

ふれあい館(社会福祉) 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_法人本部	老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護サービスセンターふれあい館	障害福祉サービス事業（居宅介護）_介護サービスセンターふれあい館			
収益	介護保険事業収益	0	83,303,802	219,067	83,522,869	0	83,522,869
	居宅介護料収益	0	83,303,802	219,067	83,522,869	0	83,522,869
	介護報酬収益		69,245,374	219,067	69,464,441		69,464,441
	介護予防報酬収益		5,372,691		5,372,691		5,372,691
	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）		8,104,148		8,104,148		8,104,148
	介護予防負担金収益（一般）		581,589		581,589		581,589
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				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	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	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	10,242,310	10,242,310	0	10,242,310
	自立支援給付費収益	0	0	10,178,125	10,178,125	0	10,178,125
	介護給付費収益			10,178,125	10,178,125		10,178,125
	利用者負担金収益			64,185	64,185		64,185
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	住宅改修事業収益				0		0
	補助金事業収益				0		0
	その他 収 益	0	1,330,363	0	1,330,363	0	1,330,363
	受託金収益	0	174,000	0	174,000	0	174,000
	市町村受託金収益		174,000		174,000		174,000
	他 受託金収益				0		0
	事 業 収 益	0	1,156,363	0	1,156,363	0	1,156,363
	他 事 業 収 益		1,156,363		1,156,363		1,156,363
	利用料 収 益				0		0
	経常経費寄附金収益	250,000			250,000		250,000
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（１）	250,000	84,634,165	10,461,377	95,345,542	0	95,345,542
	人件費	560,199	63,279,568	8,694,495	72,534,262	0	72,534,262
	役員報酬		1,098,750	145,799	1,244,549		1,244,549
	職員給料		34,311,813	6,187,409	40,499,222		40,499,222
	職員賞与		3,793,009	1,241,728	5,034,737		5,034,737
	賞与引当金繰入		4,153,701		4,153,701		4,153,701
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与		8,351,819		8,351,819		8,351,819
	嘱託医 報酬				0		0
	退職給付費費用		3,702,353		3,702,353		3,702,353
	退職 共済掛金				0		0
	法定福利費	560,199	7,868,123	1,119,559	9,547,881		9,547,881
	事業費	90,888	7,451,619	71,218	7,613,725	0	7,613,725
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	保健衛生費				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		555,893	18,463	574,356		574,356
	燃料費		1,963,733	117	1,963,850		1,963,850
	車両燃料費				0		0
	消 耗 品 費		1,164,465	1,355	1,165,820		1,165,820
	保険料		528,058	18,030	546,088		546,088

ふれあい館(社会福祉) 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_法人本部	老人居宅介護等事業(訪問介護)_介護サービスセンターふれあい館	障害福祉サービス事業(居宅介護)_介護サービスセンターふれあい館			
費用	賃借料	90,888	1,729,548	11,759	1,832,195		1,832,195
	車輦費		736,341	38	736,379		736,379
	他事業費				0		0
	住宅改修事業費				0		0
	用品販売事業費				0		0
	雑費		773,581	21,456	795,037		795,037
	事務費	2,115,752	2,328,867	188,319	4,632,938	0	4,632,938
	福利厚生費	112,930	283,698	787	397,415		397,415
	職員被服費		21,220		21,220		21,220
	旅費交通費	63,151			63,151		63,151
	研修研究費		45,736	16,661	62,397		62,397
	消耗品費		211,400	20,064	231,464		231,464
	印刷製本費		111,788	11,934	123,722		123,722
	修繕費		29,985	3,242	33,227		33,227
	通信運搬費	455,442	298,516	37,147	791,105		791,105
	会議費	1,156,369			1,156,369		1,156,369
	広報費		21,502	2,390	23,892		23,892
	業務委託費		381,963	31,816	413,779		413,779
	手数料	4,600	58,046	1,214	63,860		63,860
	土地・建物賃借料		381,571	18,552	400,123		400,123
	租税公課		4,132	-39	4,093		4,093
	保守料		431,050	42,394	473,444		473,444
	諸会費		24,341	1,424	25,765		25,765
	雑費	323,260	23,919	733	347,912		347,912
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		1,190,530	2,030	1,192,560		1,192,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,691		-5,691		-5,691
	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
	退職給付引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計(2)	2,766,839	74,244,893	8,956,062	85,967,794	0	85,967,794
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,516,839	10,389,272	1,505,315	9,377,748	0	9,377,748
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	3,410			3,410		3,410
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	1,455	793,151	124,280	918,886	0	918,886
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	他サービス活動外収益				0		0
	雑収益	1,455	793,151	124,280	918,886		918,886
	サービス活動外収益計(4)	4,865	793,151	124,280	922,296	0	922,296
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	他サービス活動外費用				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,865	793,151	124,280	922,296	0	922,296
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,511,974	11,182,423	1,629,595	10,300,044	0	10,300,044

## 別紙3 (⑪)

高千の里(社会福祉) 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
		老人デイサービス事業(通所介護) _デイサービスセンター 高千の里	老人介護支援センター_高千の里 在介センター			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	63,376,958	0	63,376,958	0	63,376,958
	居宅介護料収益	58,760,258	0	58,760,258	0	58,760,258
	介護報酬収益	51,085,332		51,085,332		51,085,332
	介護予防報酬収益	1,339,221		1,339,221		1,339,221
	介護負担金収益(公費)			0		0
	介護負担金収益(一般)	6,230,391		6,230,391		6,230,391
	介護予防負担金収益(公費)			0		0
	介護予防負担金収益(一般)	105,314		105,314		105,314
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			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	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	4,616,700	0	4,616,700	0	4,616,700
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益(公費)			0		0
	食費収益(一般)			0		0
	居住費収益(公費)			0		0
	居住費収益(一般)			0		0
	その他の利用料収益	4,616,700		4,616,700		4,616,700
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	747,740	0	747,740	0	747,740
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	747,740	0	747,740	0	747,740
	受託事業収益(公費)	708,540		708,540		708,540
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益	39,200		39,200		39,200
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	住宅改修事業収益			0		0
	補助金事業収益			0		0
	その他収益	0	5,930,214	5,930,214	0	5,930,214
	受託金収益	0	5,930,214	5,930,214	0	5,930,214
	市町村受託金収益		5,875,300	5,875,300		5,875,300
	他受託金収益		54,914	54,914		54,914
	事業収益	0	0	0	0	0
	他事業収益			0		0
	利用料収益			0		0
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	64,124,698	5,930,214	70,054,912	0	70,054,912
	人件費	48,388,616	2,953,461	51,342,077	0	51,342,077
	役員報酬	1,057,808	80,192	1,138,000		1,138,000
	職員給料	19,783,080	915,141	20,698,221		20,698,221
	職員賞与	2,458,027	216,177	2,674,204		2,674,204
	賞与引当金繰入	2,027,282	51,550	2,078,832		2,078,832
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	16,404,783	1,490,614	17,895,397		17,895,397
	嘱託医報酬			0		0
	退職給付費用	1,869,082		1,869,082		1,869,082
	退職共済掛金			0		0
	法定福利費	4,788,554	199,787	4,988,341		4,988,341
	事業費	14,005,318	459,640	14,464,958	0	14,464,958
	給食費	2,840,283	102,292	2,942,575		2,942,575

## 別紙3 (⑪)

高千の里(社会福祉) 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
		老人デイサービス事業(通所介護) _デイサービスセンター 高千の里	老人介護支援センター _高千の里 在介センター			
費用	介護用品費			0		0
	保健衛生費	41,749		41,749		41,749
	被服費			0		0
	教養娯楽費	167,922		167,922		167,922
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	水道光熱費	2,941,244	53,186	2,994,430		2,994,430
	燃料費	2,023,093	189,464	2,212,557		2,212,557
	車両燃料費			0		0
	消耗品費	725,605		725,605		725,605
	保険料	623,376	30,045	653,421		653,421
	賃借料	2,317,000	33,776	2,350,776		2,350,776
	車輛費	794,995	2,390	797,385		797,385
	他事業費			0		0
	住宅改修事業費			0		0
	用品販売事業費			0		0
	雑費	1,530,051	48,487	1,578,538		1,578,538
	事務費	2,734,691	141,558	2,876,249	0	2,876,249
	福利厚生費	330,796	29,969	360,765		360,765
	職員被服費	15,416		15,416		15,416
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	66,839	657	67,496		67,496
	消耗品費	67,996	5,910	73,906		73,906
	印刷製本費	88,534	5,552	94,086		94,086
	修繕費	463,493	1,044	464,537		464,537
	通信運搬費	396,233	25,524	421,757		421,757
	会議費			0		0
	広報費	17,919	1,394	19,313		19,313
	業務委託費	783,060	45,335	828,395		828,395
	手数料	56,239	684	56,923		56,923
	土地・建物賃借料	44,640	3,480	48,120		48,120
	租税公課	48,488	7	48,495		48,495
	保守料	269,510	21,000	290,510		290,510
	諸会費	63,720	831	64,551		64,551
	雑費	21,808	171	21,979		21,979
	利用者負担軽減額	4,759		4,759		4,759
	減価償却費	8,847,780	340	8,848,120		8,848,120
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,917,649		-5,917,649		-5,917,649
	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
	退職給付引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	68,063,515	3,554,999	71,618,514	0	71,618,514
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,938,817	2,375,215	-1,563,602	0	-1,563,602
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	151		151		151
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	1,702,527	1,624	1,704,151	0	1,704,151
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益	18,461		18,461		18,461
	他サービス活動外収益	1,417,588		1,417,588		1,417,588
	雑収益	266,478	1,624	268,102		268,102
	サービス活動外収益計(4)	1,702,678	1,624	1,704,302	0	1,704,302
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	809,615	100	809,715	0	809,715
	利用者等外給食費	18,461		18,461		18,461
	他サービス活動外費用	791,154		791,154		791,154
	雑損失		100	100		100
	サービス活動外費用計(5)	809,615	100	809,715	0	809,715
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	893,063	1,524	894,587	0	894,587
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,045,754	2,376,739	-669,015	0	-669,015

## 別紙 3 (⑪)

金泉ふれあいの杜(社会福祉) 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
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 金泉ふれあいの杜			
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	129,086,999	0	129,086,999
		居宅介護料収益	902,221	0	902,221
		介護報酬収益	902,221		902,221
		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	95,233,850	0	95,233,850
		介護報酬収益	85,564,862		85,564,862
		介護負担金収益(一般)	9,668,988		9,668,988
		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		0
		介護予防支援介護料収益	0		0
		利用者等利用料収益	32,950,928	0	32,950,928
		地域密着型介護サービス利用料収益	822,642		822,642
		食費収益(公費)	5,421,465		5,421,465
		食費収益(一般)	7,655,785		7,655,785
		居住費収益(公費)	6,974,284		6,974,284
		居住費収益(一般)	12,076,752		12,076,752
		その他の利用料収益	0		0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0		0
		補助金事業収益(一般)	0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0		0
		その他の利用料収益	0		0
		その他の事業収益	0		0
		保育事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0		0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0		0
		受託事業収益(一般)	0		0
		その他の事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0		0
		利用者負担金収益	0		0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0		0
		受託事業収益(一般)	0		0
		その他の事業収益	0		0
		その他事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		住宅改修事業収益	0		0
		補助金事業収益	0		0
		その他収益	0	0	0
		受託金収益	0	0	0
		市町村受託金収益	0		0
		他受託金収益	0		0
		事業収益	0	0	0
		他事業収益	0		0
		利用料収益	0		0
		経常経費寄附金収益	0		0
		サービス活動収益計(1)	129,086,999	0	129,086,999
		人件費	94,409,669	0	94,409,669
		役員報酬	1,832,797		1,832,797
		職員給料	59,529,469		59,529,469
		職員賞与	5,587,119		5,587,119

## 別紙 3 (⑪)

金泉ふれあいの杜(社会福祉) 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
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 金泉ふれあいの杜			
の部	賞与引当金繰入	3,856,183	3,856,183		3,856,183
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	9,390,343	9,390,343		9,390,343
	嘱託医 報酬		0		0
	退職給付費用	3,057,794	3,057,794		3,057,794
	退職 共済掛金		0		0
	法定福利費	11,155,964	11,155,964		11,155,964
	事業費	23,244,982	23,244,982	0	23,244,982
	給食費	5,875,260	5,875,260		5,875,260
	介護用品費	1,063,629	1,063,629		1,063,629
	保健衛生費	58,385	58,385		58,385
	被服費	3,580	3,580		3,580
	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	9,172,611	9,172,611		9,172,611
	燃料費	263,627	263,627		263,627
	車両燃料費		0		0
	消耗品費	1,785,175	1,785,175		1,785,175
	保険料	615,167	615,167		615,167
	賃借料	1,547,015	1,547,015		1,547,015
	車輛費	99,883	99,883		99,883
	他事業費		0		0
	住宅改修事業費		0		0
	用品販売事業費		0		0
	雑費	2,760,650	2,760,650		2,760,650
	事務費	4,517,471	4,517,471	0	4,517,471
	福利厚生費	595,488	595,488		595,488
	職員被服費	12,777	12,777		12,777
	旅費交通費	5,735	5,735		5,735
	研修研究費	293,503	293,503		293,503
	消耗品費	228,838	228,838		228,838
	印刷製本費	148,884	148,884		148,884
	修繕費	1,083,116	1,083,116		1,083,116
	通信運搬費	283,893	283,893		283,893
	会議費	76,822	76,822		76,822
	広報費	30,660	30,660		30,660
	業務委託費	819,794	819,794		819,794
	手数料	114,515	114,515		114,515
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	150	150		150
	保守料	751,452	751,452		751,452
	諸会費	38,542	38,542		38,542
	雑費	33,302	33,302		33,302
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	14,189,572	14,189,572		14,189,572
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,633,059	-6,633,059		-6,633,059
	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
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	129,728,635	129,728,635	0	129,728,635
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-641,636	-641,636	0	-641,636
サ ー ビ ス の 収 益	受取利息配当金収益	80	80		80
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	299,409	299,409	0	299,409
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0

別紙 3 (㊴)

金泉ふれあいの杜(社会福祉) 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
		特別養護老人ホーム(地域密着型) 金泉ふれあいの杜			
サービス活動外増減の部	他サービス活動外収益		0		0
	雑収益	299,409	299,409		299,409
	サービス活動外収益計(4)	299,489	299,489	0	299,489
	支払利息	1,834,713	1,834,713		1,834,713
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	他サービス活動外費用		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,834,713	1,834,713	0	1,834,713
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,535,224	-1,535,224	0	-1,535,224
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,176,860	-2,176,860	0	-2,176,860

## 別紙 3 (⑪)

西三川デイサービスセンター(社会福祉) 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
		老人デイサービス事業(通所介護) 西三川デイサービスセンター			
収益	介護保険事業収益	37,156,141	37,156,141	0	37,156,141
	居宅介護料収益	34,849,641	34,849,641	0	34,849,641
	介護報酬収益	30,940,347	30,940,347		30,940,347
	介護予防報酬収益	449,037	449,037		449,037
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)	3,410,364	3,410,364		3,410,364
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)	49,893	49,893		49,893
	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(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	2,306,500	2,306,500	0	2,306,500
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	その他の利用料収益	2,306,500	2,306,500		2,306,500
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	2,289,000	2,289,000	0	2,289,000
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	2,289,000	2,289,000	0	2,289,000
	受託事業収益(公費)	2,169,000	2,169,000		2,169,000
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益	120,000	120,000		120,000
	その他事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	住宅改修事業収益		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他収益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0
	市町村受託金収益		0		0
	他受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	他事業収益		0		0
	利用料収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
サービス活動増	サービス活動収益計(1)	39,445,141	39,445,141	0	39,445,141
	人件費	34,025,649	34,025,649	0	34,025,649
	役員報酬	576,605	576,605		576,605
	職員給料	12,731,863	12,731,863		12,731,863



## 別紙 3 (⑪)

西三川デイサービスセンター(社会福祉) 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
		老人デイサービス事業(通所介護) 西三川デイサービスセンター			
減 の 部	職員賞与	1,987,277	1,987,277		1,987,277
	賞与引当金繰入	1,363,667	1,363,667		1,363,667
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	13,043,820	13,043,820		13,043,820
	嘱託医 報酬		0		0
	退職給付費用	720,076	720,076		720,076
	退職 共済掛金		0		0
	法定福利費	3,602,341	3,602,341		3,602,341
	事業費	9,310,911	9,310,911	0	9,310,911
	給食費	1,303,773	1,303,773		1,303,773
	介護用品費		0		0
	保健衛生費	20,520	20,520		20,520
	被服費		0		0
	教養娯楽費	152,465	152,465		152,465
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費	3,794,210	3,794,210		3,794,210
	燃料費	1,093,641	1,093,641		1,093,641
	車両燃料費		0		0
	消 耗 品 費	542,866	542,866		542,866
	保険料	332,018	332,018		332,018
	賃借料	364,432	364,432		364,432
	車輛費	742,222	742,222		742,222
	他事業費		0		0
	住宅改修事業費		0		0
	用品販売事業費		0		0
	雑費	964,764	964,764		964,764
	事務費	1,504,283	1,504,283	0	1,504,283
	福利厚生費	164,064	164,064		164,064
	職員被服費	4,323	4,323		4,323
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	26,508	26,508		26,508
	消 耗 品 費	101,535	101,535		101,535
	印刷製本費	37,520	37,520		37,520
	修繕費	211,850	211,850		211,850
	通信運搬費	155,695	155,695		155,695
	会議費		0		0
	広報費	9,358	9,358		9,358
	業務委託費	427,931	427,931		427,931
	手数料	36,105	36,105		36,105
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	31,646	31,646		31,646
	保守料	264,516	264,516		264,516
	諸会費	10,930	10,930		10,930
	雑費	22,302	22,302		22,302
	利用者負担軽減額	6,417	6,417		6,417
	減価償却費	831,158	831,158		831,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-184,039	-184,039		-184,039
	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
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	45,494,379	45,494,379	0	45,494,379
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,049,238	-6,049,238	0	-6,049,238
	受取利息配当金収益	64	64		64
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	916,800	916,800	0	916,800

別紙 3 (⑪)

西三川デイサービスセンター(社会福祉) 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
		老人デイサービス事業(通所介護) 西三川デイサービスセンター			
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		他サービス活動外収益	0		0
		雑収益	916,800	916,800	916,800
		サービス活動外収益計(4)	916,864	0	916,864
	費用	支払利息	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		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		0
		他サービス活動外費用	0		0
		雑損失	0		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)	916,864	0	916,864
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-5,132,374	-5,132,374	0	-5,132,374

## 別紙 3 (⑪)

真野第2保育園(社会福祉) 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
		保育所_真野第2保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	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 (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
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益 (公費)		0		0
	食費収益 (一般)		0		0
	居住費収益 (公費)		0		0
	居住費収益 (一般)		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)		0		0
	補助金事業収益 (一般)		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	38,227,097	38,227,097	0	38,227,097
	私的契約利用料収益	46,097	46,097		46,097
	その他の事業収益	38,181,000	38,181,000	0	38,181,000
	受託事業収益 (公費)	38,181,000	38,181,000		38,181,000
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益 (公費)		0		0
	受託事業収益 (一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	住宅改修事業収益		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他 収 益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0
	市町村受託金収益		0		0
	他 受託金収益		0		0
	事 業 収 益	0	0	0	0
	他 事 業 収 益		0		0
	利用料 収 益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
サービス活動増減	サービス活動収益計 (1)	38,227,097	38,227,097	0	38,227,097
	人件費	25,968,352	25,968,352	0	25,968,352
	役員報酬	508,174	508,174		508,174
	職員給料	15,425,652	15,425,652		15,425,652
	職員賞与	1,228,395	1,228,395		1,228,395

## 別紙 3 (⑪)

真野第2保育園(社会福祉) 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
		保育所_真野第2保育園			
の部	賞与引当金繰入	1,053,481	1,053,481		1,053,481
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	2,989,070	2,989,070		2,989,070
	嘱託医 報酬		0		0
	退職給付費用	1,753,377	1,753,377		1,753,377
	退職 共済掛金		0		0
	法定福利費	3,010,203	3,010,203		3,010,203
	事業費	3,607,608	3,607,608	0	3,607,608
	給食費	613,515	613,515		613,515
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		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	221,358	221,358		221,358
	水道光熱費	1,641,468	1,641,468		1,641,468
	燃料費	322,533	322,533		322,533
	車両燃料費		0		0
	消耗品費	284,573	284,573		284,573
	保険料	84,074	84,074		84,074
	賃借料	3,207	3,207		3,207
	車輛費	15,000	15,000		15,000
	他事業費		0		0
	住宅改修事業費		0		0
	用品販売事業費		0		0
	雑費	421,880	421,880		421,880
	事務費	1,095,752	1,095,752	0	1,095,752
	福利厚生費	153,352	153,352		153,352
	職員被服費	5,047	5,047		5,047
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	17,345	17,345		17,345
	消耗品費	28,078	28,078		28,078
	印刷製本費	34,341	34,341		34,341
	修繕費	49,550	49,550		49,550
	通信運搬費	114,071	114,071		114,071
	会議費		0		0
	広報費	8,561	8,561		8,561
	業務委託費	381,203	381,203		381,203
	手数料	8,662	8,662		8,662
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	22,300	22,300		22,300
	保守料	179,790	179,790		179,790
	諸会費		0		0
	雑費	93,452	93,452		93,452
	利用者負担軽減額		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
	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
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	30,671,712	30,671,712	0	30,671,712
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,555,385	7,555,385	0	7,555,385
サ イ ト	受取利息配当金収益	120	120		120
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	538,608	538,608	0	538,608
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	313,978	313,978		313,978

別紙 3 (⑪)

真野第2保育園(社会福祉) 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
		保育所_真野第2保育園			
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	他サービス活動外収益		0		0
	雑収益	224,630	224,630		224,630
	サービス活動外収益計 (4)	538,728	538,728	0	538,728
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	308,087	308,087	0	308,087
	利用者等外給食費	308,087	308,087		308,087
	他サービス活動外費用		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計 (5)	308,087	308,087	0	308,087
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		230,641	230,641	0	230,641
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,786,026	7,786,026	0	7,786,026

(単位：円)

14

あすかの郷(社会福祉) 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
		老人居宅介護等事業（訪問介護）_介護サービスセンター あすかの郷	老人デイサービス事業（通所介護）_デイサービスセンター あすかの郷			
費用	介護用品費			0		0
	保健衛生費	262	4,791	5,053		5,053
	被服費			0		0
	教養娯楽費		140,892	140,892		140,892
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	水道光熱費	156,600	2,803,739	2,960,339		2,960,339
	燃料費	75,428	473,131	548,559		548,559
	車両燃料費	74,400	291,287	365,687		365,687
	消耗品費	234,930	587,811	822,741		822,741
	保険料	64,908	301,643	366,551		366,551
	賃借料	146,900	112,840	259,740		259,740
	車輛費			0		0
	他事業費			0		0
	住宅改修事業費			0		0
	用品販売事業費			0		0
	雑費	81,357	1,031,785	1,113,142		1,113,142
	事務費	386,089	4,088,733	4,474,822	0	4,474,822
	福利厚生費	65,278	106,456	171,734		171,734
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	2,468	26,133	28,601		28,601
	消耗品費	17,917	104,732	122,649		122,649
	印刷製本費	10,784	23,710	34,494		34,494
	修繕費	26,867	59,929	86,796		86,796
	通信運搬費	61,227	186,593	247,820		247,820
	会議費			0		0
	広報費	3,982	8,760	12,742		12,742
	業務委託費	48,397	1,087,805	1,136,202		1,136,202
	手数料	10,881	62,791	73,672		73,672
	土地・建物賃借料	90,072	2,171,736	2,261,808		2,261,808
	租税公課	2,442	25,578	28,020		28,020
	保守料	40,732	213,516	254,248		254,248
	諸会費	4,554	9,924	14,478		14,478
	雑費	488	1,070	1,558		1,558
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	28,813	2,543,735	2,572,548		2,572,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	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
	退職給付引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計(2)	15,481,683	47,872,128	63,353,811	0	63,353,811
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		3,007,011	-11,108,214	-8,101,203	0	-8,101,203
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	828	19,964	20,792	0	20,792
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	他サービス活動外収益			0		0
	雑収益	828	19,964	20,792		20,792
	サービス活動外収益計(4)	828	19,964	20,792	0	20,792
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	他サービス活動外費用			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		828	19,964	20,792	0	20,792
経常増減差額(7) = (3) + (6)		3,007,839	-11,088,250	-8,080,411	0	-8,080,411

## 別紙 3 (⑪)

グループホームふれあい館はもち(社会福祉) 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_グループホームふれ あい館はもち			
サ ー ビ ス 活 動 増	収 益	介護保険事業収益	75,048,948	0	75,048,948
		居宅介護料収益	754,318	0	754,318
		介護報酬収益	754,318		754,318
		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	54,794,280	0	54,794,280
		介護報酬収益	49,232,260		49,232,260
		介護負担金収益(一般)	5,562,020		5,562,020
		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		0
		介護予防支援介護料収益	0		0
		利用者等利用料収益	19,500,350	0	19,500,350
		地域密着型介護サービス利用料収益	0		0
		食費収益(公費)	0		0
		食費収益(一般)	7,060,050		7,060,050
		居住費収益(公費)	0		0
		居住費収益(一般)	8,899,500		8,899,500
		その他の利用料収益	3,540,800		3,540,800
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0		0
		補助金事業収益(一般)	0		0
		老人福祉事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益	0		0
		その他の利用料収益	0		0
		その他の事業収益	0		0
		保育事業収益	0	0	0
		私的契約利用料収益	0		0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0		0
		受託事業収益(一般)	0		0
		その他の事業収益	0		0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0		0
		利用者負担金収益	0		0
		その他の事業収益	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0		0
		受託事業収益(一般)	0		0
		その他の事業収益	0		0
		その他事業収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		住宅改修事業収益	0		0
		補助金事業収益	0		0
		その他 収 益	0	0	0
		受託金収益	0	0	0
		市町村受託金収益	0		0
		他 受託金収益	0		0
		事 業 収 益	0	0	0
		他 事 業 収 益	0		0
		利用料 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)	75,048,948	0	75,048,948
		人件費	57,092,674	0	57,092,674
		役員報酬	1,076,112		1,076,112
		職員給料	33,377,164		33,377,164



## 別紙 3 (⑪)

グループホームふれあい館はもち(社会福祉) 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_グループホームふれ あい館はもち			
減 の 部	職員賞与	3,563,783		3,563,783
	賞与引当金繰入	2,497,340		2,497,340
	役員退職慰労引当金繰入	0		0
	非常勤職員給与	8,561,729		8,561,729
	嘱託医 報酬	0		0
	退職給付費用	626,481		626,481
	退職 共済掛金	0		0
	法定福利費	7,390,065		7,390,065
	事業費	9,372,973	0	9,372,973
	給食費	3,950,794		3,950,794
	介護用品費	0		0
	保健衛生費	17,849		17,849
	被服費	0		0
	教養娯楽費	37,316		37,316
	日用品費	0		0
	保育材料費	0		0
	水道光熱費	2,996,763		2,996,763
	燃料費	128,014		128,014
	車両燃料費	107,600		107,600
	消 耗 品 費	715,637		715,637
	保険料	453,900		453,900
	賃借料	5,028		5,028
	車輛費	0		0
	他事業費	0		0
	住宅改修事業費	0		0
	用品販売事業費	0		0
	雑費	960,072		960,072
	事務費	4,708,855	0	4,708,855
	福利厚生費	218,549		218,549
	職員被服費	0		0
	旅費交通費	0		0
	研修研究費	221,303		221,303
	消 耗 品 費	18,704		18,704
	印刷製本費	49,273		49,273
	修繕費	0		0
	通信運搬費	282,974		282,974
	会議費	0		0
	広報費	18,516		18,516
	業務委託費	2,825,636		2,825,636
	手数料	133,166		133,166
	土地・建物賃借料	382,200		382,200
	租税公課	15,291		15,291
	保守料	473,993		473,993
	諸会費	21,344		21,344
	雑費	47,906		47,906
	利用者負担軽減額	0		0
	減価償却費	14,054,977		14,054,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,962,786		-8,962,786
	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
	退職給付引当金繰入	0		0
	その他の費用	0		0
	サービス活動費用計(2)	76,266,693	0	76,266,693
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,217,745	0	-1,217,745
	受取利息配当金収益	0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0
	その他のサービス活動外収益	17,836	0	17,836

別紙 3 (⑪)

グループホームふれあい館はもち(社会福祉) 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_グループホームふれ あい館はもち			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		他サービス活動外収益	0		0
		雑収益	17,836	17,836	17,836
		サービス活動外収益計 (4)	17,836	0	17,836
	費 用	支払利息	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0
		その他のサービス活動外費用	-819	0	-819
		利用者等外給食費	-819		-819
		他サービス活動外費用	0		0
		雑損失	0		0
		サービス活動外費用計 (5)	-819	0	-819
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,655	0	18,655
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-1,199,090	-1,199,090	0	-1,199,090

ふれあい館（公益） 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
		居宅サービス事業（福祉用 具貸与）_介護サービスセン ターふれあい館	居宅介護支援事業_居宅介 護支援ふれあい館	その他所轄庁が認めた事業_ ふれあい館 移動支援			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	99,367,997	26,079,161	0	125,447,158	0	125,447,158
	居宅介護料収益	99,367,997	0	0	99,367,997	0	99,367,997
	介護報酬収益	79,288,221			79,288,221		79,288,221
	介護予防報酬収益	9,701,596			9,701,596		9,701,596
	介護負担金収益（公費）	180,657			180,657		180,657
	介護負担金収益（一般）	9,058,111			9,058,111		9,058,111
	介護予防負担金収益（公費）	77,873			77,873		77,873
	介護予防負担金収益（一般）	1,061,539			1,061,539		1,061,539
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
	介護報酬収益				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	26,079,161	0	26,079,161	0	26,079,161
	居宅介護支援介護料収益		25,174,380		25,174,380		25,174,380
	介護予防支援介護料収益		904,781		904,781		904,781
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益（公費）				0		0
	食費収益（一般）				0		0
	居住費収益（公費）				0		0
	居住費収益（一般）				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）				0		0
	補助金事業収益（一般）				0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	管理費収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益				0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収益				0		0
	利用者負担金収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）				0		0
	受託事業収益（一般）				0		0
	その他の事業収益				0		0
	その他事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	住宅改修事業収益				0		0
	補助金事業収益				0		0
	その他 収 益	6,492,132	360,000	11,076,702	17,928,834	0	17,928,834
	受託金収益	28,523	360,000	0	388,523	0	388,523
	市町村受託金収益	28,523	360,000		388,523		388,523
	他 受託金収益				0		0
	事 業 収 益	6,463,609	0	11,076,702	17,540,311	0	17,540,311
	他 事 業 収 益			260,459	260,459		260,459
	利用料 収 益	6,463,609		10,816,243	17,279,852		17,279,852
	経常経費寄附金収益				0		0
	サービス活動収益計（１）	105,860,129	26,439,161	11,076,702	143,375,992	0	143,375,992
	人件費	35,699,139	21,937,196	8,721,588	66,357,923	0	66,357,923
	役員報酬	1,608,277	328,109	139,973	2,076,359		2,076,359
	職員給料	23,646,852	15,079,977	5,474,825	44,201,654		44,201,654
	職員賞与	1,971,222	670,701	436,836	3,078,759		3,078,759
	賞与引当金繰入	1,882,640	1,166,967	551,417	3,601,024		3,601,024
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与		748,313	1,040,707	1,789,020		1,789,020
	嘱託医 報酬				0		0
	退職給付費費用	1,860,149	1,022,453		2,882,602		2,882,602
	退職 共済掛金				0		0
	法定福利費	4,729,999	2,920,676	1,077,830	8,728,505		8,728,505
	事業費	55,763,418	1,295,308	1,824,057	58,882,783	0	58,882,783
	給食費				0		0
	介護用品費				0		0
	保健衛生費				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	388,610	62,466	18,848	469,924		469,924
	燃料費	640,279	202,542	983,643	1,826,464		1,826,464
	車両燃料費	196,388	105,552	547,242	849,182		849,182
	消 耗 品 費	68,548	4,373	1,641	74,562		74,562
	保険料	366,326	126,610	196,930	689,866		689,866

ふれあい館（公益） 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
		居宅サービス事業（福祉用具貸与）_介護サービスセンターふれあい館	居宅介護支援事業_居宅介護支援ふれあい館	その他所轄庁が認めた事業_ふれあい館 移動支援			
費用	賃借料	54,057,244	686,963	48,249	54,792,456		54,792,456
	車輦費				0		0
	他事業費				0		0
	住宅改修事業費				0		0
	用品販売事業費				0		0
	雑費	46,023	106,802	27,504	180,329		180,329
	事務費	4,278,066	995,963	285,963	5,559,992	0	5,559,992
	福利厚生費	96,722	48,244	16,937	161,903		161,903
	職員被服費		14,470		14,470		14,470
	旅費交通費				0		0
	研修研究費	16,227	306,410	56,461	379,098		379,098
	消耗品費	240,199	61,515	22,514	324,228		324,228
	印刷製本費	132,545	32,458	13,249	178,252		178,252
	修繕費	36,368	8,915	3,647	48,930		48,930
	通信運搬費	1,521,048	131,515	39,186	1,691,749		1,691,749
	会議費				0		0
	広報費	127,413	6,371	12,648	146,432		146,432
	業務委託費	385,814	88,666	35,826	510,306		510,306
	手数料	260,115	10,120	15,253	285,488		285,488
	土地・建物賃借料	900,243	49,020	12,585	961,848		961,848
	租税公課	3,254	-110	8,255	11,399		11,399
	保守料	515,134	115,414	47,046	677,594		677,594
	諸会費	30,385	116,325	1,542	148,252		148,252
	雑費	12,599	6,630	814	20,043		20,043
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	81,044	27,451	400,709	509,204		509,204
	国庫補助金等特別独立金取崩額	-5,691	-5,691		-11,382		-11,382
	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	1,460			1,460		1,460
	退職給付引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
サービス活動費用計（2）		95,817,436	24,250,227	11,232,317	131,299,980	0	131,299,980
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		10,042,693	2,188,934	-155,615	12,076,012	0	12,076,012
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	221			221		221
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益	392,400	0	760,000	1,152,400	0	1,152,400
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益				0		0
	他サービス活動外収益				0		0
	雑収益	392,400		760,000	1,152,400		1,152,400
	サービス活動外収益計（4）	392,621	0	760,000	1,152,621	0	1,152,621
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	他サービス活動外費用				0		0
	雑損失				0		0
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		392,621	0	760,000	1,152,621	0	1,152,621
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		10,435,314	2,188,934	604,385	13,228,633	0	13,228,633

## 別紙 3 (⑪)

高千の里（公益） 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
		居宅介護支援事業_居宅介護支援高千の里			
収益	介護保険事業収益	14,222,762	14,222,762	0	14,222,762
	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（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	14,222,762	14,222,762	0	14,222,762
	居宅介護支援介護料収益	13,715,300	13,715,300		13,715,300
	介護予防支援介護料収益	507,462	507,462		507,462
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	住宅改修事業収益		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他収益	88,000	88,000	0	88,000
	受託金収益	88,000	88,000	0	88,000
	市町村受託金収益	88,000	88,000		88,000
	他受託金収益		0		0
	事業収益	0	0	0	0
	他事業収益		0		0
	利用料収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	14,310,762	14,310,762	0	14,310,762
	人件費	11,717,720	11,717,720	0	11,717,720
	役員報酬	284,385	284,385		284,385
	職員給料	8,270,596	8,270,596		8,270,596
	職員賞与	443,900	443,900		443,900

## 別紙 3 (⑪)

高千の里（公益） 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
		居宅介護支援事業_居宅介護支援高千の里			
の部	賞与引当金繰入	525,932	525,932		525,932
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	嘱託医 報酬		0		0
	退職給付費用	540,000	540,000		540,000
	退職 共済掛金		0		0
	法定福利費	1,652,907	1,652,907		1,652,907
	事業費	911,530	911,530	0	911,530
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		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	79,780	79,780		79,780
	燃料費	100,833	100,833		100,833
	車両燃料費	149,444	149,444		149,444
	消 耗 品 費	25,239	25,239		25,239
	保険料	129,601	129,601		129,601
	賃借料	368,728	368,728		368,728
	車輛費		0		0
	他事業費		0		0
	住宅改修事業費		0		0
	用品販売事業費		0		0
	雑費	57,905	57,905		57,905
	事務費	384,162	384,162	0	384,162
	福利厚生費	18,231	18,231		18,231
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	10,115	10,115		10,115
	消 耗 品 費	20,177	20,177		20,177
	印刷製本費	18,976	18,976		18,976
	修繕費	3,564	3,564		3,564
	通信運搬費	77,160	77,160		77,160
	会議費		0		0
	広報費	4,779	4,779		4,779
	業務委託費	130,940	130,940		130,940
	手数料	7,250	7,250		7,250
	土地・建物賃借料	11,880	11,880		11,880
	租税公課	24	24		24
	保守料	71,220	71,220		71,220
	諸会費	5,485	5,485		5,485
	雑費	4,361	4,361		4,361
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	6,335	6,335		6,335
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,691	-5,691		-5,691
	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
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計 (2)	13,014,056	13,014,056	0	13,014,056
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,296,706	1,296,706	0	1,296,706
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	5,544	5,544	0	5,544
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0

別紙 3 (⑪)

高千の里（公益） 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
		居宅介護支援事業_居宅介護支援高千の里			
サービス活動外増減の費用部	他サービス活動外収益		0		0
	雑収益	5,544	5,544		5,544
	サービス活動外収益計（４）	5,544	5,544	0	5,544
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	他サービス活動外費用		0		0
	雑損失		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）	5,544	5,544	0	5,544
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,302,250	1,302,250	0	1,302,250

## 別紙 3 (⑪)

ひまわり保育園（公益） 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
		子育て支援に関する事業 ひまわり保育園			
収益	介護保険事業収益	0	0	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（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
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	17,319,746	17,319,746	0	17,319,746
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	17,319,746	17,319,746	0	17,319,746
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	17,319,746	17,319,746		17,319,746
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	住宅改修事業収益		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他 収 益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0
	市町村受託金収益		0		0
	他 受託金収益		0		0
	事 業 収 益	0	0	0	0
	他 事 業 収 益		0		0
	利用料 収 益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	17,319,746	17,319,746	0	17,319,746
	人件費	16,656,626	16,656,626	0	16,656,626
	役員報酬	206,314	206,314		206,314
	職員給料	5,893,589	5,893,589		5,893,589
	職員賞与	711,256	711,256		711,256



## 別紙 3 (⑪)

ひまわり保育園（公益） 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
		子育て支援に関する事業_ひまわり保育園			
の部	賞与引当金繰入	432,731	432,731		432,731
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	6,170,460	6,170,460		6,170,460
	嘱託医 報酬		0		0
	退職給付費用	1,180,238	1,180,238		1,180,238
	退職 共済掛金		0		0
	法定福利費	2,062,038	2,062,038		2,062,038
	事業費	54,942	54,942	0	54,942
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		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
	車両燃料費		0		0
	消 耗 品 費		0		0
	保険料	14,058	14,058		14,058
	賃借料		0		0
	車輛費		0		0
	他事業費		0		0
	住宅改修事業費		0		0
	用品販売事業費		0		0
	雑費	40,884	40,884		40,884
	事務費	140,817	140,817	0	140,817
	福利厚生費	68,741	68,741		68,741
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	1,679	1,679		1,679
	消 耗 品 費	2,235	2,235		2,235
	印刷製本費	6,418	6,418		6,418
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費	3,584	3,584		3,584
	業務委託費	48,657	48,657		48,657
	手数料	1,728	1,728		1,728
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	4,484	4,484		4,484
	諸会費		0		0
	雑費	3,291	3,291		3,291
	利用者負担軽減額		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
	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
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	16,852,385	16,852,385	0	16,852,385
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	467,361	467,361	0	467,361
サ イ ー	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	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
	利用者等外給食収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ひまわり保育園（公益） 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
		子育て支援に関する事業_ひまわり保育園			
ビス活動外増減の部	他サービス活動外収益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（４）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	他サービス活動外費用		0		0
	雑損失		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）	0	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		467,361	467,361	0	467,361

## 別紙 3 (⑪)

あすかの郷（公益） 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
		有料老人ホームを運営する事業_住宅型有料老人ホームあすかの郷			
収益	介護保険事業収益	0	0	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（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
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	老人福祉事業収益	27,217,061	27,217,061	0	27,217,061
	その他の事業収益	27,217,061	27,217,061	0	27,217,061
	管理費収益	11,336,913	11,336,913		11,336,913
	その他の利用料収益	15,880,148	15,880,148		15,880,148
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	住宅改修事業収益		0		0
	補助金事業収益		0		0
	その他 収 益	0	0	0	0
	受託金収益	0	0	0	0
	市町村受託金収益		0		0
	他 受託金収益		0		0
	事 業 収 益	0	0	0	0
	他 事 業 収 益		0		0
	利用料 収 益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
サービス活動増	サービス活動収益計（1）	27,217,061	27,217,061	0	27,217,061
	人件費	21,979,313	21,979,313	0	21,979,313
	役員報酬	367,640	367,640		367,640
	職員給料	14,337,365	14,337,365		14,337,365

## 別紙 3 (⑪)

あすかの郷（公益） 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
		有料老人ホームを運営する事業_住宅型有料老人ホームあすかの郷			
減 の 部	職員賞与	961,664	961,664		961,664
	賞与引当金繰入	1,222,613	1,222,613		1,222,613
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	64,926	64,926		64,926
	嘱託医 報酬		0		0
	退職給付費用	2,354,512	2,354,512		2,354,512
	退職 共済掛金		0		0
	法定福利費	2,670,593	2,670,593		2,670,593
	事業費	8,153,196	8,153,196	0	8,153,196
	給食費	3,714,471	3,714,471		3,714,471
	介護用品費		0		0
	保健衛生費	5,270	5,270		5,270
	被服費		0		0
	教養娯楽費	45,160	45,160		45,160
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	水道光熱費	3,238,157	3,238,157		3,238,157
	燃料費	271,462	271,462		271,462
	車両燃料費		0		0
	消 耗 品 費	304,395	304,395		304,395
	保険料	186,656	186,656		186,656
	賃借料	18,170	18,170		18,170
	車輛費		0		0
	他事業費		0		0
	住宅改修事業費		0		0
	用品販売事業費		0		0
	雑費	369,455	369,455		369,455
	事務費	7,027,422	7,027,422	0	7,027,422
	福利厚生費	70,030	70,030		70,030
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	3,262	3,262		3,262
	消 耗 品 費	84,910	84,910		84,910
	印刷製本費	18,876	18,876		18,876
	修繕費	87,008	87,008		87,008
	通信運搬費	106,983	106,983		106,983
	会議費		0		0
	広報費	6,969	6,969		6,969
	業務委託費	3,154,392	3,154,392		3,154,392
	手数料	72,962	72,962		72,962
	土地・建物賃借料	2,742,192	2,742,192		2,742,192
	租税公課	22,677	22,677		22,677
	保守料	651,459	651,459		651,459
	諸会費	4,150	4,150		4,150
	雑費	1,552	1,552		1,552
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	186,048	186,048		186,048
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	37,345,979	37,345,979	0	37,345,979
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-10,128,918	-10,128,918	0	-10,128,918
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	465,208	465,208	0	465,208

別紙 3 (⑪)

あすかの郷（公益） 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
		有料老人ホームを運営する事業_住宅型有料老人ホームあすかの郷			
サービス活動外増減の部	収益	受入研修費収益	0		0
		利用者等外給食収益	0		0
		他サービス活動外収益	0		0
		雑収益	465,208		465,208
		サービス活動外収益計（４）	465,208	0	465,208
	費用	支払利息	0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		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		0
		他サービス活動外費用	0		0
		雑損失	0		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）	465,208	0	465,208
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-9,663,710	-9,663,710	0	-9,663,710

## 別紙 3 (⑪)

ふれあい館南佐渡（公益） 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
		居宅サービス事業（福祉用具貸与） ふれあい館南佐渡	居宅介護支援事業_居宅介護支援南佐渡			
収益	介護保険事業収益	25,492,256	5,645,285	31,137,541	0	31,137,541
	居宅介護料収益	25,492,256	0	25,492,256	0	25,492,256
	介護報酬収益	21,608,501		21,608,501		21,608,501
	介護予防報酬収益	1,282,765		1,282,765		1,282,765
	介護負担金収益（公費）			0		0
	介護負担金収益（一般）	2,457,109		2,457,109		2,457,109
	介護予防負担金収益（公費）			0		0
	介護予防負担金収益（一般）	143,881		143,881		143,881
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
	介護報酬収益			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	5,645,285	5,645,285	0	5,645,285
	居宅介護支援介護料収益		5,503,860	5,503,860		5,503,860
	介護予防支援介護料収益		141,425	141,425		141,425
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
住宅改修事業収益			0		0	
補助金事業収益			0		0	
その他 収 益	1,977,610	120,000	2,097,610	0	2,097,610	
受託金収益	0	120,000	120,000	0	120,000	
市町村受託金収益		120,000	120,000		120,000	
他 受託金収益			0		0	
事 業 収 益	1,977,610	0	1,977,610	0	1,977,610	
他 事業 収益			0		0	
利用料 収 益	1,977,610		1,977,610		1,977,610	
経常経費寄附金収益			0		0	
サービス活動収益計（１）	27,469,866	5,765,285	33,235,151	0	33,235,151	
サービス活動増減の部	人件費	10,167,856	4,649,595	14,817,451	0	14,817,451
	役員報酬	433,040	71,447	504,487		504,487
	職員給料	6,553,313	3,095,825	9,649,138		9,649,138
	職員賞与	373,661	130,513	504,174		504,174
	賞与引当金繰入	400,064	353,459	753,523		753,523
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	520,402		520,402		520,402
	嘱託医 報酬			0		0
	退職給付費用	455,324	360,005	815,329		815,329
	退職 共済掛金			0		0
	法定福利費	1,432,052	638,346	2,070,398		2,070,398
	事業費	15,947,400	520,991	16,468,391	0	16,468,391
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0

## 別紙 3 (⑪)

ふれあい館南佐渡（公益）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
		居宅サービス事業（福祉用具貸与） ふれあい館南佐渡	居宅介護支援事業_居宅介護支援南佐渡			
費用	保健衛生費			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	618,228	115,126	733,354		733,354
	燃料費	220,878	78,087	298,965		298,965
	車両燃料費	37,820	162,044	199,864		199,864
	消耗品費	82,621	4,006	86,627		86,627
	保険料	186,505	51,112	237,617		237,617
	賃借料	14,791,474	76,408	14,867,882		14,867,882
	車輛費			0		0
	他事業費			0		0
	住宅改修事業費			0		0
	用品販売事業費			0		0
	雑費	9,874	34,208	44,082		44,082
	事務費	992,996	163,645	1,156,641	0	1,156,641
	福利厚生費	39,814	8,334	48,148		48,148
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	5,509	1,636	7,145		7,145
	消耗品費	28,939	7,953	36,892		36,892
	印刷製本費	46,086	7,903	53,989		53,989
	修繕費	4,121	783	4,904		4,904
	通信運搬費	291,376	47,627	339,003		339,003
	会議費			0		0
	広報費	35,990	1,394	37,384		37,384
	業務委託費	123,487	22,799	146,286		146,286
	手数料	64,116	5,592	69,708		69,708
	土地・建物賃借料	123,600	22,800	146,400		146,400
	租税公課	28,386	7	28,393		28,393
	保守料	188,137	31,272	219,409		219,409
	諸会費	8,529	1,597	10,126		10,126
	雑費	4,906	3,948	8,854		8,854
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	789,528	52,406	841,934		841,934
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,691	-5,691	-11,382		-11,382
	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
	退職給付引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（２）	27,892,089	5,380,946	33,273,035	0	33,273,035
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-422,223	384,339	-37,884	0	-37,884
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益			0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	12,768	1,064	13,832	0	13,832
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	他サービス活動外収益			0		0
	雑収益	12,768	1,064	13,832		13,832
	サービス活動外収益計（４）	12,768	1,064	13,832	0	13,832
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	他サービス活動外費用			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		12,768	1,064	13,832	0	13,832
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-409,455	385,403	-24,052	0	-24,052

## 別紙3 (⑪)

ふれあい館（収益） 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_介護サービスセンター_ふれあい館（介護用品修理販売）	収益事業_ふれあい館 介護用品貸与			
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	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	0
	介護報酬収益			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	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	0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
	食費収益（公費）			0		0
	食費収益（一般）			0		0
	居住費収益（公費）			0		0
	居住費収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他事業収益	6,888,637	0	6,888,637	0	6,888,637
	その他の事業収益	6,888,637	0	6,888,637	0	6,888,637
	住宅改修事業収益	6,888,637		6,888,637		6,888,637
	補助金事業収益			0		0
	その他 収 益	42,759,212	0	42,759,212	0	42,759,212
	受託金収益	70,527	0	70,527	0	70,527
	市町村受託金収益	70,527		70,527		70,527
	他 受託金収益			0		0
	事 業 収 益	42,688,685	0	42,688,685	0	42,688,685
	他 事業 収益	42,688,685		42,688,685		42,688,685
	利用料 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）	49,647,849	0	49,647,849	0	49,647,849
	人件費	8,896,500	0	8,896,500	0	8,896,500
	役員報酬	846,790		846,790		846,790
	職員給料	5,708,420		5,708,420		5,708,420
	職員賞与	592,110		592,110		592,110
	賞与引当金繰入	274,316		274,316		274,316
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	嘱託医 報酬			0		0
	退職給付費用	360,038		360,038		360,038
	退職 共済掛金			0		0
	法定福利費	1,114,826		1,114,826		1,114,826
	事業費	39,584,426	0	39,584,426	0	39,584,426
	給食費			0		0



## 別紙 3 (⑪)

ふれあい館（収益） 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_介護サービスセンターふれあい館（介護用品修理販売）	収益事業_ふれあい館 介護用品貸与			
費用	介護用品費			0		0
	保健衛生費			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	443,566		443,566		443,566
	燃料費	154,568		154,568		154,568
	車両燃料費	353,207		353,207		353,207
	消耗品費	17,526		17,526		17,526
	保険料	137,034		137,034		137,034
	賃借料	347,215		347,215		347,215
	車輛費			0		0
	他事業費			0		0
	住宅改修事業費	38,060,867		38,060,867		38,060,867
	用品販売事業費			0		0
	雑費	70,443		70,443		70,443
	事務費	1,984,691	0	1,984,691	0	1,984,691
	福利厚生費	12,395		12,395		12,395
	職員被服費			0		0
	旅費交通費			0		0
	研修研究費	6,430		6,430		6,430
	消耗品費	123,368		123,368		123,368
	印刷製本費	90,687		90,687		90,687
	修繕費	19,146		19,146		19,146
	通信運搬費	211,029		211,029		211,029
	会議費			0		0
	広報費	13,738		13,738		13,738
	業務委託費	278,293		278,293		278,293
	手数料	436,849		436,849		436,849
	土地・建物賃借料	506,868		506,868		506,868
	租税公課	1,266		1,266		1,266
	保守料	272,165		272,165		272,165
	諸会費	8,181		8,181		8,181
	雑費	4,276		4,276		4,276
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	13,895		13,895		13,895
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	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
	退職給付引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	50,479,512	0	50,479,512	0	50,479,512
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-831,663	0	-831,663	0	-831,663
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	65		65		65
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	その他のサービス活動外収益	575,158	0	575,158	0	575,158
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	他サービス活動外収益			0		0
	雑収益	575,158		575,158		575,158
	サービス活動外収益計（4）	575,223	0	575,223	0	575,223
	費用					
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費			0		0
	他サービス活動外費用			0		0
	雑損失			0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	575,223	0	575,223	0	575,223
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-256,440	0	-256,440	0	-256,440

## 別紙 3 (⑪)

ふれあい館南佐渡（収益） 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_ふれあい館南佐渡 (介護用品修理販売)			
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	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
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	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
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	その他事業収益	0	0	0
	住宅改修事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他 収 益	13,397,567	13,397,567	13,397,567
	受託金収益	74,357	74,357	74,357
	市町村受託金収益	74,357	74,357	74,357
	他 受託金収益	0	0	0
	事 業 収 益	13,323,210	13,323,210	13,323,210
	他 事 業 収 益	13,323,210	13,323,210	13,323,210
	利用料 収 益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
サービス活動増減	サービス活動収益計（1）	13,397,567	13,397,567	13,397,567
	人件費	4,045,389	4,045,389	4,045,389
	役員報酬	276,382	276,382	276,382
	職員給料	2,833,904	2,833,904	2,833,904
	職員賞与	436,471	436,471	436,471

## 別紙 3 (⑪)

ふれあい館南佐渡（収益） 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_ふれあい館南佐渡 (介護用品修理販売)			
の部	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	嘱託医 報酬		0		0
	退職給付費用		0		0
	退職 共済掛金		0		0
	法定福利費	498,632	498,632		498,632
	事業費	10,385,659	10,385,659	0	10,385,659
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費		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	248,601	248,601		248,601
	燃料費	399	399		399
	車両燃料費		0		0
	消 耗 品 費	11,293	11,293		11,293
	保険料	52,513	52,513		52,513
	賃借料	58,653	58,653		58,653
	車輛費		0		0
	他事業費		0		0
	住宅改修事業費	10,008,559	10,008,559		10,008,559
	用品販売事業費		0		0
	雑費	5,641	5,641		5,641
	事務費	476,914	476,914	0	476,914
	福利厚生費	1,049	1,049		1,049
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費	1,492	1,492		1,492
	消 耗 品 費	21,453	21,453		21,453
	印刷製本費	27,927	27,927		27,927
	修繕費	1,787	1,787		1,787
	通信運搬費	50,672	50,672		50,672
	会議費		0		0
	広報費	3,186	3,186		3,186
	業務委託費	53,191	53,191		53,191
	手数料	127,740	127,740		127,740
	土地・建物賃借料	48,600	48,600		48,600
	租税公課	27,966	27,966		27,966
	保守料	107,945	107,945		107,945
	諸会費	1,897	1,897		1,897
	雑費	2,009	2,009		2,009
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	210,115	210,115		210,115
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	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
	退職給付引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	15,118,077	15,118,077	0	15,118,077
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,720,510	-1,720,510	0	-1,720,510
サ ー ビ ス 収 益	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	2,669	2,669	0	2,669
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0

別紙 3 (⑪)

ふれあい館南佐渡（収益） 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_ふれあい館南佐渡 (介護用品修理販売)			
サービス活動外増減の部	他サービス活動外収益		0		0
	雑収益	2,669	2,669		2,669
	サービス活動外収益計（４）	2,669	2,669	0	2,669
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	他サービス活動外費用		0		0
	雑損失		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）	2,669	2,669	0	2,669
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,717,841	-1,717,841	0	-1,717,841