

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 入	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	48,569,368	54,778,428	-6,209,060
	保育所運営費収益	46,327,910	53,852,450	-7,524,540
	私的契約利用料収益	711,730	632,150	79,580
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益	1,529,728	293,828	1,235,900
補助金事業収益	1,510,720	274,820	1,235,900	
受託事業収益				
その他の事業収益	19,008	19,008		
就労支援事業収益				
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益				
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ビ	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
ス	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
活	その他の事業収益			
	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
訪問看護その他の利用料収益				
動	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
増	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	48,569,368	54,778,428	-6,209,060
	人件費	48,678,047	46,480,585	2,197,462
	役員報酬			
	職員給料	23,870,763	23,156,695	714,068
職員賞与	12,009,328	11,106,549	902,779	
賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000		

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	非常勤職員給与	4,651,082	4,285,682	365,400
	嘱託医給与	180,000	180,000	
	退職給付費用	356,000	356,000	
	法定福利費	5,610,874	5,395,659	215,215
	事業費	3,934,336	4,035,990	-101,654
	給食費	1,334,544	1,548,496	-213,952
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	86,120	17,442	68,678
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	302,396	254,014	48,382
	本人支給金			
	水道光熱費	897,445	894,114	3,331
	燃料費	4,118	8,045	-3,927
	消耗器具備品費	616,702	582,197	34,505
	費 用	保険料	446,300	481,047
賃借料		159,281	132,345	26,936
教育指導費		87,430	108,860	-21,430
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
その他の費用				
雑費			9,430	-9,430
事務費		1,965,085	5,160,356	-3,195,271
福利厚生費		304,258	235,181	69,077
職員被服費				
旅費交通費		19,872	4,292	15,580
研修研究費		60,000	15,000	45,000
事務消耗品費				
印刷製本費		74,861	52,364	22,497
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		395,957	949,086	-553,129
通信運搬費		30,582	63,116	-32,534
会議費		18,577	15,226	3,351
広報費		792,000	-792,000	
業務委託費				
手数料	214,848	1,550,341	-1,335,493	
保険料		428,140	-428,140	
賃借料				
土地・建物賃借料	48,330	41,880	6,450	
租税公課				
保守料	767,800	983,730	-215,930	
渉外費				
諸会費	30,000	30,000		
その他の費用				
雑費				
減価償却費	842,239	744,224	98,015	
減価償却費	842,239	744,224	98,015	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	55,419,707	56,421,155	-1,001,448	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,850,339	-1,642,727	-5,207,612	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	776	2,720	-1,944
		受取利息配当金収益	776	2,720	-1,944
		その他のサービス活動外収益	577,920	607,100	-29,180
	益	受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	577,920	607,100	-29,180
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	578,696	609,820	-31,124
費用	支払利息				
	支払利息				
	利用者等外給食費	577,920	607,100	-29,180	
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	577,920	607,100	-29,180	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	776	2,720	-1,944	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,849,563	-1,640,007	-5,209,556	
特別増	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
	器具及び備品売却益				
	その他の売却益				
	益	事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)				

事業活動計算書

(自) 2023年 3月31日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 費 用 部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,849,563	-1,640,007	-5,209,556	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,100,465	4,740,472	-1,640,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-3,749,098	3,100,465	-6,849,563
	基本金取崩額(14)			
	基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	-4,000,000		-4,000,000
	その他積立金積立額	-4,000,000		-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	250,902	3,100,465	-2,849,563