

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5年4月1日 （至）令和6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
	サービス活動収益計（1）	0	1,000,000	-1,000,000
費用	人件費	46,423,415	41,109,553	5,313,862
	役員報酬	6,890,000	1,395,000	5,495,000
	職員給料	21,465,313	22,084,268	-618,955
	職員賞与	5,374,670	4,704,917	669,753
	賞与引当金繰入	2,777,600	3,067,600	-290,000
	非常勤職員給与	3,672,000	4,925,094	-1,253,094
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,638,108	623,000	1,015,108
	法定福利費	4,605,724	4,309,674	296,050
	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	19,724,948	20,607,249	-882,301	
福利厚生費	825,913	427,852	398,061	
職員被服費	76,846		76,846	
旅費交通費	837,452	745,281	92,171	
研修研究費	203,080	32,397	170,683	
事務消耗品費	511,583	114,797	396,786	
印刷製本費	13,728	18,090	-4,362	
水道光熱費	759,702	821,157	-61,455	
燃料費			0	
修繕費	200,354		200,354	
通信運搬費	215,599	275,512	-59,913	
会議費	270,945	235,289	35,656	
広報費	676,300	99,000	577,300	
業務委託費	4,606,755	6,631,900	-2,025,145	
手数料	975,888	594,847	381,041	
保険料	562,897	595,542	-32,645	
賃借料	1,839,704	2,405,238	-565,534	
土地・建物賃借料	1,350,252	1,350,252	0	
租税公課	413,629	460,599	-46,970	
保守料	1,504,059	1,448,774	55,285	
渉外費			0	
諸会費	347,500	313,000	34,500	
車輛費	226,176	214,518	11,658	
雑費	3,306,586	3,823,204	-516,618	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	1,841,818	2,168,774	-326,956	
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)	67,990,181	63,885,576	4,104,605	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-67,990,181	-62,885,576	-5,104,605	
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	1,091	985	106
		その他のサービス活動外収益	6,258,642	13,754,061	-7,495,419
		受入研修費収益	341,000	350,000	-9,000
		利用者等外給食収益			0
	雑収益	5,917,642	13,404,061	-7,486,419	
	サービス活動外収益計(4)	6,259,733	13,755,046	-7,495,313	
	費用	支払利息	486,134	542,066	-55,932
		その他のサービス活動外費用	114,578	0	114,578
		利用者等外給食費			0
雑損失		114,578		114,578	
サービス活動外費用計(5)	600,712	542,066	58,646		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,659,021	13,212,980	-7,553,959		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-62,331,160	-49,672,596	-12,658,564		
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	19,999	-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	54,632,940	59,606,197	-4,973,257
		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)	54,632,940	59,626,196	-4,993,256	
	費用	固定資産売却損・処分損	11,834	1	11,833
		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	11,834	1	11,833
		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	-437,266	
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	11,834	10,451,127	-10,439,293		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	54,621,106	49,175,069	5,446,037		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,710,054	-497,527	-7,212,527		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,061,514	61,559,041	-497,527	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	53,351,460	61,061,514	-7,710,054	
	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)	53,351,460	61,061,514	-7,710,054		

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5年4月1日 （至）令和6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	177,246,855	175,459,275	1,787,580
	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	164,981,990	161,011,250	3,970,740
	利用者等利用料収益	4,991,780	4,755,540	236,240
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	4,991,780	4,755,540	236,240
	その他の事業収益	7,273,085	9,692,485	-2,419,400
	補助金事業収益（公費）	6,299,585	8,971,685	-2,672,100
	補助金事業収益（一般）	973,500	720,800	252,700
	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）	177,246,855	175,459,275	1,787,580
費用	人件費	129,805,457	126,561,934	3,243,523
	役員報酬			0
	職員給料	55,678,387	57,218,910	-1,540,523
	職員賞与	16,544,267	15,467,390	1,076,877
	賞与引当金繰入	5,763,200	6,653,600	-890,400
	非常勤職員給与	34,615,173	31,410,040	3,205,133
	派遣職員費	724,185		724,185
	退職給付費用	1,157,000	1,201,500	-44,500
	法定福利費	15,323,245	14,610,494	712,751
	事業費	21,635,566	22,315,460	-679,894
	給食費	9,803,545	9,416,152	387,393
	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	1,252,578	1,406,246	-153,668
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,552,735	1,770,612	-217,877
	水道光熱費	4,582,561	5,209,130	-626,569
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,155,547	1,327,675	-172,128
	保険料	233,975	225,439	8,536
	賃借料	100,312	110,488	-10,176
	葬祭費			0
	車輛費	65,841	52,428	13,413
	雑費	2,888,472	2,797,290	91,182
	事務費	11,431,608	11,647,052	-215,444
	福利厚生費	399,540	395,226	4,314
	職員被服費			0
	旅費交通費	86,680	88,350	-1,670
	研修研究費	157,410	41,528	115,882
	事務消耗品費	97,582	84,403	13,179
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	589,971	417,735	172,236
	通信運搬費	350,227	357,787	-7,560
	会議費			0
	広報費	307,560	429,774	-122,214
	業務委託費	938,534	1,077,003	-138,469
	手数料	308,998	328,308	-19,310
	保険料			0
	賃借料	1,313,535	1,323,501	-9,966
	土地・建物賃借料	4,344,000	4,524,000	-180,000
	租税公課			0
	保守料	2,200,946	2,272,889	-71,943
	渉外費			0
	諸会費			0
車輛費			0	
雑費	336,625	306,548	30,077	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	14,901,735	15,369,183	-467,448	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,945,677	-6,329,747	384,070	
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)	171,828,689	169,563,882	2,264,807	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,418,166	5,895,393	-477,227	
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	1,138	1,142	-4
		その他のサービス活動外収益	2,066,514	2,061,375	5,139
		受入研修費収益	45,000	30,000	15,000
		利用者等外給食収益	1,693,250	1,726,375	-33,125
	雑収益	328,264	305,000	23,264	
	サービス活動外収益計(4)	2,067,652	2,062,517	5,135	
	費用	支払利息	230,513	250,343	-19,830
		その他のサービス活動外費用	1,369,907	1,255,283	114,624
		利用者等外給食費	1,369,907	1,255,283	114,624
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,600,420	1,505,626	94,794		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	467,232	556,891	-89,659		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,885,398	6,452,284	-566,886		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	328,500	-328,500
		施設整備等補助金収益		328,500	-328,500
		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)	0	328,500	-328,500	
	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			328,500	-328,500	
拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000		
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)	5,000,000	3,328,500	1,671,500		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	-3,000,000	-2,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	885,398	3,452,284	-2,566,886		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,506,730	111,054,446	-6,547,716	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	105,392,128	114,506,730	-9,114,602	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕費積立金取崩額	5,000,000		5,000,000	
	備品等購入費積立金取崩額	10,000,000		10,000,000	
	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)	15,000,000	10,000,000	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	15,000,000	10,000,000	5,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,392,128	104,506,730	885,398		

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5年4月1日 （至）令和6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	391,167,477	369,589,078	21,578,399
	地域型保育給付費収益	31,924,470	27,344,700	4,579,770
	地域型保育給付費収益	29,730,670	25,534,110	4,196,560
	利用者負担金収益	2,193,800	1,810,590	383,210
	委託費収益	318,993,500	299,931,840	19,061,660
	利用者等利用料収益	8,597,100	8,611,900	-14,800
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,597,100	8,611,900	-14,800
	その他の事業収益	31,652,407	33,700,638	-2,048,231
	補助金事業収益（公費）	29,811,107	31,617,038	-1,805,931
	補助金事業収益（一般）	1,841,300	2,083,600	-242,300
	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	120,000	100,000	20,000
	サービス活動収益計（1）	391,287,477	369,689,078	21,598,399
費用	人件費	295,349,451	282,643,056	12,706,395
	役員報酬			0
	職員給料	138,563,128	140,432,321	-1,869,193
	職員賞与	37,567,657	37,490,756	76,901
	賞与引当金繰入	13,700,915	13,894,800	-193,885
	非常勤職員給与	62,891,028	52,131,936	10,759,092
	派遣職員費	4,719,108	3,304,217	1,414,891
	退職給付費用	2,403,000	2,403,000	0
	法定福利費	35,504,615	32,986,026	2,518,589
	事業費	40,769,128	39,873,341	895,787
	給食費	21,256,657	20,533,929	722,728
	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	1,965,557	2,055,207	-89,650
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,313,520	3,468,382	-154,862
	水道光熱費	7,022,741	7,616,893	-594,152
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,066,436	2,723,253	343,183
	保険料	459,284	444,853	14,431
	賃借料	105,710	151,885	-46,175
	葬祭費			0
	車輛費	109,586	97,171	12,415
	雑費	3,469,637	2,781,768	687,869
	事務費	20,004,063	18,564,426	1,439,637
	福利厚生費	1,480,917	1,504,778	-23,861
	職員被服費	23,523	43,166	-19,643
	旅費交通費	116,510	104,420	12,090
	研修研究費	592,872	540,807	52,065
	事務消耗品費	333,914	303,626	30,288
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	769,584	488,653	280,931
	通信運搬費	810,849	857,819	-46,970
	会議費	18,230	4,994	13,236
	広報費	303,380	626,944	-323,564
	業務委託費	5,304,545	5,097,031	207,514
	手数料	2,047,174	990,863	1,056,311
	保険料			0
	賃借料	2,048,886	2,052,486	-3,600
	土地・建物賃借料	1,898,997	1,898,997	0
	租税公課			0
	保守料	3,480,357	3,389,992	90,365
	渉外費			0
	諸会費			0
車輛費			0	
雑費	774,325	659,850	114,475	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	20,874,519	20,989,600	-115,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,081,260	-9,773,545	-307,715	
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)	366,915,901	352,296,878	14,619,023	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	24,371,576	17,392,200	6,979,376	
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	1,295	1,287	8
		その他のサービス活動外収益	3,648,720	3,291,095	357,625
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,183,500	3,081,125	102,375
	雑収益	465,220	209,970	255,250	
	サービス活動外収益計(4)	3,650,015	3,292,382	357,633	
	費用	支払利息	581,287	617,714	-36,427
		その他のサービス活動外費用	3,794,464	3,730,746	63,718
		利用者等外給食費	3,794,464	3,730,746	63,718
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	4,375,751	4,348,460	27,291		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-725,736	-1,056,078	330,342		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	23,645,840	16,336,122	7,309,718		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	982,000	1,212,000	-230,000
		施設整備等補助金収益	982,000	1,212,000	-230,000
		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	450,000	145,000	305,000
		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)	1,432,000	1,357,000	75,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	25,667	0	25,667
		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	25,667		25,667
		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	982,000	1,212,000	-230,000
		拠点区分間繰入金費用	15,000,000	14,074,000	926,000
		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)	16,007,667	15,286,000	721,667		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-14,575,667	-13,929,000	-646,667		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,070,173	2,407,122	6,663,051		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	104,310,535	106,903,413	-2,592,878	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,380,708	109,310,535	4,070,173	
	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	5,000,000	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	5,000,000	5,000,000	0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	108,380,708	104,310,535	4,070,173		

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5年4月1日 （至）令和6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	436,843,418	428,133,018	8,710,400
	施設介護料収益	338,155,903	334,195,489	3,960,414
	介護報酬収益	303,751,299	300,775,369	2,975,930
	利用者負担金収益（公費）	2,946,939	3,501,138	-554,199
	利用者負担金収益（一般）	31,457,665	29,918,982	1,538,683
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	4,369,778	7,621,643	-3,251,865
	介護報酬収益	4,061,603	7,332,325	-3,270,722
	介護予防報酬収益	308,175	289,318	18,857
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	581,245	1,176,067	-594,822
	介護負担金収益（公費）	39,412	461,244	-421,832
	介護負担金収益（一般）	507,589	682,674	-175,085
	介護予防負担金収益（公費）	34,244	32,149	2,095
	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	79,118,192	79,279,240	-161,048
	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）	767,640	941,658	-174,018
	食費収益（一般）	32,233,892	31,614,112	619,780
	食費収益（特定）	16,784,820	17,299,500	-514,680
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	14,459,580	14,599,855	-140,275
	居住費収益（特定）	14,872,260	14,824,115	48,145
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	14,618,300	5,860,579	8,757,721
	補助金事業収益（公費）	14,511,000	5,683,799	8,827,201
	受託事業収益（公費）	107,300	176,780	-69,480
	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	20,000	140,000	-120,000
	サービス活動収益計（1）	436,863,418	428,273,018	8,590,400
費用	人件費	279,677,811	286,166,049	-6,488,238
	役員報酬			0
	職員給料	169,124,010	172,848,927	-3,724,917
	職員賞与	31,863,188	33,889,526	-2,026,338
	賞与引当金繰入	19,531,200	18,072,000	1,459,200
	非常勤職員給与	17,459,857	19,629,528	-2,169,671
	派遣職員費			0
	退職給付費用	5,829,500	5,874,000	-44,500
	法定福利費	35,870,056	35,852,068	17,988
	事業費	71,529,976	67,979,967	3,550,009
	給食費	28,261,875	27,206,125	1,055,750
	介護用品費	14,456,790	13,382,880	1,073,910
	医薬品費	2,043,677	2,368,406	-324,729
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	1,414,792	2,251,717	-836,925
	医療費		148,680	-148,680
	被服費	22,000		22,000
	教養娯楽費	378,646	329,837	48,809
	日用品費	295,372	557,856	-262,484
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,450,872	11,028,172	-577,300
	燃料費	1,171,500	1,119,250	52,250
	消耗器具備品費	3,203,557	2,645,410	558,147
	保険料	821,670	827,138	-5,468
	賃借料	5,357,260	5,347,104	10,156
	葬祭費	263,500	277,128	-13,628
	車輛費	288,465	314,007	-25,542
	雑費	3,100,000	176,257	2,923,743
	事務費	55,809,011	58,203,814	-2,394,803
	福利厚生費	1,842,416	1,163,864	678,552
	職員被服費	548,881	514,536	34,345
	旅費交通費	14,350	96,021	-81,671
	研修研究費	464,720	150,280	314,440
	事務消耗品費	994,890	1,170,685	-175,795
	印刷製本費	4,400		4,400
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	547,371	1,051,571	-504,200
	通信運搬費	854,864	1,009,806	-154,942
	会議費			0
	広報費	248,800	391,350	-142,550
	業務委託費	44,996,024	46,416,104	-1,420,080
	手数料	771,066	1,362,435	-591,369
	保険料		468,546	-468,546
	賃借料	1,522,839	1,329,156	193,683
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	104,599	90,792	13,807
	保守料	2,586,975	2,733,836	-146,861
	渉外費			0
	諸会費	162,000	165,000	-3,000
車輛費			0	
雑費	144,816	89,832	54,984	
利用者負担軽減額	1,264,339	1,071,391	192,948	
減価償却費	27,385,529	27,910,445	-524,916	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,170,844	-5,928,844	-242,000	
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)	429,495,822	435,402,822	-5,907,000	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,367,596	-7,129,804	14,497,400	
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	1,105	1,162	-57
		その他のサービス活動外収益	5,725,930	2,929,502	2,796,428
		受入研修費収益	91,000	111,000	-20,000
		利用者等外給食収益	2,118,530	2,089,200	29,330
	雑収益	3,516,400	729,302	2,787,098	
	サービス活動外収益計(4)	5,727,035	2,930,664	2,796,371	
	費用	支払利息	88,382	110,160	-21,778
		その他のサービス活動外費用	2,328,053	2,153,859	174,194
		利用者等外給食費	2,328,053	2,153,859	174,194
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	2,416,435	2,264,019	152,416		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3,310,600	666,645	2,643,955		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,678,196	-6,463,159	17,141,355		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,320,000	-1,320,000
		施設整備等補助金収益		1,320,000	-1,320,000
		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	-22,745,360
		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	24,065,360	-24,065,360	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	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	2		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		1,320,000	-1,320,000
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	33,275,670	-28,275,670
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)	5,000,002	34,595,670	-29,595,668		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,002	-10,530,310	5,530,308		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,678,194	-16,993,469	22,671,663		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	341,257,554	358,251,023	-16,993,469	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	346,935,748	341,257,554	5,678,194	
	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)	346,935,748	341,257,554	5,678,194		

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5年4月1日 （至）令和6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 （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	467,977,108	431,052,494	36,924,614
	地域型保育給付費収益	72,270,790	63,412,340	8,858,450
	地域型保育給付費収益	68,397,310	57,854,820	10,542,490
	利用者負担金収益	3,873,480	5,557,520	-1,684,040
	委託費収益	345,901,640	321,052,920	24,848,720
	利用者等利用料収益	8,515,800	8,246,200	269,600
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,515,800	8,246,200	269,600
	その他の事業収益	41,288,878	38,341,034	2,947,844
	補助金事業収益（公費）	38,842,078	36,116,034	2,726,044
	補助金事業収益（一般）	2,446,800	2,225,000	221,800
	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	201,450	192,000	9,450
	サービス活動収益計（1）	468,178,558	431,244,494	36,934,064
費用	人件費	353,135,298	320,100,694	33,034,604
	役員報酬			0
	職員給料	156,712,683	149,082,002	7,630,681
	職員賞与	42,424,834	38,179,495	4,245,339
	賞与引当金繰入	17,092,800	16,395,200	697,600
	非常勤職員給与	85,176,745	73,245,075	11,931,670
	派遣職員費	4,305,400		4,305,400
	退職給付費用	3,026,000	3,026,000	0
	法定福利費	44,396,836	40,172,922	4,223,914
	事業費	50,145,514	47,003,299	3,142,215
	給食費	25,102,350	22,148,057	2,954,293
	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	2,019,514	1,610,140	409,374
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	3,803,415	3,089,843	713,572
	水道光熱費	9,016,375	10,496,308	-1,479,933
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,185,365	4,396,775	-211,410
	保険料	453,758	469,852	-16,094
	賃借料	1,025,839	928,566	97,273
	葬祭費			0
	車輛費	111,492	91,226	20,266
	雑費	4,427,406	3,772,532	654,874
	事務費	21,239,891	20,126,271	1,113,620
	福利厚生費	2,162,561	1,262,445	900,116
	職員被服費		1,830	-1,830
	旅費交通費	130,280	96,270	34,010
	研修研究費	526,528	252,770	273,758
	事務消耗品費	491,816	540,497	-48,681
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	817,982	514,602	303,380
	通信運搬費	1,117,974	1,176,492	-58,518
	会議費	39,650		39,650
	広報費	304,700	588,264	-283,564
	業務委託費	3,329,388	4,696,373	-1,366,985
	手数料	1,478,432	506,105	972,327
	保険料			0
	賃借料	673,704	699,408	-25,704
	土地・建物賃借料	5,658,672	5,658,672	0
	租税公課			0
	保守料	3,279,107	3,221,537	57,570
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	1,229,097	911,006	318,091
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	30,947,150	31,471,918	-524,768
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,475,718	-12,094,632	-381,086
	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)	442,992,135	406,607,550	36,384,585	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	25,186,423	24,636,944	549,479	
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	1,753	1,759	-6
		その他のサービス活動外収益	4,308,280	3,867,105	441,175
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	4,124,250	3,819,875	304,375
	雑収益	184,030	47,230	136,800	
	サービス活動外収益計(4)	4,310,033	3,868,864	441,169	
	費用	支払利息	470,466	1,396,759	-926,293
		その他のサービス活動外費用	3,486,604	3,406,838	79,766
		利用者等外給食費	3,486,604	3,137,299	349,305
雑損失			269,539	-269,539	
サービス活動外費用計(5)	3,957,070	4,803,597	-846,527		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	352,963	-934,733	1,287,696		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	25,539,386	23,702,211	1,837,175		
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	365,000		365,000
		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)	1,765,000	1,400,000	365,000	
	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			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	1,400,000	1,400,000	0
		拠点区分間繰入金費用	16,000,000	14,288,000	1,712,000
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)	17,400,000	15,688,001	1,711,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,635,000	-14,288,001	-1,346,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,904,386	9,414,210	490,176		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	202,298,712	192,884,502	9,414,210	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	212,203,098	202,298,712	9,904,386	
	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)	202,203,098	202,298,712	-95,614		

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5年4月1日 （至）令和6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	388,228,574	356,969,239	31,259,335
	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	343,514,220	313,923,920	29,590,300
	利用者等利用料収益	8,757,400	8,776,000	-18,600
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	8,757,400	8,776,000	-18,600
	その他の事業収益	35,956,954	34,269,319	1,687,635
	補助金事業収益（公費）	32,628,234	30,728,164	1,900,070
	補助金事業収益（一般）	3,328,720	3,541,155	-212,435
	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）	388,228,574	356,969,239	31,259,335
費用	人件費	278,794,966	252,958,247	25,836,719
	役員報酬			0
	職員給料	145,484,075	131,864,170	13,619,905
	職員賞与	43,212,837	37,662,926	5,549,911
	賞与引当金繰入	15,803,600	14,220,000	1,583,600
	非常勤職員給与	36,928,159	30,686,495	6,241,664
	派遣職員費	1,848,401	6,050,400	-4,201,999
	退職給付費用	2,314,000	2,225,000	89,000
	法定福利費	33,203,894	30,249,256	2,954,638
	事業費	42,494,213	41,021,394	1,472,819
	給食費	23,138,301	20,955,791	2,182,510
	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	908,430	1,147,052	-238,622
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,859,989	2,474,132	385,857
	水道光熱費	8,731,730	10,283,114	-1,551,384
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,015,914	3,052,571	963,343
	保険料	431,233	481,155	-49,922
	賃借料	277,944	259,200	18,744
	葬祭費			0
	車輛費	110,616	158,679	-48,063
	雑費	2,020,056	2,209,700	-189,644
	事務費	17,877,661	17,994,056	-116,395
	福利厚生費	1,329,300	759,400	569,900
	職員被服費	15,269	14,850	419
	旅費交通費	5,490	7,820	-2,330
	研修研究費	429,510	139,250	290,260
	事務消耗品費	198,777	594,416	-395,639
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	193,127	60,150	132,977
	通信運搬費	662,421	711,172	-48,751
	会議費			0
	広報費	327,700	588,264	-260,564
	業務委託費	3,402,140	3,494,118	-91,978
	手数料	974,109	1,084,876	-110,767
	保険料			0
	賃借料	1,491,254	1,741,936	-250,682
	土地・建物賃借料	5,843,078	5,843,078	0
	租税公課			0
	保守料	2,406,222	2,420,559	-14,337
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	599,264	534,167	65,097
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,508,327	26,558,017	-1,049,690
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,664,516	-11,615,584	951,068
	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)	354,010,651	326,916,130	27,094,521	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,217,923	30,053,109	4,164,814	
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	1,423	1,522	-99
		その他のサービス活動外収益	3,119,890	2,842,670	277,220
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	3,034,000	2,765,250	268,750
	雑収益	85,890	77,420	8,470	
	サービス活動外収益計(4)	3,121,313	2,844,192	277,121	
	費用	支払利息	493,903	1,292,193	-798,290
		その他のサービス活動外費用	3,056,791	2,813,807	242,984
		利用者等外給食費	3,056,791	2,813,807	242,984
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	3,550,694	4,106,000	-555,306		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-429,381	-1,261,808	832,427		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,788,542	28,791,301	4,997,241		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
		施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
		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	500,000	-500,000	
	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		500,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	8,662,740	9,251,740	-589,000
		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)	8,662,740	9,751,740	-1,089,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,662,740	-9,251,740	589,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,125,802	19,539,561	5,586,241		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	82,915,693	63,376,132	19,539,561	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	108,041,495	82,915,693	25,125,802	
	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)	88,041,495	82,915,693	5,125,802		

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5年4月1日 （至）令和6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	696,778,241	741,495,729	-44,717,488
	施設介護料収益	539,845,748	588,853,160	-49,007,412
	介護報酬収益	478,948,885	524,268,563	-45,319,678
	利用者負担金収益（公費）	7,444,046	6,526,686	917,360
	利用者負担金収益（一般）	53,452,817	58,057,911	-4,605,094
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	39,619,524	33,798,725	5,820,799
	介護報酬収益	38,038,352	32,744,098	5,294,254
	介護予防報酬収益	1,581,172	1,054,627	526,545
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,757,827	4,134,100	623,727
	介護負担金収益（公費）	173,994	423,572	-249,578
	介護負担金収益（一般）	4,385,713	3,593,334	792,379
	介護予防負担金収益（公費）	60,000	117,194	-57,194
	介護予防負担金収益（一般）	138,120		138,120
	居宅介護支援介護料収益	10,142,180	10,943,285	-801,105
	居宅介護支援介護料収益	10,142,180	10,943,285	-801,105
	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	88,389,078	96,222,727	-7,833,649
	施設サービス利用料収益	5,466,370	6,088,030	-621,660
	居宅介護サービス利用料収益	459,030	413,530	45,500
	食費収益（公費）	952,562	790,882	161,680
	食費収益（一般）	50,291,672	53,838,475	-3,546,803
	食費収益（特定）	14,295,079	16,597,148	-2,302,069
	居住費収益（公費）	137,982	106,314	31,668
	居住費収益（一般）	14,984,370	16,613,031	-1,628,661
	居住費収益（特定）	1,050,600	1,118,787	-68,187
	その他の利用料収益	751,413	656,530	94,883
	その他の事業収益	14,023,884	7,543,732	6,480,152
	補助金事業収益（公費）	13,708,064	6,951,772	6,756,292
	受託事業収益（公費）	315,820	591,960	-276,140
	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	100,000	50,000	50,000
	サービス活動収益計（1）	696,878,241	741,545,729	-44,667,488
費用	人件費	479,964,231	481,987,790	-2,023,559
	役員報酬			0
	職員給料	302,390,084	302,481,804	-91,720
	職員賞与	56,244,002	54,740,230	1,503,772
	賞与引当金繰入	30,879,600	30,038,000	841,600
	非常勤職員給与	20,441,270	25,598,333	-5,157,063
	派遣職員費			0
	退職給付費用	11,214,000	11,614,500	-400,500
	法定福利費	58,795,275	57,514,923	1,280,352
	事業費	95,776,922	100,231,913	-4,454,991
	給食費	35,553,461	34,964,139	589,322
	介護用品費	12,896,392	14,207,758	-1,311,366
	医薬品費	6,579,104	7,282,704	-703,600
	診療・療養等材料費	981,109	778,775	202,334
	保健衛生費	1,429,536	2,000,900	-571,364
	医療費	1,261,982	1,266,363	-4,381
	被服費			0
	教養娯楽費	733,312	769,734	-36,422
	日用品費	896,961	797,510	99,451
	保育材料費			0
	水道光熱費	21,206,651	23,007,832	-1,801,181
	燃料費	2,718,925	2,443,540	275,385
	消耗器具備品費	3,703,483	5,268,750	-1,565,267
	保険料	971,124	514,696	456,428
	賃借料	5,487,752	5,728,296	-240,544
	葬祭費			0
	車輛費	1,356,980	1,200,916	156,064
	雑費	150		150
	事務費	82,466,685	76,490,481	5,976,204
	福利厚生費	1,391,261	2,473,602	-1,082,341
	職員被服費	1,796,331	1,792,626	3,705
	旅費交通費	1,068,710	425,618	643,092
	研修研究費	1,005,144	595,012	410,132
	事務消耗品費	2,875,358	2,396,923	478,435
	印刷製本費	279,620	106,480	173,140
	水道光熱費		16,179	-16,179
	燃料費			0
	修繕費	3,956,952	2,029,573	1,927,379
	通信運搬費	1,355,869	1,405,887	-50,018
	会議費			0
	広報費	410,800	968,960	-558,160
	業務委託費	50,523,591	51,939,106	-1,415,515
	手数料	7,688,133	2,500,591	5,187,542
	保険料		473,450	-473,450
	賃借料	4,003,030	3,507,288	495,742
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	326,991	272,622	54,369
	保守料	4,651,498	4,470,558	180,940
	渉外費			0
	諸会費	303,400	286,000	17,400
車輛費			0	
雑費	829,997	830,006	-9	
利用者負担軽減額	3,125,488	3,491,142	-365,654	
減価償却費	41,093,184	39,413,605	1,679,579	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,881,965	-874,743	-1,007,222	
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)	700,544,545	700,740,188	-195,643	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,666,304	40,805,541	-44,471,845	
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	2,702	2,638	64
		その他のサービス活動外収益	4,454,723	4,888,675	-433,952
		受入研修費収益	150,000	87,000	63,000
		利用者等外給食収益	3,057,000	3,046,200	10,800
	雑収益	1,247,723	1,755,475	-507,752	
	サービス活動外収益計(4)	4,457,425	4,891,313	-433,888	
	費用	支払利息	240,063	225,240	14,823
		その他のサービス活動外費用	3,248,269	2,937,344	310,925
		利用者等外給食費	3,248,269	2,937,344	310,925
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	3,488,332	3,162,584	325,748		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	969,093	1,728,729	-759,636		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,697,211	42,534,270	-45,231,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,782,000	3,456,000	8,326,000
		施設整備等補助金収益	11,782,000	3,456,000	8,326,000
		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)	11,782,000	3,456,000	8,326,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	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		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		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	11,782,000	3,456,000	8,326,000
		拠点区分間繰入金費用	25,000,000	36,744,684	-11,744,684
		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)	36,782,002	40,200,684	-3,418,682		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,000,002	-36,744,684	11,744,682		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-27,697,213	5,789,586	-33,486,799	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	873,988,128	868,198,542	5,789,586	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	846,290,915	873,988,128	-27,697,213	
	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)	846,290,915	873,988,128	-27,697,213		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスエスペランザ拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	205,521,003	194,920,039	10,600,964
	運営事業収益	205,521,003	194,920,039	10,600,964
	管理費収益	36,059,101	36,137,996	-78,895
	その他の利用料収益	114,284,902	107,132,043	7,152,859
	補助金事業収益（公費）	55,177,000	51,650,000	3,527,000
	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	-1,319,177
	サービス活動収益計（1）	205,521,003	196,239,216	9,281,787
費用	人件費	48,739,657	53,906,078	-5,166,421
	役員報酬			0
	職員給料	31,931,935	35,378,368	-3,446,433
	職員賞与	5,866,474	7,006,960	-1,140,486
	賞与引当金繰入	3,084,999	2,895,800	189,199
	非常勤職員給与	1,968,090	1,812,535	155,555
	派遣職員費			0
	退職給付費用	356,000	445,000	-89,000
	法定福利費	5,532,159	6,367,415	-835,256
	事業費	64,586,499	58,511,058	6,075,441
	給食費	39,069,845	36,041,628	3,028,217
	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	707,676	1,434,097	-726,421
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	624,980	495,044	129,936
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,152,565	11,419,229	-266,664
	燃料費	6,561,500	5,844,740	716,760
	消耗器具備品費	4,741,783	2,608,372	2,133,411
	保険料	907,903	560,504	347,399
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	111,907	107,444	4,463
	雑費	708,340		708,340
	事務費	56,937,465	43,477,657	13,459,808
	福利厚生費	304,551	258,998	45,553
	職員被服費	123,794	167,548	-43,754
	旅費交通費	26,000	19,130	6,870
	研修研究費	279,830	40,860	238,970
	事務消耗品費	586,817	432,900	153,917
	印刷製本費	180,400	54,836	125,564
	水道光熱費	10,741	6,996	3,745
	燃料費			0
	修繕費	14,381,791	2,090,539	12,291,252
	通信運搬費	517,834	531,211	-13,377
	会議費			0
	広報費	573,300	250,750	322,550
	業務委託費	33,006,304	32,188,862	817,442
	手数料	353,320	216,910	136,410
	保険料			0
	賃借料	2,851,982	2,889,765	-37,783
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	229,874	57,594	172,280
	保守料	3,281,604	3,592,262	-310,658
	渉外費			0
	諸会費	140,200	118,100	22,100
	車輛費			0
	雑費	89,123	560,396	-471,273
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	48,622,136	50,546,517	-1,924,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,360,400	-24,606,148	-754,252
	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)	193,525,357	181,835,162	11,690,195	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,995,646	14,404,054	-2,408,408	
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	1,102	1,013	89
		その他のサービス活動外収益	3,348,555	969,363	2,379,192
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	883,400	653,450	229,950
	雑収益	2,465,155	315,913	2,149,242	
	サービス活動外収益計(4)	3,349,657	970,376	2,379,281	
	費用	支払利息	648,709	787,794	-139,085
		その他のサービス活動外費用	427,455	439,255	-11,800
		利用者等外給食費	427,455	439,255	-11,800
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,076,164	1,227,049	-150,885		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,273,493	-256,673	2,530,166		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,269,139	14,147,381	121,758		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,515,000	0	22,515,000
		施設整備等補助金収益	22,515,000		22,515,000
		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)	22,515,000	0	22,515,000	
	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	22,515,000		22,515,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	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)	32,515,000	10,000,000	22,515,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,000,000	-10,000,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,269,139	4,147,381	121,758		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	347,654,103	343,506,722	4,147,381	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	351,923,242	347,654,103	4,269,139	
	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)	351,923,242	347,654,103	4,269,139		



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5年4月1日 （至）令和6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	184,691,160	177,103,750	7,587,410
	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	168,972,660	160,332,850	8,639,810
	利用者等利用料収益	5,736,500	5,636,900	99,600
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	5,736,500	5,636,900	99,600
	その他の事業収益	9,982,000	11,134,000	-1,152,000
	補助金事業収益（公費）	9,009,000	9,740,500	-731,500
	補助金事業収益（一般）	973,000	1,393,500	-420,500
	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）	184,691,160	177,103,750	7,587,410
費用	人件費	132,369,649	124,571,819	7,797,830
	役員報酬			0
	職員給料	54,540,788	53,659,767	881,021
	職員賞与	15,936,019	14,854,987	1,081,032
	賞与引当金繰入	6,207,904	6,723,600	-515,696
	非常勤職員給与	39,096,310	32,545,395	6,550,915
	派遣職員費		1,226,280	-1,226,280
	退職給付費用	1,246,110	1,290,500	-44,390
	法定福利費	15,342,518	14,271,290	1,071,228
	事業費	20,640,954	19,802,002	838,952
	給食費	9,369,619	9,006,000	363,619
	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	1,113,182	1,096,613	16,569
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,911,328	1,657,920	253,408
	水道光熱費	3,736,790	3,984,269	-247,479
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,502,157	1,223,458	278,699
	保険料	214,348	191,479	22,869
	賃借料	90,312	78,368	11,944
	葬祭費			0
	車輛費	58,466	75,999	-17,533
	雑費	2,644,752	2,487,896	156,856
	事務費	9,104,483	8,657,797	446,686
	福利厚生費	472,630	431,520	41,110
	職員被服費	108,591	95,040	13,551
	旅費交通費	63,360	102,000	-38,640
	研修研究費	400,005	124,540	275,465
	事務消耗品費	61,584	59,997	1,587
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	344,168	417,109	-72,941
	通信運搬費	378,243	389,673	-11,430
	会議費			0
	広報費	302,060	427,574	-125,514
	業務委託費	1,352,522	1,297,129	55,393
	手数料	234,231	228,957	5,274
	保険料			0
	賃借料	1,052,282	1,075,987	-23,705
	土地・建物賃借料	1,140,000	1,140,000	0
	租税公課			0
	保守料	2,212,008	2,257,138	-45,130
	渉外費			0
	諸会費			0
	車輛費			0
	雑費	982,799	611,133	371,666
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,939,374	20,091,843	-152,469
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,323,448	-12,659,964	336,516
	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)	169,731,012	160,463,497	9,267,515	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,960,148	16,640,253	-1,680,105	
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	1,110	1,246	-136
		その他のサービス活動外収益	1,802,980	1,801,980	1,000
		受入研修費収益	20,000	50,000	-30,000
		利用者等外給食収益	1,781,000	1,748,000	33,000
	雑収益	1,980	3,980	-2,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,804,090	1,803,226	864	
	費用	支払利息	224,257	286,168	-61,911
		その他のサービス活動外費用	1,941,656	1,825,597	116,059
		利用者等外給食費	1,941,656	1,825,597	116,059
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	2,165,913	2,111,765	54,148		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-361,823	-308,539	-53,284		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,598,325	16,331,714	-1,733,389		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	282,500	-282,500
		施設整備等補助金収益		282,500	-282,500
		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)	0	282,500	-282,500	
	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	-282,500
		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	3,000,000	2,000,000
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)	5,000,000	3,282,500	1,717,500		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-5,000,000	-3,000,000	-2,000,000		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,598,325	13,331,714	-3,733,389		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	68,079,921	74,748,207	-6,668,286	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,678,246	88,079,921	-10,401,675	
	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	20,000,000	-15,000,000	
	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	20,000,000	-15,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	72,678,246	68,079,921	4,598,325		

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5年4月1日 （至）令和6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	846,504,767	763,333,760	83,171,007
	施設介護料収益	552,202,118	497,126,102	55,076,016
	介護報酬収益	492,627,026	440,760,976	51,866,050
	利用者負担金収益（公費）	3,947,690	5,911,135	-1,963,445
	利用者負担金収益（一般）	55,627,402	50,453,991	5,173,411
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	62,504,066	57,572,356	4,931,710
	介護報酬収益	62,454,575	57,401,250	5,053,325
	介護予防報酬収益	49,491	171,106	-121,615
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,456,760	8,035,829	420,931
	介護負担金収益（公費）	1,098,364	512,520	585,844
	介護負担金収益（一般）	7,346,283	7,500,988	-154,705
	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）	12,113	20,644	-8,531
	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	211,494,536	183,292,430	28,202,106
	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）	632,560	864,533	-231,973
	食費収益（一般）	66,287,508	52,417,679	13,869,829
	食費収益（特定）	17,147,618	15,723,698	1,423,920
	居住費収益（公費）	353,694	913,320	-559,626
	居住費収益（一般）	98,539,760	87,749,150	10,790,610
	居住費収益（特定）	27,370,196	24,517,040	2,853,156
	その他の利用料収益	1,163,200	1,107,010	56,190
収益	その他の事業収益	11,847,287	17,381,872	-5,534,585
	補助金事業収益（公費）	11,847,287	17,381,872	-5,534,585
	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	182,000	50,000	132,000
	サービス活動収益計（1）	846,686,767	763,383,760	83,303,007
費用	人件費	582,671,628	596,805,148	-14,133,520
	役員報酬			0
	職員給料	346,802,157	336,172,511	10,629,646
	職員賞与	47,160,242	51,235,805	-4,075,563
	賞与引当金繰入	23,866,406	27,753,846	-3,887,440
	非常勤職員給与	61,718,752	68,254,769	-6,536,017
	派遣職員費	16,499,222	28,704,329	-12,205,107
	退職給付費用	14,062,000	14,139,520	-77,520
	法定福利費	72,562,849	70,544,368	2,018,481
	事業費	107,669,967	103,085,749	4,584,218
	給食費	49,012,039	40,055,277	8,956,762
	介護用品費	9,998,348	8,372,665	1,625,683
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費	831,124	1,157,011	-325,887
	保健衛生費	2,343,849	2,633,141	-289,292
	医療費	101,610	88,292	13,318
	被服費	3,749	9,831	-6,082
	教養娯楽費	1,371,735	1,355,626	16,109
	日用品費	2,608,698	2,728,914	-120,216
	保育材料費			0
	水道光熱費	28,219,958	34,247,891	-6,027,933
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,847,872	3,479,526	368,346
	保険料	1,341,897	804,122	537,775
	賃借料	7,140,605	7,468,263	-327,658
	葬祭費	337,300	297,000	40,300
	車輛費	481,183	379,161	102,022
	雑費	30,000	9,029	20,971
	事務費	137,998,524	133,774,469	4,224,055
	福利厚生費	3,421,837	4,326,330	-904,493
	職員被服費	1,920,991	71,655	1,849,336
	旅費交通費	336,677	60,857	275,820
	研修研究費	1,317,645	246,900	1,070,745
	事務消耗品費	757,013	1,233,762	-476,749
	印刷製本費	18,948	130,360	-111,412
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	5,892,944	8,131,902	-2,238,958
	通信運搬費	1,130,087	1,244,719	-114,632
	会議費			0
	広報費	850,300	429,550	420,750
	業務委託費	65,099,034	56,672,750	8,426,284
	手数料	9,330,402	11,720,208	-2,389,806
	保険料		65,800	-65,800
	賃借料	2,328,918	6,953,804	-4,624,886
	土地・建物賃借料	39,748,798	36,899,275	2,849,523
	租税公課	144,512	118,726	25,786
	保守料	5,292,226	5,093,991	198,235
	渉外費			0
	諸会費	359,400	359,400	0
車輛費			0	
雑費	48,792	14,480	34,312	
利用者負担軽減額	4,017,045	3,532,424	484,621	
減価償却費	77,071,904	74,660,623	2,411,281	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-47,488,250	-47,437,000	-51,250	
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)	861,940,818	864,421,413	-2,480,595	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,254,051	-101,037,653	85,783,602	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,484,838	1,049,408	435,430
		受取利息配当金収益	474	591	-117
		その他のサービス活動外収益	3,283,323	2,868,271	415,052
		受入研修費収益	125,360		125,360
		利用者等外給食収益	1,736,450	1,988,050	-251,600
	雑収益	1,421,513	880,221	541,292	
	サービス活動外収益計(4)	4,768,635	3,918,270	850,365	
	費用	支払利息	3,443,260	3,236,877	206,383
		その他のサービス活動外費用	2,036,091	1,998,000	38,091
		利用者等外給食費	2,036,091	1,998,000	38,091
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	5,479,351	5,234,877	244,474		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-710,716	-1,316,607	605,891		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,964,767	-102,354,260	86,389,493		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,230,000	0	1,230,000
		施設整備等補助金収益	1,230,000		1,230,000
		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	40,000,000	34,034,214	5,965,786
		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)	41,230,000	34,471,480	6,758,520	
	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	1,230,000		1,230,000
		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)	1,230,000	1	1,229,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,000,000	34,471,479	5,528,521		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	24,035,233	-67,882,781	91,918,014		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-347,557,778	-279,674,997	-67,882,781	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-323,522,545	-347,557,778	24,035,233	
	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)	-323,522,545	-347,557,778	24,035,233		

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5年4月1日 （至）令和6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	249,830,169	242,487,938	7,342,231
	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	151,652,510	145,843,760	5,808,750
	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	98,177,659	96,644,178	1,533,481
	補助金事業収益（公費）	96,557,059	95,227,878	1,329,181
	補助金事業収益（一般）	1,620,600	1,416,300	204,300
	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			0
	サービス活動収益計（1）	249,830,169	242,487,938	7,342,231
費用	人件費	187,531,017	172,462,355	15,068,662
	役員報酬			0
	職員給料	88,564,316	84,268,447	4,295,869
	職員賞与	20,640,357	16,748,202	3,892,155
	賞与引当金繰入	9,207,200	7,911,600	1,295,600
	非常勤職員給与	31,001,937	35,108,139	-4,106,202
	派遣職員費	14,766,817	5,712,258	9,054,559
	退職給付費用	1,557,500	1,602,000	-44,500
	法定福利費	21,792,890	21,111,709	681,181
	事業費	24,151,796	23,422,541	729,255
	給食費	10,375,805	9,391,920	983,885
	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	1,413,504	1,409,849	3,655
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	2,159,372	2,192,053	-32,681
	水道光熱費	4,074,284	4,568,977	-494,693
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,938,098	1,753,550	184,548
	保険料	715,698	629,556	86,142
	賃借料	713,460	735,440	-21,980
	葬祭費			0
	車輛費	4,185	8,848	-4,663
	雑費	2,757,390	2,732,348	25,042
	事務費	47,590,934	44,845,260	2,745,674
	福利厚生費	406,651	602,062	-195,411
	職員被服費	83,368	75,774	7,594
	旅費交通費	28,078	47,449	-19,371
	研修研究費	164,096	103,034	61,062
	事務消耗品費	505,599	487,227	18,372
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	531,366	621,946	-90,580
	通信運搬費	492,117	516,403	-24,286
	会議費			0
	広報費	283,756	539,820	-256,064
	業務委託費	7,146,233	5,788,821	1,357,412
	手数料	1,213,908	341,327	872,581
	保険料			0
	賃借料	1,501,773	992,048	509,725
	土地・建物賃借料	32,894,644	32,970,490	-75,846
	租税公課			0
	保守料	2,001,783	1,275,021	726,762
	渉外費			0
	諸会費			0
車輛費			0	
雑費	337,562	483,838	-146,276	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	10,173,132	10,495,040	-321,908	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,906,132	-8,241,965	335,833	
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)	261,540,747	242,983,231	18,557,516	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,710,578	-495,293	-11,215,285	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	91,656	85,876	5,780
		受取利息配当金収益	33,717	4,067	29,650
		その他のサービス活動外収益	2,781,697	2,630,830	150,867
		受入研修費収益	75,000	10,000	65,000
		利用者等外給食収益	1,865,020	1,833,630	31,390
	雑収益	841,677	787,200	54,477	
	サービス活動外収益計(4)	2,907,070	2,720,773	186,297	
	費用	支払利息	149,697	145,721	3,976
		その他のサービス活動外費用	2,820,056	2,777,074	42,982
		利用者等外給食費	2,820,056	2,777,074	42,982
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	2,969,753	2,922,795	46,958		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-62,683	-202,022	139,339		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,773,261	-697,315	-11,075,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,117,000	2,432,000	-315,000
		施設整備等補助金収益	461,000	776,000	-315,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,656,000	1,656,000	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	661,000	1,185,000	-524,000
		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)	2,778,000	3,617,000	-839,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	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	461,000	776,000	-315,000
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000		3,000,000
		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)	3,461,001	5,929,361	-2,468,360		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-683,001	-2,312,361	1,629,360		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-12,456,262	-3,009,676	-9,446,586	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,203,625	42,213,301	1,990,324	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	31,747,363	39,203,625	-7,456,262	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	97,000,000	5,000,000	92,000,000	
	人件費積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000	
	修繕費積立金取崩額	50,000,000		50,000,000	
	備品等購入費積立金取崩額	47,000,000		47,000,000	
	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)	97,000,000	0	97,000,000	
	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	97,000,000		97,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	31,747,363	44,203,625	-12,456,262		

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5年4月1日 （至）令和6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	150,713,675	128,665,425	22,048,250
	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	134,924,280	112,036,480	22,887,800
	利用者等利用料収益	3,208,200	3,552,700	-344,500
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	3,208,200	3,552,700	-344,500
	その他の事業収益	12,581,195	13,076,245	-495,050
	補助金事業収益（公費）	11,417,295	11,665,045	-247,750
	補助金事業収益（一般）	1,163,900	1,411,200	-247,300
	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			0
	サービス活動収益計（1）	150,713,675	128,665,425	22,048,250
費用	人件費	106,195,558	95,231,677	10,963,881
	役員報酬			0
	職員給料	52,536,500	50,664,212	1,872,288
	職員賞与	16,153,166	14,258,731	1,894,435
	賞与引当金繰入	5,527,200	4,424,800	1,102,400
	非常勤職員給与	15,326,818	13,503,726	1,823,092
	派遣職員費	3,999,694		3,999,694
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	11,762,180	11,534,708	227,472
	事業費	15,709,390	15,965,373	-255,983
	給食費	7,962,601	8,065,382	-102,781
	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	483,520	321,347	162,173
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,355,172	1,249,383	105,789
	水道光熱費	2,958,978	3,397,470	-438,492
	燃料費			0
	消耗器具備品費	869,171	1,110,091	-240,920
	保険料	176,130	359,678	-183,548
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	62,936	60,272	2,664
	雑費	1,840,882	1,401,750	439,132
	事務費	8,334,318	9,357,201	-1,022,883
	福利厚生費	423,170	377,838	45,332
	職員被服費			0
	旅費交通費	58,820	50,230	8,590
	研修研究費	312,845	191,677	121,168
	事務消耗品費	199,655	215,284	-15,629
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	93,390	108,350	-14,960
	通信運搬費	423,781	422,439	1,342
	会議費			0
	広報費	329,560	504,068	-174,508
	業務委託費	3,064,242	3,144,223	-79,981
	手数料	92,414	79,805	12,609
	保険料			0
	賃借料	1,105,324	1,687,746	-582,422
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,174,490	1,233,580	-59,090
	渉外費			0
	諸会費			0
車輛費			0	
雑費	396,627	681,961	-285,334	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	13,144,244	13,736,455	-592,211	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,800,920	-9,182,214	381,294	
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)	134,582,590	125,108,492	9,474,098	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,131,085	3,556,933	12,574,152	
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	395	328	67
		その他のサービス活動外収益	1,153,025	2,535,950	-1,382,925
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,148,625	1,094,750	53,875
	雑収益	4,400	1,441,200	-1,436,800	
	サービス活動外収益計(4)	1,153,420	2,536,278	-1,382,858	
	費用	支払利息	301,179	313,577	-12,398
		その他のサービス活動外費用	1,094,779	1,206,836	-112,057
		利用者等外給食費	1,094,779	1,206,836	-112,057
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,395,958	1,520,413	-124,455		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-242,538	1,015,865	-1,258,403		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,888,547	4,572,798	11,315,749		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	223,000	500,000	-277,000
		施設整備等補助金収益	223,000	500,000	-277,000
		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)	223,000	500,000	-277,000	
	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		223,000	500,000	-277,000	
拠点区分間繰入金費用		1,691,100	1,313,600	377,500	
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)	1,914,100	1,813,600	100,500		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,691,100	-1,313,600	-377,500		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,197,447	3,259,198	10,938,249		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,883,834	43,624,636	3,259,198	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,081,281	46,883,834	14,197,447	
	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)	51,081,281	46,883,834	4,197,447		

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5年4月1日 （至）令和6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	157,718,370	135,224,918	22,493,452
	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	137,372,210	119,188,540	18,183,670
	利用者等利用料収益	3,330,500	3,156,100	174,400
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益	3,330,500	3,156,100	174,400
	その他の事業収益	17,015,660	12,880,278	4,135,382
	補助金事業収益（公費）	16,456,260	12,305,478	4,150,782
	補助金事業収益（一般）	559,400	574,800	-15,400
	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）	157,718,370	135,224,918	22,493,452
費用	人件費	111,771,826	101,818,307	9,953,519
	役員報酬			0
	職員給料	51,498,790	52,870,269	-1,371,479
	職員賞与	16,129,905	13,636,214	2,493,691
	賞与引当金繰入	2,521,200	4,462,000	-1,940,800
	非常勤職員給与	22,326,326	17,949,052	4,377,274
	派遣職員費	5,857,465		5,857,465
	退職給付費用	845,500	801,000	44,500
	法定福利費	12,592,640	12,099,772	492,868
	事業費	15,742,363	16,112,749	-370,386
	給食費	8,212,958	8,243,088	-30,130
	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	470,423	338,465	131,958
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費	1,193,278	1,067,851	125,427
	水道光熱費	2,971,046	3,414,965	-443,919
	燃料費			0
	消耗器具備品費	818,924	1,261,508	-442,584
	保険料	177,590	330,433	-152,843
	賃借料			0
	葬祭費			0
	車輛費	66,325	51,287	15,038
	雑費	1,831,819	1,405,152	426,667
	事務費	8,917,216	8,841,570	75,646
	福利厚生費	592,860	381,500	211,360
	職員被服費	13,616	12,249	1,367
	旅費交通費	71,560	55,350	16,210
	研修研究費	314,850	157,466	157,384
	事務消耗品費	341,789	164,776	177,013
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	183,579	138,050	45,529
	通信運搬費	390,552	385,741	4,811
	会議費			0
	広報費	489,610	344,018	145,592
	業務委託費	3,113,743	3,232,721	-118,978
	手数料	101,743	81,218	20,525
	保険料			0
	賃借料	1,103,778	1,689,028	-585,250
	土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
	租税公課			0
	保守料	1,116,059	1,176,913	-60,854
	渉外費			0
	諸会費			0
車輛費			0	
雑費	423,477	362,540	60,937	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	13,066,456	13,650,471	-584,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,714,666	-9,108,873	394,207	
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)	140,783,195	131,314,224	9,468,971	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,935,175	3,910,694	13,024,481	
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	371	320	51
		その他のサービス活動外収益	1,107,790	2,735,832	-1,628,042
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,070,250	1,082,405	-12,155
	雑収益	37,540	1,653,427	-1,615,887	
	サービス活動外収益計(4)	1,108,161	2,736,152	-1,627,991	
	費用	支払利息	301,172	313,570	-12,398
		その他のサービス活動外費用	1,123,273	1,153,928	-30,655
		利用者等外給食費	1,123,273	1,153,928	-30,655
雑損失				0	
サービス活動外費用計(5)	1,424,445	1,467,498	-43,053		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-316,284	1,268,654	-1,584,938		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,618,891	5,179,348	11,439,543		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,000	500,000	-289,000
		施設整備等補助金収益	211,000	500,000	-289,000
		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	-103,000
		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)	211,000	603,000	-392,000	
	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	211,000	500,000	-289,000
		拠点区分間繰入金費用	1,755,100	1,171,600	583,500
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)	1,966,100	1,671,600	294,500		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,755,100	-1,068,600	-686,500		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,863,791	4,110,748	10,753,043		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,928,425	38,817,677	4,110,748	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,792,216	42,928,425	14,863,791	
	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)	52,792,216	42,928,425	9,863,791		