

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)
(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	介護老人保健施設 もくもく	143,640,000		30,240,000	113,400,000 (30,240,000)		1.300	1,719,900	1,719,000		施設整備のため	建物(基本財産)	(建物) 出雲市恵田町278	309,951,033	
	独立行政法人福祉医療機構	おおつか保育園	38,272,000		4,416,000	33,856,000 (4,416,000)	864,400	1.350	233,244	128,617		施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市大塚町790-1~799-5 9号 (建物) 出雲市大塚町790-1 790-4	327,489,444	
	独立行政法人福祉医療機構	ひらた西保育園	8,880,000		2,220,000	6,660,000 (2,220,000)	1,321,000	1.900	147,630	133,291		施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市国富町57-1、57-2、58 (建物) 出雲市国富町57-1	163,216,750	
	島根県農業協同組合	ひらた西保育園	7,759,000		1,861,200	5,897,800 (1,861,200)		1.150	79,412			施設整備のため	土地(基本財産)	(土地) 出雲市国富町57-1、57-2、58 (建物) 出雲市国富町57-1	163,216,750	
	島根県農業協同組合	太陽光発電事業	30,930,000		4,680,000	26,250,000 (4,680,000)		1.100	290,724			施設整備のため	そ の 他	定期預金	170,000,000	
		計		229,481,000		43,417,200	186,063,800 (43,417,200)	2,185,400		2,470,910	1,980,908					
長期 運営 資金 借入金						()										
	計					()										
短期 運営 資金 借入金																
	計															
合 計			229,481,000		43,417,200	186,063,800 (43,417,200)	2,185,400		2,470,910	1,980,908						

寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会

別紙3 (2)
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳								
					本部	特別養護老人ホームもくもく苑	太陽光発電事業	介護老人保健施設もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの木夜間保育園	ひらた西保育園	上津チャレンジフィールド	
土地使用者	経常	1	105,000		105,000								
業者		1	1			1							
区分小計		2	105,001		105,000	1							
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
合計		2	105,001		105,000	1							

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						本部	特別養護老人ホームもくもく苑	太陽光発電事業	介護老人保健施設もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの木夜間保育園	ひらた西保育園	上津チャレンジフィールド	
中国電力 補助事業参加特典	介護事業			20,000					20,000					
労働局 コロナ感染症小学校休業等対応コース				1,224,209				300,780	311,212					
出雲市 物価高騰対策給付金				1,600,000				600,000	500,000	200,000		200,000		205,743
島根県 医療・介護・保育物価高騰対策応援金				2,880,000				1,560,000	1,320,000					100,000
島根県 LPガス価格高騰緊急支援給付金				257,101				92,348	150,781			9,508		4,464
島根県 物価高騰対策食材費応援金				2,540,000				2,060,000		120,000		240,000		120,000
島根県 介護味付等導入支援事業費補助金				730,000					730,000					
島根県 介護職員処遇改善支援補助金				841,382					328,400					
島根県 介護職員処遇改善支援補助金				841,382					512,982					
区分小計					10,092,692			5,126,110	3,360,393	456,864	719,118		430,207	
	老人事業													
区分小計														
	児童事業													
区分小計														
出雲市 延長保育事業費補助金	保育事業		416,900	3,948,132					290,432		3,345,200		312,500	
出雲市 いきいき対策事業費補助金				4,194,172					2,061,672		1,310,000		822,500	
出雲市 看護師配置費補助金				3,240,000					1,080,000		1,080,000		1,080,000	
出雲市 病後児保育事業補助金			250,400	8,948,500					8,948,500					
出雲市 保育補助者配置支援補助金				2,038,904					958,904				1,080,000	
出雲市 紙おむつ保管容器等購入費補助金				159,000							159,000			
出雲市 障がい児保育対策事業費補助金				8,928,000					7,200,000				1,728,000	
出雲市 一時預かり事業費補助金			298,200	8,253,000					2,751,000		2,751,000		2,751,000	
出雲市 外国籍児童加配職員雇用補助金				1,960,508					880,508				1,080,000	
出雲市 運動用備品購入費補助金				394,000					100,000		198,000		96,000	
出雲市 リフレッシュ事業費補助金			1,000,000							1,000,000				
休日保育利用料			84,000											
区分小計			1,049,500	43,064,216					24,271,016	9,843,200		8,950,000		
	障害事業													
区分小計														
	生活保護事業													
区分小計														
	医療事業													
区分小計														
	他事業													
区分小計														
出雲市	利息			246,334						128,617			117,717	
島根県				1,734,574				1,719,000					15,574	
区分小計				1,980,908				1,719,000	128,617				133,291	
	施設													
区分小計														
出雲市	償還			2,185,400					864,400				1,321,000	

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
						本部	特別養護老人ホームもくもく苑	太陽光発電事業	介護老人保健施設もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの木夜間保育園	ひらた西保育園	上津チャレンジフィールド
区分小計				2,185,400					864,400			1,321,000	
合計			1,049,500	57,323,216		5,126,110		5,079,393	25,720,897	10,562,318		10,834,498	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (④)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	上津チャレンジフィールド	介護保険収入	1,000,000	公益事業へ繰入金支出
本部	上津チャレンジフィールド	介護保険収入	1,000,000	公益事業へ繰入金支出
太陽光発電事業	本部	介護保険収入	1,500,000	社会福祉事業へ繰入金支出

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
おおつか保育園	本部	委託費収入	2,460,600	本部 令和5年度 本部運営費
ひらた西保育園	本部	委託費収入	2,460,600	本部 令和5年度 本部運営費
ねむの木保育園	本部	委託費収入	2,460,600	本部 令和5年度 本部運営費
ねむの木夜間保育園	本部	委託費収入	2,460,600	本部 令和5年度 本部運営費

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳							
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	特別養護老人ホームもくもく苑	太陽光発電事業	介護老人保健施設もくもく	おおつか保育園	ねむの木、ねむの木夜間保育園	ひらた西保育園	上津チャレンジフィールド
前期繰越額				537,890,347		260,223,920		54,641,591	129,530,920	39,583,384	53,910,532	
当期積立額	出雲市 施設整備借入金償還補助金			2,185,400					864,400		1,321,000	
	当期積立額合計			2,185,400					864,400		1,321,000	
当期取崩額	サービス活動費用取崩額			32,209,812		18,331,086		3,988,730	5,508,792	1,851,579	2,529,625	
	当期取崩額合計			32,209,812		18,331,086		3,988,730	5,508,792	1,851,579	2,529,625	
	当期末残高			507,865,935		241,892,834		50,652,861	124,886,528	37,731,805	52,701,907	

別紙3 (10)

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

事業活動による収支	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入（保険等査定減）	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の医療事業収入（保険等査定減）	0	0	0	0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	(何) 事業収入	0	0	0	0
	地域活性化事業収入	0	0	0	0
	備品貸出料収入	0	0	0	0
	広告掲載収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	105,000	
経常経費寄附金収入	105,000	105,000	0	105,000	
受取利息配当金収入	147	147	0	147	
受取利息配当金収入	147	147	0	147	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	
その他の収入	29,420	29,420	0	29,420	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	
雑収入	29,420	29,420	0	29,420	
雑収入（共済掛金収入）	0	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	
事業活動収入計（1）	134,567	134,567	0	134,567	
人件費支出	4,754,436	4,754,436	0	4,754,436	
役員報酬支出	4,275,000	4,275,000	0	4,275,000	
職員給料支出	0	0	0	0	
職員給料	0	0	0	0	
処遇改善手当	0	0	0	0	
臨時処遇改善手当	0	0	0	0	
職員賞与支出	0	0	0	0	
職員賞与	0	0	0	0	
処遇改善手当	0	0	0	0	
特定処遇改善手当	0	0	0	0	
臨時処遇改善手当	0	0	0	0	
処遇改善支援手当	0	0	0	0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	
処遇改善手当	0	0	0	0	
特定処遇改善手当	0	0	0	0	
臨時処遇改善手当	0	0	0	0	
処遇改善支援手当	0	0	0	0	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	
役員退職慰労金支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	479,436	479,436	0	479,436	
事業費支出	403,200	403,200	0	403,200	
給食費支出	0	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	0	
保険料支出	403,200	403,200	0	403,200	
賃借料支出	0	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	
就職支度費支出	0	0	0	0	
葬祭費支出	0	0	0	0	
車輦費支出	0	0	0	0	
管理費返還支出	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	
事務費支出	3,439,302	3,439,302	0	3,439,302	
福利厚生費支出	406,000	406,000	0	406,000	
職員被服費支出	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	
研修研究費支出	44,140	44,140	0	44,140	
事務消耗品費支出	73,418	73,418	0	73,418	
印刷製本費支出	77,102	77,102	0	77,102	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	214,390	214,390	0	214,390	
通信運搬費支出	234,533	234,533	0	234,533	
会議費支出	1,540	1,540	0	1,540	
広報費支出	25,000	25,000	0	25,000	
業務委託費支出	571,400	571,400	0	571,400	
手数料支出	73,070	73,070	0	73,070	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	
租税公課支出	329,227	329,227	0	329,227	
保守料支出	1,058,992	1,058,992	0	1,058,992	
渉外費支出	157,490	157,490	0	157,490	
諸会費支出	173,000	173,000	0	173,000	
雑支出	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	

	就労支援事業取組費支出		0	0	0	0
	投産事業支出		0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	8,596,938	8,596,938	0	8,596,938	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,462,371	-8,462,371	0	-8,462,371	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	6,232,160	6,232,160	0	6,232,160	
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,508,660	2,508,660	0	2,508,660	
	その他の取得支出	3,723,500	3,723,500	0	3,723,500	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	6,232,160	6,232,160	0	6,232,160		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,232,160	-6,232,160	0	-6,232,160		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	移行時高価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
建設資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
拠点区分間繰入金収入	9,842,400	9,842,400	0	9,842,400		
拠点区分間繰入金収入	9,842,400	9,842,400	0	9,842,400		
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	11,342,400	11,342,400	0	11,342,400		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出	0	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0	0
	建設資金積立資産支出	0	0	0	0	0
	その他積立資産支出	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
事業区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,342,400	9,342,400	0	9,342,400		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-5,352,131	-5,352,131	0	-5,352,131		
前期末支払資金残高(11)	9,889,639	9,889,639	0	9,889,639		
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,537,508	4,537,508	0	4,537,508		

別紙3 (10)

特別養護老人ホームもくもく苑 資金収支明細書
(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	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービス	老人デイサービスセンター(通所介護)_平田西デイサービス	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ	(公益) 居宅サービス事業(訪問入浴介護)_訪問入浴			
介護保険事業収入	348,879,259	45,387,805	44,436,410	65,251,373	0	512,997,917	0	512,997,917
施設介護料収入	279,715,380	0	0	0	0	279,715,380	0	279,715,380
介護報酬収入	251,626,416	0	0	0	0	251,626,416	0	251,626,416
利用者負担金収入(公費)	976,077	0	0	0	0	976,077	0	976,077
利用者負担金収入(一般)	27,112,887	0	0	0	0	27,112,887	0	27,112,887
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	32,755,041	36,600,071	46,578,329	0	115,933,440	0	115,933,440
介護報酬収入	0	32,755,041	36,600,071	46,270,447	0	115,625,559	0	115,625,559
介護予防報酬収入	0	0	0	307,881	0	307,881	0	307,881
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,333,949	4,373,229	5,648,462	0	14,355,640	0	14,355,640
介護負担金収入(公費)	0	35,433	20,870	163,768	0	220,071	0	220,071
介護負担金収入(一般)	0	4,298,516	4,352,359	5,450,485	0	14,101,360	0	14,101,360
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	34,209	0	34,209	0	34,209

地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入										
介護予防報酬収入										
介護負担金収入(公費)										
介護負担金収入(一般)										
介護予防負担金収入(公費)										
介護予防負担金収入(一般)										
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	8,356,960	8,356,960	0	8,356,960	
居宅介護支援介護料収入						8,356,960	8,356,960		8,356,960	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,580,380	0	0	0	0	4,580,380	0	4,580,380	
総合事業費収入		4,122,342					4,122,342		4,122,342	
総合事業負担金収入(公費)										
総合事業負担金収入(一般)		458,038					458,038		458,038	
事業費収入										
事業負担金収入(公費)										
事業負担金収入(一般)										
利用者等利用料収入	65,644,027	3,439,050	3,083,410	12,297,410	0	0	84,463,897	0	84,463,897	
施設サービス利用料収入										
居宅介護サービス利用料収入										
地域密着型介護サービス利用料収入										
食費収入(公費)	11,904,746			747,050			12,651,796		12,651,796	
食費収入(一般)	28,971,414	2,699,200	3,065,300	6,660,635			41,396,549		41,396,549	
食費収入(特定)										
居住費収入(公費)	9,527,098			1,115,450			10,642,548		10,642,548	
居住費収入(一般)	15,076,249			3,699,055			18,775,304		18,775,304	
居住費収入(特定)										
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		663,600					663,600		663,600	
その他の利用料収入	164,520	76,250	18,110	75,220			334,100		334,100	
その他の事業収入	3,519,852	279,385	379,700	727,173	0	696,110	5,592,220	0	5,592,220	
補助金事業収入(公費)						220,000	5,126,110		5,126,110	
補助金事業収入(一般)										
市町村特別事業収入(公費)										
市町村特別事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)						466,110	466,110		466,110	
受託事業収入(一般)										
受託事業収入(特定)										
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置事業収入										
事務費収入										
事業費収入										
その他の利用料収入										
その他の事業収入										
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入										
その他の利用料収入										
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
その他の事業収入										
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収入										
その他の利用料収入										
その他の事業収入										
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入										
事務費収入										
事業費収入										
私的契約利用料収入										
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収入										
施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収入										
利用者負担金収入										
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収入										
利用者負担金収入										
委託費収入										
保育所委託費収入										
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等利用料収入(公費)										
利用者等利用料収入(一般)										
その他の利用料収入										
私的契約利用料収入										
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入										
自立支援給付費収入										
介護給付費収入										
特別介護給付費収入										
訓練等給付費収入										
特別訓練等給付費収入										
地域相談支援給付費収入										
特別地域相談支援給付費収入										
計画相談支援給付費収入										
特別計画相談支援給付費収入										
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入										
障害児入所給付費収入										
障害児相談支援給付費収入										
特別障害児相談支援給付費収入										
利用者負担金収入										
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入										
特別特定障害者特別給付費収入										
特定入所障害児食費等給付費収入										
特定費用収入										
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入										
事務費収入										
事業費収入										
授産事業収入										
利用者負担金収入										
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入(公費)										
補助金事業収入(一般)										
受託事業収入(公費)										
受託事業収入(一般)										
その他の事業収入										
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収入(公費)										
入院診療収入(一般)										
資料差額収入										
外来診療収入(公費)										
外来診療収入(一般)										

収入	設備資金借入金収入								0		0
施設整備等による収入	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入								0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入								0		0
	器具及び備品売却収入								0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入								0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出								0		0
	設備資金借入金元金償還支出								0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出								0		0
	固定資産取得支出	7,250,748	3,000,000	1,088,360	911,900		385,000	12,636,008		0	12,636,008
	土地取得支出										
	建物取得支出	2,860,000			660,000			3,520,000			3,520,000
	車輜運搬具取得支出	224,480	3,000,000	870,000	112,900			4,207,380			4,207,380
	器具及び備品取得支出	4,166,268		218,360	139,000			4,798,628			4,798,628
	その他の取得支出						275,000	110,000			110,000
	固定資産売却・廃棄支出										0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	508,236	98,364	0	196,728	0	16,392	819,720	0		819,720
	ファイナンス・リース債務の返済支出	508,236	98,364	0	196,728	0	16,392	819,720	0		819,720
その他の施設整備等による支出										0	
その他の支出										0	
施設整備等支出計(5)	7,758,984	3,098,364	1,088,360	1,108,628		401,392	13,455,728		0	13,455,728	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,758,984	-3,098,364	-1,088,360	-1,108,628		-401,392	-13,455,728		0	-13,455,728	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入								0		0
	長期運営資金借入金収入								0		0
	役員等長期借入金収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
	長期貸付金回収収入								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
	投資有価証券売却収入								0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入								0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入								0		0
	退職給付引当資産取崩収入								0		0
	長期預り金積立資産取崩収入								0		0
	修繕費積立資産取崩収入								0		0
	建設資金積立資産取崩収入								0		0
	その他の積立資産取崩収入								0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入								0		0
	事業区分間長期借入金収入								0		0
	拠点区分間長期借入金収入								0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入								0		0	
サービス区分間繰入金収入								0		0	
その他の活動による収入								0		0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
	役員等長期借入金元金償還支出								0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出								0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
	投資有価証券取得支出								0		0
	積立資産支出	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0		20,000,000
	人件費積立資産支出								0		0
	修繕費積立資産支出	20,000,000						20,000,000			20,000,000
	建設資金積立資産支出								0		0
	その他の積立資産支出								0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出								0		0
	退職給付引当資産支出								0		0
	長期預り金積立資産支出								0		0
	事業区分間長期貸付金支出								0		0
	拠点区分間長期貸付金支出								0		0
	事業区分間長期借入金返済支出								0		0
	拠点区分間繰入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出								0		0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出								0		0	
その他の活動による支出								0		0	
その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	0		20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,000,000	0	0	0	0	0	-20,000,000	0		-20,000,000	
当期資金収支差額計(10)=(1)-(9)	-7,184,152	-4,237,085	-5,427,226	-1,164,227			-2,659,893			-2,659,893	
前期未支払資金残高(11)	73,480,468	31,469,166	-2,458,645	39,849,503			437,987			142,778,479	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	66,296,316	27,232,081	-7,885,871	38,685,276			-2,222,006			122,105,796	

別紙3 (10)

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

	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	市町村特別事業収入（公費）	0	0	0	0
	市町村特別事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	委託費収入	0	0	0	0
	保育所委託費収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（一般）	0	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特別介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	地域活性化事業収入	0	0	0	0
	備品貸出料収入	0	0	0	0
	広告掲載収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入	7,470,703	7,470,703	0	7,470,703
	太陽光発電事業収入	7,470,703	7,470,703	0	7,470,703
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	49	49	0	49
	受取利息配当金収入	49	49	0	49
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0

その他の収入	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0
雑収入(共済掛金収入)	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,470,752	7,470,752	0	7,470,752
人件費支出	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0
特定処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0
処遇改善支拂手当	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0
特定処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0
処遇改善支拂手当	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0
事業費支出	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0
医療費支出	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0
本人支給金支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
教育指導費支出	0	0	0	0
就職支度費支出	0	0	0	0
葬祭費支出	0	0	0	0
車輪費支出	0	0	0	0
管理費返還支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
事務費支出	1,262,949	1,262,949	0	1,262,949
福利厚生費支出	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0
水道光熱費支出	83,812	83,812	0	83,812
燃料費支出	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0
業務委託費支出	88,000	88,000	0	88,000
手数料支出	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
租税公課支出	501,273	501,273	0	501,273
保守料支出	589,864	589,864	0	589,864
渉外費支出	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
投産事業支出	0	0	0	0
その他支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
支払利息支出	290,724	290,724	0	290,724
支払利息支出	290,724	290,724	0	290,724
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
貸借損失額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,553,673	1,553,673	0	1,553,673
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,917,079	5,917,079	0	5,917,079
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0
車輪運搬具売却収入	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	4,680,000
設備資金借入金元金償還支出	4,680,000	4,680,000	0	4,680,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0
車輪運搬具取得支出	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0
その他の取得支出	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,680,000	4,680,000	0	4,680,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,680,000	-4,680,000	0	-4,680,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0

収入	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	建設資金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)		0		0	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	建設資金積立資産支出		0		0
	その他積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,500,000	-1,500,000	0	-1,500,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-262,921	-262,921	0	-262,921	
前期末支払資金残高(11)	4,431,747	4,431,747	0	4,431,747	
当期末支払資金残高(10) + (11)	4,168,826	4,168,826	0	4,168,826	

別紙3 (⑩)

介護老人保健施設もく 資金収支明細書
(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	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生計困難者に対する無料低額高齢者利用事業_認知症棟	生計困難者に対する無料低額高齢者保健施設	通所リハビリテーション_通所リハビリテーション	訪問リハビリテーション_訪問リハビリテーション			
介護保険事業収入	0	412,593,363	83,084,292	3,389,086	499,066,741	0	499,066,741
施設介護料収入		306,912,339			306,912,339	0	306,912,339
介護報酬収入		275,504,464			275,504,464		275,504,464
利用者負担金収入(公費)		72,337			72,337		72,337
利用者負担金収入(一般)		31,335,518			31,335,518		31,335,518
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0			0		0
介護予防報酬収入		0			0		0
介護負担金収入(公費)		0			0		0
介護負担金収入(一般)		0			0		0
介護予防負担金収入(公費)		0			0		0
介護予防負担金収入(一般)		0			0		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	11,170,328	68,302,465	2,851,614	82,324,407	0	82,324,407
介護報酬収入		11,111,108	66,204,208	2,851,614	80,166,930		80,166,930
介護予防報酬収入		59,220	2,098,257		2,157,477		2,157,477
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,245,156	8,881,837	317,472	10,444,465	0	10,444,465
介護負担金収入(公費)		0			0		0
介護負担金収入(一般)		1,245,156	8,881,837	317,472	10,444,465		10,444,465
介護予防負担金収入(公費)		0			0		0
介護予防負担金収入(一般)		0			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入		0			0		0
介護予防報酬収入		0			0		0
介護負担金収入(公費)		0			0		0
介護負担金収入(一般)		0			0		0
介護予防負担金収入(公費)		0			0		0
介護予防負担金収入(一般)		0			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0			0		0
介護予防支援介護料収入		0			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	0	0
総合事業費収入		0			0		0
総合事業負担金収入(公費)		0			0		0
総合事業負担金収入(一般)		0			0		0
事業費収入		0			0		0
事業負担金収入(公費)		0			0		0
事業負担金収入(一般)		0			0		0
利用者等利用料収入	0	88,941,614	5,584,420	0	94,526,034	0	94,526,034
施設サービス利用料収入		6,194,815			6,194,815		6,194,815
居宅介護サービス利用料収入		271,875	13,820		285,695		285,695
地域密着型介護サービス利用料収入		0			0		0
食費収入(公費)		7,099,727			7,099,727		7,099,727
食費収入(特定)		35,184,198	5,570,600		40,754,798		40,754,798
食費収入(公費)		0			0		0
居住費収入(公費)		6,751,880			6,751,880		6,751,880
居住費収入(一般)		33,404,964			33,404,964		33,404,964
居住費収入(特定)		0			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0			0		0
その他の利用料収入		34,155			34,155		34,155
その他の事業収入	0	4,323,926	315,570	220,000	4,859,496	0	4,859,496
補助金事業収入(公費)		2,855,993	284,400	220,000	3,360,393		3,360,393
補助金事業収入(一般)		0			0		0
市町村特別事業収入(公費)		0			0		0
市町村特別事業収入(一般)		0			0		0
受託事業収入(公費)		0			0		0
受託事業収入(一般)		0			0		0
その他の事業収入		1,467,933	31,170		1,499,103		1,499,103
(保険等査定減)		0			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事務費収入		0			0		0
事業費収入		0			0		0
その他の利用料収入		0			0		0
その他の事業収入		0			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入		0			0		0
その他の利用料収入		0			0		0
補助金事業収入(公費)		0			0		0
補助金事業収入(一般)		0			0		0
その他の事業収入		0			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
管理費収入		0			0		0
その他の利用料収入		0			0		0
その他の事業収入		0			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0

収入	事務費収入							0		0
	事業費収入							0		0
	私的契約利用料収入							0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）							0		0
	補助金事業収入（一般）							0		0
	受託事業収入（公費）							0		0
	受託事業収入（一般）							0		0
	その他の事業収入							0		0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入							0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収入							0		0
	利用者負担金収入							0		0
	委託費収入							0		0
	保育所委託費収入							0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）							0		0
利用者等利用料収入（一般）							0		0	
その他の利用料収入							0		0	
私的契約利用料収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）							0		0	
補助金事業収入（一般）							0		0	
受託事業収入（公費）							0		0	
受託事業収入（一般）							0		0	
その他の事業収入							0		0	
就労支援事業収入							0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護給付費収入							0		0	
特別介護給付費収入							0		0	
訓練等給付費収入							0		0	
特別訓練等給付費収入							0		0	
地域相談支援給付費収入							0		0	
特別地域相談支援給付費収入							0		0	
計画相談支援給付費収入							0		0	
特別計画相談支援給付費収入							0		0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収入							0		0	
障害児入所給付費収入							0		0	
障害児相談支援給付費収入							0		0	
特別障害児相談支援給付費収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入							0		0	
特別特定障害者特別給付費収入							0		0	
特定入所障害児食費等給付費収入							0		0	
特定費用収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）							0		0	
補助金事業収入（一般）							0		0	
受託事業収入（公費）							0		0	
受託事業収入（一般）							0		0	
その他の事業収入							0		0	
(保険等任意減)							0		0	
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費収入							0		0	
事業費収入							0		0	
預産事業収入							0		0	
利用者負担金収入							0		0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）							0		0	
補助金事業収入（一般）							0		0	
受託事業収入（公費）							0		0	
受託事業収入（一般）							0		0	
その他の事業収入							0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）							0		0	
入院診療収入（一般）							0		0	
室料差額収入							0		0	
外来診療収入（公費）							0		0	
外来診療収入（一般）							0		0	
保健予防活動収入							0		0	
受託検査・施設利用収入							0		0	
訪問看護療養費収入（公費）							0		0	
訪問看護療養費収入（一般）							0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入							0		0	
訪問看護その他の利用料収入							0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）							0		0	
補助金事業収入（一般）							0		0	
受託事業収入（公費）							0		0	
受託事業収入（一般）							0		0	
その他の医療事業収入							0		0	
(保険等任意減)							0		0	
(何) 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(何) 事業収入							0		0	
地域活性化事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品貸出料収入							0		0	
広告看板収入							0		0	
その他の事業収入							0		0	
太陽光発電事業収入							0		0	
太陽光発電事業収入							0		0	
借入金利息補助金収入	0	1,571,166	147,834	0	1,719,000	0	1,719,000	0	1,719,000	
借入金利息補助金収入		1,571,166	147,834		1,719,000		1,719,000		1,719,000	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入							0		0	
受取利息配当金収入		9,622	0	0	9,622	0	9,622	0	9,622	
受取利息配当金収入		9,622	0	0	9,622	0	9,622	0	9,622	
社会福祉推進推進業務資金受取利息収入							0		0	
その他の収入	0	1,458,808	551,300	0	2,010,108	0	2,010,108	0	2,010,108	
受入研修費収入		328,711			328,711		328,711		328,711	
利用者等外給食費収入							0		0	
雑収入		48,155	3,918		52,073		52,073		52,073	
雑収入（共済掛金収入）		1,081,942	547,382		1,629,324		1,629,324		1,629,324	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却益							0		0	
有価証券評価益							0		0	
当座益							0		0	
事業活動収入計（1）	0	415,632,959	83,783,426	3,389,086	502,805,471	0	502,805,471	0	502,805,471	
人件費支出	0	283,738,138	53,876,440	4,579,504	342,194,082	0	342,194,082	0	342,194,082	
役員報酬支出							0		0	
職員給料支出	0	158,025,656	27,954,338	2,875,779	188,855,773	0	188,855,773	0	188,855,773	
職員給料		150,562,868	26,425,238	2,849,379	179,837,485		179,837,485		179,837,485	
処遇改善手当		5,236,404	1,095,000		6,331,404		6,331,404		6,331,404	
臨時処遇改善手当		2,226,384	434,100	26,400	2,686,884		2,686,884		2,686,884	
職員賞与支出	0	38,313,332	7,940,341	945,830	47,199,903	0	47,199,903	0	47,199,903	
職員賞与		33,281,680	6,869,685	902,800	41,054,165		41,054,165		41,054,165	
処遇改善手当					0		0		0	
特定処遇改善手当		4,810,852	1,018,656	38,880	5,868,388		5,868,388		5,868,388	
臨時処遇改善手当					0		0		0	
処遇改善支援手当		221,400	52,000	4,000	277,400		277,400		277,400	
非常勤職員給与支出	0	35,260,774	9,543,982	0	44,804,756	0	44,804,756	0	44,804,756	
非常勤職員給与		33,527,472	9,049,486		42,576,958		42,576,958		42,576,958	
処遇改善手当		289,000	89,000		378,000		378,000		378,000	
特定処遇改善手当		865,348	235,996		1,101,344		1,101,344		1,101,344	
臨時処遇改善手当		536,354	157,100		693,454		693,454		693,454	

	処遇改善支援手当		42,600	12,400		55,000		55,000
	派遣職員費支出		10,916,279	415,071		11,331,350		11,331,350
	退職給付支出		7,016,942	1,423,000	141,500	8,581,442		8,581,442
	役員退職慰労金支出		0	0	0	0		0
	法定福利費支出		34,204,555	6,599,708	616,545	41,420,808		41,420,808
	事業費支出	0	71,277,309	17,261,858	503,375	89,042,542	0	89,042,542
	給食費支出		31,394,625	4,614,895		36,009,520		36,009,520
	介護用品費支出		3,729,344	6,058		3,735,402		3,735,402
	医薬品費支出		8,192,234			8,192,234		8,192,234
	診療・療養等材料費支出		1,395,552	198,457	5,828	1,599,837		1,599,837
	保健衛生費支出		361,086	92,332	1,522	454,940		454,940
	医療費支出		397,580	130		397,710		397,710
	施設費支出		14,520			14,520		14,520
	教育経費支出		387,597	181,882		569,479		569,479
	日用品費支出		471,123	79,949		551,072		551,072
	保育材料費支出		0	0		0		0
	本人支給金支出		0	0		0		0
	水道光熱費支出		17,698,885	6,280,555		23,979,440		23,979,440
	燃料費支出		11,222			11,222		11,222
	消耗器具備品費支出		4,162,534	940,017	14,987	5,117,538		5,117,538
	保険料支出		1,046,073	848,361	105,560	1,999,994		1,999,994
	賃借料支出		1,452,550	407,486	4,996	1,865,032		1,865,032
	教育指導費支出		0	0		0		0
	就職支度費支出		0	0		0		0
	葬祭費支出		0	0		0		0
	車輦費支出		503,043	3,611,736	370,482	4,485,261		4,485,261
	管理費返還支出		0	0		0		0
	雑支出		59,341			59,341		59,341
	事務費支出	0	31,551,294	5,867,306	190,116	37,608,716	0	37,608,716
	事務厚生費支出		4,260,732	743,314	24,657	5,028,703		5,028,703
	職員被服費支出		180,317	24,750		205,067		205,067
	旅費交通費支出		30,300	2,270		32,570		32,570
	研修研究費支出		195,240	51,220		246,460		246,460
	事務消耗品費支出		532,650	211,385	5,729	749,764		749,764
	印刷製本費支出		782,942	193,436	8,368	984,746		984,746
	水道光熱費支出		0	0		0		0
	燃料費支出		0	0		0		0
	修繕費支出		2,455,815	781,029		3,236,844		3,236,844
	通信運搬費支出		914,939	268,777	75,552	1,259,268		1,259,268
	会議費支出		0	0		0		0
	広報費支出		0	0		0		0
	業務委託費支出		9,954,731	2,157,273	18,014	12,130,018		12,130,018
	手数料支出		243,811	7,276	610	251,697		251,697
	保険料支出		0	0		0		0
	賃借料支出		0	0		0		0
	土地・建物賃借料支出		7,569,096	960,732	21,672	8,551,500		8,551,500
	租税公課支出		49,400	90,250	18,600	158,250		158,250
	保守料支出		1,697,940	272,435	13,622	1,983,997		1,983,997
	渉外費支出		92,429	15,161		107,590		107,590
	諸会費支出		219,160	66,548	3,292	289,000		289,000
	雑支出		2,371,792	21,450		2,393,242		2,393,242
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売管理費支出	0	0	0	0	0	0	0
	投産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出		0	0		0		0
	利用者負担軽減額		3,985,379	0	0	3,985,379		3,985,379
	利用者負担軽減額		3,985,379	0	0	3,985,379		3,985,379
	支払利息支出	0	1,571,990	147,910		1,719,900		1,719,900
	支払利息支出	0	1,571,990	147,910		1,719,900		1,719,900
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費支出		0	0		0		0
	雑支出		0	0		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
	有価証券売却損		0	0		0		0
	資産評価損		0	0		0		0
	有価証券評価損		0	0		0		0
	為替差損		0	0		0		0
	貸借損失額		0	0		0		0
	徴収不能額		0	0		0		0
	事業活動支出計(2)	0	392,124,110	77,153,514	5,272,995	474,550,619	0	474,550,619
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,508,849	6,629,912	-1,883,909	28,254,852	0	28,254,852
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	27,639,360	2,600,640	0	30,240,000	0	30,240,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	27,639,360	2,600,640	0	30,240,000	0	30,240,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	18,930,469	1,583,770	0	20,514,239	0	20,514,239
	土地取得支出		0	0	0	0	0	0
	建物取得支出		2,551,469			2,551,469		2,551,469
	車輛運搬具取得支出			670,000		670,000		670,000
	器具及び備品取得支出		16,379,000	913,770		17,292,770		17,292,770
	その他の取得支出		0	0		0		0
固定資産売却・廃棄支出		0	0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,335,364	995,336	0	4,330,700	0	4,330,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,335,364	995,336	0	4,330,700	0	4,330,700	
その他の施設整備等による支出	0	396,860	0	0	396,860	0	396,860	
その他の支出	0	396,860	0	0	396,860	0	396,860	
施設整備等支出計(5)	0	50,302,053	5,179,746	0	55,481,799	0	55,481,799	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-50,302,053	-5,179,746	0	-55,481,799	0	-55,481,799	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	移行時減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	建設資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・施設整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サードパーティ区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	178,200	0	0	178,200	0	178,200	
長期貸付金支出	0	178,200	0	0	178,200	0	178,200	

支	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
	投資有価証券取得支出					0		0
	積立資産支出	0	158,042	0	0	158,042	0	158,042
	人件費積立資産支出					0		0
	修繕費積立資産支出					0		0
	建設費積立資産支出					0		0
	その他積立資産支出		158,042			158,042		158,042
支	保育所施設・設備整備積立資産支出					0		0
	退職給付引当資産支出					0		0
	長期預り金積立資産支出					0		0
	事業区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	事業区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	サービス区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計(8)	0	336,242	0	0	336,242	0	336,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,663,756	0	0	19,663,756	0	19,663,756
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-7,129,446	1,450,166	-1,883,909	-7,563,189	0	-7,563,189
	前期末支払資金残高(11)		24,345,641	97,119,390	-5,429,676	116,035,355		116,035,355
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	17,216,195	98,569,556	-7,313,585	108,472,166	0	108,472,166

別紙3 (10)

おおつか保育園 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	おおつか保育園			
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
総合事業収入	0	0	0	0	0
総合事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
総合事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	253,950,840	253,950,840	0	253,950,840	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
保育所委託費収入	221,766,660	221,766,660	0	221,766,660	0
利用者等利用料収入	6,952,200	6,952,200	0	6,952,200	0
利用者等利用料収入(公費)	1,054,200	1,054,200	0	1,054,200	0
利用者等利用料収入(一般)	5,898,000	5,898,000	0	5,898,000	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0

	その他の事業収入	25,231,980	25,231,980	0	25,231,980
	補助金事業収入（公費）	24,727,880	24,727,880	0	24,727,880
	補助金事業収入（一般）	504,100	504,100	0	504,100
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0	0
	特別介護給付費収入	0	0	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	0
	特別訓練等給付費収入	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収入	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収入	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入	0	0	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	補正給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0
	授産事業収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）	0	0	0	0
	入院診療収入（一般）	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0
	外来診療収入（公費）	0	0	0	0
	外来診療収入（一般）	0	0	0	0
	保健予防活動収入	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収入	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（公費）	0	0	0	0
	訪問看護療養費収入（一般）	0	0	0	0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収入	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	地域活性化事業収入	0	0	0	0
	備品貸出料収入	0	0	0	0
	広告看板収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	128,617	128,617	0	128,617
	借入金利息補助金収入	128,617	128,617	0	128,617
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,267	1,267	0	1,267
	受取利息配当金収入	1,267	1,267	0	1,267
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0
	その他の収入	3,464,533	3,464,533	0	3,464,533
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	10,000
	利用者等外給食費収入	3,289,800	3,289,800	0	3,289,800
	雑収入	12,737	12,737	0	12,737
	雑収入（共済掛金収入）	151,996	151,996	0	151,996
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	257,545,257	257,545,257	0	257,545,257
	人件費支出	189,380,807	189,380,807	0	189,380,807
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	102,214,211	102,214,211	0	102,214,211
	職員給料	86,977,020	86,977,020	0	86,977,020
	処遇改善手当	11,441,345	11,441,345	0	11,441,345
	臨時処遇改善手当	3,795,846	3,795,846	0	3,795,846
	職員賞与支出	37,607,215	37,607,215	0	37,607,215
	職員賞与	24,162,860	24,162,860	0	24,162,860
	処遇改善手当	12,684,755	12,684,755	0	12,684,755
	特定処遇改善手当	0	0	0	0
	臨時処遇改善手当	759,600	759,600	0	759,600
	処遇改善支援手当	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	22,361,768	22,361,768	0	22,361,768
	非常勤職員給与	19,250,754	19,250,754	0	19,250,754
	処遇改善手当	2,197,307	2,197,307	0	2,197,307
	特定処遇改善手当	0	0	0	0
	臨時処遇改善手当	913,707	913,707	0	913,707
	処遇改善支援手当	0	0	0	0
	派遣職員費支出	2,199,496	2,199,496	0	2,199,496
	退職給付支出	0	0	0	0
	役員退職慰労金支出	0	0	0	0
	法定福利費支出	24,998,117	24,998,117	0	24,998,117
	事業費支出	26,263,455	26,263,455	0	26,263,455
	給食費支出	13,987,844	13,987,844	0	13,987,844
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	299,959	299,959	0	299,959
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	2,509,223	2,509,223	0	2,509,223
	本人支給金支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	4,931,628	4,931,628	0	4,931,628
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,758,431	2,758,431	0	2,758,431
	保険料支出	826,741	826,741	0	826,741
	賃借料支出	557,738	557,738	0	557,738
	教育指導費支出	0	0	0	0
	就職支度費支出	0	0	0	0
	雑費支出	0	0	0	0
	事務費支出	391,891	391,891	0	391,891
	事務費支出	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	14,312,842	14,312,842	0	14,312,842

出	福利厚生費支出	2,091,444	2,091,444		2,091,444
	職員被服費支出	1,118,709	1,118,709		1,118,709
	旅費交通費支出	97,040	97,040		97,040
	研修研究費支出	3,419,290	3,419,290		3,419,290
	事務消耗品費支出	397,970	397,970		397,970
	印刷製本費支出	236,853	236,853		236,853
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	1,311,843	1,311,843		1,311,843
	通信運搬費支出	454,866	454,866		454,866
	会議費支出	16,203	16,203		16,203
	広報費支出	83,369	83,369		83,369
	業務委託費支出	2,007,413	2,007,413		2,007,413
	手数料支出	206,462	206,462		206,462
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	1,980,000	1,980,000		1,980,000
	租税公課支出	24,090	24,090		24,090
	保守料支出	447,590	447,590		447,590
	渉外費支出	66,500	66,500		66,500
	雑費支出	294,800	294,800		294,800
	雑支出	59,400	59,400		59,400
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業仕入支出	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0
	その他支出	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	支払利息支出	233,244	233,244	0	233,244
	支払利息支出	233,244	233,244	0	233,244
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0
	その他の支出	3,288,000	3,288,000	0	3,288,000
	利用者等外給食費支出	3,288,000	3,288,000	0	3,288,000
	雑支出	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0
	為替差損	0	0	0	0
	貸倒損失額	0	0	0	0
	取引不能額	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	233,478,348	233,478,348	0	233,478,348
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,066,909	24,066,909	0	24,066,909
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	864,400	864,400	0	864,400
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	864,400	864,400	0	864,400
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	864,400	864,400	0	864,400
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	4,416,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000	0	4,416,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
その他の取得支出	0	0	0	0	
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	4,416,000	4,416,000	0	4,416,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,551,600	-3,551,600	0	-3,551,600	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	移住等減価償却特別積立資産取崩収入	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	修繕費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	建設資金積立資産取崩収入	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0
	積立資産支出	10,303,768	10,303,768	0	10,303,768
	人件費積立資産支出	0	0	0	0
	修繕費積立資産支出	0	0	0	0
	建設資金積立資産支出	0	0	0	0
	その他積立資産支出	303,768	303,768	0	303,768
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,460,600	2,460,600	0	2,460,600	
拠点区分間繰入金支出	2,460,600	2,460,600	0	2,460,600	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,764,368	12,764,368	0	12,764,368	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,764,368	-12,764,368	0	-12,764,368	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	7,750,941	7,750,941	0	7,750,941	
前期未支払資金残高(11)	26,583,027	26,583,027	0	26,583,027	
当期末支払資金残高(10) + (11)	34,333,968	34,333,968	0	34,333,968	

(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	ねむの木保育園			
介護保険事業収入			0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
利用者負担金収入(公費)			0		0
利用者負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入			0		0
介護予防報酬収入			0		0
介護負担金収入(公費)			0		0
介護負担金収入(一般)			0		0
介護予防負担金収入(公費)			0		0
介護予防負担金収入(一般)			0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入			0		0
介護予防支援介護料収入			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
総合事業収入			0		0
総合事業負担金収入(公費)			0		0
総合事業負担金収入(一般)			0		0
事業費収入			0		0
事業負担金収入(公費)			0		0
事業負担金収入(一般)			0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入			0		0
居宅介護サービス利用料収入			0		0
地域密着型介護サービス利用料収入			0		0
食費収入(公費)			0		0
食費収入(一般)			0		0
食費収入(特定)			0		0
居住費収入(公費)			0		0
居住費収入(一般)			0		0
居住費収入(特定)			0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
市町村特別事業収入(公費)			0		0
市町村特別事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
(保険等査定減)			0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入			0		0
その他の利用料収入			0		0
その他の事業収入			0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0	0
事務費収入			0		0
事業費収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)			0		0
補助金事業収入(一般)			0		0
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
保育事業収入	112,369,810	75,674,888	188,044,698	0	188,044,698
施設型給付費収入	0	0	0	0	0
施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
委託費収入			0		0
保育所委託費収入	104,007,600	71,085,680	175,093,280		175,093,280
利用者等利用料収入	1,722,400	438,000	2,160,400	0	2,160,400
利用者等利用料収入(公費)	89,400	20,400	109,800		109,800
利用者等利用料収入(一般)	1,633,000	417,600	2,050,600		2,050,600
その他の利用料収入			0		0
私的契約利用料収入			0		0
その他の事業収入	6,639,810	4,151,208	10,791,018	0	10,791,018
補助金事業収入(公費)	6,538,210	4,024,108	10,562,318		10,562,318
補助金事業収入(一般)	101,600	127,100	228,700		228,700
受託事業収入(公費)			0		0
受託事業収入(一般)			0		0
その他の事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入			0		0
特別介護給付費収入			0		0
訓練等給付費収入			0		0
特別訓練等給付費収入			0		0
地域相談支援給付費収入			0		0
特別地域相談支援給付費収入			0		0
計画相談支援給付費収入			0		0
特別計画相談支援給付費収入			0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入			0		0
障害児入所給付費収入			0		0
障害児相談支援給付費収入			0		0
特別障害児相談支援給付費収入			0		0
利用者負担金収入			0		0
補正給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入			0		0
特別特定障害者特別給付費収入			0		0
特定入所障害児食費等給付費収入			0		0
特定費用収入			0		0
その他の事業収入	0	0	0	0	0

事業活動による収支	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	授産事業収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	医療事業収入	0	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）			0		0
	入院診療収入（一般）			0		0
	室料差額収入			0		0
	外来診療収入（公費）			0		0
	外来診療収入（一般）			0		0
	保健予防活動収入			0		0
	受託検査・施設利用収入			0		0
	訪問看護療養費収入（公費）			0		0
	訪問看護療養費収入（一般）			0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入			0		0
	訪問看護その他の利用料収入			0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の医療事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	（問）事業収入	0	0	0	0	0
	（問）事業収入			0		0
	地域活性化事業収入	0	0	0	0	0
	備品貸出料収入			0		0
	広告看板収入			0		0
その他の事業収入			0		0	
太陽光発電事業収入	0	0	0	0	0	
太陽光発電事業収入			0		0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0		0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入			0		0	
受取利息配当金収入	1,825	1,707	3,532	0	3,532	
受取利息配当金収入	1,825	1,707	3,532		3,532	
社会福祉推進推進業務費付金受取利息収入			0		0	
その他の収入	1,354,300	721,500	2,075,800	0	2,075,800	
受入研修費収入			0		0	
利用者等外給食費収入	1,341,300	721,500	2,062,800		2,062,800	
雑収入	3,000		3,000		3,000	
雑収入（共済掛金収入）	10,000		10,000		10,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
有価証券売却益			0		0	
有価証券評価益			0		0	
為替差益			0		0	
事業活動収入計（1）	113,725,935	76,398,095	190,124,030	0	190,124,030	
支出	人件費支出	85,243,408	56,800,984	142,044,392	0	142,044,392
	役員報酬支出			0		0
	職員給料支出	49,063,402	35,633,063	84,696,465	0	84,696,465
	職員給料	41,562,288	30,809,063	72,371,351		72,371,351
	処遇改善手当	5,613,138	3,636,000	9,249,138		9,249,138
	臨時処遇改善手当	1,887,976	1,188,000	3,075,976		3,075,976
	職員賞与支出	16,879,558	12,320,117	29,199,675	0	29,199,675
	職員賞与	11,171,573	8,421,950	19,593,523		19,593,523
	処遇改善手当	5,707,985	3,898,167	9,606,152		9,606,152
	特定処遇改善手当			0		0
	臨時処遇改善手当			0		0
	処遇改善支戻金			0		0
	非常勤職員給与支出	6,882,336	55,000	6,937,336	0	6,937,336
	非常勤職員給与	6,030,290	55,000	6,085,290		6,085,290
	処遇改善手当	638,146		638,146		638,146
	特定処遇改善手当			0		0
	臨時処遇改善手当	213,900		213,900		213,900
	処遇改善支戻金			0		0
	派遣職員費支出		317,800	317,800		317,800
	退職給付支出	850,000	577,500	1,427,500		1,427,500
	役員退職慰労金支出			0		0
	法定福利費支出	11,568,112	7,897,504	19,465,616		19,465,616
	事業費支出	7,744,215	5,144,647	12,888,862	0	12,888,862
	給食費支出	3,559,454	2,157,872	5,717,326		5,717,326
	介護用品費支出			0		0
	医薬品費支出			0		0
	診療・療養等材料費支出			0		0
	保健衛生費支出	68,783	61,891	130,674		130,674
	医療費支出			0		0
	被服費支出			0		0
	教養娯楽費支出			0		0
	日用品費支出			0		0
	仮材料費支出	1,160,760	767,620	1,928,380		1,928,380
	本人支給金支出			0		0
	水道光熱費支出	1,283,094	934,732	2,217,826		2,217,826
	燃料費支出			0		0
	消耗器具備品費支出	920,696	640,332	1,561,028		1,561,028
	保険料支出	203,510	136,438	339,948		339,948
	賃借料支出	496,378	408,894	905,272		905,272
	教育指導費支出			0		0
	就職支援費支出			0		0
	葬祭費支出			0		0
	車輛費支出	41,082	27,388	68,470		68,470
管理費返還支出			0		0	
雑支出	10,458	9,480	19,938		19,938	
事務費支出	8,079,810	5,243,715	13,323,525	0	13,323,525	
福利厚生費支出	853,580	295,232	1,148,812		1,148,812	
職員被服費支出	430,484	235,134	665,618		665,618	
旅費交通費支出	65,178	29,940	95,118		95,118	
研修研究費支出	1,855,520	1,482,835	3,338,355		3,338,355	
事務消耗品費支出	144,281	96,073	240,354		240,354	
印刷製本費支出	186,608	124,403	311,011		311,011	
水道光熱費支出			0		0	
燃料費支出			0		0	
修繕費支出	2,229,478	1,341,192	3,570,670		3,570,670	
通信運搬費支出	211,927	138,542	350,469		350,469	
会議費支出	7,451		7,451		7,451	
広報費支出			0		0	
業務委託費支出	859,974	573,308	1,433,282		1,433,282	
手数料支出	36,335	35,320	71,655		71,655	
保険料支出			0		0	
賃借料支出			0		0	
土地・建物賃借料支出	504,000	336,000	840,000		840,000	
租税公課支出	5,346	3,564	8,910		8,910	
保守料支出	493,218	448,712	941,930		941,930	
渉外費支出	80,200	20,000	100,200		100,200	
議会費支出	99,500	68,460	167,960		167,960	
雑支出	16,730	15,000	31,730		31,730	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0		0	
就労支援事業仕入支出			0		0	
就労支援事業販管費支出			0		0	
授産事業支出			0		0	
その他支出	0	0	0	0	0	

その他の支出						0		0
利用者負担軽減額	0	0				0	0	0
利用者負担軽減額	0	0				0	0	0
支払利息支出	0	0				0	0	0
支払利息支出						0	0	0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0	0	0
その他の支出	1,341,300	721,500				2,062,800	0	2,062,800
利用者等外給食費支出	1,341,300	721,500				2,062,800	0	2,062,800
雑支出						0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0				0	0	0
有価証券売却損						0	0	0
資産評価損	0	0				0	0	0
有価証券評価損						0	0	0
為替差損						0	0	0
貸倒損失額						0	0	0
徴収不能額						0	0	0
事業活動支出計(2)	102,408,733	67,910,846				170,319,579	0	170,319,579
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,317,202	8,487,249				19,804,451	0	19,804,451
施設整備等補助金収入						0	0	0
施設整備等補助金収入						0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入						0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0				0	0	0
施設整備等寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
設備資金借入金収入						0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0	0	0
固定資産売却収入	0	0				0	0	0
車輪運搬具売却収入						0	0	0
器具及び備品売却収入						0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0				0	0	0
その他の収入						0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0				0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0				0	0	0
設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0	0	0
固定資産取得支出	5,879,205	215,600				6,094,805	0	6,094,805
土地取得支出						0	0	0
建物取得支出						0	0	0
車輪運搬具取得支出	5,533,475					5,533,475	0	5,533,475
器具及び備品取得支出	159,940	215,600				375,540	0	375,540
その他の取得支出	185,790					185,790	0	185,790
固定資産売却・廃棄支出						0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0				0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出						0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0				0	0	0
その他の支出						0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,879,205	215,600				6,094,805	0	6,094,805
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,879,205	-215,600				-6,094,805	0	-6,094,805
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0	0	0
長期運営資金借入金収入						0	0	0
役員等長期借入金収入						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0	0	0
長期貸付金回収収入						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0	0	0
投資有価証券売却収入						0	0	0
積立資産取崩収入	0	0				0	0	0
人件費積立資産取崩収入						0	0	0
移行時減価償却特別積立資産取崩収入						0	0	0
退職給付引当資産取崩収入						0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入						0	0	0
修繕費積立資産取崩収入						0	0	0
建設資金積立資産取崩収入						0	0	0
その他の積立資産取崩収入						0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入						0	0	0
事業区分間長期借入金収入						0	0	0
拠点区分間長期借入金収入						0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入						0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0				0	0	0
事業区分間繰入金収入						0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0				0	0	0
拠点区分間繰入金収入						0	0	0
サービス区分間繰入金収入						0	0	0
その他の活動による収入						0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0				0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0	0	0
長期貸付金支出	0	0				0	0	0
長期貸付金支出						0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0	0	0
投資有価証券取得支出						0	0	0
積立資産支出	5,019,929	10,015,034				15,034,963	0	15,034,963
人件費積立資産支出						0	0	0
修繕費積立資産支出						0	0	0
建設資金積立資産支出						0	0	0
その他の積立資産支出	19,929	15,034				34,963	0	34,963
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	10,000,000				15,000,000	0	15,000,000
退職給付引当資産支出						0	0	0
長期預り金積立資産支出						0	0	0
事業区分間長期貸付金支出						0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出						0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出						0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
事業区分間繰入金支出						0	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,460,600	2,460,600				4,921,200	0	4,921,200
拠点区分間繰入金支出	2,460,600	2,460,600				4,921,200	0	4,921,200
サービス区分間繰入金支出						0	0	0
その他の活動による支出						0	0	0
その他の活動支出計(8)	7,480,529	12,475,634				19,956,163	0	19,956,163
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,480,529	-12,475,634				-19,956,163	0	-19,956,163
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-2,042,532	-4,203,985				-6,248,517	0	-6,248,517
前期末支払資金残高(11)	24,028,446	18,050,758				42,079,202	0	42,079,202
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,985,914	13,846,771				35,832,685	0	35,832,685

別紙3 (10)

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

介護予防負担金収入（公費）		0		0
介護予防負担金収入（一般）		0		0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入		0		0
介護予防支援介護料収入		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
総合事業費収入		0		0
総合事業負担金収入（公費）		0		0
総合事業負担金収入（一般）		0		0
事業費収入		0		0
事業負担金収入（公費）		0		0
事業負担金収入（一般）		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サ-ビス利用料収入		0		0
居宅介護サ-ビス利用料収入		0		0
地域密着型介護サ-ビス利用料収入		0		0
食費収入（公費）		0		0
食費収入（一般）		0		0
食費収入（特定）		0		0
居住費収入（公費）		0		0
居住費収入（一般）		0		0
居住費収入（特定）		0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
市町村特別事業収入（公費）		0		0
市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	139,984,837	139,984,837	0	139,984,837
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0
特別施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
保育所委託費収入	127,870,180	127,870,180		127,870,180
利用者等利用料収入	2,417,750	2,417,750	0	2,417,750
利用者等利用料収入（公費）	446,300	446,300		446,300
利用者等利用料収入（一般）	1,971,450	1,971,450		1,971,450
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	9,696,907	9,696,907	0	9,696,907
補助金事業収入（公費）	9,380,207	9,380,207		9,380,207
補助金事業収入（一般）	316,700	316,700		316,700
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サ-ビス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特別介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特別訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特別地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特別計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特別障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補正給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特別特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
（保険等査定減）		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
按置事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0		0
入院診療収入（一般）		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入（公費）		0		0
外来診療収入（一般）		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護等運営収入（公費）		0		0
訪問看護等運営収入（一般）		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0

	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	（何）事業収入	0	0	0	0
	地域活性化事業収入	0	0	0	0
	福品貸出料収入		0		0
	広告費収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	太陽光発電事業収入	0	0	0	0
	太陽光発電事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入	133,291	133,291	0	133,291
	借入金利息補助金収入	133,291	133,291		133,291
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	経常経費寄附金収入		0	0	0
	受取利息配当金収入	709	709	0	709
	受取利息配当金収入	709	709		709
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	1,901,200	1,901,200	0	1,901,200
	受入研修費収入	40,000	40,000		40,000
	利用者等外給食費収入	1,861,200	1,861,200		1,861,200
	雑収入		0		0
	雑収入（共済掛金収入）		0		0
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	142,020,037	142,020,037	0	142,020,037
	人件費支出	106,732,200	106,732,200	0	106,732,200
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	64,432,646	64,432,646	0	64,432,646
	職員給料	55,708,358	55,708,358		55,708,358
	処遇改善手当	6,380,296	6,380,296		6,380,296
	臨時処遇改善手当	2,343,992	2,343,992		2,343,992
	職員賞与支出	19,982,336	19,982,336	0	19,982,336
	職員賞与	12,414,450	12,414,450		12,414,450
	処遇改善手当	7,567,886	7,567,886		7,567,886
	特定処遇改善手当		0		0
	臨時処遇改善手当		0		0
	処遇改善支援手当		0		0
	非常勤職員給与支出	6,519,333	6,519,333	0	6,519,333
	非常勤職員給与	5,864,765	5,864,765		5,864,765
	処遇改善手当	579,218	579,218		579,218
	特定処遇改善手当		0		0
	臨時処遇改善手当	75,350	75,350		75,350
	処遇改善支援手当		0		0
	派遣職員費支出	170,775	170,775		170,775
	退職給付支出	1,155,000	1,155,000		1,155,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	14,472,110	14,472,110		14,472,110
	事業費支出	13,044,039	13,044,039	0	13,044,039
	給食費支出	6,277,348	6,277,348		6,277,348
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	30,345	30,345		30,345
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出	1,727,505	1,727,505		1,727,505
	本人支給金支出		0		0
	水道光熱費支出	3,183,787	3,183,787		3,183,787
	燃料費支出	3,888	3,888		3,888
	消耗品費支出	1,101,324	1,101,324		1,101,324
	保険料支出	135,114	135,114		135,114
	賃借料支出	558,594	558,594		558,594
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輪費支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	26,134	26,134		26,134
	事務費支出	8,791,077	8,791,077	0	8,791,077
	福利厚生費支出	1,086,763	1,086,763		1,086,763
	職員被服費支出	524,216	524,216		524,216
	旅費交通費支出	91,000	91,000		91,000
	研修研究費支出	1,384,635	1,384,635		1,384,635
	事務消耗品費支出	168,479	168,479		168,479
	印刷製本費支出	323,840	323,840		323,840
	水道光熱費支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,050,800	2,050,800		2,050,800
	通信運搬費支出	285,328	285,328		285,328
	会議費支出	332	332		332
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	1,403,136	1,403,136		1,403,136
	手数料支出	26,239	26,239		26,239
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	150,000	150,000		150,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	907,976	907,976		907,976
	渉外費支出	66,500	66,500		66,500
	諸会費支出	291,530	291,530		291,530
	雑支出	30,303	30,303		30,303
	就労支援事業支出		0		0
	就労支援事業販売原価支出		0		0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	投産事業支出		0		0
	その他支出	0	0	0	0
	その他の支出		0		0
	利用者負担控減額		0		0
	利用者負担控減額		0		0
	支払利息支出	227,042	227,042	0	227,042
	支払利息支出	227,042	227,042		227,042
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,861,200	1,861,200	0	1,861,200
	利用者等外給食費支出	1,861,200	1,861,200		1,861,200
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸借損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計（2）	130,655,558	130,655,558	0	130,655,558
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,364,479	11,364,479	0	11,364,479
	施設整備等補助金収入	1,321,000	1,321,000	0	1,321,000
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,321,000	1,321,000		1,321,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輪運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0

整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	
	その他の収入					
支出	施設整備等収入計(4)	1,321,000	1,321,000	0	1,321,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,081,200	4,081,200	0	4,081,200	
	設備資金借入金元金償還支出	4,081,200	4,081,200	0	4,081,200	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0	
	固定資産取得支出	3,495,123	3,495,123	0	3,495,123	
	土地取得支出			0	0	
	建物取得支出	1,551,000	1,551,000	0	1,551,000	
	車輜運搬具取得支出			0	0	
	器具及び備品取得支出	1,944,123	1,944,123	0	1,944,123	
	その他の取得支出			0	0	
	固定資産売却・廃棄支出			0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	
	その他の支出			0	0	
	施設整備等支出計(5)	7,576,323	7,576,323	0	7,576,323	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,255,323	-6,255,323	0	-6,255,323	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	役員等長期借入金収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0		0	
	移行時高価償却特別積立資産取崩収入		0		0	
	退職給付引当資産取崩収入		0		0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0	
	修繕費積立資産取崩収入		0		0	
	建設資金積立資産取崩収入		0		0	
	その他の積立資産取崩収入		0		0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	サービス区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		役員等長期借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		0	
長期貸付金支出		0	0	0	0	
長期貸付金支出			0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出		34,627	34,627	0	34,627	
人件費積立資産支出			0		0	
修繕費積立資産支出			0		0	
建設資金積立資産支出			0		0	
その他積立資産支出		34,627	34,627	0	34,627	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0		0	
退職給付引当資産支出			0		0	
長期預り金積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		2,460,600	2,460,600	0	2,460,600	
拠点区分間繰入金支出		2,460,600	2,460,600	0	2,460,600	
サービス区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)		2,495,227	2,495,227	0	2,495,227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,495,227	-2,495,227	0	-2,495,227	
当期資金収支差額計(10)=(3)+(6)+(9)		2,613,929	2,613,929	0	2,613,929	
前期末支払資金残高(11)		31,511,816	31,511,816	0	31,511,816	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,125,745	34,125,745	0	34,125,745		

別紙3(10)

上津チャレンジフィールド 資金収支明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業 上津チャレンジフィールド				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
総合事業費収入	0	0	0	0	0
総合事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
総合事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0

市町村特別事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入（除却等査定減）		0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入		0		0
その他の利用料収入		0		0
その他の事業収入		0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
保育事業収入	0	0	0	0
施設型給付費収入	0	0	0	0
施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特別施設型給付費収入	0	0	0	0
特別施設型給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
地域型保育給付費収入	0	0	0	0
地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
特別地域型保育給付費収入	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
委託費収入		0		0
保育所委託費収入		0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
利用者等利用料収入（公費）		0		0
利用者等利用料収入（一般）		0		0
その他の利用料収入		0		0
私的契約利用料収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
就労支援事業収入		0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入		0		0
特別介護給付費収入		0		0
訓練等給付費収入		0		0
特別訓練等給付費収入		0		0
地域相談支援給付費収入		0		0
特別地域相談支援給付費収入		0		0
計画相談支援給付費収入		0		0
特別計画相談支援給付費収入		0		0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		0		0
障害児入所給付費収入		0		0
障害児相談支援給付費収入		0		0
特別障害児相談支援給付費収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
補正給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特別特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入（除却等査定減）		0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入		0		0
事業費収入		0		0
按産事業収入		0		0
利用者負担金収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入		0		0
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0		0
入院診療収入（一般）		0		0
歯科診療収入		0		0
外来診療収入（公費）		0		0
外来診療収入（一般）		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入（公費）		0		0
訪問看護療養費収入（一般）		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の医療事業収入（除却等査定減）		0		0
(向) 事業収入	735,750	735,750	0	735,750
(向) 事業収入		0		0
地域活性化事業収入	735,750	735,750	0	735,750
備品貸出料収入	155,750	155,750		155,750
広告看板収入	580,000	580,000		580,000
その他の事業収入		0		0
太陽光発電事業収入	0	0	0	0
太陽光発電事業収入		0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	12	12	0	12
受取利息配当金収入	12	12		12
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入		0		0
受入研修費収入	54,599	54,599	0	54,599
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	54,599	54,599		54,599

	雑収入（共済掛金収入）		0		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0		0		0	0
	有価証券売却益		0		0		0
	有価証券評価益		0		0		0
	為替差益		0		0		0
	事業活動収入計（1）	790,361	790,361	0	790,361	0	790,361
支	人件費支出	0	0	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0		0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料		0		0		0
	処遇改善手当		0		0		0
	臨時処遇改善手当		0		0		0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	職員賞与		0		0		0
	処遇改善手当		0		0		0
	特定処遇改善手当		0		0		0
	臨時処遇改善手当		0		0		0
	処遇改善支援手当		0		0		0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与		0		0		0
	処遇改善手当		0		0		0
	特定処遇改善手当		0		0		0
	臨時処遇改善手当		0		0		0
	処遇改善支援手当		0		0		0
	派遣職員費支出		0		0		0
	退職給付支出		0		0		0
	役員退職慰労金支出		0		0		0
	法定福利費支出		0		0		0
	事業費支出	860,370	860,370	0	860,370		
	給費支出		0		0		
	介護用品費支出		0		0		
	医薬品費支出		0		0		
	診療・療養等材料費支出		0		0		
	保健衛生費支出		0		0		
	医療費支出		0		0		
	被服費支出		0		0		
	教養娯楽費支出		0		0		
	日用品費支出		0		0		
	保育材料費支出		0		0		
	本人支給金支出		0		0		
	水道光熱費支出	67,904	67,904		67,904		
	燃料費支出	13,255	13,255		13,255		
	消耗器具備品費支出	575,516	575,516		575,516		
	保険料支出		0		0		
	賃借料支出	79,915	79,915		79,915		
	教育指導費支出		0		0		
	就職支援費支出		0		0		
	葬祭費支出		0		0		
	車輦費支出		0		0		
	管理費返還支出		0		0		
	雑支出	123,780	123,780		123,780		
	事務費支出	606,438	606,438	0	606,438		
	福利厚生費支出		0		0		
	職員旅費支出		0		0		
	旅費交通費支出		0		0		
	研修研究費支出		0		0		
	事務消耗品費支出		0		0		
印刷製本費支出		0		0			
水道光熱費支出		0		0			
燃料費支出		0		0			
修繕費支出	8,800	8,800		8,800			
通信運搬費支出		0		0			
会議費支出		0		0			
広報費支出		0		0			
業務委託費支出	589,988	589,988		589,988			
手数料支出	7,650	7,650		7,650			
保険料支出		0		0			
賃借料支出		0		0			
土地・建物賃借料支出		0		0			
租税公課支出		0		0			
保守料支出		0		0			
渉外費支出		0		0			
議会費支出		0		0			
雑支出		0		0			
就労支援事業支出	0	0	0	0			
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0			
就労支援事業製造原価支出		0		0			
就労支援事業仕入支出		0		0			
就労支援事業販管費支出		0		0			
採算事業支出		0		0			
その他支出	0	0	0	0			
その他の支出		0		0			
利用者負担軽減額	0	0	0	0			
利用者負担軽減額		0		0			
支払利息支出	0	0	0	0			
支払利息支出		0		0			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0			
その他の支出	0	0	0	0			
利用者等外給食費支出		0		0			
雑支出		0		0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0			
有価証券売却損		0		0			
資産評価損		0		0			
為替差損		0		0			
貸倒損失額		0		0			
徴収不能額		0		0			
事業活動支出計（2）	1,466,808	1,466,808	0	1,466,808			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-676,447	-676,447	0	-676,447			
施 設 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入		0		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
	設備資金借入金収入		0		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		
	車輛運搬具売却収入		0		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		
	その他の収入		0		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		
	設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0		0
	固定資産取得支出	880,000	880,000	0	880,000		
	土地取得支出		0		0		0
建物取得支出		0		0		0	
車輛運搬具取得支出		0		0		0	
器具及び備品取得支出		0		0		0	
その他の取得支出	880,000	880,000		880,000			
固定資産売却・廃棄支出		0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0		0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0			
その他の支出		0		0		0	
施設整備等支出計（5）	880,000	880,000	0	880,000			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-880,000	-880,000	0	-880,000			
長 期 運 営 資 金 借 入 金 取 得 支 出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0		0
人 件 費 積 立 資 産 取 得 支 出	積立資産取得収入	0	0	0	0		0
	積立資産取得収入		0		0		0
	人件費積立資産取得収入		0		0		0

移	移行時減価償却特別積立資産取崩収入		0		0
	退職給付引当資産取崩収入		0		0
入	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	修繕費積立資産取崩収入		0		0
	建設資金積立資産取崩収入		0		0
	その他の積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
支 出	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕費積立資産支出		0		0
	建設資金積立資産支出		0		0
	その他の積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	退職給付引当資産支出		0		0
	長期預り金積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
支 出	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	443,553	443,553	0	443,553	
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10) + (11)	443,553	443,553	0	443,553	

別紙3 (11)

本部 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分	本部			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
総合事業費収益	0	0	0	0	0
総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
総合事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等首定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
推進事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
推進費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
保育所委託費収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0	0
特例介護給付費収益	0	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
補足給付費収益	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0

特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
特定費用収益		0		0
その他の事業収益	0		0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
生活保護事業収益	0		0	0
措置費収益	0		0	0
事務費収益		0		0
事業費収益		0		0
授産事業収益		0		0
利用者負担金収益		0		0
その他の事業収益	0		0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の事業収益		0		0
医療事業収益	0		0	0
入院診療収益（公費）		0		0
入院診療収益（一般）		0		0
室料差額収益		0		0
外来診療収益（公費）		0		0
外来診療収益（一般）		0		0
保健予防活動収益		0		0
受託検査・施設利用収益		0		0
訪問看護療養費収益（公費）		0		0
訪問看護療養費収益（一般）		0		0
訪問看護利用料収益	0		0	0
訪問看護基本利用料収益		0		0
訪問看護その他の利用料収益		0		0
その他の医療事業収益	0		0	0
補助金事業収益（公費）		0		0
補助金事業収益（一般）		0		0
受託事業収益（公費）		0		0
受託事業収益（一般）		0		0
その他の医療収益		0		0
（保険等査定減）		0		0
（何）事業収益	0		0	0
事業収益		0		0
地域活性化事業収益	0		0	0
備品貸出料収益		0		0
広音看板収益		0		0
その他の事業収益		0		0
太陽光発電事業収益	0		0	0
太陽光発電事業収益		0		0
経常経費寄附金収益	105,000	105,000	0	105,000
経常経費寄附金収益	105,000	105,000	0	105,000
その他の収益	0		0	0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計（1）	105,000	105,000	0	105,000
人件費	4,754,436	4,754,436	0	4,754,436
役員報酬	4,275,000	4,275,000	0	4,275,000
職員給料	0	0	0	0
職員給料		0		0
処遇改善手当		0		0
臨時処遇改善手当		0		0
職員賞与	0	0	0	0
職員賞与		0		0
処遇改善手当		0		0
特定処遇改善手当		0		0
臨時処遇改善手当		0		0
処遇改善支援手当		0		0
賞与引当金繰入		0		0
役員退職慰労引当金繰入		0		0
非常勤職員給与	0	0	0	0
非常勤給与		0		0
処遇改善手当		0		0
特定処遇改善手当		0		0
臨時処遇改善手当		0		0
処遇改善支援手当		0		0
派遣職員費		0		0
退職給付費用		0		0
役員退職慰労金		0		0
法定福利費	479,436	479,436	0	479,436
事業費	403,200	403,200	0	403,200
給食費		0		0
介護用品費		0		0
医薬品費		0		0
診療・療養等材料費		0		0
保健衛生費		0		0
医療費		0		0
被服費		0		0
牧畜娯楽費		0		0
日用品費		0		0
保育材料費		0		0
本人支給金		0		0
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
消耗器具備品費	403,200	403,200	0	403,200
保険料		0		0
賃借料		0		0
教育指導費		0		0
就職支援費		0		0
葬祭費		0		0
車輦費		0		0
棚卸資産評価損		0		0
雑費		0		0
事務費	3,439,302	3,439,302	0	3,439,302
福利厚生費	406,000	406,000	0	406,000
職員旅費		0		0
旅費交通費		0		0
研修研究費	44,140	44,140	0	44,140
事務消耗品費	73,418	73,418	0	73,418
印刷製本費	77,102	77,102	0	77,102
水道光熱費		0		0
燃料費		0		0
修繕費	214,390	214,390	0	214,390
通信運搬費	234,533	234,533	0	234,533
会議費	1,540	1,540	0	1,540
広報費	25,000	25,000	0	25,000
業務委託費	571,400	571,400	0	571,400
手数料	73,070	73,070	0	73,070
保険料		0		0
賃借料		0		0
土地・建物賃借料		0		0
租税公課	329,227	329,227	0	329,227
保守料	1,058,982	1,058,982	0	1,058,982
渉外費	157,490	157,490	0	157,490
諸会費	173,000	173,000	0	173,000
雑費		0		0
就労支援事業費用	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高		0		0
当期就労支援事業製造原価		0		0
当期就労支援事業仕入高		0		0
期末製品（商品）棚卸高		0		0
就労支援事業販管費		0		0
授産事業費用		0		0
その他の費用	0	0	0	0
その他の費用		0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0
利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	1,841,366	1,841,366	0	1,841,366
減価償却費	1,841,366	1,841,366	0	1,841,366

国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	10,438,304	10,438,304	0	10,438,304
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,333,304	-10,333,304	0	-10,333,304
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0
受取利息配当金収益	147	147	0	147
受取利息配当金収益	147	147	0	147
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	29,420	29,420	0	29,420
受入研修費収益	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0
雑収益	29,420	29,420	0	29,420
サービス活動外収益計(4)	29,567	29,567	0	29,567
支払利息	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0
社会福祉推進推進業務借入金支払利息	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	29,567	29,567	0	29,567
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,303,737	-10,303,737	0	-10,303,737

別紙3 (ii)

特別養護老人ホームもくもく苑 事業活動明細書
(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	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム	老人デイサービス事業(通所介護)_デイサービス	老人デイサービスセンター(通所介護)_平田西デイサービス	老人短期入所事業(短期入所生活介護)_ショートステイ	(公益) 居宅サービス事業(訪問入浴介護)_訪問入浴	(公益) 居宅介護支援事業_居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	348,879,259	45,387,805	44,436,410	65,251,373	0	9,043,070	512,997,917	0	512,997,917
施設介護料収益	279,715,380	0	0	0	0	0	279,715,380	0	279,715,380
介護報酬収益	251,626,416	0	0	0	0	0	251,626,416	0	251,626,416
利用者負担金収益(公費)	976,077	0	0	0	0	0	976,077	0	976,077
利用者負担金収益(一般)	27,112,887	0	0	0	0	0	27,112,887	0	27,112,887
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	32,755,041	36,600,071	46,578,328	0	0	115,933,440	0	115,933,440
介護報酬収益	0	32,755,041	36,600,071	46,270,447	0	0	115,625,559	0	115,625,559
介護予防報酬収益	0	0	0	307,881	0	0	307,881	0	307,881
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,333,949	4,373,229	5,648,462	0	0	14,355,640	0	14,355,640
介護負担金収益(公費)	0	35,433	20,870	163,768	0	0	220,071	0	220,071
介護負担金収益(一般)	0	4,298,516	4,352,359	5,450,485	0	0	14,101,360	0	14,101,360
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	34,209	0	0	34,209	0	34,209
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,356,960	8,356,960	0	8,356,960
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	8,356,960	8,356,960	0	8,356,960
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業収益	0	4,580,380	0	0	0	0	4,580,380	0	4,580,380
総合事業費収益	0	4,122,342	0	0	0	0	4,122,342	0	4,122,342
総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総合事業負担金収益(一般)	0	458,038	0	0	0	0	458,038	0	458,038
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	65,644,027	3,439,050	3,083,410	12,297,410	0	0	84,463,897	0	84,463,897
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	11,904,746	0	0	747,050	0	0	12,651,796	0	12,651,796
食費収益(一般)	28,971,414	2,699,200	3,065,300	6,660,635	0	0	41,396,549	0	41,396,549
食費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	9,527,098	0	0	1,115,450	0	0	10,642,548	0	10,642,548
居住費収益(一般)	15,076,249	0	0	3,699,055	0	0	18,775,304	0	18,775,304
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防_日常生活支援総合事業利用料収益	0	663,600	0	663,600	0	0	663,600	0	663,600
その他の事業収益	164,520	76,250	18,110	75,220	0	0	334,100	0	334,100
補助金事業収益(公費)	3,519,852	279,385	379,700	727,173	0	686,110	5,592,220	0	5,592,220
補助金事業収益(一般)	3,519,852	279,385	379,700	727,173	0	220,000	5,126,110	0	5,126,110
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	466,110	466,110	0	466,110
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

収益	施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益													
	利用者負担金収益													
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益													
	利用者負担金収益													
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益													
	利用者負担金収益													
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益													
	利用者負担金収益													
委託費収益	委託費収益													
	保育所委託費収益													
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）													
	利用者等利用料収益（一般）													
	その他の利用料収益													
	私的契約利用料収益													
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）													
	補助金事業収益（一般）													
	委託事業収益（公費）													
	委託事業収益（一般）													
その他の事業収益														
就労支援事業収益	就労支援事業収益													
	障害福祉サービス事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益													
	介護給付費収益													
	特別介護給付費収益													
	訓練等給付費収益													
	特別訓練等給付費収益													
	地域相談支援給付費収益													
	特別地域相談支援給付費収益													
	計画相談支援給付費収益													
	特別計画相談支援給付費収益													
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収益														
障害児入所給付費収益														
障害児相談支援給付費収益														
特別障害児相談支援給付費収益														
利用者負担金収益														
補正給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益														
特別特定障害者特別給付費収益														
特定入所障害児食費等給付費収益														
特定費用収益														
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）														
補助金事業収益（一般）														
委託事業収益（公費）														
委託事業収益（一般）														
その他の事業収益														
（保険等査定減）														
生活保護事業収益	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益													
	事務費収益													
	事業費収益													
	授産事業収益													
	利用者負担金収益													
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）													
	補助金事業収益（一般）													
	委託事業収益（公費）													
	委託事業収益（一般）													
	その他の事業収益													
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益（公費）														
入院診療収益（一般）														
室料差額収益														
外来診療収益（公費）														
外来診療収益（一般）														
保健予防活動収益														
受託検査・施設利用収益														
訪問看護療養費収益（公費）														
訪問看護療養費収益（一般）														
訪問看護利用料収益														
訪問看護基本利用料収益														
訪問看護その他の利用料収益														
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益（公費）														
補助金事業収益（一般）														
委託事業収益（公費）														
委託事業収益（一般）														
その他の医療収益														
（保険等査定減）														
(有) 事業収益	(有) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(有) 事業収益													
	地域活性化事業収益													
	備品貸出料収益													
	広告看板収益													
	その他の事業収益													
	太陽光発電事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	太陽光発電事業収益													
	経常経費等増収収益													
	経常経費等増収収益													
	その他の収益	352,965	151,665	131,850	739,885	0	0	1,376,365	0	1,376,365	0	1,376,365	0	1,376,365
	その他の収益	352,965	151,665	131,850	739,885	0	0	1,376,365	0	1,376,365	0	1,376,365	0	1,376,365
サービス活動収益計(1)	349,232,224	45,539,470	44,568,261	65,991,258	0	0	9,043,070	0	514,374,283	0	514,374,283	0	514,374,283	
サービス活動増減の部	人員費	246,967,060	33,857,756	37,093,645	49,290,738	0	10,355,141	0	377,564,340	0	377,564,340	0	377,564,340	
	役員報酬													
	職員給料	130,687,080	14,483,490	19,571,948	28,372,223	0	6,022,749	0	199,137,490	0	199,137,490	0	199,137,490	
	職員給料	130,687,080	14,483,490	19,571,948	28,372,223	0	6,022,749	0	199,137,490	0	199,137,490	0	199,137,490	
	処遇改善手当	4,770,268	742,742	1,067,742	1,560,000		5,955,329		186,945,113		186,945,113		186,945,113	
	臨時処遇改善手当	2,587,717	325,694	464,594	586,200		67,420		4,031,625		4,031,625		4,031,625	
	職員賞与	42,540,826	4,674,297	6,120,760	9,117,243	0	1,518,178	0	63,971,304	0	63,971,304	0	63,971,304	
	職員賞与	42,540,826	4,674,297	6,120,760	9,117,243	0	1,518,178	0	63,971,304	0	63,971,304	0	63,971,304	
	処遇改善手当	23,452,720	2,497,707	3,265,071	4,443,418		1,497,121		35,156,037		35,156,037		35,156,037	
	処遇改善手当	23,452,720	2,497,707	3,265,071	4,443,418		1,497,121		35,156,037		35,156,037		35,156,037	
	特定処遇改善手当	13,942,237	1,359,396	1,752,479	3,395,235		20,449,347		20,449,347		20,449,347		20,449,347	
	特定処遇改善手当	13,942,237	1,359,396	1,752,479	3,395,235		20,449,347		20,449,347		20,449,347		20,449,347	
	臨時処遇改善手当	4,554,819	745,269	1,011,506	1,156,169		7,467,763		7,467,763		7,467,763		7,467,763	
	臨時処遇改善手当	4,554,819	745,269	1,011,506	1,156,169		7,467,763		7,467,763		7,467,763		7,467,763	
	処遇改善支援手当	306,513	37,775	48,763	65,646		11,808		470,505		470,505		470,505	
	処遇改善支援手当	306,513	37,775	48,763	65,646		11,808		470,505		470,505		470,505	
	賞与引当金繰入	284,537	34,150	42,941	56,775		9,249		427,652		427,652		427,652	
	賞与引当金繰入	284,537	34,150	42,941	56,775		9,249		427,652		427,652		427,652	
	役員退職慰労引当金繰入	10,203,360	1,120,408	1,211,009	1,938,667		1,463,412		15,936,856		15,936,856		15,936,856	
	役員退職慰労引当金繰入	10,203,360	1,120,408	1,211,009	1,938,667		1,463,412		15,936,856		15,936,856		15,936,856	
	非常勤職員給与	26,040,916	8,872,065	4,849,524	3,480,359	0	0	0	43,242,864	0	43,242,864	0	43,242,864	
	非常勤給与													

費用	保険料	547,360	452,794	473,480	134,881	141,050	1,749,565	1,749,565
	賃借料	828,333	589,567	417,700	67,846	26,737	1,930,183	1,930,183
	教育指導費						0	0
	就職支援費						0	0
	雑費	266,483	2,123,833	2,143,783	209,361	369,598	5,113,058	5,113,058
	棚卸資産評価損						0	0
	雑費	31,785	17,600	3,000	32,880		85,265	85,265
	事務費	27,297,313	2,303,256	2,615,905	3,794,868	0	36,942,103	36,942,103
	福利厚生費	3,263,244	346,168	252,794	361,109	930,761	4,470,092	4,470,092
	職員被服費	763,875	19,420	49,198	45,568		878,061	878,061
	旅費交通費	13,620			1,280		14,900	14,900
	研修研究費	1,099,906	128,200	125,190	154,200	40,090	1,547,586	1,547,586
	事務委託費	548,041	51,163	60,719	67,106		735,310	735,310
	印刷製本費	463,485	37,405	205,782	42,517	143,754	892,943	892,943
	水道光熱費						0	0
	燃料費						0	0
	修繕費	2,002,836	55,274	611,424	418,461		3,087,995	3,087,995
	通信運搬費	604,126	317,937	147,970	121,079	141,118	1,332,230	1,332,230
	会議費						0	0
	広報費	63,080		29,040			92,120	92,120
	業務委託費	11,982,048	520,127	802,430	1,624,240	108,794	15,037,639	15,037,639
	手数料	589,169	145,375	4,590	119,650	10,945	869,729	869,729
	保険料						0	0
	賃借料						0	0
	土地・建物賃借料	2,626,560	364,800		510,720	145,920	3,648,000	3,648,000
	租税公課	6,600	61,200	46,000		9,800	123,600	123,600
	保守料	1,322,092	172,071	180,861	294,004	32,140	2,001,168	2,001,168
	渉外費	424,242	2,506	17,000	5,000	12,000	460,748	460,748
	雑金費	415,775	42,970	62,900	29,290	3,990	554,925	554,925
	雑費	1,108,614	38,640	20,107	644	27,152	1,195,157	1,195,157
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高						0	0
	当期就労支援事業製造原価						0	0
	当期就労支援事業仕入高						0	0
	期末製品（商品）棚卸高						0	0
	就労支援事業販売費						0	0
	控除事業費用						0	0
	その他費用	0	0	0	0	0	0	0
	その他の費用						0	0
	利用者負担軽減額	219,676	8,373	0	0	0	228,049	228,049
	利用者負担軽減額	219,676	8,373	0	0	0	228,049	228,049
	減価償却費	21,459,690	3,891,310	2,322,194	1,526,970	0	408,867	29,609,031
	減価償却費	21,459,690	3,891,310	2,322,194	1,526,970	0	408,867	29,609,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,655,955	-3,680,174	-178,500	-806,541	0	-9,916	-18,331,086
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,655,955	-3,680,174	-178,500	-806,541	0	-9,916	-18,331,086
	貸倒損失額						0	0
	貸倒引当金繰入						0	0
	徴収不能額						0	0
	徴収不能引当金繰入						0	0
	その他の費用						0	0
	サービス活動費用計(2)	336,315,681	46,537,612	50,466,201	66,681,051	0	12,528,254	512,528,799
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,916,543	-998,142	-5,897,940	-689,793	0	-3,485,184	1,845,484
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	4,329	0	16	0	0	4,345	4,345
	受取利息配当金収益	4,329	0	16	0	0	4,345	4,345
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0	0
	有価証券評価益						0	0
	有価証券売却益						0	0
	投資有価証券評価益						0	0
	投資有価証券売却益						0	0
	基本財産評価益						0	0
	積立資産評価益						0	0
	その他のサービス活動外収益	540,416	38,064	1,400	0	40,736	620,616	620,616
	受入研修費収益	303,630	31,664			40,736	376,030	376,030
	利用者等外給食収益	6,800	6,400	1,400			14,600	14,600
	為替差益						0	0
雑収益	229,986					229,986	229,986	
サービス活動外収益計(4)	544,745	38,064	1,416	0	40,736	624,961	624,961	
支払利息		0	0	0	0	0	0	
支払利息		0	0	0	0	0	0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0	0	
有価証券評価損						0	0	
有価証券売却損						0	0	
投資有価証券評価損						0	0	
投資有価証券売却損						0	0	
基本財産評価損						0	0	
積立資産評価損						0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	
利用者等外給食費						0	0	
為替差損						0	0	
雑損失						3,000	3,000	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	544,745	38,064	1,416	0	37,736	621,961	621,961	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,461,288	-960,078	-5,896,524	-689,793	0	-3,447,448	2,467,445	

別紙3(11)

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

	食費収益 (特定)	0	0	0
	居住費収益 (公費)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (特定)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	市町村特別事業収益 (公費)	0	0	0
	市町村特別事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	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
	その他の事業収益	0	0	0
	管理費収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	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	0	0
	事業費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	保育所委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	特別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
	特別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
	補正給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益 (公費)	0	0	0
	入院診療収益 (一般)	0	0	0
	資料差額収益	0	0	0
	外来診療収益 (公費)	0	0	0
	外来診療収益 (一般)	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (公費)	0	0	0
	訪問看護療養費収益 (一般)	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	補助金事業収益 (一般)	0	0	0
	受託事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益 (一般)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	(保険等査定減)	0	0	0
	(向) 事業収益	0	0	0
	(向) 事業収益	0	0	0
	地域活性化事業収益	0	0	0
	備品貸出料収益	0	0	0
	広告看板収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	太陽光発電事業収益	7,470,703	7,470,703	7,470,703
	太陽光発電事業収益	7,470,703	7,470,703	7,470,703
	経常経費寄附金収益	0	0	0

経常経費寄附金収益					0
その他の収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	7,470,703	7,470,703	0	7,470,703	
人件費	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0	0
特定処遇改善手当	0	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0	0
処遇改善支援手当	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0
非常勤給与	0	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0	0
特定処遇改善手当	0	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0	0
処遇改善支援手当	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0
事業費	0	0	0	0	0
給食費	0	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0
保健材料費	0	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0
就業支援費	0	0	0	0	0
葬祭費	0	0	0	0	0
車輦費	0	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
事務費	1,262,949	1,262,949	0	1,262,949	
福利厚生費	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0
水道光熱費	83,812	83,812	83,812		83,812
燃料費	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0
業務委託費	88,000	88,000	88,000		88,000
手数料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0
租税公課	501,273	501,273	501,273		501,273
保守料	589,864	589,864	589,864		589,864
渉外費	0	0	0	0	0
議会費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期首製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	0
当期就労支援事業仕入高	0	0	0	0	0
期末製品(商品)棚卸高	0	0	0	0	0
就労支援事業販売費	0	0	0	0	0
控除事業費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	4,305,525	4,305,525	0	4,305,525	
減価償却費	4,305,525	4,305,525	0	4,305,525	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
貸倒損失額	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	5,568,474	5,568,474	0	5,568,474	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,902,229	1,902,229	0	1,902,229	
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	49	49	0	49	
受取利息配当金収益	49	49	0	49	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
積立資産評価益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	49	49	0	49	
支払利息	290,724	290,724	0	290,724	
支払利息	290,724	290,724	0	290,724	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0
積立資産評価損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	290,724	290,724	0	290,724	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-290,675	-290,675	0	-290,675	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,611,554	1,611,554	0	1,611,554	

別紙3 (11)

介護老人保健施設むく事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

サービス区分

勘定科目	生計困難者に対する無料低額高齢利用事業 認知症 療		生計困難者に対する無料低額高齢利用事業 指定介護老人保健施設		通所ハビリテーション 通所リハビリテーション		合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	412,593,363	83,084,292	0	3,389,086	499,066,741	0	499,066,741	
施設介護料収益		306,912,339			0	306,912,339	0	306,912,339	
介護報酬収益		275,504,484			0	275,504,484	0	275,504,484	
利用者負担金収益(公費)		72,337				72,337		72,337	
利用者負担金収益(一般)		31,335,518				31,335,518		31,335,518	
居宅介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益									
介護予防報酬収益									
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)									
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	11,170,328	68,302,465	2,851,614	82,324,407	82,324,407	0	82,324,407	
介護報酬収益		11,111,108	66,204,208	2,851,614	80,166,930	80,166,930		80,166,930	
介護予防報酬収益		59,220	2,098,257		2,157,477	2,157,477		2,157,477	
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,245,156	8,881,837	317,472	10,444,465	10,444,465	0	10,444,465	
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)		1,245,156	8,881,837	317,472	10,444,465			10,444,465	
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護報酬収益									
介護予防報酬収益									
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)									
介護予防負担金収益(公費)									
介護予防負担金収益(一般)									
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
総合事業費収益									
総合事業負担金収益(公費)									
総合事業負担金収益(一般)									
事業費収益									
事業負担金収益(公費)									
事業負担金収益(一般)									
利用者等利用料収益	0	88,941,614	5,584,420	0	94,526,034	94,526,034	0	94,526,034	
施設サービス利用料収益		6,194,815			6,194,815	6,194,815		6,194,815	
居宅介護サービス利用料収益		271,875	13,820		285,695	285,695		285,695	
地域密着型介護サービス利用料収益									
食費収益(公費)		7,099,727			7,099,727	7,099,727		7,099,727	
食費収益(一般)		35,184,198	5,570,600		40,754,796	40,754,796		40,754,796	
食費収益(特定)									
居住費収益(公費)		6,751,880			6,751,880	6,751,880		6,751,880	
居住費収益(一般)		33,404,964			33,404,964	33,404,964		33,404,964	
居住費収益(特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益									
その他の利用料収益		34,155			34,155	34,155		34,155	
その他の事業収益	0	4,323,926	315,570	220,000	4,859,496	4,859,496	0	4,859,496	
補助金事業収益(公費)		2,855,993	284,400	220,000	3,360,393	3,360,393		3,360,393	
補助金事業収益(一般)									
市町村特別事業収益(公費)									
市町村特別事業収益(一般)									
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)									
その他の事業収益		1,467,933	31,170		1,499,103	1,499,103		1,499,103	
(保険等首定減)									
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益									
事務費収益									
事業費収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益									
その他の利用料収益									
補助金事業収益(公費)									
補助金事業収益(一般)									
その他の事業収益									
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費収益									
その他の利用料収益									
その他の事業収益									
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置費収益									
事務費収益									
事業費収益									
私的契約利用料収益									
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)									
補助金事業収益(一般)									
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)									
その他の事業収益									
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設型給付費収益									
利用者負担金収益									
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別施設型給付費収益									
利用者負担金収益									
地域型保育給付費収益									
利用者負担金収益									
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別地域型保育給付費収益									
利用者負担金収益									
委託費収益									
保育所委託費収益									
利用者等利用料収益									
利用者等利用料収益(公費)									
利用者等利用料収益(一般)									
その他の利用料収益									
私的契約利用料収益									
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)									
補助金事業収益(一般)									
受託事業収益(公費)									
受託事業収益(一般)									
その他の事業収益									
就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
特別介護給付費収益									
訓練等給付費収益									
特別訓練等給付費収益									
地域相談支援給付費収益									
特別地域相談支援給付費収益									
計画相談支援給付費収益									
特別計画相談支援給付費収益									
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児通所給付費収益									
障害児入所給付費収益									
障害児相談支援給付費収益									
特別障害児相談支援給付費収益									
利用者負担金収益									
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益									
特例特定障害者特別給付費収益									
特定入所障害児食費等給付費収益									
特定費用収益									
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)									

ヒス活動増減の部	補助金事業収益(一般)					0		0
	受託事業収益(公費)					0		0
	受託事業収益(一般)					0		0
	その他の事業収益					0		0
	(保険等査定減)					0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0
	授産事業収益	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					0		0	
その他の事業収益					0		0	
医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
入院診療収益(公費)					0		0	
入院診療収益(一般)					0		0	
室料差額収益					0		0	
外来診療収益(公費)					0		0	
外来診療収益(一般)					0		0	
保健予防活動収益					0		0	
受託検査・施設利用収益					0		0	
訪問看護療養費収益(公費)					0		0	
訪問看護療養費収益(一般)					0		0	
訪問看護利用収益	0	0	0	0	0	0	0	
訪問看護基本利用収益					0		0	
訪問看護その他の利用収益					0		0	
その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
補助金事業収益(公費)					0		0	
補助金事業収益(一般)					0		0	
受託事業収益(公費)					0		0	
受託事業収益(一般)					0		0	
その他の医療収益					0		0	
(保険等査定減)					0		0	
(向) 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
(向) 事業収益					0		0	
地域活性化事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
備品貸出収益					0		0	
広告看板収益					0		0	
その他の事業収益					0		0	
太陽光発電事業収益	0	0	0	0	0	0	0	
太陽光発電事業収益					0		0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益					0		0	
その他の収益	0	1,081,942	547,382	0	1,629,324	0	1,629,324	
その他の収益		1,081,942	547,382		1,629,324		1,629,324	
サービス活動収支計(1)	0	413,675,305	83,631,674	3,389,086	500,696,065	0	500,696,065	
人件費	283,908,216		53,825,209	4,580,820	342,314,245	0	342,314,245	
役員報酬					0		0	
職員給料	0	158,025,656	27,954,338	2,875,779	188,855,773	0	188,855,773	
職員給料		158,025,656	27,954,338	2,875,779	188,855,773		188,855,773	
処遇改善手当		5,236,404	1,095,000	6,331,404	6,331,404		6,331,404	
臨時処遇改善手当		2,226,384	434,100	26,400	2,686,884		2,686,884	
職員賞与	0	28,963,932	6,010,341	655,680	35,629,953	0	35,629,953	
職員賞与		28,963,932	6,010,341	655,680	35,629,953		35,629,953	
処遇改善手当					0		0	
特定処遇改善手当	4,810,852		1,018,656	38,880	5,868,388		5,868,388	
臨時処遇改善手当					0		0	
処遇改善支援手当	221,400		52,000	4,000	277,400		277,400	
賞与引当金繰入	12,135,000		2,470,000	339,000	14,944,000		14,944,000	
役員退職慰労引当金繰入					0		0	
非常勤職員給与	34,344,610		9,310,382	0	43,654,992	0	43,654,992	
非常勤給与		32,611,308	8,815,886		41,427,194		41,427,194	
処遇改善手当	289,000		89,000		378,000		378,000	
特定処遇改善手当	865,348		235,996		1,101,344		1,101,344	
臨時処遇改善手当	536,354		157,100		693,454		693,454	
処遇改善支援手当	42,900		12,400		55,000		55,000	
非常勤職員費	10,916,279		415,071		11,331,350		11,331,350	
退職給付費用	7,016,942		1,423,000	141,500	8,581,442		8,581,442	
役員退職慰労金					0		0	
法定福利費	32,505,797		6,242,077	568,861	39,316,735		39,316,735	
事業費	0	71,277,309	17,261,858	503,375	89,042,542	0	89,042,542	
給食費		31,394,625	4,614,895		36,009,520		36,009,520	
介護用品費		3,729,344	6,058		3,735,402		3,735,402	
医薬品費		8,192,234		5,828	8,192,234		8,192,234	
診療・療養等材料費		1,395,552	198,457	5,828	1,599,837		1,599,837	
保健衛生費		361,086	92,332	1,522	454,940		454,940	
医療費		397,580	130		397,710		397,710	
被服費		14,520			14,520		14,520	
教養娯楽費		387,597	181,882		569,479		569,479	
日用品費		471,123	79,949		551,072		551,072	
保育材料費					0		0	
本人支給金					0		0	
水道光熱費	17,698,885		6,280,555		23,979,440		23,979,440	
燃料費	11,222				11,222		11,222	
消耗器具備品費	4,162,534		940,017	14,987	5,117,538		5,117,538	
保険料	1,046,073		848,361	105,560	1,999,994		1,999,994	
賃借料	1,452,550		407,486	4,996	1,865,032		1,865,032	
教育指導費					0		0	
就職支度費					0		0	
葬祭費					0		0	
葬祭費	503,043		3,611,736	370,482	4,485,261		4,485,261	
補助資産評価損					0		0	
雑費	59,341				59,341		59,341	
事務費	0	31,638,774	5,954,786	190,116	37,783,676	0	37,783,676	
福利厚生費		4,260,732	743,314	24,657	5,028,703		5,028,703	
職員被服費		180,317	24,750		205,067		205,067	
旅費交通費		30,300	2,270		32,570		32,570	
研修研究費		282,720	138,700		421,420		421,420	
事務消耗品費		532,650	211,385	5,729	749,764		749,764	
印刷製本費		782,942	193,436	8,368	984,746		984,746	
水道光熱費					0		0	
燃料費					0		0	
修繕費	2,455,815		781,029		3,236,844		3,236,844	
通信運搬費	914,939		268,777	75,552	1,259,268		1,259,268	
会議費					0		0	
広報費					0		0	
業務委託費	9,954,731		2,157,273	18,014	12,130,018		12,130,018	
手数料	243,811		7,276	610	251,697		251,697	
保険料					0		0	
賃借料					0		0	
土地・建物賃借料	7,569,096		960,732	21,672	8,551,500		8,551,500	
租税公課	49,400		90,250	18,600	158,250		158,250	
保守料	1,697,940		272,435	13,622	1,983,997		1,983,997	
渉外費	92,429		15,161		107,590		107,590	
諸会費	219,160		66,548	3,292	289,000		289,000	
雑費	2,371,792		21,450		2,393,242		2,393,242	
就労支援事業費用	0				0		0	
就労支援事業販売原価	0				0		0	
期首製品(商品)棚卸高					0		0	
当期就労支援事業製造原価					0		0	
当期就労支援事業仕入高					0		0	
期末製品(商品)棚卸高					0		0	
就労支援事業販管費					0		0	
授産事業費用					0		0	
その他費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	3,985,379	0	0	3,985,379	0	3,985,379	
利用者負担軽減額		3,985,379			3,985,379		3,985,379	
減価償却費	0	24,925,501	3,096,961	66,000	28,088,462	0	28,088,462	
減価償却費		24,925,501	3,096,961	66,000	28,088,462		28,088,462	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,432,646	-499,334	-56,750	-3,988,730	0	-3,988,730	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-3,432,646	-499,334	-56,750	-3,988,730		-3,988,730	
貸倒損失					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	

	徴収不能額					0		0
	徴収不能引当金繰入					0		0
	その他の費用					0		0
	サービス活動費用計(2)	0	412,302,533	79,639,480	5,283,561	497,225,574	0	497,225,574
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	1,372,772	3,992,194	-1,894,475	3,470,491	0	3,470,491
サービス活動増減の部	借入金利息増補助金収益	0	1,571,166	147,834	0	1,719,000	0	1,719,000
	借入金利息補助金収益	0	1,571,166	147,834	0	1,719,000	0	1,719,000
	受取利息配当金収益	0	9,622	0	0	9,622	0	9,622
	受取利息配当金収益	0	9,622	0	0	9,622	0	9,622
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	376,866	3,918	0	380,784	0	380,784
	受入研修費収益	0	328,711	0	0	328,711	0	328,711
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	48,155	3,918	0	52,073	0	52,073
	サービス活動外収益計(4)	0	1,957,054	151,752	0	2,108,806	0	2,108,806
	支払利息	0	1,571,990	147,910	0	1,719,900	0	1,719,900
	支払利息	0	1,571,990	147,910	0	1,719,900	0	1,719,900
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費用	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	0	1,571,990	147,910	0	1,719,900	0	1,719,900	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	385,064	3,842	0	389,506	0	389,506	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	1,758,436	3,996,036	-1,894,475	3,859,997	0	3,859,997	

別紙3(11)

おおつか保育園 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所	おおつか保育園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
総合事業費収益	0	0	0	0	0
総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
総合事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	253,950,840	253,950,840	0	253,950,840	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0

益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0
保育所委託費収益	221,766,660	221,766,660	0	221,766,660
利用者等利用料収益	6,952,200	6,952,200	0	6,952,200
利用者等利用料収益(公費)	1,054,200	1,054,200	0	1,054,200
利用者等利用料収益(一般)	5,898,000	5,898,000	0	5,898,000
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	25,231,980	25,231,980	0	25,231,980
補助金事業収益(公費)	24,727,880	24,727,880	0	24,727,880
補助金事業収益(一般)	504,100	504,100	0	504,100
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補定給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
医療事業収益	0	0	0	0
入院診療収益(公費)	0	0	0	0
入院診療収益(一般)	0	0	0	0
室料差額収益	0	0	0	0
外来診療収益(公費)	0	0	0	0
外来診療収益(一般)	0	0	0	0
保健予防活動収益	0	0	0	0
受託検査・施設利用収益	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(公費)	0	0	0	0
訪問看護療養費収益(一般)	0	0	0	0
訪問看護利用料収益	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0
訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の医療収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
(向)事業収益	0	0	0	0
(向)事業収益	0	0	0	0
地域活性化事業収益	0	0	0	0
備品貸出料収益	0	0	0	0
広告看板収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
太陽光発電事業収益	0	0	0	0
太陽光発電事業収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	151,996	151,996	0	151,996
その他の収益	151,996	151,996	0	151,996
サービス活動収益計(1)	254,102,836	254,102,836	0	254,102,836
人件費	190,376,786	190,376,786	0	190,376,786
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	102,214,211	102,214,211	0	102,214,211
職員給料	86,977,020	86,977,020	0	86,977,020
処遇改善手当	11,441,345	11,441,345	0	11,441,345
臨時処遇改善手当	3,795,846	3,795,846	0	3,795,846
職員賞与	30,120,215	30,120,215	0	30,120,215
職員賞与	16,675,860	16,675,860	0	16,675,860
処遇改善手当	12,684,755	12,684,755	0	12,684,755
特定処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	759,600	759,600	0	759,600
処遇改善支援手当	0	0	0	0
賞与引当金繰入	10,123,055	10,123,055	0	10,123,055
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	21,829,768	21,829,768	0	21,829,768
非常勤給与	18,718,754	18,718,754	0	18,718,754
処遇改善手当	2,197,307	2,197,307	0	2,197,307
特定処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	913,707	913,707	0	913,707
処遇改善支援手当	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	2,199,496	2,199,496	0	2,199,496
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	23,890,041	23,890,041	0	23,890,041
事業費	26,364,639	26,364,639	0	26,364,639
給食費	13,987,844	13,987,844	0	13,987,844
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	299,959	299,959	0	299,959
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	2,509,223	2,509,223	0	2,509,223
水入支給金	0	0	0	0
水道光熱費	4,931,628	4,931,628	0	4,931,628
燃料費	0	0	0	0
消耗器具備品費	2,758,431	2,758,431	0	2,758,431
保険料	927,925	927,925	0	927,925
賃借料	557,738	557,738	0	557,738
教育指導費	0	0	0	0
就労支援費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
車輻費	391,891	391,891	0	391,891

費用					
増卸資産評価損		0			0
雑費		0			0
事務費	14,312,842	14,312,842	0		14,312,842
福利厚生費	2,091,444	2,091,444			2,091,444
職員被服費	1,119,709	1,119,709			1,119,709
旅費交通費	97,040	97,040			97,040
研修研究費	3,419,290	3,419,290			3,419,290
事務消耗品費	397,970	397,970			397,970
印刷製本費	236,853	236,853			236,853
水道光熱費		0			0
燃料費		0			0
修繕費	1,311,843	1,311,843			1,311,843
通信運搬費	454,866	454,866			454,866
会議費	16,203	16,203			16,203
広報費	83,369	83,369			83,369
業務委託費	2,007,413	2,007,413			2,007,413
手数料	206,462	206,462			206,462
保険料		0			0
賃借料		0			0
土地・建物賃借料	1,980,000	1,980,000			1,980,000
租税公課	24,990	24,990			24,990
保守料	447,590	447,590			447,590
渉外費	66,500	66,500			66,500
議会費	294,800	294,800			294,800
雑費	58,400	58,400			58,400
就労支援事業費用	0	0	0		0
就労支援事業販売原価	0	0	0		0
期首製品(商品)棚卸高		0			0
当期就労支援事業製造原価		0			0
当期就労支援事業仕入高		0			0
期末製品(商品)棚卸高		0			0
就労支援事業販売費		0			0
投資事業費用		0			0
その他費用	0	0	0		0
その他の費用		0			0
利用者負担軽減額	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0			0
減価償却費	11,970,120	11,970,120			11,970,120
減価償却費	11,970,120	11,970,120			11,970,120
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,508,792	-5,508,792	0		-5,508,792
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,508,792	-5,508,792			-5,508,792
貸倒損失額		0			0
貸倒引当金繰入		0			0
徴収不能額		0			0
徴収不能引当金繰入		0			0
その他の費用		0			0
サービス活動費用計(2)	237,515,595	237,515,595	0		237,515,595
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,587,241	16,587,241	0		16,587,241
借入金利息補助金収益	128,617	128,617	0		128,617
借入金利息補助金収益	128,617	128,617			128,617
受取利息配当金収益	1,267	1,267	0		1,267
受取利息配当金収益	1,267	1,267			1,267
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0			0
有価証券評価益		0			0
有価証券売却益		0			0
投資有価証券評価益		0			0
投資有価証券売却益		0			0
基本財産評価益		0			0
積立資産評価益		0			0
その他のサービス活動外収益	3,312,537	3,312,537	0		3,312,537
受入研修費収益	10,000	10,000			10,000
利用者等外給食収益	3,289,800	3,289,800			3,289,800
為替差益		0			0
雑収益	12,737	12,737			12,737
サービス活動外収益計(4)	3,442,421	3,442,421	0		3,442,421
支払利息	233,244	233,244	0		233,244
支払利息	233,244	233,244			233,244
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0			0
有価証券評価損		0			0
有価証券売却損		0			0
投資有価証券評価損		0			0
投資有価証券売却損		0			0
基本財産評価損		0			0
積立資産評価損		0			0
その他のサービス活動外費用	3,288,000	3,288,000	0		3,288,000
利用者等外給食費	3,288,000	3,288,000			3,288,000
為替差損		0			0
雑損失		0			0
サービス活動外費用計(5)	3,521,244	3,521,244	0		3,521,244
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-78,823	-78,823	0		-78,823
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,508,418	16,508,418	0		16,508,418

別紙3 (ⅱ)

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

	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	管理費収益	0	0	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	112,369,810	75,674,888	188,044,698	0	188,044,698
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	0	0	0	0
	保育所委託費収益	104,007,600	71,085,680	175,093,280	0	175,093,280
	利用者等利用料収益	1,722,400	438,000	2,160,400	0	2,160,400
	利用者等利用料収益（公費）	89,400	20,400	109,800	0	109,800
	利用者等利用料収益（一般）	1,633,000	417,600	2,050,600	0	2,050,600
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	6,639,810	4,151,208	10,791,018	0	10,791,018
	補助金事業収益（公費）	6,538,210	4,024,108	10,562,318	0	10,562,318
	補助金事業収益（一般）	101,600	127,100	228,700	0	228,700
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0	0	0
	特別介護給付費収益	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
	特別訓練等給付費収益	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	0	0	0
	障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	補正給付費収益	0	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特例特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0	0
	特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0	0
	事務費収益	0	0	0	0	0
	事業費収益	0	0	0	0	0
	按置事業収益	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）	0	0	0	0	0
	入院診療収益（一般）	0	0	0	0	0
	室料差額収益	0	0	0	0	0
	外来診療収益（公費）	0	0	0	0	0
	外来診療収益（一般）	0	0	0	0	0
	保健予防活動収益	0	0	0	0	0
	受託検査・施設利用収益	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）	0	0	0	0	0
	訪問看護療養費収益（一般）	0	0	0	0	0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益	0	0	0	0	0
	訪問看護その他の利用料収益	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0	0
	受託事業収益（一般）	0	0	0	0	0
	その他の医療収益	0	0	0	0	0
	（保険等査定減）	0	0	0	0	0
	（何）事業収益	0	0	0	0	0
	事業収益	0	0	0	0	0
	地域活性化事業収益	0	0	0	0	0
	備品貸出料収益	0	0	0	0	0
	広告看板収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	太陽光発電事業収益	0	0	0	0	0
	太陽光発電事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	その他の収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	その他の収益	10,000	0	10,000	0	10,000
	サ-ビス活動収益計（1）	112,379,810	75,674,888	188,054,698	0	188,054,698
	人件費	85,487,403	56,923,939	142,411,342	0	142,411,342
	役員報酬	0	0	0	0	0

職員給料	49,063,402	35,633,063	84,696,465	0	84,696,465
職員給料当	41,562,288	30,809,063	72,371,351	0	72,371,351
処遇改善手当	5,613,138	3,636,000	9,249,138	0	9,249,138
臨時処遇改善手当	1,887,976	1,188,000	3,075,976	0	3,075,976
職員賞与	13,419,558	9,745,217	23,164,775	0	23,164,775
職員賞与当	7,711,573	5,847,050	13,558,623	0	13,558,623
処遇改善手当	5,707,985	3,898,167	9,606,152	0	9,606,152
特定処遇改善手当			0	0	0
臨時処遇改善手当			0	0	0
処遇改善支援手当			0	0	0
賞与引当金繰入	4,423,411	3,091,815	7,515,226	0	7,515,226
役員退職慰労引当金繰入			0	0	0
非常勤職員給与	6,696,336	55,000	6,741,336	0	6,741,336
非常勤給与	5,834,290	55,000	5,889,290	0	5,889,290
処遇改善手当	638,146		638,146	0	638,146
特定処遇改善手当			0	0	0
臨時処遇改善手当	213,900		213,900	0	213,900
処遇改善支援手当			0	0	0
派遣職員費		317,800	317,800	0	317,800
退職給付費用	850,000	577,500	1,427,500	0	1,427,500
役員退職慰労金			0	0	0
役員退職金	11,044,696	7,503,544	18,548,240	0	18,548,240
法定福利費	7,776,373	5,168,906	12,945,279	0	12,945,279
事業費	3,559,454	2,157,872	5,717,326	0	5,717,326
給食費			0	0	0
介護用品費			0	0	0
医薬品費			0	0	0
診療・療養等材料費			0	0	0
保健衛生費	68,783	61,891	130,674	0	130,674
医療費			0	0	0
被服費			0	0	0
教養娯楽費			0	0	0
日用品費			0	0	0
保育材料費	1,160,760	767,620	1,928,380	0	1,928,380
本人支給金			0	0	0
水道光熱費	1,283,094	934,732	2,217,826	0	2,217,826
燃料費			0	0	0
消耗器具備品費	920,696	640,332	1,561,028	0	1,561,028
保険料	235,668	160,697	396,365	0	396,365
賃借料	496,378	408,894	905,272	0	905,272
教育指導費			0	0	0
就寝支度費			0	0	0
葬祭費			0	0	0
車輦費	41,082	27,388	68,470	0	68,470
棚卸資産評価損			0	0	0
雑費	10,458	9,480	19,938	0	19,938
事務費	8,079,810	5,243,715	13,323,525	0	13,323,525
福利厚生費	853,580	295,232	1,148,812	0	1,148,812
職員被服費	430,484	235,134	665,618	0	665,618
旅費交通費	65,178	29,940	95,118	0	95,118
研修研究費	1,855,520	1,482,835	3,338,355	0	3,338,355
事務消耗品費	144,281	96,073	240,354	0	240,354
印刷製本費	186,608	124,403	311,011	0	311,011
水道光熱費			0	0	0
燃料費			0	0	0
修繕費	2,229,478	1,341,192	3,570,670	0	3,570,670
通信運搬費	211,927	138,542	350,469	0	350,469
会議費	7,451		7,451	0	7,451
広報費			0	0	0
業務委託費	859,974	573,308	1,433,282	0	1,433,282
手数料	36,335	35,320	71,655	0	71,655
保険料			0	0	0
賃借料			0	0	0
土地・建物賃借料	504,000	336,000	840,000	0	840,000
租税公課	5,346	3,564	8,910	0	8,910
保守料	493,218	448,712	941,930	0	941,930
渉外費	80,200	20,000	100,200	0	100,200
諸会費	99,500	68,460	167,960	0	167,960
雑費	16,730	15,000	31,730	0	31,730
就労支援事業費用	0	0	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0
期前製品（商品）棚卸高			0	0	0
当期就労支援事業製造原価			0	0	0
当期就労支援事業仕入高			0	0	0
期末製品（商品）棚卸高			0	0	0
就労支援事業販管費			0	0	0
投事業費用			0	0	0
その他費用	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額			0	0	0
減価償却費	2,531,216	1,397,304	3,928,520	0	3,928,520
減価償却費	2,531,216	1,397,304	3,928,520	0	3,928,520
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,090,221	-761,358	-1,851,579	0	-1,851,579
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,090,221	-761,358	-1,851,579	0	-1,851,579
貸倒損失			0	0	0
貸倒引当金繰入			0	0	0
徴収不能額			0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	0	0
その他の費用			0	0	0
サービス活動費用計（2）	102,784,581	67,972,506	170,757,087	0	170,757,087
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,595,229	7,702,382	17,297,611	0	17,297,611
収入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収益			0	0	0
受取利息配当金収益	1,825	1,707	3,532	0	3,532
受取利息配当金収益	1,825	1,707	3,532	0	3,532
社会福祉推進推進業務貸付金受取利息収益			0	0	0
有価証券評価益			0	0	0
有価証券売却益			0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0
基本財産評価益			0	0	0
積立資産評価益			0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,344,300	721,500	2,065,800	0	2,065,800
受入研修費収益			0	0	0
利用者等外給食収益	1,344,300	721,500	2,065,800	0	2,065,800
為替差益			0	0	0
雑収益	3,000		3,000	0	3,000
サービス活動外収益計（4）	1,346,125	723,207	2,069,332	0	2,069,332
支払利息	0	0	0	0	0
支払利息			0	0	0
社会福祉推進推進業務借入金支払利息			0	0	0
有価証券評価損			0	0	0
有価証券売却損			0	0	0
投資有価証券評価損			0	0	0
投資有価証券売却損			0	0	0
基本財産評価損			0	0	0
積立資産評価損			0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,341,300	721,500	2,062,800	0	2,062,800
利用者等外給食費	1,341,300	721,500	2,062,800	0	2,062,800
為替差損			0	0	0
雑損失			0	0	0
サービス活動外費用計（5）	1,341,300	721,500	2,062,800	0	2,062,800
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	4,825	1,707	6,532	0	6,532
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	9,600,054	7,704,089	17,304,143	0	17,304,143

別紙3 (ii)

ひらた西保育園 事業活動明細書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			
	保育所 ひらた西保育園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益（公費）	0	0	0	0
利用者負担金収益（一般）	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0

	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益		0		0
	介護予防報酬収益		0		0
	介護負担金収益(公費)		0		0
	介護負担金収益(一般)		0		0
	介護予防負担金収益(公費)		0		0
	介護予防負担金収益(一般)		0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益		0		0
	介護予防支援介護料収益		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
	総合事業費収益		0		0
	総合事業負担金収益(公費)		0		0
	総合事業負担金収益(一般)		0		0
	事業費収益		0		0
	事業負担金収益(公費)		0		0
	事業負担金収益(一般)		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	施設サ-ビス利用料収益		0		0
	居宅介護サ-ビス利用料収益		0		0
	地域密着型介護サ-ビス利用料収益		0		0
	食費収益(公費)		0		0
	食費収益(一般)		0		0
	食費収益(特定)		0		0
	居住費収益(公費)		0		0
	居住費収益(一般)		0		0
	居住費収益(特定)		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	市町村特別事業収益(公費)		0		0
	市町村特別事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益		0		0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益		0		0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	139,984,837	139,984,837	0	139,984,837
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特別施設型給付費収益	0	0	0	0
	特別施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特別地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	保育所委託費収益	127,870,180	127,870,180		127,870,180
	利用者等利用料収益	2,417,750	2,417,750	0	2,417,750
	利用者等利用料収益(公費)	446,300	446,300		446,300
	利用者等利用料収益(一般)	1,971,450	1,971,450		1,971,450
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	9,696,907	9,696,907	0	9,696,907
	補助金事業収益(公費)	9,380,207	9,380,207		9,380,207
	補助金事業収益(一般)	316,700	316,700		316,700
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サ-ビス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特別訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特別地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特別計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特別障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補給給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
サ-ビス活動増減					

即	投資事業収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の事業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益(公費)		0		0
	入院診療収益(一般)		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益(公費)		0		0
	外来診療収益(一般)		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益(公費)		0		0
	訪問看護療養費収益(一般)		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)		0		0
	補助金事業収益(一般)		0		0
	受託事業収益(公費)		0		0
	受託事業収益(一般)		0		0
	その他の医療収益		0		0
	(保険等査定減)		0		0
	(印) 事業収益	0	0	0	0
	(給) 事業収益		0		0
	地域活性化事業収益	0	0	0	0
	備品貸出料収益		0		0
	広告看板収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	太陽光発電事業収益	0	0	0	0
	太陽光発電事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計(1)	139,984,837	139,984,837	0	139,984,837
	人件費	106,943,859	106,943,859	0	106,943,859
	役員報酬		0		0
	職員給料	64,432,646	64,432,646	0	64,432,646
	職員給料	55,708,358	55,708,358		55,708,358
	処遇改善手当	6,380,296	6,380,296		6,380,296
	臨時処遇改善手当	2,343,992	2,343,992		2,343,992
	職員賞与	16,337,336	16,337,336	0	16,337,336
	職員賞与	8,769,450	8,769,450		8,769,450
	処遇改善手当	7,567,886	7,567,886		7,567,886
	特定処遇改善手当		0		0
	臨時処遇改善手当		0		0
	処遇改善支援手当		0		0
	賞与引当金繰入	4,540,256	4,540,256		4,540,256
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	6,410,333	6,410,333	0	6,410,333
	非常勤給与	5,755,765	5,755,765		5,755,765
	処遇改善手当	579,218	579,218		579,218
	特定処遇改善手当		0		0
	臨時処遇改善手当	75,350	75,350		75,350
	処遇改善支援手当		0		0
	派遣職員費	170,775	170,775		170,775
	退職給付費用	1,155,000	1,155,000		1,155,000
	役員退職慰労金		0		0
	事業費	13,897,513	13,897,513	0	13,897,513
	給食費	6,277,348	6,277,348		6,277,348
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費	30,345	30,345		30,345
	保健衛生費		0		0
	医療費		0		0
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	1,727,505	1,727,505		1,727,505
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	3,183,787	3,183,787		3,183,787
	燃料費	3,388	3,388		3,388
	消耗器具備品費	1,101,324	1,101,324		1,101,324
	保険料	312,112	312,112		312,112
	賃借料	558,594	558,594		558,594
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車検費		0		0
	車検費		0		0
	補助資産評価損		0		0
	雑費	26,134	26,134		26,134
	事務費	8,791,077	8,791,077	0	8,791,077
	福利厚生費	1,086,763	1,086,763		1,086,763
	職員被服費	524,216	524,216		524,216
	旅費交通費	91,000	91,000		91,000
	研修研究費	1,384,635	1,384,635		1,384,635
	事務消耗品費	168,479	168,479		168,479
	印刷製本費	323,940	323,940		323,940
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,050,800	2,050,800		2,050,800
	通信運搬費	285,328	285,328		285,328
	会議費	332	332		332
	広報費		0		0
	業務委託費	1,403,136	1,403,136		1,403,136
	手数料	26,239	26,239		26,239
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料	150,000	150,000		150,000
	租税公課		0		0
	保守料	907,976	907,976		907,976
	渉外費	66,500	66,500		66,500
	諸会費	291,530	291,530		291,530
	雑費	30,303	30,303		30,303
	就労支援事業費用		0		0
	就労支援事業販売原価	0	0		0
	期首製品(商品)棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品(商品)棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	投資事業費用		0		0
	その他費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	5,771,241	5,771,241	0	5,771,241
	減価償却費	5,771,241	5,771,241		5,771,241
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,529,625	-2,529,625	0	-2,529,625
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,529,625	-2,529,625		-2,529,625
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	132,197,589	132,197,589	0	132,197,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,787,248	7,787,248	0	7,787,248
	借入金利息補助金収益	133,291	133,291	0	133,291
	借入金利息補助金収益	133,291	133,291		133,291
	受取利息配当金収益	709	709	0	709
	受取利息配当金収益	709	709		709

サービス活動外増減の部	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,901,200	1,901,200	0	1,901,200
	受入研修費収益	40,000	40,000		40,000
	利用者等外給食収益	1,861,200	1,861,200		1,861,200
	為替差益		0		0
	雑収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	2,035,200	2,035,200	0	2,035,200
	支払利息	227,042	227,042	0	227,042
	支払利息	227,042	227,042		227,042
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
その他のサービス活動外費用	1,861,200	1,861,200	0	1,861,200	
利用者等外給食費用	1,861,200	1,861,200		1,861,200	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,088,242	2,088,242	0	2,088,242	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-53,042	-53,042	0	-53,042	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,734,206	7,734,206	0	7,734,206	

別紙3 (11)

上津チャレンジフィールド 事業活動明細書
(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	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	独自定義の公益事業 上津チャレンジフィールド				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
総合事業費収益	0	0	0	0	0
総合事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
総合事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
保育事業収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
特別施設型給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
特別地域型保育給付費収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
委託費収益	0	0	0	0	0
保育所委託費収益	0	0	0	0	0

利用者等利用料収益	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0
介護給付費収益	0	0	0	0
特別介護給付費収益	0	0	0	0
訓練等給付費収益	0	0	0	0
特別訓練等給付費収益	0	0	0	0
地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別地域相談支援給付費収益	0	0	0	0
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別計画相談支援給付費収益	0	0	0	0
障害児施設給付費収益	0	0	0	0
障害児通所給付費収益	0	0	0	0
障害児入所給付費収益	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
特別障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
補給給付費収益	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特別特定障害者特別給付費収益	0	0	0	0
特定入所障害児食費等給付費収益	0	0	0	0
特定費用収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
生活保護事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
授産事業収益	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	0	0	0
受託事業収益 (公費)	0	0	0	0
受託事業収益 (一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0
(何) 事業収益	735,750	735,750	0	735,750
地域活性化事業収益	735,750	735,750	0	735,750
備品貸出料収益	155,750	155,750	0	155,750
広告看板収益	580,000	580,000	0	580,000
その他の事業収益	0	0	0	0
太陽光発電事業収益	0	0	0	0
太陽光発電事業収益	0	0	0	0
経営経費寄附金収益	0	0	0	0
経営経費寄附金収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	735,750	735,750	0	735,750
人件費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
職員給料	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
職員賞与	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0
特定処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0
処遇改善支援手当	0	0	0	0
賞与引当金繰入	0	0	0	0
役員退職慰労引当金繰入	0	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0
非常勤給与	0	0	0	0
処遇改善手当	0	0	0	0
特定処遇改善手当	0	0	0	0
臨時処遇改善手当	0	0	0	0
処遇改善支援手当	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
役員退職慰労金	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0
事業費	860,370	860,370	0	860,370
給食費	0	0	0	0
介護用品費	0	0	0	0
医薬品費	0	0	0	0
診療・療養等材料費	0	0	0	0
保健衛生費	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0
保育材料費	0	0	0	0
本人支給金	0	0	0	0
水道光熱費	67,904	67,904	0	67,904
燃料費	13,255	13,255	0	13,255
消耗器具備品費	575,516	575,516	0	575,516
保険料	0	0	0	0
賃借料	79,915	79,915	0	79,915
教育指導費	0	0	0	0
就職支援費	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0
車輪費	0	0	0	0
棚卸資産評価損	0	0	0	0
雑費	123,780	123,780	0	123,780
事務費	606,438	606,438	0	606,438
福利厚生費	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0

	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	8,800	8,800		8,800
	通信運搬費		0		0
	会議費		0		0
	広報費		0		0
	業務委託費	589,988	589,988		589,988
	手数料	7,650	7,650		7,650
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課		0		0
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期前製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販売費		0		0
	投産事業費用		0		0
	その他費用	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0
	減価償却費	640,576	640,576	0	640,576
	減価償却費	640,576	640,576	0	640,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	2,107,384	2,107,384	0	2,107,384
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,371,634	-1,371,634	0	-1,371,634
サービ ス活 動外 増 減 の 部 費 用	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	12	12	0	12
	受取利息配当金収益	12	12	0	12
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	54,599	54,599	0	54,599
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	54,599	54,599		54,599
サービス活動外収益計（4）	54,611	54,611	0	54,611	
支払利息	0	0	0	0	
支払利息		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0	
有価証券評価損	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	54,611	54,611	0	54,611	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,317,023	-1,317,023	0	-1,317,023	

拠点区分

拠点区分 本部

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(固)	47,098,017	0	0	0	0	0	0	0	47,098,017	0	0	0	47,098,017	0	
建物(固)	385,185	0	0	0	41,230	0	0	0	343,955	0	271,430	0	615,385	0	
構築物(固)	450,990	0	0	0	102,109	0	0	0	348,881	0	672,217	0	1,021,098	0	
器具備品	328,788	0	2,508,660	0	499,538	0	0	0	2,337,910	0	2,646,536	0	4,984,446	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	48,262,980	0	2,508,660	0	642,877	0	0	0	50,128,763	0	3,590,183	0	53,718,946	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	73,699	0	0	0	7,959	0	0	0	65,740	0	53,060	0	118,800	0	
ソフトウェア	0	0	3,723,500	0	434,408	0	0	0	3,289,092	0	434,408	0	3,723,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	73,699	0	3,723,500	0	442,367	0	0	0	3,354,832	0	487,468	0	3,842,300	0	
その他の固定資産計	48,336,679	0	6,232,160	0	1,085,244	0	0	0	53,483,595	0	4,077,651	0	57,561,246	0	
基本財産及びその他の固定資産計	48,336,679	0	6,232,160	0	1,085,244	0	0	0	53,483,595	0	4,077,651	0	57,561,246	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	48,336,679	0	6,232,160	0	1,085,244	0	0	0	53,483,595	0	4,077,651	0	57,561,246	0	

拠点区分

拠点区分 特別養護老人ホームもくもく苑

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	198,550,406	0	0	0	0	0	0	0	198,550,406	0	0	0	198,550,406	0	
建物(基)	334,475,891	259,328,248	3,520,000	0	21,904,837	17,798,084	0	0	316,091,054	241,530,164	711,499,558	376,110,836	1,027,590,612	617,641,000	
基本財産合計	533,026,297	259,328,248	3,520,000	0	21,904,837	17,798,084	0	0	514,641,460	241,530,164	711,499,558	376,110,836	1,226,141,018	617,641,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	100,407	0	0	0	100,406	0	0	0	1	0	944,999	0	945,000	0	
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,414,999	0	2,415,000	0	
機械・装置	362,965	0	0	0	151,824	0	0	0	211,141	0	1,311,459	0	1,522,600	0	
車輜運搬具	2,585,947	556,088	4,207,380	0	1,589,865	370,002	0	0	5,203,462	186,086	16,350,586	1,293,923	21,554,048	1,480,009	
器具備品	6,777,230	339,584	4,798,628	0	3,235,902	163,000	0	0	8,339,956	176,584	106,167,003	3,638,416	114,506,959	3,815,000	
有形リース資産	4,986,630	0	0	0	819,720	0	0	0	4,166,910	0	1,571,130	0	5,738,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,813,180	895,672	9,006,008	0	5,897,717	533,002	0	0	17,921,471	362,670	128,760,176	4,932,339	146,681,647	5,295,009	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	445,812	0	0	0	49,948	0	0	0	395,864	0	349,636	0	745,500	0	
ソフトウェア	2,936,975	0	110,000	0	1,756,529	0	0	0	1,290,446	0	7,626,347	0	8,916,793	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,382,787	0	110,000	0	1,806,477	0	0	0	1,686,310	0	7,975,983	0	9,662,293	0	
その他の固定資産計	18,195,967	895,672	9,116,008	0	7,704,194	533,002	0	0	19,607,781	362,670	136,736,159	4,932,339	156,343,940	5,295,009	
基本財産及びその他の固定資産計	551,222,264	260,223,920	12,636,008	0	29,609,031	18,331,086	0	0	534,249,241	241,892,834	848,235,717	381,043,175	1,382,484,958	622,936,009	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	551,222,264	260,223,920	12,636,008	0	29,609,031	18,331,086	0	0	534,249,241	241,892,834	848,235,717	381,043,175	1,382,484,958	622,936,009	

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	339,050,001	51,283,699	1,491,930	0	18,801,701	3,373,658	0	0	321,740,230	47,910,041	554,896,900	61,172,959	876,637,130	109,083,000	
基本財産合計	339,050,001	51,283,699	1,491,930	0	18,801,701	3,373,658	0	0	321,740,230	47,910,041	554,896,900	61,172,959	876,637,130	109,083,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,209,537	1,492,774	1,059,539	0	144,660	70,840	0	0	3,124,416	1,421,934	425,523	118,066	3,549,939	1,540,000	
車輜運搬具	1,697,146	630,763	670,000	0	1,050,207	206,048	0	0	1,316,939	424,715	14,920,622	696,285	16,237,561	1,121,000	
器具備品	10,656,360	950,343	17,292,770	0	3,608,256	278,392	0	0	24,340,874	671,951	71,770,068	2,843,089	96,110,942	3,515,040	
有形リース資産	14,630,880	0	3,224,760	0	2,633,180	0	0	0	15,222,460	0	2,891,900	0	18,114,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,193,923	3,073,880	22,247,069	0	7,436,303	555,280	0	0	44,004,689	2,518,600	90,008,113	3,657,440	134,012,802	6,176,040	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	805,225	284,012	0	0	152,938	59,792	0	0	652,287	224,220	309,311	74,740	961,598	298,960	
無形リース資産	5,680,730	0	0	0	1,697,520	0	0	0	3,983,210	0	13,764,310	0	17,747,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,485,955	284,012	0	0	1,850,458	59,792	0	0	4,635,497	224,220	14,073,621	74,740	18,709,118	298,960	
その他の固定資産計	35,679,878	3,357,892	22,247,069	0	9,286,761	615,072	0	0	48,640,186	2,742,820	104,081,734	3,732,180	152,721,920	6,475,000	
基本財産及びその他の固定資産計	374,729,879	54,641,591	23,738,999	0	28,088,462	3,988,730	0	0	370,380,416	50,652,861	658,978,634	64,905,139	1,029,359,050	115,558,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	374,729,879	54,641,591	23,738,999	0	28,088,462	3,988,730	0	0	370,380,416	50,652,861	658,978,634	64,905,139	1,029,359,050	115,558,000	

拠点区分

拠点区分 おおつか保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	181,169,050	0	0	0	0	0	0	0	181,169,050	0	0	0	181,169,050	0	
建物(基)	193,081,472	124,381,023	0	0	10,598,303	4,792,419	0	0	182,483,169	119,588,604	148,871,831	57,908,396	331,355,000	177,497,000	
基本財産合計	374,250,522	124,381,023	0	0	10,598,303	4,792,419	0	0	363,652,219	119,588,604	148,871,831	57,908,396	512,524,050	177,497,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	216,106	0	0	0	12,650	0	0	0	203,456	0	7,798,544	0	8,002,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,559,999	0	7,560,000	0	
器具備品	3,992,428	1,210,197	0	0	1,237,281	293,553	0	0	2,755,147	916,644	46,640,118	1,621,431	49,395,265	2,538,075	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,208,535	1,210,197	0	0	1,249,931	293,553	0	0	2,958,604	916,644	61,998,661	1,621,431	64,957,265	2,538,075	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	20,550	0	0	0	17,487	0	0	0	3,063	0	257,933	0	260,996	0	
ソフトウェア	424,171	0	0	0	104,399	0	0	0	319,772	0	1,632,328	1,000,000	1,952,100	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	444,721	0	0	0	121,886	0	0	0	322,835	0	1,890,261	1,000,000	2,213,096	1,000,000	
その他の固定資産計	4,653,256	1,210,197	0	0	1,371,817	293,553	0	0	3,281,439	916,644	63,888,922	2,621,431	67,170,361	3,538,075	
基本財産及びその他の固定資産計	378,903,778	125,591,220	0	0	11,970,120	5,085,972	0	0	366,933,658	120,505,248	212,760,753	60,529,827	579,694,411	181,035,075	
将来入金予定の償還補助金の額	0	3,939,700		441,580	0	0	0	0	0	4,381,280	0	0	0	0	
差 引	378,903,778	129,530,920	0	441,580	11,970,120	5,085,972	0	0	366,933,658	124,886,528	212,760,753	60,529,827	579,694,411	181,035,075	

拠点区分

拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額								
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	44,230,260	0	0	0	0	0	0	0	44,230,260	0	0	44,230,260	0
建物(基)	40,784,129	38,948,710	0	0	1,798,461	1,634,002	0	0	38,985,668	37,314,708	57,759,852	56,908,292	94,223,000
基本財産合計	85,014,389	38,948,710	0	0	1,798,461	1,634,002	0	0	83,215,928	37,314,708	57,759,852	56,908,292	140,975,780
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	1,761,133	0	0	0	158,334	0	0	0	1,602,799	760,401	0	2,363,200	0
機械・装置	43,603	0	185,790	0	19,746	0	0	0	209,647	158,123	0	367,770	0
車輛運搬具	0	0	5,533,475	0	922,245	0	0	0	4,611,230	922,245	0	5,533,475	0
器具備品	2,301,437	222,174	375,540	0	785,754	118,577	0	0	1,891,223	103,597	12,276,998	982,653	14,168,221
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,106,173	222,174	6,094,805	0	1,886,079	118,577	0	0	8,314,899	103,597	14,117,767	982,653	22,432,666
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(固)	77,280	0	0	0	0	0	0	0	77,280	0	0	77,280	0
ソフトウェア	1,016,586	412,500	0	0	243,980	99,000	0	0	772,606	313,500	1,642,794	1,181,500	2,415,400
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,093,866	412,500	0	0	243,980	99,000	0	0	849,886	313,500	1,642,794	1,181,500	2,492,680
その他の固定資産計	5,200,039	634,674	6,094,805	0	2,130,059	217,577	0	0	9,164,785	417,097	15,760,561	2,164,153	24,925,346
基本財産及びその他の固定資産計	90,214,428	39,583,384	6,094,805	0	3,928,520	1,851,579	0	0	92,380,713	37,731,805	73,520,413	59,072,445	165,901,126
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	90,214,428	39,583,384	6,094,805	0	3,928,520	1,851,579	0	0	92,380,713	37,731,805	73,520,413	59,072,445	165,901,126

拠点区分

拠点区分 ひらた西保育園

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	27,997,881	0	0	0	0	0	0	0	27,997,881	0	0	0	27,997,881	0	
建物(基)	91,962,268	39,010,658	1,551,000	0	4,310,412	1,783,873	0	0	89,202,856	37,226,785	70,458,910	31,734,545	159,661,766	68,961,330	
基本財産合計	119,960,149	39,010,658	1,551,000	0	4,310,412	1,783,873	0	0	117,200,737	37,226,785	70,458,910	31,734,545	187,659,647	68,961,330	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	514,008	0	0	0	104,544	0	0	0	409,464	0	635,976	0	1,045,440	0	
構築物(固)	1,300,763	0	0	0	187,993	0	0	0	1,112,770	0	3,261,354	0	4,374,124	0	
器具備品	3,555,109	574,019	1,944,123	0	1,067,312	135,847	0	0	4,431,920	438,172	21,838,984	5,877,382	26,270,904	6,315,554	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,369,880	574,019	1,944,123	0	1,359,849	135,847	0	0	5,954,154	438,172	25,736,314	5,877,382	31,690,468	6,315,554	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	420,751	0	0	0	100,980	0	0	0	319,771	0	1,265,129	1,000,000	1,584,900	1,000,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	420,751	0	0	0	100,980	0	0	0	319,771	0	1,265,129	1,000,000	1,584,900	1,000,000	
その他の固定資産計	5,790,631	574,019	1,944,123	0	1,460,829	135,847	0	0	6,273,925	438,172	27,001,443	6,877,382	33,275,368	7,315,554	
基本財産及びその他の固定資産計	125,750,780	39,584,677	3,495,123	0	5,771,241	1,919,720	0	0	123,474,662	37,664,957	97,460,353	38,611,927	220,935,015	76,276,884	
将来入金予定の償還補助金の額	0	14,325,855	0	711,095	0	0	0	0	0	15,036,950	0	0	0	0	
差 引	125,750,780	53,910,532	3,495,123	711,095	5,771,241	1,919,720	0	0	123,474,662	52,701,907	97,460,353	38,611,927	220,935,015	76,276,884	

拠点区分

拠点区分 太陽光発電事業

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
機械・装置	32,072,513	0	0	0	4,305,525	0	0	0	27,766,988	0	45,208,012	0	72,975,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,072,513	0	0	0	4,305,525	0	0	0	27,766,988	0	45,208,012	0	72,975,000	0	
その他の固定資産計	32,072,513	0	0	0	4,305,525	0	0	0	27,766,988	0	45,208,012	0	72,975,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	32,072,513	0	0	0	4,305,525	0	0	0	27,766,988	0	45,208,012	0	72,975,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	32,072,513	0	0	0	4,305,525	0	0	0	27,766,988	0	45,208,012	0	72,975,000	0	

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
建物(基)	0	0	1,019,256	0	68,288	0	0	0	950,968	0	68,288	0	1,019,256	0	
基本財産合計	0	0	1,019,256	0	68,288	0	0	0	950,968	0	68,288	0	1,019,256	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	0	0	639,363	0	91,428	0	0	0	547,935	0	91,428	0	639,363	0	
構築物(固)	0	0	5,214,865	0	271,467	0	0	0	4,943,398	0	271,467	0	5,214,865	0	
器具備品	0	0	703,230	0	209,393	0	0	0	493,837	0	209,393	0	703,230	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	6,557,458	0	572,288	0	0	0	5,985,170	0	572,288	0	6,557,458	0	
その他の固定資産計	0	0	6,557,458	0	572,288	0	0	0	5,985,170	0	572,288	0	6,557,458	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	7,576,714	0	640,576	0	0	0	6,936,138	0	640,576	0	7,576,714	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	7,576,714	0	640,576	0	0	0	6,936,138	0	640,576	0	7,576,714	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 特別養護老人ホームもくもく苑

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	14,087,285	19,639,980 ()	14,087,285	()	19,639,980	
賞与引当金 非常勤職員給与	678,760	1,333,919 ()	678,760	()	1,333,919	
賞与引当金 法定福利費	2,133,156	2,931,392 ()	2,133,156	()	2,931,392	
計	16,899,201	23,905,291 ()	16,899,201	()	23,905,291	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 介護老人保健施設もくもく

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	11,570,000	11,770,000 ()	11,570,000	()	11,770,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	1,149,764	1,050,000 ()	1,149,764	()	1,050,000	
賞与引当金 法定福利費	2,104,073	2,124,000 ()	2,104,073	()	2,124,000	
計	14,823,837	14,944,000 ()	14,823,837	()	14,944,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 おおつか保育園

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	7,487,000	8,209,000 ()	7,487,000	()	8,209,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	532,000	699,000 ()	532,000	()	699,000	
賞与引当金 法定福利費	1,108,076	1,215,055 ()	1,108,076	()	1,215,055	
計	9,127,076	10,123,055 ()	9,127,076	()	10,123,055	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	6,034,900	6,367,000 ()	6,034,900	()	6,367,000	
賞与引当金 非常勤職員給与	196,000	207,000 ()	196,000	()	207,000	
賞与引当金 法定福利費	917,376	941,226 ()	917,376	()	941,226	
計	7,148,276	7,515,226 ()	7,148,276	()	7,515,226	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
 拠点区分 _____
 拠点区分 ひらた西保育園

別紙 3 (9)
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金 職員賞与	3,645,000	3,864,500 ()	3,645,000	()	3,864,500	
賞与引当金 非常勤職員給与	109,000	75,200 ()	109,000	()	75,200	
賞与引当金 法定福利費	574,597	600,556 ()	574,597	()	600,556	
計	4,328,597	4,540,256 ()	4,328,597	()	4,540,256	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分
拠点区分 介護老人保健施設もくもく

別紙 3 (12)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
建設資金積立金	90,000,000		20,000,000	70,000,000	
修繕費積立金	108,000,000			108,000,000	
計	198,000,000		20,000,000	178,000,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕費積立資産	108,000,000			108,000,000	
建設資金積立資産	90,000,000		20,000,000	70,000,000	
計	198,000,000		20,000,000	178,000,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 ねむの木、ねむの木夜間保育園

別紙3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	139,550,000	15,000,000		154,550,000	
保育所繰越積立 人件費積立金	23,000,000			23,000,000	
保育所繰越積立 修繕費積立金	9,500,000			9,500,000	
計	172,050,000	15,000,000		187,050,000	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	139,550,000	15,000,000		154,550,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	23,000,000			23,000,000	
保育所繰越積立 修繕費積立資産	9,500,000			9,500,000	
計	172,050,000	15,000,000		187,050,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人おおつか福祉会
拠点区分 _____
拠点区分 ひらた西保育園

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	13,000,000			13,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立金	6,000,000			6,000,000	
計	19,000,000			19,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	13,000,000			13,000,000	
保育所繰越積立 人件費積立資産	6,000,000			6,000,000	
計	19,000,000			19,000,000	