

## 事業活動計算書

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 入	補助金事業収益			
	市町村特別事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	運営事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	補助金事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	管理費収益			
	その他の利用料収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益	53,021,838	48,569,368	4,452,470
	保育所運営費収益	51,925,730	46,327,910	5,597,820
	私的契約利用料収益	788,100	711,730	76,370
	私立認定保育所利用料収益			
その他の事業収益	308,008	1,529,728	-1,221,720	
補助金事業収益	289,000	1,510,720	-1,221,720	
受託事業収益				
その他の事業収益	19,008	19,008		
就労支援事業収益				
就労支援事業収益				
障害福祉サービス等事業収益	400		400	
自立支援給付費収益				
介護給付費収益				
特例介護給付費収益				
訓練等給付費収益				
特例訓練等給付費収益				
地域相談支援給付費収益				
特例地域相談支援給付費収益				
計画相談支援給付費収益				
特例計画相談支援給付費収益				
障害児施設給付費収益				
障害児通所給付費収益				
特例障害児通所給付費収益				
障害児入所給付費収益				
障害児相談支援給付費収益				
特例障害児相談支援給付費収益				

## 事業活動計算書

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
ビ ス 益	利用者負担金収益	400		400
	補足給付費収益			
	特定障害者特別給付費収益			
	特例特定障害者特別給付費収益			
	特定入所障害児食費等給付費収益			
	特定費用収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益 (保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
その他の事業収益				
活 動	医療事業収益			
	入院診療収益			
	室料差額収益			
	外来診療収益			
	保健予防活動収益			
	受託検査・施設利用収益			
	訪問看護療養費収益			
	訪問看護利用料収益			
	訪問看護基本利用料収益			
	訪問看護その他の利用料収益			
	その他の医療事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の医療事業収益 (保険等査定減)			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
増	その他の収益			
	その他の収益			
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	53,022,238	48,569,368	4,452,870
	人件費	48,995,092	48,678,047	317,045
	役員報酬			
	職員給料	23,527,198	23,870,763	-343,565
職員賞与	12,280,321	12,009,328	270,993	
賞与引当金繰入	2,000,000	2,000,000		

## 事業活動計算書

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	非常勤職員給与	4,806,620	4,651,082	155,538
	嘱託医給与	180,000	180,000	
	退職給付費用	356,000	356,000	
	法定福利費	5,844,953	5,610,874	234,079
	事業費	3,835,569	3,934,336	-98,767
	給食費	1,436,546	1,334,544	102,002
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	9,793	86,120	-76,327
	医療費	6,350		6,350
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	242,104	302,396	-60,292
	本人支給金			
	水道光熱費	825,799	897,445	-71,646
	燃料費	2,138	4,118	-1,980
	消耗器具備品費	488,487	616,702	-128,215
	費 用	保険料	451,640	446,300
賃借料		263,852	159,281	104,571
教育指導費		108,860	87,430	21,430
就職支度費				
葬祭費				
車輛費				
その他の費用				
雑費				
事務費		2,351,515	1,965,085	386,430
福利厚生費		225,471	304,258	-78,787
職員被服費				
旅費交通費		12,300	19,872	-7,572
研修研究費		96,500	60,000	36,500
事務消耗品費				
印刷製本費		55,993	74,861	-18,868
水道光熱費				
燃料費				
修繕費		351,450	395,957	-44,507
通信運搬費		68,754	30,582	38,172
会議費		26,264	18,577	7,687
広報費	11,000		11,000	
業務委託費				
手数料	522,553	214,848	307,705	
保険料				
賃借料				
土地・建物賃借料	50,190	48,330	1,860	
租税公課				
保守料	898,040	767,800	130,240	
渉外費				
諸会費	33,000	30,000	3,000	
その他の費用				
雑費				
減価償却費	842,593	842,239	354	
減価償却費	842,593	842,239	354	
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金取崩額				

## 事業活動計算書

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	56,024,769	55,419,707	605,062	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,002,531	-6,850,339	3,847,808	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	808	776	32
		受取利息配当金収益	808	776	32
		その他のサービス活動外収益	604,200	577,920	26,280
	益	受入研修費収益			
		利用者等外給食収益	604,200	577,920	26,280
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	605,008	578,696	26,312
費用	支払利息				
	支払利息				
	利用者等外給食費	604,200	577,920	26,280	
	雑損失				
	サービス活動外費用計(5)	604,200	577,920	26,280	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	808	776	32	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,001,723	-6,849,563	3,847,840	
特別増	収	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		その他の受贈額			
		固定資産売却益			
		車両運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
	その他の売却益				
	益	事業区分間繰入金収益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
		サービス区分間固定資産移管収益			
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
その他の特別収益					
	特別収益計(8)				

## 事業活動計算書

(自) 2024年 3月31日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
減 の 費 用 部	基本金組入額			
	基本金組入額			
	資産評価損			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
	サービス区分間固定資産移管費用			
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,001,723	-6,849,563	3,847,840	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	250,902	3,100,465	-2,849,563	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,750,821	-3,749,098	998,277	
基本金取崩額(14)				
基本金取崩額				
その他の積立金取崩額(15)				
その他積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	-2,000,000	-4,000,000	2,000,000	
その他積立金積立額	-2,000,000	-4,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-750,821	250,902	-1,001,723	