

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5年4月1日 （至）令和6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	704,432,154	673,512,983	30,919,171
	児童福祉事業収益	188,210,047	177,421,023	10,789,024
	就労支援事業収益	19,504,346	17,324,178	2,180,168
	障害福祉サービス等事業収益	656,004,384	665,217,497	-9,213,113
	医療事業収益	13,947,311	15,579,608	-1,632,297
	経常経費寄附金収益	16,053,886	3,758,845	12,295,041
	サービス活動収益計（1）	1,598,152,128	1,552,814,134	45,337,994
	費用			
	人件費	1,112,918,329	1,164,640,040	-51,721,711
事業費	164,688,254	167,721,444	-3,033,190	
事務費	195,617,053	200,695,796	-5,078,743	
就労支援事業費用	22,603,625	19,919,207	2,684,418	
利用者負担軽減額	1,208,787	1,064,849	143,938	
減価償却費	71,453,779	78,984,778	-7,530,999	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,385,936	-42,232,303	6,846,367	
徴収不能額	8,361	0	8,361	
サービス活動費用計（2）	1,533,112,252	1,590,793,811	-57,681,559	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	65,039,876	-37,979,677	103,019,553	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	61,929	75,691	-13,762
	その他のサービス活動外収益	18,538,776	18,356,491	182,285
	サービス活動外収益計（4）	18,600,705	18,432,182	168,523
	費用			
その他のサービス活動外費用	9,995,961	10,574,613	-578,652	
サービス活動外費用計（5）	9,995,961	10,574,613	-578,652	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,604,744	7,857,569	747,175	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	73,644,620	-30,122,108	103,766,728	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	1,599,000	-1,170,000
	固定資産受贈額	0	3,210,000	-3,210,000
	固定資産売却益	19,999	800,000	-780,001
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	19,060,176	13,464,619	5,595,557
	特別収益計（8）	19,509,175	19,073,619	435,556
	費用			
	固定資産売却損・処分損	61,707	6	61,701
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	1,599,000	-1,170,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	185,244	15,256	169,988	
特別費用計（9）	675,951	1,614,262	-938,311	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	18,833,224	17,459,357	1,373,867	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	92,477,844	-12,662,751	105,140,595	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,154,066,295	1,151,287,046	2,779,249
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,246,544,139	1,138,624,295	107,919,844
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	19,500,000	-19,500,000
	その他の積立金積立額（16）	68,400,000	4,058,000	64,342,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,178,144,139	1,154,066,295	24,077,844	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	取	介護保険事業収益	657,145,940	47,286,214	704,432,154	0	704,432,154	
		児童福祉事業収益	188,210,047		188,210,047	0	188,210,047	
		就労支援事業収益	19,504,346		19,504,346	0	19,504,346	
		障害福祉サービス等事業収益	656,004,384		656,004,384	0	656,004,384	
		医療事業収益	13,947,311		13,947,311	0	13,947,311	
		経常経費寄附金収益	16,053,886		16,053,886	0	16,053,886	
		サービス活動収益計（1）	1,550,865,914	47,286,214	0	1,598,152,128	0	1,598,152,128
		費用	人件費	1,062,212,596	50,705,733	1,112,918,329	0	1,112,918,329
		事業費	163,682,320	1,005,934	164,688,254	0	164,688,254	
		事務費	193,848,991	1,768,062	195,617,053	0	195,617,053	
	就労支援事業費用	22,603,625		22,603,625	0	22,603,625		
	利用者負担軽減額	1,208,787		1,208,787	0	1,208,787		
	減価償却費	71,109,217	344,562	71,453,779	0	71,453,779		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,347,475	-38,461	-35,385,936	0	-35,385,936		
	徴収不能額	8,361		8,361	0	8,361		
	サービス活動費用計（2）	1,479,326,422	53,785,830	0	1,533,112,252	0	1,533,112,252	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	71,539,492	-6,499,616	0	65,039,876	0	65,039,876	
サービス活動増減の部	取	受取利息配当金収益	61,859	70	61,929	0	61,929	
		その他のサービス活動外収益	18,354,076	184,700	18,538,776	0	18,538,776	
		サービス活動外収益計（4）	18,415,935	184,770	18,600,705	0	18,600,705	
		費用	その他のサービス活動外費用	9,855,261	140,700	9,995,961	0	9,995,961
		サービス活動外費用計（5）	9,855,261	140,700	9,995,961	0	9,995,961	
	サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	8,560,674	44,070	8,604,744	0	8,604,744		
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	80,100,166	-6,455,546	0	73,644,620	0	73,644,620	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	429,000		429,000	0	429,000	
		固定資産受贈額			0	0	0	
		固定資産売却益	19,999		19,999	0	19,999	
		事業区分間繰入金収益		5,942,892	5,942,892	5,942,892	0	
		サービス区分間繰入金収益			0		0	
		サービス区分間固定資産移管収益			0		0	
		その他の特別収益	19,060,176		19,060,176	0	19,060,176	
		特別収益計（8）	19,509,175	5,942,892	25,452,067	5,942,892	19,509,175	
		費用	固定資産売却損・処分損	61,706	1	61,707	0	61,707
		国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000	0	429,000	
	事業区分間繰入金費用	5,942,892		5,942,892	5,942,892	0		
	サービス区分間繰入金費用			0		0		
	サービス区分間固定資産移管費用			0		0		
	その他の特別損失	185,244		185,244	0	185,244		
	特別費用計（9）	6,618,842	1	6,618,843	5,942,892	675,951		
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,890,333	5,942,891	18,833,224	0	18,833,224		
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	92,990,499	-512,655	0	92,477,844	0	92,477,844	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（12）	1,152,002,100	2,064,195	1,154,066,295	0	1,154,066,295	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,244,992,599	1,551,540	1,246,544,139	0	1,246,544,139	
		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）	68,400,000		68,400,000	0	68,400,000	
		次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,176,592,599	1,551,540	1,178,144,139	0	1,178,144,139	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

勘定科目	法人本部	大田市立教養学園	特別養護老人ホームわかほ	いわき生野学園	住之江木の実園	地域支援グループ	合計	内部取引消去
介護保険事業収益			657,145,940				657,145,940	0
児童福祉事業収益		188,210,047					188,210,047	0
就労支援事業収益				19,512,346			19,512,346	8,000
障害福祉サービス等事業収益		36,227,347		382,034,958	148,710,252	89,031,827	656,004,384	0
医療事業収益			13,947,311				13,947,311	0
経常経費者付金収益		1,115,760	13,841,646	1,081,480	15,000		16,053,886	0
サービス活動収益計（1）	0	225,553,154	684,934,897	402,628,784	148,725,252	89,031,827	1,550,873,914	8,000
人件費	1,535,699	153,731,978	434,153,508	293,533,500	92,224,286	87,033,625	1,062,212,596	0
事業費	292,420	25,597,871	90,359,164	25,772,475	12,660,789	8,999,601	163,682,320	0
事務費	8,995,466	34,416,915	66,686,405	43,095,349	25,856,554	14,806,302	193,856,991	8,000
就労支援事業費用				22,603,625			22,603,625	0
利用者負担軽減額			1,208,787				1,208,787	0
減価償却費	369,996	3,432,447	44,209,068	14,666,093	6,406,956	2,024,657	71,109,217	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,377,805	-27,868,827	-4,040,693	-2,060,150		-35,347,475	0
徴収不能額			8,361				8,361	0
サービス活動費用計（2）	11,193,581	215,801,406	608,756,466	395,630,349	135,088,435	112,864,185	1,479,334,422	8,000
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-11,193,581	9,751,748	76,178,431	6,998,435	13,636,817	-23,832,358	71,539,492	0
受取利息配当金収益	1,092	1,167	7,545	48,583	3,373	99	61,859	0
その他のサービス活動外収益	2,578,990	3,565,754	4,563,309	5,067,996	2,102,739	475,288	18,354,076	0
サービス活動外収益計（4）	2,580,082	3,566,921	4,570,854	5,116,579	2,106,112	475,387	18,415,935	0
その他のサービス活動外費用		2,495,800	2,240,625	3,445,376	1,673,460		9,855,261	0
サービス活動外費用計（5）	0	2,495,800	2,240,625	3,445,376	1,673,460	0	9,855,261	0
減サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,580,082	1,071,121	2,330,229	1,671,203	432,652	475,387	8,560,674	0
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,613,499	10,822,869	78,508,660	8,669,638	14,069,469	-23,356,971	80,100,166	0
施設整備等補助金収益			429,000				429,000	0
固定資産受贈額							0	0
固定資産売却益			19,999				19,999	0
事業区分譲入金収益							0	0
拠点区分譲入金収益	48,146,643		13,302,435			19,601,153	81,050,231	81,050,231
サービス区分譲入金収益							0	0
サービス区分固定資産移管収益							0	0
その他の特別収益		3,153,494	7,814,375	5,898,643	1,446,265	2,061,141	20,373,918	1,313,742
特別収益計（8）	48,146,643	3,153,494	21,565,809	5,898,643	1,446,265	21,662,294	101,873,148	82,363,973
固定資産売却損-処分損		61,685	12	5	4		61,706	0
国庫補助金等特別積立金積立額			429,000				429,000	0
事業区分譲入金費用	5,942,892						5,942,892	0
拠点区分譲入金費用	32,903,588	6,843,740	23,940,795	12,704,659	4,657,449		81,050,231	81,050,231
サービス区分譲入金費用							0	0
サービス区分固定資産移管費用							0	0
その他の特別損失				671,166	216,639	611,181	1,498,986	1,313,742
特別費用計（9）	38,846,480	6,905,425	24,369,807	13,375,830	4,874,092	611,181	88,982,815	82,363,973
特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,300,163	-3,751,931	-2,803,998	-7,477,187	-3,427,827	21,051,113	12,890,333	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	666,664	7,070,938	75,704,662	1,192,451	10,641,642	-2,305,858	92,990,499	0
前期繰越活動増減差額（12）	83,944,084	80,370,238	207,264,887	688,269,784	59,559,195	32,593,912	1,152,002,100	0
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	84,630,748	87,441,176	282,969,549	689,462,235	70,200,837	30,288,054	1,244,992,599	0
基本金取崩額（14）							0	0
その他の積立金取崩額（15）							0	0
その他の積立金積立額（16）		8,400,000	41,000,000	10,000,000	9,000,000		68,400,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	84,630,748	79,041,176	241,969,549	679,462,235	61,200,837	30,288,054	1,176,592,599	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	657,145,940
	児童福祉事業収益	188,210,047
	就労支援事業収益	19,504,346
	障害福祉サービス等事業収益	656,004,384
	医療事業収益	13,947,311
	経常経費寄附金収益	16,053,886
	サービス活動収益計(1)	1,650,865,914
	人件費	1,062,212,596
	事業費	163,682,320
	事務費	193,848,991
就労支援事業費用	22,603,625	
利用者負担軽減額	1,208,787	
減価償却費	71,109,217	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,347,475	
徴収不能額	8,361	
サービス活動費用計(2)	1,479,326,422	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	71,539,492	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	61,859
	その他のサービス活動外収益	18,354,076
	サービス活動外収益計(4)	18,415,935
	その他のサービス活動外費用	9,855,261
	サービス活動外費用計(5)	9,855,261
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,560,674	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	80,100,166	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	429,000
	固定資産受贈額	0
	固定資産売却益	19,999
	事業区分譲入金収益	0
	拠点区分譲入金収益	0
	サービス区分譲入金収益	0
	サービス区分譲固定資産移管収益	0
	その他の特別収益	19,069,176
	特別収益計(8)	19,508,175
	固定資産売却損・処分損	61,706
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000	
事業区分譲入金費用	5,942,892	
拠点区分譲入金費用	0	
サービス区分譲入金費用	0	
サービス区分譲固定資産移管費用	0	
その他の特別損失	185,244	
特別費用計(9)	6,618,842	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,889,333	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	92,989,499	
前期繰越活動増減差額(12)	1,152,002,100	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,244,992,599	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金積立額(16)	68,400,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,176,592,599	

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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・数津浦地域 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	5,064,615	42,221,599	47,286,214	0	47,286,214
	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）	5,064,615	42,221,599	47,286,214	0	47,286,214
	費用					
	人件費	8,568,324	42,137,409	50,705,733	0	50,705,733
事業費	138,115	867,819	1,005,934	0	1,005,934	
事務費	95,240	1,672,822	1,768,062	0	1,768,062	
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	114,663	229,899	344,562	0	344,562	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,461		-38,461	0	-38,461	
徴収不能額			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	8,877,881	44,907,949	53,785,830	0	53,785,830	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,813,266	-2,686,350	-6,499,616	0	-6,499,616	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	17	53	70	0	70
	その他のサービス活動外収益		184,700	184,700	0	184,700
	サービス活動外収益計（4）	17	184,753	184,770	0	184,770
	費用					
その他のサービス活動外費用		140,700	140,700	0	140,700	
サービス活動外費用計（5）	0	140,700	140,700	0	140,700	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	17	44,053	44,070	0	44,070	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,813,249	-2,642,297	-6,455,546	0	-6,455,546	
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	3,702,095	2,240,797	5,942,892	0	5,942,892
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0	0	0
	その他の特別収益			0	0	0
	特別収益計（8）	3,702,095	2,240,797	5,942,892	0	5,942,892
費用						
固定資産売却損・処分損		1	1	0	1	
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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	0	0	
その他の特別損失			0	0	0	
特別費用計（9）	0	1	1	0	1	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,702,095	2,240,796	5,942,891	0	5,942,891	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-111,154	-401,501	-512,655	0	-512,655	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	641,774	1,422,421	2,064,195	0	2,064,195
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	530,620	1,020,920	1,551,540	0	1,551,540
	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）	530,620	1,020,920	1,551,540	0	1,551,540	

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5年4月1日 （至）令和6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（公費）			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
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

サービス活動増減の部	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
	補助金事業収益（公費）			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）	0	0	0
	費用	人件費	1,535,699	1,674,739
役員報酬		1,480,000	1,425,000	55,000
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		55,699	49,739	5,960
事業費		292,420	243,312	49,108
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		193,420	144,312	49,108
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
車輛費				0
雑費				0
事務費		8,995,466	7,513,168	1,482,298
福利厚生費		3,087,457	1,484,084	1,603,373
職員被服費				0
旅費交通費		63,600	49,630	13,970
研修研究費		858,256	862,140	-3,884
事務消耗品費		133,732	110,043	23,689
印刷製本費		72,892	75,056	-2,164
水道光熱費				0
修繕費				0
通信運搬費		327,490	239,863	87,627
会議費	113,804	91,520	22,284	
広報費	93,100	1,321,800	-1,228,700	
業務委託費			0	
手数料	3,005,181	2,347,487	657,694	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	495,600	420,800	74,800	
保守料	502,920	308,000	194,920	
渉外費	107,794	95,745	12,049	
諸会費	132,000	107,000	25,000	
雑費	1,640		1,640	
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	369,996	976,129	-606,133
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	11,193,581	10,407,348	786,233
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,193,581	-10,407,348	-786,233
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,092	1,085	7
	その他のサービス活動外収益	2,578,990	2,225,520	353,470
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	2,578,990	2,225,520	353,470
	サービス活動外収益計(4)	2,580,082	2,226,605	353,477
	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)	2,580,082	2,226,605	353,477	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-8,613,499	-8,180,743	-432,756	
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
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	48,146,643	33,418,309	14,728,334
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			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)	48,146,643	33,418,309	14,728,334
	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	5,942,892	3,641,322	2,301,570	
拠点区分間繰入金費用	32,903,588	18,709,503	14,194,085	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			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	
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	38,846,480	22,350,825	16,495,655	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	9,300,163	11,067,484	-1,767,321	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	686,664	2,886,741	-2,200,077	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	83,944,084	81,057,343	2,886,741
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	84,630,748	83,944,084	686,664
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	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	

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			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)	84,630,748	83,944,084	686,664

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5年4月1日 （至）令和6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（公費）			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	188,210,047	177,421,023	10,789,024
	措置費収益	167,073,790	141,138,614	25,935,176
	事務費収益	142,370,673	114,054,385	28,316,288
	事業費収益	24,703,117	27,084,229	-2,381,112
	その他の事業収益	21,136,257	36,282,409	-15,146,152
	補助金事業収益（公費）	12,811,123	15,270,107	-2,458,984
	補助金事業収益（一般）	180,000	230,000	-50,000
	その他の事業収益	8,145,134	20,782,302	-12,637,168
収	就労支援事業収益	0	0	0
益	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	36,227,347	38,466,914	-2,239,567
	自立支援給付費収益	14,090,029	19,297,364	-5,207,335
	介護給付費収益	14,090,029	19,297,364	-5,207,335
	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	16,609,208	12,302,924	4,306,284
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益	16,609,208	12,302,924	4,306,284
	障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	286,290	276,218	10,072
	補足給付費収益	1,595,411	1,657,734	-62,323
	特定障害者特別給付費収益	14,560	190,712	-176,152
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,580,851	1,467,022	113,829
	特定費用収益	1,820,909	2,444,854	-623,945
	作業訓練収益	0	1,800	-1,800
	自主生産品販売収益			0
	受注作業収益		1,800	-1,800
	その他の事業収益	1,825,500	2,486,020	-660,520

サービス活動増減の部	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）	1,825,500	1,793,450	32,050
	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
	補助金事業収益（公費）			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	1,115,760	1,805,587	-689,827
サービス活動収益計（1）	225,553,154	217,693,524	7,859,630	
費用	人件費	153,731,978	171,915,474	-18,183,496
	役員報酬			0
	職員給料	89,584,227	107,444,031	-17,859,804
	職員賞与	18,397,260	21,991,000	-3,593,740
	賞与引当金繰入	8,226,276	7,853,493	372,783
	非常勤職員給与	12,209,837	9,169,073	3,040,764
	派遣職員費			0
	退職給付費用	6,146,831	3,765,694	2,381,137
	法定福利費	19,167,547	21,692,183	-2,524,636
	事業費	25,597,871	29,024,817	-3,426,946
	給食費	7,864,939	9,316,211	-1,451,272
	介護用品費			0
	保健衛生費	186,126	276,696	-90,570
	医療費	212,430	429,648	-217,218
	被服費	2,157,488	2,408,451	-250,963
	教養娯楽費	944,175	797,113	147,062
	日用品費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	8,440,967	9,970,443	-1,529,476
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,683,745	1,785,977	-102,232
	保険料	280,480	365,910	-85,430
	賃借料	713,958	715,608	-1,650
	教育指導費	2,410,318	2,458,669	-48,351
	車輛費	695,045	441,943	253,102
	雑費	8,200	58,148	-49,948
	事務費	34,416,915	35,311,515	-894,600
	福利厚生費	488,677	597,918	-109,241
	職員被服費	393,180		393,180
	旅費交通費	22,810	14,020	8,790
	研修研究費	462,821	332,479	130,342
	事務消耗品費	144,313	171,091	-26,778
	印刷製本費	211,519	203,804	7,715
	水道光熱費	937,884	1,107,827	-169,943
	修繕費	5,650,609	8,482,512	-2,831,903
	通信運搬費	566,362	694,804	-128,442
	会議費	28,098	7,776	20,322
	広報費			0
	業務委託費	22,631,800	21,906,552	725,248
	手数料	1,164,767	129,986	1,034,781
	保険料	5,400	5,400	0
	賃借料	21,780	39,600	-17,820
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		76,330	-76,330
	保守料	1,455,608	1,304,688	150,920
	渉外費	6,000	16,000	-10,000
	諸会費	153,600	160,100	-6,500
雑費	71,687	60,628	11,059	
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	3,432,447	3,840,074	-407,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,377,805	-1,377,805	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	215,801,406	238,714,075	-22,912,669	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,751,748	-21,020,551	30,772,299	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,167	1,432	-265
		その他のサービス活動外収益	3,565,754	3,328,111	237,643
		受入研修費収益	327,600	310,600	17,000
		利用者等外給食収益	2,350,200	2,566,500	-216,300
		雑収益	887,954	451,011	436,943
		サービス活動外収益計(4)	3,566,921	3,329,543	237,378
	費用	その他のサービス活動外費用	2,495,800	2,685,323	-189,523
		利用者等外給食費	2,350,200	2,566,500	-216,300
		雑損失	145,600	118,823	26,777
		サービス活動外費用計(5)	2,495,800	2,685,323	-189,523
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,071,121	644,220	426,901	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,822,869	-20,376,331	31,199,200	
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
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	3,153,494	1,721,226	1,432,268
		その他の特別収益	3,153,494	1,721,226	1,432,268
	退職給付引当金戻入益	3,153,494	718,353	2,435,141	
	過年度損益修正益		5,280	-5,280	
	その他の特別収益		997,593	-997,593	
		特別収益計(8)	3,153,494	1,721,226	1,432,268
	費用	固定資産売却損・処分損	61,685	0	61,685
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	61,685		61,685
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		6,843,740		6,843,740	
サービス区分間繰入金費用				0	
サービス区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失		0	92,971	-92,971	
その他の特別損失		0	92,971	-92,971	
過年度損益修正費用			0		
その他の特別損失		92,971	-92,971		
	特別費用計(9)	6,905,425	92,971	6,812,454	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,751,931	1,628,255	-5,380,186	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,070,938	-18,748,076	25,819,014	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	80,370,238	79,618,314	751,924	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	87,441,176	60,870,238	26,570,938	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	19,500,000	-19,500,000	
	人件費積立金取崩額		837,000	-837,000	
	修繕積立金取崩額		4,263,000	-4,263,000	
	備品等購入積立金取崩額		14,400,000	-14,400,000	
その他の積立金積立額(16)	8,400,000	0	8,400,000		

額 の 部	人件費積立金積立額	8,400,000		8,400,000
	施設整備等積立金積立額			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)	79,041,176	80,370,238	-1,329,062

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	657,145,940	624,557,197	32,588,743
	施設介護料収益	435,801,330	401,923,315	33,878,015
	介護報酬収益	403,500,887	372,385,376	31,115,511
	利用者負担金収益（公費）	2,996,780	2,295,928	700,852
	利用者負担金収益（一般）	29,303,663	27,242,011	2,061,652
	居宅介護料収益	102,762,723	95,073,253	7,689,470
	介護報酬収益	87,563,143	80,130,648	7,432,495
	介護予防報酬収益	3,535,184	4,198,139	-662,955
	介護負担金収益（公費）	1,820,627	1,239,750	580,877
	介護負担金収益（一般）	9,414,385	8,919,118	495,267
	介護予防負担金収益（公費）	44,108	42,763	1,345
	介護予防負担金収益（一般）	385,276	542,835	-157,559
	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	112,011,987	104,579,892	7,432,095
	居宅介護サービス利用料収益	5,350	5,200	150
	食費収益（公費）	886,836	651,488	235,348
	食費収益（一般）	49,791,279	48,687,220	1,104,059
	食費収益（特定）	19,773,516	16,610,072	3,163,444
	居住費収益（公費）	4,440		4,440
	居住費収益（一般）	23,784,269	22,503,306	1,280,963
	居住費収益（特定）	17,766,297	16,122,606	1,643,691
	その他の事業収益	6,569,900	22,980,737	-16,410,837
	補助金事業収益（公費）	6,472,000	22,954,887	-16,482,887
	受託事業収益（公費）	97,900	25,850	72,050
	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	
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	

サービス活動増減の部	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	13,947,311	15,579,608	-1,632,297
	外来診療収益（公費）	11,722,490	13,385,044	-1,662,554
	外来診療収益（一般）	1,291,911	1,213,662	78,249
	その他の医療事業収益	932,910	980,902	-47,992
	補助金事業収益（公費）	60,000		60,000
	受託事業収益（公費）	570,910	643,802	-72,892
	その他の医業収益	302,000	337,100	-35,100
経常経費寄附金収益	13,841,646	1,478,318	12,363,328	
サービス活動収益計（1）	684,934,897	641,615,123	43,319,774	
費用	人件費	434,153,508	475,431,233	-41,277,725
	役員報酬			0
	職員給料	239,357,584	266,147,605	-26,790,021
	職員賞与	47,280,466	54,551,205	-7,270,739
	賞与引当金繰入	19,361,320	19,764,217	-402,897
	非常勤職員給与	59,667,250	61,275,450	-1,608,200
	派遣職員費	707,467	721,644	-14,177
	退職給付費用	14,876,794	15,579,230	-702,436
	法定福利費	52,902,627	57,391,882	-4,489,255
	事業費	90,359,164	92,616,087	-2,256,923
	給食費	37,430,752	35,102,617	2,328,135
	介護用品費	9,012,580	7,763,713	1,248,867
	保健衛生費	3,139,414	3,048,078	91,336
	医療費	23,830	24,394	-564
	被服費	3,703,095	3,795,740	-92,645
	教養娯楽費	625,060	891,556	-266,496
	日用品費	897,937	886,534	11,403
	本人支給金			0
	水道光熱費	24,887,860	30,726,095	-5,838,235
	燃料費	1,550	7,430	-5,880
	消耗器具備品費	4,063,522	4,259,397	-195,875
	保険料	1,434,415	1,289,828	144,587
	賃借料	3,471,674	3,258,354	213,320
	教育指導費			0
	車輛費	1,517,745	1,369,538	148,207
	雑費	149,730	192,813	-43,083
	事務費	66,686,405	74,609,834	-7,923,429
	福利厚生費	1,261,547	1,720,648	-459,101
	職員被服費	116,470	194,245	-77,775
	旅費交通費		560	-560
	研修研究費	138,517	24,180	114,337
	事務消耗品費	1,711,422	1,216,823	494,599
	印刷製本費	929,164	895,044	34,120
	水道光熱費			0
	修繕費	2,615,396	5,459,020	-2,843,624
	通信運搬費	1,279,458	1,207,651	71,807
	会議費	1,264	2,528	-1,264
	広報費	22,000		22,000
	業務委託費	44,997,670	43,183,316	1,814,354
	手数料	2,088,628	9,451,018	-7,362,390
	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	77,550	65,200	12,350
	保守料	6,742,626	6,483,202	259,424
渉外費	203,184	143,761	59,423	
諸会費	982,700	989,600	-6,900	
雑費	578,809	633,038	-54,229	
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	1,208,787	1,064,849	143,938
	減価償却費	44,209,068	50,821,056	-6,611,988
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,868,827	-34,373,414	6,504,587
	徴収不能額	8,361		8,361
	サービス活動費用計(2)	608,756,466	660,169,645	-51,413,179
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	76,178,431	-18,554,522	94,732,953
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,545	7,030	515
	その他のサービス活動外収益	4,563,309	4,809,070	-245,761
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,995,770	2,058,300	-62,530
	雑収益	2,567,539	2,750,770	-183,231
	サービス活動外収益計(4)	4,570,854	4,816,100	-245,246
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,240,625	2,234,504	6,121
	利用者等外給食費	1,995,770	2,058,300	-62,530
雑損失	244,855	176,204	68,651	
サービス活動外費用計(5)	2,240,625	2,234,504	6,121	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,330,229	2,581,596	-251,367	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	78,508,660	-15,972,926	94,481,586	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	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	19,999	0	19,999
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益	19,999		19,999
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	13,302,435	13,888,401	-585,966
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	7,814,375	8,905,463	-1,091,088
	その他の特別収益	7,814,375	8,905,463	-1,091,088
	退職給付引当金戻入益	7,267,115	8,814,871	-1,547,756
	過年度損益修正益		70,253	-70,253
	その他の特別収益	547,260	20,339	526,921
	特別収益計(8)	21,565,809	22,793,864	-1,228,055
	費用			
	固定資産売却損・処分損	12	0	12
車輛運搬具売却損・処分損	2		2	
器具及び備品売却損・処分損	10		10	
国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000	
事業区分間繰入金費用		-595,620	595,620	
拠点区分間繰入金費用	23,940,795	4,749,159	19,191,636	
サービス区分間繰入金費用			0	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	0	743,208	-743,208	
その他の特別損失	0	743,208	-743,208	
過年度損益修正費用		15,256	-15,256	
その他の特別損失		727,952	-727,952	
特別費用計(9)	24,369,807	4,896,747	19,473,060	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,803,998	17,897,117	-20,701,115	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	75,704,662	1,924,191	73,780,471	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	207,264,887	206,340,696	924,191
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	282,969,549	208,264,887	74,704,662
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
その他の積立金積立額(16)	41,000,000	1,000,000	40,000,000	

額の部	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	41,000,000		41,000,000
	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)	241,969,549	207,264,887	34,704,662

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5年4月1日 （至）令和6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（公費）			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	就労支援事業収益	19,512,346	17,351,078	2,161,268
益	自主生産品販売収益	14,776,390	12,794,344	1,982,046
	受注作業収益	4,735,956	4,556,734	179,222
	障害福祉サービス等事業収益	382,034,958	381,913,173	121,785
	自立支援給付費収益	276,634,246	267,605,873	9,028,373
	介護給付費収益	159,857,968	149,079,139	10,778,829
	訓練等給付費収益	110,098,646	112,474,284	-2,375,638
	計画相談支援給付費収益	6,677,632	6,052,450	625,182
	障害児施設給付費収益	80,599,813	90,088,591	-9,488,778
	障害児通所給付費収益	78,521,013	87,837,394	-9,316,381
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益	2,078,800	2,251,197	-172,397
	利用者負担金収益	654,388	669,778	-15,390
	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	18,650,571	17,435,703	1,214,868
	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	4,295,940	4,913,228	-617,288

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	4,077,900	4,773,441	-695,541
	補助金事業収益（一般）	170,000		170,000
	受託事業収益（公費）	48,040	139,787	-91,747
	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
	補助金事業収益（公費）			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	1,081,480	449,940	631,540	
サービス活動収益計（1）	402,628,784	399,714,191	2,914,593	
費用	人件費	293,533,500	294,496,712	-963,212
	役員報酬			0
	職員給料	99,395,153	104,572,833	-5,177,680
	職員賞与	21,582,221	22,669,641	-1,087,420
	賞与引当金繰入	13,672,463	11,549,100	2,123,363
	非常勤職員給与	114,727,056	113,322,586	1,404,470
	派遣職員費			0
	退職給付費用	9,503,190	7,792,979	1,710,211
	法定福利費	34,653,417	34,589,573	63,844
	事業費	25,772,475	22,763,664	3,008,811
	給食費	8,455,072	7,454,973	1,000,099
	介護用品費			0
	保健衛生費	498,997	493,060	5,937
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,189,961	595,648	594,313
	日用品費	359,407	241,129	118,278
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,585,112	6,567,790	-982,678
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,579,452	1,751,716	-172,264
	保険料	1,773,488	1,911,033	-137,545
	賃借料	838,200	779,611	58,589
	教育指導費	2,159,467	1,067,411	1,092,056
	車輛費	3,330,969	1,901,293	1,429,676
	雑費	2,350		2,350
	事務費	43,095,349	40,402,969	2,692,380
	福利厚生費	771,111	800,157	-29,046
	職員被服費	525,896	538,244	-12,348
	旅費交通費	18,090	17,040	1,050
	研修研究費	239,420	272,512	-33,092
	事務消耗品費	1,553,872	769,675	784,197
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	修繕費	4,216,310	13,864,811	-9,648,501
通信運搬費	1,679,712	1,267,288	412,424	
会議費			0	
広報費	349,828	1,501,640	-1,151,812	
業務委託費	9,687,460	9,699,560	-12,100	
手数料	11,139,174	188,799	10,950,375	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	9,068,662	9,301,992	-233,330	
租税公課	97,300	163,250	-65,950	
保守料	1,157,640	1,137,070	20,570	
渉外費	125,545	124,877	668	
諸会費	150,000	143,700	6,300	
雑費	2,315,329	612,354	1,702,975	
就労支援事業費用	22,603,625	19,919,207	2,684,418	

	就労支援事業販売原価	22,165,275	19,659,242	2,506,033	
	当期就労支援事業製造原価	22,165,275	19,659,242	2,506,033	
	就労支援事業販管費	438,350	259,965	178,385	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	14,666,093	15,058,547	-392,454	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,040,693	-4,389,619	348,926	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	395,630,349	388,251,480	7,378,869	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,998,435	11,462,711	-4,464,276	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	48,583	61,514	-12,931
		その他のサービス活動外収益	5,067,996	5,668,940	-600,944
		受入研修費収益	288,000	855,464	-567,464
		利用者等外給食収益	3,409,143	3,642,342	-233,199
		雑収益	1,370,853	1,171,134	199,719
	サービス活動外収益計(4)	5,116,579	5,730,454	-613,875	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,445,376	3,642,342	-196,966
		利用者等外給食費	3,409,143	3,642,342	-233,199
		雑損失	36,233		36,233
		サービス活動外費用計(5)	3,445,376	3,642,342	-196,966
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,671,203	2,088,112	-416,909		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,669,638	13,550,823	-4,881,185		
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	3,210,000	-3,210,000
		その他の受贈額		3,210,000	-3,210,000
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	5,898,643	4,000,266	1,898,377	
	その他の特別収益	5,898,643	4,000,266	1,898,377	
	退職給付引当金戻入益	5,191,045	3,659,977	1,531,068	
	過年度損益修正益			0	
	その他の特別収益	707,598	340,289	367,309	
	特別収益計(8)	5,898,643	7,210,266	-1,311,623	
費用	固定資産売却損・処分損	5	1	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	5	1	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	12,704,659	21,316,647	-8,611,988	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	671,166	1,047,916	-376,750	
	その他の特別損失	671,166	1,047,916	-376,750	
過年度損益修正費用			0		
その他の特別損失	671,166	1,047,916	-376,750		
特別費用計(9)	13,375,830	22,364,564	-8,988,734		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,477,187	-15,154,298	7,677,111		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,192,451	-1,603,475	2,795,926		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	688,269,784	692,031,259	-3,761,475	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	689,462,235	690,427,784	-965,549	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	2,158,000	7,842,000		

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	10,000,000	2,000,000	8,000,000
	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)	679,462,235	688,269,784	-8,807,549

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5年4月1日 (至) 令和6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（公費）			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	就労支援事業収益	0	0	0
益	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	148,710,252	150,704,803	-1,994,551
	自立支援給付費収益	142,680,636	144,168,839	-1,488,203
	介護給付費収益	142,680,636	144,168,839	-1,488,203
	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	4,400,171	4,008,878	391,293
	作業訓練収益	493,445	591,468	-98,023
	自主生産品販売収益	32,100	16,300	15,800
	受注作業収益	461,345	575,168	-113,823
	その他の事業収益	1,136,000	1,935,618	-799,618

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	1,136,000	1,765,618	-629,618
	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
	補助金事業収益（公費）			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	15,000	25,000	-10,000	
サービス活動収益計（1）	148,725,252	150,729,803	-2,004,551	
費用	人件費	92,224,286	96,132,174	-3,907,888
	役員報酬			0
	職員給料	29,339,904	33,222,796	-3,882,892
	職員賞与	6,379,320	6,997,311	-617,991
	賞与引当金繰入	3,469,951	3,129,612	340,339
	非常勤職員給与	40,131,900	40,064,762	67,138
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,764,002	1,363,086	400,916
	法定福利費	11,139,209	11,354,607	-215,398
	事業費	12,660,789	13,458,387	-797,598
	給食費	3,667,404	3,570,703	96,701
	介護用品費			0
	保健衛生費	961,511	446,155	515,356
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,588,772	1,064,282	524,490
	日用品費			0
	本人支給金	487,154	585,932	-98,778
	水道光熱費	2,132,348	2,606,576	-474,228
	燃料費			0
	消耗器具備品費	882,951	2,522,616	-1,639,665
	保険料	553,506	674,256	-120,750
	賃借料	319,440	319,440	0
	教育指導費			0
	車輛費	1,983,303	1,632,698	350,605
	雑費	84,400	35,729	48,671
	事務費	25,856,554	25,468,319	388,235
	福利厚生費	413,967	442,025	-28,058
	職員被服費	346,610	372,108	-25,498
	旅費交通費		2,940	-2,940
	研修研究費	249,180	200,200	48,980
	事務消耗品費	236,223	290,980	-54,757
	印刷製本費	193,911	210,056	-16,145
	水道光熱費			0
	修繕費	13,282,445	13,277,644	4,801
	通信運搬費	335,611	365,276	-29,665
	会議費			0
	広報費	560,890	196,240	364,650
	業務委託費	6,197,400	6,270,000	-72,600
	手数料	1,778,934	1,535,418	243,516
	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	79,100	140,600	-61,500
	保守料	281,600	298,100	-16,500
	渉外費	25,468	28,120	-2,652
	諸会費	78,400	75,400	3,000
雑費	132,823	99,220	33,603	
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	6,406,956	5,782,962	623,994	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,060,150	-2,053,004	-7,146	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	135,088,435	138,788,838	-3,700,403	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,636,817	11,940,965	1,695,852	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,373	4,416	-1,043
		その他のサービス活動外収益	2,102,739	2,126,250	-23,511
		受入研修費収益	84,000	162,000	-78,000
		利用者等外給食収益	1,673,460	1,803,270	-129,810
		雑収益	345,279	160,980	184,299
	サービス活動外収益計(4)	2,106,112	2,130,666	-24,554	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,673,460	1,866,344	-192,884
		利用者等外給食費	1,673,460	1,803,270	-129,810
		雑損失		63,074	-63,074
		サービス活動外費用計(5)	1,673,460	1,866,344	-192,884
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	432,652	264,322	168,330	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,069,469	12,205,287	1,864,182	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,599,000	-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	0	800,000	-800,000
		車輛運搬具売却益		800,000	-800,000
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	1,446,265	169,540	1,276,725	
	その他の特別収益	1,446,265	169,540	1,276,725	
	退職給付引当金戻入益	896,422	169,540	726,882	
	過年度損益修正益			0	
	その他の特別収益	549,843		549,843	
		特別収益計(8)	1,446,265	2,568,540	-1,122,275
費用	固定資産売却損・処分損	4	1	3	
	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	4		4	
	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	4,657,449	7,948,123	-3,290,674	
	サービス区分間繰入金費用			0	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	216,639	0	216,639	
	その他の特別損失	216,639	0	216,639	
過年度損益修正費用			0		
その他の特別損失	216,639		216,639		
	特別費用計(9)	4,874,092	9,547,124	-4,673,032	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,427,827	-6,978,584	3,550,757	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,641,642	5,226,703	5,414,939	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	59,559,195	55,232,492	4,326,703	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	70,200,837	60,459,195	9,741,642	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	9,000,000	900,000	8,100,000	

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	9,000,000	900,000	8,100,000
	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)	61,200,837	59,559,195	1,641,642

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5年4月1日 （至）令和6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（公費）			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	89,031,827	94,132,607	-5,100,780
自立支援給付費収益	16,294,936	16,332,935	-37,999
介護給付費収益			0
訓練等給付費収益	16,294,936	16,332,935	-37,999
計画相談支援給付費収益			0
障害児施設給付費収益	61,462,585	66,128,843	-4,666,258
障害児通所給付費収益	61,462,585	66,128,843	-4,666,258
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	1,778,689	1,617,667	161,022
補足給付費収益	900,000	960,000	-60,000
特定障害者特別給付費収益	900,000	960,000	-60,000
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益	7,159,617	7,550,478	-390,861
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	1,436,000	1,542,684	-106,684

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	1,436,000	1,525,379	-89,379
	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
	補助金事業収益（公費）			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）	89,031,827	94,132,607	-5,100,780
	費用	人件費	87,033,625	74,554,519
役員報酬				0
職員給料		37,465,967	30,230,165	7,235,802
職員賞与		8,016,365	6,507,919	1,508,446
賞与引当金繰入		3,641,628	3,804,559	-162,931
非常勤職員給与		24,680,153	25,427,012	-746,859
派遣職員費				0
退職給付費用		3,406,001	832,243	2,573,758
法定福利費		9,823,511	7,752,621	2,070,890
事業費		8,999,601	9,121,888	-122,287
給食費		3,086,173	3,025,162	61,011
介護用品費				0
保健衛生費			1,456	-1,456
医療費				0
被服費		9,140		9,140
教養娯楽費		50,031	47,611	2,420
日用品費				0
本人支給金				0
水道光熱費		2,117,929	2,624,677	-506,748
燃料費				0
消耗器具備品費		1,322,450	1,682,892	-360,442
保険料		604,840	403,680	201,160
賃借料		43,956	167,340	-123,384
教育指導費		116,020	100,166	15,854
車輛費		1,621,922	940,913	681,009
雑費		27,140	127,991	-100,851
事務費		14,806,302	15,668,987	-862,685
福利厚生費		317,245	284,701	32,544
職員被服費				0
旅費交通費		5,090	460	4,630
研修研究費		56,000	27,900	28,100
事務消耗品費		136,709	135,790	919
印刷製本費		165,567	194,815	-29,248
水道光熱費				0
修繕費		346,898	1,024,120	-677,222
通信運搬費		502,526	534,513	-31,987
会議費				0
広報費		599,389	907,170	-307,781
業務委託費		219,450	250,800	-31,350
手数料		1,334,390	417,030	917,360
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	11,072,688	11,872,688	-800,000	
租税公課			0	
保守料	31,350		31,350	
渉外費			0	
諸会費	19,000	19,000	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	2,024,657	2,040,492	-15,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	112,864,185	101,385,886	11,478,299
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-23,832,358	-7,253,279	-16,579,079
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	132	-33
	その他のサービス活動外収益	475,288	2,500	472,788
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	475,288	2,500	472,788
	サービス活動外収益計(4)	475,387	2,632	472,755
	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)	475,387	2,632	472,755	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-23,356,971	-7,250,647	-16,106,324	
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
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	19,601,153	4,821,102	14,780,051
	サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	2,061,141	536,963	1,524,178
	その他の特別収益	2,061,141	536,963	1,524,178
	退職給付引当金戻入益	1,994,840		1,994,840
	過年度損益修正益	60	6,006	-5,946
	その他の特別収益	66,241	530,957	-464,716
	特別収益計(8)	21,662,294	5,358,065	16,304,229
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	-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	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	611,181	0	611,181	
その他の特別損失	611,181	0	611,181	
過年度損益修正費用	63,921		63,921	
その他の特別損失	547,260		547,260	
特別費用計(9)	611,181	4	611,177	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	21,051,113	5,358,061	15,693,052	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,305,858	-1,892,586	-413,272	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	32,593,912	34,486,498	-1,892,586
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,288,054	32,593,912	-2,305,858
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	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	

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			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)	30,288,054	32,593,912	-2,305,858

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	5,064,615	5,653,958	-589,343
	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	4,968,915	5,485,728	-516,813
	居宅介護支援介護料収益	4,376,008	4,787,502	-411,494
	介護予防支援介護料収益	592,907	698,226	-105,319
	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（公費）			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	95,700	168,230	-72,530
	補助金事業収益（公費）	44,000	39,200	4,800
	受託事業収益（公費）	51,700	129,030	-77,330
	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	
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	

サービス活動増減の部	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
	補助金事業収益（公費）			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）	5,064,615	5,653,958	-589,343
	費用	人件費	8,568,324	8,452,802
役員報酬				0
職員給料		5,598,600	5,577,300	21,300
職員賞与		1,200,373	1,144,901	55,472
賞与引当金繰入		479,125	467,210	11,915
非常勤職員給与				0
派遣職員費				0
退職給付費用		136,657	136,667	-10
法定福利費		1,153,569	1,126,724	26,845
事業費		138,115	75,382	62,733
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		85,965		85,965
燃料費				0
消耗器具備品費			10,912	-10,912
保険料		22,600	18,800	3,800
賃借料				0
教育指導費				0
車輛費				0
雑費		29,550	45,670	-16,120
事務費		95,240	85,627	9,613
福利厚生費		14,712	16,597	-1,885
職員被服費		3,990		3,990
旅費交通費			560	-560
研修研究費			34,720	-34,720
事務消耗品費		34,002	4,224	29,778
印刷製本費				0
水道光熱費				0
修繕費				0
通信運搬費		24,474	24,434	40
会議費				0
広報費				0
業務委託費				0
手数料		15,200	5,092	10,108
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	2,862		2,862	
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	114,663	211,830	-97,167	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,461	-38,461	0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	8,877,881	8,787,180	90,701	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-3,813,266	-3,133,222	-680,044	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	17	27	-10	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	雑収益			0	
	サービス活動外収益計(4)	17	27	-10	
	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)	17	27	-10		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-3,813,249	-3,133,195	-680,054	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	施設整備等補助金収益			0	
	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	
	器具及び備品売却益			0	
	事業区分間繰入金収益	3,702,095	3,311,380	390,715	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間繰入金収益			0	
	サービス区分間固定資産移管収益			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)	3,702,095	3,311,380	390,715	
	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	
サービス区分間固定資産移管費用				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	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,702,095	3,311,380	390,715		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-111,154	178,185	-289,339	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	641,774	463,589	178,185	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	530,620	641,774	-111,154	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
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		

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			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)	530,620	641,774	-111,154

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	42,221,599	43,301,828	-1,080,229
	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	3,866,970	4,148,907	-281,937
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益	3,866,970	4,148,907	-281,937
	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（公費）			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	38,354,629	39,152,921	-798,292
	補助金事業収益（公費）	44,000	32,000	12,000
	受託事業収益（公費）	38,310,629	39,120,921	-810,292
	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	
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	

サービス活動増減の部	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
	補助金事業収益（公費）			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）	42,221,599	43,301,828	-1,080,229
	費用	人件費	42,137,409	41,982,387
役員報酬				0
職員給料		27,227,254	27,196,957	30,297
職員賞与		5,881,429	5,621,564	259,865
賞与引当金繰入		2,526,667	2,465,694	60,973
非常勤職員給与			405,230	-405,230
派遣職員費				0
退職給付費用		1,010,240	1,054,406	-44,166
法定福利費		5,491,819	5,238,536	253,283
事業費		867,819	444,807	423,012
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		687,717	275,035	412,682
燃料費				0
消耗器具備品費			1,620	-1,620
保険料				0
賃借料		159,792	159,792	0
教育指導費		20,310	8,360	11,950
車輛費				0
雑費				0
事務費		1,672,822	1,635,377	37,445
福利厚生費		102,231	111,237	-9,006
職員被服費				0
旅費交通費		7,400		7,400
研修研究費		151,485	88,323	63,162
事務消耗品費		144,150	180,650	-36,500
印刷製本費		143,217	156,153	-12,936
水道光熱費				0
修繕費		47,597	26,534	21,063
通信運搬費		544,867	553,035	-8,168
会議費		8,000	408	7,592
広報費		2,860	9,647	-6,787
業務委託費		136,400		136,400
手数料		12,955	42,670	-29,715
保険料		16,560	20,920	-4,360
賃借料				0
土地・建物賃借料				0
租税公課				0
保守料		264,000	264,000	0
渉外費				0
諸会費				0
雑費	91,100	181,800	-90,700	
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	229,899	253,688	-23,789	
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
	徴収不能額			0	
	サービス活動費用計(2)	44,907,949	44,316,259	591,690	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,686,350	-1,014,431	-1,671,919	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53	55	-2
		その他のサービス活動外収益	184,700	196,100	-11,400
		受入研修費収益	36,000	42,000	-6,000
		利用者等外給食収益	140,700	146,100	-5,400
		雑収益	8,000	8,000	0
		サービス活動外収益計(4)	184,753	196,155	-11,402
	費用	その他のサービス活動外費用	140,700	146,100	-5,400
		利用者等外給食費	140,700	146,100	-5,400
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	140,700	146,100	-5,400
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	44,053	50,055	-6,002	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,642,297	-964,376	-1,677,921	
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
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益	2,240,797	329,942	1,910,855
		拠点区分間繰入金収益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		サービス区分間固定資産移管収益			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)	2,240,797	329,942	1,910,855
	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			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	
サービス区分間固定資産移管費用				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		
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	1	0	1	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,240,796	329,942	1,910,854	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-401,501	-634,434	232,933	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	1,422,421	2,056,855	-634,434	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,020,920	1,422,421	-401,501	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
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		

額 の 部	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額			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)	1,020,920	1,422,421	-401,501