

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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	人件費	19,886,497	24,076,008	△ 4,189,511
	役員報酬	951,000	967,000	△ 16,000
	職員給料	11,785,311	14,419,806	△ 2,634,495
	職員賞与	2,329,473	3,237,689	△ 908,216
	賞与引当金繰入	1,562,699	1,856,440	△ 293,741
	退職給付費用	589,200	589,200	0
	法定福利費	2,668,814	3,005,873	△ 337,059
	事務費	5,488,326	7,919,195	△ 2,430,869
	福利厚生費	83,249	108,334	△ 25,085
	旅費交通費	16,489	18,900	△ 2,411
	研修研究費	276,501	342,892	△ 66,391
	事務消耗品費	219,861	333,802	△ 113,941
	通信運搬費	157,258	195,650	△ 38,392
	会議費	35,795	93,896	△ 58,101
	広報費	770,000	4,163,500	△ 3,393,500
	手数料	2,151,541	1,135,673	1,015,868
	賃借料	939,090	995,618	△ 56,528
租税公課	14,250	1,050	13,200	
保守料	611,050	104,500	506,550	
渉外費	97,890	90,580	7,310	
諸会費	100,000	0	100,000	
雑費	15,352	334,800	△ 319,448	
雑費	15,352	334,800	△ 319,448	
減価償却費	45,466	0	45,466	
サービス活動費用計(2)	25,420,289	31,995,203	△ 6,574,914	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 25,420,289	△ 31,995,203	6,574,914	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	44,061	31,496	12,565
	その他のサービス活動外収益	258,500	150,000	108,500
	雑収益	258,500	150,000	108,500
	雑収益	258,500	150,000	108,500
サービス活動外収益計(4)	302,561	181,496	121,065	

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	その他のサービス活動外費用	16,800	1,966	14,834
		雑損失	16,800	1,966	14,834
		雑損失	16,800	1,966	14,834
		サービス活動外費用計(5)	16,800	1,966	14,834
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	285,761	179,530	106,231
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 25,134,528	△ 31,815,673	6,681,145	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,800,000	32,990,000	△ 3,190,000
		その他の特別収益	16,800	0	16,800
		退職給付引当金戻入収益	16,800	0	16,800
		特別収益計(8)	29,816,800	32,990,000	△ 3,173,200
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,816,800	32,990,000	△ 3,173,200
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,682,272	1,174,327	3,507,945
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,830,164	18,568,746
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		23,512,436	19,743,073	3,769,363	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		0	12,120,000	△ 12,120,000	
本部運営費積立金取崩額		0	12,120,000	△ 12,120,000	
その他の積立金積立額(16)		43,293	13,032,909	△ 12,989,616	
安川基金積立金積立額		30,326	30,400	△ 74	
本部運営費積立金積立額		12,967	13,002,509	△ 12,989,542	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,469,143	18,830,164	4,638,979	

ケアハウス白寿荘拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	62,014,927	48,946,282	13,068,645
	施設介護料収益	33,219,270	25,319,529	7,899,741
	介護報酬収益	29,897,294	22,787,733	7,109,561
	利用者負担金収益(一般)	3,321,976	2,531,796	790,180
	居宅介護料収益	22,164,918	18,671,811	3,493,107
	(介護報酬収益)	19,957,128	16,768,710	3,188,418
	介護報酬収益	19,957,128	16,768,710	3,188,418
	(利用者負担金収益)	2,207,790	1,903,101	304,689
	介護負担金収益(一般)	2,207,790	1,903,101	304,689
	居宅介護支援介護料収益	5,535,259	4,233,689	1,301,570
	居宅介護支援介護料収益	5,535,259	4,233,689	1,301,570
	利用者等利用料収益	26,274	87,628	△ 61,354
	居宅介護サービス利用料収益	26,274	87,628	△ 61,354
	その他の事業収益	1,069,206	633,625	435,581
	補助金事業収益	0	60,000	△ 60,000
	受託事業収益	1,069,206	573,625	495,581
	老人福祉事業収益	86,596,823	84,946,110	1,650,713
	運営事業収益	86,596,823	84,946,110	1,650,713
	管理費収益	12,921,711	12,759,331	162,380
	その他の利用料収益	39,519,679	37,965,479	1,554,200
	補助金事業収益(公費)	34,155,433	34,221,300	△ 65,867
	障害福祉サービス等事業収益	56,564	44,596	11,968
	自立支援給付費収益	56,564	44,596	11,968
介護給付費収益	56,564	44,596	11,968	
サービス活動収益計(1)	148,668,314	133,936,988	14,731,326	
サービス活動	人件費	85,433,860	73,827,578	11,606,282
	職員給料	49,107,748	43,620,206	5,487,542
	職員賞与	10,913,918	8,249,061	2,664,857
	賞与引当金繰入	6,267,622	5,145,478	1,122,144
	非常勤職員給与	6,103,731	7,118,658	△ 1,014,927
	派遣職員費	1,439,901	0	1,439,901
	退職給付費用	1,795,200	1,728,700	66,500
	法定福利費	9,805,740	7,965,475	1,840,265
	事業費	24,800,836	25,028,703	△ 227,867
	給食費	13,797,808	12,974,581	823,227
	保健衛生費	254,958	279,699	△ 24,741

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	教養娯楽費	657,612	886,135	△ 228,523
		日用品費	21,450	14,190	7,260
		水道光熱費	7,537,580	8,347,994	△ 810,414
		消耗器具備品費	722,272	682,563	39,709
		保険料	31,896	31,896	0
		賃借料	1,691,390	1,648,900	42,490
		車輛費	85,870	162,745	△ 76,875
		事務費	29,903,331	24,776,099	5,127,232
		福利厚生費	440,224	497,511	△ 57,287
		職員被服費	133,204	138,066	△ 4,862
		旅費交通費	1,100	87,020	△ 85,920
		研修研究費	187,450	314,096	△ 126,646
		事務消耗品費	611,831	685,611	△ 73,780
		印刷製本費	183,107	180,640	2,467
		修繕費	3,435,264	1,583,050	1,852,214
		通信運搬費	287,703	295,319	△ 7,616
		業務委託費	21,852,740	18,486,160	3,366,580
		検査委託費	176,000	91,300	84,700
		給食委託費	18,475,380	17,355,360	1,120,020
		清掃委託費	690,140	710,600	△ 20,460
		保守委託費	195,489	125,400	70,089
		その他の委託費	2,315,731	203,500	2,112,231
		手数料	293,762	213,786	79,976
		保険料	417,180	433,670	△ 16,490
		賃借料	806,882	502,553	304,329
		租税公課	29,650	51,100	△ 21,450
		保守料	1,035,705	1,112,705	△ 77,000
		渉外費	47,679	56,962	△ 9,283
		諸会費	139,850	137,850	2,000
		減価償却費	13,648,863	12,923,334	725,529
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,818,960	△ 8,573,487	△ 245,473
		サービス活動費用計(2)	144,967,930	127,982,227	16,985,703
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,700,384	5,954,761
サービス活動外	収益	借入金利息補助金収益	189,200	236,500	△ 47,300
		受取利息配当金収益	241,675	242,482	△ 807
		その他のサービス活動外収益	606,165	921,683	△ 315,518
		利用者等外給食収益	422,268	411,015	11,253
		雑収益	183,897	510,668	△ 326,771
		雑収益	183,897	510,668	△ 326,771
		サービス活動外収益計(4)	1,037,040	1,400,665	△ 363,625

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	支払利息	378,400	473,000	△ 94,600
		その他のサービス活動外費用	464,129	414,429	49,700
		利用者等外給食費	461,769	370,029	91,740
		雑損失	2,360	44,400	△ 42,040
		雑損失	2,360	44,400	△ 42,040
		サービス活動外費用計(5)	842,529	887,429	△ 44,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,511	513,236	△ 318,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,894,895	6,467,997	△ 2,573,102	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,890,000	2,365,000	20,525,000
		施設整備等補助金収益	20,525,000	0	20,525,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,365,000	2,365,000	0
		その他の特別収益	0	7,400	△ 7,400
		退職給付引当金戻入収益	0	7,400	△ 7,400
		特別収益計(8)	22,890,000	2,372,400	20,517,600
	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	22,890,000	2,365,000	20,525,000
		拠点区分間繰入金費用	2,050,000	2,030,000	20,000
		特別費用計(9)	24,940,001	4,395,000	20,545,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,050,001	△ 2,022,600	△ 27,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,844,894	4,445,397	△ 2,600,503	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,357,194	124,911,797	4,445,397	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	131,202,088	129,357,194	1,844,894	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,600,000	0	8,600,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	8,600,000	0	8,600,000	
	その他の積立金積立額(16)	2,200,000	0	2,200,000	
	施設・設備整備積立金積立額	2,200,000	0	2,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	137,602,088	129,357,194	8,244,894	

静岡老人ホーム拠点区分 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	老人福祉事業収益	223,791,483	239,350,211	△ 15,558,728	
	措置事業収益	211,511,584	222,208,799	△ 10,697,215	
	受託事業収益(公費)	211,511,584	220,277,043	△ 8,765,459	
	補助金事業収益(公費)(老人・措置)	0	1,931,756	△ 1,931,756	
	その他の事業収益	12,279,899	17,141,412	△ 4,861,513	
	その他の事業収益	11,668,399	16,589,412	△ 4,921,013	
	補助金事業収益(公費)(老人・その他)	70,500	75,000	△ 4,500	
	補助金事業収益(一般)(老人・その他)	541,000	477,000	64,000	
	経常経費寄附金収益	39,280	1,035,796	△ 996,516	
	サービス活動収益計(1)	223,830,763	240,386,007	△ 16,555,244	
サービス活動増減の部	費用	人件費	148,519,986	148,906,133	△ 386,147
		職員給料	79,036,582	78,589,254	447,328
		職員賞与	16,774,487	16,749,631	24,856
		賞与引当金繰入	10,977,240	10,494,820	482,420
		非常勤職員給与	22,142,854	23,830,791	△ 1,687,937
		退職給付費用	1,574,100	1,515,800	58,300
		法定福利費	18,014,723	17,725,837	288,886
		事業費	60,636,408	69,033,847	△ 8,397,439
		給食費	25,706,444	28,639,874	△ 2,933,430
		介護用品費	808,225	1,171,082	△ 362,857
		保健衛生費	1,805,598	2,383,482	△ 577,884
		被服費	2,069,082	1,642,860	426,222
		教養娯楽費	1,789,776	2,293,940	△ 504,164
		日用品費	749,784	717,364	32,420
		本人支給金	4,672,314	5,159,052	△ 486,738
		水道光熱費	16,513,163	18,781,297	△ 2,268,134
		燃料費	4,003,125	4,224,304	△ 221,179
		消耗器具備品費	1,577,266	2,561,199	△ 983,933
		保険料	232,408	238,168	△ 5,760
		賃借料	97,416	96,492	924
		車輛費	377,707	858,933	△ 481,226
		雑費	234,100	265,800	△ 31,700
		事務費	16,936,639	16,085,638	851,001
福利厚生費	901,203	891,774	9,429		
職員被服費	342,496	363,401	△ 20,905		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	旅費交通費	23,580	110,270	△ 86,690	
	研修研究費	133,280	109,900	23,380	
	事務消耗品費	1,104,478	1,277,270	△ 172,792	
	修繕費	2,113,353	1,644,446	468,907	
	通信運搬費	412,147	420,815	△ 8,668	
	会議費	4,452	0	4,452	
	業務委託費	5,973,036	5,338,861	634,175	
	検査委託費	228,470	378,735	△ 150,265	
	清掃委託費	3,168,000	2,959,000	209,000	
	その他の委託費	2,576,566	2,001,126	575,440	
	手数料	245,981	308,283	△ 62,302	
	保険料	220,760	238,910	△ 18,150	
	賃借料	719,894	712,565	7,329	
	租税公課	4,000	5,000	△ 1,000	
	保守料	4,518,143	4,453,627	64,516	
	渉外費	43,776	36,456	7,320	
	諸会費	164,300	162,300	2,000	
	雑費	11,760	11,760	0	
	雑費	11,760	11,760	0	
	減価償却費	3,278,309	3,450,956	△ 172,647	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 124,916	△ 124,916	0		
サービス活動費用計(2)	229,246,426	237,351,658	△ 8,105,232		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,415,663	3,034,349	△ 8,450,012		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,096	74,294	△ 12,198
		その他のサービス活動外収益	227,266	240,134	△ 12,868
		受入研修費収益	20,000	10,000	10,000
		利用者等外給食収益	900	0	900
		雑収益	206,366	230,134	△ 23,768
		雑収益	206,366	230,134	△ 23,768
	サービス活動外収益計(4)	289,362	314,428	△ 25,066	
	費用	その他のサービス活動外費用	44,500	27,600	16,900
		利用者等外給食費	900	0	900
		雑損失	43,600	27,600	16,000
雑損失		43,600	27,600	16,000	
サービス活動外費用計(5)	44,500	27,600	16,900		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	244,862	286,828	△ 41,966		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,170,801	3,321,177	△ 8,491,978		

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	43,600	27,600	16,000
		退職給付引当金戻入収益	43,600	27,600	16,000
		特別収益計(8)	43,600	27,600	16,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	4	4
		器具及び備品売却損・処分損	8	4	4
		拠点区分間繰入金費用	11,650,000	12,200,000	△ 550,000
		特別費用計(9)	11,650,008	12,200,004	△ 549,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,606,408	△ 12,172,404	565,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 16,777,209	△ 8,851,227	△ 7,925,982	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,247,509	49,478,736	△ 7,231,227	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,470,300	40,627,509	△ 15,157,209	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,672,000	1,620,000	2,052,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	3,672,000	1,620,000	2,052,000	
	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)		29,142,300	42,247,509	△ 13,105,209	

静岡市救護所拠点区分 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	生活保護事業収益	164,456,741	160,499,267	3,957,474
	利用者負担金収益	33,150,352	29,881,104	3,269,248
	その他の事業収益	131,306,389	130,618,163	688,226
	補助金事業収益	0	27,636	△ 27,636
	補助金事業収益(一般)(生活・その他)	430,000	220,000	210,000
	受託事業収益	115,707,811	115,757,121	△ 49,310
	生活保護日用品費収益	15,168,578	14,613,406	555,172
	経常経費寄附金収益	29,220	37,150	△ 7,930
	サービス活動収益計(1)	164,485,961	160,536,417	3,949,544
サービス活動増減の部 費用	人件費	107,047,130	105,363,173	1,683,957
	職員給料	64,279,675	64,100,280	179,395
	職員賞与	14,251,013	13,445,696	805,317
	賞与引当金繰入	8,282,000	8,170,000	112,000
	非常勤職員給与	6,119,647	6,009,465	110,182
	退職給付費用	1,049,400	1,049,400	0
	法定福利費	13,065,395	12,588,332	477,063
	事業費	37,433,976	39,551,991	△ 2,118,015
	給食費	16,558,223	15,925,047	633,176
	介護用品費	257,505	188,051	69,454
	保健衛生費	1,805,978	2,931,796	△ 1,125,818
	被服費	199,000	248,481	△ 49,481
	教養娯楽費	1,881,569	1,706,719	174,850
	日用品費	725,379	719,655	5,724
	本人支給金	3,415,422	3,393,594	21,828
	水道光熱費	8,133,350	9,256,825	△ 1,123,475
	燃料費	1,971,391	2,080,467	△ 109,076
	消耗器具備品費	1,200,095	1,582,566	△ 382,471
	保険料	31,896	31,896	0
	賃借料	946,110	943,525	2,585
	車輛費	308,058	543,369	△ 235,311
	事務費	8,285,989	7,867,123	418,866
	福利厚生費	577,538	633,674	△ 56,136
	職員被服費	216,909	240,377	△ 23,468
	旅費交通費	0	7,000	△ 7,000
	研修研究費	42,300	26,800	15,500
	事務消耗品費	1,097,995	1,133,595	△ 35,600
	修繕費	1,455,407	1,344,206	111,201
通信運搬費	294,090	279,629	14,461	
広報費	4,580	1,600	2,980	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	業務委託費	1,495,119	1,448,728	46,391	
	検査委託費	112,530	186,541	△ 74,011	
	清掃委託費	429,000	396,000	33,000	
	その他の委託費	953,589	866,187	87,402	
	手数料	540,270	236,597	303,673	
	保険料	118,430	120,220	△ 1,790	
	賃借料	535,094	494,940	40,154	
	租税公課	2,000	2,000	0	
	保守料	1,723,257	1,720,673	2,584	
	渉外費	46,260	43,584	2,676	
	諸会費	133,500	133,500	0	
	雑費	3,240	0	3,240	
	雑費	3,240	0	3,240	
	減価償却費	2,163,571	2,568,379	△ 404,808	
	徴収不能額	28,600	0	28,600	
	サービス活動費用計(2)	154,959,266	155,350,666	△ 391,400	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,526,695	5,185,751	4,340,944	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,270	21,513	△ 6,243
		その他のサービス活動外収益	270,324	166,723	103,601
		受入研修費収益	102,000	16,000	86,000
		利用者等外給食収益	3,050	0	3,050
		雑収益	165,274	150,723	14,551
		雑収益	165,274	150,723	14,551
		サービス活動外収益計(4)	285,594	188,236	97,358
	費用	その他のサービス活動外費用	3,050	0	3,050
		利用者等外給食費	3,050	0	3,050
		サービス活動外費用計(5)	3,050	0	3,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	282,544	188,236	94,308		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,809,239	5,373,987	4,435,252		
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	5	94,482	△ 94,477
		器具及び備品売却損・処分損	5	94,482	△ 94,477
		拠点区分間繰入金費用	7,650,000	8,200,000	△ 550,000
		特別費用計(9)	7,650,005	8,294,482	△ 644,477
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,650,005	△ 8,294,482	644,477		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,159,234	△ 2,920,495	5,079,729
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,310,672	24,923,167	△ 4,612,495
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,469,906	22,002,672	467,234
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	308,000	308,000	0
	施設・設備整備積立金取崩額	308,000	308,000	0
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,777,906	20,310,672	△ 2,532,766

わらしな学園拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	356,746,245	362,087,994	△ 5,341,749
	自立支援給付費収益	300,963,798	303,503,685	△ 2,539,887
	介護給付費収益	298,851,233	300,588,580	△ 1,737,347
	訓練等給付費収益	2,112,565	2,915,105	△ 802,540
	補足給付費収益	6,534,367	6,783,343	△ 248,976
	特定障害者特別給付費収益	6,534,367	6,783,343	△ 248,976
	特定費用収益	44,928,775	47,859,576	△ 2,930,801
	その他の事業収益	4,319,305	3,941,390	377,915
	補助金事業収益(公費)	3,573,005	2,741,220	831,785
	受託事業収益(公費)	698,613	1,132,015	△ 433,402
	受託事業収益(一般)	37,670	55,450	△ 17,780
	その他の事業収益	10,017	12,705	△ 2,688
	サービス活動収益計(1)	356,746,245	362,087,994	△ 5,341,749
	サービス活動増減の部	人件費	213,068,771	207,099,286
職員給料		124,906,026	122,017,861	2,888,165
職員賞与		25,957,157	24,882,041	1,075,116
賞与引当金繰入		15,986,500	15,884,700	101,800
非常勤職員給与		16,963,116	15,893,873	1,069,243
退職給付費用		3,934,000	3,881,005	52,995
法定福利費		25,321,972	24,539,806	782,166
事業費		52,268,683	52,784,590	△ 515,907
給食費		30,678,565	30,263,904	414,661
保健衛生費		1,512,072	1,750,435	△ 238,363
被服費		53,369	69,048	△ 15,679
教養娯楽費		1,006,073	1,037,497	△ 31,424
日用品費		1,060,070	428,005	632,065
本人支給金		10,017	12,705	△ 2,688
水道光熱費		11,761,738	13,405,132	△ 1,643,394
燃料費		1,730,644	1,472,832	257,812
消耗器具備品費		3,501,171	3,403,042	98,129
保険料		224,504	224,764	△ 260
教育指導費		218,531	175,591	42,940
車輛費		511,929	541,635	△ 29,706
事務費	44,499,716	42,253,522	2,246,194	
福利厚生費	1,145,344	1,013,969	131,375	
職員被服費	437,316	328,680	108,636	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	旅費交通費	12,200	11,680	520	
	研修研究費	395,750	633,614	△ 237,864	
	事務消耗品費	1,044,914	1,594,113	△ 549,199	
	印刷製本費	442,597	176,556	266,041	
	修繕費	4,135,406	4,811,146	△ 675,740	
	通信運搬費	681,136	757,210	△ 76,074	
	会議費	4,453	0	4,453	
	業務委託費	30,857,806	27,299,142	3,558,664	
	検査委託費	549,210	54,100	495,110	
	給食委託費	25,519,032	23,760,000	1,759,032	
	清掃委託費	2,307,800	2,178,000	129,800	
	その他の委託費	2,481,764	1,307,042	1,174,722	
	手数料	207,524	376,661	△ 169,137	
	保険料	529,821	942,073	△ 412,252	
	賃借料	688,214	680,885	7,329	
	租税公課	6,900	5,400	1,500	
	保守料	3,666,575	3,423,310	243,265	
	渉外費	44,260	47,783	△ 3,523	
	諸会費	194,500	151,300	43,200	
	雑費	5,000	0	5,000	
雑費	5,000	0	5,000		
減価償却費	20,016,734	19,091,493	925,241		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,227,145	△ 12,228,390	1,245		
サービス活動費用計(2)	317,626,759	309,000,501	8,626,258		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,119,486	53,087,493	△ 13,968,007		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	95,851	185,720	△ 89,869
		その他のサービス活動外収益	2,734,653	875,043	1,859,610
		受入研修費収益	77,500	70,000	7,500
		利用者等外給食収益	586,040	220,360	365,680
		雑収益	2,071,113	584,683	1,486,430
		雑収益	2,071,113	584,683	1,486,430
	サービス活動外収益計(4)	2,830,504	1,060,763	1,769,741	
	費用	その他のサービス活動外費用	602,040	232,760	369,280
		利用者等外給食費	586,040	220,360	365,680
		雑損失	16,000	12,400	3,600
雑損失		16,000	12,400	3,600	
サービス活動外費用計(5)	602,040	232,760	369,280		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,228,464	828,003	1,400,461		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,347,950	53,915,496	△ 12,567,546		

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	固定資産売却益	29,999	0	29,999
		車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
		その他の特別収益	16,000	12,400	3,600
		退職給付引当金戻入収益	16,000	12,400	3,600
		特別収益計(8)	45,999	12,400	33,599
	費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
		拠点区分間繰入金費用	5,750,000	4,200,000	1,550,000
		特別費用計(9)	5,750,002	4,200,002	1,550,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,704,003	△ 4,187,602	△ 1,516,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,643,947	49,727,894	△ 14,083,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	168,041,594	154,313,700	13,727,894	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,685,541	204,041,594	△ 356,053	
	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)	28,253,000	36,000,000	△ 7,747,000	
	施設・設備整備積立金積立額	28,253,000	36,000,000	△ 7,747,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	175,432,541	168,041,594	7,390,947	

わらしなロジ拠点区分 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	障害福祉サービス等事業収益	46,808,208	46,936,573	△ 128,365	
	自立支援給付費収益	46,647,008	46,732,693	△ 85,685	
	介護給付費収益	46,647,008	46,732,693	△ 85,685	
	その他の事業収益	161,200	203,880	△ 42,680	
	補助金事業収益(公費)	146,600	187,680	△ 41,080	
	その他の事業収益	14,600	16,200	△ 1,600	
	サービス活動収益計(1)	46,808,208	46,936,573	△ 128,365	
サービス活動増減の部	費用	人件費	45,195,632	38,576,892	6,618,740
		職員給料	22,054,867	20,339,728	1,715,139
		職員賞与	5,331,732	3,900,685	1,431,047
		賞与引当金繰入	3,150,400	2,616,000	534,400
		非常勤職員給与	6,848,090	4,424,790	2,423,300
		派遣職員費	2,084,698	2,147,502	△ 62,804
		退職給付費用	644,400	497,100	147,300
		法定福利費	5,081,445	4,651,087	430,358
		事業費	2,465,874	2,700,881	△ 235,007
		給食費	37,026	56,052	△ 19,026
		保健衛生費	104,612	153,206	△ 48,594
		教養娯楽費	36,188	91,684	△ 55,496
		日用品費	65,513	24,419	41,094
		水道光熱費	357,361	410,830	△ 53,469
		消耗器具備品費	110,644	280,479	△ 169,835
		保険料	53,566	53,566	0
		教育指導費	16,686	41,131	△ 24,445
		車輛費	1,684,278	1,589,514	94,764
		事務費	902,277	1,167,191	△ 264,914
		福利厚生費	198,313	161,915	36,398
		職員被服費	121,154	120,461	693
		旅費交通費	200	200	0
		研修研究費	12,640	83,094	△ 70,454
		事務消耗品費	40,572	96,482	△ 55,910
		印刷製本費	0	58,851	△ 58,851
		修繕費	19,800	257,389	△ 237,589
		通信運搬費	137,170	127,184	9,986
手数料	9,214	14,358	△ 5,144		
保険料	196,114	224,057	△ 27,943		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	135,600	0	135,600	
	諸会費	31,500	23,200	8,300	
	減価償却費	1,596,828	1,886,471	△ 289,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,002,645	△ 1,002,645	0	
	サービス活動費用計(2)	49,157,966	43,328,790	5,829,176	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,349,758	3,607,783	△ 5,957,541	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,692	46,657	△ 20,965
		その他のサービス活動外収益	22,673	515,340	△ 492,667
		雑収益	22,673	515,340	△ 492,667
		雑収益	22,673	515,340	△ 492,667
		サービス活動外収益計(4)	48,365	561,997	△ 513,632
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,365	561,997	△ 513,632
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,301,393	4,169,780	△ 6,471,173
	特別増減の部	収益	固定資産売却益	569,999	0
車輛運搬具売却益			569,999	0	569,999
拠点区分間繰入金収益			1,400,000	0	1,400,000
特別収益計(8)			1,969,999	0	1,969,999
費用		拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,969,999	△ 1,000,000	2,969,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 331,394	3,169,780	△ 3,501,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,274,895	19,305,115	969,780	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,943,501	22,474,895	△ 2,531,394	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,064,000	0	3,064,000	
	施設・設備整備積立金取崩額	3,064,000	0	3,064,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	施設・設備整備積立金積立額	0	2,200,000	△ 2,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,007,501	20,274,895	2,732,606	

相談支援センターわらしな拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	9,572,031	9,546,624	25,407
	自立支援給付費収益	9,542,031	9,479,624	62,407
	サービス利用計画作成費収益	9,542,031	9,479,624	62,407
	その他の事業収益	30,000	67,000	△ 37,000
	補助金事業収益(公費)	30,000	60,000	△ 30,000
	その他の事業収益	0	7,000	△ 7,000
	サービス活動収益計(1)	9,572,031	9,546,624	25,407
	費用			
	人件費	7,952,310	7,385,532	566,778
	職員給料	5,178,349	4,693,135	485,214
	職員賞与	1,038,014	1,015,153	22,861
	賞与引当金繰入	617,600	593,700	23,900
	退職給付費用	147,300	147,300	0
	法定福利費	971,047	936,244	34,803
	事業費	261,377	118,684	142,693
	車両費	261,377	118,684	142,693
	事務費	389,495	546,537	△ 157,042
	福利厚生費	18,282	17,861	421
	職員被服費	5,610	9,163	△ 3,553
旅費交通費	12,360	6,690	5,670	
研修研究費	0	9,640	△ 9,640	
事務消耗品費	198,449	239,651	△ 41,202	
印刷製本費	25	58,941	△ 58,916	
通信運搬費	110,499	132,529	△ 22,030	
手数料	550	812	△ 262	
保険料	40,220	40,210	10	
保守料	0	29,040	△ 29,040	
諸会費	3,500	2,000	1,500	
サービス活動費用計(2)	8,603,182	8,050,753	552,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	968,849	1,495,871	△ 527,022	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	86	61	25
	その他のサービス活動外収益	4,000	4,000	0
	雑収益	4,000	4,000	0
	雑収益	4,000	4,000	0
サービス活動外収益計(4)	4,086	4,061	25	

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			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,086	4,061	25
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		972,935	1,499,932	△ 526,997
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		972,935	1,499,932	△ 526,997
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,567,336	2,267,404	299,932
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,540,271	3,767,336	△ 227,065
	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)	670,000	1,200,000	△ 530,000
	施設・設備整備積立金積立額	670,000	1,200,000	△ 530,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,870,271	2,567,336	302,935

小鹿こども園拠点区分 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	189,951,920	177,961,285	11,990,635	
	施設型給付費収益	162,114,750	149,410,710	12,704,040	
	施設型給付費収益	150,885,170	130,283,420	20,601,750	
	利用者負担金収益	11,229,580	19,127,290	△ 7,897,710	
	利用者等利用料収益	5,495,020	4,625,550	869,470	
	利用者等利用料収益(一般)	5,495,020	4,625,550	869,470	
	その他の事業収益	22,342,150	23,925,025	△ 1,582,875	
	補助金事業収益(公費)	21,859,610	23,523,775	△ 1,664,165	
	補助金事業収益(一般)	482,540	401,250	81,290	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	サービス活動収益計(1)	190,001,920	178,011,285	11,990,635	
サービス活動増減の部	費用	人件費	137,456,712	137,356,452	100,260
		職員給料	63,358,921	68,581,642	△ 5,222,721
		職員賞与	12,332,800	14,161,635	△ 1,828,835
		賞与引当金繰入	8,724,961	7,787,053	937,908
		非常勤職員給与	34,660,263	29,235,778	5,424,485
		退職給付費用	1,610,000	1,612,200	△ 2,200
		法定福利費	16,769,767	15,978,144	791,623
		事業費	15,222,921	14,429,992	792,929
		給食費	7,923,288	7,117,987	805,301
		保健衛生費	311,477	363,103	△ 51,626
		保育材料費	2,381,100	2,578,339	△ 197,239
	水道光熱費	2,856,209	2,912,981	△ 56,772	
	消耗器具備品費	1,692,596	1,311,220	381,376	
	保険料	58,251	146,362	△ 88,111	
	事務費	8,720,856	7,220,499	1,500,357	
	福利厚生費	823,242	865,983	△ 42,741	
	職員被服費	137,112	152,816	△ 15,704	
	旅費交通費	119,990	76,220	43,770	
	研修研究費	103,120	110,874	△ 7,754	
	事務消耗品費	918,337	220,060	698,277	
	印刷製本費	90,134	95,169	△ 5,035	
	修繕費	454,945	2,140,380	△ 1,685,435	
	通信運搬費	277,578	307,370	△ 29,792	
	会議費	2,910	3,950	△ 1,040	
	広報費	27,500	0	27,500	
	業務委託費	1,031,240	929,060	102,180	
その他の委託費	1,031,240	929,060	102,180		
手数料	3,603,740	1,315,310	2,288,430		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	67,694	67,694	0	
	賃借料	735,404	615,545	119,859	
	租税公課	0	1,000	△ 1,000	
	保守料	167,310	172,700	△ 5,390	
	渉外費	15,150	7,218	7,932	
	諸会費	145,450	139,150	6,300	
	減価償却費	5,392,212	5,125,796	266,416	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,432,899	△ 2,432,899	0	
	サービス活動費用計(2)	164,359,802	161,699,840	2,659,962	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,642,118	16,311,445	9,330,673	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	222,483	209,514	12,969
		その他のサービス活動外収益	1,775,909	1,712,520	63,389
		受入研修費収益	30,000	42,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	1,629,530	1,558,360	71,170
		雑収益	116,379	112,160	4,219
		雑収益	116,379	112,160	4,219
	サービス活動外収益計(4)	1,998,392	1,922,034	76,358	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,619,149	1,473,920	145,229
		利用者等外給食費	1,601,549	1,473,920	127,629
		雑損失	17,600	0	17,600
雑損失		17,600	0	17,600	
サービス活動外費用計(5)	1,619,149	1,473,920	145,229		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	379,243	448,114	△ 68,871		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,021,361	16,759,559	9,261,802	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	107,800	0	107,800
		器具及び備品受贈額	107,800	0	107,800
		その他の特別収益	17,600	0	17,600
		退職給付引当金戻入収益	17,600	0	17,600
		特別収益計(8)	125,400	0	125,400
	費用	固定資産売却損・処分損	1	11	△ 10
		器具及び備品売却損・処分損	1	11	△ 10
		拠点区分間繰入金費用	2,050,000	2,430,000	△ 380,000
		特別費用計(9)	2,050,001	2,430,011	△ 380,010
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,924,601	△ 2,430,011	505,410	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,096,760	14,329,548	9,767,212	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,514,387	25,684,839	2,829,548	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,611,147	40,014,387	12,596,760	
	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)	24,400,000	11,500,000	12,900,000	
	施設・設備整備積立金積立額	24,400,000	11,500,000	12,900,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		28,211,147	28,514,387	△ 303,240	

北沼上こども園拠点区分 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	141,865,440	134,671,775	7,193,665	
	施設型給付費収益	123,094,980	112,810,020	10,284,960	
	施設型給付費収益	116,606,680	104,284,790	12,321,890	
	利用者負担金収益	6,488,300	8,525,230	△ 2,036,930	
	利用者等利用料収益	2,525,740	2,106,160	419,580	
	利用者等利用料収益(一般)	2,525,740	2,106,160	419,580	
	その他の事業収益	16,244,720	19,755,595	△ 3,510,875	
	補助金事業収益(公費)	16,125,260	19,645,795	△ 3,520,535	
	補助金事業収益(一般)	119,460	109,800	9,660	
	経常経費寄附金収益	104,500	135,762	△ 31,262	
	サービス活動収益計(1)	141,969,940	134,807,537	7,162,403	
サービス活動増減の部	費用	人件費	106,961,155	98,965,551	7,995,604
		職員給料	46,602,291	45,992,879	609,412
		職員賞与	9,145,538	8,705,738	439,800
		賞与引当金繰入	5,543,713	5,419,648	124,065
		非常勤職員給与	32,022,187	26,058,956	5,963,231
		退職給付費用	1,061,000	1,250,436	△ 189,436
		法定福利費	12,586,426	11,537,894	1,048,532
		事業費	10,724,503	11,141,524	△ 417,021
		給食費	5,921,186	6,058,988	△ 137,802
		保健衛生費	167,610	246,342	△ 78,732
		保育材料費	1,294,012	1,165,571	128,441
		水道光熱費	2,435,716	2,844,847	△ 409,131
		消耗器具備品費	863,957	717,520	146,437
		保険料	41,262	108,256	△ 66,994
		雑費	760	0	760
		事務費	4,872,555	3,924,621	947,934
		福利厚生費	605,460	632,932	△ 27,472
		職員被服費	192,775	131,504	61,271
	旅費交通費	28,020	24,550	3,470	
	研修研究費	115,720	135,000	△ 19,280	
	事務消耗品費	135,248	80,795	54,453	
	印刷製本費	105,893	111,049	△ 5,156	
	修繕費	132,726	569,300	△ 436,574	
	通信運搬費	245,407	259,024	△ 13,617	
	広報費	104,500	137,500	△ 33,000	
業務委託費	300,400	272,800	27,600		
その他の委託費	300,400	272,800	27,600		
手数料	1,606,505	279,127	1,327,378		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	保険料	54,584	54,543	41	
	賃借料	689,608	718,029	△ 28,421	
	土地・建物賃借料	96,000	96,000	0	
	租税公課	0	600	△ 600	
	保守料	311,762	281,292	30,470	
	渉外費	28,547	27,476	1,071	
	諸会費	119,400	113,100	6,300	
	減価償却費	2,157,432	2,039,838	117,594	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,303,914	△ 1,274,101	△ 29,813	
	サービス活動費用計(2)	123,411,731	114,797,433	8,614,298	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,558,209	20,010,104	△ 1,451,895	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	81,750	78,339	3,411
		その他のサービス活動外収益	1,270,758	1,424,996	△ 154,238
		受入研修費収益	10,000	30,000	△ 20,000
		利用者等外給食収益	1,203,260	1,197,250	6,010
		雑収益	57,498	197,746	△ 140,248
		雑収益	57,498	197,746	△ 140,248
	サービス活動外収益計(4)	1,352,508	1,503,335	△ 150,827	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,210,790	1,263,803	△ 53,013
		利用者等外給食費	1,191,790	1,201,203	△ 9,413
		雑損失	19,000	62,600	△ 43,600
		雑損失	19,000	62,600	△ 43,600
サービス活動外費用計(5)	1,210,790	1,263,803	△ 53,013		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	141,718	239,532	△ 97,814		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,699,927	20,249,636	△ 1,549,709	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	19,000	62,600	△ 43,600
		退職給付引当金戻入収益	19,000	62,600	△ 43,600
		特別収益計(8)	19,000	62,600	△ 43,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	238,500	△ 238,500
		拠点区分間繰入金費用	2,050,000	2,930,000	△ 880,000
		特別費用計(9)	2,050,000	3,168,500	△ 1,118,500
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,031,000	△ 3,105,900	1,074,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,668,927	17,143,736	△ 474,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,699,420	26,155,684	1,543,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,368,347	43,299,420	1,068,927	
	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)	15,100,000	15,600,000	△ 500,000	
	人件費積立金積立額	1,100,000	1,100,000	0	
	施設・設備整備積立金積立額	14,000,000	14,500,000	△ 500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,268,347	27,699,420	1,568,927	