

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収	經常経費寄附金収益	5,150,000	4,950,000	200,000	
	寄附金収益	5,150,000	4,950,000	200,000	
益	サービス活動収益計 (1)	5,150,000	4,950,000	200,000	
サービス活動増減の部	人件費	46,339,522	44,395,404	1,944,118	
	役員報酬	44,618,000	42,828,000	1,790,000	
	法定福利費	1,721,522	1,567,404	154,118	
	事務費	34,258,213	31,372,108	2,886,105	
	福利厚生費	416,078	66,858	349,220	
	職員被服費	33,132	0	33,132	
	旅費交通費	1,018,229	454,592	563,637	
	研修研究費	61,773	19,844	41,929	
	事務消耗品費	549,877	495,860	54,017	
	水道光熱費	1,453,776	1,170,922	282,854	
	修繕費	453,200	18,920	434,280	
	通信運搬費	360,949	310,364	50,585	
	会議費	927,720	598,465	329,255	
	広報費	1,675,950	1,368,500	307,450	
	業務委託費	10,583,650	13,363,997	2,780,347	
	手数料	208,520	182,015	26,505	
	保険料	2,142,950	2,123,560	19,390	
	賃借料	422,507	419,163	3,344	
	土地・建物賃借料	564,807	564,807	0	
	租税公課	7,041,844	4,456,000	2,585,844	
	保守料	3,978,411	3,742,810	235,601	
	渉外費	981,340	640,670	340,670	
	諸会費	225,000	225,000	0	
雑費	1,158,500	1,149,761	8,739		
減価償却費	6,050,071	6,135,688	85,617		
	サービス活動費用計 (2)	86,647,806	81,903,200	4,744,606	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 81,497,806	Δ 76,953,200	Δ 4,544,606	
収	受取利息配当金収益	797	985	Δ 188	
	その他のサービス活動外収益	7,146,054	5,812,827	1,333,227	
益	雑収益	7,146,054	5,812,827	1,333,227	
	サービス活動外収益計 (4)	7,146,851	5,813,812	1,333,039	
費	支払利息	92,246	78,036	14,210	
	支払利息	92,246	78,036	14,210	
用	その他のサービス活動外費用	0	90,000	Δ 90,000	
	雑損失	0	90,000	Δ 90,000	
	サービス活動外費用計 (5)	92,246	168,036	Δ 75,790	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	7,054,605	5,645,776	1,408,829	
	經常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 74,443,201	Δ 71,307,424	Δ 3,135,777	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	70,000,000	68,000,000	2,000,000
	特別収益計 (8)	70,000,000	68,000,000	2,000,000	
費用	拠点区分間繰入金費用	12,010,000	0	12,010,000	
	特別費用計 (9)	12,010,000	0	12,010,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,990,000	68,000,000	Δ 10,010,000	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 16,453,201	Δ 3,307,424	Δ 13,145,777	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	397,151,824	400,459,248	Δ 3,307,424
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	380,698,623	397,151,824	Δ 16,453,201
		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)	380,698,623	397,151,824	Δ 16,453,201	

こぼと保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	191,469,973	182,606,033	8,863,940	
	委託費収益	145,997,770	139,677,870	6,319,900	
	利用者等利用料収益	5,633,397	5,260,145	373,252	
	利用者等利用料収益(一般)	5,633,397	5,260,145	373,252	
	その他の事業収益	39,838,806	37,668,018	2,170,788	
	補助金事業収益(公費)	10,804,310	9,747,818	1,056,492	
	補助金事業収益(一般)	1,249,800	1,086,050	163,750	
	受託事業収益(公費)	20,373,196	20,652,670	△ 279,474	
	受託事業収益(一般)	7,411,500	6,181,480	1,230,020	
	その他の補助金収益	3,736,000	7,117,960	△ 3,381,960	
	補助金収益	3,736,000	7,117,960	△ 3,381,960	
サービス活動収益計 (1)		195,205,973	189,723,993	5,481,980	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	120,363,733	122,694,381	△ 2,330,648	
	職員給料	57,461,065	57,283,069	177,996	
	職員賞与	7,658,150	7,552,660	105,490	
	賞与引当金繰入	5,869,293	8,639,556	△ 2,770,263	
	非常勤職員給与	31,510,853	31,476,975	33,878	
	派遣職員費	1,310,486	1,214,675	95,811	
	退職給付費用	2,137,392	2,374,966	△ 237,574	
	法定福利費	14,416,494	14,152,480	264,014	
	事業費	25,093,080	20,216,141	4,876,939	
	給食費	13,017,581	8,783,941	4,233,640	
	保健衛生費	1,017,100	986,011	31,089	
	保育材料費	3,302,776	2,775,968	526,808	
	水道光熱費	4,542,155	5,268,356	△ 726,201	
	消耗器具備品費	3,188,623	2,375,820	812,803	
	保険料	24,845	26,045	△ 1,200	
	事務費	23,535,252	22,425,587	1,109,665	
	福利厚生費	3,190,210	3,091,229	98,981	
	職員被服費	226,090	0	226,090	
	旅費交通費	4,800	1,200	3,600	
	研修研究費	70,000	85,410	△ 15,410	
	事務消耗品費	459,237	626,578	△ 167,341	
	修繕費	2,321,330	2,146,034	175,296	
	通信運搬費	497,704	501,195	△ 3,491	
	広報費	78,824	159,204	△ 80,380	
	業務委託費	13,219,034	12,680,637	538,397	
	手数料	864,962	645,169	219,793	
	保険料	512,265	490,913	21,352	
	賃借料	430,447	420,537	9,910	
	租税公課	12,800	5,200	7,600	
	保守料	1,233,385	1,261,617	△ 28,232	
	渉外費	12,047	26,500	△ 14,453	
	諸会費	231,750	187,500	44,250	
	車輛費	110,367	36,664	73,703	
雑費	60,000	60,000	0		
減価償却費	16,551,513	16,602,068	△ 50,555		
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,873,834	6,679,861	△ 193,973		
サービス活動費用計 (2)		178,669,744	175,258,316	3,411,428	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,536,229	14,465,677	2,070,552	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	借入金利息補助金収益	43,697	61,176	△ 17,479	
	受取利息配当金収益	2,996	2,683	313	
	その他のサービス活動外収益	3,245,488	2,839,967	405,521	
	受入研修費収益	376,750	332,250	44,500	
	利用者等外給食費収益	1,835,015	1,535,219	299,796	
	雑収益	1,033,723	972,498	61,225	
	サービス活動外収益計 (4)		3,292,181	2,903,826	388,355
	支払利息	79,450	111,230	△ 31,780	
	支払利息	79,450	111,230	△ 31,780	
	その他のサービス活動外費用	2,025,396	1,692,509	332,887	
利用者等外給食費	2,025,396	1,691,004	334,392		
雑損失	0	1,505	△ 1,505		
サービス活動外費用計 (5)		2,104,846	1,803,739	301,107	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,187,335	1,100,087	87,248	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,723,564	15,565,764	2,157,800	

(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	その他の特別収益	8	49,513 Δ	49,505
		その他の特別収益	8	49,513 Δ	49,505
		特別収益計 (8)	8	49,513 Δ	49,505
	費	固定資産売却損・処分損	0	6,830,000 Δ	6,830,000
		土地売却損・処分損	0	6,830,000 Δ	6,830,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	100,000	200,000
		拠点区分間繰入金費用	3,360,000	3,640,000 Δ	280,000
		その他の特別損失	103,414	133,940 Δ	30,526
		過年度損益修正損	103,414	133,940 Δ	30,526
	特別費用計 (9)	3,763,414	10,703,940 Δ	6,940,526	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 3,763,406	Δ 10,654,427	6,891,021	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		13,960,158	4,911,337	9,048,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		299,312,646	319,401,309 Δ	20,088,663
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		313,272,804	324,312,646 Δ	11,039,842
	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)		11,000,000	25,000,000 Δ	14,000,000
	施設設備整備積立金積立額		11,000,000	25,000,000 Δ	14,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		302,272,804	299,312,646	2,960,158	

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	169,922,099	153,599,582	16,322,517
	委託費収益	141,219,630	126,283,110	14,936,520
	利用者等利用料収益	3,766,668	3,624,763	141,905
	利用者等利用料収益(一般)	3,766,668	3,624,763	141,905
	その他の事業収益	24,935,801	23,691,709	1,244,092
	補助金事業収益(公費)	12,270,500	12,256,071	14,429
	補助金事業収益(一般)	1,661,250	1,046,300	614,950
	受託事業収益(公費)	6,672,331	6,569,618	102,713
	受託事業収益(一般)	4,331,720	3,819,720	512,000
	その他の補助金収益	3,605,000	6,659,670	△ 3,054,670
	補助金収益	3,605,000	6,659,670	△ 3,054,670
	経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000
	寄附金収益	50,000	0	50,000
サービス活動収益計 (1)	173,577,099	160,259,252	13,317,847	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	84,279,279	84,041,160	238,119
	職員給料	34,288,413	40,754,290	△ 6,465,877
	職員賞与	4,021,745	6,204,174	△ 2,182,429
	賞与引当金繰入	4,033,331	6,020,716	△ 1,987,385
	非常勤職員給与	29,033,630	19,713,883	9,319,747
	派遣職員費	1,056,327	0	1,056,327
	退職給付費用	1,772,962	1,697,536	75,426
	法定福利費	10,072,871	9,650,561	422,310
	事業費	16,085,084	14,706,002	1,379,082
	給食費	8,116,532	6,202,107	1,914,425
	保健衛生費	1,116,171	1,282,071	△ 165,900
	保育材料費	2,314,614	2,058,195	256,419
	水道光熱費	3,286,861	4,018,562	△ 731,701
	消耗器具備品費	1,226,261	1,126,047	100,214
	保険料	16,945	19,020	△ 2,075
	雑費	7,700	0	7,700
	雑費	7,700	0	7,700
	事務費	25,227,496	21,993,068	3,234,428
	福利厚生費	2,144,985	1,863,100	281,885
	職員被服費	159,430	176,690	△ 17,260
	旅費交通費	0	2,000	△ 2,000
	研修研究費	41,500	58,400	△ 16,900
	事務消耗品費	565,849	485,288	80,561
	修繕費	2,104,013	1,479,511	624,502
	通信運搬費	292,133	259,501	32,632
	広報費	62,491	98,278	△ 35,787
	業務委託費	14,378,497	13,397,987	980,510
	手数料	2,064,942	1,994,568	70,374
	保険料	498,998	392,880	106,118
	賃借料	773,993	397,936	376,057
	租税公課	22,450	0	22,450
	保守料	1,262,953	1,159,597	103,356
	諸会費	94,750	46,500	48,250
車輛費	706,347	113,341	593,006	
雑費	54,165	67,491	△ 13,326	
減価償却費	10,019,064	10,055,547	△ 36,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,791,126	△ 4,591,126	△ 200,000	
サービス活動費用計 (2)	130,819,797	126,204,651	4,615,146	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	42,757,302	34,054,601	8,702,701	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,552	1,970	582
	その他のサービス活動外収益	2,290,168	1,267,628	1,022,540
	受入研修費収益	35,000	11,000	24,000
	利用者等外給食費収益	1,561,470	1,217,239	344,231
	雑収益	693,698	39,389	654,309
	サービス活動外収益計 (4)	2,292,720	1,269,598	1,023,122
	支払利息	130,203	162,948	△ 32,745
	支払利息	130,203	162,948	△ 32,745
	その他のサービス活動外費用	1,474,704	1,154,692	320,012
	利用者等外給食費	1,474,704	1,154,692	320,012
サービス活動外費用計 (5)	1,604,907	1,317,640	287,267	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	687,813	△ 48,042	735,855	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	43,445,115	34,006,559	9,438,556	

(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	その他の特別収益	687,689	32,232	655,457
		過年度損益修正益	0	4,500	4,500
		その他の特別収益	687,689	27,732	659,957
		特別収益計 (8)	687,689	32,232	655,457
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	100,000	200,000
	用	拠点区分間繰入金費用	2,540,000	2,540,000	0
		その他の特別損失	153,249	141,810	11,439
		過年度損益修正損	153,249	141,810	11,439
		特別費用計 (9)	2,993,249	2,781,810	211,439
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,305,560	Δ 2,749,578	444,018	
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	41,139,555	31,256,981	9,882,574	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	165,996,509	164,739,528	1,256,981
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	207,136,064	195,996,509	11,139,555
		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)	23,000,000	30,000,000	Δ 7,000,000
		人件費積立金積立額	0	10,000,000	Δ 10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	23,000,000	20,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	184,136,064	165,996,509	18,139,555	

サンフラワー療護園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	644,140,945	614,399,577	29,741,368
	自立支援給付費収益	557,656,383	529,360,235	28,296,148
	介護給付費収益	557,656,383	529,360,235	28,296,148
	利用者負担金収益	56,917,306	56,220,677	696,629
	補足給付費収益	15,364,196	14,360,875	1,003,321
	特定障害者特別給付費収益	15,364,196	14,360,875	1,003,321
	その他の事業収益	14,203,060	14,457,790	△ 254,730
	補助金事業収益(公費)	80,500	81,000	△ 500
	受託事業収益(公費)	2,938,188	2,748,469	189,719
	その他の事業収益	11,184,372	11,628,321	△ 443,949
	その他の補助金収益	5,963,528	13,462,695	△ 7,499,167
	補助金収益	5,963,528	13,462,695	△ 7,499,167
	経常経費寄附金収益	33,000	330,293	△ 297,293
	寄附金収益	0	294,293	△ 294,293
共同募金配分金	33,000	36,000	△ 3,000	
サービス活動収益計 (1)	650,137,473	628,192,565	21,944,908	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	339,995,219	332,874,903	7,120,316
	職員給料	185,138,703	178,576,232	6,562,471
	職員賞与	17,548,940	20,460,744	△ 2,911,804
	賞与引当金繰入	25,854,030	24,101,168	1,752,862
	非常勤職員給与	63,238,878	59,663,571	3,575,307
	派遣職員費	1,684,120	5,570,731	△ 3,886,611
	退職給付費用	8,770,448	8,456,620	313,828
	法定福利費	37,760,100	36,045,837	1,714,263
	事業費	98,734,863	96,941,576	1,793,287
	給食費	36,572,485	36,041,771	530,714
	介護用品費	13,058,948	11,940,925	1,118,023
	保健衛生費	7,621,369	8,013,950	△ 392,581
	教養娯楽費	1,646,686	1,286,909	359,777
	日用品費	695,519	614,184	81,335
	水道光熱費	21,492,378	24,035,253	△ 2,542,875
	燃料費	892,808	1,760,151	△ 867,343
	消耗器具備品費	5,786,007	4,000,934	1,785,073
	保険料	107,140	107,140	0
	賃借料	6,287,693	6,319,450	△ 31,757
	車輛費	4,519,524	2,762,969	1,756,555
	雑費	54,306	57,940	△ 3,634
	雑費	54,306	57,940	△ 3,634
	事務費	93,372,860	86,626,224	6,746,636
	福利厚生費	5,827,616	5,267,271	560,345
	職員被服費	911,482	667,914	243,568
	旅費交通費	982,132	1,133,260	△ 151,128
	研修研究費	1,015,226	1,366,921	△ 351,695
	事務消耗品費	1,032,296	791,470	240,826
	修繕費	3,797,180	3,388,860	408,320
	通信運搬費	3,022,958	2,950,531	72,427
	会議費	17,963	0	17,963
	広報費	354,797	456,775	△ 101,978
	業務委託費	63,322,504	59,147,214	4,175,290
	手数料	3,051,435	3,268,737	△ 217,302
	保険料	1,380,339	1,107,130	273,209
	賃借料	1,305,396	1,347,573	△ 42,177
	土地・建物賃借料	2,135,712	1,290,133	845,579
	租税公課	317,682	217,782	99,900
	保守料	4,080,632	3,408,532	672,100
	渉外費	205,440	323,376	△ 117,936
	諸会費	308,450	317,300	△ 8,850
雑費	303,620	175,445	128,175	
減価償却費	30,086,473	27,775,679	2,310,794	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,919,959	△ 16,014,181	△ 4,905,778	
サービス活動費用計 (2)	541,269,456	528,204,201	13,065,255	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	108,868,017	99,988,364	8,879,653	
サ 外 増 減 の 活 動 部 動	受取利息配当金収益	12,633	11,455	1,178
	その他のサービス活動外収益	6,946,835	5,739,950	1,206,885
	受入研修費収益	66,000	89,000	△ 23,000
	利用者等外給食費収益	4,802,025	4,351,410	450,615
	雑収益	2,078,810	1,299,540	779,270
サービス活動外収益計 (4)	6,959,468	5,751,405	1,208,063	

(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	155,427	28,114	127,313
	支払利息	155,427	28,114	127,313
	その他のサービス活動外費用	5,259,306	4,984,008	275,298
	利用者等外給食費	5,259,306	4,984,008	275,298
	サービス活動外費用計 (5)	5,414,733	5,012,122	402,611
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,544,735	739,283	805,452
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	110,412,752	100,727,647	9,685,105
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	4,094,796	83,943	4,010,853
	過年度損益修正益	0	75,935	75,935
	その他の特別収益	4,094,796	8,008	4,086,788
	特別収益計 (8)	4,094,796	83,943	4,010,853
増 減 の 部	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	5,963,528	1,013,000	4,950,528
	拠点区分間繰入金費用	63,100,000	40,000,000	23,100,000
	その他の特別損失	863,270	4,496	858,774
	過年度損益修正損	863,270	4,496	858,774
	特別費用計 (9)	69,926,798	41,017,497	28,909,301
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 65,832,002	△ 40,933,554	24,898,448
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	44,580,750	59,794,093	15,213,343
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	249,315,177	260,521,084	11,205,907
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	293,895,927	320,315,177	26,419,250
	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	71,000,000	71,000,000
	人件費積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	61,000,000	61,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	293,895,927	249,315,177	44,580,750

サンフラワーガーデン拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	101,804,279	102,388,908	△ 584,629
	住宅介護料収益	87,594,755	84,825,670	2,769,085
	(介護報酬収益)	78,644,021	76,250,682	2,393,339
	介護報酬収益	78,644,021	76,250,682	2,393,339
	(利用者負担金収益)	8,950,734	8,574,988	375,746
	介護負担金収益(公費)	61,068	125,278	△ 64,210
	介護負担金収益(一般)	8,889,666	8,449,710	439,956
	居宅介護支援介護料収益	11,489,680	14,518,472	△ 3,028,792
	居宅介護支援介護料収益	10,906,912	13,698,975	△ 2,792,063
	介護予防支援介護料収益	582,768	819,497	△ 236,729
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,025,038	2,392,179	△ 367,141
	事業費収益	1,874,981	2,215,453	△ 340,472
	事業負担金収益(公費)	21,315	25,579	△ 4,264
	事業負担金収益(一般)	128,742	151,147	△ 22,405
	利用者等利用料収益	694,806	652,587	42,219
	食費収益(一般)	613,710	566,318	47,392
	その他の利用料収益	81,096	86,269	△ 5,173
	老人福祉事業収益	129,983,515	126,496,154	3,487,361
	措置事業収益	129,983,515	126,496,154	3,487,361
	事務費収益	91,631,843	88,720,036	2,911,807
	事業費収益	38,296,672	37,720,618	576,054
	その他の事業収益	55,000	55,500	△ 500
	その他の補助金収益	1,749,709	5,228,988	△ 3,479,279
	補助金収益	1,749,709	5,228,988	△ 3,479,279
	経常経費寄附金収益	82,991	15,000	67,991
	寄附金収益	67,991	0	67,991
共同募金配分金	15,000	15,000	0	
サービス活動収益計 (1)	233,620,494	234,129,050	△ 508,556	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,364,399	145,728,846	△ 17,364,447
	職員給料	72,485,495	83,851,258	△ 11,365,763
	職員賞与	9,571,415	13,417,429	△ 3,846,014
	賞与引当金繰入	7,256,925	11,075,770	△ 3,818,845
	非常勤職員給与	20,903,532	17,581,511	3,322,021
	派遣職員費	165,000	0	165,000
	退職給付費用	2,845,306	3,067,998	△ 222,692
	法定福利費	15,136,726	16,734,880	△ 1,598,154
	事業費	42,631,146	43,454,651	△ 823,505
	給食費	16,196,953	15,147,334	1,049,619
	介護用品費	825,611	1,205,701	△ 380,090
	保健衛生費	2,679,473	3,063,212	△ 383,739
	被服費	17,930	12,100	5,830
	教養娯楽費	877,933	857,675	20,258
	日用品費	346,188	289,861	56,327
	本人支給金	6,488,989	6,260,466	228,523
	水道光熱費	11,222,200	13,117,446	△ 1,895,246
	消耗器具備品費	1,533,569	1,356,115	177,454
	保険料	471,010	396,720	74,290
	賃借料	851,871	525,201	326,670
	車輛費	1,108,601	1,214,194	△ 105,593
	雑費	10,818	8,626	2,192
	雑費	10,818	8,626	2,192
	事務費	31,147,256	30,308,745	838,511
	福利厚生費	2,371,430	2,501,838	△ 130,408
	職員被服費	461,516	110,693	350,823
	旅費交通費	9,100	0	9,100
	研修研究費	334,548	336,178	△ 1,630
	事務消耗品費	266,798	382,069	△ 115,271
	修繕費	3,562,259	2,492,325	1,069,934
	通信運搬費	1,023,946	1,037,682	△ 13,736
	会議費	10,733	9,785	948
	広報費	65,221	111,361	△ 46,140
	業務委託費	17,135,733	17,195,873	△ 60,140
手数料	1,779,359	1,988,268	△ 208,909	
保険料	298,849	259,362	39,487	
賃借料	1,036,329	1,005,848	30,481	
租税公課	36,650	65,500	△ 28,850	
保守料	2,180,305	2,320,178	△ 139,873	
諸会費	102,900	114,900	△ 12,000	
車輛費	417,730	328,326	89,404	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減の部の活動	費			
	雑費	53,850	48,559	5,291
	減価償却費	12,885,630	11,889,476	996,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,481,346	9,307,627	△ 1,173,719
用				
サービス活動費用計 (2)	204,547,085	222,074,091	△ 17,527,006	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	29,073,409	12,054,959	17,018,450	
サービスの活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	14,988	△ 14,988
	受取利息配当金収益	4,496	4,300	196
	その他のサービスの活動外収益	1,536,043	1,723,529	△ 187,486
	利用者等外給食費収益	1,290,755	1,419,075	△ 128,320
	雑収益	245,288	304,454	△ 59,166
	サービスの活動外収益計 (4)	1,540,539	1,742,817	△ 202,278
	費			
	支払利息	147,147	60,665	86,482
	支払利息	147,147	60,665	86,482
用				
その他のサービスの活動外費用	1,145,875	1,266,433	△ 120,558	
利用者等外給食費	1,145,875	1,266,433	△ 120,558	
サービスの活動外費用計 (5)	1,293,022	1,327,098	△ 34,076	
サービスの活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	247,517	415,719	△ 168,202	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	29,320,926	12,470,678	16,850,248	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	47,291	50,254	△ 2,963
	過年度損益修正益	336	50,254	△ 49,918
	その他の特別収益	46,955	0	46,955
	特別収益計 (8)	47,291	50,254	△ 2,963
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	8	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損	2	8	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,749,709	575,990	1,173,719
	拠点区分間繰入金費用	35,000,000	10,000,000	25,000,000
用				
その他の特別損失	291,885	49,881	242,004	
過年度損益修正損	291,885	49,881	242,004	
特別費用計 (9)	37,041,596	10,625,879	26,415,717	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 36,994,305	10,575,625	△ 26,418,680	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,673,379	1,895,053	△ 9,568,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	217,147,941	220,752,888	△ 3,604,947
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	209,474,562	222,647,941	△ 13,173,379
	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)	3,500,000	5,500,000	△ 2,000,000
	人件費積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
	施設設備整備積立金積立額	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	205,974,562	217,147,941	△ 11,173,379	

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	183,850,207	179,608,468	4,241,739
	住宅介護料収益	31,026,814	27,944,948	3,081,866
	(介護報酬収益)	26,481,686	24,114,077	2,367,609
	介護報酬収益	26,466,099	24,080,742	2,385,357
	介護予防報酬収益	15,587	33,335 Δ	17,748
	(利用者負担金収益)	4,545,128	3,830,871	714,257
	介護負担金収益(一般)	4,543,396	3,827,167	716,229
	介護予防負担金収益(一般)	1,732	3,704 Δ	1,972
	地域密着型介護料収益	105,460,328	105,323,580	136,748
	(介護報酬収益)	94,608,949	93,708,612	900,337
	介護報酬収益	94,608,949	93,708,612	900,337
	(利用者負担金収益)	10,851,379	11,614,968 Δ	763,589
	介護負担金収益(一般)	10,851,379	11,614,968 Δ	763,589
	利用者等利用料収益	47,363,065	46,339,940	1,023,125
	食費収益(公費)	3,981,175	4,135,160 Δ	153,985
	食費収益(一般)	15,879,840	15,136,810	743,030
	居住費収益(公費)	6,079,760	6,329,440 Δ	249,680
	居住費収益(一般)	20,916,240	20,240,560	675,680
	その他の利用料収益	506,050	497,970	8,080
	その他の補助金収益	4,003,600	5,881,488 Δ	1,877,888
補助金収益	4,003,600	5,881,488 Δ	1,877,888	
経常経費寄附金収益	50,000	27,242	22,758	
寄附金収益	50,000	27,242	22,758	
サービス活動収益計 (1)	187,903,807	185,517,198	2,386,609	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	106,607,955	98,443,588	8,164,367
	職員給料	64,459,660	54,920,648	9,539,012
	職員賞与	8,687,060	9,411,080 Δ	724,020
	賞与引当金繰入	6,233,052	7,523,930 Δ	1,290,878
	非常勤職員給与	10,834,842	11,824,280 Δ	989,438
	退職給付費用	3,935,886	3,487,152	448,734
	法定福利費	12,457,455	11,276,498	1,180,957
	事業費	28,171,057	27,516,479	654,578
	給食費	12,321,725	11,221,559	1,100,166
	介護用品費	2,782,904	2,632,187	150,717
	保健衛生費	1,861,725	1,901,764 Δ	40,039
	教養娯楽費	459,282	382,613	76,669
	日用品費	157,368	122,855	34,513
	水道光熱費	5,918,997	7,310,218 Δ	1,391,221
	消耗器具備品費	2,265,046	1,832,768	432,278
	保険料	180,482	140,758	39,724
	賃借料	1,916,382	1,727,627	188,755
	車輛費	234,208	244,130 Δ	9,922
	雑費	72,938	0	72,938
	雑費	72,938	0	72,938
	事務費	28,145,822	26,522,881	1,622,941
	福利厚生費	1,884,560	1,725,835	158,725
	職員被服費	200,321	235,026 Δ	34,705
	旅費交通費	756,445	693,902	62,543
	研修研究費	403,678	202,064	201,614
	事務消耗品費	206,421	300,083 Δ	93,662
	修繕費	2,647,663	3,595,416 Δ	947,753
	通信運搬費	493,330	538,693 Δ	45,363
	会議費	2,000	0	2,000
	広報費	93,422	88,777	4,645
	業務委託費	16,824,155	14,623,933	2,200,222
	手数料	873,125	1,096,491 Δ	223,366
	保険料	202,274	157,526	44,748
	賃借料	1,006,960	1,149,840 Δ	142,880
	土地・建物賃借料	378,000	0	378,000
	租税公課	11,650	7,200	4,450
	保守料	1,977,008	1,969,655	7,353
	渉外費	30,000	10,000	20,000
	諸会費	102,010	87,010	15,000
	雑費	52,800	41,430	11,370
減価償却費	10,187,359	10,088,326	99,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 7,931,428 Δ	4,506,731 Δ	3,424,697	
サービス活動費用計 (2)	165,180,765	158,064,543	7,116,222	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,723,042	27,452,655 Δ	4,729,613	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	2,285	2,070	215
	その他のサービス活動外収益	1,509,680	828,163	681,517
	利用者等外給食費収益	941,660	811,440	130,220
	雑収益	568,020	16,723	551,297
	サービス活動外収益計 (4)	1,511,965	830,233	681,732
	費			
	支払利息	637,350	687,325 Δ	49,975
	その他のサービス活動外費用	637,350	687,325 Δ	49,975
	利用者等外給食費	971,792	720,072	251,720
サービス活動外費用計 (5)	971,792	720,072	251,720	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,609,142	1,407,397	201,745	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 97,177 Δ	577,164	479,987	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,625,865	26,875,491 Δ	4,249,626	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	1,114,836	138,139	976,697
	過年度損益修正益	1,053,583	138,139	915,444
	その他の特別収益	61,253	0	61,253
	特別収益計 (8)	1,114,836	138,139	976,697
	費			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	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	4,003,600	575,488	3,428,112
拠点区分間繰入金費用	20,000,000	8,000,000	12,000,000	
その他の特別損失	814,519	0	814,519	
過年度損益修正損	814,519	0	814,519	
特別費用計 (9)	24,818,121	8,575,489	16,242,632	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 23,703,285 Δ	8,437,350 Δ	15,265,935	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,077,420	18,438,141 Δ	19,515,561	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	105,046,874	103,608,733	1,438,141
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	103,969,454	122,046,874 Δ	18,077,420
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	5,100,000	0	5,100,000
	施設・設備整備積立金取崩	5,100,000	0	5,100,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	17,000,000 Δ	17,000,000
	施設設備整備積立金積立額	0	17,000,000 Δ	17,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,069,454	105,046,874	4,022,580	

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 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	60,982,548	39,887,778	21,094,770
	農業事業収益	2,154,130	1,926,990	227,140
	清掃事業収益	7,883,803	7,981,402 Δ	97,599
	軽作業事業収益	550,846	491,624	59,222
	養蜂事業収益	187,420	256,180 Δ	68,760
	カフェレストラン事業収益	19,224,037	17,278,547	1,945,490
	葬祭事業収益	232,815	117,630	115,185
	その他の事業収益	30,749,497	11,835,405	18,914,092
	売店事業収益	1,663,995	1,322,074	341,921
	その他の事業収益	29,085,502	10,513,331	18,572,171
	障害福祉サービス等事業収益	45,865,143	43,702,656	2,162,487
	自立支援給付費収益	44,592,771	41,380,256	3,212,515
	介護給付費収益	6,686,482	4,515,336	2,171,146
	訓練等給付費収益	37,906,289	36,864,920	1,041,369
	利用者負担金収益	1,272,372	2,322,400 Δ	1,050,028
その他の補助金収益	547,000	2,677,999 Δ	2,130,999	
補助金収益	547,000	2,677,999 Δ	2,130,999	
サービス活動収益計 (1)	107,394,691	86,268,433	21,126,258	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	39,755,732	34,518,292	5,237,440
	職員給料	20,128,097	16,110,806	4,017,291
	職員賞与	3,003,801	2,509,001	494,800
	賞与引当金繰入	2,554,097	2,416,497	137,600
	非常勤職員給与	8,427,101	8,554,049 Δ	126,948
	退職給付費用	1,160,864	833,324	327,540
	法定福利費	4,481,772	4,094,615	387,157
	事業費	3,325,098	3,642,755 Δ	317,657
	給食費	69,483	0	69,483
	保健衛生費	352,550	360,500 Δ	7,950
	日用品費	0	18,106 Δ	18,106
	水道光熱費	1,915,743	2,380,138 Δ	464,395
	消耗器具備品費	23,666	41,129 Δ	17,463
	保険料	141,180	139,380	1,800
	賃借料	150,480	150,480	0
	車輛費	671,996	553,022	118,974
	事務費	4,156,655	3,209,427	947,228
	福利厚生費	846,798	713,601	133,197
	職員被服費	0	66,396 Δ	66,396
	研修研究費	142,500	58,200	84,300
	事務消耗品費	134,223	53,930	80,293
	修繕費	227,810	0	227,810
	通信運搬費	241,832	220,731	21,101
	広報費	54,890	29,690	25,200
	業務委託費	644,380	435,600	208,780
	手数料	280,242	220,480	59,762
	保険料	550,130	469,580	80,550
	賃借料	215,290	215,290	0
	土地・建物賃借料	210,000	210,000	0
	租税公課	79,900	80,450 Δ	550
	保守料	438,710	398,744	39,966
	渉外費	55,950	0	55,950
	諸会費	28,000	25,000	3,000
雑費	6,000	11,735 Δ	5,735	
就労支援事業費用	57,482,345	35,795,557	21,686,788	
就労支援事業販売原価	57,482,345	35,795,557	21,686,788	
当期就労支援事業製造原価	32,921,959	26,840,429	6,081,530	
当期就労支援事業仕入高	24,560,386	8,955,128	15,605,258	
減価償却費	12,762,857	12,741,778	21,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 3,171,491 Δ	3,199,033	27,542	
徴収不能額	0	70,000 Δ	70,000	
サービス活動費用計 (2)	114,311,196	86,778,776	27,532,420	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 6,916,505 Δ	510,343 Δ	6,406,162	
サ 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	188	134	54
	その他のサービス活動外収益	184,104	128,475	55,629
	受入研修費収益	5,000	0	5,000
	利用者等外給食費収益	94,180	104,580 Δ	10,400
	雑収益	84,924	23,895	61,029
サービス活動外収益計 (4)	184,292	128,609	55,683	
費 用	支払利息	202,396	220,060 Δ	17,664
	支払利息	202,396	220,060 Δ	17,664

(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 部	費			
	その他のサービス活動外費用	103,264	115,769 Δ	12,505
	利用者等外給食費	103,264	115,769 Δ	12,505
用	サービス活動外費用計 (5)	305,660	335,829 Δ	30,169
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 121,368 Δ	207,220	85,852
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 7,037,873 Δ	717,563 Δ	6,320,310
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間繰入金収益	4,010,000	0	4,010,000
	その他の特別収益	127,652	48,075	79,577
	過年度損益修正益	0	33,671 Δ	33,671
	その他の特別収益	127,652	14,404	113,248
	特別収益計 (8)	4,137,652	48,075	4,089,577
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	621,902 Δ	621,902
	その他の特別損失	94,662	23	94,639
	過年度損益修正損	94,662	23	94,639
特別費用計 (9)	94,662	621,925 Δ	527,263	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,042,990 Δ	573,850	4,616,840
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 2,994,883 Δ	1,291,413 Δ	1,703,470
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	63,386,107	64,677,520 Δ	1,291,413
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,391,224	63,386,107 Δ	2,994,883
	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)	60,391,224	63,386,107 Δ	2,994,883

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 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	18,396,490	13,408,053	4,988,437
	地域密着型介護料収益	16,863,460	12,585,223	4,278,237
	(介護報酬収益)	15,177,022	11,326,635	3,850,387
	介護報酬収益	15,177,022	11,326,635	3,850,387
	(利用者負担金収益)	1,686,438	1,258,588	427,850
	介護負担金収益(公費)	149,094	67,892	81,202
	介護負担金収益(一般)	1,537,344	1,190,696	346,648
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	482,763	210,228	272,535
	事業費収益	434,481	189,201	245,280
	事業負担金収益(公費)	2,862	0	2,862
	事業負担金収益(一般)	45,420	21,027	24,393
	利用者等利用料収益	1,050,267	612,602	437,665
	食費収益(一般)	1,031,355	608,784	422,571
	その他の利用料収益	18,912	3,818	15,094
	老人福祉事業収益	62,372,680	59,924,320	2,448,360
	その他の事業収益	62,372,680	59,924,320	2,448,360
	管理費収益	56,859,000	56,859,000	0
	その他の利用料収益	5,513,680	3,065,320	2,448,360
	その他の補助金収益	228,500	453,516	225,016
	補助金収益	228,500	453,516	225,016
サービス活動収益計 (1)	80,997,670	73,785,889	7,211,781	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	48,216,548	42,709,411	5,507,137
	職員給料	29,515,968	26,533,717	2,982,251
	職員賞与	1,853,672	1,830,035	23,637
	賞与引当金繰入	3,011,238	1,875,388	1,135,850
	非常勤職員給与	6,964,656	6,225,696	738,960
	退職給付費用	1,234,450	1,151,916	82,534
	法定福利費	5,636,564	5,092,659	543,905
	事業費	19,958,753	19,579,853	378,900
	給食費	780,787	535,062	245,725
	介護用品費	10,096	0	10,096
	保健衛生費	755,792	564,693	191,099
	教養娯楽費	418,294	333,452	84,842
	日用品費	316,531	175,670	140,861
	水道光熱費	8,643,486	9,863,396	1,219,910
	燃料費	5,487,900	5,170,880	317,020
	消耗器具備品費	719,773	428,141	291,632
	保険料	465,570	454,700	10,870
	賃借料	1,602,982	1,468,185	134,797
	車輛費	757,542	579,273	178,269
	雑費	0	6,401	6,401
	雑費	0	6,401	6,401
	事務費	12,365,002	10,991,352	1,373,650
	福利厚生費	586,669	503,866	82,803
	職員被服費	163,482	18,414	145,068
	研修研究費	13,000	10,000	3,000
	事務消耗品費	242,056	53,353	188,703
	修繕費	405,680	238,700	166,980
	通信運搬費	494,153	487,806	6,347
	会議費	5,268	0	5,268
	広報費	102,700	87,200	15,500
	業務委託費	8,269,302	7,807,447	461,855
	手数料	115,500	93,830	21,670
	賃借料	193,380	193,380	0
	租税公課	2,200	25,000	22,800
	保守料	1,716,612	1,446,356	270,256
	渉外費	34,000	20,000	14,000
	諸会費	21,000	6,000	15,000
減価償却費	144,638	124,192	20,446	
サービス活動費用計 (2)	80,684,941	73,404,808	7,280,133	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	312,729	381,081	68,352	
サ 外 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	268	237	31
	その他のサービス活動外収益	693,082	532,890	160,192
	利用者等外給食費収益	422,620	340,830	81,790
	雑収益	270,462	192,060	78,402
	サービス活動外収益計 (4)	693,350	533,127	160,223
サ 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	499,225	435,116	64,109
	利用者等外給食費	499,225	435,116	64,109
サービス活動外費用計 (5)	499,225	435,116	64,109	

(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)	194,125	98,011	96,114
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	506,854	479,092	27,762
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	その他の特別収益	27,888	0	27,888
	過年度損益修正益	13,553	0	13,553
	その他の特別収益	14,335	0	14,335
	特別収益計 (8)	27,888	0	27,888
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	その他の特別損失	36,316	66	36,250
過年度損益修正損	36,316	66	36,250	
特別費用計 (9)	36,316	67	36,249	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 8,428	Δ 67	Δ 8,361	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	498,426	479,025	19,401	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 5,827,636	Δ 6,306,661	479,025
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 5,329,210	Δ 5,827,636	498,426
	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 5,329,210	Δ 5,827,636	498,426

間々田保育園拠点区分 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	135,067,285	132,038,640	3,028,645
	委託費収益	122,809,520	117,670,950	5,138,570
	利用者等利用料収益	4,147,110	4,330,159	Δ 183,049
	利用者等利用料収益(一般)	4,147,110	4,330,159	Δ 183,049
	その他の事業収益	8,110,655	10,037,531	Δ 1,926,876
	補助金事業収益(公費)	6,780,155	8,832,931	Δ 2,052,776
	補助金事業収益(一般)	1,330,500	1,204,600	125,900
	その他の補助金収益	1,300,000	2,596,521	Δ 1,296,521
	補助金収益	1,300,000	2,596,521	Δ 1,296,521
	サービス活動収益計 (1)	136,367,285	134,635,161	1,732,124
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	79,759,057	76,372,484	3,386,573
	職員給料	37,538,735	35,363,918	2,174,817
	職員賞与	6,478,069	6,421,238	56,831
	賞与引当金繰入	4,267,853	6,010,851	Δ 1,742,998
	非常勤職員給与	18,963,861	17,878,937	1,084,924
	派遣職員費	646,144	0	646,144
	退職給付費用	2,001,398	1,688,456	312,942
	法定福利費	9,862,997	9,009,084	853,913
	事業費	15,764,089	12,943,509	2,820,580
	給食費	8,854,869	6,041,592	2,813,277
	保健衛生費	534,171	584,113	Δ 49,942
	保育材料費	1,628,193	1,630,228	Δ 2,035
	水道光熱費	3,331,405	3,746,597	Δ 415,192
	消耗器具備品費	1,395,401	923,004	472,397
	保険料	20,050	17,975	2,075
	事務費	20,168,433	19,475,043	693,390
	福利厚生費	1,725,439	1,561,476	163,963
	職員被服費	150,730	71,250	79,480
	研修研究費	86,500	18,000	68,500
	事務消耗品費	315,736	538,246	Δ 222,510
	修繕費	648,450	689,491	Δ 41,041
	通信運搬費	489,564	490,517	Δ 953
	広報費	259,611	291,768	Δ 32,157
	業務委託費	12,565,100	12,012,029	553,071
	手数料	555,616	446,309	109,307
	保険料	344,416	315,957	28,459
	賃借料	381,340	400,190	Δ 18,850
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	13,000	4,000	9,000
	保守料	1,218,293	1,191,451	26,842
	渉外費	0	16,835	Δ 16,835
	諸会費	85,750	50,500	35,250
	車輛費	128,888	177,024	Δ 48,136
減価償却費	8,803,507	9,213,805	Δ 410,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 5,080,465	Δ 4,952,495	Δ 127,970	
サービス活動費用計 (2)	119,414,621	113,052,346	6,362,275	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,952,664	21,582,815	Δ 4,630,151	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 受取利息配当金収益	2,195	1,919	276
	収 その他のサービス活動外収益	2,491,978	2,269,216	222,762
	収 受入研修費収益	32,000	34,000	Δ 2,000
	収 利用者等外給食費収益	1,356,250	1,066,896	289,354
	収 雑収益	1,103,728	1,168,320	Δ 64,592
	サービス活動外収益計 (4)	2,494,173	2,271,135	223,038
	費 支払利息	206,320	200,932	5,388
費 支払利息	206,320	200,932	5,388	
費 その他のサービス活動外費用	1,417,064	1,159,661	257,403	
費 利用者等外給食費	1,417,064	1,159,661	257,403	
サービス活動外費用計 (5)	1,623,384	1,360,593	262,791	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	870,789	910,542	Δ 39,753	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,823,453	22,493,357	Δ 4,669,904	
特 別 増 減 の 部	収 その他の特別収益	7,304	30,604	Δ 23,300
	収 その他の特別収益	7,304	30,604	Δ 23,300
	特別収益計 (8)	7,304	30,604	Δ 23,300
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	291,256	100,000	191,256
	費 拠点区分間繰入金費用	2,050,000	1,870,000	180,000
	費 その他の特別損失	119,514	103,420	16,094
費 過年度損益修正損	119,514	103,420	16,094	
特別費用計 (9)	2,460,770	2,073,420	387,350	

(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				
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,453,466	Δ 2,042,816	Δ 410,650
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,369,987	20,450,541	Δ 5,080,554
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	131,028,436	129,577,895	1,450,541
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	146,398,423	150,028,436	Δ 3,630,013
	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)	13,000,000	19,000,000	Δ 6,000,000
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	Δ 4,000,000
	施設設備整備積立金積立額	13,000,000	15,000,000	Δ 2,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	133,398,423	131,028,436	2,369,987

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	101,830,456	94,536,681	7,293,775
	地域密着型介護料収益	79,750,977	74,060,143	5,690,834
	(介護報酬収益)	70,974,012	66,281,040	4,692,972
	介護報酬収益	69,590,520	63,689,577	5,900,943
	介護予防報酬収益	1,383,492	2,591,463	△ 1,207,971
	(利用者負担金収益)	8,776,965	7,779,103	997,862
	介護負担金収益(一般)	8,623,236	7,491,152	1,132,084
	介護予防負担金収益(一般)	153,729	287,951	△ 134,222
	利用者等利用料収益	22,079,479	20,476,538	1,602,941
	食費収益(一般)	9,245,229	8,605,708	639,521
	居住費収益(一般)	9,691,820	9,207,100	484,720
	その他の利用料収益	3,142,430	2,663,730	478,700
	その他の補助金収益	442,100	1,562,549	△ 1,120,449
	補助金収益	442,100	1,562,549	△ 1,120,449
サービス活動収益計 (1)	102,272,556	96,099,230	6,173,326	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	63,763,581	71,796,442	△ 8,032,861
	職員給料	38,691,020	40,411,628	△ 1,720,608
	職員賞与	5,085,832	6,239,077	△ 1,153,245
	賞与引当金繰入	4,400,654	4,517,167	△ 116,513
	非常勤職員給与	3,029,886	2,180,380	849,506
	派遣職員費	2,678,163	7,907,327	△ 5,229,164
	退職給付費用	2,582,532	2,534,422	48,110
	法定福利費	7,295,494	8,006,441	△ 710,947
	事業費	12,064,301	11,675,110	389,191
	給食費	5,630,900	5,126,485	504,415
	介護用品費	244,959	289,080	△ 44,121
	保健衛生費	561,029	367,052	193,977
	教養娯楽費	358,234	267,786	90,448
	日用品費	141,251	132,231	9,020
	水道光熱費	2,871,869	3,505,572	△ 633,703
	消耗器具備品費	693,384	614,488	78,896
	保険料	168,970	147,520	21,450
	賃借料	693,994	616,110	77,884
	車輛費	699,711	608,786	90,925
	事務費	11,236,160	10,713,624	522,536
	福利厚生費	926,736	746,246	180,490
	職員被服費	171,380	130,592	40,788
	旅費交通費	220,710	8,300	212,410
	研修研究費	57,921	46,351	11,570
	事務消耗品費	178,511	204,124	△ 25,613
	修繕費	517,949	962,313	△ 444,364
	通信運搬費	337,232	332,360	4,872
	会議費	3,614	0	3,614
	広報費	22,094	64,550	△ 42,456
	業務委託費	6,587,141	5,885,616	701,525
	手数料	814,848	845,298	△ 30,450
	保険料	220,222	237,610	△ 17,388
	賃借料	389,963	351,069	38,894
	租税公課	0	36,900	△ 36,900
	保守料	714,419	805,795	△ 91,376
	渉外費	16,920	0	16,920
諸会費	24,000	24,000	0	
雑費	32,500	32,500	0	
減価償却費	6,739,734	6,911,038	△ 171,304	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,521,847	△ 2,251,508	△ 270,339	
サービス活動費用計 (2)	91,281,929	98,844,706	△ 7,562,777	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,990,627	△ 2,745,476	13,736,103	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	540	503	37
	その他のサービス活動外収益	783,679	727,785	55,894
	利用者等外給食費収益	595,155	725,445	△ 130,290
	雑収益	188,524	2,340	186,184
	サービス活動外収益計 (4)	784,219	728,288	55,931
費				
その他のサービス活動外費用	508,233	655,397	△ 147,164	
利用者等外給食費	508,233	655,397	△ 147,164	
サービス活動外費用計 (5)	508,233	655,397	△ 147,164	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	275,986	72,891	203,095	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,266,613	△ 2,672,585	13,939,198	

(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 益	その他の特別収益	632,340	17,904	614,436
	過年度損益修正益	206,951	17,904	189,047
	その他の特別収益	425,389	0	425,389
	特別収益計 (8)	632,340	17,904	614,436
増 減 の 用 部	固定資産売却損・処分損	0	1 Δ	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1 Δ	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	442,100	0	442,100
	その他の特別損失	258,222	3,893	254,329
	過年度損益修正損	258,222	3,893	254,329
	特別費用計 (9)	700,322	3,894	696,428
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 67,982	14,010 Δ	81,992
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,198,631	Δ 2,658,575	13,857,206
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	82,958,969	88,117,544 Δ	5,158,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,157,600	85,458,969	8,698,631
	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	2,500,000 Δ	2,500,000
	人件費積立金積立額	0	2,500,000 Δ	2,500,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		94,157,600	82,958,969	11,198,631

若木保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	131,258,564	122,704,981	8,553,583
	委託費収益	120,347,940	110,421,160	9,926,780
	利用者等利用料収益	2,965,439	2,601,925	363,514
	利用者等利用料収益(一般)	2,965,439	2,601,925	363,514
	その他の事業収益	7,945,185	9,681,896 Δ	1,736,711
	補助金事業収益(公費)	7,423,645	9,062,746 Δ	1,639,101
	補助金事業収益(一般)	521,540	619,150 Δ	97,610
	その他の補助金収益	100,000	2,589,280 Δ	2,489,280
	補助金収益	100,000	2,589,280 Δ	2,489,280
	サービス活動収益計 (1)	131,358,564	125,294,261	6,064,303
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	75,523,996	71,415,021	4,108,975
	職員給料	33,970,007	34,577,850 Δ	607,843
	職員賞与	4,310,850	4,336,000 Δ	25,150
	賞与引当金繰入	2,704,647	4,519,054 Δ	1,814,407
	非常勤職員給与	23,241,851	17,742,645	5,499,206
	派遣職員費	619,969	0	619,969
	退職給付費用	1,217,516	1,298,180 Δ	80,664
	法定福利費	9,459,156	8,941,292	517,864
	事業費	15,463,027	12,589,106	2,873,921
	給食費	7,827,829	5,037,799	2,790,030
	保健衛生費	418,300	402,570	15,730
	保育材料費	1,456,492	1,367,632	88,860
	水道光熱費	3,816,323	4,075,690 Δ	259,367
	消耗器具備品費	1,926,143	1,688,635	237,508
	保険料	17,940	16,780	1,160
	事務費	18,747,494	16,724,076	2,023,418
	福利厚生費	1,905,649	1,516,227	389,422
	職員被服費	151,690	62,350	89,340
	旅費交通費	21,000	0	21,000
	研修研究費	16,500	57,200 Δ	40,700
	事務消耗品費	356,532	140,000	216,532
	修繕費	132,000	0	132,000
	通信運搬費	401,057	392,135	8,922
	広報費	52,137	79,829 Δ	27,692
	業務委託費	12,477,697	11,652,182	825,515
	手数料	535,543	415,102	120,441
	保険料	271,210	225,600	45,610
	賃借料	962,258	961,114	1,144
	租税公課	85,582	25,000	60,582
	保守料	1,321,399	1,168,337	153,062
	渉外費	3,000	0	3,000
	諸会費	16,000	15,000	1,000
	車輛費	38,240	14,000	24,240
減価償却費	22,969,039	22,838,240	130,799	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,786,005 Δ	8,586,005 Δ	200,000	
サービス活動費用計 (2)	123,917,551	114,980,438	8,937,113	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,441,013	10,313,823 Δ	2,872,810	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	486	433	53
	その他のサービス活動外収益	1,522,420	1,201,064	321,356
	受入研修費収益	33,000	24,000	9,000
	利用者等外給食費収益	1,416,220	1,040,748	375,472
	雑収益	73,200	136,316 Δ	63,116
	サービス活動外収益計 (4)	1,522,906	1,201,497	321,409
費				
支払利息	354,535	372,779 Δ	18,244	
支払利息	354,535	372,779 Δ	18,244	
その他のサービス活動外費用	1,480,142	1,130,739	349,403	
利用者等外給食費	1,480,142	1,130,739	349,403	
サービス活動外費用計 (5)	1,834,677	1,503,518	331,159	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 311,771 Δ	302,021 Δ	9,750	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,129,242	10,011,802 Δ	2,882,560	
特 別 増 減 の 部	収			
	その他の特別収益	38,574	5,158	33,416
	その他の特別収益	38,574	5,158	33,416
	特別収益計 (8)	38,574	5,158	33,416
	費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	100,000	200,000
拠点区分間繰入金費用	2,050,000	1,950,000	100,000	
その他の特別損失	255,752	125,930	129,822	
過年度損益修正損	255,752	125,930	129,822	
特別費用計 (9)	2,605,752	2,175,930	429,822	

(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	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 2,567,178	Δ 2,170,772	Δ 396,406
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,562,064	7,841,030	Δ 3,278,966
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	325,681,680	332,840,650	Δ 7,158,970
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	330,243,744	340,681,680	Δ 10,437,936
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	9,172,800	0	9,172,800
	施設・設備整備積立金取崩	9,172,800	0	9,172,800
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	15,000,000	Δ 5,000,000
	人件費積立金積立額	0	5,000,000	Δ 5,000,000
	施設設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	329,416,544	325,681,680	3,734,864

あじさい拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	障害福祉サービス等事業収益	82,446,767	80,397,816	2,048,951
	自立支援給付費収益	56,670,333	54,907,953	1,762,380
	介護給付費収益	15,792,960	14,819,416	973,544
	訓練等給付費収益	34,125,200	32,860,835	1,264,365
	計画相談支援給付費収益	6,752,173	7,227,702	△ 475,529
	利用者負担金収益	8,644,473	8,302,509	341,964
	補足給付費収益	1,320,000	1,310,000	10,000
	特定障害者特別給付費収益	1,320,000	1,310,000	10,000
	その他の事業収益	15,811,961	15,877,354	△ 65,393
	受託事業収益(公費)	15,302,832	15,362,975	△ 60,143
	その他の事業収益	509,129	514,379	△ 5,250
	その他の補助金収益	501,136	2,073,428	△ 1,572,292
	補助金収益	501,136	2,073,428	△ 1,572,292
	サービス活動収益計 (1)	82,947,903	82,471,244	476,659
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	59,361,727	60,456,337	△ 1,094,610
	職員給料	37,764,821	37,316,040	448,781
	職員賞与	5,930,848	6,237,102	△ 306,254
	賞与引当金繰入	4,582,268	5,192,947	△ 610,679
	非常勤職員給与	1,953,243	1,867,688	85,555
	退職給付費用	1,869,836	2,915,748	△ 1,045,912
	法定福利費	7,260,711	6,926,812	333,899
	事業費	5,422,125	5,640,700	△ 218,575
	給食費	1,913,060	1,833,021	80,039
	介護用品費	553,373	672,708	△ 119,335
	保健衛生費	241,384	258,076	△ 16,692
	教養娯楽費	13,922	10,424	3,498
	日用品費	31,834	16,225	15,609
	水道光熱費	2,096,112	2,330,962	△ 234,850
	消耗器具備品費	269,984	234,164	35,820
	保険料	76,670	75,570	1,100
	賃借料	225,786	209,550	16,236
	事務費	4,822,336	4,838,245	△ 15,909
	福利厚生費	854,310	934,536	△ 80,226
	職員被服費	84,084	0	84,084
	旅費交通費	3,800	5,100	△ 1,300
	研修研究費	359,383	108,900	250,483
	事務消耗品費	85,354	142,808	△ 57,454
	印刷製本費	250	230	20
	通信運搬費	809,531	893,450	△ 83,919
	広報費	13,448	7,058	6,390
	業務委託費	343,200	532,200	△ 189,000
	手数料	323,945	321,539	2,406
	保険料	410,430	349,250	61,180
	賃借料	527,009	527,009	0
	土地・建物賃借料	144,000	132,000	12,000
	租税公課	43,000	40,300	2,700
	保守料	328,413	286,445	41,968
車輛費	490,619	553,190	△ 62,571	
雑費	1,560	4,230	△ 2,670	
減価償却費	16,465,819	16,486,571	△ 20,752	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 990,967	△ 824,831	△ 166,136	
サービス活動費用計 (2)	85,081,040	86,597,022	△ 1,515,982	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,133,137	△ 4,125,778	△ 1,992,641	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	450	359	91
	その他のサービス活動外収益	357,210	1,384,957	△ 1,027,747
	利用者等外給食費収益	357,000	337,995	19,005
	雑収益	210	1,046,962	△ 1,046,752
	サービス活動外収益計 (4)	357,660	1,385,316	△ 1,027,656
	支払利息	159,162	166,880	△ 7,718
支払利息	159,162	166,880	△ 7,718	
その他のサービス活動外費用	356,804	362,537	△ 5,733	
利用者等外給食費	356,804	362,537	△ 5,733	
サービス活動外費用計 (5)	515,966	529,417	△ 13,451	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 158,306	△ 855,899	△ 1,014,205	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,291,443	△ 3,269,879	△ 978,436	

(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				
		その他の特別収益	64,221	78,857	△ 14,636
		過年度損益修正益	0	936	△ 936
		その他の特別収益	64,221	77,921	△ 13,700
	益	特別収益計 (8)	64,221	78,857	△ 14,636
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	501,136	335,000	166,136
		その他の特別損失	112,416	35	112,381
		過年度損益修正損	112,416	35	112,381
	用	特別費用計 (9)	613,552	335,035	278,517
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 549,331	△ 256,178	△ 293,153
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 2,840,774	△ 3,526,057	685,283	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	229,583,200	233,109,257	△ 3,526,057	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	226,742,426	229,583,200	△ 2,840,774	
	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)	226,742,426	229,583,200	△ 2,840,774	

デイサービスセンターかえで拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	13,662,825	0	13,662,825	
	住宅介護料収益	11,990,875	0	11,990,875	
	(介護報酬収益)	10,639,131	0	10,639,131	
	介護報酬収益	10,639,131	0	10,639,131	
	(利用者負担金収益)	1,351,744	0	1,351,744	
	介護負担金収益(公費)	16,488	0	16,488	
	介護負担金収益(一般)	1,335,256	0	1,335,256	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	715,750	0	715,750	
	事業費収益	644,170	0	644,170	
	事業負担金収益(公費)	8,334	0	8,334	
	事業負担金収益(一般)	63,246	0	63,246	
	利用者等利用料収益	956,200	0	956,200	
	食費収益(一般)	956,200	0	956,200	
サービス活動収益計 (1)	13,662,825	0	13,662,825		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	7,813,471	0	7,813,471
		職員給料	5,092,460	0	5,092,460
		賞与引当金繰入	576,124	0	576,124
		非常勤職員給与	1,039,706	0	1,039,706
		退職給付費用	120,988	0	120,988
		法定福利費	984,193	0	984,193
		事業費	2,768,769	0	2,768,769
		給食費	573,614	0	573,614
		介護用品費	12,760	0	12,760
		保健衛生費	15,290	0	15,290
		教養娯楽費	53,058	0	53,058
		日用品費	31,186	0	31,186
		水道光熱費	999,029	0	999,029
		消耗器具備品費	144,246	0	144,246
		保険料	102,450	0	102,450
		賃借料	498,640	0	498,640
		車輛費	338,496	0	338,496
		事務費	3,270,573	0	3,270,573
		福利厚生費	4,242	0	4,242
		職員被服費	484,946	0	484,946
		事務消耗品費	63,910	0	63,910
		修繕費	821,216	0	821,216
		通信運搬費	39,653	0	39,653
		広報費	7,700	0	7,700
		業務委託費	1,306,140	0	1,306,140
		手数料	49,304	0	49,304
		保険料	42,820	0	42,820
		賃借料	80,700	0	80,700
		土地・建物賃借料	184,400	0	184,400
		租税公課	49,466	0	49,466
		保守料	136,076	0	136,076
減価償却費	430,628	0	430,628		
サービス活動費用計 (2)	14,283,441	0	14,283,441		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 620,616	0 Δ	620,616		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	13	0	13
		その他のサービス活動外収益	68,145	0	68,145
		利用者等外給食費収益	68,145	0	68,145
	サービス活動外収益計 (4)	68,158	0	68,158	
	費 用	支払利息	23,182	0	23,182
		その他のサービス活動外費用	93,555	0	93,555
利用者等外給食費		93,555	0	93,555	
サービス活動外費用計 (5)	116,737	0	116,737		
サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 48,579	0 Δ	48,579		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 669,195	0 Δ	669,195		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	66,100,000	0	66,100,000
		特別収益計 (8)	66,100,000	0	66,100,000
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	66,100,000	0	66,100,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	65,430,805	0	65,430,805		

(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)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	65,430,805	0	65,430,805
	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)	65,430,805	0	65,430,805

キッズランドおやま拠点区分 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	公益事業収益	70,794,094	53,032,617	17,761,477
	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)	29,952,000	12,587,100	17,364,900
	その他の事業収益	842,094	445,517	396,577
	販売事業収益	131,894	169,667	△ 37,773
	その他の事業収益	710,200	275,850	434,350
	サービス活動収益計 (1)	70,794,094	53,032,617	17,761,477
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	25,837,949	26,076,706	△ 238,757
	職員給料	7,105,209	7,864,187	△ 758,978
	職員賞与	1,817,890	1,636,529	181,361
	賞与引当金繰入	1,307,994	1,345,990	△ 37,996
	非常勤職員給与	12,381,371	11,968,842	412,529
	退職給付費用	591,552	595,380	△ 3,828
	法定福利費	2,633,933	2,665,778	△ 31,845
	事業費	5,423,968	5,817,073	△ 393,105
	保健衛生費	109,669	132,988	△ 23,319
	保育材料費	119,698	34,171	85,527
	水道光熱費	3,683,399	4,650,736	△ 967,337
	消耗器具備品費	819,317	574,219	245,098
	保険料	396,120	236,150	159,970
	雑費	295,765	188,809	106,956
	販売費用	84,075	34,749	49,326
	雑費	211,690	154,060	57,630
	事務費	24,469,358	23,811,757	657,601
	福利厚生費	673,455	645,149	28,306
	職員被服費	119,691	0	119,691
	研修研究費	24,410	0	24,410
	事務消耗品費	191,498	82,065	109,433
	修繕費	11,440	0	11,440
	通信運搬費	405,025	343,609	61,416
	広報費	384,700	207,200	177,500
	業務委託費	1,236,840	1,093,620	143,220
	手数料	73,040	68,475	4,565
	保険料	57,520	62,340	△ 4,820
	賃借料	197,736	197,736	0
	土地・建物賃借料	20,762,400	20,762,400	0
	租税公課	5,000	12,200	△ 7,200
	保守料	279,575	271,791	7,784
	渉外費	34,257	0	34,257
	諸会費	3,000	0	3,000
車輛費	9,771	65,172	△ 55,401	
減価償却費	10,009,239	10,002,007	7,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,213,311	8,344,435	131,124	
サービス活動費用計 (2)	57,527,203	57,363,108	164,095	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	13,266,891	4,330,491	17,597,382	
サ 外 増 減 の 活 動 部	収 受取利息配当金収益	124	92	32
	益 その他のサービス活動外収益	647,094	400,000	247,094
	雑収益	647,094	400,000	247,094
	サービス活動外収益計 (4)	647,218	400,092	247,126
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	647,218	400,092	247,126	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,914,109	3,930,399	17,844,508	
特 別 増 減 の 部	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
	その他の特別損失	28,590	0	28,590
	過年度損益修正損	28,590	0	28,590
	特別費用計 (9)	28,590	1	28,589
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 28,590	1	28,589	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,885,519	3,930,400	17,815,919	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 9,818,093	5,887,693	3,930,400
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	4,067,426	9,818,093	13,885,519
	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)	4,067,426	9,818,093	13,885,519