

## 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	17,553,421	21,564,716	△4,011,295	
	施設介護料収益	17,553,421	21,564,716	△4,011,295	
	介護報酬収益	16,923,366	20,799,123	△3,875,757	
	利用者負担金収益(一般)	630,055	765,593	△135,538	
	老人福祉事業収益	68,326,331	76,330,483	△8,004,152	
	措置事業収益	66,726,978	75,545,394	△8,818,416	
	事務費収益	48,267,842	55,122,559	△6,854,717	
	事業費収益	18,459,136	20,422,835	△1,963,699	
	運営事業収益	1,138,473	561,689	576,784	
	補助金事業収益(公費)	1,138,473	561,689	576,784	
	その他の事業収益	460,880	223,400	237,480	
	その他の事業収益	460,880	223,400	237,480	
	児童福祉事業収益	619,841,228	596,765,108	23,076,120	
	措置費収益	79,386,401	68,604,299	10,782,102	
	事務費収益	76,697,981	65,112,279	11,585,702	
	事業費収益	2,688,420	3,492,020	△803,600	
	その他の事業収益	540,454,827	528,160,809	12,294,018	
	補助金事業収益(公費)	6,801,229	4,466,288	2,334,941	
	補助金事業収益(一般)	35,000		35,000	
	受託事業収益(公費)	529,831,016	520,126,712	9,704,304	
	その他の事業収益	3,787,582	3,567,809	219,773	
	障害福祉サービス等事業収益	197,109,467	193,331,830	3,777,637	
	自立支援給付費収益	9,143,161	8,794,624	348,537	
	計画相談支援給付費収益	9,143,161	8,794,624	348,537	
	その他の事業収益	187,966,306	184,537,206	3,429,100	
	受託事業収益(公費)	187,966,306	184,537,206	3,429,100	
	経常経費寄附金収益	3,058,500	3,121,530	△63,030	
	サービス活動収益計(1)	905,888,947	891,113,667	14,775,280	
	費用				
	人件費	733,760,223	701,474,365	32,285,858	
役員報酬	210,000	7,566,066	△7,356,066		
職員給料	407,890,604	388,772,254	19,118,350		
職員賞与	113,377,984	115,295,910	△1,917,926		
賞与引当金繰入	5,263,423		5,263,423		
非常勤職員給与	95,792,255	87,681,332	8,110,923		
派遣職員費	5,367,741	2,469,188	2,898,553		
退職給付費用	16,268,923	12,183,883	4,085,040		
法定福利費	89,589,293	87,505,732	2,083,561		
事業費	91,507,250	87,221,109	4,286,141		
給食費	28,586,781	30,282,555	△1,695,774		
保健衛生費	2,035,565	2,197,888	△162,323		
医療費	71,819	90,849	△19,030		
被服費	960,215	901,403	58,812		
教養娯楽費	3,184,736	2,894,284	290,452		
日用品費	2,360,091	2,834,750	△474,659		
保育材料費	2,750,906	2,194,039	556,867		
本人支給金	1,440,500	1,607,500	△167,000		
水道光熱費	31,582,137	26,325,650	5,256,487		
燃料費	76,813	111,122	△34,309		
消耗器具備品費	1,830,792	1,357,015	473,777		
保険料	537,695	531,403	6,292		
教育指導費	10,996,103	10,577,365	418,738		
就職支度費	843,900	1,207,950	△364,050		
車輛費	4,064,875	3,878,398	186,477		
雑費	184,322	228,938	△44,616		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
	事務費	109,502,441	104,035,135	5,467,306	
	福利厚生費	2,405,946	2,344,291	61,655	
	職員被服費	127,812	73,938	53,874	
	旅費交通費	900,600	582,360	318,240	
	研修研究費	843,946	788,957	54,989	
	事務消耗品費	1,465,119	1,600,819	△135,700	
	印刷製本費	21,161	68,209	△47,048	
	水道光熱費	3,509,127	2,925,072	584,055	
	燃料費	29,509	23,385	6,124	
	修繕費	6,228,178	4,067,105	2,161,073	
	通信運搬費	9,308,433	10,937,839	△1,629,406	
	会議費	52,059	32,539	19,520	
	広報費	677,520	559,409	118,111	
	業務委託費	71,785,230	68,418,440	3,366,790	
	手数料	2,202,200	1,794,445	407,755	
	保険料	1,776,730	1,419,100	357,630	
	賃借料	4,709,415	4,590,268	119,147	
	租税公課	304,400	115,900	188,500	
	保守料	1,661,504	1,736,231	△74,727	
	諸会費	1,306,400	1,169,400	137,000	
	雑費	187,152	787,428	△600,276	
	減価償却費	9,772,512	9,383,978	388,534	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,314,625	△6,426,080	△1,888,545	
サービス活動費用計(2)	936,227,801	895,688,507	40,539,294		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△30,338,854	△4,574,840	△25,764,014		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	232,520	177,118	55,402	
	その他のサービス活動外収益	10,568,454	20,218,871	△9,650,417	
	受入研修費収益	1,206,460	1,098,700	107,760	
	利用者等外給食収益	238,950	238,503	447	
	補助金事業収益	8,860,985	18,630,208	△9,769,223	
	雑収益	262,059	251,460	10,599	
	サービス活動外収益計(4)	10,800,974	20,395,989	△9,595,015	
	費用				
	支払利息	396,192	477,368	△81,176	
サービス活動外費用計(5)	396,192	477,368	△81,176		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,404,782	19,918,621	△9,513,839		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△19,934,072	15,343,781	△35,277,853		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	5,952,777	821,280	5,131,497	
	施設整備等補助金収益	5,952,777	821,280	5,131,497	
	その他の特別収益	51,231	1,118,831	△1,067,600	
	退職給付引当金戻入益	51,231	1,118,831	△1,067,600	
	特別収益計(8)	6,004,008	1,940,111	4,063,897	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	2		2	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,952,777	821,280	5,131,497	
特別費用計(9)	5,952,779	821,280	5,131,499		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	51,229	1,118,831	△1,067,602		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△19,882,843	16,462,612	△36,345,455		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	370,224,791	354,162,179	16,062,612	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	350,341,948	370,624,791	△20,282,843	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	200,000	300,000	△100,000	
	生活支援経費積立金取崩額	200,000	300,000	△100,000	
	その他の積立金積立額(16)	3,500,000	700,000	2,800,000	
	施設整備等積立金積立額	3,500,000		3,500,000	
	生活支援経費積立金積立額		700,000	△700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	347,041,948	370,224,791	△23,182,843		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	サービス活動収益計(1)				
	費用	人件費	45,163,293	46,709,135	△1,545,842	
		役員報酬	210,000	7,566,066	△7,356,066	
		職員給料	27,434,810	23,322,678	4,112,132	
		職員賞与	8,017,316	7,185,420	831,896	
		非常勤職員給与	2,667,202	1,851,390	815,812	
		退職給付費用	741,899	676,472	65,427	
		法定福利費	6,092,066	6,107,109	△15,043	
		事務費	6,210,389	6,658,124	△447,735	
		福利厚生費	119,014	118,632	382	
		旅費交通費	54,900	42,790	12,110	
		研修研究費	120,720	129,906	△9,186	
		事務消耗品費	229,002	473,225	△244,223	
		燃料費	29,509	23,385	6,124	
		修繕費	97,262	20,680	76,582	
		通信運搬費	261,823	218,597	43,226	
		会議費	2,736	3,368	△632	
		広報費	615,520	526,709	88,811	
		業務委託費	3,023,324	3,030,000	△6,676	
		手数料	155,307	154,896	411	
		保険料	158,180	151,305	6,875	
		賃借料	621,971	629,794	△7,823	
		租税公課	74,550	79,800	△5,250	
		保守料	494,571	379,037	115,534	
		諸会費	152,000	76,000	76,000	
		雑費		600,000	△600,000	
	減価償却費	98,261	53,988	44,273		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△15,000	15,000		
	サービス活動費用計(2)	51,471,943	53,406,247	△1,934,304		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,471,943	△53,406,247	1,934,304		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	230,592	173,984	56,608	
		その他のサービス活動外収益	8,968,485	18,630,208	△9,661,723	
		補助金事業収益	8,860,985	18,630,208	△9,769,223	
		雑収益	107,500		107,500	
		サービス活動外収益計(4)	9,199,077	18,804,192	△9,605,115	
	費用	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)	9,199,077	18,804,192	△9,605,115		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,272,866	△34,602,055	△7,670,811		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		15,000	△15,000	
		施設整備等補助金収益		15,000	△15,000	
		拠点区分間繰入金収益	33,366,000	35,703,000	△2,337,000	
		拠点区分間固定資産移管収益		2,019	△2,019	
		その他の特別収益		4,926	△4,926	
		退職給付引当金戻入益		4,926	△4,926	
		特別収益計(8)	33,366,000	35,724,945	△2,358,945	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		15,000	△15,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	41,906		41,906	
		特別費用計(9)	41,906	15,000	26,906	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,324,094	35,709,945	△2,385,851		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,948,772	1,107,890	△10,056,662		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	36,637,972	35,530,082	1,107,890	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,689,200	36,637,972	△8,948,772	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,689,200	36,637,972	△8,948,772		

母子生活支援施設サン野菊尼崎拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	80,203,016	68,604,299	11,598,717	
	措置費収益	79,386,401	68,604,299	10,782,102	
	事務費収益	76,697,981	65,112,279	11,585,702	
	事業費収益	2,688,420	3,492,020	△803,600	
	その他の事業収益	816,615		816,615	
	補助金事業収益(公費)	773,215		773,215	
	補助金事業収益(一般)	35,000		35,000	
	その他の事業収益	8,400		8,400	
	経常経費寄附金収益	485,000	340,000	145,000	
サービス活動収益計(1)	80,688,016	68,944,299	11,743,717		
費用	人件費	49,728,387	42,349,463	7,378,924	
	職員給料	27,668,783	25,555,217	2,113,566	
	職員賞与	7,468,760	7,805,692	△336,932	
	賞与引当金繰入	2,891,594		2,891,594	
	非常勤職員給与	5,368,979	3,289,609	2,079,370	
	退職給付費用	362,435	397,906	△35,471	
	法定福利費	5,967,836	5,301,039	666,797	
	事業費	3,252,544	2,439,340	813,204	
	給食費	304		304	
	保健衛生費	123,112	138,383	△15,271	
	教養娯楽費	88,200	159,910	△71,710	
	日用品費	93,859	95,451	△1,592	
	保育材料費	721,490	409,195	312,295	
	水道光熱費	1,069,564	1,010,891	58,673	
	消耗器具備品費	603,692	417,734	185,958	
	保険料	13,197	5,536	7,661	
	教育指導費	494,448	162,000	332,448	
	車輛費	44,178	40,240	3,938	
	雑費	500		500	
	事務費	4,001,235	3,051,703	949,532	
	福利厚生費	167,374	167,587	△213	
	旅費交通費	118,710	45,810	72,900	
	研修研究費	151,570	91,230	60,340	
	事務消耗品費	143,928	89,587	54,341	
	水道光熱費	118,841	112,321	6,520	
	修繕費	1,014,545	400,873	613,672	
	通信運搬費	331,053	305,450	25,603	
	会議費	1,846	1,846		
	業務委託費	1,336,356	1,171,181	165,175	
	手数料	9,124	14,674	△5,550	
	保険料	171,870	173,150	△1,280	
	賃借料	191,846	226,718	△34,872	
	租税公課		8,100	△8,100	
	保守料	40,172	41,876	△1,704	
	諸会費	204,000	198,000	6,000	
	雑費		3,300	△3,300	
	減価償却費	1,728,541	1,655,665	72,876	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,757,485	△1,456,980	△300,505	
	サービス活動費用計(2)	56,953,222	48,039,191	8,914,031	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,734,794	20,905,108	2,829,686	

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,059	1,584	△525	
		その他のサービス活動外収益	126,000	145,000	△19,000	
		受入研修費収益	126,000	145,000	△19,000	
		サービス活動外収益計(4)	127,059	146,584	△19,525	
	費用					
		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)	127,059	146,584	△19,525	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,861,853	21,051,692	2,810,161	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	250,000	303,028	△53,028	
		施設整備等補助金収益	250,000	303,028	△53,028	
		拠点区分間固定資産移管収益	41,906		41,906	
		その他の特別収益		2,126	△2,126	
		退職給付引当金戻入益		2,126	△2,126	
		特別収益計(8)	291,906	305,154	△13,248	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	250,000	303,028	△53,028	
		拠点区分間繰入金費用	18,500,000	17,000,000	1,500,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	235,400		235,400	
		特別費用計(9)	18,985,400	17,303,028	1,682,372	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,693,494	△16,997,874	△1,695,620	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,168,359	4,053,818	1,114,541	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,341,840	15,288,022	4,053,818	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,510,199	19,341,840	5,168,359	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		3,500,000		3,500,000	
	施設整備等積立金積立額		3,500,000		3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		21,010,199	19,341,840	1,668,359	

身体障害者福祉センター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	99,321,947	97,693,470	1,628,477	
		自立支援給付費収益	5,109,243	5,320,116	△210,873	
		計画相談支援給付費収益	5,109,243	5,320,116	△210,873	
		その他の事業収益	94,212,704	92,373,354	1,839,350	
		受託事業収益(公費)	94,212,704	92,373,354	1,839,350	
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000		
		サービス活動収益計(1)	99,471,947	97,843,470	1,628,477	
	費用	人件費	84,320,404	76,604,958	7,715,446	
		職員給料	50,142,921	43,029,744	7,113,177	
		職員賞与	14,515,369	14,012,190	503,179	
		非常勤職員給与	4,179,089	6,310,590	△2,131,501	
		退職給付費用	4,656,550	3,251,929	1,404,621	
		法定福利費	10,826,475	10,000,505	825,970	
		事業費	2,981,610	3,345,961	△364,351	
		保健衛生費	57,251	101,122	△43,871	
		教養娯楽費	1,625,791	2,125,390	△499,599	
		保険料	19,800	24,461	△4,661	
		教育指導費	988,084	853,121	134,963	
		車輛費	290,684	241,867	48,817	
		事務費	12,493,856	11,300,590	1,193,266	
福利厚生費		245,951	310,754	△64,803		
旅費交通費		109,850	98,290	11,560		
研修研究費		103,800	190,900	△87,100		
事務消耗品費		265,131	303,017	△37,886		
修繕費		20,350	328,900	△308,550		
通信運搬費		1,036,556	1,063,849	△27,293		
会議費		22,470	21,009	1,461		
業務委託費		8,963,267	7,293,880	1,669,387		
手数料		10,378	11,380	△1,002		
保険料		165,988	114,972	51,016		
賃借料	1,216,798	1,100,412	116,386			
租税公課	14,200	9,450	4,750			
保守料	293,075	435,632	△142,557			
諸会費	10,000	10,000				
雑費	16,042	8,145	7,897			
減価償却費	200,877	122,156	78,721			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,000	10,000			
サービス活動費用計(2)	99,996,747	91,363,665	8,633,082			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△524,800	6,479,805	△7,004,605			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	252	625	△373	
		その他のサービス活動外収益	81,850	116,820	△34,970	
		受入研修費収益	73,500	108,900	△35,400	
		雑収益	8,350	7,920	430	
		サービス活動外収益計(4)	82,102	117,445	△35,343	
	費用	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)	82,102	117,445	△35,343			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△442,698	6,597,250	△7,039,948	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		10,000	△10,000	
		施設整備等補助金収益		10,000	△10,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	14,526		14,526	
		その他の特別収益		145,347	△145,347	
		退職給付引当金戻入益		145,347	△145,347	
特別収益計(8)	14,526	155,347	△140,821			

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
費用	国庫補助金等特別積立金積立額		10,000	△10,000	
	拠点区分間繰入金費用	2,789,000	4,473,000	△1,684,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,286,722		1,286,722	
	特別費用計(9)	4,075,722	4,483,000	△407,278	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,061,196	△4,327,653	266,457	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,503,894	2,269,597	△6,773,491	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	76,015,325	73,745,728	2,269,597	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	71,511,431	76,015,325	△4,503,894	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		71,511,431	76,015,325	△4,503,894	

尼崎学園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	225,484,476	220,949,097	4,535,379	
	その他の事業収益	225,484,476	220,949,097	4,535,379	
	補助金事業収益(公費)	6,028,014	4,466,288	1,561,726	
	受託事業収益(公費)	215,677,280	212,915,000	2,762,280	
	その他の事業収益	3,779,182	3,567,809	211,373	
	経常経費寄附金収益	1,677,500	1,904,530	△227,030	
	サービス活動収益計(1)	227,161,976	222,853,627	4,308,349	
	費用				
	人件費	156,411,805	141,525,037	14,886,768	
	職員給料	84,168,236	72,714,080	11,454,156	
	職員賞与	22,103,671	20,320,773	1,782,898	
	非常勤職員給与	27,617,574	29,774,383	△2,156,809	
	退職給付費用	2,707,405	814,867	1,892,538	
	法定福利費	19,814,919	17,900,934	1,913,985	
	事業費	39,352,690	37,820,675	1,532,015	
	給食費	16,454,362	16,792,666	△338,304	
	保健衛生費	400,870	354,891	45,979	
	医療費	440	6,230	△5,790	
	被服費	960,215	901,403	58,812	
教養娯楽費	968,638	166,257	802,381		
日用品費	1,301,744	1,411,076	△109,332		
保育材料費	670,784	562,573	108,211		
本人支給金	1,440,500	1,607,500	△167,000		
水道光熱費	7,051,294	6,239,490	811,804		
燃料費	76,813	111,122	△34,309		
消耗器具備品費	636,427	549,177	87,250		
保険料	203,563	206,143	△2,580		
教育指導費	7,370,405	7,041,238	329,167		
就職支度費	843,900	1,207,950	△364,050		
車輛費	791,705	439,164	352,541		
雑費	181,030	223,795	△42,765		
事務費	7,853,187	6,588,452	1,264,735		
福利厚生費	480,904	440,504	40,400		
職員被服費	20,900		20,900		
旅費交通費	361,250	216,930	144,320		
研修研究費	104,000	23,200	80,800		
事務消耗品費	238,112	332,211	△94,099		
水道光熱費	783,477	693,277	90,200		
修繕費	1,599,213	1,611,510	△12,297		
通信運搬費	450,603	397,173	53,430		
会議費	3,339	1,241	2,098		
業務委託費	2,398,360	1,660,560	737,800		
手数料	111,316	37,757	73,559		
保険料	377,800	284,100	93,700		
賃借料	108,960	134,760	△25,800		
租税公課	78,200	8,450	69,750		
保守料	96,153	108,179	△12,026		
諸会費	640,600	638,600	2,000		
減価償却費	244,849	572,926	△328,077		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△450,000	△247,941	△202,059		
サービス活動費用計(2)	203,412,531	186,259,149	17,153,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,749,445	36,594,478	△12,845,033		



勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	368	552	△184	
		その他のサービス活動外収益	816,550	860,750	△44,200	
		受入研修費収益	552,000	481,000	71,000	
		利用者等外給食収益	238,950	238,150	800	
		雑収益	25,600	141,600	△116,000	
		サービス活動外収益計(4)	816,918	861,302	△44,384	
	費用					
		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)		816,918	861,302	△44,384		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,566,363	37,455,780	△12,889,417		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	450,000	247,941	202,059	
		施設整備等補助金収益	450,000	247,941	202,059	
		拠点区分間固定資産移管収益	1,286,722		1,286,722	
		その他の特別収益	3,420	611,182	△607,762	
		退職給付引当金戻入益	3,420	611,182	△607,762	
		特別収益計(8)	1,740,142	859,123	881,019	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	450,000	247,941	202,059	
		拠点区分間繰入金費用	11,356,000	35,699,000	△24,343,000	
		特別費用計(9)	11,806,001	35,946,941	△24,140,940	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,065,859	△35,087,818	25,021,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,500,504	2,367,962	12,132,542		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		78,115,924	76,147,962	1,967,962	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		92,616,428	78,515,924	14,100,504	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		200,000	300,000	△100,000	
	生活支援経費積立金取崩額		200,000	300,000	△100,000	
	その他の積立金積立額(16)			700,000	△700,000	
	生活支援経費積立金積立額			700,000	△700,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		92,816,428	78,115,924	14,700,504		

たじかの園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	児童福祉事業収益	161,621,736	158,384,712	3,237,024	
	その他の事業収益	161,621,736	158,384,712	3,237,024	
	受託事業収益(公費)	161,621,736	158,384,712	3,237,024	
	障害福祉サービス等事業収益	15,442,770	14,883,360	559,410	
	自立支援給付費収益	4,033,918	3,474,508	559,410	
	計画相談支援給付費収益	4,033,918	3,474,508	559,410	
	その他の事業収益	11,408,852	11,408,852		
	受託事業収益(公費)	11,408,852	11,408,852		
	経常経費寄附金収益	246,000	217,000	29,000	
サービス活動収益計(1)	177,310,506	173,485,072	3,825,434		
費用	人件費	163,922,301	148,748,488	15,173,813	
	職員給料	99,926,092	90,696,122	9,229,970	
	職員賞与	28,745,940	28,595,120	150,820	
	非常勤職員給与	11,050,978	6,894,549	4,156,429	
	派遣職員費		682,827	△682,827	
	退職給付費用	4,103,573	3,082,243	1,021,330	
	法定福利費	20,095,718	18,797,627	1,298,091	
	事業費	2,745,512	3,120,057	△374,545	
	給食費	934,504	1,224,086	△289,582	
	保健衛生費	349,845	320,105	29,740	
	教養娯楽費	47,500	19,910	27,590	
	保育材料費	431,641	412,532	19,109	
	消耗器具備品費	319,127	112,966	206,161	
	保険料	94,248	115,162	△20,914	
	教育指導費	457,622	863,789	△406,167	
	車輛費	111,025	51,507	59,518	
	事務費	9,347,377	11,826,751	△2,479,374	
	福利厚生費	556,966	469,680	87,286	
	職員被服費	33,380	31,224	2,156	
	旅費交通費	143,990	137,470	6,520	
	研修研究費	225,520	179,675	45,845	
	事務消耗品費	283,606	227,505	56,101	
	修繕費	173,019	984,620	△811,601	
	通信運搬費	6,043,345	7,825,568	△1,782,223	
	会議費	17,999	3,208	14,791	
	広報費	58,000	14,000	44,000	
	業務委託費	41,800	301,840	△260,040	
	手数料	25,284	4,122	21,162	
	保険料	126,780	92,231	34,549	
	賃借料	1,049,580	989,772	59,808	
	租税公課	14,300	5,000	9,300	
	保守料	449,708	461,436	△11,728	
	諸会費	60,000	40,000	20,000	
	雑費	44,100	59,400	△15,300	
	減価償却費	431,328	307,439	123,889	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△79,656	△112,656	33,000	
サービス活動費用計(2)	176,366,862	163,890,079	12,476,783		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	943,644	9,594,993	△8,651,349		

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	264,620	213,523	51,097	
		受入研修費収益	259,960	209,800	50,160	
		利用者等外給食収益		353	△353	
		雑収益	4,660	3,370	1,290	
		サービス活動外収益計(4)	264,620	213,523	51,097	
	費用					
		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)	264,620	213,523	51,097		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,208,264	9,808,516	△8,600,252		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	50,000	83,000	△33,000	
		施設整備等補助金収益	50,000	83,000	△33,000	
		その他の特別収益	4,332	239,160	△234,828	
		退職給付引当金戻入益	4,332	239,160	△234,828	
		特別収益計(8)	54,332	322,160	△267,828	
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	50,000	83,000	△33,000	
		拠点区分間繰入金費用	6,146,000	7,489,000	△1,343,000	
		拠点区分間固定資産移管費用	14,526	1,231	13,295	
		特別費用計(9)	6,210,527	7,573,231	△1,362,704	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,156,195	△7,251,071	1,094,876	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,947,931	2,557,445	△7,505,376	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	64,748,330	62,190,885	2,557,445	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,800,399	64,748,330	△4,947,931	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,800,399	64,748,330	△4,947,931		

長安寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	17,553,421	21,564,716	△4,011,295	
	施設介護料収益	17,553,421	21,564,716	△4,011,295	
	介護報酬収益	16,923,366	20,799,123	△3,875,757	
	利用者負担金収益(一般)	630,055	765,593	△135,538	
	老人福祉事業収益	68,326,331	76,330,483	△8,004,152	
	措置事業収益	66,726,978	75,545,394	△8,818,416	
	事務費収益	48,267,842	55,122,559	△6,854,717	
	事業費収益	18,459,136	20,422,835	△1,963,699	
	運営事業収益	1,138,473	561,689	576,784	
	補助金事業収益(公費)	1,138,473	561,689	576,784	
	その他の事業収益	460,880	223,400	237,480	
	その他の事業収益	460,880	223,400	237,480	
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000		
サービス活動収益計(1)	86,079,752	98,095,199	△12,015,447		
費用	人件費	63,374,608	69,716,853	△6,342,245	
	職員給料	29,233,927	36,045,891	△6,811,964	
	職員賞与	8,240,443	9,999,452	△1,759,009	
	賞与引当金繰入	2,371,829		2,371,829	
	非常勤職員給与	17,091,771	15,884,277	1,207,494	
	退職給付費用	491,850	529,001	△37,151	
	法定福利費	5,944,788	7,258,232	△1,313,444	
	事業費	24,158,127	23,078,184	1,079,943	
	給食費	8,250,031	9,475,642	△1,225,611	
	保健衛生費	392,569	489,175	△96,606	
	医療費	71,379	84,619	△13,240	
	教養娯楽費	291,895	351,266	△59,371	
	日用品費	964,488	1,328,223	△363,735	
	水道光熱費	14,131,966	11,290,224	2,841,742	
	消耗器具備品費	44,711	51,660	△6,949	
	保険料	11,088	7,375	3,713	
	事務費	39,067,398	38,747,799	319,599	
	福利厚生費	177,961	229,005	△51,044	
	旅費交通費	54,700	5,680	49,020	
	研修研究費	25,470	43,546	△18,076	
	事務消耗品費	66,284	42,017	24,267	
	水道光熱費	1,570,219	1,254,469	315,750	
	修繕費	1,468,500	325,721	1,142,779	
	通信運搬費	294,328	329,855	△35,527	
	会議費	859	773	86	
	業務委託費	34,058,313	35,190,129	△1,131,816	
	手数料	161,602	161,105	497	
	保険料	334,390	281,545	52,845	
	賃借料	675,736	694,828	△19,092	
	保守料	54,036	64,119	△10,083	
	諸会費	125,000	125,000		
	雑費		7	△7	
	減価償却費	6,420,812	6,448,419	△27,607	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,152,355	△4,536,139	△616,216	
	サービス活動費用計(2)	127,868,590	133,455,116	△5,586,526	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△41,788,838	△35,359,917	△6,428,921	

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	43,149	64,790	△21,641	
		受入研修費収益		5,000	△5,000	
		雑収益	43,149	59,790	△16,641	
		サービス活動外収益計(4)	43,149	64,790	△21,641	
	費用	支払利息	396,192	477,368	△81,176	
		サービス活動外費用計(5)	396,192	477,368	△81,176	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△353,043	△412,578	59,535		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△42,141,881	△35,772,495	△6,369,386		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	754,527	138,311	616,216	
		施設整備等補助金収益	754,527	138,311	616,216	
		拠点区分間繰入金収益	24,500,000	36,500,000	△12,000,000	
		その他の特別収益	43,479	5,587	37,892	
		退職給付引当金戻入益	43,479	5,587	37,892	
		特別収益計(8)	25,298,006	36,643,898	△11,345,892	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	754,527	138,311	616,216	
		特別費用計(9)	754,527	138,311	616,216	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,543,479	36,505,587	△11,962,108	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△17,598,402	733,092	△18,331,494		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	18,631,278	17,898,186	733,092	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,032,876	18,631,278	△17,598,402	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,032,876	18,631,278	△17,598,402		

身体障害者デイサービスセンター拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	82,344,750	80,755,000	1,589,750	
		その他の事業収益	82,344,750	80,755,000	1,589,750	
		受託事業収益(公費)	82,344,750	80,755,000	1,589,750	
		経常経費寄附金収益	150,000	150,000		
		サービス活動収益計(1)	82,494,750	80,905,000	1,589,750	
	費用	人件費	55,799,746	56,748,970	△949,224	
		職員給料	21,479,017	23,821,849	△2,342,832	
		職員賞与	6,793,045	7,569,214	△776,169	
		非常勤職員給与	18,097,975	16,353,282	1,744,693	
		派遣職員費	1,928,882	1,786,361	142,521	
		退職給付費用	713,211	621,530	91,681	
		法定福利費	6,787,616	6,596,734	190,882	
		事業費	9,738,780	8,674,562	1,064,218	
		保健衛生費	118,052	130,576	△12,524	
		教養娯楽費	76,632	71,551	5,081	
		水道光熱費	6,584,007	5,492,878	1,091,129	
		消耗器具備品費	51,809	8,480	43,329	
		保険料	24,552	28,991	△4,439	
		教育指導費	1,654,186	1,576,987	77,199	
		車輛費	1,226,750	1,359,956	△133,206	
		雑費	2,792	5,143	△2,351	
		事務費	9,527,658	8,443,341	1,084,317	
		福利厚生費	197,001	120,923	76,078	
		旅費交通費	3,180	9,080	△5,900	
		研修研究費	14,090	38,100	△24,010	
		事務消耗品費	109,770	37,635	72,135	
		水道光熱費	731,556	610,320	121,236	
修繕費		235,459	166,661	68,798		
通信運搬費		304,474	254,372	50,102		
広報費			18,700	△18,700		
業務委託費		6,409,810	6,270,110	139,700		
手数料		330,194	3,180	327,014		
保険料		390,010	282,960	107,050		
賃借料		605,028	561,888	43,140		
租税公課		118,650	600	118,050		
保守料		78,376	68,812	9,564		
雑費		60		60		
減価償却費		486,667	143,782	342,885		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△707,765	△14,000	△693,765			
サービス活動費用計(2)	74,845,086	73,996,655	848,431			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,649,664	6,908,345	741,319			
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計(4)					
	費用					
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)						
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,649,664	6,908,345	741,319		

	勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,304,250	14,000	4,290,250	
		施設整備等補助金収益	4,304,250	14,000	4,290,250	
		その他の特別収益		82,241	△82,241	
		退職給付引当金戻入益		82,241	△82,241	
		特別収益計(8)	4,304,250	96,241	4,208,009	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	4,304,250	14,000	4,290,250	
		拠点区分間繰入金費用	3,157,000	5,310,000	△2,153,000	
		特別費用計(9)	7,461,250	5,324,000	2,137,250	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,157,000	△5,227,759	2,070,759	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,492,664	1,680,586	2,812,078	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	30,985,012	29,304,426	1,680,586	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,477,676	30,985,012	4,492,664	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,477,676	30,985,012	4,492,664	

あこや学園拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	152,532,000	148,827,000	3,705,000	
		その他の事業収益	152,532,000	148,827,000	3,705,000	
		受託事業収益(公費)	152,532,000	148,827,000	3,705,000	
		経常経費寄附金収益	150,000	160,000	△10,000	
		サービス活動収益計(1)	152,682,000	148,987,000	3,695,000	
	費用	人件費	115,039,679	119,071,461	△4,031,782	
		職員給料	67,836,818	73,586,673	△5,749,855	
		職員賞与	17,493,440	19,808,049	△2,314,609	
		非常勤職員給与	9,718,687	7,323,252	2,395,435	
		派遣職員費	3,438,859		3,438,859	
		退職給付費用	2,492,000	2,809,935	△317,935	
		法定福利費	14,059,875	15,543,552	△1,483,677	
		事業費	9,277,987	8,742,330	535,657	
		給食費	2,947,580	2,790,161	157,419	
		保健衛生費	593,866	663,636	△69,770	
		教養娯楽費	86,080		86,080	
		保育材料費	926,991	809,739	117,252	
		水道光熱費	2,745,306	2,292,167	453,139	
		消耗器具備品費	175,026	216,998	△41,972	
		保険料	171,247	143,735	27,512	
		教育指導費	31,358	80,230	△48,872	
		車輛費	1,600,533	1,745,664	△145,131	
		事務費	21,001,341	17,418,375	3,582,966	
		福利厚生費	460,775	487,206	△26,431	
		職員被服費	73,532	42,714	30,818	
		旅費交通費	54,020	26,310	27,710	
		研修研究費	98,776	92,400	6,376	
事務消耗品費		129,286	95,622	33,664		
印刷製本費		21,161	68,209	△47,048		
水道光熱費		305,034	254,685	50,349		
修繕費		1,619,830	228,140	1,391,690		
通信運搬費		586,251	542,975	43,276		
会議費		2,810	1,094	1,716		
広報費		4,000		4,000		
業務委託費		15,554,000	13,500,740	2,053,260		
手数料		1,398,995	1,407,331	△8,336		
保険料		51,712	38,837	12,875		
賃借料		239,496	252,096	△12,600		
租税公課		4,500	4,500			
保守料	155,413	177,140	△21,727			
諸会費	114,800	81,800	33,000			
雑費	126,950	116,576	10,374			
減価償却費	161,177	79,603	81,574			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△167,364	△33,364	△134,000			
サービス活動費用計(2)	145,312,820	145,278,405	34,415			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,369,180	3,708,595	3,660,585			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	249	373	△124	
		その他のサービス活動外収益	267,800	187,780	80,020	
		受入研修費収益	195,000	149,000	46,000	
		雑収益	72,800	38,780	34,020	
	サービス活動外収益計(4)	268,049	188,153	79,896		
	費用	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)	268,049	188,153	79,896			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,637,229	3,896,748	3,740,481			



		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	144,000	10,000	134,000	
		施設整備等補助金収益	144,000	10,000	134,000	
		拠点区分間繰入金収益		3,500,000	△3,500,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	235,400	1,231	234,169	
		その他の特別収益		28,262	△28,262	
		退職給付引当金戻入益		28,262	△28,262	
		特別収益計(8)	379,400	3,539,493	△3,160,093	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	144,000	10,000	134,000	
		拠点区分間繰入金費用	15,918,000	5,732,000	10,186,000	
		拠点区分間固定資産移管費用		2,019	△2,019	
		特別費用計(9)	16,062,000	5,744,019	10,317,981	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,682,600	△2,204,526	△13,478,074	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,045,371	1,692,222	△9,737,593		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	45,749,110	44,056,888	1,692,222	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,703,739	45,749,110	△8,045,371	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,703,739	45,749,110	△8,045,371	