

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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	22,467,237	23,274,911	-807,674
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	157,177,129	152,230,981	4,946,148
	その他の事業収益	1,148,400		1,148,400
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	274,810	-35,290	310,100
	サービス活動収益計(1)	181,067,576	175,470,602	5,596,974
	費用			
	人件費	83,436,592	89,696,331	-6,259,739
	事業費	70,914,623	69,124,758	1,789,865
	事務費	12,001,212	14,512,368	-2,511,156
	就労支援事業費用			
利用者負担軽減額				
減価償却費	5,370,048	5,370,049	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,446,746	-4,446,746		
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	167,275,729	174,256,760	-6,981,031	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,791,847	1,213,842	12,578,005	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	2,207	2,098	109
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,207	2,098	109
	費用			
支払利息				
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,207	2,098	109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,794,054	1,215,940	12,578,114	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益		1,259,100	-1,259,100
	特別収益計(8)		1,259,100	-1,259,100
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
その他の特別損失	372,570	4,430,341	-4,057,771	
特別費用計(9)	372,570	4,430,341	-4,057,771	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-372,570	-3,171,241	2,798,671	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,421,484	-1,955,301	15,376,785	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	86,820,102	88,775,403	-1,955,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	100,241,586	86,820,102	13,421,484
	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)	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,241,586	86,820,102	3,421,484	

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		法人本部	いどむ	わたの木	みんな・みな	センター24	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					22,467,237	22,467,237		22,467,237
	介護保険事業収益								
	就労支援事業収益								
	障害福祉サービス等事業収益		157,177,129				157,177,129		157,177,129
	その他の事業収益		1,148,400				1,148,400		1,148,400
	経常経費寄附金収益								
	その他の収益		274,810				274,810		274,810
	サービス活動収益計(1)		158,600,339				22,467,237	181,067,576	181,067,576
	費用								
	人件費		63,682,566				19,754,026	83,436,592	83,436,592
事業費		64,044,487				6,870,136	70,914,623	70,914,623	
事務費	216,800	8,940,665				2,843,747	12,001,212	12,001,212	
就労支援事業費用									
利用者負担軽減額									
減価償却費		2,405,621				2,954,427	5,370,048	5,370,048	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,965,308				-2,481,438	-4,446,746	-4,446,746	
徴収不能額									
徴収不能引当金繰入									
その他の費用									
サービス活動費用計(2)		216,800	137,168,031			29,950,898	167,275,729	167,275,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-216,800	21,432,308			-7,483,661	13,791,847	13,791,847	
サービス活動外増減の部	収益								
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	255	1,671			281	2,207		2,207
	有価証券評価益								
	有価証券売却益								
	投資有価証券評価益								
	投資有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	255	1,671			281	2,207		2,207
	費用								
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
投資有価証券評価損									
投資有価証券売却損									
その他のサービス活動外費用									
サービス活動外費用計(5)									
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255	1,671			281	2,207		2,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-216,545	21,433,979			-7,483,380	13,794,054		13,794,054	
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益								
	施設整備等寄附金収益								
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
	固定資産受贈額								
	固定資産売却益								
	拠点区分間繰入金収益	600,000					600,000	-600,000	
	拠点区分間固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計(8)	600,000					600,000	-600,000	
費用									
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損									
国庫補助金等特別積立金取崩額									
国庫補助金等特別積立金積立額									
災害損失									
拠点区分間繰入金費用		500,000				100,000	600,000	-600,000	
拠点区分間固定資産移管費用									
その他の特別損失		372,570				372,570		372,570	
特別費用計(9)		872,570				100,000	972,570	-600,000	372,570
特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	-872,570				-100,000	-372,570		-372,570
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	383,455	20,621,409				-7,583,380	13,421,484		13,421,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,558,309	60,302,872			10,958,921	86,820,102		86,820,102
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,941,764	80,924,281			3,375,541	100,241,586		100,241,586
	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)		10,000,000				10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,941,764	70,924,281			3,375,541	90,241,586		90,241,586

法人本部拠点区分 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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	居住費収益(特定)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(公費)			
	補助金事業収益(一般)			
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【就労支援事業収益】				
就労支援事業収益				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
利用者負担金収益				
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定費用収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】				
雑収益				
	サービス活動収益計(1)			

法人本部拠点区分 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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】			
	役員報酬			
	職員給料			
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	【事業費】			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料			
	貸借料			
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
車雑費				
雑費				
【事務費】				
福利厚生費	216,800	131,024	85,776	
職員被服費				
旅費交通費	150,000	90,000	60,000	
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費				
水道光熱費				
燃料費				
修繕費				
通信運搬費				
会議費	66,800	41,024	25,776	
広報費				
業務委託費				
手教料				
保険料				
貸借料				
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料				
渉外費				
諸会費				
雑費				
【就労支援事業費用】				
就労支援事業販売原価				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
就労支援事業販管費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】				
建物減価償却費				
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費				
車輛運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費				
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】				
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	216,800	131,024	85,776	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-216,800	-131,024	-85,776	

法人本部拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益	255	256	-1
	サービス活動外収益計(4)	255	256	-1
	費 用			
【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	255	256	-1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-216,545	-130,768	-85,777	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益	600,000	500,000	100,000
	特別収益計(8)	600,000	500,000	100,000
	費 用			
	【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	600,000	500,000	100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	383,455	369,232	14,223
	前期繰越活動増減差額(12)	15,558,309	15,189,077	369,232
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,941,764	15,558,309	383,455
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設整備資金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	施設整備資金積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,941,764	15,558,309	383,455

センター24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	本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】	22,467,237	23,274,911		-807,674
	施設介護料収益				
	介護報酬収益				
	利用者負担金収益(公費)				
	利用者負担金収益(一般)				
	居宅介護料収益	20,073,719	20,917,611		-743,892
	(介護報酬収益)	17,962,109	18,537,154		-575,045
	介護報酬収益	17,962,109	18,537,154		-575,045
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)	2,111,610	2,280,457		-168,847
	介護負担金収益(公費)	2,111,610	2,280,457		-168,847
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	地域密着型介護料収益				
	(介護報酬収益)				
	介護報酬収益				
	介護予防報酬収益				
	(利用者負担金収益)				
	介護負担金収益(公費)				
	介護負担金収益(一般)				
	介護予防負担金収益(公費)				
	介護予防負担金収益(一般)				
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	利用者等利用料収益	2,159,071	2,457,300		-298,229
	施設サービス利用料収益				
	居宅介護サービス利用料収益				
	地域密着型介護サービス利用料収益				
	食費収益(公費)	74,000			74,000
	食費収益(一般)				
	食費収益(特定)				
	居住費収益(公費)				
	居住費収益(一般)				
	居住費収益(特定)				
	その他の利用料収益	2,085,071	2,457,300		-372,229
	その他の事業収益	234,447			234,447
	補助金事業収益(公費)				
	補助金事業収益(一般)	134,447			134,447
市町村特別事業収益(公費)					
市町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益	100,000			100,000	
(保険等査定減)					
【就労支援事業収益】					
就労支援事業収益					
【障害福祉サービス等事業収益】					
自立支援給付費収益					
介護給付費収益					
特例介護給付費収益					
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					
利用者負担金収益					
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
(保険等査定減)					
【その他の事業収益】					
その他の事業収益					
補助金事業収益(公費)					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益(公費)					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
【経常経費寄附金収益】					
【その他の収益】					
雑収益					
サービス活動収益計(1)	22,467,237	23,274,911		-807,674	

センター24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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	費用			
	【人件費】	19,754,026	20,734,204	-980,178
	役員報酬			
	職員給料	6,114,300	6,586,100	-471,800
	職員賞与	1,694,800	2,011,645	-316,845
	賞与引当金繰入	337,500	335,000	2,500
	非常勤職員給与	8,975,050	8,863,320	111,730
	派遣職員費			
	退職給付費用	207,480	201,540	5,940
	法定福利費	2,424,896	2,736,599	-311,703
	【事業費】	6,870,136	5,966,901	903,235
	給食費	1,601,376	1,629,702	-28,326
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	229,141	214,984	14,157
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	167,737	156,484	11,253
	日用品費	303,147	307,320	-4,173
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	1,114,320	798,164	316,156
	燃料費	1,276,191	916,200	359,991
	消耗器具備品費	61,558	100,618	-39,060
	保険料	488,194	324,810	163,384
	賃借料	1,459,772	1,410,519	49,253
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費	62,700		62,700
	車輛費	106,000	108,100	-2,100
	雑費			
	【事務費】	2,843,747	4,694,520	-1,850,773
	福利厚生費	394,600	417,100	-22,500
	職員被服費			
	旅費交通費			
	研修研究費	9,000		9,000
	事務消耗品費	21,211	941,117	-919,906
	印刷製本費	45,938	62,670	-16,732
	水道光熱費	19,141	29,108	-9,967
	燃料費	17,641	28,188	-10,547
	修繕費	398,050	1,356,410	-958,360
	通信運搬費	226,955	308,693	-81,738
	会議費			
	広報費	86,900	86,900	
業務委託費	569,800	492,970	76,830	
手数料	92,527	53,880	38,647	
保険料				
賃借料	485,848	687,888	-202,040	
土地・建物賃借料				
租税公課				
保守料	439,676	191,576	248,100	
渉外費				
諸会費	36,460	38,020	-1,560	
雑費				
【就労支援事業費用】				
就労支援事業販売原価				
期首製品商品棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品商品棚卸高				
就労支援事業販管費				
【利用者負担軽減額】				
【減価償却費】	2,964,427	2,964,428	-1	
建物減価償却費	2,451,559	2,451,559		
構築物減価償却費				
機械及び装置減価償却費	467,866	467,866		
車輛運搬具減価償却費				
器具及び備品減価償却費	45,002	45,003	-1	
有形リース資産減価償却費				
ソフトウェア償却費				
無形リース資産減価償却費				
その他の減価償却費				
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-2,481,438	-2,481,438		
【徴収不能額】				
【徴収不能引当金繰入】				
【その他の費用】				
サービス活動費用計(2)	29,950,898	31,878,615	-1,927,717	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,483,661	-8,603,704	1,120,043	

センター24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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収 益			
	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑 収 益	281	342	-61
	サービス活動外収益計(4)	281	342	-61
	費 用			
	【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑 損 失			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	281	342	-61	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,483,380	-8,603,362	1,119,982	
特別増減の部	収 益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)		1,259,100	-1,259,100
	特別収益計(8)		1,259,100	-1,259,100
	特別収益計(8)		1,259,100	-1,259,100
	費 用			
	【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	100,000		100,000
	特別費用計(9)	100,000		100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-100,000	1,259,100	-1,359,100
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,583,380	-7,344,262	-239,118
前期繰越活動増減差額(12)	10,958,921	18,303,183	-7,344,262	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,375,541	10,958,921	-7,583,380	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				
施設整備資金積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)				
施設整備資金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)(16)	3,375,541	10,958,921	-7,583,380	

いどむ拠点区分 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	本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減の部	【介護保険事業収益】			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居宅介護サービス利用料収益			
	地域密着型介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	食費収益(特定)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
居住費収益(特定)				
その他の利用料収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
市町村特別事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
【就労支援事業収益】				
就労支援事業収益				
【障害福祉サービス等事業収益】				
自立支援給付費収益	157,177,129	152,230,981	4,946,148	
介護給付費収益	83,277,700	80,597,728	2,679,972	
特例介護給付費収益		1,989,235	-1,989,235	
訓練等給付費収益	83,277,700	78,608,493	4,669,207	
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
利用者負担金収益	1,597,847	1,316,165	281,682	
補足給付費収益				
特定障害者特別給付費収益				
特例特定障害者特別給付費収益				
特定費用収益	66,038,916	65,074,262	964,654	
その他の事業収益	6,262,666	5,242,826	1,019,840	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)	1,322,666		1,322,666	
受託事業収益(公費)		34,926	-34,926	
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	4,940,000	5,207,900	-267,900	
(保険等査定減)				
【その他の事業収益】	1,148,400		1,148,400	
その他の事業収益	1,148,400		1,148,400	
補助金事業収益(公費)				
補助金事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
その他の事業収益	1,148,400		1,148,400	
【経常経費寄附金収益】				
【その他の収益】	274,810	-35,290	310,100	
雑収益	274,810	-35,290	310,100	
サービス活動収益計(1)	158,600,339	152,195,691	6,404,648	

いどむ拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増	減
サービス活動増減の部	【人件費】	63,682,566	68,952,127		-5,279,561
	役員報酬				
	職員給料	23,929,830	26,433,820		-2,503,990
	職員賞与	4,243,500	4,248,000		-2,500
	賞与引当金繰入	1,179,000	1,427,000		-248,000
	非常勤職員給与	26,457,730	28,104,640		-1,646,910
	派遣職員費				
	退職給付費用	656,950	771,170		-114,220
	法定福利費	7,215,556	7,979,497		-763,941
	【事業費】	64,044,487	63,157,857		886,630
	給食費	17,022,822	15,846,721		1,176,101
	介護用品費				
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	844,748	900,194		-55,446
	医療費				
	被服費				
	教養娯楽費	12,597	44,922		-32,325
	日用品費	344,801	342,510		2,291
	保育材料費				
	本人支給金				
	水道光熱費	11,244,497	11,178,846		65,651
	燃料費	2,755,285	3,040,096		-284,811
	消耗器具備品費	566,681	476,736		89,945
	保険料	894,860	850,865		43,995
	貸借料	30,324,551	30,309,747		14,804
	教育指導費	7,734	13,420		-5,686
	就職文庫費				
	葬祭費				
	車輦費	21,111	129,000		-107,889
	雑費	4,800	24,800		-20,000
	【事務費】	8,940,005	9,686,824		-746,159
	福利厚生費	596,700	657,800		-61,100
	職員被服費				
	旅費交通費				
	研修研究費	52,400	31,900		20,500
	事務消耗品費	343,959	247,203		96,756
	印刷製本費	67,394	65,619		1,775
	水道光熱費	44,891	53,440		-8,549
	燃料費	26,757	32,371		-5,614
	修繕費	232,867	819,500		-586,633
	通信運搬費	817,851	828,782		-10,931
	会議費	5,452	1,983		3,469
	広報費	141,350	176,550		-35,200
	業務委託費	4,276,050	4,186,430		89,620
手数料	164,832	367,744		-202,912	
保険料	-21,020			-21,020	
貸借料	1,758,472	1,794,662		-36,190	
土地・建物貸借料					
租税公課					
保守料	204,820	213,620		-8,800	
渉外費					
諸会費	172,140	170,520		1,620	
雑費	55,750	38,700		17,050	
【就労支援事業費用】					
就労支援事業販売原価					
期首製品商品棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品商品棚卸高					
就労支援事業販売費					
【利用者負担軽減額】					
【減価償却費】	2,405,621	2,405,621			
建物減価償却費	2,349,827	2,349,827			
構築物減価償却費					
機械及び装置減価償却費					
車輛運搬具減価償却費					
器具及び備品減価償却費	55,794	55,794			
有形リース資産減価償却費					
ソフトウェア償却費					
無形リース資産減価償却費					
その他の減価償却費					
【国庫補助金等特別積立金取崩額】	-1,965,308	-1,965,308			
【徴収不能額】					
【徴収不能引当金繰入】					
【その他の費用】					
サービス活動費用計(2)	137,108,031	142,247,121		-5,139,090	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,492,308	9,948,570		11,543,738	

いどむ拠点区分 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		本年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動外増減の部	収益			
	【借入金利息補助金収益】 【受取利息配当金収益】 【有価証券評価益】 【有価証券売却益】 【投資有価証券評価益】 【投資有価証券売却益】 【その他のサービス活動外収益】 受入研修費収益 利用者等外給食収益 為替差益 雑収益	1,671	1,500	171
	サービス活動外収益計(4)	1,671	1,500	171
	費用			
【支払利息】 【有価証券評価損】 【有価証券売却損】 【投資有価証券評価損】 【投資有価証券売却損】 【その他のサービス活動外費用】 利用者等外給食費 為替差損 雑損失				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,671	1,500	171	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,493,979	9,950,070	11,543,909
特別増減の部	収益			
	【施設整備等補助金収益】 施設整備等補助金収益 設備資金借入金元金償還補助金収益 【施設整備等寄附金収益】 施設整備等寄附金収益 設備資金借入金元金償還寄附金収益 【長期運営資金借入金元金償還寄附金収益】 【固定資産受贈額】 固定資産受贈額 【固定資産売却益】 土地売却益 建物売却益 構築物売却益 機械及び装置売却益 車輛運搬器具売却益 器具及び備品売却益 ソフトウェア売却益 権利売却益 その他の固定資産売却益 【拠点区分間繰入金収益】 【拠点区分間固定資産移管収益】 【その他の特別収益】 徴収不能引当金戻入益 その他の特別収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	【基本金組入額】 【資産評価損】 資産評価損 【固定資産売却損・処分損】 土地売却損・処分損 建物売却損・処分損 構築物売却損・処分損 機械及び装置売却損・処分損 車輛運搬器具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 ソフトウェア売却損・処分損 権利売却損・処分損 その他の固定資産売却損・処分損 【国庫補助金等特別積立金取崩額】 【国庫補助金等特別積立金積立額】 【災害損失】 【拠点区分間繰入金費用】 【拠点区分間固定資産移管費用】 【その他の特別損失】	500,000	500,000	
	特別費用計(9)	872,570	4,430,341	-4,057,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-872,570	-4,930,341	4,057,771
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,621,409	5,019,729	15,601,680
	前期繰越活動増減差額(12)	60,302,872	55,283,143	5,019,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,924,281	60,302,872	20,621,409
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	施設整備資金積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000		10,000,000
施設整備資金積立金積立額	10,000,000		10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,924,281	60,302,872	10,621,409	