

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	467,729,877	473,944,617	-6,214,740
	老人福祉事業収益	52,704,229	49,519,263	3,184,966
	その他の事業収益	9,979,262	480,000	9,499,262
	経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000
	サービス活動収益計（1）	530,453,368	523,963,880	6,489,488
	費用			
	人件費	313,611,387	307,637,580	5,973,807
	事業費	77,382,614	59,340,515	18,042,099
	事務費	85,450,215	69,209,458	16,240,757
利用者負担軽減額	741,019	508,772	232,247	
減価償却費	40,861,232	38,948,170	1,913,062	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,386,705	-11,325,354	-1,061,351	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	505,659,762	464,319,141	41,340,621	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,793,606	59,644,739	-34,851,133	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	19,250	38,500	-19,250
	受取利息配当金収益	54,285	178,884	-124,599
	その他のサービス活動外収益	2,693,323	2,867,217	-173,894
	サービス活動外収益計（4）	2,766,858	3,084,601	-317,743
	費用			
支払利息	1,949,679	2,222,677	-272,998	
その他のサービス活動外費用	453,200	434,357	18,843	
サービス活動外費用計（5）	2,402,879	2,657,034	-254,155	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	363,979	427,567	-63,588	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	25,157,585	60,072,306	-34,914,721	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	82,458,000	18,634,500	63,823,500
	特別収益計（8）	82,458,000	18,634,500	63,823,500
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	6	3
国庫補助金等特別積立金積立額	82,458,000	18,634,500	63,823,500	
特別費用計（9）	82,458,009	18,634,506	63,823,503	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9	-6	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	25,157,576	60,072,300	-34,914,724	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	703,031,819	642,959,519	60,072,300
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	728,189,395	703,031,819	25,157,576
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	200,105,000	0	200,105,000
	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）	928,294,395	703,031,819	225,262,576	

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		本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		374,686,214	39,524,205	53,519,458	467,729,877		467,729,877
	老人福祉事業収益			52,704,229		52,704,229		52,704,229
	その他の事業収益	480,000	6,469,850	2,595,346	434,066	9,979,262		9,979,262
	経常経費寄附金収益		40,000			40,000		40,000
	サービス活動収益計（1）	480,000	381,196,064	94,823,780	53,953,524	530,453,368	0	530,453,368
	人件費	12,421,442	223,116,606	47,429,330	30,644,009	313,611,387		313,611,387
	事業費		58,546,824	15,574,544	3,261,246	77,382,614		77,382,614
	事務費	511,054	65,368,669	16,160,705	3,409,787	85,450,215		85,450,215
	利用者負担軽減額		741,019			741,019		741,019
	減価償却費		25,127,816	11,968,024	3,765,392	40,861,232		40,861,232
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,321,447	-4,494,035	-1,571,223	-12,386,705		-12,386,705	
その他の費用					0		0	
サービス活動費用計（2）	12,932,496	366,579,487	86,638,568	39,509,211	505,659,762	0	505,659,762	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,452,496	14,616,577	8,185,212	14,444,313	24,793,606	0	24,793,606	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			19,250		19,250		19,250
	受取利息配当金収益	392	48,028	5,528	337	54,285		54,285
	その他のサービス活動外収益		1,707,375	985,948		2,693,323		2,693,323
	サービス活動外収益計（4）	392	1,755,403	1,010,726	337	2,766,858	0	2,766,858
	支払利息		1,911,179	38,500		1,949,679		1,949,679
	その他のサービス活動外費用		378,664	74,536		453,200		453,200
サービス活動外費用計（5）	0	2,289,843	113,036	0	2,402,879	0	2,402,879	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	392	-534,440	897,690	337	363,979	0	363,979	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,452,104	14,082,137	9,082,902	14,444,650	25,157,585	0	25,157,585	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		82,458,000			82,458,000		82,458,000
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益	13,945,000				13,945,000	-13,945,000	0
	特別収益計（8）	13,945,000	82,458,000	0	0	96,403,000	-13,945,000	82,458,000
	固定資産売却損・処分損		8	1		9		9
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		82,458,000			82,458,000		82,458,000
	事業区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間繰入金費用			5,500,000	8,445,000	13,945,000	-13,945,000	0
	その他の特別損失					0		0
特別費用計（9）	0	82,458,008	5,500,001	8,445,000	96,403,009	-13,945,000	82,458,009	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,945,000	-8	-5,500,001	-8,445,000	-9	0	-9	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,492,896	14,082,129	3,582,901	5,999,650	25,157,576	0	25,157,576	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	6,792,878	328,301,938	286,144,882	81,792,121	703,031,819		703,031,819
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,285,774	342,384,067	289,727,783	87,791,771	728,189,395	0	728,189,395
	基本金取崩額（14）					0		0
	その他の積立金取崩額（15）		200,105,000			200,105,000		200,105,000
	その他の積立金積立額（16）					0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	8,285,774	542,489,067	289,727,783	87,791,771	928,294,395	0	928,294,395	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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)
収益	その他の事業収益	480,000	480,000	0
	その他の事業収益	480,000	480,000	0
	補助金事業収益(公費)	480,000	480,000	0
	サービス活動収益計(1)	480,000	480,000	0
サービス活動増減の部	人件費	12,421,442	9,455,567	2,965,875
	役員報酬	4,461,520	4,279,600	181,920
	職員給料	3,742,400	3,762,240	-19,840
	職員賞与	639,772	929,290	-289,518
	退職給付費用	241,660	240,000	1,660
	役員退職慰労金	2,590,000		2,590,000
	法定福利費	746,090	244,437	501,653
	事務費	511,054	548,960	-37,906
	福利厚生費	332,410	370,760	-38,350
	事務消耗品費		6,710	-6,710
	業務委託費	38,000	38,000	0
	手数料	16,940	23,820	-6,880
	保険料	101,804	97,670	4,134
	租税公課	9,900		9,900
	諸会費	12,000	12,000	0
	サービス活動費用計(2)	12,932,496	10,004,527	2,927,969
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-12,452,496	-9,524,527	-2,927,969
収益	受取利息配当金収益	392	382	10
	その他のサービス活動外収益	0	14,830	-14,830
	雑収益		14,830	-14,830
	サービス活動外収益計(4)	392	15,212	-14,820
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		392	15,212	-14,820
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-12,452,104	-9,509,315	-2,942,789
別増減の部	拠点区分間繰入金収益	13,945,000	10,432,000	3,513,000
	特別収益計(8)	13,945,000	10,432,000	3,513,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,945,000	10,432,000	3,513,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,492,896	922,685	570,211
前期繰越活動増減差額(12)		6,792,878	5,870,193	922,685
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		8,285,774	6,792,878	1,492,896
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			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)	8,285,774	6,792,878	1,492,896

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
喜久寿苑 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)
収益	介護保険事業収益	374,686,214	382,871,867	-8,185,653
	施設介護料収益	273,320,512	281,163,959	-7,843,447
	介護報酬収益	245,267,591	251,733,961	-6,466,370
	利用者負担金収益（公費）	864,620	1,390,352	-525,732
	利用者負担金収益（一般）	27,188,301	28,039,646	-851,345
	居宅介護料収益	21,805,878	24,378,433	-2,572,555
	介護報酬収益	18,922,159	21,219,171	-2,297,012
	介護負担金収益（一般）	2,883,719	3,159,262	-275,543
	利用者等利用料収益	76,714,810	77,259,475	-544,665
	施設サービス利用料収益	7,397,211	6,620,930	776,281
	居宅介護サービス利用料収益	145,550	157,534	-11,984
	食費収益（公費）	253,200	1,630,360	-1,377,160
	食費収益（一般）	28,690,620	25,773,713	2,916,907
	食費収益（特定）	14,504,699	16,662,568	-2,157,869
	居住費収益（一般）	14,037,030	13,789,355	247,675
	居住費収益（特定）	11,686,500	12,625,015	-938,515
	その他の事業収益	2,845,014	70,000	2,775,014
	補助金事業収益（公費）	2,845,014	70,000	2,775,014
	その他の事業収益	6,469,850	0	6,469,850
	その他の事業収益	6,469,850	0	6,469,850
	補助金事業収益（公費）	6,469,850	0	6,469,850
経常経費寄附金収益	40,000	20,000	20,000	
サービス活動収益計（1）	381,196,064	382,891,867	-1,695,803	
サービス活動増減の部 費用	人件費	223,116,606	223,242,519	-125,913
	職員給料	129,812,632	129,967,967	-155,335
	職員賞与	31,468,698	34,351,397	-2,882,699
	非常勤職員給与	27,557,613	26,086,945	1,470,668
	退職給付費用	3,840,670	4,104,000	-263,330
	役員退職慰労金	2,597,800		2,597,800
	法定福利費	27,839,193	28,732,210	-893,017
	事業費	58,546,824	42,754,492	15,792,332
	給食費	25,948,542	25,295,791	652,751
	介護用品費	3,661,946	3,292,550	369,396
	保健衛生費	1,844,486	764,100	1,080,386
	教養娯楽費	707,668	866,189	-158,521
	日用品費	49,940		49,940
	水道光熱費	14,403,745	8,762,771	5,640,974
	消耗器具備品費	9,843,618	1,667,861	8,175,757
	保険料	102,770	103,160	-390
	賃借料	1,841,347	1,863,534	-22,187
	葬祭費	17,017	26,088	-9,071
	車輛費	125,745	112,352	13,393
	雑費		96	-96
	事務費	65,368,669	49,884,278	15,484,391
	福利厚生費	3,178,292	2,938,337	239,955
	職員被服費	125,278	130,901	-5,623
	旅費交通費	61,190	24,820	36,370
	研修研究費	307,440	191,700	115,740
	事務消耗品費	10,255,866	1,888,073	8,367,793
	印刷製本費	267,142	148,105	119,037
	水道光熱費	758,093	461,197	296,896
	修繕費	7,362,242	4,353,334	3,008,908
	通信運搬費	929,868	876,734	53,134
	会議費		254,100	-254,100
広報費	2,153,863		2,153,863	
業務委託費	26,665,272	27,086,062	-420,790	
手数料	1,211,150	520,135	691,015	
保険料	637,728	483,412	154,316	
賃借料	1,490,344	1,520,344	-30,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
喜久寿苑 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)	
	土地・建物賃借料	5,205,876	5,205,876	0	
	租税公課	147,910	69,850	78,060	
	保守料	2,669,523	2,806,396	-136,873	
	渉外費	1,320,542	82,228	1,238,314	
	諸会費	332,200	322,800	9,400	
	雑費	288,850	519,874	-231,024	
	利用者負担軽減額	741,019	508,772	232,247	
	減価償却費	25,127,816	23,426,962	1,700,854	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,321,447	-5,445,572	-875,875	
	サービス活動費用計（2）	366,579,487	334,371,451	32,208,036	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		14,616,577	48,520,416	-33,903,839	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,028	161,406	-113,378	
	その他のサービス活動外収益	1,707,375	1,740,030	-32,655	
	受入研修費収益	46,000		46,000	
	利用者等外給食収益	475,870	464,760	11,110	
	雑収益	1,185,505	1,275,270	-89,765	
	サービス活動外収益計（4）	1,755,403	1,901,436	-146,033	
	支払利息	1,911,179	2,145,677	-234,498	
	その他のサービス活動外費用	378,664	365,365	13,299	
	利用者等外給食費	378,664	365,365	13,299	
	サービス活動外費用計（5）	2,289,843	2,511,042	-221,199	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		-534,440	-609,606	75,166	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		14,082,137	47,910,810	-33,828,673	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	82,458,000	14,801,167	67,656,833	
	施設整備等補助金収益	82,458,000	14,801,167	67,656,833	
	特別収益計（8）	82,458,000	14,801,167	67,656,833	
	固定資産売却損・処分損	8	6	2	
	器具及び備品売却損・処分損	8	6	2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	82,458,000	14,801,167	67,656,833	
	拠点区分間繰入金費用		6,432,000	-6,432,000	
	特別費用計（9）	82,458,008	21,233,173	61,224,835	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）		-8	-6,432,006	6,431,998
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		14,082,129	41,478,804	-27,396,675
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	328,301,938	286,823,134	41,478,804	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	342,384,067	328,301,938	14,082,129	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	200,105,000	0	200,105,000	
	施設・設備等積立金取崩額	200,105,000		200,105,000	
	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）	542,489,067	328,301,938	214,187,129	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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 益	介護保険事業収益	39,524,205	41,776,666	-2,252,461
	地域密着型介護料収益	29,207,666	31,038,286	-1,830,620
	介護報酬収益	25,689,275	27,192,252	-1,502,977
	介護負担金収益（一般）	3,518,391	3,846,034	-327,643
	利用者等利用料収益	9,954,800	10,728,380	-773,580
	食費収益（一般）	3,198,530	3,429,800	-231,270
	居住費収益（一般）	5,091,000	6,480,000	-1,389,000
	その他の利用料収益	1,665,270	818,580	846,690
	その他の事業収益	361,739	10,000	351,739
	補助金事業収益（公費）	361,739	10,000	351,739
	老人福祉事業収益	52,704,229	49,519,263	3,184,966
	運営事業収益	52,704,229	49,519,263	3,184,966
	管理費収益	5,026,432	4,714,907	311,525
	その他の利用料収益	16,686,437	16,406,206	280,231
	補助金事業収益（公費）	30,707,120	28,165,600	2,541,520
	その他の事業収益	284,240	232,550	51,690
	その他の事業収益	2,595,346	0	2,595,346
	その他の事業収益	2,595,346	0	2,595,346
	補助金事業収益（公費）	2,595,346		2,595,346
	サービス活動収益計（1）	94,823,780	91,295,929	3,527,851
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	47,429,330	47,735,224	-305,894
	役員報酬		10,000	-10,000
	職員給料	16,674,826	16,311,007	363,819
	職員賞与	3,920,058	4,087,722	-167,664
	非常勤職員給与	20,450,367	20,840,305	-389,938
	退職給付費用	818,400	823,020	-4,620
	法定福利費	5,565,679	5,663,170	-97,491
	事業費	15,574,544	13,747,819	1,826,725
	給食費	7,862,788	7,695,741	167,047
	介護用品費		15,924	-15,924
	保健衛生費	152,833	63,826	89,007
	教養娯楽費	437,075	391,293	45,782
	日用品費	2,838		2,838
	水道光熱費	6,386,478	5,094,239	1,292,239
	消耗器具備品費	466,802	240,201	226,601
	保険料	24,000	25,000	-1,000
	賃借料	69,346	47,520	21,826
	葬祭費		2,937	-2,937
	車輛費	165,984	171,138	-5,154
	雑費	6,400		6,400
	事務費	16,160,705	15,232,045	928,660
	福利厚生費	669,060	667,704	1,356
	職員被服費	6,379	10,945	-4,566
	旅費交通費	2,860		2,860
	研修研究費	68,400	14,000	54,400
	事務消耗品費	171,456	567,475	-396,019
	印刷製本費	28,673	28,571	102
	水道光熱費	351,854	281,145	70,709
	修繕費	3,615,634	2,716,180	899,454
	通信運搬費	246,571	225,088	21,483
	広報費	59,400	59,400	0
	業務委託費	8,627,646	8,326,175	301,471
	手数料	169,602	222,356	-52,754
保険料	341,560	342,040	-480	
賃借料	170,210	170,210	0	
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
租税公課	5,850	2,400	3,450	
保守料	1,085,832	1,085,832	0	
渉外費	19,734		19,734	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウェルビュー 明郷拠点拠点区分 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)
	諸会費	97,000	87,000	10,000
	雑費	2,984	5,524	-2,540
	減価償却費	11,968,024	11,779,943	188,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,494,035	-4,328,004	-166,031
	サービス活動費用計(2)	86,638,568	84,167,027	2,471,541
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		8,185,212	7,128,902	1,056,310
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	19,250	38,500	-19,250
	受取利息配当金収益	5,528	16,831	-11,303
	その他のサービス活動外収益	985,948	1,112,357	-126,409
	利用者等外給食収益	363,615	401,970	-38,355
	雑収益	622,333	710,387	-88,054
	サービス活動外収益計(4)	1,010,726	1,167,688	-156,962
	支払利息	38,500	77,000	-38,500
	その他のサービス活動外費用	74,536	68,992	5,544
	利用者等外給食費	74,536	68,992	5,544
	サービス活動外費用計(5)	113,036	145,992	-32,956
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		897,690	1,021,696	-124,006
経常増減差額(7) = (3) + (6)		9,082,902	8,150,598	932,304
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	2,000,000	3,500,000
	特別費用計(9)	5,500,001	2,000,000	3,500,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-5,500,001	-2,000,000	-3,500,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		3,582,901	6,150,598	-2,567,697
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,144,882	279,994,284	6,150,598
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	289,727,783	286,144,882	3,582,901
	基本金取崩額(14)			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)		289,727,783	286,144,882	3,582,901

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	53,519,458	49,296,084	4,223,374
	地域密着型介護料収益	49,371,411	46,144,184	3,227,227
	介護報酬収益	39,357,375	37,440,003	1,917,372
	介護予防報酬収益	4,786,092	3,517,415	1,268,677
	介護負担金収益（公費）	346,895	338,421	8,474
	介護負担金収益（一般）	4,339,013	4,462,496	-123,483
	介護予防負担金収益（公費）	69,020		69,020
	介護予防負担金収益（一般）	473,016	385,849	87,167
	利用者等利用料収益	3,625,150	3,141,900	483,250
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,500	6,050	-3,550
	食費収益（一般）	2,265,150	2,243,350	21,800
	居住費収益（一般）	1,357,500	892,500	465,000
	その他の事業収益	522,897	10,000	512,897
	補助金事業収益（公費）	522,897	10,000	512,897
	その他の事業収益	434,066	0	434,066
	その他の事業収益	434,066	0	434,066
	補助金事業収益（公費）	434,066		434,066
	サービス活動収益計（1）	53,953,524	49,296,084	4,657,440
	サービス活動増減の部	人件費	30,644,009	27,204,270
職員給料		6,858,957	6,600,401	258,556
職員賞与		1,720,176	1,689,288	30,888
非常勤職員給与		17,783,793	15,055,264	2,728,529
退職給付費用		295,000	276,000	19,000
法定福利費		3,986,083	3,583,317	402,766
事業費		3,261,246	2,838,204	423,042
給食費		1,176,009	1,176,219	-210
保健衛生費		201,292	108,174	93,118
教養娯楽費		335,879	347,616	-11,737
日用品費		2,739	9,360	-6,621
水道光熱費		994,185	702,959	291,226
消耗器具備品費		51,812	36,057	15,755
保険料		13,000	11,000	2,000
車輦費		486,330	446,819	39,511
事務費		3,409,787	3,544,175	-134,388
福利厚生費		414,360	488,263	-73,903
職員被服費		2,200	9,903	-7,703
旅費交通費		300		300
研修研究費			6,000	-6,000
事務消耗品費		150,594	339,062	-188,468
印刷製本費		3,230	3,368	-138
水道光熱費		52,313	36,988	15,325
修繕費		248,264	77,055	171,209
通信運搬費		188,049	190,734	-2,685
広報費		48,000		48,000
業務委託費		1,458,307	1,339,682	118,625
手数料		35,091	80,906	-45,815
保険料		235,160	231,800	3,360
賃借料		398,664	570,664	-172,000
保守料		133,540	133,540	0
諸会費		36,000	36,000	0
雑費		5,715	210	5,505
減価償却費	3,765,392	3,741,265	24,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,571,223	-1,551,778	-19,445	
サービス活動費用計（2）	39,509,211	35,776,136	3,733,075	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,444,313	13,519,948	924,365	
活動外	受取利息配当金収益	337	265	72
	サービス活動外収益計（4）	337	265	72
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	337	265	72
経常増減差額（7）=（3）+（6）	14,444,650	13,520,213	924,437	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ゲストハウスごうど拠点拠点区分 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)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	166,667	-166,667
	施設整備等補助金収益		166,667	-166,667
	特別収益計(8)	0	166,667	-166,667
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		166,667	-166,667
	拠点区分間繰入金費用	8,445,000	2,000,000	6,445,000
	特別費用計(9)	8,445,000	2,166,667	6,278,333
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,445,000	-2,000,000	-6,445,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,999,650	11,520,213	-5,520,563
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	81,792,121	70,271,908	11,520,213	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,791,771	81,792,121	5,999,650	
基本金取崩額(14)			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)	87,791,771	81,792,121	5,999,650	