

『事業活動計算書』

第二号第一様式	法人単位事業活動計算書	
第二号第二様式	事業活動内訳表	
第二号第三様式	事業区分事業活動内訳表	社会福祉事業
		公益事業
第二号第四様式	拠点区分事業活動計算書	本部拠点区分
		高年者センター岡崎(社)拠点区分
		養護老人ホーム拠点区分
		中央地域福祉センター(社)拠点区分
		北部地域福祉センター(社)拠点区分
		南部地域福祉センター(社)拠点区分
		西部地域福祉センター(社)拠点区分
		東部地域福祉センター(社)拠点区分
		希望の家拠点区分
		のぞみの家拠点区分
		そだちの家拠点区分
		にじの家拠点区分
		友愛の家拠点区分
		こども発達支援センター拠点区分
		こども支援センターすだち拠点区分
		高年者センター岡崎(公)拠点区分
		年金者住宅ゆとりの里拠点区分
		中央地域福祉センター(公)拠点区分
		北部地域福祉センター(公)拠点区分
		南部地域福祉センター(公)拠点区分
		西部地域福祉センター(公)拠点区分
		東部地域福祉センター(公)拠点区分
		みのりの家拠点区分
		こども発達センター拠点区分
		あずき拠点区分
		こども支援センターみどり拠点区分
ほたる拠点区分		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	931,494,355	885,897,598	45,596,757	
	取 老人福祉事業収益	536,265,920	518,322,315	17,943,605	
	取 就労支援事業収益	15,915,530	14,386,968	1,528,562	
	取 障害福祉サービス等事業収益	1,237,873,809	1,169,074,823	68,798,986	
	取 法人後見事業収益	2,183,000	2,203,000	△20,000	
	取 電話相談事業収益	10,497,190	9,006,800	1,490,390	
	取 産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,239,045	2,155,950	△916,905	
	取 福祉人材育成事業収益		303,655	△303,655	
	取 経常経費補助金収益	547,500	689,013	△141,513	
	取 経常経費寄附金収益	160,000	400,000	△240,000	
	サービス活動収益計 (1)	2,736,176,349	2,602,440,122	133,736,227	
サービス活動増減の部	費 人件費	1,900,275,678	1,807,381,104	92,894,574	
	費 事業費	320,900,530	268,550,534	52,349,996	
	費 事務費	351,492,977	345,691,468	5,801,509	
	費 就労支援事業費用	15,915,530	14,386,968	1,528,562	
	費 減価償却費	59,296,647	53,810,286	5,486,361	
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,580,443	△20,589,021	8,578	
		サービス活動費用計 (2)	2,627,300,919	2,469,231,339	158,069,580
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	108,875,430	133,208,783	△24,333,353	
サービス活動増減の部	取 受取利息配当金収益	1,421,460	1,421,700	△240	
	取 その他のサービス活動外収益	17,429,858	14,740,637	2,689,221	
		サービス活動外収益計 (4)	18,851,318	16,162,337	2,688,981
サービス活動増減の部	費 その他のサービス活動外費用	7,885,325	7,628,601	256,724	
		サービス活動外費用計 (5)	7,885,325	7,628,601	256,724
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,965,993	8,533,736	2,432,257	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	119,841,423	141,742,519	△21,901,096	
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益		238,502,457	△238,502,457	
	取 固定資産受贈額	547,800		547,800	
	取 固定資産売却益	9,999		9,999	
		特別収益計 (8)	557,799	238,502,457	△237,944,658
	費 固定資産売却損・処分損	53,338	1	53,337	
特別増減の部	取 国庫補助金等特別積立金積立額		238,502,457	△238,502,457	
		特別費用計 (9)	53,338	238,502,458	△238,449,120
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	504,461	△1	504,462	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	120,345,884	141,742,518	△21,396,634	
繰越活動増減の部	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	1,255,039,248	1,369,649,049	△114,609,801	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,375,385,132	1,511,391,567	△136,006,435
繰越活動増減の部	繰 基本金取崩額 (14)				
	繰 その他の積立金取崩額 (15)	196,658,364	93,529,607	103,128,757	
	繰 その他の積立金積立額 (16)	129,658,364	349,881,926	△220,223,562	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,442,385,132	1,255,039,248	187,345,884	

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収入						
	益						
	介護保険事業収益	492,809,885	438,684,470	931,494,355		931,494,355	
	老人福祉事業収益	491,784,267	44,481,653	536,265,920		536,265,920	
	就労支援事業収益	15,915,530		15,915,530		15,915,530	
	障害福祉サービス等事業収益	1,040,798,003	197,075,806	1,237,873,809		1,237,873,809	
	法人後見事業収益		2,183,000	2,183,000		2,183,000	
	電話相談事業収益	10,497,190		10,497,190		10,497,190	
	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,239,045		1,239,045		1,239,045	
	経常経費補助金収益	547,500		547,500		547,500	
経常経費寄附金収益	160,000		160,000		160,000		
サービス活動収益計 (1)	2,053,751,420	682,424,929	2,736,176,349		2,736,176,349		
費用	人件費	1,421,869,575	478,406,103	1,900,275,678		1,900,275,678	
	事業費	284,912,308	35,988,222	320,900,530		320,900,530	
	事務費	280,122,338	71,370,639	351,492,977		351,492,977	
	就労支援事業費用	15,915,530		15,915,530		15,915,530	
	減価償却費	36,922,432	22,374,215	59,296,647		59,296,647	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,126,530	△1,453,913	△20,580,443		△20,580,443	
	サービス活動費用計 (2)	2,020,615,653	606,685,266	2,627,300,919		2,627,300,919	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	33,135,767	75,739,663	108,875,430		108,875,430		
サービス活動増減の部	収入						
	益						
	受取利息配当金収益	1,421,460		1,421,460		1,421,460	
	その他のサービス活動外収益	16,120,673	1,309,185	17,429,858		17,429,858	
	サービス活動外収益計 (4)	17,542,133	1,309,185	18,851,318		18,851,318	
費用	その他のサービス活動外費用	7,722,745	162,580	7,885,325		7,885,325	
	サービス活動外費用計 (5)	7,722,745	162,580	7,885,325		7,885,325	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,819,388	1,146,605	10,965,993		10,965,993	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,955,155	76,886,268	119,841,423		119,841,423		
特別増減の部	収入						
	益						
	固定資産受贈額	547,800		547,800		547,800	
	固定資産売却益	9,999		9,999		9,999	
	事業区分間繰入金収益	76,086,080	25,704,194	101,790,274	△101,790,274		
	事業区分間固定資産移管収益		16,595,805	16,595,805	△16,595,805		
	特別収益計 (8)	76,643,879	42,299,999	118,943,878	△118,386,079	557,799	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	53,336	2	53,338		53,338	
	事業区分間繰入金費用	25,704,194	76,086,080	101,790,274	△101,790,274		
事業区分間固定資産移管費用	16,595,805		16,595,805	△16,595,805			
特別費用計 (9)	42,353,335	76,086,082	118,439,417	△118,386,079	53,338		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	34,290,544	△33,786,083	504,461		504,461		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	77,245,699	43,100,185	120,345,884		120,345,884		
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	798,246,250	456,792,998	1,255,039,248		1,255,039,248	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	875,491,949	499,893,183	1,375,385,132		1,375,385,132	
活動増減	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)	196,658,364		196,658,364		196,658,364	
	その他の積立金積立額 (16)	129,658,364		129,658,364		129,658,364	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,491,949	499,893,183	1,442,385,132		1,442,385,132	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	高齢者センター 一岡崎(社)	養護老人ホーム	中央地域福祉 センター(社)	北部地域福祉 センター(社)	南部地域福祉 センター(社)		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	137,291,336	3,416,283	77,727,085	114,877,798	50,150,795		
	益	老人福祉事業収益	97,977,692	174,037,493	43,752,314	45,227,767	40,534,359		
	ビ	就労支援事業収益							
	ス	障害福祉サービス等事業収益	11,564,816						
	活	電話相談事業収益							
	動	産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,239,045						
	増	経常経費補助金収益	547,500						
	減	経常経費寄附金収益	110,000						
	の	サービス活動収益計 (1)	657,500	248,072,889	177,453,776	121,479,399	160,105,565	90,685,154	
	部	費	人件費	57,544,046	197,849,169	78,606,829	79,901,371	88,311,248	56,123,988
	用	事業費	4,466,601	51,790,622	37,994,032	17,959,694	26,644,444	18,068,393	
	活	事務費	43,880,577	52,549,198	33,504,295	18,599,648	21,304,363	12,451,166	
	動	就労支援事業費用							
	増	減価償却費	3,645,872	2,082,296	838,748	836,099	1,470,284	467,125	
減	国庫補助金等特別積立金取崩額								
の	サービス活動費用計 (2)	109,537,096	304,271,285	150,943,904	117,296,812	137,730,339	87,110,672		
部	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△108,879,596	△56,198,396	26,509,872	4,182,587	22,375,226	3,574,482		
サ	収	受取利息配当金収益	1,421,460						
ー	益	その他のサービス活動外収益	3,509,944	977,853	128,400	218,650	106,697	209,638	
ビ	サービス活動外収益計 (4)	4,931,404	977,853	128,400	218,650	106,697	209,638		
ス	費	その他のサービス活動外費用							
活	用	サービス活動外費用計 (5)							
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,931,404	977,853	128,400	218,650	106,697	209,638		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△103,948,192	△55,220,543	26,638,272	4,401,237	22,481,923	3,784,120		
特	収	固定資産受贈額							
別	益	固定資産売却益							
増	事業区分間繰入金収益	47,971,000	9,448,000						
減	拠点区分間繰入金収益	173,645,700	36,186,000		9,863,404				
の	拠点区分間固定資産移管収益								
部	特別収益計 (8)	221,616,700	45,634,000		9,863,404				
費	固定資産売却損・処分損		1		53,335				
用	事業区分間繰入金費用	21,611,671	4,092,523						
活	拠点区分間繰入金費用	1,831,693	11,348,000	11,033,000	11,489,000	23,257,404	9,041,000		
動	事業区分間固定資産移管費用	16,595,805							
増	拠点区分間固定資産移管費用								
減	特別費用計 (9)	40,039,169	15,440,524	11,033,000	11,542,335	23,257,404	9,041,000		
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	181,577,531	30,193,476	△11,033,000	△1,678,931	△23,257,404	△9,041,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		77,629,339	△25,027,067	15,605,272	2,722,306	△775,481	△5,256,880		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	140,345,544	122,715,292	5,758,692	16,734,186	30,501,843	31,125,523		
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,974,883	97,688,225	21,363,964	19,456,492	29,726,362	25,868,643		
活	基本金取崩額 (14)								
動	その他の積立金取崩額 (15)	196,658,364							
増	その他の積立金積立額 (16)	129,658,364							
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,974,883	97,688,225	21,363,964	19,456,492	29,726,362	25,868,643		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		西部地域福祉 センター(社)	東部地域福祉 センター(社)	希望の家	のぞみの家	そだちの家	にじの家	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	50,634,386	60,833,497				
	益	老人福祉事業収益	46,730,455	43,524,187				
	ビ	就労支援事業収益			5,603,847	10,311,683		
	ス	障害福祉サービス等事業収益			68,448,056	131,541,344	131,937,120	
	活	電話相談事業収益						
	動	産前産後ホームヘルプサービス事業収益						
	増	経常経費補助金収益						
	減	経常経費寄附金収益					50,000	
	の	サービス活動収益計 (1)	97,364,841	104,357,684	74,051,903	141,853,027	131,987,120	119,674,143
	部	費	人件費	59,525,950	68,204,063	53,808,451	84,239,560	91,993,143
		用	事業費	20,832,393	24,101,086	8,189,371	13,809,049	13,755,932
			事務費	15,765,218	12,653,296	6,532,942	14,355,583	13,919,759
			就労支援事業費用			5,603,847	10,311,683	
		減価償却費	492,672	566,178	4,769,031	6,125,658	5,818,089	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			△4,517,551	△5,024,917	△5,550,668	
		サービス活動費用計 (2)	96,616,233	105,524,623	74,386,091	123,816,616	119,936,255	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	748,608	△1,166,939	△334,188	18,036,411	12,050,865	
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益						
	益	その他のサービス活動外収益	194,946	239,307	544,960	949,310	1,078,810	
	ビ	サービス活動外収益計 (4)	194,946	239,307	544,960	949,310	1,078,810	
	ス	その他のサービス活動外費用			425,720	809,602	855,844	
	活	サービス活動外費用計 (5)			425,720	809,602	855,844	
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,946	239,307	119,240	139,708	222,966		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	943,554	△927,632	△214,948	18,176,119	12,273,831	21,035,553	
特別増減の部	収	固定資産受贈額		547,800				
	益	固定資産売却益						
	増	事業区分間繰入金収益	6,878,254	2,652,826				
	減	拠点区分間繰入金収益			3,051,875	685,974	341,058	
	の	拠点区分間固定資産移管収益					501,369	
	部	特別収益計 (8)	6,878,254	3,200,626	3,051,875	685,974	341,058	
		費	固定資産売却損・処分損					
		用	事業区分間繰入金費用					
			拠点区分間繰入金費用	8,596,000	10,083,000	8,317,000	14,364,000	17,012,583
			事業区分間固定資産移管費用					
		拠点区分間固定資産移管費用						
		特別費用計 (9)	8,596,000	10,083,000	8,317,000	14,364,000	17,012,583	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,717,746	△6,882,374	△5,265,125	△13,678,026	△16,671,525	△14,250,631	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△774,192	△7,810,006	△5,480,073	4,498,093	△4,397,694	6,784,922	
繰越活動増減の部	繰	前期繰越活動増減差額 (12)	2,350,662	14,661,528	6,170,459	47,275,544	57,352,316	
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,576,470	6,851,522	690,386	51,773,637	52,954,622	
	活	基本金取崩額 (14)						
	動	その他の積立金取崩額 (15)						
	増	その他の積立金積立額 (16)						
	減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,576,470	6,851,522	690,386	51,773,637	52,954,622	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		友愛の家	こども発達支 援センター	こども支援セ ンターすだち	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益				494,931,180	△2,121,295	492,809,885	
					491,784,267		491,784,267	
					15,915,530		15,915,530	
		179,775,438	308,366,524	89,490,562	1,040,798,003		1,040,798,003	
		10,497,190			10,497,190		10,497,190	
					1,239,045		1,239,045	
					547,500		547,500	
					160,000		160,000	
		サービス活動収益計 (1)	190,272,628	308,366,524	89,490,562	2,055,872,715	△2,121,295	2,053,751,420
	費 用				1,421,869,575		1,421,869,575	
		12,695,130	19,299,102	3,499,897	284,912,308		284,912,308	
		15,786,083	13,325,391	1,709,212	282,243,633	△2,121,295	280,122,338	
					15,915,530		15,915,530	
	995,748	819,391	3,516,127	36,922,432		36,922,432		
				△19,126,530		△19,126,530		
	サービス活動費用計 (2)	175,022,696	258,910,993	61,737,805	2,022,736,948	△2,121,295	2,020,615,653	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,249,932	49,455,531	27,752,757	33,135,767		33,135,767	
サ ー ビ ス 活 動	収 益				1,421,460		1,421,460	
		218,800	5,555,958		16,120,673		16,120,673	
		218,800	5,555,958		17,542,133		17,542,133	
	費 用				7,722,745		7,722,745	
			4,701,117		7,722,745		7,722,745	
			4,701,117		7,722,745		7,722,745	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	218,800	854,841		9,819,388		9,819,388	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,468,732	50,310,372	27,752,757	42,955,155		42,955,155	
特 別 増 減 の 部	収 益				547,800		547,800	
		9,999			9,999		9,999	
		9,136,000			76,086,080		76,086,080	
		53,022,000			277,297,380	△277,297,380		
			34,895	34,893	69,788	△69,788		
		特別収益計 (8)	62,167,999	34,895	34,893	354,011,047	△277,367,168	76,643,879
	費 用				53,336		53,336	
					25,704,194		25,704,194	
		58,216,000	50,599,700	27,357,000	277,297,380	△277,297,380		
					16,595,805		16,595,805	
			34,893	34,895	69,788	△69,788		
	特別費用計 (9)	58,216,000	50,634,593	27,391,895	319,720,503	△277,367,168	42,353,335	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,951,999	△50,599,698	△27,357,002	34,290,544		34,290,544	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,420,731	△289,326	395,755	77,245,699		77,245,699	
繰 越 活 動 増 減	繰 越				798,246,250		798,246,250	
		82,814,442	79,688,860	132,740,822	798,246,250		798,246,250	
		102,235,173	79,399,534	133,136,577	875,491,949		875,491,949	
					196,658,364		196,658,364	
				129,658,364		129,658,364		
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	102,235,173	79,399,534	133,136,577	942,491,949		942,491,949	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高年者センター 一岡崎(公)	年金者住宅ゆ とりの里	中央地域福祉 センター(公)	北部地域福祉 センター(公)	南部地域福祉 センター(公)	西部地域福祉 センター(公)
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	112,789,501		58,056,870	71,250,838	60,122,227	57,287,741
	老人福祉事業収益		44,481,653				
	障害福祉サービス等事業収益						
	法人後見事業収益	2,183,000					
	サービス活動収益計 (1)	114,972,501	44,481,653	58,056,870	71,250,838	60,122,227	57,287,741
費用	人件費	89,805,840	15,408,394	43,856,902	54,184,999	48,830,107	43,368,099
	事業費	4,314,635	9,311,306	1,670,874	2,387,535	1,615,352	1,752,469
	事務費	10,173,309	19,001,531	6,179,883	7,096,518	3,949,881	4,012,464
	減価償却費	884,917	14,678,149	562,992	513,760	660,795	551,935
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△81,434				
		サービス活動費用計 (2)	105,178,701	58,317,946	52,270,651	64,182,812	55,056,135
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,793,800	△13,836,293	5,786,219	7,068,026	5,066,092	7,602,774
サービス活動増減の部	収益						
	その他のサービス活動外収益		55,885		6,000		
		サービス活動外収益計 (4)		55,885		6,000	
	費用						
その他のサービス活動外費用							
	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)		55,885		6,000		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,793,800	△13,780,408	5,786,219	7,074,026	5,066,092	7,602,774
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	2,735,730	8,693,793				
	事業区分間固定資産移管収益						
		特別収益計 (8)	2,735,730	8,693,793			
	費用						
固定資産売却損・処分損		2					
事業区分間繰入金費用	7,534,000	1,785,000	3,591,000	4,279,000	3,943,000	10,338,254	
	特別費用計 (9)	7,534,000	1,785,002	3,591,000	4,279,000	3,943,000	10,338,254
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,798,270	6,908,791	△3,591,000	△4,279,000	△3,943,000	△10,338,254
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,995,530	△6,871,617	2,195,219	2,795,026	1,123,092	△2,735,480
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	35,660,100	257,493,963	11,243,643	23,232,913	21,166,725	10,185,917
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,655,630	250,622,346	13,438,862	26,027,939	22,289,817	7,450,437
	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)	40,655,630	250,622,346	13,438,862	26,027,939	22,289,817	7,450,437

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		東部地域福祉 センター(公)	みのりの家	こども発達セ ンター	あずき	こども支援セ ンターみどり	ほたる
サ ー ビ ス 活 動	収 益						
	介護保険事業収益	79,177,293					
	老人福祉事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益		33,150,169	27,828,976	46,134,583	48,850,250	41,111,828
	法人後見事業収益						
	サービス活動収益計 (1)	79,177,293	33,150,169	27,828,976	46,134,583	48,850,250	41,111,828
動 用 増 減 の 部	費 用						
	人件費	62,830,416	22,406,145	19,517,623	24,482,515	25,656,191	28,058,872
	事業費	2,790,896	3,161,634	300,670	2,255,794	2,038,334	4,388,723
	事務費	4,522,492	1,839,029	3,746,616	2,750,451	3,147,632	4,950,833
	減価償却費	693,997	1,595,221	102,032	237,982	673,859	1,218,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△1,372,479				
	サービス活動費用計 (2)	70,837,801	27,629,550	23,666,941	29,726,742	31,516,016	38,617,004
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,339,492	5,520,619	4,162,035	16,407,841	17,334,234	2,494,824
サ ー ビ ス 活 動	収 益						
	その他のサービス活動外収益	6,000	215,400	1,025,900			
	サービス活動外収益計 (4)	6,000	215,400	1,025,900			
	費 用						
その他のサービス活動外費用		162,580					
サービス活動外費用計 (5)		162,580					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	52,820	1,025,900			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,345,492	5,573,439	5,187,935	16,407,841	17,334,234	2,494,824
特 別 増 減 の 部	収 益						
	事業区分間繰入金収益		150,321				14,124,350
	事業区分間固定資産移管収益						16,595,805
	特別収益計 (8)		150,321				30,720,155
	費 用						
固定資産売却損・処分損							
事業区分間繰入金費用	7,750,826	2,880,000	13,507,000	13,239,000	3,473,000	3,766,000	
特別費用計 (9)	7,750,826	2,880,000	13,507,000	13,239,000	3,473,000	3,766,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,750,826	△2,729,679	△13,507,000	△13,239,000	△3,473,000	26,954,155
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	594,666	2,843,760	△8,319,065	3,168,841	13,861,234	29,448,979
繰 越 活 動	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (12)	22,170,595	9,199,383	26,759,335	13,782,361	25,898,063	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,765,261	12,043,143	18,440,270	16,951,202	39,759,297	29,448,979
	基本金取崩額 (14)						
	その他の積立金取崩額 (15)						
増 減	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)	22,765,261	12,043,143	18,440,270	16,951,202	39,759,297	29,448,979

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益					
	介護保険事業収益	438,684,470		438,684,470		
	老人福祉事業収益	44,481,653		44,481,653		
	障害福祉サービス等事業収益	197,075,806		197,075,806		
	法人後見事業収益	2,183,000		2,183,000		
	サービス活動収益計 (1)	682,424,929		682,424,929		
	費 用					
	人件費	478,406,103		478,406,103		
	事業費	35,988,222		35,988,222		
	事務費	71,370,639		71,370,639		
減価償却費	22,374,215		22,374,215			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,453,913		△1,453,913			
サービス活動費用計 (2)	606,685,266		606,685,266			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	75,739,663		75,739,663			
収 益						
その他のサービス活動外収益	1,309,185		1,309,185			
サービス活動外収益計 (4)	1,309,185		1,309,185			
費 用						
その他のサービス活動外費用	162,580		162,580			
サービス活動外費用計 (5)	162,580		162,580			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,146,605		1,146,605			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	76,886,268		76,886,268			
特 別 増 減 の 部						
収 益						
事業区分間繰入金収益	25,704,194		25,704,194			
事業区分間固定資産移管収益	16,595,805		16,595,805			
特別収益計 (8)	42,299,999		42,299,999			
費 用						
固定資産売却損・処分損	2		2			
事業区分間繰入金費用	76,086,080		76,086,080			
特別費用計 (9)	76,086,082		76,086,082			
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△33,786,083		△33,786,083			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	43,100,185		43,100,185			
繰 越 活 動 増 減 の 部						
前期繰越活動増減差額 (12)	456,792,998		456,792,998			
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	499,893,183		499,893,183			
活 動 増 減 の 部						
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)	499,893,183		499,893,183			

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	取 益			
	經常経費補助金収益	547,500	689,013	△141,513
	經常経費寄附金収益	110,000	200,000	△90,000
	サービス活動収益計 (1)	657,500	889,013	△231,513
活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	57,544,046	62,534,036	△4,989,990
	役員報酬	5,120,000	5,216,000	△96,000
	職員給料	32,841,522	31,144,112	1,697,410
	職員賞与	5,177,595	4,250,798	926,797
	賞与引当金繰入	4,380,000	4,070,000	310,000
	非常勤職員給与	1,456,770	1,380,000	76,770
	退職給付費用	1,171,800	9,412,725	△8,240,925
	法定福利費	7,396,359	7,060,401	335,958
	事業費	4,466,601	198,644	4,267,957
	保健衛生費	138,926	19,778	119,148
	教養娯楽費	1,425,874	126,399	1,299,475
	水道光熱費	33,323	345	32,978
	消耗器具備品費	2,547,938	40,002	2,507,936
	保険料	78,490	12,120	66,370
	賃借料	210,540		210,540
	車輛費	31,510		31,510
	事務費	43,880,577	43,370,032	510,545
	福利厚生費	2,458,572	2,299,807	158,765
	旅費交通費	2,580	10,800	△8,220
	研修研究費	2,042,320	1,117,560	924,760
	事務消耗品費	2,136,645	342,714	1,793,931
	印刷製本費		42,680	△42,680
	水道光熱費	1,141,800	771,791	370,009
	修繕費	5,170	27,428	△22,258
	通信運搬費	551,083	603,597	△52,514
	会議費	5,343	4,867	476
	広報費	2,528,207	9,250,809	△6,722,602
	業務委託費	4,155,940	2,113,820	2,042,120
	手数料	1,207,624	2,233,290	△1,025,666
	保険料	37,160	45,310	△8,150
	賃借料	9,600,327	9,221,762	378,565
	土地・建物賃借料	13,077,298	12,661,872	415,426
租税公課	285,859	308,022	△22,163	
保守料	3,984,131	1,732,112	2,252,019	
渉外費	48,456	6,600	41,856	
諸会費	251,200	251,200		
車輛費	53,000	73,069	△20,069	
雑費	307,862	250,922	56,940	
減価償却費	3,645,872	2,628,002	1,017,870	
	サービス活動費用計 (2)	109,537,096	108,730,714	806,382
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△108,879,596	△107,841,701	△1,037,895

本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	取 受取利息配当金収益	1,421,460	1,421,700	△240
	益 その他のサービス活動外収益	3,509,944	3,306,920	203,024
	雑収益	3,509,944	3,306,920	203,024
	サービス活動外収益計 (4)	4,931,404	4,728,620	202,784
活 費 サービス活動外費用計 (5)				
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,931,404	4,728,620	202,784
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△103,948,192	△103,113,081	△835,111
特別増減	取 事業区分間繰入金収益	47,971,000	47,051,000	920,000
	益 拠点区分間繰入金収益	173,645,700	401,101,000	△227,455,300
	特別収益計 (8)	221,616,700	448,152,000	△226,535,300
	費 事業区分間繰入金費用	21,611,671	19,661,598	1,950,073
の 用	拠点区分間繰入金費用	1,831,693	17,362,895	△15,531,202
	事業区分間固定資産移管費用	16,595,805		16,595,805
	特別費用計 (9)	40,039,169	37,024,493	3,014,676
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	181,577,531	411,127,507	△229,549,976
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		77,629,339	308,014,426	△230,385,087
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	140,345,544	88,683,437	51,662,107
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	217,974,883	396,697,863	△178,722,980
活 動	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)	196,658,364	93,529,607	103,128,757
増 減	施設修繕費等積立金取崩額	10,244,664	36,824,493	△26,579,829
	施設整備費等積立金取崩額	186,413,700	56,705,114	129,708,586
差 額	その他の積立金積立額 (16)	129,658,364	349,881,926	△220,223,562
	施設修繕費等積立金積立額	10,244,664	36,824,493	△26,579,829
の 部	施設整備費等積立金積立額	119,413,700	313,057,433	△193,643,733
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	284,974,883	140,345,544	144,629,339

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	137,291,336	124,657,422	12,633,914
	居宅介護料収益	82,550,327	76,026,926	6,523,401
	介護報酬収益	74,062,778	68,416,810	5,645,968
	介護負担金収益(公費)	298,335	274,878	23,457
	介護負担金収益(一般)	8,189,214	7,335,238	853,976
	地域密着型介護料収益	10,648,272	10,013,122	635,150
	介護報酬収益	9,547,453	9,011,770	535,683
	介護負担金収益(一般)	1,100,819	1,001,352	99,467
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,134,519	12,669,738	△535,219
	事業費収益	10,882,661	11,200,938	△318,277
	事業負担金収益(公費)	140,607	246,287	△105,680
	事業負担金収益(一般)	1,111,251	1,222,513	△111,262
	利用者等利用料収益	5,387,674	5,097,267	290,407
	居宅介護サービス利用料収益	17,231	13,200	4,031
	地域密着型介護サービス利用料収益		9,000	△9,000
	食費収益(一般)	5,318,714	4,959,770	358,944
	その他の利用料収益	51,729	115,297	△63,568
	その他の事業収益	26,570,544	20,850,369	5,720,175
	補助金事業収益(公費)	2,102,000	174,000	1,928,000
	受託事業収益(公費)	7,583,990	5,346,190	2,237,800
	指定管理料収益	14,763,259	13,601,000	1,162,259
	その他の事業収益	2,121,295	1,729,179	392,116
	老人福祉事業収益	97,977,692	93,365,453	4,612,239
	その他の事業収益	97,977,692	93,365,453	4,612,239
	入浴料収益	707,100	488,150	218,950
	指定管理料収益	97,267,392	92,875,143	4,392,249
	その他の事業収益	3,200	2,160	1,040
	障害福祉サービス等事業収益	11,564,816	12,358,897	△794,081
	自立支援給付費収益	11,458,480	12,240,024	△781,544
	介護給付費収益	11,458,480	12,240,024	△781,544
	利用者負担金収益	106,336	112,873	△6,537
その他の事業収益		6,000	△6,000	
補助金事業収益(公費)		6,000	△6,000	
産前産後ホームヘルプサービス事業収益	1,239,045	2,155,950	△916,905	
利用者負担金収益	219,600	364,200	△144,600	
その他の事業収益	1,019,445	1,791,750	△772,305	
受託事業収益(公費)	1,019,445	1,791,750	△772,305	
サービス活動収益計(1)	248,072,889	232,537,722	15,535,167	
費 用	人件費	197,849,169	205,696,061	△7,846,892
	職員給料	106,924,632	108,610,302	△1,685,670
	職員賞与	11,359,718	13,861,992	△2,502,274
	賞与引当金繰入	10,016,000	10,900,000	△884,000
	非常勤職員給与	42,068,175	44,076,005	△2,007,830
	退職給付費用	4,187,000	5,514,000	△1,327,000

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	法定福利費	23,293,644	22,733,762	559,882	
	事業費	51,790,622	39,613,005	12,177,617	
	給食費	3,927,878	3,771,795	156,083	
	保健衛生費	844,808	1,075,737	△230,929	
	教養娯楽費	3,176,952	3,040,420	136,532	
	水道光熱費	37,137,261	25,107,724	12,029,537	
	消耗器具備品費	845,014	953,372	△108,358	
	保険料	1,227,876	979,929	247,947	
	賃借料	1,493,752	1,768,334	△274,582	
	教育指導費	275,642	354,383	△78,741	
	車輛費	2,829,759	2,526,903	302,856	
	雑費	31,680	34,408	△2,728	
	事務費	52,549,198	53,301,077	△751,879	
	福利厚生費	896,121	743,170	152,951	
	職員被服費	397,807	318,571	79,236	
	研修研究費	837,490	783,725	53,765	
	事務消耗品費	916,045	1,247,145	△331,100	
	印刷製本費	99,550		99,550	
	修繕費	10,676,280	10,722,417	△46,137	
	通信運搬費	686,593	760,367	△73,774	
	会議費		440	△440	
	広報費	77,166	136,527	△59,361	
	業務委託費	21,545,161	20,833,032	712,129	
	手数料	403,977	972,418	△568,441	
	土地・建物賃借料	321,253	320,973	280	
	租税公課	665,600	690,600	△25,000	
	保守料	14,926,298	15,670,032	△743,734	
	諸会費	96,000	96,000		
	雑費	3,857	5,660	△1,803	
	減価償却費	2,082,296	1,928,314	153,982	
	サービス活動費用計 (2)	304,271,285	300,538,457	3,732,828	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△56,198,396	△68,000,735	11,802,339	
サ	取	その他のサービス活動外収益	977,853	558,559	419,294
ー		受入研修費収益	412,129	165,144	246,985
ビ		雑収益	565,724	393,415	172,309
ス		サービス活動外収益計 (4)	977,853	558,559	419,294
活	費	サービス活動外費用計 (5)			
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	977,853	558,559	419,294
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△55,220,543	△67,442,176	12,221,633
特	取	事業区分間繰入金収益	9,448,000	9,362,000	86,000
別		拠点区分間繰入金収益	36,186,000	50,198,327	△14,012,327
増		特別収益計 (8)	45,634,000	59,560,327	△13,926,327
減	費	固定資産売却損・処分損	1		1
の	用	器具及び備品売却損・処分損	1		1

高年者センター岡崎(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	事業区分間繰入金費用	4,092,523	5,266,449	△1,173,926
	拠点区分間繰入金費用	11,348,000	12,219,000	△871,000
	特別費用計 (9)	15,440,524	17,485,449	△2,044,925
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	30,193,476	42,074,878	△11,881,402
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△25,027,067	△25,367,298	340,231
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	122,715,292	148,082,590	△25,367,298
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,688,225	122,715,292	△25,027,067
活動増減	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)		97,688,225	122,715,292	△25,027,067

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	介護保険事業収益	3,416,283	2,723,925	692,358
	居宅介護料収益	3,401,163	2,682,975	718,188
	介護報酬収益	3,053,496	2,414,671	638,825
	介護負担金収益(一般)	347,667	268,304	79,363
	利用者等利用料収益	15,120	40,950	△25,830
	食費収益(特定)	15,120	40,950	△25,830
	老人福祉事業収益	174,037,493	168,618,198	5,419,295
	措置事業収益	166,265,493	168,586,198	△2,320,705
	事務費収益	60,840,630	65,520,750	△4,680,120
	事業費収益	28,999,329	33,905,962	△4,906,633
	ショートステイ収益	4,832,874	3,921,486	911,388
	指定管理料収益	71,592,660	65,238,000	6,354,660
	運営事業収益	7,772,000	32,000	7,740,000
	補助金事業収益(公費)	7,772,000	32,000	7,740,000
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
サービス活動収益計(1)	177,453,776	171,442,123	6,011,653	
費 用	人件費	78,606,829	75,580,865	3,025,964
	職員給料	43,076,202	41,342,087	1,734,115
	職員賞与	5,780,314	4,577,191	1,203,123
	賞与引当金繰入	4,093,000	3,843,000	250,000
	非常勤職員給与	14,694,005	14,596,780	97,225
	退職給付費用	1,601,000	2,274,000	△673,000
	法定福利費	9,362,308	8,947,807	414,501
	事業費	37,994,032	34,193,152	3,800,880
	給食費	14,439,346	16,500,029	△2,060,683
	保健衛生費	1,408,337	1,195,147	213,190
	被服費	446,340	209,088	237,252
	教養娯楽費	943,042	977,010	△33,968
	本人支給金	2,158,594	2,546,716	△388,122
	水道光熱費	17,127,196	11,577,052	5,550,144
	消耗器具備品費	980,124	877,563	102,561
	保険料	124,873	102,297	22,576
	賃借料	248,340	111,720	136,620
	車輛費	107,840	86,530	21,310
	雑費	10,000	10,000	
	事務費	33,504,295	32,466,163	1,038,132
	福利厚生費	370,864	383,578	△12,714
	職員被服費	122,870	92,224	30,646
	研修研究費	2,000	2,000	
	事務消耗品費	511,606	273,659	237,947
	修繕費	4,274,187	4,606,785	△332,598
	通信運搬費	143,526	140,989	2,537
	業務委託費	25,671,963	24,770,566	901,397
手数料	46,355	45,755	600	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	52,000	16,100	35,900
	保守料	2,294,424	2,120,007	174,417
	諸会費	14,500	14,500	
	減価償却費	838,748	652,584	186,164
	サービス活動費用計 (2)	150,943,904	142,892,764	8,051,140
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,509,872	28,549,359	△2,039,487
サービス	収 その他のサービス活動外収益	128,400	7,500	120,900
	受入研修費収益	128,400		128,400
	雑収益		7,500	△7,500
	サービス活動外収益計 (4)	128,400	7,500	120,900
活 費	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	128,400	7,500	120,900
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,638,272	28,556,859	△1,918,587
特別	収 拠点区分間繰入金収益		3,031,160	△3,031,160
	特別収益計 (8)		3,031,160	△3,031,160
増減	費 拠点区分間繰入金費用	11,033,000	25,829,327	△14,796,327
	特別費用計 (9)	11,033,000	25,829,327	△14,796,327
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,033,000	△22,798,167	11,765,167
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,605,272	5,758,692	9,846,580
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	5,758,692		5,758,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,363,964	5,758,692	15,605,272
活動	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)			
増減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,363,964	5,758,692	15,605,272

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	77,727,085	79,651,922	△1,924,837	
	益 居宅介護料収益	51,656,798	51,912,927	△256,129	
	介護報酬収益	46,461,418	46,606,307	△144,889	
	介護負担金収益(公費)		4,096	△4,096	
	介護負担金収益(一般)	5,195,380	5,302,524	△107,144	
	地域密着型介護料収益	7,295,782	12,063,354	△4,767,572	
	介護報酬収益	5,923,110	10,243,537	△4,320,427	
	介護負担金収益(公費)	2,249		2,249	
	介護負担金収益(一般)	1,370,423	1,819,817	△449,394	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,566,597	4,624,326	△57,729	
	事業費収益	4,011,966	4,159,248	△147,282	
	事業負担金収益(公費)	91,923	92,025	△102	
	事業負担金収益(一般)	462,708	373,053	89,655	
	利用者等利用料収益	5,504,531	5,258,015	246,516	
	居宅介護サービス利用料収益	43,200	45,000	△1,800	
	地域密着型介護サービス利用料収益	7,500	19,500	△12,000	
	食費収益(一般)	4,974,210	5,077,500	△103,290	
	その他の利用料収益	479,621	116,015	363,606	
	その他の事業収益	8,703,377	5,793,300	2,910,077	
	補助金事業収益(公費)	645,000	90,000	555,000	
	受託事業収益(公費)	4,724,430	2,574,300	2,150,130	
	指定管理料収益	3,333,947	3,129,000	204,947	
	老人福祉事業収益	43,752,314	43,234,269	518,045	
	その他の事業収益	43,752,314	43,234,269	518,045	
	入浴料収益		85,700	△85,700	
	指定管理料収益	43,750,794	43,147,249	603,545	
	その他の事業収益	1,520	1,320	200	
	サービス活動収益計 (1)	121,479,399	122,886,191	△1,406,792	
	費 用	人件費	79,901,371	76,745,140	3,156,231
		職員給料	44,375,347	42,280,264	2,095,083
職員賞与		6,099,443	6,294,521	△195,078	
賞与引当金繰入		4,536,000	4,538,000	△2,000	
非常勤職員給与		13,413,262	12,408,600	1,004,662	
退職給付費用		2,012,000	2,427,000	△415,000	
法定福利費		9,465,319	8,796,755	668,564	
事業費		17,959,694	17,049,862	909,832	
給食費		3,777,452	3,828,660	△51,208	
保健衛生費		270,279	535,744	△265,465	
教養娯楽費		1,488,333	1,437,206	51,127	
水道光熱費		8,929,078	7,961,495	967,583	
消耗器具備品費		508,452	457,398	51,054	
保険料		575,085	389,546	185,539	
賃借料		850,680	1,019,640	△168,960	
教育指導費	101,700	80,100	21,600		

中央地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	車両費	1,426,955	1,302,993	123,962
	雑費	31,680	37,080	△5,400
	事務費	18,599,648	17,528,940	1,070,708
	福利厚生費	250,371	209,376	40,995
	職員被服費	111,903	171,479	△59,576
	研修研究費	136,320	74,870	61,450
	事務消耗品費	273,293	242,558	30,735
	修繕費	3,467,278	2,882,958	584,320
	通信運搬費	285,984	287,433	△1,449
	広報費	58,575	69,025	△10,450
	業務委託費	10,870,858	10,322,937	547,921
	手数料	118,820	120,360	△1,540
	租税公課	114,000	87,600	26,400
	保守料	2,909,832	3,059,344	△149,512
	諸会費	1,000	1,000	
	雑費	1,414		1,414
	減価償却費	836,099	812,819	23,280
	サービス活動費用計 (2)	117,296,812	112,136,761	5,160,051
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,182,587	10,749,430	△6,566,843
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	218,650	121,645	97,005
	受入研修費収益	156,840	81,633	75,207
	雑収益	61,810	40,012	21,798
	サービス活動外収益計 (4)	218,650	121,645	97,005
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)	218,650	121,645	97,005	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,401,237	10,871,075	△6,469,838	
特別増減の部	取 益			
	事業区分間繰入金収益		4,297,724	△4,297,724
	拠点区分間繰入金収益	9,863,404	983,895	8,879,509
	特別収益計 (8)	9,863,404	5,281,619	4,581,785
	費用			
固定資産売却損・処分損	53,335	1	53,334	
器具及び備品売却損・処分損	53,335	1	53,334	
拠点区分間繰入金費用	11,489,000	11,892,000	△403,000	
特別費用計 (9)	11,542,335	11,892,001	△349,666	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,678,931	△6,610,382	4,931,451	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,722,306	4,260,693	△1,538,387	
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	16,734,186	12,473,493	4,260,693
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,456,492	16,734,186	2,722,306
	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)				
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,456,492	16,734,186	2,722,306

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	114,877,798	101,062,658	13,815,140
	居宅介護料収益	62,005,214	55,705,710	6,299,504
	介護報酬収益	55,096,919	49,697,466	5,399,453
	介護負担金収益(公費)	269,851	85,069	184,782
	介護負担金収益(一般)	6,638,444	5,923,175	715,269
	地域密着型介護料収益	36,609,200	30,712,505	5,896,695
	介護報酬収益	30,984,181	25,377,800	5,606,381
	介護予防報酬収益	183,995	1,184,677	△1,000,682
	介護負担金収益(公費)	713,850	569,370	144,480
	介護負担金収益(一般)	4,706,729	3,449,019	1,257,710
	介護予防負担金収益(一般)	20,445	131,639	△111,194
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,956,914	3,872,273	84,641
	事業費収益	3,543,301	3,461,767	81,534
	事業負担金収益(一般)	413,613	410,506	3,107
	利用者等利用料収益	8,963,507	8,428,370	535,137
	食費収益(一般)	6,851,000	6,271,340	579,660
	その他の利用料収益	2,112,507	2,157,030	△44,523
	その他の事業収益	3,342,963	2,343,800	999,163
	補助金事業収益(公費)	700,000	290,000	410,000
	受託事業収益(公費)	635,800	635,800	
	指定管理料収益	2,007,163	1,418,000	589,163
	老人福祉事業収益	45,227,767	43,523,348	1,704,419
	その他の事業収益	45,227,767	43,523,348	1,704,419
	入浴料収益	671,800	438,700	233,100
	指定管理料収益	44,554,967	43,084,000	1,470,967
	その他の事業収益	1,000	648	352
	サービス活動収益計(1)	160,105,565	144,586,006	15,519,559
費用	人件費	88,311,248	80,231,961	8,079,287
	職員給料	43,637,507	40,670,961	2,966,546
	職員賞与	4,565,248	4,133,362	431,886
	賞与引当金繰入	3,546,000	3,775,000	△229,000
	非常勤職員給与	24,081,311	20,616,246	3,465,065
	退職給付費用	1,531,000	2,377,000	△846,000
	法定福利費	10,950,182	8,659,392	2,290,790
	事業費	26,644,444	22,905,996	3,738,448
	給食費	5,247,695	4,759,699	487,996
	保健衛生費	411,375	529,598	△118,223
	教養娯楽費	1,664,956	1,674,470	△9,514
	水道光熱費	15,172,519	12,161,725	3,010,794
	消耗器具備品費	681,120	628,988	52,132
	保険料	663,849	509,034	154,815
	賃借料	354,480	523,440	△168,960
	教育指導費	102,859	86,160	16,699
車両費	2,308,118	1,999,863	308,255	

北部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	雑費	37,473	33,019	4,454	
	事務費	21,304,363	20,074,094	1,230,269	
	福利厚生費	350,574	241,523	109,051	
	職員被服費	246,554	193,644	52,910	
	研修研究費	119,970	66,330	53,640	
	事務消耗品費	182,583	352,185	△169,602	
	修繕費	4,815,295	5,327,242	△511,947	
	通信運搬費	337,277	398,386	△61,109	
	広報費	58,575	69,025	△10,450	
	業務委託費	12,636,505	10,858,147	1,778,358	
	手数料	170,375	168,321	2,054	
	租税公課	158,200	94,900	63,300	
	保守料	2,228,455	2,299,963	△71,508	
	雑費		4,428	△4,428	
	減価償却費	1,470,284	1,424,351	45,933	
	サービス活動費用計 (2)	137,730,339	124,636,402	13,093,937	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,375,226	19,949,604	2,425,622	
サ	取	その他のサービス活動外収益	106,697	129,106	△22,409
ー	益	受入研修費収益	64,446	52,223	12,223
ビ		雑収益	42,251	76,883	△34,632
ス		サービス活動外収益計 (4)	106,697	129,106	△22,409
活	費	サービス活動外費用計 (5)			
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	106,697	129,106	△22,409
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,481,923	20,078,710	2,403,213
特	取	拠点区分間繰入金収益		747,890	△747,890
別	益	特別収益計 (8)		747,890	△747,890
増	費	拠点区分間繰入金費用	23,257,404	14,063,000	9,194,404
減	用	特別費用計 (9)	23,257,404	14,063,000	9,194,404
の		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△23,257,404	△13,315,110	△9,942,294
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△775,481	6,763,600	△7,539,081
繰		前期繰越活動増減差額 (12)	30,501,843	23,738,243	6,763,600
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,726,362	30,501,843	△775,481
活		基本金取崩額 (14)			
動		その他の積立金取崩額 (15)			
増		その他の積立金積立額 (16)			
減		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,726,362	30,501,843	△775,481

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	50,150,795	47,587,663	2,563,132
	居宅介護料収益	42,587,220	39,080,895	3,506,325
	介護報酬収益	37,755,281	34,240,819	3,514,462
	介護負担金収益(公費)	150,001	506,217	△356,216
	介護負担金収益(一般)	4,681,938	4,333,859	348,079
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,650,962	1,935,507	△284,545
	事業費収益	1,415,394	1,505,676	△90,282
	事業負担金収益(公費)	65,438	212,221	△146,783
	事業負担金収益(一般)	170,130	217,610	△47,480
	利用者等利用料収益	3,489,250	3,280,961	208,289
	食費収益(一般)	3,456,400	3,199,770	256,630
	その他の利用料収益	32,850	81,191	△48,341
	その他の事業収益	2,423,363	3,290,300	△866,937
	補助金事業収益(公費)	460,000	1,092,000	△632,000
	受託事業収益(公費)	1,733,800	2,198,300	△464,500
	指定管理料収益	229,563		229,563
	老人福祉事業収益	40,534,359	39,258,260	1,276,099
	その他の事業収益	40,534,359	39,258,260	1,276,099
	入浴料収益	862,220	563,700	298,520
	指定管理料収益	39,671,239	38,693,000	978,239
その他の事業収益	900	1,560	△660	
サービス活動収益計(1)		90,685,154	86,845,923	3,839,231
費用	人件費	56,123,988	54,044,946	2,079,042
	職員給料	27,201,382	26,579,552	621,830
	職員賞与	3,438,130	3,914,391	△476,261
	賞与引当金繰入	2,874,000	3,037,000	△163,000
	非常勤職員給与	15,055,865	13,100,767	1,955,098
	退職給付費用	1,385,000	1,883,000	△498,000
	法定福利費	6,169,611	5,530,236	639,375
	事業費	18,068,393	14,252,598	3,815,795
	給食費	2,602,281	2,397,392	204,889
	保健衛生費	377,211	807,065	△429,854
	教養娯楽費	1,650,759	1,457,892	192,867
	水道光熱費	11,110,223	7,292,107	3,818,116
	消耗器具備品費	403,871	458,641	△54,770
	保険料	496,826	358,096	138,730
	賃借料	193,080	362,040	△168,960
	教育指導費	77,400	80,100	△2,700
	車両費	1,125,062	1,001,105	123,957
	雑費	31,680	38,160	△6,480
	事務費	12,451,166	12,782,058	△330,892
	福利厚生費	171,917	141,690	30,227
職員被服費	79,629	70,862	8,767	
研修研究費	5,040	10,750	△5,710	

南部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	196,042	156,855	39,187
	修繕費	921,570	2,340,550	△1,418,980
	通信運搬費	186,280	230,002	△43,722
	会議費		2,352	△2,352
	広報費	39,380	69,025	△29,645
	業務委託費	8,418,803	7,376,621	1,042,182
	手数料	104,600	105,480	△880
	租税公課	98,100	69,900	28,200
	保守料	2,229,805	2,207,971	21,834
	減価償却費	467,125	436,969	30,156
	サービス活動費用計 (2)	87,110,672	81,516,571	5,594,101
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,574,482	5,329,352	△1,754,870
サービス活動	その他のサービス活動外収益	209,638	148,235	61,403
	受入研修費収益	139,749	99,292	40,457
	雑収益	69,889	48,943	20,946
	サービス活動外収益計 (4)	209,638	148,235	61,403
	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)	209,638	148,235	61,403
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,784,120	5,477,587	△1,693,467
特別増減	拠点区分間繰入金収益		490,995	△490,995
	特別収益計 (8)		490,995	△490,995
増減	拠点区分間繰入金費用	9,041,000	9,045,000	△4,000
	特別費用計 (9)	9,041,000	9,045,000	△4,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,041,000	△8,554,005	△486,995
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,256,880	△3,076,418	△2,180,462
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	31,125,523	34,201,941	△3,076,418
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	25,868,643	31,125,523	△5,256,880
活動増減	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)	25,868,643	31,125,523	△5,256,880

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	50,634,386	43,781,795	6,852,591
	居宅介護料収益	36,405,673	30,010,547	6,395,126
	介護報酬収益	32,326,144	26,592,920	5,733,224
	介護負担金収益(公費)	343,831	221,178	122,653
	介護負担金収益(一般)	3,735,698	3,196,449	539,249
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,195,743	2,164,400	31,343
	事業費収益	1,909,093	1,937,346	△28,253
	事業負担金収益(公費)		15,886	△15,886
	事業負担金収益(一般)	286,650	211,168	75,482
	利用者等利用料収益	3,211,500	2,802,048	409,452
	食費収益(一般)	3,203,100	2,692,620	510,480
	その他の利用料収益	8,400	109,428	△101,028
	その他の事業収益	8,821,470	8,804,800	16,670
	補助金事業収益(公費)	425,000	999,000	△574,000
	受託事業収益(公費)	3,121,300	2,865,800	255,500
	指定管理料収益	5,275,170	4,940,000	335,170
	老人福祉事業収益	46,730,455	44,983,264	1,747,191
	その他の事業収益	46,730,455	44,983,264	1,747,191
	入浴料収益	841,550	560,600	280,950
	指定管理料収益	45,882,405	44,420,000	1,462,405
その他の事業収益	6,500	2,664	3,836	
サービス活動収益計(1)		97,364,841	88,765,059	8,599,782
費用	人件費	59,525,950	52,468,006	7,057,944
	職員給料	29,774,927	26,806,950	2,967,977
	職員賞与	3,968,450	2,836,864	1,131,586
	賞与引当金繰入	2,785,000	2,287,000	498,000
	非常勤職員給与	14,868,979	13,764,956	1,104,023
	退職給付費用	948,000	1,244,000	△296,000
	法定福利費	7,180,594	5,528,236	1,652,358
	事業費	20,832,393	16,813,944	4,018,449
	給食費	2,354,126	1,984,747	369,379
	保健衛生費	117,424	610,385	△492,961
	教養娯楽費	1,410,428	1,376,847	33,581
	水道光熱費	14,856,068	10,769,952	4,086,116
	消耗器具備品費	390,623	478,756	△88,133
	保険料	405,148	298,728	106,420
	賃借料	193,080	362,040	△168,960
	教育指導費	91,777	91,341	436
	車両費	982,039	809,468	172,571
	雑費	31,680	31,680	
	事務費	15,765,218	14,009,630	1,755,588
	福利厚生費	189,777	146,629	43,148
職員被服費	167,497	114,977	52,520	
研修研究費	19,400	13,650	5,750	

西部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	152,789	338,910	△186,121
	修繕費	4,111,438	3,077,573	1,033,865
	通信運搬費	249,965	267,808	△17,843
	広報費	39,380	80,905	△41,525
	業務委託費	8,078,775	7,199,481	879,294
	手数料	98,385	97,890	495
	租税公課	48,900	54,300	△5,400
	保守料	2,607,292	2,617,507	△10,215
	雑費	1,620		1,620
	減価償却費	492,672	457,856	34,816
	サービス活動費用計 (2)	96,616,233	83,749,436	12,866,797
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	748,608	5,015,623	△4,267,015
サービス活動	その他のサービス活動外収益	194,946	128,143	66,803
	受入研修費収益	130,206	70,298	59,908
	雑収益	64,740	57,845	6,895
	サービス活動外収益計 (4)	194,946	128,143	66,803
	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)	194,946	128,143	66,803
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	943,554	5,143,766	△4,200,212
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	6,878,254	5,684,986	1,193,268
	拠点区分間繰入金収益		566,910	△566,910
	特別収益計 (8)	6,878,254	6,251,896	626,358
	拠点区分間繰入金費用	8,596,000	9,045,000	△449,000
	特別費用計 (9)	8,596,000	9,045,000	△449,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,717,746	△2,793,104	1,075,358
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△774,192	2,350,662	△3,124,854
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,350,662		2,350,662
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,576,470	2,350,662	△774,192
	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)	1,576,470	2,350,662	△774,192

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	60,833,497	54,522,045	6,311,452
	居宅介護料収益	51,328,439	45,184,943	6,143,496
	介護報酬収益	45,675,009	40,171,586	5,503,423
	介護負担金収益(公費)		56,753	△56,753
	介護負担金収益(一般)	5,653,430	4,956,604	696,826
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,653,961	3,300,472	△646,511
	事業費収益	2,418,750	2,939,119	△520,369
	事業負担金収益(一般)	235,211	361,353	△126,142
	利用者等利用料収益	4,099,320	3,643,830	455,490
	居宅介護サービス利用料収益		1,500	△1,500
	食費収益(一般)	4,094,820	3,642,330	452,490
	その他の利用料収益	4,500		4,500
	その他の事業収益	2,751,777	2,392,800	358,977
	補助金事業収益(公費)	460,000	70,000	390,000
	受託事業収益(公費)	1,957,300	2,322,800	△365,500
	指定管理料収益	324,877		324,877
	その他の事業収益	9,600		9,600
	老人福祉事業収益	43,524,187	41,970,060	1,554,127
	その他の事業収益	43,524,187	41,970,060	1,554,127
	入浴料収益	623,120	448,500	174,620
指定管理料収益	42,898,419	41,520,000	1,378,419	
その他の事業収益	2,648	1,560	1,088	
	サービス活動収益計 (1)	104,357,684	96,492,105	7,865,579
費 用	人件費	68,204,063	63,859,232	4,344,831
	職員給料	34,582,563	31,191,447	3,391,116
	職員賞与	4,925,929	4,955,703	△29,774
	賞与引当金繰入	3,429,000	3,073,000	356,000
	非常勤職員給与	15,764,262	15,977,664	△213,402
	退職給付費用	1,366,000	1,778,000	△412,000
	法定福利費	8,136,309	6,883,418	1,252,891
	事業費	24,101,086	19,399,165	4,701,921
	給食費	3,097,284	2,771,191	326,093
	保健衛生費	364,560	399,670	△35,110
	教養娯楽費	1,692,404	1,402,630	289,774
	水道光熱費	16,039,749	11,717,734	4,322,015
	消耗器具備品費	506,704	608,967	△102,263
	保険料	401,718	378,224	23,494
	賃借料	439,080	608,040	△168,960
	教育指導費	73,350	80,100	△6,750
	車輛費	1,454,557	1,397,689	56,868
	雑費	31,680	34,920	△3,240
	事務費	12,653,296	11,382,616	1,270,680
	福利厚生費	233,007	203,532	29,475
職員被服費	143,121	92,323	50,798	

東部地域福祉センター(社)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	研修研究費	8,660	10,750	△2,090
	事務消耗品費	261,670	362,059	△100,389
	修繕費	1,740,886	1,308,558	432,328
	通信運搬費	239,537	245,675	△6,138
	広報費	39,380	69,025	△29,645
	業務委託費	7,794,256	6,722,706	1,071,550
	手数料	101,410	99,375	2,035
	租税公課	1,800	153,600	△151,800
	保守料	2,084,569	2,115,013	△30,444
	雑費	5,000		5,000
	減価償却費	566,178	473,495	92,683
	サービス活動費用計 (2)	105,524,623	95,114,508	10,410,115
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,166,939	1,377,597	△2,544,536
サービス	その他のサービス活動外収益	239,307	133,173	106,134
	受入研修費収益	175,988	80,058	95,930
	雑収益	63,319	53,115	10,204
	サービス活動外収益計 (4)	239,307	133,173	106,134
活動	サービス活動外費用計 (5)			
動	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	239,307	133,173	106,134
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△927,632	1,510,770	△2,438,402
特別増減の部	固定資産受贈額	547,800		547,800
	器具及び備品受贈額	547,800		547,800
	事業区分間繰入金収益	2,652,826		2,652,826
	拠点区分間繰入金収益		523,792	△523,792
	特別収益計 (8)	3,200,626	523,792	2,676,834
	費用	拠点区分間繰入金費用	10,083,000	9,975,000
	特別費用計 (9)	10,083,000	9,975,000	108,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,882,374	△9,451,208	2,568,834
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△7,810,006	△7,940,438	130,432
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	14,661,528	22,601,966	△7,940,438
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,851,522	14,661,528	△7,810,006
活動増減	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)	6,851,522	14,661,528	△7,810,006

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	5,603,847	5,077,901	525,946
	益 加工作業収益	3,809,814	4,261,301	△451,487
	業務請負収益	1,794,033	816,600	977,433
	障害福祉サービス等事業収益	68,448,056	66,859,779	1,588,277
	自立支援給付費収益	64,884,456	63,536,629	1,347,827
	訓練等給付費収益	64,884,456	63,536,629	1,347,827
	特定費用収益	3,193,600	3,279,150	△85,550
	食費収益	2,872,400	3,000,000	△127,600
	その他の特定費用収益	321,200	279,150	42,050
	その他の事業収益	370,000	44,000	326,000
	補助金事業収益(公費)	370,000	44,000	326,000
	経常経費寄附金収益		100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	74,051,903	72,037,680	2,014,223
費 用	人件費	53,808,451	46,328,045	7,480,406
	職員給料	33,198,291	28,337,208	4,861,083
	職員賞与	4,530,034	2,952,054	1,577,980
	賞与引当金繰入	3,212,000	2,383,000	829,000
	非常勤職員給与	5,441,895	6,116,570	△674,675
	退職給付費用	935,000	1,165,000	△230,000
	法定福利費	6,491,231	5,374,213	1,117,018
	事業費	8,189,371	7,334,136	855,235
	給食費	2,607,651	2,762,041	△154,390
	保健衛生費	284,720	520,390	△235,670
	教養娯楽費	247,271	83,576	163,695
	水道光熱費	2,165,362	1,965,079	200,283
	消耗器具備品費	282,571	461,803	△179,232
	保険料	329,568	208,278	121,290
	賃借料	1,452,753	477,229	975,524
	車輛費	787,795	824,060	△36,265
	雑費	31,680	31,680	
	事務費	6,532,942	6,266,617	266,325
	福利厚生費	158,254	154,846	3,408
	職員被服費	162,184		162,184
	旅費交通費	12,000	1,260	10,740
	研修研究費	5,940	55,000	△49,060
	事務消耗品費	369,155	198,269	170,886
	修繕費	298,793	415,188	△116,395
	通信運搬費	392,836	397,619	△4,783
	業務委託費	4,681,926	4,632,777	49,149
	手数料	37,010	32,380	4,630
	租税公課	25,200	52,300	△27,100
	保守料	253,144	217,297	35,847
	諸会費	136,500	103,500	33,000
	雑費		6,181	△6,181

希望の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費用	5,603,847	5,077,901	525,946
	就労支援事業販売原価	5,603,847	5,077,901	525,946
	当期就労支援事業明細	5,603,847	5,077,901	525,946
	減価償却費	4,769,031	4,676,313	92,718
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,517,551	△4,517,551	
	サービス活動費用計 (2)	74,386,091	65,165,461	9,220,630
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△334,188	6,872,219	△7,206,407
サービス活動	取 その他のサービス活動外収益	544,960	501,800	43,160
	受入研修費収益	66,000	55,000	11,000
	利用者等外給食収益	465,600	446,800	18,800
	雑収益	13,360		13,360
	サービス活動外収益計 (4)	544,960	501,800	43,160
費用増減	費 その他のサービス活動外費用	425,720	407,370	18,350
	利用者等外給食費	425,720	407,370	18,350
	サービス活動外費用計 (5)	425,720	407,370	18,350
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	119,240	94,430	24,810
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△214,948	6,966,649	△7,181,597
特別増減	取 施設整備等補助金収益		31,591,267	△31,591,267
	施設整備等補助金収益		31,591,267	△31,591,267
	拠点区分間繰入金収益	3,051,875	764,625	2,287,250
	特別収益計 (8)	3,051,875	32,355,892	△29,304,017
の費用	費 国庫補助金等特別積立金積立額		31,591,267	△31,591,267
	拠点区分間繰入金費用	8,317,000	8,759,000	△442,000
	特別費用計 (9)	8,317,000	40,350,267	△32,033,267
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,265,125	△7,994,375	2,729,250
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△5,480,073	△1,027,726	△4,452,347
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,170,459	7,198,185	△1,027,726
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	690,386	6,170,459	△5,480,073
活動増減	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)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	690,386	6,170,459	△5,480,073

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	10,311,683	9,309,067	1,002,616
	益 商品販売収益	1,333	55,022	△53,689
	加工作業収益	7,465,010	7,324,205	140,805
	業務請負収益	2,845,340	1,929,840	915,500
	障害福祉サービス等事業収益	131,541,344	119,084,441	12,456,903
	自立支援給付費収益	124,263,044	112,947,991	11,315,053
	介護給付費収益	44,062,747	41,008,312	3,054,435
	訓練等給付費収益	80,200,297	71,939,679	8,260,618
	特定費用収益	6,608,300	6,085,450	522,850
	食費収益	5,897,600	5,493,600	404,000
	その他の特定費用収益	710,700	591,850	118,850
	その他の事業収益	670,000	51,000	619,000
	補助金事業収益(公費)	670,000	51,000	619,000
	サービス活動収益計(1)	141,853,027	128,393,508	13,459,519
費用	人件費	84,239,560	72,572,067	11,667,493
	職員給料	49,492,635	41,359,141	8,133,494
	職員賞与	5,522,754	5,252,320	270,434
	賞与引当金繰入	4,236,000	4,037,000	199,000
	非常勤職員給与	12,835,063	11,576,701	1,258,362
	退職給付費用	1,674,000	1,751,000	△77,000
	法定福利費	10,479,108	8,595,905	1,883,203
	事業費	13,809,049	12,272,659	1,536,390
	給食費	5,351,347	5,045,656	305,691
	保健衛生費	768,677	732,358	36,319
	教養娯楽費	459,827	129,768	330,059
	水道光熱費	3,805,565	3,115,519	690,046
	消耗器具備品費	373,830	471,590	△97,760
	保険料	457,749	243,943	213,806
	賃借料	1,224,072	1,178,904	45,168
	車輛費	1,350,642	1,339,081	11,561
	雑費	17,340	15,840	1,500
	事務費	14,355,583	14,832,294	△476,711
	福利厚生費	292,394	257,644	34,750
	職員被服費	107,552	4,654	102,898
	研修研究費	26,500		26,500
	事務消耗品費	867,850	1,295,528	△427,678
	修繕費	2,362,316	1,623,644	738,672
	通信運搬費	291,062	292,332	△1,270
	業務委託費	9,294,698	10,243,624	△948,926
	手数料	68,385	68,710	△325
	租税公課	84,300	50,400	33,900
	保守料	774,476	849,608	△75,132
	諸会費	180,500	143,500	37,000
	雑費	5,550	2,650	2,900

のぞみの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	就労支援事業費用	10,311,683	9,309,067	1,002,616
	就労支援事業販売原価	10,311,683	9,309,067	1,002,616
	当期就労支援事業明細	10,311,683	9,309,067	1,002,616
	減価償却費	6,125,658	6,084,934	40,724
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,024,917	△5,024,917	
	サービス活動費用計 (2)	123,816,616	110,046,104	13,770,512
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,036,411	18,347,404	△310,993
サービス活動	取 その他のサービス活動外収益	949,310	1,088,600	△139,290
	受入研修費収益	55,000	96,200	△41,200
	利用者等外給食収益	882,800	992,400	△109,600
	雑収益	11,510		11,510
	サービス活動外収益計 (4)	949,310	1,088,600	△139,290
費用増減	費 その他のサービス活動外費用	809,602	916,766	△107,164
	利用者等外給食費	809,602	916,766	△107,164
	サービス活動外費用計 (5)	809,602	916,766	△107,164
減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,708	171,834	△32,126
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,176,119	18,519,238	△343,119
特別増減の部	取 施設整備等補助金収益		72,602,588	△72,602,588
	施設整備等補助金収益		72,602,588	△72,602,588
	拠点区分間繰入金収益	685,974	1,722,646	△1,036,672
	特別収益計 (8)	685,974	74,325,234	△73,639,260
	費 国庫補助金等特別積立金積立額		72,602,588	△72,602,588
拠点区分間繰入金費用	14,364,000	50,671,000	△36,307,000	
特別費用計 (9)	14,364,000	123,273,588	△108,909,588	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,678,026	△48,948,354	35,270,328
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,498,093	△30,429,116	34,927,209
繰越活動増減	繰 前期繰越活動増減差額 (12)	47,275,544	77,704,660	△30,429,116
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,773,637	47,275,544	4,498,093
	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)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,773,637	47,275,544	4,498,093

そだちの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	131,937,120	134,748,763	△2,811,643
	自立支援給付費収益	125,684,725	128,608,663	△2,923,938
	介護給付費収益	125,684,725	128,608,663	△2,923,938
	特定費用収益	5,388,950	5,562,650	△173,700
	食費収益	5,016,800	5,256,800	△240,000
	その他の特定費用収益	372,150	305,850	66,300
	その他の事業収益	863,445	577,450	285,995
	補助金事業収益(公費)	809,160	549,210	259,950
	補助金事業収益(一般)	20,000		20,000
	その他の事業収益	34,285	28,240	6,045
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	131,987,120	134,748,763	△2,761,643
	費用	人件費	91,993,143	85,045,773
職員給料		53,161,803	46,484,132	6,677,671
職員賞与		6,911,596	6,381,468	530,128
賞与引当金繰入		5,304,000	5,309,000	△5,000
非常勤職員給与		13,066,871	14,009,873	△943,002
退職給付費用		2,383,000	3,001,000	△618,000
法定福利費		11,165,873	9,860,300	1,305,573
事業費		13,755,932	11,696,175	2,059,757
給食費		4,764,949	4,974,697	△209,748
保健衛生費		627,695	760,200	△132,505
教養娯楽費		484,329	256,793	227,536
本人支給金			28,240	△28,240
水道光熱費		4,687,041	3,817,051	869,990
消耗器具備品費		416,714	401,016	15,698
保険料		465,688	190,744	274,944
賃借料		623,221	214,553	408,668
車輛費		1,649,431	1,020,467	628,964
雑費		36,864	32,414	4,450
事務費		13,919,759	14,478,870	△559,111
福利厚生費		290,511	267,324	23,187
職員被服費		304,062	185,460	118,602
研修研究費		95,180	50,760	44,420
事務消耗品費		521,534	1,767,480	△1,245,946
修繕費		2,165,685	1,644,452	521,233
通信運搬費		365,239	328,097	37,142
業務委託費		9,099,497	9,058,183	41,314
手数料		207,195	44,495	162,700
租税公課		48,200	24,000	24,200
保守料		737,656	1,060,619	△322,963
諸会費		85,000	48,000	37,000
減価償却費		5,818,089	5,760,734	57,355
国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,550,668	△5,550,668	

そだちの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計 (2)	119,936,255	111,430,884	8,505,371
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,050,865	23,317,879	△11,267,014
サービス活動	その他のサービス活動外収益	1,078,810	984,200	94,610
	受入研修費収益	115,000	55,000	60,000
	利用者等外給食収益	928,800	929,200	△400
	雑収益	35,010		35,010
	サービス活動外収益計 (4)	1,078,810	984,200	94,610
費用増減	その他のサービス活動外費用	855,844	849,238	6,606
	利用者等外給食費	855,844	849,238	6,606
	サービス活動外費用計 (5)	855,844	849,238	6,606
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	222,966	134,962	88,004
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,273,831	23,452,841	△11,179,010
特別増減の部	施設整備等補助金収益		60,831,111	△60,831,111
	施設整備等補助金収益		60,831,111	△60,831,111
	拠点区分間繰入金収益	341,058	2,257,284	△1,916,226
	特別収益計 (8)	341,058	63,088,395	△62,747,337
	国庫補助金等特別積立金積立額		60,831,111	△60,831,111
費用	拠点区分間繰入金費用	17,012,583	50,005,000	△32,992,417
	特別費用計 (9)	17,012,583	110,836,111	△93,823,528
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,671,525	△47,747,716	31,076,191
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,397,694	△24,294,875	19,897,181
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	57,352,316	81,647,191	△24,294,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,954,622	57,352,316	△4,397,694
繰越活動増減	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)	52,954,622	57,352,316	△4,397,694

にじの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取 障害福祉サービス等事業収益	119,674,143	118,518,590	1,155,553
	益 自立支援給付費収益	116,008,550	115,239,107	769,443
	介護給付費収益	116,008,550	115,239,107	769,443
	利用者負担金収益	211,727	53,185	158,542
	特定費用収益	3,043,866	3,152,298	△108,432
	食費収益	2,017,500	2,105,740	△88,240
	その他の特定費用収益	1,026,366	1,046,558	△20,192
	その他の事業収益	410,000	74,000	336,000
	補助金事業収益(公費)	410,000	74,000	336,000
	サービス活動収益計(1)	119,674,143	118,518,590	1,155,553
費 用	人件費	81,736,344	69,044,871	12,691,473
	職員給料	44,972,723	37,529,573	7,443,150
	職員賞与	4,583,578	3,502,199	1,081,379
	賞与引当金繰入	4,228,000	3,556,000	672,000
	非常勤職員給与	17,144,835	15,626,895	1,517,940
	退職給付費用	1,493,000	1,843,000	△350,000
	法定福利費	9,314,208	6,987,204	2,327,004
	事業費	11,806,562	10,407,119	1,399,443
	給食費	1,844,659	1,830,731	13,928
	保健衛生費	622,844	854,364	△231,520
	教養娯楽費	156,985	85,854	71,131
	水道光熱費	4,345,361	3,526,370	818,991
	消耗器具備品費	1,037,251	889,607	147,644
	保険料	649,150	359,615	289,535
	賃借料	1,356,603	1,008,603	348,000
	車輛費	1,762,029	1,820,295	△58,266
	雑費	31,680	31,680	
	事務費	5,906,902	5,820,830	86,072
	福利厚生費	403,663	390,465	13,198
	職員被服費	312,510	191,703	120,807
	研修研究費	6,440	9,440	△3,000
	事務消耗品費	641,639	949,838	△308,199
	修繕費	2,160,524	1,627,746	532,778
	通信運搬費	435,351	432,786	2,565
	業務委託費	880,498	747,495	133,003
	手数料	45,120	42,790	2,330
	租税公課	27,600	59,100	△31,500
	保守料	991,095	1,369,467	△378,372
	雑費	2,462		2,462
	減価償却費	4,479,114	4,335,116	143,998
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,033,394	△4,033,393	△1
	サービス活動費用計(2)	99,895,528	85,574,543	14,320,985
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,778,615	32,944,047	△13,165,432	
サ	取 その他のサービス活動外収益	2,187,400	984,000	1,203,400

にじの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
益 ビ ス 活	受入研修費収益	8,000		8,000
	利用者等外給食収益	1,044,400	984,000	60,400
	雑収益	1,135,000		1,135,000
	サービス活動外収益計 (4)	2,187,400	984,000	1,203,400
動 外 用	その他のサービス活動外費用	930,462	832,604	97,858
	利用者等外給食費	930,462	832,604	97,858
	サービス活動外費用計 (5)	930,462	832,604	97,858
増 減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,256,938	151,396	1,105,542
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		21,035,553	33,095,443	△12,059,890
特 別 増 減 の 部	取 施設整備等補助金収益		67,987,573	△67,987,573
	益 施設整備等補助金収益		67,987,573	△67,987,573
	増 拠点区分間繰入金収益	501,369	1,478,585	△977,216
	減 特別収益計 (8)	501,369	69,466,158	△68,964,789
	の 費用 国庫補助金等特別積立金積立額		67,987,573	△67,987,573
部	用 拠点区分間繰入金費用	14,752,000	30,623,000	△15,871,000
	特別費用計 (9)	14,752,000	98,610,573	△83,858,573
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△14,250,631	△29,144,415	14,893,784
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,784,922	3,951,028	2,833,894
繰 越	前期繰越活動増減差額 (12)	28,010,537	24,059,509	3,951,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,795,459	28,010,537	6,784,922
活 動 増 減	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)		34,795,459	28,010,537	6,784,922

友愛の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	179,775,438	173,034,834	6,740,604
	自立支援給付費収益	30,964,745	32,013,612	△1,048,867
	計画相談支援給付費収益	30,964,745	32,013,612	△1,048,867
	障害児施設給付費収益	53,332,910	49,537,932	3,794,978
	障害児相談支援給付費収益	53,332,910	49,537,932	3,794,978
	その他の事業収益	95,477,783	91,483,290	3,994,493
	補助金事業収益(公費)	134,000	36,000	98,000
	受託事業収益(公費)	31,424,875	28,684,130	2,740,745
	受託事業収益(一般)	61,367,508	60,320,500	1,047,008
	指定管理料収益	2,493,000	2,342,000	151,000
	その他の事業収益	58,400	100,660	△42,260
	電話相談事業収益	10,497,190	9,006,800	1,490,390
	その他の事業収益	10,497,190	9,006,800	1,490,390
	受託事業収益(公費)	10,497,190	9,006,800	1,490,390
サービス活動収益計(1)	190,272,628	182,041,634	8,230,994	
費 用	人件費	145,545,735	150,517,254	△4,971,519
	職員給料	85,486,524	90,415,884	△4,929,360
	職員賞与	11,260,880	12,710,770	△1,449,890
	賞与引当金繰入	10,465,000	11,173,000	△708,000
	非常勤職員給与	15,068,582	10,574,198	4,494,384
	退職給付費用	5,169,000	6,776,000	△1,607,000
	法定福利費	18,095,749	18,867,402	△771,653
	事業費	12,695,130	10,892,648	1,802,482
	保健衛生費	158,136	78,089	80,047
	教養娯楽費	10,043,290	8,406,595	1,636,695
	水道光熱費	297,102	291,383	5,719
	燃料費	8,518	5,694	2,824
	消耗器具備品費	124,610	215,504	△90,894
	保険料	329,139	236,004	93,135
	賃借料	1,407,252	1,304,842	102,410
	教育指導費		56,481	△56,481
	車輛費	238,882	246,899	△8,017
	雑費	88,201	51,157	37,044
	事務費	15,786,083	13,384,715	2,401,368
	福利厚生費	466,822	455,611	11,211
	職員被服費	29,526	13,520	16,006
	研修研究費	323,540	210,640	112,900
	事務消耗品費	1,786,915	1,098,928	687,987
	印刷製本費	26,400	42,570	△16,170
	修繕費	421,520	71,742	349,778
	通信運搬費	737,691	715,978	21,713
	広報費	337,700	277,200	60,500
業務委託費	3,865,680	2,679,187	1,186,493	
手数料	135,485	318,287	△182,802	

友愛の家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	土地・建物賃借料	670,288	668,226	2,062
	租税公課	6,032,000	5,948,300	83,700
	保守料	934,516	826,959	107,557
	諸会費	17,000	17,000	
	雑費	1,000	40,567	△39,567
	減価償却費	995,748	809,974	185,774
	サービス活動費用計 (2)	175,022,696	175,604,591	△581,895
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	15,249,932	6,437,043	8,812,889
サービス活動	取 益			
	その他のサービス活動外収益	218,800	127,160	91,640
	雑収益	218,800	127,160	91,640
	サービス活動外収益計 (4)	218,800	127,160	91,640
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)	218,800	127,160	91,640
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,468,732	6,564,203	8,904,529
特別増減の部	取 益			
	固定資産売却益	9,999		9,999
	車輛運搬具売却益	9,999		9,999
	事業区分間繰入金収益	9,136,000	6,952,000	2,184,000
	拠点区分間繰入金収益	53,022,000	62,014,080	△8,992,080
	特別収益計 (8)	62,167,999	68,966,080	△6,798,081
費用				
拠点区分間繰入金費用	58,216,000	171,545,000	△113,329,000	
特別費用計 (9)	58,216,000	171,545,000	△113,329,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,951,999	△102,578,920	106,530,919
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,420,731	△96,014,717	115,435,448
繰越活動増減	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	82,814,442	178,829,159	△96,014,717
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,235,173	82,814,442	19,420,731
	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)	102,235,173	82,814,442	19,420,731

こども発達支援センター拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	308,366,524	308,554,647	△188,123
	自立支援給付費収益	3,128,610	7,122,360	△3,993,750
	介護給付費収益	3,128,610	7,122,360	△3,993,750
	障害児施設給付費収益	252,379,338	249,378,114	3,001,224
	障害児通所給付費収益	252,379,338	249,378,114	3,001,224
	利用者負担金収益	4,558,279	4,445,382	112,897
	特定費用収益	5,975,820	6,314,460	△338,640
	食費収益	5,975,820	6,314,460	△338,640
	その他の事業収益	42,324,477	41,294,331	1,030,146
	補助金事業収益(公費)	993,000	47,000	946,000
	補助金事業収益(一般)	20,000		20,000
	受託事業収益(公費)	3,707,501	3,460,820	246,681
	指定管理料収益	37,601,976	37,782,011	△180,035
	その他の事業収益	2,000	4,500	△2,500
		サービス活動収益計(1)	308,366,524	308,554,647
費用	人件費	225,467,109	203,708,169	21,758,940
	職員給料	131,068,646	110,589,281	20,479,365
	職員賞与	13,739,114	14,429,557	△690,443
	賞与引当金繰入	13,751,000	13,867,000	△116,000
	非常勤職員給与	34,504,070	35,328,903	△824,833
	退職給付費用	5,235,000	7,356,000	△2,121,000
	法定福利費	27,169,279	22,137,428	5,031,851
	事業費	19,299,102	17,958,464	1,340,638
	給食費	5,686,338	6,038,607	△352,269
	保健衛生費	843,198	800,137	43,061
	教養娯楽費	585,430	370,263	215,167
	水道光熱費	6,586,115	6,155,647	430,468
	消耗器具備品費	3,561,031	2,745,964	815,067
	保険料	161,246	156,650	4,596
	賃借料	633,160	661,980	△28,820
	教育指導費	385,200	292,500	92,700
	車輛費	836,783	719,830	116,953
	雑費	20,601	16,886	3,715
	事務費	13,325,391	12,749,987	575,404
	福利厚生費	1,138,876	985,004	153,872
	職員被服費	435,463	200,689	234,774
	研修研究費	5,000	14,550	△9,550
	事務消耗品費	562,057	506,330	55,727
	印刷製本費	17,490	25,520	△8,030
	修繕費	348,856	371,881	△23,025
	通信運搬費	660,869	555,667	105,202
	業務委託費	9,384,102	9,385,530	△1,428
手数料	156,145	135,850	20,295	
土地・建物賃借料	143,910	143,768	142	

こども発達支援センター拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租税公課	36,100	104,500	△68,400
	保守料	323,123	244,298	78,825
	諸会費	113,400	76,400	37,000
	減価償却費	819,391	638,773	180,618
	サービス活動費用計 (2)	258,910,993	235,055,393	23,855,600
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	49,455,531	73,499,254	△24,043,723
サービス活動	収 その他のサービス活動外収益	5,555,958	5,100,844	455,114
	受入研修費収益	268,900	240,000	28,900
	利用者等外給食収益	5,282,050	4,859,350	422,700
	雑収益	5,008	1,494	3,514
	サービス活動外収益計 (4)	5,555,958	5,100,844	455,114
費用	その他のサービス活動外費用	4,701,117	4,465,901	235,216
	利用者等外給食費	4,701,117	4,465,901	235,216
	サービス活動外費用計 (5)	4,701,117	4,465,901	235,216
増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	854,841	634,943	219,898
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,310,372	74,134,197	△23,823,825	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益		1,546,957	△1,546,957
	拠点区分間固定資産移管収益	34,895		34,895
	特別収益計 (8)	34,895	1,546,957	△1,512,062
	費 拠点区分間繰入金費用	50,599,700	75,832,000	△25,232,300
の	拠点区分間固定資産移管費用	34,893		34,893
	特別費用計 (9)	50,634,593	75,832,000	△25,197,407
増減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△50,599,698	△74,285,043	23,685,345
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△289,326	△150,846	△138,480	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	79,688,860	79,839,706	△150,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,399,534	79,688,860	△289,326
活動増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
増減	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,399,534	79,688,860	△289,326

こども支援センターすだち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	89,490,562	90,339,772	△849,210
	障害児施設給付費収益	87,326,793	88,469,784	△1,142,991
	障害児通所給付費収益	87,326,793	88,469,784	△1,142,991
	利用者負担金収益	1,618,719	1,683,188	△64,469
	特定費用収益	240,050	142,800	97,250
	食費収益	101,400		101,400
	その他の特定費用収益	138,650	142,800	△4,150
	その他の事業収益	305,000	44,000	261,000
	補助金事業収益(公費)	305,000	44,000	261,000
サービス活動収益計(1)	89,490,562	90,339,772	△849,210	
費用	人件費	53,012,569	60,053,418	△7,040,849
	職員給料	31,434,170	36,813,578	△5,379,408
	職員賞与	4,109,391	6,190,168	△2,080,777
	賞与引当金繰入	3,632,000	4,084,000	△452,000
	非常勤職員給与	5,378,440	3,281,050	2,097,390
	退職給付費用	1,888,000	2,392,000	△504,000
	法定福利費	6,570,568	7,292,622	△722,054
	事業費	3,499,897	3,519,377	△19,480
	給食費	340,275	139,624	200,651
	保健衛生費	48,856	89,562	△40,706
	教養娯楽費	181,606	541,156	△359,550
	水道光熱費	665,956	564,470	101,486
	消耗器具備品費	309,832	356,860	△47,028
	保険料	276,238	222,326	53,912
	賃借料	1,348,502	1,342,122	6,380
	車両費	328,632	263,257	65,375
	事務費	1,709,212	1,840,789	△131,577
	福利厚生費	203,001	190,371	12,630
	研修研究費	22,720	42,180	△19,460
	事務消耗品費	219,534	185,621	33,913
	修繕費	78,760	115,280	△36,520
	通信運搬費	422,014	422,088	△74
	業務委託費	352,589	457,146	△104,557
	手数料	42,130	41,745	385
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	
	保守料	188,464	159,428	29,036
	雑費		46,930	△46,930
減価償却費	3,516,127	3,455,900	60,227	
サービス活動費用計(2)	61,737,805	68,869,484	△7,131,679	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,752,757	21,470,288	6,282,469	
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益		87,600	△87,600
	受入研修費収益		87,600	△87,600
サービス活動外収益計(4)		87,600	△87,600	
費用				
サービス活動外費用計(5)				

子ども支援センターすだち拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		87,600	△87,600
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		27,752,757	21,557,888	6,194,869
特別増減	取 拠点区分間繰入金収益		980,650	△980,650
	益 拠点区分間固定資産移管収益	34,893		34,893
	特別収益計 (8)	34,893	980,650	△945,757
減の部	費 拠点区分間繰入金費用	27,357,000	23,256,000	4,101,000
	用 拠点区分間固定資産移管費用	34,895		34,895
	特別費用計 (9)	27,391,895	23,256,000	4,135,895
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△27,357,002	△22,275,350	△5,081,652
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		395,755	△717,462	1,113,217
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	132,740,822	133,458,284	△717,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,136,577	132,740,822	395,755
活動増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
減	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)	133,136,577	132,740,822	395,755

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	112,789,501	113,236,780	△447,279
	居宅介護支援介護料収益	41,982,999	41,113,143	869,856
	居宅介護支援介護料収益	34,945,224	34,152,432	792,792
	介護予防支援介護料収益	7,037,775	6,960,711	77,064
	その他の事業収益	70,806,502	72,123,637	△1,317,135
	補助金事業収益(公費)	105,000	40,000	65,000
	受託事業収益(公費)	68,097,060	69,527,640	△1,430,580
	指定管理料収益	1,657,635	1,568,000	89,635
	その他の事業収益	946,807	987,997	△41,190
	法人後見事業収益	2,183,000	2,203,000	△20,000
	法人後見事業収益	2,183,000	2,203,000	△20,000
	福祉人材育成事業収益		303,655	△303,655
	その他の事業収益		303,655	△303,655
	受託事業収益(公費)		303,655	△303,655
	サービス活動収益計(1)	114,972,501	115,743,435	△770,934
費用	人件費	89,805,840	94,157,454	△4,351,614
	職員給料	54,723,993	55,216,565	△492,572
	職員賞与	5,194,000	8,135,291	△2,941,291
	賞与引当金繰入	4,954,000	6,327,000	△1,373,000
	非常勤職員給与	10,804,030	9,978,435	825,595
	退職給付費用	2,382,000	3,270,000	△888,000
	法定福利費	11,747,817	11,230,163	517,654
	事業費	4,314,635	3,982,652	331,983
	保健衛生費	261,870	534,774	△272,904
	水道光熱費	1,712,676	1,157,658	555,018
	消耗器具備品費	125,099	157,479	△32,380
	保険料	390,054	289,100	100,954
	賃借料	1,384,740	1,459,010	△74,270
	教育指導費	2,000		2,000
	車輛費	438,196	381,981	56,215
	雑費		2,650	△2,650
	事務費	10,173,309	9,238,951	934,358
	福利厚生費	323,900	307,474	16,426
	研修研究費	221,250	221,250	
	事務消耗品費	4,895,550	3,895,452	1,000,098
	印刷製本費	43,890	17,050	26,840
	修繕費	46,898	717,952	△671,054
	通信運搬費	1,524,609	1,508,695	15,914
	会議費	2,160	3,123	△963
	業務委託費	1,340,240	1,256,640	83,600
	手数料	156,025	104,380	51,645
	租税公課	456,500	446,100	10,400
保守料	1,032,805	640,835	391,970	
雑費	129,482	120,000	9,482	

高年者センター岡崎(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	減価償却費	884,917	884,917	
	サービス活動費用計 (2)	105,178,701	108,263,974	△3,085,273
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,793,800	7,479,461	2,314,339
サ	取 サービス活動外収益計 (4)			
	費 サービス活動外費用計 (5)			
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,793,800	7,479,461	2,314,339
特	取 事業区分間繰入金収益	2,735,730	3,883,707	△1,147,977
別	益 特別収益計 (8)	2,735,730	3,883,707	△1,147,977
増	費 事業区分間繰入金費用	7,534,000	7,752,000	△218,000
減	用 特別費用計 (9)	7,534,000	7,752,000	△218,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,798,270	△3,868,293	△929,977
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,995,530	3,611,168	1,384,362
繰	越 前期繰越活動増減差額 (12)	35,660,100	32,048,932	3,611,168
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,655,630	35,660,100	4,995,530
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,655,630	35,660,100	4,995,530

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収入			
	老人福祉事業収益	44,481,653	43,369,463	1,112,190
	その他の事業収益	44,481,653	43,369,463	1,112,190
	管理費収益	23,648,849	23,708,703	△59,854
	家賃収益	10,270,000	8,572,000	1,698,000
	食費収益	9,210,106	9,880,995	△670,889
	その他の利用料収益	1,352,698	1,207,765	144,933
	サービス活動収益計 (1)	44,481,653	43,369,463	1,112,190
	費用			
	人件費	15,408,394	14,724,976	683,418
	職員給料	6,654,201	6,338,267	315,934
	職員賞与	1,157,804	1,097,337	60,467
	賞与引当金繰入	855,000	835,000	20,000
	非常勤職員給与	4,681,669	4,540,331	141,338
	退職給付費用	393,000	525,000	△132,000
	法定福利費	1,666,720	1,389,041	277,679
	事業費	9,311,306	9,194,134	117,172
	給食費	5,153,940	5,625,235	△471,295
	保健衛生費	160,402	201,959	△41,557
	教養娯楽費	67,785	256,415	△188,630
	本人支給金	72,000	100,000	△28,000
	水道光熱費	2,417,228	2,132,586	284,642
	消耗器具備品費	126,339	282,735	△156,396
	保険料	456,457	456,473	△16
	賃借料	718,130		718,130
	雑費	139,025	138,731	294
	事務費	19,001,531	20,828,892	△1,827,361
	福利厚生費	23,529	22,789	740
	職員被服費	25,344	41,008	△15,664
	事務消耗品費	118,415	326,751	△208,336
	修繕費	1,312,918	1,959,635	△646,717
	通信運搬費	151,611	160,534	△8,923
	業務委託費	9,137,037	8,901,786	235,251
	手数料	26,840	27,445	△605
	土地・建物賃借料	2,966,385	2,936,786	29,599
	租税公課	3,741,565	3,651,578	89,987
	保守料	1,497,887	2,800,580	△1,302,693
	減価償却費	14,678,149	13,665,065	1,013,084
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△81,434	△90,013	8,579
	サービス活動費用計 (2)	58,317,946	58,323,054	△5,108
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△13,836,293	△14,953,591	1,117,298
サービス活動外	収入			
	その他のサービス活動外収益	55,885	71,632	△15,747
	雑収益	55,885	71,632	△15,747
	サービス活動外収益計 (4)	55,885	71,632	△15,747
	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)	55,885	71,632	△15,747

年金者住宅ゆとりの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△13,780,408	△14,881,959	1,101,551
特別 増 減 の 部	収 事業区分間繰入金収益	8,693,793	18,232,342	△9,538,549
	益 特別収益計 (8)	8,693,793	18,232,342	△9,538,549
増 減 の 部	費 固定資産売却損・処分損	2		2
	用 建物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	事業区分間繰入金費用	1,785,000	1,860,000	△75,000
	特別費用計 (9)	1,785,002	1,860,000	△74,998
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		6,908,791	16,372,342	△9,463,551
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△6,871,617	1,490,383	△8,362,000
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	257,493,963	256,003,580	1,490,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	250,622,346	257,493,963	△6,871,617
活 動 増 減	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)		250,622,346	257,493,963	△6,871,617

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	58,056,870	59,097,261	△1,040,391
	居宅介護支援介護料収益	31,652,109	31,826,969	△174,860
	居宅介護支援介護料収益	27,339,045	27,644,359	△305,314
	介護予防支援介護料収益	4,313,064	4,182,610	130,454
	その他の事業収益	26,404,761	27,270,292	△865,531
	補助金事業収益(公費)	86,000	34,000	52,000
	受託事業収益(公費)	24,228,300	24,955,600	△727,300
	指定管理料収益	1,420,116	1,402,000	18,116
	その他の事業収益	670,345	878,692	△208,347
	サービス活動収益計(1)	58,056,870	59,097,261	△1,040,391
費用	人件費	43,856,902	44,301,407	△444,505
	職員給料	27,356,681	26,820,730	535,951
	職員賞与	3,498,812	3,922,415	△423,603
	賞与引当金繰入	2,935,000	3,145,000	△210,000
	非常勤職員給与	3,072,430	3,642,890	△570,460
	退職給付費用	1,375,000	1,607,000	△232,000
	法定福利費	5,618,979	5,163,372	455,607
	事業費	1,670,874	1,809,297	△138,423
	保健衛生費	70,209	106,720	△36,511
	水道光熱費	469,951	419,025	50,926
	消耗器具備品費	101,355	291,324	△189,969
	保険料	179,134	119,294	59,840
	賃借料	642,780	686,460	△43,680
	車両費	207,445	185,254	22,191
	雑費		1,220	△1,220
	事務費	6,179,883	4,092,420	2,087,463
	福利厚生費	139,293	127,016	12,277
	研修研究費	170,740	89,270	81,470
	事務消耗品費	2,581,374	1,837,017	744,357
	印刷製本費	17,490		17,490
	修繕費	1,035,993	58,916	977,077
	通信運搬費	829,183	817,776	11,407
	会議費	3,707	4,043	△336
	業務委託費	751,718	634,370	117,348
	手数料	100,560	60,465	40,095
	租税公課	10,300		10,300
	保守料	538,525	462,547	75,978
	諸会費	1,000	1,000	
	減価償却費	562,992	446,542	116,450
		サービス活動費用計(2)	52,270,651	50,649,666
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,786,219	8,447,595	△2,661,376
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益		6,000	△6,000
	受入研修費収益		6,000	△6,000
	サービス活動外収益計(4)		6,000	△6,000

中央地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
ス	費 サービス活動外費用計 (5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,000	△6,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,786,219	8,453,595	△2,667,376
特	収 事業区分間繰入金収益		378,421	△378,421
別	益 特別収益計 (8)		378,421	△378,421
増	費 事業区分間繰入金費用	3,591,000	8,084,724	△4,493,724
減	用 特別費用計 (9)	3,591,000	8,084,724	△4,493,724
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,591,000	△7,706,303	4,115,303
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,195,219	747,292	1,447,927
繰	前期末繰越活動増減差額 (12)	11,243,643	10,496,351	747,292
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,438,862	11,243,643	2,195,219
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,438,862	11,243,643	2,195,219

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	71,250,838	67,973,509	3,277,329
	居宅介護支援介護料収益	33,978,019	32,260,525	1,717,494
	居宅介護支援介護料収益	27,236,195	26,052,415	1,183,780
	介護予防支援介護料収益	6,741,824	6,208,110	533,714
	その他の事業収益	37,272,819	35,712,984	1,559,835
	補助金事業収益(公費)	84,000	34,000	50,000
	受託事業収益(公費)	36,608,269	35,015,267	1,593,002
	指定管理料収益	42,803		42,803
	その他の事業収益	537,747	663,717	△125,970
	サービス活動収益計(1)	71,250,838	67,973,509	3,277,329
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	54,184,999	48,521,810	5,663,189
	職員給料	36,114,899	30,863,451	5,251,448
	職員賞与	3,523,626	3,010,526	513,100
	賞与引当金繰入	3,155,000	3,074,000	81,000
	非常勤職員給与	2,902,639	3,671,029	△768,390
	退職給付費用	1,236,000	1,779,000	△543,000
	法定福利費	7,252,835	6,123,804	1,129,031
	事業費	2,387,535	2,232,508	155,027
	保健衛生費	191,090	302,995	△111,905
	水道光熱費	798,554	640,088	158,466
	消耗器具備品費	104,581	91,295	13,286
	保険料	227,598	169,448	58,150
	賃借料	673,140	703,730	△30,590
	車両費	391,406	323,700	67,706
	雑費	1,166	1,252	△86
	事務費	7,096,518	9,085,059	△1,988,541
	福利厚生費	170,612	168,257	2,355
	研修研究費	181,130	79,850	101,280
	事務消耗品費	4,010,247	4,982,476	△972,229
	印刷製本費	8,580	17,050	△8,470
	修繕費	566,163	925,555	△359,392
	通信運搬費	833,542	915,942	△82,400
	会議費	51,839	17,746	34,093
	業務委託費	663,532	1,506,770	△843,238
	手数料	83,290	59,035	24,255
	租税公課	6,500	6,100	400
	保守料	521,083	406,278	114,805
	減価償却費	513,760	436,871	76,889
		サービス活動費用計(2)	64,182,812	60,276,248
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,068,026	7,697,261	△629,235
サービス活動増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,000	6,000	
	受入研修費収益	6,000	6,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,000	6,000	
サービス活動増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			

北部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	6,000	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,074,026	7,703,261	△629,235
特	収 事業区分間繰入金収益		267,104	△267,104
別	益 特別収益計 (8)		267,104	△267,104
増	費 事業区分間繰入金費用	4,279,000	4,413,000	△134,000
減	用 特別費用計 (9)	4,279,000	4,413,000	△134,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,279,000	△4,145,896	△133,104
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,795,026	3,557,365	△762,339
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	23,232,913	19,675,548	3,557,365
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,027,939	23,232,913	2,795,026
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	26,027,939	23,232,913	2,795,026

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 介護保険事業収益	60,122,227	61,800,113	△1,677,886
	益 居宅介護支援介護料収益	28,207,108	28,079,026	128,082
	居宅介護支援介護料収益	23,515,534	23,632,916	△117,382
	介護予防支援介護料収益	4,691,574	4,446,110	245,464
	その他の事業収益	31,915,119	33,721,087	△1,805,968
	補助金事業収益(公費)	63,000	28,000	35,000
	受託事業収益(公費)	31,165,337	32,974,531	△1,809,194
	指定管理料収益	26,396		26,396
	その他の事業収益	660,386	718,556	△58,170
	サービス活動収益計 (1)	60,122,227	61,800,113	△1,677,886
費	用 人件費	48,830,107	44,908,392	3,921,715
	職員給料	28,238,320	26,499,207	1,739,113
	職員賞与	3,449,416	2,751,004	698,412
	賞与引当金繰入	2,600,000	2,610,000	△10,000
	非常勤職員給与	7,013,851	6,077,200	936,651
	退職給付費用	1,039,000	1,373,000	△334,000
	法定福利費	6,489,520	5,597,981	891,539
	事業費	1,615,352	1,530,595	84,757
	保健衛生費	59,334	363,141	△303,807
	水道光熱費	584,746	383,792	200,954
	消耗器具備品費	85,635		85,635
	保険料	153,642	101,902	51,740
	賃借料	508,140	516,290	△8,150
	車両費	223,855	159,638	64,217
	雑費		5,832	△5,832
	事務費	3,949,881	7,636,583	△3,686,702
	福利厚生費	156,816	159,147	△2,331
	研修研究費	71,000	53,310	17,690
	事務消耗品費	1,169,133	4,544,001	△3,374,868
	修繕費	200,805	794,530	△593,725
	通信運搬費	1,063,272	1,034,896	28,376
	会議費	10,931	15,279	△4,348
	広報費		29,763	△29,763
	業務委託費	476,508	476,508	
	手数料	103,690	60,795	42,895
	租税公課	6,500		6,500
	保守料	691,226	468,354	222,872
減価償却費	660,795	459,216	201,579	
サービス活動費用計 (2)	55,056,135	54,534,786	521,349	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,066,092	7,265,327	△2,199,235
サ ー ビ ス 費	収 その他のサービス活動外収益		6,000	△6,000
	受入研修費収益		6,000	△6,000
	サービス活動外収益計 (4)		6,000	△6,000
サービス活動外費用計 (5)				

南部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,000	△6,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,066,092	7,271,327	△2,205,235
特	収 事業区分間繰入金収益		272,775	△272,775
別	益 特別収益計 (8)		272,775	△272,775
増	費 事業区分間繰入金費用	3,943,000	4,143,000	△200,000
減	用 特別費用計 (9)	3,943,000	4,143,000	△200,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,943,000	△3,870,225	△72,775
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,123,092	3,401,102	△2,278,010
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	21,166,725	17,765,623	3,401,102
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,289,817	21,166,725	1,123,092
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,289,817	21,166,725	1,123,092

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	57,287,741	53,808,246	3,479,495
	居宅介護支援介護料収益	29,622,366	28,244,955	1,377,411
	居宅介護支援介護料収益	24,634,564	23,725,280	909,284
	介護予防支援介護料収益	4,987,802	4,519,675	468,127
	その他の事業収益	27,665,375	25,563,291	2,102,084
	補助金事業収益(公費)	63,000	28,000	35,000
	受託事業収益(公費)	26,818,015	24,887,943	1,930,072
	指定管理料収益	38,574		38,574
	その他の事業収益	745,786	647,348	98,438
	サービス活動収益計(1)	57,287,741	53,808,246	3,479,495
費用	人件費	43,368,099	39,441,666	3,926,433
	職員給料	25,558,592	23,555,560	2,003,032
	職員賞与	3,008,658	2,985,848	22,810
	賞与引当金繰入	2,358,000	2,595,000	△237,000
	非常勤職員給与	5,630,728	4,035,040	1,595,688
	退職給付費用	1,070,000	1,335,000	△265,000
	法定福利費	5,742,121	4,935,218	806,903
	事業費	1,752,469	1,716,522	35,947
	保健衛生費	171,105	400,939	△229,834
	水道光熱費	619,010	448,752	170,258
	消耗器具備品費	162,609	119,900	42,709
	保険料	157,782	102,916	54,866
	賃借料	485,700	516,290	△30,590
	車両費	156,263	125,835	30,428
	雑費		1,890	△1,890
	事務費	4,012,464	4,628,500	△616,036
	福利厚生費	169,786	120,550	49,236
	研修研究費	85,240	77,735	7,505
	事務消耗品費	1,705,115	2,481,986	△776,871
	印刷製本費	26,070		26,070
	修繕費	171,276	6,600	164,676
	通信運搬費	907,972	1,110,037	△202,065
	会議費	13,466	3,602	9,864
	広報費		13,640	△13,640
	業務委託費	374,176	375,216	△1,040
	手数料	84,610	61,950	22,660
	租税公課	6,800		6,800
	保守料	467,953	377,184	90,769
	減価償却費	551,935	445,621	106,314
		サービス活動費用計(2)	49,684,967	46,232,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,602,774	7,575,937	26,837
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益		6,000	△6,000
	受入研修費収益		6,000	△6,000
	サービス活動外収益計(4)		6,000	△6,000

西部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
ス	費 サービス活動外費用計 (5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,000	△6,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		7,602,774	7,581,937	20,837
特	収 事業区分間繰入金収益		314,950	△314,950
別	益 特別収益計 (8)		314,950	△314,950
増	費 事業区分間繰入金費用	10,338,254	5,558,980	4,779,274
減	用 特別費用計 (9)	10,338,254	5,558,980	4,779,274
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10,338,254	△5,244,030	△5,094,224
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△2,735,480	2,337,907	△5,073,387
繰	前期末繰越活動増減差額 (12)	10,185,917	7,848,010	2,337,907
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,450,437	10,185,917	△2,735,480
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,450,437	10,185,917	△2,735,480

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	79,177,293	77,723,438	1,453,855
	居宅介護支援介護料収益	36,368,929	34,114,353	2,254,576
	居宅介護支援介護料収益	31,367,027	28,304,724	3,062,303
	介護予防支援介護料収益	5,001,902	5,809,629	△807,727
	その他の事業収益	42,808,364	43,609,085	△800,721
	補助金事業収益(公費)	105,000	34,000	71,000
	受託事業収益(公費)	41,763,226	42,763,066	△999,840
	指定管理料収益	36,764		36,764
	その他の事業収益	903,374	812,019	91,355
	サービス活動収益計(1)	79,177,293	77,723,438	1,453,855
費用	人件費	62,830,416	58,695,653	4,134,763
	職員給料	39,098,422	36,135,529	2,962,893
	職員賞与	4,384,070	4,701,351	△317,281
	賞与引当金繰入	3,682,000	3,996,000	△314,000
	非常勤職員給与	5,774,868	3,760,732	2,014,136
	退職給付費用	1,691,000	2,616,000	△925,000
	法定福利費	8,200,056	7,486,041	714,015
	事業費	2,790,896	2,367,536	423,360
	保健衛生費	125,460	347,481	△222,021
	水道光熱費	844,197	616,725	227,472
	消耗器具備品費	316,407	24,401	292,006
	保険料	266,176	165,938	100,238
	賃借料	823,320	867,000	△43,680
	車両費	415,336	345,991	69,345
	事務費	4,522,492	6,103,895	△1,581,403
	福利厚生費	173,418	161,618	11,800
	旅費交通費	5,740		5,740
	研修研究費	499,654	23,750	475,904
	事務消耗品費	1,446,452	3,862,316	△2,415,864
	印刷製本費	34,980	25,630	9,350
	修繕費	124,862	8,778	116,084
	通信運搬費	1,016,860	977,710	39,150
	会議費	67,887	41,201	26,686
	広報費	213	92,828	△92,615
	業務委託費	412,720	398,208	14,512
	手数料	87,110	61,510	25,600
	租税公課	20,000		20,000
	保守料	632,596	450,346	182,250
	減価償却費	693,997	513,316	180,681
		サービス活動費用計(2)	70,837,801	67,680,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,339,492	10,043,038	△1,703,546
サービス	収益			
	その他のサービス活動外収益	6,000	6,000	
	受入研修費収益	6,000	6,000	
	サービス活動外収益計(4)	6,000	6,000	

東部地域福祉センター(公)拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
ス	費 サービス活動外費用計 (5)			
活	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	6,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,345,492	10,049,038	△1,703,546
特	収 事業区分間繰入金収益		349,195	△349,195
別	益 特別収益計 (8)		349,195	△349,195
増	費 事業区分間繰入金費用	7,750,826	9,007,006	△1,256,180
減	用 特別費用計 (9)	7,750,826	9,007,006	△1,256,180
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,750,826	△8,657,811	906,985
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		594,666	1,391,227	△796,561
繰	前期末繰越活動増減差額 (12)	22,170,595	20,779,368	1,391,227
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,765,261	22,170,595	594,666
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,765,261	22,170,595	594,666

みのりの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	33,150,169		33,150,169	
	自立支援給付費収益	17,896,182		17,896,182	
	介護給付費収益	17,896,182		17,896,182	
	利用者負担金収益	205,037		205,037	
	特定費用収益	1,018,900		1,018,900	
	食費収益	971,400		971,400	
	その他の特定費用収益	47,500		47,500	
	その他の事業収益	14,030,050		14,030,050	
	補助金事業収益(公費)	150,000		150,000	
	受託事業収益(公費)	13,880,000		13,880,000	
	その他の事業収益	50		50	
	サービス活動収益計 (1)	33,150,169		33,150,169	
費 用	人件費	22,406,145		22,406,145	
	職員給料	15,810,835		15,810,835	
	職員賞与	1,037,756		1,037,756	
	賞与引当金繰入	847,000		847,000	
	非常勤職員給与	1,723,000		1,723,000	
	退職給付費用	391,000		391,000	
	法定福利費	2,596,554		2,596,554	
	事業費	3,161,634		3,161,634	
	給食費	1,045,412		1,045,412	
	保健衛生費	23,100		23,100	
	教養娯楽費	116,866		116,866	
	水道光熱費	1,057,694		1,057,694	
	消耗器具備品費	338,675		338,675	
	保険料	110,108		110,108	
	賃借料	453,939		453,939	
	雑費	15,840		15,840	
	事務費	1,839,029		1,839,029	
	福利厚生費	70,376		70,376	
	職員被服費	5,491		5,491	
	研修研究費	53,640		53,640	
	事務消耗品費	251,706		251,706	
	修繕費	62,436		62,436	
	通信運搬費	328,774		328,774	
	業務委託費	530,182		530,182	
	手数料	40,370		40,370	
	租税公課	192,376		192,376	
	保守料	303,678		303,678	
	減価償却費	1,595,221		1,595,221	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,372,479		△1,372,479	
		サービス活動費用計 (2)	27,629,550		27,629,550
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,520,619		5,520,619
	サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	その他のサービス活動外収益	215,400		215,400

みのりの家拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
益 ビ ス 費 活 動 外	利用者等外給食収益	215,400		215,400
	サービス活動外収益計 (4)	215,400		215,400
	その他のサービス活動外費用	162,580		162,580
	利用者等外給食費	162,580		162,580
	サービス活動外費用計 (5)	162,580		162,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,820		52,820
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,573,439		5,573,439
特 別 増 減 の	事業区分間繰入金収益	150,321		150,321
	特別収益計 (8)	150,321		150,321
	事業区分間繰入金費用	2,880,000		2,880,000
	特別費用計 (9)	2,880,000		2,880,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△2,729,679		△2,729,679
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,843,760		2,843,760
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	9,199,383		9,199,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,043,143		12,043,143
活 動 増 減	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)		12,043,143		12,043,143

こども発達センター拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	取 障害福祉サービス等事業収益	27,828,976	27,828,976	
	その他の事業収益	27,828,976	27,828,976	
	受託事業収益(一般)	27,828,976	27,828,976	
	サービス活動収益計(1)	27,828,976	27,828,976	
活 動 増 減 の 部	費 人件費	19,517,623	14,941,601	4,576,022
	職員給料	8,685,067	7,047,822	1,637,245
	職員賞与	1,441,918	405,160	1,036,758
	賞与引当金繰入	620,000	492,000	128,000
	非常勤職員給与	6,609,411	5,415,818	1,193,593
	退職給付費用	159,000	271,000	△112,000
	法定福利費	2,002,227	1,309,801	692,426
	事業費	300,670	225,674	74,996
	保健衛生費	21,635	22,761	△1,126
	教養娯楽費	35,508	33,546	1,962
	消耗器具備品費	186,237	112,927	73,310
	保険料	900	1,000	△100
	賃借料	23,760	23,760	
	車輛費	950		950
	雑費	31,680	31,680	
	事務費	3,746,616	3,695,122	51,494
	福利厚生費	138,970	89,584	49,386
	職員被服費	112,476	161,700	△49,224
	研修研究費	1,000	8,800	△7,800
	事務消耗品費	59,111	98,370	△39,259
	通信運搬費	64,783	61,248	3,535
	広報費	247,500	247,500	
	業務委託費	550,000	550,000	
	手数料	57,131	3,795	53,336
	租税公課	2,475,000	2,465,000	10,000
	保守料	40,645	9,125	31,520
	減価償却費	102,032	85,266	16,766
	サービス活動費用計(2)	23,666,941	18,947,663	4,719,278
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,162,035	8,881,313	△4,719,278
サ ー ビ ス	取 その他のサービス活動外収益	1,025,900	997,080	28,820
	雑収益	1,025,900	997,080	28,820
	サービス活動外収益計(4)	1,025,900	997,080	28,820
	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)	1,025,900	997,080	28,820
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,187,935	9,878,393	△4,690,458
特 別 増 減	取 事業区分間繰入金収益		272,993	△272,993
	特別収益計(8)		272,993	△272,993
	費 事業区分間繰入金費用	13,507,000	8,478,000	5,029,000
	特別費用計(9)	13,507,000	8,478,000	5,029,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,507,000	△8,205,007	△5,301,993

こども発達センター拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△8,319,065	1,673,386	△9,992,451
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	26,759,335	25,085,949	1,673,386
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,440,270	26,759,335	△8,319,065
	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)	18,440,270	26,759,335	△8,319,065

あずき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 障害福祉サービス等事業収益	46,134,583	41,805,722	4,328,861
	益 障害児施設給付費収益	44,659,870	40,523,192	4,136,678
	障害児通所給付費収益	44,659,870	40,523,192	4,136,678
	利用者負担金収益	1,162,763	1,127,080	35,683
	特定費用収益	141,950	128,450	13,500
	その他の特定費用収益	141,950	128,450	13,500
	その他の事業収益	170,000	27,000	143,000
	補助金事業収益(公費)	170,000	27,000	143,000
	サービス活動収益計(1)	46,134,583	41,805,722	4,328,861
	費用 人件費	24,482,515	32,916,822	△8,434,307
	職員給料	16,161,343	21,686,469	△5,525,126
	職員賞与	1,499,589	3,652,016	△2,152,427
	賞与引当金繰入	1,746,000	1,954,000	△208,000
非常勤職員給与	1,030,640	114,075	916,565	
退職給付費用	921,000	1,223,000	△302,000	
法定福利費	3,123,943	4,287,262	△1,163,319	
事業費	2,255,794	2,032,563	223,231	
給食費	105,977	94,614	11,363	
保健衛生費	7,828	15,479	△7,651	
教養娯楽費	118,848	90,859	27,989	
水道光熱費	416,663	358,188	58,475	
消耗器具備品費	229,715	287,928	△58,213	
保険料	161,579	112,733	48,846	
賃借料	889,090	869,230	19,860	
車輛費	326,094	203,532	122,562	
事務費	2,750,451	2,759,522	△9,071	
福利厚生費	72,612	125,242	△52,630	
研修研究費	27,140		27,140	
事務消耗品費	66,010	91,718	△25,708	
修繕費	68,446	53,680	14,766	
通信運搬費	204,757	180,226	24,531	
業務委託費	257,017	255,440	1,577	
手数料	29,645	27,885	1,760	
土地・建物賃借料	1,953,600	1,953,600		
保守料	71,224	71,731	△507	
減価償却費	237,982	180,696	57,286	
サービス活動費用計(2)	29,726,742	37,889,603	△8,162,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,407,841	3,916,119	12,491,722	
取 サービス活動外収益計(4)				
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)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,407,841	3,916,119	12,491,722	
特別取 事業区分間繰入金収益		478,280	△478,280	
別益 特別収益計(8)		478,280	△478,280	

あずき拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	費 事業区分間繰入金費用	13,239,000	19,588,000	△6,349,000
減	用 特別費用計 (9)	13,239,000	19,588,000	△6,349,000
の	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,239,000	△19,109,720	5,870,720
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,168,841	△15,193,601	18,362,442
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	13,782,361	28,975,962	△15,193,601
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,951,202	13,782,361	3,168,841
活	基本金取崩額 (14)			
動	その他の積立金取崩額 (15)			
増	その他の積立金積立額 (16)			
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,951,202	13,782,361	3,168,841

こども支援センターみどり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	48,850,250	43,190,651	5,659,599
	障害児施設給付費収益	47,113,514	42,433,970	4,679,544
	障害児通所給付費収益	47,113,514	42,433,970	4,679,544
	利用者負担金収益	847,086	645,481	201,605
	特定費用収益	119,650	77,200	42,450
	食費収益	39,800		39,800
	その他の特定費用収益	79,850	77,200	2,650
	その他の事業収益	770,000	34,000	736,000
	補助金事業収益(公費)	770,000	34,000	736,000
サービス活動収益計(1)	48,850,250	43,190,651	5,659,599	
費用	人件費	25,656,191	32,901,107	△7,244,916
	職員給料	15,319,894	20,157,894	△4,838,000
	職員賞与	1,950,571	3,271,722	△1,321,151
	賞与引当金繰入	2,038,000	2,070,000	△32,000
	非常勤職員給与	2,261,678	1,925,645	336,033
	退職給付費用	985,000	1,412,000	△427,000
	法定福利費	3,101,048	4,063,846	△962,798
	事業費	2,038,334	1,922,097	116,237
	給食費	149,614	78,342	71,272
	保健衛生費	14,423	16,575	△2,152
	教養娯楽費	66,295	205,242	△138,947
	水道光熱費	290,510	239,169	51,341
	消耗器具備品費	228,679	137,102	91,577
	保険料	157,518	119,896	37,622
	賃借料	990,440	960,280	30,160
	車輛費	140,855	165,491	△24,636
	事務費	3,147,632	3,222,064	△74,432
	福利厚生費	75,038	86,124	△11,086
	旅費交通費	540		540
	研修研究費	22,220		22,220
	事務消耗品費	67,531	69,029	△1,498
	修繕費	47,740	77,594	△29,854
	通信運搬費	267,864	267,829	35
	業務委託費	191,785	255,440	△63,655
	手数料	29,975	23,870	6,105
	土地・建物賃借料	2,410,000	2,400,000	10,000
	保守料	34,939	42,178	△7,239
	減価償却費	673,859	616,573	57,286
	サービス活動費用計(2)	31,516,016	38,661,841	△7,145,825
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,334,234	4,528,810	12,805,424
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	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)	17,334,234	4,528,810	12,805,424	

こども支援センターみどり拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の	取 事業区分間繰入金収益		478,280	△478,280
	益 特別収益計 (8)		478,280	△478,280
増減の	費 事業区分間繰入金費用	3,473,000	4,463,000	△990,000
	用 特別費用計 (9)	3,473,000	4,463,000	△990,000
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,473,000	△3,984,720	511,720
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,861,234	544,090	13,317,144
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	25,898,063	25,353,973	544,090
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,759,297	25,898,063	13,861,234
活動増減	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)	39,759,297	25,898,063	13,861,234

ほたる拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	障害福祉サービス等事業収益	41,111,828	41,111,828
	益	障害児施設給付費収益	39,852,940	39,852,940
		障害児通所給付費収益	39,852,940	39,852,940
		利用者負担金収益	935,438	935,438
		特定費用収益	118,450	118,450
		その他の特定費用収益	118,450	118,450
		その他の事業収益	205,000	205,000
		補助金事業収益(公費)	205,000	205,000
		サービス活動収益計(1)	41,111,828	41,111,828
	費	人件費	28,058,872	28,058,872
		職員給料	16,597,764	16,597,764
		職員賞与	4,725,127	4,725,127
		賞与引当金繰入	1,833,000	1,833,000
		非常勤職員給与	845,280	845,280
		退職給付費用	804,000	804,000
		法定福利費	3,253,701	3,253,701
		事業費	4,388,723	4,388,723
		給食費	91,885	91,885
		保健衛生費	18,014	18,014
		教養娯楽費	398,258	398,258
	水道光熱費	322,437	322,437	
	消耗器具備品費	1,828,747	1,828,747	
	保険料	213,439	213,439	
	賃借料	1,314,020	1,314,020	
	車輛費	201,923	201,923	
	事務費	4,950,833	4,950,833	
	福利厚生費	87,443	87,443	
	旅費交通費	10,250	10,250	
	研修研究費	25,940	25,940	
	事務消耗品費	740,012	740,012	
	修繕費	715,000	715,000	
	通信運搬費	287,325	287,325	
	会議費	19,631	19,631	
	業務委託費	390,500	390,500	
	手数料	258,200	258,200	
	土地・建物賃借料	2,352,000	2,352,000	
	保守料	64,532	64,532	
	減価償却費	1,218,576	1,218,576	
	サービス活動費用計(2)	38,617,004	38,617,004	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,494,824	2,494,824	
サ	取	サービス活動外収益計(4)		
	費	サービス活動外費用計(5)		
ビ		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,494,824		2,494,824

ほたる拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部の	取 事業区分間繰入金収益	14,124,350		14,124,350
	益 事業区分間固定資産移管収益	16,595,805		16,595,805
	特別収益計 (8)	30,720,155		30,720,155
の	費 事業区分間繰入金費用	3,766,000		3,766,000
	用 特別費用計 (9)	3,766,000		3,766,000
部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	26,954,155		26,954,155
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,448,979		29,448,979
繰越活	前期繰越活動増減差額 (12)			
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	29,448,979		29,448,979
動増	基本金取崩額 (14)			
	その他の積立金取崩額 (15)			
減	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)	29,448,979		29,448,979