

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	642,029,618	659,242,815	△17,213,197
	老人福祉事業収益	1,119,530	1,396,650	△277,120
	児童福祉事業収益	33,024,375	31,108,950	1,915,425
	就労支援事業収益	28,476,465	28,983,105	△506,640
	障害福祉サービス等事業収益	243,883,383	235,891,316	7,992,067
	経常経費寄附金収益	230,000	180,000	50,000
	サービス活動収益計(1)	948,763,371	956,802,836	△8,039,465
	費用			
	人件費	718,751,048	734,896,567	△16,145,519
	事業費	106,033,374	99,515,807	6,517,567
	事務費	58,333,861	60,222,986	△1,889,125
	就労支援事業費用	27,081,432	26,926,809	154,623
	減価償却費	76,916,635	73,435,569	3,481,066
国庫補助金等特別積立金取崩額	△40,381,929	△38,173,082	△2,208,847	
徴収不能額	132,300	1,561	130,739	
サービス活動費用計(2)	946,866,721	956,826,217	△9,959,496	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,896,650	△23,381	1,920,031	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,127	2,328	△201
	その他のサービス活動外収益	4,283,565	8,713,358	△4,429,793
	サービス活動外収益計(4)	4,285,692	8,715,686	△4,429,994
	費用			
	支払利息	404,985	613,641	△208,656
	その他のサービス活動外費用	996,979	996,534	445
	サービス活動外費用計(5)	1,401,964	1,610,175	△208,211
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,883,728	7,105,511	△4,221,783
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,780,378	7,082,130	△2,301,752
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		29,567,000	△29,567,000
	固定資産受贈額		1,435,000	△1,435,000
	特別収益計(8)	0	31,002,000	△31,002,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	170,501	13	170,488
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△130,000		△130,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		29,567,000	△29,567,000
	その他の特別損失	130,000		130,000
	特別費用計(9)	170,501	29,567,013	△29,396,512
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△170,501	1,434,987	△1,605,488	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,609,877	8,517,117	△3,907,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	990,984,562	983,467,445	7,517,117
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	995,594,439	991,984,562	3,609,877
	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)	7,400,000	1,000,000	6,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	988,194,439	990,984,562	△2,790,123

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	27,900,462	28,682,891	△782,429
	クリーニング事業売上高	24,013,040	25,041,552	△1,028,512
	施設外就労事業売上高	213,435	476,632	△263,197
	たきの里施設外事業売上高(内部)	64,092	185,700	△121,608
	サロン事業売上高	3,609,455	2,979,007	630,448
	クリーンワーク事業売上高	440		440
	障害福祉サービス等事業収益	138,915,677	138,443,734	471,943
	自立支援給付費収益	127,744,489	126,389,249	1,355,240
	介護給付費収益	9,519,880	10,167,471	△647,591
	訓練等給付費収益	118,224,609	116,221,778	2,002,831
	利用者負担金収益	10,640,162	11,466,355	△826,193
	利用者負担金収益	397,565	731,947	△334,382
	特定費用等収益(障害福祉)	10,242,597	10,734,408	△491,811
	その他の事業収益	531,026	588,130	△57,104
	補助金事業収益	50,000		50,000
	補助金事業収益(公費)	349,026	461,130	△112,104
	補助金事業収益(一般)		50,000	△50,000
	受託事業収益(一般)	132,000	77,000	55,000
	経常経費寄附金収益	180,000	180,000	0
	サービス活動収益計(1)		166,996,139	167,306,625
サービス活動増減の部	人件費	138,688,092	111,165,638	27,522,454
	役員報酬	115,000	70,000	45,000
	役員退職慰労引当金繰入	600,000	600,000	0
	職員給料	77,936,641	62,648,341	15,288,300
	職員賞与	17,489,842	13,564,718	3,925,124
	賞与引当金繰入	4,398,000	3,890,000	508,000
	非常勤職員給与	17,836,671	15,345,575	2,491,096
	派遣職員費	918,774		918,774
	退職給付費用	3,085,000	2,407,000	678,000
	法定福利費	16,308,164	12,640,004	3,668,160
	事業費	12,217,360	11,840,432	376,928
	給食費	3,039,956	3,084,985	△45,029
	教養娯楽費	40,290	64,006	△23,716
	水道光熱費	5,076,141	4,733,930	342,211
	燃料費	1,455,189	1,419,785	35,404
	消耗器具備品費	664,301	598,132	66,169
	保険料	371,026	308,270	62,756
	車両費	1,146,491	1,112,971	33,520
	雑費	4,740	7,098	△2,358
	旅費交通費	419,226	511,255	△92,029
	事務費	14,033,712	13,359,062	674,650
	福利厚生費	549,775	461,009	88,766
	旅費交通費	143,291	148,861	△5,570
	研修研究費	358,636	134,962	223,674
	事務消耗品費	1,707,539	1,377,457	330,082
	印刷製本費	26,030	551,770	△525,740
	修繕費	474,628	692,420	△217,792
	通信運搬費	884,463	1,375,276	△490,813
	会議費	38,146	23,288	14,858
	広報費	20,000		20,000
	業務委託費	3,139,320	2,765,776	373,544
	手数料	50,210	71,466	△21,256
保険料	631,625	635,580	△3,955	
賃借料	2,141,962	1,649,120	492,842	
土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0	
租税公課	76,960	197,506	△120,546	

障害福祉サービス事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	保守料	1,807,914	968,528	839,386
	渉外費	137,014	346,693	△209,679
	諸会費	126,375	110,564	15,811
	車輦費(事務)	65,039	159,560	△94,521
	雑費	404,035	419,226	△15,191
	就労支援事業費用	26,467,027	26,451,609	15,418
	就労支援事業販売原価	26,467,027	26,451,609	15,418
	就労支援事業費	26,467,027	26,451,609	15,418
	減価償却費	18,942,050	19,040,620	△98,570
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,863,303	△10,711,196	△152,107	
サービス活動費用計(2)	199,484,938	171,146,165	28,338,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△32,488,799	△3,839,540	△28,649,259	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,258	1,588	△330
	その他のサービス活動外収益	735,308	815,179	△79,871
	受入研修費収益	63,000	63,520	△520
	雑収益	672,308	751,659	△79,351
サービス活動外収益計(4)	736,566	816,767	△80,201	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,566	816,767	△80,201
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,752,233	△3,022,773	△28,729,460	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,399,000	△1,399,000
	施設整備等補助金収益		1,399,000	△1,399,000
	拠点区分間繰入金収益	31,276,000	733,771	30,542,229
	拠点区分間固定資産移管収益		2,383,000	△2,383,000
	特別収益計(8)	31,276,000	4,515,771	26,760,229
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△130,000		△130,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,399,000	△1,399,000
	拠点区分間繰入金費用		30,466,213	△30,466,213
拠点区分間固定資産移管費用		1,276,880	△1,276,880	
その他の特別損失	130,000		130,000	
過年度修正損	130,000		130,000	
特別費用計(9)	0	33,142,093	△33,142,093	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,276,000	△28,626,322	59,902,322	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△476,233	△31,649,095	31,172,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	210,823,084	243,472,179	△32,649,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	210,346,851	211,823,084	△1,476,233
	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)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	備品等購入積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	設備等整備積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	205,346,851	210,823,084	△5,476,233	

## かが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	690,845	555,914	134,931
	箱折作業売上高	640,095	485,914	154,181
	障害福祉サービス等事業収益	77,718,807	73,214,404	4,504,403
	自立支援給付費収益	27,112,460	23,746,980	3,365,480
	訓練等給付費収益	408,440	370,070	38,370
	地域相談支援給付費収益	72,230	62,150	10,080
	計画相談支援給付費収益	26,631,790	23,314,760	3,317,030
	障害児施設給付費収益	5,048,430	4,303,000	745,430
	障害児相談支援給付費収益	5,048,430	4,303,000	745,430
	利用者負担金収益	21,593	15,912	5,681
	利用者負担金収益	21,593	15,912	5,681
	その他の事業収益	45,536,324	45,148,512	387,812
	補助金事業収益(公費)	37,947	59,482	△21,535
	受託事業収益(公費)	45,498,377	45,054,310	444,067
受託事業収益(一般)		34,720	△34,720	
	サービス活動収益計(1)	78,409,652	73,770,318	4,639,334
サービス活動増減の部	人件費	58,916,411	66,202,391	△7,285,980
	職員給料	39,983,607	45,607,780	△5,624,173
	職員賞与	7,461,482	7,905,101	△443,619
	賞与引当金繰入	2,146,000	2,602,000	△456,000
	非常勤職員給与	71,390		71,390
	退職給付費用	1,529,000	1,375,000	154,000
	法定福利費	7,724,932	8,712,510	△987,578
	事業費	3,570,155	3,066,879	503,276
	保健衛生費	33,760		33,760
	教養娯楽費	42,130	41,798	332
	水道光熱費	1,272,306	1,250,609	21,697
	消耗器具備品費	750,837	11,176	739,661
	保険料	332,240	399,092	△66,852
	車輛費	1,016,605	1,221,332	△204,727
	雑費	84,330	107,390	△23,060
	旅費交通費	37,947	35,482	2,465
	事務費	4,255,894	2,853,564	1,402,330
	福利厚生費	320,460	198,710	121,750
	旅費交通費	15,723	3,978	11,745
	研修研究費	97,813	44,121	53,692
	事務消耗品費	734,757	139,592	595,165
	印刷製本費	183,700	85,425	98,275
	水道光熱費	368,338	283,918	84,420
	燃料費	12,763	17,030	△4,267
	修繕費	104,060	108,350	△4,290
	通信運搬費	1,128,261	1,177,688	△49,427
	会議費	440		440
	業務委託費	418,319	268,445	149,874
	手数料	4,070	3,410	660
	保険料	15,223	9,230	5,993
	賃借料	555,840	235,180	320,660
	租税公課	87,145	131,841	△44,696
	保守料	188,183	122,272	65,911
	諸会費	6,300	5,500	800
	雑費	14,499	18,874	△4,375
	就労支援事業費用	614,405	475,200	139,205
	就労支援事業販売原価	614,405	475,200	139,205
	就労支援事業費	614,405	475,200	139,205
	減価償却費	1,648,571	1,367,362	281,209
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,900	△2,325	△25,575

かが拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	徴収不能額		1,561	△1,561	
	サービス活動費用計(2)	68,977,536	73,964,632	△4,987,096	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,432,116	△194,314	9,626,430	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	566	534	32	
	その他のサービス活動外収益	85,797	14,700	71,097	
	雑収益	85,797	14,700	71,097	
	サービス活動外収益計(4)	86,363	15,234	71,129	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,363	15,234	71,129	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,518,479	△179,080	9,697,559	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		139,500	△139,500	
	施設整備等補助金収益		139,500	△139,500	
	拠点区分間繰入金収益	1,115,000	1,600,000	△485,000	
		特別収益計(8)	1,115,000	1,739,500	△624,500
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
器具及び備品売却損・処分損	1		1		
国庫補助金等特別積立金積立額		139,500	△139,500		
拠点区分間繰入金費用	7,512,000		7,512,000		
	特別費用計(9)	7,512,001	139,500	7,372,501	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,397,001	1,600,000	△7,997,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,121,478	1,420,920	1,700,558	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,976,940	52,556,020	1,420,920	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,098,418	53,976,940	3,121,478	
	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)	57,098,418	53,976,940	3,121,478

たきの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	356,916,457	202,882,787	154,033,670
	施設介護料収益	115,596,066		115,596,066
	介護報酬収益	103,097,273		103,097,273
	利用者負担金収益(一般)	12,498,793		12,498,793
	居宅介護料収益	6,733,867	6,474,990	258,877
	(介護報酬収益)	6,037,021	5,755,940	281,081
	介護報酬収益	6,037,021	5,646,995	390,026
	介護予防報酬収益		108,945	△108,945
	(利用者負担金収益)	696,846	719,050	△22,204
	介護負担金収益(公費)	2,863		2,863
	介護負担金収益(一般)	693,983	706,945	△12,962
	介護予防負担金収益(一般)		12,105	△12,105
	地域密着型介護料収益	135,654,540	139,963,487	△4,308,947
	(介護報酬収益)	121,480,305	125,408,418	△3,928,113
	介護報酬収益	121,480,305	125,408,418	△3,928,113
	(利用者負担金収益)	14,174,235	14,555,069	△380,834
	介護負担金収益(公費)		53,053	△53,053
	介護負担金収益(一般)	14,174,235	14,502,016	△327,781
	居宅介護支援介護料収益	18,486,410	16,577,267	1,909,143
	居宅介護支援介護料収益	18,486,410	16,577,267	1,909,143
	介護予防・日常生活支援総合事業収益		829,090	△829,090
	事業費収益(介護予防・日常生活)		746,181	△746,181
	事業負担金収益(一般)		82,909	△82,909
	利用者等利用料収益	70,989,669	34,393,158	36,596,511
	居宅介護サービス利用料収益	57,800		57,800
	食費収益(一般)	25,995,340	15,818,548	10,176,792
	食費収益(特定)	6,413,105	3,354,492	3,058,613
居住費収益(一般)	30,985,940	13,196,270	17,789,670	
居住費収益(特定)	7,537,484	2,023,848	5,513,636	
その他の事業収益	9,455,905	4,644,795	4,811,110	
補助金事業収益(公費)	4,713,000	60,000	4,653,000	
受託事業収益(公費)	4,708,105	4,559,395	148,710	
受託事業収益(一般)	34,800	25,400	9,400	
サービス活動収益計(1)		356,916,457	202,882,787	154,033,670
費用	人件費	268,140,757	163,463,777	104,676,980
	役員退職慰労引当金繰入		300,000	△300,000
	職員給料	163,823,841	103,845,433	59,978,408
	職員賞与	30,933,444	18,529,317	12,404,127
	賞与引当金繰入	7,774,000	4,673,000	3,101,000
	非常勤職員給与	17,480,647	10,220,902	7,259,745
	派遣職員費	7,924,681		7,924,681
	退職給付費用	7,590,000	5,110,000	2,480,000
	法定福利費	32,614,144	20,785,125	11,829,019
	事業費	56,704,995	25,931,868	30,773,127
	給食費	23,741,690	10,255,127	13,486,563
	介護用品費	4,114,987	1,791,035	2,323,952
	医薬品費		1,158	△1,158
	診療・療養等材料費	137,025	36,665	100,360
	保健衛生費	860,455	411,165	449,290
	教養娯楽費	499,248	316,576	182,672
	日用品費	530,819	287,201	243,618
	水道光熱費	15,205,768	6,336,861	8,868,907
	燃料費	4,952,574	2,751,700	2,200,874
	消耗器具備品費	3,337,875	1,467,164	1,870,711
	保険料	762,870	529,377	233,493
賃借料	1,394,500	543,021	851,479	

たきの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	車輜費	1,096,347	1,138,257	△41,910	
	雑費	70,837	66,561	4,276	
	事務費	26,072,458	16,653,378	9,419,080	
	福利厚生費	1,735,138	841,391	893,747	
	職員被服費	387,686		387,686	
	旅費交通費	58,320	5,020	53,300	
	研修研究費	139,242	243,838	△104,596	
	事務消耗品費	1,440,988	1,292,763	148,225	
	印刷製本費	117,700	163,572	△45,872	
	水道光熱費	3,639,511	1,275,016	2,364,495	
	燃料費	991,266	634,542	356,724	
	修繕費	795,169	851,291	△56,122	
	通信運搬費	1,783,272	1,123,192	660,080	
	会議費	22,110	22,110	0	
	広報費	93,000	29,716	63,284	
	業務委託費	3,568,528	1,773,846	1,794,682	
	手数料	309,520	111,747	197,773	
	保険料	963,524	424,980	538,544	
	賃借料	3,358,522	1,605,830	1,752,692	
	土地・建物賃借料	1,440,000	3,240,000	△1,800,000	
	租税公課	249,026	363,868	△114,842	
	保守料	4,324,106	2,040,340	2,283,766	
	渉外費	71,893	106,276	△34,383	
	諸会費	516,075	218,580	297,495	
	車輜費(事務)		98,635	△98,635	
	雑費	3,770	1,125	2,645	
減価償却費	38,829,248	24,999,758	13,829,490		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,254,359	△16,415,194	△4,839,165		
徴収不能額	132,300		132,300		
	サービス活動費用計(2)	368,625,399	214,633,587	153,991,812	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,708,942	△11,750,800	41,858	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	215	206	9	
	その他のサービス活動外収益	3,276,814	6,882,061	△3,605,247	
	受入研修費収益	10,000	17,000	△7,000	
	利用者等外給食収益	1,458,550	2,264,500	△805,950	
	雑収益	1,808,264	4,600,561	△2,792,297	
		サービス活動外収益計(4)	3,277,029	6,882,267	△3,605,238
	費用				
	支払利息	370,500		370,500	
	その他のサービス活動外費用	982,771	996,534	△13,763	
利用者等外給食費	982,771	996,534	△13,763		
	サービス活動外費用計(5)	1,353,271	996,534	356,737	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,923,758	5,885,733	△3,961,975	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,785,184	△5,865,067	△3,920,117	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		28,028,500	△28,028,500	
	施設整備等補助金収益		28,028,500	△28,028,500	
	拠点区分間繰入金収益	55,938,060	49,150,213	6,787,847	
	拠点区分間固定資産移管収益	256,136,622	1,276,880	254,859,742	
		特別収益計(8)	312,074,682	78,455,593	233,619,089
	費用				
	固定資産売却損・処分損	170,500	10	170,490	
	車輜運搬具売却損・処分損		2	△2	
	建物除却・廃棄費用	170,500		170,500	
器具及び備品除却・廃棄費用		8	△8		
国庫補助金等特別積立金積立額		28,028,500	△28,028,500		
拠点区分間繰入金費用	22,288,520	5,740,347	16,548,173		
拠点区分間固定資産移管費用	97,659,000	2,383,000	95,276,000		

## たきの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別費用計(9)	120,118,020	36,151,857	83,966,163
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	191,956,662	42,303,736	149,652,926
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	182,171,478	36,438,669	145,732,809
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	267,381,566	230,942,897	36,438,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	449,553,044	267,381,566	182,171,478
	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)	2,400,000		2,400,000
	備品等購入積立資産	2,400,000		2,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	447,153,044	267,381,566	179,771,478



たきの里（ユニット）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益		166,411,547	△166,411,547
	施設介護料収益		126,266,041	△126,266,041
	介護報酬収益		112,664,353	△112,664,353
	利用者負担金収益(一般)		13,601,688	△13,601,688
	利用者等利用料収益		40,074,676	△40,074,676
	食費収益(一般)		11,316,390	△11,316,390
	食費収益(特定)		4,165,238	△4,165,238
	居住費収益(一般)		19,197,800	△19,197,800
	居住費収益(特定)		5,395,248	△5,395,248
	その他の事業収益		70,830	△70,830
	補助金事業収益(公費)		30,000	△30,000
	受託事業収益(公費)		40,830	△40,830
サービス活動収益計(1)			166,411,547	△166,411,547
サービス活動増減の部 費用	人件費		105,548,470	△105,548,470
	職員給料		68,807,280	△68,807,280
	職員賞与		13,086,788	△13,086,788
	賞与引当金繰入		3,737,000	△3,737,000
	非常勤職員給与		4,921,757	△4,921,757
	退職給付費用		2,942,500	△2,942,500
	法定福利費		12,053,145	△12,053,145
	事業費		25,241,128	△25,241,128
	給食費		9,933,829	△9,933,829
	介護用品費		2,214,030	△2,214,030
	医薬品費		1,702	△1,702
	診療・療養等材料費		41,805	△41,805
	保健衛生費		347,010	△347,010
	教養娯楽費		177,326	△177,326
	日用品費		288,922	△288,922
	水道光熱費		6,314,048	△6,314,048
	燃料費		3,048,253	△3,048,253
	消耗器具備品費		961,396	△961,396
	保険料		459,165	△459,165
	賃借料		797,909	△797,909
	車輛費		622,009	△622,009
	雑費		33,724	△33,724
	事務費		12,397,882	△12,397,882
	福利厚生費		520,006	△520,006
	研修研究費		389,753	△389,753
	事務消耗品費		498,373	△498,373
	印刷製本費		112,255	△112,255
	水道光熱費		1,671,031	△1,671,031
	燃料費		873,997	△873,997
	修繕費		254,505	△254,505
	通信運搬費		859,799	△859,799
	広報費		25,884	△25,884
	業務委託費		1,749,133	△1,749,133
	手数料		160,817	△160,817
	保険料		571,670	△571,670
	賃借料		1,742,584	△1,742,584
	租税公課		212,379	△212,379
	保守料		2,183,220	△2,183,220
	渉外費		154,610	△154,610
	諸会費		271,281	△271,281
	車輛費(事務)		144,930	△144,930
雑費		1,655	△1,655	
減価償却費		10,939,191	△10,939,191	

たきの里（ユニット）拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,808,000	2,808,000
	サービス活動費用計(2)		151,318,671	△151,318,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,092,876	△15,092,876
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		18,370	△18,370
	雑収益		18,370	△18,370
	サービス活動外収益計(4)		18,370	△18,370
	支払利息		555,750	△555,750
費用	サービス活動外費用計(5)		555,750	△555,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△537,380	537,380
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,555,496	△14,555,496
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	14,328,520	5,006,576	9,321,944
	拠点区分間固定資産移管収益	97,659,000		97,659,000
	特別収益計(8)	111,987,520	5,006,576	106,980,944
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	31,588,060	16,087,000	15,501,060
費用	拠点区分間固定資産移管費用	256,136,622		256,136,622
	特別費用計(9)	287,724,682	16,087,001	271,637,681
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△175,737,162	△11,080,425	△164,656,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△175,737,162	3,475,071	△179,212,233
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	175,737,162	172,262,091	3,475,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	175,737,162	△175,737,162
	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)	0	175,737,162	△175,737,162

## つかたに拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	80,006,728	76,659,238	3,347,490
	居宅介護料収益	1,854,530	1,914,498	△59,968
	(介護報酬収益)	1,672,992	1,719,944	△46,952
	介護報酬収益	1,672,992	1,719,944	△46,952
	(利用者負担金収益)	181,538	194,554	△13,016
	介護負担金収益(一般)	181,538	194,554	△13,016
	地域密着型介護料収益	57,201,758	54,802,288	2,399,470
	(介護報酬収益)	51,522,667	49,330,871	2,191,796
	介護報酬収益	51,522,667	49,330,871	2,191,796
	(利用者負担金収益)	5,679,091	5,471,417	207,674
	介護負担金収益(一般)	5,679,091	5,471,417	207,674
	利用者等利用料収益	19,937,552	19,895,232	42,320
	食費収益(一般)	6,953,370	5,837,390	1,115,980
	食費収益(特定)	1,157,890	2,131,034	△973,144
	居住費収益(一般)	9,270,070	8,968,910	301,160
	居住費収益(特定)	2,556,222	2,957,898	△401,676
	その他の事業収益	1,012,888	47,220	965,668
	補助金事業収益(公費)	1,002,000	20,000	982,000
	受託事業収益(公費)	10,888	27,220	△16,332
	児童福祉事業収益	16,164,850	14,721,800	1,443,050
その他の事業収益	16,164,850	14,721,800	1,443,050	
受託事業収益(公費)	8,629,500	8,379,000	250,500	
受託事業収益(一般)	7,535,350	6,342,800	1,192,550	
	サービス活動収益計(1)	96,171,578	91,381,038	4,790,540
サービス活動増減の部	人件費	73,249,691	82,412,109	△9,162,418
	職員給料	42,324,725	52,294,673	△9,969,948
	職員賞与	8,515,728	9,800,172	△1,284,444
	賞与引当金繰入	2,829,000	2,882,000	△53,000
	非常勤職員給与	5,107,327	4,589,550	517,777
	派遣職員費	3,432,992		3,432,992
	退職給付費用	2,153,000	2,311,500	△158,500
	法定福利費	8,886,919	10,534,214	△1,647,295
	事業費	12,493,538	11,282,535	1,211,003
	給食費	5,674,453	4,936,678	737,775
	介護用品費	1,132,663	1,027,649	105,014
	診療・療養等材料費	18,483	14,799	3,684
	保健衛生費	178,147	44,437	133,710
	教養娯楽費	143,189	156,756	△13,567
	日用品費	207,359	205,615	1,744
	保育材料費	45,350	64,409	△19,059
	水道光熱費	3,235,458	3,036,971	198,487
	燃料費	203,601	192,211	11,390
	消耗器具備品費	889,430	494,944	394,486
	保険料	291,919	472,268	△180,349
	賃借料	380,553	394,673	△14,120
	車輛費	70,933	219,125	△148,192
	雑費	22,000	22,000	0
	事務費	3,282,070	3,163,340	118,730
	福利厚生費	765,335	703,700	61,635
	旅費交通費	6,580	4,050	2,530
	研修研究費		19,188	△19,188
事務消耗品費	71,189	71,534	△345	
水道光熱費	101,141	92,887	8,254	
燃料費	1,518		1,518	
修繕費	269,124	230,905	38,219	
通信運搬費	420,930	450,392	△29,462	

つかたに拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	602,800	598,400	4,400
	手数料	109,230	98,890	10,340
	保険料	266,936	13,490	253,446
	賃借料	375,624	479,304	△103,680
	租税公課	873	1,196	△323
	保守料	214,790	312,404	△97,614
	諸会費	76,000	87,000	△11,000
	減価償却費	6,943,255	6,661,607	281,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,071,261	△3,071,261	0
	サービス活動費用計(2)	92,897,293	100,448,330	△7,551,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,274,285	△9,067,292	12,341,577
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	9,000		9,000
	雑収益	9,000		9,000
		サービス活動外収益計(4)	9,000	
費用				
その他のサービス活動外費用	14,208		14,208	
利用者等外給食費	14,208		14,208	
	サービス活動外費用計(5)	14,208		14,208
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,208		△5,208
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,269,077	△9,067,292	12,336,369
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額		1,435,000	△1,435,000
	車輛運搬具受贈額		1,435,000	△1,435,000
	拠点区分間繰入金収益		5,650,000	△5,650,000
		特別収益計(8)	0	7,085,000
費用				
拠点区分間繰入金費用	7,645,000		7,645,000	
	特別費用計(9)	7,645,000	0	7,645,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,645,000	7,085,000	△14,730,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,375,923	△1,982,292	△2,393,631
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	84,981,465	86,963,757	△1,982,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,605,542	84,981,465	△4,375,923
	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)	80,605,542	84,981,465	△4,375,923

## ちよくし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	83,499,872	82,112,878	1,386,994
	居宅介護料収益	2,905,990	3,099,395	△193,405
	(介護報酬収益)	2,466,635	2,606,343	△139,708
	介護報酬収益	2,466,635	2,606,343	△139,708
	(利用者負担金収益)	439,355	493,052	△53,697
	介護負担金収益(公費)		4,189	△4,189
	介護負担金収益(一般)	439,355	488,863	△49,508
	地域密着型介護料収益	58,341,368	56,689,068	1,652,300
	(介護報酬収益)	52,639,671	50,979,715	1,659,956
	介護報酬収益	52,639,671	50,979,715	1,659,956
	(利用者負担金収益)	5,701,697	5,709,353	△7,656
	介護負担金収益(一般)	5,701,697	5,709,353	△7,656
	利用者等利用料収益	20,257,948	20,397,417	△139,469
	居宅介護サービス利用料収益		43,470	△43,470
	食費収益(一般)	6,765,438	6,528,760	236,678
	食費収益(特定)	1,298,725	1,488,852	△190,127
	居住費収益(一般)	9,476,989	9,936,039	△459,050
	居住費収益(特定)	2,716,796	2,400,296	316,500
	その他の事業収益	1,994,566	1,926,998	67,568
	補助金事業収益(公費)		20,000	△20,000
受託事業収益(公費)	1,994,566	1,906,998	87,568	
児童福祉事業収益	16,859,525	16,387,150	472,375	
その他の事業収益	16,859,525	16,387,150	472,375	
受託事業収益(公費)	11,546,425	10,050,000	1,496,425	
受託事業収益(一般)	5,313,100	6,337,150	△1,024,050	
サービス活動収益計(1)		100,359,397	98,500,028	1,859,369
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,539,366	79,792,592	△5,253,226
	職員給料	45,195,838	49,737,285	△4,541,447
	職員賞与	7,870,900	9,423,133	△1,552,233
	賞与引当金繰入	2,434,000	2,879,000	△445,000
	非常勤職員給与	7,109,558	5,639,869	1,469,689
	派遣職員費	981,892		981,892
	退職給付費用	1,619,500	1,889,000	△269,500
	法定福利費	9,327,678	10,224,305	△896,627
	事業費	10,716,444	10,725,315	△8,871
	給食費	4,793,967	4,906,025	△112,058
	介護用品費	974,437	1,049,725	△75,288
	医薬品費	2,303		2,303
	診療・療養等材料費	5,797	16,451	△10,654
	保健衛生費	118,969	129,596	△10,627
	教養娯楽費	193,282	217,596	△24,314
	日用品費	192,650	202,106	△9,456
	保育材料費	54,681	53,463	1,218
	水道光熱費	2,930,402	2,781,118	149,284
	燃料費	127,228	187,789	△60,561
	消耗器具備品費	540,886	253,043	287,843
	保険料	258,861	274,299	△15,438
	賃借料	356,065	361,829	△5,764
	車輛費	142,216	270,275	△128,059
	雑費	24,700	22,000	2,700
	事務費	2,797,027	2,854,091	△57,064
	福利厚生費	214,579	137,229	77,350
研修研究費	3,000	64,000	△61,000	
事務消耗品費	212,495	73,080	139,415	
水道光熱費	116,786	107,365	9,421	
修繕費	251,678	33,359	218,319	

ちよくし拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	通信運搬費	446,676	452,919	△6,243	
	業務委託費	447,400	597,185	△149,785	
	手数料	99,888	102,080	△2,192	
	保険料	238,849	288,910	△50,061	
	賃借料	273,240	366,752	△93,512	
	租税公課	40,243	83,477	△43,234	
	保守料	266,193	359,735	△93,542	
	渉外費		5,000	△5,000	
	諸会費	186,000	183,000	3,000	
	減価償却費	6,749,952	6,714,375	35,577	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,621,023	△2,621,023	0		
サービス活動費用計(2)	92,181,766	97,465,350	△5,283,584		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,177,631	1,034,678	7,142,953		
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	175,146	301,101	△125,955	
	雑収益	175,146	301,101	△125,955	
サービス活動外収益計(4)	175,146	301,101	△125,955		
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	175,146	301,101	△125,955		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,352,777	1,335,779	7,016,998		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0		0	
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品除却・廃棄費用		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	11,510,000	4,170,000	7,340,000
特別費用計(9)	11,510,000	4,170,001	7,339,999		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,510,000	△4,170,001	△7,339,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,157,223	△2,834,222	△323,001		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,816,397	102,650,619	△2,834,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,659,174	99,816,397	△3,157,223	
	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)	96,659,174	99,816,397	△3,157,223	

## ききょうが丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	121,606,561	131,176,365	△9,569,804
	居宅介護料収益	4,513,071	5,420,722	△907,651
	(介護報酬収益)	1,570,960	3,446,126	△1,875,166
	介護報酬収益	1,570,960	3,446,126	△1,875,166
	(利用者負担金収益)	2,942,111	1,974,596	967,515
	介護負担金収益(公費)	2,267,686	1,629,614	638,072
	介護負担金収益(一般)	674,425	344,982	329,443
	地域密着型介護料収益	104,228,741	111,585,739	△7,356,998
	(介護報酬収益)	93,330,085	97,626,894	△4,296,809
	介護報酬収益	86,872,587	89,242,257	△2,369,670
	介護予防報酬収益	6,457,498	8,384,637	△1,927,139
	(利用者負担金収益)	10,898,656	13,958,845	△3,060,189
	介護負担金収益(公費)	1,865,905	3,751,004	△1,885,099
	介護負担金収益(一般)	8,125,848	9,135,618	△1,009,770
	介護予防負担金収益(公費)		10,568	△10,568
	介護予防負担金収益(一般)	906,903	1,061,655	△154,752
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,627,519	2,538,764	88,755
	事業費収益(介護予防・日常生活)	2,288,583	2,119,759	168,824
	事業負担金収益(公費)	54,210	164,215	△110,005
	事業負担金収益(一般)	284,726	254,790	29,936
	利用者等利用料収益	4,918,430	6,878,940	△1,960,510
	地域密着型介護サービス利用料収益	117,530	135,640	△18,110
	食費収益(一般)	3,799,700	4,994,550	△1,194,850
	居住費収益(一般)	1,001,200	1,748,750	△747,550
	その他の事業収益	5,318,800	4,752,200	566,600
	補助金事業収益(公費)	135,000	60,000	75,000
	補助金事業収益(一般)	50,000		50,000
	受託事業収益(公費)	5,133,800	4,692,200	441,600
	老人福祉事業収益	1,119,530	1,396,650	△277,120
	運営事業収益	1,119,530	1,396,650	△277,120
	その他の事業収益	1,119,530	1,396,650	△277,120
	障害福祉サービス等事業収益	27,248,899	24,233,178	3,015,721
	自立支援給付費収益	25,991,840	23,034,648	2,957,192
介護給付費収益	25,991,840	23,034,648	2,957,192	
利用者負担金収益	76,809	82,210	△5,401	
利用者負担金収益	76,809	82,210	△5,401	
その他の事業収益	1,180,250	1,116,320	63,930	
補助金事業収益(公費)	25,000		25,000	
受託事業収益(公費)	1,129,878	1,086,154	43,724	
受託事業収益(一般)	25,372	30,166	△4,794	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	150,024,990	156,806,193	△6,781,203	
費用	人件費	105,216,731	126,311,590	△21,094,859
	職員給料	59,155,096	79,827,699	△20,672,603
	職員賞与	12,769,806	15,402,407	△2,632,601
	賞与引当金繰入	3,661,000	3,684,000	△23,000
	非常勤職員給与	11,905,913	7,340,742	4,565,171
	派遣職員費	922,460		922,460
	退職給付費用	3,022,000	3,876,000	△854,000
	法定福利費	13,780,456	16,180,742	△2,400,286
	事業費	10,330,882	11,427,650	△1,096,768
	給食費	2,783,266	3,507,047	△723,781
	診療・療養等材料費	15,281	3,997	11,284
	保健衛生費	169,252	282,199	△112,947
	教養娯楽費	151,049	147,500	3,549
	日用品費	117,045	139,302	△22,257

ききょうが丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	2,775,530	2,766,736	8,794
	燃料費	292,070	347,835	△55,765
	消耗器具備品費	483,103	415,331	67,772
	保険料	696,604	783,247	△86,643
	賃借料	393,960	195,560	198,400
	車輛費	2,445,022	2,832,016	△386,994
	雑費	8,700	6,880	1,820
	事務費	8,007,542	9,197,369	△1,189,827
	福利厚生費	492,322	522,136	△29,814
	旅費交通費	4,660		4,660
	研修研究費	13,218	44,472	△31,254
	事務消耗品費	218,555	116,516	102,039
	印刷製本費	154,000	96,250	57,750
	水道光熱費	189,055	184,729	4,326
	修繕費	233,867	1,290,699	△1,056,832
	通信運搬費	1,137,393	1,148,089	△10,696
	業務委託費	567,600	532,070	35,530
	手数料	100,590	110,780	△10,190
	保険料	232,228	118,630	113,598
	賃借料	397,332	512,736	△115,404
	土地・建物賃借料	3,234,594	3,237,873	△3,279
	租税公課	121,692	178,769	△57,077
	保守料	811,560	726,727	84,833
	渉外費	2,276	30,293	△28,017
諸会費	96,600	96,600	0	
雑費		250,000	△250,000	
減価償却費	3,803,559	3,712,656	90,903	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,544,083	△2,544,083	0	
サービス活動費用計(2)	124,814,631	148,105,182	△23,290,551	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,210,359	8,701,011	16,509,348	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	88		88
	その他のサービス活動外収益	1,500	681,947	△680,447
	利用者等外給食収益		4,400	△4,400
	雑収益	1,500	677,547	△676,047
	サービス活動外収益計(4)	1,588	681,947	△680,359
	支払利息	34,485	57,891	△23,406
サービス活動外費用計(5)	34,485	57,891	△23,406	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△32,897	624,056	△656,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,177,462	9,325,067	15,852,395	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	22,114,000	5,677,000	16,437,000
	特別費用計(9)	22,114,000	5,677,001	16,436,999
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,114,000	△5,677,001	△16,436,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,063,462	3,648,066	△584,604	
前期繰越活動増減差額(12)	98,267,948	94,619,882	3,648,066	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,331,410	98,267,948	3,063,462	



ききょうが丘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	101,331,410	98,267,948	3,063,462