

法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	194,685,920	214,722,650	△20,036,730
	益	老人福祉事業収益	136,160,562	142,391,258	△6,230,696
		湯ったりデイサービス事業収益	5,784,833	6,007,666	△222,833
		グループリビング事業収益	12,468,951	16,902,900	△4,433,949
		経常経費寄附金収益	10,741,551	80,000	10,661,551
		その他の収益	294,238		294,238
		サービス活動収益計 (1)	360,136,055	380,104,474	△19,968,419
費用増減の部	費	人件費	238,768,417	248,783,682	△10,015,265
	用	事業費	68,605,672	75,123,418	△6,517,746
		事務費	66,802,283	65,407,234	1,395,049
		減価償却費	21,926,034	21,579,249	346,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,713,576	△11,766,263	52,687
		サービス活動費用計 (2)	384,388,830	399,127,320	△14,738,490
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△24,252,775	△19,022,846	△5,229,929
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,251	19,283	△18,032
	益	その他のサービス活動外収益	12,103,071	3,037,955	9,065,116
		サービス活動外収益計 (4)	12,104,322	3,057,238	9,047,084
費用増減の部	費	支払利息	258,237	247,442	10,795
	用	その他のサービス活動外費用	1,424,093	1,193,115	230,978
		サービス活動外費用計 (5)	1,682,330	1,440,557	241,773
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,421,992	1,616,681	8,805,311
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△13,830,783	△17,406,165	3,575,382
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,060,000	1,440,000	4,620,000
	益	特別収益計 (8)	6,060,000	1,440,000	4,620,000
	費	固定資産売却損・処分損	14	143,460	△143,446
	用	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	6,060,000	1,440,000	4,620,000
		特別費用計 (9)	6,060,014	1,440,001	4,620,013
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14	△1	△13
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△13,830,797	△17,406,166	3,575,369
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	114,965,155	132,371,321	△17,406,166
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	101,134,358	114,965,155	△13,830,797
		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)	101,134,358	114,965,155	△13,830,797

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	194,685,920		194,685,920
		老人福祉事業収益	136,160,562		136,160,562
		湯ったりデイサービス事業収益	5,784,833		5,784,833
		グループリビング事業収益		12,468,951	12,468,951
		経常経費寄附金収益	10,741,551		10,741,551
		その他の収益	294,238		294,238
		サービス活動収益計 (1)	347,667,104	12,468,951	360,136,055
	費	人件費	232,887,901	5,880,516	238,768,417
		事業費	59,800,787	8,804,885	68,605,672
		事務費	61,121,350	5,680,933	66,802,283
	減価償却費	17,005,159	4,920,875	21,926,034	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,231,738	△2,481,838	△11,713,576	
	サービス活動費用計 (2)	361,583,459	22,805,371	384,388,830	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△13,916,355	△10,336,420	△24,252,775	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,245	6	1,251
		その他のサービス活動外収益	11,976,306	126,765	12,103,071
		サービス活動外収益計 (4)	11,977,551	126,771	12,104,322
	費	支払利息	258,237		258,237
		その他のサービス活動外費用	1,335,620	88,473	1,424,093
		サービス活動外費用計 (5)	1,593,857	88,473	1,682,330
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,383,694	38,298	10,421,992	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△3,532,661	△10,298,122	△13,830,783	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	6,060,000		6,060,000
		事業区分間繰入金収益		2,790,000	2,790,000
		特別収益計 (8)	6,060,000	2,790,000	8,850,000
	費	固定資産売却損・処分損	12	2	14
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,060,000		6,060,000
		事業区分間繰入金費用	2,790,000		2,790,000
	特別費用計 (9)	8,850,012	2	8,850,014	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,790,012	2,789,998	△14	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△6,322,673	△7,508,124	△13,830,797	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	87,206,106	27,759,049	114,965,155
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,883,433	20,250,925	101,134,358
		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)	80,883,433	20,250,925	101,134,358	

事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	194,685,920		
		老人福祉事業収益	136,160,562		
		湯ったりデイサービス事業収益	5,784,833		
		グループリビング事業収益	12,468,951		
		経常経費寄附金収益	10,741,551		
		その他の収益	294,238		
		サービス活動収益計 (1)	360,136,055		
費用		人件費	238,768,417		
		事業費	68,605,672		
		事務費	66,802,283		
		減価償却費	21,926,034		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,713,576		
		サービス活動費用計 (2)	384,388,830		
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△24,252,775		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,251		
		その他のサービス活動外収益	12,103,071		
		サービス活動外収益計 (4)	12,104,322		
	費用	支払利息	258,237		
		その他のサービス活動外費用	1,424,093		
	サービス活動外費用計 (5)	1,682,330			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	10,421,992		
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△13,830,783		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,060,000		
		事業区分間繰入金収益			
		特別収益計 (8)	6,060,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	14		
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,060,000		
	特別費用計 (9)	6,060,014			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△14		
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△13,830,797		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		114,965,155		
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		101,134,358		
		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)	101,134,358		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	10,089,720	184,596,200	194,685,920	
		老人福祉事業収益	136,160,562		136,160,562	
		湯ったりデイサービス事業収益		5,784,833	5,784,833	
		経常経費寄附金収益	10,718,616	22,935	10,741,551	
		その他の収益		294,238	294,238	
		サービス活動収益計 (1)	156,968,898	190,698,206	347,667,104	
増減の部	費用	人件費	68,095,971	164,791,930	232,887,901	
		事業費	37,659,353	22,141,434	59,800,787	
		事務費	38,173,303	22,948,047	61,121,350	
		減価償却費	11,345,145	5,660,014	17,005,159	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,667,954	△3,563,784	△9,231,738	
		サービス活動費用計 (2)	149,605,818	211,977,641	361,583,459	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,363,080	△21,279,435	△13,916,355		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	783	462	1,245	
		その他のサービス活動外収益	9,091,409	2,884,897	11,976,306	
		サービス活動外収益計 (4)	9,092,192	2,885,359	11,977,551	
	費用	支払利息		258,237	258,237	
		その他のサービス活動外費用	1,020,074	315,546	1,335,620	
		サービス活動外費用計 (5)	1,020,074	573,783	1,593,857	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	8,072,118	2,311,576	10,383,694		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,435,198	△18,967,859	△3,532,661		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,000,000	3,060,000	6,060,000	
		拠点区分間繰入金収益		500,000	500,000	△500,000
		特別収益計 (8)	3,000,000	3,560,000	6,560,000	△500,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	7	12	
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000	3,060,000	6,060,000	
		事業区分間繰入金費用		2,790,000	2,790,000	
	拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000	△500,000	
	特別費用計 (9)	3,500,005	5,850,007	9,350,012	△500,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△500,005	△2,290,007	△2,790,012		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,935,193	△21,257,866	△6,322,673		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	59,897,136	27,308,970	87,206,106	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	74,832,329	6,051,104	80,883,433	
		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)	74,832,329	6,051,104	80,883,433	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	194,685,920			
		老人福祉事業収益	136,160,562			
		湯ったりデイサービス事業収益	5,784,833			
		経常経費寄附金収益	10,741,551			
		その他の収益	294,238			
		サービス活動収益計 (1)		347,667,104		
増減の部	費用	人件費	232,887,901			
		事業費	59,800,787			
		事務費	61,121,350			
		減価償却費	17,005,159			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,231,738			
		サービス活動費用計 (2)		361,583,459		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△13,916,355			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,245			
		その他のサービス活動外収益	11,976,306			
		サービス活動外収益計 (4)		11,977,551		
	費用	支払利息	258,237			
		その他のサービス活動外費用	1,335,620			
		サービス活動外費用計 (5)		1,593,857		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		10,383,694			
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△3,532,661			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,060,000			
		拠点区分間繰入金収益				
		特別収益計 (8)		6,060,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	12			
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,060,000			
		事業区分間繰入金費用	2,790,000			
	特別費用計 (9)		8,850,012			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△2,790,012			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△6,322,673			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		87,206,106			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		80,883,433			
		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)		80,883,433			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	12,468,951	12,468,951	12,468,951
		サービス活動収益計(1)	12,468,951	12,468,951	12,468,951
	費用	人件費	5,880,516	5,880,516	5,880,516
		事業費	8,804,885	8,804,885	8,804,885
		事務費	5,680,933	5,680,933	5,680,933
		減価償却費	4,920,875	4,920,875	4,920,875
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,481,838	△2,481,838	△2,481,838
		サービス活動費用計(2)	22,805,371	22,805,371	22,805,371
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△10,336,420	△10,336,420	△10,336,420
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6
		その他のサービス活動外収益	126,765	126,765	126,765
		サービス活動外収益計(4)	126,771	126,771	126,771
費用		その他のサービス活動外費用	88,473	88,473	88,473
		サービス活動外費用計(5)	88,473	88,473	88,473
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	38,298	38,298	38,298
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△10,298,122	△10,298,122	△10,298,122	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,790,000	2,790,000	2,790,000
		特別収益計(8)	2,790,000	2,790,000	2,790,000
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	2
		特別費用計(9)	2	2	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,789,998	2,789,998	2,789,998	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△7,508,124	△7,508,124	△7,508,124	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	27,759,049	27,759,049	27,759,049
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,250,925	20,250,925	20,250,925
		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)	20,250,925	20,250,925	20,250,925

緑光園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	10,089,720	9,991,871	97,849
	居宅介護料収益	10,089,720	9,893,800	195,920
	(介護報酬収益)	9,388,227	9,398,327	△10,100
	介護報酬収益	9,388,227	9,398,327	△10,100
	(利用者負担金収益)	701,493	495,473	206,020
	介護負担金収益(一般)	701,493	495,473	206,020
	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	136,160,562	142,391,258	△6,230,696
	措置事業収益	136,160,562	142,391,258	△6,230,696
	事務費収益	104,475,761	109,010,502	△4,534,741
	事業費収益	31,684,801	33,380,756	△1,695,955
	経常経費寄附金収益	10,718,616		10,718,616
		サービス活動収益計(1)	156,968,898	152,383,129
費用	人件費	68,095,971	69,342,482	△1,246,511
	職員給料	32,601,206	30,965,865	1,635,341
	職員賞与	1,793,247	3,008,981	△1,215,734
	賞与引当金繰入	2,448,980	2,774,950	△325,970
	非常勤職員給与	21,096,347	22,704,177	△1,607,830
	退職給付費用	910,172	774,448	135,724
	退職共済掛金	534,000	400,500	133,500
	退職給付引当金	376,172	373,948	2,224
	法定福利費	9,246,019	9,114,061	131,958
	事業費	37,659,353	41,219,492	△3,560,139
	給食費	14,098,519	14,429,572	△331,053
	介護用品費	209,843	226,415	△16,572
	保健衛生費	1,226,317	2,579,512	△1,353,195
	教養娯楽費	539,347	637,128	△97,781
	日用品費	466,194	457,773	8,421
	本人支給金	1,023,252	975,322	47,930
	水道光熱費	13,578,941	14,597,878	△1,018,937
	燃料費	4,089,611	4,530,977	△441,366
	消耗器具備品費	832,492	1,249,662	△417,170
	保険料	311,410	363,750	△52,340
	賃借料	264,000	264,000	
	車輛費	1,019,427	907,503	111,924
	事務費	38,173,303	38,246,917	△73,614
	福利厚生費	312,970	426,994	△114,024
	職員被服費	158,543	91,179	67,364
	旅費交通費	10,540	4,000	6,540
	研修研究費	124,370	32,056	92,314
	事務消耗品費	668,484	781,433	△112,949
	印刷製本費	303,347	295,221	8,126
	水道光熱費	1,687,445	1,769,201	△81,756
	燃料費	454,401	503,439	△49,038
	修繕費	2,852,550	3,687,061	△834,511
	通信運搬費	689,078	739,748	△50,670
	広報費	92,130	116,964	△24,834
	業務委託費	22,821,074	22,502,532	318,542
手数料	167,212	365,558	△198,346	
保険料	17,650	59,750	△42,100	

緑光園拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
	賃借料	5,517,949	5,148,978	368,971	
	租税公課	40,550	115,400	△74,850	
	保守料	1,308,944	875,688	433,256	
	諸会費	319,775	313,775	6,000	
	雑費	626,291	417,940	208,351	
	減価償却費	11,345,145	10,931,041	414,104	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,667,954	△5,491,297	△176,657	
	サービス活動費用計(2)	149,605,818	154,248,635	△4,642,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,363,080	△1,865,506	9,228,586	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	783	18,735	△17,952	
	その他のサービス活動外収益	9,091,409	1,162,955	7,928,454	
	利用者等外給食収益	506,495	421,003	85,492	
	雑収益	8,584,914	741,952	7,842,962	
サービス活動外収益計(4)		9,092,192	1,181,690	7,910,502	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,020,074	855,096	164,978	
	利用者等外給食費	1,020,074	855,096	164,978	
サービス活動外費用計(5)		1,020,074	855,096	164,978	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		8,072,118	326,594	7,745,524	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,435,198	△1,538,912	16,974,110	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000	
	施設整備等補助金収益	3,000,000		3,000,000	
	特別収益計(8)		3,000,000		3,000,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	5	1	4	
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,000,000		3,000,000		
拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000		
特別費用計(9)		3,500,005	1	3,500,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△500,005	△1	△500,004	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,935,193	△1,538,913	16,474,106	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,897,136	61,436,049	△1,538,913
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		74,832,329	59,897,136	14,935,193
	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)		74,832,329	59,897,136	14,935,193	

グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	介護保険事業収益	184,596,200	204,730,779	△20,134,579
	居宅介護料収益	72,253,769	73,187,524	△933,755
	(介護報酬収益)	64,646,986	65,394,963	△747,977
	介護報酬収益	64,646,986	65,394,963	△747,977
	(利用者負担金収益)	7,606,783	7,792,561	△185,778
	介護負担金収益(一般)	6,694,404	6,874,320	△179,916
	介護予防負担金収益(一般)	912,379	918,241	△5,862
	地域密着型介護料収益	21,110,778	36,326,540	△15,215,762
	(介護報酬収益)	18,731,024	32,568,725	△13,837,701
	介護報酬収益	18,731,024	32,568,725	△13,837,701
	(利用者負担金収益)	2,379,754	3,757,815	△1,378,061
	介護負担金収益(一般)	2,379,754	3,757,815	△1,378,061
	居宅介護支援介護料収益	41,312,150	45,061,660	△3,749,510
	居宅介護支援介護料収益	39,160,850	42,854,560	△3,693,710
	介護予防支援介護料収益	2,151,300	2,207,100	△55,800
	利用者等利用料収益	4,871,004	5,134,398	△263,394
	食費収益(一般)	4,322,500	4,416,500	△94,000
	その他の利用料収益	548,504	717,898	△169,394
	その他の事業収益	31,783,870	32,719,370	△935,500
	補助金事業収益(公費)		1,243,410	△1,243,410
	受託事業収益(公費)	24,177,260	23,943,340	233,920
	その他の事業収益	7,606,610	7,532,620	73,990
	介護予防日常生活支援総合事業費収益	13,264,629	12,301,287	963,342
	介護予防報酬収益	13,264,629	12,301,287	963,342
	湯ったりデイサービス事業収益	5,784,833	6,007,666	△222,833
	利用者負担金収益	198,300	249,600	△51,300
	その他の事業収益	5,586,533	5,758,066	△171,533
	その他の事業収益	5,586,533	5,758,066	△171,533
	経常経費寄附金収益	22,935	80,000	△57,065
	その他の収益	294,238		294,238
退職給付引当資産差益	294,238		294,238	
	サービス活動収益計(1)	190,698,206	210,818,445	△20,120,239
費 用	人件費	164,791,930	172,183,192	△7,391,262
	役員報酬	111,370	111,370	
	職員給料	74,490,069	81,704,891	△7,214,822
	職員賞与	6,098,559	10,165,624	△4,067,065
	賞与引当金繰入	4,168,594	6,716,736	△2,548,142
	非常勤職員給与	56,887,087	50,519,599	6,367,488
	退職給付費用	4,003,394	4,089,200	△85,806
	退職一時金	294,238		294,238
	退職共済掛金	2,714,500	2,981,500	△267,000
	退職給付引当金	994,656	1,107,700	△113,044
	法定福利費	19,032,857	18,875,772	157,085
	事業費	22,141,434	23,723,909	△1,582,475
	給食費	4,358,112	4,318,600	39,512
	介護用品費	28,314	71,055	△42,741
	保健衛生費	1,641,537	2,022,830	△381,293
	医療費	1,240		1,240
教養娯楽費	682,268	732,044	△49,776	
日用品費	915,175	896,896	18,279	
水道光熱費	6,451,318	6,925,931	△474,613	

グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	58,560	147,312	△88,752
	消耗器具備品費	1,007,785	1,185,370	△177,585
	保険料	1,352,620	1,665,050	△312,430
	賃借料	2,208,556	2,197,483	11,073
	車輛費	3,435,949	3,535,028	△99,079
	雑費		26,310	△26,310
	事務費	22,948,047	21,973,177	974,870
	福利厚生費	783,651	1,027,161	△243,510
	職員被服費	270,655	255,068	15,587
	旅費交通費	537,980	332,810	205,170
	研修研究費	55,782	182,766	△126,984
	事務消耗品費	2,294,384	2,172,213	122,171
	印刷製本費	321,484	420,089	△98,605
	水道光熱費	1,017,264	1,063,186	△45,922
	修繕費	2,530,942	1,631,432	899,510
	通信運搬費	2,096,933	2,199,898	△102,965
	会議費	63,538	51,906	11,632
	広報費	134,117	133,098	1,019
	業務委託費	5,892,161	5,590,508	301,653
	手数料	267,584	705,705	△438,121
	保険料	215,690	268,180	△52,490
	賃借料	4,340,775	4,343,535	△2,760
	土地・建物賃借料	109,020	109,020	
	租税公課	139,850	127,000	12,850
	保守料	842,249	313,914	528,335
	渉外費	196,200	317,700	△121,500
	諸会費	237,280	230,550	6,730
	雑費	600,508	497,438	103,070
	減価償却費	5,660,014	5,320,982	339,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,563,784	△3,564,532	748
	サービス活動費用計(2)	211,977,641	219,636,728	△7,659,087
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△21,279,435	△8,818,283	△12,461,152
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	462	542	△80
	その他のサービス活動外収益	2,884,897	1,717,410	1,167,487
	利用者等外給食収益	307,890	244,090	63,800
	雑収益	2,577,007	1,473,320	1,103,687
	サービス活動外収益計(4)	2,885,359	1,717,952	1,167,407
	費用			
	支払利息	258,237	238,248	19,989
	その他のサービス活動外費用	315,546	247,159	68,387
	利用者等外給食費	315,546	242,165	73,381
雑損失		4,994	△4,994	
サービス活動外費用計(5)	573,783	485,407	88,376	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,311,576	1,232,545	1,079,031	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△18,967,859	△7,585,738	△11,382,121	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,060,000	1,440,000	1,620,000
	施設整備等補助金収益	3,060,000	1,440,000	1,620,000
	拠点区分間繰入金収益	500,000		500,000
	特別収益計(8)	3,560,000	1,440,000	2,120,000
費用				
固定資産売却損・処分損	7	143,459	△143,452	
車輛運搬具売却損・処分損	3		3	
器具及び備品売却損・処分損	4	143,459	△143,455	

グリーンライト拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	3,060,000	1,440,000	1,620,000
	事業区分間繰入金費用	2,790,000	2,600,000	190,000
	特別費用計 (9)	5,850,007	4,040,000	1,810,007
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,290,007	△2,600,000	309,993
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△21,257,866	△10,185,738	△11,072,128
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	27,308,970	37,494,708	△10,185,738
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,051,104	27,308,970	△21,257,866
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)	6,051,104	27,308,970	△21,257,866

グループリビング拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	グループリビング事業収益	12,468,951	16,902,900	△4,433,949
		私的契約利用収益	12,468,951	16,902,900	△4,433,949
		サービス活動収益計(1)	12,468,951	16,902,900	△4,433,949
	費用	人件費	5,880,516	7,258,008	△1,377,492
		賞与引当金繰入		133,333	△133,333
		非常勤職員給与	5,415,114	6,647,379	△1,232,265
		法定福利費	465,402	477,296	△11,894
		事業費	8,804,885	10,180,017	△1,375,132
		給食費	2,308,652	3,203,849	△895,197
		介護用品費		3,053	△3,053
		保健衛生費	45,148	84,850	△39,702
		教養娯楽費	5,181	1,548	3,633
		日用品費	45,942	77,328	△31,386
		水道光熱費	6,201,988	6,639,268	△437,280
		燃料費		15,120	△15,120
		消耗器具備品費	51,124	16,651	34,473
		保険料	146,850	138,350	8,500
		事務費	5,680,933	5,187,140	493,793
		福利厚生費	39,112	57,121	△18,009
		事務消耗品費	137,812	133,787	4,025
		印刷製本費	19,157	10,948	8,209
		修繕費	500,698	129,030	371,668
		通信運搬費	92,120	99,808	△7,688
		広報費	13,667		13,667
		業務委託費	2,964,804	2,895,944	68,860
		手数料	59,530	146,468	△86,938
		賃借料	787,904	768,742	19,162
	租税公課	891,300	889,500	1,800	
	保守料	90,379	2,992	87,387	
	渉外費	84,450	30,000	54,450	
	諸会費		20,000	△20,000	
	雑費		2,800	△2,800	
	減価償却費	4,920,875	5,327,226	△406,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,481,838	△2,710,434	228,596	
	サービス活動費用計(2)	22,805,371	25,241,957	△2,436,586	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,336,420	△8,339,057	△1,997,363	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6	6	
		その他のサービス活動外収益	126,765	157,590	△30,825
		利用者等外給食収益	89,265	90,090	△825
		雑収益	37,500	67,500	△30,000
	サービス活動外収益計(4)	126,771	157,596	△30,825	
費用	支払利息		9,194	△9,194	
	その他のサービス活動外費用	88,473	90,860	△2,387	
	利用者等外給食費	88,473	90,860	△2,387	
	サービス活動外費用計(5)	88,473	100,054	△11,581	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,298	57,542	△19,244	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,298,122	△8,281,515	△2,016,607	
特別増減	収益	事業区分間繰入金収益	2,790,000	2,600,000	190,000
		特別収益計(8)	2,790,000	2,600,000	190,000
費用	固定資産売却損・処分損	2		2	

グループリビング拠点区分 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	特別費用計(9)	2		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,789,998	2,600,000	189,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,508,124	△5,681,515	△1,826,609
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	27,759,049	33,440,564	△5,681,515
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,250,925	27,759,049	△7,508,124
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)		20,250,925	27,759,049	△7,508,124