

令和 4 年度

計 算 書 類 等

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	459,000,000	432,805,330	26,194,670	(注2)	
		保育事業収入	114,200,000	112,455,181	1,744,819		
		経常経費寄附金収入	0	28,920	△ 28,920		
		受取利息配当金収入	20,000	857	19,143		
		その他の収入	4,300,000	8,191,161	△ 3,891,161		
		事業活動収入計 (1)	577,520,000	553,481,449	24,038,551		
	支出	人件費支出	387,000,000	377,176,420	9,823,580		
		事業費支出	94,050,000	85,716,040	8,333,960		
		事務費支出	82,930,000	74,426,624	8,503,376		
		利用者負担軽減額	850,000	798,816	51,184		
		支払利息支出	3,750,000	3,556,743	193,257		
		その他の支出	2,550,000	1,793,770	756,230	(注1)	
	事業活動支出計 (2)	571,130,000	543,468,413	27,661,587			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		6,390,000	10,013,036	△ 3,623,036			
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	設備資金借入金元金償還支出	35,000,000	34,742,000	258,000	
	固定資産取得支出		6,300,000	5,866,560	433,440		
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,800,000	1,623,204	176,796		
	施設整備等支出計 (5)		43,100,000	42,231,764	868,236		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 43,100,000	△ 42,231,764	△ 868,236			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	190,650	309,350		
		その他の活動収入計 (7)		500,000	190,650	309,350	
	支出	積立資産支出	500,000	79,350	420,650		
		その他の活動による支出		3,100,000	2,904,700	195,300	
		その他の活動支出計 (8)		3,600,000	2,984,050	615,950	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 3,100,000	△ 2,793,400	△ 306,600			
予備費支出 (10) (注1)		7,700,000 △ 400,000	-	7,300,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 47,110,000	△ 35,012,128	△ 12,097,872			

前期末支払資金残高 (12)	135,896,757	135,896,757	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	88,786,757	100,884,629	△ 12,097,872

(注1) 予備費振替明細

科 目	A: 予算(振替前)	B: 振替額	修正予算 A+B
その他の支出	2,150,000	400,000	2,550,000
			0
			0
			0
			0
1 小 計	2,150,000	400,000	2,550,000
2 予備費未使用額		7,300,000	
1+2 当初予備費額		7,700,000	

(注2) 介護保険制度の変更・入居者減等による

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	介護老人福祉施設 清涼苑	徳重清涼保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入		432,805,330		432,805,330		432,805,330
	介護保険事業収入						
	保育事業収入			112,455,181	112,455,181		112,455,181
	経常経費寄附金収入		10,000	18,920	28,920		28,920
	受取利息配当金収入	6	808	43	857		857
	その他の収入		3,892,166	4,298,995	8,191,161		8,191,161
	事業活動収入計 (1)	6	436,708,304	116,773,139	553,481,449	0	553,481,449
	支出						
	人件費支出	9,419,119	295,188,799	72,568,502	377,176,420		377,176,420
	事業費支出		63,943,700	21,772,340	85,716,040		85,716,040
事務費支出	193,136	64,205,837	10,027,651	74,426,624		74,426,624	
利用者負担軽減額		798,816		798,816		798,816	
支払利息支出		3,119,501	437,242	3,556,743		3,556,743	
その他の支出	10,000	1,186,560	597,210	1,793,770		1,793,770	
事業活動支出計 (2)	9,622,255	428,443,213	105,402,945	543,468,413	0	543,468,413	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,622,249	8,265,091	11,370,194	10,013,036	0	10,013,036	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		31,802,000	2,940,000	34,742,000		34,742,000
	固定資産取得支出		5,471,280	395,280	5,866,560		5,866,560
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,623,204		1,623,204		1,623,204	
施設整備等支出計 (5)	0	38,896,484	3,335,280	42,231,764	0	42,231,764	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 38,896,484	△ 3,335,280	△ 42,231,764	0	△ 42,231,764	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入			190,650	190,650		190,650
	拠点区分間繰入金収入	9,588,495		0	9,588,495	△ 9,588,495	0
	その他の活動収入計 (7)	9,588,495	0	190,650	9,779,145	△ 9,588,495	190,650
	支出						
	積立資産支出			79,350	79,350		79,350
	拠点区分間繰入金支出		9,588,495		9,588,495	△ 9,588,495	0
	その他の活動による支出		2,820,700	84,000	2,904,700		2,904,700
その他の活動支出計 (8)	0	12,409,195	163,350	12,572,545	△ 9,588,495	2,984,050	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	9,588,495	△ 12,409,195	27,300	△ 2,793,400	0	△ 2,793,400	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 33,754	△ 43,040,588	8,062,214	△ 35,012,128	0	△ 35,012,128	
前期末支払資金残高 (11)	170,793	138,078,498	△ 2,352,534	135,896,757		135,896,757	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	137,039	95,037,910	5,709,680	100,884,629	0	100,884,629	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入					
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6		
	事業活動収入計 (1)	0	6	△ 6		
	支出	人件費支出	10,000,000	9,419,119	580,881	
		役員報酬支出	10,000,000	9,419,119	580,881	
		事務費支出	950,000	193,136	756,864	
		旅費交通費支出	200,000	0	200,000	
		事務消耗品費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	100,000	18,326	81,674	
		会議費支出	50,000	0	50,000	
		広報費支出	50,000	0	50,000	
		手数料支出	100,000	12,960	87,040	
		保険料支出	200,000	160,350	39,650	
		租税公課支出	100,000	1,500	98,500	
		渉外費支出	100,000	0	100,000	
その他の支出		50,000	10,000	40,000		
雑支出		50,000	10,000	40,000		
事業活動支出計 (2)	11,000,000	9,622,255	1,377,745			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,000,000	△ 9,622,249	△ 1,377,751			
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					
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					
	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	9,588,495	1,411,505		
	その他の活動収入計 (7)	11,000,000	9,588,495	1,411,505		
	支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,000,000	9,588,495	1,411,505			
予備費支出 (10)	1,000,000	-	1,000,000			
0						
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 33,754	△ 966,246			

前期末支払資金残高 (12)	170,793	170,793	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 829,207	137,039	△ 966,246	

介護老人福祉施設 清涼苑拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	介護保険事業収入	459,000,000	432,805,330	26,194,670	(注)	
	施設介護料収入	337,000,000	313,682,602	23,317,398		
	介護報酬収入	302,000,000	281,963,325	20,036,675		
	利用者負担金収入(一般)	35,000,000	31,719,277	3,280,723		
	利用者等利用料収入	118,000,000	108,085,988	9,914,012		
	食費収入(公費)	18,000,000	10,992,715	7,007,285		
	食費収入(一般)	25,000,000	29,871,885	△ 4,871,885		
	居住費収入(公費)	20,000,000	18,743,470	1,256,530		
	居住費収入(一般)	50,000,000	45,216,410	4,783,590		
	その他の利用料収入	5,000,000	3,261,508	1,738,492		
	その他の事業収入	4,000,000	11,036,740	△ 7,036,740		
	補助金事業収入(公費)	4,000,000	11,036,740	△ 7,036,740		
	経常経費寄附金収入	0	10,000	△ 10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	808	9,192		
	その他の収入	2,200,000	3,892,166	△ 1,692,166		
	受入研修費収入	200,000	0	200,000		
	利用者等外給食費収入	1,500,000	921,000	579,000		
	雑収入	500,000	2,971,166	△ 2,471,166	コロナ保険金入金	
	事業活動収入計(1)	461,210,000	436,708,304	24,501,696		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	298,000,000	295,188,799	2,811,201
職員給料支出			168,500,000	168,074,332	425,668	
職員賞与支出			33,500,000	33,047,578	452,422	
非常勤職員給与支出			55,000,000	53,311,378	1,688,622	
退職給付支出			1,000,000	923,000	77,000	
法定福利費支出			40,000,000	39,832,511	167,489	
事業費支出			69,950,000	63,943,700	6,006,300	
給食費支出			17,000,000	16,062,525	937,475	
介護用品費支出			5,500,000	5,206,059	293,941	
医薬品費支出			100,000	54,939	45,061	
保健衛生費支出			2,000,000	1,773,835	226,165	
教養娯楽費支出			500,000	328,477	171,523	
新聞図書費支出			300,000	183,898	116,102	
求人費支出			100,000	0	100,000	
水道光熱費支出			26,000,000	24,011,573	1,988,427	
消耗器具備品費支出			6,500,000	6,273,531	226,469	
保険料支出			2,500,000	1,588,789	911,211	
賃借料支出			9,000,000	8,264,468	735,532	
車輛費支出			300,000	195,606	104,394	
雑支出			150,000	0	150,000	
事務費支出		69,330,000	64,205,837	5,124,163		
福利厚生費支出		9,500,000	9,336,157	163,843		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
旅費交通費支出		1,500,000	1,457,923	42,077		
研修研究費支出		300,000	202,117	97,883		
事務消耗品費支出		600,000	237,902	362,098		
印刷製本費支出		300,000	274,711	25,289		
修繕費支出		5,300,000	4,632,125	667,875		
通信運搬費支出		1,000,000	749,420	250,580		
会議費支出		200,000	0	200,000		
広報費支出		200,000	53,130	146,870		
業務委託費支出		40,500,000	39,314,876	1,185,124		
手数料支出	5,000,000	4,000,177	999,823			
土地・建物賃借料支出	800,000	607,968	192,032			
租税公課支出	300,000	187,520	112,480			
保守料支出	3,000,000	2,696,675	303,325			
渉外費支出	200,000	85,163	114,837			

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
	諸会費支出	300,000	257,250	42,750		
	雑支出	300,000	112,723	187,277		
	利用者負担軽減額	850,000	798,816	51,184		
	支払利息支出	3,300,000	3,119,501	180,499		
	その他の支出	1,600,000	1,186,560	413,440		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,182,230	117,770		
	雑支出	300,000	4,330	295,670		
	事業活動支出計 (2)	443,030,000	428,443,213	14,586,787		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		18,180,000	8,265,091	9,914,909		
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	設備資金借入金元金償還支出	32,000,000	31,802,000	198,000	
		固定資産取得支出	5,800,000	5,471,280	328,720	
		構築物取得支出	600,000	508,200	91,800	
		器具及び備品取得支出	5,200,000	4,963,080	236,920	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,623,204	176,796	
		施設整備等支出計 (5)	39,600,000	38,896,484	703,516	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 39,600,000	△ 38,896,484	△ 703,516		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
	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	11,000,000	9,588,495	1,411,505	
		その他の活動による支出	3,000,000	2,820,700	179,300	
		保険積立金支出	2,950,000	2,810,700	139,300	
		投資証券	50,000	10,000	40,000	
		その他の活動支出計 (8)	14,000,000	12,409,195	1,590,805	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 14,000,000	△ 12,409,195	△ 1,590,805		
予備費支出 (10)		600,000	-	600,000		
		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,020,000	△ 43,040,588	7,020,588		
前期末支払資金残高 (12)		138,078,498	138,078,498	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		102,058,498	95,037,910	7,020,588		

(注) 介護保険制度の変更・入居者減等による

徳重清凉保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
収入	保育事業収入	114,200,000	112,455,181	1,744,819		
	委託費収入	100,000,000	96,278,980	3,721,020		
	利用者等利用料収入	5,000,000	5,071,491	△ 71,491		
	利用者等利用料収入(一般)	5,000,000	5,071,491	△ 71,491		
	その他の事業収入	9,200,000	11,104,710	△ 1,904,710		
	補助金事業収入(公費)	9,000,000	10,895,610	△ 1,895,610		
	補助金事業収入(一般)	200,000	209,100	△ 9,100		
	経常経費寄附金収入	0	18,920	△ 18,920		
	受取利息配当金収入	10,000	43	9,957		
	その他の収入	2,100,000	4,298,995	△ 2,198,995		
	受入研修費収入	100,000	0	100,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	625,560	△ 125,560		
	雑収入	1,500,000	3,673,435	△ 2,173,435	コロナ保険金入金	
	事業活動収入計(1)	116,310,000	116,773,139	△ 463,139		
事業活動による収支	支出	人件費支出	79,000,000	72,568,502	6,431,498	
		職員給料支出	47,000,000	43,941,720	3,058,280	
		職員賞与支出	15,000,000	14,522,514	477,486	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,327,594	672,406	
		退職給付支出	2,000,000	1,406,850	593,150	
		法定福利費支出	11,000,000	9,369,824	1,630,176	
		事業費支出	24,100,000	21,772,340	2,327,660	
		給食費支出	5,800,000	5,187,641	612,359	
		保健衛生費支出	2,000,000	1,995,935	4,065	
		保育材料費支出	3,000,000	2,504,198	495,802	
		求人費支出	200,000	2,660	197,340	
		水道光熱費支出	3,000,000	2,952,942	47,058	
		消耗器具備品費支出	1,500,000	941,143	558,857	
		保険料支出	1,000,000	905,213	94,787	
		賃借料支出	1,000,000	806,608	193,392	
		土地・建物賃借料支出	6,500,000	6,476,000	24,000	
		雑支出	100,000	0	100,000	
		事務費支出	12,650,000	10,027,651	2,622,349	
		福利厚生費支出	2,000,000	1,793,072	206,928	
		職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	200,000	91,578	108,422		
	研修研究費支出	200,000	5,460	194,540		
	事務消耗品費支出	200,000	81,895	118,105		
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000		
	修繕費支出	280,000	167,200	112,800		
	通信運搬費支出	320,000	303,506	16,494		
	会議費支出	100,000	0	100,000		
	広報費支出	100,000	0	100,000		
	業務委託費支出	4,000,000	3,794,410	205,590		
	手数料支出	800,000	201,813	598,187		
	土地・建物賃借料支出	2,500,000	2,342,400	157,600		
	租税公課支出	100,000	0	100,000		
	保守料支出	1,200,000	1,104,137	95,863		
	渉外費支出	200,000	11,880	188,120		
	諸会費支出	200,000	122,500	77,500		
	雑支出	100,000	7,800	92,200		
	支払利息支出	450,000	437,242	12,758		
	その他の支出	900,000	597,210	302,790		
	利用者等外給食費支出	200,000	16,174	183,826		
	雑支出	700,000	581,036	118,964	(注)	
	事業活動支出計(2)	117,100,000	105,402,945	11,697,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 790,000	11,370,194	△ 12,160,194			

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	2,940,000	60,000	
		固定資産取得支出	500,000	395,280	104,720	
		器具及び備品取得支出	500,000	395,280	104,720	
施設整備等支出計(5)		3,500,000	3,335,280	164,720		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,500,000	△ 3,335,280	△ 164,720		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	500,000	190,650	309,350	
		退職給付引当資産取崩収入	500,000	190,650	309,350	
		その他の活動収入計(7)	500,000	190,650	309,350	
	支出	積立資産支出	500,000	79,350	420,650	
		退職給付引当資産支出	500,000	79,350	420,650	
		その他の活動による支出	100,000	84,000	16,000	
		差入保証金支出	100,000	84,000	16,000	
		その他の活動支出計(8)	600,000	163,350	436,650	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 100,000	27,300	△ 127,300	
	予備費支出(10)(注)		6,100,000	-	5,700,000	
		△ 400,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,090,000	8,062,214	△ 18,152,214		

前期末支払資金残高(12)	△ 2,352,534	△ 2,352,534	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 12,442,534	5,709,680	△ 18,152,214	

(注) 予備費振替明細

科目	A:予算(振替前)	B:振替額	修正予算 A+B
雑支出	300,000	400,000	700,000
			0
			0
1 小計	300,000	400,000	700,000
2 予備費未使用額		5,700,000	
1+2 当初予備費額		6,100,000	

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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	432,805,330	447,061,542	△ 14,256,212
		保育事業収益	112,455,181	107,772,446	4,682,735
		経常経費寄附金収益	28,920	0	28,920
		サービス活動収益計 (1)	545,289,431	554,833,988	△ 9,544,557
	費用	人件費	374,582,751	369,651,190	4,931,561
		事業費	86,629,063	77,700,081	8,928,982
		事務費	74,430,900	67,251,598	7,179,302
		補助金返還費用	0	1,122	△ 1,122
		利用者負担軽減額	798,816	897,820	△ 99,004
		減価償却費	41,583,977	54,594,913	△ 13,010,936
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,772,312	△ 19,174,370	4,402,058	
その他の費用		10,000	0	10,000	
サービス活動費用計 (2)	563,263,195	550,922,354	12,340,841		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 17,973,764	3,911,634	△ 21,885,398	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	857	425	432
		積立資産取崩収益	190,650	1,027,650	△ 837,000
		その他のサービス活動外収益	8,191,161	4,229,454	3,961,707
		サービス活動外収益計 (4)	8,382,668	5,257,529	3,125,139
	費用	支払利息	3,556,743	4,161,331	△ 604,588
		積立資産支出	79,350	929,850	△ 850,500
		その他のサービス活動外費用	1,783,770	3,254,945	△ 1,471,175
		サービス活動外費用計 (5)	5,419,863	8,346,126	△ 2,926,263
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,962,805	△ 3,088,597	6,051,402
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 15,010,959	823,037	△ 15,833,996
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,298,000	△ 3,298,000
		特別収益計 (8)	0	3,298,000	△ 3,298,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,298,000	△ 3,298,000
		特別費用計 (9)	1	3,298,002	△ 3,298,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 1	△ 2	1	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 15,010,960	823,035	△ 15,833,995	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		124,589,378	123,766,343	823,035
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		109,578,418	124,589,378	△ 15,010,960
	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)		109,578,418	124,589,378	△ 15,010,960

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(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		法人本部	介護老人福祉施設 清涼苑	徳重清涼保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	0	432,805,330	0	432,805,330		432,805,330
	保育事業収益	0	0	112,455,181	112,455,181		112,455,181
	経常経費寄附金収益	0	10,000	18,920	28,920		28,920
	サービス活動収益計(1)	0	432,815,330	112,474,101	545,289,431	0	545,289,431
	費用						
	人件費	9,419,119	292,453,981	72,709,651	374,582,751		374,582,751
	事業費	0	64,660,342	21,968,721	86,629,063		86,629,063
	事務費	193,136	64,210,113	10,027,651	74,430,900		74,430,900
	利用者負担軽減額	0	798,816	0	798,816		798,816
減価償却費	0	27,368,770	14,215,207	41,583,977		41,583,977	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 8,329,714	△ 6,442,598	△ 14,772,312		△ 14,772,312	
その他の費用	10,000	0	0	10,000		10,000	
サービス活動費用計(2)	9,622,255	441,162,308	112,478,632	563,263,195	0	563,263,195	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,622,255	△ 8,346,978	△ 4,531	△ 17,973,764	0	△ 17,973,764	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6	808	43	857		857
	積立資産取崩収益	0	0	190,650	190,650		190,650
	その他のサービス活動外収益	0	3,892,166	4,298,995	8,191,161		8,191,161
	サービス活動外収益計(4)	6	3,892,974	4,489,688	8,382,668	0	8,382,668
	費用						
	支払利息	0	3,119,501	437,242	3,556,743		3,556,743
	積立資産支出	0	0	79,350	79,350		79,350
	その他のサービス活動外費用	0	1,186,560	597,210	1,783,770		1,783,770
	サービス活動外費用計(5)	0	4,306,061	1,113,802	5,419,863	0	5,419,863
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	△ 413,087	3,375,886	2,962,805	0	2,962,805	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,622,249	△ 8,760,065	3,371,355	△ 15,010,959	0	△ 15,010,959	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	9,588,495	0	0	9,588,495	△ 9,588,495	0
	特別収益計(8)	9,588,495	0	0	9,588,495	△ 9,588,495	0
	費用						
	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1		1
拠点区分間繰入金費用	0	9,588,495	0	9,588,495	△ 9,588,495	0	
特別費用計(9)	0	9,588,496	0	9,588,496	△ 9,588,495	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,588,495	△ 9,588,496	0	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,754	△ 18,348,561	3,371,355	△ 15,010,960	0	△ 15,010,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,793	127,340,074	△ 2,921,489	124,589,378	0	124,589,378
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	137,039	108,991,513	449,866	109,578,418	0	109,578,418
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,039	108,991,513	449,866	109,578,418	0	109,578,418

法人本部拠点区分 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	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	
	費用	人件費	9,419,119	13,627,154	△ 4,208,035
		役員報酬	9,419,119	13,627,154	△ 4,208,035
		事業費	0	133,417	△ 133,417
		保険料	0	133,417	△ 133,417
		事務費	193,136	41,979	151,157
		通信運搬費	18,326	6,260	12,066
		手数料	12,960	34,669	△ 21,709
		保険料	160,350	0	160,350
		租税公課	1,500	1,050	450
		その他の費用	10,000	0	10,000
		サービス活動費用計 (2)	9,622,255	13,802,550	△ 4,180,295
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,622,255	△ 13,802,550	4,180,295	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	19	△ 13
		その他のサービス活動外収益	0	70,856	△ 70,856
		雑収益	0	70,856	△ 70,856
		サービス活動外収益計 (4)	6	70,875	△ 70,869
	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)	6	70,875	△ 70,869	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 9,622,249	△ 13,731,675	4,109,426	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,588,495	13,824,633	△ 4,236,138
		特別収益計 (8)	9,588,495	13,824,633	△ 4,236,138
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,588,495	13,824,633	△ 4,236,138	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 33,754	92,958	△ 126,712	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	170,793	77,835	92,958
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	137,039	170,793	△ 33,754
		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)	137,039	170,793	△ 33,754

介護老人福祉施設 清涼苑拠点区分 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	前年度決算	増減	
収益	介護保険事業収益	432,805,330	447,061,542	△ 14,256,212	
	施設介護料収益	313,682,602	330,827,615	△ 17,145,013	
	介護報酬収益	281,963,325	297,381,673	△ 15,418,348	
	利用者負担金収益(一般)	31,719,277	33,445,942	△ 1,726,665	
	利用者等利用料収益	108,085,988	116,054,124	△ 7,968,136	
	食費収益(公費)	10,992,715	14,669,870	△ 3,677,155	
	食費収益(一般)	29,871,885	29,051,292	820,593	
	居住費収益(公費)	18,743,470	20,160,634	△ 1,417,164	
	居住費収益(一般)	45,216,410	49,041,100	△ 3,824,690	
	その他の利用料収益	3,261,508	3,131,228	130,280	
	その他の事業収益	11,036,740	179,803	10,856,937	
	補助金事業収益(公費)	11,036,740	179,803	10,856,937	
	経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000	
	サービス活動収益計(1)	432,815,330	447,061,542	△ 14,246,212	
サービス活動増減の部	費用	人件費	292,453,981	278,334,317	14,119,664
		職員給料	168,074,332	148,624,163	19,450,169
		職員賞与	18,444,269	16,525,165	1,919,104
		賞与引当金繰入	12,231,658	16,754,476	△ 4,522,818
		非常勤職員給与	53,311,378	58,905,005	△ 5,593,627
		退職給付費用	2,711,000	2,621,000	90,000
		法定福利費	37,681,344	34,904,508	2,776,836
		事業費	64,660,342	57,183,072	7,477,270
		給食費	16,067,376	17,401,364	△ 1,333,988
		介護用品費	5,206,059	5,361,592	△ 155,533
		医薬品費	69,455	65,918	3,537
		保健衛生費	1,812,342	873,477	938,865
		教養娯楽費	328,477	336,758	△ 8,281
		新聞図書費	183,898	186,987	△ 3,089
	求人費	0	41,998	△ 41,998	
	水道光熱費	24,011,573	17,750,376	6,261,197	
	消耗器具備品費	6,273,531	4,674,762	1,598,769	
	保険料	2,247,557	2,293,948	△ 46,391	
	賃借料	8,264,468	8,010,980	253,488	
	車両費	195,606	184,912	10,694	
	事務費	64,210,113	56,036,173	8,173,940	
	福利厚生費	9,336,157	9,374,366	△ 38,209	
	旅費交通費	1,457,923	765,666	692,257	
	研修研究費	202,117	58,548	143,569	
	事務消耗品費	237,902	277,877	△ 39,975	
	印刷製本費	274,711	302,816	△ 28,105	
	修繕費	4,632,125	1,070,864	3,561,261	
通信運搬費	749,420	748,219	1,201		
広報費	53,130	89,430	△ 36,300		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	業務委託費	39,314,876	38,599,772	715,104	
	手数料	4,000,177	1,345,584	2,654,593	
	土地・建物賃借料	607,968	0	607,968	
	租税公課	187,520	191,470	△ 3,950	
	保守料	2,700,951	2,636,609	64,342	
	渉外費	85,163	185,540	△ 100,377	
	諸会費	257,250	286,050	△ 28,800	
	雑費	112,723	103,362	9,361	
	利用者負担軽減額	798,816	897,820	△ 99,004	
	減価償却費	27,368,770	40,120,978	△ 12,752,208	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,329,714	△ 12,482,772	4,153,058	
	サービス活動費用計 (2)	441,162,308	420,089,588	21,072,720	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 8,346,978	26,971,954	△ 35,318,932	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	808	359	449
		その他のサービス活動外収益	3,892,166	1,966,677	1,925,489
		利用者等外給食収益	921,000	969,000	△ 48,000
		雑収益	2,971,166	997,677	1,973,489
		サービス活動外収益計 (4)	3,892,974	1,967,036	1,925,938
	費用	支払利息	3,119,501	3,755,279	△ 635,778
		その他のサービス活動外費用	1,186,560	1,433,614	△ 247,054
		利用者等外給食費	1,182,230	1,204,430	△ 22,200
		雑損失	4,330	229,184	△ 224,854
		サービス活動外費用計 (5)	4,306,061	5,188,893	△ 882,832
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 413,087	△ 3,221,857	2,808,770	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 8,760,065	23,750,097	△ 32,510,162	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,298,000	△ 3,298,000
		施設整備等補助金収益	0	3,298,000	△ 3,298,000
		特別収益計 (8)	0	3,298,000	△ 3,298,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,298,000	△ 3,298,000
		拠点区分間繰入金費用	9,588,495	15,111,343	△ 5,522,848
		特別費用計 (9)	9,588,496	18,409,345	△ 8,820,849
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 9,588,496	△ 15,111,345	5,522,849	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 18,348,561	8,638,752	△ 26,987,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		127,340,074	118,701,322	8,638,752
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		108,991,513	127,340,074	△ 18,348,561
	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)		108,991,513	127,340,074	△ 18,348,561

徳重清涼保育園拠点区分 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	前年度決算	増減
収益	保育事業収益	112,455,181	107,772,446	4,682,735
	委託費収益	96,278,980	97,775,920	△ 1,496,940
	利用者等利用料収益	5,071,491	5,189,791	△ 118,300
	利用者等利用料収益(一般)	5,071,491	5,189,791	△ 118,300
	その他の事業収益	11,104,710	4,806,735	6,297,975
	補助金事業収益(公費)	10,895,610	4,246,435	6,649,175
	補助金事業収益(一般)	209,100	280,300	△ 71,200
	その他の事業収益	0	280,000	△ 280,000
	経常経費寄附金収益	18,920	0	18,920
	サービス活動収益計(1)	112,474,101	107,772,446	4,701,655
サービス活動増減の部 費用	人件費	72,709,651	77,689,719	△ 4,980,068
	職員給料	43,941,720	48,872,461	△ 4,930,741
	職員賞与	10,123,031	9,119,460	1,003,571
	賞与引当金繰入	5,131,989	4,990,840	141,149
	非常勤職員給与	3,327,594	3,943,648	△ 616,054
	退職給付費用	1,406,850	1,598,150	△ 191,300
	法定福利費	8,778,467	9,165,160	△ 386,693
	事業費	21,968,721	20,383,592	1,585,129
	給食費	5,187,641	5,479,098	△ 291,457
	保健衛生費	1,995,935	1,026,267	969,668
	保育材料費	2,504,198	2,387,640	116,558
	求人費	2,660	94,788	△ 92,128
	水道光熱費	2,952,942	2,582,338	370,604
	消耗器具備品費	941,143	857,246	83,897
	保険料	1,101,594	835,607	265,987
	賃借料	806,608	784,608	22,000
	土地・建物賃借料	6,476,000	6,336,000	140,000
	事務費	10,027,651	11,173,446	△ 1,145,795
	福利厚生費	1,793,072	1,653,950	139,122
	職員被服費	0	29,493	△ 29,493
	旅費交通費	91,578	65,556	26,022
	研修研究費	5,460	32,850	△ 27,390
	事務消耗品費	81,895	140,641	△ 58,746
	修繕費	167,200	108,900	58,300
	通信運搬費	303,506	301,308	2,198
	業務委託費	3,794,410	3,415,110	379,300
	手数料	201,813	2,720,844	△ 2,519,031
	土地・建物賃借料	2,342,400	1,754,400	588,000
	租税公課	0	600	△ 600
	保守料	1,104,137	751,534	352,603
渉外費	11,880	12,960	△ 1,080	
諸会費	122,500	122,500	0	
雑費	7,800	62,800	△ 55,000	

勘定科目			当年度決算	前年度決算	増減
		補助金返還費用	0	1,122	△ 1,122
		減価償却費	14,215,207	14,473,935	△ 258,728
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,442,598	△ 6,691,598	249,000
		サービス活動費用計 (2)	112,478,632	117,030,216	△ 4,551,584
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,531	△ 9,257,770	9,253,239
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	47	△ 4
		積立資産取崩収益	190,650	1,027,650	△ 837,000
		その他のサービス活動外収益	4,298,995	2,191,921	2,107,074
		利用者等外給食収益	625,560	719,100	△ 93,540
		雑収益	3,673,435	1,472,821	2,200,614
		サービス活動外収益計 (4)	4,489,688	3,219,618	1,270,070
	費用	支払利息	437,242	406,052	31,190
		積立資産支出	79,350	929,850	△ 850,500
		その他のサービス活動外費用	597,210	1,821,331	△ 1,224,121
		利用者等外給食費	16,174	0	16,174
		雑損失	581,036	1,821,331	△ 1,240,295
		サービス活動外費用計 (5)	1,113,802	3,157,233	△ 2,043,431
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,375,886	62,385	3,313,501	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,371,355	△ 9,195,385	12,566,740	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,286,710	△ 1,286,710
		特別収益計 (8)	0	1,286,710	△ 1,286,710
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,286,710	△ 1,286,710
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,371,355	△ 7,908,675	11,280,030	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 2,921,489	4,987,186	△ 7,908,675
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		449,866	△ 2,921,489	3,371,355
	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)		449,866	△ 2,921,489	3,371,355