

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)   |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収<br>益   | 0056 介護保険事業収益            | 324,756,471 | 327,812,179 | -3,055,708  |
|  | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 8,850,972   | 23,018,088  | -14,167,116 |
|  | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 2,123,433   | 5,488,195   | -3,364,762  |
|  | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 225,494,068 | 221,982,657 | 3,511,411   |
|  | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 88,258,103  | 77,156,574  | 11,101,529  |
|  | 0064 その他の事業収益            | 29,895      | 166,665     | -136,770    |
|  | 0086 不動産賃貸事業収益           | 18,844,000  | 18,480,000  | 364,000     |
|  | 5511 不動産賃貸収益             | 18,844,000  | 18,480,000  | 364,000     |
| サービス活動収益計(1)                                   |                          | 343,600,471 | 346,292,179 | -2,691,708  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費                 | 201,007,319 | 216,114,156 | -15,106,837 |
|  | 4111 役員報酬                | 1,710,000   | 7,540,000   | -5,830,000  |
|  | 4112 職員給料                | 148,455,470 | 161,018,997 | -12,563,527 |
|  | 4113 職員賞与                | 19,903,010  | 17,374,617  | 2,528,393   |
|  | 4114 賞与引当金繰入             | 1,728,000   | 2,134,016   | -406,016    |
|  | 4117 退職給付費用              | 2,352,000   | 1,891,000   | 461,000     |
|  | 4118 法定福利費               | 26,858,839  | 26,155,526  | 703,313     |
|  | 0016 事業費                 | 52,300,999  | 54,516,219  | -2,215,220  |
|  | 4211 給食費                 | 21,539,791  | 22,180,436  | -640,645    |
|  | 4212 介護用品費               | 9,835,982   | 9,322,634   | 513,348     |
|  | 4213 医薬品費                | 91,406      | 94,694      | -3,288      |
|  | 4215 保健衛生費               |             | 32,496      | -32,496     |
|  | 4216 医療費                 | 1,240,300   | 545,000     | 695,300     |
|  | 4218 教養娯楽費               | 226,160     | 221,077     | 5,083       |
|  | 4223 水道光熱費               | 13,544,251  | 11,960,828  | 1,583,423   |
|  | 4224 燃料費                 | 409,244     | 1,091,878   | -682,634    |
|  | 4225 消耗器具備品費             | 2,781,658   | 3,227,038   | -445,380    |
|  | 4226 保険料                 | 330,342     | 1,114,982   | -784,640    |
|  | 4227 賃借料                 | 1,188,627   | 3,626,090   | -2,437,463  |
|  | 4231 葬祭費                 | 77,966      | 68,837      | 9,129       |
|  | 4232 車輛費                 | 432,238     | 883,459     | -451,221    |
|  | 4233 その他の費用              | 588,084     |             | 588,084     |
|  | 4234 雑費                  | 10,560      | 121,770     | -111,210    |
|  | 4235 交際接待費               | 4,390       | 25,000      | -20,610     |
|  | 0017 事務費                 | 31,837,298  | 32,134,223  | -296,925    |
|  | 4311 福利厚生費               | 1,136,112   | 805,325     | 330,787     |
|  | 4312 職員被服費               | 1,770,857   | 2,017,464   | -246,607    |
|  | 4313 旅費交通費               | 3,172,970   | 3,654,906   | -481,936    |
|  | 4314 研修研究費               | 409,360     | 94,819      | 314,541     |
|  | 4315 事務消耗品費              | 2,218,664   | 1,625,165   | 593,499     |
|  | 4319 修繕費                 | 858,487     | 1,009,887   | -151,400    |
|  | 4321 通信運搬費               | 1,060,974   | 792,017     | 268,957     |
|  | 4322 会議費                 | 42,546      | 86,002      | -43,456     |
| 4323 広報費                                       |                          | 729,300     | -729,300    |             |
| 4324 業務委託費                                     | 17,282,925               | 15,569,461  | 1,713,464   |             |
| 4325 手数料                                       | 358,825                  | 1,220,050   | -861,225    |             |
| 4326 保険料                                       | 475,500                  | 578,200     | -102,700    |             |
| 4327 賃借料                                       | 236,016                  | 287,856     | -51,840     |             |
| 4329 租税公課                                      | 1,931,775                | 1,888,514   | 43,261      |             |
| 4331 保守料                                       | 739,937                  | 1,397,407   | -657,470    |             |
| 4333 諸会費                                       | 142,350                  | 377,850     | -235,500    |             |
| 0027 減価償却費                                     | 65,926,986               | 69,018,888  | -3,091,902  |             |
| 4451 減価償却費                                     | 65,926,986               | 69,018,888  | -3,091,902  |             |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | -7,989,943               | -7,995,928  | 5,985       |             |

第二号第一様式 (第二十三條第四項関係)

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)   |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額       | -7,989,943  | -7,995,928  | 5,985       |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 343,082,659 | 363,787,558 | -20,704,899 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 517,812     | -17,495,379 | 18,013,191  |
| サービス活動外増減の部                        | 収                         |             |             |             |
|                                    | 0093 受取利息配当金収益            | 957         | 986         | -29         |
|                                    | 5821 受取利息配当金収益            | 957         | 986         | -29         |
|                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 2,894,162   | 178,693     | 2,715,469   |
|                                    | 5871 受入研修費収益              | 224,000     | 153,000     | 71,000      |
|                                    | 5872 利用者等外給食収益            | 27,450      |             | 27,450      |
|                                    | 5874 雑収益                  | 2,642,712   | 25,693      | 2,617,019   |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 2,895,119   | 179,679     | 2,715,440   |
|                                    | 費                         |             |             |             |
|                                    | 0033 支払利息                 | 4,457,118   | 5,179,689   | -722,571    |
| 4811 支払利息                          | 4,457,118                 | 5,179,689   | -722,571    |             |
| 0038 その他のサービス活動外費用                 | 23,715                    |             | 23,715      |             |
| 4841 利用者等外給食費                      | 23,715                    |             | 23,715      |             |
| サービス活動外費用計(5)                      | 4,480,833                 | 5,179,689   | -698,856    |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -1,585,714                | -5,000,010  | 3,414,296   |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -1,067,902                | -22,495,389 | 21,427,487  |             |
| 特別増減の部                             | 収                         |             |             |             |
|                                    | 0104 固定資産売却益              | 71,015      |             | 71,015      |
|                                    | 5952 器具及び備品売却益            | 71,015      |             | 71,015      |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 71,015      |             | 71,015      |
|                                    | 費用                        |             |             |             |
| 0042 固定資産売却損・処分損                   | 15                        | 2           | 13          |             |
| 4933 器具及び備品売却損・処分損                 | 15                        | 2           | 13          |             |
| 特別費用計(9)                           | 15                        | 2           | 13          |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 71,000                    | -2          | 71,002      |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -996,902                  | -22,495,391 | 21,498,489  |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   | 715,900                   | 730,600     | -14,700     |             |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |             |             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -1,712,802                | -23,225,991 | 21,513,189  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | -43,264,049 | -20,038,058 | -23,225,991 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | -44,976,851 | -43,264,049 | -1,712,802  |
|                                    | 基本金取崩額(17)                | 68,767,594  |             | 68,767,594  |
|                                    | 6211 基本金取崩額               | 68,767,594  |             | 68,767,594  |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            |             |             |             |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            |             |             |             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 23,790,743                | -43,264,049 | 67,054,792  |             |

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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  |                      | 社会福祉事業      | 収益事業        | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 収益                   |             |             |             |             |             |
|   | 介護保険事業収益             | 324,756,471 |             | 324,756,471 |             | 324,756,471 |
|   | 居宅介護料収益 (介護報酬収益)     | 8,850,972   |             | 8,850,972   |             | 8,850,972   |
|   | 居宅介護料収益 (利用者負担金収益)   | 2,123,433   |             | 2,123,433   |             | 2,123,433   |
|   | 地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)  | 225,494,068 |             | 225,494,068 |             | 225,494,068 |
|   | 地域密着型介護料収益 (利用者負担金収) | 88,258,103  |             | 88,258,103  |             | 88,258,103  |
|   | その他の事業収益             | 29,895      |             | 29,895      |             | 29,895      |
|   | 不動産賃貸事業収益            |             | 18,844,000  | 18,844,000  |             | 18,844,000  |
|   | 不動産賃貸収益              |             | 18,844,000  | 18,844,000  |             | 18,844,000  |
|   | サービス活動収益計(1)         | 324,756,471 | 18,844,000  | 343,600,471 |             | 343,600,471 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部      | 費用                   |             |             |             |             |             |
|   | 人件費                  | 201,007,319 |             | 201,007,319 |             | 201,007,319 |
|   | 役員報酬                 | 1,710,000   |             | 1,710,000   |             | 1,710,000   |
|   | 職員給料                 | 148,455,470 |             | 148,455,470 |             | 148,455,470 |
|   | 職員賞与                 | 19,903,010  |             | 19,903,010  |             | 19,903,010  |
|   | 賞与引当金繰入              | 1,728,000   |             | 1,728,000   |             | 1,728,000   |
|   | 退職給付費用               | 2,352,000   |             | 2,352,000   |             | 2,352,000   |
|   | 法定福利費                | 26,858,839  |             | 26,858,839  |             | 26,858,839  |
|   | 事業費                  | 50,589,368  | 1,711,631   | 52,300,999  |             | 52,300,999  |
|   | 給食費                  | 21,539,791  |             | 21,539,791  |             | 21,539,791  |
|   | 介護用品費                | 9,835,982   |             | 9,835,982   |             | 9,835,982   |
|   | 医薬品費                 | 91,406      |             | 91,406      |             | 91,406      |
|   | 医療費                  | 1,240,300   |             | 1,240,300   |             | 1,240,300   |
|   | 教養娯楽費                | 226,160     |             | 226,160     |             | 226,160     |
|   | 水道光熱費                | 11,873,863  | 1,670,388   | 13,544,251  |             | 13,544,251  |
|   | 燃料費                  | 409,244     |             | 409,244     |             | 409,244     |
|   | 消耗器具備品費              | 2,781,658   |             | 2,781,658   |             | 2,781,658   |
|   | 保険料                  | 289,099     | 41,243      | 330,342     |             | 330,342     |
|   | 貸借料                  | 1,188,627   |             | 1,188,627   |             | 1,188,627   |
|   | 葬祭費                  | 77,966      |             | 77,966      |             | 77,966      |
|   | 車輛費                  | 432,238     |             | 432,238     |             | 432,238     |
|   | その他の費用               | 588,084     |             | 588,084     |             | 588,084     |
|   | 雑費                   | 10,560      |             | 10,560      |             | 10,560      |
|   | 交際接待費                | 4,390       |             | 4,390       |             | 4,390       |
|   | 事務費                  | 27,677,596  | 4,159,702   | 31,837,298  |             | 31,837,298  |
|   | 福利厚生費                | 1,136,112   |             | 1,136,112   |             | 1,136,112   |
|   | 職員被服費                | 1,770,857   |             | 1,770,857   |             | 1,770,857   |
|   | 旅費交通費                | 3,172,970   |             | 3,172,970   |             | 3,172,970   |
|   | 研修研究費                | 409,360     |             | 409,360     |             | 409,360     |
|   | 事務消耗品費               | 2,218,664   |             | 2,218,664   |             | 2,218,664   |
|   | 修繕費                  | 858,487     |             | 858,487     |             | 858,487     |
|   | 通信運搬費                | 1,060,974   |             | 1,060,974   |             | 1,060,974   |
|   | 会議費                  | 42,546      |             | 42,546      |             | 42,546      |
|   | 業務委託費                | 14,998,923  | 2,284,002   | 17,282,925  |             | 17,282,925  |
|   | 手数料                  | 358,825     |             | 358,825     |             | 358,825     |
|   | 保険料                  | 475,500     |             | 475,500     |             | 475,500     |
|   | 貸借料                  | 236,016     |             | 236,016     |             | 236,016     |
|   | 租税公課                 | 56,075      | 1,875,700   | 1,931,775   |             | 1,931,775   |
|   | 保守料                  | 739,937     |             | 739,937     |             | 739,937     |
|   | 諸会費                  | 142,350     |             | 142,350     |             | 142,350     |
| 減価償却費   | 59,254,597           | 6,672,389   | 65,926,986  |             | 65,926,986  |             |
| 減価償却費   | 59,254,597           | 6,672,389   | 65,926,986  |             | 65,926,986  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -7,989,943           |             | -7,989,943  |             | -7,989,943  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      | -7,989,943           |             | -7,989,943  |             | -7,989,943  |             |
| サービス活動費用計(2)  | 330,538,937          | 12,543,722  | 343,082,659 |             | 343,082,659 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               | -5,782,466           | 6,300,278   | 617,812     |             | 617,812     |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 | 収益                   |             |             |             |             |             |
|   | 受取利息配当金収益            | 893         | 64          | 957         |             | 957         |
|   | 受取利息配当金収益            | 893         | 64          | 957         |             | 957         |
|   | その他のサービス活動外収益        | 2,894,162   |             | 2,894,162   |             | 2,894,162   |
|   | 受入研修費収益              | 224,000     |             | 224,000     |             | 224,000     |
|   | 利用者等外給食収益            | 27,450      |             | 27,450      |             | 27,450      |
|   | 雑収益                  | 2,642,712   |             | 2,642,712   |             | 2,642,712   |
|   | サービス活動外収益計(4)        | 2,895,055   | 64          | 2,895,119   |             | 2,895,119   |
|   | 費用                   |             |             |             |             |             |
|   | 支払利息                 | 3,968,510   | 488,608     | 4,457,118   |             | 4,457,118   |
| 支払利息  | 3,968,510            | 488,608     | 4,457,118   |             | 4,457,118   |             |
| その他のサービス活動外費用                                       | 23,715               |             | 23,715      |             | 23,715      |             |
| 利用者等外給食費  | 23,715               |             | 23,715      |             | 23,715      |             |
| サービス活動外費用計(5)                                       | 3,992,225            | 488,608     | 4,480,833   |             | 4,480,833   |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                              | -1,097,170           | -488,544    | -1,585,714  |             | -1,585,714  |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | -6,879,636           | 5,811,734   | -1,067,902  |             | -1,067,902  |             |
| 固定資産売却益   | 71,015               |             | 71,015      |             | 71,015      |             |

第二号第二様式 (第二十三条第四項関係)

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       |                                    | 社会福祉事業                    | 収益事業        | 合計         | 内部取引消去      | 法人合計       |
|------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 特別増減の部     | 収                                  | 器具及び備品売却益                 | 71,015      |            | 71,015      |            |
|            | 益                                  | 事業区分間繰入金収益                | 2,900,000   |            | 2,900,000   | -2,900,000 |
|            |                                    | 事業区分間繰入金収益                | 2,900,000   |            | 2,900,000   | -2,900,000 |
|            |                                    | 特別収益計(8)                  | 2,971,015   |            | 2,971,015   | -2,900,000 |
|            | 費                                  | 固定資産売却損・処分損               | 15          |            | 15          |            |
|            |                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 15          |            | 15          |            |
|            |                                    | 事業区分間繰入金費用                |             | 2,900,000  | 2,900,000   | -2,900,000 |
|            |                                    | 事業区分間繰入金費用                |             | 2,900,000  | 2,900,000   | -2,900,000 |
|            |                                    | 特別費用計(9)                  | 15          | 2,900,000  | 2,900,015   | -2,900,000 |
|            |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 2,971,000   | -2,900,000 | 71,000      |            |
|            | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -3,908,636                | 2,911,734   | -996,902   |             |            |
|            | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           | 715,900     | 715,900    |             |            |
|            | 法人税等調整額(13)                        |                           |             |            |             |            |
|            | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -3,908,636                | 2,195,834   | -1,712,802 |             |            |
| 繰越活動増減差額の部 |                                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | -45,791,018 | 2,526,969  | -43,264,049 |            |
|            |                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | -49,699,654 | 4,722,803  | -44,976,851 |            |
|            |                                    | 基本金取崩額(17)                | 68,767,594  |            | 68,767,594  |            |
|            |                                    | 基本金取崩額                    | 68,767,594  |            | 68,767,594  |            |
|            |                                    | その他の積立金取崩額(18)            |             |            |             |            |
|            | その他の積立金積立額(19)                     |                           |             |            |             |            |
|            | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 19,067,940                | 4,722,803   | 23,790,743 |             |            |

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  |  | 社会福祉事業        |             | 収益事業        |            | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |             |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |  | 久留米拠点         | 小郡拠点        | 不動産貸付業      |            |             |             |             |             |
| 取<br>益  | 介護保険事業収益   | 153,899,271   | 170,857,200 |             |            | 324,756,471 |             | 324,756,471 |             |
|   | 居室介護料収益(介護報酬収益)  |               | 8,850,972   |             |            | 8,850,972   |             | 8,850,972   |             |
|   | 居室介護料収益(利用者負担金収益)  |               | 2,123,433   |             |            | 2,123,433   |             | 2,123,433   |             |
|   | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)                                       | 110,787,698   | 114,706,370 |             |            | 225,494,068 |             | 225,494,068 |             |
|   | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)                                      | 43,081,678    | 45,176,425  |             |            | 88,258,103  |             | 88,258,103  |             |
|   | その他の事業収益   | 29,895        |             |             |            | 29,895      |             | 29,895      |             |
|   | 不動産賃貸事業収益  |               |             | 18,844,000  |            | 18,844,000  |             | 18,844,000  |             |
|   | 不動産賃貸収益  |               |             | 18,844,000  |            | 18,844,000  |             | 18,844,000  |             |
|   | サービス活動収益計(1)   | 153,899,271   | 170,857,200 | 18,844,000  |            | 343,600,471 |             | 343,600,471 |             |
|   | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>の<br>部<br>活<br>動<br>費<br>用 | 人件費           | 97,538,251  | 103,469,068 |            |             | 201,007,319 |             | 201,007,319 |
| 役員報酬  |  | 1,710,000     |             |             |            | 1,710,000   |             | 1,710,000   |             |
| 職員給料  |  | 72,052,623    | 76,402,847  |             |            | 148,455,470 |             | 148,455,470 |             |
| 職員賞与  |  | 8,687,769     | 11,215,241  |             |            | 19,903,010  |             | 19,903,010  |             |
| 賞与引当金繰入   |  | 814,000       | 914,000     |             |            | 1,728,000   |             | 1,728,000   |             |
| 退職給付費用  |  | 1,272,000     | 1,080,000   |             |            | 2,352,000   |             | 2,352,000   |             |
| 法定福利費   |  | 13,001,859    | 13,856,980  |             |            | 26,858,839  |             | 26,858,839  |             |
| 事業費   |  | 22,651,097    | 27,938,271  | 1,711,631   |            | 52,300,999  |             | 52,300,999  |             |
| 給食費   |  | 10,488,490    | 11,051,301  |             |            | 21,539,791  |             | 21,539,791  |             |
| 介護用品費   |  | 4,486,182     | 5,349,800   |             |            | 9,835,982   |             | 9,835,982   |             |
| 医薬品費  |  |               | 91,406      |             |            | 91,406      |             | 91,406      |             |
| 医療費   |  | 243,300       | 997,000     |             |            | 1,240,300   |             | 1,240,300   |             |
| 教養娯楽費   |  | 154,912       | 71,248      |             |            | 226,160     |             | 226,160     |             |
| 水道光熱費   |  | 5,529,077     | 6,344,786   | 1,670,388   |            | 13,544,251  |             | 13,544,251  |             |
| 燃料費   |  |               | 409,244     |             |            | 409,244     |             | 409,244     |             |
| 消耗器具備品費   |  | 1,338,877     | 1,442,781   |             |            | 2,781,658   |             | 2,781,658   |             |
| 保険料   |  | 289,099       |             | 41,243      |            | 330,342     |             | 330,342     |             |
| 賃借料   |  |               | 1,188,627   |             |            | 1,188,627   |             | 1,188,627   |             |
| 葬祭費   |  | 67,966        | 10,000      |             |            | 77,966      |             | 77,966      |             |
| 車輛費   |  | 39,394        | 392,844     |             |            | 432,238     |             | 432,238     |             |
| その他の費用  |  |               | 588,084     |             |            | 588,084     |             | 588,084     |             |
| 雑費  |  | 10,560        |             |             |            | 10,560      |             | 10,560      |             |
| 交際接待費   |  | 3,240         | 1,150       |             |            | 4,390       |             | 4,390       |             |
| 事務費   |  | 13,264,353    | 14,413,243  | 4,159,702   |            | 31,837,298  |             | 31,837,298  |             |
| 福利厚生費   |  | 451,310       | 684,802     |             |            | 1,136,112   |             | 1,136,112   |             |
| 職員被服費   |  | 1,025,761     | 745,096     |             |            | 1,770,857   |             | 1,770,857   |             |
| 旅費交通費   |  | 1,592,938     | 1,580,032   |             |            | 3,172,970   |             | 3,172,970   |             |
| 研修研究費   |  | 181,100       | 228,260     |             |            | 409,360     |             | 409,360     |             |
| 事務消耗品費  |  | 837,517       | 1,381,147   |             |            | 2,218,664   |             | 2,218,664   |             |
| 修繕費   |  | 419,356       | 439,131     |             |            | 858,487     |             | 858,487     |             |
| 通信運搬費   |  | 455,166       | 605,808     |             |            | 1,060,974   |             | 1,060,974   |             |
| 会議費   |  | 39,924        | 2,622       |             |            | 42,546      |             | 42,546      |             |
| 業務委託費   |  | 7,945,041     | 7,053,882   | 2,284,002   |            | 17,282,925  |             | 17,282,925  |             |
| 手数料   |  | 186,235       | 172,590     |             |            | 358,825     |             | 358,825     |             |
| 保険料   |  |               | 475,500     |             |            | 475,500     |             | 475,500     |             |
| 賃借料   |  |               | 236,016     |             |            | 236,016     |             | 236,016     |             |
| 租税公課  |  | 37,350        | 18,725      | 1,875,700   |            | 1,931,775   |             | 1,931,775   |             |
| 保守料   |  | 71,280        | 668,657     |             |            | 739,937     |             | 739,937     |             |
| 諸会費   |  | 21,375        | 120,975     |             |            | 142,350     |             | 142,350     |             |
| 減価償却費   |  | 24,270,954    | 34,983,643  | 6,672,389   |            | 65,926,986  |             | 65,926,986  |             |
| 減価償却費   |  | 24,270,954    | 34,983,643  | 6,672,389   |            | 65,926,986  |             | 65,926,986  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |  | -2,233,000    | -5,756,943  |             |            | -7,989,943  |             | -7,989,943  |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                                      |  | -2,233,000    | -5,756,943  |             |            | -7,989,943  |             | -7,989,943  |             |
| サービス活動増減差額(2)                                       |  | 155,491,655   | 175,047,282 | 12,543,722  |            | 343,082,659 |             | 343,082,659 |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                               |  | -1,592,384    | -4,190,082  | 6,300,278   |            | 517,812     |             | 517,812     |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部 |  | 受取利息配当金収益     | 404         | 489         | 64         |             | 957         |             | 957         |
|   |  | 受取利息配当金収益     | 404         | 489         | 64         |             | 957         |             | 957         |
|   |  | その他のサービス活動外収益 | 1,726,656   | 1,167,506   |            |             | 2,894,162   |             | 2,894,162   |
|   | 受入研修費収益  | 224,000       |             |             |            | 224,000     |             | 224,000     |             |
|   | 利用者等外給食収益  | 27,450        |             |             |            | 27,450      |             | 27,450      |             |
|   | 雑収益  | 1,475,206     | 1,167,506   |             |            | 2,642,712   |             | 2,642,712   |             |
|   | サービス活動外収益計(4)  | 1,727,060     | 1,167,995   | 64          |            | 2,895,119   |             | 2,895,119   |             |
|   | 支払利息   | 1,989,004     | 1,979,506   | 488,608     |            | 4,457,118   |             | 4,457,118   |             |
|   | 支払利息   | 1,989,004     | 1,979,506   | 488,608     |            | 4,457,118   |             | 4,457,118   |             |
|   | その他のサービス活動外費用  | 23,715        |             |             |            | 23,715      |             | 23,715      |             |
| 利用者等外給食費  | 23,715   |               |             |             | 23,715     |             | 23,715      |             |             |
| サービス活動外費用計(5)                                       | 2,012,719  | 1,979,506     | 488,608     |             | 4,480,833  |             | 4,480,833   |             |             |
| サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)                               | -285,659   | -811,511      | -488,544    |             | -1,585,714 |             | -1,585,714  |             |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                                   | -1,878,043   | -5,001,593    | 5,811,734   |             | -1,067,902 |             | -1,067,902  |             |             |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                          | 固定資産売却益  |               | 71,015      |             |            | 71,015      |             | 71,015      |             |
|   | 器具及び備品売却益  |               | 71,015      |             |            | 71,015      |             | 71,015      |             |
|   | 事業区分間繰入金収益   | 2,900,000     |             |             |            | 2,900,000   |             | 2,900,000   |             |
|   | 事業区分間繰入金収益   | 2,900,000     |             |             |            | 2,900,000   |             | 2,900,000   |             |
|   | 特別収益計(8)   | 2,900,000     | 71,015      |             |            | 2,971,015   |             | 2,971,015   |             |
|   | 固定資産売却損・処分損  |               | 15          |             |            | 15          |             | 15          |             |
| 器具及び備品売却損・処分損                                       |  | 15            |             |             | 15         |             | 15          |             |             |
| 事業区分間繰入金費用  |  |               | 2,900,000   |             | 2,900,000  |             | 2,900,000   |             |             |
| 事業区分間繰入金費用  |  |               | 2,900,000   |             | 2,900,000  |             | 2,900,000   |             |             |

## 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                               | 社会福祉事業     |             | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
|                                    | 久留米拠点      | 小郡拠点        | 不動産貸付業     |             |        |             |
| 特別費用計(9)                           |            | 15          | 2,900,000  | 2,900,015   |        | 2,900,015   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,900,000  | 71,000      | -2,900,000 | 71,000      |        | 71,000      |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 1,021,957  | -4,930,593  | 2,911,734  | -996,902    |        | -996,902    |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |            |             | 715,900    | 715,900     |        | 715,900     |
| 法人税等調整額(13)                        |            |             |            |             |        |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 1,021,957  | -4,930,593  | 2,195,834  | -1,712,802  |        | -1,712,802  |
| 繰越前期繰越活動増減差額(15)                   | 32,745,203 | -78,536,221 | 2,526,969  | -43,264,049 |        | -43,264,049 |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | 33,767,160 | -83,466,814 | 4,722,803  | -44,976,851 |        | -44,976,851 |
| 基本金取崩額(17)                         |            | 68,767,594  |            | 68,767,594  |        | 68,767,594  |
| 基本金取崩額                             |            | 68,767,594  |            | 68,767,594  |        | 68,767,594  |
| その他の積立金取崩額(18)                     |            |             |            |             |        |             |
| その他の積立金積立額(19)                     |            |             |            |             |        |             |
| 繰越活動増減差額の部                         |            |             |            |             |        |             |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 33,767,160 | -14,699,220 | 4,722,803  | 23,790,743  |        | 23,790,743  |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
久留米拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目   |                          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 収<br>益   | 0056 介護保険事業収益            | 153,899,271 | 154,991,867 | -1,092,596 |
|  | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 110,787,698 | 116,802,014 | -6,014,316 |
|  | 5141 介護報酬収益              | 110,787,698 | 116,802,014 | -6,014,316 |
|  | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 43,081,678  | 38,056,068  | 5,025,610  |
|  | 5152 介護負担金収益(一般)         | 43,081,678  | 38,056,068  | 5,025,610  |
|  | 0064 その他の事業収益            | 29,895      | 133,785     | -103,890   |
|  | 5181 補助金事業収益             |             | 120,000     | -120,000   |
|  | 5184 その他の事業収益            | 29,895      | 13,785      | 16,110     |
|  | サービス活動収益計(1)             | 153,899,271 | 154,991,867 | -1,092,596 |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 0015 人件費                 | 97,538,251  | 103,123,011 | -5,584,760 |
|  | 4111 役員報酬                | 1,710,000   | 7,540,000   | -5,830,000 |
|  | 4112 職員給料                | 72,052,623  | 74,097,569  | -2,044,946 |
|  | 4113 職員賞与                | 8,687,769   | 7,061,994   | 1,625,775  |
|  | 4114 賞与引当金繰入             | 814,000     | 1,045,991   | -231,991   |
|  | 4117 退職給付費用              | 1,272,000   | 867,000     | 405,000    |
|  | 4118 法定福利費               | 13,001,859  | 12,510,457  | 491,402    |
|  | 0016 事業費                 | 22,651,097  | 22,933,668  | -282,571   |
|  | 4211 給食費                 | 10,488,490  | 10,677,927  | -189,437   |
|  | 4212 介護用品費               | 4,486,182   | 4,600,592   | -114,410   |
|  | 4215 保健衛生費               |             | 32,496      | -32,496    |
|  | 4216 医療費                 | 243,300     | 240,000     | 3,300      |
|  | 4218 教養娯楽費               | 154,912     | 101,567     | 53,345     |
|  | 4223 水道光熱費               | 5,529,077   | 4,775,683   | 753,394    |
|  | 4225 消耗器具備品費             | 1,338,877   | 1,663,694   | -324,817   |
|  | 4226 保険料                 | 289,099     | 300,209     | -11,110    |
|  | 4227 賃借料                 |             | 184,800     | -184,800   |
|  | 4231 葬祭費                 | 67,966      | 58,837      | 9,129      |
|  | 4232 車輛費                 | 39,394      | 151,093     | -111,699   |
|  | 4234 雑費                  | 10,560      | 121,770     | -111,210   |
|  | 4235 交際接待費               | 3,240       | 25,000      | -21,760    |
|  | 0017 事務費                 | 13,264,353  | 10,772,429  | 2,491,924  |
|  | 4311 福利厚生費               | 451,310     | 530,955     | -79,645    |
|  | 4312 職員被服費               | 1,025,761   | 988,713     | 37,048     |
|  | 4313 旅費交通費               | 1,592,938   | 1,763,373   | -170,435   |
|  | 4314 研修研究費               | 181,100     | 60,660      | 120,440    |
|  | 4315 事務消耗品費              | 837,517     | 281,162     | 556,355    |
|  | 4319 修繕費                 | 419,356     | 175,747     | 243,609    |
|  | 4321 通信運搬費               | 455,166     | 288,800     | 166,366    |
|  | 4322 会議費                 | 39,924      | 85,726      | -45,802    |
|  | 4323 広報費                 |             | 379,500     | -379,500   |
|  | 4324 業務委託費               | 7,945,041   | 5,358,142   | 2,586,899  |
|  | 4325 手数料                 | 186,235     | 158,172     | 28,063     |
| 4329 租税公課                                      | 37,350                   | 67,304      | -29,954     |            |
| 4331 保守料                                       | 71,280                   | 602,800     | -531,520    |            |
| 4333 諸会費                                       | 21,375                   | 31,375      | -10,000     |            |
| 0027 減価償却費                                     | 24,270,954               | 26,180,487  | -1,909,533  |            |
| 4451 減価償却費                                     | 24,270,954               | 26,180,487  | -1,909,533  |            |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | -2,233,000               | -2,233,000  |             |            |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                            | -2,233,000               | -2,233,000  |             |            |
| サービス活動費用計(2)                                   | 155,491,655              | 160,776,595 | -5,284,940  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                          | -1,592,384               | -5,784,728  | 4,192,344   |            |
| サ<br>収   | 0093 受取利息配当金収益           | 404         | 422         | -18        |
|  | 5821 受取利息配当金収益           | 404         | 422         | -18        |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

**久留米拠点拠点区分事業活動計算書**

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動外増減の部                        | 益                         |            |            |            |
|                                    | 0098 その他のサービス活動外収益        | 1,726,656  | 153,000    | 1,573,656  |
|                                    | 5871 受入研修費収益              | 224,000    | 153,000    | 71,000     |
|                                    | 5872 利用者等外給食収益            | 27,450     |            | 27,450     |
|                                    | 5874 雑収益                  | 1,475,206  |            | 1,475,206  |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 1,727,060  | 153,422    | 1,573,638  |
|                                    | 費用                        |            |            |            |
|                                    | 0033 支払利息                 | 1,989,004  | 2,071,450  | -82,446    |
|                                    | 4811 支払利息                 | 1,989,004  | 2,071,450  | -82,446    |
|                                    | 0038 その他のサービス活動外費用        | 23,715     |            | 23,715     |
| 4841 利用者等外給食費                      | 23,715                    |            | 23,715     |            |
| サービス活動外費用計(5)                      | 2,012,719                 | 2,071,450  | -58,731    |            |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -285,659                  | -1,918,028 | 1,632,369  |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -1,878,043                | -7,702,756 | 5,824,713  |            |
| 特別増減の部                             | 収益                        |            |            |            |
|                                    | 0105 事業区分間繰入金収益           | 2,900,000  | 3,100,000  | -200,000   |
|                                    | 5961 事業区分間繰入金収益           | 2,900,000  | 3,100,000  | -200,000   |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 2,900,000  | 3,100,000  | -200,000   |
| 費用                                 |                           |            |            |            |
| 特別費用計(9)                           |                           |            |            |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 2,900,000                 | 3,100,000  | -200,000   |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | 1,021,957                 | -4,602,756 | 5,624,713  |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                   |                           |            |            |            |
| 法人税等調整額(13)                        |                           |            |            |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | 1,021,957                 | -4,602,756 | 5,624,713  |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(15)            | 32,745,203 | 37,347,959 | -4,602,756 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 33,767,160 | 32,745,203 | 1,021,957  |
|                                    | 基本金取崩額(17)                |            |            |            |
|                                    | その他の積立金取崩額(18)            |            |            |            |
|                                    | その他の積立金積立額(19)            |            |            |            |
| 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | 33,767,160                | 32,745,203 | 1,021,957  |            |



第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

## 小郡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                          | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|
| サ          | 0056 介護保険事業収益            | 170,857,200  | 172,820,312 | -1,963,112  |
|            | 0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)     | 8,850,972    | 23,018,088  | -14,167,116 |
|            | 5121 介護報酬収益              | 8,850,972    | 23,018,088  | -14,167,116 |
|            | 0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)   | 2,123,433    | 5,488,195   | -3,364,762  |
|            | 5132 介護負担金収益(一般)         | 2,123,433    | 5,488,195   | -3,364,762  |
|            | 0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)  | 114,706,370  | 105,180,643 | 9,525,727   |
|            | 5141 介護報酬収益              | 114,706,370  | 105,180,643 | 9,525,727   |
|            | 0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 45,176,425   | 39,100,506  | 6,075,919   |
|            | 5152 介護負担金収益(一般)         | 45,176,425   | 39,100,506  | 6,075,919   |
|            | 0064 その他の事業収益            |              | 32,880      | -32,880     |
|            | 5183 受託事業収益              |              | 20,780      | -20,780     |
|            | 5184 その他の事業収益            |              | 12,100      | -12,100     |
|            |                          | サービス活動収益計(1) | 170,857,200 | 172,820,312 |
|            | 0015 人件費                 | 103,469,068  | 112,991,145 | -9,522,077  |
|            | 4112 職員給料                | 76,402,847   | 86,921,428  | -10,518,581 |
|            | 4113 職員賞与                | 11,215,241   | 10,312,623  | 902,618     |
|            | 4114 賞与引当金繰入             | 914,000      | 1,088,025   | -174,025    |
|            | 4117 退職給付費用              | 1,080,000    | 1,024,000   | 56,000      |
|            | 4118 法定福利費               | 13,856,980   | 13,645,069  | 211,911     |
|            | 0016 事業費                 | 27,938,271   | 30,098,660  | -2,160,389  |
|            | 4211 給食費                 | 11,051,301   | 11,502,509  | -451,208    |
|            | 4212 介護用品費               | 5,349,800    | 4,722,042   | 627,758     |
|            | 4213 医薬品費                | 91,406       | 94,694      | -3,288      |
|            | 4216 医療費                 | 997,000      | 305,000     | 692,000     |
|            | 4218 教養娯楽費               | 71,248       | 119,510     | -48,262     |
|            | 4223 水道光熱費               | 6,344,786    | 5,742,497   | 602,289     |
|            | 4224 燃料費                 | 409,244      | 1,091,878   | -682,634    |
|            | 4225 消耗器具備品費             | 1,442,781    | 1,563,344   | -120,563    |
|            | 4226 保険料                 |              | 773,530     | -773,530    |
|            | 4227 賃借料                 | 1,188,627    | 3,441,290   | -2,252,663  |
|            | 4231 葬祭費                 | 10,000       | 10,000      |             |
|            | 4232 車輛費                 | 392,844      | 732,366     | -339,522    |
|            | 4233 その他の費用              | 588,084      |             | 588,084     |
|            | 4235 交際接待費               | 1,150        |             | 1,150       |
|            | 0017 事務費                 | 14,413,243   | 17,594,346  | -3,181,103  |
|            | 4311 福利厚生費               | 684,802      | 274,370     | 410,432     |
|            | 4312 職員被服費               | 745,096      | 1,028,751   | -283,655    |
|            | 4313 旅費交通費               | 1,580,032    | 1,891,533   | -311,501    |
|            | 4314 研修研究費               | 228,260      | 34,159      | 194,101     |
|            | 4315 事務消耗品費              | 1,381,147    | 1,344,003   | 37,144      |
|            | 4319 修繕費                 | 439,131      | 834,140     | -395,009    |
|            | 4321 通信運搬費               | 605,808      | 503,217     | 102,591     |
|            | 4322 会議費                 | 2,622        | 276         | 2,346       |
|            | 4323 広報費                 |              | 349,800     | -349,800    |
|            | 4324 業務委託費               | 7,053,882    | 8,245,171   | -1,191,289  |
|            | 4325 手数料                 | 172,590      | 1,061,878   | -889,288    |
| 4326 保険料   | 475,500                  | 578,200      | -102,700    |             |
| 4327 賃借料   | 236,016                  | 287,856      | -51,840     |             |
| 4329 租税公課  | 18,725                   | 19,910       | -1,185      |             |
| 4331 保守料   | 668,657                  | 794,607      | -125,950    |             |
| 4333 諸会費   | 120,975                  | 346,475      | -225,500    |             |
| 0027 減価償却費 | 34,983,643               | 36,074,212   | -1,090,569  |             |
| 4451 減価償却費 | 34,983,643               | 36,074,212   | -1,090,569  |             |

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

小郡拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|             | 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -5,756,943  | -5,762,928  | 5,985       |
|             | 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額                | -5,756,943  | -5,762,928  | 5,985       |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 175,047,282 | 190,995,435 | -15,948,153 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | -4,190,082  | -18,175,123 | 13,985,041  |
| サービス活動外増減の部 | 0093 受取利息配当金収益                     | 489         | 498         | -9          |
|             | 5821 受取利息配当金収益                     | 489         | 498         | -9          |
|             | 0098 その他のサービス活動外収益                 | 1,167,506   | 25,693      | 1,141,813   |
|             | 5874 雑収益                           | 1,167,506   | 25,693      | 1,141,813   |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 1,167,995   | 26,191      | 1,141,804   |
|             | 0033 支払利息                          | 1,979,506   | 2,595,330   | -615,824    |
| 4811 支払利息   | 1,979,506                          | 2,595,330   | -615,824    |             |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 1,979,506   | 2,595,330   | -615,824    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | -811,511    | -2,569,139  | 1,757,628   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | -5,001,593  | -20,744,264 | 15,742,669  |
| 特別増減の部      | 0104 固定資産売却益                       | 71,015      |             | 71,015      |
|             | 5952 器具及び備品売却益                     | 71,015      |             | 71,015      |
|             | 特別収益計(8)                           | 71,015      |             | 71,015      |
|             | 0042 固定資産売却損・処分損                   | 15          | 2           | 13          |
|             | 4933 器具及び備品売却損・処分損                 | 15          | 2           | 13          |
|             | 特別費用計(9)                           | 15          | 2           | 13          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 71,000      | -2          | 71,002      |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)           | -4,930,593  | -20,744,264 | 15,813,671  |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)                   |             |             |             |
|             | 法人税等調整額(13)                        |             |             |             |
|             | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)        | -4,930,593  | -20,744,264 | 15,813,671  |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(15)                     | -78,536,221 | -57,791,957 | -20,744,264 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)          | -83,466,814 | -78,536,221 | -4,930,593  |
|             | 基本金取崩額(17)                         | 68,767,594  |             | 68,767,594  |
|             | 6211 基本金取崩額                        | 68,767,594  |             | 68,767,594  |
|             | その他の積立金取崩額(18)                     |             |             |             |
|             | その他の積立金積立額(19)                     |             |             |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19) | -14,699,220 | -78,536,221 | 63,837,001  |