

(自) 2022年4月1日 (至) 2023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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0
(介護報酬収益)	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	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
介護報酬収益	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0
(利用者負担金収益)	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
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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	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
食費収益(特定)	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	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
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	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
(保険等査定減)	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	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
運営事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益	0	0	0
給食料収益	0	0	0
受入収益	0	0	0
施設利用料収益	0	0	0
有償サービス収益等	0	0	0
経過入園料収益	0	0	0
入居管理料収益	0	0	0
共同・受託事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	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
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
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
就労支援事業収益	0	0	0
販売事業収益	0	0	0
請負事業収益	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
特別介護給付費収益	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0
障害施設給付費収益	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0
特別障害児通所給付費収益	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
特定費用収益	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
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
(保険等査定減)	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	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
補助金事業収益(公費)	0	0	0
補助金事業収益(一般)	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
医療事業収益	1,651,878,058	1,653,638,877	-1,760,819
入院診療収益(公費)	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0
室料差額収益	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0
歯科診療収益	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
その他の医療事業収益	1,651,878,058	1,653,638,877	-1,760,819
補助金事業収益(公費)	1,647,876,967	1,647,797,780	79,187
補助金事業収益(一般)	0	0	0
受託事業収益(公費)	53,879	146,591	-92,712
受託事業収益(一般)	3,947,212	5,591,778	-1,644,566
その他の医療収益	0	102,728	-102,728
(保険等査定減)	0	0	0
貸事務所事業収益	0	0	0
貸室料収益	0	0	0
共益費収益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
広告施設収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
人材育成事業収益	0	0	0
介護講座受講料収益	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
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
経常経費寄附金収益	0	244,200	-244,200
その他の収益	9,137,507	13,217,170	-4,079,663
補助金事業収益(公費)	9,137,507	13,217,170	-4,079,663
補助金事業収益(一般)	9,125,907	13,197,970	-4,072,063
受託事業収益(公費)	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービスの収益	11,600	19,200	-7,600
サービス活動収益計(1)	1,661,015,565	1,667,100,247	-6,084,682
人件費	1,206,661,341	1,198,106,330	8,555,011
役員報酬	0	0	0
職員給料	728,559,724	730,453,480	-1,893,756
職員賞与	151,870,913	161,902,183	-10,031,270
賞与引当金繰入	66,820,000	64,445,000	2,375,000
非常勤職員給与	78,569,477	60,150,513	18,418,964
派遣職員費	0	3,070,556	-3,070,556
退職給付費用	32,636,107	31,352,085	1,284,022
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0
出向料受入	0	0	0
法定福利費	148,205,220	146,732,513	1,472,707

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	201,490,565	204,961,364	-3,470,799
給食費	32,532,552	31,962,352	570,200
介護用品費	0	0	0
医薬品費	43,340,239	45,290,319	-1,950,080
診療・療養等材料費	41,163,608	42,495,905	-1,332,297
商品	0	0	0
保健衛生費	4,966,096	3,995,104	970,992
医療費	0	0	0
被服費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	42,594,145	31,735,197	10,858,948
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	12,586,318	25,981,369	-13,395,051
保険料	907,871	925,808	-17,937
賃借料	21,841,078	21,442,218	398,860
教育指導費	0	0	0
就職支援費	0	0	0
葬祭費	0	0	0
車輛費	1,138,047	798,441	339,606
雑費	420,611	334,651	85,960
事務費	159,960,454	165,129,685	-5,169,231
福利厚生費	10,284,183	15,539,416	-5,255,233
職員被服費	0	1,346,850	-1,346,850
旅費交通費	851,895	338,665	513,230
研修研究費	3,154,969	2,609,209	545,760
事務消耗品費	428,242	421,582	6,660
印刷製本費	3,255,046	3,562,585	-307,539
修繕費	1,123,064	1,848,502	-725,438
通信運搬費	3,462,955	3,299,629	163,326
会議費	10,110	2,428	7,682
広報費	440,546	670,546	-230,000
業務委託費	107,693,482	105,415,283	2,278,199
手数料	333,082	232,732	100,350
土地・建物賃借料	0	0	0
租税公課	173,200	145,300	27,900
租税公課	173,200	145,300	27,900
控除対象外消費税	0	0	0
控除対象外消費税	26,382,128	26,767,748	-385,620
渉外費	355,241	241,780	113,461
諸会費	1,015,064	879,464	135,600
共同・受託事業費	0	0	0
職員養成費	600,000	1,320,000	-720,000
雑費	397,247	487,946	-90,699
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	39,635,419	39,842,472	-207,053
国庫補助金等特別積立金取崩額	-851,379	-7,850,000	6,998,621
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,606,896,500	1,600,189,851	6,706,649
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,119,065	66,910,396	-12,791,331
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	134	75	59
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	3,878,238	4,457,631	-579,393
受入研修費収益	1,255,537	979,504	276,033
利用者等外給食収益	960,824	905,276	55,548
為替差益	0	0	0
駐車場収益	0	0	0
貸倒料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
雑収益	1,661,877	2,572,851	-910,974
サービス活動外収益計(4)	3,878,372	4,457,706	-579,334
支払利息	692,075	1,068,868	-376,793
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,060,849	947,464	113,385
利用者等外給食費	979,249	921,664	57,585
徴収不能引当金事業外繰入額	0	0	0
為替差損	0	0	0
雑損失	81,600	25,800	55,800
サービス活動外費用計(5)	1,752,924	2,016,332	-263,408
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,125,448	2,441,374	-315,926
経常増減差額(7)=(3)+(6)	56,244,513	69,351,770	-13,107,257
施設整備等補助金収益	2,323,000	7,850,000	-5,527,000
施設整備等補助金収益	2,323,000	7,850,000	-5,527,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
車輦運搬具売却益	0	0	0
器具及び備品売却益	0	0	0
その他の固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	56,449,716	55,590,416	859,300
事業区分間繰入金収益	56,449,716	55,590,416	859,300
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0

(単位：円)			
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別介護金繰入金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
入園会計繰入金収益	0	0	0
施設会計(高)繰入金収益	0	0	0
本部費負担金収益	0	0	0
事業部内負担金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	81,600	1,025,800	-944,200
償却債権回収益	0	0	0
退職給付引当金戻入益	81,600	25,800	55,800
徴収不能引当金戻入益	0	0	0
その他の特別収益	0	1,000,000	-1,000,000
特別収益計(8)	58,854,316	64,466,216	-5,611,900
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損	0	0	0
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
固定資産廃棄費用	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	2,323,000	7,850,000	-5,527,000
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	111,089,268	123,182,546	-12,093,278
事業区分間繰入金費用	94,089,268	107,182,546	-13,093,278
本部費負担金費用	17,000,000	16,000,000	1,000,000
事業部内負担金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別介護金繰入金費用	0	0	0
健康管理金・生活支援金繰入金費用	0	0	0
入園会計繰入金費用	0	0	0
施設会計(高)繰入金費用	0	0	0
本部費負担金費用	0	0	0
事業部内負担金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	1,556,062	2,614,235	-1,058,173
資産控除対象外消費税	0	0	0
その他の特別損失	1,556,062	2,614,235	-1,058,173
特別費用計(9)	114,968,330	133,646,731	-18,678,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-56,114,014	-69,180,565	13,066,551
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	130,499	171,205	-40,706
法人税・住民税及び事業税(12)	24,000	31,100	-7,100
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	106,499	140,105	-33,606
前期繰越活動増減差額(15)	1,371,386	1,231,281	140,105
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,477,885	1,371,386	106,499
基本金取崩額(17)	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
人件費積立金取崩額	0	0	0
修繕積立金取崩額	0	0	0
備品等購入積立金取崩額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0
特別修繕積立金取崩額	0	0	0
ホスビス基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金取崩額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金取崩額	0	0	0
工賃変動積立金取崩額	0	0	0
設備整備積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
人件費積立金積立額	0	0	0
修繕積立金積立額	0	0	0
備品等購入積立金積立額	0	0	0
措置施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0
特別修繕積立金積立額	0	0	0
ホスビス基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉基金積立金積立額	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立金積立額	0	0	0
工賃変動積立金積立額	0	0	0
設備整備積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,477,885	1,371,386	106,499