

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）

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	342,436,059	332,954,737	9,481,322
		老人福祉事業収益	20,680,979	23,383,336	-2,702,357
		経常経費寄附金収益	50,000	80,000	-30,000
		サービス活動収益計(1)	363,167,038	356,418,073	6,748,965
	費用	人件費	222,333,557	237,578,034	-15,244,477
		事業費	63,109,455	62,429,688	679,767
		事務費	53,232,433	57,616,961	-4,384,528
		減価償却費	38,889,518	39,208,717	-319,199
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,393,048	-13,393,048	0
サービス活動費用計(2)	364,171,915	383,440,352	-19,268,437		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,004,877	-27,022,279	26,017,402	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,597	9,475	122
		その他のサービス活動外収益	1,167,379	1,316,080	-148,701
		サービス活動外収益計(4)	1,176,976	1,325,555	-148,579
	費用	その他のサービス活動外費用	1,157,073	1,379,573	-222,500
		サービス活動外費用計(5)	1,157,073	1,379,573	-222,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,903	-54,018	73,921
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-984,974	-27,076,297	26,091,323	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	207,000	-207,000
		特別収益計(8)	0	207,000	-207,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		特別費用計(9)	0	1	-1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	206,999	-206,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-984,974	-26,869,298	25,884,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		770,520,222	797,389,618	-26,869,396
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,535,248	770,520,320	-985,072
	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)		98	98	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		769,535,150	770,520,222	-985,072

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）

勘 定 科 目			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	342,436,059	342,436,059	0	342,436,059
		老人福祉事業収益	20,680,979	20,680,979	0	20,680,979
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	363,167,038	363,167,038	0	363,167,038
	費用	人件費	222,333,557	222,333,557	0	222,333,557
		事業費	63,109,455	63,109,455	0	63,109,455
		事務費	53,232,433	53,232,433	0	53,232,433
		減価償却費	38,889,518	38,889,518	0	38,889,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,393,048	-13,393,048	0	-13,393,048
		サービス活動費用計(2)	364,171,915	364,171,915	0	364,171,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,004,877	-1,004,877	0	-1,004,877
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,597	9,597	0	9,597
		その他のサービス活動外収益	1,167,379	1,167,379	0	1,167,379
		サービス活動外収益計(4)	1,176,976	1,176,976	0	1,176,976
	費用	その他のサービス活動外費用	1,157,073	1,157,073	0	1,157,073
		サービス活動外費用計(5)	1,157,073	1,157,073	0	1,157,073
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		19,903	19,903	0	19,903
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-984,974	-984,974	0	-984,974
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-984,974	-984,974	0	-984,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		770,520,222	770,520,222	0	770,520,222
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		769,535,248	769,535,248	0	769,535,248
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		98	98	0	98
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		769,535,150	769,535,150	0	769,535,150

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)

勘 定 科 目		みやま園拠点区分	ユニット拠点区分	ケアハウス拠点区分	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	254,769,456	87,666,603	0	342,436,059	0	342,436,059
		老人福祉事業収益	0	0	20,680,979	20,680,979	0	20,680,979
		経常経費寄附金収益	0	50,000	0	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	254,769,456	87,716,603	20,680,979	363,167,038	0	363,167,038
	費用	人件費	160,039,722	48,477,497	13,816,338	222,333,557	0	222,333,557
		事業費	46,001,593	13,198,949	3,908,913	63,109,455	0	63,109,455
		事務費	33,953,086	11,120,474	8,158,873	53,232,433	0	53,232,433
		減価償却費	22,132,980	8,724,385	8,032,153	38,889,518	0	38,889,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-3,145,418	-2,255,614	-13,393,048	0	-13,393,048
		サービス活動費用計(2)	254,135,365	78,375,887	31,660,663	364,171,915	0	364,171,915
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,091	9,340,716	-10,979,684	-1,004,877	0	-1,004,877
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,685	1,127	785	9,597	0	9,597
		その他のサービス活動外収益	1,138,668	26,038	2,673	1,167,379	0	1,167,379
		サービス活動外収益計(4)	1,146,353	27,165	3,458	1,176,976	0	1,176,976
	費用	その他のサービス活動外費用	1,157,073	0	0	1,157,073	0	1,157,073
		サービス活動外費用計(5)	1,157,073	0	0	1,157,073	0	1,157,073
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,720	27,165	3,458	19,903	0	19,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)	623,371	9,367,881	-10,976,226	-984,974	0	-984,974		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,056,000	133,500	0	11,189,500	-11,189,500	0
		特別収益計(8)	11,056,000	133,500	0	11,189,500	-11,189,500	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	133,500	11,056,000	0	11,189,500	-11,189,500	0
		特別費用計(9)	133,500	11,056,000	0	11,189,500	-11,189,500	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,922,500	-10,922,500	0	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,545,871	-1,554,619	-10,976,226	-984,974	0	-984,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	541,262,204	186,070,608	43,187,410	770,520,222	0	770,520,222	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	552,808,075	184,515,989	32,211,184	769,535,248	0	769,535,248	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	98	98	0	98	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	552,808,075	184,515,989	32,211,086	769,535,150	0	769,535,150	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みやま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）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	254,769,456	245,253,176	9,516,280
	施設介護料収益	139,056,852	129,363,806	9,693,046
	介護報酬収益	125,401,302	116,607,137	8,794,165
	利用者負担金収益(公費)	79,958	0	79,958
	利用者負担金収益(一般)	13,575,592	12,756,669	818,923
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	43,506,064	41,697,151	1,808,913
	介護報酬収益	43,466,410	40,714,378	2,752,032
	介護予防報酬収益	39,654	982,773	-943,119
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,846,229	4,613,737	232,492
	介護負担金収益(公費)	4,930	18,649	-13,719
	介護負担金収益(一般)	4,819,298	4,485,022	334,276
	介護予防負担金収益(一般)	22,001	110,066	-88,065
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	10,316,682	-10,316,682
	介護報酬収益	0	9,488,934	-9,488,934
	介護予防報酬収益	0	827,748	-827,748
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	1,146,298	-1,146,298
	介護負担金収益(公費)	0	63,443	-63,443
	介護負担金収益(一般)	0	990,883	-990,883
	介護予防負担金収益(一般)	0	91,972	-91,972
	利用者等利用料収益	57,627,118	54,789,965	2,837,153
	食費収益(公費)	10,679,350	9,532,695	1,146,655
	食費収益(一般)	23,807,129	23,700,065	107,064
	居住費収益(公費)	9,091,478	8,703,838	387,640
	居住費収益(一般)	12,512,215	11,777,435	734,780
	その他の利用料収益	1,536,946	1,075,932	461,014
	その他の事業収益	9,733,193	3,325,537	6,407,656
	補助金事業収益	9,733,193	3,325,537	6,407,656
	経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
	経常経費寄附金収益	0	80,000	-80,000
	サービス活動収益計(1)	254,769,456	245,333,176	9,436,280
サービス活動増減の部	人件費	160,039,722	175,809,097	-15,769,375
	役員報酬	5,697,000	5,995,000	-298,000
	職員給料	85,522,998	92,324,612	-6,801,614
	職員賞与	14,856,283	16,865,804	-2,009,521
	賞与引当金繰入	6,965,628	6,912,615	53,013
	非常勤職員給与	24,115,088	28,694,573	-4,579,485
	退職給付費用	2,438,527	2,445,915	-7,388
	法定福利費	20,444,198	22,570,578	-2,126,380
	事業費	46,001,593	43,870,101	2,131,492
	給食費	22,747,333	21,639,626	1,107,707
	介護用品費	4,789,705	3,654,332	1,135,373
	保健衛生費	2,988,722	2,001,967	986,755
	教養娯楽費	223,498	260,005	-36,507
	日用品費	1,420,461	1,375,258	45,203
	水道光熱費	9,352,390	11,080,015	-1,727,625
	燃料費	923,776	1,065,409	-141,633
	消耗器具備品費	1,260,814	267,125	993,689
	保険料	298,243	305,229	-6,986
	賃借料	1,449,360	1,445,400	3,960
	車両費	536,291	764,735	-228,444
	雑費	11,000	11,000	0
	事務費	33,953,086	37,057,192	-3,104,106
	福利厚生費	748,946	873,366	-124,420
	職員被服費	500,291	480,810	19,481
	旅費交通費	117,658	150,442	-32,784
	研修研究費	78,290	9,570	68,720
	事務消耗品費	775,380	684,200	91,180
	水道光熱費	3,114,581	3,682,794	-568,213
	燃料費	687,916	752,498	-64,582
	修繕費	796,789	2,674,169	-1,877,380
	通信運搬費	781,547	900,763	-119,216
	会議費	45,553	48,985	-3,432
	広報費	223,442	87,966	135,476
	業務委託費	22,791,518	23,388,152	-596,634
	手数料	142,828	111,758	31,070
	保険料	521,443	543,115	-21,672
	賃借料	423,280	423,280	0
	租税公課	192,100	230,250	-38,150
	保守料	1,897,857	1,889,045	8,812
	渉外費	41,667	43,029	-1,362
	諸会費	67,000	78,000	-11,000
	雑費	5,000	5,000	0
	減価償却費	22,132,980	22,489,221	-356,241
	減価償却費	22,132,980	22,489,221	-356,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-7,992,016	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,992,016	-7,992,016	0
	サービス活動費用計(2)	254,135,365	271,233,595	-17,098,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	634,091	-25,900,419	26,534,510

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,685	7,601	84
		受取利息配当金収益	7,685	7,601	84
		その他のサービス活動外収益	1,138,668	1,251,564	-112,896
		雑収益	1,138,668	1,251,564	-112,896
		サービス活動外収益計(4)	1,146,353	1,259,165	-112,812
	費用	その他のサービス活動外費用	1,157,073	1,379,573	-222,500
		雑損失	1,157,073	1,379,573	-222,500
		サービス活動外費用計(5)	1,157,073	1,379,573	-222,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,720	-120,408	109,688
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	623,371	-26,020,827	26,644,198
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	11,056,000	7,400,500	3,655,500
		拠点区分間繰入金収益	11,056,000	7,400,500	3,655,500
		特別収益計(8)	11,056,000	7,400,500	3,655,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	-1
		拠点区分間繰入金費用	133,500	267,000	-133,500
		拠点区分間繰入金費用	133,500	267,000	-133,500
		特別費用計(9)	133,500	267,001	-133,501
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,922,500	7,133,499	3,789,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,545,871	-18,887,328	30,433,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		541,262,204	560,149,532	-18,887,328
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		552,808,075	541,262,204	11,545,871
	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)		552,808,075	541,262,204	11,545,871

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユニッ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）

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	87,666,603	87,701,561	-34,958
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,266,783	56,711,074	555,709
		介護報酬収益	57,266,783	56,711,074	555,709
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,412,422	6,583,095	-170,673
		介護負担金収益(一般)	6,412,422	6,583,095	-170,673
		利用者等利用料収益	23,293,768	23,276,302	17,466
		食費収益(公費)	2,999,875	3,461,260	-461,385
		食費収益(一般)	6,704,878	6,282,029	422,849
		居住費収益(公費)	4,276,430	4,716,616	-440,186
		居住費収益(一般)	9,312,585	8,816,397	496,188
		その他の事業収益	693,630	1,131,090	-437,460
		補助金事業収益	693,630	1,131,090	-437,460
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
		サービス活動収益計(1)	87,716,603	87,701,561	15,042
	費用	人件費	48,477,497	51,969,988	-3,492,491
		職員給料	30,080,853	32,040,962	-1,960,109
		職員賞与	5,032,579	6,188,783	-1,156,204
		賞与引当金繰入	2,596,158	2,560,480	35,678
		非常勤職員給与	3,861,730	3,452,040	409,690
		退職給付費用	543,091	723,107	-180,016
		法定福利費	6,363,086	7,004,616	-641,530
		事業費	13,198,949	14,361,326	-1,162,377
		給食費	5,661,976	6,043,296	-381,320
		介護用品費	1,692,509	1,960,616	-268,107
		保健衛生費	862,707	590,231	272,476
		教養娯楽費	66,927	53,471	13,456
		日用品費	664,025	663,271	754
		水道光熱費	3,408,703	3,986,300	-577,597
		消耗器具備品費	88,374	193,984	-105,610
		保険料	103,000	98,368	4,632
		賃借料	402,600	401,500	1,100
		車両費	248,128	370,289	-122,161
事務費		11,120,474	12,698,705	-1,578,231	
福利厚生費		257,803	254,754	3,049	
職員被服費		148,775	99,077	49,698	
旅費交通費		30,470	3,600	26,870	
研修研究費		140,980	93,280	47,700	
事務消耗品費		257,714	253,187	4,527	
水道光熱費		846,810	1,012,860	-166,050	
修繕費		677,399	2,170,376	-1,492,977	
通信運搬費		281,915	300,801	-18,886	
広報費		63,841	25,134	38,707	
業務委託費		7,521,182	7,596,548	-75,366	
手数料		23,540	22,580	960	
保険料		210,492	214,743	-4,251	
賃借料		135,304	135,302	2	
租税公課		17,600	17,300	300	
保守料		506,649	499,163	7,486	
減価償却費		8,724,385	8,713,204	11,181	
減価償却費		8,724,385	8,713,204	11,181	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,145,418	-3,145,418	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,145,418	-3,145,418	0	
サービス活動費用計(2)	78,375,887	84,597,805	-6,221,918		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,340,716	3,103,756	6,236,960	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	受取利息配当金収益	1,127	1,085	42
		受取利息配当金収益	1,127	1,085	42

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	26,038	38,876	-12,838
		雑収益	26,038	38,876	-12,838
		サービス活動外収益計(4)	27,165	39,961	-12,796
	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)	27,165	39,961	-12,796
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,367,881	3,143,717	6,224,164
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	207,000	-207,000
		施設整備等寄附金収益	0	207,000	-207,000
		拠点区分間繰入金収益	133,500	267,000	-133,500
		拠点区分間繰入金収益	133,500	267,000	-133,500
		特別収益計(8)	133,500	474,000	-340,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,056,000	7,400,500	3,655,500
		拠点区分間繰入金費用	11,056,000	7,400,500	3,655,500
		特別費用計(9)	11,056,000	7,400,500	3,655,500
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-10,922,500	-6,926,500	-3,996,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,554,619	-3,782,783	2,228,164
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	186,070,608	189,853,391	-3,782,783
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	184,515,989	186,070,608	-1,554,619
		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)	184,515,989	186,070,608	-1,554,619

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウス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）

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	老人福祉事業収益	20,680,979	23,383,336	-2,702,357
		運営事業収益	20,680,979	23,383,336	-2,702,357
		管理費収益	2,803,902	3,185,852	-381,950
		その他の利用料収益	6,590,681	7,348,899	-758,218
		補助金事業収益	10,975,000	12,530,000	-1,555,000
		その他の事業収益	311,396	318,585	-7,189
		サービス活動収益計(1)	20,680,979	23,383,336	-2,702,357
	費用	人件費	13,816,338	9,798,949	4,017,389
		職員給料	3,693,700	320,886	3,372,814
		職員賞与	730,554	0	730,554
		賞与引当金繰入	338,016	0	338,016
		非常勤職員給与	7,326,901	8,412,048	-1,085,147
		退職給付費用	219,492	61,732	157,760
		法定福利費	1,507,675	1,004,283	503,392
		事業費	3,908,913	4,198,261	-289,348
		給食費	2,811,875	3,171,289	-359,414
		保健衛生費	110,858	108,236	2,622
		教養娯楽費	57,347	38,107	19,240
		日用品費	77,357	56,777	20,580
		水道光熱費	587,056	600,803	-13,747
		燃料費	78,618	76,898	1,720
		消耗器具備品費	137,465	99,093	38,372
		保険料	25,737	26,753	-1,016
		車両費	22,600	20,305	2,295
		事務費	8,158,873	7,861,064	297,809
		福利厚生費	74,098	65,364	8,734
		職員被服費	18,975	5,555	13,420
		旅費交通費	0	2,400	-2,400
		事務消耗品費	381,060	114,295	266,765
		水道光熱費	2,002,218	2,414,738	-412,520
		燃料費	275,169	284,557	-9,388
		修繕費	607,207	631,306	-24,099
		通信運搬費	97,307	101,082	-3,775
		業務委託費	3,823,160	3,422,232	400,928
		手数料	15,240	16,060	-820
		保険料	160,730	155,848	4,882
		保守料	703,709	647,627	56,082
		減価償却費	8,032,153	8,006,292	25,861
		減価償却費	8,032,153	8,006,292	25,861
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,255,614	-2,255,614	0
		サービス活動費用計(2)	31,660,663	27,608,952	4,051,711
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,979,684	-4,225,616	-6,754,068
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	785	789	-4
		受取利息配当金収益	785	789	-4
		その他のサービス活動外収益	2,673	25,640	-22,967
		雑収益	2,673	25,640	-22,967
		サービス活動外収益計(4)	3,458	26,429	-22,971
	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)		3,458	26,429	-22,971	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-10,976,226	-4,199,187	-6,777,039	

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		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)	-10,976,226	-4,199,187	-6,777,039
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	43,187,410	47,386,695	-4,199,285
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,211,184	43,187,508	-10,976,324
		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)	98	98	0
		施設整備等積立金積立額	98	98	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,211,086	43,187,410	-10,976,324