

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	316,096,182	305,356,488	10,739,694
	就労支援事業収益	1,202,044	11,245,649	-10,043,605
	障害福祉サービス等事業収益	780,378,043	755,237,535	25,140,508
	介護タクシー事業収益	49,080	59,040	-9,960
	経常経費寄附金収益	700,000	1,351,298	-651,298
	その他の収益	11,191,150	1,493,290	9,697,860
	サービス活動収益計（1）	1,109,616,499	1,074,743,300	34,873,199
	費用			
	人件費	683,005,236	697,490,109	-14,484,873
事業費	198,461,672	175,820,265	22,641,407	
事務費	165,783,504	161,712,625	4,070,879	
就労支援事業費用	10,939,168	20,398,596	-9,459,428	
利用者負担軽減額	1,100,304	994,042	106,262	
減価償却費	45,015,594	43,692,887	1,322,707	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,366,681	-28,221,989	-144,692	
貸倒損失額	0		0	
貸倒引当金繰入	0		0	
徴収不能額	88,850	0	88,850	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,076,027,647	1,071,886,535	4,141,112	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,588,852	2,856,765	30,732,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	58,920	119,040	-60,120
	受取利息配当金収益	8,325	9,538	-1,213
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,028,457	3,642,019	386,438
	サービス活動外収益計（4）	4,095,702	3,770,597	325,105
費用				
支払利息	58,920	119,040	-60,120	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	303,710	647,276	-343,566	
サービス活動外費用計（5）	362,630	766,316	-403,686	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,733,072	3,004,281	728,791	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,321,924	5,861,046	31,460,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,530,000	117,512,000	-108,982,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	164,993	0	164,993
	その他の特別収益	2,231,002	0	2,231,002
	特別収益計（8）	10,925,995	117,512,000	-106,586,005
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1,855,239	3	1,855,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-684,595	0	-684,595	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,530,000	117,512,000	-108,982,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,700,644	117,512,003	-107,811,359	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,225,351	-3	1,225,354	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,547,275	5,861,043	32,686,232	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	325,547,880	329,686,837	-4,138,957
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,095,155	335,547,880	28,547,275

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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)
増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	229,055,000	0	229,055,000
	その他の積立金積立額（16）	41,000,000	10,000,000	31,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	552,150,155	325,547,880	226,602,275

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	収益						
	介護保険事業収益	316,096,182			316,096,182	0	316,096,182
	就労支援事業収益	1,202,044			1,202,044	0	1,202,044
	障害福祉サービス等事業収益	780,378,043			780,378,043	0	780,378,043
	介護タクシー事業収益	49,080			49,080	0	49,080
	経常経費寄附金収益	700,000			700,000	0	700,000
	その他の収益	11,191,150			11,191,150	0	11,191,150
	サービス活動収益計（1）	1,109,616,499	0	0	1,109,616,499	0	1,109,616,499
	費用						
	人件費	683,005,236			683,005,236	0	683,005,236
事業費	198,461,672			198,461,672	0	198,461,672	
事務費	165,783,504			165,783,504	0	165,783,504	
就労支援事業費用	10,939,168			10,939,168	0	10,939,168	
利用者負担軽減額	1,100,304			1,100,304	0	1,100,304	
減価償却費	45,015,594			45,015,594	0	45,015,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,366,681			-28,366,681	0	-28,366,681	
貸倒損失額	0			0	0	0	
貸倒引当金繰入	0			0	0	0	
徴収不能額	88,850			88,850	0	88,850	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,076,027,647	0	0	1,076,027,647	0	1,076,027,647	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	33,588,852	0	0	33,588,852	0	33,588,852	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益	58,920			58,920	0	58,920
	受取利息配当金収益	8,325			8,325	0	8,325
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0			0	0	0
	投資有価証券評価益	0			0	0	0
	投資有価証券売却益	0			0	0	0
	基本財産評価益	0			0	0	0
	積立資産評価益	0			0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,028,457			4,028,457	0	4,028,457
	サービス活動外収益計（4）	4,095,702	0	0	4,095,702	0	4,095,702
費用							
支払利息	58,920			58,920	0	58,920	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0			0	0	0	
投資有価証券評価損	0			0	0	0	
投資有価証券売却損	0			0	0	0	
その他のサービス活動外費用	303,710			303,710	0	303,710	
サービス活動外費用計（5）	362,630	0	0	362,630	0	362,630	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,733,072	0	0	3,733,072	0	3,733,072	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,321,924	0	0	37,321,924	0	37,321,924	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	8,530,000			8,530,000	0	8,530,000
	施設整備等寄附金収益	0			0	0	0
	固定資産受贈額	0			0	0	0
	固定資産売却益	164,993			164,993	0	164,993
	事業区分間繰入金収益	0			0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0			0	0	0
	その他の特別収益	2,231,002			2,231,002	0	2,231,002
	特別収益計（8）	10,925,995	0	0	10,925,995	0	10,925,995
	費用						
基本金組入額	0			0	0	0	
資産評価損	0			0	0	0	
固定資産売却損・処分損	1,855,239			1,855,239	0	1,855,239	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-684,595			-684,595	0	-684,595	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,530,000			8,530,000	0	8,530,000	
災害損失	0			0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0			0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0			0	0	0	
その他の特別損失	0			0	0	0	
特別費用計（9）	9,700,644	0	0	9,700,644	0	9,700,644	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,225,351	0	0	1,225,351	0	1,225,351	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,547,275	0	0	38,547,275	0	38,547,275	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	325,547,880			325,547,880	0	325,547,880
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	364,095,155	0	0	364,095,155	0	364,095,155
	基本金取崩額（14）	0			0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	229,055,000			229,055,000	0	229,055,000
	その他の積立金積立額（16）	41,000,000			41,000,000	0	41,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	552,150,155	0	0	552,150,155	0	552,150,155	

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

勘定科目		るべへが差用	るべへがよみ預	るべへが支用	多機能型事業所サークル24	共同生活援助事業所福祉	相談支援事業所/ふ	法人本部	ヘルパー事業所歩一亭	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護福祉事業収益			310,013,426					6,082,756	316,096,182	0	316,096,182
	介護支援事業収益		132,235	8,584,809					8,717,044	8,717,044	0	1,202,044
	障害福祉サービス事業収益	271,324,495	225,719,456	69,359,702		184,730,699	25,207,837		4,035,854	780,378,043	7,515,000	780,378,043
	介護タクシー事業収益								49,080	49,080	0	49,080
	経常経費等補助金収益	210,000		480,000					10,000	700,000	0	700,000
	その他の収益	3,433,118	5,784,778	388,090	15,130	1,590,034				11,191,150	0	11,191,150
	サービス活動増減差額(1)	274,967,613	231,636,469	310,861,516	77,959,641	186,320,733	25,207,837	0	10,177,690	1,117,131,499	7,515,000	1,109,616,499
	人件費	166,850,248	137,874,888	198,431,037	44,297,607	106,246,383	18,587,538	373,075	8,544,460	683,005,238	0	683,005,238
	事務費	46,593,530	37,236,103	53,641,447	11,620,539	48,095,442	837,967		436,644	198,461,672	0	198,461,672
	事務費	56,358,227	32,438,923	35,218,776	10,889,609	34,316,201	2,290,249	805,065	981,454	173,298,504	7,515,000	180,813,504
地方交付金事務費		198,965		10,740,183					10,939,168	0	10,939,168	
利用料等特別徴収金			1,100,304						1,100,304	0	1,100,304	
減価償却費	17,286,826	7,566,639	14,190,173	4,891,374	724,961		355,619		45,015,594	0	45,015,594	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,653,313	-2,527,574	-6,518,579	-637,215					-28,366,681	0	-28,366,681	
貸倒損失									0	0	0	0
貸倒引当金繰入									0	0	0	0
徴収不能額						88,850			88,850	0	0	88,850
その他の費用									0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	268,205,518	212,787,964	296,063,158	81,802,099	191,471,837	22,071,373	1,178,140	9,962,558	1,083,542,647	7,515,000	1,076,027,647	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,762,095	18,848,505	14,798,358	-3,842,458	-5,151,104	3,136,464	-1,178,140	215,132	33,588,852	0	33,588,852	
購入金利控除金収益	58,920								58,920	0	0	58,920
受取利息配当金収益	1,422		600	1,662	667	225	3,729	20	8,325	0	0	8,325
社会福祉推進基金等貸付金受取利息収益									0	0	0	0
投資有価証券売却益									0	0	0	0
投資有価証券売却益									0	0	0	0
基本財産評価益									0	0	0	0
積立資産評価益									0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,321,719	791,860	563,180	81,430	750,018	8,580	505,950	5,720	4,028,457	0	0	4,028,457
サービス活動外収益計(4)	1,382,061	791,860	563,180	83,092	750,685	8,805	509,679	5,740	4,095,702	0	0	4,095,702
支払利息	58,920								58,920	0	0	58,920
社会福祉推進基金等借入金支払利息									0	0	0	0
投資有価証券売却損									0	0	0	0
投資有価証券売却損									0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	38,119	265,591							303,710	0	0	303,710
サービス活動外費用計(5)	97,039	265,591	0	0	0	0	0	0	362,630	0	0	362,630
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,285,022	526,269	563,780	83,092	750,685	8,805	509,679	5,740	3,733,072	0	0	3,733,072
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,047,117	19,374,774	15,362,138	-3,759,366	-4,400,419	3,145,269	-688,461	220,872	37,321,924	0	0	37,321,924
施設整備等補助金収益	8,530,000									8,530,000	0	8,530,000
施設整備等交付金収益										0	0	0
固定資産売却益					164,993					164,993	0	164,993
固定資産売却益										0	0	0
事業区分間繰入金収益										0	0	0
拠点区分間繰入金収益	18,920,814				172,227,418				191,148,232	191,148,232	0	0
事業区分間固定資産売却益										0	0	0
拠点区分間固定資産売却益	74,953								74,953	74,953	0	0
その他の特別利益	603,399	501,902	513,864	133,204	454,988			23,645	2,231,002	0	0	2,231,002
特別収益計(8)	28,129,166	501,902	513,864	172,525,615	454,988	0	0	23,645	202,149,180	191,223,185	0	10,925,995
基本金繰入額										0	0	0
固定資産										0	0	0
固定資産売却・処分	669,927		9	1,185,302		1			1,855,239	0	0	1,855,239
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-669,925			-14,670					-684,595	0	0	-684,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,530,000								8,530,000	0	0	8,530,000
災害損失									0	0	0	0
事業区分間繰入金費用									0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	24,498,295	155,602,767	10,927,170		120,000				191,148,232	191,148,232	0	0
事業区分間固定資産売却費用										0	0	0
拠点区分間固定資産売却費用									74,953	74,953	0	0
その他の特別損失									0	0	0	0
特別費用計(9)	33,028,297	155,602,767	10,927,179	1,245,585	120,001	0	0	0	200,923,829	191,223,185	0	9,700,644
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,899,131	-155,100,865	-10,413,315	171,260,030	-334,987	0	0	0	23,645	-1,223,361	0	1,223,361
増減差額(11) = (7) + (10)	3,147,986	-135,726,091	4,948,823	167,520,664	-4,655,432	3,145,269	-688,461	244,517	39,547,275	0	0	39,547,275
前期繰越増減差額(12)	25,379,703	75,947,910	177,142,323	11,966,297	14,344,291	13,778,453	3,927,196	3,061,617	325,547,880	0	0	325,547,880
当期末繰越増減差額(13) = (11) + (12)	28,527,689	-59,778,181	182,091,146	179,487,061	10,278,849	16,923,722	3,238,735	3,306,134	364,065,155	0	0	364,065,155
基本金取崩額(14)									0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	24,498,295	147,729,123		56,827,582					229,055,000	0	0	229,055,000
その他の積立金取崩額(16)	13,000,000	10,000,000	8,000,000						41,000,000	0	0	41,000,000
次期繰越増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	40,025,884	77,950,942	174,091,146	236,314,643	10,278,849	6,923,722	3,258,735	3,306,134	552,150,155	0	0	552,150,155

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべしバ光星苑拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	4,400	-4,400
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益		4,400	-4,400
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	271,324,495	263,233,362	8,091,133
	自立支援給付費収益	232,639,442	228,814,978	3,824,464
	介護給付費収益	232,297,232	228,814,978	3,482,254
	特例介護給付費収益	342,210		342,210
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし光星苑拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益	16,168	30,812	-14,644	
	補足給付費収益	5,386,456	6,060,154	-673,698	
	特定障害者特別給付費収益	5,386,456	6,060,154	-673,698	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益	29,166,846	28,071,625	1,095,221	
	その他の事業収益	4,115,583	255,793	3,859,790	
	補助金事業収益（公費）	4,115,583	255,793	3,859,790	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	（保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	210,000	773,768	-563,768	
	その他の収益	3,433,118	390,263	3,042,855	
	サービス活動収益計（1）	274,967,613	264,401,793	10,565,820	
	費用	人件費	166,650,248	148,475,644	18,174,604
		役員報酬			0
		職員給料	103,006,065	89,278,905	13,727,160
職員賞与		18,168,551	16,660,547	1,508,004	
賞与引当金繰入		8,345,000	8,569,289	-224,289	
非常勤職員給与		7,266,796	11,065,880	-3,799,084	
退職給付費用		8,196,543	4,483,833	3,712,710	
法定福利費		21,667,293	18,417,190	3,250,103	
事業費		46,593,530	40,938,153	5,655,377	
給食費		22,876,688	21,665,355	1,211,333	
介護用品費				0	
医薬品費		62,897	199,568	-136,671	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		3,234,710	705,950	2,528,760	
医療費				0	
被服費		660,058	233,829	426,229	
教養娯楽費		349,850	376,280	-26,430	
日用品費				0	
水道光熱費		8,660,789	7,319,474	1,341,315	
燃料費		7,802,738	6,970,898	831,840	
消耗器具備品費		2,061,979	2,651,033	-589,054	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		817,451	743,866	73,585	
雑費		66,370	71,900	-5,530	
事務費		56,358,227	55,810,830	547,397	
福利厚生費		439,842	472,527	-32,685	
職員被服費		87,910	82,345	5,565	
旅費交通費		179,590	43,840	135,750	
研修研究費		336,405	243,950	92,455	
事務消耗品費	1,410,461	1,446,163	-35,702		
印刷製本費	2,342,798	2,223,866	118,932		
水道光熱費	1,797,049	1,410,768	386,281		
燃料費	2,270,682	2,022,212	248,470		
修繕費	4,477,317	3,713,003	764,314		
通信運搬費	664,019	579,814	84,205		
会議費	10,459	15,355	-4,896		
広報費	43,010		43,010		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべし光星苑拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	業務委託費	34,306,206	35,358,397	-1,052,191	
	手数料	155,174	139,198	15,976	
	保険料	1,476,685	1,499,089	-22,404	
	賃借料	4,329,147	4,519,450	-190,303	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	55,403	81,568	-26,165	
	保守料	1,696,233	1,721,372	-25,139	
	渉外費	70,000	40,000	30,000	
	諸会費	193,200	188,100	5,100	
	雑費	16,637	9,813	6,824	
	就労支援事業費用	0	4,400	-4,400	
	就労支援事業販売原価	0	4,400	-4,400	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価		4,400	-4,400	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	17,286,826	17,300,119	-13,293	
	建物減価償却費	14,211,831	14,109,491	102,340	
	構築物減価償却費	215,628	252,377	-36,749	
	機械及び装置減価償却費	403,213	403,213	0	
	車輛運搬具減価償却費	551,450	551,450	0	
	器具及び備品減価償却費	1,299,904	1,326,266	-26,362	
	有形リース資産減価償却費	604,800	657,322	-52,522	
	ソフトウェア償却費			0	
	無形リース資産減価償却費			0	
その他の減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,683,313	-19,083,313	400,000		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	268,205,518	243,445,833	24,759,685		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,762,095	20,955,960	-14,193,865		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	58,920	119,040	-60,120
		受取利息配当金収益	1,422	1,266	156
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,321,719	1,429,711	-107,992
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	870,658	1,223,899	-353,241
		為替差益			0
		雑収益	431,061	205,812	225,249
		サービス活動外収益計（4）	1,382,061	1,550,017	-167,956
		費用	支払利息	58,920	119,040
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	38,119		123,333	-85,214	
利用者等外給食費	38,119		123,333	-85,214	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）	97,039	242,373	-145,334		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべし光星苑拠点区分 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)	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,285,022	1,307,644	-22,622	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,047,117	22,263,604	-14,216,487	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,530,000	8,930,000	-400,000
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	8,530,000	8,930,000	-400,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		土地売却益			0
		建物売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		ソフトウェア売却益			0
		権利売却益			0
		その他の固定資産売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	18,920,814		18,920,814
	事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益	74,953		74,953		
その他の特別収益	603,399		603,399		
	特別収益計（8）	28,129,166	8,930,000	19,199,166	
費用	基本金組入額			0	
	資産評価損			0	
	固定資産売却損・処分損	669,927	1	669,926	
	土地売却損・処分損	669,925		669,925	
	建物売却損・処分損			0	
	構築物売却損・処分損			0	
	機械及び装置売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-669,925		-669,925	
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,530,000	8,930,000	-400,000	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	24,498,295		24,498,295	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0		
	特別費用計（9）	33,028,297	8,930,001	24,098,296	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,899,131	-1	-4,899,130	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,147,986	22,263,603	-19,115,617	
繰越活動	前期繰越活動増減差額（12）	25,379,703	13,116,100	12,263,603	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,527,689	35,379,703	-6,852,014	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	24,498,295	0	24,498,295	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべしバ光星苑拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額	24,498,295		24,498,295
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	13,000,000	10,000,000	3,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		40,025,984	25,379,703	14,646,281

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしやよい苑拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	132,235	99,953	32,282
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益	132,235	99,953	32,282
	障害福祉サービス等事業収益	225,719,456	213,010,344	12,709,112
	自立支援給付費収益	193,146,470	184,233,900	8,912,570
	介護給付費収益	193,146,470	184,233,900	8,912,570
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべしやよい苑拠点区分 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)
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	4,830,393	5,726,236	-895,843
	特定障害者特別給付費収益	4,830,393	5,726,236	-895,843
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益	24,278,865	22,960,366	1,318,499
	その他の事業収益	3,463,728	89,842	3,373,886
	補助金事業収益（公費）	3,463,728	89,842	3,373,886
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	5,784,778	338,308	5,446,470
サービス活動収益計（1）	231,636,469	213,448,605	18,187,864	
費用	人件費	137,874,888	149,995,068	-12,120,180
	役員報酬			0
	職員給料	76,333,251	88,724,648	-12,391,397
	職員賞与	13,783,376	16,623,636	-2,840,260
	賞与引当金繰入	6,390,000	6,312,000	78,000
	非常勤職員給与	15,219,741	14,709,572	510,169
	退職給付費用	9,634,618	4,712,643	4,921,975
	法定福利費	16,513,902	18,912,569	-2,398,667
	事業費	37,236,103	34,938,671	2,297,432
	給食費	18,106,791	17,982,641	124,150
	介護用品費	972,153	592,551	379,602
	医薬品費	206,517	124,472	82,045
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,560,889	2,987,867	573,022
	医療費			0
	被服費	105,868	177,455	-71,587
	教養娯楽費	380,321	260,557	119,764
	日用品費			0
	水道光熱費	5,918,495	5,512,249	406,246
	燃料費	5,073,900	5,137,175	-63,275
	消耗器具備品費	1,915,180	1,292,577	622,603
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	68,020	56,602	11,418
	葬祭費			0
	車輛費	867,269	749,175	118,094
	雑費	60,700	65,350	-4,650
	事務費	32,438,923	33,088,274	-649,351
	福利厚生費	355,057	447,970	-92,913
	職員被服費		5,610	-5,610
	旅費交通費	10,000	44,060	-34,060
	研修研究費	192,015	31,020	160,995
	事務消耗品費	837,413	583,372	254,041
印刷製本費	669,712	474,837	194,875	
水道光熱費	907,238	753,610	153,628	
燃料費	1,668,250	1,690,875	-22,625	
修繕費	1,448,735	2,528,274	-1,079,539	
通信運搬費	532,346	440,402	91,944	
会議費			0	
広報費	100,540	49,684	50,856	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしやよい苑拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	業務委託費	19,761,885	20,233,810	-471,925	
	手数料	736,745	677,025	59,720	
	保険料	1,157,523	1,195,221	-37,698	
	賃借料	2,645,228	2,633,323	11,905	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	215,027	143,605	71,422	
	保守料	974,488	916,075	58,413	
	渉外費	30,000	35,000	-5,000	
	諸会費	187,500	186,700	800	
	雑費	9,221	17,801	-8,580	
	就労支援事業費用	198,985	76,603	122,382	
	就労支援事業販売原価	198,985	76,603	122,382	
	期首製品（商品）棚卸高	555,950	532,600	23,350	
	当期就労支援事業製造原価	132,235	99,953	32,282	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高	489,200	555,950	-66,750	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	7,566,639	7,687,969	-121,330	
	建物減価償却費	4,885,353	4,885,353	0	
	構築物減価償却費			0	
	機械及び装置減価償却費			0	
	車輛運搬具減価償却費	2,145,930	2,183,999	-38,069	
	器具及び備品減価償却費	535,356	618,617	-83,261	
	有形リース資産減価償却費			0	
	ソフトウェア償却費			0	
	無形リース資産減価償却費			0	
	その他の減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,527,574	-2,527,574	0	
	貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	212,787,964	223,259,011	-10,471,047		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,848,505	-9,810,406	28,658,911		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	791,860	882,838	-90,978
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	357,540	744,664	-387,124
		為替差益			0
		雑収益	414,320	128,174	286,146
		サービス活動外収益計（4）	791,860	882,838	-90,978
		費用	支払利息		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	265,591		529,127	-263,536	
利用者等外給食費	265,591		529,127	-263,536	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）	265,591	529,127	-263,536		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべしやよい苑拠点区分 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)
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		526,269	353,711	172,558
経常増減差額（7）=（3）+（6）		19,374,774	-9,456,695	28,831,469
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	501,902		501,902	
特別収益計（8）	501,902	0	501,902	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	155,602,767		155,602,767
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	155,602,767	0	155,602,767	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-155,100,865	0	-155,100,865	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-135,726,091	-9,456,695	-126,269,396	
前期繰越活動増減差額（12）	75,947,910	85,404,605	-9,456,695	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-59,778,181	75,947,910	-135,726,091	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	147,729,123	0	147,729,123	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	61,212,684		61,212,684	
備品等購入積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべしべやよい苑拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額	86,516,439		86,516,439
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	2,000,000		2,000,000
	建設積立金積立額	8,000,000		8,000,000
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		77,950,942	75,947,910	2,003,032

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべしへ希楽苑拠点区分 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)
	介護保険事業収益	310,013,426	299,110,128	10,903,298
	施設介護料収益	170,681,500	174,837,280	-4,155,780
	介護報酬収益	153,607,155	157,353,552	-3,746,397
	利用者負担金収益（公費）	731,692	1,155,060	-423,368
	利用者負担金収益（一般）	16,342,653	16,328,668	13,985
	居宅介護料収益	69,694,540	58,786,384	10,908,156
	介護報酬収益	62,033,158	52,321,449	9,711,709
	介護予防報酬収益	206,766	328,455	-121,689
	介護負担金収益（公費）	204,273	53,361	150,912
	介護負担金収益（一般）	7,227,369	6,046,624	1,180,745
	介護予防負担金収益（公費）	2,560	1,908	652
	介護予防負担金収益（一般）	20,414	34,587	-14,173
	居宅介護支援介護料収益	5,394,390	5,371,030	23,360
	居宅介護支援介護料収益	5,394,390	5,371,030	23,360
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,820,049	5,207,496	-1,387,447
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）	1,754	86,190	-84,436
	事業負担金収益（一般）	3,818,295	5,121,306	-1,303,011
	利用者等利用料収益	52,730,395	50,257,334	2,473,061
	施設サービス利用料収益	556,424	561,297	-4,873
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	852,367	922,086	-69,719
	食費収益（一般）	25,349,898	21,649,467	3,700,431
	食費収益（特定）	7,155,865	9,267,745	-2,111,880
	居住費収益（公費）	432,480	443,300	-10,820
	居住費収益（一般）	11,559,195	9,843,395	1,715,800
	居住費収益（特定）	5,987,545	6,701,300	-713,755
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	422,501	482,844	-60,343
	その他の利用料収益	414,120	385,900	28,220
	その他の事業収益	7,692,552	4,650,604	3,041,948
	補助金事業収益（公費）	3,214,337	70,000	3,144,337
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）	4,001,915	4,082,854	-80,939
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）	476,300	497,750	-21,450
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益	480,000	260,000	220,000	
	その他の収益	368,090	458,835	-90,745	
	サービス活動収益計（1）	310,861,516	299,828,963	11,032,553	
	費用	人件費	198,431,037	215,589,994	-17,158,957
		役員報酬			0
		職員給料	102,578,156	107,113,116	-4,534,960
職員賞与		18,015,202	18,971,867	-956,665	
賞与引当金繰入		8,482,000	8,638,564	-156,564	
非常勤職員給与		37,243,414	45,100,119	-7,856,705	
退職給付費用		7,224,925	8,010,095	-785,170	
法定福利費		24,887,340	27,756,233	-2,868,893	
事業費		53,641,447	49,799,503	3,841,944	
給食費		22,873,101	21,354,258	1,518,843	
介護用品費		4,336,197	4,318,970	17,227	
医薬品費		370,972	575,951	-204,979	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		1,931,949	1,074,927	857,022	
医療費				0	
被服費		36,699	47,340	-10,641	
教養娯楽費		269,492	219,469	50,023	
日用品費				0	
水道光熱費		7,280,318	7,061,449	218,869	
燃料費		11,857,777	11,291,321	566,456	
消耗器具備品費		2,904,654	2,150,571	754,083	
保険料				0	
賃借料		387,960	387,960	0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,383,413	1,277,232	106,181	
雑費		8,915	40,055	-31,140	
事務費		35,218,776	26,706,896	8,511,880	
福利厚生費		847,775	1,159,342	-311,567	
職員被服費		167,609	338,468	-170,859	
旅費交通費		259,620	22,660	236,960	
研修研究費		125,535	93,240	32,295	
事務消耗品費		948,805	1,326,080	-377,275	
印刷製本費	824,585	802,288	22,297		
水道光熱費	702,857	670,825	32,032		
燃料費	1,247,623	1,189,279	58,344		
修繕費	2,890,561	3,791,662	-901,101		
通信運搬費	602,028	543,154	58,874		
会議費			0		
広報費	121,550	51,480	70,070		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
るべし希楽苑拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	業務委託費	20,132,121	11,458,702	8,673,419	
	手数料	215,728	227,246	-11,518	
	保険料	1,902,514	1,765,642	136,872	
	賃借料	2,130,866	1,641,980	488,886	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	81,648	27,598	54,050	
	保守料	1,169,385	1,115,144	54,241	
	渉外費	523,050	262,080	260,970	
	諸会費	192,000	207,000	-15,000	
	雑費	132,916	13,026	119,890	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額	1,100,304	994,042	106,262	
	減価償却費	14,190,173	13,170,747	1,019,426	
	建物減価償却費	8,985,266	9,011,936	-26,670	
	構築物減価償却費			0	
	機械及び装置減価償却費			0	
	車輛運搬具減価償却費	1	263,542	-263,541	
	器具及び備品減価償却費	2,289,165	2,349,149	-59,984	
	有形リース資産減価償却費	2,120,280	731,800	1,388,480	
	ソフトウェア償却費	318,061	814,320	-496,259	
	無形リース資産減価償却費	477,400		477,400	
	その他の減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,518,579	-6,105,710	-412,869	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	296,063,158	300,155,472	-4,092,314		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,798,358	-326,509	15,124,867		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	600	600	0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	563,180	364,062	199,118
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	107,775	3,450	104,325
		為替差益			0
		雑収益	455,405	360,612	94,793
		サービス活動外収益計（4）	563,780	364,662	199,118
		費用	支払利息		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	
投資有価証券評価損				0	
投資有価証券売却損				0	
その他のサービス活動外費用	0		0	0	
利用者等外給食費				0	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 るべし希楽苑拠点区分 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)
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		563,780	364,662	199,118
経常増減差額(7) = (3) + (6)		15,362,138	38,153	15,323,985
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	3,082,000	-3,082,000
	施設整備等補助金収益		3,082,000	-3,082,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	513,864		513,864	
特別収益計(8)	513,864	3,082,000	-2,568,136	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	9	2	7
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	9	1	8
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,082,000	-3,082,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,927,170		10,927,170
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	10,927,179	3,082,002	7,845,177	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,413,315	-2	-10,413,313	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,948,823	38,151	4,910,672	
前期繰越活動増減差額(12)	177,142,323	177,104,172	38,151	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	182,091,146	177,142,323	4,948,823	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動				
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

るべし希楽苑拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	8,000,000	0	8,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額	4,000,000		4,000,000
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		174,091,146	177,142,323	-3,051,177

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多機能型事業所サークル24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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	8,584,809	20,210,319	-11,625,510
	クリーニング事業収益	7,515,000	7,536,000	-21,000
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益	4,216	10,843,684	-10,839,468
	学校給食受託作業事業収益	780,395	1,501,390	-720,995
	受託作業事業収益	285,198	329,245	-44,047
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	69,359,702	71,720,900	-2,361,198
	自立支援給付費収益	68,256,160	71,720,900	-3,464,740
	介護給付費収益	53,636,800	56,142,220	-2,505,420
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	14,619,360	15,578,680	-959,320
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多機能型事業所サークル24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	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	1,103,542	0	1,103,542	
	補助金事業収益（公費）	1,103,542		1,103,542	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益			0	
	（保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	15,130		15,130	
	サービス活動収益計（1）	77,959,641	91,931,219	-13,971,578	
	費 用	人件費	44,297,607	47,749,877	-3,452,270
		役員報酬			0
		職員給料	14,949,494	14,825,835	123,659
職員賞与		2,964,548	3,443,869	-479,321	
賞与引当金繰入		1,146,000	1,617,580	-471,580	
非常勤職員給与		18,170,417	19,848,101	-1,677,684	
退職給付費用		1,530,795	1,724,400	-193,605	
法定福利費		5,536,353	6,290,092	-753,739	
事業費		11,620,539	6,730,536	4,890,003	
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費		168,288	204,509	-36,221	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		560,051	49,533	510,518	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費		60,116	43,903	16,213	
日用品費				0	
水道光熱費		2,117,896	1,887,738	230,158	
燃料費		2,352,408	2,206,568	145,840	
消耗器具備品費		4,632,547	258,786	4,373,761	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		1,729,233	2,079,499	-350,266	
雑費				0	
事務費		10,889,609	15,321,178	-4,431,569	
福利厚生費		215,105	189,080	26,025	
職員被服費				0	
旅費交通費		57,500		57,500	
研修研究費		83,775	12,000	71,775	
事務消耗品費	800,319	543,197	257,122		
印刷製本費	493,649	661,062	-167,413		
水道光熱費	491,354	365,161	126,193		
燃料費	612,773	570,725	42,048		
修繕費	469,974	615,345	-145,371		
通信運搬費	454,322	481,689	-27,367		
会議費	6,100		6,100		
広報費	8,921	5,000	3,921		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
多機能型事業所サークル24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	業務委託費	2,410,948	7,826,921	-5,415,973
	手数料	784,825	248,087	536,738
	保険料	817,403	909,068	-91,665
	賃借料	1,344,588	1,574,728	-230,140
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	846,935	376,828	470,107
	保守料	848,756	829,305	19,451
	渉外費		10,000	-10,000
	諸会費	80,800	86,400	-5,600
	雑費	61,562	16,582	44,980
	就労支援事業費用	10,740,183	20,317,593	-9,577,410
	就労支援事業販売原価	9,333,714	17,680,590	-8,346,876
	期首製品（商品）棚卸高	5,610	16,795	-11,185
	当期就労支援事業製造原価	9,328,104	17,669,405	-8,341,301
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高		5,610	-5,610
	就労支援事業販管費	1,406,469	2,637,003	-1,230,534
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,891,376	4,293,613	597,763
	建物減価償却費	2,424,785	1,717,162	707,623
	構築物減価償却費			0
	機械及び装置減価償却費			0
	車輛運搬具減価償却費			0
	器具及び備品減価償却費	308,511	418,371	-109,860
	有形リース資産減価償却費	2,158,080	2,158,080	0
	ソフトウェア償却費			0
	無形リース資産減価償却費			0
	その他の減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-637,215	-505,392	-131,823
	貸倒損失額			0
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	81,802,099	93,907,405	-12,105,306	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,842,458	-1,976,186	-1,866,272	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,662	2,982	-1,320
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	81,430	58,300	23,130
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	81,430	58,300	23,130
	サービス活動外収益計（4）	83,092	61,282	21,810
	費用	支払利息		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0
投資有価証券評価損				0
投資有価証券売却損				0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費				0
為替差損				0
雑損失				0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 多機能型事業所サークル24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）		83,092	61,282	21,810
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-3,759,366	-1,914,904	-1,844,462
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	105,500,000	-105,500,000
	施設整備等補助金収益		105,500,000	-105,500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	164,993	0	164,993
	土地売却益			0
	建物売却益	109,999		109,999
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	54,994		54,994
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	172,227,418		172,227,418
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	133,204		133,204	
特別収益計（8）	172,525,615	105,500,000	67,025,615	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1,185,302	0	1,185,302
	土地売却損・処分損	1,185,300		1,185,300
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-14,670		-14,670
	国庫補助金等特別積立金積立額		105,500,000	-105,500,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用			0	
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用	74,953		74,953	
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	1,245,585	105,500,000	-104,254,415	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	171,280,030	0	171,280,030	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	167,520,664	-1,914,904	169,435,568	
前期繰越活動増減差額（12）	11,966,397	13,881,301	-1,914,904	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	179,487,061	11,966,397	167,520,664	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	56,827,582	0	56,827,582	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額	25,590,000		25,590,000	
備品等購入積立金取崩額	11,500,000		11,500,000	
建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多機能型事業所サークル24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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額	19,737,582		19,737,582
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	236,314,643	11,966,397	224,348,246

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	184,730,699	180,277,682	4,453,017
	自立支援給付費収益	119,089,928	119,306,317	-216,389
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	119,089,928	119,306,317	-216,389
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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	利用者負担金収益	52,692	146,893	-94,201	
	補足給付費収益	7,439,940	7,420,687	19,253	
	特定障害者特別給付費収益	7,439,940	7,420,687	19,253	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益	55,306,801	53,266,235	2,040,566	
	その他の事業収益	2,841,338	137,550	2,703,788	
	補助金事業収益（公費）	2,841,338	7,000	2,834,338	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）		130,550	-130,550	
				0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	
	介護タクシー事業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益	1,590,034	305,884	1,284,150	
	サービス活動収益計（1）	186,320,733	180,583,566	5,737,167	
	費用	人件費	108,246,383	108,927,633	-681,250
		役員報酬			0
		職員給料	29,491,597	32,629,138	-3,137,541
職員賞与		5,436,460	6,532,323	-1,095,863	
賞与引当金繰入		3,365,000	3,323,333	41,667	
非常勤職員給与		53,199,093	51,050,326	2,148,767	
退職給付費用		5,161,424	3,787,719	1,373,705	
法定福利費		11,592,809	11,604,794	-11,985	
事業費		48,095,442	44,094,487	4,000,955	
給食費		28,315,182	28,013,030	302,152	
介護用品費				0	
医薬品費		37,774	3,432	34,342	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		2,167,168	1,025,130	1,142,038	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
水道光熱費		13,486,131	11,389,782	2,096,349	
燃料費		884,417	780,225	104,192	
消耗器具備品費		2,584,208	2,239,109	345,099	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		620,562	636,829	-16,267	
雑費			6,950	-6,950	
事務費		34,316,201	34,749,777	-433,576	
福利厚生費		567,575	541,440	26,135	
職員被服費				0	
旅費交通費		567,480	42,430	525,050	
研修研究費		33,905	113,120	-79,215	
事務消耗品費		699,431	858,596	-159,165	
印刷製本費	798,095	502,653	295,442		
水道光熱費	439,202	270,494	168,708		
燃料費			0		
修繕費	227,480	719,037	-491,557		
通信運搬費	1,610,474	1,503,539	106,935		
会議費			0		
広報費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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	業務委託費	10,281,043	10,466,454	-185,411	
	手数料	179,425	203,825	-24,400	
	保険料	1,133,260	1,075,485	57,775	
	賃借料	1,354,428	1,258,906	95,522	
	土地・建物賃借料	15,516,000	15,516,000	0	
	租税公課	50,666	5,605	45,061	
	保守料	620,237	663,321	-43,084	
	渉外費	31,000	35,000	-4,000	
	諸会費	118,000	118,000	0	
	雑費	88,500	855,872	-767,372	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	724,961	812,281	-87,320	
	建物減価償却費			0	
	構築物減価償却費			0	
	機械及び装置減価償却費			0	
	車輛運搬具減価償却費	468,240	468,240	0	
	器具及び備品減価償却費	256,721	344,041	-87,320	
	有形リース資産減価償却費			0	
	ソフトウェア償却費			0	
	無形リース資産減価償却費			0	
その他の減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
貸倒損失額			0		
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額	88,850		88,850		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	191,471,837	188,584,178	2,887,659		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,151,104	-8,000,612	2,849,508		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	667	747	-80
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	750,018	412,169	337,849
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	750,018	412,169	337,849
		サービス活動外収益計（4）	750,685	412,916	337,769
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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)		750,685	412,916	337,769
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-4,400,419	-7,587,696	3,187,277
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	454,988		454,988	
特別収益計(8)	454,988	0	454,988	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	120,000		120,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	120,001	0	120,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	334,987	0	334,987	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,065,432	-7,587,696	3,522,264	
前期繰越活動増減差額(12)	14,344,281	21,931,977	-7,587,696	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,278,849	14,344,281	-4,065,432	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

共同生活援助事業所旭荘拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		10,278,849	14,344,281	-4,065,432

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業所びあ拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	25,207,837	24,356,697	851,140
	自立支援給付費収益	12,482,960	12,166,520	316,440
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	12,482,960	12,166,520	316,440
	特例計画相談支援給付費収益			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所びあ拠点区分 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	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	12,724,877	12,190,177	534,700
	補助金事業収益（公費）	292,000		292,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	12,432,877	12,190,177	242,700
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	25,207,837	24,356,697	851,140
	人件費	18,587,538	17,453,004	1,134,534
	役員報酬			0
	職員給料	11,590,387	10,971,600	618,787
	職員賞与	2,670,481	2,452,414	218,067
	賞与引当金繰入	1,201,000	1,081,199	119,801
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用	586,760	569,660	17,100
	法定福利費	2,538,910	2,378,131	160,779
事業費	837,967	475,143	362,824	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	44,000		44,000	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費	793,967	475,143	318,824	
雑費			0	
事務費	2,290,249	2,630,301	-340,052	
福利厚生費	41,480	40,780	700	
職員被服費			0	
旅費交通費	4,160		4,160	
研修研究費	96,855	70,000	26,855	
事務消耗品費	60,186	429,358	-369,172	
印刷製本費	254,383	218,701	35,682	
水道光熱費	24,000	18,000	6,000	
燃料費	60,000	60,000	0	
修繕費		119,350	-119,350	
通信運搬費	274,338	305,223	-30,885	
会議費			0	
広報費			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所びあ拠点区分 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	業務委託費		32,000	-32,000	
	手数料	5,611	10,915	-5,304	
	保険料	672,603	573,850	98,753	
	賃借料	498,894	455,034	43,860	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	50,018	53,035	-3,017	
	保守料	227,721	224,055	3,666	
	渉外費			0	
	諸会費	20,000	20,000	0	
	雑費			0	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	355,619	428,158	-72,539	
	建物減価償却費			0	
	構築物減価償却費			0	
	機械及び装置減価償却費			0	
	車輛運搬具減価償却費	308,386	308,386	0	
	器具及び備品減価償却費	47,233	119,772	-72,539	
	有形リース資産減価償却費			0	
	ソフトウェア償却費			0	
	無形リース資産減価償却費			0	
	その他の減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	22,071,373	20,986,606	1,084,767		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,136,464	3,370,091	-233,627		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	225	185	40
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	8,580	0	8,580
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	8,580		8,580
		サービス活動外収益計（4）	8,805	185	8,620
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所ぴあ拠点区分 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)		8,805	185	8,620
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,145,269	3,370,276	-225,007
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,145,269	3,370,276	-225,007	
前期繰越活動増減差額 (12)	13,778,453	10,408,177	3,370,276	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	16,923,722	13,778,453	3,145,269	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0	
繰越活動				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業所びあ拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	10,000,000	0	10,000,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		6,923,722	13,778,453	-6,854,731

法人本部拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
収益	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	クリーニング事業収益			0
	石けん製造事業収益			0
	パン等製造販売事業収益			0
	学校給食受託作業事業収益			0
	受託作業事業収益			0
	窯業製品等製造販売事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0

法人本部拠点区分 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	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益（保険等査定減）			0
	介護タクシー事業収益	0	0	0
	介護タクシー事業収益			0
	経常経費寄附金収益		317,530	-317,530
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	317,530	-317,530
	人件費	373,075	461,043	-87,968
	役員報酬	373,075	461,043	-87,968
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費			0	
保険料			0	
賃借料			0	
教育指導費			0	
葬祭費			0	
車輛費			0	
雑費			0	
事務費	805,065	701,359	103,706	
福利厚生費			0	
職員被服費			0	
旅費交通費	1,200		1,200	
研修研究費			0	
事務消耗品費	13,860	12,705	1,155	
印刷製本費	49,500	43,890	5,610	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
費用	49,720	20,020	29,700	
通信運搬費	34,870	27,866	7,004	
会議費	52,168	27,218	24,950	
広報費			0	

法人本部拠点区分 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	業務委託費			0	
	手数料	48,994	56,099	-7,105	
	保険料	73,056	63,113	9,943	
	賃借料	10,200		10,200	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	70,715	64,168	6,547	
	保守料		26,400	-26,400	
	渉外費	206,240	160,000	46,240	
	諸会費	65,000	65,000	0	
	雑費	129,542	134,880	-5,338	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	0	0	0	
	建物減価償却費			0	
	構築物減価償却費			0	
	機械及び装置減価償却費			0	
	車輛運搬具減価償却費			0	
	器具及び備品減価償却費			0	
	有形リース資産減価償却費			0	
	ソフトウェア償却費			0	
	無形リース資産減価償却費			0	
	その他の減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	1,178,140	1,162,402	15,738		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,178,140	-844,872	-333,268		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	3,729	3,732	-3
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	505,950	1,328,219	-822,269
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	505,950	1,328,219	-822,269
		サービス活動外収益計（4）	509,679	1,331,951	-822,272
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)		509,679	1,331,951	-822,272
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-668,461	487,079	-1,155,540
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計 (8)	0	0	0	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-668,461	487,079	-1,155,540	
前期繰越活動増減差額 (12)	3,927,196	3,440,117	487,079	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,258,735	3,927,196	-668,461	
基本金取崩額 (14)			0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0	

法人本部拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,258,735	3,927,196	-668,461

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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	6,082,756	6,246,360	-163,604
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	5,915,270	6,246,360	-331,090
	介護報酬収益	5,318,361	5,613,348	-294,987
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	46,328	18,099	28,229
	介護負担金収益（一般）	550,581	614,913	-64,332
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	167,486	0	167,486
	補助金事業収益（公費）	167,486		167,486
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
クリーニング事業収益			0	
石けん製造事業収益			0	
パン等製造販売事業収益			0	
学校給食受託作業事業収益			0	
受託作業事業収益			0	
窯業製品等製造販売事業収益			0	
障害福祉サービス等事業収益	4,035,854	2,638,550	1,397,304	
自立支援給付費収益	319,825	471,408	-151,583	
介護給付費収益	319,825	471,408	-151,583	
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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	利用者負担金収益	8,945	7,232	1,713	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	3,707,084	2,159,910	1,547,174	
	補助金事業収益（公費）	7,189		7,189	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	3,663,662	2,147,470	1,516,192	
	受託事業収益（一般）	36,233	12,440	23,793	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	介護タクシー事業収益	49,080	59,040	-9,960	
	介護タクシー事業収益	49,080	59,040	-9,960	
	経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	10,177,690	8,943,950	1,233,740	
	費用	人件費	8,544,460	8,837,846	-293,386
		役員報酬			0
		職員給料	5,578,360	5,818,206	-239,846
		職員賞与	1,057,387	1,037,760	19,627
		賞与引当金繰入	469,000	459,733	9,267
		非常勤職員給与		41,500	-41,500
		退職給付費用	291,280	291,280	0
		法定福利費	1,148,433	1,189,367	-40,934
		事業費	436,644	367,179	69,465
給食費				0	
介護用品費				0	
医薬品費			22,000	-22,000	
診療・療養等材料費				0	
保健衛生費		61,600		61,600	
医療費				0	
被服費				0	
教養娯楽費				0	
日用品費				0	
水道光熱費				0	
燃料費				0	
消耗器具備品費		14,520	76,142	-61,622	
保険料				0	
賃借料				0	
教育指導費				0	
葬祭費				0	
車輛費		360,524	269,037	91,487	
雑費				0	
事務費		981,454	1,084,442	-102,988	
福利厚生費		41,360	51,360	-10,000	
職員被服費				0	
旅費交通費				0	
研修研究費			14,500	-14,500	
事務消耗品費		72,083	-72,083		
印刷製本費	445		445		
水道光熱費			0		
燃料費			0		
修繕費		14,080	-14,080		
通信運搬費	136,931	118,095	18,836		
会議費			0		
広報費			0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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	業務委託費			0	
	手数料	6,595	31,233	-24,638	
	保険料	76,922	81,056	-4,134	
	賃借料	454,464	454,464	0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	1,721	3,961	-2,240	
	保守料	258,276	243,610	14,666	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	4,740		4,740	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	0	0	0	
	建物減価償却費			0	
	構築物減価償却費			0	
	機械及び装置減価償却費			0	
	車輛運搬具減価償却費			0	
	器具及び備品減価償却費			0	
	有形リース資産減価償却費			0	
	ソフトウェア償却費			0	
	無形リース資産減価償却費			0	
	その他の減価償却費			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0		
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（2）	9,962,558	10,289,467	-326,909		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	215,132	-1,345,517	1,560,649		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	20	26	-6
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	5,720	6,720	-1,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	5,720	6,720	-1,000
		サービス活動外収益計（4）	5,740	6,746	-1,006
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
その他のサービス活動外費用	0			0	0
利用者等外給食費					0
為替差損					0
雑損失					0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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)		5,740	6,746	-1,006
経常増減差額(7) = (3) + (6)		220,872	-1,338,771	1,559,643
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	権利売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	23,645		23,645	
特別収益計(8)	23,645	0	23,645	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	23,645	0	23,645	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	244,517	-1,338,771	1,583,288	
前期繰越活動増減差額(12)	3,061,617	4,400,388	-1,338,771	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,306,134	3,061,617	244,517	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
繰越活動				
人件費積立金取崩額			0	
修繕費積立金取崩額			0	
備品等購入積立金取崩額			0	
建設積立金取崩額			0	
特定積立金取崩額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパー事業所歩～夢拠点区分 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)
増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕費積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	建設積立金積立額			0
	特定積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
	その他の積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		3,306,134	3,061,617	244,517

るべし光星苑 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)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべし光星苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべし光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所るべし光星苑	(公益)その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべし光星苑				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0	0	0
利用者負担金収益(公費)						0	0	0
利用者負担金収益(一般)						0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益						0	0	0
介護予防報酬収益						0	0	0
介護負担金収益(公費)						0	0	0
介護負担金収益(一般)						0	0	0
介護予防負担金収益(公費)						0	0	0
介護予防負担金収益(一般)						0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益						0	0	0
介護予防支援介護料収益						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益						0	0	0
事業負担金収益(公費)						0	0	0
事業負担金収益(一般)						0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益						0	0	0
居宅介護サービス利用料収益						0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益						0	0	0
食費収益(公費)						0	0	0
食費収益(一般)						0	0	0
食費収益(特定)						0	0	0
居住費収益(公費)						0	0	0
居住費収益(一般)						0	0	0
居住費収益(特定)						0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益						0	0	0
その他の利用料収益						0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)						0	0	0
補助金事業収益(一般)						0	0	0
市町村特別事業収益(公費)						0	0	0
市町村特別事業収益(一般)						0	0	0
受託事業収益(公費)						0	0	0
受託事業収益(一般)						0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)						0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益						0	0	0
石けん製造事業収益						0	0	0
パン等製造販売事業収益						0	0	0
学校給食受託作業事業収益						0	0	0
受託作業事業収益						0	0	0
産業製品等製造販売事業収益						0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	117,753,243	143,863,625	9,707,627	0	271,324,495	0	271,324,495	
自立支援給付費収益	81,938,520	142,829,760	7,871,162	0	232,639,442	0	232,639,442	
介護給付費収益	81,938,520	142,829,760	7,528,952		232,297,232		232,297,232	
特例介護給付費収益			342,210		342,210		342,210	
訓練等給付費収益					0		0	
特例訓練等給付費収益					0		0	
地域相談支援給付費収益					0		0	
特例地域相談支援給付費収益					0		0	
計画相談支援給付費収益					0		0	
特例計画相談支援給付費収益					0		0	
利用者負担金収益			16,168		16,168		16,168	
補足給付費収益	5,386,456	0	0	0	5,386,456	0	5,386,456	
特定障害者特別給付費収益	5,386,456				5,386,456		5,386,456	
特例特定障害者特別給付費収益					0		0	
特定費用収益	27,345,626	135,740	1,685,480		29,166,846		29,166,846	
その他の事業収益	3,082,641	898,125	134,817	0	4,115,583	0	4,115,583	
補助金事業収益(公費)	3,082,641	898,125	134,817		4,115,583		4,115,583	
補助金事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					0		0	
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0	
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
介護タクシー事業収益					0		0	
経常経費寄附金収益	210,000				210,000		210,000	
その他の収益	3,433,118				3,433,118		3,433,118	
サービス活動収益計(1)	121,396,361	143,863,625	9,707,627	0	274,967,613	0	274,967,613	
人件費	50,300,324	103,439,765	8,606,746	4,303,413	166,650,248	0	166,650,248	
役員報酬					0		0	
職員給料	27,811,535	66,850,973	5,562,355	2,781,202	103,006,065		103,006,065	
職員賞与	4,905,506	11,791,391	490,552	490,552	18,168,551		18,168,551	
賞与引当金繰入	2,253,150	5,415,905	450,630	225,315	8,345,000		8,345,000	
非常勤職員給与	1,962,020	4,716,156	392,411	196,209	7,266,796		7,266,796	
退職給付費用	7,518,007	603,246	50,193	25,097	8,196,543		8,196,543	
法定福利費	5,850,106	14,062,094	1,170,055	585,038	21,667,293		21,667,293	
事業費	27,013,676	19,285,570	249,761	44,523	46,593,530	0	46,593,530	
給食費	14,999,351	7,785,961	68,705	22,671	22,876,688		22,876,688	
介護用品費					0		0	
医薬品費	35,596	27,110	127	64	62,897		62,897	
診療・療養等材料費					0		0	
保健衛生費	1,830,825	1,394,167	6,477	3,241	3,234,710		3,234,710	
医療費					0		0	

るべ光星苑 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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべ光星苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべ光星苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所るべ光星苑	(公益)その他所轄庁が認めた事業_障がい者日中一時支援事業所るべ光星苑			
被服費	373,577	284,491	1,326	664	660,058		660,058
教養娯楽費	81,600	268,250			349,850		349,850
日用品費					0		0
水道光熱費	4,558,608	4,017,977	76,543	7,661	8,660,789		8,660,789
燃料費	3,620,450	4,096,444	78,034	7,810	7,802,738		7,802,738
消耗器具備品費	1,068,027	982,001	10,365	1,586	2,061,979		2,061,979
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
拜祭費					0		0
車輸費	379,272	429,169	8,184	826	817,451		817,451
雑費	66,370				66,370		66,370
事務費	28,121,463	27,128,386	827,759	280,619	56,358,227	0	56,358,227
福利厚生費	212,714	201,918	16,804	8,406	439,842		439,842
職員被服費	23,732	57,055	4,748	2,375	87,910		87,910
旅費交通費	179,590				179,590		179,590
研修研究費	336,405				336,405		336,405
事務消耗品費	838,876	567,679	2,602	1,304	1,410,461		1,410,461
印刷製本費	1,326,005	1,009,753	4,692	2,348	2,342,798		2,342,798
水道光熱費	833,814	943,455	17,977	1,803	1,797,049		1,797,049
燃料費	1,053,580	1,192,114	22,712	2,276	2,270,682		2,270,682
修繕費	2,077,453	2,350,599	44,780	4,485	4,477,317		4,477,317
通信運搬費	415,383	246,904	1,152	580	664,019		664,019
会議費	10,459				10,459		10,459
広報費	43,010				43,010		43,010
業務委託費	16,342,543	17,070,740	651,640	241,283	34,306,206		34,306,206
手数料	99,001	55,049	1,021	103	155,174		155,174
保険料	1,116,950	337,335	12,800	9,600	1,476,685		1,476,685
賃借料	2,008,695	2,272,812	43,302	4,338	4,329,147		4,329,147
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	48,374	6,887	129	13	55,403		55,403
保守料	960,042	731,086	3,400	1,705	1,696,233		1,696,233
渉外費	70,000				70,000		70,000
諸会費	108,200	85,000			193,200		193,200
雑費	16,637				16,637		16,637
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販管費					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	14,573,324	2,713,502	0	0	17,286,826	0	17,286,826
建物減価償却費	11,545,309	2,666,522			14,211,831		14,211,831
構築物減価償却費	215,628				215,628		215,628
機械及び装置減価償却費	403,213				403,213		403,213
車輸運搬具減価償却費	551,450				551,450		551,450
器具及び備品減価償却費	1,252,924	46,980			1,299,904		1,299,904
有形リース資産減価償却費	604,800				604,800		604,800
ソフトウェア償却費					0		0
無形リース資産減価償却費					0		0
その他の減価償却費					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,774,223	-909,090			-18,683,313		-18,683,313
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	102,234,564	151,658,133	9,684,266	4,628,555	268,205,518	0	268,205,518
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,161,797	-7,794,508	23,361	-4,628,555	6,762,095	0	6,762,095
サービス活動外増減の部							
借入金利息補助金収益	58,920				58,920		58,920
受取利息配当金収益	1,422				1,422		1,422
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	1,321,719	0	0	0	1,321,719	0	1,321,719
受入研修費収益	20,000				20,000		20,000
利用者等外給食収益	870,658				870,658		870,658
為替差益					0		0
雑収益	431,061				431,061		431,061
サービス活動外収益計(4)	1,382,061	0	0	0	1,382,061	0	1,382,061
支払利息	58,920				58,920		58,920
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	38,119	0	0	38,119	0	38,119
利用者等外給食費		38,119			38,119		38,119
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	58,920	38,119	0	0	97,039	0	97,039
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,323,141	-38,119	0	0	1,285,022	0	1,285,022
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,484,938	-7,832,627	23,361	-4,628,555	8,047,117	0	8,047,117

るべしべやよい苑 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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべしべやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業るべしべやよい苑			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
利用者負担金収益(公費)				0	0	0
利用者負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益				0	0	0
介護予防報酬収益				0	0	0
介護負担金収益(公費)				0	0	0
介護負担金収益(一般)				0	0	0
介護予防負担金収益(公費)				0	0	0
介護予防負担金収益(一般)				0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0	0	0
介護予防支援介護料収益				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益				0	0	0
事業負担金収益(公費)				0	0	0
事業負担金収益(一般)				0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益				0	0	0
居宅介護サービス利用料収益				0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益				0	0	0
食費収益(公費)				0	0	0
食費収益(一般)				0	0	0
食費収益(特定)				0	0	0
居住費収益(公費)				0	0	0
居住費収益(一般)				0	0	0
居住費収益(特定)				0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0	0	0
その他の利用料収益				0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)				0	0	0
補助金事業収益(一般)				0	0	0
市町村特別事業収益(公費)				0	0	0
市町村特別事業収益(一般)				0	0	0
受託事業収益(公費)				0	0	0
受託事業収益(一般)				0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0	0	0
就労支援事業収益	0	132,235	0	132,235	0	132,235
クリーニング事業収益				0	0	0
石けん製造事業収益				0	0	0
パン等製造販売事業収益				0	0	0
学校給食受託作業事業収益				0	0	0
受託作業事業収益				0	0	0
薬業製品等製造販売事業収益		132,235		132,235		132,235
障害福祉サービス等事業収益	98,638,782	126,772,740	307,934	225,719,456	0	225,719,456
自立支援給付費収益	66,892,000	125,978,900	275,570	193,146,470	0	193,146,470
介護給付費収益	66,892,000	125,978,900	275,570	193,146,470		193,146,470
特例介護給付費収益				0		0
訓練等給付費収益				0		0
特例訓練等給付費収益				0		0
地域相談支援給付費収益				0		0
特例地域相談支援給付費収益				0		0
計画相談支援給付費収益				0		0
特例計画相談支援給付費収益				0		0
利用者負担金収益				0		0
補足給付費収益	4,830,393	0	0	4,830,393	0	4,830,393
特定障害者特別給付費収益	4,830,393			4,830,393		4,830,393
特例特定障害者特別給付費収益				0		0
特定費用収益	24,246,501		32,364	24,278,865		24,278,865
その他の事業収益	2,669,888	793,840	0	3,463,728	0	3,463,728
補助金事業収益(公費)	2,669,888	793,840		3,463,728		3,463,728
補助金事業収益(一般)				0		0
受託事業収益(公費)				0		0
受託事業収益(一般)				0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)				0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益				0		0
経常経費寄附金収益				0		0
その他の収益	5,784,778			5,784,778		5,784,778
サービス活動収益計(1)	104,423,560	126,904,975	307,934	231,636,469	0	231,636,469
人件費	40,886,322	95,696,167	1,292,399	137,874,888	0	137,874,888
役員報酬				0		0
職員給料	19,481,727	56,088,196	763,328	76,333,251		76,333,251

るべしやよい苑 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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業るべしやよい苑			
の部						
職員賞与	3,170,176	10,475,366	137,834	13,783,376		13,783,376
賞与引当金繰入	1,469,700	4,856,400	63,900	6,390,000		6,390,000
非常勤職員給与	4,102,458	10,965,085	152,198	15,219,741		15,219,741
退職給付費用	8,864,046	760,569	10,003	9,634,618		9,634,618
法定福利費	3,798,215	12,550,551	165,136	16,513,902		16,513,902
事業費	27,388,847	9,478,653	368,603	37,236,103	0	37,236,103
給食費	18,103,526	3,265		18,106,791		18,106,791
介護用品費	568,200	384,718	19,235	972,153		972,153
医薬品費	122,544	79,972	4,001	206,517		206,517
診療・療養等材料費				0		0
保健衛生費	2,062,815	1,426,736	71,338	3,560,889		3,560,889
医療費				0		0
被服費	105,868			105,868		105,868
教養娯楽費		380,321		380,321		380,321
日用品費				0		0
水道光熱費	2,685,216	3,113,938	119,341	5,918,495		5,918,495
燃料費	2,252,134	2,721,671	100,095	5,073,900		5,073,900
消耗器具備品費	1,132,982	744,951	37,247	1,915,180		1,915,180
保険料				0		0
賃借料				0		0
教育指導費		68,020		68,020		68,020
葬祭費				0		0
車輦費	294,862	555,061	17,346	867,269		867,269
雑費	60,700			60,700		60,700
事務費	12,619,540	19,216,954	602,429	32,438,923	0	32,438,923
福利厚生費	186,333	163,610	5,114	355,057		355,057
職員被服費				0		0
旅費交通費	3,400	6,400	200	10,000		10,000
研修研究費	90,520	98,418	3,077	192,015		192,015
事務消耗品費	287,866	532,892	16,655	837,413		837,413
印刷製本費	237,499	419,117	13,096	669,712		669,712
水道光熱費	308,453	580,638	18,147	907,238		907,238
燃料費	567,205	1,067,680	33,365	1,668,250		1,668,250
修繕費	652,308	767,467	28,960	1,448,735		1,448,735
通信運搬費	179,018	342,621	10,707	532,346		532,346
会議費				0		0
広報費	100,540			100,540		100,540
業務委託費	7,735,440	11,662,007	364,438	19,761,885		19,761,885
手数料	250,960	471,065	14,720	736,745		736,745
保険料	551,295	590,766	15,462	1,157,523		1,157,523
賃借料	915,293	1,677,515	52,420	2,645,228		2,645,228
土地・建物賃借料				0		0
租税公課	87,257	123,977	3,793	215,027		215,027
保守料	363,182	592,781	18,525	974,488		974,488
渉外費	30,000			30,000		30,000
諸会費	63,750	120,000	3,750	187,500		187,500
雑費	9,221			9,221		9,221
就労支援事業費用	0	198,985	0	198,985	0	198,985
就労支援事業販売原価	0	198,985	0	198,985	0	198,985
期首製品(商品)棚卸高		555,950		555,950		555,950
当期就労支援事業製造原価		132,235		132,235		132,235
当期就労支援事業仕入高				0		0
期末製品(商品)棚卸高		489,200		489,200		489,200
就労支援事業販管費				0		0
利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	7,566,639	0	0	7,566,639	0	7,566,639
建物減価償却費	4,885,353			4,885,353		4,885,353
構築物減価償却費				0		0
機械及び装置減価償却費				0		0
車輛運搬具減価償却費	2,145,930			2,145,930		2,145,930
器具及び備品減価償却費	535,356			535,356		535,356
有形リース資産減価償却費				0		0
ソフトウェア償却費				0		0
無形リース資産減価償却費				0		0
その他の減価償却費				0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,527,574			-2,527,574		-2,527,574
貸倒損失額				0		0
貸倒引当金繰入				0		0
徴収不能額				0		0
その他の費用				0		0
サービス活動費用計(2)	85,933,774	124,590,759	2,263,431	212,787,964	0	212,787,964
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,489,786	2,314,216	-1,955,497	18,848,505	0	18,848,505
借入金利息補助金収益				0		0
受取利息配当金収益				0		0
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
投資有価証券評価益				0		0
投資有価証券売却益				0		0

るべしやよい苑 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)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(施設入所支援)_障害者支援施設るべしやよい苑	障害者支援施設(生活介護)_障害者支援施設るべしやよい苑	障害福祉サービス事業(短期入所)_短期入所事業所るべしやよい苑			
サービス活動外増減の部	収益					
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	791,860	0	0	0	791,860
	受入研修費収益	20,000			20,000	20,000
	利用者等外給食収益	357,540			357,540	357,540
	為替差益				0	0
	雑収益	414,320			414,320	414,320
	サービス活動外収益計(4)	791,860	0	0	791,860	791,860
	費用					
支払利息				0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0	
投資有価証券評価損				0	0	
投資有価証券売却損				0	0	
その他のサービス活動外費用	265,591	0	0	265,591	265,591	
利用者等外給食費	265,591			265,591	265,591	
為替差損				0	0	
雑損失				0	0	
サービス活動外費用計(5)	265,591	0	0	265,591	265,591	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	526,269	0	0	526,269	526,269	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,016,055	2,314,216	-1,955,497	19,374,774	19,374,774	

るべし希楽苑 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)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護) 在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業所るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所るべし希楽苑	(公益) 介護予防支援事業 生きたが対応型デイサービスセンターるべし希楽苑			
介護保険事業収益	213,996,135	47,700,033	38,242,160	5,865,690	4,209,408	310,013,426	0	310,013,426
施設介護料収益	170,681,500	0	0	0	0	170,681,500	0	170,681,500
介護報酬収益	153,607,155	0	0	0	0	153,607,155	0	153,607,155
利用者負担金収益(公費)	731,692	0	0	0	0	731,692	0	731,692
利用者負担金収益(一般)	16,342,653	0	0	0	0	16,342,653	0	16,342,653
居宅介護料収益	0	39,661,763	30,032,777	0	0	69,694,540	0	69,694,540
介護報酬収益	0	35,574,329	26,458,829	0	0	62,033,158	0	62,033,158
介護予防報酬収益	0	0	206,766	0	0	206,766	0	206,766
介護負担金収益(公費)	0	152,695	51,578	0	0	204,273	0	204,273
介護負担金収益(一般)	0	3,934,739	3,292,630	0	0	7,227,369	0	7,227,369
介護予防負担金収益(公費)	0	0	2,560	0	0	2,560	0	2,560
介護予防負担金収益(一般)	0	0	20,414	0	0	20,414	0	20,414
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,394,390	0	5,394,390	0	5,394,390
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,394,390	0	5,394,390	0	5,394,390
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,820,049	0	0	0	3,820,049	0	3,820,049
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	1,754	0	0	0	1,754	0	1,754
事業負担金収益(一般)	0	3,818,295	0	0	0	3,818,295	0	3,818,295
利用者等利用料収益	40,617,823	3,888,701	7,809,751	0	414,120	52,730,395	0	52,730,395
施設サービス利用料収益	369,518	0	186,906	0	0	556,424	0	556,424
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	781,187	8,100	63,080	0	0	852,367	0	852,367
食費収益(一般)	17,578,348	3,458,100	4,313,450	0	0	25,349,898	0	25,349,898
食費収益(特定)	6,867,275	0	288,590	0	0	7,155,865	0	7,155,865
居住費収益(公費)	407,142	0	25,338	0	0	432,480	0	432,480
居住費収益(一般)	9,148,183	0	2,411,012	0	0	11,559,195	0	11,559,195
居住費収益(特定)	5,466,170	0	521,375	0	0	5,987,545	0	5,987,545
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	422,501	0	0	0	422,501	0	422,501
その他の利用料収益	0	0	0	0	414,120	414,120	0	414,120
その他の事業収益	2,696,812	329,520	399,632	471,300	3,795,288	7,692,552	0	7,692,552
補助金事業収益(公費)	2,641,812	297,136	225,389	50,000	0	3,214,337	0	3,214,337
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	32,384	174,243	0	3,795,288	4,001,915	0	4,001,915
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	55,000	0	0	421,300	0	476,300	0	476,300
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
パン等製造販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
学校給食受託作業事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受託作業事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
窯業製品等製造販売事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補定給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	280,000	200,000	0	0	0	480,000	0	480,000
その他の収益	31,995	336,095	0	0	0	368,090	0	368,090
サービス活動収益計(1)	214,308,130	48,236,128	38,242,160	5,865,690	4,209,408	310,861,516	0	310,861,516
人件費	137,572,639	35,211,209	14,638,688	6,873,501	4,135,000	198,431,037	0	198,431,037
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	75,411,799	13,923,123	8,633,820	4,609,414	0	102,578,156	0	102,578,156
職員賞与	12,834,427	2,939,960	1,498,682	742,133	0	18,015,202	0	18,015,202
賞与引当金繰入	6,577,000	846,000	731,000	328,000	0	8,482,000	0	8,482,000
非常勤職員給与	19,981,648	11,350,530	1,776,236	0	4,135,000	37,243,414	0	37,243,414
退職給付費用	5,311,241	1,597,725	59,339	256,620	0	7,224,925	0	7,224,925
法定福利費	17,456,524	4,553,871	1,939,611	937,334	0	24,887,340	0	24,887,340
事業費	39,872,438	8,797,048	4,847,833	113,215	10,913	53,641,447	0	53,641,447
給食費	17,123,521	3,467,400	2,282,180	0	0	22,873,101	0	22,873,101
介護用品費	3,887,693	12,245	436,259	0	0	4,336,197	0	4,336,197
医薬品費	333,931	0	37,041	0	0	370,972	0	370,972
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	1,436,338	335,266	154,220	0	6,125	1,931,949	0	1,931,949
医療費	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	35,386	0	1,313	0	0	36,699	0	36,699
教養娯楽費	211,236	44,805	13,451	0	0	269,492	0	269,492
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	5,331,174	1,358,495	590,649	0	0	7,280,318	0	7,280,318
燃料費	8,397,946	2,411,399	1,048,432	0	0	11,857,777	0	11,857,777
消耗器具備品費	2,495,549	148,473	259,159	0	1,473	2,904,654	0	2,904,654
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	387,960	0	0	0	0	387,960	0	387,960
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0

るべし希楽苑 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)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス) 特別養護老人ホームるべし希楽苑	老人デイサービス事業(通所介護) 在宅老人デイサービスセンターるべし希楽苑	老人短期入所事業(短期入所生活介護) 老人短期入所事業所るべし希楽苑	(公益) 居宅介護支援事業 居宅介護支援事業所るべし希楽苑	(公益) 介護予防支援事業 生かす対応型デイサービスセンターるべし希楽苑			
葬祭費						0		0
車輪費	226,104	1,018,965	25,129	113,215		1,383,413		1,383,413
雑費	5,600				3,315	8,915		8,915
事務費	31,063,472	1,912,375	2,158,736	103,612	40,581	35,278,776	60,000	35,218,776
福利厚生費	586,738	208,482	40,115	12,440		847,775		847,775
職員被服費	122,707	37,719	7,183			167,609		167,609
旅費交通費	259,620					259,620		259,620
研修研究費	104,135				21,400	125,535		125,535
事務消耗品費	772,650	103,491	66,790	5,874		948,805		948,805
印刷製本費	731,493	60,000	72,423		20,669	884,585	60,000	824,585
水道光熱費	584,731	118,126				702,857		702,857
燃料費	1,037,942	209,681				1,247,623		1,247,623
修繕費	2,835,326	55,235				2,890,561		2,890,561
通信運搬費	440,458	112,697	42,307	6,440	126	602,028		602,028
会議費						0		0
広報費	112,046			9,504		121,550		121,550
業務委託費	18,278,903	32,000	1,821,218			20,132,121		20,132,121
手数料	125,885	56,168	16,910		275	215,728		215,728
保険料	1,388,043	473,686	32,000	8,785	16,490	1,902,514		1,902,514
貸借料	1,963,262	154,884	6,420	3,204	3,096	2,130,866		2,130,866
土地・建物賃借料						0		0
租税公課	54,120	11,954	3,866		200	81,648		81,648
保守料	987,295	158,404		23,686		1,169,385		1,169,385
渉外費	401,050	72,000	40,000	10,000		523,050		523,050
雑会費	144,700	47,300				192,000		192,000
雑費	132,368	548				132,916		132,916
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高						0		0
当期就労支援事業製造原価						0		0
当期就労支援事業仕入高						0		0
期末製品(商品)棚卸高						0		0
就労支援事業販管費						0		0
利用者負担軽減額	960,012	18,159	122,133			1,100,304		1,100,304
減価償却費	12,694,626	1,495,547	0	0	0	14,190,173	0	14,190,173
建物減価償却費	8,484,384	500,882				8,985,266		8,985,266
構築物減価償却費						0		0
機械及び装置減価償却費						0		0
車輪運搬具減価償却費		1				1		1
器具及び備品減価償却費	2,008,327	280,838				2,289,165		2,289,165
有形リース資産減価償却費	1,497,480	622,800				2,120,280		2,120,280
ソフトウェア償却費	227,035	91,026				318,061		318,061
無形リース資産減価償却費	477,400					477,400		477,400
その他の減価償却費						0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,202,389	-316,190				-6,518,579		-6,518,579
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	215,960,798	47,118,148	21,767,390	7,090,328	4,186,494	296,123,158	60,000	296,063,158
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,652,668	1,117,980	16,474,770	-1,224,638	22,914	14,738,358	-60,000	14,798,358
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益	600					600		600
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	597,470	25,710	0	0	0	623,180	60,000	563,180
受入研修費収益						0		0
利用者等外給食収益	106,575	1,200				107,775		107,775
為替差益						0		0
雑収益	490,895	24,510				515,405	60,000	455,405
サービス活動外収益計(4)	598,070	25,710	0	0	0	623,780	60,000	563,780
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費						0		0
為替差損						0		0
雑損失						0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	598,070	25,710	0	0	0	623,780	60,000	563,780
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,054,598	1,143,690	16,474,770	-1,224,638	22,914	15,362,138	0	15,362,138

多機能型事業所サークル24 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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業(生活介護)_せいむ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_光星舎	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_ハレプランセ			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
利用者負担金収益(公費)					0	0	0
利用者負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)					0	0	0
介護負担金収益(一般)					0	0	0
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0	0	0
介護予防支援介護料収益					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0	0	0
事業負担金収益(公費)					0	0	0
事業負担金収益(一般)					0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益					0	0	0
食費収益(公費)					0	0	0
食費収益(一般)					0	0	0
食費収益(特定)					0	0	0
居住費収益(公費)					0	0	0
居住費収益(一般)					0	0	0
居住費収益(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)					0	0	0
補助金事業収益(一般)					0	0	0
市町村特別事業収益(公費)					0	0	0
市町村特別事業収益(一般)					0	0	0
受託事業収益(公費)					0	0	0
受託事業収益(一般)					0	0	0
その他の事業収益(保険等査定減)					0	0	0
就労支援事業収益	0	285,198	7,515,000	784,611	8,584,809	0	8,584,809
クリーニング事業収益			7,515,000		7,515,000		7,515,000
石けん製造事業収益					0		0
パ〇等製造販売事業収益				4,216	4,216		4,216
学校給食受託作業事業収益				780,395	780,395		780,395
受託作業事業収益		285,198			285,198		285,198
産業製品等製造販売事業収益					0		0
障害福祉サービス等事業収益	28,369,600	26,159,518	11,052,993	3,777,591	69,359,702	0	69,359,702
自立支援給付費収益	27,796,510	25,840,290	10,939,590	3,679,770	68,256,160	0	68,256,160
介護給付費収益	27,796,510	25,840,290			53,636,800		53,636,800
特例介護給付費収益					0		0
訓練等給付費収益			10,939,590	3,679,770	14,619,360		14,619,360
特例訓練等給付費収益					0		0
地域相談支援給付費収益					0		0
特例地域相談支援給付費収益					0		0
計画相談支援給付費収益					0		0
特例計画相談支援給付費収益					0		0
利用者負担金収益					0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特例特定障害者特別給付費収益					0		0
特定費用収益					0		0
その他の事業収益	573,090	319,228	113,403	97,821	1,103,542	0	1,103,542
補助金事業収益(公費)	573,090	319,228	113,403	97,821	1,103,542		1,103,542
補助金事業収益(一般)					0		0
受託事業収益(公費)					0		0
受託事業収益(一般)					0		0
その他の事業収益(保険等査定減)					0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益				15,130	15,130		15,130
サービス活動収益計(1)	28,369,600	26,444,716	18,567,993	4,577,332	77,959,641	0	77,959,641
人件費	19,075,590	15,799,360	4,898,026	4,524,631	44,297,607	0	44,297,607
役員報酬					0		0
職員給料	7,083,062	5,374,422	1,455,206	1,036,804	14,949,494		14,949,494
職員賞与	1,364,833	1,083,637		301,679	2,964,548		2,964,548
賞与引当金繰入	1,146,000				1,146,000		1,146,000
非常勤職員給与	6,342,507	7,108,834	2,308,023	2,411,053	18,170,417		18,170,417
退職給付費用	562,260	683,220		166,955	1,530,795		1,530,795
法定福利費	2,576,928	1,549,247	714,758	695,420	5,536,353		5,536,353
事業費	8,841,257	2,430,852	348,430	0	11,620,539	0	11,620,539
給食費					0		0
介護用品費					0		0
医薬品費	66,901	101,387			168,288		168,288
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	282,788	277,263			560,051		560,051
医療費					0		0

多機能型事業所サークル24 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)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(生活介護)_生活介護事業所さつき	障害福祉サービス事業(生活介護)_せいむ	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_光星舎	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)_パルファンテ				
被服費					0		0	
教養娯楽費	56,146	3,970			60,116		60,116	
日用品費					0		0	
水道光熱費	1,411,169	617,897	88,830		2,117,896		2,117,896	
燃料費	1,488,534	632,592	231,282		2,352,408		2,352,408	
消耗器具備品費	4,509,183	95,046	28,318		4,632,547		4,632,547	
保険料					0		0	
賃借料					0		0	
教育指導費					0		0	
拜祭費					0		0	
車庫費	1,026,536	702,697			1,729,233		1,729,233	
雑費					0		0	
事務費	5,613,705	3,629,506	1,250,947	395,451	10,889,609	0	10,889,609	
福利厚生費	57,880	112,975	11,000	33,250	215,105		215,105	
職員被服費					0		0	
旅費交通費	57,500				57,500		57,500	
研修研究費		83,775			83,775		83,775	
事務消耗品費	681,267	114,193	4,859		800,319		800,319	
印刷製本費	220,275	273,374			493,649		493,649	
水道光熱費	326,704	164,650			491,354		491,354	
燃料費	444,620	168,153			612,773		612,773	
修繕費	244,474	200,200	5,500	19,800	469,974		469,974	
通信運搬費	270,820	122,652	60,850		454,322		454,322	
会議費	6,100				6,100		6,100	
広報費	8,921				8,921		8,921	
業務委託費	1,192,556	329,385	809,807	79,200	2,410,948		2,410,948	
手数料	721,015	20,550	8,615	34,645	784,825		784,825	
保険料	230,150	364,115	97,397	125,741	817,403		817,403	
賃借料	126,048	1,218,540			1,344,588		1,344,588	
土地・建物賃借料					0		0	
租税公課	785,232	61,703			846,935		846,935	
保守料	174,130	374,791	244,450	55,385	848,756		848,756	
渉外費					0		0	
諸会費	20,500	17,300	7,300	35,700	80,800		80,800	
雑費	45,513	3,150	1,169	11,730	61,562		61,562	
就労支援事業費用	0	285,198	7,492,120	2,962,865	10,740,183	0	10,740,183	
就労支援事業販売原価	0	0	7,370,694	1,963,020	9,333,714	0	9,333,714	
期首製品(商品)棚卸高				5,610	5,610		5,610	
当期就労支援事業製造原価			7,370,694	1,957,410	9,328,104		9,328,104	
当期就労支援事業仕入高					0		0	
期末製品(商品)棚卸高					0		0	
就労支援事業販管費		285,198	121,426	999,845	1,406,469		1,406,469	
利用者負担軽減額					0		0	
減価償却費	3,134,536	0	1,670,961	85,879	4,891,376	0	4,891,376	
建物減価償却費	837,223		1,587,562		2,424,785		2,424,785	
構築物減価償却費					0		0	
機械及び装置減価償却費					0		0	
車輦運搬具減価償却費					0		0	
器具及び備品減価償却費	139,233		83,399	85,879	308,511		308,511	
有形リース資産減価償却費	2,158,080				2,158,080		2,158,080	
ソフトウェア償却費					0		0	
無形リース資産減価償却費					0		0	
その他の減価償却費					0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-175,833		-396,483	-64,899	-637,215		-637,215	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計(2)	36,489,255	22,144,916	15,264,001	7,903,927	81,802,099	0	81,802,099	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,119,655	4,299,800	3,303,992	-3,326,595	-3,842,458	0	-3,842,458	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0	
	受取利息配当金収益	371	806	453	32	1,662	1,662	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0	0	
	投資有価証券評価益					0	0	
	投資有価証券売却益					0	0	
	基本財産評価益					0	0	
	積立資産評価益					0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	31,430	0	50,000	81,430	0	81,430
	受入研修費収益					0		0
	利用者等外給食収益					0		0
	為替差益					0		0
	雑収益		31,430		50,000	81,430		81,430
サービス活動外収益計(4)	371	32,236	453	50,032	83,092	0	83,092	
支払利息					0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費					0		0	
為替差損					0		0	
雑損失					0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	371	32,236	453	50,032	83,092	0	83,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,119,284	4,332,036	3,304,445	-3,276,563	-3,759,366	0	-3,759,366	

共同生活援助事業所旭荘 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益	0	0	0	0
石けん製造事業収益	0	0	0	0
パン等製造販売事業収益	0	0	0	0
学校給食受託作業事業収益	0	0	0	0
受託作業事業収益	0	0	0	0
窯業製品等製造販売事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	184,730,699	184,730,699	0	184,730,699
自立支援給付費収益	119,089,928	119,089,928	0	119,089,928
介護給付費収益	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	119,089,928	119,089,928	0	119,089,928
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	52,692	52,692	0	52,692

共同生活援助事業所旭荘 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)共同生活援助事業所旭荘					
サービス活動増減の部	補給給付費収益	7,439,940	7,439,940	0	7,439,940	
	特定障害者特別給付費収益	7,439,940	7,439,940		7,439,940	
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0	
	特定費用収益	55,306,801	55,306,801		55,306,801	
	その他の事業収益	2,841,338	2,841,338	0	2,841,338	
	補助金事業収益(公費)	2,841,338	2,841,338		2,841,338	
	補助金事業収益(一般)		0		0	
	受託事業収益(公費)		0		0	
	受託事業収益(一般)		0		0	
	その他の事業収益(保険等査定減)		0		0	
	介護タクシー事業収益	0	0	0	0	
	介護タクシー事業収益		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益	1,590,034	1,590,034		1,590,034	
	サービス活動収益計(1)	186,320,733	186,320,733	0	186,320,733	
	費用	人件費	108,246,383	108,246,383	0	108,246,383
		役員報酬		0		0
		職員給料	29,491,597	29,491,597		29,491,597
		職員賞与	5,436,460	5,436,460		5,436,460
		賞与引当金繰入	3,365,000	3,365,000		3,365,000
非常勤職員給与		53,199,093	53,199,093		53,199,093	
退職給付費用		5,161,424	5,161,424		5,161,424	
法定福利費		11,592,809	11,592,809		11,592,809	
事業費		48,095,442	48,095,442	0	48,095,442	
給食費		28,315,182	28,315,182		28,315,182	
介護用品費			0		0	
医薬品費		37,774	37,774		37,774	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費		2,167,168	2,167,168		2,167,168	
医療費			0		0	
被服費			0		0	
教養娯楽費			0		0	
日用品費			0		0	
水道光熱費		13,486,131	13,486,131		13,486,131	
燃料費		884,417	884,417		884,417	
消耗器具備品費		2,584,208	2,584,208		2,584,208	
保険料			0		0	
賃借料			0		0	
教育指導費			0		0	
葬祭費			0		0	
車両費		620,562	620,562		620,562	
雑費			0		0	
事務費		34,316,201	34,316,201	0	34,316,201	
福利厚生費		567,575	567,575		567,575	
職員被服費			0		0	
旅費交通費		567,480	567,480		567,480	
研修研究費		33,905	33,905		33,905	
事務消耗品費	699,431	699,431		699,431		
印刷製本費	798,095	798,095		798,095		
水道光熱費	439,202	439,202		439,202		
燃料費		0		0		
修繕費	227,480	227,480		227,480		
通信運搬費	1,610,474	1,610,474		1,610,474		
会議費		0		0		
広報費		0		0		
業務委託費	10,281,043	10,281,043		10,281,043		
手数料	179,425	179,425		179,425		

共同生活援助事業所旭荘 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	障害福祉サービス事業(共同生活援助)_共同生活援助事業所旭荘				
保険料	1,133,260	1,133,260		1,133,260	
賃借料	1,354,428	1,354,428		1,354,428	
土地・建物賃借料	15,516,000	15,516,000		15,516,000	
租税公課	50,666	50,666		50,666	
保守料	620,237	620,237		620,237	
渉外費	31,000	31,000		31,000	
諸会費	118,000	118,000		118,000	
雑費	88,500	88,500		88,500	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品(商品)棚卸高	0	0		0	
当期就労支援事業製造原価	0	0		0	
当期就労支援事業仕入高	0	0		0	
期末製品(商品)棚卸高	0	0		0	
就労支援事業販管費	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0		0	
減価償却費	724,961	724,961	0	724,961	
建物減価償却費	0	0		0	
構築物減価償却費	0	0		0	
機械及び装置減価償却費	0	0		0	
車輛運搬具減価償却費	468,240	468,240		468,240	
器具及び備品減価償却費	256,721	256,721		256,721	
有形リース資産減価償却費	0	0		0	
ソフトウェア償却費	0	0		0	
無形リース資産減価償却費	0	0		0	
その他の減価償却費	0	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0	
貸倒損失額	0	0		0	
貸倒引当金繰入	0	0		0	
徴収不能額	88,850	88,850		88,850	
その他の費用	0	0		0	
サービス活動費用計(2)	191,471,837	191,471,837	0	191,471,837	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,151,104	-5,151,104	0	-5,151,104	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0		0	
	受取利息配当金収益	667	667	667	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	基本財産評価益	0	0	0	
	積立資産評価益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	750,018	750,018	0	750,018
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	750,018	750,018		750,018
	サービス活動外収益計(4)	750,685	750,685	0	750,685
	支払利息	0	0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0		0	
投資有価証券評価損	0	0		0	
投資有価証券売却損	0	0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0		0	
為替差損	0	0		0	
雑損失	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	750,685	750,685	0	750,685	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,400,419	-4,400,419	0	-4,400,419	

相談支援事業所びあ 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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援_相談支援事業所 びあ	(公益) 他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター さえーる			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益 (公費)			0		0
利用者負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益 (公費)			0		0
介護負担金収益 (一般)			0		0
介護予防負担金収益 (公費)			0		0
介護予防負担金収益 (一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益 (公費)			0		0
事業負担金収益 (一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益 (公費)			0		0
食費収益 (一般)			0		0
食費収益 (特定)			0		0
居住費収益 (公費)			0		0
居住費収益 (一般)			0		0
居住費収益 (特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)			0		0
補助金事業収益 (一般)			0		0
市町村特別事業収益 (公費)			0		0
市町村特別事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)			0		0
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益			0		0
石けん製造事業収益			0		0
パン等製造販売事業収益			0		0
学校給食受託作業事業収益			0		0
受託作業事業収益			0		0
窯業製品等製造販売事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	19,157,837	6,050,000	25,207,837	0	25,207,837
自立支援給付費収益	12,482,960	0	12,482,960	0	12,482,960
介護給付費収益			0		0
特例介護給付費収益			0		0
訓練等給付費収益			0		0
特例訓練等給付費収益			0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
特例地域相談支援給付費収益			0		0
計画相談支援給付費収益	12,482,960		12,482,960		12,482,960
特例計画相談支援給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
特定費用収益			0		0
その他の事業収益	6,674,877	6,050,000	12,724,877	0	12,724,877
補助金事業収益 (公費)	292,000		292,000		292,000
補助金事業収益 (一般)			0		0
受託事業収益 (公費)	6,382,877	6,050,000	12,432,877		12,432,877
受託事業収益 (一般)			0		0
その他の事業収益			0		0

相談支援事業所びあ 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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	計画相談支援事業所	(公益) 他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター さえーる			
(保険等査定減)			0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0	0
介護タクシー事業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	19,157,837	6,050,000	25,207,837	0	25,207,837
人件費	12,490,267	6,097,271	18,587,538	0	18,587,538
役員報酬			0		0
職員給料	7,852,890	3,737,497	11,590,387		11,590,387
職員賞与	1,751,067	919,414	2,670,481		2,670,481
賞与引当金繰入	774,000	427,000	1,201,000		1,201,000
非常勤職員給与			0		0
退職給付費用	412,540	174,220	586,760		586,760
法定福利費	1,699,770	839,140	2,538,910		2,538,910
事業費	837,967	0	837,967	0	837,967
給食費			0		0
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	44,000		44,000		44,000
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
水道光熱費			0		0
燃料費			0		0
消耗器具備品費			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
教育指導費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	793,967		793,967		793,967
雑費			0		0
事務費	2,250,253	39,996	2,290,249	0	2,290,249
福利厚生費	24,840	16,640	41,480		41,480
職員被服費			0		0
旅費交通費	4,160		4,160		4,160
研修研究費	91,221	5,634	96,855		96,855
事務消耗品費	60,186		60,186		60,186
印刷製本費	254,383		254,383		254,383
水道光熱費	24,000		24,000		24,000
燃料費	60,000		60,000		60,000
修繕費			0		0
通信運搬費	274,338		274,338		274,338
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費			0		0
手数料	5,611		5,611		5,611
保険料	664,881	7,722	672,603		672,603
賃借料	498,894		498,894		498,894
土地・建物賃借料			0		0
租税公課	40,018	10,000	50,018		50,018
保守料	227,721		227,721		227,721
渉外費			0		0
諸会費	20,000		20,000		20,000
雑費			0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高			0		0
当期就労支援事業製造原価			0		0
当期就労支援事業仕入高			0		0
期末製品(商品)棚卸高			0		0
就労支援事業販管費			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	355,619	0	355,619	0	355,619
建物減価償却費			0		0
構築物減価償却費			0		0
機械及び装置減価償却費			0		0

相談支援事業所びあ 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)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	計画相談支援_相談支援事業所_びあ	(公益) 他所轄庁が認めた事業_基幹相談支援センター_ささえーる					
車輛運搬具減価償却費	308,386		308,386		308,386		
器具及び備品減価償却費	47,233		47,233		47,233		
有形リース資産減価償却費			0		0		
ソフトウェア償却費			0		0		
無形リース資産減価償却費			0		0		
その他の減価償却費			0		0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0		
貸倒損失額			0		0		
貸倒引当金繰入			0		0		
徴収不能額			0		0		
その他の費用			0		0		
サービス活動費用計(2)	15,934,106	6,137,267	22,071,373	0	22,071,373		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,223,731	-87,267	3,136,464	0	3,136,464		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	0	
		受取利息配当金収益	225		225	225	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0	0	
		投資有価証券評価益			0	0	
		投資有価証券売却益			0	0	
		基本財産評価益			0	0	
		積立資産評価益			0	0	
		その他のサービス活動外収益	5,720	2,860	8,580	0	8,580
		受入研修費収益			0	0	
		利用者等外給食収益			0	0	
		為替差益			0	0	
		雑収益	5,720	2,860	8,580		8,580
		サービス活動外収益計(4)	5,945	2,860	8,805	0	8,805
		費用	支払利息			0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0	0		
投資有価証券評価損				0	0		
投資有価証券売却損				0	0		
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0		
利用者等外給食費				0	0		
為替差損				0	0		
雑損失				0	0		
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,945	2,860	8,805	0	8,805		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,229,676	-84,407	3,145,269	0	3,145,269		

法人本部 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益(公費)		0		0
利用者負担金収益(一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益(公費)		0		0
介護負担金収益(一般)		0		0
介護予防負担金収益(公費)		0		0
介護予防負担金収益(一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益(公費)		0		0
事業負担金収益(一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益(公費)		0		0
食費収益(一般)		0		0
食費収益(特定)		0		0
居住費収益(公費)		0		0
居住費収益(一般)		0		0
居住費収益(特定)		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)		0		0
補助金事業収益(一般)		0		0
市町村特別事業収益(公費)		0		0
市町村特別事業収益(一般)		0		0
受託事業収益(公費)		0		0
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益 (保険等査定減)		0		0
就労支援事業収益	0	0	0	0
クリーニング事業収益		0		0
石けん製造事業収益		0		0
パン等製造販売事業収益		0		0
学校給食受託作業事業収益		0		0
受託作業事業収益		0		0
窯業製品等製造販売事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0

法人本部 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
補助金事業収益 (一般)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
(保険等査定減)		0		0
介護タクシー事業収益	0	0	0	0
介護タクシー事業収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0	0
人件費	373,075	373,075	0	373,075
役員報酬	373,075	373,075		373,075
職員給料		0		0
職員賞与		0		0
賞与引当金繰入		0		0
非常勤職員給与		0		0
退職給付費用		0		0
法定福利費		0		0
事業費	0	0	0	0
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費		0		0
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
葬祭費		0		0
車輛費		0		0
雑費		0		0
事務費	805,065	805,065	0	805,065
福利厚生費		0		0
職員被服費		0		0
旅費交通費	1,200	1,200		1,200
研修研究費		0		0
事務消耗品費	13,860	13,860		13,860
印刷製本費	49,500	49,500		49,500
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	49,720	49,720		49,720
通信運搬費	34,870	34,870		34,870
会議費	52,168	52,168		52,168
広報費		0		0
業務委託費		0		0
手数料	48,994	48,994		48,994
保険料	73,056	73,056		73,056
賃借料	10,200	10,200		10,200

法人本部 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)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部会計			
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	70,715	70,715		70,715
保守料		0		0
渉外費	206,240	206,240		206,240
諸会費	65,000	65,000		65,000
雑費	129,542	129,542		129,542
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品(商品)棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	0	0	0	0
建物減価償却費		0		0
構築物減価償却費		0		0
機械及び装置減価償却費		0		0
車輛運搬具減価償却費		0		0
器具及び備品減価償却費		0		0
有形リース資産減価償却費		0		0
ソフトウェア償却費		0		0
無形リース資産減価償却費		0		0
その他の減価償却費		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0
貸倒引当金繰入		0		0
徴収不能額		0		0
その他の費用		0		0
サービス活動費用計(2)	1,178,140	1,178,140	0	1,178,140
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,178,140	-1,178,140	0	-1,178,140
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0
		受取利息配当金収益	3,729	3,729
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0
		投資有価証券評価益	0	0
		投資有価証券売却益	0	0
		基本財産評価益	0	0
		積立資産評価益	0	0
		その他のサービス活動外収益	505,950	505,950
		受入研修費収益	0	0
		利用者等外給食収益	0	0
		為替差益	0	0
		雑収益	505,950	505,950
		サービス活動外収益計(4)	509,679	509,679
		費用	支払利息	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	0		0	
利用者等外給食費	0		0	
為替差損	0		0	
雑損失	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	509,679	509,679		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-668,461	-668,461		

ヘルパー事業所歩〜夢 事業活動明細書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護) _ヘルパー事業所歩〜夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩〜夢(移動支援)			
介護保険事業収益	6,082,756	0	0	0	6,082,756	0	6,082,756
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益					0	0	0
利用者負担金収益(公費)					0	0	0
利用者負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護料収益	5,915,270	0	0	0	5,915,270	0	5,915,270
介護報酬収益	5,318,361				5,318,361		5,318,361
介護予防報酬収益					0	0	0
介護負担金収益(公費)	46,328				46,328		46,328
介護負担金収益(一般)	550,581				550,581		550,581
介護予防負担金収益(公費)					0	0	0
介護予防負担金収益(一般)					0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益					0	0	0
介護予防支援介護料収益					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益					0	0	0
事業負担金収益(公費)					0	0	0
事業負担金収益(一般)					0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益					0	0	0
居宅介護サービス利用料収益					0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益					0	0	0
食費収益(公費)					0	0	0
食費収益(一般)					0	0	0
食費収益(特定)					0	0	0
居住費収益(公費)					0	0	0
居住費収益(一般)					0	0	0
居住費収益(特定)					0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					0	0	0
その他の利用料収益					0	0	0
その他の事業収益	167,486	0	0	0	167,486	0	167,486
補助金事業収益(公費)	167,486				167,486		167,486
補助金事業収益(一般)					0	0	0
市町村特別事業収益(公費)					0	0	0
市町村特別事業収益(一般)					0	0	0
受託事業収益(公費)					0	0	0
受託事業収益(一般)					0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)					0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収益					0	0	0
石けん製造事業収益					0	0	0
パ〇等製造販売事業収益					0	0	0
学校給食受託作業事業収益					0	0	0
受託作業事業収益					0	0	0
産業製品等製造販売事業収益					0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	335,959	3,699,895	4,035,854	0	4,035,854
自立支援給付費収益	0	0	319,825	0	319,825	0	319,825
介護給付費収益			319,825		319,825		319,825
特例介護給付費収益					0	0	0
訓練等給付費収益					0	0	0
特例訓練等給付費収益					0	0	0
地域相談支援給付費収益					0	0	0
特例地域相談支援給付費収益					0	0	0
計画相談支援給付費収益					0	0	0
特例計画相談支援給付費収益					0	0	0
利用者負担金収益			8,945		8,945		8,945
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益					0	0	0
特定費用収益					0	0	0
その他の事業収益	0	0	7,189	3,699,895	3,707,084	0	3,707,084
補助金事業収益(公費)			7,189		7,189		7,189
補助金事業収益(一般)					0	0	0
受託事業収益(公費)				3,663,662	3,663,662		3,663,662
受託事業収益(一般)				36,233	36,233		36,233
その他の事業収益 (保険等査定減)					0	0	0
介護タクシー事業収益	0	49,080	0	0	49,080	0	49,080
介護タクシー事業収益		49,080			49,080		49,080
経常経費寄附金収益	10,000				10,000		10,000
その他の収益					0		0
サービス活動収益計(1)	6,092,756	49,080	335,959	3,699,895	10,177,690	0	10,177,690
人件費	3,277,136	100,620	209,567	4,957,137	8,544,460	0	8,544,460
役員報酬					0		0
職員給料	2,181,109	66,952	139,464	3,190,835	5,578,360		5,578,360
職員賞与	413,436	12,690	604,826	1,057,387	1,057,387		1,057,387
賞与引当金繰入	183,379	5,628	11,725	268,268	469,000		469,000
非常勤職員給与					0		0
退職給付費用	50,243	1,542	3,213	236,282	291,280		291,280
法定福利費	448,969	13,808	28,730	656,926	1,148,433		1,148,433
事業費	170,671	5,261	10,933	249,779	436,644	0	436,644
給食費					0		0
介護用品費					0		0
医薬品費					0		0
診療・療養等材料費					0		0
保健衛生費	24,084	740	1,540	35,236	61,600		61,600
医療費					0		0

ヘルパー事業所歩～夢 事業活動明細書
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩～夢(訪問介護)	老人居宅介護等事業(訪問介護) _ヘルパー事業所歩～夢(介護タクシー)	障害福祉サービス事業(居宅介護) _ヘルパー事業所歩～夢(居宅介護)	移動支援事業_ヘルパー事業所歩～夢(移動支援)			
被服費					0		0
教養娯楽費					0		0
日用品費					0		0
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
消耗器具備品費	5,661	181	367	8,311	14,520		14,520
保険料					0		0
賃借料					0		0
教育指導費					0		0
拜祭費					0		0
車輸費	140,926	4,340	9,026	206,232	360,524		360,524
雑費					0		0
事務費	375,536	11,280	23,471	571,167	981,454	0	981,454
福利厚生費	13,625	420	875	26,440	41,360		41,360
職員被服費					0		0
旅費交通費					0		0
研修研究費					0		0
事務消耗品費					0		0
印刷製本費				445	445		445
水道光熱費					0		0
燃料費					0		0
修繕費					0		0
通信運搬費	44,593	1,376	2,862	88,100	136,931		136,931
会議費					0		0
広報費					0		0
業務委託費					0		0
手数料	2,474	75	144	3,902	6,595		6,595
保険料	30,071	924	1,926	44,001	76,922		76,922
賃借料	177,636	5,472	11,388	259,968	454,464		454,464
土地・建物賃借料					0		0
租税公課	671	21	44	985	1,721		1,721
保守料	106,466	2,992	6,232	142,586	258,276		258,276
渉外費					0		0
諸会費					0		0
雑費				4,740	4,740		4,740
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高					0		0
当期就労支援事業製造原価					0		0
当期就労支援事業仕入高					0		0
期末製品(商品)棚卸高					0		0
就労支援事業販管費					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却費					0		0
構築物減価償却費					0		0
機械及び装置減価償却費					0		0
車輸運搬具減価償却費					0		0
器具及び備品減価償却費					0		0
有形リース資産減価償却費					0		0
ソフトウェア償却費					0		0
無形リース資産減価償却費					0		0
その他の減価償却費					0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額					0		0
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
その他の費用					0		0
サービス活動費用計(2)	3,823,343	117,161	243,971	5,778,083	9,962,558	0	9,962,558
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,269,413	-68,081	91,988	-2,078,188	215,132	0	215,132
サービス活動外増減の部							
借入金利息補助金収益					0		0
受取利息配当金収益	20				20		20
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
投資有価証券評価益					0		0
投資有価証券売却益					0		0
基本財産評価益					0		0
積立資産評価益					0		0
その他のサービス活動外収益	2,236	69	143	3,272	5,720	0	5,720
受入研修費収益					0		0
利用者等外給食収益					0		0
為替差益					0		0
雑収益	2,236	69	143	3,272	5,720		5,720
サービス活動外収益計(4)	2,256	69	143	3,272	5,740	0	5,740
支払利息					0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
投資有価証券評価損					0		0
投資有価証券売却損					0		0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費					0		0
為替差損					0		0
雑損失					0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,256	69	143	3,272	5,740	0	5,740
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,271,669	-68,012	92,131	-2,074,916	220,872	0	220,872