

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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
	補助金事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計（1）	1,000,000	1,000,000	0
費用	人件費	41,109,553	44,300,252	-3,190,699
	役員報酬	1,395,000	2,870,000	-1,475,000
	職員給料	22,084,268	24,981,142	-2,896,874
	職員賞与	4,704,917	5,508,102	-803,185
	賞与引当金繰入	3,067,600	2,668,000	399,600
	非常勤職員給与	4,925,094	3,442,914	1,482,180
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	4,309,674	4,207,094	102,580
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	20,607,249	20,661,592	-54,343
	福利厚生費	427,852	424,615	3,237
	職員被服費			0
	旅費交通費	745,281	569,791	175,490
	研修研究費	32,397	27,726	4,671
	事務消耗品費	114,797	263,829	-149,032
	印刷製本費	18,090	6,270	11,820
	水道光熱費	821,157	846,677	-25,520
	燃料費			0
	修繕費		66,000	-66,000
	通信運搬費	275,512	289,103	-13,591
	会議費	235,289	426,640	-191,351
	広報費	99,000	165,000	-66,000
	業務委託費	6,631,900	6,021,352	610,548
	手数料	594,847	524,584	70,263
	保険料	595,542	651,700	-56,158
	賃借料	2,405,238	1,869,948	535,290
	土地・建物賃借料	1,350,252	1,234,599	115,653
	租税公課	460,599	1,412,978	-952,379
	保守料	1,448,774	1,588,530	-139,756
	渉外費			0
	諸会費	313,000	246,000	67,000
	車輛費	214,518	171,142	43,376
	雑費	3,823,204	3,855,108	-31,904
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,168,774	2,186,089	-17,315
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	サービス活動費用計(2)	63,885,576	67,147,933	-3,262,357	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-62,885,576	-66,147,933	3,262,357	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	985	1,087	-102
		その他のサービス活動外収益	13,754,061	5,290,370	8,463,691
		受入研修費収益	350,000	275,000	75,000
		利用者等外給食収益			0
	雑収益	13,404,061	5,015,370	8,388,691	
	サービス活動外収益計(4)	13,755,046	5,291,457	8,463,589	
	費用	支払利息	542,066	600,518	-58,452
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	542,066	600,518	-58,452		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,212,980	4,690,939	8,522,041		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-49,672,596	-61,456,994	11,784,398		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	19,999	0	19,999
		車輛運搬具売却益	19,999		19,999
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	59,606,197	56,687,010	2,919,187
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	59,626,196	56,687,010	2,939,186	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用	10,013,860		10,013,860
		拠点区分間固定資産移管費用	437,266	11,190,001	-10,752,735
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	10,451,127	11,190,001	-738,874		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	49,175,069	45,497,009	3,678,060		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-497,527	-15,959,985	15,462,458		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,559,041	77,519,026	-15,959,985	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,061,514	61,559,041	-497,527	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	61,061,514	61,559,041	-497,527		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 日の里東保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	175,459,275	167,524,290	7,934,985
	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
	委託費収益	161,011,250	157,769,490	3,241,760
	利用者等利用料収益	4,755,540	4,633,640	121,900
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	4,755,540	4,633,640	121,900
	その他の事業収益	9,692,485	5,121,160	4,571,325
	補助金事業収益（公費）	8,971,685	4,424,160	4,547,525
	補助金事業収益（一般）	720,800	697,000	23,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	175,459,275	167,524,290	7,934,985
費用	人件費	126,561,934	118,015,063	8,546,871
	役員報酬			0
	職員給料	57,218,910	50,390,222	6,828,688
	職員賞与	15,467,390	14,234,687	1,232,703
	賞与引当金繰入	6,653,600	7,191,600	-538,000
	非常勤職員給与	31,410,040	31,193,473	216,567
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,201,500	1,201,500	0
	法定福利費	14,610,494	13,803,581	806,913
	事業費	22,315,460	22,136,027	179,433
	給食費	9,416,152	9,279,613	136,539
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,406,246	1,200,400	205,846
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,770,612	1,465,325	305,287
	水道光熱費	5,209,130	4,826,651	382,479
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,327,675	2,284,031	-956,356
	保険料	225,439	176,015	49,424
	賃借料	110,488	68,688	41,800
	葬祭費			0
	車輛費	52,428	41,556	10,872
	雑費	2,797,290	2,793,748	3,542
	事務費	11,647,052	11,174,867	472,185
	福利厚生費	395,226	451,666	-56,440
	職員被服費			0
	旅費交通費	88,350	50,980	37,370
	研修研究費	41,528	40,688	840
	事務消耗品費	84,403	440,813	-356,410
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	417,735	190,300	227,435
	通信運搬費	357,787	318,088	39,699
	会議費			0
	広報費	429,774	180,246	249,528
	業務委託費	1,077,003	933,882	143,121
	手数料	328,308	396,130	-67,822
	保険料			0
	賃借料	1,323,501	1,206,527	116,974
	土地・建物賃借料	4,524,000	4,524,000	0
	租税公課			0
	保守料	2,272,889	2,140,500	132,389
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	306,548	301,047	5,501
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	15,369,183	15,533,952	-164,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,329,747	-6,997,839	668,092
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	サービス活動費用計(2)	169,563,882	159,862,070	9,701,812	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,895,393	7,662,220	-1,766,827	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,142	1,124	18
		その他のサービス活動外収益	2,061,375	2,137,125	-75,750
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,726,375	1,664,125	62,250
	雑収益	305,000	453,000	-148,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,062,517	2,138,249	-75,732	
	費用	支払利息	250,343	270,173	-19,830
		その他のサービス活動外費用	1,255,283	1,240,244	15,039
		利用者等外給食費	1,255,283	1,240,244	15,039
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,505,626	1,510,417	-4,791		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	556,891	627,832	-70,941		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,452,284	8,290,052	-1,837,768		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	328,500	1,766,500	-1,438,000
		施設整備等補助金収益	328,500	1,766,500	-1,438,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	328,500	1,766,500	-1,438,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	328,500	1,766,500	-1,438,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	3,328,500	4,766,501	-1,438,001		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-3,000,001	1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,452,284	5,290,051	-1,837,767		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,054,446	105,764,395	5,290,051	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	114,506,730	111,054,446	3,452,284	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	10,000,000		10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,506,730	111,054,446	-6,547,716		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
御幸保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	369,589,078	355,334,884	14,254,194
	地域型保育給付費収益	27,344,700	18,046,980	9,297,720
	地域型保育給付費収益	25,534,110	16,458,980	9,075,130
	利用者負担金収益	1,810,590	1,588,000	222,590
	委託費収益	299,931,840	301,549,730	-1,617,890
	利用者等利用料収益	8,611,900	8,847,300	-235,400
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,611,900	8,847,300	-235,400
	その他の事業収益	33,700,638	26,890,874	6,809,764
	補助金事業収益（公費）	31,617,038	22,567,174	9,049,864
	補助金事業収益（一般）	2,083,600	4,323,700	-2,240,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	100,000	447,590	-347,590
	サービス活動収益計（1）	369,689,078	355,782,474	13,906,604
費用	人件費	282,643,056	264,247,529	18,395,527
	役員報酬			0
	職員給料	140,432,321	130,801,712	9,630,609
	職員賞与	37,490,756	37,222,273	268,483
	賞与引当金繰入	13,894,800	15,340,400	-1,445,600
	非常勤職員給与	52,131,936	45,667,068	6,464,868
	派遣職員費	3,304,217	2,281,195	1,023,022
	退職給付費用	2,403,000	2,403,000	0
	法定福利費	32,986,026	30,531,881	2,454,145
	事業費	39,873,341	38,088,441	1,784,900
	給食費	20,533,929	19,710,911	823,018
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,055,207	1,661,011	394,196
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,468,382	3,309,187	159,195
	水道光熱費	7,616,893	6,905,175	711,718
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,723,253	3,462,494	-739,241
	保険料	444,853	391,238	53,615
	賃借料	151,885	76,010	75,875
	葬祭費			0
	車輛費	97,171	103,313	-6,142
	雑費	2,781,768	2,469,102	312,666
	事務費	18,564,426	19,522,362	-957,936
	福利厚生費	1,504,778	1,124,619	380,159
	職員被服費	43,166	18,612	24,554
	旅費交通費	104,420	64,950	39,470
	研修研究費	540,807	160,537	380,270
	事務消耗品費	303,626	622,228	-318,602
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	488,653	359,062	129,591
	通信運搬費	857,819	825,935	31,884
	会議費	4,994		4,994
	広報費	626,944	602,320	24,624
	業務委託費	5,097,031	5,688,609	-591,578
	手数料	990,863	2,396,253	-1,405,390
	保険料			0
	賃借料	2,052,486	1,697,760	354,726
	土地・建物賃借料	1,898,997	1,925,109	-26,112
	租税公課			0
	保守料	3,389,992	3,371,313	18,679
	渉外費			0
	諸会費			0
車輛費			0	
雑費	659,850	665,055	-5,205	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	20,989,600	20,719,344	270,256	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,773,545	-10,138,228	364,683	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	352,296,878	332,439,448	19,857,430	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,392,200	23,343,026	-5,950,826	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,287	1,215	72
		その他のサービス活動外収益	3,291,095	2,947,550	343,545
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,081,125	2,842,250	238,875
	雑収益	209,970	105,300	104,670	
	サービス活動外収益計(4)	3,292,382	2,948,765	343,617	
	費用	支払利息	617,714	654,139	-36,425
		その他のサービス活動外費用	3,730,746	3,381,520	349,226
		利用者等外給食費	3,730,746	3,381,520	349,226
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	4,348,460	4,035,659	312,801		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,056,078	-1,086,894	30,816		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,336,122	22,256,132	-5,920,010		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,212,000	1,099,000	113,000
		施設整備等補助金収益	1,212,000	1,099,000	113,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	145,000		145,000
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,357,000	1,099,000	258,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,212,000	1,099,000	113,000
		拠点区分間繰入金費用	14,074,000	10,265,282	3,808,718
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	15,286,000	11,364,282	3,921,718		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,929,000	-10,265,282	-3,663,718		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,407,122	11,990,850	-9,583,728		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,903,413	94,912,563	11,990,850	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	109,310,535	106,903,413	2,407,122	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	0	5,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	104,310,535	106,903,413	-2,592,878		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム洗寿園拠点区分 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	介護保険事業収益	428,133,018	433,079,188	-4,946,170
	施設介護料収益	334,195,489	342,917,288	-8,721,799
	介護報酬収益	300,775,369	308,324,390	-7,549,021
	利用者負担金収益（公費）	3,501,138	3,781,498	-280,360
	利用者負担金収益（一般）	29,918,982	30,811,400	-892,418
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	7,621,643	7,596,631	25,012
	介護報酬収益	7,332,325	7,596,631	-264,306
	介護予防報酬収益	289,318		289,318
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,176,067	922,201	253,866
	介護負担金収益（公費）	461,244	170,960	290,284
	介護負担金収益（一般）	682,674	751,241	-68,567
	介護予防負担金収益（公費）	32,149		32,149
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	79,279,240	80,708,321	-1,429,081
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	941,658	1,088,670	-147,012
	食費収益（一般）	31,614,112	29,708,820	1,905,292
	食費収益（特定）	17,299,500	19,465,136	-2,165,636
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,599,855	14,617,935	-18,080
	居住費収益（特定）	14,824,115	15,827,760	-1,003,645
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	5,860,579	934,747	4,925,832
	補助金事業収益（公費）	5,683,799	853,547	4,830,252
	受託事業収益（公費）	176,780	81,200	95,580
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			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	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（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	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	140,000	275,000	-135,000
	サービス活動収益計（1）	428,273,018	433,354,188	-5,081,170
費用	人件費	286,166,049	282,565,584	3,600,465
	役員報酬			0
	職員給料	172,848,927	171,237,266	1,611,661
	職員賞与	33,889,526	32,703,028	1,186,498
	賞与引当金繰入	18,072,000	19,436,800	-1,364,800
	非常勤職員給与	19,629,528	17,283,352	2,346,176
	派遣職員費		1,800,393	-1,800,393
	退職給付費用	5,874,000	5,384,500	489,500
	法定福利費	35,852,068	34,720,245	1,131,823
	事業費	67,979,967	78,104,751	-10,124,784
	給食費	27,206,125	28,756,498	-1,550,373
	介護用品費	13,382,880	15,598,693	-2,215,813
	医薬品費	2,368,406	3,237,892	-869,486
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,251,717	2,564,348	-312,631
	医療費	148,680	200,977	-52,297
	被服費			0
	教養娯楽費	329,837	346,516	-16,679
	日用品費	557,856	307,541	250,315
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,028,172	10,235,844	792,328
	燃料費	1,119,250	1,047,750	71,500
	消耗器具備品費	2,645,410	9,026,215	-6,380,805
	保険料	827,138	810,198	16,940
	賃借料	5,347,104	4,993,402	353,702
	葬祭費	277,128	231,000	46,128
	車輛費	314,007	252,877	61,130
	雑費	176,257	495,000	-318,743
	事務費	58,203,814	86,324,322	-28,120,508
	福利厚生費	1,163,864	1,134,761	29,103
	職員被服費	514,536	1,228,565	-714,029
	旅費交通費	96,021	90,286	5,735
	研修研究費	150,280	335,986	-185,706
	事務消耗品費	1,170,685	1,097,903	72,782
	印刷製本費		107,805	-107,805
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,051,571	29,419,071	-28,367,500
	通信運搬費	1,009,806	953,302	56,504
	会議費			0
	広報費	391,350	254,000	137,350
	業務委託費	46,416,104	45,197,114	1,218,990
	手数料	1,362,435	1,621,807	-259,372
	保険料	468,546	445,380	23,166
	賃借料	1,329,156	1,317,376	11,780
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	90,792	94,284	-3,492
	保守料	2,733,836	2,813,040	-79,204
	渉外費			0
	諸会費	165,000	165,000	0
車輛費			0	
雑費	89,832	48,642	41,190	
利用者負担軽減額	1,071,391	961,844	109,547	
減価償却費	27,910,445	32,198,286	-4,287,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,928,844	-10,383,164	4,454,320	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	435,402,822	469,771,623	-34,368,801	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,129,804	-36,417,435	29,287,631	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	1,162	1,474	-312
		その他のサービス活動外収益	2,929,502	4,394,416	-1,464,914
		受入研修費収益	111,000	30,000	81,000
		利用者等外給食収益	2,089,200	2,073,850	15,350
	雑収益	729,302	2,290,566	-1,561,264	
	サービス活動外収益計(4)	2,930,664	4,395,890	-1,465,226	
	費用	支払利息	110,160	146,880	-36,720
		その他のサービス活動外費用	2,153,859	2,151,473	2,386
		利用者等外給食費	2,153,859	2,151,473	2,386
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	2,264,019	2,298,353	-34,334		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	666,645	2,097,537	-1,430,892		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,463,159	-34,319,898	27,856,739		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,320,000	3,456,000	-2,136,000
		施設整備等補助金収益	1,320,000	3,456,000	-2,136,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	22,745,360	1	22,745,359
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	24,065,360	3,456,001	20,609,359	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,320,000	3,456,000	-2,136,000
		拠点区分間繰入金費用	33,275,670	10,000,000	23,275,670
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	34,595,670	13,456,001	21,139,669		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,530,310	-10,000,000	-530,310		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,993,469	-44,319,898	27,326,429		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	358,251,023	402,570,921	-44,319,898	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	341,257,554	358,251,023	-16,993,469	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	341,257,554	358,251,023	-16,993,469		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
五十川保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	431,052,494	426,433,235	4,619,259
	地域型保育給付費収益	63,412,340	65,873,520	-2,461,180
	地域型保育給付費収益	57,854,820	60,003,470	-2,148,650
	利用者負担金収益	5,557,520	5,870,050	-312,530
	委託費収益	321,052,920	319,170,570	1,882,350
	利用者等利用料収益	8,246,200	8,267,400	-21,200
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,246,200	8,267,400	-21,200
	その他の事業収益	38,341,034	33,121,745	5,219,289
	補助金事業収益（公費）	36,116,034	31,289,045	4,826,989
	補助金事業収益（一般）	2,225,000	1,832,700	392,300
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	192,000	177,000	15,000
	サービス活動収益計（1）	431,244,494	426,610,235	4,634,259
費用	人件費	320,100,694	306,673,711	13,426,983
	役員報酬			0
	職員給料	149,082,002	138,572,641	10,509,361
	職員賞与	38,179,495	37,322,983	856,512
	賞与引当金繰入	16,395,200	14,315,200	2,080,000
	非常勤職員給与	73,245,075	77,813,863	-4,568,788
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,026,000	3,159,500	-133,500
	法定福利費	40,172,922	35,489,524	4,683,398
	事業費	47,003,299	46,493,431	509,868
	給食費	22,148,057	23,101,926	-953,869
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,610,140	1,706,433	-96,293
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,089,843	2,785,044	304,799
	水道光熱費	10,496,308	9,355,904	1,140,404
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,396,775	4,603,900	-207,125
	保険料	469,852	473,962	-4,110
	賃借料	928,566	866,083	62,483
	葬祭費			0
	車輛費	91,226	85,712	5,514
	雑費	3,772,532	3,514,467	258,065
	事務費	20,126,271	23,549,227	-3,422,956
	福利厚生費	1,262,445	1,956,854	-694,409
	職員被服費	1,830		1,830
	旅費交通費	96,270	48,000	48,270
	研修研究費	252,770	215,670	37,100
	事務消耗品費	540,497	623,042	-82,545
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	514,602	660,340	-145,738
	通信運搬費	1,176,492	1,098,579	77,913
	会議費		27,140	-27,140
	広報費	588,264	1,046,766	-458,502
	業務委託費	4,696,373	4,706,053	-9,680
	手数料	506,105	2,301,427	-1,795,322
	保険料		80,080	-80,080
	賃借料	699,408	1,018,114	-318,706
	土地・建物賃借料	5,658,672	5,658,672	0
	租税公課			0
	保守料	3,221,537	3,195,883	25,654
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	911,006	912,607	-1,601
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	31,471,918	32,195,223	-723,305
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,094,632	-12,548,147	453,515
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	サービス活動費用計(2)	406,607,550	396,363,445	10,244,105	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,636,944	30,246,790	-5,609,846	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,759	1,915	-156
		その他のサービス活動外収益	3,867,105	5,842,375	-1,975,270
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,819,875	3,980,875	-161,000
	雑収益	47,230	1,861,500	-1,814,270	
	サービス活動外収益計(4)	3,868,864	5,844,290	-1,975,426	
	費用	支払利息	1,396,759	953,303	443,456
		その他のサービス活動外費用	3,406,838	3,617,366	-210,528
		利用者等外給食費	3,137,299	3,617,366	-480,067
雑損失		269,539		269,539	
サービス活動外費用計(5)	4,803,597	4,570,669	232,928		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-934,733	1,273,621	-2,208,354		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,702,211	31,520,411	-7,818,200		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,400,000	1,400,000	0
		施設整備等補助金収益	1,400,000	1,400,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,400,000	1,400,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2,701	-2,700
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	2,701	-2,700
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,400,000	1,400,000	0
		拠点区分間繰入金費用	14,288,000	9,382,119	4,905,881
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	15,688,001	10,784,820	4,903,181		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,288,001	-9,384,820	-4,903,181		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,414,210	22,135,591	-12,721,381		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	192,884,502	180,748,911	12,135,591	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	202,298,712	202,884,502	-585,790	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	202,298,712	192,884,502	9,414,210		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
香住ヶ丘保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	356,969,239	349,796,176	7,173,063
	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
	委託費収益	313,923,920	311,131,750	2,792,170
	利用者等利用料収益	8,776,000	9,203,200	-427,200
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,776,000	9,203,200	-427,200
	その他の事業収益	34,269,319	29,461,226	4,808,093
	補助金事業収益（公費）	30,728,164	26,368,321	4,359,843
	補助金事業収益（一般）	3,541,155	3,092,905	448,250
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	356,969,239	349,796,176	7,173,063
費用	人件費	252,958,247	253,530,323	-572,076
	役員報酬			0
	職員給料	131,864,170	133,094,315	-1,230,145
	職員賞与	37,662,926	40,571,960	-2,909,034
	賞与引当金繰入	14,220,000	12,611,600	1,608,400
	非常勤職員給与	30,686,495	34,073,480	-3,386,985
	派遣職員費	6,050,400	251,572	5,798,828
	退職給付費用	2,225,000	2,269,500	-44,500
	法定福利費	30,249,256	30,657,896	-408,640
	事業費	41,021,394	36,351,157	4,670,237
	給食費	20,955,791	20,299,125	656,666
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,147,052	1,016,251	130,801
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,474,132	1,457,566	1,016,566
	水道光熱費	10,283,114	8,545,096	1,738,018
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,052,571	2,455,120	597,451
	保険料	481,155	324,635	156,520
	賃借料	259,200	259,200	0
	葬祭費			0
	車輛費	158,679	70,748	87,931
	雑費	2,209,700	1,923,416	286,284
	事務費	17,994,056	17,254,124	739,932
	福利厚生費	759,400	1,279,110	-519,710
	職員被服費	14,850	14,200	650
	旅費交通費	7,820	3,470	4,350
	研修研究費	139,250	115,573	23,677
	事務消耗品費	594,416	270,129	324,287
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	60,150	18,720	41,430
	通信運搬費	711,172	605,810	105,362
	会議費			0
	広報費	588,264	607,778	-19,514
	業務委託費	3,494,118	3,345,412	148,706
	手数料	1,084,876	479,990	604,886
	保険料			0
	賃借料	1,741,936	1,578,256	163,680
	土地・建物賃借料	5,843,078	5,843,078	0
	租税公課			0
	保守料	2,420,559	2,569,510	-148,951
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	534,167	523,088	11,079
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	26,558,017	26,698,812	-140,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,615,584	-11,689,757	74,173
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	サービス活動費用計(2)	326,916,130	322,144,659	4,771,471	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	30,053,109	27,651,517	2,401,592	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,522	1,451	71
		その他のサービス活動外収益	2,842,670	3,319,350	-476,680
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,765,250	2,941,750	-176,500
	雑収益	77,420	377,600	-300,180	
	サービス活動外収益計(4)	2,844,192	3,320,801	-476,609	
	費用	支払利息	1,292,193	902,527	389,666
		その他のサービス活動外費用	2,813,807	2,891,849	-78,042
		利用者等外給食費	2,813,807	2,891,849	-78,042
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	4,106,000	3,794,376	311,624		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,261,808	-473,575	-788,233		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,791,301	27,177,942	1,613,359		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	500,000	500,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	9,251,740	8,702,947	548,793
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	9,751,740	9,202,947	548,793		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,251,740	-8,702,947	-548,793		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	19,539,561	18,474,995	1,064,566		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,376,132	54,901,137	8,474,995	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	82,915,693	73,376,132	9,539,561	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	-10,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	-10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,915,693	63,376,132	19,539,561		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 フラワーハウス博多拠点区分 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	741,495,729	699,825,647	41,670,082
	施設介護料収益	588,853,160	560,395,087	28,458,073
	介護報酬収益	524,268,563	502,870,028	21,398,535
	利用者負担金収益（公費）	6,526,686	1,727,071	4,799,615
	利用者負担金収益（一般）	58,057,911	55,797,988	2,259,923
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	33,798,725	30,511,988	3,286,737
	介護報酬収益	32,744,098	29,502,988	3,241,110
	介護予防報酬収益	1,054,627	1,009,000	45,627
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,134,100	3,756,563	377,537
	介護負担金収益（公費）	423,572	91,254	332,318
	介護負担金収益（一般）	3,593,334	3,553,180	40,154
	介護予防負担金収益（公費）	117,194	97,699	19,495
	介護予防負担金収益（一般）		14,430	-14,430
	居宅介護支援介護料収益	10,943,285	10,005,095	938,190
	居宅介護支援介護料収益	10,943,285	10,005,095	938,190
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	96,222,727	93,749,615	2,473,112
	施設サービス利用料収益	6,088,030	6,022,250	65,780
	居宅介護サービス利用料収益	413,530	386,230	27,300
	食費収益（公費）	790,882	304,902	485,980
	食費収益（一般）	53,838,475	48,957,368	4,881,107
	食費収益（特定）	16,597,148	20,052,975	-3,455,827
	居住費収益（公費）	106,314		106,314
	居住費収益（一般）	16,613,031	16,814,571	-201,540
	居住費収益（特定）	1,118,787	965,319	153,468
	その他の利用料収益	656,530	246,000	410,530
	その他の事業収益	7,543,732	1,407,299	6,136,433
	補助金事業収益（公費）	6,951,772	806,569	6,145,203
	受託事業収益（公費）	591,960	600,730	-8,770
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			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	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（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	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計（1）	741,545,729	699,825,647	41,720,082
費用	人件費	481,987,790	474,455,818	7,531,972
	役員報酬			0
	職員給料	302,481,804	301,940,282	541,522
	職員賞与	54,740,230	53,889,184	851,046
	賞与引当金繰入	30,038,000	30,434,400	-396,400
	非常勤職員給与	25,598,333	20,835,048	4,763,285
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,614,500	11,614,500	0
	法定福利費	57,514,923	55,742,404	1,772,519
	事業費	100,231,913	94,360,178	5,871,735
	給食費	34,964,139	35,471,158	-507,019
	介護用品費	14,207,758	13,405,322	802,436
	医薬品費	7,282,704	7,332,235	-49,531
	診療・療養等材料費	778,775	966,861	-188,086
	保健衛生費	2,000,900	2,962,052	-961,152
	医療費	1,266,363	1,555,747	-289,384
	被服費			0
	教養娯楽費	769,734	713,361	56,373
	日用品費	797,510	703,491	94,019
	保育材料費			0
	水道光熱費	23,007,832	17,577,709	5,430,123
	燃料費	2,443,540	2,057,055	386,485
	消耗器具備品費	5,268,750	3,959,254	1,309,496
	保険料	514,696	996,316	-481,620
	賃借料	5,728,296	5,777,022	-48,726
	葬祭費			0
	車輛費	1,200,916	882,465	318,451
	雑費		130	-130
	事務費	76,490,481	77,646,743	-1,156,262
	福利厚生費	2,473,602	1,961,253	512,349
	職員被服費	1,792,626	1,758,956	33,670
	旅費交通費	595,012	159,160	435,852
	研修研究費	425,618	414,204	11,414
	事務消耗品費	2,396,923	2,408,587	-11,664
	印刷製本費	106,480	327,690	-221,210
	水道光熱費	16,179	9,549	6,630
	燃料費			0
	修繕費	2,029,573	2,154,444	-124,871
	通信運搬費	1,405,887	1,373,582	32,305
	会議費			0
	広報費	968,960	214,500	754,460
	業務委託費	51,939,106	50,029,859	1,909,247
	手数料	2,500,591	8,432,379	-5,931,788
	保険料	473,450		473,450
	賃借料	3,507,288	3,844,011	-336,723
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	272,622	226,223	46,399
	保守料	4,470,558	3,893,610	576,948
	渉外費			0
	諸会費	286,000	285,000	1,000
車輛費			0	
雑費	830,006	153,736	676,270	
利用者負担軽減額	3,491,142	4,246,935	-755,793	
減価償却費	39,413,605	37,934,204	1,479,401	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-874,743	-994,692	119,949	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	700,740,188	687,649,186	13,091,002	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	40,805,541	12,176,461	28,629,080	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	2,638	2,447	191
		その他のサービス活動外収益	4,888,675	8,137,754	-3,249,079
		受入研修費収益	87,000		87,000
		利用者等外給食収益	3,046,200	3,251,200	-205,000
	雑収益	1,755,475	4,886,554	-3,131,079	
	サービス活動外収益計(4)	4,891,313	8,140,201	-3,248,888	
	費用	支払利息	225,240	202,462	22,778
		その他のサービス活動外費用	2,937,344	3,186,369	-249,025
		利用者等外給食費	2,937,344	3,186,369	-249,025
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	3,162,584	3,388,831	-226,247		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,728,729	4,751,370	-3,022,641		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	42,534,270	16,927,831	25,606,439		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,456,000	2,458,100	997,900
		施設整備等補助金収益	3,456,000	2,458,100	997,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,456,000	2,458,100	997,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,456,000	2,458,100	997,900
		拠点区分間繰入金費用	36,744,684	18,000,000	18,744,684
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	40,200,684	20,458,100	19,742,584		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,744,684	-18,000,000	-18,744,684		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,789,586	-1,072,169	6,861,755		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	868,198,542	869,270,711	-1,072,169	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	873,988,128	868,198,542	5,789,586	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	873,988,128	868,198,542	5,789,586		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスエスパンザ拠点区分 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	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	194,920,039	192,963,549	1,956,490
	運営事業収益	194,920,039	192,963,549	1,956,490
	管理費収益	36,137,996	36,508,565	-370,569
	その他の利用料収益	107,132,043	108,834,984	-1,702,941
	補助金事業収益（公費）	51,650,000	47,620,000	4,030,000
	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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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
	補助金事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	1,319,177	11,230,070	-9,910,893
	サービス活動収益計（1）	196,239,216	204,193,619	-7,954,403
費用	人件費	53,906,078	61,334,650	-7,428,572
	役員報酬			0
	職員給料	35,378,368	40,661,907	-5,283,539
	職員賞与	7,006,960	7,905,885	-898,925
	賞与引当金繰入	2,895,800	3,549,900	-654,100
	非常勤職員給与	1,812,535	1,825,535	-13,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	445,000	400,500	44,500
	法定福利費	6,367,415	6,990,923	-623,508
	事業費	58,511,058	56,155,445	2,355,613
	給食費	36,041,628	34,205,647	1,835,981
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,434,097	2,215,104	-781,007
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	495,044	540,244	-45,200
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,419,229	10,512,088	907,141
	燃料費	5,844,740	5,225,330	619,410
	消耗器具備品費	2,608,372	2,326,956	281,416
	保険料	560,504	563,604	-3,100
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	107,444	98,832	8,612
	雑費		467,640	-467,640
	事務費	43,477,657	191,909,640	-148,431,983
	福利厚生費	258,998	394,744	-135,746
	職員被服費	167,548	399,432	-231,884
	旅費交通費	19,130	22,010	-2,880
	研修研究費	40,860	30,670	10,190
事務消耗品費	432,900	2,015,014	-1,582,114	
印刷製本費	54,836	28,325	26,511	
水道光熱費	6,996	6,759	237	
燃料費			0	
修繕費	2,090,539	148,638,373	-146,547,834	
通信運搬費	531,211	633,604	-102,393	
会議費			0	
広報費	250,750	3,300	247,450	
業務委託費	32,188,862	31,965,532	223,330	
手数料	216,910	197,531	19,379	
保険料			0	
賃借料	2,889,765	3,566,961	-677,196	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	57,594	300,826	-243,232	
保守料	3,592,262	3,461,210	131,052	
渉外費			0	
諸会費	118,100	95,000	23,100	
車輛費			0	
雑費	560,396	150,349	410,047	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	50,546,517	48,822,471	1,724,046	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,606,148	-24,786,944	180,796	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	181,835,162	333,435,262	-151,600,100	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,404,054	-129,241,643	143,645,697	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,013	1,119	-106
		その他のサービス活動外収益	969,363	1,274,562	-305,199
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	653,450	756,760	-103,310
	雑収益	315,913	517,802	-201,889	
	サービス活動外収益計(4)	970,376	1,275,681	-305,305	
	費用	支払利息	787,794	437,551	350,243
		その他のサービス活動外費用	439,255	482,550	-43,295
		利用者等外給食費	439,255	482,550	-43,295
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,227,049	920,101	306,948		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-256,673	355,580	-612,253		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,147,381	-128,886,063	143,033,444		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,143,000	-5,143,000
		施設整備等補助金収益		5,143,000	-5,143,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	5,143,000	-5,143,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3,310	-3,310
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		3,310	-3,310
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		5,143,000	-5,143,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	15,000,000	-5,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	10,000,000	20,146,310	-10,146,310		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	-15,003,310	5,003,310		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,147,381	-143,889,373	148,036,754		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,506,722	487,396,095	-143,889,373	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	347,654,103	343,506,722	4,147,381	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	347,654,103	343,506,722	4,147,381		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 平等寺保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	177,103,750	165,776,240	11,327,510
	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
	委託費収益	160,332,850	153,966,840	6,366,010
	利用者等利用料収益	5,636,900	4,937,800	699,100
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	5,636,900	4,937,800	699,100
	その他の事業収益	11,134,000	6,871,600	4,262,400
	補助金事業収益（公費）	9,740,500	5,588,600	4,151,900
	補助金事業収益（一般）	1,393,500	1,283,000	110,500
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	177,103,750	165,776,240	11,327,510
費用	人件費	124,571,819	119,241,940	5,329,879
	役員報酬			0
	職員給料	53,659,767	48,145,906	5,513,861
	職員賞与	14,854,987	14,084,249	770,738
	賞与引当金繰入	6,723,600	7,167,200	-443,600
	非常勤職員給与	32,545,395	34,272,366	-1,726,971
	派遣職員費	1,226,280	567,600	658,680
	退職給付費用	1,290,500	1,246,000	44,500
	法定福利費	14,271,290	13,758,619	512,671
	事業費	19,802,002	19,933,610	-131,608
	給食費	9,006,000	8,586,395	419,605
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,096,613	982,106	114,507
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,657,920	1,312,965	344,955
	水道光熱費	3,984,269	3,629,723	354,546
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,223,458	2,208,878	-985,420
	保険料	191,479	178,544	12,935
	賃借料	78,368	68,688	9,680
	葬祭費			0
	車輛費	75,999	63,834	12,165
	雑費	2,487,896	2,902,477	-414,581
	事務費	8,657,797	9,113,690	-455,893
	福利厚生費	431,520	432,150	-630
	職員被服費	95,040	12,445	82,595
	旅費交通費	102,000	77,220	24,780
	研修研究費	124,540	86,360	38,180
	事務消耗品費	59,997	494,182	-434,185
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	417,109	52,140	364,969
	通信運搬費	389,673	331,152	58,521
	会議費			0
	広報費	427,574	522,148	-94,574
	業務委託費	1,297,129	1,284,926	12,203
	手数料	228,957	574,055	-345,098
	保険料			0
	賃借料	1,075,987	1,565,630	-489,643
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	保守料	2,257,138	1,901,706	355,432
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	611,133	639,576	-28,443
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	20,091,843	20,846,842	-754,999
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,659,964	-13,220,182	560,218
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	サービス活動費用計(2)	160,463,497	155,915,900	4,547,597	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,640,253	9,860,340	6,779,913	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	1,246	1,011	235
		その他のサービス活動外収益	1,801,980	1,926,240	-124,260
		受入研修費収益	50,000	40,000	10,000
		利用者等外給食収益	1,748,000	1,765,250	-17,250
	雑収益	3,980	120,990	-117,010	
	サービス活動外収益計(4)	1,803,226	1,927,251	-124,025	
	費用	支払利息	286,168	337,350	-51,182
		その他のサービス活動外費用	1,825,597	1,582,147	243,450
		利用者等外給食費	1,825,597	1,582,147	243,450
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	2,111,765	1,919,497	192,268		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-308,539	7,754	-316,293		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,331,714	9,868,094	6,463,620		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	282,500	1,635,000	-1,352,500
		施設整備等補助金収益	282,500	1,635,000	-1,352,500
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	282,500	1,635,000	-1,352,500	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	282,500	1,635,000	-1,352,500
		拠点区分間繰入金費用		3,096,703	-3,096,703
拠点区分間固定資産移管費用		3,000,000		3,000,000	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	3,282,500	4,731,703	-1,449,203		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,000,000	-3,096,703	96,703		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,331,714	6,771,391	6,560,323		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,748,207	67,976,816	6,771,391	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	88,079,921	74,748,207	13,331,714	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	68,079,921	74,748,207	-6,668,286		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホーム東かなまち桜園拠点区分 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	介護保険事業収益	763,333,760	729,763,607	33,570,153
	施設介護料収益	497,126,102	483,064,556	14,061,546
	介護報酬収益	440,760,976	428,584,775	12,176,201
	利用者負担金収益（公費）	5,911,135	5,189,974	721,161
	利用者負担金収益（一般）	50,453,991	49,289,807	1,164,184
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	57,572,356	56,469,681	1,102,675
	介護報酬収益	57,401,250	56,281,954	1,119,296
	介護予防報酬収益	171,106	187,727	-16,621
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,035,829	6,756,546	1,279,283
	介護負担金収益（公費）	512,520	659,064	-146,544
	介護負担金収益（一般）	7,500,988	6,097,482	1,403,506
	介護予防負担金収益（公費）	1,677		1,677
	介護予防負担金収益（一般）	20,644		20,644
	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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	183,292,430	177,494,830	5,797,600
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）	864,533	697,117	167,416
	食費収益（一般）	52,417,679	47,586,757	4,830,922
	食費収益（特定）	15,723,698	18,163,154	-2,439,456
	居住費収益（公費）	913,320	912,500	820
	居住費収益（一般）	87,749,150	84,299,870	3,449,280
	居住費収益（特定）	24,517,040	24,737,638	-220,598
	その他の利用料収益	1,107,010	1,097,794	9,216
	その他の事業収益	17,381,872	5,977,994	11,403,878
	補助金事業収益（公費）	17,381,872	5,977,994	11,403,878
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）	-74,829		-74,829
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			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	
委託費収益			0	
利用者等利用料収益	0	0	0	
利用者等利用料収益（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	
補助金事業収益（一般）			0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	183,000	-133,000
	サービス活動収益計（1）	763,383,760	729,946,607	33,437,153
費用	人件費	596,805,148	551,597,453	45,207,695
	役員報酬			0
	職員給料	336,172,511	316,763,218	19,409,293
	職員賞与	51,235,805	47,676,913	3,558,892
	賞与引当金繰入	27,753,846	23,846,800	3,907,046
	非常勤職員給与	68,254,769	60,797,742	7,457,027
	派遣職員費	28,704,329	23,436,863	5,267,466
	退職給付費用	14,139,520	13,483,500	656,020
	法定福利費	70,544,368	65,592,417	4,951,951
	事業費	103,085,749	91,706,403	11,379,346
	給食費	40,055,277	39,602,687	452,590
	介護用品費	8,372,665	7,877,471	495,194
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	1,157,011	684,948	472,063
	保健衛生費	2,633,141	1,729,161	903,980
	医療費	88,292	275,450	-187,158
	被服費	9,831	39,610	-29,779
	教養娯楽費	1,355,626	1,260,544	95,082
	日用品費	2,728,914	2,284,986	443,928
	保育材料費			0
	水道光熱費	34,247,891	25,809,239	8,438,652
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,479,526	2,849,058	630,468
	保険料	804,122	1,665,262	-861,140
	賃借料	7,468,263	6,994,518	473,745
	葬祭費	297,000	275,000	22,000
	車輛費	379,161	357,716	21,445
	雑費	9,029	753	8,276
	事務費	133,774,469	125,768,935	8,005,534
	福利厚生費	4,326,330	2,059,385	2,266,945
	職員被服費	71,655	53,570	18,085
	旅費交通費	60,857	94,887	-34,030
	研修研究費	246,900	33,956	212,944
	事務消耗品費	1,233,762	1,336,262	-102,500
	印刷製本費	130,360	88,230	42,130
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	8,131,902	4,956,627	3,175,275	
通信運搬費	1,244,719	1,199,735	44,984	
会議費			0	
広報費	429,550	503,800	-74,250	
業務委託費	56,672,750	55,279,185	1,393,565	
手数料	11,720,208	12,628,363	-908,155	
保険料	65,800	10,000	55,800	
賃借料	6,953,804	6,577,355	376,449	
土地・建物賃借料	36,899,275	34,855,346	2,043,929	
租税公課	118,726	140,724	-21,998	
保守料	5,093,991	5,125,487	-31,496	
渉外費			0	
諸会費	359,400	353,400	6,000	
車輛費			0	
雑費	14,480	472,623	-458,143	
利用者負担軽減額	3,532,424	3,163,931	368,493	
減価償却費	74,660,623	74,533,101	127,522	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,437,000	-47,437,001	1	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	864,421,413	799,332,822	65,088,591	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-101,037,653	-69,386,215	-31,651,438	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,049,408	1,515,848	-466,440
		受取利息配当金収益	591	466	125
		その他のサービス活動外収益	2,868,271	2,105,864	762,407
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,988,050	1,560,150	427,900
	雑収益	880,221	545,714	334,507	
	サービス活動外収益計(4)	3,918,270	3,622,178	296,092	
	費用	支払利息	3,236,877	3,241,701	-4,824
		その他のサービス活動外費用	1,998,000	1,566,850	431,150
		利用者等外給食費	1,998,000	1,566,850	431,150
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	5,234,877	4,808,551	426,326		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-1,316,607	-1,186,373	-130,234		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-102,354,260	-70,572,588	-31,781,672		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	34,034,214	30,000,000	4,034,214
		拠点区分間固定資産移管収益	437,266		437,266
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	34,471,480	30,000,000	4,471,480	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		拠点区分間繰入金費用			0
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1	3	-2		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	34,471,479	29,999,997	4,471,482		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-67,882,781	-40,572,591	-27,310,190		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-279,674,997	-239,102,406	-40,572,591	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-347,557,778	-279,674,997	-67,882,781	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-347,557,778	-279,674,997	-67,882,781		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東かなまち保育園拠点区分 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	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
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	242,487,938	239,498,967	2,988,971
	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
	委託費収益	145,843,760	141,644,580	4,199,180
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	96,644,178	97,854,387	-1,210,209
	補助金事業収益（公費）	95,227,878	96,177,137	-949,259
	補助金事業収益（一般）	1,416,300	1,677,250	-260,950
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	242,487,938	239,498,967	2,988,971
費用	人件費	172,462,355	168,975,068	3,487,287
	役員報酬			0
	職員給料	84,268,447	80,931,126	3,337,321
	職員賞与	16,748,202	15,051,938	1,696,264
	賞与引当金繰入	7,911,600	8,007,200	-95,600
	非常勤職員給与	35,108,139	38,941,763	-3,833,624
	派遣職員費	5,712,258	3,876,618	1,835,640
	退職給付費用	1,602,000	1,557,500	44,500
	法定福利費	21,111,709	20,608,923	502,786
	事業費	23,422,541	22,026,428	1,396,113
	給食費	9,391,920	8,923,309	468,611
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,409,849	1,462,971	-53,122
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,192,053	1,925,143	266,910
	水道光熱費	4,568,977	4,082,751	486,226
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,753,550	1,863,908	-110,358
	保険料	629,556	654,166	-24,610
	賃借料	735,440	761,040	-25,600
	葬祭費			0
	車輛費	8,848	1,940	6,908
	雑費	2,732,348	2,351,200	381,148
	事務費	44,845,260	50,367,672	-5,522,412
	福利厚生費	602,062	844,384	-242,322
	職員被服費	75,774	43,703	32,071
	旅費交通費	47,449	131,748	-84,299
	研修研究費	103,034	32,860	70,174
	事務消耗品費	487,227	728,754	-241,527
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	621,946	1,431,216	-809,270
	通信運搬費	516,403	477,098	39,305
	会議費			0
	広報費	539,820	791,406	-251,586
	業務委託費	5,788,821	6,170,242	-381,421
	手数料	341,327	3,069,043	-2,727,716
	保険料			0
	賃借料	992,048	1,048,001	-55,953
	土地・建物賃借料	32,970,490	34,088,913	-1,118,423
	租税公課			0
	保守料	1,275,021	1,195,165	79,856
	渉外費			0
	諸会費			0
車輛費			0	
雑費	483,838	315,139	168,699	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,495,040	10,665,821	-170,781	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,241,965	-7,849,194	-392,771	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	242,983,231	244,185,795	-1,202,564	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-495,293	-4,686,828	4,191,535	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	85,876	138,663	-52,787
		受取利息配当金収益	4,067	4,203	-136
		その他のサービス活動外収益	2,630,830	4,174,264	-1,543,434
		受入研修費収益	10,000	30,000	-20,000
		利用者等外給食収益	1,833,630	2,029,740	-196,110
	雑収益	787,200	2,114,524	-1,327,324	
	サービス活動外収益計(4)	2,720,773	4,317,130	-1,596,357	
	費用	支払利息	145,721	162,889	-17,168
		その他のサービス活動外費用	2,777,074	2,663,310	113,764
		利用者等外給食費	2,777,074	2,663,310	113,764
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	2,922,795	2,826,199	96,596		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-202,022	1,490,931	-1,692,953		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-697,315	-3,195,897	2,498,582		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,432,000	1,599,000	833,000
		施設整備等補助金収益	776,000	771,000	5,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	828,000	828,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	1,185,000	225,100	959,900
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	3,617,000	1,824,100	1,792,900	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額		776,000	771,000	5,000	
拠点区分間繰入金費用		5,145,055	-5,145,055		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失	5,153,360		5,153,360		
特別費用計(9)	5,929,361	5,916,055	13,306		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,312,361	-4,091,955	1,779,594		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,009,676	-7,287,852	4,278,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,213,301	19,501,153	22,712,148	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,203,625	12,213,301	26,990,324	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	30,000,000	-25,000,000	
	人件費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	-30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,203,625	42,213,301	1,990,324		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大塚第一保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	128,665,425	141,874,404	-13,208,979
	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
	委託費収益	112,036,480	123,586,780	-11,550,300
	利用者等利用料収益	3,552,700	3,954,000	-401,300
	利用者等利用料収益（一般）			0
その他の利用料収益	3,552,700	3,954,000	-401,300	
その他の事業収益	13,076,245	14,333,624	-1,257,379	
補助金事業収益（公費）	11,665,045	12,593,924	-928,879	
補助金事業収益（一般）	1,411,200	1,739,700	-328,500	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	128,665,425	141,874,404	-13,208,979
	人件費	95,231,677	111,446,173	-16,214,496
	役員報酬			0
	職員給料	50,664,212	56,636,800	-5,972,588
	職員賞与	14,258,731	16,689,398	-2,430,667
	賞与引当金繰入	4,424,800	5,474,000	-1,049,200
	非常勤職員給与	13,503,726	18,694,733	-5,191,007
派遣職員費			0	
退職給付費用	845,500	1,068,000	-222,500	
法定福利費	11,534,708	12,883,242	-1,348,534	
事業費	15,965,373	17,184,587	-1,219,214	
給食費	8,065,382	9,337,694	-1,272,312	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	321,347	439,692	-118,345	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費	1,249,383	658,725	590,658	
水道光熱費	3,397,470	3,264,655	132,815	
燃料費			0	
消耗器具備品費	1,110,091	1,517,953	-407,862	
保険料	359,678	368,923	-9,245	
賃借料			0	
葬祭費			0	
車輛費	60,272	33,451	26,821	
雑費	1,401,750	1,563,494	-161,744	
事務費	9,357,201	9,627,500	-270,299	
福利厚生費	377,838	421,000	-43,162	
職員被服費		535,290	-535,290	
旅費交通費	50,230	87,670	-37,440	
研修研究費	191,677	33,607	158,070	
事務消耗品費	215,284	280,690	-65,406	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	108,350	132,495	-24,145	
通信運搬費	422,439	393,790	28,649	
会議費			0	
広報費	504,068	520,696	-16,628	
業務委託費	3,144,223	3,263,485	-119,262	
手数料	79,805	93,235	-13,430	
保険料			0	
賃借料	1,687,746	1,652,477	35,269	
土地・建物賃借料	660,000	660,000	0	
租税公課			0	
保守料	1,233,580	1,243,124	-9,544	
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	681,961	309,941	372,020	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	13,736,455	14,101,705	-365,250	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,182,214	-8,947,391	-234,823	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	125,108,492	143,412,574	-18,304,082	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,556,933	-1,538,170	5,095,103	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	328	353	-25
		その他のサービス活動外収益	2,535,950	2,075,300	460,650
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,094,750	1,406,500	-311,750
	雑収益	1,441,200	668,800	772,400	
	サービス活動外収益計(4)	2,536,278	2,075,653	460,625	
	費用	支払利息	313,577	325,975	-12,398
		その他のサービス活動外費用	1,206,836	1,326,333	-119,497
		利用者等外給食費	1,206,836	1,326,333	-119,497
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,520,413	1,652,308	-131,895		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,015,865	423,345	592,520		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,572,798	-1,114,825	5,687,623		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		施設整備等補助金収益	500,000	500,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益		36,801	-36,801
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	500,000	536,801	-36,801	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	500,000	0
		拠点区分間繰入金費用	1,313,600	2,268,303	-954,703
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,813,600	2,768,303	-954,703		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,313,600	-2,231,502	917,902		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,259,198	-3,346,327	6,605,525		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	43,624,636	46,970,963	-3,346,327	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	46,883,834	43,624,636	3,259,198	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	46,883,834	43,624,636	3,259,198		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
大塚第二保育園拠点区分 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	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			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
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	保育事業収益	135,224,918	138,003,613	-2,778,695
	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	
委託費収益	119,188,540	123,141,590	-3,953,050	
利用者等利用料収益	3,156,100	3,600,100	-444,000	
利用者等利用料収益（一般）			0	
その他の利用料収益	3,156,100	3,600,100	-444,000	
その他の事業収益	12,880,278	11,261,923	1,618,355	
補助金事業収益（公費）	12,305,478	10,715,823	1,589,655	
補助金事業収益（一般）	574,800	546,100	28,700	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	135,224,918	138,003,613	-2,778,695
費用	人件費	101,818,307	112,296,868	-10,478,561
	役員報酬			0
	職員給料	52,870,269	60,300,888	-7,430,619
	職員賞与	13,636,214	16,132,392	-2,496,178
	賞与引当金繰入	4,462,000	6,608,400	-2,146,400
	非常勤職員給与	17,949,052	15,573,369	2,375,683
	派遣職員費			0
	退職給付費用	801,000	979,000	-178,000
	法定福利費	12,099,772	12,702,819	-603,047
	事業費	16,112,749	16,373,846	-261,097
	給食費	8,243,088	8,760,093	-517,005
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	338,465	343,341	-4,876
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,067,851	776,283	291,568
	水道光熱費	3,414,965	3,248,453	166,512
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,261,508	1,278,095	-16,587
	保険料	330,433	352,683	-22,250
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	51,287	30,965	20,322
	雑費	1,405,152	1,583,933	-178,781
	事務費	8,841,570	8,731,565	110,005
	福利厚生費	381,500	364,900	16,600
	職員被服費	12,249	420,042	-407,793
	旅費交通費	55,350	87,530	-32,180
	研修研究費	157,466	27,220	130,246
	事務消耗品費	164,776	106,242	58,534
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	138,050	67,210	70,840
	通信運搬費	385,741	348,396	37,345
	会議費			0
	広報費	344,018	182,446	161,572
	業務委託費	3,232,721	3,174,350	58,371
	手数料	81,218	92,133	-10,915
	保険料			0
	賃借料	1,689,028	1,664,662	24,366
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,176,913	1,193,920	-17,007
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	362,540	342,514	20,026
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,650,471	13,994,152	-343,681
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,108,873	-8,866,859	-242,014
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0

	サービス活動費用計(2)	131,314,224	142,529,572	-11,215,348	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,910,694	-4,525,959	8,436,653	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	320	339	-19
		その他のサービス活動外収益	2,735,832	1,237,670	1,498,162
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,082,405	1,229,970	-147,565
	雑収益	1,653,427	7,700	1,645,727	
	サービス活動外収益計(4)	2,736,152	1,238,009	1,498,143	
	費用	支払利息	313,570	325,970	-12,400
		その他のサービス活動外費用	1,153,928	1,320,113	-166,185
		利用者等外給食費	1,153,928	1,320,113	-166,185
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,467,498	1,646,083	-178,585		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,268,654	-408,074	1,676,728		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,179,348	-4,934,033	10,113,381		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	612,000	-112,000
		施設整備等補助金収益	500,000	612,000	-112,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	103,000	179,801	-76,801
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	603,000	791,801	-188,801	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	612,000	-112,000
		拠点区分間繰入金費用	1,171,600	2,268,303	-1,096,703
拠点区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1,671,600	2,880,303	-1,208,703		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,068,600	-2,088,502	1,019,902		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,110,748	-7,022,535	11,133,283		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,817,677	45,840,212	-7,022,535	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	42,928,425	38,817,677	4,110,748	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	42,928,425	38,817,677	4,110,748		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 金の限訪問介護ステーション拠点区分 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	1,263,920	15,017,443	-13,753,523
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	444,037	7,014,134	-6,570,097
	介護報酬収益	444,037	7,014,134	-6,570,097
	介護予防報酬収益			0
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	49,343	779,444	-730,101
	介護負担金収益（公費）	10,684	76,811	-66,127
	介護負担金収益（一般）	38,659	702,633	-663,974
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（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・日常生活支援総合事業収益	739,680	6,942,515	-6,202,835
	事業費収益	665,702	6,233,439	-5,567,737
	事業負担金収益（公費）	8,456	50,705	-42,249
	事業負担金収益（一般）	65,522	658,371	-592,849
	利用者等利用料収益	30,860	276,040	-245,180
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	30,860	276,040	-245,180
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	その他の事業収益	0	5,310	-5,310
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の事業収益		5,310	-5,310
	（保険等査定減）			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			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
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（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
	補助金事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	59,661	23,091,116	-23,031,455
	自立支援給付費収益	0	21,421,869	-21,421,869
	介護給付費収益		21,421,869	-21,421,869
	利用者負担金収益		315,643	-315,643
	その他の事業収益	59,661	1,353,604	-1,293,943

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	59,661	117,694	-58,033
	受託事業収益（公費）		1,235,910	-1,235,910
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	1,323,581	38,108,559	-36,784,978
費用	人件費	4,657,300	34,256,752	-29,599,452
	役員報酬			0
	職員給料	3,209,756	14,287,596	-11,077,840
	職員賞与	276,320	3,021,784	-2,745,464
	賞与引当金繰入		1,225,600	-1,225,600
	非常勤職員給与	331,146	10,347,628	-10,016,482
	派遣職員費			0
	退職給付費用	400,500	1,068,000	-667,500
	法定福利費	439,578	4,306,144	-3,866,566
	事業費	773,003	1,585,709	-812,706
	給食費			0
	介護用品費	25,506	229,116	-203,610
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,080	32,820	-28,740
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	72,163	156,911	-84,748
	燃料費			0
	消耗器具備品費		59,993	-59,993
	保険料	41,910	43,020	-1,110
	賃借料	622,080	829,440	-207,360
	葬祭費			0
	車輛費	7,264	234,409	-227,145
	雑費			0
	事務費	992,137	3,938,314	-2,946,177
	福利厚生費	82,287	170,878	-88,591
	職員被服費		18,319	-18,319
	旅費交通費			0
	研修研究費	52,800	161,378	-108,578
	事務消耗品費	16,038	169,247	-153,209
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費		15,790	-15,790
	修繕費	14,410		14,410
	通信運搬費	136,672	312,560	-175,888
	会議費	1,370	1,695	-325
	広報費		204,500	-204,500
	業務委託費	432,300	202,400	229,900
	手数料	54,120	2,080,435	-2,026,315
	保険料	13,618	32,113	-18,495
	賃借料	116,640	155,520	-38,880
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		12,759	-12,759
保守料	54,497	278,070	-223,573	
渉外費			0	
諸会費			0	
車輛費			0	
雑費	17,385	122,650	-105,265	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	116,356	155,143	-38,787	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-29,700	29,700	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	

	サービス活動費用計(2)	6,538,796	39,906,218	-33,367,422	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,215,215	-1,797,659	-3,417,556	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	20	31	-11
		その他のサービス活動外収益	1,400,818	33,655	1,367,163
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,400,818	33,655	1,367,163	
	サービス活動外収益計(4)	1,400,838	33,686	1,367,152	
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	1,188,000	0	1,188,000
		利用者等外給食費			0
雑損失		1,188,000		1,188,000	
サービス活動外費用計(5)	1,188,000	0	1,188,000		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	212,838	33,686	179,152		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,002,377	-1,763,973	-3,238,404		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	29,700	-29,700
		施設整備等補助金収益		29,700	-29,700
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		拠点区分間繰入金収益	42,000,000		42,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		11,190,000	-11,190,000
		その他の特別収益	0	0	0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	42,000,000	11,219,700	30,780,300	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		29,700	-29,700
		拠点区分間繰入金費用	940,257		940,257
		拠点区分間固定資産移管費用	22,745,360		22,745,360
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	23,685,617	29,700	23,655,917		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	18,314,383	11,190,000	7,124,383		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,312,006	9,426,027	3,885,979		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,312,006	-22,738,033	9,426,027	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	-13,312,006	13,312,006	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額			0	
	備品等購入費積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額			0	
修繕費積立金積立額			0		
備品等購入費積立金積立額			0		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	-13,312,006	13,312,006		