

## 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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	214,722,650	233,992,466	△19,269,816
		老人福祉事業収益	142,391,258	143,512,578	△1,121,320
		湯ったりデイサービス事業収益	6,007,666	5,680,880	326,786
		グループリビング事業収益	16,902,900	20,744,591	△3,841,691
		経常経費寄附金収益	80,000	51,321	28,679
		その他の収益		527,229	△527,229
		サービス活動収益計(1)	380,104,474	404,509,065	△24,404,591
費用	人件費	248,783,682	252,339,708	△3,556,026	
	事業費	75,123,418	71,198,152	3,925,266	
	事務費	65,407,234	79,544,750	△14,137,516	
	減価償却費	21,579,249	20,825,747	753,502	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,766,263	△11,367,802	△398,461	
		サービス活動費用計(2)	399,127,320	412,540,555	△13,413,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,022,846	△8,031,490	△10,991,356	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,283	5,568	13,715
		その他のサービス活動外収益	3,037,955	1,879,462	1,158,493
			サービス活動外収益計(4)	3,057,238	1,885,030
	費用	支払利息	247,442	321,107	△73,665
その他のサービス活動外費用		1,193,115	1,223,958	△30,843	
	サービス活動外費用計(5)	1,440,557	1,545,065	△104,508	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,616,681	339,965	1,276,716	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,406,165	△7,691,525	△9,714,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000	5,245,000	△3,805,000
			特別収益計(8)	1,440,000	5,245,000
	費用	固定資産売却損・処分損	143,460		143,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△143,459		△143,459
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000	3,486,000	△2,046,000
		特別費用計(9)	1,440,001	3,486,000	△2,045,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	1,759,000	△1,759,001	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,406,166	△5,932,525	△11,473,641	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	132,371,321	138,303,846	△5,932,525
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,965,155	132,371,321	△17,406,166
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,965,155	132,371,321	△17,406,166	

## 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) 1頁

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	214,722,650		214,722,650	
		老人福祉事業収益	142,391,258		142,391,258	
		湯ったりデイサービス事業収益	6,007,666		6,007,666	
		グループリビング事業収益		16,902,900	16,902,900	
		経常経費寄附金収益	80,000		80,000	
		サービス活動収益計 (1)	363,201,574	16,902,900	380,104,474	
	費用	人件費	241,525,674	7,258,008	248,783,682	
		事業費	64,943,401	10,180,017	75,123,418	
		事務費	60,220,094	5,187,140	65,407,234	
		減価償却費	16,252,023	5,327,226	21,579,249	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,055,829	△2,710,434	△11,766,263		
	サービス活動費用計 (2)	373,885,363	25,241,957	399,127,320		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△10,683,789	△8,339,057	△19,022,846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,277	6	19,283	
		その他のサービス活動外収益	2,880,365	157,590	3,037,955	
		サービス活動外収益計 (4)	2,899,642	157,596	3,057,238	
	費用	支払利息	238,248	9,194	247,442	
		その他のサービス活動外費用	1,102,255	90,860	1,193,115	
		サービス活動外費用計 (5)	1,340,503	100,054	1,440,557	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,559,139	57,542	1,616,681	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△9,124,650	△8,281,515	△17,406,165	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000		1,440,000
			事業区分間繰入金収益		2,600,000	2,600,000
		特別収益計 (8)	1,440,000	2,600,000	4,040,000	
費用		固定資産売却損・処分損	143,460		143,460	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△143,459		△143,459	
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000		1,440,000	
		事業区分間繰入金費用	2,600,000		2,600,000	
		特別費用計 (9)	4,040,001		4,040,001	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,600,001	2,600,000	△1	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△11,724,651	△5,681,515	△17,406,166	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	98,930,757	33,440,564	132,371,321	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	87,206,106	27,759,049	114,965,155	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,206,106	27,759,049	114,965,155		

## 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) 2頁

勘定科目		法人合計				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	214,722,650			
		老人福祉事業収益	142,391,258			
		湯ったりデイサービス事業収益	6,007,666			
		グループリビング事業収益	16,902,900			
		経常経費寄附金収益	80,000			
		サービス活動収益計 (1)		380,104,474		
サービス活動増減の部	費用	人件費	248,783,682			
		事業費	75,123,418			
		事務費	65,407,234			
		減価償却費	21,579,249			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,766,263			
		サービス活動費用計 (2)		399,127,320		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△19,022,846		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,283			
		その他のサービス活動外収益	3,037,955			
		サービス活動外収益計 (4)		3,057,238		
	費用	支払利息	247,442			
	その他のサービス活動外費用	1,193,115				
	サービス活動外費用計 (5)		1,440,557			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,616,681		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△17,406,165		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000			
		事業区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)		1,440,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	143,460			
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△143,459			
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000			
	特別費用計 (9)		1,440,001			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△1		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△17,406,166		
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)		132,371,321	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		114,965,155	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		114,965,155		

## 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) 1頁

勘定科目		緑光園	グリーンライト	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	9,991,871	204,730,779	214,722,650	
		老人福祉事業収益	142,391,258		142,391,258	
		湯ったりデイサービス事業収益		6,007,666	6,007,666	
		経常経費寄附金収益		80,000	80,000	
		サービス活動収益計 (1)	152,383,129	210,818,445	363,201,574	
	費用	人件費	69,342,482	172,183,192	241,525,674	
		事業費	41,219,492	23,723,909	64,943,401	
		事務費	38,246,917	21,973,177	60,220,094	
		減価償却費	10,931,041	5,320,982	16,252,023	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,491,297	△3,564,532	△9,055,829	
	サービス活動費用計 (2)	154,248,635	219,636,728	373,885,363		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,865,506	△8,818,283	△10,683,789		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,735	542	19,277	
		その他のサービス活動外収益	1,162,955	1,717,410	2,880,365	
		サービス活動外収益計 (4)	1,181,690	1,717,952	2,899,642	
	費用	支払利息		238,248	238,248	
		その他のサービス活動外費用	855,096	247,159	1,102,255	
		サービス活動外費用計 (5)	855,096	485,407	1,340,503	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	326,594	1,232,545	1,559,139	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△1,538,912	△7,585,738	△9,124,650	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		1,440,000	1,440,000
			特別収益計 (8)		1,440,000	1,440,000
費用		固定資産売却損・処分損	1	143,459	143,460	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△143,459	△143,459	
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,440,000	1,440,000	
		事業区分間繰入金費用		2,600,000	2,600,000	
		特別費用計 (9)	1	4,040,000	4,040,001	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△2,600,000	△2,600,001		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△1,538,913	△10,185,738	△11,724,651		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	61,436,049	37,494,708	98,930,757	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,897,136	27,308,970	87,206,106	
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,897,136	27,308,970	87,206,106		

## 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) 2頁

勘定科目		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	214,722,650		
		老人福祉事業収益	142,391,258		
		湯ったりデイサービス事業収益	6,007,666		
		経常経費寄附金収益	80,000		
		サービス活動収益計(1)	363,201,574		
	費用	人件費	241,525,674		
	事業費	64,943,401			
	事務費	60,220,094			
	減価償却費	16,252,023			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,055,829			
	サービス活動費用計(2)	373,885,363			
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△10,683,789			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,277		
		その他のサービス活動外収益	2,880,365		
		サービス活動外収益計(4)	2,899,642		
	費用	支払利息	238,248		
		その他のサービス活動外費用	1,102,255		
		サービス活動外費用計(5)	1,340,503		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,559,139			
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△9,124,650			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,440,000		
		特別収益計(8)	1,440,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	143,460		
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△143,459		
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000		
		事業区分間繰入金費用	2,600,000		
	特別費用計(9)	4,040,001			
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2,600,001			
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△11,724,651			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	98,930,757		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,206,106		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	87,206,106			

## 公益事業区分 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) 1頁

勘定科目		グループリビング	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	グループリビング事業収益	16,902,900	16,902,900	16,902,900	
		サービス活動収益計(1)	16,902,900	16,902,900	16,902,900	
	費用	人件費	7,258,008	7,258,008		7,258,008
		事業費	10,180,017	10,180,017		10,180,017
		事務費	5,187,140	5,187,140		5,187,140
		減価償却費	5,327,226	5,327,226		5,327,226
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,434	△2,710,434		△2,710,434
	サービス活動費用計(2)	25,241,957	25,241,957		25,241,957	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△8,339,057	△8,339,057		△8,339,057	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	6	
		その他のサービス活動外収益	157,590	157,590	157,590	
		サービス活動外収益計(4)	157,596	157,596		157,596
	費用	支払利息	9,194	9,194		9,194
		その他のサービス活動外費用	90,860	90,860		90,860
		サービス活動外費用計(5)	100,054	100,054		100,054
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	57,542	57,542		57,542
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△8,281,515	△8,281,515		△8,281,515	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,600,000	2,600,000	2,600,000	
		特別収益計(8)	2,600,000	2,600,000		2,600,000
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,600,000	2,600,000		2,600,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△5,681,515	△5,681,515		△5,681,515	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	33,440,564	33,440,564	33,440,564	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,759,049	27,759,049	27,759,049	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,759,049	27,759,049		27,759,049	

## 緑光園拠点区分 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) 1頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	9,991,871	9,470,670	521,201
	居宅介護料収益	9,893,800	9,470,670	423,130
	(介護報酬収益)	9,398,327	8,829,296	569,031
	介護報酬収益	9,398,327	8,829,296	569,031
	(利用者負担金収益)	495,473	641,374	△145,901
	介護負担金収益(一般)	495,473	641,374	△145,901
	その他の事業収益	98,071		98,071
	補助金事業収益(公費)	98,071		98,071
	老人福祉事業収益	142,391,258	143,512,578	△1,121,320
	措置事業収益	142,391,258	143,512,578	△1,121,320
	事務費収益	109,010,502	109,369,522	△359,020
	事業費収益	33,380,756	34,143,056	△762,300
	経常経費寄附金収益		29,040	△29,040
	その他の収益		307,060	△307,060
退職給付引当資産差益		307,060	△307,060	
サービス活動収益計(1)		152,383,129	153,319,348	△936,219
費用	人件費	69,342,482	65,529,777	3,812,705
	職員給料	30,965,865	28,696,149	2,269,716
	職員賞与	3,008,981	2,422,671	586,310
	賞与引当金繰入	2,774,950	2,119,135	655,815
	非常勤職員給与	22,704,177	22,216,514	487,663
	退職給付費用	774,448	1,256,016	△481,568
	退職一時金		307,060	△307,060
	退職共済掛金	400,500	578,500	△178,000
	退職給付引当金	373,948	370,456	3,492
	法定福利費	9,114,061	8,819,292	294,769
	事業費	41,219,492	35,675,794	5,543,698
	給食費	14,429,572	14,712,382	△282,810
	介護用品費	226,415	199,347	27,068
	保健衛生費	2,579,512	1,932,390	647,122
	教養娯楽費	637,128	586,587	50,541
	日用品費	457,773	519,929	△62,156
	本人支給金	975,322	833,056	142,266
	水道光熱費	14,597,878	9,426,437	5,171,441
	燃料費	4,530,977	4,949,653	△418,676
	消耗器具備品費	1,249,662	871,225	378,437
	保険料	363,750	375,820	△12,070
	賃借料	264,000	264,000	
	車輛費	907,503	1,003,428	△95,925
	雑費		1,540	△1,540
	事務費	38,246,917	48,720,339	△10,473,422
	福利厚生費	426,994	310,642	116,352
	職員被服費	91,179	69,311	21,868
	旅費交通費	4,000	29,130	△25,130
	研修研究費	32,056	56,804	△24,748
	事務消耗品費	781,433	539,239	242,194
印刷製本費	295,221	292,326	2,895	
水道光熱費	1,769,201	1,176,618	592,583	
燃料費	503,439	549,957	△46,518	
修繕費	3,687,061	15,285,435	△11,598,374	
通信運搬費	739,748	727,227	12,521	

## 緑光園拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	広報費	116,964	101,412	15,552	
	業務委託費	22,502,532	22,473,204	29,328	
	手数料	365,558	508,997	△143,439	
	保険料	59,750	20,010	39,740	
	賃借料	5,148,978	5,032,666	116,312	
	租税公課	115,400	39,600	75,800	
	保守料	875,688	851,594	24,094	
	諸会費	313,775	209,775	104,000	
	雑費	417,940	446,392	△28,452	
	減価償却費	10,931,041	10,369,385	561,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,491,297	△5,320,911	△170,386	
	サービス活動費用計(2)	154,248,635	154,974,384	△725,749	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,865,506	△1,655,036	△210,470
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,735	4,979	13,756	
	その他のサービス活動外収益	1,162,955	657,541	505,414	
	利用者等外給食収益	421,003	414,766	6,237	
	雑収益	741,952	242,775	499,177	
サービス活動外収益計(4)		1,181,690	662,520	519,170	
費用					
その他のサービス活動外費用	855,096	797,918	57,178		
利用者等外給食費	855,096	797,918	57,178		
サービス活動外費用計(5)		855,096	797,918	57,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		326,594	△135,398	461,992	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,538,912	△1,790,434	251,522	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		3,516,000	△3,516,000	
	施設整備等補助金収益		3,516,000	△3,516,000	
	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	△20,000,000	
	特別収益計(8)			23,516,000	△23,516,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,486,000	△3,486,000	
	拠点区分間繰入金費用		1,993,000	△1,993,000	
特別費用計(9)		1	5,479,000	△5,478,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1	18,037,000	△18,037,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,538,913	16,246,566	△17,785,479	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,436,049	45,189,483	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,897,136	61,436,049	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)					
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		59,897,136	61,436,049	△1,538,913	



# グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	204,730,779	224,521,796	△19,791,017
	介護保険事業収益	73,187,524	79,813,590	△6,626,066
	居宅介護料収益	65,394,963	70,958,317	△5,563,354
	(介護報酬収益)	65,394,963	70,958,317	△5,563,354
	介護報酬収益	7,792,561	8,855,273	△1,062,712
	(利用者負担金収益)	6,874,320	7,711,907	△837,587
	介護負担金収益(一般)	918,241	1,143,366	△225,125
	介護予防負担金収益(一般)	36,326,540	46,971,892	△10,645,352
	地域密着型介護料収益	32,568,725	42,556,616	△9,987,891
	(介護報酬収益)	32,568,725	42,556,616	△9,987,891
	介護報酬収益	3,757,815	4,415,276	△657,461
	(利用者負担金収益)	3,757,815	4,415,276	△657,461
	介護負担金収益(一般)	45,061,660	45,934,240	△872,580
	居宅介護支援介護料収益	42,854,560	43,735,810	△881,250
	居宅介護支援介護料収益	2,207,100	2,198,430	8,670
	介護予防支援介護料収益	5,134,398	6,515,949	△1,381,551
	利用者等利用料収益	4,416,500	5,267,000	△850,500
	食費収益(一般)	717,898	1,248,949	△531,051
	その他の利用料収益	32,719,370	31,045,510	1,673,860
	その他の事業収益	1,243,410		1,243,410
	補助金事業収益(公費)	23,943,340	23,836,680	106,660
	受託事業収益(公費)	7,532,620	7,208,830	323,790
	その他の事業収益	12,301,287	14,240,615	△1,939,328
	介護予防日常生活支援総合事業費収益	12,301,287	14,240,615	△1,939,328
	介護予防報酬収益	6,007,666	5,680,880	326,786
	湯ったりデイサービス事業収益	249,600	271,200	△21,600
	利用者負担金収益	5,758,066	5,409,680	348,386
	その他の事業収益	5,758,066	5,409,680	348,386
	その他の事業収益	80,000	22,281	57,719
	経常経費寄附金収益		220,169	△220,169
その他の収益		220,169	△220,169	
退職給付引当資産差益		220,169	△220,169	
	サービス活動収益計(1)	210,818,445	230,445,126	△19,626,681
費用	人件費	172,183,192	179,119,373	△6,936,181
	役員報酬	111,370	111,370	
	職員給料	81,704,891	83,137,463	△1,432,572
	職員賞与	10,165,624	10,357,193	△191,569
	賞与引当金繰入	6,716,736	5,990,737	725,999
	非常勤職員給与	50,519,599	55,494,976	△4,975,377
	退職給付費用	4,089,200	4,456,594	△367,394
	退職一時金		220,169	△220,169
	退職共済掛金	2,981,500	3,115,000	△133,500
	退職給付引当金	1,107,700	1,121,425	△13,725
	法定福利費	18,875,772	19,571,040	△695,268
	事業費	23,723,909	22,827,330	896,579
	給食費	4,318,600	5,173,624	△855,024
	介護用品費	71,055	37,718	33,337
	保健衛生費	2,022,830	1,579,492	443,338
	医療費		7,250	△7,250
	教養娯楽費	732,044	767,085	△35,041
日用品費	896,896	952,690	△55,794	
水道光熱費	6,925,931	4,479,601	2,446,330	

# グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	燃料費	147,312	267,609	△120,297
	消耗器具備品費	1,185,370	1,821,160	△635,790
	保険料	1,665,050	1,592,816	72,234
	賃借料	2,197,483	2,391,490	△194,007
	車輛費	3,535,028	3,756,295	△221,267
	雑費	26,310	500	25,810
	事務費	21,973,177	25,784,569	△3,811,392
	福利厚生費	1,027,161	801,350	225,811
	職員被服費	255,068	272,037	△16,969
	旅費交通費	332,810	435,000	△102,190
	研修研究費	182,766	170,102	12,664
	事務消耗品費	2,172,213	2,220,702	△48,489
	印刷製本費	420,089	1,883,749	△1,463,660
	水道光熱費	1,063,186	709,706	353,480
	燃料費		3,726	△3,726
	修繕費	1,631,432	5,586,844	△3,955,412
	通信運搬費	2,199,898	2,157,907	41,991
	会議費	51,906	46,835	5,071
	広報費	133,098	144,221	△11,123
	業務委託費	5,590,508	5,518,264	72,244
	手数料	705,705	489,209	216,496
	保険料	268,180	253,280	14,900
	賃借料	4,343,535	3,894,671	448,864
	土地・建物賃借料	109,020	109,020	
	租税公課	127,000	160,550	△33,550
	保守料	313,914	273,020	40,894
	渉外費	317,700	74,800	242,900
	諸会費	230,550	234,500	△3,950
	雑費	497,438	345,076	152,362
	減価償却費	5,320,982	5,050,735	270,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,564,532	△3,336,457	△228,075
	サービス活動費用計(2)	219,636,728	229,445,550	△9,808,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,818,283	999,576	△9,817,859
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	542	580	△38
	その他のサービス活動外収益	1,717,410	1,120,376	597,034
	利用者等外給食収益	244,090	309,925	△65,835
	雑収益	1,473,320	810,451	662,869
	サービス活動外収益計(4)	1,717,952	1,120,956	596,996
	支払利息	238,248	283,247	△44,999
	その他のサービス活動外費用	247,159	334,993	△87,834
	利用者等外給食費	242,165	297,011	△54,846
	雑損失	4,994	37,982	△32,988
	サービス活動外費用計(5)	485,407	618,240	△132,833
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,232,545	502,716	729,829	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,585,738	1,502,292	△9,088,030	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,440,000	1,729,000	△289,000
	施設整備等補助金収益	1,440,000	1,729,000	△289,000
	拠点区分間繰入金収益		1,993,000	△1,993,000
	特別収益計(8)	1,440,000	3,722,000	△2,282,000
費用	固定資産売却損・処分損	143,459		143,459
	器具及び備品売却損・処分損	143,459		143,459

## グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△143,459		△143,459
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,440,000		1,440,000
	事業区分間繰入金費用	2,600,000	2,550,000	50,000
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△20,000,000
	特別費用計(9)	4,040,000	22,550,000	△18,510,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△2,600,000	△18,828,000	16,228,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△10,185,738	△17,325,708	7,139,970
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,494,708	54,820,416	△17,325,708
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,308,970	37,494,708	△10,185,738
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額			
その他の積立金積立額(16)				
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,308,970	37,494,708	△10,185,738

# グループリビング拠点区分 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) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	収益	グループリビング事業収益	16,902,900	20,744,591	△3,841,691
		私的契約利用収益	16,902,900	20,744,591	△3,841,691
		サービス活動収益計(1)	16,902,900	20,744,591	△3,841,691
活動増減の部	費用	人件費	7,258,008	7,690,558	△432,550
		賞与引当金繰入	133,333	126,667	6,666
		非常勤職員給与	6,647,379	7,084,069	△436,690
		法定福利費	477,296	479,822	△2,526
		事業費	10,180,017	12,695,028	△2,515,011
		給食費	3,203,849	4,021,914	△818,065
		介護用品費	3,053		3,053
		保健衛生費	84,850	147,208	△62,358
		教養娯楽費	1,548	15,483	△13,935
		日用品費	77,328	163,543	△86,215
		水道光熱費	6,639,268	5,706,857	932,411
		燃料費	15,120	2,487,708	△2,472,588
		消耗器具備品費	16,651	18,855	△2,204
		保険料	138,350	133,460	4,890
		事務費	5,187,140	5,039,842	147,298
		福利厚生費	57,121	55,583	1,538
		事務消耗品費	133,787	139,137	△5,350
		印刷製本費	10,948		10,948
		修繕費	129,030	97,240	31,790
		通信運搬費	99,808	97,685	2,123
		業務委託費	2,895,944	2,836,116	59,828
		手数料	146,468	154,653	△8,185
		賃借料	768,742	748,836	19,906
		租税公課	889,500	887,600	1,900
		保守料	2,992	2,992	
		渉外費	30,000		30,000
		諸会費	20,000	20,000	
		雑費	2,800		2,800
	減価償却費	5,327,226	5,405,627	△78,401	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,710,434	△2,710,434		
		サービス活動費用計(2)	25,241,957	28,120,621	△2,878,664
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,339,057	△7,376,030	△963,027
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	6	9	△3
		その他のサービス活動外収益	157,590	101,545	56,045
		利用者等外給食収益	90,090	91,245	△1,155
		雑収益	67,500	10,300	57,200
		サービス活動外収益計(4)	157,596	101,554	56,042
増減の部	費用	支払利息	9,194	37,860	△28,666
		その他のサービス活動外費用	90,860	91,047	△187
		利用者等外給食費	90,860	91,047	△187
			サービス活動外費用計(5)	100,054	128,907
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	57,542	△27,353	84,895
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,281,515	△7,403,383	△878,132
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	2,600,000	2,550,000	50,000
		特別収益計(8)	2,600,000	2,550,000	50,000
減	費用				

## グループリビング拠点区分 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) 2頁

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,600,000	2,550,000	50,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△5,681,515	△4,853,383	△828,132
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	33,440,564	38,293,947	△4,853,383
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	27,759,049	33,440,564	△5,681,515
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額 (16)			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,759,049	33,440,564	△5,681,515