

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  | 261,418      |
|                       | 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      | △ 2,254,377 |             |            |
| 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<br>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      |
| 車両費     |               | 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<br>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   |