

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
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	643,813,810	639,381,829	4,431,981
	老人福祉事業収益	0	61,647,814	-61,647,814
	保育事業収益	290,724,935	277,441,555	13,283,380
	障害福祉サービス等事業収益	68,687,191	73,061,533	-4,374,342
	（何）事業収益	231,891	0	231,891
	経常経費寄附金収益	143,473	297,470	-153,997
	サービス活動収益計（1）	1,003,601,300	1,051,830,201	-48,228,901
	費用			
	人件費	764,533,455	801,877,975	-37,344,520
	事業費	136,396,003	138,328,582	-1,932,579
	事務費	57,772,490	58,949,363	-1,176,873
	利用者負担軽減額	1,320,078	1,290,876	29,202
	減価償却費	104,375,106	104,149,927	225,179
国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,806,912	-47,155,456	348,544	
サービス活動費用計（2）	1,017,590,220	1,057,441,267	-39,851,047	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,988,920	-5,611,066	-8,377,854	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	2,049,035	2,297,349	-248,314
	受取利息配当金収益	3,987	4,559	-572
	その他のサービス活動外収益	6,364,246	5,366,757	997,489
	サービス活動外収益計（4）	8,417,268	7,668,665	748,603
	費用			
	支払利息	3,644,632	4,112,225	-467,593
その他のサービス活動外費用	4,267,920	4,330,560	-62,640	
サービス活動外費用計（5）	7,912,552	8,442,785	-530,233	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	504,716	-774,120	1,278,836	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,484,204	-6,385,186	-7,099,018	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,584,000	17,064,000	520,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	341,794	215,800	125,994
	特別収益計（8）	17,925,794	17,279,800	645,994
	費用			
	固定資産売却損・処分損	46,551	6	46,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-309,745	309,745
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,292,000	9,081,744	210,256
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	9,338,551	8,772,005	566,546	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,587,243	8,507,795	79,448	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,896,961	2,122,609	-7,019,570	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	190,954,657	198,432,048	-7,477,391
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	186,057,696	200,554,657	-14,496,961
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	118,600,000	10,000,000	108,600,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	19,600,000	-14,600,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	299,657,696	190,954,657	108,703,039	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の節	介護保険事業収益	643,813,810			643,813,810		643,813,810
	老人福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	290,724,935			290,724,935		290,724,935
	障害福祉サービス事業収益	68,687,191			68,687,191		68,687,191
	（向）事業収益	231,891			231,891		231,891
	経常経費割付金収益	143,473			143,473		143,473
	サービス活動収益計（1）	1,003,601,300	0	0	1,003,601,300	0	1,003,601,300
	人件費	764,533,455			764,533,455		764,533,455
	事業費	136,396,003			136,396,003		136,396,003
	事務費	57,772,490			57,772,490		57,772,490
	利用者負担軽減額	1,320,078			1,320,078		1,320,078
	減価償却費	104,375,106			104,375,106		104,375,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-46,806,912			-46,806,912		-46,806,912
	サービス活動費用計（2）	1,017,590,220	0	0	1,017,590,220	0	1,017,590,220
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,988,920	0	0	-13,988,920	0	-13,988,920	
サービス活動増減の節	借入金利息補助金収益	2,049,035			2,049,035		2,049,035
	受取利息配当金収益	3,987			3,987		3,987
	その他のサービス活動外収益	6,364,246			6,364,246		6,364,246
	サービス活動外収益計（4）	8,417,268	0	0	8,417,268	0	8,417,268
	支払利息	3,644,632			3,644,632		3,644,632
	その他のサービス活動外費用	4,267,920			4,267,920		4,267,920
サービス活動外費用計（5）	7,912,552	0	0	7,912,552	0	7,912,552	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	504,716	0	0	504,716	0	504,716	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,484,204	0	0	-13,484,204	0	-13,484,204	
特別増減の節	施設整備等補助金収益	17,584,000			17,584,000		17,584,000
	サービス区分繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	341,794			341,794		341,794
	特別収益計（8）	17,925,794	0	0	17,925,794	0	17,925,794
	固定資産売却損・処分損	46,551			46,551		46,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,292,000			9,292,000		9,292,000
	サービス区分繰入金費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	9,338,551	0	0	9,338,551	0	9,338,551
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,587,243	0	0	8,587,243	0	8,587,243	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,896,961	0	0	-4,896,961	0	-4,896,961	
前期繰越活動増減差額（12）	前期繰越活動増減差額（12）	190,954,657			190,954,657		190,954,657
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	186,057,696	0	0	186,057,696	0	186,057,696
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）	118,600,000			118,600,000		118,600,000
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000			5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	299,657,696	0	0	299,657,696	0	299,657,696	

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）

区分	細目	特異拠点	野良拠点	普通拠点	保育所拠点	非営拠点	心身障害拠点	合計	内訳取引先	事業区分合計
イ	介護福祉事業収益	595,592,044	45,821,755					641,413,810		641,413,810
	老人福祉事業収益							0		0
	保育事業収益	1,456,001	67,231,150		172,356,240		118,208,695	299,724,935		299,724,935
	障害福祉サービス等事業収益						54,600	58,647,191		58,647,191
	(特) 事業収益				177,691		6,195	221,681		221,681
	経常経費外収益	41,138	50,000			45,200	4,195	143,423		143,423
	イ-1 入居料収益	553,459,183	114,102,955	0	172,574,131	45,200	118,358,890	1,003,691,300	0	1,003,691,300
	イ-2 人住費	453,336,487	85,914,161		117,182,592	12,847,211	65,252,414	764,533,455		764,533,455
	イ-3 事業費	98,576,857	12,253,259	249,416	14,559,452	2,169	10,596,729	135,336,003		135,336,003
	イ-4 事務費	32,869,209	6,549,695	434,302	11,634,125	1,095,009	4,830,818	57,772,490		57,772,490
イ-5 利用者負担軽減費	1,045,076	275,000					1,320,076		1,320,076	
イ-6 減価償却費	41,534,355	1,484,542	16,787,359	17,378,716	703	25,038,916	104,375,105		104,375,105	
イ-7 国庫補助金等特別積立金取崩	-20,172,325	-259,181	-10,519,243	-5,561,693		-8,833,120	-45,601,912		-45,601,912	
イ-8 国庫補助金等特別積立金取崩	617,297,692	106,317,405	8,555,844	154,403,332	13,946,129	116,895,817	1,017,590,220	0	1,017,590,220	
イ-9 入居料取戻金	-10,638,509	7,765,550	-2,659,044	18,170,739	-13,693,973	1,513,013	-13,628,920	0	-13,628,920	
イ-10 入居料取戻金			2,048,553		445		2,049,035		2,049,035	
イ-11 収入金引当金の取崩	957	955	283	1,697		95	3,987		3,987	
イ-12 心身障害サービス活動外収益	2,823,845	65,100		1,935,021	10,000	1,450,169	6,354,245		6,354,245	
イ-13 サービス活動外収益	2,824,801	65,145	2,048,872	1,935,718	10,445	1,450,284	8,417,258	0	8,417,258	
イ-14 委託料	936,410		2,048,553	262,950		395,633	3,644,632		3,644,632	
イ-15 その他のサービス活動外費用	833,030	6,740		1,847,700		1,476,450	4,267,920		4,267,920	
イ-16 特別収益	1,733,440	6,740	2,048,553	2,210,650	0	1,872,133	7,912,552	0	7,912,552	
イ-17 サービス活動外損失	1,051,353	79,405	283	-223,932	10,445	-412,042	504,716	0	504,716	
イ-18 サービス活動外損失	-17,647,145	7,884,655	-8,459,551	17,946,897	-13,623,433	1,100,164	-13,424,204	0	-13,424,204	
イ-19 国庫補助金等特別積立金取崩	1,000,000		16,584,000				17,584,000		17,584,000	
イ-20 サービス活動外損失	94,470,000				19,476,717		113,946,717		113,946,717	
イ-21 サービス活動外損失							0		0	
イ-22 サービス活動外損失	1	1		71,200		41,400	341,794		341,794	
イ-23 特別収益	65,635,375	3,801	16,584,000	71,200	19,476,717	41,400	131,872,513	0	131,872,513	
イ-24 特定資産売却損-処分損	45,550			1			45,551		45,551	
イ-25 国庫補助金等特別積立金取崩	1,000,000		8,292,000				9,292,000		9,292,000	
イ-26 サービス活動外損失	11,555,954	2,209,291		59,027,030		2,154,442	113,946,717		113,946,717	
イ-27 サービス活動外損失			2				2		2	
イ-28 サービス活動外損失							0		0	
イ-29 特別費用	12,600,504	2,209,291	8,292,000	64,027,031	0	2,154,442	123,285,270	0	123,285,270	
イ-30 特別費用	83,992,891	-2,205,410	8,291,593	-97,555,811	19,476,717	-2,113,042	8,597,243	0	8,597,243	
イ-31 特別費用	65,245,745	5,659,465	-357,553	-10,093,634	5,597,234	-1,012,818	-4,493,551	0	-4,493,551	
イ-32 特別費用	136,559,618	2,833,649	-12,759,343	34,935,700	5,814,751	29,374,282	190,554,657		190,554,657	
イ-33 特別費用	202,245,353	8,289,114	-19,165,696	-45,012,284	11,401,605	168,697,695	168,697,695	0	168,697,695	
イ-34 国庫補助金等特別積立金取崩	33,000,000		20,000,000	60,000,000			118,000,000		118,000,000	
イ-35 心身障害サービス活動外収益	5,000,000						5,000,000		5,000,000	
イ-36 心身障害サービス活動外収益			8,289,114	833,094	15,528,735	11,401,535	299,657,695	0	299,657,695	
イ-37 サービス活動外損失							0		0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特養拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	596,992,044	594,252,299	2,739,745
施設介護料収益	155,363,913	161,184,966	-5,821,053
介護報酬収益	139,405,134	144,660,432	-5,255,298
利用者負担金収益（公費）	407,835	745,136	-337,301
利用者負担金収益（一般）	15,550,944	15,779,398	-228,454
居宅介護料収益	140,841,799	156,211,426	-15,369,627
介護報酬収益	123,102,180	137,003,127	-13,900,947
介護予防報酬収益	484,918	206,672	278,246
介護負担金収益（公費）	364,500	436,241	-71,741
介護負担金収益（一般）	16,480,919	18,228,069	-1,747,150
介護予防負担金収益（一般）	409,282	337,317	71,965
地域密着型介護料収益	98,683,658	93,550,706	5,132,952
介護報酬収益	88,309,948	83,828,553	4,481,395
介護負担金収益（公費）	305,973	288,488	17,485
介護負担金収益（一般）	10,067,737	9,433,665	634,072
居宅介護支援介護料収益	32,276,486	33,963,081	-1,686,595
居宅介護支援介護料収益	25,745,467	27,882,452	-2,136,985
介護予防支援介護料収益	6,531,019	6,080,629	450,390
介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,217,471	15,899,993	4,317,478
事業費収益	18,343,089	14,467,933	3,875,156
事業負担金収益（公費）	43,358	38,018	5,340
事業負担金収益（一般）	1,831,024	1,394,042	436,982
利用者等利用料収益	81,180,780	81,690,246	-509,466
施設サービス利用料収益	1,174,380	1,181,980	-7,600
居宅介護サービス利用料収益	1,171,120	552,880	618,240
地域密着型介護サービス利用料収益	539,620	487,160	52,460
食費収益（公費）	165,000	293,921	-128,921
食費収益（一般）	42,868,765	41,298,775	1,569,990
食費収益（特定）	9,751,250	12,218,055	-2,466,805
居住費収益（一般）	16,770,901	16,162,719	608,182
居住費収益（特定）	8,662,744	9,431,256	-768,512
その他の利用料収益	77,000	63,500	13,500
その他の事業収益	68,427,937	51,751,881	16,676,056
補助金事業収益（公費）	16,523,011	351,338	16,171,673
市町村特別事業収益（公費）	378,540	369,090	9,450
受託事業収益（公費）	49,755,200	49,759,600	-4,400
受託事業収益（一般）	984,300	614,500	369,800
その他の事業収益	786,886	657,353	129,533
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益	0	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	1,456,001	988,945	467,056
自立支援給付費収益	1,026,001	985,945	40,056
介護給付費収益	1,026,001	985,945	40,056
利用者負担金収益	0	0	0
その他の事業収益	430,000	3,000	427,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特養拠点拠点区分 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	補助金事業収益（公費）	430,000	3,000	427,000
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	41,138	211,120	-169,982
	サービス活動収益計（1）	598,489,183	595,452,364	3,036,819
	人件費	463,336,487	438,984,035	24,352,452
	職員給料	248,232,778	243,050,287	5,182,491
	職員俸給	169,517,495	166,127,220	3,390,275
	特殊業務手当	21,298,588	20,634,287	664,301
	管理職手当	1,561,080	1,143,210	417,870
	扶養手当	4,743,500	4,218,000	525,500
	資格手当	6,401,000	6,148,000	253,000
	当番手当	797,400	680,968	116,432
	時間外手当	11,972,741	11,855,792	116,949
	差額手当	11,364,350	15,935,600	-4,571,250
	処遇改善手当	4,197,124		4,197,124
	遅番手当	301,000	368,500	-67,500
	宿直手当	10,233,250	10,350,100	-116,850
	通勤手当	5,845,250	5,588,610	256,640
	職員賞与	41,817,718	40,016,262	1,801,456
賞与引当金繰入	22,998,358	24,514,459	-1,516,101	
非常勤職員給与	77,929,579	52,228,491	25,701,088	
派遣職員費	5,550,882	21,549,702	-15,998,820	
退職給付費用	11,681,953	10,319,696	1,362,257	
法定福利費	55,125,219	47,305,138	7,820,081	
事業費	98,576,857	82,309,259	16,267,598	
給食費	29,319,364	29,298,540	20,824	
給食費	18,749,874	19,459,425	-709,551	
給食材料費	10,569,490	9,839,115	730,375	
介護用品費	9,103,445	8,828,968	274,477	
保健衛生費	4,075,475	2,378,963	1,696,512	
被服費	4,332,038	3,507,040	824,998	
教養娯楽費	2,476,594	1,848,450	628,144	
日用品費	902,866	866,408	36,458	
保育材料費		5,807,583	-5,807,583	
本人支給金			0	
水道光熱費	26,944,230	8,519,233	18,424,997	
燃料費	1,159,092	1,519,547	-360,455	
消耗器具備品費	5,485,004	4,037,105	1,447,899	
保険料	1,651,969	1,831,844	-179,875	
賃借料	2,981,368	3,424,733	-443,365	
車輦費	9,991,598	10,429,245	-437,647	
雑費	153,814	11,600	142,214	
事務費	32,968,320	28,909,560	4,058,760	
福利厚生費	3,434,283	3,359,020	75,263	
職員被服費	489,461	2,341,583	-1,852,122	
旅費交通費	230,426	31,780	198,646	
研修研究費	917,103	546,160	370,943	
事務消耗品費	3,817,401	3,620,339	197,062	
印刷製本費	206,236	238,304	-32,068	
修繕費	5,695,094	4,626,217	1,068,877	
通信運搬費	1,672,351	1,642,594	29,757	
会議費			0	
広報費	795,229	526,824	268,405	
業務委託費	6,428,022	5,453,823	974,199	
手数料	1,284,242	1,405,815	-121,573	
保険料	289,626	240,454	49,172	
賃借料	488,880	792,440	-303,560	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 特養拠点拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	1,554,617	377,699	1,176,918
	租税公課	544,310	259,400	284,910
	保守料	3,464,814	2,775,574	689,240
	渉外費	890,604	113,259	777,345
	諸会費	765,621	556,475	209,146
	雑費		1,800	-1,800
	利用者負担軽減額	1,045,078	1,127,689	-82,611
	減価償却費	41,634,735	40,733,002	901,733
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,173,785	-20,323,004	149,219
	サービス活動費用計（2）	617,387,692	571,740,541	45,647,151
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,898,509	23,711,823	-42,610,332	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		780	177
	受取利息配当金収益	957		957
	その他のサービス活動外収益	2,823,846	1,049,015	1,774,831
	受入研修費収益	10,500	18,900	-8,400
	利用者等外給食収益	832,830	268,810	564,020
	雑収益	1,980,516	761,305	1,219,211
	サービス活動外収益計（4）	2,824,803	1,049,795	1,775,008
	支払利息	936,410	1,070,643	-134,233
	その他のサービス活動外費用	837,030	380,010	457,020
	利用者等外給食費	817,230	268,810	548,420
雑損失	19,800	111,200	-91,400	
サービス活動外費用計（5）	1,773,440	1,450,653	322,787	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,051,363	-400,858	1,452,221	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-17,847,146	23,310,965	-41,158,111	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,000,000	0	1,000,000
	施設整備等補助金収益	1,000,000		1,000,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	94,470,000		94,470,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1	372,245	-372,244
	その他の特別収益	225,394	111,200	114,194
	賞与引当金戻入益	205,594		205,594
	退職給付引当金戻入益	19,800	111,200	-91,400
	特別収益計（8）	95,695,395	483,445	95,211,950
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	46,550	3	46,547
	機械及び装置売却損・処分損	29,167		29,167
	車輛運搬具売却損・処分損	17,380	1	17,379
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	309,744	690,256
	拠点区分間繰入金費用	11,555,954	11,835,772	-279,818
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		62,496	-62,496
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	12,602,504	12,208,014	394,490	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	83,092,891	-11,724,569	94,817,460	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	65,245,745	11,586,396	53,659,349	
前期繰越活動増減差額（12）	136,999,618	133,413,222	3,586,396	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	202,245,363	144,999,618	57,245,745	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	38,000,000	0	38,000,000
	（何）積立金取崩額	38,000,000	0	38,000,000
	施設整備等積立金取崩額	38,000,000		38,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	5,000,000	8,000,000	-3,000,000
（何）積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	
施設整備等積立金積立額	5,000,000	8,000,000	-3,000,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養拠点拠点区分 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)
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	235,245,363	136,999,618	98,245,745

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
静岡拠点拠点区分 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)
	介護保険事業収益	46,821,766	45,129,530	1,692,236
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	32,433,305	33,174,749	-741,444
	介護報酬収益	29,191,478	29,857,243	-665,765
	介護負担金収益（公費）	2,399,918	2,941,125	-541,207
	介護負担金収益（一般）	841,909	376,381	465,528
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	11,673,585	11,944,781	-271,196
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益	11,673,585	11,944,781	-271,196
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
収益	その他の事業収益	2,714,876	10,000	2,704,876
	補助金事業収益（公費）	2,714,876	10,000	2,704,876
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	67,231,190	72,072,588	-4,841,398
	自立支援給付費収益	64,494,651	69,790,138	-5,295,487
	介護給付費収益	64,494,651	69,790,138	-5,295,487
	利用者負担金収益	2,090,279	2,268,450	-178,171
	その他の事業収益	646,260	14,000	632,260



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 静岡拠点拠点区分 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	補助金事業収益（公費）	646,260	14,000	632,260
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	20,000
	サービス活動収益計（1）	114,102,956	117,232,118	-3,129,162
	人件費	85,914,761	90,178,995	-4,264,234
	職員給料	48,044,794	52,657,008	-4,612,214
	職員俸給	34,376,697	38,470,045	-4,093,348
	特殊業務手当	4,457,165	4,583,266	-126,101
管理職手当	116,880	479,400	-362,520	
扶養手当	1,482,000	1,380,000	102,000	
資格手当	1,152,000	1,242,000	-90,000	
当番手当	66,000	66,000	0	
時間外手当	251,013	211,867	39,146	
差額手当	1,748,000	2,862,000	-1,114,000	
処遇改善手当	1,144,329		1,144,329	
遅番手当	181,000	182,000	-1,000	
宿直手当	2,190,000	2,195,000	-5,000	
通勤手当	879,710	985,430	-105,720	
職員賞与	8,565,977	9,157,268	-591,291	
賞与引当金繰入	4,939,326	4,801,789	137,537	
非常勤職員給与	11,905,592	7,871,001	4,034,591	
派遣職員費		2,355,342	-2,355,342	
退職給付費用	1,997,700	2,304,208	-306,508	
法定福利費	10,461,372	11,032,379	-571,007	
事業費	12,353,369	11,779,575	573,794	
給食費	5,188,760	4,959,873	228,887	
給食費	5,188,760	4,959,873	228,887	
給食材料費			0	
介護用品費	68,559	88,670	-20,111	
保健衛生費	349,344	298,562	50,782	
被服費	2,482		2,482	
教養娯楽費	395,122	414,767	-19,645	
日用品費	258,865	194,795	64,070	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,525,324	2,716,414	808,910	
燃料費	12,760		12,760	
消耗器具備品費	736,248	857,779	-121,531	
保険料	273,074	355,119	-82,045	
賃借料	318,350	310,352	7,998	
車輜費	1,220,389	1,583,244	-362,855	
雑費	4,092		4,092	
事務費	6,548,895	4,767,091	1,781,804	
福利厚生費	472,391	659,779	-187,388	
職員被服費	42,669	483,510	-440,841	
旅費交通費	17,350		17,350	
研修研究費	78,665	29,500	49,165	
事務消耗品費	139,109	248,143	-109,034	
印刷製本費		15,400	-15,400	
修繕費	748,170	137,230	610,940	
通信運搬費	227,302	205,083	22,219	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	221,060	506,569	-285,509	
手数料	524,155	469,225	54,930	
保険料			0	
賃借料			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 静岡拠点拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	3,408,150	1,316,800	2,091,350
	租税公課	138,450	50,300	88,150
	保守料	480,269	588,277	-108,008
	渉外費	3,780	9,900	-6,120
	諸会費	47,375	47,375	0
	雑費			0
	利用者負担軽減額	275,000	180,000	95,000
	減価償却費	1,484,542	2,104,682	-620,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-259,161	-259,161	0
	サービス活動費用計（2）	106,317,406	108,751,182	-2,433,776
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,785,550	8,480,936	-695,386	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	955	1,000	-45
	その他のサービス活動外収益	85,190	168,708	-83,518
	受入研修費収益		7,500	-7,500
	利用者等外給食収益	2,940	6,300	-3,360
	雑収益	82,250	154,908	-72,658
	サービス活動外収益計（4）	86,145	169,708	-83,563
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	6,740	45,600	-38,860
	利用者等外給食費	2,940	4,200	-1,260
雑損失	3,800	41,400	-37,600	
サービス活動外費用計（5）	6,740	45,600	-38,860	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	79,405	124,108	-44,703	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,864,955	8,605,044	-740,089	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益	1		1
	その他の特別収益	3,800	41,400	-37,600
	賞与引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	3,800	41,400	-37,600
	特別収益計（8）	3,801	41,400	-37,599
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	2,209,291	2,358,503	-149,212
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2,209,291	2,358,503	-149,212	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,205,490	-2,317,103	111,613	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,659,465	6,287,941	-628,476	
前期繰越活動増減差額（12）	2,629,649	341,708	2,287,941	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,289,114	6,629,649	1,659,465	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	4,000,000	-4,000,000
	（何）積立金積立額	0	4,000,000	-4,000,000
	施設整備等積立金積立額		4,000,000	-4,000,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

静岡拠点拠点区分 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)
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	8,289,114	2,629,649	5,659,465

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 養護拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (白) 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
老人福祉事業収益	0	61,647,814	-61,647,814
措置事業収益	0	61,647,814	-61,647,814
事務費収益		43,380,184	-43,380,184
事業費収益		16,624,240	-16,624,240
その他の利用料収益		94,796	-94,796
その他の事業収益		1,548,594	-1,548,594
保育事業収益	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0
施設型給付費収益			0
利用者負担金収益			0
委託費収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
利用者等利用料収益（一般）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 養護拠点拠点区分 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	補助金事業収益（公費）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益		20,000	-20,000
	サービス活動収益計（1）	0	61,667,814	-61,667,814
	人件費	0	60,122,339	-60,122,339
	職員給料	0	32,353,821	-32,353,821
	職員俸給		23,831,799	-23,831,799
	特殊業務手当		2,968,300	-2,968,300
	管理職手当		406,890	-406,890
	扶養手当		1,053,500	-1,053,500
	資格手当		569,000	-569,000
	当番手当		228,000	-228,000
	時間外手当		524,132	-524,132
	差額手当			0
	処遇改善手当			0
	遅番手当			0
	宿直手当		1,676,650	-1,676,650
	通勤手当		1,095,550	-1,095,550
	職員賞与		5,855,635	-5,855,635
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与		4,642,891	-4,642,891	
派遣職員費		7,864,081	-7,864,081	
退職給付費用		932,800	-932,800	
法定福利費		8,473,111	-8,473,111	
事業費	367,416	21,697,201	-21,329,785	
給食費	0	5,418,467	-5,418,467	
給食費		43,654	-43,654	
給食材料費		5,374,813	-5,374,813	
介護用品費		151,333	-151,333	
保健衛生費		905,298	-905,298	
被服費			0	
教養娯楽費		748,943	-748,943	
日用品費		209,439	-209,439	
保育材料費			0	
本人支給金		3,748,450	-3,748,450	
水道光熱費		7,775,184	-7,775,184	
燃料費			0	
消耗器具備品費		1,180,568	-1,180,568	
保険料	348,480	552,632	-204,152	
賃借料	18,936	352,833	-333,897	
車両費		654,054	-654,054	
雑費			0	
事務費	434,302	6,417,225	-5,982,923	
福利厚生費		858,623	-858,623	
職員被服費		491,854	-491,854	
旅費交通費		4,040	-4,040	
研修研究費		26,000	-26,000	
事務消耗品費		279,594	-279,594	
印刷製本費		18,578	-18,578	
修繕費		1,251,576	-1,251,576	
通信運搬費		162,983	-162,983	
会議費			0	
広報費		76,999	-76,999	
業務委託費	210,122	1,137,116	-926,994	
手数料	880	29,975	-29,095	
保険料			0	
賃借料			0	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 養護拠点拠点区分 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)
	土地・建物賃借料		502,718	-502,718
	租税公課		7,400	-7,400
	保守料	223,300	1,148,135	-924,835
	渉外費		122,484	-122,484
	諸会費		299,150	-299,150
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,787,369	18,930,287	-142,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,929,243	-11,085,443	156,200
	サービス活動費用計（2）	8,659,844	96,081,609	-87,421,765
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,659,844	-34,413,795	25,753,951	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,048,589	2,297,349	-248,760
	受取利息配当金収益	283	502	-219
	その他のサービス活動外収益	0	558,360	-558,360
	受入研修費収益		17,500	-17,500
	利用者等外給食収益		351,450	-351,450
	雑収益		189,410	-189,410
	サービス活動外収益計（4）	2,048,872	2,856,211	-807,339
	支払利息	2,048,589	2,297,349	-248,760
	その他のサービス活動外費用	0	382,750	-382,750
	利用者等外給食費		350,750	-350,750
雑損失		32,000	-32,000	
サービス活動外費用計（5）	2,048,589	2,680,099	-631,510	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	283	176,112	-175,829	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,659,561	-34,237,683	25,578,122	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	16,584,000	16,584,000	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	16,584,000	16,584,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		62,496	-62,496
	その他の特別収益	0	32,000	-32,000
	賞与引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益		32,000	-32,000
	特別収益計（8）	16,584,000	16,678,496	-94,496
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬用具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-309,744	309,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,292,000	8,292,000	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用	2	372,245	-372,243
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	8,292,002	8,354,501	-62,499	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,291,998	8,323,995	-31,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-367,563	-25,913,688	25,546,125	
前期繰越活動増減差額（12）	-18,799,343	-2,885,655	-15,913,688	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-19,166,906	-28,799,343	9,632,437	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	（何）積立金取崩額	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	施設整備等積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
（何）積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

養護拠点拠点区分 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)
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	833,094	-18,799,343	19,632,437

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育所拠点拠点区分 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
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
その他の利用料収益			0	
その他の事業収益			0	
保育事業収益	172,396,240	176,524,675	-4,128,435	
施設型給付費収益	0	0	0	
施設型給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
委託費収益	131,580,760	139,755,430	-8,174,670	
利用者等利用料収益	3,303,780	3,327,205	-23,425	
利用者等利用料収益（一般）	3,303,780	3,327,205	-23,425	
その他の事業収益	37,511,700	33,442,040	4,069,660	
補助金事業収益（公費）	36,115,550	31,710,140	4,405,410	
補助金事業収益（一般）	1,396,150	1,731,900	-335,750	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
自立支援給付費収益	0	0	0	
介護給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育所拠点拠点区分 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	補助金事業収益（公費）			0
	（何）事業収益	177,891	0	177,891
	その他の事業収益	177,891	0	177,891
	補助金事業収益（一般）	177,891		177,891
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	172,574,131	176,524,675	-3,950,544
	人件費	117,182,582	120,226,094	-3,043,512
	職員給料	69,078,120	71,390,436	-2,312,316
	職員俸給	46,249,716	48,786,414	-2,536,698
	特殊業務手当	6,295,610	6,568,980	-273,370
	管理職手当	341,640	337,560	4,080
	扶養手当	420,000	744,000	-324,000
	資格手当	2,232,000	2,572,000	-340,000
	当番手当	15,000	18,000	-3,000
	時間外手当	1,482,814	1,458,832	23,982
	差額手当	9,034,000	9,928,000	-894,000
	処遇改善手当	2,160,000		2,160,000
	選番手当			0
	宿直手当			0
	通勤手当	847,340	976,650	-129,310
職員賞与	11,966,567	10,787,243	1,179,324	
賞与引当金繰入	6,269,549	5,430,846	838,703	
非常勤職員給与	15,451,605	17,626,443	-2,174,838	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,340,900	1,517,200	-176,300	
法定福利費	13,075,841	13,473,926	-398,085	
事業費	14,509,452	13,300,934	1,208,518	
給食費	8,258,808	8,115,848	142,960	
給食費	8,258,808	8,115,848	142,960	
給食材料費			0	
介護用品費			0	
保健衛生費	390,946	279,577	111,369	
被服費		8,728	-8,728	
教養娯楽費			0	
日用品費	128,413	70,097	58,316	
保育材料費	621,801	770,621	-148,820	
本人支給金			0	
水道光熱費	4,014,180	3,158,703	855,477	
燃料費			0	
消耗器具備品費	959,219	880,701	78,518	
保険料	2,900	3,110	-210	
賃借料			0	
車両費	133,185	13,549	119,636	
雑費			0	
事務費	11,894,125	12,693,462	-799,337	
福利厚生費	1,082,123	1,241,372	-159,249	
職員被服費	222,823	380,265	-157,442	
旅費交通費	1,340	5,640	-4,300	
研修研究費	56,960	95,600	-38,640	
事務消耗品費	318,544	357,992	-39,448	
印刷製本費	2,332	110,245	-107,913	
修繕費	612,502	536,151	76,351	
通信運搬費	261,412	263,726	-2,314	
会議費	3,960		3,960	
広報費	871,614	3,960	867,654	
業務委託費		697,958	-697,958	
手数料	121,478	119,113	2,365	
保険料	279,705	298,575	-18,870	
賃借料	74,580	108,966	-34,386	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 保育所拠点拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	土地・建物賃借料	7,235,500	7,662,000	-426,500
	租税公課	36,640	35,240	1,400
	保守料	524,867	544,315	-19,448
	渉外費			0
	諸会費	143,420	205,420	-62,000
	雑費	44,325	26,924	17,401
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	17,378,776	17,347,948	30,828
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,561,603	-6,561,603	0
	サービス活動費用計（2）	154,403,332	157,006,835	-2,603,503
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	18,170,799	19,517,840	-1,347,041	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,697	1,706	-9
	その他のサービス活動外収益	1,985,021	2,156,600	-171,579
	受入研修費収益	103,382	85,500	17,882
	利用者等外給食収益	1,876,500	2,069,700	-193,200
	雑収益	5,139	1,400	3,739
	サービス活動外収益計（4）	1,986,718	2,158,306	-171,588
	支払利息	262,950	304,352	-41,402
	その他のサービス活動外費用	1,947,700	2,100,900	-153,200
	利用者等外給食費	1,876,500	2,069,700	-193,200
雑損失	71,200	31,200	40,000	
サービス活動外費用計（5）	2,210,650	2,405,252	-194,602	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-223,932	-246,946	23,014	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,946,867	19,270,894	-1,324,027	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	71,200	31,200	40,000
	賞与引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	71,200	31,200	40,000
	特別収益計（8）	71,200	31,200	40,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用	98,027,030	13,289,653	84,737,377
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	98,027,031	13,289,657	84,737,374	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-97,955,831	-13,258,457	-84,697,374	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-80,008,964	6,012,437	-86,021,401	
前期繰越活動増減差額（12）	34,935,700	36,523,263	-1,587,563	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-45,073,264	42,535,700	-87,608,964	
基本金取崩額（14）			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額（15）	60,600,000	0	60,600,000
	（何）積立金取崩額	60,600,000	0	60,600,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額	60,600,000		60,600,000
	人件費積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（16）	0	7,600,000	-7,600,000
	（何）積立金積立額	0	7,600,000	-7,600,000
	施設整備等積立金積立額			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所拠点拠点区分 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)
保育所施設・設備整備積立金積立額		7,600,000	-7,600,000
人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	15,526,736	34,935,700	-19,408,964

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 事業活動計算書  
 (白) 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)
	介護保険事業収益	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点拠点区分 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	補助金事業収益（公費）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（一般）			0
	経常経費寄附金収益	46,200	31,000	15,200
	サービス活動収益計（1）	46,200	31,000	15,200
	人件費	12,847,211	15,024,119	-2,176,908
	職員給料	6,030,000	9,984,160	-3,954,160
	職員俸給	6,000,000	9,252,000	-3,252,000
	特殊業務手当		260,160	-260,160
	管理職手当			0
	扶養手当		162,000	-162,000
	資格手当		276,000	-276,000
	当番手当			0
	時間外手当			0
	差額手当	30,000	34,000	-4,000
	処遇改善手当			0
	遅番手当			0
	宿直手当			0
	通勤手当			0
職員賞与	2,000,000	2,796,068	-796,068	
賞与引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,462,046	1,400,000	3,062,046	
派遣職員費			0	
退職給付費用	147,300	147,300	0	
法定福利費	207,865	696,591	-488,726	
事業費	2,180	34,278	-32,098	
給食費	0	0	0	
給食費			0	
給食材料費			0	
介護用品費			0	
保健衛生費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	
日用品費			0	
保育材料費			0	
本人支給金			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
消耗器具備品費	2,180	34,278	-32,098	
保険料			0	
賃借料			0	
車輦費			0	
雑費			0	
事務費	1,096,030	708,213	387,817	
福利厚生費	218,369	20,719	197,650	
職員被服費		2,805	-2,805	
旅費交通費	332,420	294,540	37,880	
研修研究費	81,620	20,000	61,620	
事務消耗品費		1,000	-1,000	
印刷製本費	2,100		2,100	
修繕費			0	
通信運搬費	83,785	33,417	50,368	
会議費	12,443	68,407	-55,964	
広報費	32,736	44,400	-11,664	
業務委託費	132,000	132,000	0	
手数料	49,377	38,025	11,352	
保険料			0	
賃借料			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点拠点区分 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)
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		30,900	-30,900
	保守料			0
	渉外費	151,180	22,000	129,180
	諸会費			0
	雑費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	708	236	472
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	13,946,129	15,766,846	-1,820,717
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,899,929	-15,735,846	1,835,917	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	446		446
	受取利息配当金収益		506	-506
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	10,000	10,000	0
	サービス活動外収益計(4)	10,446	10,506	-60
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			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)	10,446	10,506	-60	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,889,483	-15,725,340	1,835,857	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	19,476,717	19,316,005	160,712
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	賞与引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	19,476,717	19,316,005	160,712
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,476,717	19,316,005	160,712	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	5,587,234	3,590,665	1,996,569	
前期繰越活動増減差額(12)	5,814,751	2,224,086	3,590,665	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,401,985	5,814,751	5,587,234	
基本金取崩額(14)			0	
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	(何)積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
(何)積立金積立額	0	0	0	
施設整備等積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点拠点区分 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)
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,401,985	5,814,751	5,587,234

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園拠点拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益(公費)			0
利用者負担金収益(一般)			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
介護予防負担金収益(一般)			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護負担金収益(公費)			0
介護負担金収益(一般)			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益(公費)			0
事業負担金収益(一般)			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益(公費)			0
食費収益(一般)			0
食費収益(特定)			0
居住費収益(一般)			0
居住費収益(特定)			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0
市町村特別事業収益(公費)			0
受託事業収益(公費)			0
受託事業収益(一般)			0
その他の事業収益			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
保育事業収益	118,328,695	100,916,880	17,411,815
施設型給付費収益	90,981,250	80,242,840	10,738,410
施設型給付費収益	85,248,990	74,386,964	10,862,026
利用者負担金収益	5,732,260	5,855,876	-123,616
委託費収益			0
利用者等利用料収益	724,160	801,490	-77,330
利用者等利用料収益(一般)	724,160	801,490	-77,330
その他の事業収益	26,623,285	19,872,550	6,750,735
補助金事業収益(公費)	25,582,085	18,537,400	7,044,685
補助金事業収益(一般)	1,041,200	1,335,150	-293,950
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
利用者負担金収益			0
その他の事業収益	0	0	0



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 こども園拠点拠点区分 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	補助金事業収益 (公費)			0
	(何) 事業収益	54,000	0	54,000
	その他の事業収益	54,000	0	54,000
	補助金事業収益 (一般)	54,000		54,000
	経常経費寄附金収益	6,135	5,350	785
	サービス活動収益計 (1)	118,388,830	100,922,230	17,466,600
	人件費	85,252,414	77,342,393	7,910,021
	職員給料	46,054,199	45,113,349	940,850
	職員俸給	29,875,882	30,708,329	-832,447
	特殊業務手当	4,375,293	4,087,862	287,431
	管理職手当		353,280	-353,280
	扶養手当	324,000		324,000
	資格手当	1,592,000	1,452,000	140,000
	当番手当		10,968	-10,968
	時間外手当	871,194	799,070	72,124
	差額手当	6,600,000	6,819,000	-219,000
	処遇改善手当	1,575,000		1,575,000
	遅番手当			0
	宿直手当			0
	通勤手当	840,830	882,840	-42,010
職員賞与	7,225,559	7,495,297	-269,738	
賞与引当金繰入	5,431,710	4,172,302	1,259,408	
非常勤職員給与	15,516,054	11,016,396	4,499,658	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,166,000	1,049,400	116,600	
法定福利費	9,858,892	8,495,649	1,363,243	
事業費	10,586,729	9,207,335	1,379,394	
給食費	5,285,018	4,336,322	948,696	
給食費	5,285,018	4,336,322	948,696	
給食材料費			0	
介護用品費			0	
保健衛生費	168,276	265,160	-96,884	
被服費	91,340		91,340	
教養娯楽費	45,252		45,252	
日用品費		62,091	-62,091	
保育材料費	1,222,106	1,097,666	124,440	
本人支給金			0	
水道光熱費	3,085,130	2,354,105	731,025	
燃料費			0	
消耗器具備品費	536,516	1,071,637	-535,121	
保険料			0	
賃借料			0	
車両費	153,091	20,354	132,737	
雑費			0	
事務費	4,830,818	5,436,999	-606,181	
福利厚生費	772,913	752,119	20,794	
職員被服費	78,845	278,908	-200,063	
旅費交通費		5,340	-5,340	
研修研究費	45,660	73,020	-27,360	
事務消耗品費	210,463	174,674	35,789	
印刷製本費	73,832	2,445	71,387	
修繕費	262,350	808,158	-545,808	
通信運搬費	217,997	275,135	-57,138	
会議費	1,151,628		1,151,628	
広報費			0	
業務委託費		945,616	-945,616	
手数料	59,458	58,130	1,328	
保険料	368,505	381,305	-12,800	
賃借料	172,001	183,302	-11,301	
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 子ども園拠点拠点区分 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)
	土地・建物賃借料	836,808	836,808	0
	租税公課			0
	保守料	443,280	480,735	-37,455
	渉外費			0
	諸会費	124,500	171,500	-47,000
	雑費	12,578	9,804	2,774
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	25,088,976	25,033,772	55,204
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,883,120	-8,926,245	43,125
	サービス活動費用計（2）	116,875,817	108,094,254	8,781,563
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,513,013	-7,172,024	8,685,037	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	95	65	30
	その他のサービス活動外収益	1,460,189	1,424,074	36,115
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,435,050	1,423,550	11,500
	雑収益	25,139	524	24,615
	サービス活動外収益計（4）	1,460,284	1,424,139	36,145
	支払利息	396,683	439,881	-43,198
	その他のサービス活動外費用	1,476,450	1,421,300	55,150
	利用者等外給食費	1,435,050	1,421,300	13,750
雑損失	41,400		41,400	
サービス活動外費用計（5）	1,873,133	1,861,181	11,952	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-412,849	-437,042	24,193	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,100,164	-7,609,066	8,709,230	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	480,000	-480,000
	施設整備等補助金収益		480,000	-480,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	-10,000,000
	サービス区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	その他の特別収益	41,400	0	41,400
	賞与引当金戻入益			0
	退職給付引当金戻入益	41,400		41,400
	特別収益計（8）	41,400	10,480,001	-10,438,601
費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		480,000	-480,000
	拠点区分間繰入金費用	2,154,442	1,832,077	322,365
	サービス区分間繰入金費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
特別費用計（9）	2,154,442	2,312,077	-157,635	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,113,042	8,167,924	-10,280,966	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,012,878	558,858	-1,571,736	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	29,374,282	28,815,424	558,858
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,361,404	29,374,282	-1,012,878
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	（何）積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	（何）積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

こども園拠点拠点区分 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)
保育所施設・設備整備積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	28,361,404	29,374,282	-1,012,878

特選拠点 事業活動明細書 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

Table with multiple columns: 事業科目, 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月, 合計, 対前年対比, 前年同月対比. Rows include categories like 売上, 経費, 経常利益, and 当期純利益.

静岡拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護) _ライラックの園生活介護事業所	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム高松			
介護保険事業収益	0	46,821,766	46,821,766	0	46,821,766
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	32,433,305	32,433,305	0	32,433,305
介護報酬収益		29,191,478	29,191,478		29,191,478
介護負担金収益(公費)		2,399,918	2,399,918		2,399,918
介護負担金収益(一般)		841,909	841,909		841,909
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	11,673,585	11,673,585	0	11,673,585
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		11,673,585	11,673,585		11,673,585
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
その他の利用料収益			0		0
収益	0	2,714,876	2,714,876	0	2,714,876
補助金事業収益(公費)		2,714,876	2,714,876		2,714,876
市町村特別事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
障害福祉サービス等事業収益	67,231,190	0	67,231,190	0	67,231,190
自立支援給付費収益	64,494,651	0	64,494,651	0	64,494,651
介護給付費収益	64,494,651		64,494,651		64,494,651
利用者負担金収益	2,090,279		2,090,279		2,090,279
その他の事業収益	646,260	0	646,260	0	646,260
補助金事業収益(公費)	646,260		646,260		646,260
(何)事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)			0		0
経常経費寄附金収益	50,000		50,000		50,000
サービス活動収益計(1)	67,281,190	46,821,766	114,102,956	0	114,102,956
増減の部					
人件費	51,383,210	34,531,551	85,914,761	0	85,914,761
職員給料	25,923,354	22,121,440	48,044,794	0	48,044,794
職員俸給	19,321,230	15,055,467	34,376,697		34,376,697
特殊業務手当	2,958,408	1,498,757	4,457,165		4,457,165

静岡拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護)_ライラックの園生活介護事業所	認知症対応型老人共同生活援助事業_グランド・ホーム高松			
管理職手当		116,880	116,880		116,880
扶養手当	903,000	579,000	1,482,000		1,482,000
資格手当	912,000	240,000	1,152,000		1,152,000
当番手当		66,000	66,000		66,000
時間外手当	70,377	180,636	251,013		251,013
差額手当	850,000	898,000	1,748,000		1,748,000
処遇改善手当	579,429	564,900	1,144,329		1,144,329
遅番手当		181,000	181,000		181,000
宿直手当		2,190,000	2,190,000		2,190,000
通勤手当	328,910	550,800	879,710		879,710
職員賞与	4,881,348	3,684,629	8,565,977		8,565,977
賞与引当金繰入	2,932,350	2,006,976	4,939,326		4,939,326
非常勤職員給与	10,226,711	1,678,881	11,905,592		11,905,592
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,055,600	942,100	1,997,700		1,997,700
法定福利費	6,363,847	4,097,525	10,461,372		10,461,372
事業費	6,308,051	6,045,318	12,353,369	0	12,353,369
給食費	1,712,366	3,476,394	5,188,760	0	5,188,760
給食費	1,712,366	3,476,394	5,188,760		5,188,760
給食材料費			0		0
介護用品費	35,213	33,346	68,559		68,559
保健衛生費	256,978	92,366	349,344		349,344
被服費	2,482		2,482		2,482
教養娯楽費	282,611	112,511	395,122		395,122
日用品費	167,557	91,308	258,865		258,865
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費	1,889,367	1,635,957	3,525,324		3,525,324
燃料費	12,760		12,760		12,760
消耗器具備品費	351,448	384,800	736,248		736,248
保険料	215,148	57,926	273,074		273,074
賃借料	286,244	32,106	318,350		318,350
車積費	1,094,755	125,634	1,220,389		1,220,389
雑費	1,122	2,970	4,092		4,092
事務費	3,490,572	3,058,323	6,548,895	0	6,548,895
福利厚生費	295,228	177,163	472,391		472,391
職員被服費	42,669		42,669		42,669
旅費交通費	17,050	300	17,350		17,350
研修研究費	32,500	46,165	78,665		78,665
事務消耗品費	99,546	39,563	139,109		139,109
印刷製本費			0		0
修繕費	65,670	682,500	748,170		748,170
通信運搬費	121,713	105,589	227,302		227,302
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	81,180	139,880	221,060		221,060
手数料	503,885	20,270	524,155		524,155
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料	1,984,075	1,424,075	3,408,150		3,408,150
租税公課	93,050	45,400	138,450		138,450
保守料	131,851	348,418	480,269		480,269
渉外費	3,780		3,780		3,780
諸会費	18,375	29,000	47,375		47,375
雑費			0		0
利用者負担軽減額		275,000	275,000		275,000
減価償却費	1,283,104	201,438	1,484,542		1,484,542
国庫補助金等特別積立金取崩額	-219,591	-39,570	-259,161		-259,161
サービス活動費用計(2)	62,245,346	44,072,060	106,317,406	0	106,317,406
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,035,844	2,749,706	7,785,550	0	7,785,550
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益	951	4	955		955
その他のサービス活動外収益	85,190	0	85,190	0	85,190
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益	2,940		2,940		2,940
雑収益	82,250		82,250		82,250
サービス活動外収益計(4)	86,141	4	86,145	0	86,145
支払利息			0		0
その他のサービス活動外費用	6,740	0	6,740	0	6,740

静岡拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者支援施設(生活介護) _ライラックの園生活介護事業所	認知症対応型老人共同生活援助事業_グループホーム高松			
利用料					
利用者等外給食費	2,940		2,940		2,940
雑損失	3,800		3,800		3,800
サービス活動外費用計(5)	6,740	0	6,740	0	6,740
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	79,401	4	79,405	0	79,405
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,115,245	2,749,710	7,864,955	0	7,864,955

養護拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム平成の社			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0



養護拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	養護老人ホーム_養護老人ホーム平成の杜			
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員俸給	0	0	0
	特殊業務手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	資格手当	0	0	0
	当番手当	0	0	0
	時間外手当	0	0	0
	差額手当	0	0	0
	処遇改善手当	0	0	0
	遅番手当	0	0	0
	宿直手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	
派遣職員費	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
事業費	367,416	367,416	0	367,416
給食費	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0
保険料	348,480	348,480	0	348,480
賃借料	18,936	18,936	0	18,936
車輦費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
事務費	434,302	434,302	0	434,302
福利厚生費	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0
業務委託費	210,122	210,122	0	210,122
手数料	880	880	0	880
保険料	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0

養護拠点 事業活動明細書  
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		養護老人ホーム_養護老人ホーム平成の社				
	保守料	223,300	223,300		223,300	
	渉外費		0		0	
	諸会費		0		0	
	雑費		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	18,787,369	18,787,369		18,787,369	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,929,243	-10,929,243		-10,929,243	
	サービス活動費用計(2)	8,659,844	8,659,844	0	8,659,844	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-8,659,844	-8,659,844	0	-8,659,844	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,048,589	2,048,589		2,048,589
		受取利息配当金収益	283	283		283
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		受入研修費収益		0		0
		利用者等外給食収益		0		0
	雑収益		0		0	
	サービス活動外収益計(4)	2,048,872	2,048,872	0	2,048,872	
	費用	支払利息	2,048,589	2,048,589		2,048,589
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
		利用者等外給食費		0		0
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)		2,048,589	2,048,589	0	2,048,589	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	283	283	0	283		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,659,561	-8,659,561	0	-8,659,561		

保育所拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_みらい保育園	保育所_みらい保育園0歳児保育室			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
保育事業収益	172,396,240	0	172,396,240	0	172,396,240
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
委託費収益	131,580,760		131,580,760		131,580,760
利用者等利用料収益	3,303,780	0	3,303,780	0	3,303,780
利用者等利用料収益(一般)	3,303,780		3,303,780		3,303,780
その他の事業収益	37,511,700	0	37,511,700	0	37,511,700
補助金事業収益(公費)	36,115,550		36,115,550		36,115,550
補助金事業収益(一般)	1,396,150		1,396,150		1,396,150
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
(何)事業収益	177,891	0	177,891	0	177,891
その他の事業収益	177,891	0	177,891	0	177,891
補助金事業収益(一般)	177,891		177,891		177,891
経常経費寄附金収益			0		0
サービス活動収益計(1)	172,574,131	0	172,574,131	0	172,574,131
人件費	117,182,582	0	117,182,582	0	117,182,582
職員給料	69,078,120	0	69,078,120	0	69,078,120
職員俸給	46,249,716		46,249,716		46,249,716
特殊業務手当	6,295,610		6,295,610		6,295,610
管理職手当	341,640		341,640		341,640

保育所拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_みらい保育園	保育所_みらい保育園0歳児保育室			
扶養手当	420,000		420,000		420,000
資格手当	2,232,000		2,232,000		2,232,000
当番手当	15,000		15,000		15,000
時間外手当	1,482,814		1,482,814		1,482,814
差額手当	9,034,000		9,034,000		9,034,000
処遇改善手当	2,160,000		2,160,000		2,160,000
違番手当			0		0
宿直手当			0		0
通勤手当	847,340		847,340		847,340
職員賞与	11,966,567		11,966,567		11,966,567
賞与引当金投入	6,269,549		6,269,549		6,269,549
非常勤職員給与	15,451,605		15,451,605		15,451,605
派遣職員費			0		0
退職給付費用	1,340,900		1,340,900		1,340,900
法定福利費	13,075,841		13,075,841		13,075,841
事業費	14,509,452	0	14,509,452	0	14,509,452
給食費	8,258,808	0	8,258,808	0	8,258,808
給食費	8,258,808		8,258,808		8,258,808
給食材料費			0		0
介護用品費			0		0
保健衛生費	390,946		390,946		390,946
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費	128,413		128,413		128,413
保育材料費	621,801		621,801		621,801
本人支給金			0		0
水道光熱費	4,014,180		4,014,180		4,014,180
燃料費			0		0
消耗器具備品費	959,219		959,219		959,219
保険料	2,900		2,900		2,900
賃借料			0		0
車積費	133,185		133,185		133,185
雑費			0		0
事務費	11,894,125	0	11,894,125	0	11,894,125
福利厚生費	1,082,123		1,082,123		1,082,123
職員被服費	222,823		222,823		222,823
旅費交通費	1,340		1,340		1,340
研修研究費	56,960		56,960		56,960
事務消耗品費	318,544		318,544		318,544
印刷製本費	2,332		2,332		2,332
修繕費	612,502		612,502		612,502
通信運搬費	261,412		261,412		261,412
会議費	3,960		3,960		3,960
広報費	871,614		871,614		871,614
業務委託費			0		0
手数料	121,478		121,478		121,478
保険料	279,705		279,705		279,705
賃借料	74,580		74,580		74,580
土地・建物賃借料	7,235,500		7,235,500		7,235,500
租税公課	36,640		36,640		36,640
保守料	524,867		524,867		524,867
渉外費			0		0
諸会費	143,420		143,420		143,420
雑費	44,325		44,325		44,325
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	17,378,776		17,378,776		17,378,776
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,561,603		-6,561,603		-6,561,603
サービス活動費用計(2)	154,403,332	0	154,403,332	0	154,403,332
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,170,799	0	18,170,799	0	18,170,799
サービス活動			0		0
借入金利息補助金収益			1,697		1,697
受取利息配当金収益	1,697		1,697		1,697
その他のサービス活動外収益	1,985,021	0	1,985,021	0	1,985,021
受入研修費収益	103,382		103,382		103,382
利用者等外給食収益	1,876,500		1,876,500		1,876,500
雑収益	5,139		5,139		5,139
サービス活動外収益計(4)	1,986,718	0	1,986,718	0	1,986,718
外増減費用			262,950		262,950
支払利息	262,950		262,950		262,950
その他のサービス活動外費用	1,947,700	0	1,947,700	0	1,947,700
利用者等外給食費	1,876,500		1,876,500		1,876,500
雑損失	71,200		71,200		71,200

保育所拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_みらい保育園	保育所_みらい保育園0歳児保育室			
サービス活動外費用計 (5)	2,210,650	0	2,210,650	0	2,210,650
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-223,932	0	-223,932	0	-223,932
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	17,946,867	0	17,946,867	0	17,946,867

本部拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部拠点として一拠点化			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
収益 その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0

本部拠点 事業活動明細書  
 (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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_本部拠点として一拠点化			
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	0	0
	経常経費寄附金収益	46,200	46,200	46,200
	サービス活動収益計(1)	46,200	46,200	46,200
費用	人件費	12,847,211	12,847,211	12,847,211
	職員給料	6,030,000	6,030,000	6,030,000
	職員俸給	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	特殊業務手当	0	0	0
	管理職手当	0	0	0
	扶養手当	0	0	0
	資格手当	0	0	0
	当番手当	0	0	0
	時間外手当	0	0	0
	差額手当	30,000	30,000	30,000
	処遇改善手当	0	0	0
	遅番手当	0	0	0
	宿直手当	0	0	0
	通勤手当	0	0	0
	職員賞与	2,000,000	2,000,000	2,000,000
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	4,462,046	4,462,046	4,462,046
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	147,300	147,300	147,300
	法定福利費	207,865	207,865	207,865
	事業費	2,180	2,180	2,180
	給食費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	給食材料費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	2,180	2,180	2,180	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
車輦費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
事務費	1,096,030	1,096,030	1,096,030	
福利厚生費	218,369	218,369	218,369	
職員被服費	0	0	0	
旅費交通費	332,420	332,420	332,420	
研修研究費	81,620	81,620	81,620	
事務消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	2,100	2,100	2,100	
修繕費	0	0	0	
通信運搬費	83,785	83,785	83,785	
会議費	12,443	12,443	12,443	
広報費	32,736	32,736	32,736	
業務委託費	132,000	132,000	132,000	
手数料	49,377	49,377	49,377	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
土地・建物賃借料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	

本部拠点 事業活動明細書  
(白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_本部拠点として一拠点化			
	保守料		0		0
	渉外費	151,180	151,180		151,180
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	708	708		708
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	サービス活動費用計(2)	13,946,129	13,946,129	0	13,946,129
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-13,899,929	-13,899,929	0	-13,899,929
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	446	446		446
	受取利息配当金収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	10,000	10,000	0	10,000
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	雑収益	10,000	10,000		10,000
	サービス活動外収益計(4)	10,446	10,446	0	10,446
サービス活動外増減の部	支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	利用者等外給食費		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		10,446	10,446	0	10,446
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-13,889,483	-13,889,483	0	-13,889,483



こども園拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所型認定こども園_みらい こども園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
利用者負担金収益 (公費)		0		0
利用者負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護予防報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
介護予防負担金収益 (一般)		0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益		0		0
介護負担金収益 (公費)		0		0
介護負担金収益 (一般)		0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0		0
介護予防支援介護料収益		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益		0		0
事業負担金収益 (公費)		0		0
事業負担金収益 (一般)		0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0		0
居宅介護サービス利用料収益		0		0
地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
食費収益 (公費)		0		0
食費収益 (一般)		0		0
食費収益 (特定)		0		0
居住費収益 (一般)		0		0
居住費収益 (特定)		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0
市町村特別事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (公費)		0		0
受託事業収益 (一般)		0		0
その他の事業収益		0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
その他の利用料収益		0		0
その他の事業収益		0		0
保育事業収益	118,328,695	118,328,695	0	118,328,695
施設型給付費収益	90,981,250	90,981,250	0	90,981,250
施設型給付費収益	85,248,990	85,248,990		85,248,990
利用者負担金収益	5,732,260	5,732,260		5,732,260
委託費収益		0		0
利用者等利用料収益	724,160	724,160	0	724,160
利用者等利用料収益 (一般)	724,160	724,160		724,160
その他の事業収益	26,623,285	26,623,285	0	26,623,285
補助金事業収益 (公費)	25,582,085	25,582,085		25,582,085
補助金事業収益 (一般)	1,041,200	1,041,200		1,041,200
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)		0		0

こども園拠点 事業活動明細書  
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	保育所型認定こども園 みらいこども園				
サービス活動増減の部	(何) 事業収益	54,000	54,000	0	54,000
	その他の事業収益	54,000	54,000	0	54,000
	補助金事業収益 (一般)	54,000	54,000		54,000
	経常経費寄附金収益	6,135	6,135		6,135
	サービス活動収益計 (1)	118,388,830	118,388,830	0	118,388,830
費用	人件費	85,252,414	85,252,414	0	85,252,414
	職員給料	46,054,199	46,054,199	0	46,054,199
	職員俸給	29,875,882	29,875,882		29,875,882
	特殊業務手当	4,375,293	4,375,293		4,375,293
	管理職手当		0		0
	扶養手当	324,000	324,000		324,000
	資格手当	1,592,000	1,592,000		1,592,000
	当番手当		0		0
	時間外手当	871,194	871,194		871,194
	差額手当	6,600,000	6,600,000		6,600,000
	処遇改善手当	1,575,000	1,575,000		1,575,000
	遅番手当		0		0
	宿直手当		0		0
	通勤手当	840,830	840,830		840,830
	職員賞与	7,225,559	7,225,559		7,225,559
	賞与引当金繰入	5,431,710	5,431,710		5,431,710
	非常勤職員給与	15,516,054	15,516,054		15,516,054
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,166,000	1,166,000		1,166,000
	法定福利費	9,858,892	9,858,892		9,858,892
	事業費	10,586,729	10,586,729	0	10,586,729
	給食費	5,285,018	5,285,018	0	5,285,018
	給食費	5,285,018	5,285,018		5,285,018
	給食材料費		0		0
	介護用品費		0		0
	保健衛生費	168,276	168,276		168,276
	被服費	91,340	91,340		91,340
	教養娯楽費	45,252	45,252		45,252
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,222,106	1,222,106		1,222,106
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,085,130	3,085,130		3,085,130
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	536,516	536,516		536,516
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	車輦費	153,091	153,091		153,091
	雑費		0		0
	事務費	4,830,818	4,830,818	0	4,830,818
	福利厚生費	772,913	772,913		772,913
	職員被服費	78,845	78,845		78,845
	旅費交通費		0		0
研修研究費	45,660	45,660		45,660	
事務消耗品費	210,463	210,463		210,463	
印刷製本費	73,832	73,832		73,832	
修繕費	262,350	262,350		262,350	
通信運搬費	217,997	217,997		217,997	
会議費	1,151,628	1,151,628		1,151,628	
広報費		0		0	
業務委託費		0		0	
手数料	59,458	59,458		59,458	
保険料	368,505	368,505		368,505	
賃借料	172,001	172,001		172,001	
土地・建物賃借料	836,808	836,808		836,808	
租税公課		0		0	

こども園拠点 事業活動明細書  
 (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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所型認定こども園_みらい こども園			
	保守料	443,280	443,280		443,280
	渉外費		0		0
	諸会費	124,500	124,500		124,500
	雑費	12,578	12,578		12,578
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	25,088,976	25,088,976		25,088,976
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,883,120	-8,883,120		-8,883,120
	サービス活動費用計(2)	116,875,817	116,875,817	0	116,875,817
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,513,013	1,513,013	0	1,513,013
	サービス活動 外増減の部	借入金利息補助金収益		0	
受取利息配当金収益		95	95		95
その他のサービス活動外収益		1,460,189	1,460,189	0	1,460,189
受入研修費収益			0		0
利用者等外給食収益		1,435,050	1,435,050		1,435,050
雑収益		25,139	25,139		25,139
サービス活動外収益計(4)		1,460,284	1,460,284	0	1,460,284
支払利息		396,683	396,683		396,683
その他のサービス活動外費用		1,476,450	1,476,450	0	1,476,450
利用者等外給食費		1,435,050	1,435,050		1,435,050
雑損失	41,400	41,400		41,400	
サービス活動外費用計(5)	1,873,133	1,873,133	0	1,873,133	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-412,849	-412,849	0	-412,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,100,164	1,100,164	0	1,100,164	