

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	345,550,416	355,302,128	-9,751,712
	サービス活動収益計(1)	345,550,416	355,302,128	-9,751,712
	費用 人件費	278,516,291	284,944,177	-6,427,886
	事業費	60,747,637	56,072,231	4,675,406
	事務費	14,039,486	13,882,180	157,306
	減価償却費	22,159,648	23,235,691	-1,076,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,079,007	-8,097,506	18,499
サービス活動費用計(2)	367,384,055	370,036,773	-2,652,718	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,833,639	-14,734,645	-7,098,994	
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	3,052	3,426	-374
	その他のサービス活動外収益	1,647,648	1,244,990	402,658
	サービス活動外収益計(4)	1,650,700	1,248,416	402,284
	費用 その他のサービス活動外費用	1,309,530	1,330,505	-20,975
	サービス活動外費用計(5)	1,309,530	1,330,505	-20,975
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	341,170	-82,089	423,259	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,492,469	-14,816,734	-6,675,735	
特別増減の部	取崩 固定資産売却益	0	14,719	-14,719
	特別収益計(8)	0	14,719	-14,719
	費用 固定資産売却損・処分損	9	0	9
	特別費用計(9)	9	0	9
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9	14,719	-14,728	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-21,492,478	-14,802,015	-6,690,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,269,875	124,063,306	-12,793,431
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	89,777,397	109,261,291	-19,483,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	2,008,584	27,991,416
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	119,777,397	111,269,875	8,507,522	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
蓬萊荘拠点拠点区分 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	345,550,416	355,302,128	-9,751,712
	施設介護料収益	191,500,389	200,501,313	-9,000,924
	介護報酬収益	172,116,302	179,958,279	-7,841,977
	利用者負担金収益（公費）	930,791	970,690	-39,899
	利用者負担金収益（一般）	18,453,296	19,572,344	-1,119,048
	居宅介護料収益	67,409,857	74,723,485	-7,313,628
	介護報酬収益	57,253,471	63,751,075	-6,497,604
	介護予防報酬収益	3,234,492	3,366,765	-132,273
	介護負担金収益（公費）	8,507	282,809	-274,302
	介護負担金収益（一般）	6,555,434	6,946,123	-390,689
	介護予防負担金収益（公費）		7,152	-7,152
	介護予防負担金収益（一般）	357,953	369,561	-11,608
	居宅介護支援介護料収益	11,564,020	12,260,070	-696,050
	居宅介護支援介護料収益	11,564,020	12,260,070	-696,050
	利用者等利用料収益	62,216,387	65,321,470	-3,105,083
	施設サービス利用料収益	1,181,000	1,195,000	-14,000
	居宅介護サービス利用料収益	495,429	501,810	-6,381
	食費収益（公費）	321,294	317,505	3,789
	食費収益（一般）	13,015,058	11,417,299	1,597,759
	食費収益（特定）	24,934,937	28,507,455	-3,572,518
	居住費収益（一般）	6,597,280	5,168,197	1,429,083
	居住費収益（特定）	15,671,389	18,214,204	-2,542,815
	その他の事業収益	12,859,763	2,495,790	10,363,973
	補助金事業収益（公費）	10,784,723	80,000	10,704,723
	その他の事業収益	2,075,040	2,415,790	-340,750
	サービス活動収益計（1）	345,550,416	355,302,128	-9,751,712
サービス活動増減の部 費用	人件費	278,516,291	284,944,177	-6,427,886
	役員報酬	2,400,000	2,400,000	0
	職員給料	141,476,246	144,173,589	-2,697,343
	職員賞与	37,192,067	37,918,036	-725,969
	非常勤職員給与	59,371,574	61,391,111	-2,019,537
	派遣職員費	3,729,759	1,563,579	2,166,180
	退職給付費用	3,514,374	3,615,134	-100,760
	法定福利費	30,832,271	33,882,728	-3,050,457
	事業費	60,747,637	56,072,231	4,675,406
	給食費	21,657,078	21,459,231	197,847
	介護用品費	4,905,796	4,951,916	-46,120
	医薬品費	916,096	672,095	244,001
	保健衛生費	1,760,365	987,230	773,135
	被服費	38,560	85,401	-46,841
	教養娯楽費	492,629	543,692	-51,063
	日用品費	1,808,066	407,359	1,400,707
	水道光熱費	14,643,265	12,514,520	2,128,745
	燃料費	123,394	84,301	39,093
	消耗器具備品費	4,852,410	5,172,622	-320,212
	保険料	1,521,882	1,464,260	57,622
	賃借料	5,015,952	4,608,119	407,833
	車輛費	2,989,400	3,105,521	-116,121
	雑費	22,744	15,964	6,780
	事務費	14,039,486	13,882,180	157,306
	福利厚生費	1,807,721	1,800,773	6,948
	職員被服費	18,770	56,384	-37,614
	旅費交通費	477,176	511,800	-34,624
研修研究費	700,000	198,000	502,000	
事務消耗品費	269,061	215,567	53,494	
修繕費	1,089,523	1,526,095	-436,572	
通信運搬費	786,485	728,964	57,521	
会議費	3,006	3,006	0	
広報費	158,400	82,280	76,120	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
蓬萊荘拠点拠点区分 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)
	業務委託費	2,725,382	3,097,132	-371,750
	手数料	2,297,233	2,262,728	34,505
	租税公課	127,800	282,500	-154,700
	保守料	3,000,188	2,716,501	283,687
	渉外費	293,981	115,690	178,291
	諸会費	284,760	284,760	0
	減価償却費	22,159,648	23,235,691	-1,076,043
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,079,007	-8,097,506	18,499
	サービス活動費用計（2）	367,384,055	370,036,773	-2,652,718
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-21,833,639	-14,734,645	-7,098,994
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,052	3,426	-374
	その他のサービス活動外収益	1,647,648	1,244,990	402,658
	利用者等外給食収益	537,600	564,200	-26,600
	雑収益	1,110,048	680,790	429,258
	サービス活動外収益計（4）	1,650,700	1,248,416	402,284
	その他のサービス活動外費用	1,309,530	1,330,505	-20,975
	利用者等外給食費	1,309,530	1,330,505	-20,975
	サービス活動外費用計（5）	1,309,530	1,330,505	-20,975
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	341,170	-82,089	423,259
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,492,469	-14,816,734	-6,675,735
特別増減の部	固定資産売却益	0	14,719	-14,719
	車輛運搬具売却益		14,719	-14,719
	特別収益計（8）	0	14,719	-14,719
	固定資産売却損・処分損	9	0	9
	器具及び備品売却損・処分損	9		9
特別費用計（9）	9	0	9	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	14,719	-14,728	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,492,478	-14,802,015	-6,690,463	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	111,269,875	124,063,306	-12,793,431
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	89,777,397	109,261,291	-19,483,894
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	30,000,000	2,008,584	27,991,416
	移行時特別積立金取崩額		2,008,584	-2,008,584
	施設整備等積立金取崩額	30,000,000		30,000,000
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）	119,777,397	111,269,875	8,507,522	