

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	収益	介護保険事業収益	1,580,188,431	1,604,916,317	△24,727,886
		保育事業収益	559,488,726	531,630,776	27,857,950
		医療事業収益	7,121,959,826	7,084,184,302	37,775,524
		有明福祉会館事業収益	3,095,400	3,491,000	△395,600
		本部事業収益	80,000	100,000	△20,000
		売店事業収益	15,671,807	27,248,508	△11,576,701
		不動産賃貸事業収益	102,442,000	0	102,442,000
		経常経費寄附金収益	1,170,000	1,445,000	△275,000
		サービス活動収益計(1)	9,384,096,190	9,253,015,903	131,080,287
	費用	人件費	5,635,618,827	5,654,114,549	△18,495,722
		事業費	2,150,548,064	2,093,800,216	56,747,848
		事務費	1,116,550,441	1,085,303,209	31,247,232
		売店事業売上原価	13,328,799	21,867,514	△8,538,715
		減価償却費	694,308,350	740,900,320	△46,591,970
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,033,165	△61,488,933	△3,544,232
		徴収不能額	473,364	2,225,109	△1,751,745
サービス活動費用計(2)		9,545,794,680	9,536,721,984	9,072,696	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△161,698,490	△283,706,081	122,007,591		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,308,606	7,296,865	11,741
		その他のサービス活動外収益	50,307,151	54,708,723	△4,401,572
		サービス活動外収益計(4)	57,615,757	62,005,588	△4,389,831
	費用	支払利息	10,757,176	14,740,993	△3,983,817
		その他のサービス活動外費用	38,080,402	38,434,792	△354,390
		サービス活動外費用計(5)	48,837,578	53,175,785	△4,338,207
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,778,179	8,829,803	△51,624		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△152,920,311	△274,876,278	121,955,967		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,725,302	243,474,000	△241,748,698
		固定資産売却益	92,068,843	0	92,068,843
		その他の特別収益	13,821,833	10,328,930	3,492,903
		特別収益計(8)	107,615,978	253,802,930	△146,186,952
	費用	固定資産売却損・処分損	2,216,704	93,432,507	△91,215,803
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△7,615,650	7,615,648
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,302	243,474,000	△241,748,698
		その他の特別損失	16,911,599	242,806	16,668,793
		特別費用計(9)	20,853,603	329,533,663	△308,680,060
特別増減差額(10)=(8)-(9)	86,762,375	△75,730,733	162,493,108		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△66,157,936	△350,607,011	284,449,075		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,526,313,209	10,662,167,220	△135,854,011	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,460,155,273	10,311,560,209	148,595,064	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	136,000,000	254,753,000	△118,753,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	40,000,000	△40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,596,155,273	10,526,313,209	69,842,064	

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）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	1,127,415,704	452,772,727	0	1,580,188,431	0	1,580,188,431
	保育事業収益	559,488,726	0	0	559,488,726	0	559,488,726
	医療事業収益	7,101,733,420	20,226,406	0	7,121,959,826	0	7,121,959,826
	有明福祉会館事業収益	0	3,095,400	0	3,095,400	0	3,095,400
	本部事業収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	売店事業収益	0	0	17,151,774	17,151,774	△1,479,967	15,671,807
	不動産賃貸事業収益	0	0	102,442,000	102,442,000	0	102,442,000
	経常経費寄附金収益	1,170,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000
	サービス活動収益計(1)	8,789,887,850	476,094,533	119,593,774	9,385,576,157	△1,479,967	9,384,096,190
	人件費	5,269,077,729	363,837,402	2,703,696	5,635,618,827	0	5,635,618,827
事業費	2,043,450,830	106,582,290	519,555	2,150,552,675	△4,611	2,150,548,064	
事務費	1,046,636,115	66,589,843	4,647,186	1,117,873,144	△1,322,703	1,116,550,441	
売店事業売上原価	0	0	13,328,799	13,328,799	0	13,328,799	
減価償却費	656,321,496	37,372,758	614,096	694,308,350	0	694,308,350	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,787,626	△1,245,539	0	△65,033,165	0	△65,033,165	
徴収不能額	473,364	0	0	473,364	0	473,364	
サービス活動費用計(2)	8,952,171,908	573,136,754	21,813,332	9,547,121,994	△1,327,314	9,545,794,680	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△162,284,058	△97,042,221	97,780,442	△161,545,837	△152,653	△161,698,490	
サービス活動外増減の部	収益	7,307,081	1,234	291	7,308,606	0	7,308,606
	受取利息配当金収益	48,147,939	1,079,339	1,079,873	50,307,151	0	50,307,151
	その他のサービス活動外収益	55,455,020	1,080,573	1,080,164	57,615,757	0	57,615,757
	サービス活動外収益計(4)	9,576,408	1,180,768	0	10,757,176	0	10,757,176
	費用	38,180,516	0	52,539	38,233,055	△152,653	38,080,402
サービス活動外費用計(5)	47,756,924	1,180,768	52,539	48,990,231	△152,653	48,837,578	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,698,096	△100,195	1,027,625	8,625,526	152,653	8,778,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△154,585,962	△97,142,416	98,808,067	△152,920,311	0	△152,920,311	
特別増減の部	収益	1,725,302	0	0	1,725,302	0	1,725,302
	施設整備等補助金収益	92,068,843	0	0	92,068,843	0	92,068,843
	固定資産売却益	98,502,021	151,800,000	0	250,302,021	△250,302,021	0
	事業区分間繰入金収益	1	0	0	1	△1	0
	事業区分間固定資産移管収益	13,702,777	47,790	71,266	13,821,833	0	13,821,833
	その他の特別収益	205,998,944	151,847,790	71,266	357,918,000	△250,302,022	107,615,978
	特別収益計(8)	802,455	115,073	1,299,176	2,216,704	0	2,216,704
	費用	△2	0	0	△2	0	△2
	固定資産売却損・処分損	1,725,302	0	0	1,725,302	0	1,725,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	151,800,000	0	98,502,021	250,302,021	△250,302,021	0
事業区分間繰入金費用	0	1	0	1	△1	0	
事業区分間固定資産移管費用	7,034,061	9,844,068	33,470	16,911,599	0	16,911,599	
その他の特別損失	161,361,816	9,959,142	99,834,667	271,155,625	△250,302,022	20,853,603	
特別費用計(9)	44,637,128	141,888,648	△99,763,401	86,762,375	0	86,762,375	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△109,948,834	44,746,232	△955,334	△66,157,936	0	△66,157,936	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,268,751,132	249,504,741	8,057,336	10,526,313,209	0	10,526,313,209	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,158,802,298	294,250,973	7,102,002	10,460,155,273	0	10,460,155,273
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
	基本金取崩額(14)	136,000,000	0	0	136,000,000	0	136,000,000
	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	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,294,802,298	294,250,973	7,102,002	10,596,155,273	0	10,596,155,273	

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）

勘定科目		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人ホーム鏡淵(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入														
	介護保険事業収益	0	1,958,842	554,892,129	570,564,733	0	0	0	0	0	0	1,127,415,704	0	1,127,415,704	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	154,670,641	173,733,666	183,721,966	47,362,453	0	559,488,726	0	559,488,726	
	医療事業収益	0	7,101,733,420	0	0	0	0	0	0	0	0	7,101,733,420	0	7,101,733,420	
	本部事業収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	20,000	0	50,000	50,000	50,000	0	0	1,170,000	0	1,170,000	
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	7,103,692,262	554,892,129	570,584,733	0	154,720,641	173,783,666	183,771,966	47,362,453	0	8,789,887,850	0	8,789,887,850	
	費用														
	人件費	36,106,055	4,037,977,439	392,877,588	394,045,511	0	115,212,412	124,078,746	131,313,082	37,466,896	0	5,269,077,729	0	5,269,077,729	
	事業費	0	1,787,099,002	110,296,407	82,973,538	0	16,106,268	19,900,607	19,709,328	7,365,680	0	2,043,450,830	0	2,043,450,830	
事務費	6,956,156	901,769,404	72,829,585	58,090,126	0	4,546,407	4,069,558	5,637,965	2,459,394	0	1,056,358,595	△9,722,480	1,046,636,115		
減価償却費	14,850	491,820,643	44,083,984	77,686,063	0	13,119,230	18,497,803	4,506,602	6,592,321	0	656,321,496	0	656,321,496		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,165,190	△16,574,800	△21,295,824	0	△4,475,306	△8,554,283	△2,081,854	△1,640,369	0	△63,787,626	0	△63,787,626		
徴収不能額	0	473,364	0	0	0	0	0	0	0	0	473,364	0	473,364		
サービス活動費用計(2)	43,077,061	7,209,974,662	603,512,764	591,499,414	0	144,509,011	157,992,431	159,085,123	52,243,922	0	8,961,894,388	△9,722,480	8,952,171,908		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,997,061	△106,282,400	△48,620,635	△20,914,681	0	10,211,630	15,791,235	24,686,843	△4,881,469	0	△172,006,538	9,722,480	△162,284,058		
サービス活動外増減の部	収入														
	受取利息配当金収益	5,671,448	1,621,483	2,406	6,898	0	1,367	688	2,723	68	0	7,307,081	0	7,307,081	
	その他のサービス活動外収益	411,430	48,274,974	120,704	2,031,569	0	2,080,782	2,321,050	2,366,410	263,500	0	57,870,419	△9,722,480	48,147,939	
	サービス活動外収益計(4)	6,082,878	49,896,457	123,110	2,038,467	0	2,082,149	2,321,738	2,369,133	263,568	0	65,177,500	△9,722,480	55,455,020	
	費用														
支払利息	0	6,846,524	0	2,729,884	0	0	0	0	0	0	9,576,408	0	9,576,408		
その他のサービス活動外費用	0	38,152,120	0	0	0	14,155	14,241	0	0	0	38,180,516	0	38,180,516		
サービス活動外費用計(5)	0	44,998,644	0	2,729,884	0	14,155	14,241	0	0	0	47,756,924	0	47,756,924		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,082,878	4,897,813	123,110	△691,417	0	2,067,994	2,307,497	2,369,133	263,568	0	17,420,576	△9,722,480	7,698,096		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,914,183	△101,384,587	△48,497,525	△21,606,098	0	12,279,624	18,098,732	27,055,976	△4,617,901	0	△154,585,962	0	△154,585,962		
特別増減の部	収入														
	施設整備等補助金収益	0	498,080	0	0	0	299,000	0	0	928,222	0	1,725,302	0	1,725,302	
	固定資産売却益	92,068,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,068,843	0	92,068,843	
	事業区分間繰入金収益	0	98,502,021	0	0	0	0	0	0	0	0	98,502,021	0	98,502,021	
	拠点区分間繰入金収益	171,500,000	0	0	0	0	0	0	0	14,100,000	0	185,600,000	△185,600,000	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
	拠点区分間固定資産移管収益	35,531,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,531,157	△35,531,157	0	
	その他の特別収益	0	12,853,483	491,725	0	0	0	0	0	357,569	0	13,702,777	0	13,702,777	
	特別収益計(8)	299,100,000	111,853,584	491,725	1	0	299,000	0	0	15,385,791	0	427,130,101	△221,131,157	205,998,944	
	費用														
固定資産売却損・処分損	1	702,454	5	0	0	1	99,991	3	0	0	802,455	0	802,455		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△2	0	0	0	0	0	0	0	△2	0	△2		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	498,080	0	0	0	299,000	0	0	928,222	0	1,725,302	0	1,725,302		
事業区分間繰入金費用	151,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,800,000	0	151,800,000		
拠点区分間繰入金費用	14,100,000	36,000,000	2,000,000	57,000,000	0	33,500,000	19,500,000	23,500,000	0	0	185,600,000	△185,600,000	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	35,531,157	0	0	0	35,531,157	△35,531,157	0		
その他の特別損失	0	7,015,518	0	0	0	7,515	8,748	2,280	0	0	7,034,061	0	7,034,061		
特別費用計(9)	165,900,001	44,216,052	2,000,003	57,000,000	0	33,806,516	55,139,896	23,502,283	928,222	0	382,492,973	△221,131,157	161,361,816		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,199,999	67,637,532	△1,508,278	△56,999,999	0	△33,507,516	△55,139,896	△23,502,283	14,457,569	0	44,637,128	0	44,637,128		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,285,816	△33,747,055	△50,005,803	△78,606,097	0	△21,227,892	△37,041,164	3,553,693	9,839,668	0	△109,948,834	0	△109,948,834		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,047,523	7,638,335,122	492,949,032	772,356,120	0	338,293,981	634,889,601	160,983,246	32,896,507	0	10,268,751,132	0	10,268,751,132	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,333,339	7,604,588,067	442,943,229	693,750,023	0	317,066,089	597,848,437	164,536,939	42,736,175	0	10,158,802,298	0	10,158,802,298	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	0	0	0	0	20,000,000	16,000,000	20,000,000	0	0	136,000,000	0	136,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	375,333,339	7,604,588,067	442,943,229	693,750,023	0	337,066,089	613,848,437	184,536,939	42,736,175	0	10,294,802,298	0	10,294,802,298		

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）

勘定科目		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	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	介護保険事業収益	39,673,319	0	0	413,099,408	452,772,727	452,772,727	
	益	医療事業収益	20,143,046	0	83,360	0	20,226,406	0	20,226,406
		有明福祉会館事業収益	0	3,095,400	0	0	3,095,400	0	3,095,400
		サービス活動収益計(1)	59,816,365	3,095,400	83,360	413,099,408	476,094,533	0	476,094,533
	費	人件費	59,912,158	4,715,583	2,823	299,206,838	363,837,402	0	363,837,402
		事業費	1,716,778	1,300,124	0	103,565,388	106,582,290	0	106,582,290
		事務費	2,366,998	2,202,515	1,370,063	60,650,267	66,589,843	0	66,589,843
		減価償却費	447,322	5,977,599	7,129,230	23,818,607	37,372,758	0	37,372,758
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,500	0	0	△1,116,039	△1,245,539	0	△1,245,539
		サービス活動費用計(2)	64,313,756	14,195,821	8,502,116	486,125,061	573,136,754	0	573,136,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,497,391	△11,100,421	△8,418,756	△73,025,653	△97,042,221	0	△97,042,221	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	729	27	177	301	1,234	0	1,234
	益	その他のサービス活動外収益	918,723	45,815	24,883	89,918	1,079,339	0	1,079,339
		サービス活動外収益計(4)	919,452	45,842	25,060	90,219	1,080,573	0	1,080,573
		支払利息	0	0	0	1,180,768	1,180,768	0	1,180,768
	費用計(5)	0	0	0	1,180,768	1,180,768	0	1,180,768	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		919,452	45,842	25,060	△1,090,549	△100,195	0	△100,195	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,577,939	△11,054,579	△8,393,696	△74,116,202	△97,142,416	0	△97,142,416	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	6,300,000	0	145,500,000	151,800,000	0	151,800,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	18,420,642	18,420,642	△18,420,642	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	62,356,344	62,356,344	△62,356,344	0
		その他の特別収益	30,172	0	17,618	0	47,790	0	47,790
		特別収益計(8)	30,172	6,300,000	17,618	226,276,986	232,624,776	△80,776,986	151,847,790
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	115,071	1	115,073	0	115,073
		拠点区分間繰入金費用	0	0	18,420,642	0	18,420,642	△18,420,642	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	62,356,344	0	62,356,344	△62,356,344	0
		その他の特別損失	2,728,780	0	7,115,288	0	9,844,068	0	9,844,068
特別費用計(9)	2,728,780	1	88,007,346	1	90,736,128	△80,776,986	9,959,142		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,698,608	6,299,999	△87,989,728	226,276,985	141,888,648	0	141,888,648	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,276,547	△4,754,580	△96,383,424	152,160,783	44,746,232	0	44,746,232	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,998,669	62,144,078	96,383,424	978,570	249,504,741	0	249,504,741
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,722,122	57,389,498	0	153,139,353	294,250,973	0	294,250,973
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,722,122	57,389,498	0	153,139,353	294,250,973	0	294,250,973

収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）

勘定科目		信楽園病院(収)	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				
	売店事業収益	17,151,774	17,151,774	0	17,151,774
	不動産賃貸事業収益	102,442,000	102,442,000	0	102,442,000
	サービス活動収益計(1)	119,593,774	119,593,774	0	119,593,774
	費用				
	人件費	2,703,696	2,703,696	0	2,703,696
	事業費	519,555	519,555	0	519,555
	事務費	4,647,186	4,647,186	0	4,647,186
	売店事業売上原価	13,328,799	13,328,799	0	13,328,799
	減価償却費	614,096	614,096	0	614,096
サービス活動費用計(2)	21,813,332	21,813,332	0	21,813,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,780,442	97,780,442	0	97,780,442	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	291	291	0	291
	その他のサービス活動外収益	1,079,873	1,079,873	0	1,079,873
	サービス活動外収益計(4)	1,080,164	1,080,164	0	1,080,164
	費用				
	その他のサービス活動外費用	52,539	52,539	0	52,539
サービス活動外費用計(5)	52,539	52,539	0	52,539	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,625	1,027,625	0	1,027,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,808,067	98,808,067	0	98,808,067	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	71,266	71,266	0	71,266
	特別収益計(8)	71,266	71,266	0	71,266
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1,299,176	1,299,176	0	1,299,176
	事業区分間繰入金費用	98,502,021	98,502,021	0	98,502,021
その他の特別損失	33,470	33,470	0	33,470	
特別費用計(9)	99,834,667	99,834,667	0	99,834,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,763,401	△99,763,401	0	△99,763,401	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△955,334	△955,334	0	△955,334	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,057,336	8,057,336	0	8,057,336
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,102,002	7,102,002	0	7,102,002
	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)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,102,002	7,102,002	0	7,102,002

本部会計(福)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	本部事業収益	80,000	100,000	△20,000	
	その他の収益	80,000	100,000	△20,000	
	補助金事業収益(公費)	80,000	100,000	△20,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	1,100,000	△20,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	36,106,055	26,589,263	9,516,792
		役員報酬	8,633,000	8,660,000	△27,000
		役員退職慰労引当金繰入	300,000	300,000	0
		職員給料	17,312,693	10,585,034	6,727,659
		正職員基本給	15,764,500	9,288,373	6,476,127
		正職員諸手当	1,548,193	1,296,661	251,532
		職員賞与	3,350,843	2,521,619	829,224
		正職員賞与	3,350,843	2,521,619	829,224
		賞与引当金繰入	2,057,600	1,139,200	918,400
		退職給付費用	320,174	253,483	66,691
		法定福利費	4,131,745	3,129,927	1,001,818
		事務費	6,956,156	16,757,084	△9,800,928
		福利厚生費	481,010	574,576	△93,566
		旅費交通費	300,810	170,520	130,290
		研修研究費	95,430	35,100	60,330
		研修費	95,430	35,100	60,330
		事務消耗品費	640,328	7,224,309	△6,583,981
		印刷製本費	0	26,400	△26,400
		水道光熱費	966,845	701,815	265,030
		修繕費	6,380	71,500	△65,120
		通信運搬費	193,985	223,461	△29,476
		会議費	24,270	85,700	△61,430
		広報費	26,914	0	26,914
		業務委託費	2,710,369	5,311,417	△2,601,048
		業務委託費	2,710,369	5,311,417	△2,601,048
		手数料	95,872	101,403	△5,531
		保険料	59,380	59,380	0
		賃借料	13,200	13,200	0
		租税公課	465,500	446,350	19,150
		保守料	256,080	256,080	0
		保守料	256,080	256,080	0
		渉外費	9,000	0	9,000
諸会費	52,890	120,890	△68,000		
雑費	557,893	1,334,983	△777,090		
減価償却費	14,850	17,873	△3,023		
減価償却費	14,850	17,873	△3,023		
サービス活動費用計(2)	43,077,061	43,364,220	△287,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△41,997,061	△42,264,220	267,159	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	5,671,448	5,692,451	△21,003
		受取利息配当金収益	5,671,448	5,692,451	△21,003
		預金利息	5,448	6,447	△999
		有価証券等利息配当金	5,666,000	5,686,000	△20,000
		職員貸付金利息	0	4	△4
		その他のサービス活動外収益	411,430	617,280	△205,850
		雑収益	411,430	617,280	△205,850
		雑収益	411,430	617,280	△205,850
サービス活動外収益計(4)	6,082,878	6,309,731	△226,853		
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

本部会計(福)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)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,082,878	6,309,731	△226,853		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,914,183	△35,954,489	40,306		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	206,460,000	△206,460,000	
		施設整備等補助金収益	0	206,460,000	△206,460,000	
		固定資産売却益	92,068,843	0	92,068,843	
		土地売却益	92,068,843	0	92,068,843	
		拠点区分間繰入金収益	171,500,000	109,400,000	62,100,000	
		拠点区分間繰入金収益	171,500,000	109,400,000	62,100,000	
		信楽園病院繰入金収益(拠)	36,000,000	36,000,000	0	
		特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(拠)	57,000,000	2,200,000	54,800,000	
		特別養護老人ホーム松風園繰入金収益(拠)	2,000,000	2,200,000	△200,000	
		隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	33,500,000	2,000,000	31,500,000	
		新潟認定こども園繰入金収益(拠)	19,500,000	57,000,000	△37,500,000	
		東小針認定こども園繰入金収益(拠)	23,500,000	2,000,000	21,500,000	
		有明児童センター繰入金収益(拠)	0	8,000,000	△8,000,000	
	益	拠点区分間固定資産移管収益	35,531,157	0	35,531,157	
		拠点区分間固定資産移管収益	35,531,157	0	35,531,157	
		特別収益計(8)	299,100,000	315,860,000	△16,760,000	
		減	固定資産売却損・処分損	1	32,740,000	△32,739,999
			建物売却損・処分損	0	32,740,000	△32,740,000
			器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	費		国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,460,000	△206,460,000
			国庫補助金等特別積立金積立額	0	206,460,000	△206,460,000
	の部		事業区分間繰入金費用	151,800,000	17,300,000	134,500,000
			事業区分間繰入金費用	151,800,000	17,300,000	134,500,000
			有明福祉会館繰入金費用(事)	6,300,000	5,300,000	1,000,000
			あかつか苑繰入金費用(事)	145,500,000	0	145,500,000
			信楽園あかつか診療所繰入金費用(事)	0	12,000,000	△12,000,000
		用	拠点区分間繰入金費用	14,100,000	6,100,000	8,000,000
拠点区分間繰入金費用			14,100,000	6,100,000	8,000,000	
有明児童センター繰入金費用(拠)			14,100,000	6,100,000	8,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			0	571,459,114	△571,459,114	
拠点区分間固定資産移管費用			0	571,459,114	△571,459,114	
特別費用計(9)		165,900,001	834,059,114	△668,159,113		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	133,199,999	△518,199,114	651,399,113			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	97,285,816	△554,153,603	651,439,419			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	198,047,523	552,201,126	△354,153,603		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	295,333,339	△1,952,477	297,285,816		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	80,000,000	200,000,000	△120,000,000		
	その他の積立金取崩額	80,000,000	200,000,000	△120,000,000		
	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)	375,333,339	198,047,523	177,285,816		

信楽園病院(福)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	介護保険事業収益	1,958,842	5,582,444	△3,623,602
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	1,797,805	4,984,144	△3,186,339
	介護報酬収益	1,797,805	4,984,144	△3,186,339
	その他の事業収益	161,037	598,300	△437,263
	受託事業収益(公費)	44,370	138,040	△93,670
	その他の事業収益	116,667	460,260	△343,593
益	医療事業収益	7,101,733,420	7,030,745,582	70,987,838
	入院診療収益(公費)	3,596,967,952	3,595,409,488	1,558,464
	入院診療収益(一般)	273,865,002	273,146,637	718,365
	室料差額収益	119,259,840	121,790,020	△2,530,180
	外来診療収益(公費)	2,725,985,595	2,689,925,167	36,060,428
	外来診療収益(一般)	164,023,072	162,737,416	1,285,656
	保健予防活動収益	60,547,129	73,054,603	△12,507,474
	受託検査・施設利用収益	239,050	621,232	△382,182
	その他の医療事業収益	176,079,563	120,331,458	55,748,105
	補助金事業収益(公費)	159,595,106	104,233,518	55,361,588
	その他の医療事業収益	16,484,457	16,097,940	386,517
	(保険等査定減)	△15,233,783	△6,270,439	△8,963,344
	サービス活動収益計(1)	7,103,692,262	7,036,328,026	67,364,236
	サ	人件費	4,037,977,439	4,094,930,619
職員給料		2,621,372,827	2,623,108,224	△1,735,397
職員給料(病・診)		2,374,534,600	2,387,066,652	△12,532,052
臨時職員給料(病・診)		246,838,227	236,041,572	10,796,655
職員賞与		430,375,916	455,109,762	△24,733,846
職員賞与(病・診)		409,831,896	433,193,760	△23,361,864
臨時職員賞与(病・診)		20,544,020	21,916,002	△1,371,982
賞与引当金繰入		237,279,998	249,934,973	△12,654,975
非常勤職員給与		136,246,540	143,679,945	△7,433,405
退職給付費用		174,438,783	177,020,549	△2,581,766
法定福利費		438,263,375	446,077,166	△7,813,791
ビ		事業費	1,787,099,002	1,739,255,162
	給食費	65,037,142	60,230,669	4,806,473
	医薬品費	744,147,146	715,701,050	28,446,096
	診療・療養等材料費	550,720,351	598,285,288	△47,564,937
	診療材料費	527,635,941	567,921,526	△40,285,585
	医療消耗備品費	23,084,410	30,363,762	△7,279,352
	水道光熱費	210,181,655	153,144,330	57,037,325
	燃料費	61,740,180	55,430,739	6,309,441
	消耗器具備品費	39,800,801	38,269,147	1,531,654
	保険料	10,155,620	13,616,110	△3,460,490
	賃借料	105,198,595	104,407,105	791,490
	車輛費	117,512	170,724	△53,212
	事務費	901,769,404	867,994,569	33,774,835
	福利厚生費	8,827,034	8,137,038	689,996
	職員被服費	2,208,008	1,691,253	516,755
	旅費交通費	2,908,832	2,797,346	111,486
	研修研究費	17,655,351	12,755,457	4,899,894
	研究費	9,318,378	8,978,067	340,311
研修費	8,336,973	3,777,390	4,559,583	
事務消耗品費	38,521,385	45,489,987	△6,968,602	
印刷製本費	660,178	649,555	10,623	
修繕費	101,397,460	113,491,692	△12,094,232	
通信運搬費	8,238,282	7,401,950	836,332	
会議費	2,052	16,810	△14,758	
広報費	2,323,700	1,979,700	344,000	
業務委託費	504,985,740	482,944,150	22,041,590	
増				
減				

信楽園病院（福）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)
の 部	検査委託費(病・診)	29,941,518	29,610,850	330,668
	給食委託費(病・診)	31,618,080	30,646,880	971,200
	寝具委託費(病・診)	30,525,893	29,125,498	1,400,395
	医事委託費(病・診)	87,437,102	85,280,004	2,157,098
	清掃委託費(病・診)	114,697,061	108,295,125	6,401,936
	(委託)保守委託費(病・診)	91,347,168	89,726,912	1,620,256
	その他の委託費(病・診)	119,418,918	110,258,881	9,160,037
	手数料	5,132,080	3,426,592	1,705,488
	保険料	2,328,384	2,314,655	13,729
	賃借料	34,137,076	35,380,395	△1,243,319
	土地・建物賃借料	2,688,240	2,688,240	0
	租税公課	16,936,350	20,576,300	△3,639,950
	保守料	137,118,547	111,724,302	25,394,245
	器械保守料(病・診)	137,118,547	111,724,302	25,394,245
	渉外費	1,458,581	1,533,625	△75,044
	諸会費	9,041,640	9,170,460	△128,820
	雑費	5,200,484	3,825,062	1,375,422
	減価償却費	491,820,643	547,513,286	△55,692,643
	減価償却費	491,820,643	547,513,286	△55,692,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,165,190	△9,671,135	505,945
徴収不能額	473,364	977,718	△504,354	
徴収不能額	473,364	977,718	△504,354	
サービス活動費用計(2)	7,209,974,662	7,241,000,219	△31,025,557	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△106,282,400	△204,672,193	98,389,793	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,621,483	1,588,831	32,652
	受取利息配当金収益	1,621,483	1,588,831	32,652
	預金利息	190,160	527,451	△337,291
	有価証券等利息配当金	1,431,323	1,061,380	369,943
	その他のサービス活動外収益	48,274,974	48,681,596	△406,622
	受入研修費収益	2,504,600	1,700,800	803,800
	雑収益	45,770,374	46,980,796	△1,210,422
	雑収益	301,730	264,715	37,015
	貸付料(病・診)	320,718	990,978	△670,260
	その他医業外収益(病・診)	45,147,926	45,725,103	△577,177
	サービス活動外収益計(4)	49,896,457	50,270,427	△373,970
	支払利息	6,846,524	10,498,004	△3,651,480
	支払利息	6,846,524	10,498,004	△3,651,480
	その他のサービス活動外費用	38,152,120	38,450,331	△298,211
	雑損失	38,152,120	38,450,331	△298,211
	患者福利費(病・診)	1,635,544	1,791,208	△155,664
雑損失(病・診)	3,256,044	3,542,481	△286,437	
診療費減免額(病・診)	33,260,532	33,116,642	143,890	
サービス活動外費用計(5)	44,998,644	48,948,335	△3,949,691	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,897,813	1,322,092	3,575,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△101,384,587	△203,350,101	101,965,514	
特 別 増	施設整備等補助金収益	498,080	36,174,000	△35,675,920
	施設整備等補助金収益	498,080	36,174,000	△35,675,920
	事業区分間繰入金収益	98,502,021	1,694,289	96,807,732
	事業区分間繰入金収益	98,502,021	1,694,289	96,807,732
	信楽園病院売店繰入金収益(事)	0	1,694,289	△1,694,289
	信楽園病院不動産賃貸繰入金収益(事)	98,502,021	0	98,502,021
	その他の特別収益	12,853,483	5,470,240	7,383,243
	その他の特別収益	3,966,645	1,798,825	2,167,820
	過年度修正益	8,886,838	3,671,415	5,215,423
特別収益計(8)	111,853,584	43,338,529	68,515,055	
増	固定資産売却損・処分損	702,454	1,171,294	△468,840

信楽園病院(福)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)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	702,454	1,171,294	△468,840
	国庫補助金等特別積立金積立額	498,080	36,174,000	△35,675,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	498,080	36,174,000	△35,675,920
	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0
	本部会計繰入金費用(拠)	36,000,000	36,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	48,910,900	△48,910,900
	拠点区分間固定資産移管費用	0	48,910,900	△48,910,900
	その他の特別損失	7,015,518	242,806	6,772,712
	その他の特別損失	2,693,400	0	2,693,400
	過年度修正損	4,322,118	242,806	4,079,312
	特別費用計(9)	44,216,052	122,499,000	△78,282,948
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	67,637,532	△79,160,471	146,798,003
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,747,055	△282,510,572	248,763,517	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,638,335,122	7,920,845,694	△282,510,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,604,588,067	7,638,335,122	△33,747,055
	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)	7,604,588,067	7,638,335,122	△33,747,055

特別養護老人ホーム松風園(福)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	介護保険事業収益	554,892,129	571,219,261	△16,327,132	
	施設介護料収益	260,584,135	276,382,477	△15,798,342	
	介護報酬収益	234,560,807	248,257,930	△13,697,123	
	利用者負担金収益(公費)	22,819	32,333	△9,514	
	利用者負担金収益(一般)	26,000,509	28,092,214	△2,091,705	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	97,184,885	102,394,187	△5,209,302	
	介護報酬収益	95,948,579	100,853,412	△4,904,833	
	介護予防報酬収益	1,236,306	1,540,775	△304,469	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,473,261	13,858,991	△1,385,730	
	介護負担金収益(公費)	159,688	151,444	8,244	
	介護負担金収益(一般)	11,865,781	13,106,874	△1,241,093	
	介護予防負担金収益(一般)	447,792	600,673	△152,881	
	居宅介護支援介護料収益	39,555,500	36,827,089	2,728,411	
	居宅介護支援介護料収益	22,964,682	20,222,885	2,741,797	
	介護予防支援介護料収益	16,590,818	16,604,204	△13,386	
サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,844,194	14,773,437	70,757	
	事業費収益	13,961,798	13,893,597	68,201	
	事業負担金収益(公費)	51,708	95,208	△43,500	
	事業負担金収益(一般)	830,688	784,632	46,056	
	利用者等利用料収益	81,490,614	86,959,091	△5,468,477	
	益	食費収益(公費)	6,900	7,200	△300
		食費収益(一般)	36,852,755	37,138,551	△285,796
		食費収益(特定)	15,411,640	18,746,453	△3,334,813
		居住費収益(一般)	18,294,522	18,859,876	△565,354
		居住費収益(特定)	10,677,097	11,976,061	△1,298,964
		その他の利用料収益	247,700	230,950	16,750
		その他の事業収益	48,759,540	40,023,989	8,735,551
	ビ	補助金事業収益(公費)	10,541,935	1,184,571	9,357,364
		受託事業収益(公費)	36,675,705	37,148,331	△472,626
		受託事業収益(一般)	1,541,900	1,691,087	△149,187
サービス活動収益計(1)		554,892,129	571,219,261	△16,327,132	
ス	人件費	392,877,588	391,531,024	1,346,564	
	職員給料	231,497,140	228,591,106	2,906,034	
	正職員基本給	168,331,595	169,967,007	△1,635,412	
	臨時職員基本給	12,809,755	14,453,668	△1,643,913	
	正職員諸手当	46,744,751	40,888,571	5,856,180	
	臨時職員諸手当	3,611,039	3,281,860	329,179	
	職員賞与	56,925,403	60,352,070	△3,426,667	
	正職員賞与	53,305,583	55,971,260	△2,665,677	
	臨時職員賞与	3,619,820	4,380,810	△760,990	
	賞与引当金繰入	24,378,000	25,314,000	△936,000	
	非常勤職員給与	7,830,806	7,787,605	43,201	
	派遣職員費	15,517,398	11,654,669	3,862,729	
	退職給付費用	10,557,483	11,425,535	△868,052	
	法定福利費	46,171,358	46,406,039	△234,681	
	動	事業費	110,296,407	108,508,182	1,788,225
給食費		31,855,681	32,323,313	△467,632	
介護用品費		8,319,404	9,155,012	△835,608	
保健衛生費		3,132,085	1,645,666	1,486,419	
教養娯楽費		163,027	182,179	△19,152	
日用品費		134,457	168,460	△34,003	
水道光熱費		26,331,713	25,314,505	1,017,208	
燃料費		19,152,543	21,567,760	△2,415,217	
消耗器具備品費		8,293,612	4,964,591	3,329,021	
増					

特別養護老人ホーム松風園（福）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)
減 の 部	用	保険料	1,032,810	935,020	97,790
		賃借料	9,997,047	10,269,282	△272,235
		車輛費	1,852,608	1,975,650	△123,042
		雑費	31,420	6,744	24,676
		事務費	72,829,585	68,465,161	4,364,424
		福利厚生費	852,851	934,859	△82,008
		職員被服費	456,624	631,863	△175,239
		旅費交通費	209,580	177,590	31,990
		研修研究費	205,946	267,554	△61,608
		研修費	205,946	267,554	△61,608
		事務消耗品費	831,671	1,396,340	△564,669
		印刷製本費	1,189,033	960,761	228,272
		水道光熱費	2,201,499	564,166	1,637,333
		燃料費	1,602,257	480,640	1,121,617
		修繕費	4,107,451	5,721,508	△1,614,057
		通信運搬費	1,697,508	1,445,983	251,525
		会議費	6,143	10,273	△4,130
		広報費	101,640	99,990	1,650
		業務委託費	53,713,528	50,821,251	2,892,277
		業務委託費	53,713,528	50,821,251	2,892,277
		手数料	429,736	337,159	92,577
		保険料	939,590	933,390	6,200
		賃借料	684,313	613,908	70,405
		租税公課	275,127	212,575	62,552
		保守料	3,244,174	2,652,423	591,751
		保守料	3,244,174	2,652,423	591,751
		諸会費	49,000	49,000	0
雑費	31,914	153,928	△122,014		
減価償却費	44,083,984	43,486,937	597,047		
減価償却費	44,083,984	43,486,937	597,047		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,574,800	△16,574,800	0		
サービス活動費用計(2)	603,512,764	595,416,504	8,096,260		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,620,635	△24,197,243	△24,423,392		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	2,406	2,591	△185
		受取利息配当金収益	2,406	2,591	△185
		預金利息	2,406	2,591	△185
		その他のサービス活動外収益	120,704	288,737	△168,033
		雑収益	120,704	288,737	△168,033
		雑収益	120,704	288,737	△168,033
		サービス活動外収益計(4)	123,110	291,328	△168,218
		支払利息	0	5,376	△5,376
		支払利息	0	5,376	△5,376
		サービス活動外費用計(5)	0	5,376	△5,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	123,110	285,952	△162,842		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,497,525	△23,911,291	△24,586,234		
特 別 増 減 の 部	収 益	その他の特別収益	491,725	35,888	455,837
		その他の特別収益	491,725	35,888	455,837
		特別収益計(8)	491,725	35,888	455,837
	費 用	固定資産売却損・処分損	5	7	△2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△2	△2	0
	用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,200,000	△200,000

特別養護老人ホーム松風園(福)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)
	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	2,200,000	△200,000
	本部会計繰入金費用(拠)	2,000,000	2,200,000	△200,000
	特別費用計(9)	2,000,003	2,200,005	△200,002
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,508,278	△2,164,117	655,839
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△50,005,803	△26,075,408	△23,930,395
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	492,949,032	519,024,440	△26,075,408
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,943,229	492,949,032	△50,005,803
	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)	442,943,229	492,949,032

特別養護老人ホーム有明園（福）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)	
減 の 部	用	消耗器具備品費	2,995,754	4,700,513	△1,704,759	
		保険料	1,091,660	1,072,860	18,800	
		賃借料	3,133,845	3,096,764	37,081	
			車輛費	1,592,579	1,030,972	561,607
			雑費	162,605	164,909	△2,304
			事務費	58,090,126	57,419,434	670,692
			福利厚生費	1,239,504	1,390,941	△151,437
			職員被服費	146,545	281,330	△134,785
			旅費交通費	3,200	3,200	0
			研修研究費	475,986	265,548	210,438
			研究費	69,826	99,848	△30,022
			研修費	406,160	165,700	240,460
			事務消耗品費	703,512	806,211	△102,699
			印刷製本費	88,440	173,030	△84,590
			水道光熱費	365,185	267,315	97,870
			修繕費	2,416,982	1,821,090	595,892
			通信運搬費	1,291,494	1,269,297	22,197
			広報費	96,800	96,800	0
			業務委託費	42,564,274	42,265,935	298,339
			業務委託費	42,564,274	42,265,935	298,339
			手数料	271,743	260,493	11,250
			保険料	371,686	333,076	38,610
			賃借料	2,891,481	3,127,475	△235,994
			租税公課	60,900	33,800	27,100
			保守料	4,609,022	4,524,872	84,150
			保守料	4,609,022	4,524,872	84,150
			諸会費	344,100	344,100	0
			雑費	149,272	154,921	△5,649
			減価償却費	77,686,063	82,062,830	△4,376,767
			減価償却費	77,686,063	82,062,830	△4,376,767
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,295,824	△22,719,493	1,423,669
			サービス活動費用計(2)	591,499,414	569,705,826	21,793,588
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,914,681	522,546	△21,437,227
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,898	6,977	△79	
		受取利息配当金収益	6,898	6,977	△79	
		預金利息	6,898	6,977	△79	
		その他のサービス活動外収益	2,031,569	1,348,138	683,431	
		受入研修費収益	559,150	329,296	229,854	
		利用者等外給食収益	17,040	19,270	△2,230	
		雑収益	1,455,379	999,572	455,807	
		雑収益	1,455,379	999,572	455,807	
		サービス活動外収益計(4)	2,038,467	1,355,115	683,352	
		費 用	支払利息	2,729,884	2,897,884	△168,000
支払利息	2,729,884		2,897,884	△168,000		
サービス活動外費用計(5)	2,729,884		2,897,884	△168,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△691,417		△1,542,769	851,352		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△21,606,098	△1,020,223	△20,585,875		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	1	0	1	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	57,000,000	2,200,000	54,800,000	
		拠点区分間繰入金費用	57,000,000	2,200,000	54,800,000	
		本部会計繰入金費用(拠)	57,000,000	2,200,000	54,800,000	
	特別費用計(9)	57,000,000	2,200,000	54,800,000		

特別養護老人ホーム有明園（福）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	介護保険事業収益	570,564,733	570,178,372	386,361	
	施設介護料収益	345,067,349	347,790,690	△2,723,341	
	介護報酬収益	309,012,578	310,017,810	△1,005,232	
	利用者負担金収益(公費)	619,988	238,136	381,852	
	利用者負担金収益(一般)	35,434,783	37,534,744	△2,099,961	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	85,676,472	85,915,266	△238,794	
	介護報酬収益	85,444,044	85,420,940	23,104	
	介護予防報酬収益	232,428	494,326	△261,898	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,647,025	11,360,218	△713,193	
	介護負担金収益(公費)	164,519	284,944	△120,425	
	介護負担金収益(一般)	10,374,159	10,887,815	△513,656	
	介護予防負担金収益(一般)	108,347	187,459	△79,112	
	居宅介護支援介護料収益	7,735,370	7,291,011	444,359	
	居宅介護支援介護料収益	7,735,370	7,291,011	444,359	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,959,790	2,959,582	208	
サ	事業費収益	2,622,902	2,637,685	△14,783	
	事業負担金収益(公費)	49,285	57,141	△7,856	
	事業負担金収益(一般)	287,603	264,756	22,847	
	利用者等利用料収益	111,729,218	111,385,110	344,108	
	居宅介護サービス利用料収益	1,288,830	1,292,369	△3,539	
	食費収益(公費)	175,200	72,900	102,300	
	食費収益(一般)	51,246,207	47,867,970	3,378,237	
	食費収益(特定)	6,546,175	9,922,323	△3,376,148	
	居住費収益(一般)	40,423,907	39,296,409	1,127,498	
	居住費収益(特定)	9,590,211	10,295,518	△705,307	
	その他の利用料収益	2,458,688	2,637,621	△178,933	
	その他の事業収益	6,749,509	3,476,495	3,273,014	
	補助金事業収益(公費)	5,499,889	2,099,864	3,400,025	
	受託事業収益(公費)	371,241	361,602	9,639	
	その他の事業収益	878,379	1,015,029	△136,650	
ビ	経常経費寄附金収益	20,000	50,000	△30,000	
	サービス活動収益計(1)	570,584,733	570,228,372	356,361	
	ス	人件費	394,045,511	376,906,884	17,138,627
		職員給料	228,519,680	215,452,343	13,067,337
		正職員基本給	156,946,507	146,390,614	10,555,893
		臨時職員基本給	26,505,228	29,524,218	△3,018,990
		正職員諸手当	41,038,816	33,415,387	7,623,429
		臨時職員諸手当	4,029,129	6,122,124	△2,092,995
		職員賞与	61,674,951	60,325,603	1,349,348
		正職員賞与	54,468,212	50,817,699	3,650,513
		臨時職員賞与	7,206,739	9,507,904	△2,301,165
		賞与引当金繰入	23,248,000	22,472,000	776,000
		非常勤職員給与	19,013,141	19,443,550	△430,409
		派遣職員費	1,920,685	3,485,011	△1,564,326
		退職給付費用	13,458,399	8,512,993	4,945,406
法定福利費		46,210,655	47,215,384	△1,004,729	
動		事業費	82,973,538	76,036,171	6,937,367
	給食費	31,363,291	32,729,838	△1,366,547	
	介護用品費	5,021,478	5,315,683	△294,205	
	保健衛生費	564,876	680,444	△115,568	
	被服費	308,555	326,824	△18,269	
	教養娯楽費	510,887	407,957	102,930	
	日用品費	75,000	45,675	29,325	
	水道光熱費	36,153,008	26,463,732	9,689,276	
	費	増			

特別養護老人ホーム有明園（福）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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△56,999,999	△2,200,000	△54,799,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△78,606,097	△3,220,223	△75,385,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	772,356,120	775,576,343	△3,220,223
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	693,750,023	772,356,120	△78,606,097
	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)	693,750,023	772,356,120	△78,606,097

隣保館認定こども園(福)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)
サ	収			
	保育事業収益	154,670,641	145,702,458	8,968,183
	施設型給付費収益	135,544,695	128,397,140	7,147,555
	施設型給付費収益	128,938,675	121,266,650	7,672,025
	利用者負担金収益	6,606,020	7,130,490	△524,470
	利用者等利用料収益	4,046,132	3,717,142	328,990
	利用者等利用料収益(一般)	4,046,132	3,717,142	328,990
	その他の事業収益	15,079,814	13,588,176	1,491,638
	補助金事業収益(公費)	14,962,114	13,508,576	1,453,538
	補助金事業収益(一般)	117,700	79,600	38,100
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)	154,720,641	145,752,458	8,968,183	
ビ	費			
	人件費	115,212,412	106,592,684	8,619,728
	職員給料	61,157,514	56,265,428	4,892,086
	正職員基本給	44,706,600	42,273,023	2,433,577
	臨時職員基本給	5,014,200	4,848,300	165,900
	正職員諸手当	10,861,012	8,487,355	2,373,657
	臨時職員諸手当	575,702	656,750	△81,048
	職員賞与	22,458,777	19,405,363	3,053,414
	正職員賞与	21,352,502	18,075,706	3,276,796
	臨時職員賞与	1,106,275	1,329,657	△223,382
	賞与引当金繰入	6,558,000	6,211,600	346,400
	非常勤職員給与	9,256,017	11,006,361	△1,750,344
	退職給付費用	2,573,647	1,827,147	746,500
	法定福利費	13,208,457	11,876,785	1,331,672
	事業費	16,106,268	13,824,445	2,281,823
	給食費	8,185,408	7,716,089	469,319
	保健衛生費	85,394	112,920	△27,526
	保育材料費	1,744,759	1,204,331	540,428
	水道光熱費	4,273,032	3,226,507	1,046,525
	消耗器具備品費	1,629,366	1,428,474	200,892
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	88,309	36,124	52,185
	事務費	4,546,407	5,137,561	△591,154
	福利厚生費	317,271	265,553	51,718
	職員被服費	192,863	369,040	△176,177
	旅費交通費	178,056	167,288	10,768
	研修研究費	61,306	92,336	△31,030
	研修費	61,306	92,336	△31,030
	事務消耗品費	626,530	754,241	△127,711
	印刷製本費	41,600	16,490	25,110
	修繕費	22,000	40,150	△18,150
	通信運搬費	276,955	268,181	8,774
	業務委託費	1,593,630	1,836,490	△242,860
	業務委託費	1,593,630	1,836,490	△242,860
	手数料	101,300	98,510	2,790
	保険料	60,988	64,967	△3,979
賃借料	201,811	331,078	△129,267	
土地・建物賃借料	76,362	76,240	122	
保守料	669,678	621,178	48,500	
保守料	669,678	621,178	48,500	
雑費	126,057	135,819	△9,762	
減価償却費	13,119,230	12,971,853	147,377	
減価償却費	13,119,230	12,971,853	147,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,475,306	△4,440,647	△34,659	

隣保館認定こども園(福)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)	
	サービス活動費用計(2)	144,509,011	134,085,896	10,423,115	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,211,630	11,666,562	△1,454,932	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,367	1,203	164
		受取利息配当金収益	1,367	1,203	164
		預金利息	1,367	1,203	164
		その他のサービス活動外収益	2,080,782	2,018,577	62,205
	益	受入研修費収益	8,000	1,500	6,500
		利用者等外給食収益	1,947,020	1,864,920	82,100
		雑収益	125,762	152,157	△26,395
		雑収益	125,762	152,157	△26,395
		サービス活動外収益計(4)	2,082,149	2,019,780	62,369
	費用	その他のサービス活動外費用	14,155	4,898	9,257
		利用者等外給食費	14,155	4,898	9,257
		サービス活動外費用計(5)	14,155	4,898	9,257
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,067,994	2,014,882	53,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,279,624	13,681,444	△1,401,820	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	299,000	278,000	21,000
		施設整備等補助金収益	299,000	278,000	21,000
		特別収益計(8)	299,000	278,000	21,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,000	278,000	21,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	299,000	278,000	21,000
		拠点区分間繰入金費用	33,500,000	2,000,000	31,500,000
		拠点区分間繰入金費用	33,500,000	2,000,000	31,500,000
		本部会計繰入金費用(拠)	33,500,000	2,000,000	31,500,000
		その他の特別損失	7,515	0	7,515
	その他の特別損失	7,515	0	7,515	
		特別費用計(9)	33,806,516	2,278,001	31,528,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,507,516	△2,000,001	△31,507,515	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△21,227,892	11,681,443	△32,909,335	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	338,293,981	336,612,538	1,681,443	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	317,066,089	348,293,981	△31,227,892	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000	
	その他積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,066,089	338,293,981	△1,227,892	

新潟認定こども園(福)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	保育事業収益	173,733,666	156,276,136	17,457,530
	施設型給付費収益	152,353,423	139,457,275	12,896,148
	施設型給付費収益	138,503,533	126,885,825	11,617,708
	利用者負担金収益	13,849,890	12,571,450	1,278,440
	利用者等利用料収益	5,488,220	4,961,579	526,641
	利用者等利用料収益(一般)	5,488,220	4,961,579	526,641
	その他の事業収益	15,892,023	11,857,282	4,034,741
	補助金事業収益(公費)	15,705,123	11,549,782	4,155,341
	補助金事業収益(一般)	186,900	307,500	△120,600
	経常経費寄附金収益	50,000	295,000	△245,000
	サービス活動収益計(1)	173,783,666	156,571,136	17,212,530
	サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	124,078,746	115,071,368
職員給料		64,737,731	62,594,863	2,142,868
正職員基本給		45,378,041	44,973,914	404,127
臨時職員基本給		6,380,497	7,465,500	△1,085,003
正職員諸手当		12,327,304	9,712,557	2,614,747
臨時職員諸手当		651,889	442,892	208,997
職員賞与		21,741,573	19,193,066	2,548,507
正職員賞与		19,581,237	17,009,984	2,571,253
臨時職員賞与		2,160,336	2,183,082	△22,746
賞与引当金繰入		6,698,800	6,753,200	△54,400
非常勤職員給与		11,655,277	11,081,874	573,403
派遣職員費		2,875,469	0	2,875,469
退職給付費用		2,094,779	2,055,384	39,395
法定福利費		14,275,117	13,392,981	882,136
事業費		19,900,607	17,231,978	2,668,629
給食費		10,755,931	9,799,974	955,957
保健衛生費		153,620	174,590	△20,970
保育材料費		1,432,377	1,227,991	204,386
水道光熱費		4,226,660	3,435,578	791,082
燃料費		0	159,148	△159,148
消耗器具備品費		3,090,984	2,274,940	816,044
保険料		100,000	100,000	0
雑費		141,035	59,757	81,278
事務費		4,069,558	5,259,410	△1,189,852
福利厚生費		297,309	252,055	45,254
職員被服費		188,688	413,710	△225,022
旅費交通費		104,855	53,700	51,155
研修研究費		34,330	46,300	△11,970
研修費		34,330	46,300	△11,970
事務消耗品費		512,978	894,821	△381,843
印刷製本費		103,050	20,370	82,680
修繕費		56,100	55,000	1,100
通信運搬費		336,517	338,344	△1,827
会議費	7,457	11,332	△3,875	
業務委託費	1,710,210	2,259,901	△549,691	
業務委託費	1,710,210	2,259,901	△549,691	
手数料	123,481	108,590	14,891	
保険料	113,890	56,000	57,890	
賃借料	206,039	186,157	19,882	
土地・建物賃借料	0	272,160	△272,160	
保守料	119,778	106,550	13,228	
保守料	119,778	106,550	13,228	
雑費	154,876	184,420	△29,544	

新潟認定こども園（福）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)		
	減価償却費	18,497,803	6,200,121	12,297,682		
	減価償却費	18,497,803	6,200,121	12,297,682		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,554,283	△2,750,861	△5,803,422		
	サービス活動費用計(2)	157,992,431	141,012,016	16,980,415		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,791,235	15,559,120	232,115		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	688	915	△227	
		受取利息配当金収益	688	915	△227	
		預金利息	688	915	△227	
		その他のサービス活動外収益	2,321,050	2,112,459	208,591	
	益	受入研修費収益	58,000	24,000	34,000	
		利用者等外給食収益	2,114,710	1,936,200	178,510	
		雑収益	148,340	152,259	△3,919	
		雑収益	148,340	152,259	△3,919	
	サービス活動外収益計(4)	2,321,738	2,113,374	208,364		
	費用	その他のサービス活動外費用	14,241	0	14,241	
		利用者等外給食費	14,241	0	14,241	
		サービス活動外費用計(5)	14,241	0	14,241	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,307,497	2,113,374	194,123		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,098,732	17,672,494	426,238			
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	502,000	△502,000	
		施設整備等補助金収益	0	502,000	△502,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	571,459,114	△571,459,114	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	571,459,114	△571,459,114	
		その他の特別収益	0	4,747,500	△4,747,500	
		その他の特別収益	0	4,747,500	△4,747,500	
	益	特別収益計(8)	0	576,708,614	△576,708,614	
		費用	固定資産売却損・処分損	99,991	10,302,956	△10,202,965
			建物売却損・処分損	0	9,769,154	△9,769,154
			器具及び備品売却損・処分損	99,991	533,802	△433,811
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,942,409	2,942,409
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△2,942,409	2,942,409
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	502,000	△502,000	
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	502,000	△502,000	
		拠点区分間繰入金費用	19,500,000	57,000,000	△37,500,000	
		拠点区分間繰入金費用	19,500,000	57,000,000	△37,500,000	
		本部会計繰入金費用(拠)	19,500,000	57,000,000	△37,500,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	35,531,157	0	35,531,157	
		拠点区分間固定資産移管費用	35,531,157	0	35,531,157	
		その他の特別損失	8,748	0	8,748	
		その他の特別損失	8,748	0	8,748	
		特別費用計(9)	55,139,896	64,862,547	△9,722,651	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,139,896	511,846,067	△566,985,963	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,041,164	529,518,561	△566,559,725		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	634,889,601	60,618,040	574,271,561		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	597,848,437	590,136,601	7,711,836		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	16,000,000	54,753,000	△38,753,000		
	その他積立金取崩額	16,000,000	54,753,000	△38,753,000		
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	△10,000,000		
	その他積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	613,848,437	634,889,601	△21,041,164			

東小針認定こども園(福)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)
サ	保育事業収益	183,721,966	185,764,033	△2,042,067
	施設型給付費収益	160,967,355	164,710,920	△3,743,565
	施設型給付費収益	144,950,275	148,357,050	△3,406,775
	利用者負担金収益	16,017,080	16,353,870	△336,790
	利用者等利用料収益	6,720,109	6,633,667	86,442
	利用者等利用料収益(一般)	6,720,109	6,633,667	86,442
	その他の事業収益	16,034,502	14,419,446	1,615,056
	補助金事業収益(公費)	15,890,502	14,266,046	1,624,456
	補助金事業収益(一般)	144,000	153,400	△9,400
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)	183,771,966	185,814,033	△2,042,067	
ビ	人件費	131,313,082	131,894,675	△581,593
	職員給料	67,413,086	70,226,439	△2,813,353
	正職員基本給	51,385,250	56,905,795	△5,520,545
	臨時職員基本給	2,782,400	2,578,500	203,900
	正職員諸手当	13,058,648	10,602,172	2,456,476
	臨時職員諸手当	186,788	139,972	46,816
	職員賞与	23,053,387	23,309,635	△256,248
	正職員賞与	22,316,134	22,359,643	△43,509
	臨時職員賞与	737,253	949,992	△212,739
	賞与引当金繰入	7,371,200	8,334,000	△962,800
	非常勤職員給与	14,984,519	14,016,443	968,076
	退職給付費用	3,270,446	552,879	2,717,567
	法定福利費	15,220,444	15,455,279	△234,835
	事業費	19,709,328	20,390,397	△681,069
	給食費	11,425,187	12,829,339	△1,404,152
	保健衛生費	150,130	122,560	27,570
	保育材料費	1,525,969	1,557,095	△31,126
	水道光熱費	3,479,359	3,291,592	187,767
	燃料費	234,091	285,979	△51,888
	消耗器具備品費	2,747,368	2,144,031	603,337
	保険料	100,000	100,000	0
	雑費	47,224	59,801	△12,577
	事務費	5,637,965	5,710,366	△72,401
	福利厚生費	292,529	524,703	△232,174
	職員被服費	362,890	285,120	77,770
	旅費交通費	22,320	42,530	△20,210
	研修研究費	39,130	63,030	△23,900
	研修費	39,130	63,030	△23,900
	事務消耗品費	798,381	935,111	△136,730
	印刷製本費	23,000	15,210	7,790
	修繕費	668,620	290,400	378,220
	通信運搬費	233,686	239,066	△5,380
	会議費	15,057	15,139	△82
業務委託費	2,386,630	2,461,648	△75,018	
業務委託費	2,386,630	2,461,648	△75,018	
手数料	154,394	144,738	9,656	
保険料	35,133	35,740	△607	
賃借料	300,404	298,676	1,728	
保守料	177,575	177,015	560	
保守料	177,575	177,015	560	
雑費	128,216	182,240	△54,024	
減価償却費	4,506,602	3,899,710	606,892	
減価償却費	4,506,602	3,899,710	606,892	

東小針認定こども園（福）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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,081,854	△2,086,229	4,375	
	サービス活動費用計(2)	159,085,123	159,808,919	△723,796	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,686,843	26,005,114	△1,318,271	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,723	2,494	229
		受取利息配当金収益	2,723	2,494	229
		預金利息	2,723	2,494	229
		その他のサービス活動外収益	2,366,410	2,562,713	△196,303
		受入研修費収益	46,000	26,000	20,000
		利用者等外給食収益	2,134,600	2,343,760	△209,160
		雑収益	185,810	192,953	△7,143
		雑収益	185,810	192,953	△7,143
		サービス活動外収益計(4)	2,369,133	2,565,207	△196,074
		費用	その他のサービス活動外費用	0	27,779
利用者等外給食費	0		27,779	△27,779	
サービス活動外費用計(5)	0		27,779	△27,779	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,369,133	2,537,428	△168,295	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,055,976	28,542,542	△1,486,566	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	48,910,900	△48,910,900
		拠点区分間固定資産移管収益	0	48,910,900	△48,910,900
		特別収益計(8)	0	48,910,900	△48,910,900
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	23,500,000	2,000,000	21,500,000
		拠点区分間繰入金費用	23,500,000	2,000,000	21,500,000
		本部会計繰入金費用(拠)	23,500,000	2,000,000	21,500,000
		その他の特別損失	2,280	0	2,280
		その他の特別損失	2,280	0	2,280
特別費用計(9)	23,502,283	2,000,000	21,502,283		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,502,283	46,910,900	△70,413,183	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,553,693	75,453,442	△71,899,749	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,983,246	105,529,804	55,453,442	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,536,939	180,983,246	△16,446,307	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	184,536,939	160,983,246	23,553,693	

有明児童センター(福)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	保育事業収益	47,362,453	43,888,149	3,474,304
	その他の事業収益	47,362,453	43,888,149	3,474,304
	補助金事業収益(公費)	24,688,350	5,053,000	19,635,350
	補助金事業収益(一般)	13,401,103	5,791,594	7,609,509
	受託事業収益(公費)	9,273,000	25,258,400	△15,985,400
	受託事業収益(一般)	0	7,785,155	△7,785,155
	サービス活動収益計(1)	47,362,453	43,888,149	3,474,304
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,466,896	41,858,642	△4,391,746
	職員給料	15,513,619	18,448,629	△2,935,010
	正職員基本給	12,624,900	15,504,900	△2,880,000
	正職員諸手当	2,888,719	2,943,729	△55,010
	職員賞与	3,093,228	4,558,326	△1,465,098
	正職員賞与	3,093,228	4,558,326	△1,465,098
	賞与引当金繰入	1,405,200	1,793,600	△388,400
	非常勤職員給与	11,375,575	9,237,309	2,138,266
	退職給付費用	1,542,000	2,914,123	△1,372,123
	法定福利費	4,537,274	4,906,655	△369,381
	事業費	7,365,680	6,963,342	402,338
	給食費	2,236,801	2,206,015	30,786
	保健衛生費	127,014	141,750	△14,736
	保育材料費	2,354,078	2,446,314	△92,236
	水道光熱費	2,080,287	1,570,420	509,867
	燃料費	242,000	244,443	△2,443
	消耗器具備品費	55,500	57,400	△1,900
	保険料	270,000	297,000	△27,000
	事務費	2,459,394	2,793,502	△334,108
	福利厚生費	88,982	259,857	△170,875
	職員被服費	0	78,160	△78,160
	旅費交通費	7,260	8,560	△1,300
	研修研究費	2,000	20,220	△18,220
	研修費	2,000	20,220	△18,220
	事務消耗品費	857,929	896,142	△38,213
	印刷製本費	30,000	0	30,000
	修繕費	419,334	341,298	78,036
	通信運搬費	266,692	248,987	17,705
	業務委託費	315,480	520,080	△204,600
	業務委託費	315,480	520,080	△204,600
	手数料	119,289	59,394	59,895
	保険料	62,640	78,530	△15,890
	賃借料	144,128	136,614	7,514
保守料	132,660	132,660	0	
保守料	132,660	132,660	0	
諸会費	13,000	13,000	0	
減価償却費	6,592,321	6,511,136	81,185	
減価償却費	6,592,321	6,511,136	81,185	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,640,369	△1,559,184	△81,185	
サービス活動費用計(2)	52,243,922	56,567,438	△4,323,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,881,469	△12,679,289	7,797,820	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	68	48	20
	受取利息配当金収益	68	48	20
	預金利息	68	48	20
	その他のサービス活動外収益	263,500	274,015	△10,515
	受入研修費収益	152,500	207,000	△54,500
	雑収益	111,000	67,015	43,985

有明児童センター(福)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)	
外 増 減 の 部	雑収益	111,000	67,015	43,985	
	サービス活動外収益計(4)	263,568	274,063	△10,495	
	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)	263,568	274,063	△10,495	
	經常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,617,901	△12,405,226	7,787,325	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	928,222	0	928,222
		施設整備等補助金収益	928,222	0	928,222
		拠点区分間繰入金収益	14,100,000	6,100,000	8,000,000
		拠点区分間繰入金収益	14,100,000	6,100,000	8,000,000
		本部繰入金収益(拠)	14,100,000	6,100,000	8,000,000
		その他の特別収益	357,569	0	357,569
		その他の特別収益	357,569	0	357,569
		特別収益計(8)	15,385,791	6,100,000	9,285,791
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	37,332,000	△37,332,000
		土地売却損・処分損	0	37,332,000	△37,332,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	928,222	0	928,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	928,222	0	928,222
		拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	△8,000,000
		拠点区分間繰入金費用	0	8,000,000	△8,000,000
本部会計繰入金費用(拠)		0	8,000,000	△8,000,000	
特別費用計(9)		928,222	45,332,000	△44,403,778	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,457,569	△39,232,000	53,689,569	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,839,668	△51,637,226	61,476,894	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	32,896,507	84,533,733	△51,637,226	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,736,175	32,896,507	9,839,668	
	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)	42,736,175	32,896,507	9,839,668

信楽園病院(公・訪問看護)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)
サ イ ト	収入			
	介護保険事業収益	39,673,319	38,966,859	706,460
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,325,662	34,536,804	788,858
	介護報酬収益	35,325,662	34,536,804	788,858
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,347,657	4,430,055	△82,398
	介護負担金収益(一般)	4,347,657	4,430,055	△82,398
	医療事業収益	20,143,046	21,695,403	△1,552,357
	訪問看護療養費収益(公費)	18,734,461	20,447,507	△1,713,046
	訪問看護療養費収益(一般)	578,062	682,772	△104,710
	訪問看護利用料収益	630,523	550,634	79,889
	訪問看護その他の利用料収益	630,523	550,634	79,889
	その他の医療事業収益	200,000	14,490	185,510
	補助金事業収益(公費)	200,000	14,490	185,510
	サービス活動収益計(1)	59,816,365	60,662,262	△845,897
ビ ス ノ ス ト ク ノ 部	費用			
	人件費	59,912,158	54,884,086	5,028,072
	職員給料	37,983,465	34,265,077	3,718,388
	職員給料(病・診)	29,370,113	26,426,164	2,943,949
	臨時職員給料(病・診)	8,613,352	7,838,913	774,439
	職員賞与	7,220,896	6,809,866	411,030
	職員賞与(病・診)	6,005,174	5,448,199	556,975
	臨時職員賞与(病・診)	1,215,722	1,361,667	△145,945
	賞与引当金繰入	5,258,035	3,900,000	1,358,035
	退職給付費用	2,585,576	3,242,319	△656,743
	法定福利費	6,864,186	6,666,824	197,362
	事業費	1,716,778	1,682,647	34,131
	医薬品費	0	22,321	△22,321
	診療・療養等材料費	25,417	16,199	9,218
	診療材料費	25,417	5,696	19,721
	医療消耗備品費	0	10,503	△10,503
	水道光熱費	260,000	240,000	20,000
	保険料	434,870	578,530	△143,660
	車輛費	996,491	825,597	170,894
	事務費	2,366,998	2,030,119	336,879
	福利厚生費	259,165	243,580	15,585
	職員被服費	22,319	19,404	2,915
	旅費交通費	12,466	21,691	△9,225
	研修研究費	68,011	44,512	23,499
	研究費	42,521	34,642	7,879
	研修費	25,490	9,870	15,620
	事務消耗品費	715,986	549,587	166,399
	通信運搬費	438,936	383,961	54,975
	業務委託費	17,688	17,237	451
	その他の委託費(病・診)	17,688	17,237	451
	手数料	143,738	141,587	2,151
	賃借料	286,275	300,960	△14,685
	租税公課	145,200	55,700	89,500
	保守料	158,400	158,400	0
器械保守料(病・診)	158,400	158,400	0	
諸会費	79,500	79,500	0	
雑費	19,314	14,000	5,314	
減価償却費	447,322	493,264	△45,942	
減価償却費	447,322	493,264	△45,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,500	△189,500	60,000	
サービス活動費用計(2)	64,313,756	58,900,616	5,413,140	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,497,391	1,761,646	△6,259,037	

信楽園病院（公・訪問看護）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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	729	685	44
		受取利息配当金収益	729	685	44
		預金利息	729	685	44
		その他のサービス活動外収益	918,723	835,755	82,968
		受入研修費収益	83,236	38,500	44,736
	費用	雑収益	835,487	797,255	38,232
		雑収益	15,345	13,255	2,090
		その他医業外収益(病・診)	820,142	784,000	36,142
		サービス活動外収益計(4)	919,452	836,440	83,012
		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)		919,452	836,440	83,012	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,577,939	2,598,086	△6,176,025	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000
		施設整備等補助金収益	0	60,000	△60,000
		その他の特別収益	30,172	13,457	16,715
		過年度修正益	30,172	13,457	16,715
		特別収益計(8)	30,172	73,457	△43,285
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	△60,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	60,000	△60,000
		その他の特別損失	2,728,780	0	2,728,780
		過年度修正損	2,728,780	0	2,728,780
		特別費用計(9)	2,728,780	60,000	2,668,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,698,608	13,457	△2,712,065	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,276,547	2,611,543	△8,888,090	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,998,669	87,387,126	2,611,543
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		83,722,122	89,998,669	△6,276,547
	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)		83,722,122	89,998,669	△6,276,547

有明福祉会館（公）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	有明福祉会館事業収益	3,095,400	3,491,000	△395,600
	その他の収益	3,095,400	3,491,000	△395,600
	補助金事業収益(公費)	3,037,000	3,037,000	0
	補助金事業収益(一般)	58,400	454,000	△395,600
	サービス活動収益計(1)	3,095,400	3,491,000	△395,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	4,715,583	6,265,540	△1,549,957
	職員給料	4,128,304	4,128,304	0
	正職員基本給	4,000,000	4,000,000	0
	正職員諸手当	128,304	128,304	0
	非常勤職員給与	385,830	1,719,630	△1,333,800
	法定福利費	201,449	417,606	△216,157
	事業費	1,300,124	1,300,558	△434
	保健衛生費	15,259	18,493	△3,234
	水道光熱費	966,830	1,032,415	△65,585
	燃料費	9,530	12,220	△2,690
	消耗器具備品費	251,861	182,838	69,023
	保険料	24,890	34,440	△9,550
	雑費	31,754	20,152	11,602
	事務費	2,202,515	1,672,932	529,583
	福利厚生費	10,000	14,861	△4,861
	旅費交通費	24,940	27,222	△2,282
	印刷製本費	130,449	133,142	△2,693
	修繕費	102,795	83,600	19,195
	通信運搬費	60,000	85,118	△25,118
	業務委託費	618,558	942,043	△323,485
	業務委託費	618,558	942,043	△323,485
	手数料	4,510	110	4,400
	保険料	59,380	39,410	19,970
	賃借料	51,810	18,810	33,000
	租税公課	833,000	0	833,000
	保守料	253,330	272,030	△18,700
	保守料	253,330	272,030	△18,700
渉外費	19,251	32,496	△13,245	
諸会費	2,000	2,000	0	
雑費	32,492	22,090	10,402	
減価償却費	5,977,599	6,853,277	△875,678	
減価償却費	5,977,599	6,853,277	△875,678	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△381,045	381,045	
サービス活動費用計(2)	14,195,821	15,711,262	△1,515,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,100,421	△12,220,262	1,119,841	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	27	31	△4
	受取利息配当金収益	27	31	△4
	預金利息	27	31	△4
	その他のサービス活動外収益	45,815	50,495	△4,680
	受入研修費収益	0	8,000	△8,000
	雑収益	45,815	42,495	3,320
	雑収益	45,815	42,495	3,320
	サービス活動外収益計(4)	45,842	50,526	△4,684
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)	45,842	50,526	△4,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,054,579	△12,169,736	1,115,157	
収	事業区分間繰入金収益	6,300,000	5,300,000	1,000,000
	事業区分間繰入金収益	6,300,000	5,300,000	1,000,000

有明福祉会館(公)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)		
特別増減の部	益					
		本部繰入金収益(事)	6,300,000	5,300,000	1,000,000	
		特別収益計(8)	6,300,000	5,300,000	1,000,000	
	費		固定資産売却損・処分損	1	11,372,547	△11,372,546
			建物売却損・処分損	0	11,361,967	△11,361,967
			器具及び備品売却損・処分損	1	10,580	△10,579
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4,673,239	4,673,239
			国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△4,673,239	4,673,239
			特別費用計(9)	1	6,699,308	△6,699,307
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,299,999	△1,399,308	7,699,307	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,754,580	△13,569,044	8,814,464		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	62,144,078	75,713,122	△13,569,044	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,389,498	62,144,078	△4,754,580	
		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)	57,389,498	62,144,078	△4,754,580	

信楽園あかつか診療所(公)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	医療事業収益	83,360	31,743,317	△31,659,957
	外来診療収益(公費)	0	16,461,772	△16,461,772
	外来診療収益(一般)	0	3,343,837	△3,343,837
	保健予防活動収益	83,360	7,691,930	△7,608,570
	その他の医療事業収益	0	4,299,740	△4,299,740
	補助金事業収益(公費)	0	4,082,000	△4,082,000
	その他の医療事業収益	0	217,740	△217,740
	(保険等査定減)	0	△53,962	53,962
	サービス活動収益計(1)	83,360	31,743,317	△31,659,957
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	2,823	24,596,519	△24,593,696
	職員給料	0	6,307,062	△6,307,062
	正職員基本給	0	6,307,062	△6,307,062
	非常勤職員給与	0	17,886,323	△17,886,323
	法定福利費	2,823	403,134	△400,311
	事業費	0	10,726,570	△10,726,570
	医薬品費	0	7,829,216	△7,829,216
	診療・療養等材料費	0	466,922	△466,922
	診療材料費	0	269,546	△269,546
	医療消耗備品費	0	197,376	△197,376
	教養娯楽費	0	37,400	△37,400
	水道光熱費	0	749,196	△749,196
	燃料費	0	475,443	△475,443
	消耗器具備品費	0	55,703	△55,703
	保険料	0	139,591	△139,591
	賃借料	0	973,099	△973,099
	事務費	1,370,063	6,519,934	△5,149,871
	福利厚生費	0	84,730	△84,730
	旅費交通費	0	8,280	△8,280
	研修研究費	0	7,150	△7,150
	研究費	0	7,150	△7,150
	事務消耗品費	11,924	94,405	△82,481
	印刷製本費	0	40,260	△40,260
	修繕費	0	18,117	△18,117
	通信運搬費	374	90,675	△90,301
	業務委託費	93,291	3,318,321	△3,225,030
	業務委託費	93,291	3,318,321	△3,225,030
	手数料	70,180	90,970	△20,790
	保険料	52,994	52,994	0
	賃借料	0	30,492	△30,492
	租税公課	1,141,300	1,580,006	△438,706
	保守料	0	737,184	△737,184
	保守料	0	737,184	△737,184
諸会費	0	310,000	△310,000	
雑費	0	56,350	△56,350	
減価償却費	7,129,230	7,143,857	△14,627	
減価償却費	7,129,230	7,143,857	△14,627	
徴収不能額	0	40,800	△40,800	
徴収不能額	0	40,800	△40,800	
サービス活動費用計(2)	8,502,116	49,027,680	△40,525,564	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,418,756	△17,284,363	8,865,607
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	177	188	△11
	受取利息配当金収益	177	188	△11
	預金利息	177	188	△11
	その他のサービス活動外収益	24,883	3,792,905	△3,768,022

信楽園あかつか診療所(公)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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	雑収益	24,883	3,792,905	△3,768,022
		雑収益	18,338	2,000	16,338
		その他医業外収益(病・診)	6,545	3,790,905	△3,784,360
		サービス活動外収益計(4)	25,060	3,793,093	△3,768,033
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	240,084	△240,084
		雑損失	0	240,084	△240,084
		雑損失	0	240,084	△240,084
		サービス活動外費用計(5)	0	240,084	△240,084
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25,060	3,553,009	△3,527,949	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,393,696	△13,731,354	5,337,658	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	12,000,000	△12,000,000
		事業区分間繰入金収益	0	12,000,000	△12,000,000
		本部繰入金収益(事)	0	12,000,000	△12,000,000
		その他の特別収益	17,618	0	17,618
		過年度修正益	17,618	0	17,618
		特別収益計(8)	17,618	12,000,000	△11,982,382
	費 用	固定資産売却損・処分損	115,071	513,701	△398,630
		器具及び備品売却損・処分損	115,071	513,701	△398,630
		拠点区分間繰入金費用	18,420,642	0	18,420,642
		拠点区分間繰入金費用	18,420,642	0	18,420,642
		あかつか苑繰入金費用(拠)	18,420,642	0	18,420,642
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
		拠点区分間固定資産移管費用	62,356,344	16	62,356,328
		拠点区分間固定資産移管費用	62,356,344	16	62,356,328
		その他の特別損失	7,115,288	0	7,115,288
		過年度修正損	7,115,288	0	7,115,288
		特別費用計(9)	88,007,346	513,717	87,493,629
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△87,989,728	11,486,283	△99,476,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△96,383,424	△2,245,071	△94,138,353	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		96,383,424	98,628,495	△2,245,071
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	96,383,424	△96,383,424
	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)		0	96,383,424	△96,383,424

介護老人保健施設あかつか苑(公)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	介護保険事業収益	413,099,408	418,969,381	△5,869,973	
	施設介護料収益	306,728,398	315,159,408	△8,431,010	
	介護報酬収益	275,263,505	282,649,555	△7,386,050	
	利用者負担金収益(公費)	876,846	938,082	△61,236	
	利用者負担金収益(一般)	30,588,047	31,571,771	△983,724	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	19,135,796	19,945,470	△809,674	
	介護報酬収益	15,648,727	14,941,064	707,663	
	介護予防報酬収益	3,487,069	5,004,406	△1,517,337	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,280,308	2,444,077	△163,769	
	介護負担金収益(公費)	0	7,006	△7,006	
	介護負担金収益(一般)	1,892,806	1,884,749	8,057	
	介護予防負担金収益(一般)	387,502	552,322	△164,820	
	利用者等利用料収益	75,940,006	81,030,806	△5,090,800	
	施設サービス利用料収益	7,859,095	8,500,600	△641,505	
	居宅介護サービス利用料収益	421,680	450,030	△28,350	
	食費収益(公費)	254,462	274,005	△19,543	
	食費収益(一般)	32,171,588	31,147,205	1,024,383	
	食費収益(特定)	12,927,355	15,860,705	△2,933,350	
	サ	居住費収益(一般)	21,511,410	23,828,480	△2,317,070
		居住費収益(特定)	688,096	839,521	△151,425
その他の利用料収益		106,320	130,260	△23,940	
その他の事業収益		9,014,900	389,620	8,625,280	
補助金事業収益(公費)		7,491,801	85,000	7,406,801	
受託事業収益(公費)		1,395,179	304,620	1,090,559	
受託事業収益(一般)		127,920	0	127,920	
サービス活動収益計(1)		413,099,408	418,969,381	△5,869,973	
ビ		人件費	299,206,838	278,304,821	20,902,017
		職員給料	188,348,917	164,154,329	24,194,588
	常勤職員給与(老健)	188,348,917	164,154,329	24,194,588	
	職員賞与	37,024,566	35,727,558	1,297,008	
	常勤職員賞与(老健)	37,024,566	35,727,558	1,297,008	
	賞与引当金繰入	17,131,054	16,167,668	963,386	
	非常勤職員給与	10,929,143	13,403,980	△2,474,837	
	派遣職員費	2,295,120	8,222,766	△5,927,646	
	退職給付費用	8,221,099	7,568,982	652,117	
	法定福利費	35,256,939	33,059,538	2,197,401	
	ス	事業費	103,565,388	97,152,369	6,413,019
		給食費	31,563,088	32,002,092	△439,004
		介護用品費	4,339,084	4,431,475	△92,391
		医薬品費	4,508,033	3,981,124	526,909
		診療・療養等材料費	1,043,773	911,557	132,216
		診療材料費	671,022	461,857	209,165
		医療消耗備品費	372,751	449,700	△76,949
		医療費	332,630	149,820	182,810
		被服費	0	3,908	△3,908
		教養娯楽費	296,702	354,443	△57,741
活	日用品費	79,937	115,370	△35,433	
	水道光熱費	27,217,466	21,738,030	5,479,436	
	燃料費	15,466,800	15,623,057	△156,257	
	消耗器具備品費	5,933,759	4,082,176	1,851,583	
	保険料	386,150	432,110	△45,960	
	賃借料	11,509,058	12,690,002	△1,180,944	
	車両費	888,908	637,205	251,703	
	増	事務費	60,650,267	55,580,350	5,069,917
		減			

介護老人保健施設あかつか苑（公）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)		
の 部 用	福利厚生費	824,514	832,421	△7,907		
	職員被服費	357,630	333,175	24,455		
	旅費交通費	43,600	44,360	△760		
	研修研究費	12,680	112,218	△99,538		
	研究費	8,680	35,218	△26,538		
	研修費	4,000	77,000	△73,000		
	事務消耗品費	475,330	437,142	38,188		
	印刷製本費	235,290	231,660	3,630		
	修繕費	3,192,937	3,400,291	△207,354		
	通信運搬費	1,246,073	1,156,751	89,322		
	広報費	67,650	67,650	0		
	業務委託費	40,339,600	35,964,569	4,375,031		
	業務委託費	40,339,600	35,964,569	4,375,031		
	手数料	222,821	221,574	1,247		
	保険料	203,346	203,346	0		
	賃借料	2,956,441	2,909,069	47,372		
	租税公課	5,552,760	5,584,908	△32,148		
	保守料	3,983,847	3,497,700	486,147		
	保守料	3,983,847	3,497,700	486,147		
	諸会費	826,400	516,400	310,000		
	雑費	109,348	67,116	42,232		
	減価償却費	23,818,607	23,086,480	732,127		
	減価償却費	23,818,607	23,086,480	732,127		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,039	△1,116,039	0		
	徴収不能額	0	1,206,591	△1,206,591		
	徴収不能額	0	1,206,591	△1,206,591		
	サービス活動費用計(2)	486,125,061	454,214,572	31,910,489		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△73,025,653	△35,245,191	△37,780,462			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	301	409	△108	
		受取利息配当金収益	301	409	△108	
		預金利息	301	409	△108	
		その他のサービス活動外収益	89,918	62,280	27,638	
		雑収益	89,918	62,280	27,638	
		雑収益	89,918	62,280	27,638	
		サービス活動外収益計(4)	90,219	62,689	27,530	
費 用	支払利息	1,180,768	1,339,729	△158,961		
	支払利息	1,180,768	1,339,729	△158,961		
	サービス活動外費用計(5)	1,180,768	1,339,729	△158,961		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,090,549	△1,277,040	186,491			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△74,116,202	△36,522,231	△37,593,971		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	145,500,000	0	145,500,000	
		事業区分間繰入金収益	145,500,000	0	145,500,000	
		本部繰入金収益(事)	145,500,000	0	145,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	18,420,642	0	18,420,642	
		拠点区分間繰入金収益	18,420,642	0	18,420,642	
		信楽園あかつか診療所繰入金収益(拠)	18,420,642	0	18,420,642	
		拠点区分間固定資産移管収益	62,356,344	16	62,356,328	
		拠点区分間固定資産移管収益	62,356,344	16	62,356,328	
		その他の特別収益	0	61,363	△61,363	
		過年度修正益	0	61,363	△61,363	
		特別収益計(8)	226,276,986	61,379	226,215,607	
		費 用	固定資産売却損・処分損	1	1	0
			器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1		1	0		

介護老人保健施設あかつか苑(公)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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	226,276,985	61,378	226,215,607
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	152,160,783	△36,460,853	188,621,636
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	978,570	37,439,423	△36,460,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,139,353	978,570	152,160,783
	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)	153,139,353	978,570	152,160,783

信楽園病院(収)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		売店事業収益	17,151,774	28,974,583	△11,822,809
		売店売上	17,001,369	28,780,119	△11,778,750
		販売手数料	150,405	194,464	△44,059
		不動産賃貸事業収益	102,442,000	0	102,442,000
		貸付料	102,442,000	0	102,442,000
		サービス活動収益計(1)	119,593,774	28,974,583	90,619,191
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	2,703,696	4,688,424	△1,984,728
		職員給料	2,502,769	4,035,126	△1,532,357
		臨時職員基本給	2,502,769	4,035,126	△1,532,357
		職員賞与	51,069	208,110	△157,041
		臨時職員賞与	51,069	208,110	△157,041
		賞与引当金繰入	0	135,176	△135,176
		法定福利費	149,858	310,012	△160,154
		事業費	519,555	730,881	△211,326
		水道光熱費	519,555	728,481	△208,926
		雑費	0	2,400	△2,400
		事務費	4,647,186	1,120,556	3,526,630
		福利厚生費	11,299	28,736	△17,437
		職員被服費	1,991	18,315	△16,324
		旅費交通費	360	660	△300
		事務消耗品費	39,076	86,647	△47,571
		修繕費	143,039	43,164	99,875
		通信運搬費	14,160	18,165	△4,005
		業務委託費	231,000	396,000	△165,000
		業務委託費	231,000	396,000	△165,000
		手数料	241,965	88,763	153,202
		租税公課	3,941,896	384,406	3,557,490
		諸会費	2,500	2,500	0
		販売促進費	19,900	53,200	△33,300
		売店事業売上原価	13,328,799	21,867,514	△8,538,715
		売店事業売上原価	13,328,799	21,867,514	△8,538,715
		当期仕入高	13,012,601	21,369,328	△8,356,727
		商品廃棄損	316,198	498,186	△181,988
減価償却費	614,096	659,696	△45,600		
減価償却費	614,096	659,696	△45,600		
		サービス活動費用計(2)	21,813,332	29,067,071	△7,253,739
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	97,780,442	△92,488	97,872,930
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	291	42	249
		受取利息配当金収益	291	42	249
		預金利息	291	42	249
		その他のサービス活動外収益	1,079,873	1,786,253	△706,380
		雑収益	1,079,873	1,786,253	△706,380
		雑収益	1,079,873	1,786,253	△706,380
		サービス活動外収益計(4)	1,080,164	1,786,295	△706,131
費 用		その他のサービス活動外費用	52,539	0	52,539
		雑損失	52,539	0	52,539
		雑損失	52,539	0	52,539
		サービス活動外費用計(5)	52,539	0	52,539
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,027,625	1,786,295	△758,670
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	98,808,067	1,693,807	97,114,260
特 別	収 益	その他の特別収益	71,266	482	70,784
		過年度修正益	71,266	482	70,784
		特別収益計(8)	71,266	482	70,784
		固定資産売却損・処分損	1,299,176	0	1,299,176

信楽園病院(収)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)
増 減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	1,299,176	0	1,299,176
	事業区分間繰入金費用	98,502,021	1,694,289	96,807,732
	事業区分間繰入金費用	98,502,021	1,694,289	96,807,732
	公益事業繰入金費用	0	1,694,289	△1,694,289
	信楽園病院不動産賃貸繰入金費用(事)	98,502,021	0	98,502,021
	その他の特別損失	33,470	0	33,470
	その他の特別損失	2,288	0	2,288
	過年度修正損	31,182	0	31,182
	特別費用計(9)	99,834,667	1,694,289	98,140,378
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△99,763,401	△1,693,807	△98,069,594
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△955,334	0	△955,334
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	8,057,336	8,057,336	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,102,002	8,057,336	△955,334
	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)	7,102,002	8,057,336	△955,334