

									0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

									0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

									0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

									0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								
		ア建設費							0	0
		イ大規模修繕								

									0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

									0	0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								
										0
		ア建設費							0	
		イ大規模修繕								

計算書類入力状況

表1 拠点区分ごとの計算書類の入力状況を示します。

	拠点区分						
	001	002	003	004	005	006	007
	本部	子山ホーム	聖愛乳児園	稔台保育園	小羊保育園	子山保育園	市川
資金収支計算書	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了
事業活動計算書	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了
貸借対照表	完了	完了	完了	完了	完了	完了	完了

表2 現況報告書に入力された内容に基づき、貴法人の拠点及び、拠点が提供するサービスの内容は以下の表のとおりとなっています。表中に「○」が記載されている箇所が、当該拠点において提供されているサービス区分を示しています。

事業類型コード分類	サービス類型	事業所名称	拠点区分						
			001	002	003	004	005	006	007
			本部	子山ホーム	聖愛乳児園	稔台保育園	小羊保育園	子山保育園	市川
0000001	本部経理区分	法人本部	○						
01020101	乳児院	聖愛乳児園			○				
01020301	児童養護施設	子山ホーム		○					
02091201	保育所	稔台保育園				○			
02091201	保育所	小羊保育園					○		
02091201	保育所	子山保育園						○	
02091401	児童家庭支援センター	子山こども家庭支援センター		○					
05340101	収益事業	市川収益事業							○

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

市川

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	収益事業	市川収益事業				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0

計算書類フォーマットに戻る

拠点区分切り替え

市川

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	収益事業	市川収益事業				
勤による収支						
補助金事業収入(公費)		0	0		0	
補助金事業収入(一般)		0	0		0	
委託事業収入(公費)		0	0		0	
委託事業収入(一般)		0	0		0	
その他の事業収入(保険等査定減)		0	0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0
事務費収入		0	0		0	
事業費収入		0	0		0	
投産事業収入		0	0		0	
利用者負担金収入		0	0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0	
補助金事業収入(一般)		0	0		0	
委託事業収入(公費)		0	0		0	
委託事業収入(一般)		0	0		0	
その他の事業収入		0	0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
入院診療収入(公費)		0	0		0	
入院診療収入(一般)		0	0		0	
室料差額収入		0	0		0	
外来診療収入(公費)		0	0		0	
外来診療収入(一般)		0	0		0	
保健予防活動収入		0	0		0	
委託検査・施設利用収入		0	0		0	
訪問看護療養費収入(公費)		0	0		0	
訪問看護療養費収入(一般)		0	0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0	0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0	0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)		0	0		0	
補助金事業収入(一般)		0	0		0	
委託事業収入(公費)		0	0		0	
委託事業収入(一般)		0	0		0	
その他の医療事業収入(保険等査定減)		0	0		0	
借入金利息補助金収入		0	0		0	
経常経費寄附金収入		0	0		0	
受取利息配当金収入	4	4	4		4	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		0	
その他の収入	1,572,756	1,572,756	1,572,756	0	1,572,756	0
受入研修費収入		0	0		0	
利用者等外給食費収入		0	0		0	
雑収入	1,572,756	1,572,756	1,572,756		1,572,756	
その他の収入		0	0		0	
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0		0	
有価証券評価益		0	0		0	
為替差益		0	0		0	
事業活動収入計(1)	1,572,760	1,572,760	1,572,760	0	1,572,760	0
支出						
人件費支出	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出		0	0		0	
職員給料支出		0	0		0	
職員賞与支出		0	0		0	
非常勤職員給与支出		0	0		0	
派遣職員費支出		0	0		0	
退職給付支出		0	0		0	
役員退職慰労金支出		0	0		0	
法定福利費支出		0	0		0	
事業費支出	0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0		0	
介護用品費支出		0	0		0	
医薬品費支出		0	0		0	
診療・療養等材料費支出		0	0		0	
保健衛生費支出		0	0		0	
医療費支出		0	0		0	
被服費支出		0	0		0	
教養娯楽費支出		0	0		0	
日用品費支出		0	0		0	
保育材料費支出		0	0		0	
本人支給金支出		0	0		0	
水道光熱費支出		0	0		0	
燃料費支出		0	0		0	
消耗器具備品費支出		0	0		0	
保険料支出		0	0		0	
賃借料支出		0	0		0	
教育指導費支出		0	0		0	
就職支度費支出		0	0		0	
葬祭費支出		0	0		0	
車輪費支出		0	0		0	
管理費返還支出		0	0		0	
雑支出		0	0		0	
事務費支出	125,570	125,570	125,570	0	125,570	0
福利厚生費支出		0	0		0	
職員被服費支出		0	0		0	
旅費交通費支出		0	0		0	
研修研究費支出		0	0		0	
事務消耗品費支出		0	0		0	
印刷製本費支出		0	0		0	
水道光熱費支出		0	0		0	
燃料費支出		0	0		0	
修繕費支出		0	0		0	
通信運搬費支出		0	0		0	
会議費支出		0	0		0	
広報費支出		0	0		0	
業務委託費支出		0	0		0	
手数料支出		0	0		0	
保険料支出	74,170	74,170	74,170		74,170	
賃借料支出		0	0		0	
土地・建物賃借料支出		0	0		0	
租税公課支出	51,400	51,400	51,400		51,400	
保守料支出		0	0		0	
渉外費支出		0	0		0	
諸会費支出		0	0		0	
雑支出		0	0		0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出		0	0		0	
就労支援事業仕入支出		0	0		0	
就労支援事業販売管理費支出		0	0		0	
投産事業支出		0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0		0	
支払利息支出		0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0		0	
雑支出		0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損		0	0		0	
為替差損		0	0		0	

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

市川

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

資金

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	予算
	収益事業_市川収益事業				
貸倒損失額		0		0	
借取不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	125,570	125,570	0	125,570	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0		0	
設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
設備資金借入金収入		0		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入		0		0	
器具及び備品売却収入		0		0	
その他の施設整備等による収入		0		0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出		0		0	
建物取得支出		0		0	
車輜運搬具取得支出		0		0	
機械及び装置取得支出		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0	
構築物取得支出		0		0	
ソフトウェア取得支出		0		0	
建設仮勘定支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
長期運営資金借入金収入		0		0	
役員等長期借入金収入		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
長期貸付金回収収入		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
投資有価証券売却収入		0		0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入		0		0	
人件費積立資産取崩収入		0		0	
施設整備積立資産取崩収入		0		0	
修繕積立資産取崩収入		0		0	
備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
事業区分間長期借入金収入		0		0	
拠点区分間長期借入金収入		0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		0		0	
長期預り金積立資産支出		0		0	
人件費積立資産支出		0		0	
施設整備等積立資産支出		0		0	
修繕積立資産支出		0		0	
備品等購入積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190	0
予備費支出(10)	-1,447,190	-1,447,190	0	-1,447,190	0
充当使用した額		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

市川

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	収益事業	市川収益事業				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

市川

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	収益事業_市川	業				
部						
補助金事業収益(一般)		0	0		0	0
受託事業収益(公費)		0	0		0	0
受託事業収益(一般)		0	0		0	0
その他の事業収益		0	0		0	0
(保険等査定減)		0	0		0	0
生活保護事業収益	0			0		0
措置費収益	0			0		0
事務費収益		0	0		0	0
事業費収益		0	0		0	0
授産事業収益		0	0		0	0
利用者負担金収益		0	0		0	0
その他の事業収益		0	0		0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0	0
補助金事業収益(一般)		0	0		0	0
受託事業収益(公費)		0	0		0	0
受託事業収益(一般)		0	0		0	0
その他の事業収益		0	0		0	0
医療事業収益		0	0		0	0
入院診療収益(公費)		0	0		0	0
入院診療収益(一般)		0	0		0	0
室料差額収益		0	0		0	0
外来診療収益(公費)		0	0		0	0
外来診療収益(一般)		0	0		0	0
保健予防活動収益		0	0		0	0
受託検査・施設利用収益		0	0		0	0
訪問看護療養費収益(公費)		0	0		0	0
訪問看護療養費収益(一般)		0	0		0	0
訪問看護利用料収益	0			0		0
訪問看護基本利用料収益		0	0		0	0
訪問看護その他の利用料収益		0	0		0	0
その他の医療事業収益		0	0		0	0
補助金事業収益(公費)		0	0		0	0
補助金事業収益(一般)		0	0		0	0
受託事業収益(公費)		0	0		0	0
受託事業収益(一般)		0	0		0	0
その他の医療収益		0	0		0	0
(保険等査定減)		0	0		0	0
経常経費寄附金収益		0	0		0	0
その他の収益		0	0		0	0
サービス活動収益計(1)	0			0		0
人件費		0	0		0	0
役員報酬		0	0		0	0
職員給料		0	0		0	0
職員賞与		0	0		0	0
賞与引当金繰入		0	0		0	0
役員退職慰労引当金繰入		0	0		0	0
非常勤職員給与		0	0		0	0
派遣職員費		0	0		0	0
退職給付費用		0	0		0	0
役員退職慰労金		0	0		0	0
法定福利費		0	0		0	0
事業費		0	0		0	0
給食費		0	0		0	0
介護用品費		0	0		0	0
医薬品費		0	0		0	0
診療・療養等材料費		0	0		0	0
保健衛生費		0	0		0	0
医療費		0	0		0	0
被服費		0	0		0	0
教養娯楽費		0	0		0	0
日用品費		0	0		0	0
保育材料費		0	0		0	0
本人支給金		0	0		0	0
水道光熱費		0	0		0	0
燃料費		0	0		0	0
消耗器具備品費		0	0		0	0
保険料		0	0		0	0
賃借料		0	0		0	0
教育指導費		0	0		0	0
就職支度費		0	0		0	0
祭費		0	0		0	0
車輦費		0	0		0	0
棚卸資産評価損		0	0		0	0
雑費		0	0		0	0
事務費	125,570		125,570	0	125,570	115,980
福利厚生費		0	0		0	0
職員被服費		0	0		0	0
旅費交通費		0	0		0	0
研修研究費		0	0		0	0
事務消耗品費		0	0		0	0
印刷製本費		0	0		0	0
水道光熱費		0	0		0	0
燃料費		0	0		0	0
修繕費		0	0		0	0
通信運搬費		0	0		0	0
会議費		0	0		0	0
広報費		0	0		0	0
業務委託費		0	0		0	0
手数料		0	0		0	0
保険料	74,170		74,170		74,170	66,480
賃借料		0	0		0	0
土地・建物賃借料		0	0		0	0
租税公課	51,400		51,400		51,400	49,500
保守料		0	0		0	0
渉外費		0	0		0	0
諸会費		0	0		0	0
雑費		0	0		0	0
就労支援事業費用		0	0		0	0
就労支援事業販売原価	0			0		0
期首製品(商品)棚卸高		0	0		0	0
当期就労支援事業製造原価		0	0		0	0
当期就労支援事業仕入高		0	0		0	0
期末製品(商品)棚卸高		0	0		0	0
就労支援事業販売原価		0	0		0	0
授産事業費用		0	0		0	0
利用者負担軽減額		0	0		0	0
減価償却費		0	0		0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0		0	0
貸倒損失額		0	0		0	0
貸倒引当金繰入		0	0		0	0
徴収不能額		0	0		0	0
徴収不能引当金繰入		0	0		0	0
その他の費用		0	0		0	0
サービス活動費用計(2)	125,570		125,570	0	125,570	115,980
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-125,570		-125,570	0	-125,570	-115,980
借入金利息補助金収益		4	4		4	0
受取利息配当金収益		0	0		0	6
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0	0		0	0
有価証券評価益		0	0		0	0
有価証券売却益		0	0		0	0
投資有価証券評価益		0	0		0	0
投資有価証券売却益		0	0		0	0
基本財産評価益		0	0		0	0

計算書類サマシートに戻る

拠点区分切り替え

市川

チェック

一時保存

入力完了

完了取消

クリア

事業

入力方法切り替え

入力方法：明細入力

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	前年度決算
	収益事業_市川収益事業					
サービス活動外増減の部						
積立資産評価益		0			0	0
その他のサービス活動外収益	1,572,756		1,572,756	0	1,572,756	1,630,256
受入研修費収益		0	0		0	0
利用者等外給食収益		0	0		0	0
為替差益		0	0		0	0
雑収益	1,572,756		1,572,756		1,572,756	1,630,256
サービス活動外収益計(4)	1,572,760		1,572,760	0	1,572,760	1,630,262
費用						
支払利息		0	0		0	0
社会福祉推進推進業務借入金支払利息		0	0		0	0
有価証券評価損		0	0		0	0
有価証券売却損		0	0		0	0
投資有価証券評価損		0	0		0	0
投資有価証券売却損		0	0		0	0
基本財産評価損		0	0		0	0
積立資産評価損		0	0		0	0
その他のサービス活動外費用	0		0	0	0	0
利用者等外給食費		0	0		0	0
為替差損		0	0		0	0
雑損失		0	0		0	0
サービス活動外費用計(5)	0		0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,572,760		1,572,760	0	1,572,760	1,630,262
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,447,190		1,447,190	0	1,447,190	1,514,282
特別増減の部						
収益						
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0
施設整備等補助金収益		0	0			
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0			
施設整備等寄附金収益	0		0	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0			
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0			
固定資産売却益	0		0	0	0	0
車輜運搬具売却益		0	0			
器具及び備品売却益		0	0			
事業区分間繰入金収益		0	0			
拠点区分間繰入金収益		0	0			
事業区分間固定資産移管収益		0	0			
拠点区分間固定資産移管収益		0	0			
その他の特別収益	0		0	0	0	0
貸倒引当金戻入益		0	0			
徴収不能引当金戻入益		0	0			
特別収益計(8)	0		0	0	0	0
費用						
資産評価損		0	0			
固定資産売却損・処分損	0		0	0	0	0
建物売却損・処分損		0	0			
車輜運搬具売却損・処分損		0	0			
器具及び備品売却損・処分損		0	0			
その他の固定資産売却損・処分損		0	0			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0			
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0			
災害損失		0	0			
事業区分間繰入金費用		0	0			
拠点区分間繰入金費用		0	0		1,447,190	1,514,282
事業区分間固定資産移管費用		0	0			
拠点区分間固定資産移管費用		0	0			
その他の特別損失		0	0			
特別費用計(9)	0		0	0	1,447,190	1,514,282
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0		0	0	-1,447,190	-1,514,282
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,447,190		1,447,190	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)			0			
前期繰越活動増減差額(12)			0		11,130,155	11,130,155
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,447,190		1,447,190	0	11,130,155	11,130,155
基本金取崩額(14)			0			
その他の積立金取崩額(15)			0			
その他の積立金積立額(16)			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,447,190		1,447,190	0	11,130,155	11,130,155

貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金			0
国庫補助金等特別積立金			0
その他の積立金	0	0	0
人件費積立金			0
修繕費積立金			0
備品等購入積立金			0
施設整備等積立金			0
次期繰越活動増減差額	11,130,155	11,130,155	0
(うち当期活動増減差額)			0
純資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0
負債及び純資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0

支払資金の対象	支払資金の額 (当年度末)	支払資金の額 の調整
	0	0

資金収支計算書の当期末支払資金残高 0 0 資金収支計算書の当期末支払資金残高

支払資金の額との差異 0 0 支払資金の額の調整後との差異

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金預金	千葉銀行 大原支店他		運営資金			114,172,551
事業未収金	県児童家庭課他		運営資金			110,667,369
未収補助金	各市町村		運営資金			21,242,598
立替金	子山ホーム		子山ホーム卒園生奨学金			377,561
前払費用	子山ホーム		子山ホーム			1,325,000
仮払金	稔台保育園		源泉徴収加納付分			77
	流動資産合計			0	0	247,785,156
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	いすみ市・松戸市・市川市		子山ホーム・聖愛乳児園・小羊保育園施設			67,814,058
建物	いすみ市・松戸市・市川市	1924年度	施設運営のための建物	446,761,830	326,640,531	120,121,299
	基本財産合計			446,761,830	326,640,531	187,935,357
(2) その他の固定資産						
土地	いすみ市・松戸市・市川市		施設の地盤			15,550,155
建物	いすみ市・松戸市・市川市	1984年度	施設運営のための建物	308,921,310	175,341,973	133,579,337
構築物	いすみ市・松戸市・市川市		施設運営のための建物	30,097,786	22,672,458	7,425,328
機械及び装置	各事業所		施設運営の効率化のため	9,620,960	7,920,511	1,700,449
車輛運搬具	いすみ市の各事業所		児童の送迎他	22,077,282	18,372,552	3,704,730
器具及び備品	各事業所		施設運営の効率化のため	134,904,583	113,332,959	21,571,624
権利	小羊保育園		給水申込書	1,470,000	1,231,125	238,875
ソフトウェア	稔台保育園		事務の簡素化	1,379,400	1,182,119	197,281
退職給付引当資産	各事業所		職員退職金積立			77,444,585
人件費積立資産	千葉銀行 大原支店他		将来にける人件費の為に積立している定期預金等	161,996,710		156,996,710
修繕費積立資産	千葉銀行 大原支店他		将来にける修繕費為に積立している定期預金等	101,660,000		101,660,000
備品等購入積立資産	千葉銀行 大原支店他		将来にける備品購入の為に積立している定期預金等	22,540,750		22,540,750
施設整備等積立資産	千葉銀行 大原支店他		将来にける施設建設の為に積立している定期預金等	100,035,718		95,035,718
その他の固定資産	各事業所		積立金			632,000
	その他の固定資産合計			894,704,499	340,053,697	638,277,542
	固定資産合計			1,341,466,329	666,694,228	826,212,899
	資産合計			1,341,466,329	666,694,228	1,073,998,055
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各事業所					38,554,692
未払費用	3月分水道光熱費					771,415
職員預り金	各事業所					2,765,818
仮受金	各事業所					36,511,998
賞与引当金	稔台保育園、小羊保育園					13,967,870
	流動負債合計			0	0	92,571,793
2 固定負債						
退職給付引当金	各事業所					77,444,585
	固定負債合計			0	0	77,444,585
	負債合計			0	0	170,016,378
	差引純資産			1,341,466,329	666,694,228	903,981,677

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

社会福祉充実残額算定サマリシート

以下の【手順1】～【手順2】を実施してください。

【手順1】「別添（財産目録）」の入力

社会福祉充実残額算定から控除する財産、社会福祉充実計画用の財産を指定します。



【手順2】「社会福祉充実残額算定シート」の入力

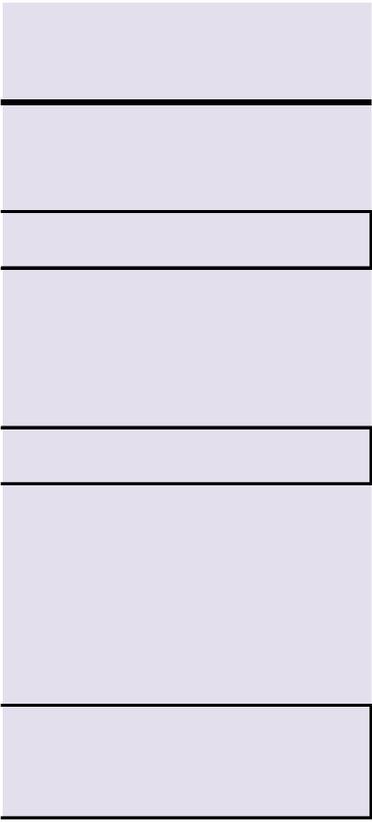
再取得に必要な財産に係る情報等を入力します。

ここまでで入力された情報に基づき、社会福祉充実残額が算定されます。



「社会福祉充実残額算定シート」の作成作業は以上です。

トップページの「社会福祉充実残額算定シート確定」ボタンをクリックし



(別添)

社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)
令和5年3月31日現在

Main table with columns: 貸借対照表科目, 場所・物量等, 取得年度, 使用目的等, 取得価額, 減価償却累計額, 貸借対照表価額, 控除対象, 控除対象額, 社会福祉充実計画用財産額. Includes sections for 資産 (流動, 固定) and 負債 (流動, 固定).

(入力上の留意事項)
※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録) については、小計欄は不要とします

法人単位資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入		0	0		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		531,159,487	-531,159,487		
	保育事業収入		447,860,801	-447,860,801		
	就労支援事業収入		0	0		
	障害福祉サービス等事業収入		0	0		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		4,447,797	-4,447,797		
	受取利息配当金収入		230	-230		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入		12,714,123	-12,714,123		
流動資産評価益等による資金増加額		0	0			
事業活動収入計（1）	0	996,182,438	-996,182,438			
支出	人件費支出		758,916,759	-758,916,759		
	事業費支出		120,161,945	-120,161,945		
	事務費支出		58,718,799	-58,718,799		
	就労支援事業支出		0	0		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出		8,557,780	-8,557,780		
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
	事業活動支出計（2）	0	946,355,283	-946,355,283		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	0	49,827,155	-49,827,155			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		6,492,000	-6,492,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		1	-1		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	0	6,492,001	-6,492,001		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
固定資産取得支出			11,983,336	-11,983,336		
固定資産除却・廃棄支出			1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）		0	11,983,337	-11,983,337		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,491,336	5,491,336			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入		4,325,636	-4,325,636		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	4,325,636	-4,325,636		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
長期貸付金支出			0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
投資有価証券取得支出			0	0		
積立資産支出			32,415,250	-32,415,250		
その他の活動による支出			0	0		
その他の活動支出計（8）	0	32,415,250	-32,415,250			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-28,089,614	28,089,614			
予備費支出（10）				0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	16,246,205	-16,246,205			
前期末支払資金残高（12）		152,935,028	-152,935,028			
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	169,181,233	-169,181,233			

資金収支内訳表

（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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	531,159,487	0	0	531,159,487		531,159,487
	保育事業収入	447,860,801	0	0	447,860,801		447,860,801
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	4,447,797	0	0	4,447,797		4,447,797
	受取利息配当金収入	226	0	4	230		230
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	11,141,367	0	1,572,756	12,714,123		12,714,123
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	994,609,678	0	1,572,760	996,182,438	0	996,182,438
支出							
人件費支出	758,916,759	0	0	758,916,759		758,916,759	
事業費支出	120,161,945	0	0	120,161,945		120,161,945	
事務費支出	58,593,229	0	125,570	58,718,799		58,718,799	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	8,557,780	0	0	8,557,780		8,557,780	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	946,229,713	0	125,570	946,355,283	0	946,355,283	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,379,965	0	1,447,190	49,827,155	0	49,827,155	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,492,000	0	0	6,492,000		6,492,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	6,492,001	0	0	6,492,001	0	6,492,001
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
固定資産取得支出	11,983,336	0	0	11,983,336		11,983,336	
固定資産売却・廃棄支出	1	0	0	1		1	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	11,983,337	0	0	11,983,337	0	11,983,337	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,491,336	0	0	-5,491,336	0	-5,491,336	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	4,325,636	0	0	4,325,636		4,325,636
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,447,190	0	0	1,447,190		1,447,190
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	5,772,826	0	0	5,772,826	0	5,772,826
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	32,415,250	0	0	32,415,250		32,415,250	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	500,000	0	1,447,190	1,947,190		1,947,190	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	32,915,250	0	1,447,190	34,362,440	0	34,362,440	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,142,424	0	-1,447,190	-28,589,614	0	-28,589,614	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,746,205	0	0	15,746,205	0	15,746,205	
前期末支払資金残高（11）	152,935,028	0	0	152,935,028	0	152,935,028	
当期末支払資金残高（10）+（11）	168,681,233	0	0	168,681,233	0	168,681,233	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (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	子山ホーム	聖愛乳児園	総合保育園	小羊保育園	子山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入							0		0
老人福祉事業収入							0		0
児童福祉事業収入		355,259,484	175,900,003				531,159,487		531,159,487
保育事業収入				192,043,781	173,310,376	82,506,644	447,860,801		447,860,801
就労支援事業収入							0		0
障害福祉サービス等事業収入							0		0
生活保護事業収入							0		0
医療事業収入							0		0
借入金利息補助金収入							0		0
経常経費寄附金収入	600,000	3,207,797	640,000				4,447,797		4,447,797
受取利息配当金収入	124	102					226		226
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入							0		0
その他の収入	364,785	6,400,512	4,400	1,936,700	1,489,590	945,380	11,141,367		11,141,367
流動資産評価損等による資金増加額							0		0
事業活動収入計(1)	964,909	364,867,895	176,544,403	193,980,481	174,799,966	83,452,024	994,609,678	0	994,609,678
人件費支出	600,000	251,620,128	134,382,253	159,024,108	142,257,014	71,033,256	758,916,759		758,916,759
事業費支出		68,081,605	15,629,923	14,137,657	15,004,552	7,308,208	120,161,945		120,161,945
事務費支出	5,015,604	25,739,357	12,527,779	4,006,252	8,310,518	2,993,719	58,593,229		58,593,229
就労支援事業支出							0		0
雑費支出							0		0
利用料負担軽減額							0		0
支払利息支出							0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出							0		0
その他の支出	60,220	4,540,050		1,592,871	1,447,750	916,889	8,557,780		8,557,780
流動資産評価損等による資金減少額							0		0
事業活動支出計(2)	5,675,824	349,981,140	162,539,955	178,760,888	167,019,834	82,252,072	946,229,713	0	946,229,713
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,710,915	14,886,755	14,004,448	15,219,593	7,780,132	1,199,952	48,379,965	0	48,379,965
施設整備等補助金収入		4,072,000	2,420,000				6,492,000		6,492,000
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入		1					1		1
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	4,072,001	2,420,000	0	0	0	6,492,001	0	6,492,001
設備資金借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出	127,825	6,028,597		979,000	4,847,914		11,983,336		11,983,336
固定資産売却・廃棄支出		1					1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出							0		0
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	127,825	6,028,598	0	979,000	4,847,914	0	11,983,337	0	11,983,337
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-127,825	-1,956,597	2,420,000	-979,000	-4,847,914	0	-5,491,336	0	-5,491,336
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
役員等長期借入金収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入							0		0
長期貸付金回収収入							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入							0		0
投資有価証券売却収入							0		0
積立資産取得収入		4,323,915		1,721			4,325,636		4,325,636
事業区分間長期借入金収入							0		0
拠点区分間長期借入金収入							0		0
事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
事業区分間繰入金収入	1,447,190						1,447,190		1,447,190
拠点区分間繰入金収入	4,013,600						4,013,600		4,013,600
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	5,460,790	4,323,915	0	1,721	0	0	9,786,426	0	9,786,426
長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
役員等長期借入金元金償還支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出							0		0
長期貸付金支出							0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出							0		0
投資有価証券取得支出							0		0
積立資産支出		12,697,750	16,000,000	1,816,000	1,451,500	450,000	32,415,250		32,415,250
事業区分間長期貸付金支出							0		0
拠点区分間長期貸付金支出	700,000	700,000	700,000	1,413,600		700,000	3,513,600		3,513,600
事業区分間長期借入金返済支出							0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					500,000		500,000		500,000
事業区分間繰入金支出							0		0
拠点区分間繰入金支出							0		0
その他の活動による支出							0		0
その他の活動支出計(8)	0	13,397,750	16,700,000	3,229,600	1,951,500	1,150,000	36,428,850	0	36,428,850
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,460,790	-9,073,835	-16,700,000	-3,227,879	-1,951,500	-1,150,000	-26,642,424	0	-26,642,424
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	622,050	3,856,323	-275,552	11,012,714	980,718	49,952	16,246,205	0	16,246,205
前期末支払資金残高(11)	47,047,016	23,427,599	38,203,449	12,208,182	22,855,839	9,192,943	152,935,028		152,935,028
当期末支払資金残高(10) + (11)	47,669,066	27,283,922	37,927,897	23,220,896	23,836,557	9,242,895	169,181,233	0	169,181,233

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
収益事業区分 資金収支内訳表

（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		市川	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	4	4		4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,572,756	1,572,756		1,572,756
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	1,572,760	1,572,760	0	1,572,760	
事業活動による支出	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	125,570	125,570		125,570
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（2）	125,570	125,570	0	125,570
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
固定資産取得支出			0		0
固定資産除却・廃棄支出			0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	

事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出	1,447,190	1,447,190		1,447,190
拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0
その他の活動支出計(8)	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,447,190	-1,447,190	0	-1,447,190
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0		0
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	保育所運営費収入				0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
事業活動による収支					

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		600,000	-600,000
	受取利息配当金収入		124	-124
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	364,785	-364,785
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		364,785	-364,785
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	964,909	-964,909
支 出	人件費支出	0	600,000	-600,000
	役員報酬支出		600,000	-600,000
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	5,015,604	-5,015,604
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		46,360	-46,360
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
燃料費支出			0	
修繕費支出		3,000,000	-3,000,000	
通信運搬費支出			0	
会議費支出		84,257	-84,257	
広報費支出			0	
業務委託費支出		936,760	-936,760	
手数料支出		2,090	-2,090	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出		7,200	-7,200	
雑支出		938,937	-938,937	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	60,220	-60,220	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		60,220	-60,220	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	5,675,824	-5,675,824	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-4,710,915	4,710,915	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	支出	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	127,825	-127,825
		土地取得支出			0
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出		127,825	-127,825		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	127,825	-127,825		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-127,825	127,825		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設整備積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	支出	事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入		1,447,190	-1,447,190		
拠点区分間繰入金収入		4,013,600	-4,013,600		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	5,460,790	-5,460,790		
施設整備等による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出			0
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
施設整備等積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		

拠点区分間長期貸付金支出			0	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	5,460,790	-5,460,790	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	622,050	-622,050	
前期末支払資金残高 (12)		47,047,016	-47,047,016	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	47,669,066	-47,669,066	

子山ホーム拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	355,259,484	-355,259,484	
措置費収入	0	328,090,477	-328,090,477	
事務費収入		274,374,208	-274,374,208	
事業費収入		53,716,269	-53,716,269	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	27,169,007	-27,169,007	
補助金事業収入（公費）		27,169,007	-27,169,007	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	保育所運営費収入				0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
事業活動による収支					

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		3,207,797	-3,207,797
	受取利息配当金収入		102	-102
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	6,400,512	-6,400,512
	受入研修費収入		379,650	-379,650
	利用者等外給食費収入		4,857,350	-4,857,350
	雑収入		1,163,512	-1,163,512
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	364,867,895	-364,867,895
支 出	人件費支出	0	251,620,128	-251,620,128
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		156,263,452	-156,263,452
	職員賞与支出		48,472,126	-48,472,126
	非常勤職員給与支出		11,213,672	-11,213,672
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		2,971,625	-2,971,625
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		32,699,253	-32,699,253
	事業費支出	0	68,081,605	-68,081,605
	給食費支出		21,560,612	-21,560,612
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		2,993,079	-2,993,079
	医療費支出		2,210	-2,210
	被服費支出		1,501,341	-1,501,341
	教養娯楽費支出		4,773,409	-4,773,409
	日用品費支出		1,684,559	-1,684,559
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出		3,595,658	-3,595,658
	水道光熱費支出		8,951,379	-8,951,379
	燃料費支出		1,390,055	-1,390,055
	消耗器具備品費支出		790,575	-790,575
	保険料支出		1,087,868	-1,087,868
	賃借料支出			0
	教育指導費支出		12,577,743	-12,577,743
	就職支度費支出		1,257,960	-1,257,960
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		4,718,816	-4,718,816
	管理費返還支出			0
	雑支出		1,196,341	-1,196,341
	事務費支出	0	25,739,357	-25,739,357
	福利厚生費支出		1,505,035	-1,505,035
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		375,810	-375,810
	研修研究費支出		331,019	-331,019
	事務消耗品費支出		372,266	-372,266
	印刷製本費支出		300,520	-300,520
	水道光熱費支出		1,415,999	-1,415,999
	燃料費支出		334,867	-334,867
	修繕費支出		9,212,031	-9,212,031
	通信運搬費支出		1,928,586	-1,928,586
	会議費支出		538,272	-538,272
	広報費支出			0
	業務委託費支出		690,681	-690,681
	手数料支出		177,023	-177,023
保険料支出		75,870	-75,870	
賃借料支出		1,913,007	-1,913,007	
土地・建物賃借料支出		4,620,000	-4,620,000	
租税公課支出		75,104	-75,104	
保守料支出		283,250	-283,250	
渉外費支出		37,000	-37,000	
諸会費支出		369,200	-369,200	
雑支出		1,183,817	-1,183,817	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	4,540,050	-4,540,050	0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出		4,540,050	-4,540,050	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	349,981,140	-349,981,140	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	14,886,755	-14,886,755	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	4,072,000	-4,072,000	
	施設整備等補助金収入		4,072,000	-4,072,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	1	-1	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入		1	-1	
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	4,072,001	-4,072,001	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	6,028,597	-6,028,597	
	土地取得支出				0
	建物取得支出		4,500,000	-4,500,000	
車輛運搬具取得支出		1,218,900	-1,218,900		
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出		309,697	-309,697		
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
固定資産除却・廃棄支出		1	-1		
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	6,028,598	-6,028,598		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,956,597	1,956,597		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	4,323,915	-4,323,915	
	退職給付引当資産取崩収入		1,280,625	-1,280,625	
	人件費積立資産取崩収入		3,043,290	-3,043,290	
	施設整備積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	4,323,915	-4,323,915		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	12,697,750	-12,697,750		
退職給付引当資産支出		2,697,750	-2,697,750		
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出		10,000,000	-10,000,000		
修繕積立資産支出				0	
事業区分間長期貸付金支出				0	

拠点区分間長期貸付金支出		700,000	-700,000	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	13,397,750	-13,397,750	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-9,073,835	9,073,835	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	3,856,323	-3,856,323	
前期末支払資金残高(12)		23,427,599	-23,427,599	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	27,283,922	-27,283,922	

聖愛乳児園拠点区分 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	175,900,003	-175,900,003	
措置費収入	0	155,484,485	-155,484,485	
事務費収入		150,423,815	-150,423,815	
事業費収入		5,060,670	-5,060,670	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	20,415,518	-20,415,518	
補助金事業収入（公費）		20,415,518	-20,415,518	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	保育所運営費収入				0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
事業活動による収支					

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入		640,000	-640,000
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	4,400	-4,400
	受入研修費収入		4,400	-4,400
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入			0
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	176,544,403	-176,544,403
支 出	人件費支出	0	134,382,253	-134,382,253
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		75,909,110	-75,909,110
	職員賞与支出		25,889,283	-25,889,283
	非常勤職員給与支出		12,982,713	-12,982,713
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		2,434,875	-2,434,875
	役員退職慰労金支出		17,166,272	-17,166,272
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	15,629,923	-15,629,923
	給食費支出		5,831,547	-5,831,547
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		1,800,692	-1,800,692
	医療費支出		135,785	-135,785
	被服費支出		146,725	-146,725
	教養娯楽費支出		784,504	-784,504
	日用品費支出		1,154,873	-1,154,873
	保育材料費支出		157,455	-157,455
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		4,024,631	-4,024,631
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		239,899	-239,899
	保険料支出		1,000	-1,000
	賃借料支出		606,034	-606,034
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出		741,628	-741,628
	管理費返還支出			0
	雑支出		5,150	-5,150
	事務費支出	0	12,527,779	-12,527,779
	福利厚生費支出		678,234	-678,234
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		94,675	-94,675
	研修研究費支出		84,400	-84,400
	事務消耗品費支出		713,727	-713,727
	印刷製本費支出		208,190	-208,190
	水道光熱費支出		659,061	-659,061
	燃料費支出			0
	修繕費支出		6,941,953	-6,941,953
通信運搬費支出		354,297	-354,297	
会議費支出			0	
広報費支出		10,284	-10,284	
業務委託費支出		1,126,280	-1,126,280	
手数料支出		106,140	-106,140	
保険料支出		130,480	-130,480	
賃借料支出		875,400	-875,400	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出		169,900	-169,900	
渉外費支出			0	
諸会費支出		260,000	-260,000	
雑支出		114,758	-114,758	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	162,539,955	-162,539,955	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	14,004,448	-14,004,448	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,420,000	-2,420,000	
	施設整備等補助金収入		2,420,000	-2,420,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	2,420,000	-2,420,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
車輛運搬具取得支出				0	
機械及び装置取得支出				0	
器具及び備品取得支出				0	
構築物取得支出				0	
ソフトウェア取得支出				0	
建設仮勘定支出				0	
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	2,420,000	-2,420,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	0	0			
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出				0	
役員等長期借入金元金償還支出				0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
長期貸付金支出				0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
投資有価証券取得支出				0	
積立資産支出	0	16,000,000	-16,000,000		
退職給付引当資産支出				0	
長期預り金積立資産支出				0	
人件費積立資産支出				0	
備品等購入積立資産支出				0	
施設整備等積立資産支出				0	
修繕積立資産支出		16,000,000	-16,000,000		
事業区分間長期貸付金支出				0	

拠点区分間長期貸付金支出		700,000	-700,000	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	16,700,000	-16,700,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-16,700,000	16,700,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-275,552	275,552	
前期末支払資金残高(12)		38,203,449	-38,203,449	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	37,927,897	-37,927,897	

稔台保育園拠点区分 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	192,043,781	-192,043,781	0
	保育所運営費収入				0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入		153,539,080	-153,539,080	0
	利用者等利用料収入	0	3,922,000	-3,922,000	0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）		3,922,000	-3,922,000	0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	34,582,701	-34,582,701	0
	補助金事業収入（公費）		33,747,201	-33,747,201	0
	補助金事業収入（一般）		835,500	-835,500	0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
事業活動による収支					

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	1,936,700	-1,936,700
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		1,610,000	-1,610,000
	雑収入		326,700	-326,700
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	193,980,481	-193,980,481
支 出	人件費支出	0	159,024,108	-159,024,108
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		99,792,084	-99,792,084
	職員賞与支出		33,957,000	-33,957,000
	非常勤職員給与支出		3,206,670	-3,206,670
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,247,721	-1,247,721
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		20,820,633	-20,820,633
	事業費支出	0	14,137,657	-14,137,657
	給食費支出		8,076,159	-8,076,159
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		1,740,294	-1,740,294
	医療費支出		3,540	-3,540
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出		750,421	-750,421
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		3,311,719	-3,311,719
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		59,020	-59,020
	保険料支出			0
	賃借料支出		92,400	-92,400
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		104,104	-104,104
	事務費支出	0	4,006,252	-4,006,252
	福利厚生費支出		276,376	-276,376
	職員被服費支出		200,729	-200,729
	旅費交通費支出		324,600	-324,600
	研修研究費支出		6,960	-6,960
	事務消耗品費支出		196,265	-196,265
	印刷製本費支出		366,789	-366,789
	水道光熱費支出			0
燃料費支出			0	
修繕費支出		151,872	-151,872	
通信運搬費支出		214,348	-214,348	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出		1,304,116	-1,304,116	
手数料支出		118,000	-118,000	
保険料支出		257,840	-257,840	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出		80,000	-80,000	
租税公課支出			0	
保守料支出		303,160	-303,160	
渉外費支出			0	
諸会費支出		168,647	-168,647	
雑支出		36,550	-36,550	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	1,592,871	-1,592,871	
	利用者等外給食費支出		1,592,871	-1,592,871	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	178,760,888	-178,760,888	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	15,219,593	-15,219,593	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	979,000	-979,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出			0		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出		979,000	-979,000		
構築物取得支出			0		
ソフトウェア取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	979,000	-979,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-979,000	979,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	1,721	-1,721
		退職給付引当資産取崩収入		1,721	-1,721
		人件費積立資産取崩収入			0
		施設整備積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
拠点区分間長期借入金収入			0		
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	1,721	-1,721		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		役員等長期借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
		長期貸付金支出			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
		投資有価証券取得支出			0
		積立資産支出	0	1,816,000	-1,816,000
		退職給付引当資産支出		1,816,000	-1,816,000
		長期預り金積立資産支出			0
		人件費積立資産支出			0
		備品等購入積立資産支出			0
		施設整備等積立資産支出			0
		修繕積立資産支出			0
		事業区分間長期貸付金支出			0

拠点区分間長期貸付金支出		1,413,600	-1,413,600	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	3,229,600	-3,229,600	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-3,227,879	3,227,879	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,012,714	-11,012,714	
前期末支払資金残高(12)		12,208,182	-12,208,182	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,220,896	-23,220,896	

小羊保育園拠点区分 資金収支計算書
 (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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	173,310,376	-173,310,376	0
	保育所運営費収入				0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入		138,406,355	-138,406,355	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
その他の事業収入	0	34,904,021	-34,904,021	0	
補助金事業収入（公費）		30,303,321	-30,303,321	0	
補助金事業収入（一般）		558,250	-558,250	0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入		4,042,450	-4,042,450	0	
就労支援事業収入				0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	
介護給付費収入				0	
特例介護給付費収入				0	
訓練等給付費収入				0	
特例訓練等給付費収入				0	
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
事業活動による収支					

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	1,489,590	-1,489,590
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		1,447,750	-1,447,750
	雑収入		41,840	-41,840
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	174,799,966	-174,799,966
支 出	人件費支出	0	142,257,014	-142,257,014
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		84,143,815	-84,143,815
	職員賞与支出		27,063,545	-27,063,545
	非常勤職員給与支出		12,167,210	-12,167,210
	派遣職員費支出		480,000	-480,000
	退職給付支出		890,000	-890,000
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		17,512,444	-17,512,444
	事業費支出	0	15,004,552	-15,004,552
	給食費支出		8,204,743	-8,204,743
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		1,103,157	-1,103,157
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出		866,063	-866,063
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		2,792,802	-2,792,802
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出		1,870,087	-1,870,087
	保険料支出		167,700	-167,700
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	8,310,518	-8,310,518
	福利厚生費支出		1,018,868	-1,018,868
	職員被服費支出		214,858	-214,858
	旅費交通費支出		53,540	-53,540
	研修研究費支出		63,368	-63,368
	事務消耗品費支出		428,124	-428,124
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出		310,304	-310,304
	燃料費支出			0
修繕費支出		867,323	-867,323	
通信運搬費支出		283,419	-283,419	
会議費支出		73,636	-73,636	
広報費支出			0	
業務委託費支出		1,370,220	-1,370,220	
手数料支出		70,053	-70,053	
保険料支出		338,050	-338,050	
賃借料支出		1,259,260	-1,259,260	
土地・建物賃借料支出		416,000	-416,000	
租税公課支出		10,800	-10,800	
保守料支出		1,173,920	-1,173,920	
渉外費支出			0	
諸会費支出		143,760	-143,760	
雑支出		215,015	-215,015	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	1,447,750	-1,447,750	0
	利用者等外給食費支出		1,447,750	-1,447,750	0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	167,019,834	-167,019,834	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,780,132	-7,780,132	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入			0
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
		設備資金借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	支出	固定資産売却収入	0	0	0
		車輛運搬具売却収入			0
		器具及び備品売却収入			0
		その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出			0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
		固定資産取得支出	0	4,847,914	-4,847,914
		土地取得支出			0
建物取得支出		617,688	-617,688		
車輛運搬具取得支出			0		
機械及び装置取得支出			0		
器具及び備品取得支出		3,515,226	-3,515,226		
構築物取得支出		715,000	-715,000		
ソフトウェア取得支出			0		
建設仮勘定支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	4,847,914	-4,847,914		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-4,847,914	4,847,914		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
		長期運営資金借入金収入			0
		役員等長期借入金収入			0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
		長期貸付金回収収入			0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
		投資有価証券売却収入			0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入			0
		人件費積立資産取崩収入			0
	支出	施設整備積立資産取崩収入			0
		修繕積立資産取崩収入			0
		備品等購入積立資産取崩収入			0
		長期預り金積立資産取崩収入			0
		事業区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間長期借入金収入			0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	1,451,500	-1,451,500	
	退職給付引当資産支出		1,451,500	-1,451,500	
	長期預り金積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0		
施設整備等積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
事業区分間長期貸付金支出			0		

拠点区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出		500,000	-500,000	0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	1,951,500	-1,951,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,951,500	1,951,500	
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	980,718	-980,718	
前期末支払資金残高(12)		22,855,839	-22,855,839	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	23,836,557	-23,836,557	

子山保育園拠点区分 資金収支計算書
 （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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	945,380	-945,380
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入		299,200	-299,200
	雑収入		646,180	-646,180
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	83,452,024	-83,452,024
支 出	人件費支出	0	71,033,256	-71,033,256
	役員報酬支出			0
	職員給料支出		42,174,098	-42,174,098
	職員賞与支出		15,963,842	-15,963,842
	非常勤職員給与支出		3,206,800	-3,206,800
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出		1,596,750	-1,596,750
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出		8,091,766	-8,091,766
	事業費支出	0	7,308,208	-7,308,208
	給食費支出		5,334,505	-5,334,505
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出		24,523	-24,523
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出		179,351	-179,351
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出		594,040	-594,040
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出		541,349	-541,349
	燃料費支出		5,616	-5,616
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出		492,600	-492,600
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出		136,224	-136,224
	事務費支出	0	2,993,719	-2,993,719
	福利厚生費支出		371,587	-371,587
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出		14,340	-14,340
	研修研究費支出		13,500	-13,500
	事務消耗品費支出		93,392	-93,392
	印刷製本費支出		28,930	-28,930
	水道光熱費支出		240,000	-240,000
燃料費支出		10,816	-10,816	
修繕費支出		154,195	-154,195	
通信運搬費支出		145,525	-145,525	
会議費支出		94,388	-94,388	
広報費支出			0	
業務委託費支出		303,600	-303,600	
手数料支出		45,116	-45,116	
保険料支出		303,100	-303,100	
賃借料支出		325,792	-325,792	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出			0	
保守料支出		153,450	-153,450	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出		695,988	-695,988	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	916,889	-916,889	
	利用者等外給食費支出		916,889	-916,889	
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	82,252,072	-82,252,072	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,199,952	-1,199,952	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	構築物取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	450,000	-450,000	
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出		450,000	-450,000	
	備品等購入積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0

拠点区分間長期貸付金支出		700,000	-700,000	
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	1,150,000	-1,150,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,150,000	1,150,000	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	49,952	-49,952	
前期末支払資金残高(12)		9,192,943	-9,192,943	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	9,242,895	-9,242,895	

市川拠点区分 資金収支計算書

（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	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	

	その他の事業収入				0
収入	保育事業収入	0	0		0
	保育所運営費収入				0
	施設型給付費収入	0	0		0
	施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0
	特例地域型保育給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	委託費収入				0
	利用者等利用料収入	0	0		0
	利用者等利用料収入（公費）				0
	利用者等利用料収入（一般）				0
	その他の利用料収入				0
	私的契約利用料収入				0
	その他の事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の事業収入				0
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0
	介護給付費収入				0
	特例介護給付費収入				0
	訓練等給付費収入				0
	特例訓練等給付費収入				0
地域相談支援給付費収入				0	
特例地域相談支援給付費収入				0	
計画相談支援給付費収入				0	
特例計画相談支援給付費収入				0	
障害児施設給付費収入	0	0		0	
障害児通所給付費収入				0	
障害児入所給付費収入				0	
障害児相談支援給付費収入				0	
特例障害児相談支援給付費収入				0	
利用者負担金収入				0	
補足給付費収入	0	0		0	
特定障害者特別給付費収入				0	
特例特定障害者特別給付費収入				0	
特定入所障害児食費等給付費収入				0	
特定費用収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入（保険等査定減）				0	
生活保護事業収入	0	0		0	
措置費収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事業費収入				0	
授産事業収入				0	
利用者負担金収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
医療事業収入	0	0		0	
入院診療収入（公費）				0	
入院診療収入（一般）				0	
室料差額収入				0	
外来診療収入（公費）				0	
外来診療収入（一般）				0	
保健予防活動収入				0	
受託検査・施設利用収入				0	
訪問看護療養費収入（公費）				0	
訪問看護療養費収入（一般）				0	
訪問看護利用料収入	0	0		0	
訪問看護基本利用料収入				0	
訪問看護その他の利用料収入				0	
事業活動による収支					

	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入		4	-4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	0	1,572,756	-1,572,756
	受入研修費収入			0
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入		1,572,756	-1,572,756
	その他の収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	事業活動収入計（1）	0	1,572,760	-1,572,760
支 出	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出			0
	派遣職員費支出			0
	退職給付支出			0
	役員退職慰労金支出			0
	法定福利費支出			0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	診療・療養等材料費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出			0
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	教育指導費支出			0
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	125,570	-125,570
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
燃料費支出			0	
修繕費支出			0	
通信運搬費支出			0	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出			0	
手数料支出			0	
保険料支出		74,170	-74,170	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出		51,400	-51,400	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

	授産事業支出				0
	利用者負担軽減額				0
	支払利息支出				0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0
	その他の支出	0	0		0
	利用者等外給食費支出				0
	雑支出				0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0
	有価証券売却損				0
	資産評価損	0	0		0
	有価証券評価損				0
	為替差損				0
	貸倒損失額				0
	徴収不能額				0
	事業活動支出計(2)	0	125,570	-125,570	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	1,447,190	-1,447,190	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0		0
	施設整備等補助金収入				0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	施設整備等寄附金収入				0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0
	設備資金借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0
	固定資産売却収入	0	0		0
	車輛運搬具売却収入				0
	器具及び備品売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	機械及び装置取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	構築物取得支出				0
	ソフトウェア取得支出				0
	建設仮勘定支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0
	その他の施設整備等による支出				0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	事業区分間長期借入金収入				0
	拠点区分間長期借入金収入				0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	その他の活動による収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	人件費積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	事業区分間長期貸付金支出				0

拠点区分間長期貸付金支出				0
事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0
事業区分間繰入金支出		1,447,190	-1,447,190	0
拠点区分間繰入金支出				0
その他の活動による支出				0
その他の活動支出計(8)	0	1,447,190	-1,447,190	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,447,190	1,447,190	0
予備費支出(10)				0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0

本部 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	経理区分			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0

収入	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	600,000	600,000		600,000
	受取利息配当金収入	124	124		124
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	364,785	364,785	0	364,785

事業活動による収支

	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	364,785	364,785		364,785
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計(1)	964,909	964,909	0	964,909
支	人件費支出	600,000	600,000	0	600,000
	役員報酬支出	600,000	600,000		600,000
	職員給料支出		0		0
	職員賞与支出		0		0
	非常勤職員給与支出		0		0
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0		0
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出		0		0
	事務費支出	5,015,604	5,015,604	0	5,015,604
	福利厚生費支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	46,360	46,360		46,360
	研修研究費支出		0		0
	事務消耗品費支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	3,000,000	3,000,000		3,000,000
	通信運搬費支出		0		0
	会議費支出	84,257	84,257		84,257
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	936,760	936,760		936,760
	手数料支出	2,090	2,090		2,090
保険料支出		0		0	
賃借料支出		0		0	
土地・建物賃借料支出		0		0	
租税公課支出		0		0	
保守料支出		0		0	
渉外費支出		0		0	
諸会費支出	7,200	7,200		7,200	
雑支出	938,937	938,937		938,937	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出		0		0	
就労支援事業仕入支出		0		0	
就労支援事業販管費支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出	60,220	60,220	0	60,220	
利用者等外給食費支出		0		0	
雑支出	60,220	60,220		60,220	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
有価証券売却損		0		0	
資産評価損	0	0	0	0	
有価証券評価損		0		0	
為替差損		0		0	
貸倒損失額		0		0	
徴収不能額		0		0	
事業活動支出計(2)	5,675,824	5,675,824	0	5,675,824	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,710,915	-4,710,915	0	-4,710,915	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0

施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0	0	0
	器具及び備品売却収入		0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0
	固定資産取得支出	127,825	127,825	0	127,825	
土地取得支出		0	0	0	0	
建物取得支出		0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	127,825	127,825	0	127,825		
構築物取得支出		0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	
建設仮勘定支出		0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	127,825	127,825	0	127,825		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-127,825	-127,825	0	-127,825		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0
	役員等長期借入金収入		0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	0	0
	長期貸付金回収収入		0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0	0	0	0
	施設整備積立資産取崩収入		0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入		0	0	0	0
	備品等購入積立資産取崩収入		0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190	
	拠点区分間繰入金収入	4,013,600	4,013,600	0	4,013,600	
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	
その他の活動による収入		0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	5,460,790	5,460,790	0	5,460,790		
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出		0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	
人件費積立資産支出		0	0	0	0	
備品等購入積立資産支出		0	0	0	0	
施設整備等積立資産支出		0	0	0	0	
修繕積立資産支出		0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,460,790	5,460,790	0	5,460,790		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	622,050	622,050	0	622,050		
前期末支払資金残高(11)	47,047,016	47,047,016	0	47,047,016		
当期末支払資金残高(10)+(11)	47,669,066	47,669,066	0	47,669,066		

別紙3(10)

子山ホーム 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_子山ホーム	児童家庭支援センター_子山こども家庭支援センター			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0

施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0
利用者負担金収入（公費）			0	0
利用者負担金収入（一般）			0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0
介護予防報酬収入			0	0
介護負担金収入（公費）			0	0
介護負担金収入（一般）			0	0
介護予防負担金収入（公費）			0	0
介護予防負担金収入（一般）			0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入			0	0
介護予防報酬収入			0	0
介護負担金収入（公費）			0	0
介護負担金収入（一般）			0	0
介護予防負担金収入（公費）			0	0
介護予防負担金収入（一般）			0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0	0
介護予防支援介護料収入			0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入			0	0
事業負担金収入（公費）			0	0
事業負担金収入（一般）			0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0	0
居宅介護サービス利用料収入			0	0
地域密着型介護サービス利用料収入			0	0
食費収入（公費）			0	0
食費収入（一般）			0	0
食費収入（特定）			0	0
居住費収入（公費）			0	0
居住費収入（一般）			0	0
居住費収入（特定）			0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	0
その他の利用料収入			0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）			0	0
補助金事業収入（一般）			0	0
市町村特別事業収入（公費）			0	0
市町村特別事業収入（一般）			0	0
受託事業収入（公費）			0	0
受託事業収入（一般）			0	0
その他の事業収入			0	0
（保険等査定減）			0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入			0	0
事業費収入			0	0
その他の利用料収入			0	0
その他の事業収入			0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入			0	0
その他の利用料収入			0	0
補助金事業収入（公費）			0	0
補助金事業収入（一般）			0	0
その他の事業収入			0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入			0	0
その他の利用料収入			0	0
その他の事業収入			0	0
児童福祉事業収入	340,977,484	14,282,000	355,259,484	0
措置費収入	328,090,477	0	328,090,477	0
事務費収入	274,374,208		274,374,208	
事業費収入	53,716,269		53,716,269	
私的契約利用料収入			0	0
その他の事業収入	12,887,007	14,282,000	27,169,007	0
補助金事業収入（公費）	12,887,007	14,282,000	27,169,007	
補助金事業収入（一般）			0	0
受託事業収入（公費）			0	0
受託事業収入（一般）			0	0
その他の事業収入			0	0
保育事業収入	0	0	0	0
保育所運営費収入			0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入			0	0
利用者負担金収入			0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0
特例施設型給付費収入			0	0
利用者負担金収入			0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0	0
利用者負担金収入			0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入			0	0
利用者負担金収入			0	0

事業活動による収支	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	補定給付費収入	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0		0
	特例特定障害者特別給付費収入			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
	特定費用収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
受託事業収入（一般）			0		0	
その他の事業収入			0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0		0	
入院診療収入（一般）			0		0	
室料差額収入			0		0	
外来診療収入（公費）			0		0	
外来診療収入（一般）			0		0	
保健予防活動収入			0		0	
受託検査・施設利用収入			0		0	
訪問看護療養費収入（公費）			0		0	
訪問看護療養費収入（一般）			0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0		0	
訪問看護その他の利用料収入			0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0		0	
補助金事業収入（一般）			0		0	
受託事業収入（公費）			0		0	
受託事業収入（一般）			0		0	
その他の医療事業収入			0		0	
（保険等査定減）			0		0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入	3,207,797		3,207,797		3,207,797	
受取利息配当金収入	102		102		102	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0	
その他の収入	6,400,512	0	6,400,512	0	6,400,512	
受入研修費収入	379,650		379,650		379,650	
利用者等外給食費収入	4,857,350		4,857,350		4,857,350	
雑収入	1,163,512		1,163,512		1,163,512	
その他の収入			0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	350,585,895	14,282,000	364,867,895	0	364,867,895	

支出	人件費支出	240,268,210	11,351,918	251,620,128	0	251,620,128
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	152,127,034	4,136,418	156,263,452		156,263,452
	職員賞与支出	46,928,626	1,543,500	48,472,126		48,472,126
	非常勤職員給与支出	6,516,072	4,697,600	11,213,672		11,213,672
	派遣職員費支出			0		0
	退職給付支出	2,927,125	44,500	2,971,625		2,971,625
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	31,769,353	929,900	32,699,253		32,699,253
	事業費支出	67,952,195	129,410	68,081,605	0	68,081,605
	給食費支出	21,560,612		21,560,612		21,560,612
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	2,993,079		2,993,079		2,993,079
	医療費支出	2,210		2,210		2,210
	被服費支出	1,501,341		1,501,341		1,501,341
	教養娯楽費支出	4,773,409		4,773,409		4,773,409
	日用品費支出	1,684,559		1,684,559		1,684,559
	保育材料費支出			0		0
	本人支給金支出	3,595,658		3,595,658		3,595,658
	水道光熱費支出	8,951,379		8,951,379		8,951,379
	燃料費支出	1,390,055		1,390,055		1,390,055
	消耗器具備品費支出	786,085	4,490	790,575		790,575
	保険料支出	1,087,868		1,087,868		1,087,868
	賃借料支出			0		0
	教育指導費支出	12,577,743		12,577,743		12,577,743
	就職支度費支出	1,257,960		1,257,960		1,257,960
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	4,593,896	124,920	4,718,816		4,718,816
	管理費返還支出			0		0
	雑支出	1,196,341		1,196,341		1,196,341
	事務費支出	23,491,280	2,248,077	25,739,357	0	25,739,357
	福利厚生費支出	1,444,975	60,060	1,505,035		1,505,035
	職員被服費支出			0		0
	旅費交通費支出	354,658	21,152	375,810		375,810
	研修研究費支出	292,230	38,789	331,019		331,019
	事務消耗品費支出	290,480	81,786	372,266		372,266
	印刷製本費支出	300,520		300,520		300,520
	水道光熱費支出	1,270,057	145,942	1,415,999		1,415,999
	燃料費支出	253,278	81,589	334,867		334,867
	修繕費支出	8,315,021	897,010	9,212,031		9,212,031
	通信運搬費支出	1,751,752	176,834	1,928,586		1,928,586
	会議費支出	494,092	44,180	538,272		538,272
	広報費支出			0		0
	業務委託費支出	457,820	232,861	690,681		690,681
	手数料支出	156,933	20,090	177,023		177,023
保険料支出		75,870	75,870		75,870	
賃借料支出	1,637,127	275,880	1,913,007		1,913,007	
土地・建物賃借料支出	4,620,000		4,620,000		4,620,000	
租税公課支出	75,104		75,104		75,104	
保守料支出	283,250		283,250		283,250	
渉外費支出	17,000	20,000	37,000		37,000	
諸会費支出	342,200	27,000	369,200		369,200	
雑支出	1,134,783	49,034	1,183,817		1,183,817	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0		0	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出			0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
その他の支出	4,540,050	0	4,540,050	0	4,540,050	
利用者等外給食費支出			0		0	
雑支出	4,540,050		4,540,050		4,540,050	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
有価証券売却損			0		0	
資産評価損	0	0	0	0	0	
有価証券評価損			0		0	
為替差損			0		0	
貸倒損失額			0		0	
徴収不能額			0		0	
事業活動支出計(2)	336,251,735	13,729,405	349,981,140	0	349,981,140	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,334,160	552,595	14,886,755	0	14,886,755	
施設 収入	施設整備等補助金収入	4,072,000	0	4,072,000	0	4,072,000
	施設整備等補助金収入	4,072,000		4,072,000		4,072,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	1	0	1	0	1
車輛運搬具売却収入			0		0	
器具及び備品売却収入	1		1		1	

整備等による収支	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計(4)	4,072,001	0	4,072,001	0	4,072,001
	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	6,028,597	0	6,028,597	0	6,028,597
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	車輛運搬具取得支出	1,218,900		1,218,900		1,218,900
	機械及び装置取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	309,697		309,697		309,697
	構築物取得支出			0		0
	ソフトウェア取得支出			0		0
	建設仮勘定支出			0		0
	固定資産除却・廃棄支出	1		1		1
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0	
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計(5)	6,028,598	0	6,028,598	0	6,028,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,956,597	0	-1,956,597	0	-1,956,597	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	1,280,625	3,043,290	4,323,915	0	4,323,915
	退職給付引当資産取崩収入	1,280,625		1,280,625		1,280,625
	人件費積立資産取崩収入		3,043,290	3,043,290		3,043,290
	施設整備積立資産取崩収入			0		0
	修繕積立資産取崩収入			0		0
	備品等購入積立資産取崩収入			0		0
	長期預り金積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0	
拠点区分間繰入金収入			0		0	
サービス区分間繰入金収入			0		0	
その他の活動による収入			0		0	
その他の活動収入計(7)	1,280,625	3,043,290	4,323,915	0	4,323,915	
整備等による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	役員等長期借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出	12,697,750	0	12,697,750	0	12,697,750
	退職給付引当資産支出	2,697,750		2,697,750		2,697,750
	長期預り金積立資産支出			0		0
	人件費積立資産支出			0		0
	備品等購入積立資産支出			0		0
	施設整備等積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	修繕積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	700,000		700,000		700,000
	事業区分間長期借入金返済支出			0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
	事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	13,397,750	0	13,397,750	0	13,397,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,117,125	3,043,290	-9,073,835	0	-9,073,835	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	260,438	3,595,885	3,856,323	0	3,856,323	
前期末支払資金残高(11)	23,091,876	335,723	23,427,599		23,427,599	
当期末支払資金残高(10)+(11)	23,352,314	3,931,608	27,283,922	0	27,283,922	

別紙3 (10)

聖愛乳児園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院 聖愛乳児園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0

	介護予防負担金収入（一般）		0	0	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
	介護報酬収入		0	0	0	0
	介護予防報酬収入		0	0	0	0
	介護負担金収入（公費）		0	0	0	0
	介護負担金収入（一般）		0	0	0	0
	介護予防負担金収入（公費）		0	0	0	0
	介護予防負担金収入（一般）		0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0
	介護予防支援介護料収入		0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0
	事業負担金収入（公費）		0	0	0	0
	事業負担金収入（一般）		0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0	0	0	0
	食費収入（公費）		0	0	0	0
	食費収入（一般）		0	0	0	0
	食費収入（特定）		0	0	0	0
	居住費収入（公費）		0	0	0	0
	居住費収入（一般）		0	0	0	0
	居住費収入（特定）		0	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	市町村特別事業収入（公費）		0	0	0	0
	市町村特別事業収入（一般）		0	0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0	0
	事業費収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0
	児童福祉事業収入	175,900,003	175,900,003	0	175,900,003	0
	措置費収入	155,484,485	155,484,485	0	155,484,485	0
	事務費収入	150,423,815	150,423,815		150,423,815	
	事業費収入	5,060,670	5,060,670		5,060,670	
	私的契約利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	20,415,518	20,415,518	0	20,415,518	
	補助金事業収入（公費）	20,415,518	20,415,518		20,415,518	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（一般）		0		0	
	その他の事業収入		0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0	0
	保育所運営費収入		0		0	
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0	
	利用者負担金収入		0		0	
	委託費収入		0		0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0	
	利用者等利用料収入（一般）		0		0	
	その他の利用料収入		0		0	
	私的契約利用料収入		0		0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0	
	補助金事業収入（一般）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	
	受託事業収入（公費）		0		0	

収入

	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	640,000	640,000		640,000
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	4,400	4,400	0	4,400
	受入研修費収入	4,400	4,400		4,400
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入		0		0
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	176,544,403	176,544,403	0	176,544,403
	人件費支出	134,382,253	134,382,253	0	134,382,253
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	75,909,110	75,909,110		75,909,110
	職員賞与支出	25,889,283	25,889,283		25,889,283
	非常勤職員給与支出	12,982,713	12,982,713		12,982,713
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	2,434,875	2,434,875		2,434,875
	役員退職慰労金支出	17,166,272	17,166,272		17,166,272
	法定福利費支出		0		0
	事業費支出	15,629,923	15,629,923	0	15,629,923

事業活動による収支

支出	給食費支出	5,831,547	5,831,547		5,831,547	
	介護用品費支出		0		0	
	医薬品費支出		0		0	
	診療・療養等材料費支出		0		0	
	保健衛生費支出	1,800,692	1,800,692		1,800,692	
	医療費支出	135,785	135,785		135,785	
	被服費支出	146,725	146,725		146,725	
	教養娯楽費支出	784,504	784,504		784,504	
	日用品費支出	1,154,873	1,154,873		1,154,873	
	保育材料費支出	157,455	157,455		157,455	
	本人支給金支出		0		0	
	水道光熱費支出	4,024,631	4,024,631		4,024,631	
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	239,899	239,899		239,899	
	保険料支出	1,000	1,000		1,000	
	賃借料支出	606,034	606,034		606,034	
	教育指導費支出		0		0	
	就職支度費支出		0		0	
	葬祭費支出		0		0	
	車輛費支出	741,628	741,628		741,628	
	管理費返還支出		0		0	
	雑支出	5,150	5,150		5,150	
	事務費支出	12,527,779	12,527,779	0	12,527,779	
	福利厚生費支出	678,234	678,234		678,234	
	職員被服費支出		0		0	
	旅費交通費支出	94,675	94,675		94,675	
	研修研究費支出	84,400	84,400		84,400	
	事務消耗品費支出	713,727	713,727		713,727	
	印刷製本費支出	208,190	208,190		208,190	
	水道光熱費支出	659,061	659,061		659,061	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	6,941,953	6,941,953		6,941,953	
	通信運搬費支出	354,297	354,297		354,297	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出	10,284	10,284		10,284	
	業務委託費支出	1,126,280	1,126,280		1,126,280	
	手数料支出	106,140	106,140		106,140	
	保険料支出	130,480	130,480		130,480	
	賃借料支出	875,400	875,400		875,400	
	土地・建物賃借料支出		0		0	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出	169,900	169,900		169,900	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出	260,000	260,000		260,000	
	雑支出	114,758	114,758		114,758	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	その他の支出	0	0	0	0	
	利用者等外給食費支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	
	有価証券売却損		0		0	
	資産評価損	0	0	0	0	
	有価証券評価損		0		0	
	為替差損		0		0	
	貸倒損失額		0		0	
	徴収不能額		0		0	
	事業活動支出計(2)	162,539,955	162,539,955	0	162,539,955	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	14,004,448	14,004,448	0	14,004,448	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000		2,420,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0		0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入			0		0	
設備資金借入金収入			0		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0		0	
器具及び備品売却収入			0		0	
その他の施設整備等による収入			0		0	
施設整備等収入計(4)		2,420,000	2,420,000	0	2,420,000	
設備資金借入金元金償還支出			0		0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	
土地取得支出			0		0	
建物取得支出		0		0		
車輛運搬具取得支出		0		0		
機械及び装置取得支出		0		0		
器具及び備品取得支出		0		0		

山	構築物取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出	16,000,000	16,000,000		16,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	700,000	700,000		700,000
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
	その他の活動支出計(8)	16,700,000	16,700,000	0	16,700,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,700,000	-16,700,000	0	-16,700,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-275,552	-275,552	0	-275,552
	前期末支払資金残高(11)	38,203,449	38,203,449		38,203,449
	当期末支払資金残高(10) + (11)	37,927,897	37,927,897	0	37,927,897

別紙3 (10)

稔台保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_稔台保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0

	介護予防支援介護料収入		0		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0		0
	利用者等利用料収入	0	0		0		0
	施設サービス利用料収入		0		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0		0
	食費収入（公費）		0		0		0
	食費収入（一般）		0		0		0
	食費収入（特定）		0		0		0
	居住費収入（公費）		0		0		0
	居住費収入（一般）		0		0		0
	居住費収入（特定）		0		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0		0
	その他の利用料収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	（保険等査定減）		0		0		0
	老人福祉事業収入	0	0		0		0
	措置事業収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	その他の利用料収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	運営事業収入	0	0		0		0
	管理費収入		0		0		0
	その他の利用料収入		0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	管理費収入		0		0		0
	その他の利用料収入		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	児童福祉事業収入	0	0		0		0
	措置費収入	0	0		0		0
	事務費収入		0		0		0
	事業費収入		0		0		0
	私的契約利用料収入		0		0		0
	その他の事業収入	0	0		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	保育事業収入	192,043,781	192,043,781		0		192,043,781
	保育所運営費収入		0		0		0
	施設型給付費収入	0	0		0		0
	施設型給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0		0		0
	特例施設型給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0		0		0
	地域型保育給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0		0		0
	特例地域型保育給付費収入		0		0		0
	利用者負担金収入		0		0		0
	委託費収入	153,539,080	153,539,080		0		153,539,080
	利用者等利用料収入	3,922,000	3,922,000		0		3,922,000
	利用者等利用料収入（公費）		0		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	3,922,000	3,922,000		0		3,922,000
	その他の利用料収入		0		0		0
	私的契約利用料収入		0		0		0
	その他の事業収入	34,582,701	34,582,701		0		34,582,701
	補助金事業収入（公費）	33,747,201	33,747,201		0		33,747,201
	補助金事業収入（一般）	835,500	835,500		0		835,500
	受託事業収入（公費）		0		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0		0
	その他の事業収入		0		0		0
	就労支援事業収入		0		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0		0		0
	自立支援給付費収入	0	0		0		0
	介護給付費収入		0		0		0
	特例介護給付費収入		0		0		0
	訓練等給付費収入		0		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0		0

収入

事業活動による収支	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0	
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の医療事業収入		0		0	
（保険等査定減）		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入		0		0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	
その他の収入	1,936,700	1,936,700	0	1,936,700	
受入研修費収入		0		0	
利用者等外給食費収入	1,610,000	1,610,000		1,610,000	
雑収入	326,700	326,700		326,700	
その他の収入		0		0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計（1）	193,980,481	193,980,481	0	193,980,481	
人件費支出	159,024,108	159,024,108	0	159,024,108	
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出	99,792,084	99,792,084		99,792,084	
職員賞与支出	33,957,000	33,957,000		33,957,000	
非常勤職員給与支出	3,206,670	3,206,670		3,206,670	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	1,247,721	1,247,721		1,247,721	
役員退職慰労金支出		0		0	
法定福利費支出	20,820,633	20,820,633		20,820,633	
事業費支出	14,137,657	14,137,657	0	14,137,657	
給食費支出	8,076,159	8,076,159		8,076,159	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出	1,740,294	1,740,294		1,740,294	
医療費支出	3,540	3,540		3,540	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出	750,421	750,421		750,421	

支出	本人支給金支出		0		0	
	水道光熱費支出	3,311,719	3,311,719		3,311,719	
	燃料費支出		0		0	
	消耗器具備品費支出	59,020	59,020		59,020	
	保険料支出		0		0	
	賃借料支出	92,400	92,400		92,400	
	教育指導費支出		0		0	
	就職支度費支出		0		0	
	葬祭費支出		0		0	
	車輛費支出		0		0	
	管理費返還支出		0		0	
	雑支出	104,104	104,104		104,104	
	事務費支出	4,006,252	4,006,252	0	4,006,252	
	福利厚生費支出	276,376	276,376		276,376	
	職員被服費支出	200,729	200,729		200,729	
	旅費交通費支出	324,600	324,600		324,600	
	研修研究費支出	6,960	6,960		6,960	
	事務消耗品費支出	196,265	196,265		196,265	
	印刷製本費支出	366,789	366,789		366,789	
	水道光熱費支出		0		0	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	151,872	151,872		151,872	
	通信運搬費支出	214,348	214,348		214,348	
	会議費支出		0		0	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	1,304,116	1,304,116		1,304,116	
	手数料支出	118,000	118,000		118,000	
	保険料支出	257,840	257,840		257,840	
	賃借料支出		0		0	
	土地・建物賃借料支出	80,000	80,000		80,000	
	租税公課支出		0		0	
	保守料支出	303,160	303,160		303,160	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出	168,647	168,647		168,647	
	雑支出	36,550	36,550		36,550	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	支払利息支出		0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
	その他の支出	1,592,871	1,592,871	0	1,592,871	
	利用者等外給食費支出	1,592,871	1,592,871		1,592,871	
	雑支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損		0		0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損		0		0		
為替差損		0		0		
貸倒損失額		0		0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計(2)	178,760,888	178,760,888	0	178,760,888		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,219,593	15,219,593	0	15,219,593		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出	979,000	979,000	0	979,000
		土地取得支出		0		0
		建物取得支出		0		0
		車輛運搬具取得支出		0		0
		機械及び装置取得支出		0		0
		器具及び備品取得支出	979,000	979,000		979,000
		構築物取得支出		0		0
ソフトウェア取得支出			0		0	
建設仮勘定支出			0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	979,000	979,000	0	979,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-979,000	-979,000	0	-979,000		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		
長期運営資金借入金収入		0		0		

収入	役員等長期借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	1,721	1,721	0	1,721	
	退職給付引当資産取崩収入	1,721	1,721		1,721	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	施設整備積立資産取崩収入		0		0	
	修繕積立資産取崩収入		0		0	
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	1,721	1,721	0	1,721	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
		投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出		1,816,000	1,816,000	0	1,816,000	
退職給付引当資産支出		1,816,000	1,816,000		1,816,000	
長期預り金積立資産支出			0		0	
人件費積立資産支出			0		0	
備品等購入積立資産支出			0		0	
施設整備等積立資産支出			0		0	
修繕積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		1,413,600	1,413,600		1,413,600	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	3,229,600	3,229,600	0	3,229,600		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,227,879	-3,227,879	0	-3,227,879		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	11,012,714	11,012,714	0	11,012,714		
前期末支払資金残高(11)	12,208,182	12,208,182		12,208,182		
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,220,896	23,220,896	0	23,220,896		

別紙3 (10)

小羊保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所・小羊保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0

	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入 （保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	173,310,376	173,310,376	0	173,310,376
	保育所運営費収入		0		0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入 利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入 利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入 利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入 利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	138,406,355	138,406,355		138,406,355
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	34,904,021	34,904,021	0	34,904,021
	補助金事業収入（公費）	30,303,321	30,303,321		30,303,321
	補助金事業収入（一般）	558,250	558,250		558,250
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	4,042,450	4,042,450		4,042,450
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0

収入

事業活動による収支	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,489,590	1,489,590	0	1,489,590
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入	1,447,750	1,447,750		1,447,750
	雑収入	41,840	41,840		41,840
	その他の収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
為替差益		0		0	
事業活動収入計（1）	174,799,966	174,799,966	0	174,799,966	
人件費支出	142,257,014	142,257,014	0	142,257,014	
役員報酬支出		0		0	
職員給料支出	84,143,815	84,143,815		84,143,815	
職員賞与支出	27,063,545	27,063,545		27,063,545	
非常勤職員給与支出	12,167,210	12,167,210		12,167,210	
派遣職員費支出	480,000	480,000		480,000	
退職給付支出	890,000	890,000		890,000	
役員退職慰労金支出		0		0	
法定福利費支出	17,512,444	17,512,444		17,512,444	
事業費支出	15,004,552	15,004,552	0	15,004,552	
給食費支出	8,204,743	8,204,743		8,204,743	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	
保健衛生費支出	1,103,157	1,103,157		1,103,157	
医療費支出		0		0	
被服費支出		0		0	
教養娯楽費支出		0		0	
日用品費支出		0		0	
保育材料費支出	866,063	866,063		866,063	
本人支給金支出		0		0	
水道光熱費支出	2,792,802	2,792,802		2,792,802	
燃料費支出		0		0	
消耗器具備品費支出	1,870,087	1,870,087		1,870,087	
保険料支出	167,700	167,700		167,700	
賃借料支出		0		0	
教育指導費支出		0		0	
就職支度費支出		0		0	
葬祭費支出		0		0	
車輛費支出		0		0	

支出	管理費返還支出		0		0	
	雑支出		0		0	
	事務費支出	8,310,518	8,310,518	0	8,310,518	
	福利厚生費支出	1,018,868	1,018,868		1,018,868	
	職員被服費支出	214,858	214,858		214,858	
	旅費交通費支出	53,540	53,540		53,540	
	研修研究費支出	63,368	63,368		63,368	
	事務消耗品費支出	428,124	428,124		428,124	
	印刷製本費支出		0		0	
	水道光熱費支出	310,304	310,304		310,304	
	燃料費支出		0		0	
	修繕費支出	867,323	867,323		867,323	
	通信運搬費支出	283,419	283,419		283,419	
	会議費支出	73,636	73,636		73,636	
	広報費支出		0		0	
	業務委託費支出	1,370,220	1,370,220		1,370,220	
	手数料支出	70,053	70,053		70,053	
	保険料支出	338,050	338,050		338,050	
	賃借料支出	1,259,260	1,259,260		1,259,260	
	土地・建物賃借料支出	416,000	416,000		416,000	
	租税公課支出	10,800	10,800		10,800	
	保守料支出	1,173,920	1,173,920		1,173,920	
	渉外費支出		0		0	
	諸会費支出	143,760	143,760		143,760	
	雑支出	215,015	215,015		215,015	
	就労支援事業支出	0	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出		0		0	
	就労支援事業仕入支出		0		0	
	就労支援事業販管費支出		0		0	
	授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0		
支払利息支出		0		0		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0		
その他の支出	1,447,750	1,447,750	0	1,447,750		
利用者等外給食費支出	1,447,750	1,447,750		1,447,750		
雑支出		0		0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
有価証券売却損		0		0		
資産評価損	0	0	0	0		
有価証券評価損		0		0		
為替差損		0		0		
貸倒損失額		0		0		
徴収不能額		0		0		
事業活動支出計(2)	167,019,834	167,019,834	0	167,019,834		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,780,132	7,780,132	0	7,780,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入		0		0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
		設備資金借入金収入		0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		車輛運搬具売却収入		0		0
		器具及び備品売却収入		0		0
		その他の施設整備等による収入		0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		支出	設備資金借入金元金償還支出		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出		4,847,914	4,847,914	0	4,847,914
	土地取得支出			0		0
	建物取得支出		617,688	617,688		617,688
	車輛運搬具取得支出			0		0
	機械及び装置取得支出			0		0
	器具及び備品取得支出	3,515,226	3,515,226		3,515,226	
構築物取得支出	715,000	715,000		715,000		
ソフトウェア取得支出		0		0		
建設仮勘定支出		0		0		
固定資産除却・廃棄支出		0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		
その他の施設整備等による支出		0		0		
施設整備等支出計(5)	4,847,914	4,847,914	0	4,847,914		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,847,914	-4,847,914	0	-4,847,914		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	施設整備積立資産取崩収入		0		0	
修繕積立資産取崩収入		0		0		

ハ	備品等購入積立資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		1,451,500	1,451,500	0	1,451,500	
退職給付引当資産支出		1,451,500	1,451,500		1,451,500	
長期預り金積立資産支出			0		0	
人件費積立資産支出			0		0	
備品等購入積立資産支出			0		0	
施設整備等積立資産支出			0		0	
修繕積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		500,000	500,000		500,000	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出		0		0		
その他の活動支出計(8)	1,951,500	1,951,500	0	1,951,500		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,951,500	-1,951,500	0	-1,951,500		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	980,718	980,718	0	980,718		
前期末支払資金残高(11)	22,855,839	22,855,839		22,855,839		
当期末支払資金残高(10) + (11)	23,836,557	23,836,557	0	23,836,557		

別紙3 (10)

子山保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	子山保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0

	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	82,506,644	82,506,644	0	82,506,644
	保育所運営費収入		0		0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	70,719,670	70,719,670		70,719,670
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入	57,690	57,690		57,690
	その他の事業収入	11,729,284	11,729,284	0	11,729,284
	補助金事業収入（公費）	11,729,284	11,729,284		11,729,284
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
事業活動による			0		0

収 支	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入(公費)	0	0	0	0
	入院診療収入(一般)	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入(公費)	0	0	0	0
	外来診療収入(一般)	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(公費)	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入(一般)	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
	受託事業収入(公費)	0	0	0	0
	受託事業収入(一般)	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
	その他の収入	945,380	945,380	0	945,380
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	299,200	299,200	0	299,200
	雑収入	646,180	646,180	0	646,180
	その他の収入	0	0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	83,452,024	83,452,024	0	83,452,024
支 出	人件費支出	71,033,256	71,033,256	0	71,033,256
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	42,174,098	42,174,098	0	42,174,098
	職員賞与支出	15,963,842	15,963,842	0	15,963,842
	非常勤職員給与支出	3,206,800	3,206,800	0	3,206,800
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	1,596,750	1,596,750	0	1,596,750
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,091,766	8,091,766	0	8,091,766
	事業費支出	7,308,208	7,308,208	0	7,308,208
	給食費支出	5,334,505	5,334,505	0	5,334,505
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	24,523	24,523	0	24,523
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	179,351	179,351	0	179,351
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	594,040	594,040	0	594,040
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	541,349	541,349	0	541,349
	燃料費支出	5,616	5,616	0	5,616
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0
	教育指導費支出	492,600	492,600	0	492,600
	就職支度費支出	0	0	0	0
	葬祭費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	136,224	136,224	0	136,224
	事務費支出	2,993,719	2,993,719	0	2,993,719
福利厚生費支出	371,587	371,587	0	371,587	
職員被服費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	14,340	14,340	0	14,340	
研修研究費支出	13,500	13,500	0	13,500	
事務消耗品費支出	93,392	93,392	0	93,392	
印刷製本費支出	28,930	28,930	0	28,930	
水道光熱費支出	240,000	240,000	0	240,000	

	燃料費支出	10,816	10,816		10,816
	修繕費支出	154,195	154,195		154,195
	通信運搬費支出	145,525	145,525		145,525
	会議費支出	94,388	94,388		94,388
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	303,600	303,600		303,600
	手数料支出	45,116	45,116		45,116
	保険料支出	303,100	303,100		303,100
	賃借料支出	325,792	325,792		325,792
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	153,450	153,450		153,450
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	695,988	695,988		695,988
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	916,889	916,889	0	916,889
	利用者等外給食費支出	916,889	916,889		916,889
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	82,252,072	82,252,072	0	82,252,072
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,199,952	1,199,952	0	1,199,952
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活	収入				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0

一 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	450,000	450,000	0	450,000
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	人件費積立資産支出	450,000	450,000		450,000
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出	700,000	700,000		700,000
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計 (8)	1,150,000	1,150,000	0	1,150,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,150,000	-1,150,000	0	-1,150,000	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	49,952	49,952	0	49,952	
前期末支払資金残高 (11)	9,192,943	9,192,943		9,192,943	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	9,242,895	9,242,895	0	9,242,895	

別紙3 (⑩)

市川 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業	市川収益事業			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入 (一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入 (公費)	0	0	0	0	0
食費収入 (一般)	0	0	0	0	0
食費収入 (特定)	0	0	0	0	0
居住費収入 (公費)	0	0	0	0	0
居住費収入 (一般)	0	0	0	0	0
居住費収入 (特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入 (一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0

	その他の利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	保育所運営費収入		0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	委託費収入		0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）		0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	就労支援事業収入		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0
	訓練等給付費収入		0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0
	計画相談支援給付費収入		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0	0	0
	障害児入所給付費収入		0	0	0
	障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0	0	0
	特定費用収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0	0	0
	事業費収入		0	0	0
	授産事業収入		0	0	0
	利用者負担金収入		0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	収入				
	事業活動による収支				

	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0	0	0
	入院診療収入（一般）		0	0	0
	室料差額収入		0	0	0
	外来診療収入（公費）		0	0	0
	外来診療収入（一般）		0	0	0
	保健予防活動収入		0	0	0
	受託検査・施設利用収入		0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）		0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）		0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入		0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0	0	0
	補助金事業収入（一般）		0	0	0
	受託事業収入（公費）		0	0	0
	受託事業収入（一般）		0	0	0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0	0	0
	借入金利息補助金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	4	4	4	4
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	0
	その他の収入	1,572,756	1,572,756	0	1,572,756
	受入研修費収入		0	0	0
	利用者等外給食費収入		0	0	0
	雑収入	1,572,756	1,572,756	0	1,572,756
	その他の収入		0	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	有価証券評価益		0	0	0
	為替差益		0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,572,760	1,572,760	0	1,572,760
支	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0	0	0
	職員給料支出		0	0	0
	職員賞与支出		0	0	0
	非常勤職員給与支出		0	0	0
	派遣職員費支出		0	0	0
	退職給付支出		0	0	0
	役員退職慰労金支出		0	0	0
	法定福利費支出		0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0
	給食費支出		0	0	0
	介護用品費支出		0	0	0
	医薬品費支出		0	0	0
	診療・療養等材料費支出		0	0	0
	保健衛生費支出		0	0	0
	医療費支出		0	0	0
	被服費支出		0	0	0
	教養娯楽費支出		0	0	0
	日用品費支出		0	0	0
	保育材料費支出		0	0	0
	本人支給金支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
	燃料費支出		0	0	0
	消耗器具備品費支出		0	0	0
	保険料支出		0	0	0
	賃借料支出		0	0	0
	教育指導費支出		0	0	0
	就職支度費支出		0	0	0
	葬祭費支出		0	0	0
	車輛費支出		0	0	0
	管理費返還支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	事務費支出	125,570	125,570	0	125,570
	福利厚生費支出		0	0	0
	職員被服費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		0	0	0
	研修研究費支出		0	0	0
	事務消耗品費支出		0	0	0
	印刷製本費支出		0	0	0
	水道光熱費支出		0	0	0
燃料費支出		0	0	0	
修繕費支出		0	0	0	
通信運搬費支出		0	0	0	
会議費支出		0	0	0	
広報費支出		0	0	0	
業務委託費支出		0	0	0	
手数料支出		0	0	0	
保険料支出	74,170	74,170	0	74,170	
賃借料支出		0	0	0	
土地・建物賃借料支出		0	0	0	

	租税公課支出	51,400	51,400		51,400
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	125,570	125,570	0	125,570
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	機械及び装置取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出		0		0
	構築物取得支出		0		0
	ソフトウェア取得支出		0		0
	建設仮勘定支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0

支 出	人件費積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,447,190	1,447,190		1,447,190
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	サービス区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計(8)	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,447,190	-1,447,190	0	-1,447,190
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0		0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	0	0	0	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	収益			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	531,159,487	509,568,018	21,591,469
	保育事業収益	447,860,801	454,406,644	-6,545,843
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	4,447,797	5,301,617	-853,820
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	983,468,085	969,276,279	14,191,806
	費用			
	人件費	777,567,533	745,770,142	31,797,391
	事業費	120,161,945	114,303,475	5,858,470
	事務費	58,718,799	86,979,847	-28,261,048
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	32,573,349	32,431,467	141,882	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,975,917	-10,844,219	868,302	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	979,045,709	968,640,712	10,404,997	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,422,376	635,567	3,786,809	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	4	8,902	-8,898
	受取利息配当金収益	226	217	9
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,714,123	12,534,556	179,567
	サービス活動外収益計（4）	12,714,353	12,543,675	170,678
	費用			
	支払利息	0	13,650	-13,650
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	8,557,780	8,662,606	-104,826	
サービス活動外費用計（5）	8,557,780	8,676,256	-118,476	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,156,573	3,867,419	289,154	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,578,949	4,502,986	4,075,963	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,492,000	6,072,000	420,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	6,492,000	6,072,000	420,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	7	4	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	4,072,000	5,483,000	-1,411,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	4,072,007	5,483,004	-1,410,997	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	2,419,993	588,996	1,830,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,998,942	5,091,982	5,906,960
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	310,775,083	330,415,101	-19,640,018
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	321,774,025	335,507,083	-13,733,058
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,043,290	0	3,043,290
	その他の積立金積立額 (16)	26,450,000	34,494,000	-8,044,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	298,367,315	301,013,083	-2,645,768

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益	531,159,487			531,159,487		531,159,487
	保育事業収益	447,860,801			447,860,801		447,860,801
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益				0		0
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益	4,447,797			4,447,797		4,447,797
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	983,468,085	0	0	983,468,085	0	983,468,085
	費用						
	人件費	777,567,533			777,567,533		777,567,533
	事業費	120,161,945			120,161,945		120,161,945
	事務費	58,593,229		125,570	58,718,799		58,718,799
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	32,573,349			32,573,349		32,573,349	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,975,917			-9,975,917		-9,975,917	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	978,920,139	0	125,570	979,045,709	0	979,045,709	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,547,946	0	-125,570	4,422,376	0	4,422,376	
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益			4	4		4
	受取利息配当金収益	226			226		226
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	11,141,367		1,572,756	12,714,123		12,714,123
	サービス活動外収益計（4）	11,141,593	0	1,572,760	12,714,353	0	12,714,353
	費用						
	支払利息				0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	8,557,780			8,557,780		8,557,780	
サービス活動外費用計（5）	8,557,780	0	0	8,557,780	0	8,557,780	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,583,813	0	1,572,760	4,156,573	0	4,156,573	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,131,759	0	1,447,190	8,578,949	0	8,578,949	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	6,492,000			6,492,000		6,492,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	1,447,190			1,447,190		1,447,190
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	7,939,190	0	0	7,939,190	0	7,939,190
	費用						
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	7			7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,072,000			4,072,000		4,072,000
	災害損失				0		0
事業区分間繰入金費用			1,447,190	1,447,190		1,447,190	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	4,072,007	0	1,447,190	5,519,197	0	5,519,197	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,867,183	0	-1,447,190	2,419,993	0	2,419,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	10,998,942	0	0	10,998,942	0	10,998,942	
前期繰越活動増減差額（12）	299,644,928		11,130,155	310,775,083		310,775,083	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	310,643,870	0	11,130,155	321,774,025	0	321,774,025	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	3,043,290			3,043,290		3,043,290	
その他の積立金積立額（16）	26,450,000			26,450,000		26,450,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	287,237,160	0	11,130,155	298,367,315	0	298,367,315	

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

勘定科目		本部	子山木-ム	聖嬰乳児園	穏台保育園	小羊保育園	子山保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益							0		0
	老人福祉事業収益							0		0
	児童福祉事業収益		355,259,484	175,900,003	192,043,781	173,310,376	82,506,644	531,159,487		531,159,487
	保育事業収益							447,860,801		447,860,801
	就労支援事業収益							0		0
	障害福祉サービス等事業収益							0		0
	生活保護事業収益							0		0
	医療事業収益							0		0
	経常経費寄附金収益	600,000	3,207,797	640,000				4,447,797		4,447,797
	その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	600,000	358,467,281	176,540,003	192,043,781	173,310,376	82,506,644	983,468,085	0	983,468,085	
サービス活動増減の部	人件費	600,000	253,037,253	134,382,253	167,761,307	150,753,464	71,033,256	777,567,533		777,567,533
	事業費		68,081,605	15,629,923	14,137,657	15,004,552	7,308,208	120,161,945		120,161,945
	事務費	5,015,604	29,739,357	12,527,779	4,006,252	8,310,518	2,993,719	58,593,229		58,593,229
	就労支援事業費用							0		0
	授産事業費用							0		0
	利用者負担軽減額							0		0
	減価償却費	2,396	6,414,369	5,597,404	7,550,577	10,782,162	2,226,441	32,573,349		32,573,349
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-812,508	-2,610,761	-4,190,076	-2,313,072	-49,500	-9,975,917		-9,975,917
	貸倒損失							0		0
	徴収不能額							0		0
徴収不能引当金繰入							0		0	
その他の費用							0		0	
サービス活動費用計(2)	5,618,000	352,460,076	165,526,598	189,265,717	182,537,624	83,512,124	978,920,139	0	978,920,139	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,018,000	6,007,205	11,013,405	2,778,064	-9,227,248	-1,005,480	4,547,946	0	4,547,946	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益							0		0
	受取利息配当金収益	124	102					226		226
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益							0		0
	有価証券評価益							0		0
	有価証券売却益							0		0
	投資有価証券評価益							0		0
	投資有価証券売却益							0		0
	基本財産評価益							0		0
	積立資産評価益							0		0
	その他のサービス活動外収益	364,785	6,400,512	4,400	1,936,700	1,489,590	945,380	11,141,367		11,141,367
サービス活動外収益計(4)	364,909	6,400,614	4,400	1,936,700	1,489,590	945,380	11,141,593	0	11,141,593	
サービス活動増減の部	支払利息							0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息							0		0
	有価証券評価損							0		0
	有価証券売却損							0		0
	投資有価証券評価損							0		0
	投資有価証券売却損							0		0
	基本財産評価損							0		0
	積立資産評価損							0		0
	その他のサービス活動外費用	60,220	4,540,050		1,592,871	1,447,750	916,889	8,557,780		8,557,780
	サービス活動外費用計(5)	60,220	4,540,050	0	1,592,871	1,447,750	916,889	8,557,780	0	8,557,780
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	304,689	1,860,564	4,400	343,829	41,840	28,491	2,583,813	0	2,583,813	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,713,311	7,867,769	11,017,805	3,121,893	-9,185,408	-976,989	7,131,759	0	7,131,759	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		4,072,000	2,420,000				6,492,000		6,492,000
	施設整備等寄附金収益							0		0
	長期借入金借入金元金償還寄附金収益							0		0
	固定資産売却益							0		0
	事業区分間繰入金収益	1,447,190						1,447,190		1,447,190
	拠点区分間繰入金収益	4,013,600						4,013,600		4,013,600
	事業区分間固定資産移管収益							0		0
	拠点区分間固定資産移管収益							0		0
	その他の特別収益							0		0
	特別収益計(8)	5,460,790	4,072,000	2,420,000	0	0	0	11,952,790	0	11,952,790
特別増減の部	基本金組入額							0		0
	資産評価損							0		0
	固定資産売却損-処分損		1	1	2	3		7		7
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		4,072,000					4,072,000		4,072,000
	災害損失							0		0
	事業区分間繰入金費用							0		0
	拠点区分間繰入金費用		700,000	700,000	1,413,600	500,000	700,000	4,013,600		4,013,600
	事業区分間固定資産移管費用							0		0
	拠点区分間固定資産移管費用							0		0
	その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	0	4,772,001	700,001	1,413,602	500,003	700,000	8,085,607	0	8,085,607	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,460,790	-700,001	1,719,999	-1,413,602	-500,003	-700,000	3,867,183	0	3,867,183	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	747,479	7,167,768	12,737,804	1,708,291	-9,685,411	-1,676,989	10,998,942	0	10,998,942	
前期繰越活動増減差額(12)	114,861,076	10,955,654	57,840,536	2,441,939	92,568,976	20,976,747	299,644,928		299,644,928	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	115,608,555	18,123,422	70,578,340	4,150,230	82,883,565	19,299,758	310,643,870	0	310,643,870	
基本金取崩額(14)							0		0	
その他の積立金取崩額(15)		3,043,290					3,043,290		3,043,290	
その他の積立金積立額(16)		10,000,000	16,000,000				26,000,000		26,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,608,555	11,166,712	54,578,340	4,150,230	82,883,565	18,849,758	287,237,160	0	287,237,160	

収益事業区分 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		市川	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		0		0
	老人福祉事業収益		0		0
	児童福祉事業収益		0		0
	保育事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	生活保護事業収益		0		0
	医療事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
	費用				
	人件費		0	0	0
	事業費		0	0	0
	事務費	125,570	125,570		125,570
	就労支援事業費用		0		0
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	125,570	125,570	0	125,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-125,570	-125,570	0	-125,570	
サービス活動増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	4	4		4
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,572,756	1,572,756		1,572,756
	サービス活動外収益計（4）	1,572,760	1,572,760	0	1,572,760
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,572,760	1,572,760	0	1,572,760	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
災害損失		0		0	
事業区分間繰入金費用	1,447,190	1,447,190		1,447,190	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,447,190	-1,447,190	0	-1,447,190	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	0	

繰上 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額 (12)	11,130,155	11,130,155		11,130,155
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,130,155	11,130,155	0	11,130,155
	基本金取崩額 (14)		0		0
	その他の積立金取崩額 (15)		0		0
	その他の積立金積立額 (16)		0		0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,130,155	11,130,155	0	11,130,155

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	330,000	-330,000
措置費収益	0	0	0

	事務費収益			0
	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	330,000	-330,000
	補助金事業収益（公費）		330,000	-330,000
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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

収益

サービス活動増減の部

	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	600,000	600,000	0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	600,000	930,000	-330,000
	人件費	600,000	600,000	0
	役員報酬	600,000	600,000	0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	5,015,604	2,009,076	3,006,528
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費	46,360	20,000	26,360
	研修研究費			0
	事務消耗品費		110	-110
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	3,000,000		3,000,000
	通信運搬費			0
	会議費	84,257	52,304	31,953
	広報費			0
	業務委託費	936,760	913,000	23,760

	手数料	2,090	3,990	-1,900
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費	7,200	98,660	-91,460
	雑費	938,937	921,012	17,925
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,396		2,396
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	5,618,000	2,609,076	3,008,924
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,018,000	-1,679,076	-3,338,924
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		8,902	-8,902
	受取利息配当金収益	124	124	0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	364,785	9,000	355,785
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	364,785	9,000	355,785
	サービス活動外収益計（4）	364,909	18,026	346,883
支払利息		13,650	-13,650	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	60,220	3,367	56,853	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失	60,220	3,367	56,853	
サービス活動外費用計（5）	60,220	17,017	43,203	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	304,689	1,009	303,680	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-4,713,311	-1,678,067	-3,035,244	
特	施設整備等補助金収益	0	1,275,000	-1,275,000
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益		1,275,000	-1,275,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	1,447,190	1,321,526	125,664
	拠点区分間繰入金収益	4,013,600	3,963,600	50,000
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	

別 増 減 の 部	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	5,460,790	6,560,126	-1,099,336
費 用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,460,790	6,560,126	-1,099,336
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	747,479	4,882,059	-4,134,580
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	114,861,076	109,979,017	4,882,059
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	115,608,555	114,861,076	747,479
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,608,555	114,861,076	747,479

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子山ホーム拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	355,259,484	342,875,615	12,383,869
措置費収益	328,090,477	303,341,467	24,749,010
事務費収益	274,374,208	252,435,330	21,938,878

	事業費収益	53,716,269	50,906,137	2,810,132
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	27,169,007	39,534,148	-12,365,141
	補助金事業収益（公費）	27,169,007	39,534,148	-12,365,141
	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
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			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
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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
医療事業収益	0	0		0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0		0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	3,207,797	4,202,317		-994,520
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	358,467,281	347,077,932		11,389,349
費用				
人件費	253,037,253	233,762,957		19,274,296
役員報酬				0
職員給料	156,263,452	154,753,996		1,509,456
職員賞与	48,472,126	39,448,993		9,023,133
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	11,213,672	7,465,546		3,748,126
派遣職員費				0
退職給付費用	4,388,750	4,620,850		-232,100
役員退職慰労金				0
法定福利費	32,699,253	27,473,572		5,225,681
事業費	68,081,605	62,952,122		5,129,483
給食費	21,560,612	20,531,383		1,029,229
介護用品費				0
医薬品費	2,993,079			2,993,079
診療・療養等材料費				0
保健衛生費		2,316,682		-2,316,682
医療費	2,210	182,125		-179,915
被服費	1,501,341	1,553,003		-51,662
教養娯楽費	4,773,409	2,445,167		2,328,242
日用品費	1,684,559	1,583,092		101,467
保育材料費				0
本人支給金	3,595,658	3,028,570		567,088
水道光熱費	8,951,379	7,704,653		1,246,726
燃料費	1,390,055	1,025,355		364,700
消耗器具備品費	790,575	1,419,853		-629,278
保険料	1,087,868	1,094,024		-6,156
賃借料		35,640		-35,640
教育指導費	12,577,743	15,348,031		-2,770,288
就職支度費	1,257,960			1,257,960
葬祭費				0
車輛費	4,718,816	2,804,518		1,914,298
棚卸資産評価損				0
雑費	1,196,341	1,880,026		-683,685
事務費	25,739,357	50,982,059		-25,242,702
福利厚生費	1,505,035	5,304,641		-3,799,606
職員被服費				0
旅費交通費	375,810	187,926		187,884
研修研究費	331,019	286,272		44,747
事務消耗品費	372,266	490,388		-118,122
印刷製本費	300,520	191,180		109,340
水道光熱費	1,415,999	858,937		557,062
燃料費	334,867	83,945		250,922
修繕費	9,212,031	25,911,038		-16,699,007
通信運搬費	1,928,586	3,975,039		-2,046,453
会議費	538,272	529,450		8,822
広報費				0
業務委託費	690,681	4,148,880		-3,458,199
手数料	177,023	176,314		709

	保険料	75,870	77,640	-1,770			
	賃借料	1,913,007	1,636,287	276,720			
	土地・建物賃借料	4,620,000	4,335,000	285,000			
	租税公課	75,104	65,000	10,104			
	保守料	283,250	259,600	23,650			
	渉外費	37,000	20,000	17,000			
	諸会費	369,200	399,800	-30,600			
	雑費	1,183,817	2,044,722	-860,905			
	就労支援事業費用	0	0	0			
	就労支援事業販売原価	0	0	0			
	期首製品（商品）棚卸高			0			
	当期就労支援事業製造原価			0			
	当期就労支援事業仕入高			0			
	期末製品（商品）棚卸高			0			
	就労支援事業販管費			0			
	授産事業費用			0			
	利用者負担軽減額			0			
	減価償却費	6,414,369	6,468,022	-53,653			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-812,508	-796,899	-15,609			
	貸倒損失額			0			
	貸倒引当金繰入			0			
	徴収不能額			0			
	徴収不能引当金繰入			0			
	その他の費用			0			
	サービス活動費用計（2）	352,460,076	353,368,261	-908,185			
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,007,205	-6,290,329	12,297,534			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		
		受取利息配当金収益	102	87	15		
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		
		有価証券評価益			0		
		有価証券売却益			0		
		投資有価証券評価益			0		
		投資有価証券売却益			0		
		基本財産評価益			0		
		積立資産評価益			0		
		その他のサービス活動外収益	6,400,512	6,125,250	275,262		
		受入研修費収益	379,650	410,118	-30,468		
		利用者等外給食収益	4,857,350	4,693,350	164,000		
		為替差益			0		
		雑収益	1,163,512	1,021,782	141,730		
		サービス活動外収益計（4）	6,400,614	6,125,337	275,277		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
				社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損					0		
有価証券売却損					0		
投資有価証券評価損					0		
投資有価証券売却損					0		
基本財産評価損					0		
積立資産評価損					0		
その他のサービス活動外費用	4,540,050			4,640,887	-100,837		
利用者等外給食費	4,540,050			4,639,750	-99,700		
為替差損					0		
雑損失				1,137	-1,137		
サービス活動外費用計（5）	4,540,050			4,640,887	-100,837		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,860,564			1,484,450	376,114		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,867,769			-4,805,879	12,673,648		
特別	収益			施設整備等補助金収益	4,072,000	4,077,000	-5,000
				施設整備等補助金収益	4,072,000	4,077,000	-5,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0		
		施設整備等寄附金収益	0	0	0		
		施設整備等寄附金収益			0		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		
		固定資産受贈額			0		
		固定資産売却益	0	0	0		
		車輛運搬具売却益			0		
		器具及び備品売却益			0		
		事業区分間繰入金収益		192,756	-192,756		
		拠点区分間繰入金収益			0		
事業区分間固定資産移管収益			0				
拠点区分間固定資産移管収益			0				
その他の特別収益	0	0	0				
	貸倒引当金戻入益			0			

増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	4,072,000	4,269,756	-197,756
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	2	-1
	建物売却損・処分損		1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		-9,762,000	9,762,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,072,000	4,763,000	-691,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	4,772,001	-4,298,998	9,070,999	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-700,001	8,568,754	-9,268,755	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,167,768	3,762,875	3,404,893	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,955,654	23,486,779	-12,531,125
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,123,422	27,249,654	-9,126,232
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	3,043,290		3,043,290
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	16,294,000	-6,294,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,166,712	10,955,654	211,058	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 聖愛乳児園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	175,900,003	166,362,403	9,537,600
措置費収益	155,484,485	149,470,009	6,014,476
事務費収益	150,423,815	143,062,369	7,361,446

	事業費収益	5,060,670	6,407,640	-1,346,970
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	20,415,518	16,892,394	3,523,124
	補助金事業収益（公費）	20,415,518	16,892,394	3,523,124
	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
収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の事業収益	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
就労支援事業収益				0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0
自立支援給付費収益		0	0	0
介護給付費収益				0
特例介護給付費収益			0	
訓練等給付費収益			0	
特例訓練等給付費収益			0	
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			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 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	
事務費収益			0	
事業費収益			0	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益			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
医療事業収益		0	0	0
入院診療収益（公費）				0
入院診療収益（一般）				0
室料差額収益				0
外来診療収益（公費）				0
外来診療収益（一般）				0
保健予防活動収益				0
受託検査・施設利用収益				0
訪問看護療養費収益（公費）				0
訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	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
その他の医業収益 （保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	640,000	499,300	140,700	0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	176,540,003	166,861,703	9,678,300	
費用				
人件費	134,382,253	129,255,480	5,126,773	0
役員報酬				0
職員給料	75,909,110	73,935,474	1,973,636	
職員賞与	25,889,283	25,243,339	645,944	
賞与引当金繰入				0
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	12,982,713	11,153,790	1,828,923	
派遣職員費				0
退職給付費用	2,434,875	2,366,625	68,250	
役員退職慰労金				0
法定福利費	17,166,272	16,556,252	610,020	
事業費	15,629,923	14,794,925	834,998	
給食費	5,831,547	5,444,412	387,135	
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	1,800,692	1,866,634	-65,942	
医療費	135,785	153,865	-18,080	
被服費	146,725	296,916	-150,191	
教養娯楽費	784,504	514,414	270,090	
日用品費	1,154,873	1,103,686	51,187	
保育材料費	157,455	43,036	114,419	
本人支給金				0
水道光熱費	4,024,631	3,089,030	935,601	
燃料費		894,883	-894,883	
消耗器具備品費	239,899	398,420	-158,521	
保険料	1,000		1,000	
賃借料	606,034	497,686	108,348	
教育指導費				0
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	741,628	462,164	279,464	
棚卸資産評価損				0
雑費	5,150	29,779	-24,629	
事務費	12,527,779	12,300,262	227,517	
福利厚生費	678,234	2,569,197	-1,890,963	
職員被服費				0
旅費交通費	94,675	129,098	-34,423	
研修研究費	84,400	46,000	38,400	
事務消耗品費	713,727	889,123	-175,396	
印刷製本費	208,190	103,575	104,615	
水道光熱費	659,061	532,597	126,464	
燃料費				0
修繕費	6,941,953	4,950,513	1,991,440	
通信運搬費	354,297	364,283	-9,986	
会議費				0
広報費	10,284		10,284	
業務委託費	1,126,280	959,049	167,231	
手数料	106,140	92,950	13,190	

	保険料	130,480	129,730	750
	賃借料	875,400	826,132	49,268
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	169,900	175,436	-5,536
	渉外費			0
	諸会費	260,000	240,720	19,280
	雑費	114,758	291,859	-177,101
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,597,404	5,547,173	50,231
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,610,761	-3,351,873	741,112
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	165,526,598	158,545,967	6,980,631
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,013,405	8,315,736	2,697,669
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,400	10,000	-5,600
	受入研修費収益	4,400		4,400
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益		10,000	-10,000
	サービス活動外収益計（4）	4,400	10,000	-5,600
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			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）	4,400	10,000	-5,600	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,017,805	8,325,736	2,692,069	
特別...	施設整備等補助金収益	2,420,000	720,000	1,700,000
	施設整備等補助金収益	2,420,000	720,000	1,700,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	2,420,000	720,000	1,700,000
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		720,000	-720,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	700,001	1,420,001	-720,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	1,719,999	-700,001	2,420,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,737,804	7,625,735	5,112,069	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	57,840,536	72,214,801	-14,374,265
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,578,340	79,840,536	-9,262,196
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	16,000,000	22,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,578,340	57,840,536	-3,262,196	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

稔台保育園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益				0
	私的契約利用料収益				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
	保育事業収益	192,043,781	188,884,654		3,159,127
	施設型給付費収益	0	0		0
	施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例施設型給付費収益	0	0		0
	特例施設型給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	地域型保育給付費収益	0	0		0
	地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	特例地域型保育給付費収益	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	委託費収益	153,539,080	150,589,960		2,949,120
	利用者等利用料収益	3,922,000	38,294,694		-34,372,694
	利用者等利用料収益（公費）		34,066,394		-34,066,394
	利用者等利用料収益（一般）	3,922,000	4,228,300		-306,300
	その他の利用料収益				0
	私的契約利用料収益				0
	その他の事業収益	34,582,701	0		34,582,701
	補助金事業収益（公費）	33,747,201			33,747,201
	補助金事業収益（一般）	835,500			835,500
	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
	就労支援事業収益				0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0		0
	介護給付費収益				0
	特例介護給付費収益				0
	訓練等給付費収益				0
	特例訓練等給付費収益				0
	地域相談支援給付費収益				0
	特例地域相談支援給付費収益				0
	計画相談支援給付費収益				0
	特例計画相談支援給付費収益				0
	障害児施設給付費収益	0	0		0
	障害児通所給付費収益				0
	障害児入所給付費収益				0
	障害児相談支援給付費収益				0
	特例障害児相談支援給付費収益				0
	利用者負担金収益				0
	補足給付費収益	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益				0
	特例特定障害者特別給付費収益				0
	特定入所障害児食費等給付費収益				0
	特定費用収益				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 （保険等査定減）				0
	生活保護事業収益	0	0		0
	措置費収益	0	0		0
	事務費収益				0
	事業費収益				0
	授産事業収益				0
	利用者負担金収益				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

収益

サービス活動増減の部

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益 （保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	192,043,781	188,884,654	3,159,127
費用			
人件費	167,761,307	161,950,785	5,810,522
役員報酬			0
職員給料	99,792,084	100,653,334	-861,250
職員賞与	33,957,000	34,851,600	-894,600
賞与引当金繰入	6,922,920		6,922,920
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,206,670	2,546,490	660,180
派遣職員費			0
退職給付費用	3,062,000	3,181,375	-119,375
役員退職慰労金			0
法定福利費	20,820,633	20,717,986	102,647
事業費	14,137,657	12,854,168	1,283,489
給食費	8,076,159	7,561,601	514,558
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,740,294	1,601,678	138,616
医療費	3,540	1,600	1,940
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	750,421	398,711	351,710
本人支給金			0
水道光熱費	3,311,719		3,311,719
燃料費		3,081,132	-3,081,132
消耗器具備品費	59,020	45,942	13,078
保険料			0
賃借料	92,400	92,400	0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	104,104	71,104	33,000
事務費	4,006,252	4,057,911	-51,659
福利厚生費	276,376	324,392	-48,016
職員被服費	200,729	176,940	23,789
旅費交通費	324,600	314,360	10,240
研修研究費	6,960	7,140	-180
事務消耗品費	196,265	152,822	43,443
印刷製本費	366,789	379,725	-12,936
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	151,872	138,376	13,496
通信運搬費	214,348	241,063	-26,715
会議費			0
広報費			0
業務委託費	1,304,116	1,353,616	-49,500
手数料	118,000	100,910	17,090

	保険料	257,840	260,690	-2,850	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	80,000	96,000	-16,000	
	租税公課			0	
	保守料	303,160	378,400	-75,240	
	渉外費			0	
	諸会費	168,647	129,477	39,170	
	雑費	36,550	4,000	32,550	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	7,550,577	7,935,298	-384,721	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,190,076	-4,332,875	142,799	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	189,265,717	182,465,287	6,800,430	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,778,064	6,419,367	-3,641,303	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	1,936,700	2,076,800	-140,100
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,610,000	1,705,000	-95,000
		為替差益			0
		雑収益	326,700	371,800	-45,100
		サービス活動外収益計（4）	1,936,700	2,076,800	-140,100
サービス活動外増減の部	費用	支払利息			0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	1,592,871	1,531,927	60,944
		利用者等外給食費	1,592,871	1,531,927	60,944
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	1,592,871	1,531,927	60,944		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	343,829	544,873	-201,044		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,121,893	6,964,240	-3,842,347		
特別増減	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0		
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
貸倒引当金戻入益			0		

増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,413,600	1,363,600	50,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,413,602	1,363,601	50,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,413,602	-1,363,601	-50,001	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,708,291	5,600,639	-3,892,348	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,441,939	-3,158,700	5,600,639
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	4,150,230	2,441,939	1,708,291
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	4,150,230	2,441,939	1,708,291	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

小羊保育園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			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
	保育事業収益	173,310,376	178,237,584	-4,927,208
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	138,406,355	141,603,580	-3,197,225
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	34,904,021	36,634,004	-1,729,983
	補助金事業収益（公費）	30,303,321	32,314,964	-2,011,643
	補助金事業収益（一般）	558,250	458,540	99,710
	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	4,042,450	3,860,500	181,950
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			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 （保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			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

サービス活動増減の部

収益

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	173,310,376	178,237,584	-4,927,208
費用			
人件費	150,753,464	145,474,592	5,278,872
役員報酬			0
職員給料	84,143,815	81,405,953	2,737,862
職員賞与	27,063,545	27,846,790	-783,245
賞与引当金繰入	7,044,950		7,044,950
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,167,210	15,697,427	-3,530,217
派遣職員費	480,000	160,000	320,000
退職給付費用	2,341,500	2,320,500	21,000
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,512,444	18,043,922	-531,478
事業費	15,004,552	15,747,213	-742,661
給食費	8,204,743	8,507,628	-302,885
介護用品費			0
医薬品費			0
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	1,103,157	1,388,701	-285,544
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	866,063	1,006,113	-140,050
本人支給金			0
水道光熱費	2,792,802	2,586,205	206,597
燃料費			0
消耗器具備品費	1,870,087	2,086,966	-216,879
保険料	167,700	171,600	-3,900
賃借料			0
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費			0
事務費	8,310,518	12,990,923	-4,680,405
福利厚生費	1,018,868	1,220,912	-202,044
職員被服費	214,858	259,065	-44,207
旅費交通費	53,540	6,030	47,510
研修研究費	63,368	40,824	22,544
事務消耗品費	428,124	940,739	-512,615
印刷製本費			0
水道光熱費	310,304	287,351	22,953
燃料費			0
修繕費	867,323	5,010,301	-4,142,978
通信運搬費	283,419	243,685	39,734
会議費	73,636	124,465	-50,829
広報費			0
業務委託費	1,370,220	1,791,220	-421,000
手数料	70,053	69,190	863

	保険料	338,050	381,310	-43,260
	賃借料	1,259,260	890,540	368,720
	土地・建物賃借料	416,000	416,000	0
	租税公課	10,800	10,800	0
	保守料	1,173,920	907,404	266,516
	渉外費		10,519	-10,519
	諸会費	143,760	176,980	-33,220
	雑費	215,015	203,588	11,427
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,782,162	10,289,938	492,224
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,313,072	-2,313,072	0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	182,537,624	182,189,594	348,030
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,227,248	-3,952,010	-5,275,238
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,489,590	1,590,800	-101,210
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,447,750	1,590,800	-143,050
	為替差益			0
	雑収益	41,840		41,840
	サービス活動外収益計（4）	1,489,590	1,590,800	-101,210
サービス活動外費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,447,750	1,590,800	-143,050
	利用者等外給食費	1,447,750	1,590,800	-143,050
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	1,447,750	1,590,800	-143,050	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,840	0	41,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,185,408	-3,952,010	-5,233,398	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計 (8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	500,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計 (9)	500,003	500,000	3	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-500,003	-500,000	-3	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-9,685,411	-4,452,010	-5,233,401	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,568,976	97,020,986	-4,452,010
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	82,883,565	92,568,976	-9,685,411
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	82,883,565	92,568,976	-9,685,411	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

子山保育園拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

その他の事業収益			0
医療事業収益	0	0	0
入院診療収益（公費）			0
入院診療収益（一般）			0
室料差額収益			0
外来診療収益（公費）			0
外来診療収益（一般）			0
保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0
訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0
訪問看護利用料収益	0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0
訪問看護その他の利用料収益			0
その他の医療事業収益	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
その他の医業収益			0
（保険等査定減）			0
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	82,506,644	87,284,406	-4,777,762
費用			
人件費	71,033,256	74,726,328	-3,693,072
役員報酬			0
職員給料		44,324,359	-44,324,359
職員賞与	42,174,098	16,557,802	25,616,296
賞与引当金繰入	15,963,842		15,963,842
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,206,800	3,119,500	87,300
派遣職員費			0
退職給付費用	1,596,750	1,575,250	21,500
役員退職慰労金			0
法定福利費	8,091,766	9,149,417	-1,057,651
事業費	7,308,208	7,955,047	-646,839
給食費	5,334,505	5,809,942	-475,437
介護用品費			0
医薬品費	24,523	13,614	10,909
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	179,351	176,962	2,389
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費			0
日用品費			0
保育材料費	594,040	792,076	-198,036
本人支給金			0
水道光熱費	541,349	545,938	-4,589
燃料費	5,616	4,853	763
消耗器具備品費			0
保険料			0
賃借料			0
教育指導費	492,600	475,000	17,600
就職支度費		136,662	-136,662
葬祭費			0
車輛費			0
棚卸資産評価損			0
雑費	136,224		136,224
事務費	2,993,719	4,523,636	-1,529,917
福利厚生費	371,587	558,128	-186,541
職員被服費		5,640	-5,640
旅費交通費	14,340		14,340
研修研究費	13,500	1,500	12,000
事務消耗品費	93,392	148,818	-55,426
印刷製本費	28,930	48,970	-20,040
水道光熱費	240,000	240,000	0
燃料費	10,816	19,207	-8,391
修繕費	154,195	1,260,931	-1,106,736
通信運搬費	145,525	132,345	13,180
会議費	94,388	122,506	-28,118
広報費			0
業務委託費	303,600	688,600	-385,000
手数料	45,116	44,236	880

	保険料	303,100	253,990	49,110	
	賃借料	325,792	304,888	20,904	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	153,450	128,700	24,750	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費	695,988	565,177	130,811	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	期首製品（商品）棚卸高			0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	当期就労支援事業仕入高			0	
	期末製品（商品）棚卸高			0	
	就労支援事業販管費			0	
	授産事業費用			0	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	2,226,441	2,191,036	35,405	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,500	-49,500	0	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（2）	83,512,124	89,346,547	-5,834,423	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,005,480	-2,062,141	1,056,661	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	945,380	1,092,450	-147,070
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	299,200	325,400	-26,200
		為替差益			0
		雑収益	646,180	767,050	-120,870
		サービス活動外収益計（4）	945,380	1,092,450	-147,070
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0
有価証券評価損					0
有価証券売却損					0
投資有価証券評価損					0
投資有価証券売却損					0
基本財産評価損					0
積立資産評価損					0
その他のサービス活動外費用	916,889			895,625	21,264
利用者等外給食費	916,889			895,625	21,264
為替差損			0		
雑損失			0		
サービス活動外費用計（5）	916,889	895,625	21,264		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28,491	196,825	-168,334		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-976,989	-1,865,316	888,327		
特別	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
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0		
その他の特別収益	0	0	0		
貸倒引当金戻入益			0		

増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	700,000	700,000	0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	700,000	700,000	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-700,000	-700,000	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,676,989	-2,565,316	888,327	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	20,976,747	19,742,063	1,234,684
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,299,758	17,176,747	2,123,011
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	450,000	-3,800,000	4,250,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,849,758	20,976,747	-2,126,989	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

市川拠点区分 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)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			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
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（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 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	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
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0
	人件費	0	0	0
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	役員退職慰労金			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費			0
	事務費	125,570	115,980	9,590
	福利厚生費			0
費用	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0

	保険料	74,170	66,480	7,690
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,400	49,500	1,900
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	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
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	125,570	115,980	9,590
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-125,570	-115,980	-9,590
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	4		4
	受取利息配当金収益		6	-6
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,572,756	1,630,256	-57,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	1,572,756	1,630,256	-57,500
	サービス活動外収益計（4）	1,572,760	1,630,262	-57,502
	支払利息			0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			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	
為替差損			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）	1,572,760	1,630,262	-57,502	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,447,190	1,514,282	-67,092	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	

増 減 の 部	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用	1,447,190	1,514,282	-67,092
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	1,447,190	1,514,282	-67,092	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,447,190	-1,514,282	67,092	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	11,130,155	11,130,155	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	11,130,155	11,130,155	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	11,130,155	11,130,155	0	

本部 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	法人本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0

収益	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	地域型保育給付費収益 利用者負担金収益		0		0
特例地域型保育給付費収益		0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益 利用者負担金収益		0		0
委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益		0		0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益		0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益		0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益			0		0
	（保険等査定減）		0		0
生活保護事業収益		0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
事務費収益			0		0
	事業費収益		0		0
授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益		0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益		0		0
医療事業収益		0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
入院診療収益（一般）			0		0
	室料差額収益		0		0
外来診療収益（公費）			0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益			0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）			0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益		0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）		0		0
経常経費寄附金収益	600,000	600,000		600,000	
その他の収益		0		0	
サービス活動増減の部	600,000	600,000	0	600,000	
人件費	600,000	600,000	0	600,000	
役員報酬	600,000	600,000		600,000	
職員給料		0		0	

	職員賞与			0		0
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与			0		0
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用			0		0
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費			0		0
	事業費	0		0	0	0
	給食費			0		0
	介護用品費			0		0
	医薬品費			0		0
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費			0		0
	被服費			0		0
	教養娯楽費			0		0
	日用品費			0		0
	保育材料費			0		0
	本人支給金			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	消耗器具備品費			0		0
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	教育指導費			0		0
	就職支度費			0		0
	葬祭費			0		0
	車輛費			0		0
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費			0		0
	事務費	5,015,604	5,015,604	0	5,015,604	5,015,604
	福利厚生費			0		0
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	46,360	46,360		46,360	46,360
	研修研究費			0		0
	事務消耗品費			0		0
	印刷製本費			0		0
	水道光熱費			0		0
	燃料費			0		0
	修繕費	3,000,000	3,000,000		3,000,000	3,000,000
	通信運搬費			0		0
	会議費	84,257	84,257		84,257	84,257
	広報費			0		0
	業務委託費	936,760	936,760		936,760	936,760
	手数料	2,090	2,090		2,090	2,090
	保険料			0		0
	賃借料			0		0
	土地・建物賃借料			0		0
	租税公課			0		0
	保守料			0		0
	渉外費			0		0
	諸会費	7,200	7,200		7,200	7,200
	雑費	938,937	938,937		938,937	938,937
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0		0
	当期就労支援事業製造原価			0		0
	当期就労支援事業仕入高			0		0
	期末製品（商品）棚卸高			0		0
	就労支援事業販管費			0		0
	授産事業費用			0		0
	利用者負担軽減額			0		0
	減価償却費	2,396	2,396		2,396	2,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0
	貸倒損失額			0		0
	貸倒引当金繰入			0		0
	徴収不能額			0		0
	徴収不能引当金繰入			0		0
	その他の費用			0		0
	サービス活動費用計（2）	5,618,000	5,618,000	0	5,618,000	5,618,000
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,018,000	-5,018,000	0	-5,018,000	-5,018,000
サービス活動	借入金利息補助金収益		0		0	0
	受取利息配当金収益	124	124		124	124
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	364,785	364,785	0	364,785	364,785
	受入研修費収益			0		0
	利用者等外給食収益			0		0
	為替差益			0		0
雑収益	364,785	364,785		364,785	364,785	
サービス活動外収益計（4）	364,909	364,909	0	364,909	364,909	

外 増 減 の 部	費 用	支払利息		0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
		有価証券評価損		0		0
		有価証券売却損		0		0
		投資有価証券評価損		0		0
		投資有価証券売却損		0		0
		基本財産評価損		0		0
		積立資産評価損		0		0
		その他のサービス活動外費用	60,220	60,220	0	60,220
		利用者等外給食費		0		0
		為替差損		0		0
		雑損失	60,220	60,220		60,220
		サービス活動外費用計(5)	60,220	60,220	0	60,220
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	304,689	304,689	0	304,689
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,713,311	-4,713,311	0	-4,713,311

別紙3 (11)

子山ホーム 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童養護施設_子山ホーム	児童家庭支援センター_子山こども家庭支援センター			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
利用者負担金収益(公費)			0		0
利用者負担金収益(一般)			0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益			0		0
介護予防報酬収益			0		0
介護負担金収益(公費)			0		0
介護負担金収益(一般)			0		0
介護予防負担金収益(公費)			0		0
介護予防負担金収益(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0		0
介護予防支援介護料収益			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益			0		0
事業負担金収益(公費)			0		0
事業負担金収益(一般)			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益			0		0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
地域密着型介護サービス利用料収益			0		0
食費収益(公費)			0		0
食費収益(一般)			0		0
食費収益(特定)			0		0
居住費収益(公費)			0		0
居住費収益(一般)			0		0
居住費収益(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
市町村特別事業収益(公費)			0		0
市町村特別事業収益(一般)			0		0
受託事業収益(公費)			0		0
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益			0		0
事業費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益			0		0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
補助金事業収益(公費)			0		0
補助金事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益			0		0
その他の利用料収益			0		0

	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	340,977,484	14,282,000	355,259,484	0	355,259,484
	措置費収益	328,090,477	0	328,090,477	0	328,090,477
	事務費収益	274,374,208		274,374,208		274,374,208
	事業費収益	53,716,269		53,716,269		53,716,269
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	12,887,007	14,282,000	27,169,007	0	27,169,007
	補助金事業収益（公費）	12,887,007	14,282,000	27,169,007		27,169,007
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
収益	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
特例障害児相談支援給付費収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
補足給付費収益	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0		0	
特例特定障害者特別給付費収益			0		0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0		0	
特定費用収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0		0	
補助金事業収益（一般）			0		0	
受託事業収益（公費）			0		0	
受託事業収益（一般）			0		0	
その他の事業収益			0		0	
（保険等査定減）			0		0	
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	
措置費収益	0	0	0	0	0	
事務費収益			0		0	
事業費収益			0		0	
授産事業収益			0		0	
利用者負担金収益			0		0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0		0	
補助金事業収益（一般）			0		0	
受託事業収益（公費）			0		0	
受託事業収益（一般）			0		0	
その他の事業収益			0		0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0		0	
入院診療収益（一般）			0		0	
室料差額収益			0		0	
外来診療収益（公費）			0		0	
外来診療収益（一般）			0		0	
保健予防活動収益			0		0	
受託検査・施設利用収益			0		0	
訪問看護療養費収益（公費）			0		0	
サービス活動増減の部						

	訪問看護療養費収益（一般）			0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0		0
	訪問看護その他の利用料収益			0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の医療収益			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	経常経費寄附金収益	3,207,797		3,207,797		3,207,797
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計（1）	344,185,281	14,282,000	358,467,281	0	358,467,281
費用	人件費	241,685,335	11,351,918	253,037,253	0	253,037,253
	役員報酬			0		0
	職員給料	152,127,034	4,136,418	156,263,452		156,263,452
	職員賞与	46,928,626	1,543,500	48,472,126		48,472,126
	賞与引当金繰入			0		0
	役員退職慰労引当金繰入			0		0
	非常勤職員給与	6,516,072	4,697,600	11,213,672		11,213,672
	派遣職員費			0		0
	退職給付費用	4,344,250	44,500	4,388,750		4,388,750
	役員退職慰労金			0		0
	法定福利費	31,769,353	929,900	32,699,253		32,699,253
	事業費	67,952,195	129,410	68,081,605	0	68,081,605
	給食費	21,560,612		21,560,612		21,560,612
	介護用品費			0		0
	医薬品費	2,993,079		2,993,079		2,993,079
	診療・療養等材料費			0		0
	保健衛生費			0		0
	医療費	2,210		2,210		2,210
	被服費	1,501,341		1,501,341		1,501,341
	教養娯楽費	4,773,409		4,773,409		4,773,409
	日用品費	1,684,559		1,684,559		1,684,559
	保育材料費			0		0
	本人支給金	3,595,658		3,595,658		3,595,658
	水道光熱費	8,951,379		8,951,379		8,951,379
	燃料費	1,390,055		1,390,055		1,390,055
	消耗器具備品費	786,085	4,490	790,575		790,575
	保険料	1,087,868		1,087,868		1,087,868
	賃借料			0		0
	教育指導費	12,577,743		12,577,743		12,577,743
	就職支度費	1,257,960		1,257,960		1,257,960
	葬祭費			0		0
	車輛費	4,593,896	124,920	4,718,816		4,718,816
	棚卸資産評価損			0		0
	雑費	1,196,341		1,196,341		1,196,341
	事務費	23,491,280	2,248,077	25,739,357	0	25,739,357
	福利厚生費	1,444,975	60,060	1,505,035		1,505,035
	職員被服費			0		0
	旅費交通費	354,658	21,152	375,810		375,810
	研修研究費	292,230	38,789	331,019		331,019
	事務消耗品費	290,480	81,786	372,266		372,266
	印刷製本費	300,520		300,520		300,520
	水道光熱費	1,270,057	145,942	1,415,999		1,415,999
	燃料費	253,278	81,589	334,867		334,867
	修繕費	8,315,021	897,010	9,212,031		9,212,031
	通信運搬費	1,751,752	176,834	1,928,586		1,928,586
	会議費	494,092	44,180	538,272		538,272
	広報費			0		0
	業務委託費	457,820	232,861	690,681		690,681
	手数料	156,933	20,090	177,023		177,023
	保険料		75,870	75,870		75,870
賃借料	1,637,127	275,880	1,913,007		1,913,007	
土地・建物賃借料	4,620,000		4,620,000		4,620,000	
租税公課	75,104		75,104		75,104	
保守料	283,250		283,250		283,250	
渉外費	17,000	20,000	37,000		37,000	
諸会費	342,200	27,000	369,200		369,200	
雑費	1,134,783	49,034	1,183,817		1,183,817	
就労支援事業費用	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高			0		0	
当期就労支援事業製造原価			0		0	
当期就労支援事業仕入高			0		0	
期末製品（商品）棚卸高			0		0	
就労支援事業販管費			0		0	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額			0		0	
減価償却費	6,201,595	212,774	6,414,369		6,414,369	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-812,508		-812,508		-812,508	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	

	サービス活動費用計(2)	338,517,897	13,942,179	352,460,076	0	352,460,076
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,667,384	339,821	6,007,205	0	6,007,205
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	102		102		102
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	6,400,512	0	6,400,512	0	6,400,512
	受入研修費収益	379,650		379,650		379,650
	利用者等外給食収益	4,857,350		4,857,350		4,857,350
	為替差益			0		0
	雑収益	1,163,512		1,163,512		1,163,512
	サービス活動外収益計(4)	6,400,614	0	6,400,614	0	6,400,614
	支払利息			0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
	有価証券評価損			0		0
	有価証券売却損			0		0
	投資有価証券評価損			0		0
	投資有価証券売却損			0		0
	基本財産評価損			0		0
	積立資産評価損			0		0
その他のサービス活動外費用	4,540,050	0	4,540,050	0	4,540,050	
利用者等外給食費	4,540,050		4,540,050		4,540,050	
為替差損			0		0	
雑損失			0		0	
サービス活動外費用計(5)	4,540,050	0	4,540,050	0	4,540,050	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,860,564	0	1,860,564	0	1,860,564	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,527,948	339,821	7,867,769	0	7,867,769	

別紙3 (㉑)

聖愛乳児園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	乳児院	聖愛乳児園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0

	(保険等査定減)			0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	その他の事業収益			0		0
	児童福祉事業収益	175,900,003	175,900,003	0	175,900,003	0
	措置費収益	155,484,485	155,484,485	0	155,484,485	0
	事務費収益	150,423,815	150,423,815		150,423,815	
	事業費収益	5,060,670	5,060,670		5,060,670	
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	20,415,518	20,415,518	0	20,415,518	0
	補助金事業収益(公費)	20,415,518	20,415,518		20,415,518	
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)			0		0
	利用者等利用料収益(一般)			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)			0		0
	補助金事業収益(一般)			0		0
	受託事業収益(公費)			0		0
	受託事業収益(一般)			0		0
	その他の事業収益			0		0
	(保険等査定減)			0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0

利用者負担金収益			0		0
その他の事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の事業収益			0		0
医療事業収益	0		0	0	0
入院診療収益（公費）			0		0
入院診療収益（一般）			0		0
室料差額収益			0		0
外来診療収益（公費）			0		0
外来診療収益（一般）			0		0
保健予防活動収益			0		0
受託検査・施設利用収益			0		0
訪問看護療養費収益（公費）			0		0
訪問看護療養費収益（一般）			0		0
訪問看護利用料収益	0		0	0	0
訪問看護基本利用料収益			0		0
訪問看護その他の利用料収益			0		0
その他の医療事業収益	0		0	0	0
補助金事業収益（公費）			0		0
補助金事業収益（一般）			0		0
受託事業収益（公費）			0		0
受託事業収益（一般）			0		0
その他の医業収益			0		0
（保険等査定減）			0		0
経常経費寄附金収益	640,000		640,000		640,000
その他の収益			0		0
サービス活動収益計（1）	176,540,003		176,540,003	0	176,540,003
費用					
人件費	134,382,253		134,382,253	0	134,382,253
役員報酬			0		0
職員給料	75,909,110		75,909,110		75,909,110
職員賞与	25,889,283		25,889,283		25,889,283
賞与引当金繰入			0		0
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	12,982,713		12,982,713		12,982,713
派遣職員費			0		0
退職給付費用	2,434,875		2,434,875		2,434,875
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	17,166,272		17,166,272		17,166,272
事業費	15,629,923		15,629,923	0	15,629,923
給食費	5,831,547		5,831,547		5,831,547
介護用品費			0		0
医薬品費			0		0
診療・療養等材料費			0		0
保健衛生費	1,800,692		1,800,692		1,800,692
医療費	135,785		135,785		135,785
被服費	146,725		146,725		146,725
教養娯楽費	784,504		784,504		784,504
日用品費	1,154,873		1,154,873		1,154,873
保育材料費	157,455		157,455		157,455
本人支給金			0		0
水道光熱費	4,024,631		4,024,631		4,024,631
燃料費			0		0
消耗器具備品費	239,899		239,899		239,899
保険料	1,000		1,000		1,000
賃借料	606,034		606,034		606,034
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輛費	741,628		741,628		741,628
棚卸資産評価損			0		0
雑費	5,150		5,150		5,150
事務費	12,527,779		12,527,779	0	12,527,779
福利厚生費	678,234		678,234		678,234
職員被服費			0		0
旅費交通費	94,675		94,675		94,675
研修研究費	84,400		84,400		84,400
事務消耗品費	713,727		713,727		713,727
印刷製本費	208,190		208,190		208,190
水道光熱費	659,061		659,061		659,061
燃料費			0		0
修繕費	6,941,953		6,941,953		6,941,953
通信運搬費	354,297		354,297		354,297
会議費			0		0
広報費	10,284		10,284		10,284
業務委託費	1,126,280		1,126,280		1,126,280
手数料	106,140		106,140		106,140
保険料	130,480		130,480		130,480
賃借料	875,400		875,400		875,400
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料	169,900		169,900		169,900
渉外費			0		0
諸会費	260,000		260,000		260,000
雑費	114,758		114,758		114,758

	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0
	当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0
	期末製品（商品）棚卸高	0	0	0	0
	就労支援事業販管費	0	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	5,597,404	5,597,404	5,597,404	5,597,404
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,610,761	-2,610,761	-2,610,761	-2,610,761
	貸倒損失額	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	165,526,598	165,526,598	0	165,526,598
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,013,405	11,013,405	0	11,013,405
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	4,400	4,400	0	4,400
	受入研修費収益	4,400	4,400		4,400
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	4,400	4,400	0	4,400
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,400	4,400	0	4,400	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	11,017,805	11,017,805	0	11,017,805	

別紙3 (㉑)

稔台保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所 稔台保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0

	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	192,043,781	192,043,781	0	192,043,781
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	153,539,080	153,539,080		153,539,080
	利用者等利用料収益	3,922,000	3,922,000	0	3,922,000
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	3,922,000	3,922,000		3,922,000
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	34,582,701	34,582,701	0	34,582,701
	補助金事業収益（公費）	33,747,201	33,747,201		33,747,201
	補助金事業収益（一般）	835,500	835,500		835,500
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0

入活動増減の部	特定障害者特別給付費収益		0		0	
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0	
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0	
	特定費用収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0		0	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	
	措置費収益	0	0	0	0	
	事務費収益		0		0	
	事業費収益		0		0	
	授産事業収益		0		0	
	利用者負担金収益		0		0	
	その他の事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0		0	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の事業収益		0		0	
	医療事業収益	0	0	0	0	
	入院診療収益（公費）		0		0	
	入院診療収益（一般）		0		0	
	室料差額収益		0		0	
	外来診療収益（公費）		0		0	
	外来診療収益（一般）		0		0	
	保健予防活動収益		0		0	
	受託検査・施設利用収益		0		0	
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0	
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0	
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	
	訪問看護基本利用料収益		0		0	
	訪問看護その他の利用料収益		0		0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）		0		0	
	補助金事業収益（一般）		0		0	
	受託事業収益（公費）		0		0	
	受託事業収益（一般）		0		0	
	その他の医業収益		0		0	
	（保険等査定減）		0		0	
	経常経費寄附金収益		0		0	
	その他の収益		0		0	
	サービス活動収益計（1）	192,043,781	192,043,781	0	192,043,781	
	費用	人件費	167,761,307	167,761,307	0	167,761,307
		役員報酬		0		0
		職員給料	99,792,084	99,792,084		99,792,084
		職員賞与	33,957,000	33,957,000		33,957,000
		賞与引当金繰入	6,922,920	6,922,920		6,922,920
役員退職慰労引当金繰入			0		0	
非常勤職員給与		3,206,670	3,206,670		3,206,670	
派遣職員費			0		0	
退職給付費用		3,062,000	3,062,000		3,062,000	
役員退職慰労金			0		0	
法定福利費		20,820,633	20,820,633		20,820,633	
事業費		14,137,657	14,137,657	0	14,137,657	
給食費		8,076,159	8,076,159		8,076,159	
介護用品費			0		0	
医薬品費			0		0	
診療・療養等材料費			0		0	
保健衛生費		1,740,294	1,740,294		1,740,294	
医療費		3,540	3,540		3,540	
被服費			0		0	
教養娯楽費			0		0	
日用品費			0		0	
保育材料費		750,421	750,421		750,421	
本人支給金			0		0	
水道光熱費		3,311,719	3,311,719		3,311,719	
燃料費			0		0	
消耗器具備品費		59,020	59,020		59,020	
保険料			0		0	
賃借料		92,400	92,400		92,400	
教育指導費			0		0	
就職支度費			0		0	
葬祭費			0		0	
車輛費			0		0	
棚卸資産評価損			0		0	
雑費	104,104	104,104		104,104		
事務費	4,006,252	4,006,252	0	4,006,252		
福利厚生費	276,376	276,376		276,376		
職員被服費	200,729	200,729		200,729		
旅費交通費	324,600	324,600		324,600		
研修研究費	6,960	6,960		6,960		
事務消耗品費	196,265	196,265		196,265		
印刷製本費	366,789	366,789		366,789		

	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	151,872	151,872		151,872
	通信運搬費	214,348	214,348		214,348
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	1,304,116	1,304,116		1,304,116
	手数料	118,000	118,000		118,000
	保険料	257,840	257,840		257,840
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	80,000	80,000		80,000
	租税公課		0		0
	保守料	303,160	303,160		303,160
	渉外費		0		0
	諸会費	168,647	168,647		168,647
	雑費	36,550	36,550		36,550
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	7,550,577	7,550,577		7,550,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,190,076	-4,190,076		-4,190,076
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	189,265,717	189,265,717	0	189,265,717
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,778,064	2,778,064	0	2,778,064
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,936,700	1,936,700	0	1,936,700
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,610,000	1,610,000		1,610,000
	為替差益		0		0
	雑収益	326,700	326,700		326,700
	サービス活動外収益計（4）	1,936,700	1,936,700	0	1,936,700
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,592,871	1,592,871	0	1,592,871	
利用者等外給食費	1,592,871	1,592,871		1,592,871	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,592,871	1,592,871	0	1,592,871	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	343,829	343,829	0	343,829	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,121,893	3,121,893	0	3,121,893	

別紙3 (11)

小羊保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所・小羊保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0

	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益（公費）		0		0
	介護負担金収益（一般）		0		0
	介護予防負担金収益（公費）		0		0
	介護予防負担金収益（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益（公費）		0		0
	事業負担金収益（一般）		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益		0		0
	居宅介護サービス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益		0		0
	食費収益（公費）		0		0
	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	173,310,376	173,310,376	0	173,310,376
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	138,406,355	138,406,355		138,406,355
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	34,904,021	34,904,021	0	34,904,021
	補助金事業収益（公費）	30,303,321	30,303,321		30,303,321
	補助金事業収益（一般）	558,250	558,250		558,250
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	4,042,450	4,042,450		4,042,450
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0

収益

自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益		0		0
特例介護給付費収益		0		0
訓練等給付費収益		0		0
特例訓練等給付費収益		0		0
地域相談支援給付費収益		0		0
特例地域相談支援給付費収益		0		0
計画相談支援給付費収益		0		0
特例計画相談支援給付費収益		0		0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益		0		0
障害児入所給付費収益		0		0
障害児相談支援給付費収益		0		0
特例障害児相談支援給付費収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
補足給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益		0		0
特例特定障害者特別給付費収益		0		0
特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益 （保険等査定減）		0		0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益（公費）		0		0
入院診療収益（一般）		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益（公費）		0		0
外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）		0		0
訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の医療収益 （保険等査定減）		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	173,310,376	173,310,376	0	173,310,376
人件費	150,753,464	150,753,464	0	150,753,464
役員報酬		0		0
職員給料	84,143,815	84,143,815		84,143,815
職員賞与	27,063,545	27,063,545		27,063,545
賞与引当金繰入	7,044,950	7,044,950		7,044,950
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	12,167,210	12,167,210		12,167,210
派遣職員費	480,000	480,000		480,000
退職給付費用	2,341,500	2,341,500		2,341,500
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	17,512,444	17,512,444		17,512,444
事業費	15,004,552	15,004,552	0	15,004,552
給食費	8,204,743	8,204,743		8,204,743
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費	1,103,157	1,103,157		1,103,157
医療費		0		0
被服費		0		0
教養娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費	866,063	866,063		866,063
本人支給金		0		0
水道光熱費	2,792,802	2,792,802		2,792,802
燃料費		0		0

	消耗器具備品費	1,870,087	1,870,087		1,870,087
	保険料	167,700	167,700		167,700
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	8,310,518	8,310,518	0	8,310,518
	福利厚生費	1,018,868	1,018,868		1,018,868
	職員被服費	214,858	214,858		214,858
	旅費交通費	53,540	53,540		53,540
	研修研究費	63,368	63,368		63,368
	事務消耗品費	428,124	428,124		428,124
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	310,304	310,304		310,304
	燃料費		0		0
	修繕費	867,323	867,323		867,323
	通信運搬費	283,419	283,419		283,419
	会議費	73,636	73,636		73,636
	広報費		0		0
	業務委託費	1,370,220	1,370,220		1,370,220
	手数料	70,053	70,053		70,053
	保険料	338,050	338,050		338,050
	賃借料	1,259,260	1,259,260		1,259,260
	土地・建物賃借料	416,000	416,000		416,000
	租税公課	10,800	10,800		10,800
	保守料	1,173,920	1,173,920		1,173,920
	渉外費		0		0
	諸会費	143,760	143,760		143,760
	雑費	215,015	215,015		215,015
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	10,782,162	10,782,162		10,782,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,313,072	-2,313,072		-2,313,072
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	182,537,624	182,537,624	0	182,537,624
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,227,248	-9,227,248	0	-9,227,248
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,489,590	1,489,590	0	1,489,590
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,447,750	1,447,750		1,447,750
	為替差益		0		0
	雑収益	41,840	41,840		41,840
	サービス活動外収益計（4）	1,489,590	1,489,590	0	1,489,590
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	1,447,750	1,447,750	0	1,447,750	
利用者等外給食費	1,447,750	1,447,750		1,447,750	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	1,447,750	1,447,750	0	1,447,750	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	41,840	41,840	0	41,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-9,185,408	-9,185,408	0	-9,185,408	

別紙3 (11)

子山保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	子山保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益（公費）	0	0	0	0	0
事業負担金収益（一般）	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益（公費）	0	0	0	0	0
食費収益（一般）	0	0	0	0	0
食費収益（特定）	0	0	0	0	0
居住費収益（公費）	0	0	0	0	0
居住費収益（一般）	0	0	0	0	0
居住費収益（特定）	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
（保険等査定減）	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	82,506,644	0	82,506,644	0	82,506,644
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
収益					

	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	70,719,670	70,719,670		70,719,670
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益	57,690	57,690		57,690
	その他の事業収益	11,729,284	11,729,284	0	11,729,284
	補助金事業収益（公費）	11,729,284	11,729,284		11,729,284
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医療収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	82,506,644	82,506,644	0	82,506,644
	人件費	71,033,256	71,033,256	0	71,033,256
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与	42,174,098	42,174,098		42,174,098
	賞与引当金繰入	15,963,842	15,963,842		15,963,842
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	3,206,800	3,206,800		3,206,800
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	1,596,750	1,596,750		1,596,750

	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	8,091,766	8,091,766		8,091,766
	事業費	7,308,208	7,308,208	0	7,308,208
	給食費	5,334,505	5,334,505		5,334,505
	介護用品費		0		0
	医薬品費	24,523	24,523		24,523
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	179,351	179,351		179,351
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	594,040	594,040		594,040
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	541,349	541,349		541,349
	燃料費	5,616	5,616		5,616
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費	492,600	492,600		492,600
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	136,224	136,224		136,224
	事務費	2,993,719	2,993,719	0	2,993,719
	福利厚生費	371,587	371,587		371,587
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	14,340	14,340		14,340
	研修研究費	13,500	13,500		13,500
	事務消耗品費	93,392	93,392		93,392
	印刷製本費	28,930	28,930		28,930
	水道光熱費	240,000	240,000		240,000
	燃料費	10,816	10,816		10,816
	修繕費	154,195	154,195		154,195
	通信運搬費	145,525	145,525		145,525
	会議費	94,388	94,388		94,388
	広報費		0		0
	業務委託費	303,600	303,600		303,600
	手数料	45,116	45,116		45,116
	保険料	303,100	303,100		303,100
	賃借料	325,792	325,792		325,792
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料	153,450	153,450		153,450
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	695,988	695,988		695,988
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	2,226,441	2,226,441		2,226,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,500	-49,500		-49,500
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	83,512,124	83,512,124	0	83,512,124
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,005,480	-1,005,480	0	-1,005,480
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	945,380	945,380	0	945,380
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	299,200	299,200		299,200
	為替差益		0		0
雑収益	646,180	646,180		646,180	
サービス活動外収益計（4）	945,380	945,380	0	945,380	
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	

基本財産評価損		0		0
積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	916,889	916,889	0	916,889
利用者等外給食費	916,889	916,889		916,889
為替差損		0		0
雑損失		0		0
サービス活動外費用計(5)	916,889	916,889	0	916,889
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,491	28,491	0	28,491
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-976,989	-976,989	0	-976,989

別紙3 (①)

市川 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収益事業	市川収益事業			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0

	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	委託費収益		0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0	0	0
	利用者等利用料収益（一般）		0	0	0
	その他の利用料収益		0	0	0
	私的契約利用料収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	就労支援事業収益		0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0	0	0
	特例介護給付費収益		0	0	0
	訓練等給付費収益		0	0	0
	特例訓練等給付費収益		0	0	0
	地域相談支援給付費収益		0	0	0
	特例地域相談支援給付費収益		0	0	0
	計画相談支援給付費収益		0	0	0
	特例計画相談支援給付費収益		0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0	0	0
	障害児入所給付費収益		0	0	0
	障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	特例障害児相談支援給付費収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益		0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0	0	0
	特定費用収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	（保険等査定減）		0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0	0	0
	事業費収益		0	0	0
	授産事業収益		0	0	0
	利用者負担金収益		0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
	受託事業収益（公費）		0	0	0
	受託事業収益（一般）		0	0	0
	その他の事業収益		0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0	0	0
	入院診療収益（一般）		0	0	0
	室料差額収益		0	0	0
	外来診療収益（公費）		0	0	0
	外来診療収益（一般）		0	0	0
	保健予防活動収益		0	0	0
	受託検査・施設利用収益		0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）		0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）		0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益		0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0	0	0
	補助金事業収益（一般）		0	0	0
			0	0	0

サービス活動増減の部

収益

	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	0
費用	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料		0		0
	職員賞与		0		0
	賞与引当金繰入		0		0
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与		0		0
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用		0		0
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費		0		0
	事業費	0	0	0	0
	給食費		0		0
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費		0		0
	本人支給金		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	事務費	125,570	125,570	0	125,570
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
業務委託費		0		0	
手数料		0		0	
保険料	74,170	74,170		74,170	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	51,400	51,400		51,400	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品（商品）棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	125,570	125,570	0	125,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-125,570	-125,570	0	-125,570	
借入金利息補助金収益	4	4		4	
受取利息配当金収益		0		0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0	
有価証券評価益		0		0	
有価証券売却益		0		0	

サービス活動外増減の部	収益				
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,572,756	1,572,756	0	1,572,756
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	1,572,756	1,572,756		1,572,756
	サービス活動外収益計(4)	1,572,760	1,572,760	0	1,572,760
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,572,760	1,572,760	0	1,572,760	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,447,190	1,447,190	0	1,447,190	

法人単位貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	247,785,156	212,922,856	34,862,300	流動負債	92,571,793	59,987,828	32,583,965
現金預金	114,172,551	108,097,694	6,074,857	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	38,554,692	33,012,333	5,542,359
事業未収金	110,667,369	75,488,990	35,178,379	その他の未払金			0
未収金		0	0	支払手形			0
未収補助金	21,242,598	27,718,212	-6,475,614	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	771,415	1,077,904	-306,489
立替金	377,561	292,960	84,601	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,765,818	2,719,971	45,847
前払費用	1,325,000	1,325,000	0	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	36,511,998	23,177,620	13,334,378
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	13,967,870		13,967,870
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	77		77				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	826,212,899	828,158,459	-1,945,560	固定負債	77,444,585	72,206,835	5,237,750
基本財産	187,935,357	195,306,187	-7,370,830	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	67,814,058	67,814,058	0	設備資金借入金			0
建物	120,121,299	127,492,129	-7,370,830	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	638,277,542	632,852,272	5,425,270	役員等長期借入金			0
土地	15,550,155	15,550,155	0	退職給付引当金	77,444,585	72,206,835	5,237,750
建物	133,579,337	142,025,889	-8,446,552	役員退職慰労引当金			0
構築物	7,425,328	8,671,395	-1,246,067	長期未払金			0
機械及び装置	1,700,449	1,996,473	-296,024	長期預り金			0
車輛運搬具	3,704,730	4,492,443	-787,713	その他の固定負債			0
器具及び備品	21,571,624	23,694,352	-2,122,728				
建設仮勘定			0	負債の部合計	170,016,378	132,194,663	37,821,715
有形リース資産			0	純資産の部	119,248,047	119,248,047	0
権利	238,875	337,365	-98,490	基本金	119,248,047	119,248,047	0
ソフトウェア	197,281	418,897	-221,616	国庫補助金等特別積立金	110,133,137	125,799,054	-15,665,917
無形リース資産			0	その他の積立金	376,233,178	362,826,468	13,406,710
投資有価証券			0	人件費積立金	156,996,710	164,590,000	-7,593,290
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	修繕費積立金	101,660,000	85,660,000	16,000,000
長期貸付金			0	備品等購入積立金	22,540,750	22,540,750	0
退職給付引当資産	77,444,585	72,206,835	5,237,750	施設整備等積立金	95,035,718	90,035,718	5,000,000
人件費積立資産	156,996,710	164,590,000	-7,593,290	次期繰越活動増減差額	298,367,315	301,013,083	-2,645,768
修繕費積立資産	101,660,000	85,660,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	10,998,942	5,091,982	5,906,960
備品等購入積立資産	22,540,750	22,540,750	0				
施設整備等積立資産	95,035,718	90,035,718	5,000,000				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	632,000	632,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,073,998,055	1,041,081,315	32,916,740	純資産の部合計	903,981,677	908,886,652	-4,904,975
				負債及び純資産の部合計	1,073,998,055	1,041,081,315	32,916,740

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	247,785,156	0	0	247,785,156	0	247,785,156
現金預金	114,172,551	0	0	114,172,551		114,172,551
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	110,667,369	0	0	110,667,369		110,667,369
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	21,242,598	0	0	21,242,598		21,242,598
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	377,561	0	0	377,561		377,561
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,325,000	0	0	1,325,000		1,325,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	77	0	0	77		77
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	815,082,744	0	11,130,155	826,212,899	0	826,212,899
基本財産	187,935,357	0	0	187,935,357	0	187,935,357
土地	67,814,058	0	0	67,814,058		67,814,058
建物	120,121,299	0	0	120,121,299		120,121,299
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	627,147,387	0	11,130,155	638,277,542	0	638,277,542
土地	4,420,000	0	11,130,155	15,550,155		15,550,155
建物	133,579,337	0	0	133,579,337		133,579,337
構築物	7,425,328	0	0	7,425,328		7,425,328
機械及び装置	1,700,449	0	0	1,700,449		1,700,449
車輛運搬具	3,704,730	0	0	3,704,730		3,704,730
器具及び備品	21,571,624	0	0	21,571,624		21,571,624
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	238,875	0	0	238,875		238,875
ソフトウェア	197,281	0	0	197,281		197,281
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	77,444,585	0	0	77,444,585		77,444,585
人件費積立資産	156,996,710	0	0	156,996,710		156,996,710
修繕費積立資産	101,660,000	0	0	101,660,000		101,660,000
備品等購入積立資産	22,540,750	0	0	22,540,750		22,540,750
施設整備等積立資産	95,035,718	0	0	95,035,718		95,035,718
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	632,000	0	0	632,000		632,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,062,867,900	0	11,130,155	1,073,998,055	0	1,073,998,055
負債の部						
流動負債	92,571,793	0	0	92,571,793	0	92,571,793
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	38,554,692	0	0	38,554,692		38,554,692
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	771,415	0	0	771,415		771,415
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,765,818	0	0	2,765,818		2,765,818
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	36,511,998	0	0	36,511,998		36,511,998
賞与引当金	13,967,870	0	0	13,967,870		13,967,870
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	77,444,585	0	0	77,444,585	0	77,444,585
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	0	0	0	0		0

社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	77,444,585	0	0	77,444,585	0	77,444,585
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	170,016,378	0	0	170,016,378	0	170,016,378
純資産の部						
基本金	119,248,047	0	0	119,248,047	0	119,248,047
国庫補助金等特別積立金	110,133,137	0	0	110,133,137	0	110,133,137
その他の積立金	376,233,178	0	0	376,233,178	0	376,233,178
人件費積立金	156,996,710	0	0	156,996,710	0	156,996,710
修繕費積立金	101,660,000	0	0	101,660,000	0	101,660,000
備品等購入積立金	22,540,750	0	0	22,540,750	0	22,540,750
施設整備等積立金	95,035,718	0	0	95,035,718	0	95,035,718
次期繰越活動増減差額	287,237,160	0	11,130,155	298,367,315	0	298,367,315
(うち当期活動増減差額)	10,998,942	0	0	10,998,942	0	10,998,942
純資産の部合計	892,851,522	0	11,130,155	903,981,677	0	903,981,677
負債及び純資産の部合計	1,062,867,900	0	11,130,155	1,073,998,055	0	1,073,998,055

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部	子山ホーム	聖嬰乳児園	稔台保育園	小字保育園	子山保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部									
流動資産	48,029,066	99,755,323	40,326,337	29,463,196	27,965,980	12,245,254	257,785,156	0	257,785,156
現金預金	38,029,066	20,764,764	12,493,987	19,271,429	22,122,865	1,490,440	114,172,551	0	114,172,551
有価証券							0	0	0
事業未収金		77,501,299	27,832,350	3,119,210	86,780	2,127,730	110,667,369	0	110,667,369
未収金							0	0	0
未収補助金				7,072,480	5,543,034	8,627,084	21,242,598	0	21,242,598
未収収益							0	0	0
受取手形							0	0	0
貯蔵品							0	0	0
医薬品							0	0	0
診療・療養費等材料							0	0	0
給食用材料							0	0	0
商品・製品							0	0	0
仕掛品							0	0	0
原材料					213,301		0	0	0
立替金		164,260					377,561	0	377,561
前払金		1,325,000					0	0	1,325,000
前払費用							1,325,000	0	0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金							0	0	0
短期貸付金							0	0	0
事業区分間貸付金							0	0	0
拠点区分間貸付金	10,000,000						10,000,000	0	10,000,000
仮払金				77			0	0	77
その他の流動資産							0	0	0
貸倒引当金							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
固定資産	73,971,207	96,140,211	227,508,967	90,512,434	176,480,080	150,469,845	815,082,744	0	815,082,744
基本財産	67,814,058	5	108,976,259	1	1	11,145,033	187,935,357	0	187,935,357
土地	67,814,058						67,814,058	0	67,814,058
建物		5	108,976,259	1	1	11,145,033	120,121,299	0	120,121,299
定期預金							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
その他の固定資産	6,157,149	96,140,206	118,532,708	90,512,433	176,480,079	139,324,812	627,147,387	0	627,147,387
土地		4,420,000					4,420,000	0	4,420,000
建物	1	16,283,587	328,625	15,583,987	101,383,137	133,579,337	133,579,337	0	133,579,337
構築物		606,804	2,282,579	202,123	4,333,822	7,425,328	7,425,328	0	7,425,328
機械及び装置			1,237,189	463,260		1,700,449	1,700,449	0	1,700,449
運搬装置		1,267,849	1,863,090			3,704,730	3,704,730	0	3,704,730
器具及び備品	125,430	5,037,576	2,276,520	4,230,403	7,717,573	2,184,122	21,571,624	0	21,571,624
建設仮勘定							0	0	0
有形リース資産							0	0	0
権利						238,875	238,875	0	238,875
ソフトウェア				58,680	138,601		197,281	0	197,281
無形リース資産							0	0	0
投資有価証券							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金							0	0	0
長期貸付金							0	0	0
事業区分間長期貸付金							0	0	0
拠点区分間長期貸付金							0	0	0
退職給付引当資産	1,500,000	27,841,680	13,176,705	14,373,230	14,042,280	8,010,690	77,444,585	0	77,444,585
人件費積立資産		4,346,710	41,000,000	28,000,000	25,200,000	56,950,000	156,996,710	0	156,996,710
修繕費積立資産		2,000,000	24,000,000	22,360,000	15,000,000	38,300,000	101,660,000	0	101,660,000
備品等購入積立資産		2,500,000	3,740,750	3,740,750	8,000,000	8,300,000	22,540,750	0	22,540,750
施設整備等積立資産	4,531,718	31,236,000	32,368,000	1,500,000		25,400,000	95,035,718	0	95,035,718
長期預り金積立資産							0	0	0
差入保証金							0	0	0
長期前払費用							0	0	0
その他の固定資産		600,000					632,000	0	632,000
貸倒引当金							0	0	0
徴収不能引当金							0	0	0
資産の部合計	122,000,273	195,895,534	267,835,304	119,975,630	204,446,060	162,715,099	1,072,867,900	0	1,072,867,900
負債の部									
流動負債	360,000	72,471,401	2,398,440	13,165,220	11,174,373	3,002,359	102,571,793	0	102,571,793
短期運営資金借入金							0	0	0
事業未払金		26,191,122	2,081,508	5,037,530	4,129,423	1,115,109	38,554,692	0	38,554,692
その他の未払金							0	0	0
支払手形							0	0	0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金							0	0	0
役員等短期借入金							0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金							0	0	0
1年以内返済予定リース債務							0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金							0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							0	0	0
1年以内支払予定長期未払金							0	0	0
未払費用							771,415	0	771,415
預り金							0	0	0
職員預り金		128,281	316,932	1,204,770			2,765,818	0	2,765,818
前受金							0	0	0
前受収益							0	0	0
事業区分間借入金							0	0	0
拠点区分間借入金	360,000	10,000,000					10,000,000	0	10,000,000
仮受金		36,151,998					36,511,998	0	36,511,998
貸与引当金				6,922,920	7,044,950		13,967,870	0	13,967,870
その他の流動負債							0	0	0
固定負債	0	27,841,680	13,176,705	14,373,230	14,042,280	8,010,690	77,444,585	0	77,444,585
社会福祉連携推進業務設備資金借入金							0	0	0
設備資金借入金							0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金							0	0	0
長期運営資金借入金							0	0	0
リース債務							0	0	0
役員等長期借入金							0	0	0
事業区分間長期借入金							0	0	0
拠点区分間長期借入金							0	0	0
退職給付引当金		27,841,680	13,176,705	14,373,230	14,042,280	8,010,690	77,444,585	0	77,444,585
役員退職慰労引当金							0	0	0
長期未払金							0	0	0
長期預り金							0	0	0
その他の固定負債							0	0	0
負債の部合計	360,000	100,313,081	15,575,145	27,538,450	25,216,653	11,013,049	180,016,378	0	180,016,378
純資産の部									
基本金		34,031,665	48,332,369	22,034,359	12,139,771	2,709,883	119,248,047	0	119,248,047
国庫補助金等特別積立金		10,301,366	51,981,450	10,651,841	36,006,071	1,192,409	110,133,137	0	110,133,137
その他の積立金	6,031,718	40,082,710	97,368,000	55,600,750	48,200,000	128,950,000	376,233,178	0	376,233,178
人件費積立金	1,500,000	4,346,710	41,000,000	28,000,000	25,200,000	56,950,000	156,996,710	0	156,996,710
修繕費積立金		2,000,000	24,000,000	22,360,000	15,000,000	38,300,000	101,660,000	0	101,660,000
備品等購入積立金		2,500,000	3,740,750	3,740,750	8,000,000	8,300,000	22,540,750	0	22,540,750
施設整備等積立金	4,531,718	31,236,000	32,368,000	1,500,000		25,400,000	95,035,718	0	95,035,718
次期経理活動増減差額	115,608,555	11,166,712	54,578,340	4,150,230		82,883,565	287,237,160	0	287,237,160
(うち当期活動増減差額)	747,479	7,167,768	12,737,804	1,708,291		-9,685,411	10,988,942	0	10,988,942
純資産の部合計	121,640,273	95,582,453	252,260,159	92,437,180	179,229,407	151,702,050	892,851,522	0	892,851,522
負債及び純資産の部合計	122,000,273	195,895,534	267,835,304	119,975,630	204,446,060	162,715,099	1,072,867,900	0	1,072,867,900

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	市川	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	0	0	0	0
現金預金		0		0
有価証券		0		0
事業未収金		0		0
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用		0		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	11,130,155	11,130,155	0	11,130,155
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	11,130,155	11,130,155	0	11,130,155
土地	11,130,155	11,130,155		11,130,155
建物		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品		0		0
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
人件費積立資産		0		0
修繕費積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
施設整備等積立資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
差入保証金		0		0
長期前払費用		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0	11,130,155

負債の部				
流動負債	0	0	0	0
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金		0		0
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金		0		0
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	0	0	0	0
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
人件費積立金		0		0
修繕費積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
施設整備等積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	11,130,155	11,130,155		11,130,155
(うち当期活動増減差額)		0		0
純資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0	11,130,155
負債及び純資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0	11,130,155

本部拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,029,066	47,377,016	652,050	流動負債	360,000	330,000
現金預金	38,029,066	37,377,016	652,050	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金		0
事業未収金			0	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金			0	未払費用		0
前払費用			0	預り金		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金		0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
短期貸付金			0	仮受金	360,000	330,000
事業区分間貸付金			0	賞与引当金		0
拠点区分間貸付金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債		0
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	73,971,207	73,845,778	125,429	固定負債	0	0
基本財産	67,814,058	67,814,058	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地	67,814,058	67,814,058	0	設備資金借入金		0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0
投資有価証券			0	リース債務		0
その他の固定資産	6,157,149	6,031,720	125,429	役員等長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物	1	1	0	拠点区分間長期借入金		0
構築物			0	退職給付引当金		0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金		0
車輜運搬具			0	長期未払金		0
器具及び備品	125,430	1	125,429	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0	負債の部合計	360,000	330,000
権利			0			
ソフトウェア			0	純資産の部		
無形リース資産			0	基本金		0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	6,031,718	6,031,718
長期貸付金			0	人件費積立金	1,500,000	1,500,000
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金		0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	4,531,718	4,531,718
人件費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	次期繰越活動増減差額	115,608,555	114,861,076
修繕費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	747,479	4,882,059
備品等購入積立資産			0			747,479
施設整備等積立資産	4,531,718	4,531,718	0			-4,134,580
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	121,640,273	120,892,794
資産の部合計	122,000,273	121,222,794	777,479	負債及び純資産の部合計	122,000,273	121,222,794

子山ホーム拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,755,323	73,265,365	26,489,958	流動負債	72,471,401	49,837,766	22,633,635
現金預金	20,764,764	25,980,265	-5,215,501	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	26,191,122	16,883,075	9,308,047
事業未収金	77,501,299	45,795,840	31,705,459	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	164,260	164,260	0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	1,325,000	1,325,000	0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	128,281	107,071	21,210
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金			0	仮受金	36,151,998	22,847,620	13,304,378
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	96,140,211	88,152,149	7,988,062	固定負債	27,841,680	26,424,555	1,417,125
基本財産	5	2,672,084	-2,672,079	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	5	2,672,084	-2,672,079	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	96,140,206	85,480,065	10,660,141	役員等長期借入金			0
土地	4,420,000	4,420,000	0	事業区分間長期借入金			0
建物	16,283,587	12,954,420	3,329,167	拠点区分間長期借入金			0
構築物	606,804	703,772	-96,968	退職給付引当金	27,841,680	26,424,555	1,417,125
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	1,267,849	699,298	568,551	長期未払金			0
器具及び備品	5,037,576	6,552,020	-1,514,444	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	100,313,081	76,262,321	24,050,760
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	34,031,665	34,031,665	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	10,301,366	16,803,874	-6,502,508
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	40,082,710	33,126,000	6,956,710
長期貸付金			0	人件費積立金	4,346,710	7,390,000	-3,043,290
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	2,000,000	2,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	2,500,000	2,500,000	0
退職給付引当資産	27,841,680	26,424,555	1,417,125	施設整備等積立金	31,236,000	21,236,000	10,000,000
人件費積立資産	4,346,710	7,390,000	-3,043,290	次期繰越活動増減差額	11,166,712	1,193,654	9,973,058
修繕費積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,167,768	-5,999,125	13,166,893
備品等購入積立資産	2,500,000	2,500,000	0				0
施設整備等積立資産	31,236,000	21,236,000	10,000,000				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	600,000	600,000	0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	95,582,453	85,155,193	10,427,260
資産の部合計	195,895,534	161,417,514	34,478,020	負債及び純資産の部合計	195,895,534	161,417,514	34,478,020

聖愛乳児園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	40,326,337	45,221,948	-4,895,611	流動負債	2,398,440	7,018,499	-4,620,059
現金預金	12,493,987	28,320,788	-15,826,801	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,081,508	6,567,144	-4,485,636
事業未収金	27,832,350	16,901,160	10,931,190	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	316,932	451,355	-134,423
1年以内回収予定長期貸付金			0	前貸金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	227,508,967	217,341,372	10,167,595	固定負債	13,176,705	13,411,705	-235,000
基本財産	108,976,259	112,786,219	-3,809,960	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	108,976,259	112,786,219	-3,809,960	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	118,532,708	104,555,153	13,977,555	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	328,625	414,153	-85,528	拠点区分間長期借入金			0
構築物	2,282,579	2,607,766	-325,187	退職給付引当金	13,176,705	13,411,705	-235,000
機械及び装置	1,237,189	1,384,533	-147,344	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	1,863,090	2,384,764	-521,674	長期未払金			0
器具及び備品	2,276,520	2,984,232	-707,712	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	15,575,145	20,430,204	-4,855,059
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	48,332,369	48,332,369	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	51,981,450	54,592,211	-2,610,761
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	97,368,000	81,368,000	16,000,000
長期貸付金			0	人件費積立金	41,000,000	41,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	24,000,000	8,000,000	16,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	13,176,705	13,411,705	-235,000	施設整備等積立金	32,368,000	32,368,000	0
人件費積立資産	41,000,000	41,000,000	0	次期繰越活動増減差額	54,578,340	57,840,536	-3,262,196
修繕費積立資産	24,000,000	8,000,000	16,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,737,804	7,625,735	5,112,069
備品等購入積立資産			0				
施設整備等積立資産	32,368,000	32,368,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	252,260,159	242,133,116	10,127,043
資産の部合計	267,835,304	262,563,320	5,271,984	負債及び純資産の部合計	267,835,304	262,563,320	5,271,984

稔台保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	29,463,196	17,715,699	11,747,497	流動負債	13,165,220	5,507,517	7,657,703
現金預金	19,271,429	7,062,177	12,209,252	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,037,530	4,302,747	734,783
事業未収金	3,119,210	1,964,000	1,155,210	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	7,072,480	8,689,522	-1,617,042	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,204,770	1,204,770	0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,922,920		6,922,920
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	77		77				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	90,512,434	95,406,138	-4,893,704	固定負債	14,373,230	12,695,355	1,677,875
基本財産	1	1	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	90,512,433	95,406,137	-4,893,704	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	15,583,987	21,619,491	-6,035,504	拠点区分間長期借入金			0
構築物	202,123	374,614	-172,491	退職給付引当金	14,373,230	12,695,355	1,677,875
機械及び装置	463,260	611,940	-148,680	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品	4,230,403	4,374,891	-144,488	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	27,538,450	18,202,872	9,335,578
権利			0				
ソフトウェア	58,680	129,096	-70,416	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	22,034,359	22,034,359	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	10,651,841	14,841,917	-4,190,076
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	55,600,750	55,600,750	0
長期貸付金			0	人件費積立金	28,000,000	28,000,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	22,360,000	22,360,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	3,740,750	3,740,750	0
退職給付引当資産	14,373,230	12,695,355	1,677,875	施設整備等積立金	1,500,000	1,500,000	0
人件費積立資産	28,000,000	28,000,000	0	次期繰越活動増減差額	4,150,230	2,441,939	1,708,291
修繕費積立資産	22,360,000	22,360,000	0	(うち当期活動増減差額)	1,708,291	5,600,639	-3,892,348
備品等購入積立資産	3,740,750	3,740,750	0				
施設整備等積立資産	1,500,000	1,500,000	0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	119,975,630	113,121,837	6,853,793	純資産の部合計	92,437,180	94,918,965	-2,481,785
				負債及び純資産の部合計	119,975,630	113,121,837	6,853,793

小羊保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,965,980	27,223,583	742,397	流動負債	11,174,373	4,367,744	6,806,629
現金預金	22,122,865	9,174,999	12,947,866	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,129,423	4,367,744	-238,321
事業未収金	86,780	9,522,470	-9,435,690	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	5,543,034	8,397,414	-2,854,380	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	213,301	128,700	84,601	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	7,044,950		7,044,950
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	176,480,080	180,962,831	-4,482,751	固定負債	14,042,280	12,590,780	1,451,500
基本財産	1	1	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物	1	1	0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	176,480,079	180,962,830	-4,482,751	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物	101,383,137	107,037,824	-5,654,687	拠点区分間長期借入金			0
構築物	4,333,822	4,985,243	-651,421	退職給付引当金	14,042,280	12,590,780	1,451,500
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具	393,791	823,381	-429,590	長期未払金			0
器具及び備品	7,717,573	6,666,436	1,051,137	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	25,216,653	16,958,524	8,258,129
権利	238,875	337,365	-98,490				
ソフトウェア	138,601	289,801	-151,200	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	12,139,771	12,139,771	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	36,006,071	38,319,143	-2,313,072
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	48,200,000	48,200,000	0
長期貸付金			0	人件費積立金	25,200,000	25,200,000	0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	15,000,000	15,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
退職給付引当資産	14,042,280	12,590,780	1,451,500	施設整備等積立金			0
人件費積立資産	25,200,000	25,200,000	0	次期繰越活動増減差額	82,883,565	92,568,976	-9,685,411
修繕費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	-9,685,411	-4,452,010	-5,233,401
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
施設整備等積立資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	32,000	32,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	204,446,060	208,186,414	-3,740,354	純資産の部合計	179,229,407	191,227,890	-11,998,483
				負債及び純資産の部合計	204,446,060	208,186,414	-3,740,354

子山保育園拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,245,254	12,119,245	126,009	流動負債	3,002,359	76,057
現金預金	1,490,440	182,449	1,307,991	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	1,115,109	223,486
事業未収金	2,127,730	1,305,520	822,210	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金	8,627,084	10,631,276	-2,004,192	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0
未収収益			0	役員等短期借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務		0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
前払金			0	未払費用	771,415	-306,489
前払費用			0	預り金		0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,115,835	159,060
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	仮受金		0
短期貸付金			0	賞与引当金		0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	150,469,845	151,320,036	-850,191	固定負債	8,010,690	926,250
基本財産	11,145,033	12,033,824	-888,791	社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0
土地			0	設備資金借入金		0
建物	11,145,033	12,033,824	-888,791	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0
定期預金			0	長期運営資金借入金		0
投資有価証券			0	リース債務		0
その他の固定資産	139,324,812	139,286,212	38,600	役員等長期借入金		0
土地			0	事業区分間長期借入金		0
建物			0	拠点区分間長期借入金		0
構築物			0	退職給付引当金	8,010,690	926,250
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金		0
車輛運搬具	180,000	585,000	-405,000	長期未払金		0
器具及び備品	2,184,122	3,116,772	-932,650	長期預り金		0
建設仮勘定			0	その他の固定負債		0
有形リース資産			0			
権利			0	負債の部合計	11,013,049	10,010,742
ソフトウェア			0			
無形リース資産			0	純資産の部		
投資有価証券			0	基本金	2,709,883	2,709,883
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	1,192,409	1,241,909
長期貸付金			0	その他の積立金	128,950,000	128,500,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	56,950,000	56,500,000
拠点区分間長期貸付金			0	修繕費積立金	38,300,000	38,300,000
退職給付引当資産	8,010,690	7,084,440	926,250	備品等購入積立金	8,300,000	8,300,000
人件費積立資産	56,950,000	56,500,000	450,000	施設整備等積立金	25,400,000	25,400,000
修繕費積立資産	38,300,000	38,300,000	0	次期繰越活動増減差額	18,849,758	20,976,747
備品等購入積立資産	8,300,000	8,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-1,676,989	-2,565,316
施設整備等積立資産	25,400,000	25,400,000	0			
長期預り金積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0			
貸倒引当金			0			
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	151,702,050	153,428,539
資産の部合計	162,715,099	163,439,281	-724,182	負債及び純資産の部合計	162,715,099	163,439,281

市川拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	11,130,155	11,130,155	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	11,130,155	11,130,155	0	役員等長期借入金			0
土地	11,130,155	11,130,155	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	0	0	0
権利			0				0
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金			0	人件費積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	修繕費積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金			0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	11,130,155	11,130,155	0
修繕費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）			0
備品等購入積立資産			0				0
施設整備等積立資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0	純資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0
資産の部合計	11,130,155	11,130,155	0				0