

孔明荘拠点 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_介護老人保健施設 孔明荘	小規模保育事業_施設内託児所(未利用)	生計困難者に対する無料低額老健利用事業_介護老人保健施設 孔明荘	(公益) 居宅サービス事業(通所介護) サービスのためのいざい	(公益) 居宅サービス事業(短期入所療養介護)_介護老人保健施設 孔明荘	(公益) 居宅介護支援事業_孔明荘居宅支援事業所(きぼう)	(公益) 地域包括支援センター_在介支援センター				
介護保険事業収益	0	587,315	399,863,670	205,761,264	766,190	21,398,390	3,224,920	631,601,749	0	631,601,749	
施設介護料収益	0	0	328,094,873	0	0	0	0	328,094,873	0	328,094,873	
介護報酬収益			296,122,481					296,122,481		296,122,481	
利用者負担金収益(公費)			913,563					913,563		913,563	
利用者負担金収益(一般)			31,058,829					31,058,829		31,058,829	
居宅介護料収益	0	0	0	196,843,673	603,720	0	0	197,447,393	0	197,447,393	
介護報酬収益				158,194,720	543,348			158,738,068		158,738,068	
介護予防報酬収益				17,521,812				17,521,812		17,521,812	
介護負担金収益(公費)				112,957				112,957		112,957	
介護負担金収益(一般)				18,592,044	60,372			18,652,416		18,652,416	
介護予防負担金収益(公費)				544,265				544,265		544,265	
介護予防負担金収益(一般)				1,877,875				1,877,875		1,877,875	
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益				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	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	21,066,190	0	21,066,190	0	21,066,190	
居宅介護支援介護料収益						20,239,170		20,239,170		20,239,170	
介護予防支援介護料収益						827,020		827,020		827,020	
利用者等利用料収益	0	0	68,610,244	8,917,591	162,470	0	0	77,690,305	0	77,690,305	
食費収益			21,121,870	8,841,800				29,963,670		29,963,670	
居住費収益			5,272,307					5,272,307		5,272,307	
その他の利用料			9,551,346	75,791	28,000			9,655,137		9,655,137	
食費収益(公費)			255,591					255,591		255,591	
食費収益(一般)			24,817,636		79,415			24,897,051		24,897,051	
居住費収益(一般)			7,591,494		55,055			7,646,549		7,646,549	
その他の事業収益	0	587,315	3,158,553	0	0	332,200	3,224,920	7,302,988	0	7,302,988	
意見書・調査料			161,700			332,200		493,900		493,900	
託児所利用料		419,315						419,315		419,315	
補助金事業収益(一般)		168,000	2,896,853					3,064,853		3,064,853	
受託事業収益(一般)			100,000					3,324,920		3,324,920	
収益事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
不動産賃貸業収益								0		0	
経常経費寄附金収益			104,000					104,000		104,000	
サービス活動収益計(1)	0	587,315	399,967,670	205,761,264	766,190	21,398,390	3,224,920	631,705,749	0	631,705,749	
人件費	4,134,205	5,861,022	282,289,568	100,049,981	0	16,137,427	3,687,176	412,159,379	0	412,159,379	
役員報酬	4,134,205							4,134,205		4,134,205	
職員給料		4,450,375	198,134,826	66,812,859		9,653,313	2,495,007	281,546,380		281,546,380	
職員賞与		357,388	29,490,291	12,524,577		1,439,427	464,991	44,276,674		44,276,674	
賞与引当金繰入		212,761	14,155,930	5,713,308		709,777	239,477	21,031,253		21,031,253	
非常勤職員給与			2,777,481	2,003,700				4,781,181		4,781,181	
退職給付費用			425,000					2,737,500		2,737,500	
法定福利費		840,498	37,306,040	12,995,537		2,022,410	487,701	53,652,186		53,652,186	
事業費	0	853,404	102,356,491	38,785,420	0	688,839	795,203	143,479,357	0	143,479,357	
給食費		73,615	47,511,564	9,674,619				57,259,798		57,259,798	
介護用品費			4,080,288	54,635				4,134,923		4,134,923	
医薬品費			3,310,044	264,620				3,574,664		3,574,664	
診療・療養等材料費		630	4,057,213	611,615				4,669,458		4,669,458	
保健衛生費			611,910	434,390				1,046,300		1,046,300	
医療費			732,908					732,908		732,908	
被服費								0		0	
教養娯楽費			1,201,737	902,375				2,104,112		2,104,112	
日用品費		29,306	2,246,161	1,090,280				3,365,747		3,365,747	
保育材料費		36,020						36,020		36,020	
水道光熱費		520,814	22,592,907	8,749,673			347,209	32,210,603		32,210,603	
燃料費		139,899	6,068,833	2,350,309			93,266	8,652,307		8,652,307	
消耗器具備品費		26,540	1,060,874	924,543				2,011,957		2,011,957	
保険料		26,580	443,322	388,322		4,200	5,340	867,764		867,764	
賃借料			7,239,014	9,369,655		467,500	184,800	17,260,969		17,260,969	
教育指導費			600,000					679,917		679,917	
葬祭費			18,000	12,000		30,000		60,000		60,000	
車納費			581,716	3,957,344		187,139	84,671	4,810,870		4,810,870	
雑費			1,040					1,040		1,040	
事務費	2,245,618	442,725	58,617,800	8,645,438	0	2,019,993	130,591	72,102,165	0	72,102,165	
福利厚生費	106,000	141,878	4,196,322	490,557		53,962	49,767	5,038,486		5,038,486	
職員被服費			383,832	59,180		88,407		531,419		531,419	
旅費交通費	97,200	176,418	5,003,074	1,965,996		420,800		7,663,488		7,663,488	
研修研究費			227,653	53,120		124,860		405,633		405,633	
事務消耗品費		11,153	1,660,358	552,787		278,981		2,503,279		2,503,279	
印刷製本費			34,100					34,100		34,100	
水道光熱費			2,510,323	674,315				2,510,323		2,510,323	
燃料費			674,315					674,315		674,315	
修繕費		25,630	2,550,103	1,115,953				3,691,686		3,691,686	
通信運搬費	178,284	1,958	1,916,157	726,557		350,047	36,770	3,209,773		3,209,773	
会議費								0		0	
広報費	1,478,000		136,330	278,850		11,550		1,904,730		1,904,730	
業務委託費		10,000	24,351,144	191,356				24,552,500		24,552,500	
手数料	1,688		6,369,513	884,124		598,436		7,853,761		7,853,761	
保険料	60,000		1,307,884	258,000		50,100	16,350	1,692,334		1,692,334	
賃借料		65,868	2,537,678	823,394		14,300	22,704	3,463,944		3,463,944	
土地・建物賃借料			1,308,000					1,308,000		1,308,000	
租税公課	4,200		20,650	5,950		4,000	1,000	35,800		35,800	
保守料			3,032,244	1,201,614		11,550		4,245,408		4,245,408	
渉外費	313,246		75,000					388,246		388,246	
諸会費	7,000		234,000	30,000		12,000	4,000	287,000		287,000	
雑費		9,820	89,120	8,000		1,000		107,940		107,940	
減価償却費		467,532	10,140,185	15,642,478		60,535	571,154	26,881,884		26,881,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-389,236	-189,945			-279,607	-858,788		-858,788	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,379,823	7,624,683	453,014,808	162,933,372	0	18,906,794	4,904,517	653,763,997	0	653,763,997	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,379,823	-7,037,368	-53,047,138	-42,827,892	766,190	2,491,596	-1,679,597	-22,058,248	0	-22,058,248	
受取利息配当金収益	12,797		2,357			115	199	15,468		15,468	
その他のサービス活動外収益	796	53,600	7,330,207	25,310	0	100,000	50,200	7,560,113	0	7,560,113	
受入研修費収益			66,000					66,000		66,000	
雑収益	796	53,600	6,425,290	25,310		100,000	50,200	6,655,196		6,655,196	
売店収入			838,917					838,917		838,917	
サービス活動外収益計(4)	13,593	53,600	7,332,564	25,310	0	100,115	50,399	7,575,581	0	7,575,581	
その他のサービス活動外費用	0	0	858,688	0	0	0	0	858,688	0	858,688	
売店費用			858,688					858,688		858,688	
サービス活動外費用計(5)	0	0	858,688	0	0	0	0	858,688	0	858,688	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,593	53,600	6,473,876	25,310	0	100,115	50,399	6,716,893	0	6,716,893	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,366,230	-6,983,768	-46,573,262	-42,853,202	766,190	2,591,711	-1,629,198	-15,341,355	0	-15,341,355	

グループホーム拠点 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
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームひだまり の里				
介護保険事業収益	124,895,236		124,895,236	0	124,895,236
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
地域密着型介護料収益	98,079,759		98,079,759	0	98,079,759
介護報酬収益	88,099,373		88,099,373		88,099,373
介護負担金収益(公費)	1,724,532		1,724,532		1,724,532
介護負担金収益(一般)	8,255,854		8,255,854		8,255,854
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
利用者等利用料収益	25,536,640		25,536,640	0	25,536,640
食費収益	11,143,650		11,143,650		11,143,650
居住費収益	6,738,600		6,738,600		6,738,600
その他の利用料	7,654,390		7,654,390		7,654,390
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
その他の事業収益	1,278,837		1,278,837	0	1,278,837
意見書・調査料			0		0
託児所利用料			0		0
補助金事業収益(一般)	1,278,837		1,278,837		1,278,837
受託事業収益(一般)			0		0
収益事業収入	0		0	0	0
不動産貸付業収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計(1)	124,895,236		124,895,236	0	124,895,236
人件費	86,837,845		86,837,845	0	86,837,845
役員報酬			0		0
職員給料	58,407,266		58,407,266		58,407,266
職員賞与	11,694,582		11,694,582		11,694,582
賞与引当金繰入	5,091,583		5,091,583		5,091,583
非常勤職員給与			0		0
退職給付費用			0		0
法定福利費	11,644,414		11,644,414		11,644,414
事業費	19,793,264		19,793,264	0	19,793,264
給食費	4,593,383		4,593,383		4,593,383
介護用品費	1,386,804		1,386,804		1,386,804
医薬品費	32,670		32,670		32,670
診療・療養等材料費	571,129		571,129		571,129
保健衛生費	59,880		59,880		59,880
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費	256,859		256,859		256,859
日用品費	1,360,400		1,360,400		1,360,400
保育材料費			0		0
水道光熱費	7,167,628		7,167,628		7,167,628
燃料費	1,221,829		1,221,829		1,221,829
消耗器具備品費	323,464		323,464		323,464
保険料	119,696		119,696		119,696
賃借料	2,560,993		2,560,993		2,560,993
教育指導費			0		0
葬祭費	24,000		24,000		24,000

グループホーム拠点 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	
	認知症対応型老人共同生活 援助事業_グループホームひだまり の里				
費用	車輦費	114,529	114,529	114,529	
	雑費	0	0	0	
	事務費	9,787,683	9,787,683	0	9,787,683
	福利厚生費	621,291	621,291		621,291
	職員被服費	5,907	5,907		5,907
	旅費交通費	1,154,510	1,154,510		1,154,510
	研修研究費	102,250	102,250		102,250
	事務消耗品費	146,363	146,363		146,363
	印刷製本費	93,390	93,390		93,390
	水道光熱費	0	0		0
	燃料費	0	0		0
	修繕費	1,193,665	1,193,665		1,193,665
	通信運搬費	478,427	478,427		478,427
	会議費	2,457	2,457		2,457
	広報費	11,550	11,550		11,550
	業務委託費	3,944,343	3,944,343		3,944,343
	手数料	119,024	119,024		119,024
	保険料	255,890	255,890		255,890
	賃借料	357,984	357,984		357,984
	土地・建物賃借料	0	0		0
	租税公課	5,900	5,900		5,900
	保守料	1,164,000	1,164,000		1,164,000
	渉外費	19,732	19,732		19,732
	諸会費	101,000	101,000		101,000
	雑費	10,000	10,000		10,000
	減価償却費	4,380,069	4,380,069		4,380,069
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-392,763	-392,763		-392,763
サービス活動費用計(2)	120,406,098	120,406,098	0	120,406,098	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,489,138	4,489,138	0	4,489,138	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,472	1,472		1,472
	その他のサービス活動外収益	648,149	648,149	0	648,149
	受入研修費収益	0	0		0
	雑収益	648,149	648,149		648,149
	売店収入	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	649,621	649,621	0	649,621
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	売店費用	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)	649,621	649,621	0	649,621	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,138,759	5,138,759	0	5,138,759	

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

収益事業 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	
	収益事業_不動産貸付				
事務費	67,200	67,200	0	67,200	
福利厚生費		0		0	
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		0		0	
水道光熱費		0		0	
燃料費		0		0	
修繕費		0		0	
通信運搬費		0		0	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料		0		0	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	67,200	67,200		67,200	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
サービス活動費用計(2)	67,200	67,200	0	67,200	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	762,900	762,900	0	762,900	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7	7		7
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	雑収益		0		0
	売店収入		0		0
	サービス活動外収益計(4)	7	7	0	7
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
売店費用		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)	7	7	0	7	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	762,907	762,907	0	762,907	