

事業活動計算書

(第二号第一様式)

(第二号第二様式)

(第二号第三様式)

(第二号第四様式)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	会費収益	839,000	899,000	-60,000
		寄附金収益	1,021,853	617,300	404,553
		経常経費補助金収益	62,286,269	54,987,851	7,298,418
		受託金収益	69,261,643	59,764,587	9,497,056
	益	事業収益	906,650	781,300	125,350
		介護保険事業収益	92,699,002	91,199,180	1,499,822
		保育事業収益	1,090,512,703	1,072,357,371	18,155,332
		障害福祉サービス等事業収益	67,173,509	63,748,828	3,424,681
	収益事業収益	674,723	4,753,697	-4,078,974	
	サービス活動収益計(1)	1,385,375,352	1,349,109,114	36,266,238	
	費	人件費	1,067,841,415	1,074,557,604	-6,716,189
		事業費	111,192,758	108,907,799	2,284,959
		事務費	162,633,052	122,519,877	40,113,175
		共同募金配分金事業費	8,796,262	8,799,685	-3,423
助成金費用		413,929	248,459	165,470	
負担金費用			15,000	-15,000	
減価償却費		23,882,163	23,566,503	315,660	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,972,344	-14,991,015	18,671	
用	徴収不能額		12,000	-12,000	
	サービス活動費用計(2)	1,359,787,235	1,323,635,912	36,151,323	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,588,117	25,473,202	114,915	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,138,995	815,980	323,015
		有価証券売却益	577,110		577,110
		その他のサービス活動外収益	8,700,805	9,201,262	-500,457
	サービス活動外収益計(4)	10,416,910	10,017,242	399,668	
	費	支払利息		11,195	-11,195
		その他のサービス活動外費用	10,376,530	10,415,344	-38,814
サービス活動外費用計(5)		10,376,530	10,426,539	-50,009	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,380	-409,297	449,677	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,628,497	25,063,905	564,592	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	25,543,000		25,543,000
		固定資産受贈額	108,000		108,000
		特別収益計(8)	25,651,000		25,651,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	1	7
特別費用計(9)		8	1	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,650,992	-1	25,650,993	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,279,489	25,063,904	26,215,585	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,502,161	253,500,287	21,001,874
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		325,781,650	278,564,191	47,217,459
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)			937,970	-937,970
	その他の積立金積立額(17)		33,777,110	5,000,000	28,777,110
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		292,004,540	274,502,161	17,502,379

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		
サービス活動増減の部	収	会費収益	839,000		839,000		
		寄附金収益	1,021,853		1,021,853		
		経常経費補助金収益	62,118,269	168,000	62,286,269		
		受託金収益	52,725,867	16,535,776	69,261,643		
	益		事業収益	906,650		906,650	
			介護保険事業収益	11,216,968	81,482,034	92,699,002	
			保育事業収益	1,066,075,108	24,437,595	1,090,512,703	
			障害福祉サービス等事業収益	67,173,509		67,173,509	
		収益事業収益			1,330,919	1,330,919	
		サービス活動収益計(1)	1,262,077,224	122,623,405	1,330,919	1,386,031,548	
費用		人件費	971,518,638	96,322,777	1,067,841,415		
		事業費	101,457,349	8,852,558	907,251	111,217,158	
		事務費	149,068,396	13,555,848	20,264	162,644,508	
		共同募金配分金事業費	9,416,602			9,416,602	
		助成金費用	413,929			413,929	
		減価償却費	23,533,144	349,019		23,882,163	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,972,344			-14,972,344	
		サービス活動費用計(2)	1,240,435,714	119,080,202	927,515	1,360,443,431	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,641,510	3,543,203	403,404	25,588,117		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,138,345	647	3	1,138,995	
		有価証券売却益	577,110			577,110	
	益		その他のサービス活動外収益	8,531,995	168,810		8,700,805
			サービス活動外収益計(4)	10,247,450	169,457	3	10,416,910
費用		その他のサービス活動外費用	10,376,530			10,376,530	
		サービス活動外費用計(5)	10,376,530			10,376,530	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-129,080	169,457	3	40,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,512,430	3,712,660	403,407	25,628,497		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	25,543,000			25,543,000	
	益		固定資産受贈額	108,000		108,000	
			事業区分間繰入金収益	403,407		403,407	
			特別収益計(8)	26,054,407		26,054,407	
	費用		固定資産売却損・処分損	8		8	
			事業区分間繰入金費用			403,407	403,407
	特別費用計(9)	8		403,407	403,415		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,054,399		-403,407	25,650,992		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	47,566,829	3,712,660		51,279,489		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	237,651,242	36,850,919		274,502,161	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	285,218,071	40,563,579		325,781,650	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	33,777,110			33,777,110	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	251,440,961	40,563,579		292,004,540		

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		内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	会費収益	839,000	
		寄附金収益	1,021,853	
		経常経費補助金収益	62,286,269	
		受託金収益	69,261,643	
	益	事業収益	906,650	
		介護保険事業収益	92,699,002	
		保育事業収益	1,090,512,703	
		障害福祉サービス等事業収益	67,173,509	
		収益事業収益	-656,196	674,723
		サービス活動収益計(1)	-656,196	1,385,375,352
費用	人件費		1,067,841,415	
	事業費	-24,400	111,192,758	
	事務費	-11,456	162,633,052	
	共同募金配分金事業費	-620,340	8,796,262	
	助成金費用		413,929	
	減価償却費		23,882,163	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,972,344	
		サービス活動費用計(2)	-656,196	1,359,787,235
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,588,117	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,138,995	
	益	有価証券売却益	577,110	
		その他のサービス活動外収益	8,700,805	
		サービス活動外収益計(4)	10,416,910	
	費用	その他のサービス活動外費用	10,376,530	
	サービス活動外費用計(5)		10,376,530	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		40,380	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		25,628,497	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	25,543,000	
	益	固定資産受贈額	108,000	
		事業区分間繰入金収益	-403,407	
		特別収益計(8)	-403,407	25,651,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	
	事業区分間繰入金費用	-403,407		
	特別費用計(9)	-403,407	8	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,650,992	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,279,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		274,502,161	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		325,781,650	
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)		33,777,110	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		292,004,540

社会福祉事業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		法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業		
サービス活動増減の部	収	会費収益	839,000				
		寄附金収益	1,021,853				
		経常経費補助金収益	51,764,947	680,320	9,526,002		
		受託金収益	7,764,854	75,076			
	益		事業収益			745,552	
			介護保険事業収益				
			保育事業収益				
			障害福祉サービス等事業収益				
		サービス活動収益計(1)	61,390,654	755,396	9,526,002	745,552	
	費用		人件費	62,243,797			286,000
			事業費	692,049	732,450		6,949
			事務費	5,743,336	215,155		452,700
			共同募金配分金事業費			9,416,602	
			助成金費用		413,929		
		減価償却費	847,320		435,978		
		国庫補助金等特別積立金取崩額					
	サービス活動費用計(2)	69,526,502	1,361,534	9,852,580	745,649		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,135,848	-606,138	-326,578	-97		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,133,008	9	119	99	
	益	有価証券売却益	577,110				
		その他のサービス活動外収益	134,000		181,200		
		サービス活動外収益計(4)	1,844,118	9	181,319	99	
	費用	その他のサービス活動外費用					
	サービス活動外費用計(5)						
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,844,118	9	181,319	99		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,291,730	-606,129	-145,259	2		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益					
	益	固定資産受贈額					
		事業区分間繰入金収益	403,407				
		拠点区分間繰入金収益	1,281,042	606,129		97	
		特別収益計(8)	1,684,449	606,129		97	
	費用	固定資産売却損・処分損					
拠点区分間繰入金費用		496,826		109,400	99		
	特別費用計(9)	496,826		109,400	99		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,187,623	606,129	-109,400	-2		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,104,107		-254,659			
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	96,500,400		2,267,142	2,161,862	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,396,293		2,012,483	2,161,862	
		基本金取崩額(14)					
		基金取崩額(15)					
		その他の積立金取崩額(16)					
		その他の積立金積立額(17)	577,110				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,819,183		2,012,483	2,161,862	

社会福祉事業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		福祉・介護サービス事業	荒子保育園	西端保育園	大浜保育園	
サービス活動増減の部	収 益	会費収益				
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益	63,000			
		受託金収益				
		事業収益				
		介護保険事業収益	11,216,968			
		保育事業収益		161,760,069	186,437,124	184,551,914
		障害福祉サービス等事業収益	21,068,190			
	サービス活動収益計(1)	32,348,158	161,760,069	186,437,124	184,551,914	
	費 用	人件費	28,841,884	115,870,587	137,419,399	128,816,165
		事業費	706,679	15,264,286	16,618,069	15,853,921
		事務費	1,030,568	18,461,482	16,753,755	56,760,640
		共同募金配分金事業費				
		助成金費用				
減価償却費		208,466	5,412,263	5,073,082	1,607,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-3,851,569	-4,412,925	-799,693	
サービス活動費用計(2)	30,787,597	151,157,049	171,451,380	202,238,151		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,560,561	10,603,020	14,985,744	-17,686,237		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	388	837	314	1,483
		有価証券売却益				
	その他のサービス活動外収益		1,553,943	1,839,683	1,668,340	
	サービス活動外収益計(4)	388	1,554,780	1,839,997	1,669,823	
	費 用	その他のサービス活動外費用		2,010,202	2,233,693	2,138,673
サービス活動外費用計(5)			2,010,202	2,233,693	2,138,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388	-455,422	-393,696	-468,850		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,560,949	10,147,598	14,592,048	-18,155,087		
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益			25,543,000	
		固定資産受贈額			108,000	
		事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益					
	特別収益計(8)				25,651,000	
費 用	固定資産売却損・処分損		1	1	3	
	拠点区分間繰入金費用					
特別費用計(9)		1	1	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1	-1	25,650,997		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,560,949	10,147,597	14,592,047	7,495,910		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,516,917	26,792,682	4,969,930	36,947,496	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,077,866	36,940,279	19,561,977	44,443,406	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)		11,000,000	5,000,000	8,200,000	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,077,866	25,940,279	14,561,977	36,243,406	

社会福祉事業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		棚尾保育園	新川保育園	子育て支援事業	地域福祉サービスセンター	
サービス活動増減の部	収益	会費収益				
		寄附金収益				
		経常経費補助金収益				84,000
		受託金収益				44,140,385
		事業収益				906,650
		介護保険事業収益				
		保育事業収益	175,093,563	150,305,405	207,927,033	
		障害福祉サービス等事業収益				46,105,319
	サービス活動収益計(1)	175,093,563	150,305,405	207,927,033	91,236,354	
	費用	人件費	126,083,902	109,152,471	176,278,024	86,526,409
		事業費	16,733,581	14,555,176	18,945,149	1,349,040
		事務費	19,626,429	17,304,767	10,302,890	2,416,674
		共同募金配分金事業費				
		助成金費用				
減価償却費		4,802,862	4,586,560	370,631	188,864	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,102,111	-2,806,046				
サービス活動費用計(2)	164,144,663	142,792,928	205,896,694	90,480,987		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,948,900	7,512,477	2,030,339	755,367		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,019	123	633	313
		有価証券売却益				
	費用	その他のサービス活動外収益	1,706,099	1,410,330		38,400
		サービス活動外収益計(4)	1,707,118	1,410,453	633	38,713
		その他のサービス活動外費用	2,271,782	1,722,180		
サービス活動外費用計(5)	2,271,782	1,722,180				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-564,664	-311,727	633	38,713		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,384,236	7,200,750	2,030,972	794,080		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益				
		固定資産受贈額				
		事業区分間繰入金収益				
	費用	拠点区分間繰入金収益				
特別収益計(8)						
費用	固定資産売却損・処分損	1	1		1	
	拠点区分間繰入金費用				1,280,943	
特別費用計(9)	1	1		1,280,944		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	-1		-1,280,944		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,384,235	7,200,749	2,030,972	-486,864		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,811,648	-4,627,994	-5,002,887	-1,685,954	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,195,883	2,572,755	-2,971,915	-2,172,818	
	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)					
	その他の積立金積立額(17)	9,000,000				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,195,883	2,572,755	-2,971,915	-2,172,818	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	839,000		839,000
		寄附金収益	1,021,853		1,021,853
		経常経費補助金収益	62,118,269		62,118,269
		受託金収益	52,725,867		52,725,867
		事業収益	906,650		906,650
		介護保険事業収益	11,216,968		11,216,968
		保育事業収益	1,066,075,108		1,066,075,108
		障害福祉サービス等事業収益	67,173,509		67,173,509
		サービス活動収益計(1)	1,262,077,224		1,262,077,224
	費用	人件費	971,518,638		971,518,638
		事業費	101,457,349		101,457,349
		事務費	149,068,396		149,068,396
		共同募金配分金事業費	9,416,602		9,416,602
		助成金費用	413,929		413,929
減価償却費		23,533,144		23,533,144	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-14,972,344		-14,972,344	
サービス活動費用計(2)	1,240,435,714		1,240,435,714		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,641,510		21,641,510	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,138,345		1,138,345
		有価証券売却益	577,110		577,110
		その他のサービス活動外収益	8,531,995		8,531,995
		サービス活動外収益計(4)	10,247,450		10,247,450
	費用	その他のサービス活動外費用	10,376,530		10,376,530
サービス活動外費用計(5)		10,376,530		10,376,530	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-129,080		-129,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,512,430		21,512,430	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,543,000		25,543,000
		固定資産受贈額	108,000		108,000
		事業区分間繰入金収益	403,407		403,407
		拠点区分間繰入金収益	1,887,268	-1,887,268	
	特別収益計(8)	27,941,675	-1,887,268	26,054,407	
	費用	固定資産売却損・処分損	8		8
拠点区分間繰入金費用		1,887,268	-1,887,268		
特別費用計(9)		1,887,276	-1,887,268	8	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,054,399		26,054,399	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,566,829		47,566,829	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		237,651,242		237,651,242
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		285,218,071		285,218,071
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)		33,777,110		33,777,110
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		251,440,961		251,440,961	

公益事業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		心身障害者福祉センター	地域包括支援センター	碧南市こどもがらくるにしば	へきなん福祉センターあいくる
サービス活動増減の部	収益				
	経常経費補助金収益		168,000		
	受託金収益	11,334,315			5,201,461
	介護保険事業収益		81,482,034		
	保育事業収益			14,205,106	
	サービス活動収益計(1)	11,334,315	81,650,034	14,205,106	5,201,461
	費用				
	人件費	5,244,003	69,401,969	7,867,407	4,934,791
	事業費	2,642,277	2,660,310	2,595,851	248,589
	事務費	3,448,762	6,064,037	3,673,908	18,109
減価償却費		261,142	14,877		
サービス活動費用計(2)	11,335,042	78,387,458	14,152,043	5,201,489	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-727	3,262,576	53,063	-28	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	47	510	32	28
	その他のサービス活動外収益			166,410	
	サービス活動外収益計(4)	47	510	166,442	28
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	510	166,442	28	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-680	3,263,086	219,505		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
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)	-680	3,263,086	219,505		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-216,539	37,795,703	-244,440	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-217,219	41,058,789	-24,935	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-217,219	41,058,789	-24,935	

公益事業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		碧南市こどもびざこころつくしん	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	経常経費補助金収益	168,000		168,000
		受託金収益	16,535,776		16,535,776
		介護保険事業収益	81,482,034		81,482,034
		保育事業収益	10,232,489	24,437,595	24,437,595
		サービス活動収益計(1)	10,232,489	122,623,405	122,623,405
	費用	人件費	8,874,607	96,322,777	96,322,777
		事業費	705,531	8,852,558	8,852,558
		事務費	351,032	13,555,848	13,555,848
		減価償却費	73,000	349,019	349,019
		サービス活動費用計(2)	10,004,170	119,080,202	119,080,202
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		228,319	3,543,203		3,543,203
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	30	647	647
		その他のサービス活動外収益	2,400	168,810	168,810
		サービス活動外収益計(4)	2,430	169,457	169,457
	費用	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,430	169,457	169,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		230,749	3,712,660		3,712,660
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		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)		230,749	3,712,660		3,712,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-483,805	36,850,919	36,850,919
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-253,056	40,563,579	40,563,579
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-253,056	40,563,579		40,563,579

収益事業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		売店収益事業	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	収益事業収益	1,330,919	1,330,919	1,330,919	
		サービス活動収益計(1)	1,330,919	1,330,919	1,330,919	
	費用	事業費	907,251	907,251		907,251
		事務費	20,264	20,264		20,264
		サービス活動費用計(2)	927,515	927,515		927,515
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	403,404	403,404		403,404
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	3
			サービス活動外収益計(4)	3	3	3
		費用				
			サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3	3		3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		403,407	403,407		403,407	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	403,407	403,407		403,407
		特別費用計(9)	403,407	403,407		403,407
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-403,407	-403,407		-403,407
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)				
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		基本金取崩額(14)				
		基金取崩額(15)				
		その他の積立金取崩額(16)				
		その他の積立金積立額(17)				
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	会費収益	839,000	899,000	-60,000
	会費収益	839,000	899,000	-60,000
	寄附金収益	1,021,853	617,300	404,553
	経常経費寄附金収益	1,021,853	617,300	404,553
	経常経費補助金収益	51,764,947	45,672,199	6,092,748
	市補助金収益	51,764,947	45,672,199	6,092,748
	市補助金収益	51,764,947	45,672,199	6,092,748
	益			
	受託金収益	7,764,854	7,625,022	139,832
市受託金収益	7,764,854	7,625,022	139,832	
市受託金収益	7,764,854	7,625,022	139,832	
サービス活動収益計(1)	61,390,654	54,813,521	6,577,133	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用			
	人件費	62,243,797	52,109,324	10,134,473
	役員報酬	462,000	441,000	21,000
	職員給料	33,479,650	26,347,900	7,131,750
	職員賞与	11,124,919	9,386,261	1,738,658
	賞与引当金繰入	3,774,254	2,582,429	1,191,825
	退職給付費用	1,198,900	946,500	252,400
	福祉医療機構	845,500	667,500	178,000
	県共済	353,400	279,000	74,400
	法定福利費	12,204,074	12,405,234	-201,160
	事業費	692,049	640,254	51,795
	諸謝金	9,550	18,758	-9,208
	保険料	162,530	132,480	30,050
	賃借料	345,648	345,648	
	車輛費	174,321	143,368	30,953
	事務費	5,743,336	5,096,510	646,826
	福利厚生費	178,621	152,765	25,856
	旅費交通費	20,480	4,370	16,110
	研修研究費	37,500	70,350	-32,850
	事務消耗品費	262,665	255,484	7,181
	印刷製本費	176,014	143,614	32,400
	修繕費	261,932	77,880	184,052
	通信運搬費	320,959	340,243	-19,284
	会議費	6,994	7,228	-234
	広報費	319,308	264,792	54,516
	業務委託費	978,000	784,290	193,710
	手数料	1,057,079	675,871	381,208
	土地・建物賃借料	696,000	696,000	
	租税公課	77,428	171,880	-94,452
	保守料	595,456	702,043	-106,587
諸会費	154,900	149,700	5,200	
雑費	600,000	600,000		
減価償却費	847,320	938,327	-91,007	
減価償却費	847,320	938,327	-91,007	
サービス活動費用計(2)	69,526,502	58,784,415	10,742,087	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,135,848	-3,970,894	-4,164,954	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	1,133,008	805,679	327,329
	社会福祉基金受取利息配当金収益	1,131,707	804,329	327,378
	受取利息配当金収益	1,301	1,350	-49
	有価証券売却益	577,110		577,110
	有価証券売却益	577,110		577,110
	その他のサービス活動外収益	134,000	132,000	2,000
雑収益	134,000	132,000	2,000	
サービス活動外収益計(4)	1,844,118	937,679	906,439	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,844,118	937,679	906,439	

法人運営事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,291,730	-3,033,215	-3,258,515	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	403,407	510,845	-107,438
		事業区分間繰入金収益	403,407	510,845	-107,438
		拠点区分間繰入金収益	1,281,042	1,311,239	-30,197
		拠点区分間繰入金収益	1,281,042	1,311,239	-30,197
		特別収益計(8)	1,684,449	1,822,084	-137,635
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間繰入金費用	496,826	217,571	279,255
		拠点区分間繰入金費用	496,826	217,571	279,255
		特別費用計(9)	496,826	217,572	279,254
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,187,623	1,604,512	-416,889	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,104,107	-1,428,703	-3,675,404	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	96,500,400	97,929,103	-1,428,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,396,293	96,500,400	-5,104,107	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)	577,110		577,110	
	社会福祉基金積立金積立額	577,110		577,110	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		90,819,183	96,500,400	-5,681,217	

地域福祉活動事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	680,320	169,877	510,443
		市補助金収益	542,320	96,877	445,443
		市補助金収益	542,320	96,877	445,443
		県社協助成金収益	138,000	73,000	65,000
		県社協助成金収益	138,000	73,000	65,000
		受託金収益	75,076	17,500	57,576
		市受託金収益	75,076	17,500	57,576
		市受託金収益	75,076	17,500	57,576
		サービス活動収益計(1)	755,396	187,377	568,019
	費用	事業費	732,450	148,783	583,667
		諸謝金	615,536	131,500	484,036
		消耗器具備品費	112,234	13,383	98,851
		保険料	4,680	3,900	780
		事務費	215,155	67,482	147,673
		研修研究費	8,550	2,850	5,700
		通信運搬費	73,492	47,449	26,043
		会議費	32,713	6,735	25,978
		業務委託費	80,000		80,000
		租税公課	400	600	-200
費用	諸会費	20,000	9,848	10,152	
	助成金費用	413,929	248,459	165,470	
	助成金費用	413,929	248,459	165,470	
	その他の助成金費用	413,929	248,459	165,470	
	負担金費用		15,000	-15,000	
	負担金費用		15,000	-15,000	
	その他の負担金費用		15,000	-15,000	
	サービス活動費用計(2)	1,361,534	479,724	881,810	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-606,138	-292,347	-313,791	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9	6	3
		受取利息配当金収益	9	6	3
		サービス活動外収益計(4)	9	6	3
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9	6	3	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-606,129	-292,341	-313,788	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	606,129	292,341	313,788
		拠点区分間繰入金収益	606,129	292,341	313,788
		特別収益計(8)	606,129	292,341	313,788
費用					
特別増減差額(10)=(8)-(9)		606,129	292,341	313,788	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)					

共同募金配分金事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	9,526,002	9,117,775	408,227
	益	共同募金配分金収益	9,526,002	9,117,775	408,227
		一般募金配分金収益	7,287,002	6,933,775	353,227
		歳末たすけあい配分金収益	2,239,000	2,184,000	55,000
		サービス活動収益計(1)	9,526,002	9,117,775	408,227
	費	共同募金配分金事業費	9,416,602	9,042,595	374,007
		一般募金配分金事業費	7,177,602	6,858,595	319,007
		老人福祉活動費	4,188,334	4,042,186	146,148
		障害児・者福祉活動費	100,000	100,000	
		児童・青少年福祉活動費	300,559	249,313	51,246
		母子・父子福祉活動費	382,000	388,000	-6,000
		福祉育成・援助活動費	2,206,709	2,079,096	127,613
		歳末たすけあい配分金事業費	2,239,000	2,184,000	55,000
		減価償却費	435,978	435,978	
減価償却費		435,978	435,978		
サービス活動費用計(2)	9,852,580	9,478,573	374,007		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-326,578	-360,798	34,220		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	119	109	10
	益	受取利息配当金収益	119	109	10
		その他のサービス活動外収益	181,200	179,400	1,800
		雑収益	181,200	179,400	1,800
	サービス活動外収益計(4)	181,319	179,509	1,810	
費	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	181,319	179,509	1,810		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-145,259	-181,289	36,030		
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用	109,400	75,180	34,220
		拠点区分間繰入金費用	109,400	75,180	34,220
		特別費用計(9)	109,400	75,180	34,220
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-109,400	-75,180	-34,220		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-254,659	-256,469	1,810		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,267,142	2,523,611	-256,469	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,012,483	2,267,142	-254,659	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,012,483	2,267,142	-254,659	

資金貸付事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	745,552	1,653,149	-907,597
	益	県社協受託金収益	745,552	1,653,149	-907,597
		県社協受託金収益	745,552	1,653,149	-907,597
		サービス活動収益計(1)	745,552	1,653,149	-907,597
		費用	人件費	286,000	243,000
	用	職員給料	286,000	243,000	43,000
		事業費	6,949	6,949	
		保健衛生費	6,949	6,949	
		事務費	452,700	1,403,610	-950,910
		事務消耗品費	124,689	848,504	-723,815
		印刷製本費	97,992	125,408	-27,416
		通信運搬費	74,969	274,248	-199,279
		手数料	155,050	155,450	-400
		徴収不能額		12,000	-12,000
徴収不能額			12,000	-12,000	
サービス活動費用計(2)	745,649	1,665,559	-919,910		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-97	-12,410	12,313		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	99	117	-18
	益	受取利息配当金収益	99	117	-18
		サービス活動外収益計(4)	99	117	-18
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	99	117	-18		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2	-12,293	12,295		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	97	410	-313
	益	拠点区分間繰入金収益	97	410	-313
		特別収益計(8)	97	410	-313
		費用	拠点区分間繰入金費用	99	117
	用	拠点区分間繰入金費用	99	117	-18
		特別費用計(9)	99	117	-18
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2	293	-295		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-12,000	12,000		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,161,862	2,173,862	-12,000	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,161,862	2,161,862		
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,161,862	2,161,862		

福祉・介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	經常経費補助金収益	63,000	28,000	35,000
		県補助金収益	63,000	28,000	35,000
		県補助金収益	63,000	28,000	35,000
		介護保険事業収益	11,216,968	15,647,793	-4,430,825
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,034,728	10,800,140	-765,412
		介護報酬収益	6,694,058	7,104,229	-410,171
		介護予防報酬収益	3,340,670	3,695,911	-355,241
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,182,240	1,329,566	-147,326
		介護負担金収益(公費)	47,172	26,898	20,274
		介護負担金収益(一般)	711,217	850,936	-139,719
		介護予防負担金収益(公費)	36,983	34,760	2,223
		介護予防負担金収益(一般)	386,868	416,972	-30,104
		居宅介護支援介護料収益		3,114,067	-3,114,067
		居宅介護支援介護料収益		2,874,456	-2,874,456
		介護予防支援介護料収益		239,611	-239,611
		利用者等利用料収益		404,020	-404,020
		その他の利用料収益		404,020	-404,020
		障害福祉サービス等事業収益	21,068,190	23,074,872	-2,006,682
		自立支援給付費収益	20,283,425	22,383,066	-2,099,641
		介護給付費収益	20,283,425	22,383,066	-2,099,641
	利用者負担金収益	289,077	224,126	64,951	
	その他の事業収益	495,688	467,680	28,008	
	受託事業収益	495,688	467,680	28,008	
	サービス活動収益計(1)	32,348,158	38,750,665	-6,402,507	
	費	人件費	28,841,884	35,967,049	-7,125,165
		職員給料	4,645,385	11,561,305	-6,915,920
		職員賞与	856,491	2,355,957	-1,499,466
		賞与引当金繰入	943,417	728,811	214,606
		非常勤職員給与	18,947,469	16,807,098	2,140,371
		退職給付費用	589,800	802,350	-212,550
		福祉医療機構	534,000	667,500	-133,500
		県共済	55,800	134,850	-79,050
		法定福利費	2,859,322	3,711,528	-852,206
		事業費	706,679	986,540	-279,861
		保険料	164,750	251,350	-86,600
		賃借料	283,293	424,014	-140,721
		車両費	258,636	311,176	-52,540
		事務費	1,030,568	1,126,846	-96,278
		福利厚生費	142,069	157,915	-15,846
		研修研究費	2,850	1,000	1,850
		事務消耗品費	224,753	114,086	110,667
		印刷製本費	68,803	68,796	7
		修繕費	59,037	108,460	-49,423
		通信運搬費	30,680	34,164	-3,484
		業務委託費	182,564	185,651	-3,087
		租税公課	5,000	16,800	-11,800
		保守料	302,812	385,843	-83,031
		諸会費	7,000	43,000	-36,000
		雑費	5,000	11,131	-6,131
		減価償却費	208,466	291,800	-83,334
		減価償却費	208,466	291,800	-83,334
		サービス活動費用計(2)	30,787,597	38,372,235	-7,584,638
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,560,561	378,430	1,182,131
サ ー ビ ス 益	収	受取利息配当金収益	388	334	54
		受取利息配当金収益	388	334	54
		その他のサービス活動外収益		11,131	-11,131
		雑収益		11,131	-11,131

福祉・介護サービス事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	388	11,465	-11,077
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	388	11,465	-11,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,560,949	389,895	1,171,054
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益		1,678,049	-1,678,049
	事業区分間繰入金収益		1,678,049	-1,678,049
	特別収益計(8)		1,678,049	-1,678,049
	費用			
	事業区分間固定資産移管費用		811,331	-811,331
	事業区分間固定資産移管費用		811,331	-811,331
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用		1	-1
	特別費用計(9)		811,332	-811,332
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		866,717	-866,717
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,560,949	1,256,612	304,337
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	41,516,917	40,260,305	1,256,612
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,077,866	41,516,917	1,560,949
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	43,077,866	41,516,917

荒子保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	161,760,069	158,358,551	3,401,518
	委託費収益	128,663,715	122,923,393	5,740,322
	私的契約利用料収益	6,761,464	8,392,657	-1,631,193
	その他の事業収益	26,334,890	27,042,501	-707,611
	補助金事業収益(公費)	21,432,120	22,245,981	-813,861
	主食代等負担金収益	4,902,770	4,796,520	106,250
	サービス活動収益計(1)	161,760,069	158,358,551	3,401,518
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	115,870,587	119,276,260	-3,405,673
	職員給料	58,618,330	57,218,778	1,399,552
	職員賞与	12,500,026	12,476,644	23,382
	賞与引当金繰入	7,085,290	6,431,155	654,135
	非常勤職員給与	21,191,436	25,588,475	-4,397,039
	派遣職員費	100,085	68,188	31,897
	退職給付費用	1,871,800	2,128,850	-257,050
	福祉医療機構	979,000	1,157,000	-178,000
	県共済	892,800	971,850	-79,050
	法定福利費	14,503,620	15,364,170	-860,550
	事業費	15,264,286	15,130,523	133,763
	給食費	9,356,789	9,316,396	40,393
	保健衛生費	80,702	114,661	-33,959
	保育材料費	495,848	633,034	-137,186
	水道光熱費	4,085,136	3,552,598	532,538
	消耗器具備品費	897,295	1,180,209	-282,914
	保険料	196,676	199,285	-2,609
	賃借料	135,080	110,880	24,200
	車輛費	16,760	23,460	-6,700
	事務費	18,461,482	18,411,262	50,220
	福利厚生費	660,103	749,511	-89,408
	旅費交通費	13,140	15,390	-2,250
	研修研究費	56,900	76,400	-19,500
	事務消耗品費	37,775	83,443	-45,668
	印刷製本費	122,595	99,542	23,053
	水道光熱費	300,012	257,542	42,470
	修繕費	1,122,249	960,111	162,138
	通信運搬費	269,547	266,697	2,850
	会議費	4,806	2,269	2,537
	広報費	57,907		57,907
	業務委託費	13,247,000	13,085,107	161,893
	手数料		3,300	-3,300
	賃借料	120,012	120,012	
土地・建物賃借料	1,958,747	1,958,747		
租税公課	51,193	259,181	-207,988	
保守料	405,166	442,960	-37,794	
雑費	34,330	31,050	3,280	
減価償却費	5,412,263	5,465,552	-53,289	
減価償却費	5,412,263	5,465,552	-53,289	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,851,569	-3,868,119	16,550	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,851,569	-3,868,119	16,550	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	151,157,049	154,415,478	-3,258,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,603,020	3,943,073	6,659,947
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	837	2,077	-1,240
	受取利息配当金収益	837	2,077	-1,240
	その他のサービス活動外収益	1,553,943	1,651,212	-97,269
	利用者等外給食収益	1,518,063	1,614,452	-96,389
	雑収益	35,880	36,760	-880
	サービス活動外収益計(4)	1,554,780	1,653,289	-98,509
	その他のサービス活動外費用	2,010,202	2,034,155	-23,953

荒子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)
増減の部	利用者等外給食費	2,010,202	2,034,155	-23,953
	サービス活動外費用計(5)	2,010,202	2,034,155	-23,953
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-455,422	-380,866	-74,556
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,147,598	3,562,207	6,585,391
特別増減の部	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,147,597	3,562,207	6,585,390
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,792,682	23,230,475	3,562,207
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,940,279	26,792,682	10,147,597
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)	11,000,000		11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	11,000,000		11,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	25,940,279	26,792,682

西端保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	186,437,124	175,782,572	10,654,552
	委託費収益	146,805,493	139,445,422	7,360,071
	私的契約利用料収益	1,968,891	4,485,050	-2,516,159
	その他の事業収益	37,662,740	31,852,100	5,810,640
	補助金事業収益(公費)	30,789,800	25,098,000	5,691,800
	補助金事業収益(一般)	1,878,700	1,874,500	4,200
	主食代等負担金収益	4,994,240	4,879,600	114,640
	サービス活動収益計(1)	186,437,124	175,782,572	10,654,552
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	137,419,399	139,326,833	-1,907,434
	職員給料	63,932,237	63,655,848	276,389
	職員賞与	14,185,757	14,085,685	100,072
	賞与引当金繰入	8,575,715	8,689,119	-113,404
	非常勤職員給与	31,191,137	32,826,546	-1,635,409
	派遣職員費	100,818	56,824	43,994
	退職給付費用	2,406,500	2,346,050	60,450
	福祉医療機構	1,290,500	1,290,500	
	県共済	1,116,000	1,055,550	60,450
	法定福利費	17,027,235	17,666,761	-639,526
	事業費	16,618,069	15,218,137	1,399,932
	給食費	10,075,323	9,325,285	750,038
	保健衛生費	79,436	102,695	-23,259
	保育材料費	401,977	605,390	-203,413
	水道光熱費	4,423,487	3,822,005	601,482
	消耗器具備品費	1,252,671	984,237	268,434
	保険料	241,771	235,535	6,236
	賃借料	114,840	115,797	-957
	車輛費	28,564	27,193	1,371
	事務費	16,753,755	16,615,915	137,840
	福利厚生費	862,036	874,971	-12,935
	旅費交通費	8,910	7,290	1,620
	研修研究費	54,050	79,250	-25,200
	事務消耗品費	52,864	106,321	-53,457
	印刷製本費	160,207	141,782	18,425
	水道光熱費	360,844	313,772	47,072
	修繕費	708,339	652,078	56,261
	通信運搬費	233,869	236,419	-2,550
	会議費	956	138	818
	広報費	57,907		57,907
	業務委託費	13,325,676	13,041,338	284,338
	手数料		4,730	-4,730
	賃借料	120,012	120,012	
土地・建物賃借料	249,919	247,186	2,733	
租税公課	57,078	271,918	-214,840	
保守料	466,058	484,760	-18,702	
雑費	35,030	33,950	1,080	
減価償却費	5,073,082	5,017,001	56,081	
減価償却費	5,073,082	5,017,001	56,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,412,925	-4,412,925		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,412,925	-4,412,925		
	サービス活動費用計(2)	171,451,380	171,764,961	-313,581
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,985,744	4,017,611	10,968,133
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	314	200	114
	受取利息配当金収益	314	200	114
	その他のサービス活動外収益	1,839,683	1,945,096	-105,413
	利用者等外給食収益	1,801,403	1,905,816	-104,413
	雑収益	38,280	39,280	-1,000
	サービス活動外収益計(4)	1,839,997	1,945,296	-105,299

西端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)	
外 増 減 の 部	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,233,693	2,226,396	7,297	
	利用者等外給食費	2,233,693	2,226,396	7,297	
	サービス活動外費用計(5)	2,233,693	2,226,396	7,297	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-393,696	-281,100	-112,596	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,592,048	3,736,511	10,855,537	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,592,047	3,736,511	10,855,536	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	4,969,930	1,233,419	3,736,511
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,561,977	4,969,930	14,592,047
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)	5,000,000		5,000,000
		修繕積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	14,561,977	4,969,930	9,592,047

大浜保育園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	184,551,914	192,679,386	-8,127,472
	委託費収益	159,909,010	158,250,286	1,658,724
	私的契約利用料収益	857,154	4,429,140	-3,571,986
	その他の事業収益	23,785,750	29,999,960	-6,214,210
	補助金事業収益(公費)	18,245,200	24,558,000	-6,312,800
	主食代等負担金収益	5,540,550	5,441,960	98,590
	サービス活動収益計(1)	184,551,914	192,679,386	-8,127,472
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	128,816,165	145,372,234	-16,556,069
	職員給料	58,006,038	65,182,399	-7,176,361
	職員賞与	12,681,584	15,345,436	-2,663,852
	賞与引当金繰入	7,387,210	8,442,572	-1,055,362
	非常勤職員給与	31,794,446	34,998,584	-3,204,138
	派遣職員費	100,818	112,340	-11,522
	退職給付費用	2,308,850	2,294,900	13,950
	福祉医療機構	1,290,500	1,290,500	
	県共済	1,018,350	1,004,400	13,950
	法定福利費	16,537,219	18,996,003	-2,458,784
	事業費	15,853,921	14,954,708	899,213
	給食費	10,529,181	10,238,352	290,829
	保健衛生費	76,554	206,337	-129,783
	保育材料費	464,528	391,636	72,892
	水道光熱費	3,275,182	2,784,139	491,043
	燃料費	126,076	118,371	7,705
	消耗器具備品費	1,148,261	978,455	169,806
	保険料	136,021	137,450	-1,429
	賃借料	79,200	79,200	
	車輛費	18,918	20,768	-1,850
	事務費	56,760,640	18,921,025	37,839,615
	福利厚生費	781,070	893,687	-112,617
	旅費交通費	1,800	11,610	-9,810
	研修研究費	48,950	51,250	-2,300
	事務消耗品費	53,166	164,123	-110,957
	印刷製本費	152,837	183,037	-30,200
	水道光熱費	347,603	293,204	54,399
	燃料費	12,929	12,136	793
	修繕費	38,727,110	475,050	38,252,060
	通信運搬費	293,192	296,896	-3,704
	会議費	1,073	486	587
	広報費	158,227		158,227
	業務委託費	13,333,827	13,435,200	-101,373
手数料	22,000	25,300	-3,300	
賃借料	144,012	144,012		
土地・建物賃借料	1,848,000	1,914,000	-66,000	
租税公課	65,449	278,353	-212,904	
保守料	738,345	703,891	34,454	
雑費	31,050	38,790	-7,740	
減価償却費	1,607,118	1,447,032	160,086	
減価償却費	1,607,118	1,447,032	160,086	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,693	-799,693		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-799,693	-799,693		
	サービス活動費用計(2)	202,238,151	179,895,306	22,342,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,686,237	12,784,080	-30,470,317
サ ー ビ ス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	1,483	3,452	-1,969
	受取利息配当金収益	1,483	3,452	-1,969
	その他のサービス活動外収益	1,668,340	1,845,104	-176,764
	利用者等外給食収益	1,628,300	1,804,504	-176,204
	雑収益	40,040	40,600	-560

大浜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)	
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,669,823	1,848,556	-178,733	
	費 用	その他のサービス活動外費用	2,138,673	2,176,493	-37,820
		利用者等外給食費	2,138,673	2,176,493	-37,820
		サービス活動外費用計(5)	2,138,673	2,176,493	-37,820
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-468,850	-327,937	-140,913	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,155,087	12,456,143	-30,611,230	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	25,543,000		25,543,000
		施設整備等補助金収益	25,543,000		25,543,000
		固定資産受贈額	108,000		108,000
	費 用	その他の受贈額	108,000		108,000
		特別収益計(8)	25,651,000		25,651,000
		固定資産売却損・処分損	3		3
	器具及び備品売却損・処分損	3		3	
	特別費用計(9)	3		3	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,650,997		25,650,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,495,910	12,456,143	-4,960,233	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	36,947,496	28,832,673	8,114,823	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,443,406	41,288,816	3,154,590	
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)		658,680	-658,680	
	備品等購入積立金取崩額		658,680	-658,680	
	その他の積立金積立額(17)	8,200,000	5,000,000	3,200,000	
	備品等購入積立金積立額	2,000,000	2,000,000		
	保育所施設・設備整備積立金積立額	6,200,000	3,000,000	3,200,000	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	36,243,406	36,947,496	-704,090		

棚尾保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	175,093,563	170,555,820	4,537,743
	委託費収益	149,208,782	149,905,792	-697,010
	私的契約利用料収益	1,817,966	1,784,688	33,278
	その他の事業収益	24,066,815	18,865,340	5,201,475
	補助金事業収益(公費)	19,091,000	13,636,000	5,455,000
	主食代等負担金収益	4,975,815	5,229,340	-253,525
	サービス活動収益計(1)	175,093,563	170,555,820	4,537,743
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,083,902	131,316,476	-5,232,574
	職員給料	64,968,968	67,586,831	-2,617,863
	職員賞与	12,343,904	15,484,163	-3,140,259
	賞与引当金繰入	6,650,514	8,750,391	-2,099,877
	非常勤職員給与	23,641,229	20,627,923	3,013,306
	派遣職員費	48,148	100,540	-52,392
	退職給付費用	2,116,900	2,373,300	-256,400
	福祉医療機構	1,112,500	1,201,500	-89,000
	県共済	1,004,400	1,171,800	-167,400
	法定福利費	16,314,239	16,393,328	-79,089
	事業費	16,733,581	16,154,637	578,944
	給食費	10,912,563	10,957,220	-44,657
	保健衛生費	29,714	95,671	-65,957
	保育材料費	345,748	440,940	-95,192
	水道光熱費	4,168,121	3,392,742	775,379
	消耗器具備品費	975,062	952,285	22,777
	保険料	176,501	178,120	-1,619
	賃借料	102,960	102,960	
	車輛費	22,912	34,699	-11,787
	事務費	19,626,429	19,313,312	313,117
	福利厚生費	770,980	833,258	-62,278
	旅費交通費	27,810	3,420	24,390
	研修研究費	68,425	94,130	-25,705
	事務消耗品費	85,872	36,318	49,554
	印刷製本費	134,780	94,333	40,447
	水道光熱費	322,694	260,796	61,898
	修繕費	439,674	896,460	-456,786
	通信運搬費	244,895	232,613	12,282
	会議費	1,347		1,347
	広報費	57,907		57,907
	業務委託費	13,394,421	12,880,596	513,825
	手数料	44,000	4,180	39,820
	賃借料	120,012	120,012	
土地・建物賃借料	3,372,000	3,066,000	306,000	
租税公課	52,988	276,536	-223,548	
保守料	456,124	479,260	-23,136	
雑費	32,500	35,400	-2,900	
減価償却費	4,802,862	4,753,226	49,636	
減価償却費	4,802,862	4,753,226	49,636	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,102,111	-3,102,111		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,102,111	-3,102,111		
	サービス活動費用計(2)	164,144,663	168,435,540	-4,290,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,948,900	2,120,280	8,828,620
サ ー ビ ス 活 動 外 費	受取利息配当金収益	1,019	2,255	-1,236
	受取利息配当金収益	1,019	2,255	-1,236
	その他のサービス活動外収益	1,706,099	1,740,771	-34,672
	利用者等外給食収益	1,667,699	1,701,651	-33,952
	雑収益	38,400	39,120	-720
	サービス活動外収益計(4)	1,707,118	1,743,026	-35,908
	その他のサービス活動外費用	2,271,782	2,235,388	36,394

棚尾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)	
増減の部	用				
	利用者等外給食費	2,271,782	2,235,388	36,394	
	サービス活動外費用計(5)	2,271,782	2,235,388	36,394	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-564,664	-492,362	-72,302	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,384,236	1,627,918	8,756,318	
特別増減の部	収				
	益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,384,235	1,627,918	8,756,317	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	37,811,648	35,904,440	1,907,208
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,195,883	37,532,358	10,663,525
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)		279,290	-279,290
		備品等購入積立金取崩額		279,290	-279,290
		その他の積立金積立額(17)	9,000,000		9,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	9,000,000		9,000,000
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,195,883	37,811,648	1,384,235	

新川保育園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	150,305,405	144,837,826	5,467,579
	委託費収益	124,854,476	120,690,510	4,163,966
	私的契約利用料収益	2,436,238	4,983,368	-2,547,130
	その他の事業収益	23,014,691	19,163,948	3,850,743
	補助金事業収益(公費)	17,626,016	13,686,648	3,939,368
	主食代等負担金収益	5,388,675	5,477,300	-88,625
	サービス活動収益計(1)	150,305,405	144,837,826	5,467,579
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	109,152,471	110,859,198	-1,706,727
	職員給料	49,929,841	55,228,045	-5,298,204
	職員賞与	10,320,968	12,399,129	-2,078,161
	賞与引当金繰入	6,762,181	6,442,611	319,570
	非常勤職員給与	26,646,925	20,641,834	6,005,091
	派遣職員費	62,810	67,317	-4,507
	退職給付費用	1,960,800	2,116,900	-156,100
	福祉医療機構	1,068,000	1,112,500	-44,500
	県共済	892,800	1,004,400	-111,600
	法定福利費	13,468,946	13,963,362	-494,416
	事業費	14,555,176	13,549,557	1,005,619
	給食費	9,005,992	8,887,864	118,128
	保健衛生費	83,172	126,260	-43,088
	保育材料費	383,169	269,081	114,088
	水道光熱費	4,013,639	2,930,375	1,083,264
	消耗器具備品費	824,397	1,090,535	-266,138
	保険料	141,221	144,475	-3,254
	賃借料	81,840	81,840	
	車輛費	21,746	19,127	2,619
	事務費	17,304,767	16,723,232	581,535
	福利厚生費	706,511	714,399	-7,888
	旅費交通費	18,990	3,510	15,480
	研修研究費	76,475	84,360	-7,885
	事務消耗品費	149,360	46,580	102,780
	印刷製本費	78,872	76,623	2,249
	水道光熱費	356,655	254,352	102,303
	修繕費	958,940	442,380	516,560
	通信運搬費	253,102	256,503	-3,401
	会議費	356		356
	広報費	57,907		57,907
	業務委託費	13,083,883	13,016,277	67,606
	手数料		14,000	-14,000
賃借料	144,012	181,412	-37,400	
土地・建物賃借料	895,644	895,644		
租税公課	47,660	251,094	-203,434	
保守料	449,700	455,048	-5,348	
雑費	26,700	31,050	-4,350	
減価償却費	4,586,560	4,255,089	331,471	
減価償却費	4,586,560	4,255,089	-331,471	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,806,046	-2,808,167	2,121	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,806,046	-2,808,167	2,121	
	サービス活動費用計(2)	142,792,928	142,578,909	214,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,512,477	2,258,917	5,253,560
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	123	140	-17
	受取利息配当金収益	123	140	-17
	その他のサービス活動外収益	1,410,330	1,486,504	-76,174
	利用者等外給食収益	1,375,650	1,452,624	-76,974
	雑収益	34,680	33,880	800
		サービス活動外収益計(4)	1,410,453	1,486,644
	支払利息		11,195	-11,195

新川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)	
増減の部	費用				
	支払利息		11,195	-11,195	
	その他のサービス活動外費用	1,722,180	1,742,912	-20,732	
	利用者等外給食費	1,722,180	1,742,912	-20,732	
	サービス活動外費用計(5)	1,722,180	1,754,107	-31,927	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-311,727	-267,463	-44,264	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,200,750	1,991,454	5,209,296	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	固定資産売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1	
	特別費用計(9)	1		1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,200,749	1,991,454	5,209,295	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	-4,627,994	-6,619,448	1,991,454
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,572,755	-4,627,994	7,200,749
		基本金取崩額(14)			
		基金取崩額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,572,755	-4,627,994	7,200,749	

子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	207,927,033	203,283,917	4,643,116
	その他の事業収益	207,927,033	203,283,917	4,643,116
	受託事業収益(公費)	174,799,533	171,013,917	3,785,616
	受託事業収益(一般)	33,127,500	32,270,000	857,500
	サービス活動収益計(1)	207,927,033	203,283,917	4,643,116
サービス活動増減の部	人件費	176,278,024	173,277,794	3,000,230
	職員給料	12,839,202	8,977,650	3,861,552
	職員賞与	3,394,362	2,229,450	1,164,912
	賞与引当金繰入	5,926,551	5,846,869	79,682
	非常勤職員給与	132,610,949	134,598,222	-1,987,273
	派遣職員費	111,457	66,446	45,011
	退職給付費用	4,973,400	4,917,600	55,800
	福祉医療機構	4,806,000	4,806,000	
	県共済	167,400	111,600	55,800
	法定福利費	16,422,103	16,641,557	-219,454
	事業費	18,945,149	19,143,491	-198,342
	給食費	2,852,407	2,938,960	-86,553
	保健衛生費	531,117	693,630	-162,513
	保育材料費	3,940,316	4,033,734	-93,418
	水道光熱費	5,569,419	4,697,415	872,004
	消耗器具備品費	4,120,568	4,891,551	-770,983
	保険料	923,184	927,548	-4,364
	賃借料	891,680	808,080	83,600
	車輛費	116,458	152,573	-36,115
	事務費	10,302,890	10,441,942	-139,052
	福利厚生費	844,130	849,345	-5,215
	旅費交通費	27,370	8,140	19,230
	研修研究費	38,740	7,030	31,710
	事務消耗品費	1,343,402	1,679,600	-336,198
	印刷製本費	394,395	365,369	29,026
	修繕費	1,564,024	1,291,563	272,461
	通信運搬費	1,230,143	1,192,077	38,066
	会議費	46,524	22,533	23,991
	広報費	289,538	541,193	-251,655
	業務委託費	2,393,396	2,624,228	-230,832
	手数料	772,662	751,872	20,790
	租税公課	1,400	9,800	-8,400
保守料	1,341,896	1,079,740	262,156	
雑費	15,270	19,452	-4,182	
減価償却費	370,631	397,896	-27,265	
減価償却費	370,631	397,896	-27,265	
サービス活動費用計(2)	205,896,694	203,261,123	2,635,571	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,030,339	22,794	2,007,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	633	633	
	受取利息配当金収益	633	633	
	サービス活動外収益計(4)	633	633	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	633	633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,030,972	23,427	2,007,545	
特別収益				
特別収益計(8)				

子育て支援事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用			
	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)		2,030,972	23,427	2,007,545
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,002,887	-5,026,314	23,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,971,915	-5,002,887	2,030,972
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		-2,971,915	-5,002,887	2,030,972

地域福祉サービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	経常経費補助金収益	84,000	84,000	
		県補助金収益	84,000	84,000	
		市補助金収益	84,000	84,000	
		受託金収益	44,140,385	38,683,604	5,456,781
		市受託金収益	42,071,385	36,614,604	5,456,781
		市受託金収益	42,071,385	36,614,604	5,456,781
		県社協受託金収益	2,069,000	2,069,000	
		県社協受託金収益	2,069,000	2,069,000	
		事業収益	906,650	781,300	125,350
		利用料収益	906,650	781,300	125,350
		障害福祉サービス等事業収益	46,105,319	40,673,956	5,431,363
		自立支援給付費収益	7,660,588	7,315,236	345,352
		計画相談支援給付費収益	7,660,588	7,315,236	345,352
		障害児施設給付費収益	8,546,036	8,171,401	374,635
		障害児相談支援給付費収益	8,546,036	8,171,401	374,635
		その他の事業収益	29,898,695	25,187,319	4,711,376
		受託事業収益	29,898,695	25,187,319	4,711,376
		サービス活動収益計(1)	91,236,354	80,138,860	11,097,494
	ス	人件費	86,526,409	75,896,348	10,630,061
		職員給料	50,355,169	45,211,428	5,143,741
		職員賞与	10,371,437	9,581,901	789,536
		賞与引当金繰入	5,726,545	5,278,616	447,929
		非常勤職員給与	3,619,403	3,627,315	-7,912
		派遣職員費	3,011,556		3,011,556
		退職給付費用	2,349,300	2,349,300	
		福祉医療機構	1,735,500	1,735,500	
		県共済	613,800	613,800	
		法定福利費	11,092,999	9,847,788	1,245,211
		事業費	1,349,040	857,906	491,134
		諸謝金	325,500	72,160	253,340
		保険料	232,450	176,610	55,840
		賃借料	402,524	273,024	129,500
		車輛費	388,566	336,112	52,454
		事務費	2,416,674	2,294,309	122,365
		福利厚生費	276,328	264,882	11,446
		旅費交通費	24,630	14,080	10,550
		研修研究費	134,100	111,300	22,800
		事務消耗品費	518,852	566,642	-47,790
		印刷製本費	185,126	143,047	42,079
		修繕費	245,091	176,286	68,805
		通信運搬費	280,847	138,573	142,274
		会議費	7,156	1,411	5,745
		業務委託費	300,000	300,000	
		手数料	900	1,530	-630
		租税公課	207,096	307,251	-100,155
		保守料	219,548	252,307	-32,759
		諸会費	17,000	17,000	
		減価償却費	188,864	167,000	21,864
		減価償却費	188,864	167,000	21,864
		サービス活動費用計(2)	90,480,987	79,215,563	11,265,424
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	755,367	923,297	-167,930
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	313	325	-12
		受取利息配当金収益	313	325	-12
		その他のサービス活動外収益	38,400	19,200	19,200
		受入研修費収益	38,400	19,200	19,200
		サービス活動外収益計(4)	38,713	19,525	19,188

地域福祉サービスセンター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,713	19,525	19,188
経常増減差額(7)=(3)+(6)		794,080	942,822	-148,742
特 別 増 減 の 部	収			
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益		1	-1
	特別収益計(8)		1	-1
	費			
	固定資産売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	拠点区分間繰入金費用	1,280,943	1,311,122	-30,179
	拠点区分間繰入金費用	1,280,943	1,311,122	-30,179
	特別費用計(9)	1,280,944	1,311,122	-30,178
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,280,944	-1,311,121	30,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-486,864	-368,299	-118,565
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,685,954	-1,317,655	-368,299
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-2,172,818	-1,685,954	-486,864
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-2,172,818	-1,685,954

心身障害者福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	受託金収益	11,334,315	8,310,646	3,023,669
	市受託金収益	11,334,315	8,310,646	3,023,669
	市受託金収益	11,334,315	8,310,646	3,023,669
	サービス活動収益計(1)	11,334,315	8,310,646	3,023,669
	費 用			
	人件費	5,244,003	4,913,030	330,973
	賞与引当金繰入	225,440	224,760	680
	非常勤職員給与	4,062,264	3,768,091	294,173
	退職給付費用	267,000	267,000	
	福祉医療機構	267,000	267,000	
	法定福利費	689,299	653,179	36,120
	事業費	2,642,277	2,169,818	472,459
	諸謝金	2,017,500	1,577,250	440,250
	消耗器具備品費	411,001	425,954	-14,953
	保険料	64,580	40,870	23,710
	賃借料	96,012	96,012	
	車両費	53,184	29,732	23,452
	事務費	3,448,762	1,204,220	2,244,542
	福利厚生費	25,340	42,040	-16,700
事務消耗品費	79,098	45,078	34,020	
印刷製本費	30,952	26,400	4,552	
修繕費	30,723	122,400	-91,677	
通信運搬費	6,141	2,748	3,393	
業務委託費	3,008,362	717,922	2,290,440	
租税公課	12,124	1,532	10,592	
保守料	247,522	237,600	9,922	
諸会費	8,500	8,500		
減価償却費		48,583	-48,583	
減価償却費		48,583	-48,583	
サービス活動費用計(2)	11,335,042	8,335,651	2,999,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-727	-25,005	24,278	
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	47	62	-15	
受取利息配当金収益	47	62	-15	
サービス活動外収益計(4)	47	62	-15	
費 用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47	62	-15	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-680	-24,943	24,263	
特別増減の部				
収 益				
特別収益計(8)				
費 用				
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)	-680	-24,943	24,263	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額(12)	-216,539	-191,596	-24,943	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-217,219	-216,539	-680	
基本金取崩額(14)				
基金取崩額(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				

心身障害者福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-217,219	-216,539	-680

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	経常経費補助金収益	168,000		168,000
	県補助金収益	168,000		168,000
	県補助金収益	168,000		168,000
	介護保険事業収益	81,482,034	75,790,998	5,691,036
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	25,618,890	25,883,081	-264,191
	介護予防報酬収益	25,618,890	25,883,081	-264,191
	その他の事業収益	55,863,144	49,907,917	5,955,227
	補助金事業収益	42,000	42,000	
受託事業収益	55,821,144	49,865,917	5,955,227	
サービス活動収益計(1)	81,650,034	75,790,998	5,859,036	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	人件費	69,401,969	62,485,085	6,916,884
	職員給料	35,144,587	25,905,682	9,238,905
	職員賞与	6,877,248	6,649,337	227,911
	賞与引当金繰入	4,391,410	4,127,191	264,219
	非常勤職員給与	11,827,989	15,434,908	-3,606,919
	退職給付費用	2,293,500	2,080,950	212,550
	福祉医療機構	1,735,500	1,602,000	133,500
	県共済	558,000	478,950	79,050
	法定福利費	8,867,235	8,287,017	580,218
	事業費	2,660,310	2,458,495	201,815
	諸謝金	52,000	45,500	6,500
	保健衛生費	11,434		11,434
	水道光熱費	334,147	295,963	38,184
	消耗器具備品費	100,798	403,906	-303,108
	保険料	409,380	226,420	182,960
	賃借料	1,222,920	1,088,988	133,932
	車輛費	529,631	397,718	131,913
	事務費	6,064,037	7,269,950	-1,205,913
	福利厚生費	238,601	226,641	11,960
	研修研究費	149,450	138,450	11,000
	事務消耗品費	264,618	317,443	-52,825
	印刷製本費	238,029	184,728	53,301
	修繕費	414,821	197,637	217,184
	通信運搬費	787,051	754,481	32,570
	業務委託費	2,663,465	4,244,611	-1,581,146
	租税公課	38,400	12,800	25,600
	保守料	1,239,402	1,163,159	76,243
	諸会費	30,200	30,000	200
	減価償却費	261,142	261,142	
減価償却費	261,142	261,142		
サービス活動費用計(2)	78,387,458	72,474,672	5,912,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,262,576	3,316,326	-53,750	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	510	520	-10
	受取利息配当金収益	510	520	-10
	サービス活動外収益計(4)	510	520	-10
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費			
	用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510	520	-10	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,263,086	3,316,846	-53,760	
特 別 増	収			
	益			
	事業区分間固定資産移管収益		811,331	-811,331
事業区分間固定資産移管収益		811,331	-811,331	
特別収益計(8)		811,331	-811,331	

地域包括支援センター拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	費用			
	事業区分間繰入金費用		1,678,049	-1,678,049
	事業区分間繰入金費用		1,678,049	-1,678,049
	特別費用計(9)		1,678,049	-1,678,049
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-866,718	866,718
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,263,086	2,450,128	812,958
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	37,795,703	35,345,575	2,450,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,058,789	37,795,703	3,263,086
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	41,058,789	37,795,703

碧南市子どもプラザからくるとにしば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	14,205,106	14,018,913	186,193
	その他の事業収益	14,205,106	14,018,913	186,193
	受託事業収益(公費)	14,205,106	14,018,913	186,193
	サービス活動収益計(1)	14,205,106	14,018,913	186,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	7,867,407	8,311,796	-444,389
	賞与引当金繰入	141,606	375,988	-234,382
	非常勤職員給与	6,439,498	6,488,860	-49,362
	退職給付費用	267,000	267,000	
	福祉医療機構	267,000	267,000	
	法定福利費	1,019,303	1,179,948	-160,645
	事業費	2,595,851	2,330,939	264,912
	保健衛生費	30,347	59,400	-29,053
	保育材料費	261,696	301,941	-40,245
	水道光熱費	1,901,662	1,564,375	337,287
	消耗器具備品費	123,669	109,099	14,570
	保険料	20,206	40,412	-20,206
	賃借料	251,280	251,280	
	車輛費	6,991	4,432	2,559
	事務費	3,673,908	3,564,275	109,633
	福利厚生費	1,100	1,100	
	研修研究費	2,850		2,850
	事務消耗品費	44,943	100,680	-55,737
	印刷製本費	26,400	26,607	-207
	修繕費	154,317	113,315	41,002
	通信運搬費	254,034	255,430	-1,396
	会議費	6,718	4,292	2,426
	業務委託費	1,819,768	1,656,231	163,537
	租税公課		600	-600
	保守料	1,363,778	1,406,020	-42,242
	減価償却費	14,877	14,877	
	減価償却費	14,877	14,877	
サービス活動費用計(2)	14,152,043	14,221,887	-69,844	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,063	-202,974	256,037	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32	33	-1
	受取利息配当金収益	32	33	-1
	その他のサービス活動外収益	166,410	187,044	-20,634
	雑収益	166,410	187,044	-20,634
	サービス活動外収益計(4)	166,442	187,077	-20,635
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	166,442	187,077	-20,635	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	219,505	-15,897	235,402	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
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)	219,505	-15,897	235,402	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	-244,440	-228,543	-15,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,935	-244,440	219,505
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
その他の積立金取崩額(16)				

碧南市子どもプラザからくるにしば拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-24,935	-244,440	219,505

へきなん福祉センターあいくる拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	5,201,461	3,474,666	1,726,795
	益	市受託金収益	5,201,461	3,474,666	1,726,795
		市受託金収益	5,201,461	3,474,666	1,726,795
		サービス活動収益計(1)	5,201,461	3,474,666	1,726,795
		人件費	4,934,791	3,119,625	1,815,166
	費	職員給料	3,268,342		3,268,342
		職員賞与	832,218		832,218
		非常勤職員給与		2,535,356	-2,535,356
		派遣職員費	19,921	34,094	-14,173
		退職給付費用	126,200	133,500	-7,300
		福祉医療機構	89,000	133,500	-44,500
		県共済	37,200		37,200
		法定福利費	688,110	416,675	271,435
		事業費	248,589	194,789	53,800
		消耗器具備品費	224,589	170,789	53,800
		賃借料	24,000	24,000	
事務費		18,109	12,000	6,109	
福利厚生費		16,109	11,000	5,109	
租税公課		2,000	1,000	1,000	
サービス活動費用計(2)		5,201,489	3,326,414	1,875,075	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-28	148,252	-148,280	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	28	15	13
	益	受取利息配当金収益	28	15	13
		サービス活動外収益計(4)	28	15	13
		費用			
	サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		28	15	13	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			148,267	-148,267	
特別増減の部	収	特別収益計(8)			
	費用	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)			148,267	-148,267	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-148,267	148,267	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				

碧南市子どもプラザこころっくしん拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	10,232,489	12,840,386	-2,607,897
	その他の事業収益	10,232,489	12,840,386	-2,607,897
	受託事業収益(公費)	10,232,489	12,840,386	-2,607,897
	サービス活動収益計(1)	10,232,489	12,840,386	-2,607,897
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,874,607	12,083,552	-3,208,945
	職員給料		3,654,057	-3,654,057
	職員賞与		653,273	-653,273
	賞与引当金繰入	380,806	684,555	-303,749
	非常勤職員給与	7,136,363	5,267,833	1,868,530
	退職給付費用	267,000	322,800	-55,800
	福祉医療機構	267,000	267,000	
	県共済		55,800	-55,800
	法定福利費	1,090,438	1,501,034	-410,596
	事業費	705,531	583,746	121,785
	保健衛生費	69,906	50,661	19,245
	保育材料費	199,082	182,712	16,370
	消耗器具備品費	202,519	119,099	83,420
	保険料	186,024	183,274	2,750
	賃借料	48,000	48,000	
	事務費	351,032	186,360	164,672
	福利厚生費	34,870	32,180	2,690
	研修研究費	6,060		6,060
	事務消耗品費	52,753	32,614	20,139
	印刷製本費	11,704	11,704	
	修繕費	23,100	8,158	14,942
	通信運搬費	29,568	41,832	-12,264
	会議費	3,981	1,872	2,109
	保守料	185,996	55,000	130,996
	雑費	3,000	3,000	
	減価償却費	73,000	73,000	
	減価償却費	73,000	73,000	
サービス活動費用計(2)	10,004,170	12,926,658	-2,922,488	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	228,319	-86,272	314,591	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	30	20	10
	受取利息配当金収益	30	20	10
	その他のサービス活動外収益	2,400	3,800	-1,400
	雑収益	2,400	3,800	-1,400
	サービス活動外収益計(4)	2,430	3,820	-1,390
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,430	3,820	-1,390	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	230,749	-82,452	313,201	
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
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)	230,749	-82,452	313,201	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	-483,805	-401,353	-82,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-253,056	-483,805	230,749
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額(15)			
その他の積立金取崩額(16)				

碧南市子どもプラザこころっくしん拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-253,056	-483,805	230,749

売店収益事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	1,330,919	5,284,662	-3,953,743
		収益事業収益	1,330,919	5,284,662	-3,953,743
		売上高	824,888	4,424,168	-3,599,280
		手数料収益	506,031	860,494	-354,463
		サービス活動収益計(1)	1,330,919	5,284,662	-3,953,743
	費用	事業費	907,251	4,517,215	-3,609,964
		賃借料	253,013	197,518	55,495
		収益事業仕入高	654,238	4,319,697	-3,665,459
		事務費	20,264	256,605	-236,341
		業務委託費		240,900	-240,900
		手数料	1,430	850	580
		租税公課	18,834	14,855	3,979
		サービス活動費用計(2)	927,515	4,773,820	-3,846,305
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		403,404	510,842	-107,438
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3	3	
		受取利息配当金収益	3	3	
		サービス活動外収益計(4)	3	3	
	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3	3		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		403,407	510,845	-107,438	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	事業区分間繰入金費用	403,407	510,845	-107,438
		事業区分間繰入金費用	403,407	510,845	-107,438
		特別費用計(9)	403,407	510,845	-107,438
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-403,407	-510,845	107,438	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
	基本金取崩額(14)				
	基金取崩額(15)				
	その他の積立金取崩額(16)				
	その他の積立金積立額(17)				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)				