

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[208,779,459]	[204,642,155]	[4,137,304]
	保育事業収益	[647,265,228]	[448,296,413]	[198,968,815]
	就労支援事業収益	[3,252,689]	[3,024,976]	[227,713]
	障害福祉サービス等事業収益	[23,332,158]	[20,507,080]	[2,825,078]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]
	サービス活動収益計(1)	[882,639,534]	[676,470,624]	[206,168,910]
	費用			
	人件費	[553,113,248]	[408,263,969]	[144,849,279]
	事業費	[119,573,894]	[90,622,947]	[28,950,947]
事務費	[111,305,550]	[84,977,101]	[26,328,449]	
就労支援事業費用	[3,252,689]	[3,024,976]	[227,713]	
減価償却費	[70,745,493]	[49,266,023]	[21,479,470]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 40,398,159]	[△ 39,745,272]	[△ 652,887]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[817,592,715]	[596,409,744]	[221,182,971]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[65,046,819]	[80,060,880]	[△ 15,014,061]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[2,072]	[2,135]	[△ 63]
	その他のサービス活動外収益	[21,532,943]	[8,817,395]	[12,715,548]
	サービス活動外収益計(4)	[21,535,015]	[8,819,530]	[12,715,485]
	費用			
	支払利息	[3,304,679]	[3,260,749]	[43,930]
その他のサービス活動外費用	[5,388,650]	[4,411,114]	[977,536]	
サービス活動外費用計(5)	[8,693,329]	[7,671,863]	[1,021,466]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[12,841,686]	[1,147,667]	[11,694,019]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[77,888,505]	[81,208,547]	[△ 3,320,042]
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[155,593,000]	[315,319,000]	[△ 159,726,000]
	特別収益計(8)	[155,593,000]	[315,319,000]	[△ 159,726,000]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[155,593,000]	[315,319,000]	[△ 159,726,000]
特別費用計(9)	[155,593,000]	[315,319,000]	[△ 159,726,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[77,888,505]	[81,208,547]	[△ 3,320,042]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[282,400,761]	[215,192,214]	[67,208,547]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[360,289,266]	[296,400,761]	[63,888,505]
	その他の積立金取崩額(15)	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[14,000,000]	[△ 14,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	376,289,266	282,400,761	93,888,505

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

勘定科目	(単位：円)									
	メヌホット千里丘 拠点	ステアアップ種 拠点	メヌホット三原地 点	愛育認定こども園 拠点	本部拠点	だいもん愛育保育 園拠点	はかた愛育保育園 拠点	ふくやま愛育保育 園拠点	よどがわ愛育保育 園拠点	
介護保険事業収益	[208,779,459]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
保育事業収益	[0]	[0]	[0]	[167,231,161]	[0]	[0]	[0]	[39,165,195]	[98,442,907]	[46,588,050]
収 入	[0]	[3,252,689]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
益 除 労 支 援 事 業 収 益	[0]	[23,332,158]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
益 経 常 経 営 者 附 金 収 益	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サ-ビス活動増減の部の増減	[208,789,459]	[26,584,847]	[0]	[167,231,161]	[0]	[0]	[0]	[39,165,195]	[98,442,907]	[46,588,050]
人件費	[122,220,159]	[13,713,230]	[0]	[96,668,035]	[17,372,329]	[29,899,282]	[64,862,793]	[31,390,564]	[85,354,165]	[31,390,564]
事業費	[33,146,565]	[2,036,738]	[0]	[18,976,598]	[83,950]	[3,541,159]	[17,655,370]	[4,463,341]	[16,326,260]	[4,463,341]
事務費	[19,275,392]	[3,421,007]	[0]	[6,974,559]	[4,271,125]	[5,695,442]	[17,375,200]	[4,592,069]	[35,943,089]	[4,592,069]
費用	[0]	[3,252,689]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減 除 労 支 援 事 業 費 用	[12,192,755]	[197,095]	[0]	[12,758,611]	[198,183]	[316,867]	[9,239,920]	[1,641,868]	[11,786,324]	[1,641,868]
減 減 価 償 却 費	[5,696,571]	[19,839]	[0]	[5,409,524]	[84,083]	[116,025]	[8,263,183]	[84,675]	[8,168,203]	[84,675]
の 用 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
の 部 其 他 の 費 用	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
サ-ビス活動費用計(2)	[181,138,300]	[22,600,920]	[0]	[129,968,279]	[21,841,504]	[39,336,725]	[100,870,100]	[42,003,167]	[141,241,635]	[42,003,167]
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[27,651,159]	[3,983,927]	[0]	[37,262,882]	[21,841,504]	[171,530]	[2,427,193]	[4,584,883]	[9,708,681]	[4,584,883]
受取利息配当金収益	[422]	[62]	[0]	[576]	[60]	[31]	[393]	[96]	[152]	[96]
益 其 他 の サ-ビス 活 動 外 収 益	[3,288,765]	[0]	[0]	[1,709,706]	[42,000]	[330,250]	[887,120]	[362,860]	[10,366,593]	[362,860]
サ-ビス活動外収益計(4)	[3,289,187]	[62]	[0]	[1,710,282]	[42,060]	[330,281]	[887,513]	[362,956]	[10,366,745]	[362,956]
費用	[1,095,636]	[0]	[0]	[652,696]	[0]	[0]	[711,358]	[0]	[64,996]	[0]
活 動 其 他 の サ-ビス 活 動 外 費 用	[573,480]	[0]	[0]	[1,328,030]	[0]	[319,040]	[841,620]	[290,420]	[1,075,380]	[290,420]
活 動 サ-ビス 活 動 外 費 用 計 (5)	[1,669,116]	[0]	[0]	[1,980,726]	[0]	[319,040]	[1,552,978]	[290,420]	[1,140,376]	[290,420]
外 増 減 サ-ビス 活 動 外 増 減 差 額 (6)=(4)-(5)	[1,620,071]	[62]	[0]	[270,444]	[42,060]	[11,241]	[665,465]	[72,536]	[9,226,369]	[72,536]
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[29,271,230]	[3,983,989]	[0]	[36,992,438]	[21,799,444]	[160,289]	[3,092,658]	[4,657,419]	[482,312]	[4,657,419]
特 収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[0]	[0]	[140,000]	[1,009,000]	[0]	[154,444,000]	[0]	[0]	[0]
別 益 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[0]	[0]	[0]	[22,600,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
増 特 別 収 益 計 (8)	[0]	[0]	[0]	[140,000]	[23,609,000]	[0]	[154,444,000]	[0]	[0]	[0]

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月31 日

(単位：円)

勘定科目	きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益	[0]	[208,779,459]	[0]	[208,779,459]
保育事業収益	[164,304,961]	[647,265,228]	[0]	[647,265,228]
就労支援事業収益	[0]	[3,252,689]	[0]	[3,252,689]
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[23,332,158]	[0]	[23,332,158]
経常経費寄附金収益	[0]	[10,000]	[0]	[10,000]
サービス活動収益計(1)	[164,304,961]	[882,639,534]	[0]	[882,639,534]
人件費	[91,632,691]	[553,113,248]	[0]	[553,113,248]
事業費	[23,343,913]	[119,573,894]	[0]	[119,573,894]
事務費	[13,757,667]	[111,305,550]	[0]	[111,305,550]
費 就労支援事業費用	[0]	[3,252,689]	[0]	[3,252,689]
の 減価償却費	[22,413,870]	[70,745,493]	[0]	[70,745,493]
部 国庫補助金等特別積立金取崩額	[Δ 12,556,056]	[Δ 40,398,159]	[0]	[Δ 40,398,159]
その他の費用	[0]	[0]	[0]	[0]
サービス活動費用計(2)	[138,592,085]	[817,592,715]	[0]	[817,592,715]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[25,712,876]	[65,046,819]	[0]	[65,046,819]
サ 収 受取利息配当金収益	[280]	[2,072]	[0]	[2,072]
【 益 其他のサービス活動外収益	[4,545,649]	[21,532,943]	[0]	[21,532,943]
ビ サービス活動外収益計(4)	[4,545,929]	[21,535,015]	[0]	[21,535,015]
ス 費 支払利息	[779,993]	[3,304,679]	[0]	[3,304,679]
活 用 其他のサービス活動外費用	[960,680]	[5,388,650]	[0]	[5,388,650]
動 サービス活動外費用計(5)	[1,740,673]	[8,693,329]	[0]	[8,693,329]
外 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,805,256]	[12,841,686]	[0]	[12,841,686]
増 減 の 部				
特 経常増減差額(7)=(3)+(6)	[28,518,132]	[77,888,505]	[0]	[77,888,505]
別 施設整備等補助金収益	[0]	[155,593,000]	[0]	[155,593,000]
増 別 拠点区分間繰入金収益	[0]	[22,600,000]	[Δ 22,600,000]	[0]
特別増 特別収益計(8)	[0]	[178,193,000]	[Δ 22,600,000]	[155,593,000]

勘定科目	きたせんり愛育保 育園拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 費 国庫補助金等特別積立金積立額	[0] [155,593,000] [0] [155,593,000]			
の 用 拠点区分間繰入金費用	[0] [22,600,000] [Δ 22,600,000] [0]			
部 特別費用計(9)	[0] [178,193,000] [Δ 22,600,000] [155,593,000]			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0] [0] [0] [0]			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[28,518,132] [77,888,505] [0] [77,888,505]			
繰 前期繰越活動増減差額(12)	[Δ 7,929,294] [282,400,761] [0] [282,400,761]			
越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[20,588,838] [360,289,266] [0] [360,289,266]			
活 その他の積立金取崩額(15)	[0] [16,000,000] [0] [16,000,000]			
動 その他の積立金積立額(16)	[0] [0] [0] [0]			
増 次期繰越活動増減差額				
減 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,588,838	376,289,266	0	376,289,266
差 額 の 部				

メヌホット千里丘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[208,779,459]	[204,642,155]	[4,137,304]
	施設介護料収益	89,516,452	93,849,172	△ 4,332,720
	介護報酬収益	83,214,373	85,795,388	△ 2,581,015
	利用者負担金収益(一般)	6,302,079	8,053,784	△ 1,751,705
	居宅介護料収益	39,779,707	35,071,782	4,707,925
	介護報酬収益	34,959,445	31,291,325	3,668,120
	利用者負担金収益	4,820,262	3,780,457	1,039,805
	地域密着型介護料収益	22,516,544	26,903,809	△ 4,387,265
	介護報酬収益	20,253,742	24,268,383	△ 4,014,641
	利用者負担金収益	2,262,802	2,635,426	△ 372,624
	利用者等利用料収益	44,336,704	46,509,728	△ 2,173,024
	施設サービス利用料収益	774,426	655,908	118,518
	居宅介護サービス利用料収益	645,744	585,183	60,561
	地域密着型介護サービス利用料収益	335,644	540,280	△ 204,636
	食費収益(一般)	10,684,810	11,926,550	△ 1,241,740
	食費収益(特定)	6,377,090	5,122,040	1,255,050
	居住費収益(一般)	18,687,200	21,050,677	△ 2,363,477
	居住費収益(特定)	6,831,790	6,629,090	202,700
	その他の事業収益	12,630,052	2,307,664	10,322,388
	補助金事業収益(公費)	12,575,052	2,307,664	10,267,388
補助金事業収益(一般)	55,000	0	55,000	
就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[10,000]	
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	[208,789,459]	[204,642,155]	[4,147,304]
費用	人件費	[122,220,159]	[133,694,505]	[△ 11,474,346]
	職員給料	46,821,147	50,810,326	△ 3,989,179
	職員賞与	4,281,045	6,131,365	△ 1,850,320
	賞与引当金繰入	1,374,000	1,913,000	△ 539,000
	非常勤職員給与	44,080,529	48,488,042	△ 4,407,513
	派遣職員費	12,611,647	11,455,268	1,156,379
	退職給付費用	1,019,100	1,154,250	△ 135,150
	法定福利費	12,032,691	13,742,254	△ 1,709,563
	事業費	[33,146,565]	[28,105,409]	[5,041,156]
	給食費	18,541,300	13,602,589	4,938,711
	介護用品費	2,565,084	2,904,233	△ 339,149
	保健衛生費	157,505	232,859	△ 75,354
	教養娯楽費	83,083	86,714	△ 3,631
	水道光熱費	7,314,153	6,925,831	388,322
	消耗器具備品費	573,608	625,717	△ 52,109
	保険料	801,394	650,236	151,158
	賃借料	2,671,939	2,844,344	△ 172,405
	車輛費	417,260	226,627	190,633
	雑費	21,239	6,259	14,980
	事務費	[19,275,392]	[16,977,886]	[2,297,506]
福利厚生費	282,382	289,606	△ 7,224	
旅費交通費	70,140	21,590	48,550	
研修研究費	108,940	0	108,940	

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	事務消耗品費	337,704	513,969	△	176,265
	印刷製本費	350,741	396,323	△	45,582
	修繕費	881,086	514,419		366,667
	通信運搬費	562,179	630,372	△	68,193
	広報費	173,361	395,979	△	222,618
	業務委託費	7,440,970	4,893,669		2,547,301
	手数料	253,095	252,145		950
	土地・建物賃借料	7,836,695	8,028,000	△	191,305
	保守料	763,499	926,814	△	163,315
	諸会費	214,600	103,000		111,600
	雑費	0	12,000	△	12,000
	就労支援事業費用	[0]	[0]		[0]
	減価償却費	[12,192,755]	[12,279,515]	[△	[86,760]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,696,571]	[△ 7,364,172]		[1,667,601]
	その他の費用	[0]	[0]		[0]
サービス活動費用計(2)	[181,138,300]	[183,693,143]	[△	[2,554,843]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[27,651,159]	[20,949,012]	[[6,702,147]	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[422]	[525]	[△	[103]
	その他のサービス活動外収益	[3,288,765]	[3,649,420]	[△	[360,655]
	利用者等外給食収益	573,480	602,630	△	29,150
	雑収益	2,715,285	3,046,790	△	331,505
	サービス活動外収益計(4)	[3,289,187]	[3,649,945]	[△	[360,758]
サービス活動増減の部	支払利息	[1,095,636]	[1,202,964]	[△	[107,328]
	その他のサービス活動外費用	[573,480]	[602,630]	[△	[29,150]
	利用者等外給食費	573,480	602,630	△	29,150
	サービス活動外費用計(5)	[1,669,116]	[1,805,594]	[△	[136,478]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,620,071]	[1,844,351]	[△	[224,280]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[29,271,230]	[22,793,363]	[[6,477,867]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,287,000]	[△	[1,287,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,287,000	△	1,287,000
	特別収益計(8)	[0]	[1,287,000]	[△	[1,287,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,287,000]	[△	[1,287,000]
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	[5,000,000]	[0]	[[5,000,000]
	特別費用計(9)	[5,000,000]	[1,287,000]	[[3,713,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 5,000,000]	[0]	[△	[5,000,000]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[24,271,230]	[22,793,363]	[[1,477,867]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[69,165,683]	[46,372,320]	[[22,793,363]	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[93,436,913]	[69,165,683]	[[24,271,230]	
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)	93,436,913	69,165,683		24,271,230	

ステップアップ絆拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]		
	就労支援事業収益	[3,252,689]	[3,024,976]	[227,713]		
	受託事業収益(一般)	3,252,689	3,024,976	227,713		
	障害福祉サービス等事業収益	[23,332,158]	[20,507,080]	[2,825,078]		
	自立支援給付費収益	22,211,972	19,920,648	2,291,324		
	訓練等給付費収益	22,211,972	19,920,648	2,291,324		
	利用者負担金収益	85,718	68,812	16,906		
	特定費用収益	584,468	517,620	66,848		
	その他の事業収益	450,000	0	450,000		
	補助金事業収益(公費)	450,000	0	450,000		
サービス活動収益計(1)		[26,584,847]	[23,532,056]	[3,052,791]		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	[13,713,230]	[13,664,295]	[48,935]	
		職員給料	7,199,055	6,307,531	891,524	
		職員賞与	923,750	710,750	213,000	
		賞与引当金繰入	417,800	280,000	137,800	
		非常勤職員給与	3,293,715	4,543,143	△ 1,249,428	
		退職給付費用	132,000	130,700	1,300	
		法定福利費	1,746,910	1,692,171	54,739	
		事業費		[2,036,738]	[1,799,494]	[237,244]
		給食費	706,170	526,090	180,080	
		保健衛生費	65,045	24,795	40,250	
	水道光熱費	340,793	289,301	51,492		
	消耗器具備品費	55,502	99,664	△ 44,162		
	保険料	113,432	122,314	△ 8,882		
	賃借料	158,140	159,540	△ 1,400		
	車両費	391,302	408,690	△ 17,388		
	雑費	206,354	169,100	37,254		
	事務費		[3,421,007]	[3,216,000]	[205,007]	
	費 用	福利厚生費	36,706	39,718	△ 3,012	
		研修研究費	1,000	22,000	△ 21,000	
		事務消耗品費	7,907	13,390	△ 5,483	
		印刷製本費	48,241	72,137	△ 23,896	
		修繕費	84,682	168,630	△ 83,948	
		通信運搬費	125,271	132,403	△ 7,132	
		業務委託費	787,000	433,390	353,610	
		手数料	80,400	93,082	△ 12,682	
		土地・建物賃借料	2,220,000	2,220,000	0	
		租税公課	26,200	13,000	13,200	
	保守料	0	8,250	△ 8,250		
	諸会費	3,600	0	3,600		
	就労支援事業費用		[3,252,689]	[3,024,976]	[227,713]	
	就労支援事業販売原価	3,252,689	3,024,976	227,713		
	当期就労支援事業製造原価	3,252,689	3,024,976	227,713		
減価償却費	[197,095]	[228,710]	[△ 31,615]			
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 19,839]	[△ 19,839]	[0]			
その他の費用	[0]	[0]	[0]			
サービス活動費用計(2)		[22,600,920]	[21,913,636]	[687,284]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[3,983,927]	[1,618,420]	[2,365,507]		
サ	受取利息配当金収益	[62]	[48]	[14]		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[0]	[330]	[△ 330]
	雑収益	0	330	△ 330
	サービス活動外収益計(4)	[62]	[378]	[△ 316]
	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)	[62]	[378]	[△ 316]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[3,983,989]	[1,618,798]	[2,365,191]
増減の部				
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[700,000]	[0]	[700,000]
	特別費用計(9)	[700,000]	[0]	[700,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 700,000]	[0]	[△ 700,000]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[3,283,989]	[1,618,798]	[1,665,191]
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 42,883,944]	[△ 44,502,742]	[1,618,798]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 39,599,955]	[△ 42,883,944]	[3,283,989]
	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)	△ 39,599,955	△ 42,883,944	3,283,989

メヌホット三原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	人件費	[0]	[0]	[0]
	事業費	[0]	[0]	[0]
	事務費	[0]	[1,029,590]	[△ 1,029,590]
	修繕費	[0]	[29,590]	[△ 29,590]
雑費	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]	
減用				
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
減価償却費	[0]	[590,097]	[△ 590,097]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 295,047]	[295,047]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[0]	[1,324,640]	[△ 1,324,640]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[0]	[△ 1,324,640]	[1,324,640]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[0]	[0]	[0]
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)	[0]	[0]	[0]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[0]	[△ 1,324,640]	[1,324,640]	
増減増減の部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
拠点区分間固定資産移管費用	[0]	[1]	[△ 1]	
特別費用計(9)	[0]	[1]	[△ 1]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[△ 1]	[1]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[0]	[△ 1,324,641]	[1,324,641]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 4,711,080]	[△ 3,386,439]	[△ 1,324,641]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 4,711,080]	[△ 4,711,080]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 4,711,080	△ 4,711,080	0	

愛育認定こども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[167,231,161]	[157,116,220]	[10,114,941]
	施設型給付費収益	133,126,980	124,047,850	9,079,130
	施設型給付費収益	120,238,480	114,056,220	6,182,260
	利用者負担金収益	12,888,500	9,991,630	2,896,870
	利用者等利用料収益	5,084,536	5,179,720	△ 95,184
	利用者等利用料収益(一般)	5,084,536	5,179,720	△ 95,184
	その他の事業収益	29,019,645	27,888,650	1,130,995
	補助金事業収益(公費)	27,722,295	26,298,800	1,423,495
	補助金事業収益(一般)	1,297,350	1,589,850	△ 292,500
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[167,231,161]	[157,116,220]	[10,114,941]
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[96,668,035]	[86,244,893]
職員給料		57,375,933	52,639,526	4,736,407
職員賞与		7,591,084	6,174,125	1,416,959
賞与引当金繰入		2,932,000	2,580,000	352,000
非常勤職員給与		15,915,450	13,408,512	2,506,938
退職給付費用		1,033,450	1,241,050	△ 207,600
法定福利費		11,820,118	10,201,680	1,618,438
事業費		[18,976,598]	[16,912,000]	[2,064,598]
給食費		7,514,361	7,291,327	223,034
保健衛生費		1,115,419	638,386	477,033
保育材料費		3,714,358	3,047,123	667,235
水道光熱費		3,862,771	2,946,300	916,471
消耗器具備品費		1,945,018	2,189,821	△ 244,803
保険料		376,983	333,300	43,683
賃借料		358,820	442,928	△ 84,108
車両費		25,364	19,965	5,399
雑費		63,504	2,850	60,654
費用		[6,974,559]	[5,307,097]	[1,667,462]
福利厚生費		286,775	276,812	9,963
職員被服費		26,877	28,527	△ 1,650
旅費交通費		117,000	87,940	29,060
研修研究費		0	61,000	△ 61,000
事務消耗品費		283,574	334,172	△ 50,598
印刷製本費		328,724	274,472	54,252
修繕費		221,580	356,880	△ 135,300
通信運搬費		364,842	386,328	△ 21,486
広報費		0	251,240	△ 251,240
業務委託費		2,631,400	2,010,400	621,000
手数料		2,093,867	482,402	1,611,465
保守料		513,520	644,710	△ 131,190
雑費		106,400	112,214	△ 5,814
就労支援事業費用		[0]	[0]	[0]
減価償却費		[12,758,611]	[12,846,930]	[△ 88,319]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,409,524]	[△ 5,588,483]	[178,959]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[129,968,279]	[115,722,437]	[14,245,842]	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	[37,262,882]	[41,393,783]	[△ 4,130,901]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[576]	[724]	[△ 148]
	その他のサービス活動外収益	[1,709,706]	[1,594,622]	[115,084]
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	1,328,030	1,427,084	△ 99,054
	雑収益	341,676	127,538	214,138
	サービス活動外収益計 (4)	[1,710,282]	[1,595,346]	[114,936]
	支払利息	[652,696]	[684,280]	[△ 31,584]
	その他のサービス活動外費用	[1,328,030]	[1,427,084]	[△ 99,054]
	利用者等外給食費	1,328,030	1,427,084	△ 99,054
	サービス活動外費用計 (5)	[1,980,726]	[2,111,364]	[△ 130,638]
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	[△ 270,444]	[△ 516,018]	[245,574]	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	[36,992,438]	[40,877,765]	[△ 3,885,327]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[140,000]	[0]	[140,000]
	施設整備等補助金収益	140,000	0	140,000
	特別収益計 (8)	[140,000]	[0]	[140,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[140,000]	[0]	[140,000]
	拠点区分間繰入金費用	[9,900,000]	[0]	[9,900,000]
	特別費用計 (9)	[10,040,000]	[0]	[10,040,000]
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	[△ 9,900,000]	[0]	[△ 9,900,000]	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	[27,092,438]	[40,877,765]	[△ 13,785,327]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[273,899,820]	[233,022,055]	[40,877,765]
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	[300,992,258]	[273,899,820]	[27,092,438]
	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)	300,992,258	273,899,820	27,092,438	

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[0]	[0]	[0]
サービス活動増減の部	人件費	[17,372,329]	[3,696,247]	[13,676,082]
	職員給料	14,165,015	2,454,982	11,710,033
	職員賞与	1,977,020	319,750	1,657,270
	賞与引当金繰入	669,800	390,000	279,800
	退職給付費用	65,050	64,050	1,000
	法定福利費	495,444	467,465	27,979
	事業費	[83,950]	[91,829]	[△ 7,879]
	保険料	83,950	78,570	5,380
	賃借料	0	12,210	△ 12,210
	車輛費	0	1,049	△ 1,049
	事務費	[4,271,125]	[3,065,168]	[1,205,957]
	福利厚生費	236,375	70,059	166,316
	旅費交通費	1,824,166	1,379,746	444,420
	研修研究費	0	5,000	△ 5,000
	事務消耗品費	29,849	84,214	△ 54,365
	印刷製本費	0	84,540	△ 84,540
	修繕費	78,290	122,884	△ 44,594
	通信運搬費	141,843	174,895	△ 33,052
	会議費	0	2,559	△ 2,559
	広報費	89,100	229,700	△ 140,600
	業務委託費	121,000	11,000	110,000
	手数料	66,889	99,865	△ 32,976
	土地・建物賃借料	600,000	600,000	0
	租税公課	56,950	56,650	300
	保守料	103,620	103,620	0
	雑費	923,043	40,436	882,607
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[198,183]	[0]	[198,183]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 84,083]	[0]	[△ 84,083]	
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[21,841,504]	[6,853,244]	[14,988,260]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 21,841,504]	[△ 6,853,244]	[△ 14,988,260]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[60]	[75]	[△ 15]
	その他のサービス活動外収益	[42,000]	[0]	[42,000]
	雑収益	42,000	0	42,000
	サービス活動外収益計(4)	[42,060]	[75]	[41,985]
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)	[42,060]	[75]	[41,985]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 21,799,444]	[△ 6,853,169]	[△ 14,946,275]	
施設整備等補助金収益	[1,009,000]	[0]	[1,009,000]	

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 施設整備等補助金収益	1,009,000	0	1,009,000
	拠点区分間繰入金収益	[22,600,000]	[0]	[22,600,000]
	拠点区分間固定資産移管収益	[0]	[1]	[△ 1]
	特別収益計(8)	[23,609,000]	[1]	[23,608,999]
	費用 国庫補助金等特別積立金積立額	[1,009,000]	[0]	[1,009,000]
	特別費用計(9)	[1,009,000]	[0]	[1,009,000]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[22,600,000]	[1]	[22,599,999]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[800,556]	[△ 6,853,168]	[7,653,724]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 32,997,806]	[△ 26,144,638]	[△ 6,853,168]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 32,197,250]	[△ 32,997,806]	[800,556]
	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)	△ 32,197,250	△ 32,997,806	800,556

だいもん愛育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[39,165,195]	[25,751,312]	[13,413,883]
	地域型保育給付費収益	37,540,090	24,789,670	12,750,420
	地域型保育給付費収益	33,764,370	21,773,380	11,990,990
	利用者負担金収益	3,775,720	3,016,290	759,430
	委託費収益	774,780	506,052	268,728
	利用者等利用料収益	114,350	88,490	25,860
	利用者等利用料収益(一般)	114,350	88,490	25,860
	その他の事業収益	735,975	367,100	368,875
	補助金事業収益(公費)	727,575	364,100	363,475
	補助金事業収益(一般)	8,400	3,000	5,400
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[39,165,195]	[25,751,312]	[13,413,883]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[29,899,282]	[23,289,874]	[6,609,408]
	職員給料	18,546,420	13,858,606	4,687,814
	職員賞与	2,287,522	1,483,000	804,522
	賞与引当金繰入	945,900	610,000	335,900
	非常勤職員給与	4,099,065	4,135,180	△ 36,115
	退職給付費用	248,200	481,700	△ 233,500
	法定福利費	3,772,175	2,721,388	1,050,787
	事業費	[3,541,159]	[2,782,416]	[758,743]
	給食費	1,711,195	1,413,616	297,579
	保健衛生費	398,500	407,517	△ 9,017
	保育材料費	317,358	410,694	△ 93,336
	消耗器具備品費	1,004,337	425,214	579,123
	保険料	29,025	42,875	△ 13,850
	賃借料	75,900	82,500	△ 6,600
	雑費	4,844	0	4,844
	事務費	[5,695,442]	[5,157,913]	[537,529]
	福利厚生費	156,009	134,413	21,596
	職員被服費	11,363	0	11,363
	事務消耗品費	69,167	56,651	12,516
	印刷製本費	125,514	113,421	12,093
	修繕費	49,870	11,330	38,540
	通信運搬費	151,699	139,457	12,242
	業務委託費	842,000	362,000	480,000
	手数料	60	550	△ 490
	土地・建物賃借料	4,200,000	4,200,000	0
	保守料	89,760	131,350	△ 41,590
	雑費	0	8,741	△ 8,741
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[316,867]	[360,702]	[△ 43,835]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 116,025]	[△ 116,025]	[0]
その他の費用	[0]	[0]	[0]	
サービス活動増減差額(2)	[39,336,725]	[31,474,880]	[7,861,845]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 171,530]	[△ 5,723,568]	[5,552,038]	
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[31]	[56]	[△ 25]
	その他のサービス活動外収益	[330,250]	[358,758]	[△ 28,508]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	利用者等外給食収益	319,040	333,600	△ 14,560
	雑収益	11,210	15,158	△ 3,948
	サービス活動外収益計(4)	[330,281]	[358,814]	[△ 28,533]
	その他のサービス活動外費用	[319,040]	[333,600]	[△ 14,560]
	利用者等外給食費	319,040	333,600	△ 14,560
	サービス活動外費用計(5)	[319,040]	[333,600]	[△ 14,560]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[11,241]	[25,214]	[△ 13,973]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 160,289]	[△ 5,698,354]	[5,538,065]
	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[900,000]	[0]	[900,000]
	特別費用計(9)	[900,000]	[0]	[900,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 900,000]	[0]	[△ 900,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 1,060,289]	[△ 5,698,354]	[4,638,065]	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 61,744]	[5,636,610]	[△ 5,698,354]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[△ 1,122,033]	[△ 61,744]	[△ 1,060,289]
	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)	△ 1,122,033	△ 61,744	△ 1,060,289

はかた愛育保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[98,442,907]	[100,891,859]	[△ 2,448,952]	
	委託費収益	86,594,990	86,636,920	△ 41,930	
	利用者等利用料収益	3,265,107	3,091,025	174,082	
	利用者等利用料収益(一般)	3,265,107	3,091,025	174,082	
	その他の事業収益	8,582,810	11,163,914	△ 2,581,104	
	補助金事業収益(公費)	8,204,810	3,678,574	4,526,236	
	補助金事業収益(一般)	378,000	7,485,340	△ 7,107,340	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[98,442,907]	[100,891,859]	[△ 2,448,952]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[64,862,793]	[59,775,180]	[5,087,613]
		職員給料	45,336,327	43,525,214	1,811,113
		職員賞与	4,290,751	3,933,250	357,501
		賞与引当金繰入	1,892,500	1,860,000	32,500
		非常勤職員給与	4,067,148	2,285,658	1,781,490
		退職給付費用	844,250	900,000	△ 55,750
		法定福利費	8,431,817	7,271,058	1,160,759
		事業費	[17,655,370]	[12,145,639]	[5,509,731]
		給食費	4,781,953	4,419,348	362,605
		保健衛生費	412,642	673,604	△ 260,962
		保育材料費	6,410,025	3,087,384	3,322,641
		水道光熱費	2,255,058	2,017,706	237,352
		消耗器具備品費	3,137,270	1,683,837	1,453,433
		保険料	220,557	134,840	85,717
		賃借料	120,846	125,620	△ 4,774
		雑費	317,019	3,300	313,719
	事務費	[17,375,200]	[13,738,250]	[3,636,950]	
	福利厚生費	265,173	248,721	16,452	
	職員被服費	49,988	15,180	34,808	
	旅費交通費	27,920	38,180	△ 10,260	
	研修研究費	56,120	15,760	40,360	
	事務消耗品費	594,890	159,358	435,532	
	印刷製本費	261,634	190,368	71,266	
	修繕費	53,075	123,200	△ 70,125	
	通信運搬費	290,840	281,919	8,921	
	広報費	440,000	0	440,000	
	業務委託費	2,670,650	2,242,575	428,075	
	手数料	1,324,260	778,230	546,030	
	土地・建物賃借料	10,200,000	9,000,000	1,200,000	
	租税公課	120,400	0	120,400	
	保守料	844,660	429,220	415,440	
	雑費	175,590	215,539	△ 39,949	
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]		
減価償却費	[9,239,920]	[7,997,004]	[1,242,916]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,263,183]	[△ 5,816,880]	[△ 2,446,303]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[100,870,100]	[87,839,193]	[13,030,907]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 2,427,193]	[13,052,666]	[△ 15,479,859]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[393]	[408]	[△ 15]
	その他のサービス活動外収益	[887,120]	[905,990]	[△ 18,870]
	受入研修費収益	45,000	20,000	25,000
	利用者等外給食収益	841,620	879,580	△ 37,960
	雑収益	500	6,410	△ 5,910
	サービス活動外収益計(4)	[887,513]	[906,398]	[△ 18,885]
	支払利息	[711,358]	[709,177]	[2,181]
	その他のサービス活動外費用	[841,620]	[879,580]	[△ 37,960]
	利用者等外給食費	841,620	879,580	△ 37,960
	サービス活動外費用計(5)	[1,552,978]	[1,588,757]	[△ 35,779]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 665,465]	[△ 682,359]	[16,894]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[△ 3,092,658]	[12,370,307]	[△ 15,462,965]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[154,444,000]	[0]	[154,444,000]
	施設整備等補助金収益	154,444,000	0	154,444,000
	特別収益計(8)	[154,444,000]	[0]	[154,444,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[154,444,000]	[0]	[154,444,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,800,000]	[0]	[1,800,000]
	特別費用計(9)	[156,244,000]	[0]	[156,244,000]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,800,000]	[0]	[△ 1,800,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 4,892,658]	[12,370,307]	[△ 17,262,965]	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[11,885,163]	[9,514,856]	[2,370,307]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[6,992,505]	[21,885,163]	[△ 14,892,658]
	その他の積立金取崩額(15)	[16,000,000]	[0]	[16,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	16,000,000	0	16,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,992,505	11,885,163	11,107,342	

ふくやま愛育保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]
	保育事業収益	[46,588,050]	[44,284,502]	[2,303,548]
	地域型保育給付費収益	44,642,070	43,001,790	1,640,280
	地域型保育給付費収益	39,878,640	38,230,460	1,648,180
	利用者負担金収益	4,763,430	4,771,330	△ 7,900
	委託費収益	628,700	690,012	△ 61,312
	利用者等利用料収益	112,090	114,730	△ 2,640
	利用者等利用料収益(一般)	112,090	114,730	△ 2,640
	その他の事業収益	1,205,190	477,970	727,220
	補助金事業収益(公費)	1,201,290	475,720	725,570
	補助金事業収益(一般)	3,900	2,250	1,650
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[46,588,050]	[44,284,502]	[2,303,548]
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[31,390,564]	[24,903,103]	[6,487,461]
	職員給料	19,181,476	16,903,542	2,277,934
	職員賞与	2,646,272	2,038,500	607,772
	賞与引当金繰入	1,010,100	890,000	120,100
	非常勤職員給与	4,039,763	2,040,622	1,999,141
	退職給付費用	360,000	0	360,000
	法定福利費	4,152,953	3,030,439	1,122,514
	事業費	[4,463,341]	[4,203,548]	[259,793]
	給食費	2,455,744	2,308,233	147,511
	保健衛生費	279,749	312,443	△ 32,694
	保育材料費	222,520	188,187	34,333
	水道光熱費	820,505	697,478	123,027
	消耗器具備品費	465,981	553,015	△ 87,034
	保険料	59,992	45,060	14,932
	貸借料	79,200	99,132	△ 19,932
	雑費	79,650	0	79,650
	事務費	[4,592,089]	[4,165,978]	[426,091]
	福利厚生費	152,977	141,265	11,712
	旅費交通費	1,320	2,970	△ 1,650
	研修研究費	23,400	15,300	8,100
	事務消耗品費	43,978	44,764	△ 786
	印刷製本費	100,977	106,159	△ 5,182
	通信運搬費	155,027	147,403	7,624
	業務委託費	934,400	454,400	480,000
	手数料	1,870	1,760	110
	土地・建物賃借料	3,036,000	3,036,000	0
	保守料	126,720	122,440	4,280
	雑費	15,400	93,517	△ 78,117
	就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	[1,641,868]	[1,623,933]	[17,935]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 84,675]	[△ 84,675]	[0]
	その他の費用	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計(2)	[42,003,167]	[34,811,887]	[7,191,280]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[4,584,883]	[9,472,615]	[△ 4,887,732]	
サ	受取利息配当金収益	[96]	[98]	[△ 2]

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	[362,860]	[310,090]	[52,770]
	利用者等外給食収益	290,420	270,400	20,020
	雑収益	72,440	39,690	32,750
	サービス活動外収益計(4)	[362,956]	[310,188]	[52,768]
	費用			
その他のサービス活動外費用	[290,420]	[270,400]	[20,020]	
利用者等外給食費	290,420	270,400	20,020	
サービス活動外費用計(5)	[290,420]	[270,400]	[20,020]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[72,536]	[39,788]	[32,748]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[4,657,419]	[9,512,403]	[△ 4,854,984]
増減の部	特別収益計(8)	[0]	[0]	[0]
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[2,900,000]	[0]	[2,900,000]
特別費用計(9)	[2,900,000]	[0]	[2,900,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 2,900,000]	[0]	[△ 2,900,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[1,757,419]	[9,512,403]	[△ 7,754,984]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[12,216,447]	[2,704,044]	[9,512,403]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[13,973,866]	[12,216,447]	[1,757,419]
	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)	13,973,866	12,216,447	1,757,419

よどがわ愛育保育園拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]	
	保育事業収益	[131,532,954]	[120,252,520]	[11,280,434]	
	委託費収益	110,410,270	103,247,660	7,162,610	
	利用者等利用料収益	4,589,674	3,191,330	1,398,344	
	利用者等利用料収益(一般)	4,589,674	3,191,330	1,398,344	
	その他の事業収益	16,533,010	13,813,530	2,719,480	
	補助金事業収益(公費)	16,375,310	13,743,530	2,631,780	
	補助金事業収益(一般)	157,700	70,000	87,700	
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]	
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動収益計(1)	[131,532,954]	[120,252,520]	[11,280,434]	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[85,354,165]	[62,995,872]	[22,358,293]
		職員給料	53,925,142	41,956,911	11,968,231
		職員賞与	5,856,552	4,084,717	1,771,835
		賞与引当金繰入	1,564,600	1,510,000	54,600
		非常勤職員給与	10,620,385	6,744,904	3,875,481
		派遣職員費	1,101,870	1,983,270	△ 881,400
		法定福利費	12,285,616	6,716,070	5,569,546
		事業費	[16,326,260]	[14,131,905]	[2,194,355]
		給食費	5,890,294	3,913,041	1,977,253
		保健衛生費	257,995	196,710	61,285
		保育材料費	2,306,991	2,292,359	14,632
		水道光熱費	3,535,916	2,123,075	1,412,841
		消耗器具備品費	3,268,840	4,583,533	△ 1,314,693
		保険料	312,337	488,260	△ 175,923
		賃借料	738,980	528,110	210,870
		雑費	14,907	6,817	8,090
		事務費	[35,943,089]	[25,017,004]	[10,926,085]
		福利厚生費	238,857	204,550	34,307
		職員被服費	0	139,375	△ 139,375
		旅費交通費	7,320	43,990	△ 36,670
		研修研究費	198,760	60,240	138,520
		事務消耗品費	219,556	570,371	△ 350,815
		印刷製本費	147,155	188,760	△ 41,605
		修繕費	43,340	149,450	△ 106,110
		通信運搬費	211,023	231,549	△ 20,526
		会議費	38,668	0	38,668
		広報費	440,000	59,840	380,160
		業務委託費	13,033,720	6,121,369	6,912,351
		手数料	3,033,670	2,312,085	721,585
		土地・建物賃借料	17,576,500	14,158,030	3,418,470
		保守料	624,720	651,750	△ 27,030
		雑費	129,800	125,645	4,155
就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]		
減価償却費	[11,786,324]	[11,513,374]	[272,950]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 8,168,203]	[△ 8,146,483]	[△ 21,720]		
その他の費用	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動費用計(2)	[141,241,635]	[105,511,672]	[35,729,963]	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[△ 9,708,681]	[14,740,848]	[△ 24,449,529]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[152]	[155]	[△ 3]
	その他のサービス活動外収益	[10,366,593]	[1,998,185]	[8,368,408]
	利用者等外給食収益	1,075,380	897,820	177,560
	雑収益	9,291,213	1,100,365	8,190,848
	サービス活動外収益計(4)	[10,366,745]	[1,998,340]	[8,368,405]
	支払利息	[64,996]	[0]	[64,996]
	その他のサービス活動外費用	[1,075,380]	[897,820]	[177,560]
	利用者等外給食費	1,075,380	897,820	177,560
	サービス活動外費用計(5)	[1,140,376]	[897,820]	[242,556]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[9,226,369]	[1,100,520]	[8,125,849]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[△ 482,312]	[15,841,368]	[△ 16,323,680]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,050,000]	[△ 1,050,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,050,000	△ 1,050,000
	特別収益計(8)	[0]	[1,050,000]	[△ 1,050,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,050,000]	[△ 1,050,000]
	拠点区分間繰入金費用	[1,400,000]	[0]	[1,400,000]
特別費用計(9)	[1,400,000]	[1,050,000]	[350,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1,400,000]	[0]	[△ 1,400,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[△ 1,882,312]	[15,841,368]	[△ 17,723,680]
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	[3,817,516]	[△ 8,023,852]	[11,841,368]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[1,935,204]	[7,817,516]	[△ 5,882,312]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	△ 2,000,000
増	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
減	備品等購入積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
差額	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,935,204	3,817,516	△ 1,882,312

きたせんに愛育保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[0]		
	保育事業収益	[164,304,961]	[0]	[164,304,961]		
	委託費収益	145,638,830	0	145,638,830		
	利用者等利用料収益	5,416,215	0	5,416,215		
	利用者等利用料収益(一般)	5,416,215	0	5,416,215		
	その他の事業収益	13,249,916	0	13,249,916		
	補助金事業収益(公費)	12,494,916	0	12,494,916		
	補助金事業収益(一般)	755,000	0	755,000		
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]		
	サービス活動収益計(1)	[164,304,961]	[0]	[164,304,961]		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	人件費	[91,632,691]	[0]	[91,632,691]	
		職員給料	56,503,696	0	56,503,696	
		職員賞与	7,013,342	0	7,013,342	
		賞与引当金繰入	2,000,400	0	2,000,400	
		非常勤職員給与	15,596,586	0	15,596,586	
		法定福利費	10,518,667	0	10,518,667	
		事 業 費	事業費	[23,343,913]	[10,450,707]	[12,893,206]
			給食費	5,717,743	0	5,717,743
			保健衛生費	696,819	0	696,819
			保育材料費	3,568,735	322,976	3,245,759
			水道光熱費	3,843,229	0	3,843,229
	消耗器具備品費		7,661,493	10,057,303	△ 2,395,810	
	保険料		698,357	0	698,357	
	賃借料		1,124,525	70,428	1,054,097	
	雑費		33,012	0	33,012	
	事務費		[13,757,667]	[7,302,215]	[6,455,452]	
	費 用		福利厚生費	246,699	0	246,699
		職員被服費	182,913	0	182,913	
		旅費交通費	16,120	0	16,120	
		研修研究費	195,300	0	195,300	
		事務消耗品費	369,156	545,849	△ 176,693	
		印刷製本費	104,870	0	104,870	
		修繕費	368,830	0	368,830	
		通信運搬費	309,202	478,274	△ 169,072	
		広報費	533,396	783,000	△ 249,604	
		業務委託費	2,591,610	0	2,591,610	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	3,057,091	16,220	3,040,871	
		土地・建物賃借料	4,933,012	5,298,272	△ 365,260	
		保守料	783,960	0	783,960	
		雑費	65,508	180,600	△ 115,092	
		就労支援事業費用	[0]	[0]	[0]	
		減価償却費	[22,413,870]	[1,825,758]	[20,588,112]	
国庫補助金等特別積立金取崩額		[△ 12,556,056]	[△ 12,313,668]	[△ 242,388]		
その他の費用		[0]	[0]	[0]		
サービス活動費用計(2)		[138,592,085]	[7,265,012]	[131,327,073]		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[25,712,876]	[△ 7,265,012]	[32,977,888]		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 入	[280]	[46]	[234]		
	益 受取利息配当金収益	[4,545,649]	[0]	[4,545,649]		
益 その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]			

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	利用者等外給食収益	960,680	0	960,680
	雑収益	3,584,969	0	3,584,969
	サービス活動外収益計(4)	[4,545,929]	[46]	[4,545,883]
	費用			
	支払利息	[779,993]	[664,328]	[115,665]
	その他のサービス活動外費用	[960,680]	[0]	[960,680]
	利用者等外給食費	960,680	0	960,680
	サービス活動外費用計(5)	[1,740,673]	[664,328]	[1,076,345]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[2,805,256]	[△ 664,282]	[3,469,538]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[28,518,132]	[△ 7,929,294]	[36,447,426]
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[312,982,000]	[△ 312,982,000]
	施設整備等補助金収益	0	312,982,000	△ 312,982,000
	特別収益計(8)	[0]	[312,982,000]	[△ 312,982,000]
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[312,982,000]	[△ 312,982,000]	
特別費用計(9)	[0]	[312,982,000]	[△ 312,982,000]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[0]	[0]	[0]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[28,518,132]	[△ 7,929,294]	[36,447,426]
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 7,929,294]	[0]	[△ 7,929,294]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[20,588,838]	[△ 7,929,294]	[28,518,132]
	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)	20,588,838	△ 7,929,294	28,518,132