

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
孔明荘拠点拠点区分 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	631,601,749	649,642,165	-18,040,416
	施設介護料収益	328,094,873	339,332,314	-11,237,441
	介護報酬収益	296,122,481	306,020,576	-9,898,095
	利用者負担金収益（公費）	913,563	1,136,038	-222,475
	利用者負担金収益（一般）	31,058,829	32,175,700	-1,116,871
	居宅介護料収益	197,447,393	208,819,286	-11,371,893
	介護報酬収益	158,738,068	166,975,890	-8,237,822
	介護予防報酬収益	17,521,812	19,318,346	-1,796,534
	介護負担金収益（公費）	112,957	2,970	109,987
	介護負担金収益（一般）	18,652,416	19,825,836	-1,173,420
	介護予防負担金収益（公費）	544,265	728,085	-183,820
	介護予防負担金収益（一般）	1,877,875	1,968,159	-90,284
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	21,066,190	16,415,450	4,650,740
	居宅介護支援介護料収益	20,239,170	15,147,430	5,091,740
	介護予防支援介護料収益	827,020	1,268,020	-441,000
	利用者等利用料収益	77,690,305	80,889,780	-3,199,475
	食費収益	29,963,670	29,348,576	615,094
	居住費収益	5,272,307	5,356,223	-83,916
	その他の利用料	9,655,137	10,594,993	-939,856
	食費収益（公費）	255,591	309,021	-53,430
	食費収益（一般）	24,897,051	26,705,108	-1,808,057
	居住費収益（一般）	7,646,549	8,575,859	-929,310
	その他の事業収益	7,302,988	4,185,335	3,117,653
	意見書・調査料	493,900	549,230	-55,330
	託児所利用料	419,315	525,805	-106,490
	補助金事業収益（一般）	3,064,853		3,064,853
受託事業収益（一般）	3,324,920	3,110,300	214,620	
収益事業収入	0	0	0	
不動産貸付業収益			0	
経常経費寄附金収益	104,000	281,700	-177,700	
サービス活動収益計（1）	631,705,749	649,923,865	-18,218,116	
サービス活動増減の部	人件費	412,159,379	393,781,373	18,378,006
	役員報酬	4,134,205	4,450,440	-316,235
	職員給料	281,546,380	272,317,958	9,228,422
	職員賞与	44,276,674	40,879,539	3,397,135
	賞与引当金繰入	21,031,253	17,775,000	3,256,253
	非常勤職員給与	4,781,181	4,813,138	-31,957
	退職給付費用	2,737,500	1,574,300	1,163,200
	法定福利費	53,652,186	51,970,998	1,681,188
	事業費	143,479,357	128,503,396	14,975,961
	給食費	57,259,798	58,535,202	-1,275,404
	介護用品費	4,134,923	3,682,725	452,198
	医薬品費	3,574,664	3,288,232	286,432
	診療・療養等材料費	4,669,458	2,400,251	2,269,207
	保健衛生費	1,046,300	1,125,937	-79,637
	医療費	732,908	519,965	212,943
	被服費		36,751	-36,751
	教養娯楽費	2,104,112	2,448,033	-343,921
	日用品費	3,365,747	2,998,835	366,912
	保育材料費	36,020	24,129	11,891
	水道光熱費	32,210,603	20,944,921	11,265,682
	燃料費	8,652,307	8,058,711	593,596
	消耗器具備品費	2,011,957	2,261,365	-249,408
	保険料	867,764	896,904	-29,140
賃借料	17,260,969	14,867,844	2,393,125	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

孔明荘拠点拠点区分 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)
費用	教育指導費	679,917	636,041	43,876
	葬祭費	60,000	66,000	-6,000
	車輛費	4,810,870	5,711,550	-900,680
	雑費	1,040		1,040
	事務費	72,102,165	84,147,292	-12,045,127
	福利厚生費	5,038,486	2,849,253	2,189,233
	職員被服費	531,419	4,598,044	-4,066,625
	旅費交通費	7,663,488	7,419,041	244,447
	研修研究費	405,633	440,865	-35,232
	事務消耗品費	2,503,279	3,036,858	-533,579
	印刷製本費	34,100	135,850	-101,750
	水道光熱費	2,510,323	1,632,336	877,987
	燃料費	674,315	628,053	46,262
	修繕費	3,691,686	12,012,190	-8,320,504
	通信運搬費	3,209,773	2,952,421	257,352
	会議費		1,679	-1,679
	広報費	1,904,730	1,828,090	76,640
	業務委託費	24,552,500	27,410,041	-2,857,541
	手数料	7,853,761	7,444,813	408,948
	保険料	1,692,334	1,688,204	4,130
	賃借料	3,463,944	3,500,354	-36,410
	土地・建物賃借料	1,308,000	1,308,000	0
	租税公課	35,800	44,200	-8,400
	保守料	4,245,408	4,313,968	-68,560
	渉外費	388,246	347,167	41,079
	諸会費	287,000	450,000	-163,000
雑費	107,940	105,865	2,075	
減価償却費	26,881,884	27,089,288	-207,404	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-858,788	-858,788	0	
サービス活動費用計（2）	653,763,997	632,662,561	21,101,436	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-22,058,248	17,261,304	-39,319,552	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,468	14,427	1,041
	その他のサービス活動外収益	7,560,113	5,248,510	2,311,603
	受入研修費収益	66,000		66,000
	雑収益	6,655,196	4,355,021	2,300,175
	売店収入	838,917	893,489	-54,572
	サービス活動外収益計（4）	7,575,581	5,262,937	2,312,644
	その他のサービス活動外費用	858,688	850,200	8,488
売店費用	858,688	850,200	8,488	
サービス活動外費用計（5）	858,688	850,200	8,488	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,716,893	4,412,737	2,304,156	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,341,355	21,674,041	-37,015,396	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	762,907	762,407	500
	拠点区分間繰入金収益	54,258,208	34,006,876	20,251,332
	サービス区分間繰入金収益			0
	過年度修正益	3,818,006		3,818,006
	特別収益計（8）	58,839,121	34,769,283	24,069,838
	固定資産売却損・処分損	15	9	6
	機械及び装置売却損・処分損	3	4	-1
	器具及び備品売却損・処分損	12	5	7
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	7,265,300	6,460,000	805,300
	特別費用計（9）	7,265,315	6,460,009	805,306
特別増減差額（10）=（8）-（9）	51,573,806	28,309,274	23,264,532	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	36,232,451	49,983,315	-13,750,864	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	996,631,653	946,648,338	49,983,315

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

孔明荘拠点拠点区分 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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	1,032,864,104	996,631,653	36,232,451
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	1,032,864,104	996,631,653	36,232,451

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム拠点拠点区分 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	124,895,236	126,126,141	-1,230,905
	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
	地域密着型介護料収益	98,079,759	100,743,411	-2,663,652
	介護報酬収益	88,099,373	90,693,227	-2,593,854
	介護負担金収益（公費）	1,724,532	2,098,492	-373,960
	介護負担金収益（一般）	8,255,854	7,951,692	304,162
	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
	利用者等利用料収益	25,536,640	25,382,730	153,910
	食費収益	11,143,650	10,593,500	550,150
	居住費収益	6,738,600	6,944,600	-206,000
	その他の利用料	7,654,390	7,844,630	-190,240
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,278,837	0	1,278,837
	意見書・調査料			0
	託児所利用料			0
	補助金事業収益（一般）	1,278,837		1,278,837
受託事業収益（一般）			0	
収益事業収入	0	0	0	
不動産貸付業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	124,895,236	126,126,141	-1,230,905	
サービス活動増減の部	人件費	86,837,845	77,911,267	8,926,578
	役員報酬			0
	職員給料	58,407,266	53,622,480	4,784,786
	職員賞与	11,694,582	9,736,494	1,958,088
	賞与引当金繰入	5,091,583	3,597,000	1,494,583
	非常勤職員給与			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,644,414	10,955,293	689,121
	事業費	19,793,264	17,178,883	2,614,381
	給食費	4,593,383	4,553,205	40,178
	介護用品費	1,386,804	1,994,417	-607,613
	医薬品費	32,670		32,670
	診療・療養等材料費	571,129	271,058	300,071
	保健衛生費	59,880	22,500	37,380
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	256,859	271,144	-14,285
	日用品費	1,360,400	1,093,296	267,104
	保育材料費			0
	水道光熱費	7,167,628	4,210,390	2,957,238
	燃料費	1,221,829	1,083,715	138,114
	消耗器具備品費	323,464	708,207	-384,743
	保険料	119,696	119,696	0
賃借料	2,560,993	2,774,739	-213,746	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点拠点区分 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)
費用	教育指導費			0
	葬祭費	24,000	18,000	6,000
	車輛費	114,529	58,516	56,013
	雑費			0
	事務費	9,787,683	9,066,139	721,544
	福利厚生費	621,291	443,690	177,601
	職員被服費	5,907	733,299	-727,392
	旅費交通費	1,154,510	1,070,080	84,430
	研修研究費	102,250	42,520	59,730
	事務消耗品費	146,363	212,483	-66,120
	印刷製本費	93,390	90,200	3,190
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,193,665	75,350	1,118,315
	通信運搬費	478,427	430,879	47,548
	会議費	2,457	4,974	-2,517
	広報費	11,550	11,000	550
	業務委託費	3,944,343	4,085,359	-141,016
	手数料	119,024	226,424	-107,400
	保険料	255,890	103,180	152,710
	賃借料	357,984	357,984	0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	5,900	5,900	0
	保守料	1,164,000	1,075,120	88,880
	渉外費	19,732	16,697	3,035
	諸会費	101,000	81,000	20,000
雑費	10,000		10,000	
減価償却費	4,380,069	9,213,323	-4,833,254	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-392,763	-392,763	0	
サービス活動費用計(2)	120,406,098	112,976,849	7,429,249	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,489,138	13,149,292	-8,660,154	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,472	2,600	-1,128
	その他のサービス活動外収益	648,149	357,337	290,812
	受入研修費収益			0
	雑収益	648,149	357,337	290,812
	売店収入			0
	サービス活動外収益計(4)	649,621	359,937	289,684
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	売店費用			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	649,621	359,937	289,684	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,138,759	13,509,229	-8,370,470	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	過年度修正益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	機械及び装置売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
拠点区分間繰入金費用	54,258,208	34,006,876	20,251,332	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	54,258,210	34,006,877	20,251,333	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-54,258,210	-34,006,877	-20,251,333	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-49,119,451	-20,497,648	-28,621,803	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	200,994,421	221,492,069	-20,497,648

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点拠点区分 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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	151,874,970	200,994,421	-49,119,451
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）			0
	その他の積立金積立額（16）			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	151,874,970	200,994,421	-49,119,451



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 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	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
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益			0
	居住費収益			0
	その他の利用料			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	居住費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	意見書・調査料			0
	託児所利用料			0
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）			0	
収益事業収入	830,100	830,100	0	
不動産貸付業収益	830,100	830,100	0	
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	830,100	830,100	0	
サービス活動増減の部	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	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
	保育材料費			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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 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)	
費用	教育指導費			0	
	葬祭費			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	67,200	67,700	-500	
	福利厚生費			0	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費			0	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	修繕費			0	
	通信運搬費			0	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費			0	
	手数料			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	67,200	67,700	-500	
	保守料			0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
雑費			0		
減価償却費			0		
国庫補助金等特別積立金取崩額			0		
	サービス活動費用計（2）	67,200	67,700	-500	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	762,900	762,400	500	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7	7	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	雑収益			0	
	売店収入			0	
		サービス活動外収益計（4）	7	7	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	売店費用			0	
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7	7	0	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	762,907	762,407	500	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	過年度修正益			0	
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用		762,907	762,407	500	
拠点区分間繰入金費用				0	
サービスの区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失			0		
	特別費用計（9）	762,907	762,407	500	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-762,907	-762,407	-500	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	11,778,800	11,778,800	0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

収益事業拠点区分 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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,778,800	11,778,800	0
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,778,800	11,778,800	0