

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	1,013,833,424	1,004,499,328	9,334,096
	老人福祉事業収益	101,337,861	97,852,973	3,484,888
	就労支援事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	1,115,171,285	1,102,352,301	12,818,984
	費用			
	人件費	661,837,963	667,381,347	-5,543,384
	事業費	193,781,282	181,231,709	12,549,573
	事務費	115,776,589	114,733,957	1,042,632
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	1,395,365	1,266,966	128,399
減価償却費	79,246,229	84,984,729	-5,738,500	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,912,982	-15,340,311	427,329	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	1,037,124,446	1,034,258,397	2,866,049	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	78,046,839	68,093,904	9,952,935	
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	0
	受取利息配当金収益	2,353	2,121	232
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	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	4,989,122	3,060,645	1,928,477
	サービス活動外収益計（4）	4,991,475	3,062,766	1,928,709
	費用			
	支払利息	13,170,518	14,841,909	-1,671,391
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計（5）	13,170,518	14,841,909	-1,671,391	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-8,179,043	-11,779,143	3,600,100	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	69,867,796	56,314,761	13,553,035	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	0	0
	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	438,957	19,325	419,632
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-262,241	-11,545	-250,696
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	176,716	7,780	168,936	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-176,716	-7,780	-168,936	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	69,691,080	56,306,981	13,384,099	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	605,570,749	562,014,226	43,556,523	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	675,261,829	618,321,207	56,940,622	

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)
初増減差額の部 基本金取崩額（14）	0	0	0
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
その他の積立金積立額（16）	13,000,570	12,750,458	250,112
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	662,261,259	605,570,749	56,690,510

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		いなほの郷	クアハウス和	いなほの郷下山	地域連携部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収益	介護保険事業収益	535,522,237	81,277,425	312,445,271	84,588,491	1,013,833,424		1,013,833,424	
	老人福祉事業収益		101,337,861			101,337,861		101,337,861	
	就労支援事業収益					0		0	
	経営経費寄附金収益					0		0	
	その他の収益					0		0	
	サービス活動収益計（1）	535,522,237	182,615,286	312,445,271	84,588,491	1,115,171,285	0	1,115,171,285	
	費用	人件費	328,112,222	74,745,229	194,301,953	64,678,559	661,837,963		661,837,963
		事業費	91,898,134	39,941,267	60,659,051	1,282,830	193,781,282		193,781,282
		事務費	53,732,850	24,947,827	28,936,682	8,159,230	115,776,589		115,776,589
		就労支援事業費用					0		0
授産事業費用						0		0	
利用者負担軽減額		1,284,956		110,409		1,395,365		1,395,365	
減価償却費		25,302,643	21,005,784	32,468,495	469,307	79,246,229		79,246,229	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-10,583,734	-254,287	-3,781,205	-293,756	-14,912,982		-14,912,982	
貸倒損失額						0		0	
貸倒引当金繰入						0		0	
徴収不能額					0		0		
徴収不能引当金繰入					0		0		
その他の費用					0		0		
サービス活動費用計（2）	489,747,071	160,385,820	312,695,385	74,296,170	1,037,124,446	0	1,037,124,446		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,775,166	22,229,466	-250,114	10,292,321	78,046,839	0	78,046,839		
収益	借入金利息補助金収益					0		0	
	受取利息配当金収益	828	798	585	142	2,353		2,353	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					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	1,998,613	509,899	2,379,060	101,550	4,989,122		4,989,122	
	サービス活動外収益計（4）	1,999,441	510,697	2,379,645	101,692	4,991,475	0	4,991,475	
	費用	支払利息	2,248,522	3,842,027	7,079,969		13,170,518		13,170,518
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
		基本財産評価損					0		0
積立資産評価損						0		0	
その他のサービス活動外費用						0		0	
サービス活動外費用計（5）	2,248,522	3,842,027	7,079,969	0	13,170,518	0	13,170,518		
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	-249,081	-3,331,330	-4,700,324	101,692	-8,179,043	0	-8,179,043		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,526,085	18,898,136	-4,950,438	10,394,013	69,867,796	0	69,867,796		
特別増減	施設整備等補助金収益					0		0	
	施設整備等寄附金収益					0		0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					0		0	
	固定資産受贈額					0		0	
	固定資産売却益					0		0	
	事業区分間繰入金収益					0		0	
	拠点区分間繰入金収益	4,917,074	26,826	40,239	1,300,064	6,284,203	-6,284,203	0	
	サービス区分間繰入金収益					0		0	
	事業区分間固定資産移管収益					0		0	
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0	
	その他の特別収益					0		0	
	特別収益計（8）	4,917,074	26,826	40,239	1,300,064	6,284,203	-6,284,203	0	
	費用	基本金組入額					0		0
		資産評価損					0		0
		固定資産売却損・処分損	438,954	2	1		438,957	0	438,957
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-262,241				-262,241	0	-262,241	
国庫補助金等特別積立金積立額						0		0	
災害損失						0		0	
事業区分間繰入金費用						0		0	
拠点区分間繰入金費用		1,367,129			4,917,074	6,284,203	-6,284,203	0	
サービス区分間繰入金費用						0		0	
事業区分間固定資産移管費用						0		0	
拠点区分間固定資産移管費用					0		0		
その他の特別損失					0		0		
特別費用計（9）	1,543,842	2	1	4,917,074	6,460,919	-6,284,203	176,716		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,373,232	26,824	40,238	-4,917,074	-176,716	0	-176,716		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	48,899,317	18,924,960	-4,910,200	6,777,003	69,691,080	0	69,691,080		
前期繰越活動増減差額（12）	344,308,294	208,935,305	32,389,228	19,937,922	605,570,749	0	605,570,749		
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	393,207,611	227,860,265	27,478,928	26,714,925	675,261,829	0	675,261,829		
基本金取崩額（14）					0		0		
その他の積立金取崩額（15）					0		0		
その他の積立金積立額（16）	6,000,271	4,000,183	3,000,116		13,000,570	0	13,000,570		
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	387,207,340	223,860,082	24,478,912	26,714,925	662,261,259	0	662,261,259		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域連携部拠点区分 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)
収 益	介護保険事業収益	84,588,491	81,040,841	3,547,650
	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	4,681,718	5,298,696	-616,978
	介護報酬収益	4,139,541	4,713,511	-573,970
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	15,021	34,080	-19,059
	介護負担金収益（一般）	527,156	551,105	-23,949
	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	32,268,068	32,444,711	-176,643
	介護報酬収益	28,899,333	28,935,632	-36,299
	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）	3,368,735	3,509,079	-140,344
	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	36,591,859	33,414,005	3,177,854
	居宅介護支援介護料収益	36,591,859	33,414,005	3,177,854
	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	4,472,830	4,063,007	409,823
	事業費収益	4,003,212	3,656,555	346,657
	事業負担金収益（公費）	18,039	14,436	3,603
	事業負担金収益（一般）	451,579	392,016	59,563
	利用者等利用料収益	12,000	19,132	-7,132
	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	12,000	19,132	-7,132
	その他の事業収益	6,562,016	5,801,290	760,726
	補助金事業収益（公費）	948,298	168,206	780,092
	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）	5,613,718	5,633,084	-19,366
	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	
老人福祉事業収益	0	0	0	
措置事業収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
運営事業収益	0	0	0	
管理費収益			0	
その他の利用料収益			0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域連携部拠点区分 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	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			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）	84,588,491	81,040,841	3,547,650
	人件費	64,678,559	60,818,462	3,860,097
	役員報酬			0
	職員給料	47,151,249	40,145,901	7,005,348
	諸手当			0
	職員賞与	5,710,000	4,931,000	779,000
	賞与引当金繰入	343,000	2,310,000	-1,967,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,417,934	1,274,630	143,304
	派遣職員費	15,904	3,471,475	-3,455,571
	退職給付費用	1,869,000	1,735,500	133,500
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,171,472	6,949,956	1,221,516
	事業費	1,282,830	1,479,082	-196,252
	給食費			0
	介護用品費			0
	医療品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,342		12,342
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	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	60,720	100,958	-40,238	
保険料			0	
賃借料	293,040	293,040	0	
教育指導費			0	
就職支度費			0	
葬祭費			0	
車輛費	916,728	1,080,364	-163,636	
棚卸資産評価損			0	
雑費		4,720	-4,720	
事務費	8,159,230	7,846,822	312,408	
福利厚生費	207,099	236,923	-29,824	
職員被服費			0	
旅費交通費			0	
研修研究費	133,300	62,900	70,400	
事務消耗品費	379,391	216,067	163,324	
印刷製本費	97,900	86,900	11,000	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	18,040		18,040	
通信運搬費	1,027,830	1,030,910	-3,080	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	359,332	359,088	244	
手数料	830,529	585,916	244,613	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域連携部拠点区分 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)
	保険料	356,860	556,660	-199,800
	賃借料	1,043,667	1,019,958	23,709
	土地・建物賃借料	3,300,000	3,300,000	0
	租税公課	49,700	51,200	-1,500
	保守料	339,582	334,300	5,282
	渉外費			0
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	10,000		10,000
	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
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	469,307	391,442	77,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-293,756	-293,756	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	74,296,170	70,242,052	4,054,118
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,292,321	10,798,789	-506,468
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	142	112	30
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			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	101,550	22,433	79,117
	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	101,550	22,433	79,117
	サービス活動外収益計（4）	101,692	22,545	79,147
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	101,692	22,545	79,147	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,394,013	10,821,334	-427,321	
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
	長期運営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
	車輛運搬具売却益			0
器具及び備品売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域連携部拠点区分 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)
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	1,300,064	3,170,725	-1,870,661
	サービス区分間繰入金収益			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	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計（8）	1,300,064	3,170,725	-1,870,661
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	1	-1
建物売却損・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				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		4,917,074	12,880,515	-7,963,441
サービス区分間繰入金費用				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）	4,917,074	12,880,516	-7,963,442	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,617,010	-9,709,791	6,092,781	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,777,003	1,111,543	5,665,460	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額（12）	19,937,922	18,826,379	1,111,543	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	26,714,925	19,937,922	6,777,003	
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）	26,714,925	19,937,922	6,777,003	