費)	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	67,190,502	42,710,355	24,480,147
	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)	16,915,839	18,709,054	-1,793,215
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	20,047,173	22,050,266	-2,003,093
	その他の利用料収益	30,227,490	1,951,035	28,276,455
	その他の事業収益	0	1,984,698	-1,984,698
	補助金事業収益	0	1,966,457	-1,966,457
益	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	18,241	-18,241
	その他の事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	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	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
サ ー ビ	保育事業収益	0	0	0
	保育所運営費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	260,578,914	256,769,156	3,809,758	
	費 用	人件費	151,890,948	158,912,216	-7,021,268
		役員報酬	0	0	0
職員給料		77,959,078	84,132,784	-6,173,706	
職員賞与		15,833,468	16,707,281	-873,813	
賞与引当金繰入		-3,000	-883,000	880,000	
非常勤職員給与		27,272,292	21,547,201	5,725,091	
派遣職員費		9,978,631	14,610,484	-4,631,853	
退職給付費用		2,657,440	2,922,848	-265,408	
法定福利費		18,193,039	19,874,618	-1,681,579	
事業費		34,300,122	38,631,290	-4,331,168	
給食費		12,074,351	10,953,814	1,120,537	
介護用品費		0	110	-110	
医薬品費		39,936	105,344	-65,408	
保健衛生費		831,714	1,573,383	-741,669	
被服費		3,987,187	3,750,372	236,815	
教養娯楽費		1,237,620	4,542,909	-3,305,289	
日用品費		0	0	0	
保育材料費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		12,311,176	13,403,886	-1,092,710	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,264,058	2,365,588	-1,101,530	
保険料		642,840	0	642,840	
賃借料		526,152	522,323	3,829	
教育指導費		0	0	0	
車輛費		1,385,088	1,412,791	-27,703	
雑費		0	770	-770	
事務費		25,964,491	31,161,906	-5,197,415	
福利厚生費		851,756	2,253,497	-1,401,741	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		13,281	19,555	-6,274	
研修研究費		67,270	224,862	-157,592	
事務消耗品費		282,106	191,180	90,926	
印刷製本費		395,203	338,039	57,164	
水道光熱費		0	0	0	
燃料費		0	0	0	
修繕費		386,504	789,800	-403,296	
通信運搬費		648,092	711,047	-62,955	
会議費		0	0	0	
広報費		60,556	43,300	17,256	
業務委託費		20,775,846	23,457,844	-2,681,998	
手数料		296,335	800,032	-503,697	
保険料		0	296,070	-296,070	
賃借料		0	7,540	-7,540	
土地建物賃借料		453,957	453,957	0	
租税公課	94,650	11,200	83,450		
保守料	1,169,833	1,293,404	-123,571		
渉外費	44,036	87,707	-43,671		
諸会費	118,411	112,155	6,256		
雑費	306,655	70,717	235,938		
減価償却費	29,049,768	29,533,888	-484,120		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,292,309	▲ 6,930,941	638,632		
		サービス活動費用計(2)	234,913,020	251,308,359	-16,395,339		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,665,894	5,460,797	20,205,097		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0		
		受取利息配当金収益	401	408	-7		
		その他のサービス活動外収益	4,961,460	4,766,227	195,233		
		受入研修費収益	63,000	71,000	-8,000		
		利用者等外給食収益	2,156,115	1,840,265	315,850		
		雑収益	2,742,345	2,854,962	-112,617		
			サービス活動外収益計(4)	4,961,861	4,766,635	195,226	
	費用	支払利息	2,867,850	3,050,269	-182,419		
		その他のサービス活動外費用	1,806,613	1,462,883	343,730		
		利用者等外給食費	1,806,613	1,462,883	343,730		
		雑損失	0	0	0		
				サービス活動外費用計(5)	4,674,463	4,513,152	161,311
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,398	253,483	33,915	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,953,292	5,714,280	20,239,012		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等補助金収益	0	0	0		
		設備整備等補助金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車両運搬具売却益	0	0	0		
		事業区分間繰入金収益	0	0	0		
	費用	拠点区分間繰入金収益	0	0	0		
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0		
		その他の特別収益	0	0	0		
				特別収益計(8)	0	0	0
		基本金組入額	0	0	0		
		固定資産売却損・処分損	0	0	0		
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0		
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0		
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0		
		事業区分間繰入金費用	0	0	0		
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0		
サービス区分間繰入金費用		0	0	0			
その他の特別損失		0	0	0			
			特別費用計(9)	0	0	0	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,953,292	5,714,280	20,239,012		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,912,925	198,645	5,714,280			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,866,217	5,912,925	25,953,292			
	基本金取崩額(14)	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0			
	施設整備積立金取崩額	0	0	0			
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0			
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0			
		施設整備積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,866,217	5,912,925	25,953,292		

地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(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	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	157,785,369	25,998,438	33,263,414	43,531,693	260,578,914	0	260,578,914
	施設介護料収益	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	21,345,321	27,463,996	30,774,248	79,583,565	0	79,583,565
	介護報酬収益		19,827,958	27,463,996	30,774,248	78,066,202		78,066,202
	介護予防報酬収益		1,517,363			1,517,363		1,517,363
	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	113,804,847	0	0	0	113,804,847	0	113,804,847
	介護報酬収益	113,804,847				113,804,847		113,804,847
	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	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	43,980,522	4,653,117	5,799,418	12,757,445	67,190,502	0	67,190,502
	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)	14,020,491			2,895,348	16,915,839		16,915,839	
居住費収益(公費)					0		0	
居住費収益(一般)	13,995,291			6,051,882	20,047,173		20,047,173	
その他の利用料収益	15,964,740	4,653,117	5,799,418	3,810,215	30,227,490		30,227,490	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益					0		0	
市町村特別事業収益					0		0	
受託事業収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収益					0		0	
事業費収益					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
補助金事業収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益					0		0	
その他の利用料収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
保育所運営費収益					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益					0		0	
利用者負担金収益					0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
経常経費寄附金収益					0		0	
サービス活動収益計(1)	157,785,369	25,998,438	33,263,414	43,531,693	260,578,914	0	260,578,914	
サービスの活動増減の部	人件費	92,368,914	22,627,180	14,366,854	22,528,000	151,890,948	0	151,890,948
	役員報酬					0		0
	職員給料	43,506,415	6,320,663	8,532,000	19,600,000	77,959,078		77,959,078
	職員賞与	12,031,335	3,802,133			15,833,468		15,833,468
	賞与引当金繰入	-274,000	271,000			-3,000		-3,000
	非常勤職員給与	11,715,915	6,946,377	5,682,000	2,928,000	27,272,292		27,272,292
	派遣職員費	9,825,777		152,854		9,978,631		9,978,631
	退職給付費用	2,088,638	568,802			2,657,440		2,657,440
	法定福利費	13,474,834	4,718,205			18,193,039		18,193,039

	勘定科目	地域密着型特別養護老人ホーム庄の里「なごやか」	デイサービスセンター庄の里「なごやか」	認知症対応型デイサービスセンター庄の里「なごやか」	ショートステイ庄の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費	事業費	22,301,693	3,792,407	3,053,551	5,152,471	34,300,122	0	34,300,122
	給食費	7,779,972	1,148,569	1,066,404	2,079,406	12,074,351		12,074,351
	介護用品費					0		0
	医薬品費	39,936				39,936		39,936
	保健衛生費	482,538	106,943	83,447	158,786	831,714		831,714
	被服費	3,987,187				3,987,187		3,987,187
	教養娯楽費	592,952	311,017	226,285	107,366	1,237,620		1,237,620
	日用品費					0		0
	保育材料費					0		0
	本人支給金					0		0
	水道光熱費	7,005,400	1,625,146	1,267,700	2,412,930	12,311,176		12,311,176
	燃料費					0		0
	消耗器具備品費	874,488	170,066	80,093	139,411	1,264,058		1,264,058
	保険料	642,840				642,840		642,840
	賃借料	499,980	8,016	6,252	11,904	526,152		526,152
	教育指導費					0		0
	車輦費	396,400	422,650	323,370	242,668	1,385,088		1,385,088
	雑費					0		0
	事務費	15,785,239	3,305,227	2,408,539	4,465,486	25,964,491	0	25,964,491
	福利厚生費	632,170	219,586			851,756		851,756
	職員被服費					0		0
	旅費交通費	9,860	2,000	1,421		13,281		13,281
	研修研究費	32,000	2,270	33,000		67,270		67,270
	事務消耗品費	253,797	5,064	3,003	20,242	282,106		282,106
	印刷製本費	228,582	50,286	39,232	77,103	395,203		395,203
	水道光熱費					0		0
	燃料費					0		0
	修繕費	335,647	33,907	7,764	9,186	386,504		386,504
	通信運搬費	514,259	29,652	14,288	89,893	648,092		648,092
会議費					0		0	
広報費	55,962	1,862	1,490	1,242	60,556		60,556	
業務委託費	11,991,042	2,689,148	2,136,824	3,958,832	20,775,846		20,775,846	
手数料	294,880	643	482	330	296,335		296,335	
保険料					0		0	
賃借料					0		0	
土地建物賃借料	453,957				453,957		453,957	
租税公課	56,250	38,400			94,650		94,650	
保守料	486,139	225,221	165,035	293,438	1,169,833		1,169,833	
渉外費	36,628	1,188		6,220	44,036		44,036	
諸会費	97,411	6,000	6,000	9,000	118,411		118,411	
雑費	306,655				306,655		306,655	
減価償却費	27,885,872	577,813	314,415	271,668	29,049,768		29,049,768	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 6,132,994	▲ 38,609	▲ 30,127	▲ 90,579	▲ 6,292,309		▲ 6,292,309	
サービス活動費用計(2)	152,208,724	30,264,018	20,113,232	32,327,046	234,913,020	0	234,913,020	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,576,645	-4,265,580	13,150,182	11,204,647	25,665,894	0	25,665,894	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	141	37	94	129	401		401
	その他のサービス活動外収益	2,947,470	1,103,990	300,000	610,000	4,961,460	0	4,961,460
	受入研修費収益	63,000				63,000		63,000
	利用者等外給食収益	1,385,125	770,990			2,156,115		2,156,115
	雑収益	1,499,345	333,000	300,000	610,000	2,742,345		2,742,345
	サービス活動外収益計(4)	2,947,611	1,104,027	300,094	610,129	4,961,861	0	4,961,861
	支払利息	2,867,850				2,867,850		2,867,850
	その他のサービス活動外費用	1,035,431	236,184	184,297	350,701	1,806,613	0	1,806,613
	利用者等外給食費	1,035,431	236,184	184,297	350,701	1,806,613		1,806,613
	雑損失					0		0
	サービス活動外費用計(5)	3,903,281	236,184	184,297	350,701	4,674,463	0	4,674,463
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-955,670	867,843	115,797	259,428	287,398	0	287,398	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,620,975	-3,397,737	13,265,979	11,464,075	25,953,292	0	25,953,292	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益					0		0
	設備整備等補助金収益					0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益					0		0
	事業区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	サービス区分間繰入金収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額					0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却損・処分損					0		0
	器具及び備品売却損・処分損					0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0		0
国庫補助金等特別積立金積立額					0		0	
事業区分間繰入金費用					0		0	
拠点区分間繰入金費用					0		0	
サービス区分間繰入金費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	

	勘定科目	地域密着型特別養 護老人ホーム庄の里 「なごやか」	デイサービスセン ター庄の里「なご やか」	認知症対応型デイ サービスセンター庄 の里「なごやか」	ショートステイ庄 の里「なごやか」	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,620,975	-3,397,737	13,265,979	11,464,075	25,953,292	0	25,953,292
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	-36,260,392	-3,889,444	27,564,396	18,498,365	5,912,925		5,912,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-31,639,417	-7,287,181	40,830,375	29,962,440	31,866,217	0	31,866,217
	基本金取崩額(14)					0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額					0		0
	施設整備積立金取崩額					0		0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額					0		0
	施設整備積立金積立額					0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-31,639,417	-7,287,181	40,830,375	29,962,440	31,866,217	0	31,866,217

倉敷市庄保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	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(公費)	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(公費)	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(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
児童福祉事業収益	54,974,560	47,872,563	7,101,997	
その他の事業収益	54,974,560	47,872,563	7,101,997	
受託事業収益	34,077,260	30,546,766	3,530,494	
その他事業収益	20,897,300	17,325,797	3,571,503	
保育事業収益	180,221,656	192,598,555	-12,376,899	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
委託費収益	154,653,290	163,402,840	-8,749,550	
利用者利用料収益	7,800,166	7,175,772	624,394	
利用者等利用料収益(一般)	7,800,166	7,175,772	624,394	
その他の事業収益	17,768,200	22,019,943	-4,251,743	
補助金事業収益	17,768,200	22,019,943	-4,251,743	
その他の事業収益	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
利用者負担金収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
サ ー ビ ス				

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	補助事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	235,196,216	240,471,118	-5,274,902
費用	人件費	166,663,902	161,059,344	5,604,558
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	74,459,832	79,194,204	-4,734,372
	職員賞与	33,118,309	29,446,688	3,671,621
	賞与引当金繰入	1,955,000	-455,000	2,410,000
	非常勤職員給与	35,168,047	33,784,940	1,383,107
	派遣職員費	1,763,356	1,133,856	629,500
	退職給付費用	2,599,265	2,606,159	-6,894
	法定福利費	17,600,093	15,348,497	2,251,596
	事業費	31,522,283	29,809,514	1,712,769
	給食費	17,551,484	15,871,946	1,679,538
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	1,685	15,715	-14,030
	保健衛生費	865,527	821,639	43,888
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	5,241,791	5,375,853	-134,062
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,469,986	6,256,483	-786,497
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	1,316,516	1,462,578	-146,062
	保険料	928,694	0	928,694
	賃借料	50,600	0	50,600
	教育指導費	96,000	5,300	90,700
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	9,673,730	13,286,852	-3,613,122
	福利厚生費	820,438	928,681	-108,243
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	37,100	80,250	-43,150
	研修研究費	26,480	17,500	8,980
	事務消耗品費	241,706	335,595	-93,889
	印刷製本費	509,797	645,996	-136,199
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	374,330	559,561	-185,231
	通信運搬費	607,632	748,577	-140,945
	会議費	0	1,766	-1,766
	広報費	101,905	507,658	-405,753
	業務委託費	3,259,669	4,698,669	-1,439,000
	手数料	1,768,843	1,532,198	236,645
保険料	0	871,794	-871,794	
賃借料	0	0	0	
土地建物賃借料	736,920	736,920	0	
租税公課	259,254	1,400	257,854	
保守料	695,770	1,232,725	-536,955	
渉外費	39,064	39,922	-858	
諸会費	167,900	305,150	-137,250	
雑費	26,922	42,490	-15,568	
減価償却費	1,846,639	941,518	905,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 344,015	▲ 313,765	▲ 30,250	
	サービス活動費用計(2)	209,362,539	204,783,463	4,579,076

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,833,677	35,687,655	-9,853,978	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	
		受取利息配当金収益	1,558	1,227	331	
		その他のサービス活動外収益	4,238,534	3,924,246	314,288	
		受入研修費収益	40,000	100,000	-60,000	
		利用者等外給食収益	1,932,210	2,392,521	-460,311	
	益	雑収益	2,266,324	1,431,725	834,599	
		サービス活動外収益計(4)	4,240,092	3,925,473	314,619	
		費	支払利息	0	0	0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費	0	0	0
雑損失	0		0	0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,240,092	3,925,473	314,619			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,073,769	39,613,128	-9,539,359	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	165,000	500,000	-335,000	
		施設整備等補助金収益	165,000	500,000	-335,000	
		設備整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0	
	その他の特別収益	11,509,656	0	11,509,656		
	特別収益計(8)	11,674,656	500,000	11,174,656		
	費	基本金組入額	0	0	0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0	
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	115,500	49,500	
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用		0	0	0		
その他の特別損失		0	0	0		
特別費用計(9)	165,000	115,500	49,500			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,509,656	384,500	11,125,156			
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,583,425	39,997,628	1,585,797	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		32,331,243	32,133,615	197,628	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,914,668	72,131,243	1,783,425	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立金積立額(16)		30,000,000	39,800,000	-9,800,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	39,800,000	-9,800,000	
施設整備積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		43,914,668	32,331,243	11,583,425		

倉敷市庄保育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(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	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	
	施設介護料収益	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	
	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	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	
	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	
	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(公費)			0		0	
	居住費収益(一般)			0		0	
	その他の利用料収益			0		0	
	益	その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益				0		0	
受託事業収益				0		0	
その他の事業収益				0		0	
児童福祉事業収益		0	54,974,560	54,974,560	0	54,974,560	
その他の事業収益	0	54,974,560	54,974,560	0	54,974,560		
受託事業収益		34,077,260	34,077,260		34,077,260		
その他事業収益		20,897,300	20,897,300		20,897,300		
保育事業収益	180,221,656	0	180,221,656	0	180,221,656		
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0		
地域型保育給付費収益			0		0		
利用者負担金収益			0		0		
委託費収益	154,653,290		154,653,290		154,653,290		
利用者利用料収益	7,800,166	0	7,800,166	0	7,800,166		
利用者等利用料収益(一般)	7,800,166		7,800,166		7,800,166		
その他の事業収益	17,768,200	0	17,768,200	0	17,768,200		
補助金事業収益	17,768,200		17,768,200		17,768,200		
その他の事業収益			0		0		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0		
障害児施設給付費収益			0		0		
利用者負担金収益			0		0		
その他の事業収益	0	0	0	0	0		
補助事業収益			0		0		
その他の事業収益			0		0		
経常経費寄附金収益			0		0		
サービス活動収益計(1)	180,221,656	54,974,560	235,196,216	0	235,196,216		
増減の部	人件費	127,579,129	39,084,773	166,663,902	0	166,663,902	
	役員報酬			0		0	
	職員給料	61,182,247	13,277,585	74,459,832		74,459,832	
	職員賞与	29,703,052	3,415,257	33,118,309		33,118,309	
	賞与引当金繰入	1,044,000	911,000	1,955,000		1,955,000	
	非常勤職員給与	17,410,305	17,757,742	35,168,047		35,168,047	
	派遣職員費	1,141,778	621,578	1,763,356		1,763,356	
	退職給付費用	2,168,864	430,401	2,599,265		2,599,265	
	法定福利費	14,928,883	2,671,210	17,600,093		17,600,093	

		倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
勘定科目						
費 用	事業費	19,252,102	12,270,181	31,522,283	0	31,522,283
	給食費	11,311,686	6,239,798	17,551,484		17,551,484
	介護用品費			0		0
	医薬品費	1,685		1,685		1,685
	保健衛生費	468,629	396,898	865,527		865,527
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費	1,852,954	3,388,837	5,241,791		5,241,791
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	4,261,627	1,208,359	5,469,986		5,469,986
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	702,885	613,631	1,316,516		1,316,516
	保険料	556,636	372,058	928,694		928,694
	賃借料		50,600	50,600		50,600
	教育指導費	96,000		96,000		96,000
	車輛費			0		0
	雑費			0		0
	事務費	7,465,047	2,208,683	9,673,730	0	9,673,730
	福利厚生費	548,312	272,126	820,438		820,438
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	26,186	10,914	37,100		37,100
	研修研究費	9,000	17,480	26,480		26,480
	事務消耗品費	105,907	135,799	241,706		241,706
	印刷製本費	235,041	274,756	509,797		509,797
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	374,330		374,330		374,330
	通信運搬費	204,112	403,520	607,632		607,632
	会議費			0		0
	広報費	77,071	24,834	101,905		101,905
	業務委託費	2,193,385	1,066,284	3,259,669		3,259,669
	手数料	1,765,873	2,970	1,768,843		1,768,843
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
土地建物賃借料	736,920		736,920		736,920	
租税公課	259,254		259,254		259,254	
保守料	695,770		695,770		695,770	
渉外費	39,064		39,064		39,064	
諸会費	167,900		167,900		167,900	
雑費	26,922		26,922		26,922	
減価償却費	1,552,936	293,703	1,846,639		1,846,639	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 166,016	▲ 177,999	▲ 344,015		▲ 344,015	
サービス活動費用計(2)	155,683,198	53,679,341	209,362,539	0	209,362,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,538,458	1,295,219	25,833,677	0	25,833,677	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,290	268	1,558		1,558
	その他のサービス活動外収益	3,854,599	383,935	4,238,534	0	4,238,534
	受入研修費収益	40,000		40,000		40,000
	利用者等外給食収益	1,931,610	600	1,932,210		1,932,210
	雑収益	1,882,989	383,335	2,266,324		2,266,324
	サービス活動外収益計(4)	3,855,889	384,203	4,240,092	0	4,240,092
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,855,889	384,203	4,240,092	0	4,240,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,394,347	1,679,422	30,073,769	0	30,073,769	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	165,000	165,000	0	165,000
	施設整備等補助金収益		165,000	165,000		165,000
	設備整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
その他の特別収益	11,509,656		11,509,656		11,509,656	
特別収益計(8)	11,509,656	165,000	11,674,656	0	11,674,656	
基本金組入額			0		0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	
車輛運搬具売却損・処分損			0		0	

	勘定科目	倉敷市庄保育園	児童クラブ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賞 用	器具及び備品売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		165,000	165,000		165,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失			0		0
	特別費用計(9)	0	165,000	165,000	0	165,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,509,656	0	11,509,656	0	11,509,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,904,003	1,679,422	41,583,425	0	41,583,425
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	19,680,965	12,650,278	32,331,243		32,331,243
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,584,968	14,329,700	73,914,668	0	73,914,668
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		0
	施設整備積立金取崩額			0		0
	その他の積立金積立金積立額(16)	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	30,000,000		30,000,000		30,000,000
施設整備積立金積立額			0		0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,584,968	14,329,700	43,914,668	0	43,914,668	

庄なかよし小規模保育園拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	0	0	0	
	施設介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	利用者負担金収益(公費)			0	
	利用者負担金収益(一般)			0	
	居宅介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益(公費)			0	
	介護負担金収益(一般)			0	
	介護予防負担金収益(公費)			0	
	介護予防負担金収益(一般)			0	
	地域密着型介護料収益	0	0	0	
	介護報酬収益			0	
	介護予防報酬収益			0	
	介護負担金収益(公費)			0	
	介護負担金収益(一般)			0	
	介護予防負担金収益(公費)			0	
	介護予防負担金収益(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			0	
	介護予防支援介護料収益			0	
	利用者等利用料収益	0	0	0	
	施設サービス利用料収益			0	
	居宅介護サービス利用料収益			0	
	地域密着型介護サービス利用料収益			0	
	食費収益(公費)			0	
	食費収益(一般)			0	
	居住費収益(公費)			0	
	居住費収益(一般)			0	
	その他の利用料収益			0	
	益	その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益			0
市町村特別事業収益				0	
受託事業収益				0	
その他の事業収益				0	
児童福祉事業収益		0	0	0	
その他の事業収益		0	0	0	
受託事業収益				0	
その他事業収益				0	
保育事業収益		51,405,254	49,033,471	2,371,783	
地域型保育給付費収益	45,759,804	41,515,321	4,244,483		
地域型保育給付費収益	38,996,910	35,885,940	3,110,970		
利用者負担金収益	6,762,894	5,629,381	1,133,513		
特例地域保育給付費収入	5,345,450	6,842,820	-1,497,370		
委託費収益			0		
利用者利用料収益	0	0	0		
利用者等利用料収益(一般)			0		
その他の事業収益	300,000	675,330	-375,330		
補助金事業収益	300,000	574,630	-274,630		
その他の事業収益		100,700	-100,700		
サ ー ビ ス 活	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
補助事業収益			0		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 の 部	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
費	サービス活動収益計(1)	51,405,254	49,033,471	2,371,783
	人件費	41,663,639	36,109,265	5,554,374
用	役員報酬			0
	職員給料	18,028,933	15,123,340	2,905,593
用	職員賞与	9,320,411	7,936,165	1,384,246
	賞与引当金繰入	553,000	181,000	372,000
用	非常勤職員給与	8,008,893	8,066,894	-58,001
	派遣職員費			0
用	退職給付費用	717,045	605,707	111,338
	法定福利費	5,035,357	4,196,159	839,198
用	事業費	2,281,924	2,711,450	-429,526
	給食費	1,377,525	1,372,720	4,805
用	介護用品費			0
	医薬品費		1,940	-1,940
用	保健衛生費	153,409	137,027	16,382
	被服費			0
用	教養娯楽費			0
	日用品費			0
用	保育材料費	254,783	511,151	-256,368
	本人支給金			0
用	水道光熱費	201,113	388,574	-187,461
	燃料費			0
用	消耗器具備品費	147,789	183,448	-35,659
	保険料	76,305		76,305
用	賃借料			0
	教育指導費			0
用	車輦費	71,000	116,590	-45,590
	雑費			0
用	事務費	4,209,150	4,317,397	-108,247
	福利厚生費	131,593	141,183	-9,590
用	職員被服費			0
	旅費交通費	2,100		2,100
用	研修研究費		3,000	-3,000
	事務消耗品費	74,635	78,604	-3,969
用	印刷製本費	3,850	12,212	-8,362
	水道光熱費			0
用	燃料費			0
	修繕費	363,000		363,000
用	通信運搬費	114,848	128,029	-13,181
	会議費			0
用	広報費	2,359	56,738	-54,379
	業務委託費	2,095,724	2,457,173	-361,449
用	手数料	3,027	2,022	1,005
	保険料		42,048	-42,048
用	賃借料			0
	土地建物賃借料	1,291,080	1,291,080	0
用	租税公課	32,100	200	31,900
	保守料	16,500	38,058	-21,558
用	渉外費	3,024		3,024
	諸会費	75,050	67,050	8,000
用	雑費	260		260
	減価償却費	230,591	211,206	19,385
用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 174,573	▲ 146,156	▲ 28,417
	サービス活動費用計(2)	48,210,731	43,203,162	5,007,569
用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,194,523	5,830,309	-2,635,786
	借入金利息補助金収益			0
用	受取利息配当金収益	589	426	163

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	取			
	益			
	その他のサービス活動外収益	986,440	688,159	298,281
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	605,310	523,050	82,260
	雑収益	381,130	165,109	216,021
	サービス活動外収益計(4)	987,029	688,585	298,444
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	494,752	412,564	82,188
利用者等外給食費	494,752	412,564	82,188	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	494,752	412,564	82,188	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	492,277	276,021	216,256	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,686,800	6,106,330	-2,419,530
特別増減の部	取			
	益			
	施設整備等補助金収益	0	300,000	-300,000
	施設整備等補助金収益		300,000	-300,000
	設備整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	300,000	-300,000
	費用			
	基本金組入額			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額		170,500	-170,500	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	170,500	-170,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	129,500	-129,500	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,686,800	6,235,830	-2,549,030
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,587,234	22,851,404	-264,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,274,034	29,087,234	-2,813,200
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	施設整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立金積立額(16)	4,000,000	6,500,000	-2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	4,000,000	6,500,000	-2,500,000
施設整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		22,274,034	22,587,234	-313,200

特別養護老人ホーム庄の里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	391,858,356	395,339,938	-3,481,582
	施設介護料収益	190,180,451	189,142,401	1,038,050
	介護報酬収益	172,324,414	171,149,995	1,174,419
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	17,856,037	17,992,406	-136,369
	居宅介護料収益	106,660,938	121,135,748	-14,474,810
	介護報酬収益	95,820,692	96,244,467	-423,775
	介護予防報酬収益	10,840,246	12,865,302	-2,025,056
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	10,502,607	-10,502,607
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	0	1,523,372	-1,523,372
	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(公費)	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	23,183,980	23,057,570	126,410
	居宅介護支援介護料収益	21,420,900	17,967,010	3,453,890
	介護予防支援介護料収益	1,763,080	5,090,560	-3,327,480
	利用者等利用料収益	54,891,287	42,272,933	12,618,354
	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)	15,228,426	28,119,655	-12,891,229
	居住費収益(公費)	0	0	0
	居住費収益(一般)	17,544,570	12,279,648	5,264,922
	その他の利用料収益	22,118,291	1,873,630	20,244,661
	その他の事業収益	16,941,700	19,731,286	-2,789,586
	補助金事業収益	0	2,471,237	-2,471,237
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	16,941,700	16,996,274	-54,574	
その他の事業収益	0	263,775	-263,775	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0	0	0	
事業費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
補助金事業収益	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	
管理費収益	0	0	0	
その他の利用料収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	

サ
ー
ビ

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	利用者負担金収益	0	0	0	
	その他の事業収益	481,665	543,951	-62,286	
	補助事業収益	0	0	0	
	その他の事業収益	481,665	543,951	-62,286	
	経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000	
	サービス活動収益計(1)	392,340,021	395,893,889	-3,553,868	
	費 用	人件費	313,175,778	291,842,533	21,333,245
		役員報酬	2,440,333	2,447,435	-7,102
職員給料		183,007,925	177,358,855	5,649,070	
職員賞与		39,204,887	32,458,925	6,745,962	
賞与引当金繰入		895,000	-636,000	1,531,000	
非常勤職員給与		38,381,469	35,838,700	2,542,769	
派遣職員費		5,830,831	4,498,183	1,332,648	
退職給付費用		6,340,728	5,715,242	625,486	
法定福利費		37,074,605	34,161,193	2,913,412	
事業費		52,786,720	56,479,558	-3,692,838	
給食費		18,336,080	16,260,527	2,075,553	
介護用品費		0	48,785	-48,785	
医薬品費		300,304	352,765	-52,461	
保健衛生費		1,739,527	2,940,131	-1,200,604	
被服費		5,319,566	5,074,923	244,643	
教養娯楽費		2,727,076	5,462,666	-2,735,590	
日用品費		0	0	0	
保育材料費		0	0	0	
本人支給金		0	0	0	
水道光熱費		16,689,776	16,885,679	-195,903	
燃料費		0	0	0	
消耗器具備品費		1,243,391	3,095,371	-1,851,980	
保険料		558,113	0	558,113	
賃借料		2,098,736	2,302,588	-203,852	
教育指導費		0	0	0	
車輛費		3,753,361	4,055,710	-302,349	
雑費		20,790	413	20,377	
事務費		37,153,516	39,190,657	-2,037,141	
福利厚生費		2,076,234	3,399,637	-1,323,403	
職員被服費		0	0	0	
旅費交通費		101,913	244,586	-142,673	
研修研究費		195,852	170,170	25,682	
事務消耗品費		716,703	1,322,041	-605,338	
印刷製本費		341,882	609,768	-267,886	
水道光熱費		0	1,200,000	-1,200,000	
燃料費		0	0	0	
修繕費		1,853,047	2,343,172	-490,125	
通信運搬費		1,057,143	843,565	213,578	
会議費		43,626	12,651	30,975	
広報費		295,514	17,000	278,514	
業務委託費		22,601,881	24,936,795	-2,334,914	
手数料		1,610,869	1,409,188	201,681	
保険料		285,716	479,716	-194,000	
賃借料		315,601	22,944	292,657	
土地建物賃借料		0	0	0	
租税公課		411,700	219,550	192,150	
保守料		3,788,663	1,530,215	2,258,448	
渉外費	158,065	62,552	95,513		
諸会費	194,157	175,037	19,120		
雑費	1,104,950	192,070	912,880		
減価償却費	27,223,426	26,148,311	1,075,115		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 17,665,435	▲ 19,003,008	1,337,573
		サービス活動費用計(2)	412,674,005	394,658,051	18,015,954
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,333,984	1,235,838	-21,569,822
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	29,246	19,182	10,064
		その他のサービス活動外収益	14,125,069	15,424,261	-1,299,192
		受入研修費収益	298,000	237,000	61,000
		利用者等外給食収益	3,857,472	3,491,606	365,866
	雑収益	9,969,597	11,695,655	-1,726,058	
	サービス活動外収益計(4)	14,154,315	15,443,443	-1,289,128	
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	3,855,160	3,292,378	562,782
		利用者等外給食費	3,855,160	3,292,378	562,782
雑損失		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		3,855,160	3,292,378	562,782	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,299,155	12,151,065	-1,851,910		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,034,829	13,386,903	-23,421,732
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,151,000	32,977,279	-31,826,279
		施設整備等補助金収益	1,151,000	32,977,279	-31,826,279
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	1,974,676	-1,974,676
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	1,151,000	34,951,955	-33,800,955	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,151,000	32,977,279	-31,826,279
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	60	-60	
特別費用計(9)	1,151,002	32,977,339	-31,826,337		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	1,974,616	-1,974,618		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,034,831	15,361,519	-25,396,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	279,396,125	264,034,606	15,361,519	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,361,294	279,396,125	-10,034,831	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
施設整備積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,361,294	279,396,125	-10,034,831

特別養護老人ホーム庄の里拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)
(単位:円)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

	勘定科目	法人本部						公益事業	公益事業
			特別養護老人ホーム 庄の里	庄の里 短期入所事 業	庄の里 デイサービ スセンター	庄の里 ヘルパース テーション	庄の里 居宅介護支 援センター	移送サービス	
収	介護保険事業収益	0	220,260,843	35,016,467	83,464,591	12,990,775	17,777,240	0	
	施設介護料収益	0	190,180,451	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益		172,324,414						
	利用者負担金収益(公費)								
	利用者負担金収益(一般)		17,856,037						
	居宅介護料収益	0	0	26,953,990	68,292,877	11,414,071	0	0	
	介護報酬収益			26,953,990	61,935,120	6,931,582			
	介護予防報酬収益				6,357,757	4,482,489			
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)								
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)								
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収益								
	介護予防報酬収益								
	介護負担金収益(公費)								
	介護負担金収益(一般)								
	介護予防負担金収益(公費)								
	介護予防負担金収益(一般)								
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	17,769,840	0	
	居宅介護支援介護料収益						17,769,840		
	介護予防支援介護料収益								
	利用者等利用料収益	0	30,080,392	8,062,477	15,171,714	1,576,704	0	0	
	施設サービス利用料収益								
	居宅介護サービス利用料収益								
地域密着型介護サービス利用料収益									
食費収益(公費)									
食費収益(一般)		13,888,456	1,339,970						
居住費収益(公費)									
居住費収益(一般)		14,249,500	3,295,070						
その他の利用料収益		1,942,436	3,427,437	15,171,714	1,576,704				
その他の事業収益	0	0	0	0	0	7,400	0		
補助金事業収益									
市町村特別事業収益									
受託事業収益						7,400			
その他の事業収益									
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
事務費収益									
事業費収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
管理費収益									
その他の利用料収益									
補助金事業収益									
その他の事業収益									
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
管理費収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
保育所運営費収益									
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
補助金事業収益									
その他の事業収益									
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0		
障害児施設給付費収益									
利用者負担金収益									
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	481,665		
補助事業収益									
その他の事業収益							481,665		
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	0	220,260,843	35,016,467	83,464,591	12,990,775	17,777,240	481,665		
人件費	40,333	186,568,787	16,440,000	59,565,790	15,377,864	15,808,479	997,000		
役員報酬	40,333	2,400,000							
職員給料		105,935,877	14,906,000	32,799,632	6,357,491	11,166,190			
職員賞与		25,442,605		6,773,064	2,192,961	2,146,976			
賞与引当金繰入		490,000		-19,000	120,000	94,000			
非常勤職員給与		19,008,552	1,534,000	11,471,544	4,460,699		997,000		
派遣職員費		5,830,831							
退職給付費用		4,341,275		1,072,303	211,431	302,500			

益
サ
ー
ビ
ス
活
動
増
減
の
部

	勘定科目	法人本部							移送サービス
		特別養護老人ホーム 庄の里	庄の里 短期入所事業	庄の里 デイサービスセンター	庄の里 ヘルパーステーション	庄の里 居宅介護支援センター			
費	法定福利費		23,119,647		7,468,247	2,035,282	2,098,813		
	事業費	0	32,171,189	5,541,067	12,808,229	389,147	420,440	27,500	
	給食費		12,624,693	1,949,849	3,761,538				
	介護用品費								
	医薬品費		250,060	6,694	43,550				
	保健衛生費		1,123,492	236,187	378,990	858			
	被服費		5,286,616	19,683	13,267				
	教養娯楽費		1,157,460	98,027	1,471,589				
	日用品費								
	保育材料費								
	本人支給金								
	水道光熱費		9,518,800	2,717,032	3,396,302				
	燃料費								
	消耗器具備品費		804,168	116,349	322,874				
	保険料		126,105	12,022	301,177		47,990		
	賃借料		985,436		1,113,300				
	教育指導費								
	車輛費		277,859	385,224	2,005,642	388,289	372,450	27,500	
	雑費		16,500						
	事務費	94,844	25,292,012	4,198,949	6,348,670	224,564	444,811	14,012	
	福利厚生費	1,892	1,483,821	5,000	341,769	73,264	58,487		
	職員被服費								
	旅費交通費	4,000	85,875		3,458		6,180		
	研修研究費		95,260		45,112		10,660	3,200	
	事務消耗品費		608,312	12,386	57,621	6,111	9,662		
	印刷製本費		282,350	5,720	12,620	5,852	28,740		
	水道光熱費								
燃料費									
修繕費		1,421,340	24,679	395,848	11,180				
通信運搬費	48,020	517,610	59,771	187,276		187,342			
会議費	1,892	41,734							
広報費		273,356	4,542	17,616					
業務委託費		14,333,949	3,649,593	4,618,339					
手数料	1,540	1,585,838	1,210	1,034	330	792	812		
保険料		285,716							
賃借料		251,053	64,548						
土地建物賃借料									
租税公課	1,600	102,900	200	171,800	9,600	18,600			
保守料		2,704,710	359,060	375,849	116,348	116,348			
渉外費	30,900	97,562	3,240	2,700	1,879				
諸会費	5,000	137,057	9,000	25,100		8,000	10,000		
雑費		983,569		92,528					
減価償却費	9,125	22,273,783	513,951	3,806,524	196,980	302,867	40,340		
国庫補助金等特別積立金取崩額		▲ 15,646,807	▲ 145,468	▲ 1,690,695	▲ 157,465	▲ 25,000			
サービス活動費用計(2)	144,302	250,658,964	26,548,499	80,838,518	16,031,090	16,951,597	1,078,852		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-144,302	-30,398,121	8,467,968	2,626,073	-3,040,315	825,643	-597,187		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	25,127	3,374	92	467	13	45	19	
	その他のサービス活動外収益	3,384,114	7,140,159	610,000	1,882,001	388,350	302,920	0	
	受入研修費収益		176,000						
	利用者等外給食収益	660	1,819,048		1,284,269	268,350	219,620		
	雑収益	3,383,454	5,145,111	610,000	597,732	120,000	83,300		
	サービス活動外収益計(4)	3,409,241	7,143,533	610,092	1,882,468	388,363	302,965	19	
	支払利息								
	その他のサービス活動外費用	0	1,425,400	474,330	1,955,430	0	0	0	
	利用者等外給食費		1,425,400	474,330	1,955,430				
雑損失									
サービス活動外費用計(5)	0	1,425,400	474,330	1,955,430	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,409,241	5,718,133	135,762	-72,962	388,363	302,965	19		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,264,939	-24,679,988	8,603,730	2,553,111	-2,651,952	1,128,608	-597,168		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,151,000	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収益		1,151,000						
	設備整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益								
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具売却益								
	事業区分間繰入金収益								
	拠点区分間繰入金収益								
	サービス区分間繰入金収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	0	1,151,000	0	0	0	0	0	
	基本金組入額								
固定資産売却損・処分損	0	1	0	1	0	0	0		
車輛運搬具売却損・処分損		1		1					
器具及び備品売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)									
国庫補助金等特別積立金積立額		1,151,000							
事業区分間繰入金費用									
拠点区分間繰入金費用									
サービス区分間繰入金費用									
その他の特別損失									

	勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 庄の里	庄の里 短期入所事 業	庄の里 デイサービ スセンター	庄の里 ヘルパース テーション	庄の里 居宅介護支 援センター	移送サービス
	特別費用計(9)	0	1,151,001	0	1	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1	0	-1	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,264,939	-24,679,989	8,603,730	2,553,110	-2,651,952	1,128,608	-597,168
	前期繰越活動増減差額(12)	-848,569	169,471,660	43,536,203	52,593,206	-6,049,242	10,051,119	986,286
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,416,370	144,791,671	52,139,933	55,146,316	-8,701,194	11,179,727	389,118
繰越活動 の増減 差額	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額							
	施設整備積立金取崩額							
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額							
	施設整備積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,416,370	144,791,671	52,139,933	55,146,316	-8,701,194	11,179,727	389,118

別紙3(①)

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日		公益事業	公益事業	(単位:円)			
勘定科目		庄の里 地域包括支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	22,348,440	0	391,858,356	0	391,858,356	
	施設介護料収益	0	0	190,180,451	0	190,180,451	
	介護報酬収益			172,324,414		172,324,414	
	利用者負担金収益(公費)			0		0	
	利用者負担金収益(一般)			17,856,037		17,856,037	
	居宅介護料収益	0	0	106,660,938	0	106,660,938	
	介護報酬収益			95,820,692		95,820,692	
	介護予防報酬収益			10,840,246		10,840,246	
	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	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	5,414,140	0	23,183,980	0	23,183,980	
	居宅介護支援介護料収益	3,651,060		21,420,900		21,420,900	
	介護予防支援介護料収益	1,763,080		1,763,080		1,763,080	
	利用者等利用料収益	0	0	54,891,287	0	54,891,287	
	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)			15,228,426		15,228,426	
	居住費収益(公費)			0		0	
	居住費収益(一般)			17,544,570		17,544,570	
	その他の利用料収益			22,118,291		22,118,291	
	その他の事業収益	16,934,300	0	16,941,700	0	16,941,700	
	補助金事業収益			0		0	
市町村特別事業収益			0		0		
受託事業収益	16,934,300		16,941,700		16,941,700		
その他の事業収益			0		0		
益	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
	措置事業収益	0	0	0	0	0	
	事務費収益			0		0	
	事業費収益			0		0	
	その他の利用料収益			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	運営事業収益	0	0	0	0	0	
	管理費収益			0		0	
	その他の利用料収益			0		0	
	補助金事業収益			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	
	管理費収益			0		0	
	その他の利用料収益			0		0	
	その他の事業収益			0		0	
	サービス	保育事業収益	0	0	0	0	0
		保育所運営費収益			0		0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益			0		0
		その他の事業収益			0		0
	活動	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益				0		0	
利用者負担金収益				0		0	
その他の事業収益		0	0	481,665	0	481,665	
増	補助事業収益			0		0	
	その他の事業収益			481,665		481,665	
減	経常経費寄附金収益			0		0	
	サービス活動収益計(1)	22,348,440	0	392,340,021	0	392,340,021	
	人件費	18,377,525	0	313,175,778	0	313,175,778	
	役員報酬			2,440,333		2,440,333	
	職員給料	11,842,735		183,007,925		183,007,925	
	職員賞与	2,649,281		39,204,887		39,204,887	
	賞与引当金繰入	210,000		895,000		895,000	
	非常勤職員給与	909,674		38,381,469		38,381,469	
	派遣職員費			5,830,831		5,830,831	
	退職給付費用	413,219		6,340,728		6,340,728	

	勘定科目	庄の里 地域包括支援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費	法定福利費	2,352,616		37,074,605		37,074,605
	事業費	1,429,148	0	52,786,720	0	52,786,720
	給食費			18,336,080		18,336,080
	介護用品費			0		0
	医薬品費			300,304		300,304
	保健衛生費			1,739,527		1,739,527
	被服費			5,319,566		5,319,566
	教養娯楽費			2,727,076		2,727,076
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	1,057,642		16,689,776		16,689,776
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			1,243,391		1,243,391
	保険料	70,819		558,113		558,113
	賃借料			2,098,736		2,098,736
	教育指導費			0		0
	車輦費	296,397		3,753,361		3,753,361
	雑費	4,290		20,790		20,790
	事務費	535,324	330	37,153,516	0	37,153,516
	福利厚生費	112,001		2,076,234		2,076,234
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	2,400		101,913		101,913
	研修研究費	41,620		195,852		195,852
	事務消耗品費	22,611		716,703		716,703
	印刷製本費	6,600		341,882		341,882
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費			1,853,047		1,853,047
	通信運搬費	57,124		1,057,143		1,057,143
会議費			43,626		43,626	
広報費			295,514		295,514	
業務委託費			22,601,881		22,601,881	
手数料	18,983	330	1,610,869		1,610,869	
保険料			285,716		285,716	
賃借料			315,601		315,601	
土地建物賃借料			0		0	
租税公課	107,000		411,700		411,700	
保守料	116,348		3,788,663		3,788,663	
渉外費	21,784		158,065		158,065	
諸会費			194,157		194,157	
雑費	28,853		1,104,950		1,104,950	
減価償却費	79,856		27,223,426		27,223,426	
国庫補助金等特別積立金取崩額			▲ 17,665,435		▲ 17,665,435	
サービス活動費用計(2)	20,421,853	330	412,674,005	0	412,674,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,926,587	-330	-20,333,984	0	-20,333,984	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	103	6	29,246		29,246
	その他のサービス活動外収益	417,525	0	14,125,069	0	14,125,069
	受入研修費収益	122,000		298,000		298,000
	利用者等外給食収益	265,525		3,857,472		3,857,472
	雑収益	30,000		9,969,597		9,969,597
	サービス活動外収益計(4)	417,628	6	14,154,315	0	14,154,315
	支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,855,160	0	3,855,160
	利用者等外給食費			3,855,160		3,855,160
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	3,855,160	0	3,855,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	417,628	6	10,299,155	0	10,299,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,344,215	-324	-10,034,829	0	-10,034,829	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	1,151,000	0	1,151,000
	施設整備等補助金収益			1,151,000		1,151,000
	設備整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計(8)	0	0	1,151,000	0	1,151,000
	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	2	0	2
	車輦運搬具売却損・処分損			2		2
器具及び備品売却損・処分損			0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			1,151,000		1,151,000	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
サービス区分間繰入金費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	

	勘定科目	庄の里 地域包括支 援センター	喀痰研修事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別費用計(9)	0	0	1,151,002	0	1,151,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,344,215	-324	-10,034,831	0	-10,034,831
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	9,767,436	-111,974	279,396,125		279,396,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,111,651	-112,298	269,361,294	0	269,361,294
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		0
	施設整備積立金取崩額			0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0		0
	施設整備積立金積立額			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,111,651	-112,298	269,361,294	0	269,361,294

特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	313,084,230	308,415,985	4,668,245
	施設介護料収益	248,466,280	243,386,417	5,079,863
	介護報酬収益	224,795,154	220,510,395	4,284,759
	利用者負担金収益(公費)	0		0
	利用者負担金収益(一般)	23,671,126	22,876,022	795,104
	居宅介護料収益	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	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
	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	64,617,950	63,152,572	1,465,378
	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)	23,229,190	26,421,535	-3,192,345
	居住費収益(公費)	0		0
	居住費収益(一般)	38,935,785	34,808,154	4,127,631
	その他の利用料収益	2,452,975	1,922,883	530,092
	その他の事業収益	0	1,876,996	-1,876,996
	補助金事業収益	0	1,868,966	-1,868,966
市町村特別事業収益	0		0	
受託事業収益	0	8,030	-8,030	
その他の事業収益	0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0		0	
事業費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
補助金事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	

サ
ー
ビ

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0		0
	利用者負担金収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助事業収益	0		0
	その他の事業収益	0		0
	経常経費寄附金収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	313,084,230	308,415,985	4,668,245
	人件費	202,366,672	181,383,182	20,983,490
	役員報酬	0		0
職員給料	108,487,900	114,754,273	-6,266,373	
職員賞与	22,677,709	20,376,578	2,301,131	
賞与引当金繰入	666,000	-1,099,000	1,765,000	
非常勤職員給与	32,011,637	17,467,908	14,543,729	
派遣職員費	5,349,357	3,560,998	1,788,359	
退職給付費用	3,585,622	3,325,250	260,372	
法定福利費	29,588,447	22,997,175	6,591,272	
事業費	40,688,680	41,135,001	-446,321	
給食費	16,968,621	15,374,352	1,594,269	
介護用品費	0		0	
医薬品費	231,838	230,125	1,713	
保健衛生費	1,461,931	1,581,380	-119,449	
被服費	6,467,120	6,197,148	269,972	
教養娯楽費	615,082	1,000,751	-385,669	
日用品費	0		0	
保育材料費	0		0	
本人支給金	0		0	
水道光熱費	12,858,477	14,034,867	-1,176,390	
燃料費	0		0	
消耗器具備品費	1,372,949	2,190,096	-817,147	
保険料	384,039		384,039	
賃借料	0	346,748	-346,748	
教育指導費	6,823		6,823	
車輛費	301,392	179,534	121,858	
雑費	20,408		20,408	
事務費	39,462,109	32,704,308	6,757,801	
福利厚生費	1,265,309	2,040,073	-774,764	
職員被服費	0		0	
旅費交通費	459,865	107,360	352,505	
研修研究費	158,876	516,194	-357,318	
事務消耗品費	4,061,674	1,412,704	2,648,970	
印刷製本費	361,181	580,951	-219,770	
水道光熱費	94,493		94,493	
燃料費	0		0	
修繕費	1,426,519	1,007,132	419,387	
通信運搬費	755,324	896,115	-140,791	
会議費	0		0	
広報費	382,501	931,474	-548,973	
業務委託費	19,166,831	20,315,915	-1,149,084	
手数料	6,335,284	1,394,080	4,941,204	
保険料	78,286	255,027	-176,741	
賃借料	267,218	2,320	264,898	
土地建物賃借料	312,000	234,000	78,000	
租税公課	983,972	73,400	910,572	
保守料	2,554,675	1,528,893	1,025,782	
渉外費	91,776	253,552	-161,776	
諸会費	386,668	390,979	-4,311	
雑費	319,657	764,139	-444,482	
減価償却費	39,650,911	33,166,374	6,484,537	
費				
用				

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 13,768,559	▲ 10,529,749	▲ 3,238,810	
		サービス活動費用計(2)	308,399,813	277,859,116	30,540,697	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,684,417	30,556,869	-25,872,452	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0		0	
		受取利息配当金収益	1,604	1,424	180	
		その他のサービス活動外収益	6,035,980	6,955,017	-919,037	
		受入研修費収益	0		0	
		利用者等外給食収益	1,909,240	1,817,760	91,480	
		雑収益	4,126,740	5,137,257	-1,010,517	
			サービス活動外収益計(4)	6,037,584	6,956,441	-918,857
	費用	支払利息	1,983,539	2,141,256	-157,717	
		その他のサービス活動外費用	1,101,958	965,697	136,261	
		利用者等外給食費	1,101,958	965,697	136,261	
		雑損失	0		0	
				サービス活動外費用計(5)	3,085,497	3,106,953
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,952,087	3,849,488	-897,401
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,636,504	34,406,357	-26,769,853	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,492,000	26,824,500	16,667,500	
		施設整備等補助金収益	43,492,000	26,824,500	16,667,500	
		設備整備等補助金収益	0		0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益	0		0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車両運搬具売却益	0		0	
		事業区分間繰入金収益	0		0	
		拠点区分間繰入金収益	0		0	
		サービス区分間繰入金収益	0		0	
	その他の特別収益	0		0		
			特別収益計(8)	43,492,000	26,824,500	16,667,500
	費用	基本金組入額	0		0	
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	
		車両運搬具売却損・処分損	0		0	
		器具及び備品売却損・処分損	0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,492,000	26,824,500	16,667,500	
		事業区分間繰入金費用	0		0	
		拠点区分間繰入金費用	0		0	
サービス区分間繰入金費用		0		0		
その他の特別損失		0		0		
		特別費用計(9)	43,492,000	26,824,500	16,667,500	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,636,504	34,406,357	-26,769,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	355,608,247	321,201,890	34,406,357		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	363,244,751	355,608,247	7,636,504		
	基本金取崩額(14)	0		0		
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0		0		
	施設整備積立金取崩額	70,000,000		70,000,000		
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0		0		
		施設整備積立金積立額	0		0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	433,244,751	355,608,247	77,636,504	

特別養護老人ホーム庄の里(新館)拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(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	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	313,084,230	0	313,084,230	0	313,084,230
	施設介護料収益	248,466,280	0	248,466,280	0	248,466,280
	介護報酬収益	224,795,154		224,795,154		224,795,154
	利用者負担金収益(公費)			0		0
	利用者負担金収益(一般)	23,671,126		23,671,126		23,671,126
	居宅介護料収益	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
	地域密着型介護料収益	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
	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	64,617,950	0	64,617,950	0	64,617,950
	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)	23,229,190		23,229,190		23,229,190
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)	38,935,785		38,935,785		38,935,785
	その他の利用料収益	2,452,975		2,452,975		2,452,975
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益			0		0
市町村特別事業収益			0		0	
受託事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	0	0	
事務費収益			0		0	
事業費収益			0		0	
その他の利用料収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
運営事業収益	0	0	0	0	0	
管理費収益			0		0	
その他の利用料収益			0		0	
補助金事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
管理費収益			0		0	
その他の利用料収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
保育事業収益	0	0	0	0	0	
保育所運営費収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	
障害児施設給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助事業収益			0		0	
その他の事業収益			0		0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	313,084,230	0	313,084,230	0	313,084,230	
サービスの活動増減の部	人件費	202,366,672	0	202,366,672	0	202,366,672
	役員報酬			0		0
	職員給料	108,487,900		108,487,900		108,487,900
	職員賞与	22,677,709		22,677,709		22,677,709
	賞与引当金繰入	666,000		666,000		666,000
	非常勤職員給与	32,011,637		32,011,637		32,011,637
	派遣職員費	5,349,357		5,349,357		5,349,357
	退職給付費用	3,585,622		3,585,622		3,585,622
	法定福利費	29,588,447		29,588,447		29,588,447
	事業費	40,688,680	0	40,688,680	0	40,688,680
	給食費	16,968,621		16,968,621		16,968,621
	介護用品費			0		0
	医薬品費	231,838		231,838		231,838

	勘定科目	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
費	保健衛生費	1,461,931		1,461,931		1,461,931
	被服費	6,467,120		6,467,120		6,467,120
	教養娯楽費	615,082		615,082		615,082
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費	12,858,477		12,858,477		12,858,477
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費	1,372,949		1,372,949		1,372,949
	保険料	384,039		384,039		384,039
	賃借料			0		0
	教育指導費	6,823		6,823		6,823
	車輛費	301,392		301,392		301,392
	雑費	20,408		20,408		20,408
	事務費	35,444,344	4,017,765	39,462,109	0	39,462,109
	福利厚生費	1,265,309		1,265,309		1,265,309
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	459,865		459,865		459,865
	研修研究費	158,876		158,876		158,876
	事務消耗品費	227,544	3,834,130	4,061,674		4,061,674
	印刷製本費	361,181		361,181		361,181
	水道光熱費		94,493	94,493		94,493
	燃料費			0		0
	修繕費	1,426,519		1,426,519		1,426,519
	通信運搬費	718,646	36,678	755,324		755,324
	会議費			0		0
	広報費	382,501		382,501		382,501
業務委託費	19,150,331	16,500	19,166,831		19,166,831	
手数料	6,332,644	2,640	6,335,284		6,335,284	
保険料	44,962	33,324	78,286		78,286	
賃借料	267,218		267,218		267,218	
土地建物賃借料	312,000		312,000		312,000	
租税公課	983,972		983,972		983,972	
保守料	2,554,675		2,554,675		2,554,675	
渉外費	91,776		91,776		91,776	
諸会費	386,668		386,668		386,668	
雑費	319,657		319,657		319,657	
減価償却費	35,878,666	3,772,245	39,650,911		39,650,911	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,935,537	▲ 833,022	▲ 13,768,559		▲ 13,768,559	
サービス活動費用計(2)	301,442,825	6,956,988	308,399,813	0	308,399,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,641,405	-6,956,988	4,684,417	0	4,684,417	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	1,604		1,604		1,604
	その他のサービス活動外収益	4,289,370	1,746,610	6,035,980	0	6,035,980
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	1,909,240		1,909,240		1,909,240
	雑収益	2,380,130	1,746,610	4,126,740		4,126,740
	サービス活動外収益計(4)	4,290,974	1,746,610	6,037,584	0	6,037,584
	支払利息	1,828,380	155,159	1,983,539		1,983,539
	その他のサービス活動外費用	1,101,958	0	1,101,958	0	1,101,958
	利用者等外給食費	1,101,958		1,101,958		1,101,958
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,930,338	155,159	3,085,497	0	3,085,497	
(5)	1,360,636	1,591,451	2,952,087	0	2,952,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,002,041	-5,365,537	7,636,504	0	7,636,504	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	43,492,000	43,492,000	0	43,492,000
	施設整備等補助金収益		43,492,000	43,492,000		43,492,000
	設備整備等補助金収益			0		0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0		0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0		0
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	サービス区分間繰入金収益			0		0
その他の特別収益		26,532,000	26,532,000	-26,532,000	0	
特別収益計(8)	0	70,024,000	70,024,000	-26,532,000	43,492,000	
費	基本金組入額			0		0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0		0
	器具及び備品売却損・処分損			0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		43,492,000	43,492,000		43,492,000
	事業区分間繰入金費用			0		0
	拠点区分間繰入金費用			0		0
	サービス区分間繰入金費用			0		0
	その他の特別損失	26,532,000		26,532,000	-26,532,000	0
特別費用計(9)	26,532,000	43,492,000	70,024,000	-26,532,000	43,492,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-26,532,000	26,532,000	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-13,529,959	21,166,463	7,636,504	0	7,636,504	
繰	前期繰越活動増減差額(12)	355,608,247		355,608,247		355,608,247

	勘定科目	特別養護老人ホーム庄の里(新館)	寮特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	342,078,288	21,166,463	363,244,751	0	363,244,751
	基本金取崩額(14)			0		0
	その他の積立金取崩額(15)	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		0
	施設整備積立金取崩額	70,000,000		70,000,000		70,000,000
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0		0
	施設整備積立金積立額			0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	412,078,288	21,166,463	433,244,751	0	433,244,751

ケアハウス庄の里拠点区分 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	30,279,935	28,930,993	1,348,942
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	15,322,935	13,803,993	1,518,942
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益	15,322,935	13,803,993	1,518,942
	その他の事業収益	14,957,000	15,127,000	-170,000
	補助金事業収益		15,127,000	-15,127,000
市町村特別事業収益			0	
受託事業収益	14,957,000		14,957,000	
その他の事業収益			0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	

サ
ー
ビ

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助事業収益			0	
	その他の事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計(1)	30,279,935	28,930,993	1,348,942	
	費 用	人件費	9,978,285	8,236,192	1,742,093
		役員報酬			0
職員給料		6,424,337	5,503,834	920,503	
職員賞与		1,175,140	863,817	311,323	
賞与引当金繰入		80,000	34,000	46,000	
非常勤職員給与		743,101	656,100	87,001	
派遣職員費				0	
退職給付費用		194,749	129,120	65,629	
法定福利費		1,360,958	1,049,321	311,637	
事業費		8,500,893	8,533,509	-32,616	
給食費		3,285,282	2,771,758	513,524	
介護用品費				0	
医薬品費			17,600	-17,600	
保健衛生費		392,009	416,435	-24,426	
被服費		17,247		17,247	
教養娯楽費		226,829	238,903	-12,074	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		4,415,197	4,798,248	-383,051	
燃料費				0	
消耗器具備品費		146,295	147,455	-1,160	
保険料		18,034		18,034	
賃借料				0	
教育指導費			129,096	-129,096	
車輛費			14,014	-14,014	
雑費				0	
事務費		7,010,244	6,849,896	160,348	
福利厚生費		68,182	57,520	10,662	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費		3,230		3,230	
事務消耗品費		18,934	4,854	14,080	
印刷製本費		14,288	11,848	2,440	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
修繕費		85,959	419,691	-333,732	
通信運搬費		151,463	165,662	-14,199	
会議費				0	
広報費		6,813		6,813	
業務委託費		5,856,690	5,672,527	184,163	
手数料		41,910	40,480	1,430	
保険料				0	
賃借料		129,096		129,096	
土地建物賃借料				0	
租税公課	9,400		9,400		
保守料	502,879	355,914	146,965		
渉外費	32,900	55,000	-22,100		
諸会費	88,500	66,400	22,100		
雑費			0		
減価償却費	3,793,679	4,486,782	-693,103		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 2,244,058	▲ 3,060,682	816,624
		サービス活動費用計(2)	27,039,043	25,045,697	1,993,346
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,240,892	3,885,296	-644,404
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	89	257	-168
		その他のサービス活動外収益	1,027,946	689,265	338,681
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	101,760	118,200	-16,440
		雑収益	926,186	571,065	355,121
	サービス活動外収益計(4)	1,028,035	689,522	338,513	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	175,351	174,240	1,111
		利用者等外給食費	175,351	174,240	1,111
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	175,351	174,240	1,111
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		852,684	515,282	337,402	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,093,576	4,400,578	-307,002
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,426,721	-1,426,721
		施設整備等補助金収益		1,426,721	-1,426,721
		設備整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	1,426,721	-1,426,721	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,426,721	-1,426,721
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	1,426,721	-1,426,721		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,093,576	4,400,578	-307,002
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,571,144	32,170,566	4,400,578	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,664,720	36,571,144	4,093,576	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	施設整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
施設整備積立金積立額			0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,664,720	36,571,144	4,093,576

収益事業 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益(公費)			0
	利用者負担金収益(一般)			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(公費)			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(公費)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益(公費)			0
	食費収益(一般)			0
	居住費収益(公費)			0
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	市町村特別事業収益			0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
その他の事業収益			0	

サ
ー
ビ

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	その他の事業収益	4,630,819	4,881,030	-250,211	
	補助事業収益			0	
	その他の事業収益	4,630,819	4,881,030	-250,211	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計(1)	4,630,819	4,881,030	-250,211	
	費	人件費	0	180,000	-180,000
		役員報酬			0
		職員給料		180,000	-180,000
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		派遣職員費			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		介護用品費			0
医薬品費				0	
保健衛生費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
保育材料費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費				0	
燃料費			0		
消耗器具備品費			0		
保険料			0		
賃借料			0		
教育指導費			0		
車両費			0		
雑費			0		
用	事務費	523,066	596,107	-73,041	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費	19,156	13,047	6,109	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料	1,210	660	550	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地建物賃借料			0	
	租税公課	502,700	222,400	280,300	
	保守料			0	
渉外費			0		
諸会費			0		
雑費		360,000	-360,000		
減価償却費	2,021,968	2,021,968	0		

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	2,545,034	2,798,075	-253,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,085,785	2,082,955	2,830
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12	12	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0
	支払利息	91,706	108,291	-16,585
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	91,706	108,291	-16,585	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-91,694	-108,279	16,585	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,994,091	1,974,676	19,415
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車両運搬具売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	1,974,676	-1,974,676
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	0	1,974,676	-1,974,676	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-1,974,676	1,974,676	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,994,091	0	1,994,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,994,091	0	1,994,091
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
	施設整備積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
施設整備積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,994,091	0	1,994,091

収益事業(税務上) 事業活動計算書

第2号の4様式

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0		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
	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	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
	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
	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(公費)	0		0
	居住費収益(一般)	0		0
	その他の利用料収益	0		0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0		0
市町村特別事業収益	0		0	
受託事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益	0		0	
事業費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
補助金事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	
管理費収益	0		0	
その他の利用料収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	
保育事業収益	0	0	0	
保育所運営費収益	0		0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0		0	
その他の事業収益	0		0	

サ
ー
ビ

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	障害児施設給付費収益	0		0	
	利用者負担金収益	0		0	
	その他の事業収益	4,630,819	4,881,030	-250,211	
	補助事業収益	0		0	
	その他の事業収益	4,630,819	4,881,030	-250,211	
	経常経費寄附金収益	0		0	
	サービス活動収益計(1)	4,630,819	4,881,030	-250,211	
	費 用	人件費	0	180,000	-180,000
		役員報酬	0		0
		職員給料	0	180,000	-180,000
		職員賞与	0		0
		賞与引当金繰入	0		0
		非常勤職員給与	0		0
		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
		給食費	0		0
		介護用品費	0		0
医薬品費		0		0	
保健衛生費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費		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	
車両費		0		0	
雑費		0		0	
事務費		4,540,831	596,107	3,944,724	
福利厚生費		0		0	
職員被服費		0		0	
旅費交通費	0		0		
研修研究費	0		0		
事務消耗品費	3,834,130		3,834,130		
印刷製本費	0		0		
水道光熱費	113,649	13,047	100,602		
燃料費	0		0		
修繕費	0		0		
通信運搬費	36,678		36,678		
会議費	0		0		
広報費	0		0		
業務委託費	16,500		16,500		
手数料	3,850	660	3,190		
保険料	33,324		33,324		
賃借料	0		0		
土地建物賃借料	0		0		
租税公課	502,700	222,400	280,300		
保守料	0		0		
渉外費	0		0		
諸会費	0		0		
雑費	0	360,000	-360,000		
減価償却費	5,794,213	2,021,968	3,772,245		

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 833,022		▲ 833,022
		サービス活動費用計(2)	9,502,022	2,798,075	6,703,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,871,203	2,082,955	-6,954,158
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12	12	0
		その他のサービス活動外収益	1,746,610	0	1,746,610
		受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		雑収益	1,746,610		1,746,610
		サービス活動外収益計(4)	1,746,622	12	1,746,610
	費用	支払利息	246,865	108,291	138,574
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0		0
		雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	246,865	108,291	138,574		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,499,757	-108,279	1,608,036		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,371,446	1,974,676	-5,346,122
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	43,492,000	0	43,492,000
		施設整備等補助金収益	43,492,000	0	43,492,000
		設備整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	26,532,000		26,532,000	
	特別収益計(8)	70,024,000	0	70,024,000	
	費用	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車両運搬具売却損・処分損	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	43,492,000	0	43,492,000
		事業区分間繰入金費用	0	1,974,676	-1,974,676
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計(9)	43,492,000	1,974,676	41,517,324		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,532,000	-1,974,676	28,506,676		
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,160,554	0	23,160,554
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,160,554	0	23,160,554	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立金積立額(16)	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	
施設整備積立金積立額	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,160,554	0	23,160,554