

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	529,398,527	505,787,493	23,611,034
	経常経費寄附金収益	300,000	0	300,000
	サービス活動収益計（1）	529,698,527	505,787,493	23,911,034
	費用			
	人件費	383,882,348	372,594,499	11,287,849
	事業費	109,405,343	105,048,341	4,357,002
	事務費	33,617,871	35,217,739	-1,599,868
	減価償却費	34,250,743	34,435,945	-185,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,974,559	-11,823,422	848,863
サービス活動費用計（2）	550,181,746	535,473,102	14,708,644	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-20,483,219	-29,685,609	9,202,390	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,302	156,143	-118,841
	その他のサービス活動外収益	1,780,321	1,719,276	61,045
	サービス活動外収益計（4）	1,817,623	1,875,419	-57,796
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,074,425	1,878,037	196,388	
サービス活動外費用計（5）	2,074,425	1,878,037	196,388	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-256,802	-2,618	-254,184	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-20,740,021	-29,688,227	8,948,206	
特別増減の部	収益			
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	8	-6
その他の特別損失	0	940,000	-940,000	
特別費用計（9）	2	940,008	-940,006	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	-940,008	940,006	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-20,740,023	-30,628,235	9,888,212	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	172,123,638	202,751,873	-30,628,235
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	151,383,615	172,123,638	-20,740,023
	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）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	151,383,615	172,123,638	-20,740,023

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵風苑拠点区分 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	529,398,527	505,787,493	23,611,034
	施設介護料収益	318,730,433	305,329,113	13,401,320
	介護報酬収益	286,445,799	273,716,080	12,729,719
	利用者負担金収益(公費)	2,288,791	1,993,467	295,324
	利用者負担金収益(一般)	29,995,843	29,619,566	376,277
	居宅介護料収益	86,529,424	87,118,405	-588,981
	介護報酬収益	73,302,000	73,287,775	14,225
	介護予防報酬収益	4,190,616	4,763,136	-572,520
	介護負担金収益(公費)	382,996	111,823	271,173
	介護負担金収益(一般)	8,189,672	8,430,425	-240,753
	介護予防負担金収益(公費)	27,031	38,291	-11,260
	介護予防負担金収益(一般)	437,109	486,955	-49,846
	居宅介護支援介護料収益	21,568,016	20,827,167	740,849
	居宅介護支援介護料収益	21,188,696	20,426,217	762,479
	介護予防支援介護料収益	379,320	400,950	-21,630
	利用者等利用料収益	93,202,054	90,415,095	2,786,959
	食費収益(公費)	18,161,604	20,495,958	-2,334,354
	食費収益(一般)	40,616,420	36,372,842	4,243,578
	居住費収益(公費)	15,090,955	14,921,430	169,525
	居住費収益(一般)	19,008,425	18,317,465	690,960
	その他の利用料収益	324,650	307,400	17,250
	その他の事業収益	9,368,600	2,097,713	7,270,887
	補助金事業収益(公費)	7,859,723	600,000	7,259,723
	受託事業収益(公費)	665,250	742,190	-76,940
	受託事業収益(一般)	843,627	755,523	88,104
	経常経費寄附金収益	300,000		300,000
サービス活動収益計(1)	529,698,527	505,787,493	23,911,034	
サービス活動増減の部	人件費	383,882,348	372,594,499	11,287,849
	役員報酬	450,000	540,000	-90,000
	職員給料	243,252,477	234,122,024	9,130,453
	職員賞与	44,517,746	43,113,688	1,404,058
	賞与引当金繰入	22,108,082	23,153,494	-1,045,412
	非常勤職員給与	14,520,164	13,801,730	718,434
	派遣職員費	2,943,600	4,164,216	-1,220,616
	退職給付費用	5,452,923	4,943,831	509,092
	法定福利費	50,637,356	48,755,516	1,881,840
	事業費	109,405,343	105,048,341	4,357,002
	給食費	41,489,195	39,780,114	1,709,081
	介護用品費	10,976,906	9,170,419	1,806,487
	保健衛生費	7,887,599	6,415,494	1,472,105
	医療費	10,510	16,530	-6,020
	教養娯楽費	2,357,452	2,320,697	36,755
	日用品費	323,255	370,953	-47,698
	水道光熱費	30,410,469	30,778,220	-367,751
	消耗器具備品費	4,141,762	4,904,022	-762,260
	賃借料	9,494,667	8,818,540	676,127
	車輛費	2,193,675	2,470,162	-276,487
	雑費	119,853	3,190	116,663
	事務費	33,617,871	35,217,739	-1,599,868
	福利厚生費	3,209,994	2,964,220	245,774
	職員被服費	112,662	144,142	-31,480
	旅費交通費	138,960	110,830	28,130
	研修研究費	159,155	141,440	17,715
事務消耗品費	923,264	837,267	85,997	
印刷製本費	165,550	131,450	34,100	
修繕費	4,800,933	3,777,115	1,023,818	
通信運搬費	1,355,495	1,295,479	60,016	
会議費	10,169	13,088	-2,919	
広報費	319,500	358,100	-38,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵風苑拠点区分 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	8,857,340	10,702,084	-1,844,744
	手数料	145,963	184,036	-38,073
	保険料	2,666,249	2,598,149	68,100
	賃借料	2,314,145	2,727,801	-413,656
	租税公課	144,200	144,400	-200
	保守料	5,325,995	6,036,893	-710,898
	渉外費	598,505	491,549	106,956
	諸会費	476,400	467,400	9,000
	雑費	1,893,392	2,092,296	-198,904
	減価償却費	34,250,743	34,435,945	-185,202
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,974,559	-11,823,422	848,863
	サービス活動費用計(2)	550,181,746	535,473,102	14,708,644
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,483,219	-29,685,609	9,202,390
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37,302	156,143	-118,841
	その他のサービス活動外収益	1,780,321	1,719,276	61,045
	受入研修費収益	42,000	55,000	-13,000
	利用者等外給食収益	1,139,950	1,083,950	56,000
	雑収益	598,371	580,326	18,045
	サービス活動外収益計(4)	1,817,623	1,875,419	-57,796
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,074,425	1,878,037	196,388
	利用者等外給食費	2,074,425	1,878,037	196,388
サービス活動外費用計(5)	2,074,425	1,878,037	196,388	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-256,802	-2,618	-254,184	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,740,021	-29,688,227	8,948,206	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	8	-6
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	6	-4
機械及び装置売却損・処分損		2	-2	
その他の特別損失		940,000	-940,000	
特別費用計(9)	2	940,008	-940,006	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2	-940,008	940,006	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-20,740,023	-30,628,235	9,888,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	172,123,638	202,751,873	-30,628,235
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	151,383,615	172,123,638	-20,740,023
	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)	151,383,615	172,123,638	-20,740,023	