第二号第一様式

事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	876, 344, 693	884, 379, 588	△8, 034, 895
		0065 老人福祉事業収益	293, 836, 332	298, 873, 500	$\triangle 5,037,168$
	収	0069 児童福祉事業収益	0	33, 038	∆33, 038
サ		0072 保育事業収益	138, 518, 640		18, 302, 796
ĺ		0075 障害福祉サービス等事業収益	616, 671, 540		20, 228, 372
ビ		0083 医療事業収益	37, 201, 177		2, 407, 643
ス	益	0086 その他の事業収益	27, 757, 810		$\triangle 14, 912, 530$
活	ш	0089 経常経費寄附金収益	1, 010, 000		$\triangle 320,000$
動		0090 その他の収益	126, 363, 914		1, 332, 965
増		サービス活動収益計(1)	2, 117, 704, 106		13, 934, 145
減		0015 人件費	1, 502, 038, 480		20, 547, 215
が の	費	0016 事業費	339, 366, 865		$\triangle 6, 589, 091$
	賃	0017 事務費		345, 955, 956	
部	ш		145, 046, 581	163, 145, 375	△18, 098, 794
	用	0027 減価償却費	119, 441, 853		△10, 031, 627
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△38, 467, 100		1, 820, 715
	,	サービス活動費用計(2)	2, 067, 426, 679		△12, 351, 582
1]		ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	50, 277, 427	23, 991, 700	26, 285, 727
サ	収	0093 受取利息配当金収益	10, 734	11, 093	△359
	益	0098 その他のサービス活動外収益	1, 983, 302	2, 581, 570	△598, 268
Ľ		サービス活動外収益計(4)	1, 994, 036	2, 592, 663	△598, 627
ス	-44-	0033 支払利息	4, 547, 581		△654, 481
活	費	0038 その他のサービス活動外費用	512, 020	1, 034, 760	$\triangle 522,740$
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	5, 059, 601	6, 236, 822	$\triangle 1, 177, 221$
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3,065,565$	$\triangle 3,644,159$	578, 594
経		減差額(7)=(3)+(6)	47, 211, 862	20, 347, 541	26, 864, 321
	収	0100 施設整備等補助金収益	0	3, 102, 000	$\triangle 3, 102, 000$
特	益	0111 その他の特別収益	2, 351, 116	1, 825, 003	526, 113
別		特別収益計(8)	2, 351, 116	4, 927, 003	$\triangle 2, 575, 887$
増	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	36	△34
減		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3, 102, 000	$\triangle 3, 102, 000$
の	用	0052 その他の特別損失	3, 588, 000	883, 340	2, 704, 660
部		特別費用計(9)	3, 588, 002	3, 985, 376	△397, 374
		寺別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 1, 236, 886$	941, 627	$\triangle 2, 178, 513$
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	45, 974, 976	21, 289, 168	24, 685, 808
繰	前非	期繰越活動増減差額(12)	2, 006, 661, 661	1, 981, 159, 493	25, 502, 168
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2, 052, 636, 637	2, 002, 448, 661	50, 187, 976
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	の他の積立金取崩額(15)	5, 280, 000	4, 213, 000	1, 067, 000
増	その	の他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
増 減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	2, 055, 916, 637	2, 006, 661, 661	49, 254, 976

第二号第二様式

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
_		12 1- 11 11	100000000000000000000000000000000000000				10 / / 10 / 10 /
		介護保険事業収益	771, 484, 546	104, 860, 147	876, 344, 693	0	876, 344, 693
		老人福祉事業収益	293, 836, 332	0	293, 836, 332	0	293, 836, 332
	収	保育事業収益	138, 518, 640	0	138, 518, 640	0	138, 518, 640
サ		障害福祉サービス等事業収益	595, 120, 400	21, 551, 140	616, 671, 540	0	616, 671, 540
		医療事業収益	0	37, 201, 177	37, 201, 177	0	37, 201, 177
ビ	益	その他の事業収益	26, 532, 160	1, 225, 650	27, 757, 810	0	27, 757, 810
ス		経常経費寄附金収益	1, 010, 000	0	1, 010, 000	0	1, 010, 000
活		その他の収益	126, 363, 914	0	126, 363, 914	0	126, 363, 914
動		サービス活動収益計(1)	1, 952, 865, 992	164, 838, 114	2, 117, 704, 106	0	2, 117, 704, 106
増		人件費	1, 389, 712, 549	112, 325, 931	1, 502, 038, 480	0	1, 502, 038, 480
減	費	事業費	334, 927, 104	4, 439, 761	339, 366, 865	0	339, 366, 865
の		事務費	126, 020, 522	19, 026, 059	145, 046, 581	0	145, 046, 581
部	用	減価償却費	114, 327, 709	5, 114, 144	119, 441, 853	0	119, 441, 853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 36,631,572$	$\triangle 1,835,528$	$\triangle 38, 467, 100$	0	△38, 467, 100
		サービス活動費用計(2)	1, 928, 356, 312	139, 070, 367	2, 067, 426, 679	0	2, 067, 426, 679
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24, 509, 680	25, 767, 747	50, 277, 427	0	50, 277, 427
サ	収		9, 519	1, 215	10, 734	0	10, 734
ĺ	益	その他のサービス活動外収益	1, 758, 602	224, 700	1, 983, 302	0	1, 983, 302
Ė		サービス活動外収益計(4)	1, 768, 121	225, 915	1, 994, 036	0	1, 994, 036
ス		支払利息	4, 547, 581	0	4, 547, 581	0	4, 547, 581
活	費	その他のサービス活動外費用	512, 020	0	512, 020	0	512, 020
動	,,	とり間の / こと間部/ 1 夏/11	012, 020	Ü	012, 020	Ů	012,020
外							
増	用						
減	711						
D		サービス活動外費用計(5)	5, 059, 601	0	5, 059, 601	0	5, 059, 601
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3, 291, 480$	225, 915	$\triangle 3,065,565$	0	$\triangle 3,065,565$
		減差額(7)=(3)+(6)	21, 218, 200	25, 993, 662	47, 211, 862	0	47, 211, 862
作士	収	事業区分間繰入金収益	40, 000, 000	1, 800, 000	41, 800, 000	∆41, 800, 000	11, 211, 002
特	益	その他の特別収益	2, 351, 116	1, 800, 000	2, 351, 116	<u></u>	2, 351, 116
別	mr	特別収益計(8)	42, 351, 116	1, 800, 000	44, 151, 116	$\triangle 41,800,000$	2, 351, 116
増	費	固定資産売却損・処分損	42, 331, 110	0	2	0	2, 331, 110
海減	貝	事業区分間繰入金費用	1, 800, 000	40, 000, 000	41, 800, 000	△41, 800, 000	0
例の	用	予果 の他の特別損失	3, 588, 000	40,000,000	3, 588, 000	∆41, 800, 000 0	3, 588, 000
部	Ж	特別費用計(9)	5, 388, 002	40, 000, 000	45, 388, 002	△41, 800, 000	3, 588, 000
司)	pl-	1777	/ /	△38, 200, 000	, ,	△41, 800, 000	
NZ		特別増減差額(10)=(8)−(9)	36, 963, 114 58, 181, 314	_ / /	△1, 236, 886	0	△1, 236, 886
_		動増減差額(11)=(7)+(10)		△12, 206, 338	45, 974, 976		45, 974, 976
繰		明繰越活動増減差額(12)	1, 892, 366, 278	114, 295, 383	2, 006, 661, 661	0	2,006,661,661
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1, 950, 547, 592	102, 089, 045	2, 052, 636, 637	0	2, 052, 636, 637
活		本金取崩額(14)	5 000 000	0	0	0	5 222 222
動		の他の積立金取崩額(15)	5, 280, 000	0	5, 280, 000	0	5, 280, 000
増	₹0	り他の積立金積立額(16)	2, 000, 000	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
減							
差							
額							
の							
部		明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1, 953, 827, 592	102, 089, 045	2, 055, 916, 637	0	2, 055, 916, 637

事業・拠点 [0126:社会福祉事業]

第二号第三様式

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 目	本部	有誠園拠点	すだち園拠点	仁寿園拠点	寿泉園拠点	ケアハウスまこと拠点	藍畑拠点
		介護保険事業収益	0	0	244, 760, 309	117, 729, 737	40, 581, 345	36, 316, 640	85, 178, 152
		老人福祉事業収益	0	0	0	123, 994, 007	113, 630, 251	56, 212, 074	0
サ	収	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
Ĺ	<i>.</i> .	障害福祉サービス等事業収益	0	575, 677, 170	0	0	0	0	5, 337, 390
ピ		その他の事業収益	0	9, 384, 400	2, 180, 000	2, 340, 000	8, 677, 760	1, 220, 000	460, 000
ス	益	経常経費寄附金収益	0	1, 010, 000	0	0	0	0	0
活		その他の収益	0	51, 086, 880	23, 116, 680	12, 338, 096	3, 156, 535	4, 380, 148	12, 239, 288
動		サービス活動収益計(1)	0	637, 158, 450	270, 056, 989	256, 401, 840	166, 045, 891	98, 128, 862	103, 214, 830
増		人件費	58, 531, 156	442, 202, 413	188, 425, 391	171, 050, 849	105, 357, 904	68, 502, 323	74, 794, 534
減	費	事業費	0	108, 763, 551	45, 709, 560	45, 065, 908	42, 520, 184	19, 598, 391	11, 411, 051
Ø.	^	事務費	10, 749, 390	29, 746, 418	11, 014, 315	16, 334, 368	10, 840, 225	8, 404, 523	10, 850, 412
部	用	減価償却費	2, 411, 313	33, 529, 589	16, 577, 825	18, 040, 771	0		6, 143, 670
	7.11	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△16, 499, 534	△5, 399, 721	△2, 531, 334	0		△1, 184, 828
		サービス活動費用計(2)	71, 691, 859	597, 742, 437	256, 327, 370	247, 960, 562	158, 718, 313	98, 254, 763	102, 014, 839
1	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△71, 691, 859	39, 416, 013	13, 729, 619	8, 441, 278	7, 327, 578	△125, 901	1, 199, 991
サ	収	受取利息配当金収益	344	2, 224	2, 686	1,028	353	543	693
	益	その他のサービス活動外収益	57, 362	502, 710	136, 463	338, 814	249, 216	146, 501	228, 250
Ľ		サービス活動外収益計(4)	57, 706	504, 934	139, 149	339, 842	249, 569	147, 044	228, 943
ス		支払利息	6, 200	23, 250	0	1, 931, 937	0	0	0
活	費	その他のサービス活動外費用	0	6,500	0	0	155, 670	127, 600	222, 250
動	- 1			<i>'</i>			,	, i	<i>'</i>
外									
増	用								
減									
の		サービス活動外費用計(5)	6, 200	29, 750	0	1, 931, 937	155, 670	127, 600	222, 250
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51, 506	475, 184	139, 149	$\triangle 1,592,095$	93, 899	19, 444	6, 693
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 71,640,353$	39, 891, 197	13, 868, 768	6, 849, 183	7, 421, 477	△106, 457	1, 206, 684
	収	事業区分間繰入金収益	40, 000, 000	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	30, 500, 000	0	0	0	0	0	0
特	益	その他の特別収益	0	1, 196, 111	5	0	0	0	0
別		特別収益計(8)	70, 500, 000	1, 196, 111	5	0	0	0	0
増		固定資産売却損・処分損	0	0	0	1	0	0	1
減	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0	1, 200, 000	0	600, 000	0
の		拠点区分間繰入金費用	2, 000, 000	20, 000, 000	10, 000, 000	0	0	0	500, 000
部	用	その他の特別損失	0	0	0	0	0		0
		特別費用計(9)	2, 000, 000	20, 000, 000	10, 000, 000	1, 200, 001	0		500, 001
		 持別増減差額(10)=(8)−(9)	68, 500, 000	△18, 803, 889	△9, 999, 995	△1, 200, 001	0		△500, 001
	77211ml	動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 3, 140, 353$	21, 087, 308	3, 868, 773	5, 649, 182	7, 421, 477		706, 683
繰		明繰越活動増減差額(12)	235, 445, 902	204, 371, 774	318, 897, 916	453, 339, 070	14, 558, 455	45, 898, 978	115, 069, 093
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232, 305, 549	225, 459, 082	322, 766, 689	458, 988, 252	21, 979, 932	45, 192, 521	115, 775, 776
活		本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
動		り他の積立金取崩額(15)	0	0	5, 280, 000	0	0	0	0
増	その	り他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
減									
差									
額									
の		ter (th. leb second (MA) h. Marter (1, m).							
部	次非	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232, 305, 549	225, 459, 082	328, 046, 689	458, 988, 252	21, 979, 932	45, 192, 521	115, 775, 776

事業・拠点 [0126:社会福祉事業]

第二号第三様式

事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	国府拠点	地域貢献事業	保育事業	天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	196, 741, 270	地域貝脈爭未	休月ず未	50, 177, 093	771, 484, 546	11HHX3HHZ	771, 484, 546
1 1		老人福祉事業収益	130, 141, 210	0	0	0,111,033	293, 836, 332	0	293, 836, 332
サ	収	保育事業収益	0	0	138, 518, 640	0	138, 518, 640	0	138, 518, 640
y I	ЧΧ	障害福祉サービス等事業収益	0	0	130, 310, 040	14, 105, 840	595, 120, 400	0	595, 120, 400
2.00				0	-			0	
ビス	益	その他の事業収益	1, 670, 000 0	0	220, 000	380, 000 0	26, 532, 160	0	26, 532, 160
	ínì:	経常経費寄附金収益		0	0 250, 000		1, 010, 000	0	1,010,000
活		その他の収益	16, 034, 511	-		3, 761, 776	126, 363, 914	-	126, 363, 914
動		サービス活動収益計(1)	214, 445, 781	0	138, 988, 640	68, 424, 709	1, 952, 865, 992	0	1, 952, 865, 992
増	-#h	人件費	141, 450, 185	0	93, 414, 188	45, 983, 606	1, 389, 712, 549	0	1, 389, 712, 549
	費	事業費	35, 406, 425	91, 320	13, 276, 192	13, 084, 522	334, 927, 104	0	334, 927, 104
の		事務費	13, 778, 168	1, 734, 655	7, 215, 804	5, 352, 244	126, 020, 522	0	126, 020, 522
部	用	減価償却費	15, 965, 762	0	15, 216, 767	2, 008, 664	114, 327, 709	0	114, 327, 709
1 1		国庫補助金等特別積立金取崩額	△253, 506	0	△6, 757, 804	△1, 321, 023	△36, 631, 572	0	△36, 631, 572
1 1		サービス活動費用計(2)	206, 347, 034	1, 825, 975	122, 365, 147	65, 108, 013	1, 928, 356, 312	0	1, 928, 356, 312
Щ		-ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 098, 747	$\triangle 1,825,975$	16, 623, 493	3, 316, 696	24, 509, 680	0	24, 509, 680
		受取利息配当金収益	238	11	315	1, 084	9, 519	0	9, 519
	益	その他のサービス活動外収益	88, 100	0	3, 186	8,000	1, 758, 602	0	1, 758, 602
ビ		サービス活動外収益計(4)	88, 338	11	3, 501	9, 084	1, 768, 121	0	1, 768, 121
ス		支払利息	1,600,000	0	986, 194	0	4, 547, 581	0	4, 547, 581
活	費	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	512, 020	0	512, 020
動									
外									
増	用								
減									
の		サービス活動外費用計(5)	1,600,000	0	986, 194	0	5, 059, 601	0	5, 059, 601
部	+	-ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,511,662$	11	△982, 693	9, 084	$\triangle 3, 291, 480$	0	$\triangle 3, 291, 480$
経:	常増	咸差額(7)=(3)+(6)	6, 587, 085	$\triangle 1,825,964$	15, 640, 800	3, 325, 780	21, 218, 200	0	21, 218, 200
П	収	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	40,000,000	0	40, 000, 000
ı		拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	0	0	32, 500, 000	△32, 500, 000	0
特	益	その他の特別収益	0	0	1, 155, 000	0	2, 351, 116	0	2, 351, 116
别		特別収益計(8)	0	2,000,000	1, 155, 000	0	74, 851, 116	$\triangle 32,500,000$	42, 351, 116
増		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	2	0	2
	費	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
Ø	- 1	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	32, 500, 000	△32, 500, 000	0
部	用	その他の特別損失	3, 588, 000	0	0	0	3, 588, 000	0	3, 588, 000
""		特別費用計(9)	3, 588, 000	0	0	0	37, 888, 002	△32, 500, 000	5, 388, 002
	朱	F別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 3,588,000$	2,000,000	1, 155, 000	0	36, 963, 114	0	36, 963, 114
当	_	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 999, 085	174, 036	16, 795, 800	3, 325, 780	58, 181, 314	0	58, 181, 314
		用繰越活動増減差額(12)	350, 732, 252	615, 799	$\triangle 6,869,742$	160, 306, 781	1, 892, 366, 278	0	1, 892, 366, 278
越		用末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353, 731, 337	789, 835	9, 926, 058	163, 632, 561	1, 950, 547, 592	0	1, 950, 547, 592
活		本来版日 50年 100年 100年 110 - (117 · (12) (12) (13) - (117 · (12) (13) - (12) (13) - (12) - (12) (13) - (12) - (12) (13) - (12) - (12) (13) - (12) - (12) (13) - (12) - (12) (13) - (12) - (12) (13) - (12) - (12) (13) - (12) (0	0	0, 320, 030	0	1, 300, 341, 332	0	1, 550, 541, 552
動		* 並取所領(14))他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	5, 280, 000	0	5, 280, 000
増)他の積立金積立額(16)	0	0	2,000,000	0	2, 000, 000	0	2, 000, 000
減		一口。 河外 工工 工工 列 工工	0	0	2, 000, 000	0	2,000,000	0	2, 000, 000
差									
額									
領の									
	½/ ₂ ± ±	R繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)	353, 731, 337	789, 835	7, 926, 058	163, 632, 561	1, 953, 827, 592	0	1, 953, 827, 592
	1人力	引作末度51日 男が日 19人2年 (1 1 1 7 = (1 3) = (1 4) = (1 3) = (1 0)	000, 101, 001	109, 000	1, 920, 000	100, 002, 001	1, 500, 641, 592	U	1, 500, 641, 594

事業・拠点 [0127:公益事業]

第二号第三様式

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 目	公益藍畑拠点	公益すだち園拠点	公益有誠園拠点	公益国府拠点	基幹相談支援事業	公益天神拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		介護保険事業収益	19, 337, 878	3, 806, 340	22, 511, 920	11, 228, 899	<u>金刊</u> 10 版入版	47, 975, 110	104, 860, 147	0	104, 860, 147
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	21, 551, 140	0	21, 551, 140	0	21, 551, 140
Ĺ		医療事業収益	37, 201, 177	0	0	0	0	0	37, 201, 177	0	37, 201, 177
Ľ	益	その他の事業収益	585, 650	160,000	0	160,000	160,000	160,000	1, 225, 650	0	1, 225, 650
ス		サービス活動収益計(1)	57, 124, 705	3, 966, 340	22, 511, 920	11, 388, 899	21, 711, 140	48, 135, 110	164, 838, 114	0	164, 838, 114
活		人件費	38, 985, 710	4, 275, 483	17, 535, 557	7, 587, 703	14, 855, 130	29, 086, 348	112, 325, 931	0	112, 325, 931
動	費	事業費	1, 982, 021	101, 258	295, 712	185, 214	1, 053, 130	822, 426	4, 439, 761	0	4, 439, 761
増	^	事務費	6, 516, 141	318, 966	4, 936, 987	349, 748	2, 568, 372	4, 335, 845	19, 026, 059	0	19, 026, 059
減	用	減価償却費	4, 416, 488	33, 480	158, 399	204, 389	176, 988	124, 400	5, 114, 144	0	5, 114, 144
の		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,758,748$	0	0	0	△23, 980	△52,800	$\triangle 1,835,528$	0	$\triangle 1,835,528$
部		サービス活動費用計(2)	50, 141, 612	4, 729, 187	22, 926, 655	8, 327, 054	18, 629, 640	34, 316, 219	139, 070, 367	0	139, 070, 367
	4	ービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 983, 093	△762, 847	△414, 735	3, 061, 845	3, 081, 500	13, 818, 891	25, 767, 747	0	25, 767, 747
サ	収	受取利息配当金収益	300	178	43	103	87	504	1,215	0	1, 215
	益	その他のサービス活動外収益	208, 800	0	0	0	15, 900	0	224, 700	0	224, 700
ピ		サービス活動外収益計(4)	209, 100	178	43	103	15, 987	504	225, 915	0	225, 915
ス											
活	費										
動											
外											
増	用										
減											
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
部	+	├ービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209, 100	178	43	103	15, 987	504	225, 915	0	225, 915
経	常埋	滅差額(7)=(3)+(6)	7, 192, 193	△762, 669	△414, 692	3, 061, 948	3, 097, 487	13, 819, 395	25, 993, 662	0	25, 993, 662
特	収	事業区分間繰入金収益	1, 800, 000	0	0	0	0	0	1, 800, 000	0	1, 800, 000
別	益	特別収益計(8)	1, 800, 000	0	0	0	0	0	1, 800, 000	0	1, 800, 000
増		事業区分間繰入金費用	10, 000, 000	0	0	0	0	30, 000, 000	40, 000, 000	0	40, 000, 000
減	用	針 DI # 田利 (A)	10 000 000		0		0	00 000 000	10 000 000	0	10, 000, 000
(T)	d	特別費用計(9)	10, 000, 000	0	0	0	0	30, 000, 000	40, 000, 000	0	40, 000, 000
部	_	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△8, 200, 000	0 ^ 769 660	0	3, 061, 948	2 007 497	△30, 000, 000	△38, 200, 000	0	△38, 200, 000
◆品		動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,007,807	△762, 669	△414, 692		3, 097, 487 8, 586, 238	△16, 180, 605	△12, 206, 338	0	△12, 206, 338
機越		J操越活動増減差額(12) JF末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33, 880, 125 32, 872, 318	3, 714, 844 2, 952, 175	112, 304 △302, 388	10, 591, 996 13, 653, 944	8, 586, 238 11, 683, 725	57, 409, 876 41, 229, 271	114, 295, 383 102, 089, 045	0	114, 295, 383 102, 089, 045
活		オ木裸赵石助培成左領(13)=(11)+(12) K 金取崩額(14)	32, 872, 318	2, 952, 175	∆302, 388 0	13, 653, 944	11, 683, 725	41, 229, 271	102, 089, 045	0	102, 089, 045
動		P 金 収 朋 領 (14) O 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増)他の横立金球崩額(15))他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減	-66	ノIEVノ1貝エエ1貝工(R (10)	U	0	U	0	0	U	U	0	0
差											
類											
例の											
部	次1	用繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32, 872, 318	2, 952, 175	△302, 388	13, 653, 944	11, 683, 725	41, 229, 271	102, 089, 045	0	102, 089, 045
디타	リハラ	が水では30~日が人工現(11)~(10)・(11)・(10)(10)	02, 012, 310	2, 302, 110	4304, 300	10, 000, 344	11,000,120	71, 223, 211	102, 000, 040	U	102, 000, 040

事業・拠点 [0001:本部]

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	(
		0015 人件費	58, 531, 156	59, 439, 798	\triangle 908, 642
		4111 役員報酬	25, 898, 176	27, 945, 636	$\triangle 2,047,460$
		4112 職員給料	19, 212, 812	18, 356, 436	856, 376
		0001 職員俸給	15, 254, 100	14, 960, 400	293, 700
		0002 職員諸手当	3, 958, 712	3, 396, 036	562, 676
		4113 職員賞与	4, 510, 041	4, 315, 112	194, 929
サ		4114 賞与引当金繰入	2, 316, 752	2, 244, 300	72, 452
y		4117 退職給付費用	239, 988	255, 216	$\triangle 15, 228$
		4118 法定福利費	6, 041, 887	5, 878, 098	163, 789
		4120 退職共済掛金	311, 500	445, 000	△133, 500
		0017 事務費	10, 749, 390	9, 306, 494	1, 442, 896
		4311 福利厚生費	26, 410	70, 000	△43, 590
ピ		4312 職員被服費	93, 984	0	93, 984
	費	4313 旅費交通費	1, 544, 734	449, 310	1, 095, 424
		4314 研修研究費	180, 000	78, 000	102, 000
ス		4315 事務消耗品費	267, 075	341, 522	△74, 447
		4316 印刷製本費	182, 644	144, 078	38, 566
		4317 水道光熱費	459, 600	561, 464	△101, 864
活		0001 水道費	50,000	50, 000	
111		0002 電気代	409, 600	511, 464	△101, 864
		4318 燃料費	164, 789	158, 392	6, 397
動		4319 修繕費	77, 000	130, 392	77, 000
IJ				-	
		4321 通信運搬費	426, 553	345, 144	81, 409
124		4322 会議費	206, 413	97, 354	109, 059
増		4323 広報費	59, 600	59, 460	140
		4324 業務委託費	477, 220	212, 399	264, 821
		4325 手数料	1, 446, 884	1, 452, 450	△5, 566
減	用	4326 保険料	698, 561	490, 770	207, 79
		4327 賃借料	82, 368	82, 368	(
		4328 土地・建物賃借料	1, 320, 000	1, 320, 000	(
の		4329 租税公課	106, 950	102, 850	4, 100
		4331 保守料	866, 595	807, 934	58, 661
		4332 渉外費	565, 488	325, 623	239, 865
部		4333 諸会費	268, 000	260, 555	7, 445
1111		4334 その他の費用	115, 775	331, 552	$\triangle 215,777$
		4335 雑費	1, 112, 747	1, 615, 269	$\triangle 502, 522$
		0001 雑費	1, 082, 771	1, 583, 391	△500, 620
		0002 退職共済掛金	29, 976	31, 878	$\triangle 1,902$
		0002	29, 976	2, 787, 734	$\triangle 1,902$ $\triangle 376,421$
		4451 減価償却費	2, 411, 313	2, 787, 734	△376, 421
		サービス活動費用計(2)	71, 691, 859	71, 534, 026	157, 833
- 3	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 71,691,859$	△71, 534, 026	△157, 833
サ		0093 受取利息配当金収益	344	238	100
	収	5821 受取利息配当金収益	344	238	106
ビ		0098 その他のサービス活動外収益	57, 362	237, 222	△179, 860
ス	益	5874 雑収益	57, 362	237, 222	△179, 860
活		サービス活動外収益計(4)	57, 706	237, 460	$\triangle 179,754$
動		0033 支払利息	6, 200	7, 900	△1, 700
外	費	4811 支払利息	6, 200	7, 900	△1, 700
´! 増		244 (140	3, 200	.,	
減	用				
例 の	713	サービス活動外費用計(5)	6, 200	7, 900	A 1 700
	ال ا				△1, 700
部	7	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51, 506	229, 560	$\triangle 178,054$

事業・拠点 [0001:本部]

第二号第四様式

本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 71,640,353$	$\triangle 71, 304, 466$	△335, 887
		0105 事業区分間繰入金収益	40, 000, 000	36, 000, 000	4, 000, 000
	収	5961 事業区分間繰入金収益	40, 000, 000	36, 000, 000	4, 000, 000
特		0106 拠点区分間繰入金収益	30, 500, 000	50, 054, 182	\triangle 19, 554, 182
別		5962 拠点区分間繰入金収益	30, 500, 000	50, 054, 182	\triangle 19, 554, 182
増	益	0111 その他の特別収益	0	1, 800, 000	$\triangle 1,800,000$
減		5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	0	1,800,000	$\triangle 1,800,000$
の		特別収益計(8)	70, 500, 000	87, 854, 182	$\triangle 17, 354, 182$
部	費	0047 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	117, 097, 610	$\triangle 115,097,610$
	用	4962 拠点区分間繰入金費用	2,000,000	117, 097, 610	$\triangle 115,097,610$
		特別費用計(9)	2,000,000	117, 097, 610	$\triangle 115,097,610$
		時別増減差額(10)=(8)−(9)	68, 500, 000	$\triangle 29, 243, 428$	97, 743, 428
		動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 3, 140, 353$	$\triangle 100, 547, 894$	97, 407, 541
繰		明繰越活動増減差額(12)	235, 445, 902	335, 993, 796	$\triangle 100, 547, 894$
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232, 305, 549	235, 445, 902	$\triangle 3, 140, 353$
活		k 金取崩額 (14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	232, 305, 549	235, 445, 902	$\triangle 3, 140, 353$

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

第二号第四様式

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	575, 677, 170	572, 623, 028	3, 054, 142
		0076 自立支援給付費収益	487, 464, 369	484, 520, 439	2, 943, 930
		5341 介護給付費収益	487, 464, 369	484, 520, 439	2, 943, 930
		0001 生活介護収入	356, 822, 833	355, 616, 714	1, 206, 119
		0002 施設入所支援収入	130, 641, 536	128, 903, 725	1, 737, 811
		5352 利用者負担金収益	52, 818, 933	52, 261, 560	557, 373
		0001 生活介護収入	27, 594, 214	27, 236, 266	357, 948
		0002 施設入所収入	25, 224, 719	25, 025, 294	199, 425
	収	0077 補足給付費収益	12, 760, 608	12, 583, 221	177, 387
	- 100	5361 特定障害者特別給付費収益	12, 760, 608	12, 583, 221	177, 387
		0078 その他の事業収益	22, 633, 260	23, 257, 808	△624, 548
		5372 受託事業収益	13, 700, 000	13, 700, 000	0
		5373 その他の事業収益	8, 933, 260	9, 557, 808	△624, 548
		0001 居宅生活支援事業収入	6, 981, 020	7, 404, 108	△423, 088
		0002 本人負担金収入	1, 952, 240	2, 153, 700	△201, 460
サ		0002 不久気息並収入 0086 その他の事業収益	9, 384, 400	4, 539, 355	4, 845, 045
9		0087 その他の事業収益	9, 384, 400	4, 539, 355	4, 845, 045
	益	5521 補助金事業収益	5, 841, 000	1, 278, 055	4, 562, 945
	1001	5522 受託事業収益	3, 543, 400	3, 261, 300	282, 100
		0089 経常経費寄附金収益	1, 010, 000	1, 330, 000	$\triangle 320,000$
		5541 経常経費寄附金収益	1, 010, 000	1, 330, 000	$\triangle 320,000$
1		0090 その他の収益	51, 086, 880	52, 448, 412	$\triangle 1, 361, 532$
'		5551 その他の収益	51, 086, 880	52, 448, 412	$\triangle 1, 361, 532$ $\triangle 1, 361, 532$
		0001 処遇改善助成金	50, 456, 880	51, 630, 862	$\triangle 1, 301, 332$ $\triangle 1, 173, 982$
		0002 都道府県補助金収入	630, 000	817, 550	$\triangle 1, 173, 982$ $\triangle 187, 550$
		サービス活動収益計(1)	637, 158, 450	630, 940, 795	6, 217, 655
		0015 人件費	442, 202, 413	440, 860, 452	1, 341, 961
ビ		4112 職員給料	241, 463, 802	242, 453, 100	$\triangle 989, 298$
L		0001 職員俸給	181, 274, 881	177, 858, 674	3, 416, 207
		0002 職員諸手当	60, 188, 921	64, 594, 426	$\triangle 4, 405, 505$
		4113 職員賞与	43, 399, 131	43, 842, 231	△443, 100
		4114 賞与引当金繰入	21, 730, 036	22, 000, 000	$\triangle 269,964$
		4115 非常勤職員給与	69, 191, 283	68, 305, 711	885, 572
ス		0001 嘱託医手当	8, 400, 000	8, 400, 000	000, 572
		0001 嘱託医子ョ 0002 非常勤職員給与	60, 791, 283	59, 905, 711	885, 572
		4117 退職給付費用	2, 880, 283	3, 008, 399	$\triangle 128, 116$
		4117 超椒柏竹負用 4118 法定福利費	58, 242, 378	55, 911, 011	2, 331, 367
		4120 退職共済掛金 0016 事業費	5, 295, 500 108, 763, 551	5, 340, 000 106, 530, 346	$\triangle 44,500$ 2, 233, 205
活		4211 給食費	49, 863, 497		1, 616, 567
石		4211 和良賃 4215 保健衛生費		48, 246, 930 6, 295, 350	$\triangle 474, 219$
			5, 821, 131 2, 728, 149	3, 119, 639	
		4218 教養娯楽費 4219 日用品費	339, 460		$\triangle 391, 490$ $315, 785$
				23, 675	
	費	4223 水道光熱費	21, 118, 866	21, 548, 599	$\triangle 429,733$ 1, 152, 379
割	賃	0001 水道費 0002 電気費	5, 452, 799	4, 300, 420	
動		0002 竜気質 0003 ガス代	13, 152, 524	14, 435, 507	△1, 282, 983
		4224 燃料費	2, 513, 543	2, 812, 672	△299, 129
		7 7 . 2 .	13, 188, 771	12, 090, 744	1, 098, 027
		4225 消耗器具備品費	8, 798, 727	9, 072, 268	△273, 541
		4227 賃借料	2, 619, 134	2, 899, 130	△279, 996
7.5%		4232 車輌費	4, 285, 816	3, 222, 841	1, 062, 975
増		4234 雑費	00.746.410	11, 170	△11, 170
		0017 事務費	29, 746, 418	34, 218, 263	△4, 471, 845
		4311 福利厚生費	1, 044, 974	1, 836, 730	△791, 756
		4312 職員被服費	622, 213	0	622, 213

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

第二号第四様式

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		4313 旅費交通費	11, 140	200	10, 940
		4314 研修研究費	194, 000	105, 265	88, 735
減		4315 事務消耗品費	1, 549, 745	2, 084, 089	△534, 344
		4316 印刷製本費	77, 660	139, 535	△61,875
		4317 水道光熱費	1,888,220	1, 973, 000	△84, 780
		0001 水道費	547, 890	415, 000	132, 890
		0002 電気代	1, 340, 330	1, 558, 000	△217, 670
		4318 燃料費	1, 519, 075	1, 392, 000	127, 075
の		4319 修繕費	5, 413, 763	8, 273, 279	$\triangle 2,859,516$
	用	4321 通信運搬費	963, 884	1, 018, 217	△54, 333
	/ 13	4322 会議費	5, 890	2, 196	3, 694
		4323 広報費	405, 900	335, 225	70, 675
		4324 業務委託費	3, 425, 000	3, 179, 000	246, 000
		4325 手数料	1, 599, 035	1, 618, 530	$\triangle 19,495$
部		4326 保険料	2, 011, 672	3, 100, 109	$\triangle 1,088,437$
пþ		4327 賃借料	1, 104, 688	1, 003, 422	21,086,437 $101,266$
		4327 貞恒杯 4328 土地・建物賃借料	2,010,000		$\triangle 150,000$
				2, 160, 000	
		4329 租税公課	9,000	11, 200	△2, 200
		4331 保守料	4, 937, 968	4, 992, 113	△54, 145
		4332 涉外費	173, 106	195, 152	△22, 046
		4333 諸会費	418, 750	412, 500	6, 250
		4335 雑費	360, 735	386, 501	△25, 766
		0001 雑費	1,000	24, 200	△23, 200
		0002 退職共済掛金	359, 735	362, 301	△2, 566
		0027 減価償却費	33, 529, 589	39, 203, 676	$\triangle 5,674,087$
		4451 減価償却費	33, 529, 589	39, 203, 676	$\triangle 5,674,087$
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 16, 499, 534$	$\triangle 18, 543, 598$	2, 044, 064
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 16, 499, 534$	$\triangle 18, 543, 598$	2, 044, 064
		サービス活動費用計(2)	597, 742, 437	602, 269, 139	$\triangle 4,526,702$
	t	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39, 416, 013	28, 671, 656	10, 744, 357
		0093 受取利息配当金収益	2, 224	2, 113	111
サ	収	5821 受取利息配当金収益	2, 224	2, 113	111
		0098 その他のサービス活動外収益	502, 710	696, 843	△194, 133
ビ		5871 受入研修費収益	16, 000	55, 000	△39, 000
ス	益	5872 利用者等外給食収益	6, 500	3, 900	2,600
活		5874 雑収益	480, 210	637, 943	$\triangle 157,733$
動		サービス活動外収益計(4)	504, 934	698, 956	$\triangle 194,022$
		0033 支払利息	23, 250	46, 500	$\triangle 23, 250$
外	費				$\land 23, 250$
外 増	費	4811 支払利息	23, 250	46, 500	△23, 250 2, 600
外 増 減		4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用	23, 250 6, 500	46, 500 3, 900	2, 600
外増減の	費用	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費	23, 250 6, 500 6, 500	46, 500 3, 900 3, 900	2, 600 2, 600
外増減の	用	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5)	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400	2, 600 2, 600 △20, 650
外増減の部	用	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556	2, 600 2, 600 △20, 650 △173, 372
外増減の部	用ります。	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6)	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212	$ \begin{array}{r} 2,600\\ 2,600\\ $
外増減の部経済	用が増加を	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \triangle 20,650 \\ \triangle 173,372 \\ 10,570,985 \\ 1,196,111 \end{array}$
外増減の部経特	用ります。	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \hline $
外増減の部 経 特別	用が増加を	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8)	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111 1, 196, 111	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0 0	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \triangle 20,650 \\ \triangle 173,372 \\ 10,570,985 \\ 1,196,111 \\ 1,196,111 \\ 1,196,111 \end{array}$
外増減の部 経 特別増	用常増収益	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111 1, 196, 111 0	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0 0 0	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \triangle 20,650 \\ \triangle 173,372 \\ 10,570,985 \\ 1,196,111 \\ 1,196,111 \\ 1,196,111 \\ \triangle 2 \end{array}$
外増減の部 経 特別増減	用が増加を	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 4932 車輌運搬具売却損・処分損	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111 0 0	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0 0 0 2 2	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \hline & 2,600 \\ \hline & \triangle 20,650 \\ \hline & \triangle 173,372 \\ \hline & 10,570,985 \\ \hline & 1,196,111 \\ \hline & 1,196,111 \\ \hline & 1,196,111 \\ \hline & \triangle 2 \\ \hline & \triangle 2 \\ \hline \end{array}$
外増減の部 経 特別増減の	用常埋益費	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 4932 車輌運搬具売却損・処分損 0047 拠点区分間繰入金費用	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111 1, 196, 111 0 0 20, 000, 000	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0 0 2 2 30, 000, 000	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \hline & 20,650 \\ \hline & \triangle 173,372 \\ 10,570,985 \\ 1,196,111 \\ 1,196,111 \\ 1,196,111 \\ \hline & \triangle 2 \\ \hline & \triangle 2 \\ \hline & \triangle 10,000,000 \\ \end{array}$
外増減の部経	用常増収益	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 4932 車輌運搬具売却損・処分損 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111 1, 196, 111 0 0 20, 000, 000 20, 000, 000	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0 0 2 2 30, 000, 000 30, 000, 000	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \hline $
外増減の部 経 特別増減の	用増収益費用	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 4932 車輌運搬具売却損・処分損 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111 1, 196, 111 20 0 20, 000, 000 20, 000, 000 20, 000, 00	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0 0 2 2 30, 000, 000 30, 000, 000 30, 000, 002	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \hline & 2,600 \\ \hline & & 20,650 \\ \hline & & & 173,372 \\ \hline & 10,570,985 \\ \hline & 1,196,111 \\ \hline & 1,196,111 \\ \hline & & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & & \\ \hline & & & &$
外増減の部を特別増減の部	用地増収益費用	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 4932 車輌運搬具売却損・処分損 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\begin{array}{c} 23,250 \\ 6,500 \\ 6,500 \\ \hline \\ 29,750 \\ \hline \\ 475,184 \\ \hline \\ 39,891,197 \\ \hline \\ 1,196,111 \\ \hline \\ 1,196,111 \\ \hline \\ 1,196,111 \\ \hline \\ 20,000,000 \\ \hline \\ 20,000,000 \\ \hline \\ 20,000,000 \\ \hline \\ 20,000,000 \\ \hline \\ \Delta18,803,889 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{c} 46,500 \\ 3,900 \\ 3,900 \\ \hline 3,900 \\ 50,400 \\ \hline 648,556 \\ \hline 29,320,212 \\ \hline 0 \\ 0 \\ \hline 2 \\ \hline 2 \\ 30,000,000 \\ \hline 30,000,000 \\ \hline 30,000,000 \\ \hline \Delta30,000,002 \\ \hline \triangle30,000,000 \\ \hline \end{array}$	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \hline & 2,600 \\ \hline & 20,650 \\ \hline & \triangle 173,372 \\ 10,570,985 \\ 1,196,111 \\ 1,196,111 \\ \hline & \triangle 2 \\ \hline & \triangle 2 \\ \hline & \triangle 10,000,000 \\ \hline & \triangle 10,000,000 \\ \hline & \triangle 10,000,002 \\ \hline & 11,196,113 \\ \hline \end{array}$
外増減の部を特別増減の部	用地型収益費用料活	4811 支払利息 0038 その他のサービス活動外費用 4841 利用者等外給食費 サービス活動外費用計(5) ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 減差額(7)=(3)+(6) 0111 その他の特別収益 5982 その他の特別収益(過年度損益修正益) 特別収益計(8) 0042 固定資産売却損・処分損 4932 車輌運搬具売却損・処分損 0047 拠点区分間繰入金費用 4962 拠点区分間繰入金費用 特別費用計(9)	23, 250 6, 500 6, 500 29, 750 475, 184 39, 891, 197 1, 196, 111 1, 196, 111 1, 196, 111 20 0 20, 000, 000 20, 000, 000 20, 000, 00	46, 500 3, 900 3, 900 50, 400 648, 556 29, 320, 212 0 0 2 2 30, 000, 000 30, 000, 000 30, 000, 002	$\begin{array}{c} 2,600 \\ 2,600 \\ \hline $

事業・拠点 [0002:有誠園拠点]

第二号第四様式

有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225, 459, 082	204, 371, 774	21, 087, 308
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	225, 459, 082	204, 371, 774	21, 087, 308

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第二号第四様式

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	244, 760, 309	241, 382, 101	3, 378, 208
		0057 施設介護料収益	157, 175, 250	151, 417, 689	5, 757, 561
		5111 介護報酬収益	140, 016, 408	134, 593, 342	5, 423, 066
		5113 利用者負担金収益(一般)	17, 158, 842	16, 824, 347	334, 495
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	28, 683, 527	30, 141, 817	$\triangle 1, 458, 290$
		5121 介護報酬収益	28, 683, 527	30, 141, 817	$\triangle 1, 458, 290$ $\triangle 1, 458, 290$
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4, 652, 815	5, 116, 467	$\triangle 463,652$
		5132 介護負担金収益(一般)	4, 652, 815	5, 116, 467	$\triangle 463, 652$
	収	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5, 045, 381	5, 285, 999	$\triangle 403, 632$ $\triangle 240, 618$
	HX	5166 事業費収益	4, 484, 618	4, 715, 090	$\triangle 230,472$
		5166 事業負权益 5168 事業負担金収益(一般)	560, 763	570, 909	$\triangle 230, 472$ $\triangle 10, 146$
		0063 利用者等利用料収益	49, 203, 336	47, 467, 159	
		5174 食費収益(公費)	8, 237, 067		1, 736, 177
		5174 良貴収益(公員) 5175 食費収益(一般)		8, 965, 041	△727, 974
			22, 160, 614	20, 969, 124	1, 191, 490
		5176 居住費収益(公費)	7, 336, 582	6, 843, 522	493, 060
サ		5177 居住費収益(一般)	11, 434, 273	10, 667, 872	766, 401
ザ)	5178 その他の利用料収益	34, 800	21,600	13, 200
	益	0064 その他の事業収益	0	1, 952, 970	△1, 952, 970
		5181 補助金事業収益	0 100 000	1, 952, 970	△1, 952, 970
		0086 その他の事業収益	2, 180, 000	11, 672, 000	△9, 492, 000
		0087 その他の事業収益	2, 180, 000	11, 672, 000	△9, 492, 000
		5521 補助金事業収益	2, 180, 000	11, 672, 000	△9, 492, 000
		0090 その他の収益	23, 116, 680	21, 052, 400	2, 064, 280
		5551 その他の収益	23, 116, 680	21, 052, 400	2, 064, 280
		0001 処遇改善助成金	23, 116, 680	21, 052, 400	2, 064, 280
		サービス活動収益計(1)	270, 056, 989	274, 106, 501	△4, 049, 512
		0015 人件費	188, 425, 391	191, 963, 066	△3, 537, 675
		4112 職員給料	100, 590, 732	101, 310, 383	△719, 651
ビ		0001 職員俸給	73, 916, 687	73, 256, 212	660, 475
		0002 職員諸手当	26, 674, 045	28, 054, 171	△1, 380, 126
		4113 職員賞与	16, 624, 273	17, 292, 955	△668, 682
		4114 賞与引当金繰入	9, 166, 940	9, 470, 670	△303, 730
		4115 非常勤職員給与	32, 771, 360		$\triangle 1,529,750$
		0001 嘱託医手当	6, 000, 000	6, 000, 000	0
ス		0002 非常勤職員給与	26, 771, 360		$\triangle 1,529,750$
		4117 退職給付費用	1, 106, 264	1, 134, 150	△27, 886
		4118 法定福利費	24, 739, 322	25, 294, 298	$\triangle 554,976$
		4120 退職共済掛金	3, 426, 500	3, 159, 500	267, 000
		0016 事業費	45, 709, 560	47, 869, 320	$\triangle 2, 159, 760$
		4211 給食費	18, 219, 646	16, 820, 568	1, 399, 078
活		4212 介護用品費	4, 521, 415	3, 685, 160	836, 255
		4213 医薬品費	369, 292	650, 747	△281, 455
		4215 保健衛生費	2, 447, 780	4, 107, 128	$\triangle 1,659,348$
		4217 被服費	1, 747, 840	1, 749, 982	△2, 142
		4218 教養娯楽費	199, 629	210, 833	△11, 204
	費	4223 水道光熱費	9, 134, 500	11, 353, 195	$\triangle 2, 218, 695$
動		0001 水道費	1, 540, 387	1, 925, 672	△385, 285
		0002 電気費	6, 193, 524	7, 674, 335	$\triangle 1, 480, 811$
		0003 ガス代	1, 400, 589	1, 753, 188	$\triangle 352, 599$
		4224 燃料費	1, 981, 549	1, 940, 486	41, 063
		4225 消耗器具備品費	4, 477, 002	5, 052, 326	△575, 324
1		4226 保険料	418, 300	202, 295	216, 005
増		4227 賃借料	490, 270	494, 120	△3, 850

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第二号第四様式

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4232 車輌費	1, 696, 837	1, 602, 480	94, 357
		4234 雑費	5, 500	0	5, 500
		0017 事務費	11, 014, 315	10, 219, 456	794, 859
		4311 福利厚生費	468, 658	853, 771	△385, 113
		4312 職員被服費	367, 311	42, 790	324, 521
減		4313 旅費交通費	8, 370	5, 720	2,650
		4314 研修研究費	81,900	73, 370	8, 530
		4315 事務消耗品費	318, 643	470, 578	△151, 935
		4316 印刷製本費	147, 795	76,090	71, 705
		4317 水道光熱費	859, 321	1, 052, 023	$\triangle 192,702$
		0001 水道費	171, 153	210, 928	$\triangle 39,775$
\mathcal{O}		0002 電気代	688, 168	841, 095	$\triangle 152,927$
	用	4318 燃料費	189, 774	174, 435	15, 339
		4319 修繕費	988, 515	596, 200	392, 315
		4321 通信運搬費	462, 164	558, 910	△96, 746
		4323 広報費	13, 200	0	13, 200
		4324 業務委託費	2, 728, 406	2, 728, 406	0
部		4325 手数料	1, 627, 280	1, 103, 012	524, 268
		4326 保険料	192, 624	315, 577	△122, 953
		4327 賃借料	214, 375	319, 385	△105, 010
		4328 土地・建物賃借料	241, 780	241, 780	0
		4329 租税公課	4,500	1,800	2,700
		4331 保守料	1, 706, 875	1, 354, 930	351, 945
		4332 渉外費	216, 684	89,004	127, 680
		4333 諸会費	31,000	20,000	11,000
		4335 雑費	145, 140	141, 675	3, 465
		0001 雑費	7,000	0	7,000
		0002 退職共済掛金	138, 140	141,675	$\triangle 3,535$
		0027 減価償却費	16, 577, 825	19, 134, 267	$\triangle 2, 556, 442$
		4451 減価償却費	16, 577, 825	19, 134, 267	$\triangle 2,556,442$
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 5, 399, 721$	$\triangle 5, 305, 946$	△93, 775
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 5, 399, 721$	$\triangle 5, 305, 946$	△93, 775
		サービス活動費用計(2)	256, 327, 370	263, 880, 163	$\triangle 7,552,793$
l	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13, 729, 619	10, 226, 338	3, 503, 281
サ		0093 受取利息配当金収益	2,686	2,859	△173
$ \cdot $	収	5821 受取利息配当金収益	2, 686	2,859	△173
F		0098 その他のサービス活動外収益	136, 463	22, 741	113, 722
ス	益	5874 雑収益	136, 463	22, 741	113, 722
活		サービス活動外収益計(4)	139, 149	25, 600	113, 549
動					
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	す	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139, 149	25, 600	113, 549
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	13, 868, 768	10, 251, 938	3, 616, 830
		0100 施設整備等補助金収益	0	1, 023, 000	△1, 023, 000
特	収	5911 施設整備等補助金収益	0	1,023,000	△1, 023, 000
		0111 その他の特別収益	5	7	△2
別	益	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	5	7	△2
		特別収益計(8)	5	1,023,007	△1, 023, 002
増		0042 固定資産売却損・処分損	0	24	△24
		4931 建物売却損・処分損	0	1	△1
			•		

事業・拠点 [0003:すだち園拠点]

第二号第四様式

すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	費	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	23	△23
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 023, 000	$\triangle 1,023,000$
\mathcal{O}		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	1, 023, 000	$\triangle 1,023,000$
	用	0047 拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	10, 000, 000	0
部		4962 拠点区分間繰入金費用	10, 000, 000	10, 000, 000	0
		特別費用計(9)	10, 000, 000	11, 023, 024	$\triangle 1,023,024$
	华	特別増減差額(10)=(8)−(9)	△9, 999, 995	\triangle 10, 000, 017	22
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 868, 773	251, 921	3, 616, 852
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	318, 897, 916	314, 432, 995	4, 464, 921
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	322, 766, 689	314, 684, 916	8, 081, 773
活	基型	k 金取崩額 (14)	0	0	0
動	その	つ他の積立金取崩額(15)	5, 280, 000	4, 213, 000	1,067,000
増	6	311 その他積立金取崩額	5, 280, 000	4, 213, 000	1, 067, 000
減	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	328, 046, 689	318, 897, 916	9, 148, 773

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

第二号第四様式

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

Page: 1

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	117, 729, 737	119, 010, 008	$\triangle 1, 280, 271$
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	41, 543, 093	39, 604, 732	1, 938, 361
		5121 介護報酬収益	41, 543, 093	39, 604, 732	1, 938, 361
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5, 741, 079	4, 938, 653	802, 426
		5132 介護負担金収益(一般)	5, 741, 079		802, 426
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	47, 985, 607	49, 072, 971	$\triangle 1,087,364$
		5141 介護報酬収益	47, 985, 607		$\triangle 1,087,364$
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13, 307, 924		$\triangle 1,064,438$
		5151 介護負担金収益(公費)	427, 632		△98, 831
		5152 介護負担金収益(一般)	12, 880, 292		△965, 607
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	472, 434	748, 194	△275, 760
	収	5166 事業費収益	421, 411	665, 848	△244, 437
		5168 事業負担金収益(一般)	51, 023	82, 346	△31, 323
		0063 利用者等利用料収益	8, 679, 600	9, 109, 351	$\triangle 429,751$
		5175 食費収益(一般)	8, 679, 600	9, 109, 351	$\triangle 429,751$
		0064 その他の事業収益	0	1, 163, 745	$\triangle 1, 163, 745$
		5181 補助金事業収益	0	1, 163, 745	$\triangle 1, 163, 745$
		0065 老人福祉事業収益	123, 994, 007	124, 626, 984	△632, 977
サ		0066 措置事業収益	123, 994, 007	124, 626, 984	△632, 977
		5211 事務費収益	89, 173, 042		84, 521
		0001 人件費収入	76, 725, 698		213, 065
		0002 管理費収入	12, 447, 344		△128, 544
		5212 事業費収益	34, 820, 965		△717, 498
		0001 生活費収入	29, 090, 973	30, 286, 912	$\triangle 1, 195, 939$
	益	0002 入院用品費収入	722, 714	408, 036	314, 678
'	11114	0003 冬期加算	469, 858	482, 175	△12, 317
		0004 期末加算	221, 840	231, 280	$\triangle 9,440$
		0005 被服加算	50, 400	50, 400	0
		0006 介護保険サービス利用者負担金加算	4, 225, 280	4, 029, 260	196, 020
		0007 介護保険料加算	39, 900	50, 400	$\triangle 10,500$
ピ		0086 その他の事業収益	2, 340, 000		
_		0087 その他の事業収益	2, 340, 000	4, 906, 712	$\triangle 2, 566, 712$
		5521 補助金事業収益	2, 340, 000	4, 906, 712	$\triangle 2,566,712$
		0090 その他の収益	12, 338, 096	11, 383, 014	955, 082
		5551 その他の収益	12, 338, 096	11, 383, 014	955, 082
		0001 处遇改善助成金	12, 338, 096	11, 383, 014	955, 082
ス		サービス活動収益計(1)	256, 401, 840	259, 926, 718	$\triangle 3,524,878$
		0015 人件費	171, 050, 849	168, 683, 934	2, 366, 915
		4112 職員給料	87, 408, 928	89, 126, 440	$\triangle 1,717,512$
		0001 職員俸給	66, 425, 650	65, 579, 846	845, 804
		0002 職員諸手当	20, 983, 278	23, 546, 594	$\triangle 2, 563, 316$
		4113 職員賞与	15, 959, 209	16, 221, 890	△262, 681
活		4114 賞与引当金繰入	8, 232, 000	8, 499, 800	△267, 800
''-		4115 非常勤職員給与	33, 669, 256	30, 037, 586	3, 631, 670
		0001 嘱託医手当	3,000,000	3, 000, 000	0
		0002 非常勤職員給与	30, 669, 256	27, 037, 586	3, 631, 670
		4117 退職給付費用	974, 278	1, 041, 244	△66, 966
		4118 法定福利費	22, 715, 678	21, 576, 474	1, 139, 204
動		4120 退職共済掛金	2, 091, 500	2, 180, 500	△89, 000
		0016 事業費	45, 065, 908	47, 086, 203	$\triangle 2,020,295$
		▽▽1▽ ず <i>小</i> 只	10, 000, 000	11,000,200	<u></u> 1, 020, 230

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

第二号第四様式

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		4211 給食費	21, 688, 237	20, 359, 446	1, 328, 791
		4215 保健衛生費	794, 319	1, 007, 557	△213, 238
		4218 教養娯楽費	641, 417	533, 236	108, 181
		4219 日用品費	652, 434	566, 056	86, 378
増	費	4222 本人支給金	5, 197, 894	4, 746, 940	450, 954
坦	貝	4223 水道光熱費	9, 221, 254	11, 558, 146	$\triangle 2, 336, 892$
		0001 水道費	1, 714, 326	3, 311, 167	$\triangle 1,596,841$
		0001 水造貨 0002 電気費	7, 506, 928	8, 246, 979	\triangle 1, 330, 641 \triangle 740, 051
		4224 燃料費	2, 469, 998	4, 069, 866	$\triangle 1,599,868$
		4225 消耗器具備品費	427, 051	752, 523	$\triangle 1,399,808$ $\triangle 325,472$
減		4226 保険料	384, 410	384, 187	$\frac{\angle 323,472}{223}$
//仪		4227 賃借料	· ·	1, 586, 439	5, 119
		4232 車輌費	1, 591, 558		
			1, 997, 336	1, 521, 807	475, 529
		0017 事務費	16, 334, 368	14, 530, 093	1, 804, 275
		4311 福利厚生費	496, 642	921, 489	△424, 847
σ		4312 職員被服費	287, 483	0	287, 483
の		4314 研修研究費	0	17, 200	△17, 200
		4315 事務消耗品費	1, 614, 990	1, 432, 352	182, 638
		4316 印刷製本費	27, 810	31,770	△3, 960
		4317 水道光熱費	1, 036, 272	1, 289, 796	△253, 524
		0001 水道費	202, 169	273, 314	△71, 145
حدا		0002 電気代	834, 103	1, 016, 482	△182, 379
部	用	4318 燃料費	274, 444	454, 065	△179, 621
		4319 修繕費	2, 002, 989	2, 506, 017	△503, 028
		4321 通信運搬費	360, 380	316, 929	43, 451
		4322 会議費	11, 636	11, 329	307
		4324 業務委託費	4, 030, 354	3, 582, 414	447, 940
		4325 手数料	2, 873, 314	717, 709	2, 155, 605
		4326 保険料	1, 033, 423	761, 151	272, 272
		4327 賃借料	701, 534	880, 574	△179, 040
		4331 保守料	1, 305, 622	1, 374, 159	$\triangle 68,537$
		4332 涉外費	23, 000	23, 000	0
		4333 諸会費	102, 000	60, 000	42, 000
		4335 雑費	152, 475	150, 139	2, 336
		0001 雑費	47, 174	36, 105	11, 069
		0002 退職共済掛金	105, 301	114, 034	△8, 733
		0027 減価償却費	18, 040, 771	18, 126, 848	△86, 077
		4451 減価償却費	18, 040, 771	18, 126, 848	△86, 077
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2, 531, 334$	$\triangle 2, 506, 680$	$\triangle 24,654$
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 2, 531, 334$	$\triangle 2,506,680$	△24, 654
		サービス活動費用計(2)	247, 960, 562	245, 920, 398	2, 040, 164
	4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 441, 278	14, 006, 320	$\triangle 5, 565, 042$
サ	.,	0093 受取利息配当金収益	1, 028	1, 064	△36
	収	5821 受取利息配当金収益	1,028	1, 064	△36
ピ	ι	0098 その他のサービス活動外収益	338, 814	240, 202	98, 612
ス	益	5874 雑収益	338, 814	240, 202	98, 612
活		サービス活動外収益計(4)	339, 842	241, 266	98, 576
動		0033 支払利息	1, 931, 937	2, 382, 744	△450, 807
外	費	4811 支払利息	1, 931, 937	2, 382, 744	△450, 807
増					

事業・拠点 [0004:仁寿園拠点]

第二号第四様式

仁寿園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	1, 931, 937	2, 382, 744	$\triangle 450,807$
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1, 592, 095$	$\triangle 2, 141, 478$	549, 383
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	6, 849, 183	11, 864, 842	$\triangle 5,015,659$
		0100 施設整備等補助金収益	0	264, 000	$\triangle 264,000$
	収	5911 施設整備等補助金収益	0	264, 000	$\triangle 264,000$
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	$\triangle 1$
特	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	$\triangle 1$
別		特別収益計(8)	0	264, 001	$\triangle 264,001$
増		0042 固定資産売却損・処分損	1	0	1
減	費	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
の		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264, 000	$\triangle 264,000$
部		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264, 000	$\triangle 264,000$
	用	0046 事業区分間繰入金費用	1, 200, 000	1, 200, 000	0
		4961 事業区分間繰入金費用	1, 200, 000	1, 200, 000	0
		特別費用計(9)	1, 200, 001	1, 464, 000	$\triangle 263,999$
	华	寺別増減差額(10)=(8)−(9)	$\triangle 1, 200, 001$	$\triangle 1, 199, 999$	$\triangle 2$
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	5, 649, 182	10, 664, 843	$\triangle 5,015,661$
繰	前其	期繰越活動増減差額(12)	453, 339, 070	442, 674, 227	10, 664, 843
越	当其	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	458, 988, 252	453, 339, 070	5, 649, 182
活	基	本金取崩額(14)	0	0	0
動	その	の他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次期	B繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	458, 988, 252	453, 339, 070	5, 649, 182

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第二号第四様式

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決質(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	40, 581, 345	40, 557, 611	23, 734
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	32, 102, 657	31, 673, 796	428, 861
		5121 介護報酬収益	32, 102, 657	31, 673, 796	428, 861
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3, 899, 088	3, 839, 185	59, 903
		5132 介護負担金収益(一般)	3, 899, 088	3, 839, 185	59, 903
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3, 494, 800	3, 788, 230	$\triangle 293, 430$
		5166 事業費収益		3, 378, 444	$\triangle 265, 269$
		5166 事業負担金収益(一般)	3, 113, 175 381, 625	409, 786	$\triangle 28, 161$
			1, 084, 800	1, 256, 400	$\triangle 171,600$
		0063 利用者等利用料収益			·
	1[77	5175 食費収益(一般) 0065 老人福祉事業収益	1, 084, 800 113, 630, 251	1, 256, 400 118, 454, 579	$\triangle 171,600$ $\triangle 4,824,328$
	収			1 1	
		0066 措置事業収益	113, 630, 251		△4, 824, 328
		5211 事務費収益	79, 119, 620		△3, 441, 820
		0001 人件費収入	73, 175, 300		△3, 225, 100
11		0002 管理費収入	5, 944, 320	6, 161, 040	△216, 720
サ		5212 事業費収益	33, 722, 521	35, 184, 220	△1, 461, 699
		0001 生活費収入	29, 431, 631	30, 997, 011	△1, 565, 380
		0002 入院用品費収入	202, 734	169, 407	33, 327
		0003 冬期加算	451, 019	484, 389	△33, 370
		0004 期末加算	226, 560	236, 000	△9, 440
		0005 被服加算	52, 500	52, 500	0
	益	0006 介護保険サービ、ス利用者負担金加算	3, 338, 677	3, 225, 513	113, 164
		0007 介護保険料加算	19, 400	19, 400	0
		5213 その他の利用料収益	788, 110	708, 919	79, 191
		0086 その他の事業収益	8, 677, 760	156, 090	8, 521, 670
		0087 その他の事業収益	8, 677, 760	156, 090	8, 521, 670
		5521 補助金事業収益	8, 621, 000	0	8, 621, 000
ピ		5522 受託事業収益	56, 760	156, 090	△99, 330
		0090 その他の収益	3, 156, 535	3, 197, 168	△40, 633
		5551 その他の収益	3, 156, 535	3, 197, 168	△40, 633
		0001 処遇改善助成金	3, 156, 535	3, 197, 168	△40, 633
		サービス活動収益計(1)	166, 045, 891		3, 680, 443
		0015 人件費	105, 357, 904		5, 322, 925
ス		4112 職員給料	46, 094, 832		$\triangle 6, 317, 217$
		0001 職員俸給	35, 687, 352		$\triangle 5, 291, 436$
		0002 職員諸手当	10, 407, 480	11, 433, 261	$\triangle 1,025,781$
		4113 職員賞与	9, 376, 923	9, 923, 028	$\triangle 546, 105$
		4114 賞与引当金繰入	5, 046, 947	4, 992, 630	54, 317
		4115 非常勤職員給与	29, 976, 582	18, 342, 172	11, 634, 410
活		0001 嘱託医手当	3, 000, 000	3, 000, 000	0
		0002 非常勤職員給与	26, 976, 582	15, 342, 172	11, 634, 410
		4117 退職給付費用	575, 388	587, 701	△12, 313
		4118 法定福利費	13, 352, 732	12, 798, 399	554, 333
		4120 退職共済掛金	934, 500	979, 000	$\triangle 44,500$
		0016 事業費	42, 520, 184	45, 826, 405	$\triangle 3, 306, 221$
動		4211 給食費	17, 604, 072	17, 017, 290	586, 782
		4215 保健衛生費	870, 483	785, 782	84, 701
		4218 教養娯楽費	419, 830	411, 288	8, 542
	費	4219 日用品費	1, 047, 941	851, 833	196, 108
		4222 本人支給金	3, 558, 111	3, 414, 320	143, 791
		4223 水道光熱費	12, 027, 769	15, 396, 984	$\triangle 3, 369, 215$
増		0001 水道費	3, 072, 092	2, 606, 518	465, 574
		0002 電気費	8, 955, 677	12, 790, 466	$\triangle 3,834,789$
		4224 燃料費	2, 229, 260	2, 295, 260	

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第二号第四様式

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		4225 消耗器具備品費	1, 478, 011	1, 645, 948	$\triangle 167,937$
		4226 保険料	617, 100	609, 900	7, 200
		4227 賃借料	1, 786, 755	1, 722, 209	64, 546
減		4232 車輌費	880, 252	1, 675, 591	△795, 339
,,,		4234 雑費	600	0	600
		0017 事務費	10, 840, 225	21, 549, 548	
		4311 福利厚生費	169, 001	198, 950	$\triangle 29,949$
		4312 職員被服費	12, 210	0	12, 210
		4313 旅費交通費	5, 172	2,704	2, 468
の		4314 研修研究費	28, 820	0	28, 820
V)		4315 事務消耗品費	434, 281	631, 266	△196, 985
		4316 印刷製本費	10,890	26, 620	\triangle 15, 730
	用	4317 水道光熱費	310, 935	398, 034	△87, 099
	Л	0001 水道費	79, 418	67, 382	12, 036
		0001 水垣賃 0002 電気代			
₩			231, 517	330, 652	△99, 135
部		4319 修繕費	1, 197, 191	1, 823, 856	△626, 665
		4321 通信運搬費	416, 699	391, 880	24, 819
		4322 会議費	1,805	8, 632	△6, 827
		4323 広報費	51, 216	0	51, 210
		4324 業務委託費	6, 436, 737	15, 876, 568	$\triangle 9, 439, 833$
		4325 手数料	327, 500	295, 240	32, 260
		4327 賃借料	7, 788	26, 904	△19, 116
		4329 租税公課	4, 900	10,800	△5, 900
		4331 保守料	1, 186, 254	1, 590, 999	△404, 745
		4332 渉外費	12, 860	39, 522	△26, 662
		4333 諸会費	131, 400	111, 400	20,000
		4335 雑費	94, 566	116, 173	△21, 607
		0001 雑費	22, 698	42,776	△20, 078
		0002 退職共済掛金	71,868	73, 397	$\triangle 1,529$
		サービス活動費用計(2)	158, 718, 313	167, 410, 932	$\triangle 8,692,619$
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7, 327, 578	$\triangle 5,045,484$	12, 373, 062
サ		0093 受取利息配当金収益	353	417	△64
	収	5821 受取利息配当金収益	353	417	△64
ピ		0098 その他のサービス活動外収益	249, 216	897, 810	$\triangle 648, 594$
ス	益	5872 利用者等外給食収益	155, 670	862,600	△706, 930
活	_	5874 雑収益	93, 546	35, 210	58, 330
 動		サービス活動外収益計(4)	249, 569	898, 227	△648, 658
外	費	0038 その他のサービス活動外費用	155, 670	862, 600	△706, 930
増		4841 利用者等外給食費	155, 670	862, 600	△706, 930
減	用	1011 11/1/1011 1/7/1/10/2/	100, 0.0	002,000	<u></u>
の	711	サービス活動外費用計(5)	155, 670	862, 600	△706, 930
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	93, 899	35, 627	58, 272
		減差額(7)=(3)+(6)	7, 421, 477	$\triangle 5,009,857$	12, 431, 334
特	収	0109 拠点区分間固定資産移管収益	1,421,411	1	12, 431, 33 ²
別	益	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	Δ.
かり 増	ш	5972 拠点区为间回足員座移自収益 特別収益計(8)	0	1	Δ.
喧 減	費	1寸が14大111 (0)	U	1	Δ.
		性则弗田卦(a)		0	
D tr	用	特別費用計(9)	0	0	(
部业		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7 491 477	A F 000 050	10 421 22
		動増減差額(11)=(7)+(10)	7, 421, 477	△5, 009, 856	12, 431, 33
繰 ##		明繰越活動増減差額(12)	14, 558, 455	19, 568, 311	△5, 009, 850
越		期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21, 979, 932	14, 558, 455	7, 421, 47
活		本金取崩額(14)	0	0	(
動	70	り他の積立金取崩額(15)	0	0	(

事業・拠点 [0005:寿泉園拠点]

第二号第四様式

寿泉園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21, 979, 932	14, 558, 455	7, 421, 477

事業・拠点 [0006:ケアハウスまこと拠点]

第二号第四様式

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0056 介護保険事業収益	36, 316, 640	36, 795, 694	△479, 054
		0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24, 838, 623	25, 345, 389	△506, 766
		5141 介護報酬収益	24, 838, 623	25, 345, 389	△506, 766
		0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7, 363, 517	7, 434, 705	△71, 188
		5151 介護負担金収益(公費)	317, 444	7 7	56, 061
		5152 介護負担金収益(一般)	7, 046, 073		$\triangle 127, 249$
		0063 利用者等利用料収益	4, 114, 500		98, 900
	収	5175 食費収益(一般)	4, 114, 500	4, 015, 600	98, 900
	1/	0065 老人福祉事業収益	56, 212, 074		420, 137
		0067 運営事業収益	56, 212, 074	7 7	420, 137
		5221 管理費収益	4, 752, 313	4, 729, 742	22, 571
		5221 音程真状盤 5222 その他の利用料収益	21, 082, 921	21, 030, 155	52, 766
		0001 一般生活費	14, 315, 700	13, 942, 135	373, 565
		0001 放生佔負 0002 事務費	4, 976, 982	5, 358, 015	$\triangle 381,033$
サ	→(-	0003 冬期加算	280, 360	279, 979	381
7)	益	0004 電気料	1, 509, 879	1, 450, 026	59, 853
		5223 補助金事業収益	30, 376, 840	30, 032, 040	344, 800
		0086 その他の事業収益	1, 220, 000	465, 642	754, 358
		0087 その他の事業収益	1, 220, 000	465, 642	754, 358
,		5521 補助金事業収益	1, 220, 000	465, 642	754, 358
		0090 その他の収益	4, 380, 148	4, 566, 671	△186, 523
		5551 その他の収益	4, 380, 148	4, 566, 671	$\triangle 186,523$
		0001 処遇改善助成金	4, 380, 148	4, 566, 671	$\triangle 186,523$
		サービス活動収益計(1)	98, 128, 862	97, 619, 944	508, 918
		0015 人件費	68, 502, 323	66, 579, 363	1, 922, 960
ビ		4112 職員給料	39, 528, 095	38, 094, 447	1, 433, 648
		0001 職員俸給	29, 141, 702	27, 968, 196	1, 173, 506
		0002 職員諸手当	10, 386, 393	10, 126, 251	260, 142
		4113 職員賞与	6, 862, 205	6, 966, 967	$\triangle 104,762$
		4114 賞与引当金繰入	3, 789, 904	3, 630, 033	159, 871
ス		4115 非常勤職員給与	8, 280, 725	8, 290, 811	△10, 086
		0002 非常勤職員給与	8, 280, 725	8, 290, 811	△10, 086
		4117 退職給付費用	433, 590	402, 611	30, 979
		4118 法定福利費	8, 806, 804	8, 259, 994	546, 810
		4120 退職共済掛金	801,000	934, 500	△133, 500
活		0016 事業費	19, 598, 391		△217, 982
		4211 給食費	10, 086, 239	9, 959, 993	126, 246
		4215 保健衛生費	363, 942	813, 427	△449, 485
		4218 教養娯楽費	156, 762	155, 821	941
		4223 水道光熱費	5, 143, 459	6, 015, 638	△872, 179
動	費	0001 水道費	813, 740	2, 488, 061	$\triangle 1,674,321$
到	貝	0002 電気費	4, 329, 719	3, 527, 577	802, 142
		4224 燃料費			
		4224 燃料頁 4225 消耗器具備品費	1,629,796	1, 684, 262	<u>△54, 466</u>
			1, 392, 675	699, 173	693, 502
研		4226 保険料 4227 賃借料	227, 110	162, 120	64, 990
増		2 1,,,,,,	48, 312	48, 180	132
		4232 車輌費	550, 096	277, 759	272, 337
		0017 事務費	8, 404, 523	8, 484, 794	△80, 271
		4311 福利厚生費	268, 637	444, 435	△175, 798
<u> </u>		4312 職員被服費	21, 252	2,002	19, 250
減		4313 旅費交通費	5, 500	1, 100	4, 400
		4314 研修研究費	38, 340	8, 200	30, 140
		4315 事務消耗品費	163, 618	314, 029	$\triangle 150,411$
		4316 印刷製本費	8, 140	95, 370	△87, 230
		4317 水道光熱費	1, 476, 178	1, 726, 495	$\triangle 250, 317$

事業・拠点 [0006:ケアハウスまこと拠点]

第二号第四様式

ケアハウスまこと拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

			当年 由 沖 笆 (∧)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
Ø		0001 水道費	261,679	282,823	△21, 144
V		0002 電気代	1, 214, 499	1, 443, 672	$\triangle 21, 144$ $\triangle 229, 173$
		4318 燃料費	388, 527	401, 511	$\triangle 12,984$
	用	4319 修繕費	2, 232, 173	1, 693, 245	538, 928
	Л	4321 通信運搬費	359, 040	309, 743	49, 297
部		4323 広報費	359, 040	3, 300	$\triangle 3,300$
ㅁ		4324 業務委託費	1, 332, 000	1, 332, 000	0
		4325 手数料	308, 558	305, 703	2, 855
		4326 保険料	298, 360	349, 100	$\triangle 50,740$
		4327 賃借料	28, 655	28, 655	0
		4331 保守料	919, 961	918, 482	1, 479
		4332 渉外費	27, 943	37, 045	$\triangle 9, 102$
		4333 諸会費	72, 000	62,000	10, 000
		4335 雑費	455, 641	452, 379	
		4333 稚貞 0001 雑費			3, 262
		0001 雜質 0002 退職共済掛金	401, 490	402, 080 50, 299	<u></u>
			54, 151		3, 852
		0027 減価償却費	4, 433, 348	4, 458, 212	△24, 864
		4451 減価償却費	4, 433, 348	4, 458, 212	△24, 864
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 683, 822	△2, 683, 822	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2, 683, 822	△2, 683, 822	0
	ν.	サービス活動費用計(2)	98, 254, 763	96, 654, 920	1, 599, 843
2)	サ	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△125, 901	965, 024	$\triangle 1,090,925$
サー		0093 受取利息配当金収益	543	535	8
	収	5821 受取利息配当金収益	543	535	8
ピ		0098 その他のサービス活動外収益	146, 501	33, 964	112, 537
ス	益	5872 利用者等外給食収益	127, 600	300	127, 300
活		5874 雑収益	18, 901	33, 664	$\triangle 14,763$
動		サービス活動外収益計(4)	147, 044	34, 499	112, 545
外	費	0038 その他のサービス活動外費用	127, 600	300	127, 300
増		4841 利用者等外給食費	127, 600	300	127, 300
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	127, 600	300	127, 300
部	7		19, 444	34, 199	△14, 755
経		減差額(7)=(3)+(6)	△106, 457	999, 223	$\triangle 1, 105, 680$
	収				
特	益	特別収益計(8)	0	0	0
別	-11.	0046 事業区分間繰入金費用	600, 000	600, 000	0
増	費	4961 事業区分間繰入金費用	600, 000	600, 000	0
減		0047 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	△1, 000, 000
の	用	4962 拠点区分間繰入金費用	0	1,000,000	$\triangle 1,000,000$
部		特別費用計(9)	600, 000	1,600,000	$\triangle 1,000,000$
		時別増減差額(10)=(8)−(9)	△600, 000	$\triangle 1,600,000$	1,000,000
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△706, 457	△600, 777	△105, 680
繰		明繰越活動増減差額(12)	45, 898, 978	46, 499, 755	△600, 777
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45, 192, 521	45, 898, 978	△706, 457
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
額 の		明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)			

事業・拠点 [0017:天神拠点]

第二号第四様式

天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	50, 177, 093	55, 557, 204	$\triangle 5, 380, 111$
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	39, 538, 848	43, 577, 522	$\triangle 4,038,674$
		5121 介護報酬収益	39, 538, 848	43, 577, 522	$\triangle 4,038,674$
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5, 519, 729	5, 304, 453	215, 276
		5132 介護負担金収益(一般)	5, 519, 729	5, 304, 453	215, 276
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1, 336, 116	2, 192, 900	△856, 784
		5166 事業費収益	1, 191, 553	1, 964, 541	△772, 988
	収	5168 事業負担金収益 (一般)	144, 563	228, 359	△83, 796
	HХ	0063 利用者等利用料収益	3, 782, 400	4, 111, 900	$\triangle 329,500$
		5175 食費収益(一般) 0064 その他の事業収益	3, 782, 400	4, 111, 900	△329, 500
			0	370, 429	△370, 429
		5181 補助金事業収益	0	370, 429	△370, 429
		0075 障害福祉サービス等事業収益	14, 105, 840	14, 781, 490	△675, 650
		0076 自立支援給付費収益	7, 791, 840	8, 681, 490	△889, 650
		5345 サービス利用計画作成費収益	7, 791, 840	8, 681, 490	△889, 650
	益	0078 その他の事業収益	6, 314, 000	6, 100, 000	214, 000
サ		5372 受託事業収益	6, 314, 000	6, 100, 000	214, 000
		0086 その他の事業収益	380, 000	238, 833	141, 167
		0087 その他の事業収益	380, 000	238, 833	141, 167
		5521 補助金事業収益	380, 000	238, 833	141, 167
		0090 その他の収益	3, 761, 776	3, 898, 816	△137, 040
		5551 その他の収益	3, 761, 776	3, 898, 816	△137, 040
		0001 処遇改善助成金	3, 761, 776	3, 898, 816	△137, 040
		サービス活動収益計(1)	68, 424, 709	74, 476, 343	$\triangle 6,051,634$
		0015 人件費	45, 983, 606	44, 967, 468	1, 016, 138
		4112 職員給料	17, 117, 126	16, 057, 082	1, 060, 044
ビ		0001 職員俸給	14, 265, 354	13, 164, 550	1, 100, 804
		0002 職員諸手当	2, 851, 772	2, 892, 532	$\triangle 40,760$
		4113 職員賞与	3, 067, 815	3, 007, 657	60, 158
		4114 賞与引当金繰入	1, 635, 607	1, 497, 300	138, 307
		4115 非常勤職員給与	16, 124, 564	16, 729, 947	△605, 383
ス		0002 非常勤職員給与	16, 124, 564	16, 729, 947	△605, 383
		4116 派遣職員費	1, 023, 674	960, 528	63, 146
		4117 退職給付費用	275, 940	272, 172	3, 768
		4118 法定福利費	6, 071, 380	5, 775, 282	296, 098
		4120 退職共済掛金	667, 500	667, 500	0
活		0016 事業費	13, 084, 522	13, 982, 546	△898, 024
		4211 給食費	5, 010, 179	5, 270, 971	$\triangle 260,792$
		4215 保健衛生費	71, 740	267, 139	$\triangle 195, 399$
		4218 教養娯楽費	616, 147	659, 961	$\triangle 43,814$
		4223 水道光熱費	3, 250, 434	3, 391, 346	$\triangle 140,912$
動	費	0001 水道費	563, 465	540, 890	22, 575
		0002 電気費	1, 256, 014	1, 540, 062	△284, 048
		0003 ガス代	1, 430, 955	1, 310, 394	120, 561
		4225 消耗器具備品費	1, 038, 284	1, 121, 262	△82, 978
		4227 賃借料	948, 886	1, 057, 828	△108, 942
増		4232 車輌費	2, 148, 852	2, 214, 039	△65, 187
		0017 事務費	5, 352, 244	5, 482, 624	△130, 380
		4311 福利厚生費	42, 412	86, 440	△44, 028
		4312 職員被服費	62, 304	23, 925	38, 379
		4313 旅費交通費	71, 312	0	71, 312
減		4314 研修研究費	17, 300	28, 100	△10, 800
./.		4315 事務消耗品費	222, 078	390, 664	$\triangle 168,586$
		4316 印刷製本費	1,848	71, 764	△69, 916
		4317 水道光熱費	240, 000	240, 000	0
		- 14 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	_10,000	_10,000	Ü

事業所名_____

事業・拠点 [0017:天神拠点]

第二号第四様式

天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0001 水道費	120, 000	120,000	0
\mathcal{O}		0002 電気代	120,000	120,000	0
		4319 修繕費	826, 419	1, 249, 655	$\triangle 423, 236$
		4321 通信運搬費	704, 432	719, 829	$\triangle 15,397$
	用	4322 会議費	26, 489	6, 944	19, 545
		4323 広報費	0	25, 500	△25, 500
部		4324 業務委託費	309, 100	319, 440	△10, 340
1.,.		4325 手数料	142, 370	107, 423	34, 947
		4326 保険料	416, 385	303, 800	112, 585
		4327 賃借料	0	15, 312	$\triangle 15, 312$
		4328 土地・建物賃借料	660,000	660,000	0
		4331 保守料	1, 164, 355	1, 112, 277	52, 078
		4332 涉外費	20,000	5,000	15, 000
		4333 諸会費	14, 000	12,000	2,000
		4335 雑費	411, 440	104, 551	306, 889
		0001 雑費	376, 964	70, 555	306, 409
		0001 稚貞 0002 退職共済掛金	34, 476	33, 996	480
		0002 返職共併預金 0027 減価償却費	2,008,664		33, 130
		4451 減価償却費 4451 減価償却費	2,008,664	1, 975, 534	33, 130
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		1, 975, 534	
			$\triangle 1, 321, 023$	$\triangle 1, 272, 623$	<u>△48, 400</u>
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1, 321, 023	△1, 272, 623	△48, 400
	,	サービス活動費用計(2)	65, 108, 013	65, 135, 549	△27, 536
1)	7	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 316, 696	9, 340, 794	△6, 024, 098
サー		0093 受取利息配当金収益	1, 084	786	298
	収	5821 受取利息配当金収益	1,084	786	298
ビ		0098 その他のサービス活動外収益	8,000	0	8, 000
ス	益	5871 受入研修費収益	8,000	0	8, 000
活		サービス活動外収益計(4)	9, 084	786	8, 298
動					
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9, 084	786	8, 298
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	3, 325, 780	9, 341, 580	$\triangle 6,015,800$
		0100 施設整備等補助金収益	0	264, 000	$\triangle 264,000$
特	収	5911 施設整備等補助金収益	0	264,000	△264, 000
別		0111 その他の特別収益	0	24, 996	△24, 996
増	益	5982 その他の特別収益(過年度損益修正益)	0	24, 996	$\triangle 24,996$
		H 111112 ++ 21 (a)		000 000	△288, 996
減		特別収益計(8)	0	288, 996	
減 の	費	70044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	288, 996	△264, 000
の		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264, 000	△264, 000
	費用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264, 000 264, 000	△264, 000 △264, 000
の	用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9)	0 0 0	264, 000 264, 000 264, 000	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000
の 部	用作	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 時別増減差額(10)=(8)-(9)	0 0 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996	$\triangle 264,000$ $\triangle 264,000$ $\triangle 264,000$ $\triangle 24,996$
部当	用 期活	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	0 0 0 0 0 3, 325, 780	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796
の部当繰	用 単 期活 前期	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12)	0 0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576
の部当繰越	用 期活 前期 当期	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780
の部 当繰越活	用 期活 前 当 基 本	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780
の部当繰越活動	用 期活 前 当 基 そ の	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 時別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781 0	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780 0
の部・機越活動増	用 期活 前 当 基 そ の	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780
の部・機越活動増減	用 期活 前 当 基 そ の	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 時別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781 0	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780 0
の部 当繰越活動増減差	用 期活 前 当 基 そ の	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 時別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781 0	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780 0
の部 当繰越活動増減差額	用 期活 前 当 基 そ の	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 時別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781 0	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780 0
の部 当繰越活動増減差	用期活当基その	0044 国庫補助金等特別積立金積立額 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 特別費用計(9) 時別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10) 明繰越活動増減差額(12) 明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 本金取崩額(14) つ他の積立金取崩額(15)	0 0 0 0 3, 325, 780 160, 306, 781 163, 632, 561 0	264, 000 264, 000 264, 000 24, 996 9, 366, 576 150, 940, 205 160, 306, 781 0	\triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 264, 000 \triangle 24, 996 \triangle 6, 040, 796 9, 366, 576 3, 325, 780 0

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

第二号第四様式

藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	增減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	85, 178, 152	90, 558, 810	$\triangle 5, 380, 658$
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	65, 515, 639	68, 469, 685	$\triangle 2,954,046$
		5121 介護報酬収益	65, 515, 639	68, 469, 685	$\triangle 2,954,046$
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7, 736, 901	8, 122, 305	△385, 404
		5131 介護負担金収益(公費)	338, 109	346, 748	$\triangle 8,639$
		5132 介護負担金収益(一般)	7, 398, 792	7, 775, 557	△376, 765
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	7, 305, 612	9, 019, 520	△1, 713, 908
	収	5166 事業費収益	6, 561, 785	8, 094, 818	△1, 533, 033
		5167 事業負担金収益 (公費)	1, 557	44, 077	△42, 520
		5168 事業負担金収益(一般)	742, 270	880, 625	△138, 355
		0063 利用者等利用料収益	4, 620, 000	4, 947, 300	△327, 300
		5175 食費収益(一般)	4, 620, 000	4, 947, 300	△327, 300
		0075 障害福祉サービス等事業収益	5, 337, 390	6, 052, 050	△714, 660
		0078 その他の事業収益	5, 337, 390	6, 052, 050	△714, 660
		5373 その他の事業収益	5, 337, 390	6, 052, 050	△714, 660
	益	0001 居宅生活支援事業収入	5, 337, 390	6, 052, 050	△714, 660
サ		0086 その他の事業収益	460, 000	295, 642	164, 358
		0087 その他の事業収益	460, 000	295, 642	164, 358
		5521 補助金事業収益	460, 000	295, 642	164, 358
		0090 その他の収益	12, 239, 288	13, 301, 613	$\triangle 1,062,325$
		5551 その他の収益	12, 239, 288	13, 301, 613	$\triangle 1,062,325$ $\triangle 1,062,325$
1		0001 処遇改善助成金	12, 239, 288	13, 301, 613	$\triangle 1,062,325$ $\triangle 1,062,325$
		サービス活動収益計(1)	103, 214, 830		
l 1				110, 208, 115	△6, 993, 285
		0015 人件費	74, 794, 534	71, 795, 168	2, 999, 366
		4112 職員給料	32, 050, 764	31, 936, 739	114, 025
		0001 職員俸給	22, 501, 787	22, 225, 262	276, 525
ピ		0002 職員諸手当	9, 548, 977	9, 711, 477	$\triangle 162,500$
		4113 職員賞与	6, 245, 680	5, 645, 936	599, 744
		4114 賞与引当金繰入	2, 508, 256	2, 553, 353	$\triangle 45,097$
		4115 非常勤職員給与	22, 205, 405	20, 769, 833	1, 435, 572
		0002 非常勤職員給与	22, 205, 405	20, 769, 833	1, 435, 572
ス		4117 退職給付費用	312, 032	334, 664	$\triangle 22,632$
		4118 法定福利費	10, 318, 178	9, 398, 338	919, 840
		4120 退職共済掛金	1, 154, 219	1, 156, 305	$\triangle 2,086$
		0016 事業費	11, 411, 051	10, 331, 466	1, 079, 585
		4211 給食費	3, 751, 958	2, 884, 519	867, 439
活		4212 介護用品費	6, 604	1,650	4, 954
		4215 保健衛生費	428, 751	541, 266	$\triangle 112, 515$
		4218 教養娯楽費	263, 570	274, 446	△10, 876
		4223 水道光熱費	3, 052, 863	3, 078, 256	$\triangle 25,393$
	費	0001 水道費	502, 730	437, 536	65, 194
動	貝	0001 水坦賃 0002 電気費		1, 589, 478	$\triangle 127,752$
到			1, 461, 726		
		0003 ガス代	1, 088, 407	1, 051, 242	37, 165
		4225 消耗器具備品費	422, 068	358, 484	63, 584
		4227 賃借料	173, 688	173, 688	0
عدر		4232 車輌費	3, 308, 479	2, 989, 970	318, 509
増		4234 雑費	3, 070	29, 187	△26, 117
		0017 事務費	10, 850, 412	14, 806, 076	$\triangle 3,955,664$
		4311 福利厚生費	120, 928	179, 542	\triangle 58, 614
		4312 職員被服費	117, 813	0	117, 813
		4314 研修研究費	0	40,000	△40, 000
減		4315 事務消耗品費	241, 592	222, 572	19, 020
		4316 印刷製本費	115, 456	115, 918	△462
		4317 水道光熱費	418, 935	1, 021, 578	△602, 643
		0001 水道費	124, 725	196, 284	△71, 559
		0002 電気代	294, 210	825, 294	△531, 084
の		4318 燃料費	18, 840	15, 205	3, 635
		4319 修繕費	193, 000	481, 800	△288, 800
		× 124H2X	100,000	101,000	_100,000

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

第二号第四様式

藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

				(中位・11)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
用	4321 通信運搬費	412, 794	386, 687	26, 10'
	4322 会議費	0	926	△920
	4323 広報費	0	176, 000	△176, 000
部	4324 業務委託費	2, 597, 270	5, 572, 880	
	4325 手数料	436, 082	83, 488	352, 594
	4326 保険料	450, 998	494, 474	△43, 470
	4327 賃借料	71, 456	111, 432	$\triangle 39,970$
	4328 土地・建物賃借料	5, 040, 000	5, 040, 000	△55, 51
	4331 保守料	520, 341	627, 872	
	4332 渉外費	30, 127	48, 490	$\triangle 18, 36$
	4333 諸会費	11, 200	11, 000	20
	4335 雑費	53, 580	176, 212	△122, 63
	0001 雑費	14, 600	134, 400	△119, 80
	0002 退職共済掛金	38, 980	41, 812	△2, 83
	0027 減価償却費	6, 143, 670	9, 257, 602	
	4451 減価償却費	6, 143, 670	9, 257, 602	$\triangle 3, 113, 93$
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1, 184, 828$	$\triangle 2,728,151$	1, 543, 32
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1, 184, 828$	$\triangle 2,728,151$	1, 543, 32
	サービス活動費用計(2)	102, 014, 839	103, 462, 161	$\triangle 1, 447, 32$
Ч	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1, 199, 991	6, 745, 954	$\triangle 5, 545, 96$
ナ	0093 受取利息配当金収益	693	1, 200	<u></u> 50
収	5821 受取利息配当金収益	693	1, 200	△50
- 1/A	0098 その他のサービス活動外収益	228, 250	175, 210	53, 04
- ス 益	5872 利用者等外給食収益	222, 250	167, 960	54, 29
、 一				
与 功	5874 雑収益	6,000	7, 250	△1, 25
	サービス活動外収益計(4)	228, 943	176, 410	52, 53
ト 費	0038 その他のサービス活動外費用	222, 250	167, 960	54, 29
. 一	4841 利用者等外給食費	222, 250	167, 960	54, 29
咸 用				
ク	サービス活動外費用計(5)	222, 250	167, 960	54, 29
羽	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6, 693	8, 450	△1, 75
経常増	減差額(7)=(3)+(6)	1, 206, 684	6, 754, 404	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	0100 施設整備等補助金収益	0	528, 000	△528, 00
収	5911 施設整備等補助金収益	0	528, 000	△528, 00
	0106 拠点区分間繰入金収益	0	115, 097, 610	$\triangle 115,097,61$
	5962 拠点区分間繰入金収益	0	115, 097, 610	$\triangle 115,097,61$
益	0108 事業区分間固定資産移管収益	0	6, 331, 343	$\triangle 6, 331, 34$
非	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	6, 331, 343	$\triangle 6, 331, 34$
,	特別収益計(8)	0	121, 956, 953	$\triangle 121, 956, 95$
il	0042 固定資産売却損・処分損	1	7	<u>∠</u> 121, 300, 36
.)	4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損			
Ĭ		1	5	<u> </u>
. 	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	528, 000	△528, 00
費 費	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	528, 000	△528, 00
	0047 拠点区分間繰入金費用	500, 000	9, 054, 182	$\triangle 8,554,18$
)	4962 拠点区分間繰入金費用	500, 000	9, 054, 182	$\triangle 8,554,18$
	0049 事業区分間固定資産移管費用	0	7, 811, 623	$\triangle 7, 811, 62$
ß	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	7, 811, 623	$\triangle 7, 811, 62$
用	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	2	Δ
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	2	
	0052 その他の特別損失	0	321, 063	△321, 06
	4912 その他の特別損失 (資金)	0	321, 063	△321, 06
	特別費用計(9)	500, 001	17, 714, 877	$\triangle 17, 214, 87$
生	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△500, 001	104, 242, 076	$\triangle 104, 742, 07$
	動増減差額(11)=(7)+(10)	706, 683	110, 996, 480	$\triangle 104, 742, 01$ $\triangle 110, 289, 79$
	期繰越活動増減差額(12)	115, 069, 093	4, 072, 613	110, 289, 78
	期樑越活動增減差額(12) 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115, 775, 776	4, 072, 613 115, 069, 093	706, 68
	BUT A 325 (PM) / J. BUT CE / MY / TE / CHI (1) / L. [] / L. [] / L.	110 //0 //0	110 009 093	/Un h
	本金取崩額(14)	0	0	100,00

事業・拠点 [0007:藍畑拠点]

第二号第四様式

藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115, 775, 776	115, 069, 093	706, 683

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第二号第四様式

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0056 介護保険事業収益	196, 741, 270		
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	139, 530, 065	141, 251, 285	$\triangle 1,721,220$
		5121 介護報酬収益	139, 530, 065		$\triangle 1,721,220$
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	18, 083, 632	18, 030, 630	53, 002
		5132 介護負担金収益(一般)	18, 083, 632	18, 030, 630	53, 002
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4, 275, 049	2, 105, 734	2, 169, 315
		5166 事業費収益	3, 896, 444	1, 669, 000	2, 227, 44
	収	5168 事業負担金収益 (一般)	378, 605	436, 734	$\triangle 58, 129$
	1	0063 利用者等利用料収益	34, 852, 524	36, 498, 107	$\triangle 1, 645, 583$
		5174 食費収益(公費)	5, 783, 212	3, 395, 205	2, 388, 00
		5175 食費収益(一般)	14, 202, 155	14, 821, 635	△619, 48
		5176 居住費収益(公費)	2, 698, 868	6, 209, 278	$\triangle 3, 510, 41$
		5177 居住費収益(公費)			96, 30
			12, 168, 289	12, 071, 989	
		0064 その他の事業収益	0	1, 404, 302	$\triangle 1, 404, 302$
) (5181 補助金事業収益	0	1, 404, 302	△1, 404, 302
1].	益	0069 児童福祉事業収益	0	33, 038	△33, 038
サ		5251 私的契約利用料収益	0	33, 038	△33, 038
		0086 その他の事業収益	1, 670, 000	1, 746, 000	△76, 000
		0087 その他の事業収益	1, 670, 000	1, 746, 000	△76, 00
		5521 補助金事業収益	1, 670, 000	1, 746, 000	△76, 00
,		0090 その他の収益	16, 034, 511	15, 182, 855	851, 65
		5551 その他の収益	16, 034, 511	15, 182, 855	851, 65
		0001 処遇改善助成金	16, 034, 511	15, 182, 855	851, 65
		サービス活動収益計(1)	214, 445, 781	216, 251, 951	$\triangle 1, 806, 17$
		0015 人件費	141, 450, 185	139, 224, 525	2, 225, 66
		4112 職員給料	75, 152, 444	72, 351, 746	2, 800, 69
ピ		0001 職員俸給	54, 910, 040	53, 197, 544	1, 712, 49
		0002 職員諸手当	20, 242, 404	19, 154, 202	1, 088, 20
		4113 職員賞与	11, 982, 444	12, 197, 620	$\triangle 215, 17$
		4114 賞与引当金繰入	7, 360, 333	6, 675, 540	684, 79
		4115 非常勤職員給与	24, 686, 921	25, 670, 610	△983, 68
ス		0002 非常勤職員給与	24, 686, 921	25, 670, 610	△983, 68
		4117 退職給付費用	831, 256	873, 684	$\triangle 42, 42$
		4118 法定福利費	19, 078, 287	18, 562, 825	515, 46
		4120 退職共済掛金	2, 358, 500	2, 892, 500	△534, 00
		0016 事業費	35, 406, 425	37, 491, 038	$\triangle 2,084,61$
活		4211 給食費	13, 010, 785	11, 077, 756	1, 933, 02
		4212 介護用品費	2, 683, 861	2, 175, 541	508, 32
		4215 保健衛生費	580, 355	1, 504, 928	$\triangle 924, 57$
		4216 医療費	29, 610	0	29, 61
		4217 被服費	973, 418	965, 759	7, 65
動	費	4218 教養娯楽費	310, 483	252, 388	58, 09
33 /J	貝	4221 保育材料費	0	1, 200	$\triangle 1, 20$
		4221 保育物科質 4223 水道光熱費	11, 607, 718	13, 288, 733	$\triangle 1, 20$ $\triangle 1, 681, 01$
		0001 水道費	1, 397, 101	1, 077, 984	319, 11
		0002 電気費			
映			5, 228, 994	6, 939, 252	$\triangle 1,710,25$
増		0003 ガス代	4, 981, 623	5, 271, 497	△289, 87
		4225 消耗器具備品費	3, 604, 405	3, 949, 996	$\triangle 345, 59$
		4226 保険料	279, 370	1, 005, 680	△726, 31
		4227 賃借料	650, 400	843, 100	$\triangle 192,70$

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第二号第四様式

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目		前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4232 車輌費	1, 676, 020	2, 425, 957	$\triangle 749, 93$
咸		0017 事務費	13, 778, 168	19, 521, 316	$\triangle 5,743,14$
		4311 福利厚生費	309, 959	305, 120	4, 83
		4312 職員被服費	57,000	0	57, 00
		4313 旅費交通費	3, 300	0	3, 30
		4314 研修研究費	138, 200	0	138, 20
カ		4315 事務消耗品費	213, 184	79, 732	133, 45
		4316 印刷製本費	31, 900	61, 950	$\triangle 30,05$
		4317 水道光熱費	220,000	0	220, 00
	用	0002 電気代	220, 000	0	220, 00
	,	4319 修繕費	1, 046, 221	775, 060	271, 16
祁		4321 通信運搬費	495, 223	541, 174	$\triangle 45,95$
		4323 広報費	8,000	0	8, 00
		4324 業務委託費	7, 597, 348	14, 643, 200	$\triangle 7,045,85$
		4325 手数料	53, 286	74, 395	$\triangle 1,040,00$
		4326 保険料	784, 820	621, 070	163, 75
		4327 賃借料	52, 470	021,070	52, 4
			· ·	ŭ	
	ŀ	4329 租税公課	232, 700	327, 300	△94, 60
		4331 保守料	2, 392, 354	2, 121, 256	271, 09
	ŀ	4332 渉外費	7, 780	1, 450	6, 3
		4333 諸会費	26,000	20,000	6, 0
		4335 雑費	108, 423	△50, 391	158, 8
		0002 退職共済掛金	108, 423	△50, 391	158, 8
		0027 減価償却費	15, 965, 762	15, 991, 881	$\triangle 26, 11$
		4451 減価償却費	15, 965, 762	15, 991, 881	$\triangle 26, 1$
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 253,506$	△21, 125	△232, 33
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 253,506$	$\triangle 21, 125$	$\triangle 232, 33$
		サービス活動費用計(2)	206, 347, 034	212, 207, 635	$\triangle 5, 860, 60$
	サ	トービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8, 098, 747	4, 044, 316	4, 054, 4
}-		0093 受取利息配当金収益	238	233	
	収	5821 受取利息配当金収益	238	233	
AN .		0098 その他のサービス活動外収益	88, 100	0	88, 1
ζ.	益	5874 雑収益	88, 100	0	88, 10
5		サービス活動外収益計(4)	88, 338	233	88, 1
i h		0033 支払利息	1, 600, 000	1, 830, 217	△230, 21
	費	4811 支払利息	1,600,000	1, 830, 217	△230, 2
1		1011 701-1110	2, 000, 000	1, 000, 21.	
	用				
2	/ 13	サービス活動外費用計(5)	1,600,000	1, 830, 217	△230, 2
ß	4)	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 1,511,662$	$\triangle 1,829,984$	318, 32
_		減差額(7)=(3)+(6)	6, 587, 085	2, 214, 332	4, 372, 7
_	収	0100 施設整備等補助金収益	0, 307, 003	759, 000	$\triangle 759, 00$
	益	5911 施設整備等補助金収益	0	759, 000	$\triangle 759,00$
1	·IIII.	特別収益計(8)	0	759, 000	\triangle 759, 00 \triangle 759, 00
ı, -					
IJ		0042 固定資産売却損・処分損	0	3	
, l	#	4932 車輌運搬具売却損・処分損	0	1	
自	費	4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	<u> </u>
_		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	759, 000	△759, 00
戉		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	759, 000	△759, 00
- 1		0052 その他の特別損失	3, 588, 000	562, 277	3, 025, 72

事業・拠点 [0012:国府拠点]

第二号第四様式

国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
\mathcal{O}	用	4981 その他の特別損失 (固定資産)	0	562, 277	$\triangle 562, 277$
		0003 過年度減価償却費修正額	0	562, 277	$\triangle 562, 277$
部		4912 その他の特別損失 (資金)	3, 588, 000	0	3, 588, 000
		特別費用計(9)	3, 588, 000	1, 321, 280	2, 266, 720
	朱	特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 3, 588, 000$	△562, 280	$\triangle 3,025,720$
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	2, 999, 085	1, 652, 052	1, 347, 033
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	350, 732, 252	349, 080, 200	1, 652, 052
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	353, 731, 337	350, 732, 252	2, 999, 085
活	基型	k 金取崩額 (14)	0	0	0
動	その	つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	353, 731, 337	350, 732, 252	2, 999, 085

事業・拠点 [0014:地域貢献事業]

第二号第四様式

地域貢献事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
		0016 事業費	91, 320	141, 426	△50, 106
サ		4218 教養娯楽費	91, 320	134, 464	△43, 144
		4225 消耗器具備品費	0	6, 962	$\triangle 6,962$
ピ	費	0017 事務費	1, 734, 655	1, 757, 119	△22, 464
ス		4315 事務消耗品費	110	0	110
活		4317 水道光熱費	94, 053	109, 645	$\triangle 15,592$
動		0001 水道費	4, 450	4, 806	△356
増		0002 電気代	89, 603	104, 839	$\triangle 15,236$
減	用	4325 手数料	5, 610	5, 610	0
の		4326 保険料	59, 840	0	59, 840
部		4328 土地・建物賃借料	840,000	840,000	0
		4124 謝礼	735, 042	801, 864	△66, 822
		サービス活動費用計(2)	1, 825, 975	1, 898, 545	\triangle 72, 570
	4	トービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	$\triangle 1,825,975$	$\triangle 1, 898, 545$	72, 570
サ		0093 受取利息配当金収益	11	13	$\triangle 2$
	収	5821 受取利息配当金収益	11	13	$\triangle 2$
ピ		0098 その他のサービス活動外収益	0	50,000	△50,000
ス	益	5874 雑収益	0	50,000	△50,000
活		サービス活動外収益計(4)	11	50, 013	△50, 002
動					
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	トービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	50, 013	△50, 002
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 1,825,964$	$\triangle 1, 848, 532$	22, 568
特	収	0106 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2, 000, 000	0
別	益	5962 拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
増		特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
減	費				
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		時別増減差額(10)=(8)−(9)	2,000,000	2,000,000	0
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	174, 036	151, 468	22, 568
繰		明繰越活動増減差額(12)	615, 799	464, 331	151, 468
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	789, 835	615, 799	174, 036
活	基準	k 金取崩額 (14)	0	0	0
動	その	D他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次非	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	789, 835	615, 799	174, 036

事業・拠点 [0124:保育事業]

第二号第四様式

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当任由迅管(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
			当年及伏昇(A) 138, 518, 640	刊年及次昇(B) 120,215,844	增减(A)-(B) 18, 302, 796
		5116 委託費収益			
		5116 安託貨収益 0001 委託費収益①	135, 094, 270 108, 615, 940	117, 002, 830 94, 074, 810	18, 091, 440 14, 541, 130
		0001 安託負収益① 0002 委託費収益②	26, 478, 330		3, 550, 310
			, ,	22, 928, 020	
	収	5118 利用者等利用料収益 0002 利用者等利用料収入(一般)	2, 487, 370	2, 263, 614 2, 263, 614	223, 756 223, 756
	ЧΧ		2, 487, 370 937, 000		$\triangle 12,400$
		0073 その他の事業収益5321 補助金事業収益(公費)	450,000	949, 400 700, 000	$\triangle 12,400$ $\triangle 250,000$
			447, 000	209, 400	237, 600
		5117 補助金事業収益 (一般) 5322 受託事業収益(公費)	40,000	40,000	237,000
		0086 その他の事業収益	220,000	243, 463	$\triangle 23,463$
サ	益	0087 その他の事業収益	220,000	243, 463	$\triangle 23,463$
y	1001.	5521 補助金事業収益	220,000	243, 463	$\triangle 23,463$
		0090 その他の収益	250,000	0	250, 000
		5551 その他の収益	250,000	0	250, 000
		0002 都道府県補助金収入	250, 000	0	250, 000
1		サービス活動収益計(1)	138, 988, 640	120, 459, 307	18, 529, 333
'		0015 人件費	93, 414, 188	88, 569, 672	4, 844, 516
		4112 職員給料	50, 921, 899	49, 051, 335	1, 870, 564
		0001 職員俸給	37, 481, 211	37, 008, 097	473, 114
		0002 職員諸手当	13, 440, 688	12, 043, 238	1, 397, 450
ピ		4113 職員賞与	6, 358, 967	7, 517, 652	$\triangle 1, 158, 685$
		4114 賞与引当金繰入	4, 354, 695	3, 394, 294	960, 401
		4115 非常勤職員給与	18, 359, 959	16, 322, 517	2, 037, 442
		0001 嘱託医手当	1, 200, 000	1, 200, 000	0
		0002 非常勤職員給与	17, 159, 959	15, 122, 517	2, 037, 442
ス		4117 退職給付費用	492, 462	522, 149	△29, 687
		4118 法定福利費	12, 347, 706	11, 094, 225	1, 253, 481
		4120 退職共済掛金	578, 500	667, 500	△89, 000
		0016 事業費	13, 276, 192	12, 842, 299	433, 893
		4211 給食費	5, 452, 862	4, 588, 933	863, 929
活		4215 保健衛生費	653, 429	619, 139	34, 290
		4221 保育材料費	2, 422, 978	2, 012, 356	410, 622
	費	4223 水道光熱費	2, 055, 131	2, 456, 219	△401, 088
		0001 水道費	307, 320	307, 320	0
		0002 電気費	1, 747, 811	2, 148, 899	△401, 088
動		4224 燃料費	95, 103	82, 183	12, 920
		4225 消耗器具備品費	421, 687	359, 956	61, 731
		4226 保険料	518, 128	498, 756	19, 372
		4227 賃借料	1, 525, 227	2, 172, 839	△647, 612
34.1		4232 車輌費	131, 647	51, 918	79, 729
増		0017 事務費	7, 215, 804	7, 755, 704	△539, 900
		4311 福利厚生費	688, 463	742, 023	△53, 560
		4313 旅費交通費	16, 020	1, 170	14, 850
		4314 研修研究費	120, 700	34, 665	86, 035
طلا		4315 事務消耗品費	430, 695	216, 494	214, 201
減		4316 印刷製本費	8, 140	8,470	△330
		4317 水道光熱費	367, 977	433, 630	△65, 653
		0001 水道費	58, 980	58, 980	0
	ш	0002 電気代	308, 997	374, 650	△65, 653
の	用	4318 燃料費	18, 248	15,770	2,478
V)		4319 修繕費	257, 400 599, 069	1, 249, 963 567, 914	$\triangle 992,563$
		4321 通信運搬費 4323 広報費	277, 000	567, 914	31, 155 277, 000
		4020 /公刊(有	411,000	U	411,000

事業所名_____

事業・拠点 [0124:保育事業]

第二号第四様式

保育事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		4324 業務委託費	2, 574, 570	2, 259, 031	315, 539
		4325 手数料	111, 822	94, 422	17, 400
部		4327 賃借料	0	109, 296	△109, 296
		4328 土地・建物賃借料	1, 330, 000	1, 330, 000	0
		4331 保守料	245, 376	509, 425	△264, 049
		4333 諸会費	108, 800	115, 200	△6, 400
		4335 雑費	61, 524	68, 231	$\triangle 6,707$
		0001 雑費	0	3,000	△3,000
		0002 退職共済掛金	61, 524	65, 231	$\triangle 3,707$
		0027 減価償却費	15, 216, 767	16, 163, 824	$\triangle 947,057$
		4451 減価償却費	15, 216, 767	16, 163, 824	$\triangle 947,057$
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 6,757,804$	$\triangle 6,757,804$	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 6,757,804$	$\triangle 6,757,804$	0
		サービス活動費用計(2)	122, 365, 147	118, 573, 695	3, 791, 452
	+	18 8 6 19 (22 19) (1-)	16, 623, 493	1, 885, 612	14, 737, 881
サ		0093 受取利息配当金収益	315	259	56
	収	5821 受取利息配当金収益	315	259	56
ビ		0098 その他のサービス活動外収益	3, 186	3, 457	$\triangle 271$
ス	益	5874 雑収益	3, 186	3, 457	$\triangle 271$
活		サービス活動外収益計(4)	3, 501	3, 716	△215
動		0033 支払利息	986, 194	934, 701	51, 493
外	費	4811 支払利息	986, 194	934, 701	51, 493
増	ш				
減 の	用	サービス活動外費用計(5)	986, 194	934, 701	51, 493
部	4	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 982, 693$	△930, 985	$\triangle 51,708$
		減差額(7)=(3)+(6)	15, 640, 800	954, 627	14, 686, 173
特		0111 その他の特別収益	1, 155, 000	0	1, 155, 000
別	益	5916 その他の特別収益(前期損益修正益)	1, 155, 000	0	1, 155, 000
増	ملللك	特別収益計(8)	1, 155, 000	0	1, 155, 000
減	費	14 75 TAX 111 (O)	1, 100, 000	V	1, 100, 000
の	用	特別費用計(9)	0	0	0
部		持別増減差額(10)=(8)−(9)	1, 155, 000	0	1, 155, 000
		動増減差額(11)=(7)+(10)	16, 795, 800	954, 627	15, 841, 173
繰		明繰越活動増減差額(12)	△6, 869, 742	△7, 824, 369	954, 627
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9, 926, 058	$\triangle 6, 869, 742$	16, 795, 800
活		k 金取崩額(14)	0	0	0
動		り他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	2,000,000	0	2,000,000
減	6	321 その他積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
差		0002 修繕費積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7, 926, 058	$\triangle 6, 869, 742$	14, 795, 800

事業・拠点 [0016:基幹相談支援事業]

第二号第四様式

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0075 障害福祉サービス等事業収益	21, 551, 140	2, 986, 600	18, 564, 540
		0076 自立支援給付費収益	3, 551, 140	2, 986, 600	564, 540
	収	5119 計画相談支援給付費収益	3, 551, 140	2, 986, 600	564, 540
	~	0078 その他の事業収益	18, 000, 000	0	18, 000, 000
		5372 受託事業収益	18, 000, 000	0	18, 000, 000
		0086 その他の事業収益	160,000	17, 602, 607	$\triangle 17, 442, 607$
	益	0087 その他の事業収益	160,000	17, 602, 607	$\triangle 17, 442, 607$
	1001.	5521 補助金事業収益	160,000	102, 607	57, 393
		5522 受託事業収益	0	17, 500, 000	$\triangle 17,500,000$
		サービス活動収益計(1)	21, 711, 140	20, 589, 207	
		0015 人件費	14, 855, 130	14, 034, 754	1, 121, 933 820, 376
サ					·
カ		4112 職員給料	9, 690, 251	8, 524, 394	1, 165, 857
		0001 職員俸給	7, 416, 208	6, 344, 800	1, 071, 408
		0002 職員諸手当	2, 274, 043	2, 179, 594	94, 449
, ,		4113 職員賞与	1, 775, 796	1,729,033	46, 763
		4114 賞与引当金繰入	887, 153	856, 600	30, 553
		4115 非常勤職員給与	131, 370	836, 160	△704, 790
		0002 非常勤職員給与	131, 370	836, 160	△704, 790
		4117 退職給付費用	101, 652	99, 600	2, 052
ビ		4118 法定福利費	2, 090, 908	1, 810, 967	279, 941
		4120 退職共済掛金	178, 000	178, 000	0
		0016 事業費	1, 053, 130	936, 250	116, 880
		4215 保健衛生費	0	28, 280	△28, 280
ス		4218 教養娯楽費	7, 055	990	6, 065
		4225 消耗器具備品費	57, 093	10, 409	46, 684
	費	4227 賃借料	687, 720	629, 420	58, 300
		4232 車輌費	301, 262	267, 151	34, 111
活		0017 事務費	2, 568, 372	2, 717, 699	$\triangle 149,327$
		4311 福利厚生費	2, 673	20,000	$\triangle 17,327$
		4312 職員被服費	10, 208	0	10, 208
		4313 旅費交通費	6,060	4, 320	1,740
動		4314 研修研究費	20, 210	75, 745	\triangle 55, 535
		4315 事務消耗品費	289, 639	257, 200	32, 439
		4316 印刷製本費	1,848	47,014	$\triangle 45, 166$
		4317 水道光熱費	254, 173	268, 272	△14, 099
増		0001 水道費	48, 840	48, 840	0
		0002 電気代	205, 333	219, 432	△14, 099
		4318 燃料費	28, 980	34, 170	△5, 190
		4319 修繕費	44,000	15, 400	28, 600
減		4321 通信運搬費	433, 601	457, 486	△23, 885
		4322 会議費	68, 445	70, 920	$\triangle 2,475$
	用	4324 業務委託費	5,000	5,000	0
		4325 手数料	10,010	8, 250	1, 760
の		4326 保険料	55, 520	24, 510	31, 010
		4327 賃借料	254, 424	410, 832	△156, 408
		4328 土地・建物賃借料	840, 000	840,000	0
		4331 保守料	109, 717	85, 143	24, 574
部		4332 渉外費	4, 911	2,975	1, 936
нь		4333 諸会費	4,000	4,000	0
		4124 謝礼	22, 274	0	22, 274
		4335 雑費	102, 679	86, 462	16, 217
		0001 雑費	89, 983	74, 018	15, 965
		0002 退職共済掛金	12, 696	12, 444	252
		○○○○ VC-JNV \ 1\J 1\N 7\C	12, 000	12, 111	202

事業・拠点 [0016:基幹相談支援事業]

第二号第四様式

基幹相談支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0027 減価償却費	176, 988	197, 590	△20, 602
		4451 減価償却費	176, 988	197, 590	△20, 602
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 23,980$	△23, 980	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 23,980$	△23, 980	0
		サービス活動費用計(2)	18, 629, 640	17, 862, 313	767, 327
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3, 081, 500	2, 726, 894	354, 606
サ		0093 受取利息配当金収益	87	61	26
	収	5821 受取利息配当金収益	87	61	26
ピ		0098 その他のサービス活動外収益	15, 900	12,000	3, 900
ス	益	5871 受入研修費収益	15, 900	12,000	3, 900
活		サービス活動外収益計(4)	15, 987	12,061	3, 926
動					
外	費				
増					
減	用				
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15, 987	12,061	3, 926
経	常増	減差額(7)=(3)+(6)	3, 097, 487	2, 738, 955	358, 532
特	収				
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費				
減	用				
の		特別費用計(9)	0	0	0
部		持別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 097, 487	2, 738, 955	358, 532
繰		明繰越活動増減差額(12)	8, 586, 238	5, 847, 283	2, 738, 955
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11, 683, 725	8, 586, 238	3, 097, 487
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		り他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	り他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
0					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11, 683, 725	8, 586, 238	3, 097, 487

事業・拠点 [0010:公益有誠園拠点]

第二号第四様式

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

U	 0064 その他の事業収益 5183 受託事業収益 0086 その他の事業収益 0087 その他の事業収益 5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 	当年度決算(A) 22,511,920 8,200,920 8,200,920 14,311,000 14,311,000 0 0 0 22,511,920 17,535,557 13,087,860 12,207,600 880,260 1,384,600 302,400 79,620 2,448,913 232,164 295,712 55,292 54,600 185,820 4,936,987 19,698	22, 617, 300 8, 439, 300 8, 439, 300 14, 178, 000 14, 178, 000 14, 178, 000 66, 809 66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	増減(A)-(B)
サービス 活 登 費	 0062 居宅介護支援介護料収益 5162 介護予防支援介護料収益 0064 その他の事業収益 5183 受託事業収益 0086 その他の事業収益 0087 その他の事業収益 5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費 	8, 200, 920 8, 200, 920 14, 311, 000 14, 311, 000 0 0 0 22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	8, 439, 300 8, 439, 300 14, 178, 000 14, 178, 000 14, 178, 000 66, 809 66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 238, 380$ $\triangle 238, 380$ $133, 000$ $133, 000$ $133, 000$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 172, 189$ $\triangle 385, 897$ $\triangle 840$ $6, 000$ $\triangle 6, 840$ $31, 716$ $\triangle 367, 600$ 384 $\triangle 14, 721$ $\triangle 34, 836$ $\triangle 303, 457$ $\triangle 401, 205$ $54, 600$ $43, 148$ $1, 379, 171$
サービス 活 登 費	5162 介護予防支援介護料収益 0064 その他の事業収益 5183 受託事業収益 0086 その他の事業収益 0087 その他の事業収益 5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	8, 200, 920 14, 311, 000 14, 311, 000 0 0 0 0 22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	8, 439, 300 14, 178, 000 14, 178, 000 66, 809 66, 809 66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 238, 380$ $133, 000$ $133, 000$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 172, 189$ $\triangle 385, 897$ $\triangle 840$ $6, 000$ $\triangle 6, 840$ $31, 716$ $\triangle 367, 600$ 384 $\triangle 14, 721$ $\triangle 34, 836$ $\triangle 303, 457$ $\triangle 401, 205$ $54, 600$ $43, 148$ $1, 379, 171$
サービス 活 登 費	183 受託事業収益 5183 受託事業収益 0086 その他の事業収益 0087 その他の事業収益 5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	14, 311, 000 14, 311, 000 0 0 0 22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	14, 178, 000 14, 178, 000 66, 809 66, 809 66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\begin{array}{c} 133,000 \\ 133,000 \\ $
サ — ビ ス 活 費	5183 受託事業収益 0086 その他の事業収益 0087 その他の事業収益 5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	14, 311, 000 0 0 22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	14, 178, 000 66, 809 66, 809 66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\begin{array}{c} 133,000 \\ \triangle 66,809 \\ \triangle 66,809 \\ \triangle 66,809 \\ \triangle 66,809 \\ \triangle 172,189 \\ \triangle 385,897 \\ \triangle 840 \\ 6,000 \\ \triangle 6,840 \\ 31,716 \\ \triangle 367,600 \\ 384 \\ \triangle 14,721 \\ \triangle 34,836 \\ \triangle 303,457 \\ \triangle 401,205 \\ 54,600 \\ 43,148 \\ 1,379,171 \\ \end{array}$
サ — ビ ス 活 費	0086 その他の事業収益 0087 その他の事業収益 5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	0 0 0 22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	66, 809 66, 809 66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 66, 809$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 66, 809$ $\triangle 172, 189$ $\triangle 385, 897$ $\triangle 840$ $6, 000$ $\triangle 6, 840$ $31, 716$ $\triangle 367, 600$ 384 $\triangle 14, 721$ $\triangle 34, 836$ $\triangle 303, 457$ $\triangle 401, 205$ $54, 600$ $43, 148$ $1, 379, 171$
サ — ビ ス 活 費	 0087 その他の事業収益 5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費 	0 0 22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	66, 809 66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	
- ビ ス 活	5521 補助金事業収益 サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	0 22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	66, 809 22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 66, 809$ $\triangle 172, 189$ $\triangle 385, 897$ $\triangle 840$ $6, 000$ $\triangle 6, 840$ $31, 716$ $\triangle 367, 600$ 384 $\triangle 14, 721$ $\triangle 34, 836$ $\triangle 303, 457$ $\triangle 401, 205$ $54, 600$ $43, 148$ $1, 379, 171$
- ビ ス 活	サービス活動収益計(1) 0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	22, 511, 920 17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	22, 684, 109 17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\begin{array}{c} \triangle 172, 189 \\ \triangle 385, 897 \\ \triangle 840 \\ 6, 000 \\ \triangle 6, 840 \\ 31, 716 \\ \triangle 367, 600 \\ \hline 384 \\ \triangle 14, 721 \\ \triangle 34, 836 \\ \triangle 303, 457 \\ \triangle 401, 205 \\ \hline 54, 600 \\ 43, 148 \\ 1, 379, 171 \\ \end{array}$
- ビ ス 活	0015 人件費 4112 職員給料 0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	17, 535, 557 13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	17, 921, 454 13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	
- ビ ス 活	4112 職員給料	13, 087, 860 12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	13, 088, 700 12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	
- ビス ろ 音	0001 職員俸給 0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	12, 207, 600 880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	12, 201, 600 887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\begin{array}{c} 6,000 \\ \triangle 6,840 \\ 31,716 \\ \triangle 367,600 \\ 384 \\ \triangle 14,721 \\ \triangle 34,836 \\ \triangle 303,457 \\ \triangle 401,205 \\ 54,600 \\ 43,148 \\ 1,379,171 \\ \end{array}$
ス 費 活	0002 職員諸手当 4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	880, 260 1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	887, 100 1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	\triangle 6, 840 31, 716 \triangle 367, 600 384 \triangle 14, 721 \triangle 34, 836 \triangle 303, 457 \triangle 401, 205 54, 600 43, 148 1, 379, 171
ス 費 活	4113 職員賞与 4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	1, 384, 600 302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	1, 352, 884 670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$31,716$ $\triangle 367,600$ 384 $\triangle 14,721$ $\triangle 34,836$ $\triangle 303,457$ $\triangle 401,205$ $54,600$ $43,148$ $1,379,171$
ス 費 活	4114 賞与引当金繰入 4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	302, 400 79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	670, 000 79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 367,600$ 384 $\triangle 14,721$ $\triangle 34,836$ $\triangle 303,457$ $\triangle 401,205$ $54,600$ $43,148$ $1,379,171$
ス 費 活	4117 退職給付費用 4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	79, 620 2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	79, 236 2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$ \begin{array}{r} 384 \\ $
ス 費 活	4118 法定福利費 4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	2, 448, 913 232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	2, 463, 634 267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 14,721$ $\triangle 34,836$ $\triangle 303,457$ $\triangle 401,205$ $54,600$ $43,148$ $1,379,171$
ス 費 活	4120 退職共済掛金 0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	232, 164 295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	267, 000 599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 34, 836$ $\triangle 303, 457$ $\triangle 401, 205$ $54, 600$ $43, 148$ $1, 379, 171$
費活	0016 事業費 4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	295, 712 55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	599, 169 456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 303, 457$ $\triangle 401, 205$ $54, 600$ $43, 148$ $1, 379, 171$
費活	4215 保健衛生費 4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	55, 292 54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	456, 497 0 142, 672 3, 557, 816	$\triangle 401, 205$ $54, 600$ $43, 148$ $1, 379, 171$
費活	4225 消耗器具備品費 4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	54, 600 185, 820 4, 936, 987 19, 698	0 142, 672 3, 557, 816	54, 600 43, 148 1, 379, 171
活	4232 車輌費 0017 事務費 4311 福利厚生費	185, 820 4, 936, 987 19, 698	142, 672 3, 557, 816	43, 148 1, 379, 171
活	0017 事務費 4311 福利厚生費	4, 936, 987 19, 698	3, 557, 816	1, 379, 171
	4311 福利厚生費	19, 698		
動				$\triangle 45,602$
動		74, 459	90, 002	$\triangle 15,543$
	4313 旅費交通費	3, 500	1, 040	2, 460
	4314 研修研究費	53, 768	104, 427	$\triangle 50,659$
	4315 事務消耗品費	738, 148	597, 258	140, 890
増	4316 印刷製本費	880	11, 880	△11, 000
	4317 水道光熱費	212, 596	229, 551	△16, 955
	0002 電気代	212, 596	229, 551	$\triangle 16,955$
減	4319 修繕費	191, 100	0	191, 100
	4321 通信運搬費	392, 291	412, 389	△20, 098
	4322 会議費	121, 837	243, 914	$\triangle 122,077$
の用		59, 400	4, 400	55,000
	4325 手数料	1, 091, 114	4, 290	1, 086, 824
	4326 保険料	118, 593	253, 882	$\triangle 135, 289$
部	4327 賃借料	1, 196, 446	912, 464	283, 982
	4329 租税公課	400	400	0
	4331 保守料	586, 389	604, 019	$\triangle 17,630$
	4332 渉外費	10, 584	0	10, 584
	4335 雑費	65, 784	22, 600	43, 184
	0001 雑費	21,000	12, 700	8, 300
	0002 退職共済掛金	44, 784	9, 900	34, 884
	0027 減価償却費	158, 399	265, 807	△107, 408
	4451 減価償却費	158, 399	265, 807	△107, 408
	サービス活動費用計(2)	22, 926, 655	22, 344, 246	582, 409
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△414, 735	339, 863	$\triangle 754, 598$
サ収	0093 受取利息配当金収益	43	39	4
益	5821 受取利息配当金収益	43	39	4

事業・拠点 [0010:公益有誠園拠点]

第二号第四様式

公益有誠園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ピ		サービス活動外収益計(4)	3 千及八异 (A)	刊千及代弄(D)	ア日が以 (A) (D)
ス			10	0.0	T
活	費				
動	貝				
外					
増	用				
減	Л				
が の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	4		43	39	4
		減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 414,692$	339, 902	$\triangle 754, 594$
特	収	妖圧頃(1)=(0)	△414, 032	333, 302	△104, 094
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増	費	77	U	U	U
減	用用				
1/9X (7)	713	特別費用計(9)	0	0	0
部	<u></u>	÷別増減差額(10)=(8)−(9)	0	0	0
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△414, 692	339, 902	$\triangle 754, 594$
繰		明繰越活動増減差額(12)	112, 304	$\triangle 227, 598$	339, 902
越		明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△302, 388	112, 304	$\triangle 414,692$
活		k 金取崩額(14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増		の他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					Ů
差					
額					
0					
部	次非	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△302, 388	112, 304	△414, 692
HIA	V ()	MANAGERIA SANCE BY (TT) (TO) (TT) (TO)		112, 001	

事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

第二号第四様式

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

				(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1 '	0056 介護保険事業収益	3, 806, 340	5, 546, 230	
収	0062 居宅介護支援介護料収益	3, 806, 340	5, 546, 230	
	5161 居宅介護支援介護料収益	3, 806, 340	5, 546, 230	
	0086 その他の事業収益	160,000	40,000	120,000
益	0087 その他の事業収益	160,000	40,000	120,000
サ	5521 補助金事業収益	160,000	40, 000	120, 000
	サービス活動収益計(1)	3, 966, 340	5, 586, 230	$\triangle 1,619,890$
	0015 人件費	4, 275, 483	4, 257, 504	17, 979
·	4115 非常勤職員給与	3, 631, 200	3, 631, 200	0
ビ	0002 非常勤職員給与	3, 631, 200	3, 631, 200	C
	4117 退職給付費用	0	75, 267	△75, 267
ス	4118 法定福利費	644, 283	551, 037	93, 246
	0016 事業費	101, 258	87, 505	13, 753
活量	4215 保健衛生費	5,000	20,000	△15, 000
	4232 車輌費	96, 258	67, 505	28, 753
動	0017 事務費	318, 966	282, 856	36, 110
93	4311 福利厚生費	5, 282	10, 000	$\triangle 4,718$
増	4315 事務消耗品費	56, 078	13, 190	42, 888
	4316 印刷製本費	425	425	0
减	4317 水道光熱費	15,000	24, 000	△9,000
用用	0002 電気代	15,000	24, 000	$\triangle 9,000$
の 「iii」	4321 通信運搬費	44, 331	23, 979	20, 352
.	4325 手数料	1, 320	550	770
部	4326 保険料	1,830	2, 152	△322
1,5	4327 賃借料	194, 700	208, 560	△13, 860
	0027 減価償却費	33, 480	33, 480	0
	4451 減価償却費	33, 480	33, 480	0
	サービス活動費用計(2)	4, 729, 187	4, 661, 345	67, 842
4	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 762, 847$	924, 885	$\triangle 1,687,732$
サ	0093 受取利息配当金収益	178	170	8
収	5821 受取利息配当金収益	178	170	8
ビ	0098 その他のサービス活動外収益	0	75, 267	△75, 267
スー益	5874 雑収益	0	75, 267	\triangle 75, 267
活	サービス活動外収益計(4)	178	75, 437	\triangle 75, 259
動	/ こ/ Na 男/ NA 皿 目 (1)	110	10, 101	<u></u>
外費				
増				
减 用				
の ア		0	0	(
	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	178	75, 437	△75, 259
	減差額(7)=(3)+(6)	$\triangle 762,669$	1,000,322	$\triangle 1,762,991$
特収	V/1000 (V/) (V/)		2,000,022	
別一益	特別収益計(8)	0	0	(
	14 % 3.1V TIT b L (△)			
増 費				
増費用	ト 特別費用計(9)	0	0	(
減 用		V		
減 用 の		0	0	(
減 用 の 部 **	· 特別増減差額(10)=(8)-(9)	0 ∧762, 669	1, 000, 322	`
減 用 の = 部 * 当期活	· 特別増減差額(10)=(8)-(9) 動増減差額(11)=(7)+(10)	△762, 669	1, 000, 322	$\triangle 1,762,991$
減 用 の 事 部 事 当期活 繰 前期	· 特別増減差額(10)=(8)-(9)	· ·	, and the same of	$\triangle 1, 762, 991$ $1,000, 322$ $\triangle 762, 669$

Page: 2

事業所名

事業・拠点 [0009:公益すだち園拠点]

第二号第四様式

公益すだち園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2, 952, 175	3, 714, 844	$\triangle 762,669$

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

第二号第四様式

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		0056 介護保険事業収益	47, 975, 110	45, 518, 900	2, 456, 210
		0062 居宅介護支援介護料収益	47, 906, 360		2, 486, 460
	収	5161 居宅介護支援介護料収益	47, 906, 360	45, 419, 900	2, 486, 460
		0064 その他の事業収益	68, 750	99,000	$\triangle 30,250$
		5183 受託事業収益	68, 750	99, 000	△30, 250
	益	0086 その他の事業収益	160,000	119, 416	40, 584
		0087 その他の事業収益	160, 000	119, 416	40, 584
		5521 補助金事業収益	160, 000	119, 416	40, 584
		サービス活動収益計(1)	48, 135, 110		2, 496, 794
		0015 人件費	29, 086, 348	31, 771, 604	$\triangle 2, 685, 256$
サ		4112 職員給料	20, 275, 338	20, 072, 644	202, 694
		0001 職員俸給	17, 874, 648		535, 732
		0002 職員諸手当	2, 400, 690	2, 733, 728	△333, 038
		4113 職員賞与	2, 798, 407		$\triangle 1, 877, 116$
'		4114 賞与引当金繰入	1, 341, 196	1, 385, 493	△44, 297
		4115 非常勤職員給与	78, 540	0	78, 540
F.		0002 非常勤職員給与	78, 540	0	78, 540
		4117 退職給付費用	166, 620	258, 018	△91, 398
		4118 法定福利費	3, 892, 247	4, 445, 426	△553, 179
ス		4120 退職共済掛金	534, 000	934, 500	△400, 500
		0016 事業費	822, 426	594, 372	228, 054
	費	4232 車輌費	822, 426	594, 372	228, 054
活	- `	0017 事務費	4, 335, 845	3, 975, 351	360, 494
		4311 福利厚生費	35, 413	85, 885	\triangle 50, 472
		4312 職員被服費	36, 784	56, 210	$\triangle 19,426$
動		4313 旅費交通費	12, 800	5, 080	7, 720
		4314 研修研究費	2,000	3, 700	$\triangle 1,700$
		4315 事務消耗品費	270, 122	107, 338	162, 784
増		4316 印刷製本費	18, 348	44, 264	$\triangle 25,916$
		4319 修繕費	0	17, 721	$\triangle 17,721$
		4321 通信運搬費	349, 124	355, 365	△6, 241
減		4322 会議費	19, 262	7, 605	11, 657
		4324 業務委託費	35, 200	35, 200	0
		4325 手数料	10, 510	20, 300	△9, 790
Ø	用	4326 保険料	281, 584	43, 970	237, 614
		4327 賃借料	80, 352	80, 352	0
		4328 土地・建物賃借料	2, 640, 000	2, 640, 000	0
部		4331 保守料	387, 916	339, 556	48, 360
		4332 渉外費	4, 536	9, 900	$\triangle 5,364$
		4335 雑費	151, 894	122, 905	28, 989
		0001 雑費	131, 086	90, 676	40, 410
		0002 退職共済掛金	20, 808	32, 229	△11, 421
		0027 減価償却費	124, 400	86, 866	37, 534
		4451 減価償却費	124, 400	86, 866	37, 534
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,800	△4, 400	△48, 400
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△52,800	△4 , 400	△48, 400
		サービス活動費用計(2)	34, 316, 219	36, 423, 793	$\triangle 2, 107, 574$
		ナービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	13, 818, 891	9, 214, 523	4, 604, 368
サ	収	0093 受取利息配当金収益	504	441	63
	益	5821 受取利息配当金収益	504	441	63
ビ		サービス活動外収益計(4)	504	441	63

事業・拠点 [0018:公益天神拠点]

第二号第四様式

公益天神拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
ス					
活	費				
動					
外					
増	用				
減					
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	+	ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	504	441	63
	常増	減差額(7)=(3)+(6)	13, 819, 395	9, 214, 964	4, 604, 431
	収	0100 施設整備等補助金収益	0	264, 000	△264, 000
特	益	5911 施設整備等補助金収益	0	264, 000	△264, 000
別		特別収益計(8)	0	264, 000	△264, 000
増		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264, 000	△264, 000
減	費	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	264, 000	△264, 000
の		0046 事業区分間繰入金費用	30, 000, 000	1, 000, 000	29, 000, 000
部	用	4961 事業区分間繰入金費用	30, 000, 000	1,000,000	29, 000, 000
		特別費用計(9)	30, 000, 000	1, 264, 000	28, 736, 000
		時別増減差額(10)=(8)−(9)	$\triangle 30,000,000$	$\triangle 1,000,000$	\triangle 29, 000, 000
当	期活	動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 16, 180, 605$	8, 214, 964	$\triangle 24, 395, 569$
繰		明繰越活動増減差額(12)	57, 409, 876	49, 194, 912	8, 214, 964
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41, 229, 271	57, 409, 876	$\triangle 16, 180, 605$
活		本金取崩額(14)	0	0	0
動		つ他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その	つ他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
の					
部	次其	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41, 229, 271	57, 409, 876	$\triangle 16, 180, 605$

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

第二号第四様式

Page: 1

公益藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		0056 介護保険事業収益	19, 337, 878	16, 393, 292	2, 944, 586
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	17, 391, 825	14, 681, 134	2, 710, 691
		5121 介護報酬収益	17, 391, 825	14, 546, 242	2, 845, 583
		5122 介護予防報酬収益	0	134, 892	△134, 892
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1, 946, 053	1, 712, 158	233, 895
	収	5132 介護負担金収益(一般)	1, 946, 053	1, 697, 170	248, 883
		5134 介護予防負担金収益(一般)	0	14, 988	△14, 988
		0083 医療事業収益	37, 201, 177	34, 793, 534	2, 407, 643
		5456 訪問看護療養費収益	34, 788, 986	29, 725, 704	5, 063, 282
		0084 訪問看護利用料収益	849, 941	528, 350	321, 591
		5461 訪問看護基本利用料収益	849, 941	528, 350	321, 591
		0085 その他の医療事業収益	1, 562, 250	4, 539, 480	$\triangle 2,977,230$
	益	5473 その他の医療事業収益	1, 562, 250	4, 539, 480	$\triangle 2,977,230$
		0086 その他の事業収益	585, 650	537, 771	47, 879
		0087 その他の事業収益	585, 650	537, 771	47, 879
サ		5521 補助金事業収益	160, 000	103, 571	56, 429
		5522 受託事業収益	25, 650	34, 200	△8, 550
		5523 その他の事業収益	400, 000	400, 000	0
		サービス活動収益計(1)	57, 124, 705	51, 724, 597	5, 400, 108
		0015 人件費	38, 985, 710	33, 479, 095	5, 506, 615
		4112 職員給料	18, 089, 849	15, 200, 175	2, 889, 674
		0001 職員俸給	15, 441, 307	12, 767, 066	2, 674, 241
		0002 職員諸手当	2, 648, 542	2, 433, 109	215, 433
ビ		4113 職員賞与	3, 175, 917	2, 962, 955	212, 962
		4114 賞与引当金繰入	2, 333, 568	1, 935, 873	397, 695
		4115 非常勤職員給与	9, 275, 691	8, 153, 795	1, 121, 896
		0002 非常勤職員給与	9, 275, 691	8, 153, 795	1, 121, 896
ス		4117 退職給付費用	248, 568	226, 560	22, 008
		4118 法定福利費	5, 325, 336	4, 465, 042	860, 294
		4120 退職共済掛金	536, 781	534, 695	2,086
シー		0016 事業費	1, 982, 021	1, 575, 773	406, 248
活		4212 介護用品費	986	0	986
		4215 保健衛生費	349, 123	273, 525	75, 598
	曲	4218 教養娯楽費	6,600	5, 790	810
毛什	費	4225 消耗器具備品費	19,470	296, 588	△277, 118
動		4232 車輌費	1, 603, 334	999, 870	603, 464
		4234 雑費	2,508	0	2, 508
		0017 事務費	6, 516, 141	4, 648, 984	$1,867,157$ $\triangle 92,355$
増		4311 福利厚生費 4312 職員被服費	59, 751 86, 457	152, 106 0	86, 457
归		4313 旅費交通費	00,457	200	△200
		4314 研修研究費	17, 310	2,000	15, 310
		4315 事務消耗品費	794, 707	858, 402	$\triangle 63, 695$
減		4316 印刷製本費	1,848	16, 764	$\triangle 14,916$
1/火		4317 水道光熱費	793, 761	215, 384	578, 377
		0001 水道費	122, 100	40, 700	81, 400
		0002 電気代	671, 661	174, 684	496, 977
の		4318 燃料費	071,001	10, 765	$\triangle 10,765$
V)		4319 修繕費	0	142, 450	$\triangle 142, 450$
		4321 通信運搬費	411, 744	462, 141	$\triangle 50, 397$
	用	4323 広報費	3,000	154, 000	$\triangle 151,000$
部	711	4324 業務委託費	160, 760	117, 750	43, 010
нЬ		4325 手数料	1, 459, 411	19,825	1, 439, 586
		4326 保険料	181, 487	102, 666	78, 821
		4327 賃借料	74, 184	19, 184	55, 000
		4328 土地・建物賃借料	2, 160, 000	2, 160, 000	0
		1040 上地 建加具旧附	۷, 100, 000	۵, ۱۰۰, ۱۰۰	U

事業・拠点 [0008:公益藍畑拠点]

第二号第四様式

Page: 2

公益藍畑拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

		勘定科目	当年唐汝筲(Λ)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		4331 保守料	217, 765	128,800	88, 965
		4332 渉外費	8, 500	6, 949	1, 551
		4333 諸会費	48, 000	48,000	0
		4335 雑費	37, 456	31, 598	5, 858
		0001 雑費	6, 400	3, 290	3, 110
		0002 退職共済掛金	31, 056	28, 308	2, 748
		0027 減価償却費	4, 416, 488	1,600,159	2, 816, 329
		4451 減価償却費	4, 416, 488	1,600,159	2, 816, 329
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,758,748$	△439, 686	$\triangle 1, 319, 062$
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,758,748$	△439, 686	$\triangle 1, 319, 062$
		サービス活動費用計(2)	50, 141, 612	40, 864, 325	9, 277, 287
	+	ナービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6, 983, 093	10, 860, 272	$\triangle 3, 877, 179$
サ		0093 受取利息配当金収益	300	586	△286
	収	5821 受取利息配当金収益	300	586	△286
ビ		0098 その他のサービス活動外収益	208, 800	136, 854	71, 946
ス	益	5871 受入研修費収益	207, 300	136, 460	70, 840
活		5874 雑収益	1,500	394	1, 106
動		サービス活動外収益計(4)	209, 100	137, 440	71,660
外	費				
増					
減	用				
Ø		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部		ナービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	209, 100	137, 440	71, 660
経	常增	減差額(7)=(3)+(6)	7, 192, 193	10, 997, 712	$\triangle 3, 805, 519$
		0105 事業区分間繰入金収益	1, 800, 000	1, 800, 000	0
	収	5961 事業区分間繰入金収益	1, 800, 000	1,800,000	0
特		0108 事業区分間固定資産移管収益	0	7, 811, 623	$\triangle 7, 811, 623$
別	益	5971 事業区分間固定資産移管収益	0	7, 811, 623	$\triangle 7, 811, 623$
増		特別収益計(8)	1, 800, 000	9, 611, 623	$\triangle 7, 811, 623$
減		0046 事業区分間繰入金費用	10, 000, 000	35, 000, 000	$\triangle 25,000,000$
の	費	4961 事業区分間繰入金費用	10, 000, 000	35, 000, 000	$\triangle 25,000,000$
部		0049 事業区分間固定資産移管費用	0	6, 331, 343	$\triangle 6, 331, 343$
	用	4971 事業区分間固定資産移管費用	0	6, 331, 343	$\triangle 6, 331, 343$
		特別費用計(9)	10, 000, 000	41, 331, 343	\triangle 31, 331, 343
		持別増減差額(10)=(8)−(9)	△8, 200, 000	$\triangle 31, 719, 720$	23, 519, 720
		動増減差額(11)=(7)+(10)	△1, 007, 807	$\triangle 20,722,008$	19, 714, 201
繰	前期	明繰越活動増減差額(12)	33, 880, 125	54, 602, 133	△20, 722, 008
越	当其	明末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32, 872, 318	33, 880, 125	△1,007,807
活		上金取崩額(14)	0	0	0
動		り他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	<i>←0</i>	り他の積立金積立額(16)	0	0	0
減					
差					
額					
Ø)	\/L_+	10年十六年 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	00.070.010	00.000.105	A 1 007 007
部	火	明繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32, 872, 318	33, 880, 125	$\triangle 1,007,807$

事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

第二号第四様式

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	0056 介護保険事業収益	11, 228, 899	11, 152, 380	76, 519
収	0062 居宅介護支援介護料収益	11, 228, 899		76, 519
	5161 居宅介護支援介護料収益	11, 228, 899		76, 519
	0086 その他の事業収益	160,000	40,000	120,000
益	0087 その他の事業収益	160,000	40,000	120,000
	5521 補助金事業収益	160,000	40,000	120,000
	サービス活動収益計(1)	11, 388, 899	11, 192, 380	196, 519
サ	0015 人件費	7, 587, 703	7, 908, 429	△320, 726
	4112 職員給料	2, 392, 800	2, 585, 800	△193, 000
	0001 職員俸給	2, 106, 000	2, 272, 700	△166, 700
·	0002 職員諸手当	286, 800	313, 100	△26, 300
E"	4113 職員賞与	587, 420	565, 384	22, 036
	4114 賞与引当金繰入	291, 600	280, 780	10, 820
ス	4115 非常勤職員給与	2, 988, 000	3, 067, 600	△79, 600
	0002 非常勤職員給与	2, 988, 000	3, 067, 600	\triangle 79, 600
舌費	4118 法定福利費	1, 194, 383	1, 255, 365	△60, 982
	4120 退職共済掛金	133, 500	153, 500	$\triangle 20,000$
動	0016 事業費	185, 214	245, 465	$\triangle 60,251$
193	4223 水道光熱費	30, 539	0	30, 539
曽	0002 電気費	30, 539	0	30, 539
	4232 車輌費	154, 675	245, 465	△90, 790
咸	0017 事務費	349, 748	331, 182	18, 566
190	4315 事務消耗品費	110, 627	97, 393	13, 234
カ	4316 印刷製本費	0	28, 600	$\triangle 28,600$
/ 用	4321 通信運搬費	144, 281	101, 119	43, 162
部	4325 手数料	220	330	△110
112	4326 保険料	45, 700	63, 460	$\triangle 17,760$
	4329 租税公課	18, 000	23, 000	$\triangle 5,000$
	4331 保守料	13, 640	25,000	13, 640
	4332 渉外費	17, 280	17, 280	13, 040
	0027 減価償却費	204, 389	190, 000	14, 389
	4451 減価償却費	204, 389	190,000	14, 389
			8, 675, 076	·
ن ا	サービス活動費用計(2)	8, 327, 054		△348, 022
_	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 0093 受取利息配当金収益	3, 061, 845	2, 517, 304	544, 541 24
	5821 受取利息配当金収益		79	
益 ビ		103	79	24 24
	サービス活動外収益計(4)	103	19	24
ス・典				
舌費				
助				
外 四				
増用 用				
咸	1 18~7年日中田二(-)			
カ	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)	103	79	24
_	減差額(7)=(3)+(6)	3, 061, 948	2, 517, 383	544, 565
特 収	## E(## \\-1 (0)			
<u>益</u>	特別収益計(8)	0	0	0
曽 費				
咸用				

事業・拠点 [0013:公益国府拠点]

第二号第四様式

公益国府拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	特別費用計(9)	0	0	0
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当	期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3, 061, 948	2, 517, 383	544, 565
繰	前期繰越活動増減差額(12)	10, 591, 996	8, 074, 613	2, 517, 383
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13, 653, 944	10, 591, 996	3, 061, 948
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減				
差				
額				
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13, 653, 944	10, 591, 996	3, 061, 948