

事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 清和会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		介護保険事業収益	242,194,735	235,447,863	6,746,872
		老人福祉事業収益	105,134,592	104,353,983	780,609
		保育事業収益	60,690,516	54,045,998	6,644,518
		就労支援事業収益	10,824,000	14,719,100	△ 3,895,100
		障害者福祉サービス等事業収益	287,278,391	277,237,425	10,040,966
		経常経費寄附金収益	770,000	1,839,162	△ 1,069,162
		その他の収益	23,800	441,885	△ 465,685
		サービス活動収益計 (1)	706,916,034	687,201,646	19,714,388
費用	人件費	472,206,883	457,589,624	14,617,259	
	事業費	104,503,982	97,993,599	6,510,383	
	事務費	62,969,179	52,969,177	10,000,002	
	就労支援事業費用	21,511,090	19,635,636	1,875,454	
	減価償却費	40,440,126	39,683,192	756,934	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,734,154	9,911,968	△ 822,186	
	サービス活動費用計 (2)	690,897,106	657,959,260	32,937,846	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,018,928	29,242,386	△ 13,223,458	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	13,114	9,550	3,564
		その他のサービス活動外収益	6,486,165	4,767,429	1,718,736
	サービス活動外収益計 (4)	6,499,279	4,776,979	1,722,300	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,499,279	4,776,979	1,722,300	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,518,207	34,019,365	△ 11,501,158	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	1,298,000	6,406,000	△ 5,108,000
		その他の特別収益	16,385,000	16,397,000	△ 12,000
		特別収益計 (8)	24,003,000	22,803,000	1,200,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	22,380	193,740	△ 171,360	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,000	6,406,000	△ 5,108,000	
	特別費用計 (9)	7,640,380	6,599,740	1,040,640	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,362,620	16,203,260	159,360	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,880,827	50,222,625	△ 11,341,798	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	581,224,903	576,006,449	5,218,454
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	620,105,730	626,229,074	△ 6,123,344
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	15,001,287	0	15,001,287
		その他の積立金積立額 (16)	56,007,658	45,004,171	11,003,487
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	579,099,359	581,224,903	△ 2,125,544	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		清和園	GHさざなみ	朝海荘	福見の園	福見保育園		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	0	0	69,300,855	172,893,880	0	
		老人福祉事業収益	0	0	105,134,592	0	0	
		保育事業収益	0	0	0	0	60,690,516	
		就労支援事業収益	10,824,000	0	0	0	0	
		障害者福祉サービス等事業収益	275,554,979	11,723,412	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	30,000	0	520,000	220,000	0	
		その他の収益	23,800	0	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	286,432,779	11,723,412	174,955,447	173,113,880	60,690,516	
		費用	人件費	166,601,106	10,486,274	125,302,922	134,035,150	35,781,431
		事業費	36,935,896	276,207	29,505,078	32,221,428	5,565,373	
	事務費	24,385,903	894,205	15,840,654	17,871,702	3,976,715		
	就労支援事業費用	21,511,090	0	0	0	0		
	減価償却費	9,972,504	1,135,394	10,845,653	16,572,912	1,913,663		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,340,558	0	△ 7,286,662	△ 1,036,947	△ 69,987		
	サービス活動費用計(2)	257,065,941	12,792,080	174,207,645	199,664,245	47,167,195		
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,366,838	△ 1,068,668	747,802	△ 26,550,365	13,523,321		
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	7,497	52	2,850	121	2,594	
		その他のサービス活動外収益	4,330,100	0	510,268	1,246,162	399,635	
		サービス活動外収益計(4)	4,337,597	52	513,118	1,246,283	402,229	
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	4,337,597	52	513,118	1,246,283	402,229	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,704,435	△ 1,068,616	1,260,920	△ 25,304,082	13,925,550		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	549,000	749,000	0	
		拠点区分間繰入金収益	1,460,000	0	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の特別収益	6,050,000	0	4,935,000	5,400,000	0	
		特別収益計(8)	7,510,000	0	7,984,000	14,969,000	0	
		費用	固定資産売却損・処分損	22,376	0	0	3	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	549,000	749,000	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	60,000	3,300,000	2,900,000	200,000		
	特別費用計(9)	22,376	60,000	3,849,000	9,969,003	200,001		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,487,624	△ 60,000	4,135,000	4,999,997	△ 200,001		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	41,192,059	△ 1,128,616	5,395,920	△ 20,304,085	13,725,549		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	203,052,404	27,875,817	113,209,121	210,173,746	26,913,815	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	244,244,463	26,747,201	118,605,041	189,869,661	40,639,364	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	15,001,287	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	30,002,002	0	16,003,256	0	10,002,400	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,242,461	26,747,201	117,603,072	189,869,661	30,636,964	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収 益				
	介護保険事業収益	242,194,735	0	242,194,735	
	老人福祉事業収益	105,134,592	0	105,134,592	
	保育事業収益	60,690,516	0	60,690,516	
	就労支援事業収益	10,824,000	0	10,824,000	
	障害者福祉サービス等事業収益	287,278,391	0	287,278,391	
	経常経費寄附金収益	770,000	0	770,000	
	その他の収益	23,800	0	23,800	
	サービス活動収益計 (1)	706,916,034	0	706,916,034	
	費 用				
人件費	472,206,883	0	472,206,883		
事業費	104,503,982	0	104,503,982		
事務費	62,969,179	0	62,969,179		
就労支援事業費用	21,511,090	0	21,511,090		
減価償却費	40,440,126	0	40,440,126		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,734,154	0	△ 10,734,154		
サービス活動費用計 (2)	690,897,106	0	690,897,106		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,018,928	0	16,018,928		
サービス活動外増減の部	収 益				
	受取利息配当金収益	13,114	0	13,114	
	その他のサービス活動外収益	6,486,165	0	6,486,165	
	サービス活動外収益計 (4)	6,499,279	0	6,499,279	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,499,279	0	6,499,279		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,518,207	0	22,518,207		
特別増減の部	収 益				
	施設整備等補助金収益	1,298,000	0	1,298,000	
	拠点区分間繰入金収益	6,460,000 △	6,460,000	0	
	その他の特別収益	16,385,000	0	16,385,000	
	特別収益計 (8)	30,463,000 △	6,460,000	24,003,000	
	固定資産売却損・処分損	22,380	0	22,380	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,000	0	1,298,000	
	拠点区分間繰入金費用	6,460,000 △	6,460,000	0	
	特別費用計 (9)	14,100,380 △	6,460,000	7,640,380	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	16,362,620	0	16,362,620	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	38,880,827	0	38,880,827		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	581,224,903	0	581,224,903	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	620,105,730	0	620,105,730	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	15,001,287	0	15,001,287	
	その他の積立金積立額 (16)	56,007,658	0	56,007,658	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	579,099,359	0	579,099,359	

清和園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	就労支援事業収益	10,824,000	14,719,100 Δ	3,895,100
	畜産事業収益	10,824,000	14,719,100 Δ	3,895,100
	障害福祉サービス等事業収益	275,554,979	265,751,655	9,803,324
	自立支援給付費収益	237,575,040	232,984,000	4,591,040
	介護給付費収益	211,074,600	207,574,980	3,499,620
	訓練等給付費収益	20,953,620	20,823,990	129,630
	サービス利用計画作成費収益	5,546,820	4,585,030	961,790
	利用者負担金収益	78,050	66,570	11,480
	補足給付費収益	6,204,403	6,298,667 Δ	94,264
	特定障害者特別給付費収益	6,204,403	6,298,667 Δ	94,264
	特定費用収益	24,398,532	23,856,823	541,709
	その他の事業収益	8,079,964	3,285,045	4,794,919
	補助金事業収益	4,241,891	622,381	3,619,510
	受託事業収益	3,828,761	2,662,664	1,166,097
	その他の事業収益 (保険等査定減)	9,312	0	9,312
	経常経費寄附金収益	781,010 Δ	739,450 Δ	41,560
	その他の収益	30,000	140,000 Δ	110,000
サービス活動収益計 (1)	23,800	24,900 Δ	1,100	
	286,432,779	280,635,655	5,797,124	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	166,601,106	161,563,840	5,037,266
	役員報酬	312,000	168,000	144,000
	職員給料	93,393,154	91,996,190	1,396,964
	職員賞与	28,918,876	28,543,169	375,707
	賞与引当金繰入	6,800,000	6,050,000	750,000
	非常勤職員給与	13,273,796	11,440,173	1,833,623
	退職給付費用	3,204,000	3,471,000 Δ	267,000
	法定福利費	20,699,280	19,895,308	803,972
	事業費	36,935,896	34,254,237	2,681,659
	給食費	18,481,087	17,520,801	960,286
	介護用品費	86,430	202,582 Δ	116,152
	保健衛生費	1,557,926	1,337,468	220,458
	被服費	54,356	31,152	23,204
	教養娯楽費	1,133,711	1,139,672 Δ	5,961
	日用品費	1,807,489	1,774,765	32,724
	水道光熱費	6,225,168	5,431,023	794,145
	燃料費	1,282,564	1,266,832	15,732
	消耗器具備品費	1,494,056	750,427	743,629
	賃借料	655,424	642,224	13,200
	教育指導費	1,751,854	1,822,168 Δ	70,314
	車輛費	2,324,828	2,232,101	92,727
	生活補給金	41,403	103,022 Δ	61,619
	雑費	39,600	0	39,600
	事務費	24,385,903	24,297,685	88,218
	福利厚生費	1,004,030	999,483	4,547
	職員被服費	170,529	115,670	54,859
	旅費交通費	509,191	102,840	406,351
	研修研究費	1,307,997	620,680	687,317
	事務消耗品費	1,199,983	2,357,876 Δ	1,157,893
	印刷製本費	336,785	391,268 Δ	54,483
	水道光熱費	688,740	607,961	80,779
	燃料費	137,000	134,714	2,286
	修繕費	2,267,039	1,373,108	893,931
	通信運搬費	412,693	471,285 Δ	58,592
	会議費	134,160	0	134,160
	広報費	1,151,400	1,313,500 Δ	162,100
	業務委託費	4,398,289	4,564,961 Δ	166,672
	手数料	890,671	641,406	249,265
	保険料	2,849,667	2,546,870	302,797
	賃借料	4,081,060	5,349,258 Δ	1,268,198
土地・建物賃借料	361,225	357,870	3,355	
租税公課	1,065,614	1,075,833 Δ	10,219	
保守料	952,996	743,996	209,000	
渉外費	73,500	63,000	10,500	
諸会費	344,660	460,200 Δ	115,540	
雑費	48,674	5,906	42,768	
就労支援事業費用	21,511,090	20,035,596	1,475,494	
就労支援事業販売原価	21,511,090	20,035,596	1,475,494	
当期就労支援事業製造原価	21,511,090	20,035,596	1,475,494	
減価償却費	9,972,504	9,447,675	524,829	

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	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,340,558	△ 2,801,657	461,099
	サービス活動費用計 (2)	257,065,941	246,797,376	10,268,565
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,366,838	33,838,279	△ 4,471,441
サ外 増 減 ビの 活部 動	収益			
	受取利息配当金収益	7,497	6,120	1,377
	その他のサービス活動外収益	4,330,100	2,523,280	1,806,820
	利用者等外給食費収益	7,500	21,820	△ 14,320
	雑収益	4,322,600	2,501,460	1,821,140
	サービス活動外収益計 (4)	4,337,597	2,529,400	1,808,197
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,337,597	2,529,400	1,808,197
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	33,704,435	36,367,679	△ 2,663,244
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,460,000	1,800,000	△ 340,000
	その他の特別収益	6,050,000	6,610,000	△ 560,000
	賞与引当金戻入益	6,050,000	6,610,000	△ 560,000
	特別収益計 (8)	7,510,000	8,410,000	△ 900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,376	193,739	△ 171,363
	構築物売却損・処分損	22,367	0	22,367
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
生物売却損・処分損	9	193,737	△ 193,728	
拠点区分間繰入金費用	0	296,000	△ 296,000	
	特別費用計 (9)	22,376	489,739	△ 467,363
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	7,487,624	7,920,261	△ 432,637
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,192,059	44,287,940	△ 3,095,881
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	203,052,404	188,766,465	14,285,939
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	244,244,463	233,054,405	11,190,058
	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)	30,002,002	30,002,001	1
	施設設備積立金積立額	30,002,002	30,002,001	1
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	214,242,461	203,052,404	11,190,057

GHさざなみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	11,723,412	11,485,770	237,642
	自立支援給付費収益	7,847,854	7,688,620	159,234
	訓練等給付費収益	7,847,854	7,688,620	159,234
	利用者負担金収益	65,836	65,150	686
	補足給付費収益	1,330,000	1,320,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,330,000	1,320,000	10,000
	特定費用収益	142,000	132,000	10,000
	その他の事業収益	2,403,022	2,280,000	123,022
	補助金事業収益	123,022	0	123,022
	その他の事業収益	2,280,000	2,280,000	0
	(保険等査定減)	Δ 65,300	0 Δ	65,300
	サービス活動収益計 (1)	11,723,412	11,485,770	237,642
	人件費	10,486,274	9,489,972	996,302
	非常勤職員給与	9,268,416	8,858,308	410,108
	退職給付費用	578,500	578,500	0
	法定福利費	639,358	53,164	586,194
	事業費	276,207	202,273	73,934
	保健衛生費	8,200	9,000 Δ	800
	消耗器具備品費	88,336	136,400 Δ	48,064
	車輛費	179,671	56,873	122,798
事務費	894,205	1,115,059 Δ	220,854	
福利厚生費	57,450	57,450	0	
旅費交通費	2,000	0	2,000	
事務消耗品費	102,684	2,398	100,286	
修繕費	96,260	441,010 Δ	344,750	
通信運搬費	47,564	44,039	3,525	
業務委託費	60,000	60,000	0	
手数料	8,385	22,190 Δ	13,805	
保険料	204,780	205,290 Δ	510	
賃借料	253,440	253,440	0	
租税公課	39,400	0	39,400	
保守料	22,242	22,242	0	
諸会費	0	7,000 Δ	7,000	
減価償却費	1,135,394	1,125,439	9,955	
サービス活動費用計 (2)	12,792,080	11,932,743	859,337	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,068,668 Δ	446,973 Δ	621,695	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	52	48	4
サービス活動外収益計 (4)	52	48	4	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	52	48	4	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 1,068,616 Δ	446,925 Δ	621,691	
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	290,000 Δ	290,000
賞与引当金戻入益	0	290,000 Δ	290,000	
特別収益計 (8)	0	290,000 Δ	290,000	
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)	Δ 60,000 Δ	230,000 Δ	290,000	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,128,616 Δ	216,925 Δ	911,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	27,875,817	28,092,742 Δ	216,925
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,747,201	27,875,817 Δ	1,128,616	
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)	26,747,201	27,875,817 Δ	1,128,616	

朝海荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	69,300,855	68,668,330	632,525
	居宅介護料収益	68,611,020	68,368,730	242,290
	(介護報酬収益)	61,749,918	61,531,857	218,061
	介護報酬収益	61,749,918	61,531,857	218,061
	(利用者負担金収益)	6,861,102	6,836,873	24,229
	介護負担金収益(一般)	6,861,102	6,836,873	24,229
	その他の事業収益	689,835	299,600	390,235
	補助金事業収益	653,535	0	653,535
	その他の事業収益	36,300	299,600 Δ	263,300
	老人福祉事業収益	105,134,592	104,353,983	780,609
	措置事業収益	103,606,592	103,878,983 Δ	272,391
	事務費収益	73,093,344	72,950,917	142,427
	事業費収益	30,513,248	30,928,066 Δ	414,818
	運営事業収益	978,000	0	978,000
	補助金事業収益	978,000	0	978,000
	その他の事業収益	550,000	475,000	75,000
	その他の利用料収益	550,000	175,000	375,000
その他の事業収益	0	300,000 Δ	300,000	
経常経費寄附金収益	520,000	1,370,000 Δ	850,000	
サービス活動収益計(1)	174,955,447	174,392,313	563,134	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	125,302,922	123,383,316	1,919,606
	職員給料	70,786,438	74,446,364 Δ	3,659,926
	職員賞与	15,277,054	16,614,005 Δ	1,336,951
	賞与引当金繰入	4,700,000	4,935,000 Δ	235,000
	非常勤職員給与	17,406,456	10,705,099	6,701,357
	退職給付費用	1,424,000	1,379,500	44,500
	法定福利費	15,708,974	15,303,348	405,626
	事業費	29,505,078	28,870,094	634,984
	給食費	14,792,808	14,265,320	527,488
	介護用品費	106,084	166,878 Δ	60,794
	保健衛生費	1,434,997	1,278,534	156,463
	被服費	48,970	45,602	3,368
	教養娯楽費	277,087	334,951 Δ	57,864
	日用品費	421,634	436,617 Δ	14,983
	本人支給金	130,339	167,122 Δ	36,783
	水道光熱費	6,508,121	6,459,515	48,606
	燃料費	3,085,494	2,819,282	266,212
	消耗器具備品費	1,467,998	1,760,185 Δ	292,187
	保険料	320,840	320,600	240
	賃借料	198,000	223,560 Δ	25,560
	教育指導費	45,477	55,279 Δ	9,802
	車輛費	624,003	512,649	111,354
	生活補給金	0	24,000 Δ	24,000
	雑費	43,226	0	43,226
	事務費	15,840,654	11,565,405	4,275,249
	福利厚生費	472,597	421,778	50,819
	職員被服費	134,156	46,523	87,633
	旅費交通費	138,220	116,340	21,880
	研修研究費	48,760	144,230 Δ	95,470
	事務消耗品費	1,255,862	545,132	710,730
	印刷製本費	617,020	651,040 Δ	34,020
	水道光熱費	722,540	735,075 Δ	12,535
	燃料費	342,311	311,993	30,318
	修繕費	2,204,212	875,698	1,328,514
	通信運搬費	438,201	390,536	47,665
	会議費	0	9,171 Δ	9,171
	広報費	12,785	2,976	9,809
	業務委託費	2,398,400	2,480,500 Δ	82,100
	手数料	290,305	232,238	58,067
	保険料	476,314	707,156 Δ	230,842
	賃借料	2,019,180	1,405,582	613,598
土地・建物賃借料	165,500	165,500	0	
租税公課	42,300	43,800 Δ	1,500	
保守料	955,240	1,032,020 Δ	76,780	
渉外費	351,991	204,010	147,981	
諸会費	130,400	149,400 Δ	19,000	
雑費	2,624,360	894,707	1,729,653	
減価償却費	10,845,653	10,365,690	479,963	
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,286,662 Δ	6,925,711 Δ	360,951	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部	費用			
	サービス活動費用計 (2)	174,207,645	167,258,794	6,948,851
増減の部				
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	747,802	7,133,519	△ 6,385,717
増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,850	1,861	989
	その他のサービス活動外収益	510,268	570,926	△ 60,658
	雑収益	510,268	570,926	△ 60,658
	サービス活動外収益計 (4)	513,118	572,787	△ 59,669
増減の部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	513,118	572,787	△ 59,669
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,260,920	7,706,306	△ 6,445,386
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	549,000	5,106,000	△ 4,557,000
	施設整備等補助金収益	549,000	5,106,000	△ 4,557,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
	その他の特別収益	4,935,000	4,097,000	838,000
	賞与引当金戻入益	4,935,000	4,097,000	838,000
	特別収益計 (8)	7,984,000	12,203,000	△ 4,219,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	549,000	5,106,000	△ 4,557,000
	拠点区分間繰入金費用	3,300,000	4,140,000	△ 840,000
特別費用計 (9)	3,849,000	9,246,000	△ 5,397,000	
増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,135,000	2,957,000	1,178,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,395,920	10,663,306	△ 5,267,386
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,209,121	105,546,785	7,662,336
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	118,605,041	116,210,091	2,394,950
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	15,001,287	0	15,001,287
	人件費積立金取崩	5,000,100	0	5,000,100
	施設設備積立金取崩	10,001,187	0	10,001,187
	その他の積立金積立額 (16)	16,003,256	3,000,970	13,002,286
	人件費積立金積立額	6,000,200	0	6,000,200
	施設設備積立金積立額	10,003,056	3,000,970	7,002,086
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	117,603,072	113,209,121	4,393,951

福見の園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	172,893,880	166,779,533	6,114,347
	施設介護料収益	108,464,120	108,482,030 Δ	17,910
	介護報酬収益	97,266,770	97,285,236 Δ	18,466
	利用者負担金収益 (公費)	1,390,963	981,436	409,527
	利用者負担金収益 (一般)	9,806,387	10,215,358 Δ	408,971
	居宅介護料収益	29,488,040	28,068,050	3,419,990
	(介護報酬収益)	25,896,951	22,985,145	2,911,806
	介護報酬収益	25,821,684	22,666,725	3,154,959
	介護予防報酬収益	75,267	318,420 Δ	243,153
	(利用者負担金収益)	3,591,089	3,082,905	508,184
	介護負担金収益 (公費)	225,851	292,890 Δ	67,039
	介護負担金収益 (一般)	3,356,875	2,754,635	602,240
	介護予防負担金収益 (一般)	8,363	35,380 Δ	27,017
	利用者等利用料収益	33,113,417	32,043,553	1,069,864
	食費収益 (公費)	169,961	148,326	21,635
	食費収益 (一般)	12,058,059	11,080,795	977,264
	食費収益 (特定)	7,753,930	8,031,715 Δ	277,785
	居住費収益 (一般)	7,186,805	6,920,781	266,024
	居住費収益 (特定)	5,944,662	5,861,936	82,726
	その他の事業収益	1,828,303	185,900	1,642,403
	補助金事業収益	1,782,103	143,000	1,639,103
受託事業収益	46,200	42,900	3,300	
経常経費寄附金収益	220,000	329,162 Δ	109,162	
サービス活動収益計 (1)	173,113,880	167,108,695	6,005,185	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	134,035,150	129,613,282	4,421,868
	職員給料	67,115,595	70,408,693 Δ	3,293,098
	職員賞与	14,982,962	16,409,596 Δ	1,426,634
	賞与引当金繰入	5,400,000	5,400,000	0
	非常勤職員給与	25,824,050	17,320,458	8,503,592
	退職給付費用	3,693,500	3,471,000	222,500
	法定福利費	17,019,043	16,603,535	415,508
	事業費	32,221,428	29,205,900	3,015,528
	給食費	13,639,914	15,669,915 Δ	2,030,001
	介護用品費	2,493,573	2,359,951	133,622
	保健衛生費	936,779	813,783	122,996
	被服費	17,082	0	17,082
	教養娯楽費	807,806	634,080	173,726
	水道光熱費	8,804,939	5,756,106	3,048,833
	燃料費	1,168,883	1,004,909	163,974
	消耗器具備品費	2,925,163	1,902,076	1,023,087
	賃借料	652,080	464,200	187,880
	車輦費	775,209	600,880	174,329
	事務費	17,871,702	13,457,722	4,413,980
	福利厚生費	1,459,890	1,402,484	57,406
	職員被服費	235,884	102,192	133,692
	旅費交通費	189,502	47,212	142,290
	研修研究費	2,202,029	559,891	1,642,138
	事務消耗品費	351,104	518,582 Δ	167,478
	印刷製本費	479,079	415,165	63,914
	水道光熱費	978,317	639,561	338,756
	燃料費	129,873	111,657	18,216
	修繕費	1,718,896	1,849,759 Δ	130,863
	通信運搬費	575,421	613,015 Δ	37,594
	会議費	4,777	46,000 Δ	41,223
	業務委託費	6,212,845	4,038,609	2,174,236
	手数料	262,511	64,640	197,871
	保険料	872,880	876,720 Δ	3,840
	賃借料	1,036,472	830,904	205,568
	土地・建物賃借料	91,900	91,900	0
	租税公課	54,650	16,100	38,550
	保守料	502,700	546,700 Δ	44,000
渉外費	149,940	258,500 Δ	108,560	
諸会費	171,150	162,500	8,650	
雑費	191,882	265,631 Δ	73,749	
減価償却費	16,572,912	16,410,455	162,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 1,036,947 Δ	114,613 Δ	922,334	
サービス活動費用計 (2)	199,664,245	188,572,746	11,091,499	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 26,550,365 Δ	21,464,051 Δ	5,086,314	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 外 増 と 減 の 活 動 部	取			
	受取利息配当金収益	121	127 Δ	6
	その他のサービス活動外収益	1,246,162	1,423,843 Δ	177,681
	雑収益	1,246,162	1,423,843 Δ	177,681
	サービス活動外収益計 (4)	1,246,283	1,423,970 Δ	177,687
益				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,246,283	1,423,970 Δ	177,687	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 25,304,082 Δ	20,040,081 Δ	5,264,001	
特 別 増 減 の 部	取			
	施設整備等補助金収益	749,000	1,300,000 Δ	551,000
	施設整備等補助金収益	749,000	1,300,000 Δ	551,000
	拠点区分間繰入金収益	2,500,000	3,296,000 Δ	796,000
	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)	14,969,000	9,996,000	4,973,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	749,000	1,300,000 Δ	551,000
拠点区分間繰入金費用	2,900,000	3,400,000 Δ	500,000	
特別費用計 (9)	9,969,003	4,700,000	5,269,003	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,999,997	5,296,000 Δ	296,003	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 20,304,085 Δ	14,744,081 Δ	5,560,004	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	210,173,746	224,917,827 Δ	14,744,081
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	189,869,661	210,173,746 Δ	20,304,085
	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)	189,869,661	210,173,746 Δ	20,304,085

福見保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	保育事業収益	60,690,516	54,045,998	6,644,518
	委託費収益	58,110,480	51,794,580	6,315,900
	その他の事業収益	2,142,036	1,715,718	426,318
	補助金事業収益	2,142,036	1,715,718	426,318
	利用者等利用料収益	438,000	535,700 Δ	97,700
	利用者等利用料収益	438,000	535,700 Δ	97,700
サービス活動収益計 (1)		60,690,516	54,045,998	6,644,518
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	35,781,431	33,539,214	2,242,217
	職員給料	15,129,196	13,158,222	1,970,974
	職員賞与	5,457,601	5,229,458	228,143
	非常勤職員給与	10,114,167	10,470,446 Δ	356,279
	退職給付費用	400,500	356,000	44,500
	法定福利費	4,679,967	4,325,088	354,879
	事業費	5,565,373	5,527,920	37,453
	給食費	2,682,255	2,884,491 Δ	202,236
	保健衛生費	272,372	189,894	82,478
	保育材料費	643,477	486,608	156,869
	水道光熱費	1,337,138	1,205,663	131,475
	消耗器具備品費	384,971	447,358 Δ	62,387
	保険料	68,010	78,010 Δ	10,000
	賃借料	171,600	235,896 Δ	64,296
	雑費	5,550	0	5,550
	事務費	3,976,715	2,773,306	1,203,409
	福利厚生費	170,801	155,408	15,393
	職員被服費	0	34,100 Δ	34,100
	旅費交通費	15,520	8,675	6,845
	研修研究費	216,575	106,084	110,491
	事務消耗品費	206,733	311,057 Δ	104,324
	印刷製本費	36,920	43,234 Δ	6,314
	修繕費	549,580	60,280	489,300
	通信運搬費	419,749	429,044 Δ	9,295
	業務委託費	1,690,300	1,176,300	514,000
	手数料	26,336	24,180	2,156
	保険料	43,530	0	43,530
	賃借料	210,614	209,448	1,166
	保守料	167,200	99,000	68,200
	雑費	222,857	116,496	106,361
減価償却費	1,913,663	2,333,933 Δ	420,270	
国庫補助金等特別積立金取崩額	69,987 Δ	69,987	0	
サービス活動費用計 (2)		47,167,195	44,104,386	3,062,809
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,523,321	9,941,612	3,581,709
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	2,594	1,394	1,200
	その他のサービス活動外収益	399,635	489,380 Δ	89,745
	利用者等外給食費収益	396,635	416,930 Δ	20,295
	雑収益	3,000	72,450 Δ	69,450
	サービス活動外収益計 (4)	402,229	490,774 Δ	88,545
サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)		402,229	490,774 Δ	88,545
経常増減差額 (7) = (3) + (5)		13,925,550	10,432,386	3,493,164
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	拠点区分間繰入金費用	200,000	200,000	0
	特別費用計 (9)	200,001	200,001	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		200,001 Δ	200,001	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,725,549	10,232,385	3,493,164
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	26,913,815	28,682,630 Δ	1,768,815
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	40,639,364	38,915,015	1,724,349
	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)	10,002,400	12,001,200 Δ	1,998,800
	人件費積立金積立額	10,001,400	7,000,700	3,000,700
施設設備積立金積立額	1,000	5,000,500 Δ	4,999,500	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		30,636,964	26,913,815	3,723,149