

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	64,337,474	60,940,635	3,396,839
	サービス活動収益計(1)	64,337,474	60,940,635	3,396,839
	費用			
	人件費	25,148,299	26,094,922	-946,623
	事業費	17,196,179	15,175,364	2,020,815
	事務費	22,553,514	16,221,810	6,331,704
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	8,584,322	8,412,700	171,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	0
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	69,181,160	61,603,642	7,577,518	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,843,686	-663,007	-4,180,679	
サービス活動外増減の部	収入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	367	339	28
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,894,930	578,014	1,316,916
	サービス活動外収益計(4)	1,895,297	578,353	1,316,944
	費用			
	支払利息	0	44,800	-44,800
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	47,196	259,680	-212,484	
サービス活動外費用計(5)	47,196	304,480	-257,284	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,848,101	273,873	1,574,228	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,995,585	-389,134	-2,606,451	
特別増減の部	収入			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,995,585	-389,134	-2,606,451	
繰越活動増減差額(12)	62,526,148	62,915,282	-389,134	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,530,563	62,526,148	-2,995,585	
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)	59,530,563	62,526,148	-2,995,585	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ケアハウス玄海拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	老人福祉事業収益	64,337,474	60,940,635	3,396,839
	運営事業収益	64,337,474	60,940,635	3,396,839
	管理費収益	10,780,400	10,354,088	426,312
	その他の利用料収益	25,660,492	24,556,138	1,104,354
	補助金事業収益	27,896,582	26,030,409	1,866,173
	その他の事業収益			0
サービス活動収益計（1）		64,337,474	60,940,635	3,396,839
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	25,148,299	26,094,922	-946,623
	役員報酬	3,700,000	4,300,000	-600,000
	職員給料	13,585,456	12,604,519	980,937
	職員賞与	1,418,796	2,693,000	-1,274,204
	賞与引当金繰入	920,000	920,000	0
	非常勤職員給与	2,868,047	2,970,540	-102,493
	非常勤職員賞与			0
	退職給付費用	178,000	222,500	-44,500
	法定福利費	2,478,000	2,384,363	93,637
	事業費	17,196,179	15,175,364	2,020,815
	給食費	7,327,511	6,625,611	701,900
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	215,125	370,621	-155,496
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	378,001	488,085	-110,084
	日用品費	610	97,985	-97,375
	水道光熱費	6,187,783	5,228,802	958,981
	燃料費	1,777,791	1,754,293	23,498
	消耗器具備品費	1,075,848	277,797	798,051
	保険料			0
	賃借料	72,000	72,000	0
	葬祭費			0
	車輛費	149,364	258,343	-108,979
	雑費	12,146	1,827	10,319
	事務費	22,553,514	16,221,810	6,331,704
	福利厚生費	77,600	72,903	4,697
	職員被服費		41,470	-41,470
	旅費交通費	144,000	6,380	137,620
	研修研究費	16,500	8,200	8,300
	事務消耗品費	216,708	158,084	58,624
	印刷製本費		1,800	-1,800
	水道光熱費	893,721	753,289	140,432
	燃料費			0
	修繕費	8,702,915	3,827,540	4,875,375
	通信運搬費	233,438	235,820	-2,382
	会議費	1,200		1,200
	広報費			0
	業務委託費	9,650,311	9,056,072	594,239
	手数料	582,450	31,680	550,770
保険料	185,190	215,920	-30,730	
賃借料	360,144	411,816	-51,672	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	63,312	122,114	-58,802	
保守料	1,241,625	1,058,785	182,840	
渉外費		10,000	-10,000	
諸会費	124,400	124,400	0	
雑費	60,000	85,537	-25,537	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	8,584,322	8,412,700	171,622	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,301,154	-4,301,154	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）		69,181,160	61,603,642	7,577,518
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-4,843,686	-663,007	-4,180,679

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	367	339	28
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,894,930	578,014	1,316,916
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	48,140	97,750	-49,610
		為替差益			0
		雑収益	1,846,790	480,264	1,366,526
サービス活動外収益計(4)	1,895,297	578,353	1,316,944		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息		44,800	-44,800
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	47,196	259,680	-212,484
		利用者等外給食費	47,196	97,680	-50,484
		為替差損			0
		雑損失		162,000	-162,000
		サービス活動外費用計(5)	47,196	304,480	-257,284
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,848,101	273,873	1,574,228
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,995,585	-389,134	-2,606,451		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益	5,805,603	4,462,000	1,343,603	
	事業区分間固定資産移管収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	5,805,603	4,462,000	1,343,603	
	特別増減の部	費用	基本金組入額		
資産評価損					0
固定資産売却損・処分損			0	0	0
建物売却損・処分損					0
車輛運搬具売却損・処分損					0
器具及び備品売却損・処分損					0
その他の固定資産売却損・処分損					0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0
国庫補助金等特別積立金積立額					0
災害損失					0
事業区分間繰入金費用			0		
拠点区分間繰入金費用			0		
サービス区分間繰入金費用	5,805,603	4,462,000	1,343,603		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	5,805,603	4,462,000	1,343,603		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,995,585	-389,134	-2,606,451		
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	62,526,148	62,915,282	-389,134	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,530,563	62,526,148	-2,995,585	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

差 額 の 部	(何) 積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,530,563	62,526,148	-2,995,585