

(自令和4年4月1日至令和5年3月31日)

勘定科目		本部	合計	内訳引当金	拠点区分合計	(単位:円)	
						令和4年4月1日	令和5年3月31日
サ	経常経費寄附金収益	890,000	890,000				
ー							
ビ	サービス活動収益計(1)	890,000	890,000				
ス	事務費	56,640	56,640				
活	旅費交通費	48,000	48,000				
動	事務消耗品費	2,400	2,400				
増	会議費	960	960				
減	手数料	5,280	5,280				
の	サービス活動費用計(2)	56,640	56,640				
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	833,360	833,360				
サ	受取利息配当金収益	106	106				
ー							
ビ							
ス							
活							
動							
外							
増	サービス活動外収益計(4)	106	106				
減							
の	サービス活動外費用計(5)						
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106	106				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	833,466	833,466				
特							
別							
増	特別収益計(8)						
減							
の	特別費用計(9)						
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)						

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		833,466	833,466		833,466		
前期繰越活動増減差額 (12)							
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		8,451,768	8,451,768		8,451,768		
基本金取崩額 (14)		9,285,234	9,285,234		9,285,234		
その他の積立金取崩額 (15)							
人件費積立金取崩額							
修繕積立金取崩額							
備品等購入積立金取崩額							
移行時特別積立金取崩額							
移行時減価償却特別積立金取崩額							
施設整備積立金取崩額							
その他の積立金取崩額							
その他の積立金積立額 (16)							
人件費積立金積立額							
修繕積立金積立額							
備品等購入積立金積立額							
移行時特別積立金積立額							
移行時減価償却特別積立金積立額							
施設整備積立金積立額							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		9,285,234	9,285,234		9,285,234		

法人名	社会福祉法人 天慈福祉会
施設名	
拠点区分	ユースホーム

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	特別養護老人ホーム					ユースホーム		居宅介護支援事業所		特定相談支援事業所		ユースホーム		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム	ユースホーム	ユースホーム	ユースホーム	ユースホーム	ユースホーム	ユースホーム	居宅介護支援事業所	特定相談支援事業所	特定相談支援事業所	特定相談支援事業所	ユースホーム	ユースホーム			
収入	介護保険事業収益	313,193,996	38,463,830										29,170,470		380,828,296		380,828,296
	施設介護料収益	251,185,816													251,185,816		251,185,816
	居宅介護料収益		29,809,255												29,809,255		29,809,255
	(介護報酬収益)		26,811,405												26,811,405		26,811,405
	(利用者負担金収益)		2,997,850												2,997,850		2,997,850
	地域密着型介護料収益																
	(介護報酬収益)												27,717,570		27,717,570		27,717,570
	(利用者負担金収益)												24,945,813		24,945,813		24,945,813
	利用者等利用料収益												2,771,757		2,771,757		2,771,757
	その他の事業収益	61,860,230	8,654,575										1,452,900		71,967,705		71,967,705
	その他の事業収益	147,950													147,950		147,950
	その他の事業収益	3,335,759	279,657										393,157		4,008,573		4,008,573
	その他の事業収益	3,335,759	279,657										393,157		4,008,573		4,008,573
	経常経費寄附金収益	80,000													80,000		80,000
	その他の収益	997,446	166,660												1,164,106		1,164,106
費用	雑収益	997,446	166,660												1,164,106		1,164,106
	サービス活動収益計(1)	317,607,201	38,910,147										29,563,627		386,080,975		386,080,975
	人件費																
	職員給料	244,880,546	16,030,021										14,546,199		275,456,766		275,456,766
	職員賞与	148,436,723	10,409,661										8,425,408		167,271,792		167,271,792
	賞与引当金繰入	24,013,172	1,965,670										1,357,210		27,336,052		27,336,052
	非常勤職員給与	17,161,200	1,286,820										897,300		19,345,320		19,345,320
	派遣職員費	16,215,275											1,651,800		17,867,075		17,867,075
	退職給付費用	139,450													139,450		139,450
	法定福利費	8,026,612	454,660										462,925		8,944,197		8,944,197
	事業費	30,888,114	1,913,210										1,751,556		34,552,880		34,552,880
	給食費	68,677,200	8,203,748										2,894,221		79,775,169		79,775,169
	介護用品費	26,766,945	2,781,854										934,941		30,483,740		30,483,740
	医薬品費	5,146,786	780,947												5,927,733		5,927,733
		360,995													360,995		360,995

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		ユー・アイ・ホーム ユースタイル	ユー・アイ・ホーム シエラ	ユー・アイ・ホーム モリス	特定相談支援事業 センター	特定相談支援事業 センター	ユー・アイ・ホーム ユースタイル	ユー・アイ・ホーム シエラ	ユー・アイ・ホーム モリス	合計	内部取引消去	勘定区分合計
特別増減の部	減価償却費			22,081,134	5,016,065				851,117	27,948,316		27,948,316
	国庫補助金等特別積立金 取崩額			△15,739,161	△3,954,766				△639,532	△20,333,459		△20,333,459
	特別積立金取崩額 (整備時分)			△15,739,161	△3,954,766				△639,532	△20,333,459		△20,333,459
	その他の費用				166,660					166,660		166,660
	サー・ビス活動費用計(2)			376,138,496	31,131,520				18,929,448	426,199,464		426,199,464
	サー・ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△58,531,295	7,778,627				10,634,179	△40,118,489		△40,118,489
	受取利息配当金収益			5,070						5,070		5,070
	その他のサー・ビス活動外 収益			87,674	60,000					147,674		147,674
	利用者等外給食収益			11,050						11,050		11,050
	雑収益			76,624	60,000					136,624		136,624
	サー・ビス活動外収益計(4)			92,744	60,000					152,744		152,744
	その他のサー・ビス活動外 費用			19,615						19,615		19,615
特別増減の部	雑損失			19,615						19,615		19,615
	サー・ビス活動外費用計(5)			19,615						19,615		19,615
	サー・ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			73,129	60,000					133,129		133,129
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△58,458,166	7,838,627				10,634,179	△39,985,360		△39,985,360
	施設整備等補助金収益			6,712,000						6,712,000		6,712,000
	施設整備等補助金収益			6,712,000						6,712,000		6,712,000
	特別収益計(8)			6,712,000						6,712,000		6,712,000
	固定資産売却損・処分損			2	3					5		5
	車輦運搬具売却損・処分損			2	3					5		5
	国庫補助金等特別積立金 積立額			6,712,000						6,712,000		6,712,000
	特別積立金積立額 (整備時分)			6,712,000						6,712,000		6,712,000
	特別費用計(9)			6,712,002	3					6,712,005		6,712,005
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△2	△3					△5		△5
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△58,458,168	7,838,624				10,634,179	△39,985,365		△39,985,365

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	特別養護老人ホーム ユニーホーム	ユニーホーム ショートステイ	ユニーホーム 居宅介護支援事業所	災害時地域包括支援 センター	特定相談支援事業 さまアットセンター	ユニーホームおひ さまアットセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
繰越前期繰越活動増減差額(12)									
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	154,933,043	235,518,909				47,266,086	437,718,038		437,718,038
基本金取崩額(14)	96,474,875	243,357,533				57,900,265	397,732,673		397,732,673
その他の積立金取崩額(15)									
人件費積立金取崩額									
修繕積立金取崩額									
備品等購入積立金取崩額									
移行時特別積立金取崩額									
移行時減価償却特別積立金取崩額									
施設整備積立金取崩額									
その他の積立金取崩額									
その他の積立金積立額(16)									
人件費積立金積立額									
修繕積立金積立額									
備品等購入積立金積立額									
移行時特別積立金積立額									
移行時減価償却特別積立金積立額									
施設整備積立金積立額									
その他の積立金積立額									
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	96,474,875	243,357,533				57,900,265	397,732,673		397,732,673

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	
拠点区分	せせらぎ荘

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	勘定科目	(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)			拠点区分合計		
		特定施設入所者生活 介護	合計	内部取引消去			
収 入 益	介護保険事業収益	37,421,489	37,421,489		37,421,489		
	居宅介護料収益	37,421,489	37,421,489		37,421,489		
	(介護報酬収益)	33,298,819	33,298,819		33,298,819		
	(利用者負担金収益)	4,122,670	4,122,670		4,122,670		
	老人福祉事業収益		28,416,155		28,416,155		
	運営事業収益		7,722,000		7,722,000		
	その他の事業収益		20,694,155		20,694,155		
	その他の事業収益	6,950,000	7,306,898		7,306,898		
	その他の事業収益	6,950,000	7,306,898		7,306,898		
	その他の収益	23,076	23,076		23,076		
費 用	雑収益	23,076	23,076		23,076		
	サービス活動収益計 (I)	35,366,155	73,167,618		73,167,618		
	人件費	15,869,839	24,321,578		40,191,417		
	職員給料	6,627,975	16,119,508		22,747,483		
	職員賞与	1,142,400	2,503,350		3,645,750		
	賞与引当金繰入	748,260	2,034,180		2,782,440		
	非常勤職員給与	1,180,400	1,180,400		1,180,400		
	派遣職員費	4,523,946	4,523,946		4,523,946		
	退職給付費用	309,068	883,665		1,192,733		
	法定福利費	1,337,790	2,780,875		4,118,665		
事 業 費	事業費	14,477,000	14,477,000		14,477,000		
	給食費	8,058,328	8,058,328		8,058,328		
	保健衛生費	638,517	638,517		638,517		
	教養娯楽費	151,128	151,128		151,128		
	日用品費	348,654	348,654		348,654		
	水道光熱費	3,824,052	3,824,052		3,824,052		
	燃料費	915,698	915,698		915,698		
	消耗器具備品費	397,725	397,725		397,725		

事業活動明細書

(自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日)

(単位：円) 2 頁

勘定科目	特定施設入所者生活介護			内訳取引消去	拠点区分合計			
	軽費老人ホームケアハウスせせらぎ荘	合計						
車輦費	132,898	132,898			132,898			
雑費	10,000	10,000			10,000			
事務費	15,373,238	15,522,422	149,184		15,522,422			
福利厚生費	30,956	104,130	73,174		104,130			
研修研究費	1,000	1,000			1,000			
事務消耗品費	36,663	36,663			36,663			
修繕費	3,088,148	3,088,148			3,088,148			
通信運搬費	300,865	300,865			300,865			
業務委託費	8,655,526	8,655,526			8,655,526			
手数料	218,013	294,023	76,010		294,023			
保険料	281,330	281,330			281,330			
賃借料	1,215,382	1,215,382			1,215,382			
保守料	1,478,995	1,478,995			1,478,995			
諸会費	53,000	53,000			53,000			
雑費	13,360	13,360			13,360			
減価償却費	7,479,087	7,479,087			7,479,087			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,934,630	△6,934,630			△6,934,630			
特別積立金取崩額(整備時分)	△6,934,630	△6,934,630			△6,934,630			
その他の費用			23,076		23,076			
サービス活動費用計(2)	46,264,534	70,758,372	24,493,838		70,758,372			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,888,379	2,409,246	13,307,625		2,409,246			
受取利息配当金収益	1,182	1,182			1,182			
サ								
ー								
ビ								
ス								
活								
動								
外								

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 3頁

勘定科目		特定施設入居者生活介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
増減の部	サービスイズ活動外収益計(4)	1,182	1,182		1,182		
	サービスイズ活動外費用計(5)						
	サービスイズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,182	1,182		1,182		
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)						
	拠点区分間繰入金収益	△10,897,197	13,307,625		2,410,428		
		7,000,000			7,000,000		
	特別収益計(8)	7,000,000					
					7,000,000		
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用		7,000,000				
			7,000,000		7,000,000		
	特別費用計(9)						
					7,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,000,000	△7,000,000				
繰越活動増減差額	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,897,197	6,307,625		2,410,428		
	前期繰越活動増減差額(12)	7,732,687	53,284,699		61,017,386		
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,835,490	59,592,324		63,427,814		
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
増減差額	人件費積立金取崩額						
	修繕積立金取崩額						
	備品等購入積立金取崩額						
	移行時特別積立金取崩額						
	移行時減価償却特別積立金取崩額						
その他の部	施設整備積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額(16)						
	人件費積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
繰越活動増減差額	備品等購入積立金積立額						
	移行時特別積立金積立額						

事業活動明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	高齢老人ホームケア ハウスせらぎ荘	特定施設入所者生活 介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
移行時減価償却特別 積立金積立額							
施設整備積立金積立額							
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	3,835,490	59,592,324	63,427,814		63,427,814		

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		矢祭町サービスセンター 薩山荘	矢祭町老人福祉センター サービスセンター 薩山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	34,647,129		34,647,129		34,647,129	
	地域密着型介護料収益	29,446,101		29,446,101		29,446,101	
ビジネス活動	(介護報酬収益)	26,489,017		26,489,017		26,489,017	
	(利用者負担金収益)	2,957,084		2,957,084		2,957,084	
増	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,029,779		3,029,779		3,029,779	
	利用者等利用料収益	2,171,249		2,171,249		2,171,249	
減	その他の事業収益	262,901		262,901		262,901	
	その他の事業収益	262,901		262,901		262,901	
の	その他の収益	455,814		455,814		455,814	
	雑収益	455,814		455,814		455,814	
部	サービス活動収益計(1)	35,365,844		35,365,844		35,365,844	
	人件費	21,473,821		21,473,821		21,473,821	
費用	職員給料	13,280,065		13,280,065		13,280,065	
	職員賞与	1,691,470		1,691,470		1,691,470	
	賞与引当金繰入	1,574,640		1,574,640		1,574,640	
	非常勤職員給与	1,221,400		1,221,400		1,221,400	
	退職給付費用	1,277,038		1,277,038		1,277,038	
	法定福利費	2,429,208		2,429,208		2,429,208	
	事業費	6,501,363		6,501,363		6,501,363	
	給食費	1,608,061		1,608,061		1,608,061	
	保健衛生費	63,240		63,240		63,240	
	教養娯楽費	499,206		499,206		499,206	
	日用品費	202,014		202,014		202,014	
	水道光熱費	1,957,734		1,957,734		1,957,734	
	燃料費	803,574		803,574		803,574	
	消耗器具備品費	396,492		396,492		396,492	
	車輛費	971,042		971,042		971,042	
	事務費	6,684,951		6,684,951		6,684,951	

事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		矢祭町サービスセンター 鶴山荘	矢祭町老人福祉センター 鶴山荘	矢祭町サービスセンター 鶴山荘	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	福利厚生費		106,420		106,420		106,420	
	職員被服費		160,000		160,000		160,000	
	研修研究費		14,500		14,500		14,500	
	事務消耗品費		84,394		84,394		84,394	
	修繕費		829,332		829,332		829,332	
	通信運搬費		131,506		131,506		131,506	
	業務委託費		1,468,563		1,468,563		1,468,563	
	手数料		112,200		112,200		112,200	
	保険料		249,990		249,990		249,990	
	賃借料		2,572,511		2,572,511		2,572,511	
	保守料		885,940		885,940		885,940	
	諸会費		28,450		28,450		28,450	
	雑費		41,145		41,145		41,145	
	減価償却費		48,336		48,336		48,336	
	その他の費用		111,698		111,698		111,698	
	サービス活動費用計(2)		34,820,169		34,820,169		34,820,169	
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		545,675		545,675		545,675	
	受取利息配当金収益		160		160		160	
	一 益							
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)		160		160		160	
	減 費							
	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)		160		160		160	

事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 3頁

勘定科目		矢野町ダイサービスセンター 龍山荘	矢野町老人福祉センター センター 龍山荘	合計	内部取引消去	地区区分計	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		545,835		545,835		545,835	
特別収							
益							
増	特別収益計 (8)						
減							
の	特別費用計 (9)						
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)						
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		545,835		545,835		545,835	
前期繰越活動増減差額 (12)							
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		51,068,220		51,068,220		51,068,220	
基本金取崩額 (14)		51,614,055		51,614,055		51,614,055	
その他の積立金取崩額 (15)							
増	人件費積立金取崩額						
減	修繕積立金取崩額						
差	備品等購入積立金取崩額						
額	移行時特別積立金取崩額						
の	移行時減価償却特別積立金取崩額						
	施設整備積立金取崩額						
	その他の積立金取崩額						
	その他の積立金積立額 (16)						
	人件費積立金積立額						
	修繕積立金積立額						
	備品等購入積立金積立額						
	移行時特別積立金積立額						
	移行時減価償却特別積立金積立額						
	施設整備積立金積立額						
その他の積立金積立額							
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,614,055		51,614,055		51,614,055	

矢祭福祉会事業活動明細書

(自 令和 4年 1月 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) [頁

勘定科目		矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	2,500,020		2,500,020		2,500,020	
	居宅介護支援介護料収益	1,294,440		1,294,440		1,294,440	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,201,080		1,201,080		1,201,080	
	その他の事業収益	4,500		4,500		4,500	
	障害福祉サービス等事業収益		861,440	861,440		861,440	
	自立支援給付費収益		861,440	861,440		861,440	
	その他の事業収益	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	その他の事業収益	13,164,846	2,023,100	15,187,946		15,187,946	
	サービス活動収益計(1)	15,664,866	2,884,540	18,549,406		18,549,406	
	人件費	13,299,019	1,727,000	15,026,019		15,026,019	
費 用	職員給料	8,262,190	1,124,000	9,386,190		9,386,190	
	職員賞与	1,670,130	333,000	2,003,130		2,003,130	
	賞与引当金繰入	1,379,340		1,379,340		1,379,340	
	退職給付費用	410,580	51,000	461,580		461,580	
	法定福利費	1,576,779	219,000	1,795,779		1,795,779	
	事業費	666,828	23,249	690,077		690,077	
	車両費	124,478	23,249	147,727		147,727	
	その他の事業費	542,350		542,350		542,350	
	事務費	849,715	105,377	955,092		955,092	
	福利厚生費	11,468		11,468		11,468	
	研修研究費	47,695		47,695		47,695	
	事務消耗品費	34,946		34,946		34,946	
	通信運搬費	132,369	28,883	161,252		161,252	
	手数料	101,115	6,160	107,275		107,275	
	保険料	31,900	31,690	63,590		63,590	
	賃借料	490,222	35,644	525,866		525,866	
	諸会費		3,000	3,000		3,000	
	サービス活動費用計(2)	14,815,562	1,855,626	16,671,188		16,671,188	

矢祭福祉会事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		矢祭町地区包括支援 センター		特定補正交付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				1,028,914	1,878,218		1,878,218	
サ 収	受取利息配当金収益			31	31		31	
ー 益								
ビ								
ス								
活								
動								
外								
増	サービス活動外収益計 (4)			31	31		31	
減								
の	サービス活動外費用計 (5)							
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			31	31		31	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	849,304		1,028,945	1,878,249		1,878,249	
特 収								
別 益								
増	特別収益計 (8)							
減								
の	特別費用計 (9)							
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)							
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	849,304		1,028,945	1,878,249		1,878,249	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)							
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	12,651,320		3,588,810	16,240,130		16,240,130	
活	基本金取崩額 (14)	13,500,624		4,617,755	18,118,379		18,118,379	
動	その他の積立金取崩額 (15)							
増	人件費積立金取崩額							
減	修繕積立金取崩額							
差	備品等購入積立金取崩額							
額	移行時特別積立金取崩額							

矢祭福祉会事業活動明細書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位：円) 3頁

助定科目		矢祭町地域包括支援センター	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
の部	移行時減価償却特別積立金取崩額							
	施設整備積立金取崩額							
	その他の積立金取崩額							
	その他の積立金積立額(16)							
	人件費積立金積立額							
	修繕積立金積立額							
	備品等購入積立金積立額							
	移行時特別積立金積立額							
	移行時減価償却特別積立金積立額							
	施設整備積立金積立額							
	その他の積立金積立額							
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,500,624	4,617,755	18,118,379		18,118,379		

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉社会
施設名	矢祭福祉社会
拠点区分	櫻の苑

矢祭福祉社会事業活動明細書
(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 1頁

勘定科目		合計	内取引消去	拠点区分合計			
収益部	介護保険事業収益	49,608,380		49,608,380			
	居宅介護料収益	49,608,380		49,608,380			
	(介護報酬収益)	44,477,152		44,477,152			
	(利用者負担金収益)	5,131,228		5,131,228			
	老人福祉事業収益	29,888,914		29,888,914			
	運営事業収益	10,120,000		10,120,000			
	その他の事業収益	19,768,914		19,768,914			
	その他の事業収益	14,819,469		14,819,469			
	その他の事業収益	14,819,469		14,819,469			
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000			
費用部	その他の収益	429,676		429,676			
	雑収益	429,676		429,676			
	サービス活動収益計(Ⅰ)	94,776,439		94,776,439			
	人件費	45,909,207		45,909,207			
	職員給料	28,201,528		28,201,528			
	職員賞与	4,466,259		4,466,259			
	賞与引当金繰入	3,163,500		3,163,500			
	非常勤職員給与	3,577,750		3,577,750			
	退職給付費用	1,533,427		1,533,427			
	法定福利費	4,966,743		4,966,743			
事業費	事業費	19,382,742		19,382,742			
	給食費	8,577,981		8,577,981			
	保健衛生費	748,938		748,938			
	教養娯楽費	315,805		315,805			
	日用品費	894,563		894,563			
	水道光熱費	8,161,753		8,161,753			
	消耗器具備品費	525,385		525,385			
	車輛費	158,317		158,317			

(単位:円) 2頁

[illegible]

(単位:円) 3頁

勘定科目		決算町経費老人ホーム △権の類	合計	内部取引消去	重点区分合計	重点区分 △権の類
外						
増	サービス活動外収益計(4)	195,513	195,513		195,513	
減						
の	サービス活動外費用計(5)					
部	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	195,513	195,513		195,513	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,520,394	14,520,394		14,520,394	
特						
別						
増	特別収益計(8)					
減						
の	特別費用計(9)					
部	特別増減差額(10) = (8) - (9)					
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,520,394	14,520,394		14,520,394	
繰	前期繰越活動増減差額(12)					
越	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	54,902,687	54,902,687		54,902,687	
活	基本金取崩額(14)	69,423,081	69,423,081		69,423,081	
動	その他の積立金取崩額(15)					
増	人件費積立金取崩額					
減	修繕積立金取崩額					
差	備品等購入積立金取崩額					
額	移行時特別積立金取崩額					
の	移行時減価償却特別積立金取崩額					
部	施設整備積立金取崩額					
	その他の積立金取崩額					
	その他の積立金積立額(16)	69,000,000	69,000,000		69,000,000	
	人件費積立金積立額					
	修繕積立金積立額	15,000,000	15,000,000		15,000,000	
	備品等購入積立金積立額	39,500,000	39,500,000		39,500,000	

矢祭福祉会事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円) 4頁

勘定科目	矢祭町経費老人ホーム 入居の宛	合計	内部取引消去	拠点区分別計				
移行時特別積立金積立額								
移行時減価償却特別 積立金積立額								
施設整備積立金積立額	14,500,000	14,500,000		14,500,000				
その他の積立金積立額								
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	423,081	423,081		423,081				