

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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	24,076,008	23,086,166	989,842
	役員報酬	967,000	983,000	△ 16,000
	職員給料	14,419,806	13,908,756	511,050
	職員賞与	3,237,689	3,031,139	206,550
	賞与引当金繰入	1,856,440	1,777,149	79,291
	退職給付費用	589,200	589,200	0
	法定福利費	3,005,873	2,796,922	208,951
	事務費	7,919,195	3,016,626	4,902,569
	福利厚生費	108,334	103,032	5,302
	旅費交通費	18,900	19,600	△ 700
	研修研究費	342,892	121,530	221,362
	事務消耗品費	333,802	259,468	74,334
	通信運搬費	195,650	154,385	41,265
	会議費	93,896	120,569	△ 26,673
	広報費	4,163,500	347,286	3,816,214
	手数料	1,135,673	631,796	503,877
	賃借料	995,618	965,294	30,324
租税公課	1,050	9,200	△ 8,150	
保守料	104,500	104,500	0	
渉外費	90,580	79,966	10,614	
諸会費	0	100,000	△ 100,000	
雑費	334,800	0	334,800	
雑費	334,800	0	334,800	
サービス活動費用計(2)	31,995,203	26,102,792	5,892,411	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,995,203	△ 26,102,792	△ 5,892,411	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	31,496	31,823	△ 327
	その他のサービス活動外収益	150,000	594,000	△ 444,000
	雑収益	150,000	594,000	△ 444,000
	雑収益	150,000	594,000	△ 444,000
サービス活動外収益計(4)	181,496	625,823	△ 444,327	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,966	13,800	△ 11,834
		雑損失	1,966	13,800	△ 11,834
		雑損失	1,966	13,800	△ 11,834
		サービス活動外費用計(5)	1,966	13,800	△ 11,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	179,530	612,023	△ 432,493
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,815,673	△ 25,490,769	△ 6,324,904	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	32,990,000	26,850,000	6,140,000
		その他の特別収益	0	13,800	△ 13,800
		退職給付引当金戻入収益	0	13,800	△ 13,800
	特別収益計(8)	32,990,000	26,863,800	6,126,200	
	費用				
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,990,000	26,863,800	6,126,200		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,174,327	1,373,031	△ 198,704	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,568,746	17,226,061	1,342,685	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,743,073	18,599,092	1,143,981	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,120,000	0	12,120,000	
	本部運営費積立金取崩額	12,120,000	0	12,120,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,032,909	30,346	13,002,563	
	安川基金積立金積立額	30,400	30,346	54	
	本部運営費積立金積立額	13,002,509	0	13,002,509	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,830,164	18,568,746	261,418	

ケアハウス白寿荘拠点区分 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	48,946,282	55,166,373	△ 6,220,091
	施設介護料収益	25,319,529	25,890,977	△ 571,448
	介護報酬収益	22,787,733	23,309,599	△ 521,866
	利用者負担金収益(一般)	2,531,796	2,581,378	△ 49,582
	居宅介護料収益	18,671,811	23,425,371	△ 4,753,560
	(介護報酬収益)	16,768,710	21,002,293	△ 4,233,583
	介護報酬収益	16,768,710	21,002,293	△ 4,233,583
	(利用者負担金収益)	1,903,101	2,423,078	△ 519,977
	介護負担金収益(一般)	1,903,101	2,423,078	△ 519,977
	居宅介護支援介護料収益	4,233,689	5,060,057	△ 826,368
	居宅介護支援介護料収益	4,233,689	5,060,057	△ 826,368
	利用者等利用料収益	87,628	105,926	△ 18,298
	居宅介護サービス利用料収益	87,628	105,926	△ 18,298
	その他の事業収益	633,625	684,042	△ 50,417
	補助金事業収益	60,000	24,483	35,517
	受託事業収益	573,625	659,559	△ 85,934
	老人福祉事業収益	84,946,110	87,417,431	△ 2,471,321
	運営事業収益	84,946,110	87,417,431	△ 2,471,321
	管理費収益	12,759,331	13,426,654	△ 667,323
	その他の利用料収益	37,965,479	40,025,277	△ 2,059,798
	補助金事業収益(公費)	34,221,300	33,965,500	255,800
	障害福祉サービス等事業収益	44,596	38,110	6,486
	自立支援給付費収益	44,596	38,110	6,486
	介護給付費収益	44,596	38,110	6,486
経常経費寄附金収益	0	34,100	△ 34,100	
サービス活動収益計(1)	133,936,988	142,656,014	△ 8,719,026	
サービス活動	人件費	73,827,578	72,689,033	1,138,545
	職員給料	43,620,206	40,673,451	2,946,755
	職員賞与	8,249,061	9,392,309	△ 1,143,248
	賞与引当金繰入	5,145,478	5,151,454	△ 5,976
	非常勤職員給与	7,118,658	7,648,173	△ 529,515
	退職給付費用	1,728,700	1,558,900	169,800
	法定福利費	7,965,475	8,264,746	△ 299,271
	事業費	25,028,703	23,636,304	1,392,399
	給食費	12,974,581	13,690,188	△ 715,607
	保健衛生費	279,699	390,878	△ 111,179
	教養娯楽費	886,135	781,496	104,639

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	日用品費	14,190	39,600	△ 25,410
		水道光熱費	8,347,994	6,252,968	2,095,026
		消耗器具備品費	682,563	630,951	51,612
		保険料	31,896	31,896	0
		賃借料	1,648,900	1,703,350	△ 54,450
		車両費	162,745	57,827	104,918
		雑費	0	57,150	△ 57,150
		事務費	24,776,099	25,193,933	△ 417,834
		福利厚生費	497,511	428,317	69,194
		職員被服費	138,066	156,937	△ 18,871
		旅費交通費	87,020	1,850	85,170
		研修研究費	314,096	24,152	289,944
		事務消耗品費	685,611	497,189	188,422
		印刷製本費	180,640	120,876	59,764
		修繕費	1,583,050	820,676	762,374
		通信運搬費	295,319	279,140	16,179
		業務委託費	18,486,160	20,413,910	△ 1,927,750
		検査委託費	91,300	239,030	△ 147,730
		給食委託費	17,355,360	17,355,360	0
		清掃委託費	710,600	730,620	△ 20,020
		保守委託費	125,400	125,400	0
		その他の委託費	203,500	1,963,500	△ 1,760,000
		手数料	213,786	245,934	△ 32,148
		保険料	433,670	386,410	47,260
		賃借料	502,553	504,385	△ 1,832
		租税公課	51,100	11,800	39,300
		保守料	1,112,705	1,112,705	0
		渉外費	56,962	60,775	△ 3,813
		諸会費	137,850	128,877	8,973
		利用者負担軽減額	0	75,345	△ 75,345
		減価償却費	12,923,334	14,795,435	△ 1,872,101
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,573,487	△ 9,636,689	1,063,202
サービス活動費用計(2)	127,982,227	126,753,361	1,228,866		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,954,761	15,902,653	△ 9,947,892	
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	236,500	283,800	△ 47,300
		受取利息配当金収益	242,482	235,703	6,779
		その他のサービス活動外収益	921,683	464,736	456,947
		利用者等外給食収益	411,015	292,314	118,701
		雑収益	510,668	172,422	338,246
		雑収益	510,668	172,422	338,246
		サービス活動外収益計(4)	1,400,665	984,239	416,426

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	費用	支払利息	473,000	567,600	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	414,429	299,999	114,430
		利用者等外給食費	370,029	297,799	72,230
		雑損失	44,400	2,200	42,200
		雑損失	44,400	2,200	42,200
		サービス活動外費用計(5)	887,429	867,599	19,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	513,236	116,640	396,596	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,467,997	16,019,293	△ 9,551,296	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		その他の特別収益	7,400	2,200	5,200
		退職給付引当金戻入収益	7,400	2,200	5,200
		特別収益計(8)	2,372,400	2,367,200	5,200
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	2,365,000	0
		拠点区分間繰入金費用	2,030,000	6,000,000	△ 3,970,000
		特別費用計(9)	4,395,000	8,365,000	△ 3,970,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,022,600	△ 5,997,800	3,975,200
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,445,397	10,021,493	△ 5,576,096
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	124,911,797	125,690,304	△ 778,507	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	129,357,194	135,711,797	△ 6,354,603	
	基本金取崩額(14)	0	0	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	10,800,000	△ 10,800,000	
	施設・設備整備積立金積立額		10,800,000	△ 10,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	129,357,194	124,911,797	4,445,397	

静岡老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	239,350,211	238,427,632	922,579
	措置事業収益	222,208,799	215,908,740	6,300,059
	受託事業収益(公費)	220,277,043	215,069,740	5,207,303
	補助金事業収益(公費)(老人・措置)	1,931,756	839,000	1,092,756
	その他の事業収益	17,141,412	22,518,892	△ 5,377,480
	その他の事業収益	16,589,412	22,132,792	△ 5,543,380
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	75,000	81,000	△ 6,000
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	477,000	305,100	171,900
	経常経費寄附金収益	1,035,796	40,000	995,796
	サービス活動収益計(1)	240,386,007	238,467,632	1,918,375
サービス活動増減の部 費用	人件費	148,906,133	140,418,749	8,487,384
	職員給料	78,589,254	75,750,285	2,838,969
	職員賞与	16,749,631	16,548,573	201,058
	賞与引当金繰入	10,494,820	9,624,190	870,630
	非常勤職員給与	23,830,791	20,860,754	2,970,037
	退職給付費用	1,515,800	1,399,200	116,600
	法定福利費	17,725,837	16,235,747	1,490,090
	事業費	69,033,847	65,889,818	3,144,029
	給食費	28,639,874	29,274,977	△ 635,103
	介護用品費	1,171,082	1,498,312	△ 327,230
	保健衛生費	2,383,482	2,635,246	△ 251,764
	被服費	1,642,860	1,472,581	170,279
	教養娯楽費	2,293,940	2,156,922	137,018
	日用品費	717,364	660,447	56,917
	本人支給金	5,159,052	5,864,619	△ 705,567
	水道光熱費	18,781,297	14,272,469	4,508,828
	燃料費	4,224,304	4,650,438	△ 426,134
	消耗器具備品費	2,561,199	2,521,940	39,259
	保険料	238,168	238,168	0
	賃借料	96,492	93,720	2,772
	車両費	858,933	245,279	613,654
	雑費	265,800	304,700	△ 38,900
	事務費	16,085,638	19,411,198	△ 3,325,560
福利厚生費	891,774	930,684	△ 38,910	
職員被服費	363,401	405,856	△ 42,455	
旅費交通費	110,270	73,440	36,830	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	研修研究費	109,900	216,440	△ 106,540	
	事務消耗品費	1,277,270	863,246	414,024	
	修繕費	1,644,446	4,895,326	△ 3,250,880	
	通信運搬費	420,815	453,046	△ 32,231	
	業務委託費	5,338,861	5,720,038	△ 381,177	
	検査委託費	378,735	353,760	24,975	
	清掃委託費	2,959,000	2,585,000	374,000	
	その他の委託費	2,001,126	2,781,278	△ 780,152	
	手数料	308,283	282,412	25,871	
	保険料	238,910	217,040	21,870	
	賃借料	712,565	710,117	2,448	
	租税公課	5,000	0	5,000	
	保守料	4,453,627	4,475,741	△ 22,114	
	渉外費	36,456	21,552	14,904	
	諸会費	162,300	134,500	27,800	
	雑費	11,760	11,760	0	
	雑費	11,760	11,760	0	
	減価償却費	3,450,956	3,828,656	△ 377,700	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,916	△ 124,916	0	
	サービス活動費用計(2)	237,351,658	229,423,505	7,928,153	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,034,349	9,044,127	△ 6,009,778		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74,294	211,203	△ 136,909
		その他のサービス活動外収益	240,134	350,595	△ 110,461
		受入研修費収益	10,000	20,000	△ 10,000
		雑収益	230,134	330,595	△ 100,461
		雑収益	230,134	330,595	△ 100,461
		サービス活動外収益計(4)	314,428	561,798	△ 247,370
	費用	その他のサービス活動外費用	27,600	15,200	12,400
		雑損失	27,600	15,200	12,400
		雑損失	27,600	15,200	12,400
		サービス活動外費用計(5)	27,600	15,200	12,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	286,828	546,598	△ 259,770		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,321,177	9,590,725	△ 6,269,548		
特別増減	収益	その他の特別収益	27,600	15,200	12,400
		退職給付引当金戻入収益	27,600	15,200	12,400
		特別収益計(8)	27,600	15,200	12,400

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
の部	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	12,200,000	4,650,000	7,550,000
		特別費用計(9)	12,200,004	4,650,000	7,550,004
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,172,404	△ 4,634,800	△ 7,537,604
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 8,851,227	4,955,925	△ 13,807,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,478,736	51,312,811	△ 1,834,075	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,627,509	56,268,736	△ 15,641,227	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,620,000	1,210,000	410,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	1,620,000	1,210,000	410,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	8,000,000	△ 8,000,000	
	人件費積立金積立額	0	8,000,000	△ 8,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,247,509	49,478,736	△ 7,231,227	

静岡市救護所拠点区分 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	生活保護事業収益	160,499,267	163,285,182	△ 2,785,915
	利用者負担金収益	29,881,104	32,855,099	△ 2,973,995
	その他の事業収益	130,618,163	130,430,083	188,080
	補助金事業収益	27,636	0	27,636
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	220,000	230,000	△ 10,000
	受託事業収益	115,757,121	115,401,184	355,937
	生活保護日用品費収益	14,613,406	14,798,899	△ 185,493
	経常経費寄附金収益	37,150	54,397	△ 17,247
	サービス活動収益計(1)	160,536,417	163,339,579	△ 2,803,162
サービス活動増減の部 費用	人件費	105,363,173	101,409,259	3,953,914
	職員給料	64,100,280	60,750,163	3,350,117
	職員賞与	13,445,696	13,735,866	△ 290,170
	賞与引当金繰入	8,170,000	7,870,000	300,000
	非常勤職員給与	6,009,465	6,013,845	△ 4,380
	退職給付費用	1,049,400	1,049,400	0
	法定福利費	12,588,332	11,989,985	598,347
	事業費	39,551,991	38,885,170	666,821
	給食費	15,925,047	15,601,592	323,455
	介護用品費	188,051	282,137	△ 94,086
	保健衛生費	2,931,796	3,661,770	△ 729,974
	被服費	248,481	140,259	108,222
	教養娯楽費	1,706,719	1,844,065	△ 137,346
	日用品費	719,655	965,079	△ 245,424
	本人支給金	3,393,594	3,883,344	△ 489,750
	水道光熱費	9,256,825	7,029,726	2,227,099
	燃料費	2,080,467	2,290,441	△ 209,974
	消耗器具备品費	1,582,566	2,001,079	△ 418,513
	保険料	31,896	31,896	0
	賃借料	943,525	943,525	0
	車輛費	543,369	210,257	333,112
	事務費	7,867,123	9,311,940	△ 1,444,817
	福利厚生費	633,674	583,798	49,876
	職員被服費	240,377	284,922	△ 44,545
旅費交通費	7,000	6,050	950	
研修研究費	26,800	41,552	△ 14,752	
事務消耗品費	1,133,595	890,125	243,470	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	印刷製本費	0	22,550	△ 22,550	
	修繕費	1,344,206	2,989,255	△ 1,645,049	
	通信運搬費	279,629	253,294	26,335	
	広報費	1,600	1,601	△ 1	
	業務委託費	1,448,728	1,476,088	△ 27,360	
	検査委託費	186,541	174,240	12,301	
	清掃委託費	396,000	396,000	0	
	その他の委託費	866,187	905,848	△ 39,661	
	手数料	236,597	207,809	28,788	
	保険料	120,220	122,820	△ 2,600	
	賃借料	494,940	525,317	△ 30,377	
	租税公課	2,000	0	2,000	
	保守料	1,720,673	1,731,559	△ 10,886	
	渉外費	43,584	37,320	6,264	
	諸会費	133,500	135,500	△ 2,000	
	雑費	0	2,380	△ 2,380	
	雑費	0	2,380	△ 2,380	
	減価償却費	2,568,379	2,537,905	30,474	
	徴収不能額	0	50,103	△ 50,103	
	サービス活動費用計(2)	155,350,666	152,194,377	3,156,289	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,185,751	11,145,202	△ 5,959,451		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	21,513	2,363	19,150
		その他のサービス活動外収益	166,723	244,274	△ 77,551
		受入研修費収益	16,000	51,000	△ 35,000
		雑収益	150,723	193,274	△ 42,551
		雑収益	150,723	193,274	△ 42,551
		サービス活動外収益計(4)	188,236	246,637	△ 58,401
	費用	その他のサービス活動外費用	0	74,152	△ 74,152
		雑損失	0	74,152	△ 74,152
		雑損失	0	74,152	△ 74,152
		サービス活動外費用計(5)	0	74,152	△ 74,152
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	188,236	172,485	15,751		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,373,987	11,317,687	△ 5,943,700		
特別増減	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の部	費用	固定資産売却損・処分損	94,482	0	94,482
		器具及び備品売却損・処分損	94,482	0	94,482
		拠点区分間繰入金費用	8,200,000	4,650,000	3,550,000
		特別費用計(9)	8,294,482	4,650,000	3,644,482
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,294,482	△ 4,650,000	△ 3,644,482
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,920,495	6,667,687	△ 9,588,182	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	24,923,167	24,210,480	712,687	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,002,672	30,878,167	△ 8,875,495	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	308,000	1,045,000	△ 737,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	308,000	1,045,000	△ 737,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	7,000,000	△ 5,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,310,672	24,923,167	△ 4,612,495	

わらしな学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	362,087,994	353,496,815	8,591,179
	自立支援給付費収益	303,503,685	297,572,285	5,931,400
	介護給付費収益	300,588,580	293,879,565	6,709,015
	訓練等給付費収益	2,915,105	3,692,720	△ 777,615
	補足給付費収益	6,783,343	7,024,597	△ 241,254
	特定障害者特別給付費収益	6,783,343	7,024,597	△ 241,254
	特定費用収益	47,859,576	46,590,098	1,269,478
	その他の事業収益	3,941,390	2,309,835	1,631,555
	補助金事業収益(公費)	2,741,220	1,373,000	1,368,220
	受託事業収益(公費)	1,132,015	876,669	255,346
	受託事業収益(一般)	55,450	48,440	7,010
	その他の事業収益	12,705	11,726	979
	経常経費寄附金収益	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動収益計(1)	362,087,994	353,516,815	8,571,179
サービス活動増減の部	人件費	207,099,286	221,236,506	△ 14,137,220
	職員給料	122,017,861	135,704,382	△ 13,686,521
	職員賞与	24,882,041	27,800,879	△ 2,918,838
	賞与引当金繰入	15,884,700	15,224,700	660,000
	非常勤職員給与	15,893,873	12,550,489	3,343,384
	退職給付費用	3,881,005	3,572,126	308,879
	法定福利費	24,539,806	26,383,930	△ 1,844,124
	事業費	52,784,590	49,124,635	3,659,955
	給食費	30,263,904	29,720,050	543,854
	保健衛生費	1,750,435	2,147,926	△ 397,491
	被服費	69,048	68,364	684
	教養娯楽費	1,037,497	745,534	291,963
	日用品費	428,005	1,121,873	△ 693,868
	本人支給金	12,705	11,726	979
	水道光熱費	13,405,132	10,011,371	3,393,761
	燃料費	1,472,832	1,602,666	△ 129,834
	消耗器具備品費	3,403,042	2,136,709	1,266,333
	保険料	224,764	223,072	1,692
	教育指導費	175,591	207,014	△ 31,423
	車輛費	541,635	1,128,330	△ 586,695
事務費	42,253,522	39,595,862	2,657,660	
費	福利厚生費	1,013,969	1,093,407	△ 79,438

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
用	職員被服費	328,680	358,160	△ 29,480	
	旅費交通費	11,680	112,500	△ 100,820	
	研修研究費	633,614	292,053	341,561	
	事務消耗品費	1,594,113	755,779	838,334	
	印刷製本費	176,556	238,700	△ 62,144	
	修繕費	4,811,146	3,009,855	1,801,291	
	通信運搬費	757,210	890,659	△ 133,449	
	業務委託費	27,299,142	27,539,668	△ 240,526	
	検査委託費	54,100	14,500	39,600	
	給食委託費	23,760,000	23,760,000	0	
	清掃委託費	2,178,000	2,013,000	165,000	
	その他の委託費	1,307,042	1,752,168	△ 445,126	
	手数料	376,661	272,770	103,891	
	保険料	942,073	957,387	△ 15,314	
	賃借料	680,885	678,437	2,448	
	租税公課	5,400	46,450	△ 41,050	
	保守料	3,423,310	3,215,300	208,010	
	渉外費	47,783	39,437	8,346	
	諸会費	151,300	95,300	56,000	
	減価償却費	19,091,493	16,145,413	2,946,080	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,228,390	△ 12,361,705	133,315	
サービス活動費用計(2)	309,000,501	313,740,711	△ 4,740,210		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,087,493	39,776,104	13,311,389		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	185,720	299,106	△ 113,386
		その他のサービス活動外収益	875,043	783,335	91,708
		受入研修費収益	70,000	72,500	△ 2,500
		利用者等外給食収益	220,360	268,760	△ 48,400
		雑収益	584,683	442,075	142,608
		雑収益	584,683	442,075	142,608
		サービス活動外収益計(4)	1,060,763	1,082,441	△ 21,678
	費用	その他のサービス活動外費用	232,760	268,760	△ 36,000
		利用者等外給食費	220,360	268,760	△ 48,400
		雑損失	12,400	0	12,400
		雑損失	12,400	0	12,400
サービス活動外費用計(5)	232,760	268,760	△ 36,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	828,003	813,681	14,322		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,915,496	40,589,785	13,325,711		
特別増減	収益	その他の特別収益	12,400	0	12,400
		退職給付引当金戻入収益	12,400	0	12,400
		特別収益計(8)	12,400	0	12,400

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)	
の部	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	4,200,000	3,650,000	550,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	2	△ 2
		特別費用計(9)	4,200,002	3,650,002	550,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,187,602	△ 3,650,002	△ 537,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,727,894	36,939,783	12,788,111	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	154,313,700	98,773,917	55,539,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	204,041,594	135,713,700	68,327,894	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	37,200,000	△ 37,200,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	37,200,000	△ 37,200,000	
	その他の積立金積立額(16)	36,000,000	18,600,000	17,400,000	
	施設・設備整備積立金積立額	36,000,000	18,600,000	17,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	168,041,594	154,313,700	13,727,894	

わらしなロッジ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	46,936,573	48,893,811	△ 1,957,238	
	自立支援給付費収益	46,732,693	48,873,411	△ 2,140,718	
	介護給付費収益	46,732,693	48,873,411	△ 2,140,718	
	その他の事業収益	203,880	20,400	183,480	
	補助金事業収益(公費)	187,680	15,000	172,680	
	その他の事業収益	16,200	5,400	10,800	
	サービス活動収益計(1)	46,936,573	48,893,811	△ 1,957,238	
サービス活動増減の部	費用	人件費	38,576,892	40,575,210	△ 1,998,318
		職員給料	20,339,728	20,906,043	△ 566,315
		職員賞与	3,900,685	4,918,888	△ 1,018,203
		賞与引当金繰入	2,616,000	2,963,500	△ 347,500
		非常勤職員給与	4,424,790	4,414,962	9,828
		派遣職員費	2,147,502	2,024,902	122,600
		退職給付費用	497,100	498,500	△ 1,400
		法定福利費	4,651,087	4,848,415	△ 197,328
		事業費	2,700,881	2,401,808	299,073
		給食費	56,052	59,044	△ 2,992
		保健衛生費	153,206	104,365	48,841
		教養娯楽費	91,684	96,940	△ 5,256
		日用品費	24,419	34,606	△ 10,187
		水道光熱費	410,830	290,163	120,667
		消耗器具備品費	280,479	126,088	154,391
		保険料	53,566	52,468	1,098
		教育指導費	41,131	29,147	11,984
		車輛費	1,589,514	1,608,987	△ 19,473
		事務費	1,167,191	911,049	256,142
		福利厚生費	161,915	168,705	△ 6,790
		職員被服費	120,461	78,760	41,701
		旅費交通費	200	24,000	△ 23,800
		研修研究費	83,094	0	83,094
		事務消耗品費	96,482	141,489	△ 45,007
		印刷製本費	58,851	62,673	△ 3,822
		修繕費	257,389	14,850	242,539
		通信運搬費	127,184	145,989	△ 18,805
手数料	14,358	24,190	△ 9,832		
保険料	224,057	227,193	△ 3,136		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	諸会費	23,200	23,200	0	
	減価償却費	1,886,471	1,903,281	△ 16,810	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,645	△ 1,002,645	0	
	サービス活動費用計(2)	43,328,790	44,788,703	△ 1,459,913	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,607,783	4,105,108	△ 497,325	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46,657	78,485	△ 31,828
		その他のサービス活動外収益	515,340	24,400	490,940
		雑収益	515,340	24,400	490,940
		雑収益	515,340	24,400	490,940
		サービス活動外収益計(4)	561,997	102,885	459,112
	費用	その他のサービス活動外費用	0	27,600	△ 27,600
		雑損失	0	27,600	△ 27,600
		雑損失	0	27,600	△ 27,600
		サービス活動外費用計(5)	0	27,600	△ 27,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,997	75,285	486,712		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,169,780	4,180,393	△ 10,613	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		その他の特別収益	0	27,600	△ 27,600
		退職給付引当金戻入収益	0	27,600	△ 27,600
	特別収益計(8)	0	27,601	△ 27,601	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
	特別費用計(9)	1,000,000	1,000,001	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 972,400	△ 27,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,169,780	3,207,993	△ 38,213	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,305,115	17,397,122	1,907,993	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,474,895	20,605,115	1,869,780	
	基本金取崩額(14)	0	0	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)	2,200,000	1,300,000	900,000	
	施設・設備整備積立金積立額	2,200,000	1,300,000	900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,274,895	19,305,115	969,780	

相談支援センターわらしな拠点区分 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)	
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	9,546,624	9,981,635	△ 435,011
		自立支援給付費収益	9,479,624	9,981,635	△ 502,011
		サービス利用計画作成費収益	9,479,624	9,981,635	△ 502,011
		その他の事業収益	67,000	0	67,000
		補助金事業収益(公費)	60,000	0	60,000
		その他の事業収益	7,000	0	7,000
		サービス活動収益計(1)	9,546,624	9,981,635	△ 435,011
	費用	人件費	7,385,532	7,211,095	174,437
		職員給料	4,693,135	4,565,635	127,500
		職員賞与	1,015,153	973,854	41,299
		賞与引当金繰入	593,700	554,700	39,000
		退職給付費用	147,300	147,300	0
		法定福利費	936,244	969,606	△ 33,362
		事業費	118,684	0	118,684
		車両費	118,684	0	118,684
		事務費	546,537	311,377	235,160
		福利厚生費	17,861	19,192	△ 1,331
		職員被服費	9,163	7,282	1,881
		旅費交通費	6,690	8,560	△ 1,870
		研修研究費	9,640	0	9,640
事務消耗品費	239,651	76,502	163,149		
印刷製本費	58,941	12,000	46,941		
通信運搬費	132,529	143,291	△ 10,762		
手数料	812	16,150	△ 15,338		
保険料	40,210	0	40,210		
保守料	29,040	26,400	2,640		
諸会費	2,000	2,000	0		
サービス活動費用計(2)	8,050,753	7,522,472	528,281		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,495,871	2,459,163	△ 963,292		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	61	16	45
		その他のサービス活動外収益	4,000	4,000	0
		雑収益	4,000	4,000	0
		雑収益	4,000	4,000	0
		サービス活動外収益計(4)	4,061	4,016	45

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
増減の部	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,061	4,016	45	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,499,932	2,463,179	△ 963,247	
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△ 1
		特別収益計 (8)	0	1	△ 1
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	1	△ 1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,499,932	2,463,180	△ 963,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		2,267,404	1,804,224	463,180
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,767,336	4,267,404	△ 500,068
	基本金取崩額 (14)		0	0	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)		1,200,000	2,000,000	△ 800,000
	人件費積立金積立額		0	2,000,000	△ 2,000,000
	施設・設備整備積立金積立額		1,200,000	0	1,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,567,336	2,267,404	299,932

小鹿こども園拠点区分 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	保育事業収益	177,961,285	165,528,070	12,433,215
	施設型給付費収益	149,410,710	140,344,620	9,066,090
	施設型給付費収益	130,283,420	125,926,020	4,357,400
	利用者負担金収益	19,127,290	14,418,600	4,708,690
	利用者等利用料収益	4,625,550	5,279,370	△ 653,820
	利用者等利用料収益(一般)	4,625,550	5,279,370	△ 653,820
	その他の事業収益	23,925,025	19,904,080	4,020,945
	補助金事業収益(公費)	23,523,775	19,487,390	4,036,385
	補助金事業収益(一般)	401,250	416,690	△ 15,440
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	サービス活動収益計(1)	178,011,285	165,528,070	12,483,215
サービス活動増減の部 費用	人件費	137,356,452	125,992,192	11,364,260
	職員給料	68,581,642	62,610,211	5,971,431
	職員賞与	14,161,635	12,878,191	1,283,444
	賞与引当金繰入	7,787,053	7,574,650	212,403
	非常勤職員給与	29,235,778	26,576,799	2,658,979
	退職給付費用	1,612,200	1,539,000	73,200
	法定福利費	15,978,144	14,813,341	1,164,803
	事業費	14,429,992	13,355,104	1,074,888
	給食費	7,117,987	7,089,189	28,798
	保健衛生費	363,103	252,786	110,317
	保育材料費	2,578,339	1,802,746	775,593
	水道光熱費	2,912,981	2,710,711	202,270
	消耗器具備品費	1,311,220	1,352,129	△ 40,909
	保険料	146,362	147,543	△ 1,181
	事務費	7,220,499	7,976,789	△ 756,290
	福利厚生費	865,983	809,245	56,738
	職員被服費	152,816	136,631	16,185
	旅費交通費	76,220	59,290	16,930
	研修研究費	110,874	71,890	38,984
	事務消耗品費	220,060	253,803	△ 33,743
	印刷製本費	95,169	87,880	7,289
	修繕費	2,140,380	2,463,969	△ 323,589
	通信運搬費	307,370	300,374	6,996
	会議費	3,950	5,020	△ 1,070
	広報費	0	52,800	△ 52,800
	業務委託費	929,060	1,109,910	△ 180,850
	その他の委託費	929,060	1,109,910	△ 180,850
手数料	1,315,310	1,266,658	48,652	
保険料	67,694	67,694	0	
賃借料	615,545	714,177	△ 98,632	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	1,000	0	1,000	
	保守料	172,700	428,450	△ 255,750	
	渉外費	7,218	8,780	△ 1,562	
	諸会費	139,150	140,218	△ 1,068	
	減価償却費	5,125,796	4,438,855	686,941	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,432,899	△ 2,418,507	△ 14,392	
	サービス活動費用計(2)	161,699,840	149,344,433	12,355,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,311,445	16,183,637	127,808	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	209,514	189,659	19,855
		その他のサービス活動外収益	1,712,520	1,610,950	101,570
		受入研修費収益	42,000	22,000	20,000
		利用者等外給食収益	1,558,360	1,470,590	87,770
		雑収益	112,160	118,360	△ 6,200
		雑収益	112,160	118,360	△ 6,200
		サービス活動外収益計(4)	1,922,034	1,800,609	121,425
	費用	その他のサービス活動外費用	1,473,920	1,447,550	26,370
		利用者等外給食費	1,473,920	1,435,150	38,770
		雑損失	0	12,400	△ 12,400
		雑損失	0	12,400	△ 12,400
		サービス活動外費用計(5)	1,473,920	1,447,550	26,370
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		448,114	353,059	95,055
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,759,559	16,536,696	222,863
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	157,000	△ 157,000
		施設整備等補助金収益	0	157,000	△ 157,000
		施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
		施設整備等寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
		その他の特別収益	0	12,400	△ 12,400
		退職給付引当金戻入収益	0	12,400	△ 12,400
		特別収益計(8)	0	319,400	△ 319,400
	費用	固定資産売却損・処分損	11	12	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	11	12	△ 1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	157,000	△ 157,000
		拠点区分間繰入金費用	2,430,000	4,650,000	△ 2,220,000
		特別費用計(9)	2,430,011	4,807,012	△ 2,377,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 2,430,011	△ 4,487,612	2,057,601
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,329,548	12,049,084	2,280,464	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		25,684,839	27,035,755	△ 1,350,916
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		40,014,387	39,084,839	929,548
	基本金取崩額(14)		0	0	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)		11,500,000	13,400,000	△ 1,900,000
	施設・設備整備積立金積立額		11,500,000	13,400,000	△ 1,900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,514,387	25,684,839	2,829,548	

北沼上こども園拠点区分 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	保育事業収益	134,671,775	132,743,020	1,928,755	
	施設型給付費収益	112,810,020	112,674,960	135,060	
	施設型給付費収益	104,284,790	104,016,930	267,860	
	利用者負担金収益	8,525,230	8,658,030	△ 132,800	
	利用者等利用料収益	2,106,160	2,277,840	△ 171,680	
	利用者等利用料収益(一般)	2,106,160	2,277,840	△ 171,680	
	その他の事業収益	19,755,595	17,790,220	1,965,375	
	補助金事業収益(公費)	19,645,795	17,583,420	2,062,375	
	補助金事業収益(一般)	109,800	206,800	△ 97,000	
	経常経費寄附金収益	135,762	0	135,762	
	サービス活動収益計(1)	134,807,537	132,743,020	2,064,517	
サービス活動増減の部	費用	人件費	98,965,551	99,573,790	△ 608,239
		職員給料	45,992,879	47,677,573	△ 1,684,694
		職員賞与	8,705,738	9,867,267	△ 1,161,529
		賞与引当金繰入	5,419,648	4,928,858	490,790
		非常勤職員給与	26,058,956	23,995,722	2,063,234
		退職給付費用	1,250,436	1,165,900	84,536
		法定福利費	11,537,894	11,938,470	△ 400,576
		事業費	11,141,524	11,381,525	△ 240,001
		給食費	6,058,988	6,117,816	△ 58,828
		保健衛生費	246,342	121,607	124,735
		保育材料費	1,165,571	1,195,562	△ 29,991
		水道光熱費	2,844,847	2,482,738	362,109
		消耗器具備品費	717,520	1,352,414	△ 634,894
		保険料	108,256	106,628	1,628
		雑費	0	4,760	△ 4,760
		事務費	3,924,621	5,081,420	△ 1,156,799
		福利厚生費	632,932	594,264	38,668
		職員被服費	131,504	133,650	△ 2,146
		旅費交通費	24,550	25,810	△ 1,260
		研修研究費	135,000	146,260	△ 11,260
		事務消耗品費	80,795	438,416	△ 357,621
		印刷製本費	111,049	116,612	△ 5,563
		修繕費	569,300	763,650	△ 194,350
		通信運搬費	259,024	219,810	39,214
		広報費	137,500	52,800	84,700
		業務委託費	272,800	1,030,401	△ 757,601
		その他の委託費	272,800	1,030,401	△ 757,601
手数料	279,127	206,666	72,461		
保険料	54,543	54,318	225		
賃借料	718,029	715,581	2,448		

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	96,000	96,000	0	
	租税公課	600	2,000	△ 1,400	
	保守料	281,292	345,092	△ 63,800	
	渉外費	27,476	25,690	1,786	
	諸会費	113,100	114,400	△ 1,300	
	減価償却費	2,039,838	1,923,880	115,958	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,274,101	△ 1,244,289	△ 29,812	
	サービス活動費用計(2)	114,797,433	116,716,326	△ 1,918,893	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,010,104	16,026,694	3,983,410	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	78,339	77,957	382
		その他のサービス活動外収益	1,424,996	1,752,478	△ 327,482
		受入研修費収益	30,000	30,000	0
		利用者等外給食収益	1,197,250	1,333,500	△ 136,250
		雑収益	197,746	388,978	△ 191,232
		雑収益	197,746	388,978	△ 191,232
	サービス活動外収益計(4)	1,503,335	1,830,435	△ 327,100	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,263,803	1,333,075	△ 69,272
		利用者等外給食費	1,201,203	1,333,075	△ 131,872
		雑損失	62,600	0	62,600
雑損失		62,600	0	62,600	
サービス活動外費用計(5)	1,263,803	1,333,075	△ 69,272		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		239,532	497,360	△ 257,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,249,636	16,524,054	3,725,582	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	106,700	△ 106,700
		器具及び備品受贈額	0	106,700	△ 106,700
		その他の特別収益	62,600	0	62,600
		退職給付引当金戻入収益	62,600	0	62,600
		特別収益計(8)	62,600	106,700	△ 44,100
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	238,500	0	238,500
		拠点区分間繰入金費用	2,930,000	2,250,000	680,000
		特別費用計(9)	3,168,500	2,250,002	918,498
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 3,105,900	△ 2,143,302	△ 962,598	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,143,736	14,380,752	2,762,984	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,155,684	24,101,932	2,053,752	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,299,420	38,482,684	4,816,736	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,770,000	△ 1,770,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	0	1,770,000	△ 1,770,000	
	その他の積立金積立額(16)	15,600,000	14,097,000	1,503,000	
	人件費積立金積立額	1,100,000	3,097,000	△ 1,997,000	
	施設・設備整備積立金積立額	14,500,000	11,000,000	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		27,699,420	26,155,684	1,543,736	