

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	特別養護老人ホームはぎの里

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所生活	デイサービスセンター	訪問介護事業所	ケアプランセンター	合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	264,059,469	43,213,118	52,006,674	6,631,971	11,370,130	377,281,362
	施設介護料収益	192,687,340					192,687,340
	居宅介護料収益		32,114,189		4,814,200		36,928,389
	(介護報酬収益)		28,875,907		4,327,724		33,203,631
	(利用者負担金収益)		3,238,282		486,476		3,724,758
	地域密着型介護料収益			44,026,060			44,026,060
	(介護報酬収益)			39,599,467			39,599,467
	(利用者負担金収益)			4,426,593			4,426,593
	居宅介護支援介護料収益					9,813,770	9,813,770
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,290,130	1,716,450		6,006,580
	利用者等利用料収益	67,871,036	10,664,676	3,277,950			81,813,662
	その他の事業収益	3,501,093	434,253	412,534	101,321	1,556,360	6,005,561
	その他の事業収益	10,955,942	2,385,000				13,340,942
	その他の事業収益	10,955,942	2,385,000				13,340,942
	経常経費寄附金収益	86,600					86,600
サービス活動収益計(1)	275,102,011	45,598,118	52,006,674	6,631,971	11,370,130	390,708,904	
費用	人件費	160,315,880	14,087,259	36,950,758	9,020,091	14,962,142	235,336,130
	役員報酬	420,000					420,000
	職員給料	78,979,016	4,542,450	22,743,508	6,002,284	9,983,556	122,250,814
	職員賞与	16,526,045	859,940	5,015,676	1,187,124	2,502,137	26,090,922
	非常勤職員給与	41,369,751	7,095,104	3,494,265	422,625		52,381,745
	派遣職員費	815,268					815,268
	退職給付費用	3,212,393	130,396	1,181,326	283,827	529,356	5,337,298
	法定福利費	18,993,407	1,459,369	4,515,983	1,124,231	1,947,093	28,040,083
	事業費	46,866,359	7,155,296	6,852,786	1,469,052	896,342	63,239,835
	給食費	16,923,835	2,204,789	1,380,258			20,508,882
	介護用品費	4,356,021	807,069				5,163,090
	医薬品費	430,755					430,755
	診療・療養等材料費	1,549,787	333,234	7,200	678,920		2,569,141
	保健衛生費	297,462	3,796	11,545			312,803
	被服費	1,107,295	196,735				1,304,030
教養娯楽費	181,020	55,454	329,117			565,591	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所生活	デイサービスセンター	訪問介護事業所	ケアプランセンター	合計
	日用品費	904,466	37,984	95,302			1,037,752
	水道光熱費	16,386,350	2,862,822	2,000,561	304,910	304,910	21,859,553
	燃料費	1,408			63,585	63,585	128,578
	消耗器具備品費	2,049,885	57,527	146,695			2,254,107
	保険料	579,595	111,363	226,251	52,599	53,620	1,023,428
	賃借料	1,971,143	307,188	2,035,526	301,026	374,526	4,989,409
	車輛費	127,337	177,335	620,331	68,012	99,701	1,092,716
	事務費	26,689,773	4,089,343	3,064,931	109,414	202,952	34,156,413
	福利厚生費	741,543	77,184	216,493	51,796	24,244	1,111,260
	職員被服費	48,117		28,240			76,357
	旅費交通費	13,175					13,175
	研修研究費	75,257		37,580		4,000	116,837
	事務消耗品費	447,825	24,768	80,556	16,265	13,722	583,136
	印刷製本費	23,462	7,370	11,424			42,256
	修繕費	917,047	22,000	486,420		2,700	1,428,167
	通信運搬費	394,215	41,664	99,291	22,161	41,169	598,500
	広報費	223,740					223,740
	業務委託費	18,632,851	3,315,373	1,576,324			23,524,548
	手数料	2,232,423		293,244			2,525,667
	租税公課	655,274	34,446			86,115	775,835
	保守料	1,985,709	289,354	188,443	10,120	15,180	2,488,806
	渉外費	10,000					10,000
	諸会費	108,900	12,000	18,000			138,900
	雑費	180,235	265,184	28,916	9,072	15,822	499,229
	利用者負担軽減額	4,023,680	301,487	263,450	13,717		4,602,334
	減価償却費	30,369,101	211,619	2,023,950			32,604,670
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,422,123		△1,556,265			△16,978,388
	サービス活動費用計(2)	252,842,670	25,845,004	47,599,610	10,612,274	16,061,436	352,960,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,259,341	19,753,114	4,407,064	△3,980,303	△4,691,306	37,747,910
サ	取						
イ	受取利息配当金収益	1,043					1,043
ビ	その他のサービス活動外収益	1,022,390	81,300	304,800	60,000	731,560	2,200,050
	利用者等外給食収益	627,750	300	196,800	39,000	154,200	1,018,050

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		特別養護老人ホーム	短期入所生活	デイサービスセンター	訪問介護事業所	ケアプランセンター	合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	394,640	81,000	108,000	21,000	577,360	1,182,000
	サービス活動外収益計(4)	1,023,433	81,300	304,800	60,000	731,560	2,201,093
	費用	1,446,157	34,872	17,436			1,498,465
	その他のサービス活動外費用	523,957		162,156	24,103	608,815	1,319,031
	利用者等外給食費	523,957		162,156	24,103	141,443	851,659
	雑損失					467,372	467,372
	サービス活動外費用計(5)	1,970,114	34,872	179,592	24,103	608,815	2,817,496
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△946,681	46,428	125,208	35,897	122,745	△616,403	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,312,660	19,799,542	4,532,272	△3,944,406	△4,568,561	37,131,507	
特 別 増 減 の 部	取 益						
	特別収益計(8)						
	費用	3					3
	固定資産売却損・処分損	3					3
	その他の固定資産売却損・処分損	3					3
	国庫補助金等特別積立金積立額	548,500					548,500
	拠点区分間繰入金費用	21,500,000	33,500,000				55,000,000
特別費用計(9)	22,048,503	33,500,000				55,548,503	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,048,503	△33,500,000				△55,548,503	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△735,843	△13,700,458	4,532,272	△3,944,406	△4,568,561	△18,416,996	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△735,843	△13,700,458	4,532,272	△3,944,406	△4,568,561	△18,416,996	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	113,573,647	44,173,877	25,649,458	13,998,955	△37,441,742	159,954,195
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	112,837,804	30,473,419	30,181,730	10,054,549	△42,010,303	141,537,199
	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	修繕積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	112,837,804	30,473,419	30,181,730	10,054,549	△42,010,303	141,537,199

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 4頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益		377,281,362			
			192,687,340			
			36,928,389			
			33,203,631			
			3,724,758			
			44,026,060			
			39,599,467			
			4,426,593			
			9,813,770			
			6,006,580			
			81,813,662			
			6,005,561			
			13,340,942			
			13,340,942			
			86,600			
	サービス活動収益計(1)		390,708,904			
費用	人件費		235,336,130			
			420,000			
			122,250,814			
			26,090,922			
			52,381,745			
			815,268			
			5,337,298			
			28,040,083			
	事業費		63,239,835			
			20,508,882			
			5,163,090			
			430,755			
			2,569,141			
			312,803			
			1,304,030			
		565,591				

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
	日用品費		1,037,752			
	水道光熱費		21,859,553			
	燃料費		128,578			
	消耗器具備品費		2,254,107			
	保険料		1,023,428			
	賃借料		4,989,409			
	車輛費		1,092,716			
	事務費		34,156,413			
	福利厚生費		1,111,260			
	職員被服費		76,357			
	旅費交通費		13,175			
	研修研究費		116,837			
	事務消耗品費		583,136			
	印刷製本費		42,256			
	修繕費		1,428,167			
	通信運搬費		598,500			
	広報費		223,740			
	業務委託費		23,524,548			
	手数料		2,525,667			
	租税公課		775,835			
	保守料		2,488,806			
	渉外費		10,000			
	諸会費		138,900			
	雑費		499,229			
	利用者負担軽減額		4,602,334			
	減価償却費		32,604,670			
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△16,978,388			
	サービス活動費用計(2)		352,960,994			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,747,910			
サ	収	受取利息配当金収益	1,043			
ー	益	その他のサービス活動外収益	2,200,050			
ビ		利用者等外給食収益	1,018,050			

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計			
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益		1,182,000			
	サービス活動外収益計(4)		2,201,093			
	費用		1,498,465			
	その他のサービス活動外費用		1,319,031			
	利用者等外給食費		851,659			
	雑損失		467,372			
	サービス活動外費用計(5)		2,817,496			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△616,403			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			37,131,507			
特 別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用		3			
	固定資産売却損・処分損		3			
	その他の固定資産売却損・処分損		3			
	国庫補助金等特別積立金積立額		548,500			
拠点区分間繰入金費用		55,000,000				
特別費用計(9)		55,548,503				
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△55,548,503			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△18,416,996			
法人税、住民税及び事業税(12)						
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△18,416,996			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)		159,954,195			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		141,537,199			
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(16)					
	その他の積立金取崩額(17)					
	その他の積立金積立額(18)					
	修繕積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)			141,537,199			

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	はぎの里オアシス

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		特養オアシス	小規模多機能オアシス	グループホームオアシ	居宅介護支援オアシス	合計	内部取引消去
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益						
	介護保険事業収益	97,694,523	20,565,179	85,469,119	3,814,050	207,542,871	
	地域密着型介護料収益	71,905,960	18,806,750	57,566,100		148,278,810	
	(介護報酬収益)	64,715,364	16,926,075	51,552,156		133,193,595	
	(利用者負担金収益)	7,190,596	1,880,675	6,013,944		15,085,215	
	居宅介護支援介護料収益				3,326,340	3,326,340	
	利用者等利用料収益	25,087,176	1,568,010	27,123,950		53,779,136	
	その他の事業収益	701,387	190,419	779,069	487,710	2,158,585	
	その他の事業収益	1,486,457		3,733,000		5,219,457	
	その他の事業収益	1,486,457		3,733,000		5,219,457	
経常経費寄附金収益	86,600				86,600		
サービス活動収益計(1)	99,267,580	20,565,179	89,202,119	3,814,050	212,848,928		
費 用	人件費	77,539,336	20,395,145	50,558,481	6,649,749	155,142,711	
	職員給料	38,746,859	10,740,177	21,287,876	4,264,746	75,039,658	
	職員賞与	8,176,636	2,523,841	4,873,372	1,179,276	16,753,125	
	非常勤職員給与	17,414,414	4,512,323	16,410,522		38,337,259	
	派遣職員費	3,133,782		991,211		4,124,993	
	退職給付費用	1,904,897	485,798	1,162,477	378,108	3,931,280	
	法定福利費	8,162,748	2,133,006	5,833,023	827,619	16,956,396	
	事業費	18,734,215	4,954,832	12,382,342	223,197	36,294,586	
	給食費	5,699,823	525,279	4,971,973		11,197,075	
	介護用品費	1,479,673				1,479,673	
	医薬品費	241,714				241,714	
	診療・療養等材料費	1,235,517		5,500		1,241,017	
	保健衛生費	188,909	23,798	122,198		334,905	
	被服費	393,463	196,735	295,106		885,304	
	教養娯楽費	115,318	110,246	226,448		452,012	
	日用品費	340,088	77,028	93,189		510,305	
	水道光熱費	5,837,195	2,864,946	4,883,062	45,732	13,630,935	
	消耗器具備品費	568,214	131,856	403,469		1,103,539	
	保険料	291,009	176,194	204,777	24,269	696,249	
	賃借料	2,274,134	528,566	1,167,996	123,000	4,093,696	
車両費	69,158	320,184	8,624	30,196	428,162		

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		特養オアシス	小規模多機能オアシス	グループホームオアシ	居宅介護支援オアシス	合計	内部取引消去
	事務費	15,072,782	3,324,397	13,541,302	50,157	31,988,638	
	福利厚生費	295,198	127,291	316,040	20,014	758,543	
	職員被服費			16,593		16,593	
	旅費交通費	2,510				2,510	
	研修研究費	16,380	18,305	48,680		83,365	
	事務消耗品費	144,879	78,008	110,695	1,732	335,314	
	印刷製本費	93,189	25,241	75,720		194,150	
	修繕費	398,558		3,138		401,696	
	通信運搬費	306,592	134,032	175,166	18,709	634,499	
	会議費	737	505	1,079		2,321	
	広報費	111,870				111,870	
	業務委託費	11,811,692	2,459,322	10,653,402		24,924,416	
	手数料	20,570	550	754,617		775,737	
	租税公課	86,115	14,600	51,669		152,384	
	保守料	1,652,228	439,655	1,272,529		3,364,412	
	渉外費	13,000				13,000	
	諸会費	55,900	11,000	34,800	3,000	104,700	
	雑費	63,364	15,888	27,174	6,702	113,128	
	利用者負担軽減額	199,460				199,460	
	減価償却費	10,797,309	3,810,594	9,806,602		24,414,505	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,134,250	△818,500	△780,000		△3,732,750	
	サービス活動費用計(2)	120,208,852	31,666,468	85,508,727	6,923,103	244,307,150	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,941,272	△11,101,289	3,693,392	△3,109,053	△31,458,222	
サービス活動外増減	収益						
	受取利息配当金収益	10				10	
	その他のサービス活動外収益	535,700	187,800	206,994	51,600	982,094	
	利用者等外給食収益	353,700	97,800	69,900	51,600	573,000	
	雑収益	182,000	90,000	137,094		409,094	
	サービス活動外収益計(4)	535,710	187,800	206,994	51,600	982,104	
費用							
支払利息	6,091,346	8,498	19,730		6,119,574		
その他のサービス活動外費用	300,385	93,408	65,502	47,731	507,026		
利用者等外給食費	300,385	93,408	65,502	47,731	507,026		

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		特養オアシス	小規模多機能オアシス	グループホームオアシ	居宅介護支援オアシス	合計	内部取引消去
の 部	サービス活動外費用計(5)	6,391,731	101,906	85,232	47,731	6,626,600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,856,021	85,894	121,762	3,869	△5,644,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△26,797,293	△11,015,395	3,815,154	△3,105,184	△37,102,718	
特 別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	690,000				690,000	
	益 拠点区分間繰入金収益	33,000,000	8,000,000			41,000,000	
		特別収益計(8)	33,690,000	8,000,000		41,690,000	
	費	特別費用計(9)					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,690,000	8,000,000			41,690,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,892,707	△3,015,395	3,815,154	△3,105,184	4,587,282	
法人税、住民税及び事業税(12)							
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		6,892,707	△3,015,395	3,815,154	△3,105,184	4,587,282	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(14)	△91,566,845	△21,940,383	48,171,169	△44,468,924	△109,804,983	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△84,674,138	△24,955,778	51,986,323	△47,574,108	△105,217,701	
基本金取崩額(16)							
その他の積立金取崩額(17)							
その他の積立金積立額(18)							
修繕積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		△84,674,138	△24,955,778	51,986,323	△47,574,108	△105,217,701	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目		拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	207,542,871			
		地域密着型介護料収益	148,278,810			
		(介護報酬収益)	133,193,595			
		(利用者負担金収益)	15,085,215			
		居宅介護支援介護料収益	3,326,340			
		利用者等利用料収益	53,779,136			
		その他の事業収益	2,158,585			
		その他の事業収益	5,219,457			
		その他の事業収益	5,219,457			
		経常経費寄附金収益	86,600			
	サービス活動収益計(1)	212,848,928				
費用	人件費	155,142,711				
	職員給料	75,039,658				
	職員賞与	16,753,125				
	非常勤職員給与	38,337,259				
	派遣職員費	4,124,993				
	退職給付費用	3,931,280				
	法定福利費	16,956,396				
	事業費	36,294,586				
	給食費	11,197,075				
	介護用品費	1,479,673				
	医薬品費	241,714				
	診療・療養等材料費	1,241,017				
	保健衛生費	334,905				
	被服費	885,304				
	教養娯楽費	452,012				
	日用品費	510,305				
	水道光熱費	13,630,935				
	消耗器具備品費	1,103,539				
	保険料	696,249				
	賃借料	4,093,696				
車輛費	428,162					

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 5頁

勘定科目		拠点区分合計				
	事務費	31,988,638				
	福利厚生費	758,543				
	職員被服費	16,593				
	旅費交通費	2,510				
	研修研究費	83,365				
	事務消耗品費	335,314				
	印刷製本費	194,150				
	修繕費	401,696				
	通信運搬費	634,499				
	会議費	2,321				
	広報費	111,870				
	業務委託費	24,924,416				
	手数料	775,737				
	租税公課	152,384				
	保守料	3,364,412				
	渉外費	13,000				
	諸会費	104,700				
	雑費	113,128				
	利用者負担軽減額	199,460				
	減価償却費	24,414,505				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,732,750				
	サービス活動費用計(2)	244,307,150				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△31,458,222				
サービス活動外増減	収益					
	受取利息配当金収益	10				
	その他のサービス活動外収益	982,094				
	利用者等外給食収益	573,000				
	雑収益	409,094				
	サービス活動外収益計(4)	982,104				
費用	支払利息	6,119,574				
	その他のサービス活動外費用	507,026				
	利用者等外給食費	507,026				

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 6頁

勘定科目		拠点区分合計				
の 部		サービス活動外費用計(5)	6,626,600			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△5,644,496			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△37,102,718			
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	690,000			
	益	拠点区分間繰入金収益	41,000,000			
		特別収益計(8)	41,690,000			
	費	特別費用計(9)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	41,690,000			
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,587,282			
		法人税、住民税及び事業税(12)				
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,587,282			
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(14)	△109,804,983			
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△105,217,701			
		基本金取崩額(16)				
		その他の積立金取崩額(17)				
		その他の積立金積立額(18)				
		修繕積立金積立額				
			次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△105,217,701		

法人名	社会福祉法人 日吉たには会
拠点区分	老人保健施設はぎの里

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		老人保健施設	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	430,363,458	68,548,727	890,750	499,802,935		499,802,935
	施設介護料収益	332,567,559			332,567,559		332,567,559
	居宅介護料収益	1,293,688	63,107,110	890,750	65,291,548		65,291,548
	(介護報酬収益)	1,168,047	56,759,730	801,675	58,729,452		58,729,452
	(利用者負担金収益)	125,641	6,347,380	89,075	6,562,096		6,562,096
	利用者等利用料収益	94,563,862	5,063,510		99,627,372		99,627,372
	その他の事業収益	1,938,349	378,107		2,316,456		2,316,456
	その他の事業収益	16,872,077			16,872,077		16,872,077
	その他の事業収益	16,872,077			16,872,077		16,872,077
経常経費寄附金収益	86,800			86,800		86,800	
サービス活動収益計(1)	447,322,335	68,548,727	890,750	516,761,812		516,761,812	
費用	人件費	265,681,268	40,461,399		306,142,667		306,142,667
	役員報酬	1,050,000			1,050,000		1,050,000
	職員給料	143,905,099	22,336,815		166,241,914		166,241,914
	職員賞与	31,975,395	5,207,285		37,182,680		37,182,680
	非常勤職員給与	46,306,240	6,672,667		52,978,907		52,978,907
	派遣職員費	5,778,779			5,778,779		5,778,779
	退職給付費用	6,746,903	1,296,780		8,043,683		8,043,683
	法定福利費	29,918,852	4,947,852		34,866,704		34,866,704
	事業費	97,313,898	10,406,824	120,358	107,841,080		107,841,080
	給食費	26,644,800	2,204,470		28,849,270		28,849,270
	介護用品費	5,636,314			5,636,314		5,636,314
	医薬品費	6,549,401			6,549,401		6,549,401
	診療・療養等材料費	1,669,003	1,595	25,140	1,695,738		1,695,738
	保健衛生費	2,221,612	26,820		2,248,432		2,248,432
	医療費	658,704			658,704		658,704
	被服費	4,521,420			4,521,420		4,521,420
	教養娯楽費	353,735	263,997		617,732		617,732
	日用品費	925,311	196,485		1,121,796		1,121,796
	水道光熱費	31,747,911	4,092,670		35,840,581		35,840,581
	燃料費	9,801,606	381,509		10,183,115		10,183,115
	消耗器具備品費	1,880,306	249,749	46,860	2,176,915		2,176,915

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		老人保健施設	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保険料	888,969	323,809	29,970	1,242,748		1,242,748	
	賃借料	3,688,785	1,831,029		5,519,814		5,519,814	
	車輛費	126,021	834,691	18,388	979,100		979,100	
	事務費	43,693,139	3,970,989	20,316	47,684,444		47,684,444	
	福利厚生費	1,630,764	217,709		1,848,473		1,848,473	
	職員被服費	84,610	5,358		89,968		89,968	
	旅費交通費	60,315			60,315		60,315	
	研修研究費	63,103	30,984		94,087		94,087	
	事務消耗品費	917,782	181,216	9,516	1,108,514		1,108,514	
	印刷製本費	278,723	29,582		308,305		308,305	
	修繕費	1,194,137	62,156		1,256,293		1,256,293	
	通信運搬費	545,916	74,643		620,559		620,559	
	広報費	223,740			223,740		223,740	
	業務委託費	29,691,260	2,865,242		32,556,502		32,556,502	
	手数料	3,662,232	1,980		3,664,212		3,664,212	
	租税公課	758,111	35,800	10,800	804,711		804,711	
	保守料	3,531,240	423,061		3,954,301		3,954,301	
	渉外費	10,000			10,000		10,000	
	諸会費	646,000			646,000		646,000	
	雑費	395,206	43,258		438,464		438,464	
	利用者負担軽減額	3,035,893			3,035,893		3,035,893	
	減価償却費	28,720,290	611,331		29,331,621		29,331,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,352,189			△7,352,189		△7,352,189	
	サービス活動費用計(2)	431,092,299	55,450,543	140,674	486,683,516		486,683,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,230,036	13,098,184	750,076	30,078,296		30,078,296	
サービス活動外	収							
	益	受取利息配当金収益	1,230		1,230		1,230	
		その他のサービス活動外収益	3,362,330	3,597,935	21,000	6,981,265		6,981,265
		利用者等外給食収益	1,725,000	323,400		2,048,400		2,048,400
		雑収益	1,637,330	3,274,535	21,000	4,932,865		4,932,865
	サービス活動外収益計(4)	3,363,560	3,597,935	21,000	6,982,495		6,982,495	
費	支払利息	1,952,242	80,532		2,032,774		2,032,774	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		老人保健施設	通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	用						
	その他のサービス活動外費用	1,722,734	301,564		2,024,298		2,024,298
	利用者等外給食費	1,722,734	301,564		2,024,298		2,024,298
	サービス活動外費用計(5)	3,674,976	382,096		4,057,072		4,057,072
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△311,416	3,215,839	21,000	2,925,423		2,925,423
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,918,620	16,314,023	771,076	33,003,719		33,003,719
特別増減の部	収						
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000			12,000,000		12,000,000
	特別収益計(8)	12,000,000			12,000,000		12,000,000
	費						
	特別費用計(9)						
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,000,000			12,000,000		12,000,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27,918,620	16,314,023	771,076	45,003,719		45,003,719
	法人税、住民税及び事業税(12)						
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	27,918,620	16,314,023	771,076	45,003,719		45,003,719
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	153,449,685	142,848,057		296,297,742		296,297,742
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	181,368,305	159,162,080	771,076	341,301,461		341,301,461
活動増減差額の部	基本金取崩額(16)						
	その他の積立金取崩額(17)						
	その他の積立金積立額(18)						
	修繕積立金積立額						
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	181,368,305	159,162,080	771,076	341,301,461		341,301,461