

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	隣保事業収益	0	286,000	-286,000
	その他の事業収益	0	286,000	-286,000
	補助金事業収益（公費）		286,000	-286,000
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	5,000	-5,000
	その他の収益		5,000	-5,000
	コピー代			0
	事業費			0
	サービス活動収益計（１）	0	291,000	-291,000
サービス活動増減の部	人件費	11,480	59,880	-48,400
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,480	59,880	-48,400
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	6,898	6,490	408
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	6,898	6,490	408
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	925,943	777,946	147,997
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	179,975	55,542	124,433
	修繕費	68,230	230,758	-162,528
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費	136,290	84,699	51,591
	会議費	36,170	15,642	20,528
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	30,030	21,340	8,690
	保険料			0
	賃借料	117,944	36,236	81,708
	租税公課			0
	保守料	228,690	217,800	10,890
	雑費	128,614	115,929	12,685
	減価償却費	249,030	247,674	1,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-770		-770
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計(2)		1,192,581	1,091,990	100,591
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,192,581	-800,990	-391,591
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,136	655,192	-645,056
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,225	0	1,225
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,225		1,225
	サービス活動外収益計(4)	11,361	655,192	-643,831
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		11,361	655,192	-643,831
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,181,220	-145,798	-1,035,422
特別増減の部	施設整備等補助金収益	110,000	0	110,000
	施設整備等補助金収益	110,000		110,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	40,000		40,000
	特別収益計(8)	150,000	0	150,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	110,000		110,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
特別費用計(9)		110,000	0	110,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		40,000	0	40,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,141,220	-145,798	-995,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,073,501	49,219,299	-145,798
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	47,932,281	49,073,501	-1,141,220
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		47,932,281	49,073,501	-1,141,220

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

味噌蔵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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	隣保事業収益	4,652,960	4,776,889	-123,929
	その他の事業収益	4,652,960	4,776,889	-123,929
	補助金事業収益（公費）	3,907,510	3,759,040	148,470
	その他の事業収益	745,450	1,017,849	-272,399
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	コピー代			0
	事業費			0
	サービス活動収益計（１）	4,652,960	4,776,889	-123,929
サービス活動増減の部	人件費	4,619,236	4,330,366	288,870
	職員給料	3,027,100	2,872,291	154,809
	職員賞与	574,033	563,750	10,283
	賞与引当金繰入	325,750	319,551	6,199
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	129,550	50,100	79,450
	法定福利費	562,803	524,674	38,129
	事業費	441,367	303,534	137,833
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	332,935	283,512	49,423
	燃料費			0
	消耗器具備品費	94,242	5,832	88,410
	保険料			0
	賃借料	14,190	14,190	0
	車輛費			0
	雑費			0
費用	事務費	156,753	106,781	49,972
	福利厚生費	30,150	25,775	4,375
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	550	550	0
	修繕費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

味噌蔵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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	67,001	34,760	32,241
	手数料	13,860	9,460	4,400
	保険料			0
	賃借料	45,192	36,236	8,956
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費			0
	減価償却費	682,506	682,506	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,376	-477,376	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）		5,422,486	4,945,811	476,675
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-769,526	-168,922	-600,604
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	251	376	-125
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	251	376	-125
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		251	376	-125
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-769,275	-168,546	-600,729
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		1,120,000	-1,120,000
	特別収益計（8）	0	1,120,000	-1,120,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	250,700		250,700
	特別費用計（9）	250,700	0	250,700
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-250,700	1,120,000	-1,370,700
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-1,019,975	951,454	-1,971,429
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-13,381,168	-14,332,622	951,454
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-14,401,143	-13,381,168	-1,019,975
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		-14,401,143	-13,381,168	-1,019,975

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛育保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	72,021,729	82,767,731	-10,746,002
	委託費収益	62,253,671	72,352,079	-10,098,408
	その他の事業収益	9,768,058	10,415,652	-647,594
	補助金事業収益（公費）	9,686,508	10,136,852	-450,344
	補助金事業収益（一般）	81,550	278,800	-197,250
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	隣保事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	その他の収益	2,084,195	2,030,870	53,325
	その他の収益	2,081,195	2,027,870	53,325
	コピー代	3,000	3,000	0
	事業費			0
	サービス活動収益計（１）	74,145,924	84,838,601	-10,692,677
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	70,473,494	71,394,057	-920,563
	職員給料	45,904,677	43,016,167	2,888,510
	職員賞与	6,737,018	7,310,894	-573,876
	賞与引当金繰入	2,621,218	3,991,718	-1,370,500
	非常勤職員給与	4,805,598	5,151,228	-345,630
	派遣職員費		2,586,148	-2,586,148
	退職給付費用	2,279,653	1,661,950	617,703
	法定福利費	8,125,330	7,675,952	449,378
	事業費	6,843,592	6,632,031	211,561
	給食費	3,145,665	3,289,676	-144,011
	介護用品費			0
	保健衛生費	249,121	102,269	146,852
	教養娯楽費			0
	保育材料費	799,601	757,575	42,026
	水道光熱費	1,865,039	1,636,342	228,697
	燃料費			0
	消耗器具備品費	769,976	833,161	-63,185
	保険料			0
	賃借料	14,190	13,008	1,182
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	5,777,071	6,224,047	-446,976
	福利厚生費	1,503,266	1,815,201	-311,935
	職員被服費		79,658	-79,658
	旅費交通費	12,884	5,933	6,951
	研修研究費	9,090		9,090
	事務消耗品費	205,958	401,188	-195,230
	修繕費	196,740	67,100	129,640
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

愛育保育園拠点区分 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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	通信運搬費	149,541	135,381	14,160
	会議費	86,082	45,139	40,943
	広報費	76,728	90,072	-13,344
	業務委託費	534,687	677,292	-142,605
	手数料	104,060	84,376	19,684
	保険料	366,644	353,570	13,074
	賃借料	1,798,433	1,831,333	-32,900
	租税公課		400	-400
	保守料	553,410	483,230	70,180
	雑費	179,548	154,174	25,374
	減価償却費	594,984	788,535	-193,551
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-307,826	-314,074	6,248
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	83,381,315	84,724,596	-1,343,281
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-9,235,391	114,005	-9,349,396
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	441	421	20
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	1,084,920	1,190,300	-105,380
	受入研修費収益	45,300	51,700	-6,400
	利用者等外給食収益	1,031,700	1,138,600	-106,900
	雑収益	7,920		7,920
	サービス活動外収益計（4）	1,085,361	1,190,721	-105,360
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,094,750	1,154,600	-59,850
	利用者等外給食費	1,031,700	1,138,600	-106,900
特別増減の部	雑損失	63,050	16,000	47,050
	サービス活動外費用計（5）	1,094,750	1,154,600	-59,850
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-9,389	36,121	-45,510
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-9,244,780	150,126	-9,394,906
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	153,800	320,000	-166,200
繰越活動増減差額の部	特別費用計（9）	153,800	320,000	-166,200
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-153,800	-320,000	166,200
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-9,398,580	-169,874	-9,228,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-22,343,787	-22,173,913	-169,874
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-31,742,367	-22,343,787	-9,398,580
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	4,105,739	0	4,105,739
	人件費積立金取崩額	4,105,739		4,105,739
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	22	0	22
	人件費積立金積立額	22		22
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-27,636,650	-22,343,787	-5,292,863

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービスセンターさつき苑拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	38,278,878	42,847,307	-4,568,429
	居宅介護料収益	35,011,541	39,944,438	-4,932,897
	介護報酬収益	30,298,182	34,940,041	-4,641,859
	介護負担金収益（公費）	906,021	1,077,393	-171,372
	介護負担金収益（一般）	3,807,338	3,927,004	-119,666
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	3,127,337	2,882,869	244,468
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,951,452	2,726,000	225,452
	その他の利用料収益	175,885	156,869	19,016
	その他の事業収益	140,000	20,000	120,000
	受託事業収益（公費）	140,000	20,000	120,000
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	隣保事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
	その他の収益	20,100	0	20,100
	その他の収益	17,000		17,000
	コピー代	3,100		3,100
	事業費			0
	サービス活動収益計（１）	38,298,978	42,857,307	-4,558,329
サービス活動増減の部	人件費	40,411,800	41,538,278	-1,126,478
	職員給料	23,547,091	23,321,531	225,560
	職員賞与	4,185,627	4,089,310	96,317
	賞与引当金繰入	2,166,415	2,309,932	-143,517
	非常勤職員給与	4,964,570	6,413,431	-1,448,861
	派遣職員費			0
	退職給付費用	799,500	867,050	-67,550
	法定福利費	4,748,597	4,537,024	211,573
	事業費	7,934,339	7,356,209	578,130
	給食費	2,204,073	2,389,460	-185,387
	介護用品費	289,031	67,384	221,647
	保健衛生費	119,404	81,270	38,134
	教養娯楽費	225,192	270,141	-44,949
	保育材料費			0
	水道光熱費	1,887,896	1,869,214	18,682
	燃料費	987,553	970,806	16,747
	消耗器具備品費	611,455	476,618	134,837
	保険料			0
	賃借料	1,287,856	1,139,016	148,840
	車輛費	321,879	92,300	229,579
	雑費			0
	事務費	3,266,449	3,345,784	-79,335
	福利厚生費	244,594	282,867	-38,273
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	45,990	57,277	-11,287
	事務消耗品費	240,218	205,264	34,954
	修繕費	210,870	198,925	11,945

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

デイサービスセンターさつき苑拠点区分 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)
	通信運搬費	290,403	339,073	-48,670
	会議費	1,909	1,814	95
	広報費	65,379	74,940	-9,561
	業務委託費	521,800	463,813	57,987
	手数料	106,425	102,067	4,358
	保険料	538,005	475,930	62,075
	賃借料	635,163	550,481	84,682
	租税公課	12,900	71,700	-58,800
	保守料	288,873	444,883	-156,010
	雑費	63,920	76,750	-12,830
	減価償却費	1,262,490	1,097,902	164,588
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-833,552	-833,552	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	52,041,526	52,504,621	-463,095
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		-13,742,548	-9,647,314	-4,095,234
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,157	134,098	-82,941
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	494,000	475,500	18,500
	受入研修費収益	44,800	24,000	20,800
	利用者等外給食収益	449,200	451,500	-2,300
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	545,157	609,598	-64,441
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	449,200	451,500	-2,300
	利用者等外給食費	449,200	451,500	-2,300
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	449,200	451,500	-2,300
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		95,957	158,098	-62,141
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		-13,646,591	-9,489,216	-4,157,375
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	1,200,000	1,200,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	2	2	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,199,998	1,199,998	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-12,446,593	-8,289,218	-4,157,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	87,751,255	91,123,109	-3,371,854
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	75,304,662	82,833,891	-7,529,229
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,000,000	-5,000,000
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額		5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額（16）	0	82,636	-82,636
	人件費積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額		82,636	-82,636
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	75,304,662	87,751,255	-12,446,593

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

味噌蔵児童クラブ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	保育事業収益	10,279,579	11,243,306	-963,727
	委託費収益			0
	その他の事業収益	10,279,579	11,243,306	-963,727
	補助金事業収益（公費）	353,200		353,200
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	6,596,264	7,707,556	-1,111,292
	受託事業収益（一般）	3,330,115	3,535,750	-205,635
	その他の事業収益			0
	隣保事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	63,738	-63,738
	その他の収益		63,738	-63,738
	コピー代			0
	事業費			0
	サービス活動収益計（1）	10,279,579	11,307,044	-1,027,465
サービス活動増減の部	人件費	9,227,044	8,674,822	552,222
	職員給料	5,140,710	4,814,009	326,701
	職員賞与	951,277	897,152	54,125
	賞与引当金繰入	534,957	508,936	26,021
	非常勤職員給与	1,492,198	1,363,491	128,707
	派遣職員費			0
	退職給付費用	111,600	162,850	-51,250
	法定福利費	996,302	928,384	67,918
	事業費	1,647,284	1,943,821	-296,537
	給食費	747,814	838,236	-90,422
	介護用品費			0
	保健衛生費	1,520	50,737	-49,217
	教養娯楽費			0
	保育材料費	170,544	223,046	-52,502
	水道光熱費	499,408	425,267	74,141
	燃料費			0
	消耗器具備品費	161,718	334,313	-172,595
	保険料	52,090	58,032	-5,942
	賃借料	14,190	14,190	0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	698,996	612,275	86,721
	福利厚生費	79,105	49,719	29,386
	職員被服費			0
	旅費交通費	14,687	6,056	8,631
	研修研究費	4,950		4,950
	事務消耗品費	119,207	163,724	-44,517
	修繕費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

味噌蔵児童クラブ拠点区分 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)
	通信運搬費	131,369	131,351	18
	会議費	5,690		5,690
	広報費	11,349	15,132	-3,783
	業務委託費	189,057	135,894	53,163
	手数料	34,022	14,578	19,444
	保険料			0
	賃借料	90,360	72,471	17,889
	租税公課			0
	保守料			0
	雑費	19,200	23,350	-4,150
	減価償却費	222,681	90,880	131,801
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-95,622		-95,622
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	11,700,383	11,321,798	378,585
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		-1,420,804	-14,754	-1,406,050
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48	48	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	26,800	13,000	13,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	26,800	13,000	13,800
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	26,848	13,048	13,800
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,503,400	0	2,503,400
	施設整備等補助金収益	2,503,400		2,503,400
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	384,500		384,500
特別増減の部	特別収益計(8)	2,887,900	0	2,887,900
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,503,400		2,503,400
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,000	800,000	-780,000
	特別費用計(9)	2,523,400	800,000	1,723,400
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	364,500	-800,000	1,164,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,056,256	-714,707	-341,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,977,093	9,691,800	-714,707
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	7,920,837	8,977,093	-1,056,256
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,920,837	8,977,093	-1,056,256

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 第三善隣館居宅介護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)
収 益	介護保険事業収益	6,780,020	6,529,754	250,266
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	6,630,020	6,458,363	171,657
	居宅介護支援介護料収益	6,115,106	6,366,959	-251,853
	介護予防支援介護料収益	514,914	91,404	423,510
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	150,000	71,391	78,609
	受託事業収益（公費）	110,000	71,391	38,609
	受託事業収益（一般）	40,000		40,000
	保育事業収益	0	0	0
	委託費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	隣保事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	コピー代			0
	事業費			0
	サービス活動収益計（１）	6,780,020	6,529,754	250,266
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,452,732	5,436,250	16,482
	職員給料	3,636,270	3,708,804	-72,534
	職員賞与	620,495	607,863	12,632
	賞与引当金繰入	442,310	344,401	97,909
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	113,650	113,650	0
	法定福利費	640,007	661,532	-21,525
	事業費	219,576	0	219,576
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	175,765		175,765
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費	43,811		43,811
	雑費			0
	事務費	578,726	636,310	-57,584
	福利厚生費	22,500	25,994	-3,494
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	12,100	106,730	-94,630
	事務消耗品費	6,050	3,520	2,530
	修繕費			0
費 用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

第三善隣館居宅介護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)
	通信運搬費	232,886	211,335	21,551
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	13,970	8,360	5,610
	保険料			0
	賃借料	90,360	72,471	17,889
	租税公課			0
	保守料	200,860	207,900	-7,040
	雑費			0
	減価償却費	54,175	76,748	-22,573
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
サービス活動費用計（2）		6,305,209	6,149,308	155,901
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		474,811	380,446	94,365
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		8	-8
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	0	8	-8
	費用			
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	8	-8
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		474,811	380,454	94,357
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	特別収益計（8）	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	特別費用計（9）	1,200,000	1,200,000	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-1,200,000	-1,200,000	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		-725,189	-819,546	94,357
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,372,213	4,191,759	-819,546
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,647,024	3,372,213	-725,189
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,647,024	3,372,213	-725,189