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

		1	1	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介語	養保険事業収益	0	0	
居	宅介護料収益	0	0	
1	介護報酬収益			
1	介護予防報酬収益			
1	介護負担金収益(一般)			
1	介護予防負担金収益(一般)			
地	2域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護負担金収益(一般)			
	完全介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防支援介護料収益			
	川田者等利用料収益	0	0	
		0	0	
	食費収益(一般)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	の他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
,	利用者負担金収益			
児童	直福祉事業収益	0	0	
措	置費収益	0	0	
1	事業費収益			
保育	育事業収益	0	0	
地	2域型保育給付費収益	0	0	
j	地域型保育給付費収益			
5	利用者負担金収益			
	の他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	害福祉サービス等事業収益	0	0	
_	可能はダ こくも デェルニ 日立支援給付費収益	0	0	
1/2		U	0	
	介護給付費収益			
	計画相談支援給付費収益			
	害児施設給付費収益	0	0	
ĺ	障害児通所給付費収益			
[障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益			
利	J用者負担金収益			
補	足給付費収益	0	0	
á	特定障害者特別給付費収益			
4	特定入所障害児食費等給付費収益			
特	定費用収益			
そ	の他の事業収益	0	0	
1	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
	京事業収益	0	0	
	デザ キ 状血 、院診療収益(公費)			
	に診療収益(一般)			
	来診療収益(公費)			
	来診療収益(一般)			
	2. 健予防活動収益			
₹(の他の医療事業収益	0	0	
1	補助金事業収益(公費)			
3	受託事業収益(公費)			
	その他の医業収益			
収益		0	0	
収	双益事業収益			
1	常経費寄附金収益			

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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動収益	† (1)	0	0	
人件費		66, 545, 297	65, 504, 921	1, 040, 3
役員報酬		55, 322, 194	55, 424, 430	-102, 2
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰刀		6, 900, 001	5, 322, 858	1, 577, 1
役員退職慰労引		3, 600, 000	3, 600, 000	
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費		723, 102	1, 157, 633	-434, 5
事業費		725, 162	0	404, (
		ı "	o	
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				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				
教育指導費				
曹 車輌費				
用雑費				
事務費		15, 156, 522	13, 056, 576	2, 099,
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費		193, 062	226, 635	-33,
研修研究費		1, 650, 000	,	1, 650,
事務消耗品費		96, 030	550	95,
		30, 300	000	50,
印刷製本費				
水道光熱費				
修繕費				
通信運搬費		96, 638	105, 386	-8,
会議費		3, 000	4, 953	-1,
広報費				
業務委託費		903, 100	920, 480	-17,
手数料		39, 160	39, 530	-
保険料		161,000	161, 000	
賃借料		·	38, 412	-38,
土地・建物賃借	101		,	,
	4	2 040 764	2 515 620	422
租税公課		3, 948, 764	3, 515, 630	433,
保守料				
渉外費				
諸会費		155, 000	55, 000	100,
雑費		7, 910, 768	7, 989, 000	-78,
減価償却費				
国庫補助金等特別	川積立金取崩額			
サービス活動費用		81, 701, 819	78, 561, 497	3, 140,
	(3) = (1) - (2)	-81, 701, 819	-78, 561, 497	-3, 140,
受取利息配当金		358	-78, 561, 497 357	-5, 140,
		0	0	
その他のサービス活		"	U	
収 受入研修費収益				
益利用者等外給食	収益			
雑収益				

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

		<u> </u>		(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外収益計(4)	358	357	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
費	利用者等外給食費			
用	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サー	ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	358	357	
常増減	咸差額(7)=(3)+(6)	-81, 701, 461	-78, 561, 140	-3, 140, 3
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	社会福祉事業繰入金収益			
	公益事業繰入金収益			
	収益事業繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	76, 652, 557	75, 741, 719	910,
de.		70, 032, 337	10, 141, 110	310,
収益	法人本印線人並収益 くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	39, 707, 808	38, 503, 285	1, 204,
щ		39, 707, 808	50, 505, 205	1, 204,
	くまもと芦北通園センター繰入金収益	1 105 000	1 047 646	E1
	障がい者支援施設けやき繰入金収益	1, 195, 909	1, 247, 646	-51,
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益	35, 583, 840	35, 990, 788	-406,
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益	165, 000		165,
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	前期損益修正額			
	その他の収益			
	特別収益計(8)	76, 652, 557	75, 741, 719	910,
	固定資産売却損·処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損·処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	医療用備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	社会福祉事業繰入金費用			
	公益事業繰入金費用			
	収益事業繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	206, 260, 000	-206, 260,
	法人本部繰入金費用		200, 200, 000	200, 200,
費	スペール株/ス・エライ くまもと芦北療育医療センター繰入金費用		206, 260, 000	-206, 260,
用			200, 200, 000	-200, 200,
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	はるかぜのいえ繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	ゆうあいの家繰入金費用			
	くまもと中医クリニック繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	0	0	
	前期損益修正額			

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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	0	206, 260, 000	-206, 260, 000
- 特別増減差額(10) = (8) - (9)	76, 652, 557	-130, 518, 281	207, 170, 838
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5, 048, 904	-209, 079, 421	204, 030, 517
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-5, 048, 904	-209, 079, 421	204, 030, 517
前期繰越活動増減差額(15)	-280, 153, 725	-71, 074, 304	-209, 079, 421
当期末繰越活動増減差額(16)= (14)+(15)	-285, 202, 629	-280, 153, 725	-5, 048, 904
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-285, 202, 629	-280, 153, 725	-5, 048, 904

〈まもと芦北療育医療センター拠点区分 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)
1	个護保険事業収益	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益 (一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護負担金収益(一般)			
	居宅介護支援介護料収益	0	0	
	居宅介護支援介護料収益	Ů	v	
	介護予防支援介護料収益	0	0	
	利用者等利用料収益	Ü	U	
	食費収益 (一般)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	利用者負担金収益			
ا	R童福祉事業収益	11, 268, 730	14, 855, 880	-3, 587, 1
ľ	措置費収益	11, 268, 730	14, 855, 880	-3, 587, 1
	事業費収益	11, 268, 730	14, 855, 880	-3, 587, 1
	・ 発育事業収益	0	0	5, 557, 1
1	地域型保育給付費収益	0	0	
		U	U	
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
β	章害福祉サービス等事業収益	706, 011, 341	678, 052, 763	27, 958, 5
収	自立支援給付費収益	613, 175, 799	603, 028, 220	10, 147, 5
益	介護給付費収益	602, 216, 609	593, 561, 880	8, 654, 7
	計画相談支援給付費収益	10, 959, 190	9, 466, 340	1, 492, 8
	障害児施設給付費収益	55, 065, 914	52, 430, 722	2, 635, 1
	障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益	49, 518, 474	47, 462, 882	2, 055, 5
	障害児相談支援給付費収益	5, 547, 440	4, 967, 840	579, 6
	利用者負担金収益	1, 738, 607	1, 554, 352	184, 2
		313, 200	325, 800	-12, 6
	補足給付費収益	313, 200	323, 800	-12, 0
	特定障害者特別給付費収益	010 000	005 000	10.0
	特定入所障害児食費等給付費収益	313, 200	325, 800	-12, 6
	特定費用収益	10, 324, 216	10, 279, 544	44, 6
	その他の事業収益	25, 393, 605	10, 434, 125	14, 959, 4
	補助金事業収益(公費)	14, 882, 605	58, 125	14, 824, 4
	受託事業収益(公費)	8, 904, 000	8, 904, 000	
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益	1, 607, 000	1, 472, 000	135, 0
9	医療事業収益	1, 865, 554, 286	1, 804, 404, 238	61, 150, 0
	入院診療収益 (公費)	1, 746, 246, 623	1, 698, 250, 714	47, 995, 9
	入院診療収益 (一般)	66, 780, 340	64, 721, 844	2, 058, 4
	外来診療収益(公費)	22, 169, 367	22, 337, 899	-168, 5
		4, 497, 650	4, 353, 870	143, 7
	外来診療収益(一般)			
	保健予防活動収益	4, 123, 586	6, 315, 852	-2, 192, 2
	その他の医療事業収益	21, 736, 720	8, 424, 059	13, 312, 6
	補助金事業収益(公費)	18, 194, 980	4, 648, 589	13, 546, 3
	受託事業収益(公費)	2, 655, 768	2, 828, 360	-172, 5
	その他の医業収益	885, 972	947, 110	-61, 1
Ц	以益事業収益	0	0	
	収益事業収益			

〈まもと芦北療育医療センター拠点区分 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)
	ナービス活動収益計(1)	2, 582, 934, 357	2, 497, 422, 881	85, 511, 476
部人	· 件費	1, 779, 182, 206	1, 710, 449, 452	68, 732, 754
	役員報酬			0
	職員給料	1, 044, 781, 394	1, 013, 984, 727	30, 796, 667
		207, 286, 667	210, 316, 382	-3, 029, 715
	職員賞与			
	賞与引当金繰入	127, 270, 315	96, 046, 737	31, 223, 578
:	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	134, 308, 597	141, 245, 882	-6, 937, 285
	退職給付費用	46, 312, 678	44, 533, 687	1, 778, 991
	法定福利費	219, 222, 555	204, 322, 037	14, 900, 518
事	事業 費	472, 883, 240	461, 807, 682	11, 075, 558
	給食費	71, 430, 379	70, 260, 606	1, 169, 773
	介護用品費	14, 483, 260	11, 839, 329	2, 643, 931
	医薬品費	91, 900, 704	91, 372, 622	528, 082
	診療·療養等材料費	96, 062, 343	91, 873, 870	4, 188, 473
	保健衛生費			0
	医療費	28, 920	10, 170	18, 750
	被服費			0
	教養娯楽費	1, 349, 853	930, 888	418, 965
	日用品費			0
	水道光熱費	50, 020, 528	44, 870, 083	5, 150, 445
		19, 928, 418		
	燃料費	, ,	20, 957, 330	-1, 028, 912
	消耗器具備品費	21, 330, 306	26, 882, 350	-5, 552, 044
11.	保険料	13, 204, 897	12, 804, 877	400, 020
	賃借料	88, 369, 538	84, 358, 439	4, 011, 099
	教育指導費			0
費	車輌費	4, 749, 374	5, 070, 919	-321, 545
	雑費	24, 720	576, 199	-551, 479
	■務 費	198, 565, 913	203, 391, 977	-4, 826, 064
		11, 297, 084	8, 339, 255	2, 957, 829
	福利厚生費			
	職員被服費	4, 491, 701	5, 544, 118	-1, 052, 417
	旅費交通費	965, 710	157, 530	808, 180
;	研修研究費	697, 568	417, 440	280, 128
	事務消耗品費	19, 477, 373	28, 505, 104	-9, 027, 731
	印刷製本費	1, 085, 304	799, 682	285, 622
	水道光熱費			0
11.	修繕費	31, 964, 797	29, 624, 709	2, 340, 088
	通信運搬費	6, 504, 527	7, 169, 524	-664, 997
		0, 004, 027	7, 100, 024	0
	会議費	700.040	701 550	
	広報費	786, 640	701, 559	85, 081
	業務委託費	65, 164, 217	66, 227, 836	-1, 063, 619
	手数料	3, 108, 934	2, 488, 891	620, 043
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6, 775, 382	6, 493, 382	282, 000
	租税公課	4, 366, 768	5, 090, 960	-724, 192
	保守料	34, 056, 172	33, 705, 940	350, 232
	涉外費	454, 650	347, 250	107, 400
	諸会費	2, 767, 997	3, 073, 166	-305, 169
	雑費	4, 601, 089	4, 705, 631	-104, 542
洞	成価償却費	221, 140, 994	214, 465, 924	6, 675, 070
国	国庫補助金等特別積立金取崩額	-47, 395, 634	-48, 646, 206	1, 250, 572
- 1 - 1 -	ナービス活動費用計(2)	2, 624, 376, 719	2, 541, 468, 829	82, 907, 890
	ス活動増減差額(3) = (1) – (2)		-44, 045, 948	
		-41, 442, 362 13, 494	-44, 045, 948 14, 712	2, 603, 586 -1, 218
	である。			
	の他のサービス活動外収益	11, 937, 124	8, 762, 135	3, 174, 989
			1, 500	35, 500
』収	受入研修費収益	37, 000		
山坝	受入研修費収益 利用者等外給食収益	1, 469, 150	1, 520, 300	-51, 150

〈まもと芦北療育医療センター拠点区分 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)
	サービス活動外収益計 (4)	11, 950, 618	8, 776, 847	3, 173, 7
	その他のサービス活動外費用	4, 838, 437	4, 234, 164	604, 2
費	利用者等外給食費	4, 226, 165	3, 846, 894	379, 2
用	雑損失	612, 272	387, 270	225, 0
	サービス活動外費用計 (5)	4, 838, 437	4, 234, 164	604, 2
サー	- - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7, 112, 181	4, 542, 683	2, 569, 4
常増減	减差額(7)=(3)+(6)	-34, 330, 181	-39, 503, 265	5, 173, 0
	施設整備等補助金収益	300, 000	12, 250, 141	-11, 950,
	施設整備等補助金収益	300, 000	12, 250, 141	-11, 950, °
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	という。 器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益	0	10, 000, 000	-10, 000,
	社会福祉事業繰入金収益		, ,	
	公益事業繰入金収益			
	収益事業繰入金収益		10, 000, 000	-10, 000,
	拠点区分間繰入金収益	0	262, 119, 797	-262, 119,
.im	法人本部繰入金収益	Ĭ Į	206, 260, 000	-206, 260,
収益			200, 200, 000	200, 200,
m	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益		20, 000, 000	20,000
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益		30, 000, 000	-30, 000,
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益		05 050 707	05.050
	はるかぜのいえ繰入金収益		25, 859, 797	-25, 859,
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	_	10, 242, 613	-10, 242,
	その他の特別収益	0	11, 571, 512	-11, 571,
	前期損益修正額			
	その他の収益		11, 571, 512	-11, 571,
	特別収益計(8)	300, 000	306, 184, 063	-305, 884,
	固定資産売却損·処分損	56, 792	23	56,
	車輌運搬具売却損・処分損		10	
	器具及び備品売却損・処分損	56, 789	9	56,
	医療用備品売却損・処分損	3	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	300, 000	14, 357, 100	-14, 057,
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	49, 042, 887	423, 917, 000	-374, 874,
	社会福祉事業繰入金費用			
	公益事業繰入金費用	49, 042, 887	423, 917, 000	-374, 874,
	 収益事業繰入金費用			
	 拠点区分間繰入金費用	61, 707, 808	75, 903, 285	-14, 195,
	法人本部繰入金費用	39, 707, 808	38, 503, 285	1, 204,
費	〈まもと芦北療育医療センター繰入金費用			
用	くまもと芦北通園センター繰入金費用	21, 500, 000	24, 000, 000	-2, 500,
	障がい者支援施設けやき繰入金費用	,, 300	,,	_, _ 50,
	(まもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用	500, 000	13, 400, 000	-12, 900,
	(はるかぜのいえ繰入金費用	333, 300	10, 400, 000	12, 300,
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	ゆうあいの家繰入金費用			
	くまもと中医グリニック繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	0	0	
1	前期損益修正額	1		

〈まもと芦北療育医療センター拠点区分 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

			(
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	111, 107, 487	514, 177, 408	-403, 069, 921
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-110, 807, 487	-207, 993, 345	97, 185, 858
税引前当期活動増減差額(11)= (7) + (10)	-145, 137, 668	-247, 496, 610	102, 358, 942
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-145, 137, 668	-247, 496, 610	102, 358, 942
前期繰越活動増減差額(15)	3, 614, 436, 853	3, 861, 939, 071	-247, 502, 218
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3, 469, 299, 185	3, 614, 442, 461	-145, 143, 276
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	28, 008, 528	0	28, 008, 528
建設積立金取崩額	28, 008, 528		28, 008, 528
その他の積立金積立額(19)	2, 920	5, 608	-2, 688
建設積立金積立額	2, 920	5, 608	-2, 688
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3, 497, 304, 793	3, 614, 436, 853	-117, 132, 060

〈まもと芦北通園センター拠点区分 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)
:	介護保険事業収益	0	0	(
	居宅介護料収益	0	0	(
	介護報酬収益			(
	介護予防報酬収益			(
	介護負担金収益(一般)			(
	介護予防負担金収益(一般)			(
	地域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益		v	
	介護負担金収益(一般)			(
	居宅介護支援介護料収益	0	0	(
	居宅介護支援介護料収益			1
	介護予防支援介護料収益			
	利用者等利用料収益	0	0	
	食費収益(一般)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
			v	
	補助金事業収益(公費)			
	利用者負担金収益			
!	児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事業費収益			
1	保育事業収益	0	0	
	地域型保育給付費収益	0	0	
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			
		0	0	
	その他の事業収益	U	U	
	補助金事業収益(公費)			
1	障害福祉サービス等事業収益	46, 776, 438	39, 430, 020	7, 346, 41
収	自立支援給付費収益	36, 892, 460	31, 096, 530	5, 795, 93
益	介護給付費収益	36, 892, 460	31, 096, 530	5, 795, 93
	計画相談支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益	8, 041, 417	6, 921, 043	1, 120, 37
	障害児通所給付費収益	8, 041, 417	6, 921, 043	1, 120, 37
	障害児入所給付費収益	2, 211, 111	-,,	.,, .
	障害児相談支援給付費収益	000 050	004 057	64.4
	利用者負担金収益	382, 253	361, 057	21, 19
	補足給付費収益	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	586, 030	460, 390	125, 64
	その他の事業収益	874, 278	591, 000	283, 2
	補助金事業収益(公費)	874, 278	591,000	283, 2
	受託事業収益(公費)	11.1, 21.1	,	
	受託事業収益 (一般)			
	その他の事業収益			
I	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益(公費)			
	入院診療収益 (一般)			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益 (一般)			
	保健予防活動収益			
		0	0	
	その他の医療事業収益		0	
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
		1		
	その他の医業収益			
J	その他の医業収益 収益事業収益	0	0	
J		0	0	

〈まもと芦北通園センター拠点区分 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	ナービス活動収益計(1)	46, 776, 438	39, 430, 020	7, 346, 4
人	件費	60, 129, 337	55, 564, 399	4, 564, 9
á	役員報酬			
I	職員給料	37, 417, 268	33, 760, 220	3, 657, 0
I	職員賞与	8, 239, 387	8, 187, 328	52, 0
ĵ	賞与引当金繰入	5, 069, 971	3, 939, 511	1, 130, 4
1	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与		696, 803	-696,
	退職給付費用	1, 324, 406	1, 246, 070	78,
	法定福利費	8, 078, 305	7, 734, 467	343,
	5 三 <u>業</u> 費	4, 710, 901	4, 022, 858	688,
	給食費	1, 004, 070	920, 819	83,
		1, 004, 070	320, 013	00,
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費			
1	医療費			
1	被服費			
4	教養娯楽費	138, 730	103, 825	34,
	日用品費			
,	水道光熱費	233, 388	208, 198	25,
9	燃料費	105, 138	110, 496	-5,
3	消耗器具備品費	216, 247	303, 630	-87,
1	保険料	626, 285	522, 476	103,
	賃借料	237, 967	270, 749	-32,
	教育指導費	,	,	
	車輌費	2, 149, 076	1, 582, 665	566,
~	半神具 雑費	2, 140, 070	1,002,000	000,
		2, 223, 747	1, 749, 091	474,
	事務費 - 表別原生業			
	福利厚生費	97, 617	102, 687	-5,
	職員被服費	103, 301	215, 677	-112,
1	旅費交通費			
1	研修研究費	19, 000	40, 610	-21,
1	事務消耗品費	319, 742	208, 758	110,
ı	印刷製本費			
7	水道光熱費			
1	修繕費	544, 206	145, 486	398,
ì	通信運搬費	321, 331	218, 841	102,
1	会議費			
J	広報費	53, 620	21, 541	32,
	業務委託費	102, 862	94, 794	8,
	手数料	198, 285	237, 962	-39
	保険料	,	231,112	
	賃借料			
	土地·建物賃借料	F2 400	E0 400	
	租税公課	52, 400	52, 400	
	保守料	214, 590	285, 801	-71,
	涉外費	32, 000		32,
	諸会費	31, 403	10, 534	20,
3	雑費	133, 390	114, 000	19,
減	成価償却費	1, 236, 846	1, 832, 655	-595,
玉	国庫補助金等特別積立金取崩額	-202, 082	-202, 082	
サ	ナービス活動費用計(2)	68, 098, 749	62, 966, 921	5, 131,
ナービス	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21, 322, 311	-23, 536, 901	2, 214,
	及取利息配当金収益 1000	12	4	_, _, ,
	の他のサービス活動外収益	82, 846	47, 040	35,
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	13/13 Ft /3 / L4FT X-1V IIII	1		

〈まもと芦北通園センター拠点区分 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)
	サービス活動外収益計 (4)	82, 858	47, 044	35, 8
	その他のサービス活動外費用	0	47, 040	-47, 0
費	利用者等外給食費			
用	雑損失		47, 040	-47, 0
	サービス活動外費用計 (5)	0	47, 040	-47, 0
サ-	- - ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82, 858	4	82, 8
	减差額(7)=(3)+(6)	-21, 239, 453	-23, 536, 897	2, 297, 4
	施設整備等補助金収益	0	0	
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額			
		0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	社会福祉事業繰入金収益			
	公益事業繰入金収益			
	収益事業繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	21, 500, 000	24, 000, 000	-2, 500,
収	法人本部繰入金収益			
益	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	21, 500, 000	24, 000, 000	-2, 500,
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	前期損益修正額			
	その他の収益			
	特別収益計(8)	21, 500, 000	24, 000, 000	-2, 500,
	固定資産売却損・処分損	0	1	2, 000,
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損		1	
			'	
	医療用備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	社会福祉事業繰入金費用			
	公益事業繰入金費用			
	収益事業繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
#	法人本部繰入金費用			
費用	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			
/ 13	くまもと芦北通園センター繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	はるかぜのいえ繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	1 ゆうあいの家繰入金賀用	1		
	ゆうあいの家繰入金費用 くまもと中医カリニック繰入全費用			
	くまもと中医クリニック繰入金費用			
		0	0	

〈まもと芦北通園センター拠点区分 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

			(半位・11)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	0	1	-1
特別増減差額(10)= (8) - (9)	21, 500, 000	23, 999, 999	-2, 499, 999
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	260, 547	463, 102	-202, 555
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	260, 547	463, 102	-202, 555
前期繰越活動増減差額(15)	4, 741, 196	4, 278, 094	463, 102
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	5, 001, 743	4, 741, 196	260, 547
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	5, 001, 743	4, 741, 196	260, 547

障がい者支援施設 けやき拠点区分 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)
:	介護保険事業収益	0	0	
	居宅介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	介護負担金収益(一般)			
	介護予防負担金収益(一般)			
	地域密着型介護料収益	0	0	
	介護報酬収益			
	介護負担金収益(一般)			
		0	0	
	居宅介護支援介護料収益	0	U	
	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	0	0	
	食費収益 (一般)			
	居住費収益(一般)			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	利用者負担金収益			
1	児童福祉事業収益	0	0	
	措置費収益	0	0	
	事業費収益		·	
	保育事業収益	0	0	
		0	0	
	地域型保育給付費収益	0	U	
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益	_		
	その他の事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
I	障害福祉サービス等事業収益	404, 860, 216	408, 155, 388	-3, 295, 1
収	自立支援給付費収益	337, 937, 987	348, 417, 062	-10, 479, 0
益	介護給付費収益	332, 595, 937	345, 067, 122	-12, 471, 1
	計画相談支援給付費収益	5, 342, 050	3, 349, 940	1, 992, 1
	障害児施設給付費収益	16, 381, 411	16, 695, 862	-314, 4
	障害児通所給付費収益	14, 021, 041	13, 861, 272	159, 7
	障害児入所給付費収益			
	障害児相談支援給付費収益	2, 360, 370	2, 834, 590	-474, 2
	利用者負担金収益	490, 696	517, 600	-26, 9
		·		
	補足給付費収益	8, 438, 896	8, 745, 270	-306, 3
	特定障害者特別給付費収益	8, 438, 896	8, 745, 270	-306, 3
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益	25, 990, 974	26, 282, 904	-291, 9
	その他の事業収益	15, 620, 252	7, 496, 690	8, 123, 5
	補助金事業収益(公費)	8, 763, 289		8, 763, 2
	受託事業収益(公費)	6, 222, 024	6, 837, 900	-615, 8
	受託事業収益(一般)	197, 749	223, 390	-25, 6
	その他の事業収益	437, 190	435, 400	1, 7
	医療事業収益	0	0	
- [入院診療収益(公費)		·	
	入院診療収益(一般)			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益(一般)			
	保健予防活動収益			
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
1 1	その他の医業収益			
		0	0	
را	収益事業収益	U	U	
Į	収益事業収益		v	

障がい者支援施設 けやき拠点区分 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)
1	サービス活動収益計(1)	404, 960, 216	408, 185, 388	-3, 225,
	人件費	302, 321, 370	290, 309, 428	12, 011, 9
	役員報酬			
	職員給料	183, 630, 435	178, 832, 898	4, 797,
	職員賞与	35, 561, 713	36, 315, 443	−753 , ¹
	賞与引当金繰入	22, 449, 690	16, 830, 374	5, 619,
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	12, 784, 532	12, 759, 523	25,
	退職給付費用	9, 759, 291	9, 242, 466	516,
	法定福利費	38, 135, 709	36, 328, 724	1, 806,
3	事業費	55, 294, 749	53, 481, 371	1, 813,
	給食費	18, 667, 161	18, 299, 348	367,
	介護用品費	3, 971, 528	3, 734, 082	237,
	医薬品費	208, 973	212, 148	-3,
		130, 084	173, 648	-43,
	診療·療養等材料費			
	保健衛生費	547, 367	539, 692	7,
	医療費	4 070 000	4 040 540	0.4
	被服費	1, 870, 990	1, 849, 518	21,
	教養娯楽費	227, 302	391, 034	-163,
	日用品費	878, 051	1, 101, 127	-223,
	水道光熱費	12, 183, 293	11, 233, 748	949,
	燃料費	756, 887	1, 019, 079	-262,
	消耗器具備品費	4, 145, 636	3, 519, 016	626
	保険料	2, 642, 820	2, 406, 252	236,
	賃借料	6, 296, 609	5, 495, 052	801.
	教育指導費			
費	車輌費	2, 768, 048	3, 507, 627	-739
用	雑費			
1	事務費	17, 482, 389	13, 242, 912	4, 239,
	福利厚生費	842, 572	539, 056	303,
	職員被服費	1, 421, 052	295, 891	1, 125,
	旅費交通費	313, 670	265, 430	48.
	研修研究費	181, 090	409, 522	-228
	事務消耗品費	776, 412	793, 177	-16
	印刷製本費	202, 256	192, 620	9,
	水道光熱費	202, 200	102, 020	3
		7, 751, 964	3, 972, 067	3, 779
	修繕費			
	通信連搬費	1, 185, 470	1, 265, 029	-79
	会議費			
	広報費	4 075 500	0 440 005	470
	業務委託費	1, 975, 588	2, 146, 025	-170,
	手数料	303, 033	380, 926	-77
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料			
	租税公課	199, 800	236, 100	-36
	保守料	1, 105, 500	1, 236, 400	-130
	涉外費			
	諸会費			
	雑費	1, 223, 982	1, 510, 669	-286
ž	減価償却費	34, 545, 697	36, 199, 088	-1, 653,
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2, 302, 291	-2, 747, 426	445,
_	サービス活動費用計(2)	407, 341, 914	390, 485, 373	16, 856,
	ごス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2, 381, 698	17, 700, 015	-20, 081
	- スペーカル 日本 (1) - (1) - (2) である (1) - (2) である (1) - (1) - (2) である (1)	4, 866	4, 866	20, 001,
	その他のサービス活動外収益	14, 094, 496	1, 227, 252	12, 867,
	受入研修費収益	, 50 1, 100	.,,	12, 007,
収益	利用者等外給食収益	82, 250	86, 100	-3,
ш				
	雑収益	14, 012, 246	1, 141, 152	12, 871,

障がい者支援施設 けやき拠点区分 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

함	
下の他のサービス所動外費用	(A)-(B)
世間	12, 867, 244
対している。 13,975 126,405 13,975 126,405 13,975 126,405 13,975 126,405 13,975 126,405 13,975 126,405 14,065,387 1,105,713 126,405 14,065,387 1,105,713 126,405 14,065,387 1,105,713 126,405 126,	-112, 430
計画研究 13,975 126,405 サービス活動外機和計 (5) 13,975 126,405 サービス活動外機和計 (5) 13,975 126,405 サービス活動外機和計画・設計 16,05 11,105,713	0
13.975 126.405 126	-112, 430
原形端球整額 (7) = (3) + (6)	-112, 430
施設整備等補助企収益	12, 979, 674
施設整備等補助企収益	-7, 102, 039
国定資産受験額 建物受験部 構築物受験部 事務受別組	0
建物受糖類 機築物受贈額 中制受糖額 器具及2/価品受糖額 名具及2/価品受糖額 名具及2/価品受糖額 名具及2/価品受糖額 名具及2/価品受糖額 名具及2/価品受糖額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
福等物受情語 車積受情語 差異及び帰品受難語 その他の固定角度受情語 手葉区分間線入金収益 社会福祉事業終入金収益 収益事業終入金収益 吸益事業終入金収益 拠点に分間線入金収益 減太本部線入金収益 資が、計支援施設がや線入金収益 (またに声北通圏センター終入金収益 対、トラルルウみが、(社画) 終入金収益 バートフルからが、(公益) 終入金収益 バートフルからが、(公益) 終入金収益 はるかぜのいえ線入金収益 がらいので解と入金収益 表を上に甲医クリニック総入金収益 がありのいる線入金収益 をの他の特別収益 前期開発修正語 その他の特別収益 前期開発修正語 その他の格別収益 前期開発が正語 その他の収益 特別収益対は をの他の特別収益 前期におけ、処分損 国権・経済を指針・処分損 国権・経済を指針・処分損 国権・経済を指針・処分損 国権・総済を指針・処分損 国権・総済を指針・処分損 国権・総済を指針・処分損 国権・総済を指針・処分損 国権・総済を指針・処分損 国権・総済を指する・のの 収益 対別を指する・のの のの	0
車輪受贈額 器具及び備品受贈額	0
車輪受贈額 器具及び備品受贈額	0
その他の固定資産型贈贈 0 0 社会福祉事業総入金収益 0 0 収益事業総入金収益 0 0 収益事業総入金収益 0 0 返本の組入金収益 0 0 返太人本の組入金収益 0 0 資本と产力は適同センター総入金収益 0 0 資本とご申述の表の収益 0 0 以上アンルタラあい(公益) 総入金収益 0 0 地点区分間固定海産を可以上の総入金収益 0 0 地点区分間固定海産を管収益 0 0 その他の特別収益 0 0 市開経金を収益 0 0 市開経金を収益 0 0 市開放金路(8) 0 0 市開放金路(8) 0 0 市開放金路内地へ分損 0 0 市開放金路(8) 0 0 市開金のののののののののののののののののののののののののののののののののののの	0
#薬区グ市陽和入金収益	0
#薬区グ市陽和入金収益	0
社会福祉事業経入金収益	0
公益事業終入金収益 拠点区分間除入金収益 拠点区分間除入金収益	0
収益 製点区分間線入金収益 0 0 並 法人本部局入金収益 2 4 5 6 5 6 1 1 医療用偏品売却損・処分損	0
規点区分間線入金収益	0
収 益	0
(まもと芦北寮育医療センター線入金収益 障が、者支援施設けやき線入金収益 (まもと丁津湖豚育医療センター線入金収益 パートフルゆうあい (社福) 緯入金収益 ルートフルゆうあい (公益) 繰入金収益 地点区分間固定資産移管収益 での他の収益 物別 増	0
(まもだ 戸北 通園 センター線入金収益 障が、者 支援施設け やき線入金収益 バートブル ゆう あい (公益) 線入金収益 バートブル ゆう あい (公益) 線入金収益 ゆう あい の家様入金収益 増点区 分間の正 資産 移管 収益 その他の収益 特別 選減 の	0
	0
(まもと江津湖療育医療センター繰入金収益 ハートフルゆうあい (社福) 繰入金収益 (よるかぜのいえ繰入金収益 からあいの家縄入金収益 ゆうあいの家縄入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 前期損益修正額 その他の収益 特別収益計(8) 0 0 0 固定資産売却損・処分損 電桐運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間線入金費用 、公益事業線入金費用 収益事業線入金費用 収益事業線入金費用 収益事業線入金費用 拠点区分間線入金費用 拠点区分間線入金費用 現点区分間線入金費用 現点の受力間線入金費用 表入本部線入金費用 1,195,909 1,247,646 法人本部線入金費用 1,195,909 1,247,646	0
ハートフルゆうあい(社福)線入金収益	-
はるかぜのいえ縁入金収益 ハートフルゆうあい(公益) 繰入金収益 ゆうあいの家繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 その他の特別収益 前期損益修正額 その他の収益 特別収益前(8) 「固定資産売却損・処分損 車輌運搬員売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 器異及び情品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0
ハートフルゆうあい (公益) 繰入金収益 ゆうあいの家繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 での他の特別収益 での他の特別収益 での他の収益 特別収益計 (8)	0
ゆうあいの家緑入金収益	0
大きと中医グリニック繰入金収益 拠点区分間固定資産移管収益 2 の他の特別収益 1 をの他の特別収益 1 をの他の収益 2 をの他のの他ののでは、 2 をの他ののでは、 2 をの他のでは、 2 をの他	0
拠点区分間固定資産移管収益	0
特別 増 前期損益修正額 での他の収益 特別収益計 (8) 0 0 0 お別収益計 (8) 0 0 0 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 器具及び備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用	0
特別	0
別 増	0
特別収益計(8)	0
の部 固定資産売却損・処分損 車輌運搬具売却損・処分損 6 器具及び備品売却損・処分損 6 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 0 公益事業繰入金費用 0 拠点区分間線入金費用 1, 195, 909 地点区分間線入金費用 1, 195, 909 法人本部繰入金費用 1, 195, 909 法人本部繰入金費用 1, 247, 646	0
部	0
中 柳 連	5
医療用備品売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 社会福祉事業繰入金費用 収益事業繰入金費用 収益事業繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 表人金費用 地点区分間線入金費用 1,195,909 1,247,646 1,195,909 1,247,646	0
国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 社会福祉事業繰入金費用 以益事業繰入金費用 収益事業繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 法人本部繰入金費用	5
災害損失 事業区分間繰入金費用	0
事業区分間繰入金費用 社会福祉事業繰入金費用 公益事業繰入金費用 収益事業繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間線入金費用 法人本部繰入金費用 1,195,909 1,247,646 1,195,909 1,247,646	0
社会福祉事業繰入金費用	0
公益事業繰入金費用 収益事業繰入金費用 拠点区分間繰入金費用	0
収益事業繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 1,195,909 1,247,646 法人本部繰入金費用 1,195,909 1,247,646	0
拠点区分間繰入金費用 1, 195, 909 1, 247, 646 1, 195, 909 1, 247, 646 1, 195, 909 1, 247, 646	0
法人本部繰入金費用 1,195,909 1,247,646	0
	-51, 737
	-51, 737
費(くまもと芦北寮育医療センター繰入金費用	0
用していると一つものできない。このでは、「は、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、このでは、こので	0
	0
くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用	0
ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用	0
はるかぜのいえ繰入金費用	0
ハートフルゆうあい (公益) 繰入金費用	0
ハートブルゆうめい (公益) 株入金貨用 ゆうあいの家繰入金費用	0
	0
(まもと中医グリニック繰入金費用) 加上区公開日中海空を移動車用	0
拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別指生 0 0 0	-
	0
	0

障がい者支援施設 けやき拠点区分 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	1, 195, 915	1, 247, 647	-51, 732
特別増減差額(10)= (8) - (9)	-1, 195, 915	-1, 247, 647	51, 732
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10, 507, 774	17, 558, 081	-7, 050, 307
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	10, 507, 774	17, 558, 081	-7, 050, 307
前期繰越活動増減差額(15)	898, 438, 052	880, 879, 971	17, 558, 081
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	908, 945, 826	898, 438, 052	10, 507, 774
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	908, 945, 826	898, 438, 052	10, 507, 774

〈まもと江津湖療育医療センター拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益(一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
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	0	0	
	Ů	V	
食費収益(一般)			
居住費収益(一般)			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
利用者負担金収益			
児童福祉事業収益	7, 806, 502	12, 941, 047	-5, 134, 5
措置費収益	7, 806, 502	12, 941, 047	-5, 134, 5
事業費収益	7, 806, 502	12, 941, 047	-5, 134, 5
保育事業収益	27, 135, 684	29, 047, 160	-1, 911, 4
地域型保育給付費収益	26, 428, 560	28, 603, 380	-2, 174, 8
地域型保育給付費収益	24, 206, 320	25, 865, 170	-1, 658, 8
利用者負担金収益	2, 222, 240	2, 738, 210	-515, 9
その他の事業収益	707, 124	443, 780	263, 3
補助金事業収益(公費)	707, 124	443, 780	263, 3
障害福祉サービス等事業収益	577, 415, 413	564, 517, 901	12, 897, 5
	449, 381, 330	442, 628, 236	6, 753, 0
収 目立文接給付費収益 益 介護給付費収益	442, 512, 950	435, 621, 836	6, 891, 1
	6, 868, 380	7, 006, 400	-138, 0
計画相談支援給付費収益	98, 414, 606	105, 943, 134	-7, 528, 5
障害児施設給付費収益			
障害児通所給付費収益	31, 054, 279	33, 867, 687	-2, 813, 4
障害児入所給付費収益	59, 108, 867	63, 941, 917	-4, 833, 0
障害児相談支援給付費収益	8, 251, 460	8, 133, 530	117, 9
利用者負担金収益	3, 076, 582	2, 764, 920	311, 6
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益	12, 359, 736	11, 817, 716	542, 0
その他の事業収益	14, 183, 159	1, 363, 895	12, 819, 2
補助金事業収益(公費)	13, 451, 829	573, 230	12, 878, 5
受託事業収益(公費)	341, 305	377, 055	-35, 7
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益	390, 025	413, 610	-23, 9
医療事業収益	1, 292, 399, 597	1, 305, 092, 420	-12, 692,
入院診療収益 (公費)	1, 184, 707, 697	1, 205, 052, 231	-20, 344, 5
入院診療収益 (一般)	40, 554, 313	40, 735, 160	-180,
外来診療収益(公費)	25, 523, 777	28, 008, 493	-2, 484,
外来診療収益 (一般)	2, 578, 150	2, 847, 520	-269,
保健予防活動収益	4, 168, 456	5, 423, 381	-1, 254, 9
その他の医療事業収益	34, 867, 204	23, 025, 635	11, 841,
補助金事業収益(公費)	13, 528, 000	3, 574, 400	9, 953,
受託事業収益(公費)	17, 312, 799	16, 096, 304	1, 216, 4
	4, 026, 405	3, 354, 931	671, 4
その他の医業収益	4, 026, 405	3, 354, 931	0/1, 2
収益事業収益		U	
収益事業収益			4
経常経費寄附金収益	317, 626	350, 660	-33,

〈まもと江津湖療育医療センター拠点区分 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)
サービス活動収益計 (1)	1, 905, 074, 822	1, 911, 949, 188	-6, 874, 3
人件費	1, 417, 417, 729	1, 347, 273, 781	70, 143, 9
役員報酬			
職員給料	836, 261, 600	804, 460, 024	31, 801, 5
職員賞与	159, 834, 418	162, 627, 533	-2, 793, 1
賞与引当金繰入	100, 859, 048	74, 466, 042	26, 393, 0
役員退職慰労引当金繰入	111,111,111	, ,	,,-
	110, 825, 810	106, 839, 042	3, 986, 7
非常勤職員給与			
退職給付費用	33, 558, 911	33, 338, 662	220, 2
法定福利費	176, 077, 942	165, 542, 478	10, 535, 4
事業費	290, 812, 919	282, 997, 065	7, 815, 8
給食費	49, 613, 711	47, 596, 623	2, 017, 0
介護用品費	12, 131, 446	12, 449, 738	-318, 2
医薬品費	45, 304, 498	43, 902, 362	1, 402, 1
診療·療養等材料費	63, 997, 670	68, 276, 089	-4, 278, 4
保健衛生費	852, 911	681, 181	171, 7
医療費	552,511	24, 520	-24, 5
	262 200		
被服費	262, 300	363, 116	-100, 8
教養娯楽費	2, 680, 818	2, 175, 633	505,
日用品費	671, 014	683, 616	-12, (
水道光熱費	39, 285, 239	33, 170, 870	6, 114, 3
燃料費	2, 087, 083	1, 788, 594	298,
消耗器具備品費	15, 962, 334	14, 098, 084	1, 864, 2
保険料	6, 395, 604	6, 315, 611	79, 9
賃借料	49, 457, 018	49, 627, 276	-170,
教育指導費	552, 527	377, 096	175,
			-124, i
曹 車輌費	1, 183, 417	1, 308, 225	
用 雑費	375, 329	158, 431	216,
事務費	149, 676, 468	117, 537, 776	32, 138, (
福利厚生費	4, 560, 795	4, 878, 438	-317, (
職員被服費	2, 201, 063	5, 143, 011	-2, 941, 9
旅費交通費	622, 438	55, 540	566, 8
研修研究費	2, 242, 533	1, 330, 808	911,
事務消耗品費	11, 242, 025	7, 570, 584	3, 671,
印刷製本費	878, 130	752, 620	125,
	070, 100	702, 020	120,
水道光熱費	12 717 720	2 722 022	0.002
修繕費	13, 717, 738	3, 733, 932	9, 983,
通信運搬費	5, 673, 691	5, 623, 337	50,
会議費		33, 000	-33,
広報費	855, 900	585, 600	270,
業務委託費	74, 876, 050	62, 223, 315	12, 652,
手数料	12, 902, 107	7, 641, 635	5, 260,
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料	050 204	1 050 000	100
租税公課	950, 294	1, 052, 990	-102,
保守料	11, 332, 617	11, 715, 679	-383,
渉外費	56, 500	73, 275	-16,
諸会費	1, 428, 700	1, 750, 100	-321,
雑費	6, 135, 887	3, 373, 912	2, 761,
減価償却費	127, 739, 059	130, 645, 521	-2, 906,
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17, 401, 490	-20, 043, 626	2, 642,
サービス活動費用計(2)	1, 968, 244, 685	1, 858, 410, 517	109, 834,
ナービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-63, 169, 863 19, 437	53, 538, 671 20, 270	-116, 708, !
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益	3, 746, 378	4, 810, 362	-1, 063, 9
受入研修費収益	331, 700	17, 000	314,
益 利用者等外給食収益	198, 150	194, 200	3, 9

〈まもと江津湖療育医療センター拠点区分 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)
ħ	サービス活動外収益計 (4)	3, 765, 815	4, 830, 632	-1, 064, 81
<u> </u>	その他のサービス活動外費用	752, 973	932, 894	-179, 92
費	利用者等外給食費	282, 120	279, 035	3, 08
用	雑損失	470, 853	653, 859	-183, 00
ß	サービス活動外費用計(5)	752, 973	932, 894	-179, 92
サ-	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3, 012, 842	3, 897, 738	-884, 89
	减差額(7)=(3)+(6)	-60, 157, 021	57, 436, 409	-117, 593, 430
T	施設整備等補助金収益	0	12, 742, 600	-12, 742, 60
	施設整備等補助金収益		12, 742, 600	-12, 742, 60
	固定資産受贈額	519, 200	0	519, 20
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	器具及び備品受贈額	519, 200		519, 20
	その他の固定資産受贈額	111,211		,
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	社会福祉事業繰入金収益		v	
	公益事業繰入金収益			
	収益事業繰入金収益	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	٥	U	
収	法人本部繰入金収益			
益	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	11, 278, 821	200, 000	11, 078, 82
두 비	前期損益修正額			
i i	その他の収益	11, 278, 821	200, 000	11, 078, 82
芃	特別収益計(8)	11, 798, 021	12, 942, 600	-1, 144, 57
	固定資産売却損・処分損	146, 341	174, 441	-28, 10
3	車輌運搬具売却損・処分損	3	1	
	器具及び備品売却損・処分損	22	3	•
	医療用備品売却損・処分損	146, 316	174, 437	-28, 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	,	15, 817, 000	-15, 817, 0
	災害損失		10,017,000	10, 017, 0
	事業区分間繰入金費用	0	0	
		ů	· ·	
	社会福祉事業繰入金費用			
	公益事業繰入金費用			
	収益事業繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	35, 583, 840	65, 990, 788	-30, 406, 9
費	法人本部繰入金費用	35, 583, 840	35, 990, 788	-406, 9
用用	〈まもと芦北療育医療センター繰入金費用		30, 000, 000	-30, 000, 0
7.13	くまもと芦北通園センター繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	はるかぜのいえ繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	ゆうあいの家繰入金費用	i		
			1	
	くまもと中医クリニック繰入金費用			
	〈まもと中医グリニック繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用		0	
	くまもと中医クリニック繰入金費用	0	0	

〈まもと江津湖療育医療センター拠点区分 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	35, 730, 181	81, 982, 229	-46, 252, 048
特別増減差額(10)= (8) - (9)	-23, 932, 160	-69, 039, 629	45, 107, 469
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-84, 089, 181	-11, 603, 220	-72, 485, 961
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-84, 089, 181	-11, 603, 220	-72, 485, 961
前期繰越活動増減差額(15)	2, 754, 143, 364	2, 765, 746, 584	-11, 603, 220
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2, 670, 054, 183	2, 754, 143, 364	-84, 089, 181
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	2, 670, 054, 183	2, 754, 143, 364	-84, 089, 181

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)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)	增減(A)-(B)
介護保険事業収益	64, 447, 900	73, 856, 239	-9, 408, 339
居宅介護料収益	48, 241, 524	57, 609, 266	-9, 367, 742
介護報酬収益	32, 061, 182	39, 753, 446	-7, 692, 264
介護予防報酬収益	10, 683, 553	12, 314, 878	-1, 631, 325
介護負担金収益(一般)	4, 327, 612	4, 494, 540	-166, 928
介護予防負担金収益(一般)	1, 169, 177	1, 046, 402	122, 775
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益(一般)			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
介護予防支援介護料収益	0.000.500	0.070.500	
利用者等利用料収益	3, 333, 500	3, 970, 500	-637, 000
食費収益(一般)	3, 333, 500	3, 970, 500	-637, 000
居住費収益(一般)			C
その他の利用料収益			(
その他の事業収益	12, 872, 876	12, 276, 473	596, 403
補助金事業収益(公費)	11, 595, 249	11, 163, 000	432, 249
利用者負担金収益	1, 277, 627	1, 113, 473	164, 154
児童福祉事業収益	0	0	(
措置費収益	0	0	(
事業費収益			(
保育事業収益	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			,
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	1
収自立支援給付費収益	0	0	
益 介護給付費収益			1
計画相談支援給付費収益			
障害児施設給付費収益	0	0	
障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
	0	0	
補足給付費収益		0	
特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	0	0	
入院診療収益(公費)			
入院診療収益(一般)			
外来診療収益(公費)			
外来診療収益(一般)			
保健予防活動収益 スの他の医療事業型業			
その他の医療事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			
その他の医業収益			
収益事業収益	0	0	
収益事業収益			
経常経費寄附金収益			

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)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)
の	サービス活動収益計 (1)	64, 447, 900	73, 856, 239	-9, 408, 339
部	人件費	64, 311, 030	57, 912, 783	6, 398, 247
	役員報酬			(
	職員給料	28, 272, 795	24, 428, 147	3, 844, 648
	職員賞与	6, 371, 636	5, 570, 905	800, 731
	賞与引当金繰入	4, 145, 408	2, 774, 692	1, 370, 716
		1, 110, 100	2, 771, 002	1, 0,0, , 1
	役員退職慰労引当金繰入	17 177 000	17 045 000	
	非常勤職員給与	17, 177, 029	17, 945, 036	-768, 007
	退職給付費用	1, 744, 585	1, 547, 626	196, 959
	法定福利費	6, 599, 577	5, 646, 377	953, 200
	事業費	17, 146, 051	16, 057, 377	1, 088, 674
	給食費	2, 587, 980	2, 379, 863	208, 117
	介護用品費			(
	医薬品費			(
	診療·療養等材料費			(
	保健衛生費	94, 802	99, 979	-5, 17
		01,002	00,070	(
	医療費			(
	被服費	400 705	444 000	
	教養娯楽費	122, 735	111, 928	10, 80
	日用品費	106, 333	148, 321	-41, 988
	水道光熱費	3, 826, 503	3, 729, 091	97, 41
	燃料費	3, 766, 896	3, 381, 732	385, 16
	消耗器具備品費	1, 036, 919	965, 125	71, 794
	保険料	1, 847, 542	1, 635, 362	212, 180
	賃借料	1, 867, 730	1, 906, 972	-39, 242
	教育指導費	1, 221, 122	.,,	(
l		1, 848, 861	1, 649, 164	199, 69
費	車輌費			
用	雑費	39, 750	49, 840	-10, 090
	事務費	7, 250, 189	6, 791, 861	458, 328
	福利厚生費	297, 694	202, 746	94, 948
	職員被服費	181, 781	9, 064	172, 71
	旅費交通費			(
	研修研究費		18, 904	-18, 90
	事務消耗品費	352, 993	355, 106	-2, 11
	印刷製本費	5, 000	7, 930	-2, 93
	水道光熱費	-,	.,	_,
	修繕費	762, 654	948, 366	-185, 71
			292, 436	
	通信運搬費	306, 504	292, 430	14, 06
	会議費			1
	広報費			1
	業務委託費	291, 280	408, 980	-117, 70
	手数料	180, 607	211, 220	-30, 61
	保険料			
	賃借料			1
	土地・建物賃借料	4, 730	4, 730	
	租税公課	268, 215	168, 700	99, 51
		4, 500, 119	4, 110, 829	389, 29
	保守料			
	涉外費	65, 000	25, 000	40, 00
	諸会費	18, 000	18, 000	
	雑費	15, 612	9, 850	5, 76
	減価償却費	16, 823, 433	17, 234, 260	-410, 82
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-979, 395	-1, 396, 125	416, 73
	サービス活動費用計(2)	104, 551, 308	96, 600, 156	7, 951, 15
++_	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40, 103, 408	-22, 743, 917	-17, 359, 49
+	受取利息配当金収益	165	240	-17, 339, 49 -7
	その他のサービス活動外収益	34, 713	428, 005	-393, 29
i				-393, 29
	受入研修費収益	16, 000	16, 000	
ر ا 4X	ALCOHOLD A COLOR V	l l	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
- 収 ビ 益 ス	利用者等外給食収益 雑収益	18, 713	412, 005	-393, 29 <u>.</u>

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)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)
	サービス活動外収益計(4)	34, 878	428, 245	-393, 3
	その他のサービス活動外費用	0	60, 463	-60, 4
費	利用者等外給食費			
用			60, 463	-60, 4
	サービス活動外費用計(5)	0	60, 463	-60, 4
++_		34, 878	367, 782	-332, 9
	成差額 (7) = (3) + (6)			
方写	施設整備等補助金収益	-40, 068, 530 0	-22, 376, 135 5, 947, 600	-17, 692, 3 -5, 947, 0
		Ŭ		
	施設整備等補助金収益		5, 947, 600	-5, 947,
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	 社会福祉事業繰入金収益			
	公益事業繰入金収益			
	収益事業繰入金収益			
		500, 000	13, 400, 000	-12, 900,
	拠点区分間繰入金収益	300,000	13, 400, 000	-12, 900,
収	法人本部繰入金収益	500,000	40,400,000	40.000
益	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益	500, 000	13, 400, 000	-12, 900,
	〈まもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益		100,000	100
	拠点区分間固定資産移管収益		186, 888	-186,
	その他の特別収益	0	16, 551, 323	-16, 551,
	前期損益修正額			
	その他の収益		16, 551, 323	-16, 551,
	特別収益計(8)	500, 000	36, 085, 811	-35, 585,
	固定資産売却損·処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	医療用備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		5, 947, 600	-5, 947,
			61, 789, 374	-61, 789,
	災害損失	[-01, 789,
	事業区分間繰入金費用	0	0	
	社会福祉事業繰入金費用			
	公益事業繰入金費用			
	収益事業繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	165, 000	0	165,
	法人本部繰入金費用	165, 000		165,
費	 〈まもと芦北療育医療センター繰入金費用			
用	くまもと芦北通園センター繰入金費用			
	ではいる。 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	はるかぜのいえ繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	ゆうあいの家繰入金費用			
1	くまもと中医クリニック繰入金費用			
	I .			
	拠点区分間固定資産移管費用		1	
	拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	0	0	

ハートフルゆうあい(社会福祉事業)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

			(
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	165, 000	67, 736, 974	-67, 571, 974
特別増減差額(10)=(8)-(9)	335, 000	-31, 651, 163	31, 986, 163
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39, 733, 530	-54, 027, 298	14, 293, 768
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-39, 733, 530	-54, 027, 298	14, 293, 768
前期繰越活動増減差額(15)	361, 562, 894	415, 590, 192	-54, 027, 298
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	321, 829, 364	361, 562, 894	-39, 733, 530
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	321, 829, 364	361, 562, 894	-39, 733, 530

ハートフルゆうあい(公益事業)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)	增減(A)-(B)
	介護保険事業収益	7, 013, 660	7, 401, 050	-387, 390
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
		0	_	_
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	居宅介護支援介護料収益	6, 933, 660	7, 401, 050	-467, 390
	居宅介護支援介護料収益	6, 600, 540	7, 025, 130	-424, 590
	介護予防支援介護料収益	333, 120	375, 920	-42, 800
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益 (一般)			0
	居住費収益(一般)			0
				0
	その他の利用料収益	00.000		_
	その他の事業収益	80, 000	0	80, 000
	補助金事業収益(公費)	80, 000		80, 000
	利用者負担金収益			C
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事業費収益			C
	保育事業収益	0	0	C
	地域型保育給付費収益	0	0	C
			٥	0
	地域型保育給付費収益			
	利用者負担金収益			(
	その他の事業収益	0	0	(
	補助金事業収益(公費)			(
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	C
収	自立支援給付費収益	0	0	C
益	介護給付費収益			(
	計画相談支援給付費収益			(
	障害児施設給付費収益	0	0	(
		Ĭ	ĭ	(
	障害児通所給付費収益			
	障害児入所給付費収益			(
	障害児相談支援給付費収益			(
	利用者負担金収益			(
	補足給付費収益	0	0	(
	特定障害者特別給付費収益			(
	特定入所障害児食費等給付費収益			(
	特定費用収益			(
	その他の事業収益	0	0	
			٠	(
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			(
	その他の事業収益			
	医療事業収益	0	0	
	入院診療収益 (公費)			
	入院診療収益 (一般)			
	外来診療収益(公費)			
	外来診療収益 (一般)			
	保健予防活動収益	_	_	
	その他の医療事業収益	0	0	
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の医業収益			(
	収益事業収益	0	0	
	収益事業収益 収益事業収益	0	0	(

ハートフルゆうあい(公益事業)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)
サービス活動収益計(1)	7, 013, 660	7, 401, 050	-387,
人件費	8, 063, 170	7, 369, 286	693,
役員報酬	, ,	, ,	,
	4, 692, 817	4, 613, 371	79,
職員給料			79,
職員賞与	1, 059, 412	1, 059, 412	
賞与引当金繰入	971, 751	501, 828	469,
役員退職慰労引当金繰入			
非常勤職員給与			
退職給付費用	210, 900	210, 900	
	1, 128, 290	983, 775	144,
法定福利費		•	
事業費	645, 238	626, 407	18,
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			
	22, 487	21, 933	
水道光熱費	22, 407	21, 300	
燃料費			
消耗器具備品費	1, 523	7, 895	-6,
保険料	175, 856	148, 515	27,
賃借料	338, 064	338, 064	
教育指導費			
	107, 308	110, 000	-2,
費車輌費	107, 308	110,000	-2,
用維費			
事務費	782, 981	767, 371	15,
福利厚生費	11, 129	11, 129	
職員被服費	9, 658		9,
旅費交通費			
	37, 000		37,
研修研究費		75.005	
事務消耗品費	164, 941	75, 905	89,
印刷製本費		2, 530	-2
水道光熱費			
修繕費	5, 703	12, 540	-6
通信運搬費	197, 436	205, 614	-8
	107, 100	200, 011	· ·
会議費			
広報費			
業務委託費	64, 460	52, 800	11.
手数料	8, 726	7, 370	1
保険料			
賃借料			
土地·建物賃借料			
租税公課	21, 600	10, 800	10
保守料	214, 828	343, 683	-128
涉外費	40, 000	45, 000	-5
諸会費	7, 500		7.
	,, 333		,
雑費	222	047 057	
減価償却費	668, 579	647, 054	21,
国庫補助金等特別積立金取崩額	-204, 675	-315, 587	110,
サービス活動費用計 (2)	9, 955, 293	9, 094, 531	860
- サービス活動増減差額(3)=(1)- (2)	-2, 941, 633	-1, 693, 481	-1, 248
受取利息配当金収益	12	13	1, 240,
	0		
その他のサービス活動外収益	"	0	
収 受入研修費収益			
益 利用者等外給食収益			
1	1		

ハートフルゆうあい(公益事業)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)	增減(A)-(B)
	サービス活動外収益計 (4)	12	13	
	その他のサービス活動外費用	0	0	
費	利用者等外給食費			
用	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	
サー	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12	13	
常増	减差額(7) = (3) + (6)	-2, 941, 621	-1, 693, 468	-1, 248, 1
	施設整備等補助金収益	0	818, 700	-818, 7
	施設整備等補助金収益		818, 700	-818, 7
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益	300,000	1, 300, 000	-1, 000,
	社会福祉事業繰入金収益	300,000	1, 300, 000	-1, 000,
	公益事業繰入金収益	300, 000	1,000,000	1, 000,
	収益事業繰入金収益			
		0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	U	
収	法人本部繰入金収益			
益	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	372, 320	-372,
	前期損益修正額			
	その他の収益		372, 320	-372,
	特別収益計(8)	300, 000	2, 491, 020	-2, 191,
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	 医療用備品売却損·処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		818. 700	-818,
	災害損失		1, 918, 626	-1, 918,
	本語	0	0	., 5.5,
	社会福祉事業繰入金費用		Ĭ	
	公益事業繰入金費用			
	収益事業繰入金費用			
		0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	U	
費	法人本部繰入金費用			
用	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	はるかぜのいえ繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	ゆうあいの家繰入金費用			
ı	くまもと中医クリニック繰入金費用			
l	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	0	0	
	前期損益修正額	i		

ハートフルゆうあい(公益事業)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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	0	2, 737, 326	-2, 737, 326
特別増減差額(10)=(8)-(9)	300, 000	-246, 306	546, 306
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2, 641, 621	-1, 939, 774	-701, 847
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-2, 641, 621	-1, 939, 774	-701, 847
前期繰越活動増減差額(15)	5, 984, 326	7, 924, 100	-1, 939, 774
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3, 342, 705	5, 984, 326	-2, 641, 621
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	3, 342, 705	5, 984, 326	-2, 641, 621

ゆうあいの家拠点区分 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)
介護保険事業収益		101, 752, 283	92, 103, 896	9, 648, 387
居宅介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益(-	-般)			0
介護予防負担金収益	\$ (一般)			0
地域密着型介護料収	益	74, 565, 540	67, 687, 840	6, 877, 700
介護報酬収益		66, 800, 946	65, 446, 438	1, 354, 508
介護負担金収益(-	_ <u>á</u> љ\	7, 764, 594	2, 241, 402	5, 523, 192
		0	0	0, 020, 132
居宅介護支援介護料		· · ·	O	0
居宅介護支援介護料				
介護予防支援介護制	4 以益			
利用者等利用料収益		25, 922, 011	24, 396, 056	1, 525, 955
食費収益(一般)		10, 026, 600	9, 318, 600	708, 000
居住費収益(一般)		14, 040, 000	13, 360, 000	680, 000
その他の利用料収益		1, 855, 411	1, 717, 456	137, 955
その他の事業収益		1, 264, 732	20, 000	1, 244, 732
補助金事業収益(2	2費)	1, 264, 732	20, 000	1, 244, 732
利用者負担金収益				(
児童福祉事業収益		0	0	(
措置費収益		0	0	0
事業費収益				C
保育事業収益		0	0	0
	>	0	0	C
地域型保育給付費収		0	U	
地域型保育給付費場	X 血			(
利用者負担金収益				(
その他の事業収益		0	0	C
補助金事業収益(2	<u>/</u> 費)			(
障害福祉サービス等事業	収益	0	0	C
収自立支援給付費収益		0	0	C
益 介護給付費収益				C
計画相談支援給付置	貴収益			(
障害児施設給付費収	益	0	0	(
障害児通所給付費場	双益			(
障害児入所給付費場				(
障害児相談支援給何				(
利用者負担金収益	J 🖰 1/4 III.			
		0	0	(
補足給付費収益	Latino	0	U	
特定障害者特別給何				
特定入所障害児食	貨等給付費収益			(
特定費用収益				(
その他の事業収益		0	0	(
補助金事業収益(名	<u>/</u> 費)			(
受託事業収益(公費	<u>5</u>)			(
受託事業収益(一般	뭣)			(
その他の事業収益				(
医療事業収益		0	0	(
入院診療収益(公費				(
入院診療収益(一般				(
外来診療収益(公費				
				,
外来診療収益(一般	,			
保健予防活動収益				
その他の医療事業収益		0	0	1
補助金事業収益(公理)	<u>(</u> 費)			(
受託事業収益(公費	重)			
その他の医業収益				(
収益事業収益		0	0	(
収益事業収益				(
1 以益争耒収益				

ゆうあいの家拠点区分 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)	增減(A)-(B)
1	サービス活動収益計(1)	101, 752, 283	92, 103, 896	9, 648, 38
	人件費	82, 546, 269	79, 234, 822	3, 311, 44
	役員報酬			
	職員給料	40, 803, 974	36, 502, 718	4, 301, 25
	職員賞与	7, 714, 337	7, 294, 883	419, 45
	賞与引当金繰入	5, 827, 975	3, 262, 916	2, 565, 0
	役員退職慰労引当金繰入			
	非常勤職員給与	16, 772, 832	21, 583, 432	-4, 810, 6
	退職給付費用	2, 202, 515	2, 678, 663	-476, 1
	法定福利費	9, 224, 636	7, 912, 210	1, 312, 4
3	事業費	16, 285, 693	15, 239, 564	1, 046, 1
	給食費	8, 406, 222	7, 762, 000	644, 2
	介護用品費	0, 100, 222	7, 702, 000	011, 2
	医薬品費			
	診療·療養等材料費	COO 4FF	005 114	212.2
	保健衛生費	608, 455	295, 114	313, 3
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費	73, 833	71, 614	2, 2
	日用品費	174, 617	144, 068	30, 5
	水道光熱費	4, 449, 969	4, 193, 936	256, 0
	燃料費	786, 148	533, 679	252, 4
	消耗器具備品費	559, 154	1, 073, 586	-514, 4
	保険料	702, 077	666, 288	35, 7
	賃借料	383, 196	373, 280	9, 9
	教育指導費			
費	車輌費	110, 972	108, 513	2, 4
用	雑費	31, 050	17, 486	13, 5
1	事務費	5, 095, 700	4, 733, 034	362, 6
	福利厚生費	283, 213	343, 329	-60, 1
	職員被服費	201, 002		201, 0
	旅費交通費	, ,		•
	研修研究費	8, 624		8, 6
	事務消耗品費	523, 127	407, 976	115, 1
		023, 127	2, 530	-2, 5
	印刷製本費		2, 300	2, 0
	水道光熱費	740, 200	270 400	369, 8
	修繕費	748, 280	378, 400	
	通信運搬費	378, 047	399, 686	-21, 6
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	1, 587, 774	1, 538, 216	49, 5
	手数料	78, 291	109, 494	-31, 2
	保険料			
	賃借料			
	土地·建物賃借料			
	租税公課	808, 486	984, 495	-176, 0
	保守料	336, 265	401, 208	-64, 9
	涉外費	106, 000	132, 500	-26, 5
	諸会費	21, 500	21, 000	5
	雑費	15, 091	14, 200	8
3	减価償却費	17, 340, 413	17, 132, 602	207, 8
[国庫補助金等特別積立金取崩額	-96, 567	-266, 522	169, 9
1	サービス活動費用計(2)	121, 171, 508	116, 073, 500	5, 098, 0
	ごス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-19, 419, 225	-23, 969, 604	4, 550, 3
_	受取利息配当金収益	354	709	-3
	その他のサービス活動外収益	148, 906	1, 042, 806	-893, 9
収	受入研修費収益	1.1., 300	, - :=,	
松益	利用者等外給食収益			
	13/15 PL (Z.) LINTX-IV TIT	i		

ゆうあいの家拠点区分 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)
	サービス活動外収益計 (4)	149, 260	1, 043, 515	-894, 25
	その他のサービス活動外費用	0	65, 320	-65, 32
費	利用者等外給食費			
用	雑損失		65, 320	-65, 32
	サービス活動外費用計(5)	0	65, 320	-65, 32
サ-		149, 260	978, 195	-828, 93
	減差額(7)=(3)+(6)	-19, 269, 965	-22, 991, 409	3, 721, 44
	施設整備等補助金収益	0	0	-,,,,-
	施設整備等補助金収益			
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額			
		0	135, 057, 000	-135, 057, 0
	事業区分間繰入金収益	"		
	社会福祉事業繰入金収益		135, 057, 000	-135, 057, 0
	公益事業繰入金収益			
	収益事業繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
収	法人本部繰入金収益			
益				
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	13, 294, 629	-13, 294, 6
	前期損益修正額			
	その他の収益		13, 294, 629	-13, 294, 6
		0	148, 351, 629	-148, 351, 6
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	医療用備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失		85, 519, 057	-85, 519,
	事業区分間繰入金費用	0	05, 513, 057	00, 515,
	社会福祉事業繰入金費用			
	公益事業繰入金費用			
	収益事業繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
費	法人本部繰入金費用			
月用	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	はるかぜのいえ繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	ゆうあいの家繰入金費用			
	くまもと中医グリニック繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	0	0	

ゆうあいの家拠点区分 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

			(半位・11)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	0	85, 519, 057	-85, 519, 057
- 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	62, 832, 572	-62, 832, 572
税引前当期活動増減差額(1 1) = (7) + (1 0)	-19, 269, 965	39, 841, 163	-59, 111, 128
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-19, 269, 965	39, 841, 163	-59, 111, 128
前期繰越活動増減差額(15)	150, 277, 126	110, 435, 963	39, 841, 163
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	131, 007, 161	150, 277, 126	-19, 269, 965
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	131, 007, 161	150, 277, 126	-19, 269, 965

くまもと中医クリニック拠点区分 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

		T	(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	
居宅介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護予防報酬収益			
介護負担金収益 (一般)			
介護予防負担金収益(一般)			
地域密着型介護料収益	0	0	
介護報酬収益			
介護負担金収益(一般)			
居宅介護支援介護料収益	0	0	
		· ·	
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	0	0	
食費収益(一般)			
居住費収益(一般)			
その他の利用料収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
利用者負担金収益			
児童福祉事業収益	0	0	
措置費収益	0	0	
事業費収益			
保育事業収益	0	0	
地域型保育給付費収益	0	0	
地域型保育給付費収益			
利用者負担金収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
障害福祉サービス等事業収益	0	0	
収 自立支援給付費収益	0	0	
益 介護給付費収益			
計画相談支援給付費収益			
	0	0	
障害児施設給付費収益		· ·	
障害児通所給付費収益			
障害児入所給付費収益			
障害児相談支援給付費収益			
利用者負担金収益			
補足給付費収益	0	0	
特定障害者特別給付費収益			
特定入所障害児食費等給付費収益			
特定費用収益			
その他の事業収益	0	0	
補助金事業収益(公費)			
受託事業収益(公費)			
受託事業収益 (一般)			
その他の事業収益			
医療事業収益	59, 979, 309	62, 057, 523	-2, 078, 2
入院診療収益(公費)			
入院診療収益 (一般)			
外来診療収益(公費)	47, 643, 559	48, 687, 911	-1, 044,
外来診療収益(一般)	10, 388, 810	10, 905, 602	-516, 7
保健予防活動収益	669, 500	798, 200	-128, 7
その他の医療事業収益	1, 277, 440	1, 665, 810	-388, 3
	1, 268, 440	1, 651, 810	-383, 3 -383, 3
補助金事業収益(公費)	1, 200, 440	1, 001, 010	-303, 4
受託事業収益(公費)		44.000	
その他の医業収益	9,000	14, 000	-5, (
収益事業収益	0	0	
収益事業収益			
経常経費寄附金収益			l

くまもと中医クリニック拠点区分 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)
Ħ	ービス活動収益計(1)	59, 979, 309	62, 057, 523	-2, 078,
人	件費	71, 669, 932	74, 019, 438	-2, 349,
:	役員報酬			
J	職員給料	44, 866, 251	44, 917, 877	-51,
	職員賞与	8, 905, 433	8, 935, 243	-29,
	賞与引当金繰入	4, 818, 553	4, 021, 533	797,
	役員退職慰労引当金繰入	1, 010, 000	1, 021, 000	707,
		4 417 417	7 601 500	2 274
	非常勤職員給与	4, 417, 417	7, 691, 523	-3, 274,
	退職給付費用	1, 437, 600	1, 432, 440	5,
1	法定福利費	7, 224, 678	7, 020, 822	203,
事	5業費	40, 091, 406	22, 184, 070	17, 907,
;	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費	31, 292, 606	14, 647, 945	16, 644,
	診療·療養等材料費	208, 544	66, 110	142,
		41, 250	16, 434	24,
	保健衛生費	41, 230	10, 434	24,
	医療費			
1	被服費			
1	教養娯楽費			
	日用品費			
;	水道光熱費	1, 244, 657	1, 507, 458	-262
	燃料費	1, 136, 951	1, 053, 036	83
	消耗器具備品費	3, 852, 758	2, 087, 154	1, 765
	保険料	657, 203	496, 508	160
	賃借料	1, 632, 590	2, 232, 042	-599
		1, 002, 000	2, 202, 042	555
	教育指導費			
_	車輌費	24, 847	77, 383	-52
用	雑費			
事	喜務費	11, 758, 189	8, 185, 303	3, 572
7	福利厚生費	96, 424	76, 046	20
J	職員被服費		22, 440	-22
	旅費交通費		9, 460	-9
	研修研究費	177, 332	28, 770	148
	事務消耗品費	475, 802	989, 285	-513
		470,002	303, 200	010
	印刷製本費			
- -	水道光熱費			
1	修繕費	743, 600	1, 249, 705	-506
	通信運搬費	624, 408	600, 987	23
:	会議費			
,	広報費	55, 000	27, 500	27
	業務委託費	6, 156, 659	2, 579, 147	3, 577
	手数料	23, 000	30, 398	-7
		20,000	33, 333	•
	保険料			
	賃借料 	40.000	40,000	
	土地·建物賃借料	40, 000	40, 000	
	租税公課	1, 533, 565	1, 230, 854	302
'	保守料	1, 739, 542	1, 191, 810	547
j	涉外費			
	諸会費			
	雑費	92, 857	108, 901	-16
	北 西償却費	15, 078, 582	15, 798, 088	-719
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-216, 584	-173, 309	-43
_				
	ービス活動費用計(2)	138, 381, 525	120, 013, 590	18, 367
	ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-78, 402, 216	-57, 956, 067	-20, 446
受	取利息配当金収益	61	284	
7	の他のサービス活動外収益	4, 993, 317	5, 342, 049	-348,
収	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益	231, 200	178, 250	52,
益				

くまもと中医クリニック拠点区分 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)
	サービス活動外収益計 (4)	4, 993, 378	5, 342, 333	-348, 9
	その他のサービス活動外費用	230, 339	181, 775	48, 50
費	利用者等外給食費	230, 339	181, 775	48, 56
用	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	230, 339	181, 775	48, 5
サー	- -ビス活動外増減差額(6) = (4) – (5)	4, 763, 039	5, 160, 558	-397, 5
常増済	减差額(7) = (3) + (6)	-73, 639, 177	-52, 795, 509	-20, 843, 6
	施設整備等補助金収益	429, 000	291, 600	137, 4
	施設整備等補助金収益	429, 000	291, 600	137, 4
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額			
		51, 742, 887	296, 560, 000	-244, 817,
	事業区分間繰入金収益	48, 742, 887		-244, 817, -238, 817,
	社会福祉事業繰入金収益	40, 742, 007	287, 560, 000	-230, 017,
	公益事業繰入金収益	0.000.000	0 000 000	0.000
	収益事業繰入金収益	3, 000, 000	9, 000, 000	-6, 000,
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
収	法人本部繰入金収益			
益	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	20, 548, 595	-20, 548,
	前期損益修正額			
	その他の収益		20, 548, 595	-20, 548,
	特別収益計(8)	52, 171, 887	317, 400, 195	-265, 228,
	固定資産売却損・処分損	0	0	
	車輌運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	医療用備品売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	429, 000	291, 600	137,
		423, 000	34, 350, 500	-34, 350,
	災害損失 事業区分間繰入金費用	0	34, 350, 500	34, 330,
	事業区が同線人金貨用 社会福祉事業繰入金費用	"	0	
	公益事業繰入金費用			
	収益事業繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
費	法人本部繰入金費用			
月用	くまもと芦北療育医療センター繰入金費用			
	くまもと芦北通園センター繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	はるかぜのいえ繰入金費用			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用			
	ゆうあいの家繰入金費用			
	くまもと中医クリニック繰入金費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失	0	0	

くまもと中医クリニック拠点区分 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	429, 000	34, 642, 100	-34, 213, 100
- 特別増減差額(10) = (8) - (9)	51, 742, 887	282, 758, 095	-231, 015, 208
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-21, 896, 290	229, 962, 586	-251, 858, 876
法人税、住民税及び事業税(12)			0
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-21, 896, 290	229, 962, 586	-251, 858, 876
前期繰越活動増減差額(15)	261, 988, 031	32, 025, 445	229, 962, 586
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	240, 091, 741	261, 988, 031	-21, 896, 290
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	240, 091, 741	261, 988, 031	-21, 896, 290

収益事業拠点区分 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)

		1		(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
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			0
	介護予防負担金収益(一般)			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益(一般)			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
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
		0	U	0
	食費収益(一般)			
	居住費収益(一般)			0
	その他の利用料収益		_	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	利用者負担金収益			0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事業費収益			0
	保育事業収益	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
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
.tm	自立支援給付費収益	0	0	0
収益	介護給付費収益		v	0
	計画相談支援給付費収益			0
		0	0	0
	障害児施設給付費収益		U	0
	障害児通所給付費収益			_
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0
	受託事業収益(公費)			0
	受託事業収益 (一般)			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益(公費)			0
	入院診療収益(一般)			0
	外来診療収益(公費)			0
	外来診療収益(一般)			0
				0
	保健予防活動収益	_	^	
サ	その他の医療事業収益	0	0	0
I.	補助金事業収益(公費)			0
ビー	受託事業収益(公費)			0
ス 活	その他の医業収益			0
洒 動	収益事業収益	18, 150, 246	17, 589, 176	561, 070
増	収益事業収益	18, 150, 246	17, 589, 176	561, 070
垣				

収益事業拠点区分 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)	增減(A)-(B)
サービス活動収益計(1)		18, 150, 246	17, 589, 176	561, C
人件費		0	0	
役員報酬				
職員給料				
職員賞与				
賞与引当金繰入				
役員退職慰労引当金繰入				
非常勤職員給与				
退職給付費用				
法定福利費				
事業費		97, 540	0	97,
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				
水道光熱費				
燃料費				
消耗器具備品費		11, 840		11,
保険料		·		,
賃借料		85, 700		85,
		65, 766		00,
教育指導費				
費 車輌費				
用 雑費				
事務費		8, 752, 252	8, 976, 019	-223,
福利厚生費				
職員被服費				
旅費交通費				
研修研究費				
事務消耗品費				
印刷製本費		45.040	04 400	_
水道光熱費		15, 840	21, 120	-5,
修繕費				
通信運搬費				
会議費				
広報費				
業務委託費		615, 000	815, 900	-200,
手数料		18, 420	18, 420	
保険料		40, 833	385, 984	-345,
		40, 000	303, 304	-545,
賃借料		104 000	104.000	
土地·建物賃借料		194, 000	194, 000	_
租税公課		7, 673, 798	7, 274, 425	399,
保守料				
涉外費				
諸会費				
雑費		194, 361	266, 170	-71,
減価償却費		633, 609	504, 381	129,
国庫補助金等特別積立金取崩額	Ī	-89, 999	-3, 974, 498	3, 884,
	•	9, 393, 402	5, 505, 902	3, 887,
サービス活動費用計(2)				
ナービス活動増減差額(3)=(1)	- (2)	8, 756, 844	12, 083, 274	-3, 326,
受取利息配当金収益		120	174	
その他のサービス活動外収益		0	0	
双工工作事业				
収 受入研修費収益				
収 受人研修買収益 利用者等外給食収益				

収益事業拠点区分 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)
	サービス活動外収益計 (4)	120	174	-(
	その他のサービス活動外費用	0	0	
費	利用者等外給食費			
用用	雑損失			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	
_	Ⅰ -ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	120	174	(
-	減差額 (7) = (3) + (6)	8, 756, 964	12, 083, 448	-3, 326, 48
T	施設整備等補助金収益	0	4, 372, 000	-4, 372, 00
	施設整備等補助金収益		4, 372, 000	-4, 372, 0
	固定資産受贈額	0	0	
	建物受贈額			
	構築物受贈額			
	車輛受贈額			
	半州文組織 器具及び備品受贈額			
	その他の固定資産受贈額		0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	
	社会福祉事業繰入金収益			
	公益事業繰入金収益			
	収益事業繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	0	
収				
益	くまもと芦北療育医療センター繰入金収益			
	くまもと芦北通園センター繰入金収益			
	障がい者支援施設けやき繰入金収益			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(社福)繰入金収益			
	はるかぜのいえ繰入金収益			
	ハートフルゆうあい(公益)繰入金収益			
	ゆうあいの家繰入金収益			
	くまもと中医クリニック繰入金収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益	0	0	
	前期損益修正額			
	その他の収益			
	特別収益計(8)	0	4, 372, 000	-4, 372, 0
 	固定資産売却損・処分損	0	0	1, 072,
	車輌運搬具売却損・処分損		•	
	器具及び備品売却損・処分損			
	医療用備品売却損・処分損		4 272 000	4 272
	国庫補助金等特別積立金積立額		4, 372, 000	-4, 372,
	災害損失	0.000.000	10 000 000	10.000
	事業区分間繰入金費用	3, 000, 000	19, 000, 000	-16, 000,
	社会福祉事業繰入金費用		10, 000, 000	-10, 000,
	公益事業繰入金費用	3, 000, 000	9, 000, 000	-6, 000,
費用	収益事業繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	0	
	法人本部繰入金費用			
	〈まもと芦北療育医療センター繰入金費用			
	〈まもと芦北通園センター繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用			
	障がい者支援施設けやき繰入金費用 くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用 ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用 ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用 はるかぜのいえ繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用 ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用 はるかぜのいえ繰入金費用 ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用 ゆうあいの家繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター緑入金費用 ハートフルゆうあい(社福)緑入金費用 はるかぜのいえ緑入金費用 ハートフルゆうあい(公益)緑入金費用 ゆうあいの家繰入金費用 くまもと中医クリニック繰入金費用			
	くまもと江津湖療育医療センター繰入金費用 ハートフルゆうあい(社福)繰入金費用 はるかぜのいえ繰入金費用 ハートフルゆうあい(公益)繰入金費用 ゆうあいの家繰入金費用	0	1, 380, 000	-1, 380, (

収益事業拠点区分 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

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	3, 000, 000	24, 752, 000	-21, 752, 000
- 特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3, 000, 000	-20, 380, 000	17, 380, 000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 756, 964	-8, 296, 552	14, 053, 516
法人税、住民税及び事業税(12)	2, 325, 100	1, 126, 300	1, 198, 800
法人税等調整額(13)			0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3, 431, 864	-9, 422, 852	12, 854, 716
前期繰越活動増減差額(15)	1, 488, 717, 290	1, 498, 140, 142	-9, 422, 852
当期末繰越活動増减差額(16)=(14)+(15)	1, 492, 149, 154	1, 488, 717, 290	3, 431, 864
基本金取崩額(17)			0
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
建設積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(19)	0	0	0
建設積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1, 492, 149, 154	1, 488, 717, 290	3, 431, 864