

本部拠点区分 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	經常経費寄附金収益	4,950,000	6,080,000	△ 1,130,000	
	寄附金収益	4,950,000	6,080,000	△ 1,130,000	
益	サービス活動収益計 (1)	4,950,000	6,080,000	△ 1,130,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,395,404	41,935,781	2,459,623	
	役員報酬	42,828,000	40,554,000	2,274,000	
	法定福利費	1,567,404	1,381,781	185,623	
	事務費	31,372,108	21,672,800	9,699,308	
	福利厚生費	66,858	213,695	△ 146,837	
	職員被服費	0	62,040	△ 62,040	
	旅費交通費	454,592	0	454,592	
	研修研究費	19,844	0	19,844	
	事務消耗品費	495,860	286,721	209,139	
	水道光熱費	1,170,922	870,370	300,552	
	修繕費	18,920	0	18,920	
	通信運搬費	310,364	320,684	△ 10,320	
	会議費	598,465	561,620	36,845	
	広報費	1,368,500	1,063,607	304,893	
	業務委託費	13,363,997	5,621,000	7,742,997	
	手数料	182,015	221,065	△ 39,050	
	保険料	2,123,560	2,142,560	△ 19,000	
	賃借料	419,163	419,163	0	
	土地・建物賃借料	564,807	564,807	0	
	租税公課	4,456,000	4,222,052	233,948	
	保守料	3,742,810	3,078,240	664,570	
	渉外費	640,670	484,796	155,874	
	諸会費	225,000	225,000	0	
雑費	1,149,761	1,315,380	△ 165,619		
減価償却費	6,135,688	8,627,125	△ 2,491,437		
	サービス活動費用計 (2)	81,903,200	72,235,706	9,667,494	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,953,200	△ 66,155,706	△ 10,797,494	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	985	2,030	△ 1,045
		その他のサービス活動外収益	5,812,827	3,208,564	2,604,263
	益	雑収益	5,812,827	3,208,564	2,604,263
		サービス活動外収益計 (4)	5,813,812	3,210,594	2,603,218
	費	支払利息	78,036	82,190	△ 4,154
		支払利息	78,036	82,190	△ 4,154
	用	その他のサービス活動外費用	90,000	0	90,000
	雑損失	90,000	0	90,000	
	サービス活動外費用計 (5)	168,036	82,190	85,846	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,645,776	3,128,404	2,517,372	
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 71,307,424	△ 63,027,302	△ 8,280,122	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	68,000,000	58,000,000	10,000,000
		特別収益計 (8)	68,000,000	58,000,000	10,000,000
	費	拠点区分間繰入金費用	0	84,429,000	△ 84,429,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	5,160,000	△ 5,160,000
用	特別費用計 (9)	0	89,589,000	△ 89,589,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	68,000,000	31,589,000	99,589,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,307,424	△ 94,616,302	91,308,878	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	400,459,248	495,075,550	△ 94,616,302
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	397,151,824	400,459,248	△ 3,307,424
		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)	397,151,824	400,459,248	△ 3,307,424

こばと保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	182,606,033	185,282,574	△ 2,676,541	
	委託費収益	139,677,870	137,735,120	1,942,750	
	利用者等利用料収益	5,260,145	5,979,027	△ 718,882	
	利用者等利用料収益(一般)	5,260,145	5,979,027	△ 718,882	
	その他の事業収益	37,668,018	41,568,427	△ 3,900,409	
	補助金事業収益(公費)	9,747,818	11,213,500	△ 1,465,682	
	補助金事業収益(一般)	1,086,050	1,061,800	24,250	
	受託事業収益(公費)	20,652,670	22,214,352	△ 1,561,682	
	受託事業収益(一般)	6,181,480	7,078,775	△ 897,295	
	その他の補助金収益	7,117,960	2,486,678	4,631,282	
	補助金収益	7,117,960	2,486,678	4,631,282	
サービス活動収益計 (1)		189,723,993	187,769,252	1,954,741	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	122,694,381	111,279,914	11,414,467	
	職員給料	57,283,069	50,044,930	7,238,139	
	職員賞与	7,552,660	6,783,369	769,291	
	賞与引当金繰入	8,639,556	7,082,693	1,556,863	
	非常勤職員給与	31,476,975	32,556,462	△ 1,079,487	
	派遣職員費	1,214,675	1,252,098	△ 37,423	
	退職給付費用	2,374,966	2,107,348	267,618	
	法定福利費	14,152,480	11,453,014	2,699,466	
	事業費	20,216,141	19,071,840	1,144,301	
	給食費	8,783,941	9,515,430	△ 731,489	
	保健衛生費	986,011	1,032,486	△ 46,475	
	保育材料費	2,775,968	2,209,330	566,638	
	水道光熱費	5,268,356	3,705,008	1,563,348	
	消耗器具備品費	2,375,820	2,583,111	△ 207,291	
	保険料	26,045	26,475	△ 430	
	事務費	22,425,587	21,754,483	671,104	
	福利厚生費	3,091,229	2,719,776	371,453	
	職員被服費	0	134,180	△ 134,180	
	旅費交通費	1,200	0	1,200	
	研修研究費	85,410	10,000	75,410	
	事務消耗品費	626,578	336,825	289,753	
	修繕費	2,146,034	1,983,900	162,134	
	通信運搬費	501,195	548,215	△ 47,020	
	広報費	159,204	141,587	17,617	
	業務委託費	12,680,637	12,764,617	△ 83,980	
	手数料	645,169	621,813	23,356	
	保険料	490,913	536,542	△ 45,629	
	賃借料	420,537	389,953	30,584	
	租税公課	5,200	12,000	△ 6,800	
	保守料	1,261,617	1,176,675	84,942	
	渉外費	26,500	10,000	16,500	
	諸会費	187,500	178,500	9,000	
	車輛費	36,664	109,900	△ 73,236	
	雑費	60,000	80,000	△ 20,000	
	減価償却費	16,602,068	16,601,401	667	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	6,679,861	7,029,085	△ 349,224	
サービス活動費用計 (2)		175,258,316	161,678,553	13,579,763	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		14,465,677	26,090,699	△ 11,625,022	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	61,176	78,655	△ 17,479	
	受取利息配当金収益	2,683	12,014	△ 9,331	
	その他のサービス活動外収益	2,839,967	2,058,823	781,144	
	受入研修費収益	332,250	129,000	203,250	
	利用者等外給食費収益	1,535,219	1,383,983	151,236	
	雑収益	972,498	545,840	426,658	
	サービス活動外収益計 (4)		2,903,826	2,149,492	754,334
	支払利息	111,230	143,010	△ 31,780	
	支払利息	111,230	143,010	△ 31,780	
	その他のサービス活動外費用	1,692,509	1,511,654	180,855	
利用者等外給食費	1,691,004	1,511,654	179,350		
雑損失	1,505	0	1,505		
サービス活動外費用計 (5)		1,803,739	1,654,664	149,075	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,100,087	494,828	605,259	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		15,565,764	26,585,527	△ 11,019,763	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	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	0	500,000	△ 500,000
	その他の特別収益	49,513	42,047	7,466
	その他の特別収益	49,513	42,047	7,466
	特別収益計 (8)	49,513	542,047	△ 492,534
	費			
	固定資産売却損・処分損	6,830,000	0	6,830,000
	土地売却損・処分損	6,830,000	0	6,830,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	2,400,000	△ 2,300,000
拠点区分間繰入金費用	3,640,000	0	3,640,000	
その他の特別損失	133,940	0	133,940	
過年度損益修正損	133,940	0	133,940	
特別費用計 (9)	10,703,940	2,400,000	8,303,940	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,654,427	△ 1,857,953	△ 8,796,474	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,911,337	24,727,574	△ 19,816,237	
繰越活動増減差額 (12)	319,401,309	308,673,735	10,727,574	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	324,312,646	333,401,309	△ 9,088,663	
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)	25,000,000	14,000,000	11,000,000	
施設設備整備積立金積立額	25,000,000	14,000,000	11,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	299,312,646	319,401,309	△ 20,088,663	

こぼとキッズ拠点区分 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	153,599,582	151,398,904	2,200,678	
	委託費収益	126,283,110	122,620,750	3,662,360	
	利用者等利用料収益	3,624,763	3,790,196	△ 165,433	
	利用者等利用料収益(一般)	3,624,763	3,790,196	△ 165,433	
	その他の事業収益	23,691,709	24,987,958	△ 1,296,249	
	補助金事業収益(公費)	12,256,071	12,622,337	△ 366,266	
	補助金事業収益(一般)	1,046,300	1,362,250	△ 315,950	
	受託事業収益(公費)	6,569,618	7,120,491	△ 550,873	
	受託事業収益(一般)	3,819,720	3,882,880	△ 63,160	
	その他の補助金収益	6,659,670	1,995,050	4,664,620	
	補助金収益	6,659,670	1,995,050	4,664,620	
サービス活動収益計 (1)		160,259,252	153,393,954	6,865,298	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	84,041,160	80,254,946	3,786,214
		職員給料	40,754,290	41,474,146	△ 719,856
		職員賞与	6,204,174	6,418,359	△ 214,185
		賞与引当金繰入	6,020,716	3,912,840	2,107,876
		非常勤職員給与	19,713,883	17,482,933	2,230,950
		退職給付費用	1,697,536	1,741,326	△ 43,790
		法定福利費	9,650,561	9,225,342	425,219
		事業費	14,706,002	14,874,049	△ 168,047
		給食費	6,202,107	6,006,829	195,278
		保健衛生費	1,282,071	2,166,788	△ 884,717
		保育材料費	2,058,195	2,343,539	△ 285,344
		水道光熱費	4,018,562	2,460,033	1,558,529
		消耗器具備品費	1,126,047	1,878,285	△ 752,238
		保険料	19,020	18,575	445
		事務費	21,993,068	22,172,361	△ 179,293
		福利厚生費	1,863,100	2,507,472	△ 644,372
		職員被服費	176,690	199,300	△ 22,610
		旅費交通費	2,000	0	2,000
		研修研究費	58,400	34,500	23,900
		事務消耗品費	485,288	431,287	54,001
		修繕費	1,479,511	813,582	665,929
		通信運搬費	259,501	291,324	△ 31,823
		広報費	98,278	78,523	19,755
		業務委託費	13,397,987	13,357,303	40,684
		手数料	1,994,568	1,909,845	84,723
		保険料	392,880	394,650	△ 1,770
		賃借料	397,936	358,182	39,754
		租税公課	0	21,900	△ 21,900
		保守料	1,159,597	1,316,980	△ 157,383
		諸会費	46,500	37,500	9,000
		車輛費	113,341	141,818	△ 28,477
		雑費	67,491	278,195	△ 210,704
		減価償却費	10,055,547	10,255,883	△ 200,336
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,591,126	6,100,393	1,509,267
サービス活動費用計 (2)		126,204,651	121,456,846	4,747,805	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		34,054,601	31,937,108	2,117,493	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,970	3,321	△ 1,351
		その他のサービス活動外収益	1,267,628	1,411,167	△ 143,539
		受入研修費収益	11,000	21,000	△ 10,000
		利用者等外給食費収益	1,217,239	1,369,337	△ 152,098
		雑収益	39,389	20,830	18,559
	サービス活動外収益計 (4)		1,269,598	1,414,488	△ 144,890
	費 用	支払利息	162,948	196,323	△ 33,375
		支払利息	162,948	196,323	△ 33,375
		その他のサービス活動外費用	1,154,692	1,257,190	△ 102,498
		利用者等外給食費	1,154,692	1,257,190	△ 102,498
サービス活動外費用計 (5)		1,317,640	1,453,513	△ 135,873	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 48,042	39,025	△ 9,017	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		34,006,559	31,898,083	2,108,476	
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	0	500,000	△ 500,000
		その他の特別収益	32,232	110,711	△ 78,479
		過年度損益修正益	4,500	0	4,500
		その他の特別収益	27,732	110,711	△ 82,979
	特別収益計 (8)		32,232	610,711	△ 578,479
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,981,596	△ 1,881,596	
	拠点区分間繰入金費用	2,540,000	0	2,540,000	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用			
	その他の特別損失	141,810	0	141,810
	過年度損益修正損	141,810	0	141,810
	特別費用計 (9)	2,781,810	1,981,596	800,214
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,749,578	Δ 1,370,885	Δ 1,378,693
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,256,981	30,527,198	729,783
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	164,739,528	161,212,330	3,527,198
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	195,996,509	191,739,528	4,256,981
	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)	30,000,000	27,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	20,000,000	27,000,000	Δ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	165,996,509	164,739,528	1,256,981

サンフラワー療護園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	614,399,577	622,774,871 Δ	8,375,294
	自立支援給付費収益	529,360,235	536,044,497 Δ	6,684,262
	介護給付費収益	529,360,235	536,044,497 Δ	6,684,262
	利用者負担金収益	56,220,677	57,249,679 Δ	1,029,002
	補足給付費収益	14,360,875	14,312,115	48,760
	特定障害者特別給付費収益	14,360,875	14,312,115	48,760
	その他の事業収益	14,457,790	15,168,580 Δ	710,790
	補助金事業収益(公費)	81,000	381,000 Δ	300,000
	受託事業収益(公費)	2,748,469	2,924,500 Δ	176,031
	その他の事業収益	11,628,321	11,863,080 Δ	234,759
	その他の補助金収益	13,462,695	5,451,979	8,010,716
	補助金収益	13,462,695	5,451,979	8,010,716
	経常経費寄附金収益	330,293	132,380	197,913
	寄附金収益	294,293	99,380	194,913
共同募金配分金	36,000	33,000	3,000	
サービス活動収益計 (1)	628,192,565	628,359,230 Δ	166,665	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	332,874,903	324,803,836	8,071,067
	職員給料	178,576,232	179,314,889 Δ	738,657
	職員賞与	20,460,744	22,437,017 Δ	1,976,273
	賞与引当金繰入	24,101,168	16,879,127	7,222,041
	非常勤職員給与	59,663,571	56,825,525	2,838,046
	派遣職員費	5,570,731	4,973,399	597,332
	退職給付費用	8,456,620	9,916,872 Δ	1,460,252
	法定福利費	36,045,837	34,457,007	1,588,830
	事業費	96,941,576	92,283,831	4,657,745
	給食費	36,041,771	38,354,838 Δ	2,313,067
	介護用品費	11,940,925	12,558,331 Δ	617,406
	保健衛生費	8,013,950	7,684,663	329,287
	教養娯楽費	1,286,909	1,020,532	266,377
	日用品費	614,184	534,247	79,937
	水道光熱費	24,035,253	18,153,063	5,882,190
	燃料費	1,760,151	1,911,694 Δ	151,543
	消耗器具備品費	4,000,934	4,029,408 Δ	28,474
	保険料	107,140	95,680	11,460
	賃借料	6,319,450	5,525,212	794,238
	車輛費	2,762,969	2,333,674	429,295
	雑費	57,940	82,489 Δ	24,549
	雑費	57,940	82,489 Δ	24,549
	事務費	86,626,224	92,547,292 Δ	5,921,068
	福利厚生費	5,267,271	5,459,872 Δ	192,601
	職員被服費	667,914	548,119	119,795
	旅費交通費	1,133,260	20,000	1,113,260
	研修研究費	1,366,921	1,245,809	121,112
	事務消耗品費	791,470	410,015	381,455
	修繕費	3,388,860	2,923,019	465,841
	通信運搬費	2,950,531	2,963,123 Δ	12,592
	会議費	0	6,750 Δ	6,750
	広報費	456,775	542,277 Δ	85,502
	業務委託費	59,147,214	66,954,755 Δ	7,807,541
手数料	3,268,737	2,999,539	269,198	
保険料	1,107,130	959,230	147,900	
賃借料	1,347,573	1,346,085	1,488	
土地・建物賃借料	1,290,133	1,872,206 Δ	582,073	
租税公課	217,782	266,169 Δ	48,387	
保守料	3,408,532	3,509,444 Δ	100,912	
渉外費	323,376	122,980	200,396	
諸会費	317,300	297,450	19,850	
雑費	175,445	100,450	74,995	
減価償却費	27,775,679	26,087,674	1,688,005	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 16,014,181	Δ 16,828,181	814,000	
サービス活動費用計 (2)	528,204,201	518,894,452	9,309,749	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	99,988,364	109,464,778 Δ	9,476,414	
サ 外 増 減 の 活 動 部 益	受取利息配当金収益	11,455	82,285 Δ	70,830
	その他のサービス活動外収益	5,739,950	7,477,523 Δ	1,737,573
	受入研修費収益	89,000	111,000 Δ	22,000
	利用者等外給食費収益	4,351,410	4,784,259 Δ	432,849
	雑収益	1,299,540	2,582,264 Δ	1,282,724
サービス活動外収益計 (4)	5,751,405	7,559,808 Δ	1,808,403	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 活 動	費			
	支払利息	28,114	0	28,114
	支払利息	28,114	0	28,114
	その他のサービス活動外費用	4,984,008	5,444,527	△ 460,519
	利用者等外給食費	4,984,008	5,444,527	△ 460,519
	サービス活動外費用計 (5)	5,012,122	5,444,527	△ 432,405
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	739,283	2,115,281	△ 1,375,998
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	100,727,647	111,580,059	△ 10,852,412
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	83,943	61,262	22,681
	過年度損益修正益	75,935	0	75,935
	その他の特別収益	8,008	61,262	△ 53,254
	特別収益計 (8)	83,943	61,262	22,681
	費			
	固定資産売却損・処分損	1	4	△ 3
	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	1	3	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,013,000	1,827,000	△ 814,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	65,000,000	△ 25,000,000
	その他の特別損失	4,496	137,918	△ 133,422
	過年度損益修正損	4,496	137,918	△ 133,422
特別費用計 (9)	41,017,497	66,964,922	△ 25,947,425	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 40,933,554	△ 66,903,660	25,970,106
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	59,794,093	44,676,399	15,117,694
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	260,521,084	285,844,685	△ 25,323,601
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	320,315,177	330,521,084	△ 10,205,907
	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)	71,000,000	70,000,000	1,000,000
	人件費積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	61,000,000	70,000,000	△ 9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	249,315,177	260,521,084	△ 11,205,907

サンフラワーガーデン拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	102,388,908	102,903,243 Δ	514,335
	居宅介護料収益	84,825,670	87,267,266 Δ	2,441,596
	(介護報酬収益)	76,250,682	78,540,131 Δ	2,289,449
	介護報酬収益	76,250,682	78,540,131 Δ	2,289,449
	(利用者負担金収益)	8,574,988	8,727,135 Δ	152,147
	介護負担金収益(公費)	125,278	116,221	9,057
	介護負担金収益(一般)	8,449,710	8,610,914 Δ	161,204
	居宅介護支援介護料収益	14,518,472	11,762,493	2,755,979
	居宅介護支援介護料収益	13,698,975	11,018,184	2,680,791
	介護予防支援介護料収益	819,497	744,309	75,188
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,392,179	3,031,336 Δ	639,157
	事業費収益	2,215,453	2,781,520 Δ	566,067
	事業負担金収益(公費)	25,579	27,609 Δ	2,030
	事業負担金収益(一般)	151,147	222,207 Δ	71,060
	利用者等利用料収益	652,587	842,148 Δ	189,561
	食費収益(一般)	566,318	715,720 Δ	149,402
	その他の利用料収益	86,269	126,428 Δ	40,159
	老人福祉事業収益	126,496,154	126,639,544 Δ	143,390
	措置事業収益	126,496,154	126,639,544 Δ	143,390
	事務費収益	88,720,036	88,527,757	192,279
	事業費収益	37,720,618	38,056,787 Δ	336,169
	その他の事業収益	55,500	55,000	500
	その他の補助金収益	5,228,988	470,686	4,758,302
	補助金収益	5,228,988	470,686	4,758,302
	経常経費寄附金収益	15,000	18,000 Δ	3,000
	共同募金配分金	15,000	18,000 Δ	3,000
サービス活動収益計 (1)	234,129,050	230,031,473	4,097,577	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	145,728,846	135,348,854	10,379,992
	職員給料	83,851,258	77,499,234	6,352,024
	職員賞与	13,417,429	11,492,615	1,924,814
	賞与引当金繰入	11,075,770	8,864,779	2,210,991
	非常勤職員給与	17,581,511	19,172,781 Δ	1,591,270
	派遣職員費	0	88,000 Δ	88,000
	退職給付費用	3,067,998	2,887,386	180,612
	法定福利費	16,734,880	15,344,059	1,390,821
	事業費	43,454,651	40,243,541	3,211,110
	給食費	15,147,334	15,182,452 Δ	35,118
	介護用品費	1,205,701	1,185,772	19,929
	保健衛生費	3,063,212	2,862,979	200,233
	被服費	12,100	0	12,100
	教養娯楽費	857,675	764,129	93,546
	日用品費	289,861	213,741	76,120
	本人支給金	6,260,466	6,818,100 Δ	557,634
	水道光熱費	13,117,446	10,132,743	2,984,703
	消耗器具備品費	1,356,115	1,221,920	134,195
	保険料	396,720	158,950	237,770
	賃借料	525,201	637,331 Δ	112,130
	車輛費	1,214,194	1,064,093	150,101
	雑費	8,626	1,331	7,295
	雑費	8,626	1,331	7,295
	事務費	30,308,745	29,349,865	958,880
	福利厚生費	2,501,838	3,313,274 Δ	811,436
	職員被服費	110,693	197,857 Δ	87,164
	旅費交通費	0	5,420 Δ	5,420
	研修研究費	336,178	406,998 Δ	70,820
	事務消耗品費	382,069	317,419	64,650
	修繕費	2,492,325	918,533	1,573,792
	通信運搬費	1,037,682	924,136	113,546
	会議費	9,785	4,104	5,681
	広報費	111,361	77,100	34,261
業務委託費	17,195,873	17,216,783 Δ	20,910	
手数料	1,988,268	1,730,751	257,517	
保険料	259,362	435,152 Δ	175,790	
賃借料	1,005,848	944,888	60,960	
租税公課	65,500	18,000	47,500	
保守料	2,320,178	2,289,487	30,691	
諸会費	114,900	102,900	12,000	
車輛費	328,326	398,497 Δ	70,171	
雑費	48,559	48,566 Δ	7	

(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				
	減価償却費	11,889,476	12,298,414	△ 408,938	
増減の部	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,307,627	△ 8,949,448	△ 358,179	
増減の部	費用				
	サービス活動費用計 (2)	222,074,091	208,291,226	13,782,865	
活動	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,054,959	21,740,247	△ 9,685,288	
サービスの活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	14,988	29,977	△ 14,989	
	受取利息配当金収益	4,300	3,968	332	
	その他のサービス活動外収益	1,723,529	2,757,768	△ 1,034,239	
	利用者等外給食費収益	1,419,075	1,425,690	△ 6,615	
	雑収益	304,454	1,332,078	△ 1,027,624	
	サービス活動外収益計 (4)	1,742,817	2,791,713	△ 1,048,896	
	費用				
	支払利息	60,665	66,000	△ 5,335	
	支払利息	60,665	66,000	△ 5,335	
費用	その他のサービス活動外費用	1,266,433	1,316,328	△ 49,895	
	利用者等外給食費	1,266,433	1,316,328	△ 49,895	
	サービス活動外費用計 (5)	1,327,098	1,382,328	△ 55,230	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	415,719	1,409,385	△ 993,666		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,470,678	23,149,632	△ 10,678,954		
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	50,254	0	50,254	
	過年度損益修正益	50,254	0	50,254	
	特別収益計 (8)	50,254	0	50,254	
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
		器具及び備品売却損・処分損	8	1	7
		国庫補助金等特別積立金積立額	575,990	30,000	545,990
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	10,000,000	0
		その他の特別損失	49,881	24,746	25,135
	特別費用計 (9)	10,625,879	10,054,747	571,132	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 10,575,625	△ 10,054,747	△ 520,878		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,895,053	13,094,885	△ 11,199,832		
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額 (12)	220,752,888	218,658,003	2,094,885		
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	222,647,941	231,752,888	△ 9,104,947		
繰越活動増減差額の部					
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)	5,500,000	11,000,000	△ 5,500,000		
人件費積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000		
施設設備整備積立金積立額	4,500,000	11,000,000	△ 6,500,000		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	217,147,941	220,752,888	△ 3,604,947		

サンフラワーグリーンホーム拠点区分 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	179,608,468	174,730,233	4,878,235
	居室介護料収益	27,944,948	25,567,484	2,377,464
	(介護報酬収益)	24,114,077	22,552,034	1,562,043
	介護報酬収益	24,080,742	21,512,115	2,568,627
	介護予防報酬収益	33,335	1,039,919	△ 1,006,584
	(利用者負担金収益)	3,830,871	3,015,450	815,421
	介護負担金収益(一般)	3,827,167	2,899,370	927,797
	介護予防負担金収益(一般)	3,704	116,080	△ 112,376
	地域密着型介護料収益	105,323,580	104,179,995	1,143,585
	(介護報酬収益)	93,708,612	92,480,272	1,228,340
	介護報酬収益	93,708,612	92,480,272	1,228,340
	(利用者負担金収益)	11,614,968	11,699,723	△ 84,755
	介護負担金収益(一般)	11,614,968	11,699,723	△ 84,755
	利用者等利用料収益	46,339,940	44,982,754	1,357,186
	食費収益(公費)	4,135,160	4,420,874	△ 285,714
	食費収益(一般)	15,136,810	14,101,520	1,035,290
	居住費収益(公費)	6,329,440	6,049,500	279,940
	居住費収益(一般)	20,240,560	19,930,500	310,060
	その他の利用料収益	497,970	480,360	17,610
	その他の補助金収益	5,881,488	300,272	5,581,216
補助金収益	5,881,488	300,272	5,581,216	
経常経費寄附金収益	27,242	0	27,242	
寄附金収益	27,242	0	27,242	
サービス活動収益計 (1)	185,517,198	175,030,505	10,486,693	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	98,443,588	97,366,105	1,077,483
	職員給料	54,920,648	55,992,554	△ 1,071,906
	職員賞与	9,411,080	9,613,867	△ 202,787
	賞与引当金繰入	7,523,930	5,840,509	1,683,421
	非常勤職員給与	11,824,280	10,719,185	1,105,095
	退職給付費用	3,487,152	4,080,892	△ 593,740
	法定福利費	11,276,498	11,119,098	157,400
	事業費	27,516,479	24,827,349	2,689,130
	給食費	11,221,559	10,692,436	529,123
	介護用品費	2,632,187	2,529,756	102,431
	保健衛生費	1,901,764	2,450,977	△ 549,213
	教養娯楽費	382,613	439,484	△ 56,871
	日用品費	122,855	153,472	△ 30,617
	水道光熱費	7,310,218	5,121,577	2,188,641
	消耗器具備品費	1,832,768	1,417,153	415,615
	保険料	140,758	61,930	78,828
	賃借料	1,727,627	1,722,699	4,928
	車輛費	244,130	237,865	6,265
	事務費	26,522,881	27,499,866	△ 976,985
	福利厚生費	1,725,835	1,790,621	△ 64,786
	職員被服費	235,026	42,460	192,566
	旅費交通費	693,902	8,600	685,302
	研修研究費	202,064	27,261	174,803
	事務消耗品費	300,083	157,130	142,953
	修繕費	3,595,416	6,981,491	△ 3,386,075
	通信運搬費	538,693	600,382	△ 61,689
	広報費	88,777	41,954	46,823
	業務委託費	14,623,933	13,459,101	1,164,832
	手数料	1,096,491	892,119	204,372
	保険料	157,526	215,796	△ 58,270
	賃借料	1,149,840	1,283,566	△ 133,726
	租税公課	7,200	9,600	△ 2,400
	保守料	1,969,655	1,829,755	139,900
渉外費	10,000	31,920	△ 21,920	
諸会費	87,010	87,010	0	
雑費	41,430	41,100	330	
減価償却費	10,088,326	10,692,880	△ 604,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,506,731	△ 4,216,102	△ 290,629	
サービス活動費用計 (2)	158,064,543	156,170,098	1,894,445	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	27,452,655	18,860,407	8,592,248	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,070	1,900	170
	その他のサービス活動外収益	828,163	1,556,488	△ 728,325
	利用者等外給食費収益	811,440	986,580	△ 175,140
	雑収益	16,723	569,908	△ 553,185
	サービス活動外収益計 (4)	830,233	1,558,388	△ 728,155

(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 減 の 活 動	費			
	支払利息	687,325	740,658	△ 53,333
	支払利息	687,325	740,658	△ 53,333
	その他のサービス活動外費用	720,072	878,602	△ 158,530
	利用者等外給食費	720,072	878,602	△ 158,530
	サービス活動外費用計 (5)	1,407,397	1,619,260	△ 211,863
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 577,164	△ 60,872	△ 516,292
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,875,491	18,799,535	8,075,956
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	138,139	378,970	△ 240,831
	過年度損益修正益	138,139	378,970	△ 240,831
	特別収益計 (8)	138,139	378,970	△ 240,831
	費			
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	575,488	30,000	545,488
	拠点区分間繰入金費用	8,000,000	8,000,000	0
	特別費用計 (9)	8,575,489	8,030,001	545,488
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,437,350	△ 7,651,031	△ 786,319
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	18,438,141	11,148,504	7,289,637
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	103,608,733	99,060,229	4,548,504
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,046,874	110,208,733	11,838,141
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,400,000	△ 4,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	17,000,000	11,000,000	6,000,000
	施設設備整備積立金積立額	17,000,000	11,000,000	6,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	105,046,874	103,608,733	1,438,141

サンフラワーワークセンター拠点区分 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	39,887,778	30,560,099	9,327,679
	農業事業収益	1,926,990	1,712,230	214,760
	清掃事業収益	7,981,402	10,200,491	△ 2,219,089
	軽作業事業収益	491,624	617,746	△ 126,122
	養蜂事業収益	256,180	302,235	△ 46,055
	カフェレストラン事業収益	17,278,547	16,139,767	1,138,780
	葬祭事業収益	117,630	63,250	54,380
	その他の事業収益	11,835,405	1,524,380	10,311,025
	売店事業収益	1,322,074	1,445,680	△ 123,606
	その他の事業収益	10,513,331	78,700	10,434,631
	障害福祉サービス等事業収益	43,702,656	39,403,897	4,298,759
	自立支援給付費収益	41,380,256	36,721,926	4,658,330
	介護給付費収益	4,515,336	1,290,776	3,224,560
	訓練等給付費収益	36,864,920	35,431,150	1,433,770
	利用者負担金収益	2,322,400	2,681,971	△ 359,571
	その他の補助金収益	2,677,999	4,371,693	△ 1,693,694
	補助金収益	2,677,999	4,371,693	△ 1,693,694
サービス活動収益計 (1)	86,268,433	74,335,689	11,932,744	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	34,518,292	34,077,807	440,485
	職員給料	16,110,806	17,711,246	△ 1,600,440
	職員賞与	2,509,001	3,285,569	△ 776,568
	賞与引当金繰入	2,416,497	1,857,851	558,646
	非常勤職員給与	8,554,049	6,301,066	2,252,983
	退職給付費用	833,324	901,532	△ 68,208
	法定福利費	4,094,615	4,020,543	74,072
	事業費	3,642,755	3,388,101	254,654
	保健衛生費	360,500	443,432	△ 82,932
	日用品費	18,106	24,354	△ 6,248
	水道光熱費	2,380,138	1,828,815	551,323
	消耗器具備品費	41,129	171,982	△ 130,853
	保険料	139,380	135,810	3,570
	賃借料	150,480	150,480	0
	車輛費	553,022	633,228	△ 80,206
	事務費	3,209,427	5,982,312	△ 2,772,885
	福利厚生費	713,601	839,711	△ 126,110
	職員被服費	66,396	10,780	55,616
	研修研究費	58,200	611,720	△ 553,520
	事務消耗品費	53,930	52,831	1,099
	修繕費	0	36,300	△ 36,300
	通信運搬費	220,731	219,550	1,181
	広報費	29,690	47,190	△ 17,500
	業務委託費	435,600	2,574,000	△ 2,138,400
	手数料	220,480	215,899	4,581
	保険料	469,580	444,980	24,600
	賃借料	215,290	229,326	△ 14,036
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	80,450	79,600	850
	保守料	398,744	374,425	24,319
	諸会費	25,000	25,000	0
	雑費	11,735	11,000	735
	就労支援事業費用	35,795,557	23,626,339	12,169,218
	就労支援事業販売原価	35,795,557	23,626,339	12,169,218
	当期就労支援事業製造原価	26,840,429	23,626,339	3,214,090
	当期就労支援事業仕入高	8,955,128	0	8,955,128
	減価償却費	12,741,778	12,738,653	3,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,199,033	3,206,491	7,458
	徴収不能額	70,000	0	70,000
	サービス活動費用計 (2)	86,778,776	76,606,721	10,172,055
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 510,343	2,271,032	1,760,689	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	134	100	34
	その他のサービス活動外収益	128,475	167,120	△ 38,645
	受入研修費収益	0	5,000	△ 5,000
	利用者等外給食費収益	104,580	141,750	△ 37,170
	雑収益	23,895	20,370	3,525
サービス活動外収益計 (4)	128,609	167,220	△ 38,611	
費 用	支払利息	220,060	237,724	△ 17,664
	支払利息	220,060	237,724	△ 17,664
	その他のサービス活動外費用	115,769	154,869	△ 39,100
利用者等外給食費	115,769	154,869	△ 39,100	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外増 減 の 活 動	費用 サービス活動外費用計 (5)	335,829	392,593	△ 56,764
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 207,220	△ 225,373	18,153
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 717,563	△ 2,496,405	1,778,842
特別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	48,075	193,034	△ 144,959
	過年度損益修正益	33,671	0	33,671
	その他の特別収益	14,404	193,034	△ 178,630
	特別収益計 (8)	48,075	193,034	△ 144,959
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	621,902	35,000	586,902
	その他の特別損失	23	0	23
	過年度損益修正損	23	0	23
	特別費用計 (9)	621,925	35,000	586,925
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 573,850	△ 158,034	731,884
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,291,413	△ 2,338,371	1,046,958
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	64,677,520	67,015,891	△ 2,338,371
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	63,386,107	64,677,520	△ 1,291,413
	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)		63,386,107	64,677,520	△ 1,291,413

小山市ふれあい健康センター拠点区分 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	13,408,053	13,458,448 Δ	50,395	
	地域密着型介護料収益	12,585,223	12,660,656 Δ	75,433	
	(介護報酬収益)	11,326,635	11,248,945	77,690	
	介護報酬収益	11,326,635	11,248,945	77,690	
	(利用者負担金収益)	1,258,588	1,411,711 Δ	153,123	
	介護負担金収益(公費)	67,892	0	67,892	
	介護負担金収益(一般)	1,190,696	1,411,711 Δ	221,015	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	210,228	139,620	70,608	
	事業費収益	189,201	125,650	63,551	
	事業負担金収益(一般)	21,027	13,970	7,057	
	利用者等利用料収益	612,602	658,172 Δ	45,570	
	食費収益(一般)	608,784	652,448 Δ	43,664	
	その他の利用料収益	3,818	5,724 Δ	1,906	
	老人福祉事業収益	59,924,320	59,725,922	198,398	
	その他の事業収益	59,924,320	59,725,922	198,398	
	管理費収益	56,859,000	58,015,032 Δ	1,156,032	
	その他の利用料収益	3,065,320	1,710,890	1,354,430	
	その他の補助金収益	453,516	886,461 Δ	432,945	
	補助金収益	453,516	886,461 Δ	432,945	
	サービス活動収益計 (1)	73,785,889	74,070,831 Δ	284,942	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	42,709,411	44,569,677 Δ	1,860,266	
	職員給料	26,533,717	28,763,112 Δ	2,229,395	
	職員賞与	1,830,035	2,093,575 Δ	263,540	
	賞与引当金繰入	1,875,388	1,334,154	541,234	
	非常勤職員給与	6,225,696	5,906,580	319,116	
	退職給付費用	1,151,916	1,375,824 Δ	223,908	
	法定福利費	5,092,659	5,096,432 Δ	3,773	
	事業費	19,579,853	17,134,568	2,445,285	
	給食費	535,062	595,354 Δ	60,292	
	介護用品費	0	3,696 Δ	3,696	
	保健衛生費	564,693	455,008	109,685	
	教養娯楽費	333,452	202,381	131,071	
	日用品費	175,670	88,836	86,834	
	水道光熱費	9,863,396	7,307,713	2,555,683	
	燃料費	5,170,880	5,138,760	32,120	
	消耗器具備品費	428,141	458,988 Δ	30,847	
	保険料	454,700	435,940	18,760	
	賃借料	1,468,185	1,874,917 Δ	406,732	
	車輛費	579,273	572,975	6,298	
	雑費	6,401	0	6,401	
	雑費	6,401	0	6,401	
	事務費	10,991,352	11,146,873 Δ	155,521	
	福利厚生費	503,866	690,979 Δ	187,113	
	職員被服費	18,414	41,602 Δ	23,188	
	研修研究費	10,000	0	10,000	
	事務消耗品費	53,353	81,593 Δ	28,240	
	修繕費	238,700	426,756 Δ	188,056	
	通信運搬費	487,806	488,902 Δ	1,096	
	広報費	87,200	170,110 Δ	82,910	
	業務委託費	7,807,447	7,240,375	567,072	
	手数料	93,830	55,440	38,390	
	賃借料	193,380	267,900 Δ	74,520	
	租税公課	25,000	36,400 Δ	11,400	
	保守料	1,446,356	1,638,953 Δ	192,597	
	渉外費	20,000	0	20,000	
	諸会費	6,000	6,000	0	
	雑費	0	1,863 Δ	1,863	
減価償却費	124,192	105,974	18,218		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	8,000	8,000		
サービス活動費用計 (2)	73,404,808	72,949,092	455,716		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	381,081	1,121,739 Δ	740,658		
サ 外 増 減 の 部 活 動	収	受取利息配当金収益	237	248 Δ	11
	益	その他のサービス活動外収益	532,890	608,504 Δ	75,614
		利用者等外給食費収益	340,830	409,815 Δ	68,985
		雑収益	192,060	198,689 Δ	6,629
		サービス活動外収益計 (4)	533,127	608,752 Δ	75,625
費 用	その他のサービス活動外費用	435,116	534,919 Δ	99,803	
	利用者等外給食費	435,116	534,919 Δ	99,803	
	サービス活動外費用計 (5)	435,116	534,919 Δ	99,803	

(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 減 の 活 動	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	98,011	73,833	24,178
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	479,092	1,195,572	△ 716,480
特 別 増 減 の 部	収 入			
	その他の特別収益	0	1,160,540	△ 1,160,540
	その他の特別収益	0	1,160,540	△ 1,160,540
	特別収益計 (8)	0	1,160,540	△ 1,160,540
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	8,000	△ 8,000
	その他の特別損失	66	0	66
	過年度損益修正損	66	0	66
特別費用計 (9)	67	8,000	△ 7,933	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 67	1,152,540	△ 1,152,607	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	479,025	2,348,112	△ 1,869,087	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,306,661	8,654,773	2,348,112
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,827,636	6,306,661	479,025
	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)	△ 5,827,636	6,306,661	479,025

間々田保育園拠点区分 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	132,038,640	127,785,662	4,252,978	
	委託費収益	117,670,950	112,871,560	4,799,390	
	利用者等利用料収益	4,330,159	4,546,688	△ 216,529	
	利用者等利用料収益(一般)	4,330,159	4,546,688	△ 216,529	
	その他の事業収益	10,037,531	10,367,414	△ 329,883	
	補助金事業収益(公費)	8,832,931	9,609,964	△ 777,033	
	補助金事業収益(一般)	1,204,600	757,450	447,150	
	その他の補助金収益	2,596,521	1,499,660	1,096,861	
	補助金収益	2,596,521	1,499,660	1,096,861	
	サービス活動収益計 (1)	134,635,161	129,285,322	5,349,839	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	76,372,484	76,354,051	18,433
		職員給料	35,363,918	38,235,287	△ 2,871,369
		職員賞与	6,421,238	7,125,933	△ 704,695
		賞与引当金繰入	6,010,851	4,942,971	1,067,880
		非常勤職員給与	17,878,937	14,986,737	2,892,200
		退職給付費用	1,688,456	1,996,492	△ 308,036
		法定福利費	9,009,084	9,066,631	△ 57,547
		事業費	12,943,509	13,104,653	△ 161,144
		給食費	6,041,592	6,150,482	△ 108,890
		保健衛生費	584,113	1,400,472	△ 816,359
		保育材料費	1,630,228	1,233,396	396,832
		水道光熱費	3,746,597	2,958,960	787,637
		消耗器具備品費	923,004	1,343,993	△ 420,989
		保険料	17,975	17,350	625
		事務費	19,475,043	19,482,765	△ 7,722
		福利厚生費	1,561,476	1,983,510	△ 422,034
		職員被服費	71,250	210,600	△ 139,350
		研修研究費	18,000	18,500	△ 500
		事務消耗品費	538,246	291,239	247,007
		修繕費	689,491	381,689	307,802
		通信運搬費	490,517	498,058	△ 7,541
		広報費	291,768	298,853	△ 7,085
		業務委託費	12,012,029	11,961,441	50,588
		手数料	446,309	422,274	24,035
		保険料	315,957	327,167	△ 11,210
		賃借料	400,190	350,461	49,729
		土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
		租税公課	4,000	12,200	△ 8,200
		保守料	1,191,451	1,329,958	△ 138,507
		渉外費	16,835	8,426	8,409
		諸会費	50,500	41,500	9,000
		車輛費	177,024	142,529	34,495
		雑費	0	4,360	△ 4,360
減価償却費	9,213,805	9,350,334	△ 136,529		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,952,495	5,887,190	934,695		
サービス活動費用計 (2)	113,052,346	112,404,613	647,733		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,582,815	16,880,709	4,702,106		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	1,919	3,148	△ 1,229
		その他のサービス活動外収益	2,269,216	2,741,294	△ 472,078
		受入研修費収益	34,000	94,000	△ 60,000
		利用者等外給食費収益	1,066,896	1,156,672	△ 89,776
		雑収益	1,168,320	1,490,622	△ 322,302
		サービス活動外収益計 (4)	2,271,135	2,744,442	△ 473,307
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	200,932	214,578	△ 13,646
		支払利息	200,932	214,578	△ 13,646
		その他のサービス活動外費用	1,159,661	1,219,713	△ 60,052
		利用者等外給食費	1,159,661	1,219,713	△ 60,052
		サービス活動外費用計 (5)	1,360,593	1,434,291	△ 73,698
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	910,542	1,310,151	△ 399,609		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,493,357	18,190,860	4,302,497		
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	0	500,000	△ 500,000
		その他の特別収益	30,604	0	30,604
		その他の特別収益	30,604	0	30,604
	特別収益計 (8)	30,604	500,000	△ 469,396	
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,600,000	△ 1,500,000
拠点区分間繰入金費用	1,870,000	0	1,870,000		
その他の特別損失	103,420	0	103,420		
過年度損益修正損	103,420	0	103,420		

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	2,073,420	1,600,000	473,420
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,042,816	Δ 1,100,000	Δ 942,816
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	20,450,541	17,090,860	3,359,681
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	129,577,895	126,487,035	3,090,860
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	150,028,436	143,577,895	6,450,541
	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)	19,000,000	14,000,000	5,000,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	0	4,000,000
	施設設備整備積立金積立額	15,000,000	14,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,028,436	129,577,895	1,450,541

サンフラワーケアセンター拠点区分 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	94,536,681	93,452,004	1,084,677
	地域密着型介護料収益	74,060,143	72,250,228	1,809,915
	(介護報酬収益)	66,281,040	65,068,735	1,212,305
	介護報酬収益	63,689,577	62,324,897	1,364,680
	介護予防報酬収益	2,591,463	2,743,838	△ 152,375
	(利用者負担金収益)	7,779,103	7,181,493	597,610
	介護負担金収益(一般)	7,491,152	6,876,609	614,543
	介護予防負担金収益(一般)	287,951	304,884	△ 16,933
	利用者等利用料収益	20,476,538	21,201,776	△ 725,238
	食費収益(一般)	8,605,708	9,014,376	△ 408,668
	居住費収益(一般)	9,207,100	9,449,900	△ 242,800
	その他の利用料収益	2,663,730	2,737,500	△ 73,770
	その他の補助金収益	1,562,549	215,763	1,346,786
	補助金収益	1,562,549	215,763	1,346,786
サービス活動収益計 (1)	96,099,230	93,667,767	2,431,463	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	71,796,442	73,729,653	△ 1,933,211
	職員給料	40,411,628	43,174,029	△ 2,762,401
	職員賞与	6,239,077	6,653,852	△ 414,775
	賞与引当金繰入	4,517,167	4,153,670	363,497
	非常勤職員給与	2,180,380	1,066,062	1,114,318
	派遣職員費	7,907,327	7,824,632	82,695
	退職給付費用	2,534,422	2,946,298	△ 411,876
	法定福利費	8,006,441	7,911,110	95,331
	事業費	11,675,110	11,092,309	582,801
	給食費	5,126,485	5,342,422	△ 215,937
	介護用品費	289,080	294,442	△ 5,362
	保健衛生費	367,052	781,105	△ 414,053
	教養娯楽費	267,786	187,175	80,611
	日用品費	132,231	97,152	35,079
	水道光熱費	3,505,572	2,657,223	848,349
	消耗器具備品費	614,488	459,518	154,970
	保険料	147,520	86,360	61,160
	賃借料	616,110	599,500	16,610
	車輛費	608,786	587,412	21,374
	事務費	10,713,624	10,448,847	264,777
	福利厚生費	746,246	1,278,748	△ 532,502
	職員被服費	130,592	101,948	28,644
	旅費交通費	8,300	27,990	△ 19,690
	研修研究費	46,351	212,181	△ 165,830
	事務消耗品費	204,124	73,905	130,219
	修繕費	962,313	323,521	638,792
	通信運搬費	332,360	233,390	98,970
	広報費	64,550	24,776	39,774
	業務委託費	5,885,616	5,885,616	0
	手数料	845,298	758,919	86,379
	保険料	237,610	272,974	△ 35,364
	賃借料	351,069	348,479	2,590
	租税公課	36,900	0	36,900
	保守料	805,795	849,900	△ 44,105
諸会費	24,000	24,000	0	
雑費	32,500	32,500	0	
減価償却費	6,911,038	7,494,026	△ 582,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,251,508	2,587,113	335,605	
サービス活動費用計 (2)	98,844,706	100,177,722	△ 1,333,016	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,745,476	6,509,955	3,764,479	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益 費 用	受取利息配当金収益	503	543	△ 40
	その他のサービス活動外収益	727,785	764,088	△ 36,303
	利用者等外給食費収益	725,445	683,235	42,210
	雑収益	2,340	80,853	△ 78,513
	サービス活動外収益計 (4)	728,288	764,631	△ 36,343
	その他のサービス活動外費用	655,397	623,395	32,002
利用者等外給食費	655,397	623,395	32,002	
サービス活動外費用計 (5)	655,397	623,395	32,002	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	72,891	141,236	△ 68,345	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,672,585	6,368,719	3,696,134	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別収	その他の特別収益	17,904	17,010	894
	過年度損益修正益	17,904	17,010	894
	特別収益計 (8)	17,904	17,010	894
増減の	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	20,000	20,000
	その他の特別損失	3,893	0	3,893
	過年度損益修正損	3,893	0	3,893
	特別費用計 (9)	3,894	20,000	16,106
部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,010	2,990	17,000
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,658,575	6,371,709	3,713,134
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	88,117,544	94,489,253	6,371,709
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	85,458,969	88,117,544	2,658,575
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	2,500,000	0	2,500,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,958,969	88,117,544	5,158,575

若木保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	保育事業収益	122,704,981	115,707,594	6,997,387
	委託費収益	110,421,160	103,814,010	6,607,150
	利用者等利用料収益	2,601,925	2,458,729	143,196
	利用者等利用料収益(一般)	2,601,925	2,458,729	143,196
	その他の事業収益	9,681,896	9,434,855	247,041
	補助金事業収益(公費)	9,062,746	8,948,605	114,141
	補助金事業収益(一般)	619,150	486,250	132,900
	その他の補助金収益	2,589,280	1,472,500	1,116,780
	補助金収益	2,589,280	1,472,500	1,116,780
	サービス活動収益計 (1)	125,294,261	117,180,094	8,114,167
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	71,415,021	65,323,339	6,091,682
	職員給料	34,577,850	34,345,664	232,186
	職員賞与	4,336,000	4,516,945	△ 180,945
	賞与引当金繰入	4,519,054	3,672,845	846,209
	非常勤職員給与	17,742,645	13,514,535	4,228,110
	退職給付費用	1,298,180	1,346,928	△ 48,748
	法定福利費	8,941,292	7,926,422	1,014,870
	事業費	12,589,106	12,357,298	231,808
	給食費	5,037,799	4,893,507	144,292
	保健衛生費	402,570	387,382	15,188
	保育材料費	1,367,632	1,401,916	△ 34,284
	水道光熱費	4,075,690	3,151,564	924,126
	消耗器具備品費	1,688,635	2,503,904	△ 815,269
	保険料	16,780	19,025	△ 2,245
	事務費	16,724,076	16,094,513	629,563
	福利厚生費	1,516,227	1,440,960	75,267
	職員被服費	62,350	185,520	△ 123,170
	研修研究費	57,200	18,100	39,100
	事務消耗品費	140,000	640,728	△ 500,728
	通信運搬費	392,135	385,040	7,095
	広報費	79,829	122,210	△ 42,381
	業務委託費	11,652,182	10,934,030	718,152
	手数料	415,102	408,182	6,920
	保険料	225,600	199,480	26,120
	賃借料	961,114	724,020	237,094
	租税公課	25,000	6,900	18,100
	保守料	1,168,337	932,043	236,294
	諸会費	15,000	6,000	9,000
	車輛費	14,000	91,300	△ 77,300
減価償却費	22,838,240	22,626,268	211,972	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,586,005	△ 9,522,804	936,799	
サービス活動費用計 (2)	114,980,438	106,878,614	8,101,824	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,313,823	10,301,480	12,343	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	433	378	55
	その他のサービス活動外収益	1,201,064	1,134,691	66,373
	受入研修費収益	24,000	0	24,000
	利用者等外給食費収益	1,040,748	1,033,578	7,170
	雑収益	136,316	101,113	35,203
	サービス活動外収益計 (4)	1,201,497	1,135,069	66,428
	費 用			
	支払利息	372,779	392,914	△ 20,135
	支払利息	372,779	392,914	△ 20,135
その他のサービス活動外費用	1,130,739	1,083,753	46,986	
利用者等外給食費	1,130,739	1,083,753	46,986	
サービス活動外費用計 (5)	1,503,518	1,476,667	26,851	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 302,021	△ 341,598	39,577	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,011,802	9,959,882	51,920	
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	0	500,000	△ 500,000
	その他の特別収益	5,158	0	5,158
	その他の特別収益	5,158	0	5,158
	特別収益計 (8)	5,158	500,000	△ 494,842
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	100,000	1,546,920	△ 1,446,920
	拠点区分間繰入金費用	1,950,000	0	1,950,000
	その他の特別損失	125,930	0	125,930
過年度損益修正損	125,930	0	125,930	
特別費用計 (9)	2,175,930	1,546,920	629,010	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,170,772	△ 1,046,920	1,123,852	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,841,030	8,912,962	△ 1,071,932	

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	332,840,650	323,927,688	8,912,962
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	340,681,680	332,840,650	7,841,030
	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)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	325,681,680	332,840,650	△ 7,158,970

あじさい拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	80,397,816	42,817,802	37,580,014
	自立支援給付費収益	54,907,953	24,282,311	30,625,642
	介護給付費収益	14,819,416	10,634,055	4,185,361
	訓練等給付費収益	32,860,835	7,923,413	24,937,422
	計画相談支援給付費収益	7,227,702	5,724,843	1,502,859
	利用者負担金収益	8,302,509	2,657,591	5,644,918
	補足給付費収益	1,310,000	710,000	600,000
	特定障害者特別給付費収益	1,310,000	710,000	600,000
	その他の事業収益	15,877,354	15,167,900	709,454
	受託事業収益(公費)	15,362,975	15,167,900	195,075
	その他の事業収益	514,379	0	514,379
	その他の補助金収益	2,073,428	453,436	1,619,992
	補助金収益	2,073,428	453,436	1,619,992
	経常経費寄附金収益	0	1	1
寄附金収益	0	1	1	
サービス活動収益計 (1)	82,471,244	43,271,239	39,200,005	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	60,456,337	33,497,927	26,958,410
	職員給料	37,316,040	19,927,333	17,388,707
	職員賞与	6,237,102	3,776,284	2,460,818
	賞与引当金繰入	5,192,947	3,915,241	1,277,706
	非常勤職員給与	1,867,688	1,061,393	806,295
	退職給付費用	2,915,748	979,484	1,936,264
	法定福利費	6,926,812	3,838,192	3,088,620
	事業費	5,640,700	2,062,194	3,578,506
	給食費	1,833,021	94,193	1,738,828
	介護用品費	672,708	0	672,708
	保健衛生費	258,076	196,191	61,885
	教養娯楽費	10,424	22,880	12,456
	日用品費	16,225	4,455	11,770
	水道光熱費	2,330,962	643,592	1,687,370
	消耗器具備品費	234,164	1,060,433	826,269
	保険料	75,570	40,450	35,120
	賃借料	209,550	0	209,550
	事務費	4,838,245	4,905,638	67,393
	福利厚生費	934,536	427,520	507,016
	職員被服費	0	19,492	19,492
	旅費交通費	5,100	2,500	2,600
	研修研究費	108,900	68,170	40,730
	事務消耗品費	142,808	755,361	612,553
	印刷製本費	230	110	120
	通信運搬費	893,450	809,901	83,549
	広報費	7,058	22,000	14,942
	業務委託費	532,200	644,702	112,502
	手数料	321,539	112,285	209,254
	保険料	349,250	343,562	5,688
	賃借料	527,009	642,509	115,500
	土地・建物賃借料	132,000	132,600	600
	租税公課	40,300	162,620	122,320
	保守料	286,445	227,745	58,700
	渉外費	0	5,160	5,160
車輛費	553,190	519,601	33,589	
雑費	4,230	9,800	5,570	
減価償却費	16,486,571	7,936,916	8,549,655	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 824,831	836,831	12,000	
サービス活動費用計 (2)	86,597,022	47,565,844	39,031,178	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,125,778	4,294,605	168,827	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	359	297	62
	その他のサービス活動外収益	1,384,957	77,635	1,307,322
	利用者等外給食費収益	337,995	70,245	267,750
	雑収益	1,046,962	7,390	1,039,572
	サービス活動外収益計 (4)	1,385,316	77,932	1,307,384
	費			
支払利息	166,880	13,665	153,215	
支払利息	166,880	13,665	153,215	
その他のサービス活動外費用	362,537	78,287	284,250	
利用者等外給食費	362,537	78,287	284,250	
サービス活動外費用計 (5)	529,417	91,952	437,465	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	855,899	14,020	869,919	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 3,269,879	4,308,625	1,038,746	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収			
	益			
		0	109,429,000	△ 109,429,000
		0	5,160,000	△ 5,160,000
		78,857	91,542	△ 12,685
		936	66,179	△ 65,243
		77,921	25,363	△ 52,558
		78,857	114,680,542	△ 114,601,685
	費			
	用			
	335,000	347,000	△ 12,000	
	35	0	35	
	35	0	35	
	335,035	347,000	△ 11,965	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 256,178	114,333,542	△ 114,589,720
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,526,057	110,024,917	△ 113,550,974	
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	233,109,257	123,084,340	110,024,917
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	229,583,200	233,109,257	△ 3,526,057
	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)	229,583,200	233,109,257	△ 3,526,057

キッズランドおやま拠点区分 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	公益事業収益	53,032,617	47,134,455	5,898,162
	市受託事業収益(公費)	40,000,000	40,000,000	0
	市受託事業収益(一般)	12,587,100	6,924,000	5,663,100
	その他の事業収益	445,517	210,455	235,062
	販売事業収益	169,667	116,305	53,362
	その他の事業収益	275,850	94,150	181,700
	その他の補助金収益	0	1,219,809 Δ	1,219,809
	補助金収益	0	1,219,809 Δ	1,219,809
	サービス活動収益計 (1)	53,032,617	48,354,264	4,678,353
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,076,706	24,014,164
職員給料		7,864,187	6,783,513	1,080,674
職員賞与		1,636,529	1,456,034	180,495
賞与引当金繰入		1,345,990	1,219,047	126,943
非常勤職員給与		11,968,842	11,582,083	386,759
退職給付費用		595,380	589,812	5,568
法定福利費		2,665,778	2,383,675	282,103
事業費		5,817,073	3,788,266	2,028,807
保健衛生費		132,988	150,102 Δ	17,114
保育材料費		34,171	17,726	16,445
水道光熱費		4,650,736	2,799,856	1,850,880
消耗器具備品費		574,219	637,993 Δ	63,774
保険料		236,150	110,720	125,430
雑費		188,809	71,869	116,940
販売費用		34,749	69,069 Δ	34,320
雑費		154,060	2,800	151,260
事務費		23,811,757	23,926,816 Δ	115,059
福利厚生費		645,149	764,822 Δ	119,673
研修研究費		0	8,000 Δ	8,000
事務消耗品費		82,065	163,076 Δ	81,011
修繕費		0	14,465 Δ	14,465
通信運搬費		343,609	332,130	11,479
広報費		207,200	213,100 Δ	5,900
業務委託費		1,093,620	910,360	183,260
手数料		68,475	68,970 Δ	495
保険料		62,340	54,690	7,650
賃借料		197,736	258,000 Δ	60,264
土地・建物賃借料		20,762,400	20,762,400	0
租税公課		12,200	11,400	800
保守料		271,791	304,705 Δ	32,914
車輛費		65,172	60,698	4,474
減価償却費		10,002,007	10,464,851 Δ	462,844
国庫補助金等特別積立金取崩額		Δ 8,344,435 Δ	8,345,357	922
サービス活動費用計 (2)	57,363,108	53,848,740	3,514,368	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 4,330,491 Δ	5,494,476	1,163,985	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	92	111 Δ	19
	益 その他のサービス活動外収益	400,000	507,100 Δ	107,100
	雑収益	400,000	507,100 Δ	107,100
	サービス活動外収益計 (4)	400,092	507,211 Δ	107,119
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	400,092	507,211 Δ	107,119	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 3,930,399 Δ	4,987,265	1,056,866	
特 別 増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計 (9)	1	0	1
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1	0 Δ	1	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 3,930,400 Δ	4,987,265	1,056,865	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 5,887,693 Δ	900,428 Δ	4,987,265
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 9,818,093 Δ	5,887,693 Δ	3,930,400
	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)	Δ 9,818,093 Δ	5,887,693 Δ	3,930,400