

令和4年度

計 算 書 類

(自) 令和 4年 4月 1日

(至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 えがりて

法人単位資金収支計算書  
(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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	818,673,850	825,128,342	△ 6,454,492	
	障害福祉サービス等事業収入	594,000	614,791	△ 20,791	
	生計困難者相談支援事業収入	100,000		100,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	30,000	170,000	
	受取利息配当金収入	1,000	635	365	
	その他の収入	542,000	1,461,458	△ 919,458	
	事業活動収入計(1)	820,110,850	827,235,226	△ 7,124,376	
	支出				
	人件費支出	589,099,480	591,431,164	△ 2,331,684	
事業費支出	123,001,800	125,267,049	△ 2,265,249		
事務費支出	49,443,942	48,916,690	527,252		
支払利息支出	2,222,000	2,240,680	△ 18,680		
事業活動支出計(2)	763,767,222	767,855,583	△ 4,088,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,343,628	59,379,643	△ 3,036,015		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	33,314,000	33,314,000	0	
	固定資産取得支出	4,696,500	4,804,360	△ 107,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,998,520	5,000,120	△ 1,600	
施設整備等支出計(5)	43,009,020	43,118,480	△ 109,460		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,009,020	△ 43,118,480	109,460		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		730,600	△ 730,600	
	その他の活動による収入		105,228	△ 105,228	
	その他の活動収入計(7)		835,828	△ 835,828	
	支出				
積立資産支出	5,419,000	5,425,654	△ 6,654		
その他の活動による支出	3,211,000	3,212,160	△ 1,160		
その他の活動支出計(8)	8,630,000	8,637,814	△ 7,814		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,630,000	△ 7,801,986	△ 828,014		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,704,608	8,459,177	△ 3,754,569		
前期末支払資金残高(12)		202,306,836	△ 202,306,836		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,704,608	210,766,013	△ 206,061,405		

資金収支内訳表  
(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	746,532,403	78,595,939	825,128,342		825,128,342
	障害福祉サービス等事業収入		614,791	614,791		614,791
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	635		635		635
	その他の収入	1,343,122	118,336	1,461,458		1,461,458
	事業活動収入計(1)	747,906,160	79,329,066	827,235,226		827,235,226
	事業活動による支出	人件費支出	535,370,912	56,060,252	591,431,164	
事業費支出		121,242,716	4,024,333	125,267,049		125,267,049
事務費支出		41,017,765	7,898,925	48,916,690		48,916,690
支払利息支出		1,569,461	671,219	2,240,680		2,240,680
事業活動支出計(2)		699,200,854	68,654,729	767,855,583		767,855,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,705,306	10,674,337	59,379,643		59,379,643
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
	固定資産取得支出	4,804,360		4,804,360		4,804,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,853,720	146,400	5,000,120		5,000,120
	施設整備等支出計(5)	36,528,080	6,590,400	43,118,480		43,118,480
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,528,080	△ 6,590,400	△ 43,118,480		△ 43,118,480
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	730,600		730,600		730,600
	事業区分間繰入金収入	4,232,327	57,010	4,289,337	△ 4,289,337	0
	その他の活動による収入	105,228		105,228		105,228
	その他の活動収入計(7)	5,068,155	57,010	5,125,165	△ 4,289,337	835,828
その他の活動による支出	積立資産支出	4,828,454	597,200	5,425,654		5,425,654
	事業区分間繰入金支出	57,010	4,232,327	4,289,337	△ 4,289,337	0
	その他の活動による支出	3,212,160		3,212,160		3,212,160
	その他の活動支出計(8)	8,097,624	4,829,527	12,927,151	△ 4,289,337	8,637,814
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,029,469	△ 4,772,517	△ 7,801,986	0	△ 7,801,986
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,147,757	△ 688,580	8,459,177	0	8,459,177
前期末支払資金残高(11)		186,415,493	15,891,343	202,306,836		202,306,836
当期末支払資金残高(10)+(11)		195,563,250	15,202,763	210,766,013	0	210,766,013

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(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		吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	716,572,386	29,960,017	746,532,403	746,532,403	
		経常経費寄附金収入	30,000		30,000	30,000	
		受取利息配当金収入	605	30	635	635	
		その他の収入	1,230,794	112,328	1,343,122	1,343,122	
		事業活動収入計(1)	717,833,785	30,072,375	747,906,160	747,906,160	
	支出	人件費支出	506,703,925	28,666,987	535,370,912	535,370,912	
		事業費支出	116,741,243	4,501,473	121,242,716	121,242,716	
		事務費支出	39,288,917	1,728,848	41,017,765	41,017,765	
		支払利息支出	1,569,461		1,569,461	1,569,461	
		事業活動支出計(2)	664,303,546	34,897,308	699,200,854	699,200,854	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,530,239	△ 4,824,933	48,705,306		48,705,306	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	26,870,000		26,870,000	26,870,000	
	支出	固定資産取得支出	3,814,360	990,000	4,804,360	4,804,360	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,431,320	422,400	4,853,720	4,853,720	
		施設整備等支出計(5)	35,115,680	1,412,400	36,528,080	36,528,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 35,115,680	△ 1,412,400	△ 36,528,080		△ 36,528,080	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	730,600		730,600	730,600	
		事業区分間繰入金収入	4,232,327		4,232,327	4,232,327	
		拠点区分間繰入金収入		8,861,725	8,861,725	△ 8,861,725	0
		その他の活動による収入	105,228		105,228		105,228
		その他の活動収入計(7)	5,068,155	8,861,725	13,929,880	△ 8,861,725	5,068,155
	支出	積立資産支出	4,555,654	272,800	4,828,454		4,828,454
		事業区分間繰入金支出		57,010	57,010		57,010
		拠点区分間繰入金支出	8,861,725		8,861,725	△ 8,861,725	0
		その他の活動による支出	3,212,160		3,212,160		3,212,160
		その他の活動支出計(8)	16,629,539	329,810	16,959,349	△ 8,861,725	8,097,624
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,561,384	8,531,915	△ 3,029,469	0	△ 3,029,469	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,853,175	2,294,582	9,147,757	0	9,147,757	
前期末支払資金残高(11)		177,852,088	8,563,405	186,415,493		186,415,493	
当期末支払資金残高(10)+(11)		184,705,263	10,857,987	195,563,250	0	195,563,250	

公益事業区分 資金収支内訳表  
(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		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	78,559,089	36,850	78,595,939		78,595,939
	障害福祉サービス等事業収入		614,791	614,791		614,791
	その他の収入	118,336		118,336		118,336
	事業活動収入計(1)	78,677,425	651,641	79,329,066		79,329,066
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,731,347	△ 57,010	10,674,337		10,674,337
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	6,444,000		6,444,000		6,444,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	146,400		146,400		146,400
	施設整備等支出計(5)	6,590,400		6,590,400		6,590,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,590,400		△ 6,590,400		△ 6,590,400
	その他の活動収入		57,010	57,010		57,010
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		57,010	57,010		57,010
	その他の活動収入計(7)		57,010	57,010		57,010
	積立資産支出	597,200		597,200		597,200
	事業区分間繰入金支出	4,232,327		4,232,327		4,232,327
	その他の活動支出計(8)	4,829,527		4,829,527		4,829,527
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,829,527	57,010	△ 4,772,517		△ 4,772,517	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 688,580	0	△ 688,580		△ 688,580	
前期末支払資金残高(11)	15,891,343	0	15,891,343		15,891,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)	15,202,763	0	15,202,763		15,202,763	

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	825,128,342	781,672,917	43,455,425
	障害福祉サービス等事業収益	614,791	517,540	97,251
	経常経費寄附金収益	30,000	350,000	△ 320,000
	サービス活動収益計(1)	825,773,133	782,540,457	43,232,676
	費用			
	人件費	599,983,257	594,603,098	5,380,159
	事業費	125,267,049	114,868,603	10,398,446
	事務費	48,916,690	49,488,596	△ 571,906
	減価償却費	65,167,425	65,743,004	△ 575,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009	△ 12,688,013	275,004	
徴収不能引当金繰入		3,986	△ 3,986	
サービス活動費用計(2)	826,921,412	812,019,274	14,902,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,148,279	△ 29,478,817	28,330,538	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	635	670	△ 35
	その他のサービス活動外収益	1,461,458	896,286	565,172
	サービス活動外収益計(4)	1,462,093	896,956	565,137
	費用			
支払利息	2,240,680	2,473,876	△ 233,196	
サービス活動外費用計(5)	2,240,680	2,473,876	△ 233,196	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 778,587	△ 1,576,920	798,333	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,926,866	△ 31,055,737	29,128,871	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	5,354		5,354
	特別収益計(8)	5,354	0	5,354
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
特別費用計(9)	1	0	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,353	0	5,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,921,513	△ 31,055,737	29,134,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	515,517,166	546,573,037	△ 31,055,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	513,595,653	515,517,300	△ 1,921,647
	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)	134	134	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	513,595,519	515,517,166	△ 1,921,647	

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	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	746,532,403	78,595,939	825,128,342		825,128,342
	障害福祉サービス等事業収益		614,791	614,791		614,791
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	746,562,403	79,210,730	825,773,133		825,773,133
	費用					
	人件費	543,234,701	56,748,556	599,983,257		599,983,257
	事業費	121,242,716	4,024,333	125,267,049		125,267,049
	事務費	41,017,765	7,898,925	48,916,690		48,916,690
	減価償却費	58,316,204	6,851,221	65,167,425		65,167,425
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009		△ 12,413,009		△ 12,413,009	
サービス活動費用計(2)	751,398,377	75,523,035	826,921,412		826,921,412	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,835,974	3,687,695	△ 1,148,279		△ 1,148,279	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	635		635		635
	その他のサービス活動外収益	1,343,122	118,336	1,461,458		1,461,458
	サービス活動外収益計(4)	1,343,757	118,336	1,462,093		1,462,093
	費用					
支払利息	1,569,461	671,219	2,240,680		2,240,680	
サービス活動外費用計(5)	1,569,461	671,219	2,240,680		2,240,680	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 225,704	△ 552,883	△ 778,587		△ 778,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,061,678	3,134,812	△ 1,926,866		△ 1,926,866	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,232,327	57,010	4,289,337	△ 4,289,337	0
	その他の特別収益	5,354		5,354		5,354
	特別収益計(8)	4,237,681	57,010	4,294,691	△ 4,289,337	5,354
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
事業区分間繰入金費用	57,010	4,232,327	4,289,337	△ 4,289,337	0	
特別費用計(9)	57,011	4,232,327	4,289,338	△ 4,289,337	1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,180,670	△ 4,175,317	5,353	0	5,353	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 881,008	△ 1,040,505	△ 1,921,513	0	△ 1,921,513	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	475,551,842	39,965,324	515,517,166		515,517,166
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	474,670,834	38,924,819	513,595,653	0	513,595,653
	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)	134		134		134
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	474,670,700	38,924,819	513,595,519	0	513,595,519

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		吹上苑	あかね雲	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	716,572,386	29,960,017	746,532,403		746,532,403
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	716,602,386	29,960,017	746,562,403		746,562,403
	費用					
	人件費	513,829,174	29,405,527	543,234,701		543,234,701
	事業費	116,741,243	4,501,473	121,242,716		121,242,716
	事務費	39,288,917	1,728,848	41,017,765		41,017,765
	減価償却費	55,916,795	2,399,409	58,316,204		58,316,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009		△ 12,413,009		△ 12,413,009
サービス活動費用計(2)	713,363,120	38,035,257	751,398,377		751,398,377	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,239,266	△ 8,075,240	△ 4,835,974		△ 4,835,974	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	605	30	635		635
	その他のサービス活動外収益	1,230,794	112,328	1,343,122		1,343,122
	サービス活動外収益計(4)	1,231,399	112,358	1,343,757		1,343,757
	費用					
	支払利息	1,569,461		1,569,461		1,569,461
サービス活動外費用計(5)	1,569,461		1,569,461		1,569,461	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 338,062	112,358	△ 225,704		△ 225,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,901,204	△ 7,962,882	△ 5,061,678		△ 5,061,678	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	4,232,327		4,232,327		4,232,327
	拠点区分間繰入金収益		8,861,725	8,861,725	△ 8,861,725	0
	その他の特別収益	5,354		5,354		5,354
	特別収益計(8)	4,237,681	8,861,725	13,099,406	△ 8,861,725	4,237,681
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1		1		1
	事業区分間繰入金費用		57,010	57,010		57,010
	拠点区分間繰入金費用	8,861,725		8,861,725	△ 8,861,725	0
	特別費用計(9)	8,861,726	57,010	8,918,736	△ 8,861,725	57,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,624,045	8,804,715	4,180,670	0	4,180,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,722,841	841,833	△ 881,008	0	△ 881,008	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	429,992,690	45,559,152	475,551,842		475,551,842	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,269,849	46,400,985	474,670,834	0	474,670,834	
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)						
その他の積立金積立額(16)	134		134		134	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,269,715	46,400,985	474,670,700	0	474,670,700	



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		吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	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	78,559,089	36,850	78,595,939		78,595,939
	障害福祉サービス等事業収益		614,791	614,791		614,791
	サービス活動収益計(1)	78,559,089	651,641	79,210,730		79,210,730
	費用					
	人件費	56,040,204	708,352	56,748,556		56,748,556
	事業費	4,024,333		4,024,333		4,024,333
	事務費	7,898,925		7,898,925		7,898,925
	減価償却費	6,851,221		6,851,221		6,851,221
	サービス活動費用計(2)	74,814,683	708,352	75,523,035		75,523,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,744,406	△ 56,711	3,687,695		3,687,695	
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	118,336		118,336		118,336
	サービス活動外収益計(4)	118,336		118,336		118,336
	費用					
	支払利息	671,219		671,219		671,219
	サービス活動外費用計(5)	671,219		671,219		671,219
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 552,883		△ 552,883		△ 552,883	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,191,523	△ 56,711	3,134,812		3,134,812	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益		57,010	57,010		57,010
	特別収益計(8)		57,010	57,010		57,010
	費用					
	事業区分間繰入金費用	4,232,327		4,232,327		4,232,327
特別費用計(9)	4,232,327		4,232,327		4,232,327	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,232,327	57,010	△ 4,175,317		△ 4,175,317	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,040,804	299	△ 1,040,505		△ 1,040,505	
繰越						
前期繰越活動増減差額(12)	39,992,893	△ 27,569	39,965,324		39,965,324	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,952,089	△ 27,270	38,924,819		38,924,819	
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)						
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,952,089	△ 27,270	38,924,819		38,924,819	

法人単位貸借対照表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	251,687,433	240,800,950	10,886,483	流動負債	105,585,483	101,927,907	3,657,576
現金預金	125,197,314	119,430,603	5,766,711	事業未払金	40,509,649	38,101,897	2,407,752
事業未収金	121,775,096	119,967,553	1,807,543	1年以内返済予定設備資金借入金	33,314,000	33,314,000	0
未収補助金	3,372,000	0	3,372,000	1年以内返済予定リース債務	4,855,440	3,654,600	1,200,840
立替金	58,219	159,480	△ 101,261	1年以内支払予定長期未払金	3,212,160	3,212,160	0
前払費用	1,324,393	1,288,257	36,136	職員預り金	451,360	437,160	14,200
徴収不能引当金	△ 39,589	△ 44,943	5,354	賞与引当金	23,242,874	23,208,090	34,784
固定資産	1,195,086,690	1,240,570,850	△ 45,484,160	固定負債	384,042,166	407,962,897	△ 23,920,731
基本財産	942,981,940	974,015,573	△ 31,033,633	設備資金借入金	266,640,000	299,954,000	△ 33,314,000
土地	197,654,450	197,654,450	0	リース債務	12,533,920	8,460,000	4,073,920
建物	745,327,490	776,361,123	△ 31,033,633	退職給付引当金	87,497,801	78,966,292	8,531,509
その他の固定資産	252,104,750	266,555,277	△ 14,450,527	長期未払金	17,370,445	20,582,605	△ 3,212,160
土地	14,307,346	14,307,346	0	負債の部合計	489,627,649	509,890,804	△ 20,263,155
建物	129,002,834	136,026,561	△ 7,023,727	純資産の部			
構築物	14,913,239	17,852,638	△ 2,939,399	基本金	234,397,889	234,397,889	0
車輛運搬具	3	222,504	△ 222,501	第1号基本金	234,397,889	234,397,889	0
器具及び備品	29,094,056	36,463,304	△ 7,369,248	国庫補助金等特別積立金	201,636,817	214,049,826	△ 12,413,009
権利	377,215	377,215	0	その他の積立金	7,516,249	7,516,115	134
ソフトウェア	3,604,469	5,104,147	△ 1,499,678	修繕積立金	3,330,903	3,330,839	64
投資有価証券	10,000	10,000	0	備品等購入積立金	3,128,996	3,128,936	60
退職給付引当資産	52,996,080	48,286,960	4,709,120	建設資金積立金	1,056,350	1,056,340	10
修繕積立資産	3,330,903	3,330,839	64	次期繰越活動増減差額	513,595,519	515,517,166	△ 1,921,647
備品等購入積立資産	3,128,996	3,128,936	60	(うち当期活動増減差額)	△ 1,921,513	△ 31,055,737	29,134,224
建設資金積立資産	1,056,350	1,056,340	10	純資産の部合計	957,146,474	971,480,996	△ 14,334,522
長期前払費用	283,259	388,487	△ 105,228	負債及び純資産の部合計	1,446,774,123	1,481,371,800	△ 34,597,677
資産の部合計	1,446,774,123	1,481,371,800	△ 34,597,677				

貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	235,619,938	16,067,495	251,687,433	0	251,687,433
現金預金	125,172,133	25,181	125,197,314		125,197,314
事業未収金	105,732,782	16,042,314	121,775,096		121,775,096
未収補助金	3,372,000		3,372,000		3,372,000
立替金	58,219	0	58,219		58,219
前払費用	1,324,393		1,324,393		1,324,393
徴収不能引当金	△ 39,589		△ 39,589		△ 39,589
固定資産	1,065,172,590	129,914,100	1,195,086,690		1,195,086,690
基本財産	844,355,442	98,626,498	942,981,940		942,981,940
土地	197,654,450		197,654,450		197,654,450
建物	646,700,992	98,626,498	745,327,490		745,327,490
その他の固定資産	220,817,148	31,287,602	252,104,750		252,104,750
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	106,156,046	22,846,788	129,002,834		129,002,834
構築物	12,937,333	1,975,906	14,913,239		14,913,239
車輛運搬具	1	2	3		3
器具及び備品	28,697,510	396,546	29,094,056		29,094,056
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	3,323,869	280,600	3,604,469		3,604,469
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	47,208,320	5,787,760	52,996,080		52,996,080
修繕積立資産	3,330,903		3,330,903		3,330,903
備品等購入積立資産	3,128,996		3,128,996		3,128,996
建設資金積立資産	1,056,350		1,056,350		1,056,350
長期前払費用	283,259		283,259		283,259
資産の部合計	1,300,792,528	145,981,595	1,446,774,123	0	1,446,774,123
流動負債	95,581,667	10,003,816	105,585,483	0	105,585,483
事業未払金	39,695,917	813,732	40,509,649		40,509,649
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000	6,444,000	33,314,000		33,314,000
1年以内返済予定リース債務	4,709,040	146,400	4,855,440		4,855,440
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	400,360	51,000	451,360		451,360
賞与引当金	20,694,190	2,548,684	23,242,874		23,242,874
固定負債	286,989,206	97,052,960	384,042,166		384,042,166
設備資金借入金	180,689,000	85,951,000	266,640,000		266,640,000
リース債務	12,387,520	146,400	12,533,920		12,533,920
退職給付引当金	76,542,241	10,955,560	87,497,801		87,497,801
長期未払金	17,370,445		17,370,445		17,370,445
負債の部合計	382,570,873	107,056,776	489,627,649	0	489,627,649
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	201,636,817		201,636,817		201,636,817
その他の積立金	7,516,249		7,516,249		7,516,249
修繕積立金	3,330,903		3,330,903		3,330,903
備品等購入積立金	3,128,996		3,128,996		3,128,996
建設資金積立金	1,056,350		1,056,350		1,056,350
次期繰越活動増減差額	474,670,700	38,924,819	513,595,519	0	513,595,519
(うち当期活動増減差額)	△ 881,008	△ 1,040,505	△ 1,921,513	0	△ 1,921,513
純資産の部合計	918,221,655	38,924,819	957,146,474	0	957,146,474
負債及び純資産の部合計	1,300,792,528	145,981,595	1,446,774,123	0	1,446,774,123

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	吹上苑	あかね雲	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	224,743,351	10,876,587	235,619,938	0	235,619,938
現金預金	119,314,903	5,857,230	125,172,133		125,172,133
事業未収金	100,713,425	5,019,357	105,732,782		105,732,782
未収補助金	3,372,000		3,372,000		3,372,000
立替金	58,219		58,219		58,219
前払費用	1,324,393		1,324,393		1,324,393
徴収不能引当金	△ 39,589		△ 39,589		△ 39,589
固定資産	1,025,168,523	40,004,067	1,065,172,590		1,065,172,590
基本財産	806,642,082	37,713,360	844,355,442		844,355,442
土地	179,654,450	18,000,000	197,654,450		197,654,450
建物	626,987,632	19,713,360	646,700,992		646,700,992
その他の固定資産	218,526,441	2,290,707	220,817,148		220,817,148
土地	14,307,346		14,307,346		14,307,346
建物	106,156,046		106,156,046		106,156,046
構築物	12,937,333		12,937,333		12,937,333
車輛運搬具	1		1		1
器具及び備品	28,396,043	301,467	28,697,510		28,697,510
権利	377,215		377,215		377,215
ソフトウェア	2,514,269	809,600	3,323,869		3,323,869
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
退職給付引当資産	46,028,680	1,179,640	47,208,320		47,208,320
修繕積立資産	3,330,903		3,330,903		3,330,903
備品等購入積立資産	3,128,996		3,128,996		3,128,996
建設資金積立資産	1,056,350		1,056,350		1,056,350
長期前払費用	283,259		283,259		283,259
資産の部合計	1,249,911,874	50,880,654	1,300,792,528	0	1,300,792,528
流動負債	94,258,902	1,322,765	95,581,667	0	95,581,667
事業未払金	39,695,917		39,695,917		39,695,917
1年以内返済予定設備資金借入金	26,870,000		26,870,000		26,870,000
1年以内返済予定リース債務	4,286,640	422,400	4,709,040		4,709,040
1年以内支払予定長期未払金	3,212,160		3,212,160		3,212,160
職員預り金	381,760	18,600	400,360		400,360
賞与引当金	19,812,425	881,765	20,694,190		20,694,190
固定負債	283,832,302	3,156,904	286,989,206		286,989,206
設備資金借入金	180,689,000		180,689,000		180,689,000
リース債務	11,965,120	422,400	12,387,520		12,387,520
退職給付引当金	73,807,737	2,734,504	76,542,241		76,542,241
長期未払金	17,370,445		17,370,445		17,370,445
負債の部合計	378,091,204	4,479,669	382,570,873	0	382,570,873
基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
第1号基本金	234,397,889		234,397,889		234,397,889
国庫補助金等特別積立金	201,636,817		201,636,817		201,636,817
その他の積立金	7,516,249		7,516,249		7,516,249
修繕積立金	3,330,903		3,330,903		3,330,903
備品等購入積立金	3,128,996		3,128,996		3,128,996
建設資金積立金	1,056,350		1,056,350		1,056,350
次期繰越活動増減差額	428,269,715	46,400,985	474,670,700	0	474,670,700
(うち当期活動増減差額)	△ 1,722,841	841,833	△ 881,008	0	△ 881,008
純資産の部合計	871,820,670	46,400,985	918,221,655	0	918,221,655
負債及び純資産の部合計	1,249,911,874	50,880,654	1,300,792,528	0	1,300,792,528

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	吹上苑(公益)	あかね雲(公益)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,067,495	0	16,067,495		16,067,495
現金預金	25,181		25,181		25,181
事業未収金	16,042,314		16,042,314		16,042,314
固定資産	129,914,100		129,914,100		129,914,100
基本財産	98,626,498		98,626,498		98,626,498
建物	98,626,498		98,626,498		98,626,498
その他の固定資産	31,287,602		31,287,602		31,287,602
建物	22,846,788		22,846,788		22,846,788
構築物	1,975,906		1,975,906		1,975,906
車輛運搬具	2		2		2
器具及び備品	396,546		396,546		396,546
ソフトウェア	280,600		280,600		280,600
退職給付引当資産	5,787,760		5,787,760		5,787,760
資産の部合計	145,981,595	0	145,981,595		145,981,595
流動負債	9,976,546	27,270	10,003,816		10,003,816
事業未払金	813,732		813,732		813,732
1年以内返済予定設備資金借入金	6,444,000		6,444,000		6,444,000
1年以内返済予定リース債務	146,400		146,400		146,400
職員預り金	51,000		51,000		51,000
賞与引当金	2,521,414	27,270	2,548,684		2,548,684
固定負債	97,052,960		97,052,960		97,052,960
設備資金借入金	85,951,000		85,951,000		85,951,000
リース債務	146,400		146,400		146,400
退職給付引当金	10,955,560		10,955,560		10,955,560
負債の部合計	107,029,506	27,270	107,056,776		107,056,776
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	38,952,089	△ 27,270	38,924,819		38,924,819
(うち当期活動増減差額)	△ 1,040,804	299	△ 1,040,505		△ 1,040,505
純資産の部合計	38,952,089	△ 27,270	38,924,819		38,924,819
負債及び純資産の部合計	145,981,595	0	145,981,595		145,981,595

吹上苑拠点区分 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	施設介護料収益	385,572,797	376,822,264	8,750,533
	介護報酬収益	345,691,482	336,278,806	9,412,676
	介護保険事業収益	716,572,386	675,585,187	40,987,199
	利用者負担金収益(公費)	484,308	585,472	△ 101,164
	利用者負担金収益(一般)	39,397,007	39,957,986	△ 560,979
	居宅介護料収益	158,584,373	146,742,792	11,841,581
	(介護報酬収益)	139,677,092	128,987,631	10,689,461
	介護報酬収益	139,076,698	128,607,412	10,469,286
	介護予防報酬収益	600,394	380,219	220,175
	(利用者負担金収益)	18,907,281	17,755,161	1,152,120
	介護負担金収益(公費)	690,858	590,767	100,091
	介護負担金収益(一般)	18,049,813	17,122,142	927,671
	介護予防負担金収益(公費)		4,831	△ 4,831
	介護予防負担金収益(一般)	166,610	37,421	129,189
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,251,858	11,282,671	△ 30,813
	事業費収益	9,971,334	10,014,161	△ 42,827
	事業負担金収益(公費)	53,634	27,209	26,425
	事業負担金収益(一般)	1,226,890	1,241,301	△ 14,411
	利用者等利用料収益	146,105,235	140,415,930	5,689,305
	施設サービス利用料収益	6,053,800	6,056,450	△ 2,650
	居宅介護サービス利用料収益	66,325	31,975	34,350
	食費収益(公費)	157,500	202,500	△ 45,000
	食費収益(一般)	61,683,950	53,337,550	8,346,400
	食費収益(特定)	14,170,755	18,158,352	△ 3,987,597
	居住費収益(一般)	44,371,590	42,830,370	1,541,220
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	37,750	500	37,250
	居住費収益(特定)	18,163,989	18,738,790	△ 574,801
	その他の利用料収益	1,399,576	1,059,443	340,133
	その他の事業収益	15,058,123	321,530	14,736,593
	補助金事業収益	14,932,723	220,000	14,712,723
	受託事業収益	125,400	101,530	23,870
	経常経費寄附金収益	30,000	350,000	△ 320,000
	サービス活動収益計(1)	716,602,386	675,935,187	40,667,199
サービス活動増減の部 費用	人件費	513,829,174	509,999,322	3,829,852
	役員報酬	1,260,000	1,300,000	△ 40,000
	役員退職慰労金		80,000	△ 80,000
	職員給料	283,534,397	279,350,102	4,184,295
	職員賞与	33,002,432	34,772,059	△ 1,769,627
	賞与引当金繰入	19,812,425	19,644,749	167,676
	非常勤職員給与	98,818,550	99,687,635	△ 869,085
	退職給付費用	19,578,630	19,527,196	51,434
	法定福利費	57,822,740	55,637,581	2,185,159
	事業費	116,741,243	106,781,511	9,959,732
	給食費	38,124,977	35,143,425	2,981,552
	介護用品費	12,711,250	13,157,691	△ 446,441
	医薬品費	460,983	502,206	△ 41,223
	保健衛生費	8,204,035	6,876,909	1,327,126
	医療費	87,560	35,200	52,360
	被服費	8,691,038	8,474,046	216,992
	教養娯楽費	3,176,870	3,653,740	△ 476,870
	日用品費	1,944,004	1,913,898	30,106
	水道光熱費	32,054,439	25,163,929	6,890,510
	消耗器具備品費	5,680,757	6,578,315	△ 897,558
	賃借料	563,875	547,192	16,683
	葬祭費	165,000	146,500	18,500
	車輛費	4,876,455	4,588,460	287,995

	事務費	39,288,917	38,886,983	401,934	
	福利厚生費	4,579,231	3,262,024	1,317,207	
	旅費交通費	667,011	571,754	95,257	
	研修研究費	267,020	389,530	△ 122,510	
	事務消耗品費	820,756	915,063	△ 94,307	
	印刷製本費	1,382,273	1,485,156	△ 102,883	
	修繕費	5,410,604	4,252,905	1,157,699	
	通信運搬費	1,672,802	1,744,777	△ 71,975	
	広報費	456,928	299,455	157,473	
	業務委託費	19,675,060	21,091,167	△ 1,416,107	
	清掃委託費	5,951,530	6,515,184	△ 563,654	
	保守委託費	9,079,800	9,587,603	△ 507,803	
	その他の委託費	4,643,730	4,988,380	△ 344,650	
	手数料	438,610	464,040	△ 25,430	
	保険料	731,278	1,171,106	△ 439,828	
	賃借料	2,001,794	1,959,837	41,957	
	租税公課	136,243	46,000	90,243	
	渉外費	166,714	186,299	△ 19,585	
	諸会費	882,593	1,047,870	△ 165,277	
	減価償却費	55,916,795	56,317,791	△ 400,996	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,413,009	△ 12,688,013	275,004	
	徴収不能引当金繰入		3,986	△ 3,986	
	サービス活動費用計(2)	713,363,120	699,301,580	14,061,540	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,239,266	△ 23,366,393	26,605,659	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	605	641	△ 36	
	その他のサービス活動外収益	1,230,794	800,947	429,847	
	受入研修費収益	571,000	355,000	216,000	
	雑収益	659,794	445,947	213,847	
	雑収益	659,794	445,947	213,847	
	サービス活動外収益計(4)	1,231,399	801,588	429,811	
費用					
支払利息	1,569,461	1,757,530	△ 188,069		
	サービス活動外費用計(5)	1,569,461	1,757,530	△ 188,069	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 338,062	△ 955,942	617,880	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,901,204	△ 24,322,335	27,223,539	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	4,232,327	4,636,367	△ 404,040	
	その他の特別収益	5,354		5,354	
	徴収不能引当金戻入益	5,354		5,354	
		特別収益計(8)	4,237,681	4,636,367	△ 398,686
	費用				
固定資産売却損・処分損	1		1		
車両運搬具除却・廃棄費用	1		1		
事業区分間繰入金費用		11,994,114	△ 11,994,114		
拠点区分間繰入金費用	8,861,725	8,248,941	612,784		
	特別費用計(9)	8,861,726	20,243,055	△ 11,381,329	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,624,045	△ 15,606,688	10,982,643	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,722,841	△ 39,929,023	38,206,182	
繰越活動増減差額の部	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	429,992,690	469,921,847	△ 39,929,157	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	428,269,849	429,992,824	△ 1,722,975	
	活動				
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
増減					
その他の積立金積立額(16)	134	134	0		
減					
修繕積立金積立額(措置)	64	64	0		
備品等購入積立金積立額(措置)	60	60	0		
設備等整備積立金積立額	10	10	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	428,269,715	429,992,690	△ 1,722,975	

あかね雲拠点区分 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	介護保険事業収益	29,960,017	28,664,824	1,295,193
	地域密着型介護料収益	24,542,006	23,466,490	1,075,516
	(介護報酬収益)	21,043,638	20,820,722	222,916
	介護報酬収益	21,043,638	20,820,722	222,916
	(利用者負担金収益)	3,498,368	2,645,768	852,600
	介護負担金収益(公費)	19,393		19,393
	介護負担金収益(一般)	3,478,975	2,645,768	833,207
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,604,269	3,382,259	△ 777,990
	事業費収益	2,337,392	2,998,547	△ 661,155
	事業負担金収益(公費)	23,352	23,244	108
	事業負担金収益(一般)	243,525	360,468	△ 116,943
	利用者等利用料収益	2,235,725	1,806,075	429,650
	地域密着型介護サービス利用料収益	87,325	62,025	25,300
	食費収益(一般)	2,135,700	1,728,600	407,100
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	12,700	15,450	△ 2,750
	その他の事業収益	578,017	10,000	568,017
	補助金事業収益	578,017	10,000	568,017
サービス活動収益計(1)	29,960,017	28,664,824	1,295,193	
サービス活動増減の部 費用	人件費	29,405,527	27,758,221	1,647,306
	職員給料	10,411,558	9,923,341	488,217
	職員賞与	1,492,516	1,511,829	△ 19,313
	賞与引当金繰入	881,765	891,393	△ 9,628
	非常勤職員給与	12,067,969	11,372,528	695,441
	退職給付費用	1,206,340	1,043,082	163,258
	法定福利費	3,345,379	3,016,048	329,331
	事業費	4,501,473	4,314,209	187,264
	給食費	823,999	755,588	68,411
	介護用品費		18,188	△ 18,188
	医薬品費	12,029	7,945	4,084
	保健衛生費	321,808	320,934	874
	被服費	248,710	249,986	△ 1,276
	教養娯楽費	194,377	202,667	△ 8,290
	日用品費	171,873	190,624	△ 18,751
	水道光熱費	1,248,014	1,114,716	133,298
	消耗器具備品費	169,135	174,093	△ 4,958
	賃借料	26,455	24,750	1,705
	車両費	1,285,073	1,254,718	30,355
	事務費	1,728,848	1,864,489	△ 135,641
	福利厚生費	286,711	154,331	132,380
	事務消耗品費	52,153	111,950	△ 59,797
	印刷製本費	105,879	94,992	10,887
	修繕費	8,681	279,216	△ 270,535
	通信運搬費	221,587	231,698	△ 10,111
	広報費	43,264	11,317	31,947
	業務委託費	501,586	509,547	△ 7,961
	保守委託費	466,186	471,097	△ 4,911
	その他の委託費	35,400	38,450	△ 3,050
	手数料	1,100	13,940	△ 12,840
	保険料	95,364	56,172	39,192
	賃借料	390,835	378,166	12,669
	租税公課	5,927		5,927
	渉外費	2,680		2,680
	諸会費	13,081	23,160	△ 10,079
	減価償却費	2,399,409	2,383,155	16,254
	サービス活動費用計(2)	38,035,257	36,320,074	1,715,183
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,075,240	△ 7,655,250	△ 419,990	



サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	29	1
		その他のサービス活動外収益	112,328	34,000	78,328
		受入研修費収益	40,000	34,000	6,000
		雑収益	72,328		72,328
		雑収益	72,328		72,328
		サービス活動外収益計(4)	112,358	34,029	78,329
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,358	34,029	78,329
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,962,882	△ 7,621,221	△ 341,661
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		132,575	△ 132,575
		拠点区分間繰入金収益	8,861,725	8,248,941	612,784
		特別収益計(8)	8,861,725	8,381,516	480,209
	費用	事業区分間繰入金費用	57,010	34,610	22,400
		特別費用計(9)	57,010	34,610	22,400
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,804,715	8,346,906	457,809
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	841,833	725,685	116,148
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	45,559,152	44,833,467	725,685
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,400,985	45,559,152	841,833
活動増減差額の部	増減	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)	46,400,985	45,559,152	841,833

吹上苑(公益)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	介護保険事業収益	78,559,089	77,398,806	1,160,283		
	居宅介護支援介護料収益	31,852,364	30,719,005	1,133,359		
	居宅介護支援介護料収益	24,224,846	23,840,993	383,853		
	介護予防支援介護料収益	7,627,518	6,878,012	749,506		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,104,639	7,029,935	74,704		
	事業費収益	7,104,639	7,029,935	74,704		
	利用者等利用料収益		654,000	△ 654,000		
	食費収益(一般)		654,000	△ 654,000		
	その他の事業収益	39,602,086	38,995,866	606,220		
	補助金事業収益	120,000	17,000	103,000		
受託事業収益	39,482,086	38,978,866	503,220			
サービス活動収益計(1)		78,559,089	77,398,806	1,160,283		
サービス活動増減の部	費用	人件費	56,040,204	56,271,037	△ 230,833	
		職員給料	38,466,030	36,180,469	2,285,561	
		職員賞与	4,420,715	4,677,255	△ 256,540	
		賞与引当金繰入	2,521,414	2,644,379	△ 122,965	
		非常勤職員給与	874,089	2,941,600	△ 2,067,511	
		退職給付費用	2,491,532	2,576,650	△ 85,118	
		法定福利費	7,266,424	7,250,684	15,740	
		事業費	4,024,333	3,772,883	251,450	
		給食費		266,774	△ 266,774	
		保健衛生費		1,546	△ 1,546	
		水道光熱費	2,053,226	1,420,102	633,124	
		消耗器具備品費	40,368	192,159	△ 151,791	
		賃借料	22,256	21,288	968	
		車両費	1,908,483	1,871,014	37,469	
		事務費	7,898,925	8,737,124	△ 838,199	
		福利厚生費	255,461	254,147	1,314	
	旅費交通費	1,180	1,180	0		
	研修研究費	36,000	76,700	△ 40,700		
	事務消耗品費	27,039	136,537	△ 109,498		
	印刷製本費	248,177	226,770	21,407		
	修繕費	10,300	1,561	8,739		
	通信運搬費	914,808	985,698	△ 70,890		
	広報費	968	67,188	△ 66,220		
	業務委託費	5,954,345	6,179,138	△ 224,793		
	清掃委託費	518,129	552,256	△ 34,127		
	保守委託費	537,424	742,594	△ 205,170		
	その他の委託費	4,898,792	4,884,288	14,504		
	手数料	21,226	42,602	△ 21,376		
	保険料	70,848	118,660	△ 47,812		
	賃借料	268,082	546,681	△ 278,599		
	租税公課	16,000	10,700	5,300		
	渉外費	14,665	9,592	5,073		
	諸会費	59,826	79,970	△ 20,144		
減価償却費	6,851,221	7,042,058	△ 190,837			
サービス活動費用計(2)		74,814,683	75,823,102	△ 1,008,419		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,744,406	1,575,704	2,168,702		
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	118,336	61,339	56,997	
		雑収益	118,336	61,339	56,997	
		雑収益	118,336	61,339	56,997	
サービス活動外収益計(4)		118,336	61,339	56,997		
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	671,219	716,346	△ 45,127	
		サービス活動外費用計(5)		671,219	716,346	△ 45,127
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 552,883	△ 655,007	102,124
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,191,523	920,697	2,270,826		

特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益		11,994,114	△ 11,994,114
		特別収益計(8)		11,994,114	△ 11,994,114
費用		事業区分間繰入金費用	4,232,327	4,636,367	△ 404,040
		特別費用計(9)	4,232,327	4,636,367	△ 404,040
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,232,327	7,357,747	△ 11,590,074
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,040,804	8,278,444	△ 9,319,248
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	39,992,893	31,714,449	8,278,444
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,952,089	39,992,893	△ 1,040,804
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)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,952,089	39,992,893	△ 1,040,804

あかね雲(公益)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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	36,850	24,100	12,750
	利用者等利用料収益	36,850	24,100	12,750
	居宅介護サービス利用料収益	4,050	3,400	650
	食費収益(一般)	32,800	20,700	12,100
	障害福祉サービス等事業収益	614,791	517,540	97,251
	自立支援給付費収益	614,791	517,540	97,251
	特例介護給付費収益	614,791	517,540	97,251
	サービス活動収益計(1)	651,641	541,640	110,001
	費用			
人件費	708,352	574,518	133,834	
職員給料	294,147	242,682	51,465	
職員賞与	46,160	24,505	21,655	
賞与引当金繰入	27,270	27,569	△ 299	
非常勤職員給与	340,775	279,762	61,013	
サービス活動費用計(2)	708,352	574,518	133,834	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 56,711	△ 32,878	△ 23,833	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 56,711	△ 32,878	△ 23,833	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	57,010	34,610	22,400
	特別収益計(8)	57,010	34,610	22,400
	費用			
事業区分間繰入金費用		132,575	△ 132,575	
特別費用計(9)		132,575	△ 132,575	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,010	△ 97,965	154,975	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	299	△ 130,843	131,142	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 27,569	103,274	△ 130,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 27,270	△ 27,569	299
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 27,270	△ 27,569	299	