

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0056 介護保険事業収益	1, 127, 409, 807	1, 075, 423, 120	51, 986, 687
		0083 医療事業収益	9, 906, 384	8, 885, 704	1, 020, 680
		0086 その他の事業収益	21, 540, 585	5, 213, 713	16, 326, 872
		0089 経常経費寄附金収益	1, 491, 000		1, 491, 000
		サービス活動収益計(1)	1, 160, 347, 776	1, 089, 522, 537	70, 825, 239
	費 用	0015 人件費	749, 748, 563	745, 683, 908	4, 064, 655
		0016 事業費	167, 787, 549	176, 831, 969	-9, 044, 420
		0017 事務費	160, 651, 186	105, 755, 588	54, 895, 598
		0027 減価償却費	83, 452, 463	110, 369, 968	-26, 917, 505
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-32, 163, 773	-32, 537, 827	374, 054
		サービス活動費用計(2)	1, 129, 475, 988	1, 106, 103, 606	23, 372, 382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30, 871, 788	-16, 581, 069	47, 452, 857
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2, 090	1, 300	790
		0098 その他のサービス活動外収益	29, 127, 638	16, 681, 446	12, 446, 192
		サービス活動外収益計(4)	29, 129, 728	16, 682, 746	12, 446, 982
	費 用	0033 支払利息	3, 659, 846	3, 745, 026	-85, 180
		0038 その他のサービス活動外費用	3, 695, 695	706, 721	2, 988, 974
		サービス活動外費用計(5)	7, 355, 541	4, 451, 747	2, 903, 794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		21, 774, 187	12, 230, 999	9, 543, 188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52, 645, 975	-4, 350, 070	56, 996, 045	
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		60, 118, 000	-60, 118, 000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	135, 505		135, 505
		0111 その他の特別収益		27, 452, 873	-27, 452, 873
		特別収益計(8)	135, 505	87, 570, 873	-87, 435, 368
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	-352, 276, 000		-352, 276, 000
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	135, 505		135, 505
		0052 その他の特別損失	321, 304, 020	21, 261, 549	300, 042, 471
		特別費用計(9)	-30, 836, 474	21, 261, 549	-52, 098, 023
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30, 971, 979	66, 309, 324	-35, 337, 345
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		83, 617, 954	61, 959, 254	21, 658, 700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1, 091, 736, 916	1, 029, 777, 662	61, 959, 254
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1, 175, 354, 870	1, 091, 736, 916	83, 617, 954
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1, 175, 354, 870	1, 091, 736, 916	83, 617, 954

拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム長津いやり園										小規模特養増進いやり園		グループホーム長津いやり園		特別養護老人ホーム練馬いやり園		千里丘いやり園		諸さん家 南さん家	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム長津いやり園	短期入所生活介護長津いやり園	長津いやり園 デイサービス	小規模多機能型 長津いやり園	長津いやり園 園バス	長津いやり園 診療所	厨房	デイサービスセンター いやりすみ	小規模特養増進 いやり園	小規模特養増進 短期入所生活介護	長津いやり園 居宅介護支援事業所	グループホーム 野田いやり園	特別養護老人ホーム練馬いやり園	短期入所生活介護長津いやり園	千里丘いやり園 デイサービス	千里丘いやり園 居宅介護支援事業					
経常増減額等(7)=(3)+(6)	-34,322,808	-34,374,246	39,961,756	2,995,095	-11,099,294	-595,747	4,635,656	-9,209,055	6,953,436	11,283,385	53,149,420	8,406,232	5,359,724	12,866,445	5,801,461	-8,907,870	-5,331,749	5,083,167	52,645,075		52,645,075	

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	0056 介護保険事業収益	400,894,109	398,768,260	2,125,849
	0057 施設介護料収益	175,229,054	165,065,821	10,163,233
	5111 介護報酬収益	154,827,977	152,647,335	2,180,642
	5112 利用者負担金収益(公費)	2,265,137	1,245,774	1,019,363
	5113 利用者負担金収益(一般)	18,135,940	11,172,712	6,963,228
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	100,044,026	95,982,041	4,061,985
	5121 介護報酬収益	95,010,116	91,989,507	3,020,609
	5122 介護予防報酬収益	5,033,910	3,992,534	1,041,376
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,127,493	19,460,299	-7,332,806
	5131 介護負担金収益(公費)	978,744	3,048,395	-2,069,651
	5132 介護負担金収益(一般)	10,593,010	16,382,851	-5,789,841
	5133 介護予防負担金収益(公費)	55,212		55,212
	5134 介護予防負担金収益(一般)	500,527	29,053	471,474
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	41,051,260	45,341,031	-4,289,771
	5141 介護報酬収益	41,051,260	45,341,031	-4,289,771
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,250,269	4,804,357	445,912
サ	5151 介護負担金収益(公費)	676,441	449,287	227,154
	5152 介護負担金収益(一般)	4,573,828	4,355,070	218,758
	0063 利用者等利用料収益	66,817,927	67,653,425	-835,498
	5171 施設サービス利用料収益	44,892	610,611	-565,719
	5172 居宅介護サービス利用料収益	1,440,462	46,699	1,393,763
	5174 食費収益(公費)	624,300	990,650	-366,350
	5175 食費収益(一般)	39,783,211	40,846,100	-1,062,889
	5177 居住費収益(一般)	24,925,062	25,159,365	-234,303
	0064 その他の事業収益	374,080	461,286	-87,206
	5183 受託事業収益	374,080	461,286	-87,206
ビ	0083 医療事業収益	9,906,384	8,885,704	1,020,680
	5453 外来診療収益(公費)	8,977,981	9,213,570	-235,589
	4408 外来診療収益(一般)	928,403	-327,866	1,256,269
	0086 その他の事業収益		1,539,030	-1,539,030
	0087 その他の事業収益		1,539,030	-1,539,030
ス	5521 補助金事業収益		1,539,030	-1,539,030
	0089 経常経費寄附金収益	745,500		745,500
	5541 経常経費寄附金収益	745,500		745,500
サービス活動収益計(1)		411,545,993	409,192,994	2,352,999
活 動 増 減	0015 人件費	304,402,616	287,615,214	16,787,402
	4112 職員給料	157,888,972	152,836,369	5,052,603
	4114 賞与引当金繰入	31,269,153	13,677,481	17,591,672
	4115 非常勤職員給与	62,317,792	77,159,036	-14,841,244
	4116 派遣職員費	12,323,999	5,140,275	7,183,724
	4117 退職給付費用	3,025,721	2,744,266	281,455
	4118 法定福利費	37,576,979	36,057,787	1,519,192
	0016 事業費	65,564,695	73,036,614	-7,471,919
	4211 給食費	31,079,258	30,721,948	357,310
	4212 介護用品費	4,120,742	4,267,643	-146,901
	4213 医薬品費	33,144	66,663	-33,519
	4214 診療・療養等材料費	1,570,250		1,570,250
	4215 保健衛生費	340,987	182,490	158,497
	4216 医療費		337,260	-337,260
	4218 教養娯楽費	540,956	362,420	178,536
	4223 水道光熱費	18,277,906	23,080,864	-4,802,958
	4224 燃料費	1,459,170	1,527,335	-68,165
	4225 消耗器具備品費	4,626,964	5,389,745	-762,781
減	4226 保険料	675,758	1,768,753	-1,092,995
	4227 賃借料	2,517,153	3,838,387	-1,321,234
	4232 車両費	208,102	211,290	-3,188

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
の 部 用	用	4234 雑費	114,305	1,281,816	-1,167,511
		0017 事務費	80,434,563	34,729,979	45,704,584
		4311 福利厚生費	1,132,445	1,194,852	-62,407
		4313 旅費交通費	716,406	238,792	477,614
		4314 研修研究費	389,850	244,531	145,319
		4315 事務消耗品費	748,737	901,714	-152,977
		4316 印刷製本費	14,027	19,950	-5,923
		4319 修繕費	44,454,440	5,008,955	39,445,485
		4321 通信運搬費	1,201,931	1,405,337	-203,406
		4322 会議費	512,396		512,396
		4323 広報費	6,574,160	4,118,148	2,456,012
		4324 業務委託費	11,769,805	9,473,667	2,296,138
		4325 手数料	205,093	444,516	-239,423
		4327 賃借料	1,767,040	375,210	1,391,830
		4328 土地・建物賃借料	6,700,800	6,750,800	-50,000
		4329 租税公課	378,266	452,200	-73,934
		4331 保守料	2,316,120	2,204,450	111,670
		4332 渉外費	123,788	864,898	-741,110
		4333 諸会費	346,405	486,699	-140,294
		4334 その他の費用		12,634	-12,634
		4335 雑費	1,082,854	532,626	550,228
		0027 減価償却費	33,341,895	33,063,704	278,191
		4451 減価償却費	33,341,895	33,063,704	278,191
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,690,733	-17,064,787	374,054
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,690,733	-17,064,787	374,054
		サービス活動費用計(2)	467,053,036	411,380,724	55,672,312
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,507,043	-2,187,730	-53,319,313
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,090	1,300	790
		5821 受取利息配当金収益	2,090	1,300	790
		0098 その他のサービス活動外収益	15,758,675	9,663,755	6,094,920
		5872 利用者等外給食収益	1,158,030	1,184,750	-26,720
		5874 雑収益	14,600,645	8,479,005	6,121,640
	費 用	サービス活動外収益計(4)	15,760,765	9,665,055	6,095,710
		0033 支払利息	70,033	-298	70,331
		4811 支払利息	70,033	-298	70,331
		0038 その他のサービス活動外費用	2,202,365	325,680	1,876,685
		4841 利用者等外給食費		103,500	-103,500
		4843 雑損失	2,202,365	222,180	1,980,185
		サービス活動外費用計(5)	2,272,398	325,382	1,947,016
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,488,367	9,339,673	4,148,694
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,018,676	7,151,943	-49,170,619
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益		560,624	-560,624
		5982 その他の特別収益		560,624	-560,624
		特別収益計(8)		560,624	-560,624
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0050 拠点区分間固定資産移管費用		30,000,000	-30,000,000
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		30,000,000	-30,000,000
		0052 その他の特別損失		1,006,449	-1,006,449
		4981 その他の特別損失		1,006,449	-1,006,449
		特別費用計(9)	1	31,006,449	-31,006,448
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-30,445,825	30,445,824
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-42,018,677	-23,293,882	-18,724,795
繰 越 活	繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	528,396,776	551,690,658	-23,293,882
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	486,378,099	528,396,776	-42,018,677
活	基本	基本金取崩額(14)			

事業所名

事業・拠点 [0005:特別養護老人ホーム摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	486,378,099	528,396,776	-42,018,677

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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 の 増 減	0056 介護保険事業収益	274,084,817	261,569,301	12,515,516
	0057 施設介護料収益		18,316,523	-18,316,523
	5111 介護報酬収益		2,323,860	-2,323,860
	5113 利用者負担金収益(一般)		15,992,663	-15,992,663
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,334,101	35,754,015	2,580,086
	5121 介護報酬収益	38,334,101	35,709,025	2,625,076
	5122 介護予防報酬収益		44,990	-44,990
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,980,667	3,971,122	2,009,545
	5131 介護負担金収益(公費)	4,777	9,482	-4,705
	5132 介護負担金収益(一般)	5,975,890	3,961,640	2,014,250
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	127,206,835	130,304,835	-3,098,000
	5141 介護報酬収益	127,206,835	130,304,835	-3,098,000
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	17,238,040	10,474,229	6,763,811
	5151 介護負担金収益(公費)	164,737		164,737
	5152 介護負担金収益(一般)	17,073,303	10,474,229	6,599,074
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,104,391	19,585,157	10,519,234
	5161 居宅介護支援介護料収益	27,650,122	17,718,825	9,931,297
	5162 介護予防支援介護料収益	2,454,269	1,866,332	587,937
	0063 利用者等利用料収益	54,324,582	41,380,333	12,944,249
	5171 施設サービス利用料収益	38,079	600,211	-562,132
	5172 居宅介護サービス利用料収益	790,170	56,268	733,902
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		15,202	-15,202
	5175 食費収益(一般)	21,431,245	16,649,156	4,782,089
	5177 居住費収益(一般)	32,065,088	24,059,496	8,005,592
	0064 その他の事業収益	896,201	1,783,087	-886,886
	5183 受託事業収益	896,201	1,783,087	-886,886
	0086 その他の事業収益		30,000	-30,000
	0087 その他の事業収益		30,000	-30,000
	5521 補助金事業収益		30,000	-30,000
	0089 経常経費寄附金収益	745,500		745,500
	5541 経常経費寄附金収益	745,500		745,500
	サービス活動収益計(1)	274,830,317	261,599,301	13,231,016
	0015 人件費	142,678,759	133,907,564	8,771,195
	4112 職員給料	77,094,805	72,014,494	5,080,311
	4114 賞与引当金繰入	12,617,892	7,972,233	4,645,659
	4115 非常勤職員給与	22,265,398	29,991,541	-7,726,143
	4116 派遣職員費	11,008,751	3,118,530	7,890,221
	4117 退職給付費用	1,556,532	1,122,060	434,472
	4118 法定福利費	18,135,381	19,688,706	-1,553,325
	0016 事業費	31,895,489	31,444,382	451,107
	4211 給食費	15,988,413	15,867,341	121,072
	4212 介護用品費	2,509,232	1,926,528	582,704
	4214 診療・療養等材料費	781,550		781,550
	4215 保健衛生費	162,836	89,320	73,516
	4216 医療費	770	20,930	-20,160
	4218 教養娯楽費	112,377	52,884	59,493
	4223 水道光熱費	7,943,865	8,230,260	-286,395
	4224 燃料費	625,358	654,572	-29,214
	4225 消耗器具備品費	2,176,542	2,467,632	-291,090
	4226 保険料	76,802	499,309	-422,507
	4227 賃借料	1,435,119	1,604,902	-169,783
	4232 車輛費	71,725	3,900	67,825
	4234 雑費	10,900	26,804	-15,904
	0017 事務費	16,142,825	13,915,978	2,226,847
	4311 福利厚生費	1,481,069	414,955	1,066,114
	4313 旅費交通費	282,304	63,280	219,024

事業所名

事業・拠点 [0006:小規模特養摂津いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小規模特養摂津いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
部	用	4314 研修研究費	429,480	54,610	374,870
		4315 事務消耗品費	16,385	47,083	-30,698
		4316 印刷製本費	6,920	5,145	1,775
		4319 修繕費	530,200	509,319	20,881
		4321 通信運搬費	696,714	640,422	56,292
		4323 広報費	1,889,552	1,322,510	567,042
		4324 業務委託費	1,348,871	1,878,221	-529,350
		4325 手数料	17,626	-52,219	69,845
		4327 賃借料	301,620	50,270	251,350
		4328 土地・建物賃借料	8,269,200	8,269,200	
		4329 租税公課	8,234		8,234
		4331 保守料	851,550	562,380	289,170
		4332 渉外費		85,298	-85,298
		4333 諸会費	13,100	4,000	9,100
		4335 雑費		61,504	-61,504
		0027 減価償却費	10,671,724	11,221,527	-549,803
		4451 減価償却費	10,671,724	11,221,527	-549,803
		サービス活動費用計(2)	201,388,797	190,489,451	10,899,346
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,441,520	71,109,850	2,331,670
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	8,817,969	2,753,774	6,064,195
		5872 利用者等外給食収益	228,600	204,610	23,990
		5874 雑収益	8,589,369	2,549,164	6,040,205
		サービス活動外収益計(4)	8,817,969	2,753,774	6,064,195
	費用	0033 支払利息	1,859,211	1,871,791	-12,580
		4811 支払利息	1,859,211	1,871,791	-12,580
		0038 その他のサービス活動外費用	616,805	161,730	455,075
		4841 利用者等外給食費		36,850	-36,850
		4843 雑損失	616,805	124,880	491,925
		サービス活動外費用計(5)	2,476,016	2,033,521	442,495
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,341,953	720,253	5,621,700
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,783,473	71,830,103	7,953,370
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	135,505		135,505
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	135,505		135,505
		特別収益計(8)	135,505		135,505
	費用	0052 その他の特別損失		18,430,139	-18,430,139
		4981 その他の特別損失		18,430,139	-18,430,139
		特別費用計(9)		18,430,139	-18,430,139
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,505	-18,430,139	18,565,644
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	79,918,978	53,399,964	26,519,014
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		554,444,772	501,044,808	53,399,964
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		634,363,750	554,444,772	79,918,978
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		634,363,750	554,444,772	79,918,978

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 の 増 減 の 部	収	0056 介護保険事業収益	283,988,089	255,561,415	28,426,674	
		0057 施設介護料収益	205,679,095	180,768,264	24,910,831	
		5111 介護報酬収益	183,690,303	165,680,057	18,010,246	
		5112 利用者負担金収益(公費)		95,359	－95,359	
		5113 利用者負担金収益(一般)	21,988,792	14,992,848	6,995,944	
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	4,304,659	242,314	4,062,345	
		5121 介護報酬収益	4,304,659	242,314	4,062,345	
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	474,638	5,369,119	－4,894,481	
		5131 介護負担金収益(公費)	474,638	308,119	166,519	
		5132 介護負担金収益(一般)		5,061,000	－5,061,000	
		0063 利用者等利用料収益	73,529,697	69,181,718	4,347,979	
		5171 施設サービス利用料収益		366,077	－366,077	
	益	5172 居宅介護サービス利用料収益	57,919		57,919	
		5174 食費収益(公費)	18,300	100,500	－82,200	
		5175 食費収益(一般)	29,341,110	27,540,145	1,800,965	
		5176 居住費収益(公費)		13,120	－13,120	
		5177 居住費収益(一般)	44,112,368	41,161,876	2,950,492	
		0086 その他の事業収益	21,540,585	3,619,683	17,920,902	
		0087 その他の事業収益	21,540,585	3,619,683	17,920,902	
		5521 補助金事業収益	21,540,585	3,619,683	17,920,902	
		サービス活動収益計(1)	305,528,674	259,181,098	46,347,576	
		ビ ジ ネ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	172,473,276	191,972,956	－19,499,680
			4112 職員給料	116,444,487	116,543,407	－98,920
			4114 賞与引当金繰入	1,430,867	31,129,156	－29,698,289
	4115 非常勤職員給与		23,772,718	24,142,700	－369,982	
	4116 派遣職員費		7,881,066	673,100	7,207,966	
	4117 退職給付費用		708,138	421,030	287,108	
	4118 法定福利費		22,236,000	19,063,563	3,172,437	
	0016 事業費		50,365,763	49,784,236	581,527	
	4211 給食費		23,066,990	21,356,318	1,710,672	
	4212 介護用品費		4,464,461	5,002,143	－537,682	
	4215 保健衛生費		467,908	179,520	288,388	
	4216 医療費		2,920	1,210	1,710	
	4218 教養娯楽費		221,788	104,564	117,224	
4223 水道光熱費	13,927,943		14,741,331	－813,388		
4224 燃料費	89,892		54,918	34,974		
4225 消耗器具備品費	5,795,125		5,714,653	80,472		
4226 保険料	90,260		635,379	－545,119		
4227 賃借料	1,886,444		1,761,742	124,702		
4232 車輛費	88,055			88,055		
4234 雑費	263,977		232,458	31,519		
0017 事務費	48,309,032		43,495,906	4,813,126		
4311 福利厚生費	1,872,886		1,610,231	262,655		
4313 旅費交通費	1,778,329		990,298	788,031		
4314 研修研究費	451,350		250,130	201,220		
4315 事務消耗品費	157,118		471,925	－314,807		
4316 印刷製本費	2,430		1,690	740		
4318 燃料費			5,997	－5,997		
4319 修繕費	682,190		42,955	639,235		
4321 通信運搬費	996,503		971,739	24,764		
4323 広報費	12,964,201		9,592,468	3,371,733		
4324 業務委託費	11,916,671		12,029,725	－113,054		
4325 手数料	89,755		47,696	42,059		
4326 保険料	28,945		28,945			
4327 賃借料	418,780	124,515	294,265			
4328 土地・建物賃借料	16,232,880	16,232,880				

事業所名

事業・拠点 [0008:特別養護老人ホーム練馬いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム練馬いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
		4329 租税公課	29, 150	41, 050	-11, 900
		4331 保守料	585, 090	730, 515	-145, 425
		4332 渉外費	18, 604	986	17, 618
		4333 諸会費	84, 150	46, 450	37, 700
		4335 雑費		304, 656	-304, 656
		0027 減価償却費	30, 926, 295	57, 751, 938	-26, 825, 643
		4451 減価償却費	30, 926, 295	57, 751, 938	-26, 825, 643
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 473, 040	-15, 473, 040	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-15, 473, 040	-15, 473, 040	
		サービス活動費用計 (2)	286, 601, 326	327, 531, 996	-40, 930, 670
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		18, 927, 348	-68, 350, 898	87, 278, 246	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0098 その他のサービス活動外収益	1, 494, 836	2, 607, 951	-1, 113, 115
		5872 利用者等外給食収益	5, 000		5, 000
		5874 雑収益	1, 489, 836	2, 607, 951	-1, 118, 115
		サービス活動外収益計 (4)	1, 494, 836	2, 607, 951	-1, 113, 115
	費 用	0033 支払利息	1, 583, 256	1, 781, 706	-198, 450
		4811 支払利息	1, 583, 256	1, 781, 706	-198, 450
		0038 その他のサービス活動外費用	171, 022	127, 809	43, 213
		4841 利用者等外給食費		1, 200	-1, 200
		4843 雑損失	171, 022	126, 609	44, 413
		サービス活動外費用計 (5)	1, 754, 278	1, 909, 515	-155, 237
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		-259, 442	698, 436	-957, 878	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18, 667, 906	-67, 652, 462	86, 320, 368	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		60, 118, 000	-60, 118, 000
		5911 施設整備等補助金収益		60, 118, 000	-60, 118, 000
		0111 その他の特別収益		26, 614, 605	-26, 614, 605
		5982 その他の特別収益		26, 614, 605	-26, 614, 605
		特別収益計 (8)		86, 732, 605	-86, 732, 605
	費 用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	-352, 276, 000		-352, 276, 000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	-352, 276, 000		-352, 276, 000
		0052 その他の特別損失	321, 304, 020	1, 824, 961	319, 479, 059
		4981 その他の特別損失	321, 304, 020	1, 824, 961	319, 479, 059
		特別費用計 (9)	-30, 971, 980	1, 824, 961	-32, 796, 941
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		30, 971, 980	84, 907, 644	-53, 935, 664	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		49, 639, 886	17, 255, 182	32, 384, 704	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		-96, 099, 100	-113, 354, 282	17, 255, 182
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		-46, 459, 214	-96, 099, 100	49, 639, 886
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-46, 459, 214	-96, 099, 100	49, 639, 886

事業所名

事業・拠点 [0007:グループホーム野田いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 の 部	収			
	0056 介護保険事業収益	85,168,433	88,022,816	-2,854,383
	0057 施設介護料収益		1,305,670	-1,305,670
	5111 介護報酬収益		977,611	-977,611
	5113 利用者負担金収益(一般)		328,059	-328,059
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		107,148	-107,148
	5132 介護負担金収益(一般)		107,148	-107,148
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	53,412,765	53,993,537	-580,772
	5141 介護報酬収益	53,412,765	53,993,537	-580,772
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,344,993	5,651,192	693,801
	5151 介護負担金収益(公費)	1,927,514	1,841,480	86,034
	5152 介護負担金収益(一般)	4,417,479	3,809,712	607,767
	0063 利用者等利用料収益	25,410,675	26,965,269	-1,554,594
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益		298,405	-298,405
	5175 食費収益(一般)	7,289,300	7,536,300	-247,000
	5177 居住費収益(一般)	10,997,462	11,737,094	-739,632
	5178 その他の利用料収益	7,123,913	7,393,470	-269,557
	益			
	0086 その他の事業収益		15,000	-15,000
	0087 その他の事業収益		15,000	-15,000
	5521 補助金事業収益		15,000	-15,000
	サービス活動収益計(1)	85,168,433	88,037,816	-2,869,383
	費			
	0015 人件費	61,190,749	55,007,396	6,183,353
	4112 職員給料	40,552,293	38,429,468	2,122,825
	4114 賞与引当金繰入	5,586,497	2,589,280	2,997,217
	4115 非常勤職員給与	5,976,467	6,126,320	-149,853
	4116 派遣職員費	178,240		178,240
	4117 退職給付費用	615,419	723,258	-107,839
	4118 法定福利費	8,281,833	7,139,070	1,142,763
	0016 事業費	10,104,170	11,094,269	-990,099
	4211 給食費	5,567,288	6,492,448	-925,160
	4218 教養娯楽費	111,914	95,112	16,802
	4223 水道光熱費	3,140,956	2,939,161	201,795
	4224 燃料費		-1,900	1,900
	4225 消耗器具備品費	925,916	1,066,827	-140,911
	4226 保険料		152,315	-152,315
	4227 賃借料	351,736	350,306	1,430
	4234 雑費	6,360		6,360
	0017 事務費	6,404,028	4,321,129	2,082,899
	4311 福利厚生費	280,041	262,341	17,700
	4313 旅費交通費	21,304	45,080	-23,776
	4314 研修研究費		1,740	-1,740
	4315 事務消耗品費	23,667	194,073	-170,406
	4316 印刷製本費	3,640	13,500	-9,860
	4319 修繕費	39,500	152,400	-112,900
	4321 通信運搬費	221,603	233,346	-11,743
	4322 会議費	2,345		2,345
	4323 広報費	2,669,720	662,000	2,007,720
	4324 業務委託費	2,895,010	2,402,980	492,030
	4325 手数料	10,564	7,409	3,155
	4327 賃借料		22,770	-22,770
	4331 保守料	205,634	214,500	-8,866
	4332 渉外費	15,000	15,000	
	4333 諸会費	16,000	28,000	-12,000
	4335 雑費		65,990	-65,990
	0027 減価償却費	3,350,530	3,297,190	53,340
	4451 減価償却費	3,350,530	3,297,190	53,340
	サービス活動費用計(2)	81,049,477	73,719,984	7,329,493

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホーム野田いやし園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	4,118,956	14,317,832	-10,198,876
	収 0098 その他のサービス活動外収益	1,405,930	553,739	852,191
	益 5872 利用者等外給食収益	188,200	272,900	-84,700
	5874 雑収益	1,217,730	280,839	936,891
	サービス活動外収益計 (4)	1,405,930	553,739	852,191
	費 0033 支払利息	147,346	91,827	55,519
	4811 支払利息	147,346	91,827	55,519
	用 0038 その他のサービス活動外費用	17,816	96,302	-78,486
	4841 利用者等外給食費		21,100	-21,100
	4843 雑損失	17,816	75,202	-57,386
	サービス活動外費用計 (5)	165,162	188,129	-22,967
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,240,768	365,610	875,158
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,359,724	14,683,442	-9,323,718
特別増減の部	収 0111 その他の特別収益		70,903	-70,903
	益 5982 その他の特別収益		70,903	-70,903
	特別収益計 (8)		70,903	-70,903
	費用			
	特別費用計 (9)			
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		70,903	-70,903
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,359,724	14,754,345	-9,394,621
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,210,570	75,456,225	14,754,345
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	95,570,294	90,210,570	5,359,724
	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
	その他の積立金積立額 (16)			
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	95,570,294	90,210,570	5,359,724

事業所名

事業・拠点 [0009:千里丘いやし園]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

千里丘いやし園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 の 部	収			
	0056 介護保険事業収益	53,835,245	52,865,034	970,211
	0057 施設介護料収益		315	-315
	5111 介護報酬収益		315	-315
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,922,807	37,466,373	5,456,434
	5121 介護報酬収益	38,625,749	34,311,737	4,314,012
	5122 介護予防報酬収益	4,297,058	3,154,636	1,142,422
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,795,151	4,923,193	871,958
	5131 介護負担金収益(公費)	356,497	291,546	64,951
	5132 介護負担金収益(一般)	4,935,102	4,166,993	768,109
	5133 介護予防負担金収益(公費)	97,977	193,673	-95,696
	5134 介護予防負担金収益(一般)	405,575	270,981	134,594
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		6,266	-6,266
	5153 介護予防負担金収益(公費)		6,266	-6,266
	0062 居宅介護支援介護料収益	1,543,285	7,120,858	-5,577,573
	5161 居宅介護支援介護料収益	1,399,317	5,689,736	-4,290,419
	5162 介護予防支援介護料収益	143,968	1,431,122	-1,287,154
	0063 利用者等利用料収益	3,444,119	3,054,000	390,119
	5172 居宅介護サービス利用料収益	6,719		6,719
	5175 食費収益(一般)	3,437,400	3,054,000	383,400
	0064 その他の事業収益	129,883	294,029	-164,146
	5183 受託事業収益	129,883	294,029	-164,146
	サービス活動収益計(1)	53,835,245	52,865,034	970,211
	ス			
	0015 人件費	50,575,703	58,384,187	-7,808,484
	4112 職員給料	24,902,619	31,025,007	-6,122,388
	4114 賞与引当金繰入	6,635,617	7,886,030	-1,250,413
	4115 非常勤職員給与	10,079,866	12,607,057	-2,527,191
	4116 派遣職員費	2,009,965		2,009,965
	4117 退職給付費用	493,822	451,926	41,896
	4118 法定福利費	6,453,814	6,414,167	39,647
	0016 事業費	7,778,120	9,222,048	-1,443,928
	4211 給食費	2,777,746	2,546,973	230,773
	4218 教養娯楽費	75,238	47,572	27,666
	4223 水道光熱費	2,920,491	4,686,093	-1,765,602
	4224 燃料費	659,038	678,809	-19,771
	4225 消耗器具備品費	730,417	527,940	202,477
	4226 保険料	417,240	309,661	107,579
	4232 車輛費	197,950	425,000	-227,050
	0017 事務費	7,385,565	7,579,699	-194,134
	4311 福利厚生費	200,362	496,820	-296,458
	4313 旅費交通費	6,220	45,358	-39,138
	4314 研修研究費	48,950	96,422	-47,472
	4315 事務消耗品費	226,785	388,205	-161,420
	4316 印刷製本費	5,423	120	5,303
	4319 修繕費	483,373	378,150	105,223
	4321 通信運搬費	447,468	504,880	-57,412
	4323 広報費	475,220	1,144,000	-668,780
	4324 業務委託費	507,400	460,100	47,300
	4325 手数料	13,864	89,629	-75,765
	4328 土地・建物賃借料	4,704,000	3,528,000	1,176,000
	4329 租税公課	26,200	123,600	-97,400
	4331 保守料	29,920		29,920
	4333 諸会費	3,810	5,200	-1,390
	4335 雑費	206,570	319,215	-112,645
	0027 減価償却費	2,575,121	2,448,711	126,410
	4451 減価償却費	2,575,121	2,448,711	126,410
	サービス活動費用計(2)	68,314,509	77,634,645	-9,320,136

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
千里丘いやし園拠点区分事業活動計算書
（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6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	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,479,264	-24,769,611	10,290,347
	収 0098 その他のサービス活動外収益	904,941	570,683	334,258
	益 5872 利用者等外給食収益	92,400	127,500	-35,100
	5874 雑収益	812,541	443,183	369,358
	サービス活動外収益計(4)	904,941	570,683	334,258
	費 0038 その他のサービス活動外費用	655,296	-4,800	660,096
	用 4841 利用者等外給食費	21,600	-4,800	26,400
	4843 雑損失	633,696		633,696
	サービス活動外費用計(5)	655,296	-4,800	660,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	249,645	575,483	-325,838
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,229,619	-24,194,128	9,964,509
特別増減の部	収 0111 その他の特別収益		86,948	-86,948
	益 5982 その他の特別収益		86,948	-86,948
	特別収益計(8)		86,948	-86,948
	費 0050 拠点区分間固定資産移管費用	135,505		135,505
	用 4972 拠点区分間固定資産移管費用	135,505		135,505
	特別費用計(9)	135,505		135,505
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-135,505	86,948	-222,453
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,365,124	-24,107,180	9,742,056
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-9,166,927	14,940,253	-24,107,180
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-23,532,051	-9,166,927	-14,365,124
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-23,532,051	-9,166,927	-14,365,124

事業所名

事業・拠点 [0010:満さん家]

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

満さん家拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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 入	0056 介護保険事業収益	29,439,114	18,636,294	10,802,820
		0057 施設介護料収益		43,095	-43,095
		5113 利用者負担金収益(一般)		43,095	-43,095
		0058 居宅介護料収益 (介護報酬収益)	24,384,492	15,590,328	8,794,164
		5121 介護報酬収益	23,995,520	15,043,858	8,951,662
		5122 介護予防報酬収益	388,972	546,470	-157,498
		0059 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	3,485,464	1,775,965	1,709,499
		5131 介護負担金収益(公費)		7,191	-7,191
		5132 介護負担金収益(一般)	3,442,107	1,705,376	1,736,731
		5133 介護予防負担金収益(公費)	5,951		5,951
		5134 介護予防負担金収益(一般)	37,406	63,398	-25,992
		0063 利用者等利用料収益	1,569,158	1,226,906	342,252
		5172 居宅介護サービス利用料収益	301,578	334,156	-32,578
		5175 食費収益(一般)	1,267,580	892,750	374,830
		0086 その他の事業収益		10,000	-10,000
	益	0087 その他の事業収益		10,000	-10,000
		5521 補助金事業収益		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)	29,439,114	18,646,294	10,792,820
	費 用	0015 人件費	18,427,460	18,796,591	-369,131
		4112 職員給料	15,662,409	12,659,972	3,002,437
		4114 賞与引当金繰入	410,295	4,064,600	-3,654,305
		4117 退職給付費用	130,565	330,016	-199,451
		4118 法定福利費	2,224,191	1,742,003	482,188
		0016 事業費	2,079,312	2,250,420	-171,108
		4211 給食費	1,043,683	878,254	165,429
		4218 教養娯楽費	54,255	42,374	11,881
		4223 水道光熱費	292,231	-349,535	641,766
		4224 燃料費	310,692	140,388	170,304
		4225 消耗器具備品費	113,141	1,209,708	-1,096,567
		4226 保険料	38,310	179,173	-140,863
		4227 賃借料	171,600	131,033	40,567
		4232 車輛費	55,400	7,800	47,600
		4234 雑費		11,225	-11,225
		0017 事務費	1,975,173	1,712,897	262,276
		4311 福利厚生費	60,668	50,697	9,971
		4313 旅費交通費	800	500	300
		4314 研修研究費	8,000	44,530	-36,530
		4315 事務消耗品費	7,765	129,559	-121,794
		4316 印刷製本費	480		480
		4319 修繕費	39,435		39,435
		4321 通信運搬費	78,007	92,681	-14,674
		4323 広報費	1,083,080	450,000	633,080
		4324 業務委託費	60,000	371,905	-311,905
		4325 手数料	4,740	5,520	-780
		4328 土地・建物賃借料	600,000	550,000	50,000
		4332 渉外費	5,038	15,505	-10,467
		4333 諸会費	27,160	2,000	25,160
		0027 減価償却費	2,586,898	2,586,898	
		4451 減価償却費	2,586,898	2,586,898	
		サービス活動費用計(2)	25,068,843	25,346,806	-277,963
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,370,271	-6,700,512	11,070,783
サ ー ビ ス 活	収 入	0098 その他のサービス活動外収益	745,287	531,544	213,743
		5872 利用者等外給食収益	10,150	15,700	-5,550
		5874 雑収益	735,137	515,844	219,293
		サービス活動外収益計(4)	745,287	531,544	213,743
		0038 その他のサービス活動外費用	32,391		32,391

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
満さん家拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)
動 外 増 減 の 部	費 用	4843 雑損失	32, 391		32, 391
		サービス活動外費用計 (5)	32, 391		32, 391
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		712, 896	531, 544	181, 352
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5, 083, 167	-6, 168, 968	11, 252, 135
特 別 増 減 の 部	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益		30, 000, 000	-30, 000, 000
		5972 拠点区分間固定資産移管収益		30, 000, 000	-30, 000, 000
		0111 その他の特別収益		119, 793	-119, 793
		5982 その他の特別収益		119, 793	-119, 793
		特別収益計 (8)		30, 119, 793	-30, 119, 793
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)				30, 119, 793	-30, 119, 793
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			5, 083, 167	23, 950, 825	-18, 867, 658
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		23, 950, 825		23, 950, 825
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		29, 033, 992	23, 950, 825	5, 083, 167
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29, 033, 992	23, 950, 825	5, 083, 167