

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入	10,000	0	10,000	
	經常経費寄附金収入	645,000	642,634	2,366	
	受取利息配当金収入	501,000	500,701	299	
	その他の収入	501,000	500,701	299	
	雑収入	1,156,000	1,143,335	12,665	
	事業活動収入計(1)				
	支出	7,991,000	7,923,092	67,908	
	人件費支出	2,798,000	2,797,800	200	
	役員報酬支出	3,540,000	3,523,099	16,901	
	職員給料支出	791,000	790,789	211	
	職員賞与支出	862,000	811,404	50,596	
	法定福利費支出	2,703,000	2,405,494	297,506	
	事務費支出	61,000	9,228	51,772	
	福利厚生費支出	64,000	37,120	26,880	
	旅費交通費支出	19,000	14,000	5,000	
	研修研究費支出	363,000	271,329	91,671	
	事務消耗品費支出	9,000	0	9,000	
	修繕費支出	224,000	215,979	8,021	
	通信運搬費支出	60,000	22,128	37,872	
	会議費支出	171,000	170,115	885	
手数料支出	52,000	45,160	6,840		
保険料支出	94,000	77,743	16,257		
賃借料支出	692,000	670,800	21,200		
租税公課支出	87,000	86,279	721		
保守料支出	101,000	101,000	0		
渉外費支出	232,000	218,600	13,400		
諸会費支出	25,000	17,222	7,778		
車輛費支出	449,000	448,791	209		
雑支出	10,694,000	10,328,586	365,414		
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	△9,538,000	△9,185,251	△352,749		
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	152,000	151,800	200	
	施設整備等収入計(4)	152,000	151,800	200	
	固定資産取得支出	152,000	151,800	200	
器具及び備品取得支出	152,000	151,800	200		
施設整備等支出計(5)	△152,000	△151,800	△200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)					
その他の活動による収支	収入	52,890,000	52,890,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	52,890,000	52,890,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出	35,000,000	35,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	35,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,890,000	17,890,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)					
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	8,200,000	8,552,949	△352,949		
前期末支払資金残高(12)		350,481,000	350,480,683	317	
当期末支払資金残高(11+12)		358,681,000	359,033,632	△352,632	

ケアハウスピラおおだ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	192,849,000	192,316,806	532,194		
	居宅介護料収入	141,281,000	140,678,136	602,864		
	(介護報酬収入)	118,295,000	117,546,645	748,355		
	介護報酬収入	118,295,000	117,546,645	748,355		
	(利用者負担金収入)	22,986,000	23,131,491	△145,491		
	介護負担金収入(公費)	292,000	275,376	16,624		
	介護負担金収入(一般)	22,694,000	22,856,115	△162,115		
	居宅介護支援介護料収入	34,105,000	34,141,810	△36,810		
	居宅介護支援介護料収入	34,105,000	34,141,810	△36,810		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,995,000	14,956,400	38,600		
	事業費収入	12,647,000	12,611,482	35,518		
	事業負担金収入(公費)	20,000	18,636	1,364		
	事業負担金収入(一般)	2,328,000	2,326,282	1,718		
	その他の事業収入	2,468,000	2,540,460	△72,460		
	補助金事業収入	1,444,000	1,520,240	△76,240		
	受託事業収入	345,000	341,220	3,780		
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	679,000	679,000	0		
	老人福祉事業収入	94,038,000	93,749,612	288,388		
	運営事業収入	92,183,000	91,894,612	288,388		
	管理費収入	14,400,000	14,400,000	0		
	その他の利用料収入	43,954,000	43,686,232	267,768		
	補助金事業収入	33,829,000	33,808,380	20,620		
	その他の事業収入	1,855,000	1,855,000	0		
	補助金事業収入	1,350,000	1,350,000	0		
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	505,000	505,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	2,143,000	2,142,880	120		
	自立支援給付費収入	1,510,000	1,511,538	△1,538		
	介護給付費収入	1,510,000	1,511,538	△1,538		
	利用者負担金収入	15,000	14,532	468		
	その他の事業収入	618,000	616,810	1,190		
	補助金事業収入	300,000	300,000	0		
	受託事業収入	318,000	316,810	1,190		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	877,000	859,900	17,100		
	その他の収入	806,000	803,335	2,665		
	受入研修費収入	13,000	3,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	151,000	149,400	1,600		
	雑収入	642,000	650,935	△8,935		
	事業活動収入計(1)	290,743,000	289,902,533	840,467		
	支出	人件費支出	169,977,000	168,656,036	1,320,964	
		職員給料支出	79,859,000	79,637,434	221,566	
		職員賞与支出	26,226,000	26,224,405	1,595	
		非常勤職員給与支出	37,298,000	36,689,443	608,557	
		派遣職員費支出	190,000	189,192	808	
		退職給付支出	3,410,000	3,407,740	2,260	
法定福利費支出		22,994,000	22,507,822	486,178		
事業費支出		32,504,000	31,394,900	1,109,100		
給食費支出		14,012,000	13,583,988	428,012		
保健衛生費支出		816,000	659,801	156,199		
教養娯楽費支出		377,000	249,023	127,977		
日用品費支出		52,000	43,995	8,005		
水道光熱費支出		12,866,000	12,725,331	140,669		
消耗器具備品費支出		1,297,000	1,209,194	87,806		
車輛費支出		3,084,000	2,923,568	160,432		
事務費支出		20,080,000	18,235,865	1,844,135		
福利厚生費支出		769,000	659,658	109,342		
研修研究費支出		107,000	101,093	5,907		
事務消耗品費支出		2,649,000	2,155,044	493,956		
水道光熱費支出		1,685,000	1,587,728	97,272		
修繕費支出		3,738,000	3,154,017	583,983		
通信運搬費支出		989,000	978,539	10,461		
会議費支出		36,000	15,310	20,690		
手数料支出		509,000	465,431	43,569		
保険料支出		2,466,000	2,386,138	79,862		
賃借料支出		341,000	338,312	2,688		
租税公課支出		63,000	62,800	200		
保守料支出		3,406,000	3,403,117	2,883		
渉外費支出		20,000	20,000	0		
諸会費支出		142,000	135,250	6,750		
車輛費支出		2,293,000	1,955,579	337,421		
雑支出		867,000	817,849	49,151		
利用者負担軽減額		168,000	156,103	11,897		
その他の支出	99,000	96,555	2,445			
利用者等外給食費支出	99,000	96,555	2,445			
事業活動支出計(2)	222,828,000	218,539,459	4,288,541			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	67,915,000	71,363,074	△3,448,074			

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	930,000	915,298	14,702
		施設整備等補助金収入	930,000	915,298	14,702
		施設整備等収入計(4)	930,000	915,298	14,702
	支出	固定資産取得支出	7,857,000	7,854,572	2,428
		車両運搬具取得支出	2,082,000	2,081,772	228
器具及び備品取得支出		5,167,000	5,165,600	1,400	
ソフトウェア取得支出		608,000	607,200	800	
	施設整備等支出計(5)	7,857,000	7,854,572	2,428	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△6,927,000	△6,939,274	12,274	
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	47,800,000	47,800,000	0
		人件費積立資産取崩収入	47,800,000	47,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	47,800,000	47,800,000	0
	支出	積立資産支出	52,400,000	52,400,000	0
		人件費積立資産支出	8,400,000	8,400,000	0
		施設整備積立資産支出	44,000,000	44,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	196,670,000	196,670,000	0
		その他の活動支出計(8)	249,070,000	249,070,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△201,270,000	△201,270,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△140,282,000	△136,846,200	△3,435,800	
	前期末支払資金残高(12)	256,989,000	256,989,353	△353	
	当期末支払資金残高(11+12)	116,707,000	120,143,153	△3,436,153	

ケアハウスピラおおだ拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目	ケアハウスピラおおだ		ピラおおだデイサービスセンター通所介護		ピラおおだデイサービスセンター訪問入浴介護		ピラおおだホームヘルパーステーション訪問介護		ピラおおだホームヘルパーステーション障がい福祉		ピラおおだ居宅介護支援事業所		ケアハウス	内部取引消去	ケアハウス
	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計	ピラおおだ拠点計
介護保険事業収入	0	120,029,177	0	37,654,599	0	34,633,030	0	192,316,806	0	192,316,806	0	192,316,806	0	192,316,806	
居宅介護料収入	0	109,338,930	0	31,339,206	0	0	0	140,678,136	0	140,678,136	0	140,678,136	0	140,678,136	
(介護報酬収入)	0	91,374,492	0	26,172,153	0	0	0	117,546,645	0	117,546,645	0	117,546,645	0	117,546,645	
介護報酬収入	0	91,374,492	0	26,172,153	0	0	0	117,546,645	0	117,546,645	0	117,546,645	0	117,546,645	
(利用者負担金収入)	0	17,964,438	0	5,167,053	0	0	0	23,131,491	0	23,131,491	0	23,131,491	0	23,131,491	
介護負担金収入(公費)	0	159,747	0	115,629	0	0	0	275,376	0	275,376	0	275,376	0	275,376	
介護負担金収入(一般)	0	17,804,691	0	5,051,424	0	0	0	22,856,115	0	22,856,115	0	22,856,115	0	22,856,115	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	34,141,810	0	34,141,810	0	34,141,810	0	34,141,810	0	34,141,810	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	34,141,810	0	34,141,810	0	34,141,810	0	34,141,810	0	34,141,810	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	9,481,370	0	5,475,030	0	0	0	14,956,400	0	14,956,400	0	14,956,400	0	14,956,400	
事業費収入	0	7,708,603	0	4,902,879	0	0	0	12,611,482	0	12,611,482	0	12,611,482	0	12,611,482	
事業負担金収入(公費)	0	0	0	18,636	0	0	0	18,636	0	18,636	0	18,636	0	18,636	
事業負担金収入(一般)	0	1,772,767	0	553,515	0	0	0	2,326,282	0	2,326,282	0	2,326,282	0	2,326,282	
その他の事業収入	0	1,208,877	0	840,363	0	491,220	0	2,540,460	0	2,540,460	0	2,540,460	0	2,540,460	
補助金事業収入	0	715,877	0	654,363	0	150,000	0	1,520,240	0	1,520,240	0	1,520,240	0	1,520,240	
受託事業収入	0	0	0	0	0	341,220	0	341,220	0	341,220	0	341,220	0	341,220	
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	0	493,000	0	186,000	0	0	0	679,000	0	679,000	0	679,000	0	679,000	
老人福祉事業収入	93,749,612	0	0	0	0	0	0	93,749,612	0	93,749,612	0	93,749,612	0	93,749,612	
運営事業収入	91,894,612	0	0	0	0	0	0	91,894,612	0	91,894,612	0	91,894,612	0	91,894,612	
管理費収入	14,400,000	0	0	0	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	0	14,400,000	
その他の利用料収入	43,686,232	0	0	0	0	0	0	43,686,232	0	43,686,232	0	43,686,232	0	43,686,232	
補助金事業収入	33,808,380	0	0	0	0	0	0	33,808,380	0	33,808,380	0	33,808,380	0	33,808,380	
その他の事業収入	1,855,000	0	0	0	0	0	0	1,855,000	0	1,855,000	0	1,855,000	0	1,855,000	
補助金事業収入	1,350,000	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	0	1,350,000	
新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	505,000	0	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000	0	505,000	0	505,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,142,880	0	0	2,142,880	0	2,142,880	0	2,142,880	0	2,142,880	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,511,538	0	0	1,511,538	0	1,511,538	0	1,511,538	0	1,511,538	
介護給付費収入	0	0	0	0	1,511,538	0	0	1,511,538	0	1,511,538	0	1,511,538	0	1,511,538	
利用者負担金収入	0	0	0	0	14,532	0	0	14,532	0	14,532	0	14,532	0	14,532	
その他の事業収入	0	0	0	0	616,810	0	0	616,810	0	616,810	0	616,810	0	616,810	
補助金事業収入	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
受託事業収入	0	0	0	0	316,810	0	0	316,810	0	316,810	0	316,810	0	316,810	
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	361,220	331,640	0	27,000	0	140,040	0	859,900	0	859,900	0	859,900	0	859,900	
その他の収入	503,635	28,550	0	5,000	0	266,150	0	803,335	0	803,335	0	803,335	0	803,335	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費収入	149,400	0	0	0	0	0	0	149,400	0	149,400	0	149,400	0	149,400	
雑収入	354,235	28,550	0	5,000	0	263,150	0	650,935	0	650,935	0	650,935	0	650,935	
事業活動収入計(1)	94,644,467	120,389,367	0	37,686,599	2,142,880	35,039,220	289,902,533	289,902,533	0	289,902,533	0	289,902,533	0	289,902,533	
人件費支出	51,110,063	68,110,868	0	22,161,401	2,020,973	25,252,731	168,656,036	168,656,036	0	168,656,036	0	168,656,036	0	168,656,036	
職員給料支出	22,216,209	33,123,585	0	8,030,053	452,722	15,814,865	79,637,434	79,637,434	0	79,637,434	0	79,637,434	0	79,637,434	
職員賞与支出	7,243,431	11,785,124	0	2,028,975	0	5,166,875	26,224,405	26,224,405	0	26,224,405	0	26,224,405	0	26,224,405	
非常勤職員給与支出	13,948,850	12,357,117	0	8,844,476	1,449,000	90,000	36,689,443	36,689,443	0	36,689,443	0	36,689,443	0	36,689,443	
派遣職員費支出	189,192	0	0	0	0	0	189,192	189,192	0	189,192	0	189,192	0	189,192	
退職給付支出	690,430	1,580,430	0	426,330	0	710,550	3,407,740	3,407,740	0	3,407,740	0	3,407,740	0	3,407,740	
法定福利費支出	6,821,951	9,264,612	0	2,831,567	119,251	3,470,441	22,507,822	22,507,822	0	22,507,822	0	22,507,822	0	22,507,822	
事業費支出	19,628,064	11,766,836	0	0	0	0	31,394,900	31,394,900	0	31,394,900	0	31,394,900	0	31,394,900	
給食費支出	9,665,459	3,918,529	0	0	0	0	13,583,988	13,583,988	0	13,583,988	0	13,583,988	0	13,583,988	
保健衛生費支出	269,992	389,809	0	0	0	0	659,801	659,801	0	659,801	0	659,801	0	659,801	
教養娯楽費支出	87,026	161,997	0	0	0	0	249,023	249,023	0	249,023	0	249,023	0	249,023	
日用品費支出	0	43,995	0	0	0	0	43,995	43,995	0	43,995	0	43,995	0	43,995	
水道光熱費支出	8,959,810	3,765,521	0	0	0	0	12,725,331	12,725,331	0	12,725,331	0	12,725,331	0	12,725,331	
消耗器具備品費支出	628,550	580,644	0	0	0	0	1,209,194	1,209,194	0	1,209,194	0	1,209,194	0	1,209,194	
車両費支出	17,227	2,906,341	0	0	0	0	2,923,568	2,923,568	0	2,923,568	0	2,923,568	0	2,923,568	
事務費支出	9,099,109	3,088,860	0	3,460,780	204,871	2,382,245	18,235,865	18,235,865	0	18,235,865	0	18,235,865	0	18,235,865	
福利厚生費支出	221,470	250,510	0	116,124	2,171	69,383	659,658	659,658	0	659,658	0	659,658	0	659,658	
研修研究費支出	407	22,800	0	0	3,000	74,886	101,093	101,093	0	101,093	0	101,093	0	101,093	
事務消耗品費支出	304,751	352,310	0	812,036	139,700	546,247	2,155,044	2,155,044	0	2,155,044	0	2,155,044	0	2,155,044	
水道光熱費支出	541,446	432,627	0	306,808	0	306,847	1,587,728	1,587,728	0	1,587,728	0	1,587,728	0	1,587,728	
修繕費支出	3,092,441	61,576	0	0	0	0	3,154,017	3,154,017	0	3,154,017	0	3,154,017	0	3,154,017	
通信運搬費支出	339,307	244,765	0	184,282	0	210,185	978,539	978,539	0	978,539	0	978,539	0	978,539	
会議費支出	15,310	0	0	0	0	0	15,310	15,310	0	15,310	0	15,310	0	15,310	
手数料支出	348,132	78,375	0	19,462	0	19,462	465,431	465,431	0	465,431	0	465,431	0	465,431	
保険料支出	896,769	820,109	0	360,426	0	308,834	2,386,138	2,386,138	0	2,386,138	0	2,386,138	0	2,386,138	
賃借料支出	218,700	63,014	0	27,824	0	28,774	338,312	338,312	0	338,312	0	338,312	0	338,312	
租税公課支出	0	0	0	40,000	0	22,800	62,800	62,800	0	62,800	0	62,800	0	62,800	
保守料支出	2,763,201	533,366	0	53,275	0	53,275	3,403,117	3,403,117	0	3,403,117	0	3,403,117	0	3,403,117	
渉外費支出	20,000	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
諸会費支出	91,600	23,800	0	16,350	0	3,500	135,250	135,250	0	135,250	0	135,250	0	135,250	
車両費支出	0	0	0	1,340,860	60,000	554,719	1,955,579	1,955,579	0	1,955,579	0	1,955,579	0	1,955,579	
雑支出	245,575	205,608	0	183,333	0	183,333	817,849	817,849	0	817,849	0	817,849	0	817,849	
利用者負担軽減額	0	54,368	0	101,735	0	0</									

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	500,000	214,298	201,000	915,298	0	915,298
		施設整備等補助金収入	0	0	0	500,000	214,298	201,000	915,298	0	915,298
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	500,000	214,298	201,000	915,298	0	915,298
	支出	固定資産取得支出	3,815,240	2,471,246	0	484,000	123,200	960,886	7,854,572	0	7,854,572
		車両運搬具取得支出	0	1,120,886	0	0	0	960,886	2,081,772	0	2,081,772
		器具及び備品取得支出	3,815,240	1,350,360	0	0	0	0	5,165,600	0	5,165,600
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	484,000	123,200	0	607,200	0	607,200	
	施設整備等支出計(5)	3,815,240	2,471,246	0	484,000	123,200	960,886	7,854,572	0	7,854,572	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△3,815,240	△2,471,246	0	16,000	91,098	△759,886	△6,939,274	0	△6,939,274	
その他の活動による収支	収入	積立資産支出	0	41,400,000	0	2,500,000	0	3,900,000	47,800,000	0	47,800,000
		人件費積立資産取崩収入	0	41,400,000	0	2,500,000	0	3,900,000	47,800,000	0	47,800,000
		サービス区分間繰入金収入	0	20,556,947	0	0	0	0	20,556,947	△20,556,947	0
		その他の活動収入計(7)	0	61,956,947	0	2,500,000	0	3,900,000	68,356,947	△20,556,947	47,800,000
	支出	積立資産支出	7,600,000	36,400,000	0	5,700,000	0	2,700,000	52,400,000	0	52,400,000
		人件費積立資産支出	0	0	0	5,700,000	0	2,700,000	8,400,000	0	8,400,000
		施設整備積立資産支出	7,600,000	36,400,000	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000
		拠点区分間繰入金支出	30,270,000	110,800,000	0	13,250,000	0	42,350,000	196,670,000	0	196,670,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	20,556,947	0	0	0	20,556,947	△20,556,947	0
		その他の活動支出計(8)	37,870,000	147,200,000	20,556,947	18,950,000	0	45,050,000	269,626,947	△20,556,947	249,070,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△37,870,000	△85,243,053	△20,556,947	△16,450,000	0	△41,150,000	△201,270,000	0	△201,270,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△26,974,564	△50,345,864	△20,556,947	△4,471,317	8,134	△34,505,642	△136,846,200	0	△136,846,200	
	前期末支払資金残高(12)	58,871,430	81,855,248	20,556,947	26,680,541	1,157,884	67,867,303	256,989,353	0	256,989,353	
	当期末支払資金残高(11+12)	31,896,866	31,509,384	0	22,209,224	1,166,018	33,361,661	120,143,153	0	120,143,153	

福寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考		
収入	老人福祉事業収入	130,993,000	130,928,036	64,964			
	措置事業収入	125,852,000	125,787,036	64,964			
	事務費収入	89,913,000	89,912,074	926			
	事業費収入	35,926,000	35,862,818	63,182			
	その他の事業収入	13,000	12,144	856			
	その他の事業収入	5,141,000	5,141,000	0			
	補助金事業収入	1,350,000	1,350,000	0			
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	3,791,000	3,791,000	0			
	受取利息配当金収入	416,000	414,680	1,320			
	その他の収入	93,000	92,349	651			
	雑収入	93,000	92,349	651			
事業活動収入計(1)		131,502,000	131,435,065	66,935			
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,495,000	77,191,318	303,682		
		職員給料支出	38,208,000	37,974,878	233,122		
		職員賞与支出	14,083,000	14,082,706	294		
		非常勤職員給与支出	13,927,000	13,890,135	36,865		
		退職給付支出	797,000	796,650	350		
		法定福利費支出	10,480,000	10,446,949	33,051		
		事業費支出	32,554,000	31,880,214	673,786		
		給食費支出	9,664,000	9,655,523	8,477		
		介護用品費支出	140,000	139,557	443		
		保健衛生費支出	501,000	500,711	289		
		被服費支出	52,000	50,000	2,000		
		教養娯楽費支出	110,000	103,960	6,040		
		日用品費支出	186,000	168,040	17,960		
		本人支給金支出	7,459,000	7,100,175	358,825		
		水道光熱費支出	9,453,000	9,175,270	277,730		
		燃料費支出	3,188,000	3,187,003	997		
		消耗器具備品費支出	1,673,000	1,672,658	342		
		車輛費支出	128,000	127,317	683		
		事務費支出	9,322,000	8,819,807	502,193		
		福利厚生費支出	386,000	373,273	12,727		
		研修研究費支出	37,000	20,400	16,600		
		事務消耗品費支出	454,000	356,971	97,029		
		水道光熱費支出	1,082,000	1,019,471	62,529		
		燃料費支出	341,000	341,000	0		
		修繕費支出	700,000	612,163	87,837		
		通信運搬費支出	376,000	375,925	75		
		会議費支出	8,000	7,182	818		
		業務委託費支出	198,000	198,000	0		
		手数料支出	1,149,000	1,081,094	67,906		
		保険料支出	743,000	670,178	72,822		
		賃借料支出	253,000	252,616	384		
		土地・建物賃借料支出	60,000	59,781	219		
		租税公課支出	366,000	359,400	6,600		
保守料支出	2,661,000	2,660,708	292				
諸会費支出	176,000	170,600	5,400				
雑支出	332,000	261,045	70,955				
事業活動支出計(2)		119,371,000	117,891,339	1,479,661			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)		12,131,000	13,543,726	△1,412,726			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出	固定資産取得支出	385,558,000	385,557,500	500	
			建設仮勘定取得支出	385,558,000	385,557,500	500	
			施設整備等支出計(5)	385,558,000	385,557,500	500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)		△385,558,000	△385,557,500	△500			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	93,500,000	93,500,000	0		
		人件費積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0		
		修繕費積立資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0		
		備品等購入積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0		
		施設整備積立資産取崩収入	52,500,000	52,500,000	0		
		拠点区分間繰入金収入	259,800,000	259,800,000	0		
		その他の活動収入計(7)	353,300,000	353,300,000	0		
		支出	拠点区分間繰入金支出	1,210,000	1,210,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,210,000		1,210,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	352,090,000		352,090,000	0			
予備費支出(10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)		△21,337,000	△19,923,774	△1,413,226			
前期末支払資金残高(12)		35,621,000	35,620,575	425			
当期末支払資金残高(11+12)		14,284,000	15,696,801	△1,412,801			

相愛保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年 04月 01日 (至) 令和5年 03月 31日

第一号第四様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	143,308,000	143,458,290	△150,290		
	委託費収入	126,718,000	126,258,350	459,650		
	私的契約利用料収入	122,000	140,800	△18,800		
	その他の事業収入	16,468,000	17,059,140	△591,140		
	補助金事業収入	10,378,000	10,932,200	△554,200		
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	2,129,000	2,129,000	0		
	その他の事業収入	3,961,000	3,997,940	△36,940		
	受取利息配当金収入	628,000	626,156	1,844		
	その他の収入	1,408,000	1,417,720	△9,720		
	受入研修費収入	20,000	20,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,311,000	1,318,750	△7,750		
	雑収入	77,000	78,970	△1,970		
	事業活動収入計(1)	145,344,000	145,502,166	△158,166		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	112,121,000	112,110,614	10,386
			職員給料支出	52,512,000	52,511,505	495
職員賞与支出			20,691,000	20,690,086	914	
非常勤職員給与支出			21,993,000	21,992,176	824	
派遣職員費支出			110,000	102,868	7,132	
退職給付支出			1,541,000	1,540,190	810	
法定福利費支出			15,274,000	15,273,789	211	
事業費支出			13,349,000	12,735,289	613,711	
給食費支出			6,950,000	6,653,401	296,599	
保健衛生費支出			224,000	202,876	21,124	
保育材料費支出			848,000	794,599	53,401	
水道光熱費支出			4,290,000	4,226,012	63,988	
燃料費支出			206,000	205,083	917	
消耗器具備品費支出			538,000	491,743	46,257	
車輛費支出			128,000	35,471	92,529	
雑支出			165,000	126,104	38,896	
事務費支出			6,662,000	6,386,000	276,000	
福利厚生費支出			985,000	954,953	30,047	
研修研究費支出			73,000	55,441	17,559	
事務消耗品費支出			205,000	138,464	66,536	
水道光熱費支出			380,000	364,477	15,523	
燃料費支出			23,000	22,787	213	
修繕費支出			2,253,000	2,217,184	35,816	
通信運搬費支出			327,000	273,906	53,094	
会議費支出			5,000	0	5,000	
業務委託費支出			262,000	261,600	400	
手数料支出			162,000	161,780	220	
保険料支出			457,000	418,515	38,485	
賃借料支出			172,000	171,054	946	
土地・建物賃借料支出			340,000	339,883	117	
租税公課支出			26,000	16,000	10,000	
保守料支出			722,000	720,923	1,077	
諸会費支出			86,000	85,700	300	
雑支出	184,000	183,333	667			
その他の支出	1,245,000	1,301,471	△56,471			
利用者等外給食費支出	1,245,000	1,301,471	△56,471			
事業活動支出計(2)	133,377,000	132,533,374	843,626			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	11,967,000	12,968,792	△1,001,792			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	22,039,000	22,037,939	1,061
			土地取得支出	21,453,000	21,452,739	261
			器具及び備品取得支出	586,000	585,200	800
		施設整備等支出計(5)	22,039,000	22,037,939	1,061	
施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△22,039,000	△22,037,939	△1,061			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出	拠点区分間繰入金支出	1,190,000	1,190,000	0
			その他の活動支出計(8)	1,190,000	1,190,000	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△1,190,000	△1,190,000	0
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△11,262,000	△10,259,147	△1,002,853			
前期末支払資金残高(12)	37,453,000	37,452,779	221			
当期末支払資金残高(11+12)	26,191,000	27,193,632	△1,002,632			

ピラあさやま拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険事業収入	128,472,000	128,288,292	183,708	
	居宅介護料収入	75,812,000	75,369,890	442,110	
	(介護報酬収入)	64,104,000	63,674,868	429,132	
	介護報酬収入	64,104,000	63,674,868	429,132	
	(利用者負担金収入)	11,708,000	11,695,022	12,978	
	介護負担金収入(公費)	120,000	125,878	△5,878	
	介護負担金収入(一般)	11,588,000	11,569,144	18,856	
	地域密着型介護料収入	41,295,000	41,529,482	△234,482	
	(介護報酬収入)	35,504,000	35,759,475	△255,475	
	介護報酬収入	35,504,000	35,759,475	△255,475	
	(利用者負担金収入)	5,791,000	5,770,007	20,993	
	介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護負担金収入(一般)	5,790,000	5,770,007	19,993	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,881,000	9,879,130	1,870	
	事業費収入	8,106,000	8,121,717	△15,717	
	事業負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	事業負担金収入(一般)	1,774,000	1,757,413	16,587	
	その他の事業収入	1,484,000	1,509,790	△25,790	
	補助金事業収入	1,171,000	1,196,790	△25,790	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	313,000	313,000	0	
	受取利息配当金収入	723,000	720,973	2,027	
	その他の収入	6,000	5,000	1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	0	1,000	
雑収入	5,000	5,000	0		
事業活動収入計(1)	129,201,000	129,014,265	186,735		
事業活動による収支	人件費支出	71,411,000	71,037,926	373,074	
	職員給料支出	31,400,000	31,390,633	9,367	
	職員賞与支出	10,502,000	10,501,763	237	
	非常勤職員給与支出	18,918,000	18,760,571	157,429	
	退職給付支出	1,582,000	1,580,430	1,570	
	法定福利費支出	9,009,000	8,804,529	204,471	
	事業費支出	15,906,000	14,853,872	1,052,128	
	給食費支出	3,275,000	3,243,747	31,253	
	保健衛生費支出	342,000	331,102	10,898	
	教養娯楽費支出	239,000	217,748	21,252	
	日用品費支出	56,000	49,861	6,139	
	水道光熱費支出	4,430,000	4,321,241	108,759	
	燃料費支出	2,669,000	2,373,012	295,988	
	消耗器具備品費支出	686,000	617,788	68,212	
	車輛費支出	4,209,000	3,699,373	509,627	
	事務費支出	7,765,000	7,080,386	684,614	
	福利厚生費支出	393,000	335,986	57,014	
	旅費交通費支出	2,000	1,080	920	
	研修研究費支出	70,000	16,000	54,000	
	事務消耗品費支出	764,000	641,859	122,141	
	水道光熱費支出	500,000	480,132	19,868	
	燃料費支出	297,000	263,661	33,339	
	修繕費支出	1,341,000	1,110,000	231,000	
	通信運搬費支出	339,000	336,431	2,569	
	会議費支出	8,000	2,850	5,150	
	業務委託費支出	159,000	158,400	600	
	手数料支出	207,000	186,646	20,354	
	保険料支出	1,100,000	998,078	101,922	
	賃借料支出	184,000	183,264	736	
	土地・建物賃借料支出	176,000	175,757	243	
	保守料支出	1,983,000	1,978,253	4,747	
	諸会費支出	25,000	24,600	400	
	雑支出	217,000	187,389	29,611	
利用者負担軽減額	345,000	333,614	11,386		
その他の支出	1,000	0	1,000		
利用者等外給食費支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	95,428,000	93,305,798	2,122,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	33,773,000	35,708,467	△1,935,467		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	113,000	106,000	7,000
		施設整備等補助金収入	113,000	106,000	7,000
		施設整備等収入計(4)	113,000	106,000	7,000
	支出	固定資産取得支出	320,000	319,280	720
		器具及び備品取得支出	320,000	319,280	720
		施設整備等支出計(5)	320,000	319,280	720
		施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△207,000	△213,280	6,280
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	16,600,000	16,600,000	0
		施設整備積立資産支出	16,600,000	16,600,000	0
		拠点区分間繰入金支出	16,870,000	16,870,000	0
		その他の活動支出計(8)	33,470,000	33,470,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△33,470,000	△33,470,000	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	96,000	2,025,187	△1,929,187
前期末支払資金残高(12)			121,776,000	121,776,140	△140
当期末支払資金残高(11+12)			121,872,000	123,801,327	△1,929,327

ビラあさやま拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ビラあさやま通所介護	ビラあさやま 認知症対応型通所介護	ビラあさやま拠点計	内部取引消去	ビラあさやま拠点合計
収入	介護保険事業収入	86,151,179	42,137,113	128,288,292	0	128,288,292
	居宅介護料収入	75,369,890	0	75,369,890	0	75,369,890
	(介護報酬収入)	63,674,868	0	63,674,868	0	63,674,868
	介護報酬収入	63,674,868	0	63,674,868	0	63,674,868
	(利用者負担金収入)	11,695,022	0	11,695,022	0	11,695,022
	介護負担金収入(公費)	125,878	0	125,878	0	125,878
	介護負担金収入(一般)	11,569,144	0	11,569,144	0	11,569,144
	地域密着型介護料収入	0	41,529,482	41,529,482	0	41,529,482
	(介護報酬収入)	0	35,759,475	35,759,475	0	35,759,475
	介護報酬収入	0	35,759,475	35,759,475	0	35,759,475
	(利用者負担金収入)	0	5,770,007	5,770,007	0	5,770,007
	介護負担金収入(一般)	0	5,770,007	5,770,007	0	5,770,007
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,879,130	0	9,879,130	0	9,879,130
	事業費収入	8,121,717	0	8,121,717	0	8,121,717
	事業負担金収入(一般)	1,757,413	0	1,757,413	0	1,757,413
	その他の事業収入	902,159	607,631	1,509,790	0	1,509,790
	補助金事業収入	589,159	607,631	1,196,790	0	1,196,790
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	313,000	0	313,000	0	313,000
	受取利息配当金収入	720,973	0	720,973	0	720,973
	その他の収入	5,000	0	5,000	0	5,000
雑収入	5,000	0	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	86,877,152	42,137,113	129,014,265	0	129,014,265	
事業活動による支出	人件費支出	56,354,605	14,683,321	71,037,926	0	71,037,926
	職員給料支出	24,003,269	7,387,364	31,390,633	0	31,390,633
	職員賞与支出	8,006,941	2,494,822	10,501,763	0	10,501,763
	非常勤職員給与支出	16,311,195	2,449,376	18,760,571	0	18,760,571
	退職給付支出	1,385,210	195,220	1,580,430	0	1,580,430
	法定福利費支出	6,647,990	2,156,539	8,804,529	0	8,804,529
	事業費支出	10,938,895	3,914,977	14,853,872	0	14,853,872
	給食費支出	2,380,036	863,711	3,243,747	0	3,243,747
	保健衛生費支出	301,941	29,161	331,102	0	331,102
	教養娯楽費支出	180,256	37,492	217,748	0	217,748
	日用品費支出	38,129	11,732	49,861	0	49,861
	水道光熱費支出	3,024,874	1,296,367	4,321,241	0	4,321,241
	燃料費支出	1,661,101	711,911	2,373,012	0	2,373,012
	消耗器具備品費支出	525,267	92,521	617,788	0	617,788
	車輛費支出	2,827,291	872,082	3,699,373	0	3,699,373
	事務費支出	5,339,088	1,741,298	7,080,386	0	7,080,386
	福利厚生費支出	278,018	57,968	335,986	0	335,986
	旅費交通費支出	0	1,080	1,080	0	1,080
	研修研究費支出	0	16,000	16,000	0	16,000
	事務消耗品費支出	349,646	292,213	641,859	0	641,859
	水道光熱費支出	336,094	144,038	480,132	0	480,132
	燃料費支出	184,564	79,097	263,661	0	263,661
	修繕費支出	1,083,600	26,400	1,110,000	0	1,110,000
	通信運搬費支出	223,728	112,703	336,431	0	336,431
	会議費支出	0	2,850	2,850	0	2,850
	業務委託費支出	105,600	52,800	158,400	0	158,400
	手数料支出	148,183	38,463	186,646	0	186,646
	保険料支出	794,260	203,818	998,078	0	998,078
	賃借料支出	126,730	56,534	183,264	0	183,264
	土地・建物賃借料支出	175,757	0	175,757	0	175,757
	保守料支出	1,321,919	656,334	1,978,253	0	1,978,253
	諸会費支出	23,600	1,000	24,600	0	24,600
	雑支出	187,389	0	187,389	0	187,389
利用者負担軽減額	182,872	150,742	333,614	0	333,614	
事業活動支出計(2)	72,815,460	20,490,338	93,305,798	0	93,305,798	
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	14,061,692	21,646,775	35,708,467	0	35,708,467	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	106,000	106,000	0	106,000	
		施設整備等補助金収入	0	106,000	106,000	0	106,000	
		施設整備等収入計(4)	0	106,000	106,000	0	106,000	
		施設整備等支出						
施設整備等に	支出	固定資産取得支出	319,280	0	319,280	0	319,280	
		器具及び備品取得支出	319,280	0	319,280	0	319,280	
		施設整備等支出計(5)	319,280	0	319,280	0	319,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	△319,280	106,000	△213,280	0	△213,280	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
		支出	積立資産支出	6,200,000	10,400,000	16,600,000	0	16,600,000
			施設整備積立資産支出	6,200,000	10,400,000	16,600,000	0	16,600,000
			拠点区分間繰入金支出	6,550,000	10,320,000	16,870,000	0	16,870,000
			その他の活動支出計(8)	12,750,000	20,720,000	33,470,000	0	33,470,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△12,750,000	△20,720,000	△33,470,000	0	△33,470,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	992,412	1,032,775	2,025,187	0	2,025,187	
		前期末支払資金残高(12)	79,410,164	42,365,976	121,776,140	0	121,776,140	
		当期末支払資金残高(11+12)	80,402,576	43,398,751	123,801,327	0	123,801,327	

ピラたかやま拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考	
収入	介護保険事業収入	95,863,000	95,656,155	206,845		
	居宅介護料収入	81,404,000	81,139,100	264,900		
	(介護報酬収入)	68,474,000	68,119,080	354,920		
	介護報酬収入	68,474,000	68,119,080	354,920		
	(利用者負担金収入)	12,930,000	13,020,020	△90,020		
	介護負担金収入(公費)	79,000	78,461	539		
	介護負担金収入(一般)	12,851,000	12,941,559	△90,559		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,398,000	13,458,290	△60,290		
	事業費収入	10,871,000	10,924,538	△53,538		
	事業負担金収入(公費)	41,000	40,718	282		
	事業負担金収入(一般)	2,486,000	2,493,034	△7,034		
	その他の事業収入	1,061,000	1,058,765	2,235		
	補助金事業収入	667,000	664,765	2,235		
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収入(公費)	394,000	394,000	0		
	受取利息配当金収入	409,000	407,925	1,075		
	その他の収入	390,000	339,133	50,867		
	利用者等外給食費収入	1,000	600	400		
	雑収入	389,000	338,533	50,467		
	事業活動収入計(1)	96,662,000	96,403,213	258,787		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	66,534,000	66,498,587	35,413
職員給料支出			32,723,000	32,722,973	27	
職員賞与支出			11,411,000	11,410,328	672	
非常勤職員給与支出			12,532,000	12,498,221	33,779	
退職給付支出			1,119,000	1,118,210	790	
法定福利費支出			8,749,000	8,748,855	145	
事業費支出			14,145,000	13,720,363	424,637	
給食費支出			3,187,000	3,109,415	77,585	
保健衛生費支出			331,000	316,824	14,176	
教養娯楽費支出			129,000	109,160	19,840	
日用品費支出			33,000	31,584	1,416	
水道光熱費支出			4,198,000	4,091,754	106,246	
燃料費支出			2,284,000	2,283,210	790	
消耗器具備品費支出			637,000	524,917	112,083	
車輛費支出			3,346,000	3,253,499	92,501	
事務費支出			6,147,000	5,799,614	347,386	
福利厚生費支出			328,000	274,595	53,405	
研修研究費支出			45,000	39,400	5,600	
事務消耗品費支出			393,000	344,895	48,105	
水道光熱費支出			472,000	455,843	16,157	
燃料費支出			254,000	253,690	310	
修繕費支出			511,000	464,013	46,987	
通信運搬費支出			289,000	288,775	225	
会議費支出			3,000	784	2,216	
業務委託費支出			159,000	158,400	600	
手数料支出			243,000	222,666	20,334	
保険料支出			965,000	828,686	136,314	
賃借料支出			196,000	195,210	790	
土地・建物賃借料支出			70,000	69,121	879	
保守料支出			1,981,000	1,976,603	4,397	
諸会費支出	24,000	23,600	400			
雑支出	214,000	203,333	10,667			
利用者負担軽減額	318,000	248,345	69,655			
その他の支出	1,000	304	696			
利用者等外給食費支出	1,000	304	696			
事業活動支出計(2)	87,145,000	86,267,213	877,787			
事業活動資金収支差額(3)=(1-2)	9,517,000	10,136,000	△619,000			
施設整備等による収支	収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	17,000,000	17,000,000	0	
		支出	積立資産支出	4,760,000	4,700,000	60,000
			施設整備積立資産支出	4,760,000	4,700,000	60,000
			拠点区分間繰入金支出	61,750,000	61,750,000	0
その他の活動支出計(8)	66,510,000	66,450,000	60,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7-8)	△49,510,000	△49,450,000	△60,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9-10)	△39,993,000	△39,314,000	△679,000			
前期末支払資金残高(12)	70,926,000	70,926,098	△98			
当期末支払資金残高(11+12)	30,933,000	31,612,098	△679,098			

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	人件費	7,923,092	9,797,031	△1,873,939
		役員報酬	2,797,800	4,705,200	△1,907,400
		職員給料	3,523,099	3,373,400	149,699
		職員賞与	790,789	775,720	15,069
		法定福利費	811,404	942,711	△131,307
		事務費	2,405,494	3,020,838	△615,344
		福利厚生費	9,228	68,743	△59,515
		旅費交通費	37,120	35,660	1,460
		研修研究費	14,000	6,000	8,000
		事務消耗品費	271,329	261,282	10,047
		通信運搬費	215,979	197,261	18,718
		会議費	22,128	24,658	△2,530
		手数料	170,115	122,534	47,581
		保険料	45,160	67,120	△21,960
		賃借料	77,743	54,372	23,371
		租税公課	670,800	670,800	0
		保守料	86,279	80,658	5,621
		渉外費	101,000	55,000	46,000
		諸会費	218,600	224,500	△5,900
		車輛費	17,222	102,340	△85,118
		雑費	448,791	1,049,910	△601,119
		減価償却費	32,862	29,700	3,162
			サービス活動費用計(2)	10,361,448	12,847,569
		サービス活動増減差額(3)=(1-2)	△10,361,448	△12,847,569	2,486,121
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	642,634	334,326	308,308
		その他のサービス活動外収益	500,701	653,771	△153,070
		雑収益	500,701	653,771	△153,070
		サービス活動外収益計(4)	1,143,335	988,097	155,238
	費用	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)	1,143,335	988,097	155,238	
	経常増減差額(7)=(3+6)	△9,218,113	△11,859,472	2,641,359	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	52,890,000	68,620,000	△15,730,000
		特別収益計(8)	52,890,000	68,620,000	△15,730,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	35,000,000	0	35,000,000
	特別費用計(9)	35,000,001	0	35,000,001	
	特別増減差額(10)=(8-9)	17,889,999	68,620,000	△50,730,001	
	当期活動増減差額(11)=(7+10)	8,671,886	56,760,528	△48,088,642	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	350,569,785	293,809,257	56,760,528
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	359,241,671	350,569,785	8,671,886
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	359,241,671	350,569,785	8,671,886	

ケアハウスピラおおだ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日 第二号第四様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
収益	介護保険事業収益	192,316,806	197,381,299	△5,064,493
	居宅介護料収益	140,678,136	148,410,229	△7,732,093
	(介護報酬収益)	117,546,645	125,651,889	△8,105,244
	介護報酬収益	117,546,645	125,651,889	△8,105,244
	(利用者負担金収益)	23,131,491	22,758,340	373,151
	介護負担金収益(公費)	275,376	471,218	△195,842
	介護負担金収益(一般)	22,856,115	22,287,122	568,993
	居宅介護支援介護料収益	34,141,810	33,631,190	510,620
	居宅介護支援介護料収益	34,141,810	33,631,190	510,620
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,956,400	14,502,230	454,170
	事業費収益	12,611,482	12,057,110	554,372
	事業負担金収益(公費)	18,636	43,435	△24,799
	事業負担金収益(一般)	2,326,282	2,401,685	△75,403
	その他の事業収益	2,540,460	837,650	1,702,810
	補助金事業収益	1,520,240	436,170	1,084,070
	受託事業収益	341,220	351,480	△10,260
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	679,000	50,000	629,000
	老人福祉事業収益	93,749,612	91,673,727	2,075,885
	運営事業収益	91,894,612	91,673,727	220,885
	管理費収益	14,400,000	14,388,791	11,209
	その他の利用料収益	43,686,232	43,536,913	149,319
	補助金事業収益	33,808,380	33,748,023	60,357
	その他の事業収益	1,855,000	0	505,000
	補助金事業収益	1,350,000	0	1,350,000
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	505,000	0	505,000
	障害福祉サービス等事業収益	2,142,880	3,491,600	△1,348,720
	自立支援給付費収益	1,511,538	3,072,366	△1,560,828
	介護給付費収益	1,511,538	3,072,366	△1,560,828
	利用者負担金収益	14,532	77,034	△62,502
	その他の事業収益	616,810	342,200	274,610
補助金事業収益	300,000	0	300,000	
受託事業収益	316,810	342,200	△25,390	
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	288,239,298	292,546,626	△4,307,328
費用	人件費	168,656,036	166,465,393	2,190,643
	職員給料	79,637,434	76,274,053	3,363,381
	職員賞与	26,224,405	24,742,580	1,481,825
	非常勤職員給与	36,689,443	41,212,019	△4,522,576
	派遣職員費	189,192	0	189,192
	退職給付費用	3,407,740	3,265,630	142,110
	法定福利費	22,507,822	20,971,111	1,536,711
	事業費	31,394,900	29,096,340	2,298,560
	給食費	13,583,988	13,862,630	△278,642
	保健衛生費	659,801	342,139	317,662
	教養娯楽費	249,023	350,103	△101,080
	日用品費	43,995	46,928	△2,933
	水道光熱費	12,725,331	10,090,593	2,634,738
	消耗器具備品費	1,209,194	1,328,227	△119,033
	車輛費	2,923,568	3,075,720	△152,152
	事務費	18,235,865	15,127,278	3,108,587
	福利厚生費	659,658	735,950	△76,292
	研修研究費	101,093	52,800	48,293
	事務消耗品費	2,155,044	1,543,607	611,437
	水道光熱費	1,587,728	1,480,802	106,926
	修繕費	3,154,017	1,498,876	1,655,141
	通信運搬費	978,539	907,247	71,292
	会議費	15,310	23,395	△8,085
	手数料	465,431	442,117	23,314
	保険料	2,386,138	2,366,336	19,802
	賃借料	338,312	383,025	△44,713
	租税公課	62,800	62,800	0
	保守料	3,403,117	3,464,233	△61,116
	渉外費	20,000	0	20,000
	諸会費	135,250	135,016	234
車輛費	1,955,579	1,707,453	248,126	
雑費	817,849	323,621	494,228	
利用者負担軽減額	156,103	273,153	△117,050	
減価償却費	20,456,615	19,977,071	479,544	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,930,649	△9,483,703	△446,946	
サービス活動費用計(2)	228,968,870	221,455,532	7,513,338	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,270,428	71,091,094	△11,820,666

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	859,900	434,689	425,211
		その他のサービス活動外収益	803,335	318,641	484,694
		受入研修費収益	3,000	0	3,000
		利用者等外給食収益	149,400	162,300	△12,900
		雑収益	650,935	156,341	494,594
	サービス活動外収益計(4)		1,663,235	753,330	909,905
	費用	その他のサービス活動外費用	96,555	105,151	△8,596
		利用者等外給食費	96,555	105,151	△8,596
		サービス活動外費用計(5)	96,555	105,151	△8,596
		サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	1,566,680	648,179	918,501
経常増減差額(7)=(3+6)		60,837,108	71,739,273	△10,902,165	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	915,298	0	915,298
		施設整備等補助金収益	915,298	0	915,298
		特別収益計(8)	915,298	0	915,298
	費用	固定資産売却損・処分損	3	3	0
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	915,298	0	915,298
		拠点区分間繰入金費用	196,670,000	32,000,000	164,670,000
	特別費用計(9)	197,585,301	32,000,003	165,585,298	
	特別増減差額(10)=(8-9)		△196,670,003	△32,000,003	△164,670,000
当期活動増減差額(11)=(7+10)		△135,832,895	39,739,270	△175,572,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		473,608,565	478,459,295	△4,850,730
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)		337,775,670	518,198,565	△180,422,895
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		47,800,000	0	47,800,000
	人件費積立金取崩額		47,800,000	0	47,800,000
	その他の積立金積立額(16)		52,400,000	44,590,000	7,810,000
	人件費積立金積立額		8,400,000	9,190,000	△790,000
	施設整備積立金積立額		44,000,000	35,400,000	8,600,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		333,175,670	473,608,565	△140,432,895	

ケアハウスピラおおだ拠点区分 事業活動明細書

別紙3(①)

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

(単位:円)

勘定科目		ケアハウスピラおおだ	ピラおおだデイサービス センター通所介護	ピラおおだデイサービス センター訪問入浴介護	ピラおおだホームヘルパー ステーション訪問介護	ピラおおだホームヘルパー ステーション障がい福祉	ピラおおだ 居宅介護支援事業所	ケアハウス ピラおおだ拠点計	内部取引消去	ケアハウス ピラおおだ拠点合計	
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	0	120,029,177	0	37,654,599	0	34,633,030	192,316,806	0	192,316,806	
	居宅介護料収益	0	109,338,930	0	31,339,206	0	0	140,678,136	0	140,678,136	
	(介護報酬収益)	0	91,374,492	0	26,172,153	0	0	117,546,645	0	117,546,645	
	介護報酬収益	0	91,374,492	0	26,172,153	0	0	117,546,645	0	117,546,645	
	(利用者負担金収益)	0	17,964,438	0	5,167,053	0	0	23,131,491	0	23,131,491	
	介護負担金収益(公費)	0	159,747	0	115,629	0	0	275,376	0	275,376	
	介護負担金収益(一般)	0	17,804,691	0	5,051,424	0	0	22,856,115	0	22,856,115	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	34,141,810	34,141,810	0	34,141,810	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	34,141,810	34,141,810	0	34,141,810	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	9,481,370	0	5,475,030	0	0	14,956,400	0	14,956,400	
	事業費収益	0	7,708,603	0	4,902,879	0	0	12,611,482	0	12,611,482	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	18,636	0	0	18,636	0	18,636	
	事業負担金収益(一般)	0	1,772,767	0	553,515	0	0	2,326,282	0	2,326,282	
	その他の事業収益	0	1,208,877	0	840,363	0	491,220	2,540,460	0	2,540,460	
	補助金事業収益	0	715,877	0	654,363	0	150,000	1,520,240	0	1,520,240	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	341,220	341,220	0	341,220	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	0	493,000	0	186,000	0	0	679,000	0	679,000	
	老人福祉事業収益	93,749,612	0	0	0	0	0	93,749,612	0	93,749,612	
	運営事業収益	91,894,612	0	0	0	0	0	91,894,612	0	91,894,612	
	管理費収益	14,400,000	0	0	0	0	0	14,400,000	0	14,400,000	
	その他の利用料収益	43,686,232	0	0	0	0	0	43,686,232	0	43,686,232	
	補助金事業収益	33,808,380	0	0	0	0	0	33,808,380	0	33,808,380	
	その他の事業収益	1,855,000	0	1,855,000	0	0	0	1,855,000	0	1,855,000	
	補助金事業収益	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	505,000	0	0	0	0	0	505,000	0	505,000	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	2,142,880	0	2,142,880	0	2,142,880	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,511,538	0	1,511,538	0	1,511,538	
	介護給付費収益	0	0	0	0	1,511,538	0	1,511,538	0	1,511,538	
	利用者負担金収益	0	0	0	0	14,532	0	14,532	0	14,532	
	その他の事業収益	0	0	0	0	616,810	0	616,810	0	616,810	
	補助金事業収益	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000	
	受託事業収益	0	0	0	0	316,810	0	316,810	0	316,810	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計	93,779,612	120,029,177	0	37,654,599	2,142,880	34,633,030	288,239,298	0	288,239,298	
	費用										
	人件費	51,110,063	68,110,868	0	22,161,401	2,020,973	25,252,731	168,656,036	0	168,656,036	
	職員給料	22,216,209	33,123,585	0	8,030,053	452,722	15,814,865	79,637,434	0	79,637,434	
	職員賞与	7,243,431	11,785,124	0	2,028,975	0	5,166,875	26,224,405	0	26,224,405	
	非常勤職員給与	13,948,850	12,357,117	0	8,844,476	1,449,000	90,000	36,689,443	0	36,689,443	
	派遣職員費	189,192	0	0	0	0	0	189,192	0	189,192	
	退職給付費用	690,430	1,580,430	0	426,330	0	710,550	3,407,740	0	3,407,740	
	法定福利費	6,821,951	9,264,612	0	2,831,567	119,251	3,470,441	22,507,822	0	22,507,822	
	事業費	19,628,064	11,766,836	0	0	0	0	31,394,900	0	31,394,900	
	給食費	9,665,459	3,918,529	0	0	0	0	13,583,988	0	13,583,988	
保健衛生費	269,992	389,809	0	0	0	0	659,801	0	659,801		
教養娯楽費	87,026	161,997	0	0	0	0	249,023	0	249,023		
日用品費	0	43,995	0	0	0	0	43,995	0	43,995		
水道光熱費	8,959,810	3,765,521	0	0	0	0	12,725,331	0	12,725,331		
消耗器具備品費	628,550	580,644	0	0	0	0	1,209,194	0	1,209,194		
車輛費	17,227	2,906,341	0	0	0	0	2,923,568	0	2,923,568		
事務費	9,099,109	3,088,860	0	3,460,780	204,871	2,382,245	18,235,865	0	18,235,865		
福利厚生費	221,470	250,510	0	116,124	2,171	69,383	659,658	0	659,658		
研修研究費	407	22,800	0	0	3,000	74,886	101,093	0	101,093		
事務消耗品費	304,751	352,310	0	812,036	139,700	546,247	2,155,044	0	2,155,044		
水道光熱費	541,446	432,627	0	306,808	0	306,847	1,587,728	0	1,587,728		
修繕費	3,092,441	61,576	0	0	0	0	3,154,017	0	3,154,017		
通信運搬費	339,307	244,765	0	184,282	0	210,185	978,539	0	978,539		
会議費	15,310	0	0	0	0	0	15,310	0	15,310		
手数料	348,132	78,375	0	19,462	0	19,462	465,431	0	465,431		
保険料	896,769	820,109	0	360,426	0	308,834	2,386,138	0	2,386,138		
賃借料	218,700	63,014	0	27,824	0	28,774	338,312	0	338,312		
租税公課	0	0	0	40,000	0	22,800	62,800	0	62,800		
保守料	2,763,201	533,366	0	53,275	0	53,275	3,403,117	0	3,403,117		
渉外費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000		
諸会費	91,600	23,800	0	16,350	0	3,500	135,250	0	135,250		
車輛費	0	0	0	1,340,860	60,000	554,719	1,955,579	0	1,955,579		
雑費	245,575	205,608	0	183,333	0	183,333	817,849	0	817,849		
利用者負担軽減額	0	54,368	0	101,735	0	0	156,103	0	156,103		
減価償却費	15,921,214	3,854,065	0	194,001	109,706	377,629	20,456,615	0	20,456,615		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,435,124	△741,078	0	△286,099	△217,348	△251,000	△9,930,649	0	△9,930,649		
サービス活動費用計	87,323,326	86,133,919	0	25,631,818	2,118,202	27,761,605	228,968,870	0	228,968,870		
サービス活動増減差額	6,456,286	33,895,258	0	12,022,781	24,678	6,871,425	59,270,428	0	59,270,428		
増減の部											
収益											
受取利息配当金収益	361,220	331,640	0	27,000	0	140,040	859,900	0	859,900		
その他のサービス活動外収益	503,635	28,550	0	5,000	0	266,150	803,335	0	803,335		
受入研修費収益	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000		
利用者等外給食収益	149,400	0	0	0	0	0	149,400	0	149,400		
雑収益	354,235	28,550	0	5,000	0	263,150	650,935	0	650,935		
サービス活動外収益計	864,855	360,190	0	32,000	0	406,190	1,663,235	0	1,663,235		
費用											
その他のサービス活動外費用	96,555	0	0	0	0	0	96,555	0	96,555		
利用者等外給食費	96,555	0	0	0	0	0	96,555	0	96,555		
サービス活動外費用計	96,555	0	0	0	0	0	96,555	0	96,555		
サービス活動外増減差額	768,300	360,190	0	32,000	0	406,190	1,566,680	0	1,566,680		
経常増減差額	7,224,586	34,255,448	0	12,054,781	24,678	7,277,615	60,837,108	0	60,837,108		

福寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	老人福祉事業収益	130,928,036	124,458,613	6,469,423
	措置事業収益	125,787,036	124,458,613	1,328,423
	事務費収益	89,912,074	88,145,582	1,766,492
	事業費収益	35,862,818	36,298,555	△435,737
	その他の事業収益	12,144	14,476	△2,332
	その他の事業収益	5,141,000	0	5,141,000
	補助金事業収入益	1,350,000	0	1,350,000
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	3,791,000	0	3,791,000
	サービス活動収益計(1)	130,928,036	124,458,613	6,469,423
	費用	人件費	77,191,318	74,954,429
職員給料		37,974,878	36,041,071	1,933,807
職員賞与		14,082,706	13,197,813	884,893
非常勤職員給与		13,890,135	14,909,042	△1,018,907
退職給付費用		796,650	849,760	△53,110
法定福利費		10,446,949	9,956,743	490,206
事業費		31,880,214	30,221,987	1,658,227
給食費		9,655,523	9,644,656	10,867
介護用品費		139,557	139,788	△231
保健衛生費		500,711	410,835	89,876
被服費		50,000	50,000	0
教養娯楽費		103,960	109,387	△5,427
日用品費		168,040	183,224	△15,184
本人支給金		7,100,175	7,665,749	△565,574
水道光熱費		9,175,270	7,746,805	1,428,465
燃料費		3,187,003	2,894,726	292,277
消耗器具備品費		1,672,658	1,219,637	453,021
車輛費		127,317	157,180	△29,863
事務費		8,819,807	8,062,469	757,338
福利厚生費		373,273	333,588	39,685
研修研究費		20,400	0	20,400
事務消耗品費		356,971	203,112	153,859
水道光熱費		1,019,471	860,750	158,721
燃料費		341,000	307,400	33,600
修繕費		612,163	1,079,432	△467,269
通信運搬費		375,925	356,069	19,856
会議費		7,182	11,573	△4,391
業務委託費		198,000	198,000	0
手数料		1,081,094	727,007	354,087
保険料		670,178	676,197	△6,019
賃借料		252,616	267,320	△14,704
土地・建物賃借料		59,781	32,821	26,960
租税公課		359,400	16,700	342,700
保守料	2,660,708	2,787,087	△126,379	
諸会費	170,600	170,600	0	
雑費	261,045	34,813	226,232	
減価償却費	10,754,422	10,910,802	△156,380	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,772,535	△9,884,827	112,292	
サービス活動費用計(2)	118,873,226	114,264,860	4,608,366	
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	12,054,810	10,193,753	1,861,057	
収益	受取利息配当金収益	414,680	917,848	△503,168
	その他のサービス活動外収益	92,349	54,030	38,319
	雑収益	92,349	54,030	38,319
	サービス活動外収益計(4)	507,029	971,878	△464,849
費用	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)	507,029	971,878	△464,849
経常増減差額(7)=(3+6)		12,561,839	11,165,631	1,396,208
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	259,800,000	0	259,800,000
	特別収益計(8)	259,800,000	0	259,800,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
拠点区分間繰入金費用	1,210,000	1,150,000	60,000	
特別費用計(9)	1,210,000	1,150,001	59,999	
特別増減差額(10)=(8-9)	258,590,000	△1,150,001	259,740,001	
当期活動増減差額(11)=(7+10)		271,151,839	10,015,630	261,136,209
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,295,860	43,480,230	9,815,630
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	324,447,699	53,495,860	270,951,839
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	93,500,000	0	93,500,000
	人件費積立金取崩額	27,000,000	0	27,000,000
	修繕費積立金取崩額	12,000,000	0	12,000,000
	備品等購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	施設整備積立金取崩額	52,500,000	0	52,500,000
その他の積立金積立額(16)	0	200,000	△200,000	
施設整備積立金積立額	0	200,000	△200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)		417,947,699	53,295,860	364,651,839

相愛保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	保育事業収益	143,458,290	140,551,680	2,906,610	
	委託費収益	126,258,350	126,231,560	26,790	
	私的契約利用料収益	140,800	140,400	400	
	その他の事業収益	17,059,140	14,179,720	2,879,420	
	補助金事業収入	10,932,200	8,717,880	2,214,320	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	2,129,000	880,000	1,249,000	
	その他の事業収益	3,997,940	4,581,840	△583,900	
	経常経費寄附金収益	0	7,000	△7,000	
	サービス活動収益計(1)	143,458,290	140,558,680	2,899,610	
	サービス活動増減の部 費用	人件費	112,110,614	114,595,712	△2,485,098
職員給料		52,511,505	56,330,360	△3,818,855	
職員賞与		20,690,086	19,983,712	706,374	
非常勤職員給与		21,992,176	21,719,676	272,500	
派遣職員費		102,868	0	102,868	
退職給付費用		1,540,190	1,646,410	△106,220	
法定福利費		15,273,789	14,915,554	358,235	
事業費		12,735,289	12,857,550	△122,261	
給食費		6,653,401	6,687,004	△33,603	
保健衛生費		202,876	68,624	134,252	
保育材料費		794,599	934,845	△140,246	
水道光熱費		4,226,012	3,653,759	572,253	
燃料費		205,083	237,526	△32,443	
消耗器具備品費		491,743	941,945	△450,202	
車輛費		35,471	234,381	△198,910	
雑費		126,104	99,466	26,638	
事務費		6,386,000	3,967,257	2,418,743	
福利厚生費		954,953	642,041	312,912	
研修研究費		55,441	41,575	13,866	
事務消耗品費		138,464	164,670	△26,206	
水道光熱費		364,477	303,525	60,952	
燃料費		22,787	26,393	△3,606	
修繕費		2,217,184	317,482	1,899,702	
通信運搬費		273,906	332,808	△58,902	
業務委託費		261,600	261,600	0	
手数料		161,780	132,203	29,577	
保険料		418,515	427,255	△8,740	
賃借料		171,054	170,820	234	
土地・建物賃借料		339,883	339,883	0	
租税公課		16,000	6,000	10,000	
保守料		720,923	715,302	5,621	
諸会費		85,700	85,700	0	
雑費		183,333	0	183,333	
減価償却費	5,416,264	5,418,510	△2,246		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,285,899	△4,355,732	69,833		
サービス活動費用計(2)	132,362,268	132,483,297	△121,029		
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	11,096,022	8,075,383	3,020,639		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	626,156	284,387	341,769	
	その他のサービス活動外収益	1,417,720	3,558,435	△2,140,715	
	受入研修費収益	20,000	30,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	1,318,750	1,565,750	△247,000	
	雑収益	78,970	1,962,685	△1,883,715	
	サービス活動外収益計(4)	2,043,876	3,842,822	△1,798,946	
	サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,301,471	1,328,241	△26,770
		利用者等外給食費	1,301,471	1,328,241	△26,770
		サービス活動外費用計(5)	1,301,471	1,328,241	△26,770
	サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	742,405	2,514,581	△1,772,176	
経常増減差額(7)=(3+6)	11,838,427	10,589,964	1,248,463		
特別増減の部 収益	施設整備等補助金収益	0	220,000	△220,000	
	施設整備等補助金収益	0	220,000	△220,000	
	特別収益計(8)	0	220,000	△220,000	
	特別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	77,453	0	77,453
		器具及び備品売却損・処分損	77,453	0	77,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,547	0	△9,547
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	220,000	△220,000
		拠点区分間繰入金費用	1,190,000	1,040,000	150,000
	特別費用計(9)	1,257,906	1,260,000	△2,094	
	特別増減差額(10)=(8-9)	△1,257,906	△1,040,000	△217,906	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	10,580,521	9,549,964	1,030,557		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,637,179	39,487,215	2,149,964	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	52,217,700	49,037,179	3,180,521	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	7,400,000	△7,400,000	
	人件費積立金積立額	0	100,000	△100,000	
施設整備積立金積立額	0	7,300,000	△7,300,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	52,217,700	41,637,179	10,580,521		

ピラあさやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
収益	介護保険事業収益	128,288,292	134,348,917	△6,060,625
	居宅介護料収益	75,369,890	77,115,580	△1,745,690
	(介護報酬収益)	63,674,868	65,040,760	△1,365,892
	介護報酬収益	63,674,868	65,040,760	△1,365,892
	(利用者負担金収益)	11,695,022	12,074,820	△379,798
	介護負担金収益(公費)	125,878	83,380	42,498
	介護負担金収益(一般)	11,569,144	11,991,440	△422,296
	地域密着型介護料収益	41,529,482	47,498,050	△5,968,568
	(介護報酬収益)	35,759,475	40,870,755	△5,111,280
	介護報酬収益	35,759,475	40,836,933	△5,077,458
	介護予防報酬収益	0	33,822	△33,822
	(利用者負担金収益)	5,770,007	6,627,295	△857,288
	介護負担金収益(一般)	5,770,007	6,620,537	△850,530
	介護予防負担金収益(一般)	0	6,758	△6,758
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,879,130	9,211,580	667,550
	事業費収益	8,121,717	7,511,674	610,043
	事業負担金収益(一般)	1,757,413	1,699,906	57,507
	その他の事業収益	1,509,790	523,707	986,083
	補助金事業収益	1,196,790	503,707	693,083
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	313,000	20,000	293,000
	サービス活動収益計(1)	128,288,292	134,348,917	△6,060,625
サービス活動増減の部	人件費	71,037,926	66,913,098	4,124,828
	職員給料	31,390,633	27,536,322	3,854,311
	職員賞与	10,501,763	9,895,643	606,120
	非常勤職員給与	18,760,571	20,065,421	△1,304,850
	退職給付費用	1,580,430	1,580,430	0
	法定福利費	8,804,529	7,835,282	969,247
	事業費	14,853,872	13,430,399	1,423,473
	給食費	3,243,747	3,478,692	△234,945
	保健衛生費	331,102	126,219	204,883
	教養娯楽費	217,748	160,375	57,373
	日用品費	49,861	49,861	0
	水道光熱費	4,321,241	3,824,455	496,786
	燃料費	2,373,012	2,300,623	72,389
	消耗器具備品費	617,788	480,750	137,038
	車輛費	3,699,373	3,009,424	689,949
	事務費	7,080,386	6,420,605	659,781
	福利厚生費	335,986	300,312	35,674
	旅費交通費	1,080	540	540
	研修研究費	16,000	16,000	0
	事務消耗品費	641,859	479,304	162,555
	水道光熱費	480,132	424,933	55,199
	燃料費	263,661	255,621	8,040
	修繕費	1,110,000	958,650	151,350
	通信運搬費	336,431	291,166	45,265
	会議費	2,850	4,181	△1,331
	業務委託費	158,400	158,400	0
	手数料	186,646	323,669	△137,023
	保険料	998,078	922,065	76,013
	賃借料	183,264	182,796	468
	土地・建物賃借料	175,757	101,619	74,138
	保守料	1,978,253	1,970,971	7,282
	諸会費	24,600	24,456	144
	雑費	187,389	5,922	181,467
利用者負担軽減額	333,614	562,536	△228,922	
減価償却費	7,357,183	7,696,408	△339,225	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,309,796	△5,203,796	△106,000	
	サービス活動費用計(2)	95,353,185	89,819,250	5,533,935
	サービス活動増減差額(3)=(1-2)	32,935,107	44,529,667	△11,594,560

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	720,973	515,149	205,824
		その他のサービス活動外収益	5,000	1,510,000	△1,505,000
		雑収益	5,000	1,510,000	△1,505,000
		サービス活動外収益計(4)	725,973	2,025,149	△1,299,176
	費用	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)	725,973	2,025,149	△1,299,176
		経常増減差額(7)=(3+6)	33,661,080	46,554,816	△12,893,736
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	106,000	0	106,000
		施設整備等補助金収益	106,000	0	106,000
		特別収益計(8)	106,000	0	106,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	106,000	0	106,000
		拠点区分間繰入金費用	16,870,000	24,000,000	△7,130,000
		特別費用計(9)	16,976,001	24,000,000	△7,023,999
		特別増減差額(10)=(8-9)	△16,870,001	△24,000,000	7,129,999
		当期活動増減差額(11)=(7+10)	16,791,079	22,554,816	△5,763,737
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	129,045,614	129,290,798	△245,184
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	145,836,693	151,845,614	△6,008,921
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	16,600,000	22,800,000	△6,200,000
		施設整備積立金積立額	16,600,000	22,800,000	△6,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	129,236,693	129,045,614	191,079	

ビラあさやま拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

別紙3(⑪)

(単位:円)

勘定科目		ビラあさやま通所介護	ビラあさやま 認知症対応型通所介護	ビラあさやま拠点計	内部取引消去	ビラあさやま拠点合計
収益	介護保険事業収益	86,151,179	42,137,113	128,288,292	0	128,288,292
	居宅介護料収益	75,369,890	0	75,369,890	0	75,369,890
	(介護報酬収益)	63,674,868	0	63,674,868	0	63,674,868
	介護報酬収益	63,674,868	0	63,674,868	0	63,674,868
	(利用者負担金収益)	11,695,022	0	11,695,022	0	11,695,022
	介護負担金収益(公費)	125,878	0	125,878	0	125,878
	介護負担金収益(一般)	11,569,144	0	11,569,144	0	11,569,144
	地域密着型介護料収益	0	41,529,482	41,529,482	0	41,529,482
	(介護報酬収益)	0	35,759,475	35,759,475	0	35,759,475
	介護報酬収益	0	35,759,475	35,759,475	0	35,759,475
	(利用者負担金収益)	0	5,770,007	5,770,007	0	5,770,007
	介護負担金収益(一般)	0	5,770,007	5,770,007	0	5,770,007
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,879,130	0	9,879,130	0	9,879,130
	事業費収益	8,121,717	0	8,121,717	0	8,121,717
	事業負担金収益(一般)	1,757,413	0	1,757,413	0	1,757,413
	その他の事業収益	902,159	607,631	1,509,790	0	1,509,790
	補助金事業収益	589,159	607,631	1,196,790	0	1,196,790
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	313,000	0	313,000	0	313,000
	サービス活動収益計	86,151,179	42,137,113	128,288,292	0	128,288,292
サービス活動増減の部	人件費	56,354,605	14,683,321	71,037,926	0	71,037,926
	職員給料	24,003,269	7,387,364	31,390,633	0	31,390,633
	職員賞与	8,006,941	2,494,822	10,501,763	0	10,501,763
	非常勤職員給与	16,311,195	2,449,376	18,760,571	0	18,760,571
	退職給付費用	1,385,210	195,220	1,580,430	0	1,580,430
	法定福利費	6,647,990	2,156,539	8,804,529	0	8,804,529
	事業費	10,938,895	3,914,977	14,853,872	0	14,853,872
	給食費	2,380,036	863,711	3,243,747	0	3,243,747
	保健衛生費	301,941	29,161	331,102	0	331,102
	教養娯楽費	180,256	37,492	217,748	0	217,748
	日用品費	38,129	11,732	49,861	0	49,861
	水道光熱費	3,024,874	1,296,367	4,321,241	0	4,321,241
	燃料費	1,661,101	711,911	2,373,012	0	2,373,012
	消耗器具備品費	525,267	92,521	617,788	0	617,788
	車輛費	2,827,291	872,082	3,699,373	0	3,699,373
	事務費	5,339,088	1,741,298	7,080,386	0	7,080,386
	福利厚生費	278,018	57,968	335,986	0	335,986
	旅費交通費	0	1,080	1,080	0	1,080
	研修研究費	0	16,000	16,000	0	16,000
	事務消耗品費	349,646	292,213	641,859	0	641,859
	水道光熱費	336,094	144,038	480,132	0	480,132
	燃料費	184,564	79,097	263,661	0	263,661
	修繕費	1,083,600	26,400	1,110,000	0	1,110,000
	通信運搬費	223,728	112,703	336,431	0	336,431
	会議費	0	2,850	2,850	0	2,850
	業務委託費	105,600	52,800	158,400	0	158,400
	手数料	148,183	38,463	186,646	0	186,646
	保険料	794,260	203,818	998,078	0	998,078
	賃借料	126,730	56,534	183,264	0	183,264
	土地・建物賃借料	175,757	0	175,757	0	175,757
	保守料	1,321,919	656,334	1,978,253	0	1,978,253
	諸会費	23,600	1,000	24,600	0	24,600
	雑費	187,389	0	187,389	0	187,389
	利用者負担軽減額	182,872	150,742	333,614	0	333,614
	減価償却費	7,243,817	113,366	7,357,183	0	7,357,183
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,126,296	△183,500	△5,309,796	0	△5,309,796
サービス活動費用計	74,932,981	20,420,204	95,353,185	0	95,353,185	
サービス活動増減差額	11,218,198	21,716,909	32,935,107	0	32,935,107	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	720,973	0	720,973	0	720,973
	その他のサービス活動外収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	雑収益	5,000	0	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計	725,973	0	725,973	0	725,973
費用						
サービス活動外費用計	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額	725,973	0	725,973	0	725,973	
経常増減差額	11,944,171	21,716,909	33,661,080	0	33,661,080	

ビラたかやま拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減	
収益	介護保険事業収益	95,656,155	101,871,525	△6,215,370	
	居宅介護料収益	81,139,100	88,602,900	△7,463,800	
	(介護報酬収益)	68,119,080	74,308,809	△6,189,729	
	介護報酬収益	68,119,080	74,308,809	△6,189,729	
	(利用者負担金収益)	13,020,020	14,294,091	△1,274,071	
	介護負担金収益(公費)	78,461	64,505	13,956	
	介護負担金収益(一般)	12,941,559	14,229,586	△1,288,027	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,458,290	12,995,850	462,440	
	事業費収益	10,924,538	10,501,994	422,544	
	事業負担金収益(公費)	40,718	48,678	△7,960	
	事業負担金収益(一般)	2,493,034	2,445,178	47,856	
	その他の事業収益	1,058,765	272,775	785,990	
	補助金事業収益	664,765	257,775	406,990	
	新型コロナウイルス感染症 対策補助金事業収益(公費)	394,000	15,000	379,000	
	サービス活動収益計(1)	95,656,155	101,871,525	△6,215,370	
サービス活動増減の部	費用	人件費	66,498,587	61,949,875	4,548,712
		職員給料	32,722,973	30,562,059	2,160,914
		職員賞与	11,410,328	10,425,588	984,740
		非常勤職員給与	12,498,221	12,049,906	448,315
		退職給付費用	1,118,210	1,260,320	△142,110
		法定福利費	8,748,855	7,652,002	1,096,853
		事業費	13,720,363	13,076,203	644,160
		給食費	3,109,415	3,287,943	△178,528
		保健衛生費	316,824	123,869	192,955
		教養娯楽費	109,160	131,811	△22,651
		日用品費	31,584	30,268	1,316
		水道光熱費	4,091,754	3,566,363	525,391
		燃料費	2,283,210	2,216,646	66,564
		消耗器具備品費	524,917	462,284	62,633
		車輛費	3,253,499	3,257,019	△3,520
	事務費	5,799,614	5,624,622	174,992	
	福利厚生費	274,595	255,280	19,315	
	研修研究費	39,400	5,000	34,400	
	事務消耗品費	344,895	347,368	△2,473	
	水道光熱費	455,843	397,466	58,377	
	燃料費	253,690	246,294	7,396	
	修繕費	464,013	430,980	33,033	
	通信運搬費	288,775	255,493	33,282	
	会議費	784	3,924	△3,140	
	業務委託費	158,400	158,400	0	
	手数料	222,666	359,634	△136,968	
	保険料	828,686	911,212	△82,526	
	賃借料	195,210	201,774	△6,564	
	土地・建物賃借料	69,121	36,665	32,456	
	保守料	1,976,603	1,977,582	△979	
	諸会費	23,600	23,528	72	
	雑費	203,333	14,022	189,311	
	利用者負担軽減額	248,345	328,615	△80,270	
減価償却費	8,743,726	8,953,057	△209,331		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,777,249	△6,917,873	140,624		
サービス活動費用計(2)	88,233,386	83,014,499	5,218,887		
サービス活動増減差額(3)=(1-2)	7,422,769	18,857,026	△11,434,257		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	407,925	207,061	200,864
		その他のサービス活動外収益	339,133	2,510,323	△2,171,190
		利用者等外給食収益	600	0	600
		雑収益	338,533	2,510,323	△2,171,790
サービス活動外収益計(4)	747,058	2,717,384	△1,970,326		
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	304	0	304
		利用者等外給食費	304	0	304
		サービス活動外費用計(5)	304	0	304
サービス活動外増減差額(6)=(4-5)	746,754	2,717,384	△1,970,630		
経常増減差額(7)=(3+6)	8,169,523	21,574,410	△13,404,887		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	61,750,000	10,430,000	51,320,000
	費用	61,750,000	10,430,000	51,320,000	
	特別増減差額(10)=(8-9)	△61,750,000	△10,430,000	△51,320,000	
当期活動増減差額(11)=(7+10)	△53,580,477	11,144,410	△64,724,887		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,941,607	71,497,197	6,444,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11+12)	24,361,130	82,641,607	△58,280,477	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	17,000,000	0	17,000,000	
	人件費積立資産取崩額	17,000,000	0	17,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	4,700,000	4,700,000	0	
施設整備積立金積立額	4,700,000	4,700,000	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15-16)	36,661,130	77,941,607	△41,280,477		