

清和園拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
収 入	就労支援事業収入	10,870,000	11,765,600	△	895,600
	畜産事業収入	10,870,000	11,765,600	△	895,600
	障害福祉サービス等事業収入	265,230,000	274,370,636	△	9,140,636
	自立支援給付費収入	235,200,000	241,984,680	△	6,784,680
	介護給付費収入	209,400,000	215,677,260	△	6,277,260
	訓練等給付費収入	20,000,000	20,548,930	△	548,930
	サービス利用計画作成費収入	5,800,000	5,758,490		41,510
	利用者負担金収入	30,000	70,800	△	40,800
	補足給付費収入	6,000,000	6,782,729	△	782,729
	特定障害者特別給付費収入	6,000,000	6,782,729	△	782,729
	特定費用収入	24,500,000	25,696,600	△	1,196,600
	その他の事業収入	5,700,000	6,174,977	△	474,977
	補助金事業収入	370,000	731,427	△	361,427
	受託事業収入	5,330,000	5,330,000		0
	その他の事業収入 (保険等査定減)	0	113,550	△	113,550
	経常経費寄附金収入	6,200,000	6,339,150	△	139,150
	受取利息配当金収入	200,000	70,000		130,000
	その他の収入	7,000	7,113	△	113
	利用者等外給食費収入	4,205,000	5,975,155	△	1,770,155
	雑収入	5,000	25,020	△	20,020
その他の収入	3,900,000	5,950,135	△	2,050,135	
	300,000	0		300,000	
	事業活動収入計 (1)	280,512,000	292,188,504	△	11,676,504
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	171,824,000	165,426,995		6,397,005
	役員報酬支出	300,000	404,240	△	104,240
	職員給料支出	99,500,000	97,226,353		2,273,647
	職員賞与支出	31,534,000	31,585,598	△	51,598
	非常勤職員給与支出	12,020,000	11,757,266		262,734
	退職給付支出	3,558,000	3,649,000	△	91,000
	法定福利費支出	24,912,000	20,804,538		4,107,462
	事業費支出	38,640,000	37,186,837		1,453,163
	給食費支出	18,700,000	19,666,893	△	966,893
	介護用品費支出	205,000	75,146		129,854
	保健衛生費支出	1,620,000	800,406		819,594
	被服費支出	105,000	42,763		62,237
	教養娯楽費支出	1,165,000	847,408		317,592
	日用品費支出	1,920,000	1,711,166		208,834
	水道光熱費支出	6,090,000	6,585,507	△	495,507
	燃料費支出	1,345,000	1,480,566	△	135,566
	消耗器具備品費支出	1,315,000	1,281,577		33,423
	賃借料支出	660,000	606,980		53,020
	教育指導費支出	2,200,000	1,771,133		428,867
	車輛費支出	3,010,000	2,317,292		692,708
	生活補給金支出	200,000	0		200,000
	雑支出	105,000	0		105,000
	事務費支出	31,160,000	23,795,559		7,364,441
	福利厚生費支出	1,750,000	1,534,686		215,314
	職員被服費支出	305,000	299,200		5,800
	旅費交通費支出	1,610,000	1,744,556	△	134,556
	研修研究費支出	1,165,000	447,013		717,987
	事務消耗品費支出	1,465,000	1,276,689		188,311
	印刷製本費支出	475,000	466,676		8,324
	水道光熱費支出	675,000	840,830	△	165,830
	燃料費支出	195,000	152,096		42,904
	修繕費支出	3,040,000	2,227,824		812,176
	通信運搬費支出	830,000	411,234		418,766
	会議費支出	405,000	143,764		261,236
	広報費支出	425,000	271,400		153,600
	業務委託費支出	6,645,000	4,641,534		2,003,466
	手数料支出	995,000	935,043		59,957
	保険料支出	3,075,000	2,245,499		829,501
	賃借料支出	4,125,000	3,821,248		303,752
	土地・建物賃借料支出	855,000	350,550		504,450
租税公課支出	1,185,000	273,035		911,965	
保守料支出	1,020,000	913,623		106,377	
渉外費支出	235,000	282,070	△	47,070	
諸会費支出	520,000	471,630		48,370	
雑支出	165,000	45,359		119,641	
就労支援事業支出	17,780,000	16,169,277		1,610,723	

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業の活動支出に	支 就労支援事業販売原価支出	17,780,000	16,169,277	1,610,723	
	出 就労支援事業製造原価支出	17,780,000	16,169,277	1,610,723	
	事業活動支出計 (2)	259,404,000	242,578,668	16,825,332	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,108,000	49,609,836 Δ	28,501,836	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	4,500,000	4,137,138	362,862	
	出 器具及び備品取得支出	2,500,000	1,967,000	533,000	
	建設仮勘定支出	2,000,000	1,210,000	790,000	
	生物取得支出	0	960,138 Δ	960,138	
	施設整備等支出計 (5)	4,500,000	4,137,138	362,862	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 4,500,000 Δ	4,137,138 Δ	362,862	
その他の活動	収 拠点区分間繰入金収入	1,060,000	1,060,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	3,660,000	1,060,000	2,600,000	
	支 積立資産支出	0	1,001 Δ	1,001	
	出 施設設備積立預金支出	0	1,001 Δ	1,001	
	その他の活動支出計 (8)	3,600,000	1,001	3,598,999	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	60,000	1,058,999 Δ	998,999	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,668,000	46,531,697 Δ	29,863,697	
	前期末支払資金残高 (12)	166,584,000	188,639,711 Δ	22,055,711	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	183,252,000	235,171,408 Δ	51,919,408	

GHさざなみ拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	11,504,000	11,605,313 Δ	101,313	
	自立支援給付費収入	7,700,000	7,820,569 Δ	120,569	
	訓練等給付費収入	7,700,000	7,820,569 Δ	120,569	
	利用者負担金収入	60,000	66,744 Δ	6,744	
	補足給付費収入	1,320,000	1,310,000	10,000	
	特定障害者特別給付費収入	1,320,000	1,310,000	10,000	
	特定費用収入	144,000	143,000	1,000	
	その他の事業収入	2,280,000	2,265,000	15,000	
	その他の事業収入	2,280,000	2,265,000	15,000	
	受取利息配当金収入	1,000	61	939	
	その他の収入	0	294,000 Δ	294,000	
	雑収入	0	294,000 Δ	294,000	
	事業活動収入計(1)	11,505,000	11,899,374 Δ	394,374	
	人件費支出	8,693,000	8,283,295	409,705	
	非常勤職員給与支出	7,633,000	7,624,329	8,671	
	退職給付支出	580,000	0	580,000	
	法定福利費支出	480,000	658,966 Δ	178,966	
	事業費支出	410,000	148,593	261,407	
	保健衛生費支出	10,000	9,200	800	
	消耗器具備品費支出	150,000	93,510	56,490	
車輛費支出	250,000	45,883	204,117		
事務費支出	1,383,000	733,045	649,955		
福利厚生費支出	60,000	33,804	26,196		
旅費交通費支出	20,000	3,000	17,000		
研修研究費支出	30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出	100,000	33,322	66,678		
修繕費支出	450,000	73,260	376,740		
通信運搬費支出	60,000	42,347	17,653		
業務委託費支出	56,000	60,000 Δ	4,000		
手数料支出	20,000	880	19,120		
保険料支出	150,000	195,610 Δ	45,610		
賃借料支出	260,000	253,440	6,560		
保守料支出	150,000	22,242	127,758		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	7,000	7,000	0		
雑支出	10,000	8,140	1,860		
事業活動支出計(2)	10,486,000	9,164,933	1,321,067		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,019,000	2,734,441 Δ	1,715,441		
支 固定資産取得支出	0	104,000 Δ	104,000		
出 器具及び備品取得支出	0	104,000 Δ	104,000		
施設整備等支出計(5)	0	104,000 Δ	104,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0 Δ	104,000	104,000		
支 拠点区分間繰入金支出	60,000	60,000	0		
出 その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 60,000 Δ	60,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	959,000	2,570,441 Δ	1,611,441		
前期末支払資金残高(12)	5,971,000	6,359,482 Δ	388,482		
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,930,000	8,929,923 Δ	1,999,923		

朝海荘拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	70,000,000	68,819,750	1,180,250	
	住宅介護料収入	70,000,000	68,819,750	1,180,250	
	(介護報酬収入)	63,000,000	61,937,775	1,062,225	
	介護報酬収入	63,000,000	61,937,775	1,062,225	
	(利用者負担金収入)	7,000,000	6,881,975	118,025	
	介護負担金収入(一般)	7,000,000	6,881,975	118,025	
	老人福祉事業収入	109,683,000	110,209,633	△ 526,633	
	措置事業収入	107,100,000	107,331,633	△ 231,633	
	事務費収入	75,700,000	75,768,171	△ 68,171	
	事業費収入	31,400,000	31,563,462	△ 163,462	
	運営事業収入	2,183,000	2,183,000	0	
	補助金事業収入	2,183,000	2,183,000	0	
	その他の事業収入	400,000	695,000	△ 295,000	
	その他の利用料収入	400,000	695,000	△ 295,000	
	経常経費寄附金収入	1,200,000	1,223,609	△ 23,609	
	受取利息配当金収入	0	2,760	△ 2,760	
	その他の収入	220,000	261,308	△ 41,308	
雑収入	220,000	261,308	△ 41,308		
事業活動収入計 (1)	181,103,000	180,517,060	585,940		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	129,330,000	128,230,589	1,099,411	
	職員給料支出	74,500,000	74,768,722	△ 268,722	
	職員賞与支出	15,900,000	15,591,351	308,649	
	非常勤職員給与支出	20,500,000	19,742,866	757,134	
	退職給付支出	1,430,000	1,424,000	6,000	
	法定福利費支出	17,000,000	16,703,650	296,350	
	事業費支出	30,850,000	31,230,087	△ 380,087	
	給食費支出	15,000,000	15,358,514	△ 358,514	
	介護用品費支出	400,000	392,468	7,532	
	保健衛生費支出	1,200,000	998,067	201,933	
	被服費支出	100,000	98,964	1,036	
	教養娯楽費支出	400,000	403,934	△ 3,934	
	日用品費支出	600,000	613,806	△ 13,806	
	本人支給金支出	150,000	139,245	10,755	
	水道光熱費支出	7,000,000	7,291,154	△ 291,154	
	燃料費支出	3,100,000	3,155,058	△ 55,058	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,766,390	33,610	
	保険料支出	350,000	350,350	△ 350	
	賃借料支出	200,000	198,000	2,000	
	教育指導費支出	50,000	37,042	12,958	
	車輛費支出	500,000	427,095	72,905	
	事務費支出	17,110,000	16,601,578	508,422	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,427,499	272,501	
	職員被服費支出	100,000	101,945	△ 1,945	
	旅費交通費支出	200,000	226,851	△ 26,851	
	研修研究費支出	500,000	334,900	165,100	
	事務消耗品費支出	900,000	910,922	△ 10,922	
	印刷製本費支出	650,000	572,871	77,129	
	水道光熱費支出	800,000	844,397	△ 44,397	
	燃料費支出	300,000	350,561	△ 50,561	
	修繕費支出	1,250,000	1,338,217	△ 88,217	
	通信運搬費支出	500,000	453,973	46,027	
	会議費支出	20,000	19,293	707	
	広報費支出	40,000	52,088	△ 12,088	
	業務委託費支出	2,500,000	2,607,365	△ 107,365	
	手数料支出	350,000	236,343	113,657	
	保険料支出	500,000	417,436	82,564	
賃借料支出	2,100,000	2,155,824	△ 55,824		
土地・建物賃借料支出	170,000	165,500	4,500		
租税公課支出	90,000	73,714	16,286		
保守料支出	1,030,000	1,016,040	13,960		
渉外費支出	260,000	254,600	5,400		
諸会費支出	150,000	148,400	1,600		
雑支出	3,000,000	2,892,839	107,161		
事業活動支出計 (2)	177,290,000	176,062,254	1,227,746		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,813,000	4,454,806	△ 641,806		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施設整備等に よる 支 出	固定資産取得支出	2,350,000	2,645,620	△ 295,620	
	土地取得支出	725,000	724,896	104	
	建物取得支出	1,275,000	1,275,104	△ 104	
	建物附属設備取得支出	0	297,000	△ 297,000	
	器具及び備品取得支出	350,000	348,620	1,380	
	施設整備等支出計 (5)	2,350,000	2,645,620	△ 295,620	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,350,000	△ 2,645,620	295,620	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	200,000	199,320	680	
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入	226,000	279,796	△ 53,796	
	差入保証金戻り収入	0	53,700	△ 53,700	
	長期前払費用戻り収入	226,000	226,096	△ 96	
	その他の活動収入計 (7)	2,926,000	2,979,116	△ 53,116	
支 出	積立資産支出	0	1,902	△ 1,902	
	人件費積立預金支出	0	601	△ 601	
	施設設備積立預金支出	0	1,301	△ 1,301	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,300,000	3,301,902	△ 1,902	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 374,000	△ 322,786	△ 51,214	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,089,000	1,486,400	△ 397,400	
	前期末支払資金残高 (12)	100,796,000	100,797,444	△ 1,444	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	101,885,000	102,283,844	△ 398,844	

福見の園拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険事業収入	172,205,000	171,876,250	328,750	
	施設介護料収入	107,810,000	107,861,260	△ 51,260	
	介護報酬収入	96,600,000	96,720,708	△ 120,708	
	利用者負担金収入(公費)	900,000	896,211	3,789	
	利用者負担金収入(一般)	10,310,000	10,244,341	65,659	
	居宅介護料収入	29,565,000	29,379,383	185,617	
	(介護報酬収入)	26,210,000	25,775,464	434,536	
	介護報酬収入	26,000,000	25,626,982	373,018	
	介護予防報酬収入	210,000	148,482	61,518	
	(利用者負担金収入)	3,355,000	3,603,919	△ 248,919	
	介護負担金収入(公費)	225,000	282,653	△ 57,653	
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,304,768	△ 204,768	
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護予防負担金収入(一般)	20,000	16,498	3,502	
	利用者等利用料収入	33,765,000	33,581,607	183,393	
	食費収入(公費)	235,000	245,509	△ 10,509	
	食費収入(一般)	12,610,000	12,553,821	56,179	
	食費収入(特定)	7,720,000	7,650,210	69,790	
	居住費収入(一般)	7,100,000	7,106,533	△ 6,533	
	居住費収入(特定)	6,100,000	6,025,534	74,466	
	その他の事業収入	1,065,000	1,054,000	11,000	
	補助金事業収入	1,025,000	1,054,000	△ 29,000	
	受託事業収入	40,000	0	40,000	
	経常経費寄附金収入	215,000	215,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	97	903	
	その他の収入	1,335,000	1,389,893	△ 54,893	
受入研修費収入	33,000	33,000	0		
利用者等外給食費収入	2,000	2,000	0		
雑収入	1,300,000	1,354,893	△ 54,893		
事業活動収入計 (1)	173,756,000	173,481,240	274,760		
支出					
人件費支出	133,999,000	135,826,300	△ 1,827,300		
職員給料支出	78,668,000	78,876,474	△ 208,474		
職員賞与支出	16,680,000	17,844,095	△ 1,164,095		
非常勤職員給与支出	17,703,000	16,936,240	766,760		
退職給付支出	3,694,000	3,693,500	500		
法定福利費支出	17,254,000	18,475,991	△ 1,221,991		
事業費支出	26,390,000	27,048,326	△ 658,326		
給食費支出	12,180,000	12,195,427	△ 15,427		
介護用品費支出	1,980,000	2,222,682	△ 242,682		
保健衛生費支出	785,000	785,395	△ 395		
被服費支出	0	44,579	△ 44,579		
教養娯楽費支出	760,000	725,710	34,290		
水道光熱費支出	6,390,000	6,759,280	△ 369,280		
燃料費支出	874,000	1,036,552	△ 162,552		
消耗器具備品費支出	1,900,000	1,841,104	58,896		
賃借料支出	585,000	565,400	19,600		
車輛費支出	936,000	872,197	63,803		
事務費支出	14,926,000	15,351,242	△ 425,242		
福利厚生費支出	1,360,000	1,628,437	△ 268,437		
職員被服費支出	8,000	3,754	4,246		
旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
研修研究費支出	540,000	343,141	196,859		
事務消耗品費支出	520,000	483,623	36,377		
印刷製本費支出	480,000	490,204	△ 10,204		
水道光熱費支出	765,000	747,741	17,259		
燃料費支出	130,000	115,170	14,830		
修繕費支出	1,175,000	978,213	196,787		
通信運搬費支出	625,000	578,423	46,577		
業務委託費支出	4,250,000	5,350,584	△ 1,100,584		
手数料支出	255,000	200,580	54,420		
保険料支出	1,031,000	911,560	119,440		
賃借料支出	1,852,000	1,729,090	122,910		
土地・建物賃借料支出	180,000	169,222	10,778		
租税公課支出	20,000	16,300	3,700		
保守料支出	510,000	473,000	37,000		
渉外費支出	240,000	152,500	87,500		
諸会費支出	213,000	180,500	32,500		
雑支出	742,000	799,200	△ 57,200		
事業活動支出計 (2)	175,315,000	178,225,868	△ 2,910,868		

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業による活動収入に					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,559,000	Δ 4,744,628	3,185,628	
施設を整収備等に	支 固定資産取得支出	1,150,000	1,112,630	37,370	
	出 器具及び備品取得支出	1,150,000	1,112,630	37,370	
	施設整備等支出計 (5)	1,150,000	1,112,630	37,370	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,150,000	Δ 1,112,630	Δ 37,370	
その他の活動収入	収 入 拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,500,000	2,500,000	3,000,000	
	支 長期貸付金支出	0	200,000	Δ 200,000	
	出 拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	1,146,000	1,145,760	240	
	長期未払金支出	1,146,000	1,145,760	240	
	その他の活動支出計 (8)	6,646,000	3,845,760	2,800,240	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,146,000	Δ 1,345,760	199,760	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 3,855,000	Δ 7,203,018	3,348,018	
前期末支払資金残高 (12)	23,723,000	23,723,335	Δ 335		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,868,000	16,520,317	3,347,683		

福見保育園拠点区分 資金収支計算書

(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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
収 入	保育事業収入	53,333,000	54,006,104	△ 673,104		
	委託費収入	52,154,000	50,216,100	1,937,900		
	その他の事業収入	879,000	3,469,504	△ 2,590,504		
	補助金事業収入	879,000	3,469,504	△ 2,590,504		
	利用者等利用料収入	300,000	320,500	△ 20,500		
	利用者等利用料収入	300,000	320,500	△ 20,500		
	受取利息配当金収入	2,000	3,630	△ 1,630		
	その他の収入	376,000	375,670	330		
	利用者等外給食費収入	375,000	375,480	△ 480		
	雑収入	1,000	190	810		
	事業活動収入計 (1)	53,711,000	54,385,404	△ 674,404		
	事業活動による支出	人件費支出	32,910,000	32,106,152	803,848	
		職員給料支出	13,920,000	13,692,286	227,714	
職員賞与支出		5,242,000	5,624,420	△ 382,420		
非常勤職員給与支出		8,436,000	8,084,287	351,713		
退職給付支出		312,000	311,500	500		
法定福利費支出		5,000,000	4,393,659	606,341		
事業費支出		5,749,000	5,147,289	601,711		
給食費支出		2,685,000	2,558,235	126,765		
保健衛生費支出		300,000	226,885	73,115		
保育材料費支出		700,000	615,790	84,210		
水道光熱費支出		1,300,000	1,165,692	134,308		
消耗器具備品費支出		500,000	367,087	132,913		
保険料支出		42,000	42,000	0		
賃借料支出		172,000	171,600	400		
雑支出		50,000	0	50,000		
事務費支出		4,168,000	3,625,889	542,111		
福利厚生費支出		200,000	150,834	49,166		
職員被服費支出		30,000	69,400	△ 39,400		
旅費交通費支出		30,000	23,390	6,610		
研修研究費支出		326,000	201,383	124,617		
事務消耗品費支出		625,000	245,712	379,288		
印刷製本費支出		10,000	0	10,000		
修繕費支出		300,000	138,050	161,950		
通信運搬費支出		430,000	413,230	16,770		
会議費支出		30,000	5,280	24,720		
業務委託費支出		1,377,000	1,714,120	△ 337,120		
手数料支出		50,000	30,149	19,851		
保険料支出		82,000	81,160	840		
賃借料支出		245,000	297,976	△ 52,976		
保守料支出		183,000	118,800	64,200		
雑支出	250,000	136,405	113,595			
事業活動支出計 (2)	42,827,000	40,879,330	1,947,670			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,884,000	13,506,074	△ 2,622,074			
施 設 整 備 等 に 関 する 収 入	施設整備等補助金収入	900,000	1,821,000	△ 921,000		
	施設整備等補助金収入	900,000	1,821,000	△ 921,000		
	施設整備等収入計 (4)	900,000	1,821,000	△ 921,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,070,000	△ 1,149,000	△ 921,000		
施 設 整 備 等 に 関 する 支 出	固定資産取得支出	2,970,000	2,970,000	0		
	器具及び備品取得支出	2,970,000	2,970,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	2,970,000	2,970,000	0		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,070,000	△ 1,149,000	△ 921,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入	59,000	58,040	960		
	長期前払費用戻り収入	59,000	58,040	960		
	その他の活動収入計 (7)	59,000	58,040	960		
	積立資産支出	15,000,000	15,003,402	△ 3,402		
	人件費積立預金支出	10,000,000	10,003,402	△ 3,402		
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	施設設備積立預金支出	5,000,000	5,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	200,000	200,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	15,200,000	15,203,402	△ 3,402		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,141,000	△ 15,145,362	4,362		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 6,327,000	△ 2,788,288	△ 3,538,712			
前期末支払資金残高 (12)	17,571,000	17,571,958	958			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,244,000	14,783,670	△ 3,539,670			

清和園拠点区分 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	就労支援事業収益	11,765,600	10,824,000	941,600
	畜産事業収益	11,765,600	10,824,000	941,600
	障害福祉サービス等事業収益	274,370,636	275,554,979	△ 1,184,343
	自立支援給付費収益	241,984,680	237,575,040	4,409,640
	介護給付費収益	215,677,260	211,074,600	4,602,660
	訓練等給付費収益	20,548,930	20,953,620	△ 404,690
	サービス利用計画作成費収益	5,758,490	5,546,820	211,670
	利用者負担金収益	70,800	78,050	△ 7,250
	補足給付費収益	6,782,729	6,204,403	578,326
	特定障害者特別給付費収益	6,782,729	6,204,403	578,326
	特定費用収益	25,696,600	24,398,532	1,298,068
	その他の事業収益	6,174,977	8,079,964	△ 1,904,987
	補助金事業収益	731,427	4,241,891	△ 3,510,464
	受託事業収益	5,330,000	3,828,761	1,501,239
	その他の事業収益 (保険等査定減)	113,550	9,312	104,238
	経常経費寄附金収益	70,000	30,000	40,000
	その他の収益	143,800	23,800	120,000
サービス活動収益計 (1)	286,350,036	286,432,779	△ 82,743	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	172,256,995	166,601,106	5,655,889
	役員報酬	404,240	312,000	92,240
	職員給料	97,226,353	93,393,154	3,833,199
	職員賞与	31,585,598	28,918,876	2,666,722
	賞与引当金繰入	6,830,000	6,800,000	30,000
	非常勤職員給与	11,757,266	13,273,796	△ 1,516,530
	退職給付費用	3,649,000	3,204,000	445,000
	法定福利費	20,804,538	20,699,280	105,258
	事業費	37,186,837	36,935,896	250,941
	給食費	19,666,893	18,481,087	1,185,806
	介護用品費	75,146	86,430	△ 11,284
	保健衛生費	800,406	1,557,926	△ 757,520
	被服費	42,763	54,356	△ 11,593
	教養娯楽費	847,408	1,133,711	△ 286,303
	日用品費	1,711,166	1,807,489	△ 96,323
	水道光熱費	6,585,507	6,225,168	360,339
	燃料費	1,480,566	1,282,564	198,002
	消耗器具備品費	1,281,577	1,494,056	△ 212,479
	賃借料	606,980	655,424	△ 48,444
	教育指導費	1,771,133	1,751,854	19,279
	車輛費	2,317,292	2,324,828	△ 7,536
	生活補給金	0	41,403	△ 41,403
	雑費	0	39,600	△ 39,600
	事務費	23,795,559	24,385,903	△ 590,344
	福利厚生費	1,534,686	1,004,030	530,656
	職員被服費	299,200	170,529	128,671
	旅費交通費	1,744,556	509,191	1,235,365
	研修研究費	447,013	1,307,997	△ 860,984
	事務消耗品費	1,276,689	1,199,983	76,706
	印刷製本費	466,676	336,785	129,891
	水道光熱費	840,830	688,740	152,090
	燃料費	152,096	137,000	15,096
	修繕費	2,227,824	2,267,039	△ 39,215
	通信運搬費	411,234	412,693	△ 1,459
	会議費	143,764	134,160	9,604
	広報費	271,400	1,151,400	△ 880,000
	業務委託費	4,641,534	4,398,289	243,245
	手数料	935,043	890,671	44,372
	保険料	2,245,499	2,849,667	△ 604,168
	賃借料	3,821,248	4,081,060	△ 259,812
	土地・建物賃借料	350,550	361,225	△ 10,675
租税公課	273,035	1,065,614	△ 792,579	
保守料	913,623	952,996	△ 39,373	
渉外費	282,070	73,500	208,570	
諸会費	471,630	344,660	126,970	
雑費	45,359	48,674	△ 3,315	
就労支援事業費用	20,308,488	21,511,090	△ 1,202,602	
就労支援事業販売原価	20,308,488	21,511,090	△ 1,202,602	
当期就労支援事業製造原価	20,308,488	21,511,090	△ 1,202,602	
減価償却費	8,505,046	9,972,504	△ 1,467,458	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ増 減 ビ の ス 部 活 動	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,219,200	△ 2,340,558	121,358
	サービス活動費用計 (2)	259,833,725	257,065,941	2,767,784
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,516,311	29,366,838	△ 2,850,527
サ外 増 減 ビ の ス 部 活 動	収益			
	受取利息配当金収益	7,113	7,497	△ 384
	その他のサービス活動外収益	5,831,355	4,330,100	1,501,255
	利用者等外給食費収益	25,020	7,500	17,520
	雑収益	5,806,335	4,322,600	1,483,735
	サービス活動外収益計 (4)	5,838,468	4,337,597	1,500,871
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,838,468	4,337,597	1,500,871
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	32,354,779	33,704,435	△ 1,349,656
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,060,000	1,460,000	△ 400,000
	その他の特別収益	6,800,000	6,050,000	750,000
	賞与引当金戻入益	6,800,000	6,050,000	750,000
	特別収益計 (8)	7,860,000	7,510,000	350,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	453,953	22,376	431,577
	構築物売却損・処分損	1	22,367	△ 22,366
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	生物売却損・処分損	453,951	9	453,942
特別費用計 (9)	453,953	22,376	431,577	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,406,047	7,487,624	△ 81,577
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	39,760,826	41,192,059	△ 1,431,233
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	214,242,461	203,052,404	11,190,057
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	254,003,287	244,244,463	9,758,824
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,001	30,002,002	△ 30,001,001
	施設設備積立金積立額	1,001	30,002,002	△ 30,001,001
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	254,002,286	214,242,461	39,759,825

GHさざなみ拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	11,605,313	11,723,412	△ 118,099
	自立支援給付費収益	7,820,569	7,847,854	△ 27,285
	訓練等給付費収益	7,820,569	7,847,854	△ 27,285
	利用者負担金収益	66,744	65,836	908
	補足給付費収益	1,310,000	1,330,000	△ 20,000
	特定障害者特別給付費収益	1,310,000	1,330,000	△ 20,000
	特定費用収益	143,000	142,000	1,000
	その他の事業収益	2,265,000	2,403,022	△ 138,022
	補助金事業収益	0	123,022	△ 123,022
	その他の事業収益	2,265,000	2,280,000	△ 15,000
	(保険等査定減)	0	65,300	△ 65,300
	サービス活動収益計 (1)	11,605,313	11,723,412	△ 118,099
	人件費	8,283,295	10,486,274	△ 2,202,979
	非常勤職員給与	7,624,329	9,268,416	△ 1,644,087
	退職給付費用	0	578,500	△ 578,500
	法定福利費	658,966	639,358	19,608
	事業費	148,593	276,207	△ 127,614
	保健衛生費	9,200	8,200	1,000
	消耗器具備品費	93,510	88,336	5,174
	車輛費	45,883	179,671	△ 133,788
事務費	733,045	894,205	△ 161,160	
福利厚生費	33,804	57,450	△ 23,646	
旅費交通費	3,000	2,000	1,000	
事務消耗品費	33,322	102,684	△ 69,362	
修繕費	73,260	96,260	△ 23,000	
通信運搬費	42,347	47,564	△ 5,217	
業務委託費	60,000	60,000	0	
手数料	880	8,385	△ 7,505	
保険料	195,610	204,780	△ 9,170	
賃借料	253,440	253,440	0	
租税公課	0	39,400	△ 39,400	
保守料	22,242	22,242	0	
諸会費	7,000	0	7,000	
雑費	8,140	0	8,140	
減価償却費	1,151,176	1,135,394	15,782	
サービス活動費用計 (2)	10,316,109	12,792,080	△ 2,475,971	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,289,204	1,068,668	2,357,872	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	61	52	9
	益 その他のサービス活動外収益	294,000	0	294,000
	雑収益	294,000	0	294,000
サービス活動外収益計 (4)	294,061	52	294,009	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	294,061	52	294,009	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,583,265	1,068,616	2,651,881	
特 別 増 減 の 部	費用 拠点区分間繰入金費用	60,000	60,000	0
	特別費用計 (9)	60,000	60,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 60,000	60,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,523,265	1,128,616	2,651,881	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,747,201	27,875,817	△ 1,128,616
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	28,270,466	26,747,201	1,523,265
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,270,466	26,747,201	1,523,265	

朝海荘拠点区分 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	68,819,750	69,300,855	△ 481,105
	住宅介護料収益	68,819,750	68,611,020	208,730
	(介護報酬収益)	61,937,775	61,749,918	187,857
	介護報酬収益	61,937,775	61,749,918	187,857
	(利用者負担金収益)	6,881,975	6,861,102	20,873
	介護負担金収益 (一般)	6,881,975	6,861,102	20,873
	その他の事業収益	0	689,835	△ 689,835
	補助金事業収益	0	653,535	△ 653,535
	その他の事業収益	0	36,300	△ 36,300
	老人福祉事業収益	110,209,633	105,134,592	5,075,041
	措置事業収益	107,331,633	103,606,592	3,725,041
	事務費収益	75,768,171	73,093,344	2,674,827
	事業費収益	31,563,462	30,513,248	1,050,214
	運営事業収益	2,183,000	978,000	1,205,000
	補助金事業収益	2,183,000	978,000	1,205,000
	その他の事業収益	695,000	550,000	145,000
	その他の利用料収益	695,000	550,000	145,000
経常経費寄附金収益	1,223,609	520,000	703,609	
サービス活動収益計 (1)	180,252,992	174,955,447	5,297,545	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	132,801,589	125,302,922	7,498,667
	職員給料	74,768,722	70,786,438	3,982,284
	職員賞与	15,591,351	15,277,054	314,297
	賞与引当金繰入	4,571,000	4,700,000	△ 129,000
	非常勤職員給与	19,742,866	17,406,456	2,336,410
	退職給付費用	1,424,000	1,424,000	0
	法定福利費	16,703,650	15,708,974	994,676
	事業費	31,230,087	29,505,078	1,725,009
	給食費	15,358,514	14,792,808	565,706
	介護用品費	392,468	106,084	286,384
	保健衛生費	998,067	1,434,997	△ 436,930
	被服費	98,964	48,970	49,994
	教養娯楽費	403,934	277,087	126,847
	日用品費	613,806	421,634	192,172
	本人支給金	139,245	130,339	8,906
	水道光熱費	7,291,154	6,508,121	783,033
	燃料費	3,155,058	3,085,494	69,564
	消耗器具備品費	1,766,390	1,467,998	298,392
	保険料	350,350	320,840	29,510
	賃借料	198,000	198,000	0
	教育指導費	37,042	45,477	△ 8,435
	車輛費	427,095	624,003	△ 196,908
	雑費	0	43,226	△ 43,226
	事務費	16,601,578	15,840,654	760,924
	福利厚生費	1,427,499	472,597	954,902
	職員被服費	101,945	134,156	△ 32,211
	旅費交通費	226,851	138,220	88,631
	研修研究費	334,900	48,760	286,140
	事務消耗品費	910,922	1,255,862	△ 344,940
	印刷製本費	572,871	617,020	△ 44,149
	水道光熱費	844,397	722,540	121,857
	燃料費	350,561	342,311	8,250
	修繕費	1,338,217	2,204,212	△ 865,995
	通信運搬費	453,973	438,201	15,772
	会議費	19,293	0	19,293
	広報費	52,088	12,785	39,303
	業務委託費	2,607,365	2,398,400	208,965
	手数料	236,343	290,305	△ 53,962
	保険料	417,436	476,314	△ 58,878
	賃借料	2,155,824	2,019,180	136,644
	土地・建物賃借料	165,500	165,500	0
	租税公課	73,714	42,300	31,414
保守料	1,016,040	955,240	60,800	
渉外費	254,600	351,991	△ 97,391	
諸会費	148,400	130,400	18,000	
雑費	2,892,839	2,624,360	268,479	
減価償却費	10,482,763	10,845,653	△ 362,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,323,262	△ 7,286,662	△ 36,600	
サービス活動費用計 (2)	183,792,755	174,207,645	9,585,110	

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 増 ビ の ス 部 活 動				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 3,539,763	747,802	Δ 4,287,565
サ 外 増 ビ 減 ス の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	2,760	2,850	Δ 90
	その他のサービス活動外収益	261,308	510,268	Δ 248,960
	雑収益	261,308	510,268	Δ 248,960
	サービス活動外収益計 (4)	264,068	513,118	Δ 249,050
益				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	264,068	513,118	Δ 249,050	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,275,695	1,260,920	Δ 4,536,615	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	549,000	Δ 549,000
	施設整備等補助金収益	0	549,000	Δ 549,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
	その他の特別収益	4,700,000	4,935,000	Δ 235,000
	賞与引当金戻入益	4,700,000	4,935,000	Δ 235,000
	特別収益計 (8)	7,200,000	7,984,000	Δ 784,000
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	549,000	Δ 549,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	3,300,000	0
特別費用計 (9)	3,300,000	3,849,000	Δ 549,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	3,900,000	4,135,000	Δ 235,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	624,305	5,395,920	Δ 4,771,615	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	117,603,072	113,209,121	4,393,951
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,227,377	118,605,041	Δ 377,664
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	15,001,287	Δ 15,001,287
	人件費積立金取崩	0	5,000,100	Δ 5,000,100
	施設設備積立金取崩	0	10,001,187	Δ 10,001,187
	その他の積立金積立額 (16)	1,902	16,003,256	Δ 16,001,354
	人件費積立金積立額	601	6,000,200	Δ 5,999,599
	施設設備積立金積立額	1,301	10,003,056	Δ 10,001,755
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,225,475	117,603,072	622,403

福見の園拠点区分 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	171,876,250	172,893,880	△ 1,017,630
	施設介護料収益	107,861,260	108,464,120	△ 602,860
	介護報酬収益	96,720,708	97,266,770	△ 546,062
	利用者負担金収益 (公費)	896,211	1,390,963	△ 494,752
	利用者負担金収益 (一般)	10,244,341	9,806,387	△ 437,954
	居宅介護料収益	29,379,383	29,488,040	△ 108,657
	(介護報酬収益)	25,775,464	25,896,951	△ 121,487
	介護報酬収益	25,626,982	25,821,684	△ 194,702
	介護予防報酬収益	148,482	75,267	△ 73,215
	(利用者負担金収益)	3,603,919	3,591,089	△ 12,830
	介護負担金収益 (公費)	282,653	225,851	△ 56,802
	介護負担金収益 (一般)	3,304,768	3,356,875	△ 52,107
	介護予防負担金収益 (一般)	16,498	8,363	△ 8,135
	利用者等利用料収益	33,581,607	33,113,417	△ 468,190
	食費収益 (公費)	245,509	169,961	△ 75,548
	食費収益 (一般)	12,553,821	12,058,059	△ 495,762
	食費収益 (特定)	7,650,210	7,753,930	△ 103,720
	居住費収益 (一般)	7,106,533	7,186,805	△ 80,272
	居住費収益 (特定)	6,025,534	5,944,662	△ 80,872
	その他の事業収益	1,054,000	1,828,303	△ 774,303
補助金事業収益	1,054,000	1,782,103	△ 728,103	
受託事業収益	0	46,200	△ 46,200	
経常経費寄附金収益	215,000	220,000	△ 5,000	
サービス活動収益計 (1)	172,091,250	173,113,880	△ 1,022,630	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	141,326,300	134,035,150	△ 7,291,150
	職員給料	78,876,474	67,115,595	△ 11,760,879
	職員賞与	17,844,095	14,982,962	△ 2,861,133
	賞与引当金繰入	5,500,000	5,400,000	△ 100,000
	非常勤職員給与	16,936,240	25,824,050	△ 8,887,810
	退職給付費用	3,693,500	3,693,500	0
	法定福利費	18,475,991	17,019,043	△ 1,456,948
	事業費	27,048,326	32,221,428	△ 5,173,102
	給食費	12,195,427	13,639,914	△ 1,444,487
	介護用品費	2,222,682	2,493,573	△ 270,891
	保健衛生費	785,395	936,779	△ 151,384
	被服費	44,579	17,082	△ 27,497
	教養娯楽費	725,710	807,806	△ 82,096
	水道光熱費	6,759,280	8,804,939	△ 2,045,659
	燃料費	1,036,552	1,168,883	△ 132,331
	消耗器具備品費	1,841,104	2,925,163	△ 1,084,059
	賃借料	565,400	652,080	△ 86,680
	車輛費	872,197	775,209	△ 96,988
	事務費	15,351,242	17,871,702	△ 2,520,460
	福利厚生費	1,628,437	1,459,890	△ 168,547
	職員被服費	3,754	235,884	△ 232,130
	旅費交通費	0	189,502	△ 189,502
	研修研究費	343,141	2,202,029	△ 1,858,888
	事務消耗品費	483,623	351,104	△ 132,519
	印刷製本費	490,204	479,079	△ 11,125
	水道光熱費	747,741	978,317	△ 230,576
	燃料費	115,170	129,873	△ 14,703
	修繕費	978,213	1,718,896	△ 740,683
	通信運搬費	578,423	575,421	△ 3,002
	会議費	0	4,777	△ 4,777
	業務委託費	5,350,584	6,212,845	△ 862,261
	手数料	200,580	262,511	△ 61,931
	保険料	911,560	872,880	△ 38,680
	賃借料	1,729,090	1,036,472	△ 692,618
	土地・建物賃借料	169,222	91,900	△ 77,322
	租税公課	16,300	54,650	△ 38,350
	保守料	473,000	502,700	△ 29,700
	渉外費	152,500	149,940	△ 2,560
	諸会費	180,500	171,150	△ 9,350
	雑費	799,200	191,882	△ 607,318
減価償却費	15,694,597	16,572,912	△ 878,315	
国庫補助金等特別積立金取崩額	287,947	1,036,947	△ 749,000	
サービス活動費用計 (2)	199,132,518	199,664,245	△ 531,727	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,041,268	26,550,365	△ 490,903	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 減 の 活 動	収			
	受取利息配当金収益	97	121	△ 24
	その他のサービス活動外収益	1,389,893	1,246,162	143,731
	受入研修費収益	33,000	0	33,000
	利用者等外給食費収益	2,000	0	2,000
	雑収益	1,354,893	1,246,162	108,731
	サービス活動外収益計 (4)	1,389,990	1,246,283	143,707
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,389,990	1,246,283	143,707
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 25,651,278	△ 25,304,082	△ 347,196
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	0	749,000	△ 749,000
	施設整備等補助金収益	0	749,000	△ 749,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	2,500,000	0
	その他の特別収益	5,400,000	5,400,000	0
	賞与引当金戻入益	5,400,000	5,400,000	0
	特別収益計 (8)	7,900,000	8,649,000	△ 749,000
減 の 部	費			
	固定資産売却損・処分損	4	3	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	3	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	749,000	△ 749,000
	拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,900,000	△ 400,000
	特別費用計 (9)	2,500,004	3,649,003	△ 1,148,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,399,996	4,999,997	399,999
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 20,251,282	△ 20,304,085	52,803
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	189,869,661	210,173,746	△ 20,304,085
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,618,379	189,869,661	△ 20,251,282
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	169,618,379	189,869,661

福見保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	54,006,104	60,690,516	△ 6,684,412	
	委託費収益	50,216,100	58,110,480	△ 7,894,380	
	その他の事業収益	3,469,504	2,142,036	1,327,468	
	補助金事業収益	3,469,504	2,142,036	1,327,468	
	利用者等利用料収益	320,500	438,000	△ 117,500	
	利用者等利用料収益	320,500	438,000	△ 117,500	
	サービス活動収益計 (1)	54,006,104	60,690,516	△ 6,684,412	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,106,152	35,781,431	△ 3,675,279
		職員給料	13,692,286	15,129,196	△ 1,436,910
		職員賞与	5,624,420	5,457,601	166,819
非常勤職員給与		8,084,287	10,114,167	△ 2,029,880	
退職給付費用		311,500	400,500	△ 89,000	
法定福利費		4,393,659	4,679,967	△ 286,308	
事業費		5,147,289	5,565,373	△ 418,084	
給食費		2,558,235	2,682,255	△ 124,020	
保健衛生費		226,885	272,372	△ 45,487	
保育材料費		615,790	643,477	△ 27,687	
水道光熱費		1,165,692	1,337,138	△ 171,446	
消耗器具備品費		367,087	384,971	△ 17,884	
保険料		42,000	68,010	△ 26,010	
賃借料		171,600	171,600	0	
雑費		0	5,550	△ 5,550	
事務費		3,625,889	3,976,715	△ 350,826	
福利厚生費		150,834	170,801	△ 19,967	
職員被服費		69,400	0	69,400	
旅費交通費		23,390	15,520	7,870	
研修研究費		201,383	216,575	△ 15,192	
事務消耗品費		245,712	206,733	38,979	
印刷製本費		0	36,920	△ 36,920	
修繕費		138,050	549,580	△ 411,530	
通信運搬費		413,230	419,749	△ 6,519	
会議費		5,280	0	5,280	
業務委託費		1,714,120	1,690,300	23,820	
手数料		30,149	26,336	3,813	
保険料		81,160	43,530	37,630	
賃借料		297,976	210,614	87,362	
保守料		118,800	167,200	△ 48,400	
雑費		136,405	222,857	△ 86,452	
減価償却費		1,894,399	1,913,663	△ 19,264	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 120,671	△ 69,987	△ 50,684	
サービス活動費用計 (2)	42,653,058	47,167,195	△ 4,514,137		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	11,353,046	13,523,321	△ 2,170,275		
サ 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	3,630	2,594	1,036	
	益 その他のサービス活動外収益	375,670	399,635	△ 23,965	
	利用者等外給食費収益	375,480	396,635	△ 21,155	
	雑収益	190	3,000	△ 2,810	
	サービス活動外収益計 (4)	379,300	402,229	△ 22,929	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	379,300	402,229	△ 22,929		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,732,346	13,925,550	△ 2,193,204		
特 別 増 減 の 部	収 施設整備等補助金収益	1,821,000	0	1,821,000	
	益 施設整備等補助金収益	1,821,000	0	1,821,000	
	特別収益計 (8)	1,821,000	0	1,821,000	
	費 固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,000	0	1,821,000	
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0	
特別費用計 (9)	2,021,000	200,001	1,820,999		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 200,000	△ 200,001	1		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,532,346	13,725,549	△ 2,193,203		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	30,636,964	26,913,815	3,723,149	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	42,169,310	40,639,364	1,529,946	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	15,003,402	10,002,400	5,001,002	
	人件費積立金積立額	10,003,402	10,001,400	2,002	
	施設設備積立金積立額	5,000,000	1,000	4,999,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	27,165,908	30,636,964	△ 3,471,056		

清和園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	260,215,283	208,940,631	51,274,652	流動負債	30,539,049	25,064,915	5,474,134
現金預金	203,023,076	155,743,555	47,279,521	事業未払金	18,966,170	13,329,218	5,636,952
事業未収金	52,946,118	50,296,930	2,649,188	預り金	4,701,771	4,381,014	320,757
貯蔵品	301,019	281,957	19,062	仮受金	41,108	554,683	△ 513,575
販売用牛	1,334,826	2,036,005	△ 701,179	賞与引当金	6,830,000	6,800,000	30,000
立替金	1,785,244	582,184	1,203,060	固定負債	0	0	0
前払費用	825,000	0	825,000	負債の部合計	30,539,049	25,064,915	5,474,134
固定資産	359,079,776	367,350,159	△ 8,270,383	純 資 産 の 部			
基本財産	103,172,215	107,482,312	△ 4,310,097	基本金	107,263,443	107,263,443	0
土地	42,444,872	42,444,872	0	国庫補助金等特別積立金	23,967,256	26,197,947	△ 2,230,691
建物	60,727,343	65,037,440	△ 4,310,097	その他の積立金	203,523,025	203,522,024	1,001
その他の固定資産	255,907,561	259,867,847	△ 3,960,286	施設設備積立金	185,623,025	185,622,024	1,001
土地	3,525,013	3,525,013	0	人件費積立金	15,500,000	15,500,000	0
建物	17,279,202	19,276,602	△ 1,997,400	修繕積立金	2,400,000	2,400,000	0
建物附属設備	1,503,318	1,720,314	△ 216,996	次期繰越活動増減差額	254,002,286	214,242,461	39,759,825
構築物	5,877,044	6,999,169	△ 1,122,125	(うち当期活動増減差額)	39,760,826	41,192,059	△ 1,431,233
機械及び装置	1,879,895	2,551,964	△ 672,069				
車輛運搬具	2,847,870	4,530,606	△ 1,682,736				
器具及び備品	3,871,550	2,941,006	930,544				
建設仮勘定	10,919,700	9,709,700	1,210,000				
生物	4,476,144	4,886,649	△ 410,505				
人件費積立預金	15,500,000	15,500,000	0				
施設設備積立預金	185,623,025	185,622,024	1,001				
修繕費積立預金	2,400,000	2,400,000	0				
その他の固定資産	204,800	204,800	0	純資産の部合計	588,756,010	551,225,875	37,530,135
資産の部合計	619,295,059	576,290,790	43,004,269	負債及び純資産の部合計	619,295,059	576,290,790	43,004,269

GHさざなみ拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	8,932,571	6,363,892	2,568,679	流動負債	2,648	4,410	Δ 1,762
現金預金	7,443,697	4,845,799	2,597,898	事業未払金	2,648	4,410	Δ 1,762
事業未収金	1,488,874	1,518,093	Δ 29,219	固定負債	0	0	0
固定資産	19,340,543	20,387,719	Δ 1,047,176	負債の部合計	2,648	4,410	Δ 1,762
基本財産	18,925,279	19,948,706	Δ 1,023,427	純 資 産 の 部			
土地	5,563,478	5,563,478	0	基本金	0	0	0
建物	13,361,801	14,385,228	Δ 1,023,427	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	415,264	439,013	Δ 23,749	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	406,064	429,813	Δ 23,749	次期繰越活動増減差額	28,270,466	26,747,201	1,523,265
その他の固定資産	9,200	9,200	0	(うち当期活動増減差額)	1,523,265	Δ 1,128,616	2,651,881
資産の部合計	28,273,114	26,751,611	1,521,503	純資産の部合計	28,270,466	26,747,201	1,523,265
				負債及び純資産の部合計	28,273,114	26,751,611	1,521,503

朝海荘拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	127,043,501	112,356,710	14,686,791	流動負債	29,330,657	16,259,266	13,071,391
現金預金	91,963,245	83,670,947	8,292,298	事業未払金	23,084,894	10,143,601	12,941,293
事業未収金	29,517,896	19,767,767	9,750,129	預り金	1,398,764	1,317,197	81,567
未収補助金	0	641,000	△ 641,000	仮受金	275,999	98,468	177,531
立替金	243,630	247,039	△ 3,409	賞与引当金	4,571,000	4,700,000	△ 129,000
前払金	92,634	103,861	△ 11,227	固定負債	0	0	0
前払費用	226,096	226,096	0	負債の部合計	29,330,657	16,259,266	13,071,391
拠点区分間貸付金	5,000,000	7,700,000	△ 2,700,000	純 資 産 の 部			
固定資産	149,786,781	158,101,138	△ 8,314,357	基本金	0	0	0
基本財産	95,489,051	99,768,039	△ 4,278,988	国庫補助金等特別積立金	97,268,462	104,591,724	△ 7,323,262
土地	724,896	0	724,896	その他の積立金	32,005,688	32,003,786	1,902
建物	94,764,155	99,768,039	△ 5,003,884	施設設備積立金	26,004,987	26,003,686	1,301
その他の固定資産	54,297,730	58,333,099	△ 4,035,369	人件費積立金	6,000,701	6,000,100	601
建物附属設備	14,504,554	15,755,265	△ 1,250,711	次期繰越活動増減差額	118,225,475	117,603,072	622,403
構築物	131,248	313,498	△ 182,250	(うち当期活動増減差額)	624,305	5,395,920	△ 4,771,615
車輛運搬具	3	340,219	△ 340,216				
器具及び備品	4,665,329	5,875,887	△ 1,210,558				
ソフトウェア	1,436,050	2,010,470	△ 574,420				
長期貸付金	1,264,570	1,463,890	△ 199,320				
差入保証金	0	53,700	△ 53,700				
長期前払費用	244,938	471,034	△ 226,096				
人件費積立預金	6,000,701	6,000,100	601				
施設設備積立預金	26,004,987	26,003,686	1,301				
その他の固定資産	45,350	45,350	0	純資産の部合計	247,499,625	254,198,582	△ 6,698,957
資産の部合計	276,830,282	270,457,848	6,372,434	負債及び純資産の部合計	276,830,282	270,457,848	6,372,434

福見の園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	32,618,677	38,986,266	△ 6,367,589	流動負債	22,744,120	21,808,691	935,429
現金預金	4,560,516	4,049,454	511,062	事業未払金	8,889,277	5,065,080	3,824,197
事業未収金	27,741,727	34,602,631	△ 6,860,904	1年以内支払予定長期未払金	1,145,760	1,145,760	0
貯蔵品	270,088	189,951	80,137	預り金	1,851,069	1,788,738	62,331
立替金	46,346	34,230	12,116	拠点区分間借入金	5,000,000	7,700,000	△ 2,700,000
前払費用	0	110,000	△ 110,000	仮受金	358,014	709,113	△ 351,099
固定資産	164,249,384	178,631,355	△ 14,381,971	賞与引当金	5,500,000	5,400,000	100,000
基本財産	159,942,164	174,041,668	△ 14,099,504	固定負債	3,628,240	4,774,000	△ 1,145,760
建物	159,942,164	174,041,668	△ 14,099,504	長期未払金	3,628,240	4,774,000	△ 1,145,760
その他の固定資産	4,307,220	4,589,687	△ 282,467	負債の部合計	26,372,360	26,582,691	△ 210,331
車輦運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,080,550	3,011,553	68,997	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,026,667	1,578,131	△ 551,464	国庫補助金等特別積立金	877,322	1,165,269	△ 287,947
長期貸付金	200,000	0	200,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	169,618,379	189,869,661	△ 20,251,282
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,251,282	△ 20,304,085	52,803
				純資産の部合計	170,495,701	191,034,930	△ 20,539,229
資産の部合計	196,868,061	217,617,621	△ 20,749,560	負債及び純資産の部合計	196,868,061	217,617,621	△ 20,749,560

福見保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	16,117,495		18,578,229		Δ 2,460,734	流動負債	1,333,825		1,006,271		327,554
現金預金	14,877,084		17,369,694		Δ 2,492,610	事業未払金	748,017		289,200		458,817
事業未収金	150,000		0		150,000	預り金	585,808		717,071	Δ	131,263
未収補助金	1,032,371		1,147,755	Δ	115,384	固定負債	0		0		0
前払金	0		2,740	Δ	2,740	負債の部合計	1,333,825		1,006,271		327,554
前払費用	58,040		58,040		0	純 資 産 の 部					
固定資産	63,327,871		47,306,908		16,020,963	基本金	0		0		0
基本財産	8,261,819		8,904,142	Δ	642,323	国庫補助金等特別積立金	1,938,631		238,302		1,700,329
土地	5,422,479		5,422,479		0	その他の積立金	49,007,002		34,003,600		15,003,402
建物	2,839,340		3,481,663	Δ	642,323	施設設備積立金	15,001,500		10,001,500		5,000,000
その他の固定資産	55,066,052		38,402,766		16,663,286	人件費積立金	34,005,502		24,002,100		10,003,402
構築物	2,028,254		2,461,740	Δ	433,486	次期繰越活動増減差額	27,165,908		30,636,964	Δ	3,471,056
器具及び備品	3,813,226		1,599,336		2,213,890	(うち当期活動増減差額)	11,532,346		13,725,549	Δ	2,193,203
ソフトウェア	203,060		265,540	Δ	62,480						
長期前払費用	14,510		72,550	Δ	58,040	純資産の部合計	78,111,541		64,878,866		13,232,675
人件費積立預金	34,005,502		24,002,100		10,003,402	負債及び純資産の部合計	79,445,366		65,885,137		13,560,229
施設設備積立預金	15,001,500		10,001,500		5,000,000						
資産の部合計	79,445,366		65,885,137		13,560,229						