

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	673,512,983	677,592,068	-4,079,085
	児童福祉事業収益	177,421,023	142,425,632	34,995,391
	就労支援事業収益	17,324,178	17,494,320	-170,142
	障害福祉サービス等事業収益	665,217,497	748,044,155	-82,826,658
	医療事業収益	15,579,608	14,130,439	1,449,169
	経常経費寄附金収益	3,758,845	4,549,000	-790,155
	サービス活動収益計（1）	1,552,814,134	1,604,235,614	-51,421,480
	費用			
	人件費	1,164,640,040	1,134,098,320	30,541,720
事業費	167,721,444	175,449,543	-7,728,099	
事務費	200,695,796	215,966,080	-15,270,284	
就労支援事業費用	19,919,207	20,963,670	-1,044,463	
利用者負担軽減額	1,064,849	797,439	267,410	
減価償却費	78,984,778	75,394,413	3,590,365	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,232,303	-42,241,407	9,104	
サービス活動費用計（2）	1,590,793,811	1,580,428,058	10,365,753	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-37,979,677	23,807,556	-61,787,233	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	75,691	77,987	-2,296
	その他のサービス活動外収益	18,356,491	15,972,648	2,383,843
	サービス活動外収益計（4）	18,432,182	16,050,635	2,381,547
	費用			
その他のサービス活動外費用	10,574,613	11,126,897	-552,284	
サービス活動外費用計（5）	10,574,613	11,126,897	-552,284	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,857,569	4,923,738	2,933,831	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,122,108	28,731,294	-58,853,402	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,599,000	0	1,599,000
	固定資産受贈額	3,210,000	0	3,210,000
	固定資産売却益	800,000	634,315	165,685
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	13,464,619	7,790,781	5,673,838
	特別収益計（8）	19,073,619	8,425,096	10,648,523
	費用			
	固定資産売却損・処分損	6	67	-61
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000	0	1,599,000
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	15,256	455,448	-440,192	
特別費用計（9）	1,614,262	455,515	1,158,747	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,459,357	7,969,581	9,489,776	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,662,751	36,700,875	-49,363,626	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,151,287,046	1,138,083,171	13,203,875
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,138,624,295	1,174,784,046	-36,159,751
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	19,500,000	56,003,000	-36,503,000
	その他の積立金積立額（16）	4,058,000	79,500,000	-75,442,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,154,066,295	1,151,287,046	2,779,249

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						
	介護保険事業収益	624,557,197	48,955,786		673,512,983	0	673,512,983
	児童福祉事業収益	177,421,023			177,421,023	0	177,421,023
	就労支援事業収益	17,324,178			17,324,178	0	17,324,178
	障害福祉サービス等事業収益	665,217,497			665,217,497	0	665,217,497
	医療事業収益	15,579,608			15,579,608	0	15,579,608
	経常経費寄附金収益	3,758,845			3,758,845	0	3,758,845
	サービス活動収益計（1）	1,503,858,348	48,955,786	0	1,552,814,134	0	1,552,814,134
	費用						
	人件費	1,114,204,851	50,435,189		1,164,640,040	0	1,164,640,040
事業費	167,201,255	520,189		167,721,444	0	167,721,444	
事務費	198,974,792	1,721,004		200,695,796	0	200,695,796	
就労支援事業費用	19,919,207			19,919,207	0	19,919,207	
利用者負担軽減額	1,064,849			1,064,849	0	1,064,849	
減価償却費	78,519,260	465,518		78,984,778	0	78,984,778	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,193,842	-38,461		-42,232,303	0	-42,232,303	
サービス活動費用計（2）	1,537,690,372	53,103,439	0	1,590,793,811	0	1,590,793,811	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-33,832,024	-4,147,653	0	-37,979,677	0	-37,979,677	
収益							
受取利息配当金収益	75,609	82		75,691	0	75,691	
その他のサービス活動外収益	18,160,391	196,100		18,356,491	0	18,356,491	
サービス活動外収益計（4）	18,236,000	196,182	0	18,432,182	0	18,432,182	
費用							
その他のサービス活動外費用	10,428,513	146,100		10,574,613	0	10,574,613	
サービス活動外費用計（5）	10,428,513	146,100	0	10,574,613	0	10,574,613	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,807,487	50,082	0	7,857,569	0	7,857,569	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-26,024,537	-4,097,571	0	-30,122,108	0	-30,122,108	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,599,000			1,599,000	0	1,599,000
	固定資産受贈額	3,210,000			3,210,000	0	3,210,000
	固定資産売却益	800,000			800,000	0	800,000
	事業区分間繰入金収益		3,641,322		3,641,322	3,641,322	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	その他の特別収益	13,464,619			13,464,619	0	13,464,619
	特別収益計（8）	19,073,619	3,641,322	0	22,714,941	3,641,322	19,073,619
	費用						
	固定資産売却損・処分損	6			6	0	6
国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000			1,599,000	0	1,599,000	
事業区分間繰入金費用	2,450,082			2,450,082	3,641,322	-1,191,240	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失	15,256			15,256	0	15,256	
特別費用計（9）	4,064,344	0	0	4,064,344	3,641,322	423,022	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,009,275	3,641,322	0	18,650,597	0	18,650,597	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,015,262	-456,249	0	-11,471,511	0	-11,471,511	
前期繰越活動増減差額（12）	1,148,766,602	2,520,444		1,151,287,046	0	1,151,287,046	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,137,751,340	2,064,195	0	1,139,815,535	0	1,139,815,535	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）	19,500,000			19,500,000	0	19,500,000	
その他の積立金積立額（16）	4,058,000			4,058,000	0	4,058,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,153,193,340	2,064,195	0	1,155,257,535	0	1,155,257,535	

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	法人本部	大阪市立教養学園	特別養護老人ホームいわき園	いわき生野学園	住之江木の学園	地域支援グループ	合計	内部取引消去
介護保険事業収益			624,557,197				624,557,197	0
児童福祉事業収益		177,421,023					177,421,023	0
就労支援事業収益				17,351,078			17,351,078	26,900
障害福祉サービス等事業収益		38,466,914		381,913,173	150,704,803	94,132,607	665,217,497	0
医療事業収益			15,579,608				15,579,608	0
経常経費寄附金収益		1,805,587	1,478,318	449,940	25,000		3,758,845	0
サービス活動収益計（1）	0	217,693,524	641,615,123	399,714,191	150,729,803	94,132,607	1,503,885,248	26,900
活動増減の部								
人件費	1,674,739	171,915,474	475,431,233	294,496,712	96,132,174	74,554,519	1,114,204,861	0
事業費	243,312	29,024,817	92,616,087	22,763,664	13,458,387	9,121,888	167,228,155	26,900
事務費	7,513,168	35,311,515	74,609,834	40,402,969	25,468,319	15,668,987	198,974,792	0
就労支援事業費用				19,919,207			19,919,207	0
利用者負担軽減額			1,064,849				1,064,849	0
減価償却費	976,129	3,840,074	50,821,056	15,058,547	5,782,962	2,040,492	78,519,260	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,377,895	-34,373,414	-4,389,619	-2,053,004		-42,193,842	0
サービス活動費用計（2）	10,407,348	238,714,075	660,169,645	388,251,480	138,788,838	101,365,886	1,537,717,272	26,900
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-10,407,348	-21,020,551	-18,554,522	11,462,711	11,940,965	-7,233,279	-33,832,024	0
収益増減の部								
受取利息配当金収益	1,085	1,432	7,030	61,514	4,416	132	75,609	0
その他のサービス活動外収益	2,225,520	3,328,111	4,809,070	5,668,940	2,126,250	2,500	18,160,391	0
サービス活動外収益計（4）	2,226,605	3,329,543	4,816,100	5,730,454	2,130,666	2,632	18,236,000	0
費用増減の部								
その他のサービス活動外費用		2,685,323	2,234,504	3,642,342	1,866,344		10,428,513	0
サービス活動外費用計（5）	0	2,685,323	2,234,504	3,642,342	1,866,344	0	10,428,513	0
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	2,226,605	644,220	2,581,596	2,088,112	264,322	2,632	7,807,487	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,180,743	-20,376,331	-15,972,926	13,550,823	12,205,287	-7,250,647	-26,024,537	0
特別増減の部								
施設整備等補助金収益					1,599,000		1,599,000	0
固定資産受贈額				3,210,000			3,210,000	0
固定資産売却益					800,000		800,000	0
事業区分間繰入金収益							0	0
拠点区分間繰入金収益	33,418,309		13,888,401			4,821,102	52,127,812	52,127,812
サービス区分間繰入金収益							0	0
その他の特別収益		1,721,226	8,905,463	4,000,266	169,540	536,963	15,333,458	1,868,839
特別収益計（8）	33,418,309	1,721,226	22,793,864	7,210,266	2,568,540	5,358,065	73,070,270	53,996,651
減損の部								
固定資産売却損・処分損				1	1	4	6	0
国庫補助金等特別積立金積立額					1,599,000		1,599,000	0
事業区分間繰入金費用	3,641,322		-595,620				3,045,702	-595,620
拠点区分間繰入金費用	18,709,503		4,749,159	21,316,647	7,948,123		52,723,432	52,723,432
サービス区分間繰入金費用							0	0
その他の特別損失			743,208	1,047,916			1,884,095	1,868,839
特別費用計（9）	22,350,825	92,971	4,896,747	22,364,564	9,547,124	4	59,252,235	53,996,651
特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,067,484	1,628,255	17,897,117	-15,154,298	-6,978,584	5,358,061	13,818,035	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,886,741	-18,748,076	1,924,191	-1,603,475	5,226,703	-1,892,586	-12,206,502	0
前期繰越活動増減差額（12）	81,057,343	79,618,314	206,340,696	692,031,259	55,232,492	34,486,498	1,148,766,602	0
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,944,084	60,870,238	208,264,887	690,427,784	60,459,195	32,593,912	1,136,560,100	0
基本金取崩額（14）							0	0
その他の積立金取崩額（15）		19,500,000					19,500,000	0
その他の積立金積立額（16）			1,000,000	2,158,000	900,000		4,058,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,944,084	80,370,238	207,264,887	688,269,784	59,559,195	32,593,912	1,152,002,100	0

三条第四項関係)

(単位：円)

勘定科目		事業区分会計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	624,557,197	
	児童福祉事業収益	177,421,023	
	就労支援事業収益	17,324,178	
	障害福祉サービス等事業収益	665,217,497	
	医療事業収益	15,579,608	
	経常経費寄附金収益	3,758,845	
	サービス活動収益計(1)	1,503,858,348	
	人件費	1,114,204,851	
	事業費	167,201,255	
	事務費	198,974,792	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用	19,919,207	
	利用者負担軽減額	1,064,849	
	減価償却費	78,519,260	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,193,842	
	サービス活動費用計(2)	1,537,690,372	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,832,024	
	サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	75,609
		その他のサービス活動外収益	18,160,391
		サービス活動外収益計(4)	18,236,000
		その他のサービス活動外費用	10,428,513
サービス活動外費用計(5)		10,428,513	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,807,487		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-26,024,537		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,599,000	
	固定資産受贈額	3,210,000	
	固定資産売却益	800,000	
	事業区分間繰入金収益	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	
	サービス区分間繰入金収益	0	
	その他の特別収益	13,464,619	
	特別収益計(8)	19,073,619	
	固定資産売却損・処分損	6	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000	
事業区分間繰入金費用	2,450,082		
拠点区分間繰入金費用	0		
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	15,256		
特別費用計(9)	5,255,584		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,818,035		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,206,502		
前期繰越活動増減差額(12)	1,148,766,602		
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,136,560,100		
基本金取崩額(14)	0		
その他の積立金取崩額(15)	19,500,000		
その他の積立金積立額(16)	4,058,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,152,002,100		

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホームいわき園 (公益)	住之江区安立・敷津浦地域 包括支援センター	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	5,653,958	43,301,828	48,955,786	0	48,955,786
	児童福祉事業収益			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
	医療事業収益			0	0	0
	経常経費寄附金収益			0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,653,958	43,301,828	48,955,786	0	48,955,786
	費用					
	人件費	8,452,802	41,982,387	50,435,189	0	50,435,189
事業費	75,382	444,807	520,189	0	520,189	
事務費	85,627	1,635,377	1,721,004	0	1,721,004	
就労支援事業費用			0	0	0	
利用者負担軽減額			0	0	0	
減価償却費	211,830	253,688	465,518	0	465,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,461		-38,461	0	-38,461	
サービス活動費用計(2)	8,787,180	44,316,259	53,103,439	0	53,103,439	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,133,222	-1,014,431	-4,147,653	0	-4,147,653	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27	55	82	0	82
	その他のサービス活動外収益		196,100	196,100	0	196,100
	サービス活動外収益計(4)	27	196,155	196,182	0	196,182
	費用					
その他のサービス活動外費用		146,100	146,100	0	146,100	
サービス活動外費用計(5)	0	146,100	146,100	0	146,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27	50,055	50,082	0	50,082	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,133,195	-964,376	-4,097,571	0	-4,097,571	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益			0	0	0
	固定資産受贈額			0	0	0
	固定資産売却益			0	0	0
	事業区分間繰入金収益	3,311,380	329,942	3,641,322	0	3,641,322
	拠点区分間繰入金収益			0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計(8)	3,311,380	329,942	3,641,322	0	3,641,322
	費用					
固定資産売却損・処分損			0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	0	
事業区分間繰入金費用			0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,311,380	329,942	3,641,322	0	3,641,322	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	178,185	-634,434	-456,249	0	-456,249	
前期繰越活動増減差額(12)	463,589	2,056,855	2,520,444	0	2,520,444	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	641,774	1,422,421	2,064,195	0	2,064,195	
増減差額の部						
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)			0	0	0	
その他の積立金積立額(16)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	641,774	1,422,421	2,064,195	0	2,064,195	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅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（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			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
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
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益			0
受注作業収益			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
訓練等給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0

サービス活動増減の部	作業訓練収益	0	0	0
	自主生産品販売収益			0
	受注作業収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の医業収益			0
	経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
サービス活動収益計（1）	0	50,000	-50,000	
費用	人件費	1,674,739	1,763,540	-88,801
	役員報酬	1,425,000	1,607,760	-182,760
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	200,000		200,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	49,739	155,780	-106,041
	事業費	243,312	229,498	13,814
	給食費			0
	介護用品費			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
	本人支給金			0
	水道光熱費	144,312	130,498	13,814
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	99,000	99,000	0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	7,513,168	6,550,891	962,277
	福利厚生費	1,484,084	1,663,374	-179,290
	職員被服費			0
	旅費交通費	49,630	30,170	19,460
	研修研究費	862,140	627,840	234,300
	事務消耗品費	110,043	120,111	-10,068
印刷製本費	75,056	164,662	-89,606	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	239,863	254,926	-15,063	
会議費	91,520	65,595	25,925	
広報費	1,321,800	961,000	360,800	
業務委託費			0	

	手数料	2,347,487	1,879,085	468,402
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	420,800	389,000	31,800
	保守料	308,000	253,000	55,000
	渉外費	95,745	103,981	-8,236
	諸会費	107,000	32,000	75,000
	雑費		6,147	-6,147
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	976,129	1,433,140	-457,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	10,407,348	9,977,069	430,279
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,407,348	-9,927,069	-480,279
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,085	1,044	41
	その他のサービス活動外収益	2,225,520	1,248,780	976,740
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,225,520	1,248,780	976,740
	サービス活動外収益計(4)	2,226,605	1,249,824	976,781
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,226,605	1,249,824	976,781	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,180,743	-8,677,245	496,502	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	33,418,309	47,165,337	-13,747,028
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	33,418,309	47,165,337	-13,747,028
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	3,641,322	5,078,454	-1,437,132	
拠点区分間繰入金費用	18,709,503	34,842,778	-16,133,275	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正費用			0	

	過年度損益修正費用（非資金）			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	22,350,825	39,921,232	-17,570,407
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,067,484	7,244,105	3,823,379
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,886,741	-1,433,140	4,319,881
	前期繰越活動増減差額（12）	81,057,343	82,490,483	-1,433,140
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	83,944,084	81,057,343	2,886,741
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	83,944,084	81,057,343	2,886,741

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大阪市立敷津浦学園拠点区分 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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅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（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			0
児童福祉事業収益	177,421,023	142,425,632	34,995,391
措置費収益	141,138,614	110,617,729	30,520,885
事務費収益	114,054,385	84,837,929	29,216,456
事業費収益	27,084,229	25,779,800	1,304,429
その他の事業収益	36,282,409	31,807,903	4,474,506
補助金事業収益（公費）	15,270,107	8,476,681	6,793,426
補助金事業収益（一般）	230,000	200,000	30,000
その他の事業収益	20,782,302	23,131,222	-2,348,920
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益			0
受注作業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	38,466,914	78,644,371	-40,177,457
自立支援給付費収益	19,297,364	59,481,717	-40,184,353
介護給付費収益	19,297,364	59,481,717	-40,184,353
訓練等給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	12,302,924	6,003,305	6,299,619
障害児通所給付費収益			0
障害児入所給付費収益	12,302,924	6,003,305	6,299,619
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	276,218	149,216	127,002
補足給付費収益	1,657,734	3,404,763	-1,747,029
特定障害者特別給付費収益	190,712	2,400,848	-2,210,136
特定入所障害児食費等給付費収益	1,467,022	1,003,915	463,107
特定費用収益	2,444,854	7,861,970	-5,417,116

サービス活動増減の部	作業訓練収益	1,800	8,100	-6,300
	自主生産品販売収益		100	-100
	受注作業収益	1,800	8,000	-6,200
	その他の事業収益	2,486,020	1,735,300	750,720
	補助金事業収益（公費）	692,570		692,570
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	1,793,450	1,735,300	58,150
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の医業収益			0
	経常経費寄附金収益	1,805,587	1,139,000	666,587
サービス活動収益計（1）	217,693,524	222,209,003	-4,515,479	
費用	人件費	171,915,474	194,582,103	-22,666,629
	役員報酬			0
	職員給料	107,444,031	120,408,616	-12,964,585
	職員賞与	21,991,000	25,342,054	-3,351,054
	賞与引当金繰入	7,853,493	10,232,253	-2,378,760
	非常勤職員給与	9,169,073	6,730,694	2,438,379
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,765,694	6,894,197	-3,128,503
	法定福利費	21,692,183	24,974,289	-3,282,106
	事業費	29,024,817	37,517,907	-8,493,090
	給食費	9,316,211	12,942,098	-3,625,887
	介護用品費			0
	保健衛生費	276,696	985,533	-708,837
	医療費	429,648	288,365	141,283
	被服費	2,408,451	3,156,247	-747,796
	教養娯楽費	797,113	716,019	81,094
	日用品費			0
	本人支給金		7,600	-7,600
	水道光熱費	9,970,443	11,257,787	-1,287,344
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,785,977	2,161,058	-375,081
	保険料	365,910	363,470	2,440
	賃借料	715,608	715,608	0
	教育指導費	2,458,669	4,462,052	-2,003,383
	就職支度費		82,760	-82,760
	車輛費	441,943	366,920	75,023
	雑費	58,148	12,390	45,758
	事務費	35,311,515	36,910,096	-1,598,581
	福利厚生費	597,918	629,598	-31,680
	職員被服費		9,710	-9,710
	旅費交通費	14,020	7,110	6,910
	研修研究費	332,479	370,431	-37,952
	事務消耗品費	171,091	270,187	-99,096
	印刷製本費	203,804	233,345	-29,541
水道光熱費	1,107,827	1,250,866	-143,039	
修繕費	8,482,512	4,226,395	4,256,117	
通信運搬費	694,804	695,753	-949	
会議費	7,776	55,144	-47,368	
広報費			0	
業務委託費	21,906,552	27,132,200	-5,225,648	

	手数料	129,986	186,769	-56,783
	保険料	5,400	5,400	0
	賃借料	39,600	271,040	-231,440
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	76,330	10,400	65,930
	保守料	1,304,688	1,341,516	-36,828
	渉外費	16,000		16,000
	諸会費	160,100	171,720	-11,620
	雑費	60,628	42,512	18,116
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	3,840,074	4,230,493	-390,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,377,805	-1,377,805	0
	サービス活動費用計(2)	238,714,075	271,862,794	-33,148,719
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,020,551	-49,653,791	28,633,240
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,432	1,987	-555
	その他のサービス活動外収益	3,328,111	4,355,885	-1,027,774
	受入研修費収益	310,600	383,600	-73,000
	利用者等外給食収益	2,566,500	3,064,200	-497,700
	雑収益	451,011	908,085	-457,074
	サービス活動外収益計(4)	3,329,543	4,357,872	-1,028,329
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,685,323	3,174,322	-488,999
	利用者等外給食費	2,566,500	3,064,200	-497,700
雑損失	118,823	110,122	8,701	
サービス活動外費用計(5)	2,685,323	3,174,322	-488,999	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	644,220	1,183,550	-539,330	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,376,331	-48,470,241	28,093,910	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	1,721,226	3,241,309	-1,520,083
	その他の特別収益	1,721,226	3,241,309	-1,520,083
	退職給付引当金戻入益	718,353	3,174,763	-2,456,410
	過年度損益修正益	5,280		5,280
	その他の特別収益	997,593	66,546	931,047
	特別収益計(8)	1,721,226	3,241,309	-1,520,083
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	92,971	0	92,971	
その他の特別損失	92,971	0	92,971	
過年度損益修正費用			0	

	過年度損益修正費用（非資金）			0
	その他の特別損失	92,971		92,971
	特別費用計（9）	92,971	0	92,971
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,628,255	3,241,309	-1,613,054
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,748,076	-45,228,932	26,480,856
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	79,618,314	81,344,246	-1,725,932
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,870,238	36,115,314	24,754,924
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	19,500,000	50,903,000	-31,403,000
	人件費積立金取崩額	837,000	43,900,000	-43,063,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額	4,263,000	4,263,000	0
	備品等購入積立金取崩額	14,400,000	2,740,000	11,660,000
	その他の積立金積立額（16）	0	7,400,000	-7,400,000
	人件費積立金積立額		3,137,000	-3,137,000
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額		4,263,000	-4,263,000	
備品等購入積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	80,370,238	79,618,314	751,924

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームいわき園拠点区分 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	624,557,197	628,904,115	-4,346,918
施設介護料収益	401,923,315	440,435,077	-38,511,762
介護報酬収益	372,385,376	408,395,026	-36,009,650
利用者負担金収益（公費）	2,295,928	2,593,197	-297,269
利用者負担金収益（一般）	27,242,011	29,446,854	-2,204,843
居宅介護料収益	95,073,253	76,570,662	18,502,591
介護報酬収益	80,130,648	63,349,748	16,780,900
介護予防報酬収益	4,198,139	4,758,753	-560,614
介護負担金収益（公費）	1,239,750	864,118	375,632
介護負担金収益（一般）	8,919,118	7,051,288	1,867,830
介護予防負担金収益（公費）	42,763	130,325	-87,562
介護予防負担金収益（一般）	542,835	416,430	126,405
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	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0
利用者等利用料収益	104,579,892	111,781,976	-7,202,084
居宅介護サービス利用料収益	5,200	3,400	1,800
食費収益（公費）	651,488	777,178	-125,690
食費収益（一般）	48,687,220	47,062,032	1,625,188
食費収益（特定）	16,610,072	22,652,373	-6,042,301
居住費収益（一般）	22,503,306	23,278,085	-774,779
居住費収益（特定）	16,122,606	18,008,908	-1,886,302
その他の事業収益	22,980,737	116,400	22,864,337
補助金事業収益（公費）	22,954,887	90,000	22,864,887
受託事業収益（公費）	25,850	26,400	-550
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	0	0
事業費収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）	0	0	0
補助金事業収益（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
自主生産品販売収益	0	0	0
受注作業収益	0	0	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	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0
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
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
利用者負担金収益	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0
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

サービス活動増減の部	作業訓練収益	0	0	0
	自主生産品販売収益			0
	受注作業収益			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
	医療事業収益	15,579,608	14,130,439	1,449,169
	外来診療収益（公費）	13,385,044	12,212,262	1,172,782
	外来診療収益（一般）	1,213,662	1,194,810	18,852
	その他の医療事業収益	980,902	723,367	257,535
	受託事業収益（公費）	643,802	471,474	172,328
	その他の医業収益	337,100	251,893	85,207
	経常経費寄附金収益	1,478,318	2,030,000	-551,682
サービス活動収益計（1）	641,615,123	645,064,554	-3,449,431	
費用	人件費	475,431,233	432,682,229	42,749,004
	役員報酬			0
	職員給料	266,147,605	239,175,751	26,971,854
	職員賞与	54,551,205	50,308,628	4,242,577
	賞与引当金繰入	19,764,217	22,056,538	-2,292,321
	非常勤職員給与	61,275,450	58,247,781	3,027,669
	派遣職員費	721,644	633,435	88,209
	退職給付費用	15,579,230	8,034,519	7,544,711
	法定福利費	57,391,882	54,225,577	3,166,305
	事業費	92,616,087	93,057,610	-441,523
	給食費	35,102,617	37,938,477	-2,835,860
	介護用品費	7,763,713	9,312,766	-1,549,053
	保健衛生費	3,048,078	3,396,240	-348,162
	医療費	24,394	35,668	-11,274
	被服費	3,795,740	3,660,470	135,270
	教養娯楽費	891,556	1,194,278	-302,722
	日用品費	886,534	793,148	93,386
	本人支給金			0
	水道光熱費	30,726,095	25,366,572	5,359,523
	燃料費	7,430		7,430
	消耗器具備品費	4,259,397	4,653,404	-394,007
	保険料	1,289,828	1,276,678	13,150
	賃借料	3,258,354	3,017,876	240,478
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,369,538	1,656,523	-286,985
	雑費	192,813	755,510	-562,697
	事務費	74,609,834	74,443,745	166,089
	福利厚生費	1,720,648	1,718,956	1,692
	職員被服費	194,245	732,270	-538,025
	旅費交通費	560	460	100
	研修研究費	24,180	68,440	-44,260
事務消耗品費	1,216,823	2,413,681	-1,196,858	
印刷製本費	895,044	870,157	24,887	
水道光熱費			0	
修繕費	5,459,020	3,131,574	2,327,446	
通信運搬費	1,207,651	1,252,315	-44,664	
会議費	2,528	2,528	0	
広報費			0	
業務委託費	43,183,316	44,748,655	-1,565,339	

	手数料	9,451,018	8,403,074	1,047,944	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	2,940,000	2,940,000	0	
	租税公課	65,200	119,050	-53,850	
	保守料	6,483,202	6,388,602	94,600	
	渉外費	143,761	122,002	21,759	
	諸会費	989,600	1,128,600	-139,000	
	雑費	633,038	403,381	229,657	
	就労支援事業費用	0	0	0	
	就労支援事業販売原価	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価			0	
	就労支援事業販管費			0	
	利用者負担軽減額	1,064,849	797,439	267,410	
	減価償却費	50,821,056	48,653,943	2,167,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-34,373,414	-34,399,248	25,834	
	サービス活動費用計(2)	660,169,645	615,235,718	44,933,927	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-18,554,522	29,828,836	-48,383,358	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,030	6,394	636
		その他のサービス活動外収益	4,809,070	2,669,423	2,139,647
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	2,058,300	1,828,800	229,500
		雑収益	2,750,770	840,623	1,910,147
	サービス活動外収益計(4)	4,816,100	2,675,817	2,140,283	
	費用	その他のサービス活動外費用	2,234,504	1,973,783	260,721
		利用者等外給食費	2,058,300	1,828,800	229,500
		雑損失	176,204	144,983	31,221
		サービス活動外費用計(5)	2,234,504	1,973,783	260,721
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,581,596	702,034	1,879,562		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,972,926	30,530,870	-46,503,796		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		その他の受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	13,888,401	22,127,071	-8,238,670
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	8,905,463	2,156,014	6,749,449
	その他の特別収益	8,905,463	2,156,014	6,749,449	
	退職給付引当金戻入益	8,814,871	1,918,417	6,896,454	
	過年度損益修正益	70,253		70,253	
	その他の特別収益	20,339	237,597	-217,258	
	特別収益計(8)	22,793,864	24,283,085	-1,489,221	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	27	-27
		車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		26	-26
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用	-595,620		-595,620
拠点区分間繰入金費用		4,749,159	27,271,526	-22,522,367	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失		743,208	245,560	497,648	
その他の特別損失		743,208	245,560	497,648	
過年度損益修正費用		15,256		15,256	

	過年度損益修正費用（非資金）		20,339	-20,339
	その他の特別損失	727,952	225,221	502,731
	特別費用計（9）	4,896,747	27,517,113	-22,620,366
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	17,897,117	-3,234,028	21,131,145
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,924,191	27,296,842	-25,372,651
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	206,340,696	194,043,854	12,296,842
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,264,887	221,340,696	-13,075,809
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	15,000,000	-14,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額		15,000,000	-15,000,000	
備品等購入積立金積立額	1,000,000		1,000,000	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	207,264,887	206,340,696	924,191

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

いわき生野学園拠点区分 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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅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（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			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
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
その他の事業収益			0
収益			
就労支援事業収益	17,351,078	17,625,040	-273,962
自主生産品販売収益	12,794,344	13,485,222	-690,878
受注作業収益	4,556,734	4,139,818	416,916
障害福祉サービス等事業収益	381,913,173	415,268,664	-33,355,491
自立支援給付費収益	267,605,873	297,882,139	-30,276,266
介護給付費収益	149,079,139	176,603,372	-27,524,233
訓練等給付費収益	112,474,284	115,085,699	-2,611,415
計画相談支援給付費収益	6,052,450	6,193,068	-140,618
障害児施設給付費収益	90,088,591	96,206,124	-6,117,533
障害児通所給付費収益	87,837,394	93,854,484	-6,017,090
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益	2,251,197	2,351,640	-100,443
利用者負担金収益	669,778	469,672	200,106
補足給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	17,435,703	18,045,365	-609,662

サービス活動増減の部	作業訓練収益	0	0	0
	自主生産品販売収益			0
	受注作業収益			0
	その他の事業収益	4,913,228	1,465,364	3,447,864
	補助金事業収益（公費）	4,773,441	1,189,000	3,584,441
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	139,787	276,364	-136,577
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の医業収益			0
	経常経費寄附金収益	449,940	1,320,000	-870,060
サービス活動収益計（1）	399,714,191	434,213,704	-34,499,513	
費用	人件費	294,496,712	276,405,171	18,091,541
	役員報酬			0
	職員給料	104,572,833	87,855,416	16,717,417
	職員賞与	22,669,641	18,923,351	3,746,290
	賞与引当金繰入	11,549,100	12,316,367	-767,267
	非常勤職員給与	113,322,586	118,757,033	-5,434,447
	派遣職員費			0
	退職給付費用	7,792,979	5,592,024	2,200,955
	法定福利費	34,589,573	32,960,980	1,628,593
	事業費	22,763,664	22,305,640	458,024
	給食費	7,454,973	7,216,195	238,778
	介護用品費			0
	保健衛生費	493,060	216,606	276,454
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	595,648	584,980	10,668
	日用品費	241,129	247,260	-6,131
	本人支給金			0
	水道光熱費	6,567,790	6,332,568	235,222
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,751,716	3,041,821	-1,290,105
	保険料	1,911,033	1,759,753	151,280
	賃借料	779,611	579,531	200,080
	教育指導費	1,067,411	789,878	277,533
	就職支度費			0
	車輛費	1,901,293	1,535,648	365,645
	雑費		1,400	-1,400
	事務費	40,402,969	54,829,209	-14,426,240
	福利厚生費	800,157	945,397	-145,240
	職員被服費	538,244	25,520	512,724
	旅費交通費	17,040	15,110	1,930
	研修研究費	272,512	219,876	52,636
	事務消耗品費	769,675	2,788,158	-2,018,483
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費	13,864,811	26,131,905	-12,267,094	
通信運搬費	1,267,288	1,317,875	-50,587	
会議費			0	
広報費	1,501,640	543,881	957,759	
業務委託費	9,699,560	11,561,611	-1,862,051	

	手数料	188,799	158,504	30,295	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	9,301,992	9,301,992	0	
	租税公課	163,250	150,200	13,050	
	保守料	1,137,070	1,193,595	-56,525	
	渉外費	124,877	130,409	-5,532	
	諸会費	143,700	101,700	42,000	
	雑費	612,354	243,476	368,878	
	就労支援事業費用	19,919,207	20,963,670	-1,044,463	
	就労支援事業販売原価	19,659,242	20,715,066	-1,055,824	
	当期就労支援事業製造原価	19,659,242	20,715,066	-1,055,824	
	就労支援事業販管費	259,965	248,604	11,361	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	15,058,547	14,712,308	346,239	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,389,619	-4,443,899	54,280	
	サービス活動費用計(2)	388,251,480	384,772,099	3,479,381	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,462,711	49,441,605	-37,978,894	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,514	61,718	-204
		その他のサービス活動外収益	5,668,940	5,425,757	243,183
		受入研修費収益	855,464	948,158	-92,694
		利用者等外給食収益	3,642,342	3,681,900	-39,558
		雑収益	1,171,134	795,699	375,435
	サービス活動外収益計(4)	5,730,454	5,487,475	242,979	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,642,342	4,121,972	-479,630
		利用者等外給食費	3,642,342	3,681,900	-39,558
		雑損失		440,072	-440,072
		サービス活動外費用計(5)	3,642,342	4,121,972	-479,630
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,088,112	1,365,503	722,609		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,550,823	50,807,108	-37,256,285		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		固定資産受贈額	3,210,000	0	3,210,000
		その他の受贈額	3,210,000		3,210,000
		固定資産売却益	0	329,999	-329,999
		車輛運搬具売却益		329,999	-329,999
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	4,000,266	1,108,786	2,891,480
	その他の特別収益	4,000,266	1,108,786	2,891,480	
	退職給付引当金戻入益	3,659,977	1,108,786	2,551,191	
	過年度損益修正益			0	
	その他の特別収益	340,289		340,289	
	特別収益計(8)	7,210,266	1,438,785	5,771,481	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	39	-38
		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	39	-38
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用		21,316,647	14,475,883	6,840,764	
サービス区分間繰入金費用				0	
その他の特別損失		1,047,916	0	1,047,916	
その他の特別損失		1,047,916	0	1,047,916	
過年度損益修正費用			0		

	過年度損益修正費用（非資金）			0
	その他の特別損失	1,047,916		1,047,916
	特別費用計（9）	22,364,564	14,475,922	7,888,642
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,154,298	-13,037,137	-2,117,161
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,603,475	37,769,971	-39,373,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	692,031,259	702,361,288	-10,330,029
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	690,427,784	740,131,259	-49,703,475
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	2,158,000	48,100,000	-45,942,000
	人件費積立金積立額		38,100,000	-38,100,000
	施設整備等積立金積立額	2,000,000	10,000,000	-8,000,000
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額	158,000		158,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	688,269,784	692,031,259	-3,761,475

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 住之江木の実園拠点区分 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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅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（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			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
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
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益			0
受注作業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	150,704,803	155,591,882	-4,887,079
自立支援給付費収益	144,168,839	150,768,368	-6,599,529
介護給付費収益	144,168,839	150,768,368	-6,599,529
訓練等給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	4,008,878	3,537,431	471,447

サービス活動増減の部	作業訓練収益	591,468	625,095	-33,627
	自主生産品販売収益	16,300	1,100	15,200
	受注作業収益	575,168	623,995	-48,827
	その他の事業収益	1,935,618	660,988	1,274,630
	補助金事業収益（公費）	1,765,618	660,988	1,104,630
	補助金事業収益（一般）	170,000		170,000
	受託事業収益（公費）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の医業収益			0
	経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000
サービス活動収益計（1）	150,729,803	155,601,882	-4,872,079	
費用	人件費	96,132,174	94,334,334	1,797,840
	役員報酬			0
	職員給料	33,222,796	35,173,446	-1,950,650
	職員賞与	6,997,311	7,617,310	-619,999
	賞与引当金繰入	3,129,612	3,960,438	-830,826
	非常勤職員給与	40,064,762	35,106,222	4,958,540
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,363,086	1,423,388	-60,302
	法定福利費	11,354,607	11,053,530	301,077
	事業費	13,458,387	14,831,837	-1,373,450
	給食費	3,570,703	3,370,500	200,203
	介護用品費			0
	保健衛生費	446,155	1,352,006	-905,851
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,064,282	470,191	594,091
	日用品費			0
	本人支給金	585,932	622,888	-36,956
	水道光熱費	2,606,576	2,265,314	341,262
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,522,616	3,735,035	-1,212,419
	保険料	674,256	686,236	-11,980
	賃借料	319,440	319,440	0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費	1,632,698	1,823,993	-191,295
	雑費	35,729	186,234	-150,505
	事務費	25,468,319	25,470,843	-2,524
	福利厚生費	442,025	483,670	-41,645
	職員被服費	372,108	358,270	13,838
	旅費交通費	2,940	560	2,380
研修研究費	200,200	211,960	-11,760	
事務消耗品費	290,980	459,759	-168,779	
印刷製本費	210,056	150,816	59,240	
水道光熱費			0	
修繕費	13,277,644	14,357,833	-1,080,189	
通信運搬費	365,276	417,537	-52,261	
会議費			0	
広報費	196,240	496,980	-300,740	
業務委託費	6,270,000	6,217,400	52,600	

	手数料	1,535,418	116,949	1,418,469
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,663,992	1,663,992	0
	租税公課	140,600	76,600	64,000
	保守料	298,100	303,600	-5,500
	渉外費	28,120	33,840	-5,720
	諸会費	75,400	42,400	33,000
	雑費	99,220	78,677	20,543
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,782,962	4,965,806	817,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,053,004	-1,981,994	-71,010
	サービス活動費用計(2)	138,788,838	137,620,826	1,168,012
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,940,965	17,981,056	-6,040,091
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,416	6,594	-2,178
	その他のサービス活動外収益	2,126,250	1,942,448	183,802
	受入研修費収益	162,000	108,000	54,000
	利用者等外給食収益	1,803,270	1,699,620	103,650
	雑収益	160,980	134,828	26,152
	サービス活動外収益計(4)	2,130,666	1,949,042	181,624
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,866,344	1,699,620	166,724
	利用者等外給食費	1,803,270	1,699,620	103,650
雑損失	63,074		63,074	
サービス活動外費用計(5)	1,866,344	1,699,620	166,724	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	264,322	249,422	14,900	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,205,287	18,230,478	-6,025,191	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,599,000	0	1,599,000
	施設整備等補助金収益	1,599,000		1,599,000
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	800,000	0	800,000
	車輛運搬具売却益	800,000		800,000
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	169,540	496,025	-326,485
	その他の特別収益	169,540	496,025	-326,485
	退職給付引当金戻入益	169,540	496,025	-326,485
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
特別収益計(8)	2,568,540	496,025	2,072,515	
費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
器具及び備品売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,599,000		1,599,000	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	7,948,123	5,417,928	2,530,195	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正費用			0	

	過年度損益修正費用（非資金）			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	9,547,124	5,417,928	4,129,196
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,978,584	-4,921,903	-2,056,681
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,226,703	13,308,575	-8,081,872
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,232,492	50,923,917	4,308,575
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	60,459,195	64,232,492	-3,773,297
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	900,000	9,000,000	-8,100,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	900,000	9,000,000	-8,100,000
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	59,559,195	55,232,492	4,326,703

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 地域支援グループ拠点区分 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
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅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（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
受託事業収益（公費）			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
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
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益			0
受注作業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	94,132,607	98,539,238	-4,406,631
自立支援給付費収益	16,332,935	17,035,524	-702,589
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	16,332,935	17,035,524	-702,589
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	66,128,843	72,727,123	-6,598,280
障害児通所給付費収益	66,128,843	72,727,123	-6,598,280
障害児入所給付費収益			0
障害児相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	1,617,667	1,632,506	-14,839
補足給付費収益	960,000	1,010,000	-50,000
特定障害者特別給付費収益	960,000	1,010,000	-50,000
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	7,550,478	6,113,085	1,437,393

サービス活動増減の部	作業訓練収益	0	0	0	
	自主生産品販売収益			0	
	受注作業収益			0	
	その他の事業収益	1,542,684	21,000	1,521,684	
	補助金事業収益（公費）	1,525,379	21,000	1,504,379	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）	17,305		17,305	
	医療事業収益	0	0	0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	受託事業収益（公費）			0	
	その他の医業収益			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	サービス活動収益計（1）	94,132,607	98,539,238	-4,406,631	
	費用	人件費	74,554,519	83,423,329	-8,868,810
		役員報酬			0
		職員給料	30,230,165	35,088,538	-4,858,373
		職員賞与	6,507,919	7,763,923	-1,256,004
賞与引当金繰入		3,804,559	2,881,755	922,804	
非常勤職員給与		25,427,012	26,629,364	-1,202,352	
派遣職員費				0	
退職給付費用		832,243	1,711,667	-879,424	
法定福利費		7,752,621	9,348,082	-1,595,461	
事業費		9,121,888	7,117,007	2,004,881	
給食費		3,025,162	2,018,245	1,006,917	
介護用品費				0	
保健衛生費		1,456	47,327	-45,871	
医療費				0	
被服費			9,570	-9,570	
教養娯楽費		47,611	64,376	-16,765	
日用品費				0	
本人支給金				0	
水道光熱費		2,624,677	2,074,750	549,927	
燃料費				0	
消耗器具備品費		1,682,892	1,237,032	445,860	
保険料		403,680	303,660	100,020	
賃借料		167,340	167,340	0	
教育指導費		100,166	111,547	-11,381	
就職支度費				0	
車輛費		940,913	1,044,664	-103,751	
雑費		127,991	38,496	89,495	
事務費		15,668,987	15,815,319	-146,332	
福利厚生費		284,701	301,591	-16,890	
職員被服費				0	
旅費交通費		460	3,960	-3,500	
研修研究費		27,900	133,000	-105,100	
事務消耗品費		135,790	132,462	3,328	
印刷製本費	194,815	171,439	23,376		
水道光熱費			0		
修繕費	1,024,120	297,208	726,912		
通信運搬費	534,513	508,772	25,741		
会議費			0		
広報費	907,170	750,200	156,970		
業務委託費	250,800	370,800	-120,000		

	手数料	417,030	500,563	-83,533
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	11,872,688	12,032,688	-160,000
	租税公課		343,000	-343,000
	保守料		227,936	-227,936
	渉外費		22,000	-22,000
	諸会費	19,000	19,000	0
	雑費		700	-700
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	2,040,492	1,027,983	1,012,509
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	101,385,886	107,383,638	-5,997,752
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,253,279	-8,844,400	1,591,121
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	132	153	-21
	その他のサービス活動外収益	2,500	129,155	-126,655
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,500	129,155	-126,655
	サービス活動外収益計(4)	2,632	129,308	-126,676
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,632	129,308	-126,676	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,250,647	-8,715,092	1,464,445	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	304,316	-304,316
	車輛運搬具売却益		304,316	-304,316
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	4,821,102	12,715,707	-7,894,605
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	536,963	591,906	-54,943
	その他の特別収益	536,963	591,906	-54,943
	退職給付引当金戻入益		462,136	-462,136
	過年度損益修正益	6,006	129,770	-123,764
	その他の特別収益	530,957		530,957
	特別収益計(8)	5,358,065	13,611,929	-8,253,864
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	0	4	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	4		4	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	771	-771	
その他の特別損失	0	771	-771	
過年度損益修正費用		771	-771	

	過年度損益修正費用（非資金）			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	4	771	-767
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	5,358,061	13,611,158	-8,253,097
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,892,586	4,896,066	-6,788,652
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,486,498	24,490,432	9,996,066
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,593,912	29,386,498	3,207,414
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	5,100,000	-5,100,000
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額		5,100,000	-5,100,000
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
備品等購入積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	32,593,912	34,486,498	-1,892,586

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 特別養護老人ホームいわき園（公益）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	5,653,958	4,769,194	884,764
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
居宅介護支援介護料収益	5,485,728	4,709,694	776,034
居宅介護支援介護料収益	4,787,502	4,125,476	662,026
介護予防支援介護料収益	698,226	584,218	114,008
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅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（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の事業収益	168,230	59,500	108,730
補助金事業収益（公費）	39,200	10,000	29,200
受託事業収益（公費）	129,030	49,500	79,530
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
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
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益			0
受注作業収益			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
訓練等給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0

サービス活動増減の部	作業訓練収益	0	0	0
	自主生産品販売収益			0
	受注作業収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
サービス活動増減の部	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の医業収益			0
経常経費寄附金収益			0	
サービス活動収益計（1）	5,653,958	4,769,194	884,764	
費用	人件費	8,452,802	8,301,712	151,090
	役員報酬			0
	職員給料	5,577,300	5,369,900	207,400
	職員賞与	1,144,901	1,161,857	-16,956
	賞与引当金繰入	467,210	460,811	6,399
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	136,667	131,536	5,131
	法定福利費	1,126,724	1,177,608	-50,884
	事業費	75,382	101,975	-26,593
	給食費			0
	介護用品費			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
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	10,912	18,325	-7,413
	保険料	18,800	16,360	2,440
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費	45,670	67,290	-21,620
	事務費	85,627	143,433	-57,806
	福利厚生費	16,597	13,245	3,352
	職員被服費		19,140	-19,140
	旅費交通費	560		560
	研修研究費	34,720	65,040	-30,320
	事務消耗品費	4,224	8,355	-4,131
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	24,434	33,081	-8,647	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	

	手数料	5,092	4,572	520
	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			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
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	211,830	205,480	6,350
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,461	-38,461	0
	サービス活動費用計(2)	8,787,180	8,714,139	73,041
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,133,222	-3,944,945	811,723
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	21	6
	その他のサービス活動外収益	0	13,200	-13,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		13,200	-13,200
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	27	13,221	-13,194
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	13,200	-13,200
	利用者等外給食費		13,200	-13,200
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	13,200	-13,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	27	21	6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,133,195	-3,944,924	811,729	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	3,311,380	3,659,925	-348,545
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	196,741	-196,741
	その他の特別収益	0	196,741	-196,741
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益		196,741	-196,741
	特別収益計(8)	3,311,380	3,856,666	-545,286
	費用			
固定資産売却損・処分損	0	0	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	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	209,117	-209,117	
その他の特別損失	0	209,117	-209,117	
過年度損益修正費用			0	

	過年度損益修正費用（非資金）			0
	その他の特別損失		209,117	-209,117
	特別費用計（9）	0	209,117	-209,117
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,311,380	3,647,549	-336,169
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	178,185	-297,375	475,560
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	463,589	760,964	-297,375
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	641,774	463,589	178,185
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	641,774	463,589	178,185

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 住之江区安立・敷津浦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)
介護保険事業収益	43,301,828	43,918,759	-616,931
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
居宅介護支援介護料収益	4,148,907	5,234,261	-1,085,354
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益	4,148,907	5,234,261	-1,085,354
利用者等利用料収益	0	0	0
居宅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（一般）			0
居住費収益（特定）			0
その他の事業収益	39,152,921	38,684,498	468,423
補助金事業収益（公費）	32,000	436,500	-404,500
受託事業収益（公費）	39,120,921	38,247,998	872,923
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
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
その他の事業収益			0
就労支援事業収益	0	0	0
自主生産品販売収益			0
受注作業収益			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
訓練等給付費収益			0
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
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
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0

サービス活動増減の部	作業訓練収益	0	0	0
	自主生産品販売収益			0
	受注作業収益			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
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	受託事業収益（公費）			0
	その他の医業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）	43,301,828	43,918,759	-616,931	
費用	人件費	41,982,387	42,605,902	-623,515
	役員報酬			0
	職員給料	27,196,957	25,696,879	1,500,078
	職員賞与	5,621,564	5,501,885	119,679
	賞与引当金繰入	2,465,694	2,432,454	33,240
	非常勤職員給与	405,230	2,477,760	-2,072,530
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,054,406	730,970	323,436
	法定福利費	5,238,536	5,765,954	-527,418
	事業費	444,807	402,789	42,018
	給食費			0
	介護用品費			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
	本人支給金			0
	水道光熱費	275,035	237,329	37,706
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,620	5,668	-4,048
	保険料			0
	賃借料	159,792	159,792	0
	教育指導費	8,360		8,360
	就職支度費			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	1,635,377	1,818,544	-183,167
	福利厚生費	111,237	125,090	-13,853
	職員被服費		68,860	-68,860
	旅費交通費		570	-570
	研修研究費	88,323	47,763	40,560
	事務消耗品費	180,650	171,489	9,161
印刷製本費	156,153	306,141	-149,988	
水道光熱費			0	
修繕費	26,534	13,860	12,674	
通信運搬費	553,035	591,617	-38,582	
会議費	408	7,310	-6,902	
広報費	9,647	63,584	-53,937	
業務委託費			0	

	手数料	42,670	4,620	38,050
	保険料	20,920	21,640	-720
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		400	-400
	保守料	264,000	264,000	0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	181,800	131,600	50,200
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	253,688	165,260	88,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	サービス活動費用計(2)	44,316,259	44,992,495	-676,236
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,014,431	-1,073,736	59,305
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55	76	-21
	その他のサービス活動外収益	196,100	188,000	8,100
	受入研修費収益	42,000	36,000	6,000
	利用者等外給食収益	146,100	144,000	2,100
	雑収益	8,000	8,000	0
	サービス活動外収益計(4)	196,155	188,076	8,079
	費用			
	その他のサービス活動外費用	146,100	144,000	2,100
	利用者等外給食費	146,100	144,000	2,100
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	146,100	144,000	2,100	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	50,055	44,076	5,979	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-964,376	-1,029,660	65,284	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	その他の受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	事業区分間繰入金収益	329,942	1,418,529	-1,088,587
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	退職給付引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	329,942	1,418,529	-1,088,587
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	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
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正費用			0	

	過年度損益修正費用（非資金）			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	1	-1
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	329,942	1,418,528	-1,088,586
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-634,434	388,868	-1,023,302
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,056,855	1,667,987	388,868
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,422,421	2,056,855	-634,434
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
備品等購入積立金積立額			0	
設備等整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,422,421	2,056,855	-634,434