

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収	0199 経常経費寄附金収入	2,000	1,428	572	
		8531 経常経費寄附金収入	2,000	1,428	572	
	入	0200 受取利息配当金収入	89,000	105,218	-16,218	
		8541 受取利息配当金収入	89,000	105,218	-16,218	
		0201 その他の収入	213,000	106,171	106,829	
		8613 雑収入	213,000	106,171	106,829	
			事業活動収入計(1)	304,000	212,817	91,183
	事業活動による支出	業	0129 人件費支出	4,597,000	4,527,374	69,626
			7111 役員報酬支出	2,230,000	2,030,000	200,000
			7112 職員給料支出	160,000	132,794	27,206
			7115 派遣職員費支出	2,207,000	2,364,580	-157,580
		動	0131 事務費支出	11,565,000	11,776,045	-211,045
			7311 福利厚生費支出	1,141,000	1,164,249	-23,249
			7313 旅費交通費支出	322,000	277,050	44,950
			7314 研修研究費支出	753,000	809,879	-56,879
			7315 事務消耗品費支出	706,000	748,738	-42,738
			7316 印刷製本費支出	155,000	140,869	14,131
			7317 水道光熱費支出	671,000	765,350	-94,350
			7321 通信運搬費支出	1,218,000	1,207,949	10,051
			7322 会議費支出	867,000	947,398	-80,398
7324 業務委託費支出			167,000	144,400	22,600	
7325 手数料支出			870,000	868,983	1,017	
7326 保険料支出				23,550	-23,550	
7327 賃借料支出			1,000	163	837	
7328 土地・建物賃借料支出			4,092,000	4,092,000		
7329 租税公課支出			47,000	45,510	1,490	
支			7331 保守料支出	1,000	142	858
	7332 渉外費支出	476,000	411,915	64,085		
	7333 諸会費支出	75,000	125,000	-50,000		
	7335 雑支出	3,000	2,900	100		
	0137 支払利息支出	864,000	915,109	-51,109		
	7441 支払利息支出	864,000	915,109	-51,109		
	0138 その他の支出	3,055,000	3,054,246	754		
	7451 利用者等外給食費支出	19,000	18,801	199		
7452 雑支出	3,036,000	3,035,445	555			
		事業活動支出計(2)	20,081,000	20,272,774	-191,774	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,777,000	-20,059,957	282,957	
施設整備等による収入	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支	0144 固定資産取得支出	156,000	155,429	571	
		7524 器具及び備品取得支出	156,000	155,429	571	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	655,000	654,660	340	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	655,000	654,660	340			
		施設整備等支出計(5)	811,000	810,089	911	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-811,000	-810,089	-911	
その他の活動による収入	入	0212 長期貸付金回収収入	255,000	255,641	-641	
		8831 長期貸付金回収収入	255,000	255,641	-641	
		0214 積立資産取崩収入	665,000		665,000	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	665,000		665,000	
		0216 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	103,000,000	-97,000,000	
		8862 拠点区分間長期借入金収入	6,000,000	103,000,000	-97,000,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,100,000	29,200,000	-8,100,000	
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	21,100,000	29,200,000	-8,100,000	
		0222 拠点区分間繰入金収入	49,484,000	40,813,133	8,670,867	
		8882 拠点区分間繰入金収入	49,484,000	40,813,133	8,670,867	
		その他の活動による収入計(7)	77,504,000	173,268,774	-95,764,774	
その他の活動による支出	支	0152 積立資産支出	49,000		49,000	
		7641 退職給付引当資産支出	49,000		49,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	59,800,000	-57,800,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	2,000,000	59,800,000	-57,800,000	
0157 拠点区分間長期借入金返済支出	28,100,000	38,700,000	-10,600,000			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
出	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	28,100,000	38,700,000	-10,600,000
	0160 拠点区分間繰入金支出	21,570,000	11,900,000	9,670,000
	7672 拠点区分間繰入金支出	21,570,000	11,900,000	9,670,000
	その他の活動支出計(8)	51,719,000	110,400,000	-58,681,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,785,000	62,868,774	-37,083,774
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,197,000	41,998,728	-36,801,728
前期末支払資金残高(12)		-67,910,643	-67,910,643	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-62,713,643	-25,911,915	-36,801,728

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
本部拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	0089 経常経費寄附金収益	1,428	32,970	-31,542	
	5541 経常経費寄附金収益	1,428	32,970	-31,542	
サービス活動収益計(1)		1,428	32,970	-31,542	
サービス活動増減の部	0015 人件費	4,527,374	9,087,529	-4,560,155	
	4111 役員報酬	2,030,000	1,100,000	930,000	
	4112 職員給料	132,794	3,087,456	-2,954,662	
	4113 職員賞与		181,863	-181,863	
	4116 派遣職員費	2,364,580	4,550,513	-2,185,933	
	4117 退職給付費用		89,000	-89,000	
	4118 法定福利費		78,697	-78,697	
	0017 事務費	11,830,590	12,153,962	-323,372	
	4311 福利厚生費	1,164,249	750,766	413,483	
	4312 職員被服費		171,213	-171,213	
	4313 旅費交通費	277,050	339,890	-62,840	
	4314 研修研究費	809,879	239,985	569,894	
	4315 事務消耗品費	748,738	2,342,331	-1,593,593	
	4316 印刷製本費	140,869	59,774	81,095	
	4317 水道光熱費	765,350	736,010	29,340	
	4319 修繕費		103,015	-103,015	
	4321 通信運搬費	1,207,949	1,287,125	-79,176	
	4322 会議費	947,398	653,867	293,531	
	4323 広報費		99,000	-99,000	
	4324 業務委託費	144,400	179,235	-34,835	
	4325 手数料	923,528	57,430	866,098	
	4326 保険料	23,550	20,493	3,057	
	4327 賃借料	163	137	26	
	4328 土地・建物賃借料	4,092,000	4,092,000		
	4329 租税公課	45,510	53,500	-7,990	
	4331 保守料	142	132	10	
	4332 渉外費	411,915	592,866	-180,951	
4333 諸会費	125,000	255,000	-130,000		
4335 雑費	2,900	120,193	-117,293		
0027 減価償却費	1,309,711	1,391,442	-81,731		
4451 減価償却費	1,309,711	1,391,442	-81,731		
サービス活動費用計(2)		17,667,675	22,632,933	-4,965,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-17,666,247	-22,599,963	4,933,716	
サービス活動増減の部	0093 受取利息配当金収益	105,218	108,101	-2,883	
	5821 受取利息配当金収益	105,218	108,101	-2,883	
	0098 その他のサービス活動外収益	106,171	148,344	-42,173	
	5874 雑収益	106,171	148,344	-42,173	
	サービス活動外収益計(4)		211,389	256,445	-45,056
	0033 支払利息	915,109	901,556	13,553	
	4811 支払利息	915,109	901,556	13,553	
0038 その他のサービス活動外費用	3,054,246	16,244	3,038,002		
4841 利用者等外給食費	18,801	15,234	3,567		
4843 雑損失	3,035,445	1,010	3,034,435		
サービス活動外費用計(5)		3,969,355	917,800	3,051,555	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,757,966	-661,355	-3,096,611	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-21,424,213	-23,261,318	1,837,105	
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	40,813,133	1,520,248	39,292,885	
	5962 拠点区分間繰入金収益	40,813,133	1,520,248	39,292,885	
	特別収益計(8)		40,813,133	1,520,248	39,292,885
	0042 固定資産売却損・処分損		2	-2	
	4933 器具及び備品売却損・処分損		2	-2	
	0047 拠点区分間繰入金費用	11,900,000	20,100,000	-8,200,000	
	4962 拠点区分間繰入金費用	11,900,000	20,100,000	-8,200,000	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		22,880	-22,880	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用		22,880	-22,880	
	特別費用計(9)		11,900,000	20,122,882	-8,222,882
特別増減差額(10)=(8)-(9)		28,913,133	-18,602,634	47,515,767	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,488,920	-41,863,952	49,352,872	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-208,901,872	-167,037,920	-41,863,952	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-201,412,952	-208,901,872	7,488,920	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

本部拠点区分事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-201,412,952	-208,901,872	7,488,920

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
本部拠点区分貸借対照表
 2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	59,252,394	23,247,993	36,004,401	0006 流 動 負 債	85,376,967	91,557,655	-6,180,688
1111 現 金 預 金	2,718,139	1,823,680	894,459	2111 短 期 運 営 資 金 借 入 金	58,184,094	58,008,008	176,086
1161 立 替 金	1,072,482	1,095,190	-22,708	2112 事 業 未 払 金	1,431,187	1,080,749	350,438
1171 1年以内回収予定 長 期 貸 付 金	442,002	255,641	186,361	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	654,660	654,660	
1176 事 業 区 分 間 貸 付 金	27,200		27,200	2132 預 り 金	76,305	294,610	-218,305
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	54,992,571	20,073,482	34,919,089	2133 職 員 預 り 金	5,330,721	5,414,240	-83,519
0002 固 定 資 産	392,284,131	363,334,960	28,949,171	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	19,700,000	26,105,388	-6,405,388
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	392,284,131	363,334,960	28,949,171	0007 固 定 負 債	567,572,510	503,927,170	63,645,340
1312 建 物	2,775,335	3,140,391	-365,056	2313 リ ー ス 債 務	672,510	1,327,170	-654,660
1313 構 築 物	70,200	86,400	-16,200	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	566,900,000	502,600,000	64,300,000
1315 車 輛 運 搬 具	2	2		負 債 の 部 合 計	652,949,477	595,484,825	57,464,652
1316 器 具 及 び 備 品	604,381	722,747	-118,366	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	1,327,170	1,981,830	-654,660	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-201,412,952	-208,901,872	7,488,920
1325 長 期 貸 付 金	4,637,045	5,079,047	-442,002	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-201,412,952	-208,901,872	7,488,920
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	376,700,000	346,100,000	30,600,000	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,488,920	-41,863,952	49,352,872
1333 差 入 保 証 金	6,020,000	6,020,000		純 資 産 の 部 合 計	-201,412,952	-208,901,872	7,488,920
1334 長 期 前 払 費 用	149,998	204,543	-54,545	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	451,536,525	386,582,953	64,953,572
資 産 の 部 合 計	451,536,525	386,582,953	64,953,572				

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

淡路聖愛園系資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0181 保育事業収入	427,024,000	430,093,008	-3,069,008
	0269 施設型給付費収入	280,709,000	287,613,060	-6,904,060
	8301 施設型給付費収入	258,425,000	265,256,040	-6,831,040
	8302 利用者負担金収入	22,284,000	22,357,020	-73,020
	0273 利用者等利用料収入	11,595,000	12,595,730	-1,000,730
	8314 利用者等利用料収入(公費)		171,360	-171,360
	8315 利用者等利用料収入(一般)	8,941,000	9,490,370	-549,370
	8316 その他の利用料収入	2,654,000	2,934,000	-280,000
	0182 その他の事業収入	134,720,000	129,884,218	4,835,782
	8321 補助金事業収入(公費)	114,067,000	107,567,128	6,499,872
	8324 補助金事業収入(一般)	17,679,000	19,134,180	-1,455,180
	8323 その他の事業収入	2,974,000	3,182,910	-208,910
	0184 障害福祉サービス等事業収入	43,465,000	44,408,169	-943,169
	0261 障害児施設給付費収入	42,355,000	43,200,626	-845,626
	8353 障害児通所給付費収入	42,355,000	43,200,626	-845,626
	8352 利用者負担金収入	167,000	201,768	-34,768
	8371 特定費用収入	428,000	463,860	-35,860
	0187 その他の事業収入	515,000	541,915	-26,915
	8381 補助金事業収入(公費)	515,000	541,915	-26,915
	業収入	0199 経常経費寄附金収入	228,000	407,139
8531 経常経費寄附金収入		228,000	407,139	-179,139
0200 受取利息配当金収入		4,000	379	3,621
8541 受取利息配当金収入		4,000	379	3,621
0201 その他の収入		12,048,000	12,527,315	-479,315
活	8611 受入研修費収入	314,000	429,000	-115,000
	8612 利用者等外給食費収入	8,647,000	8,622,600	24,400
	8613 雑収入	3,087,000	3,475,715	-388,715
	事業活動収入計(1)	482,769,000	487,436,010	-4,667,010
動くに よる 収入	0129 人件費支出	357,930,000	360,317,000	-2,387,000
	7112 職員給料支出	195,113,000	193,751,992	1,361,008
	7113 職員賞与支出	43,003,000	43,001,862	1,138
	7114 非常勤職員給与支出	67,507,000	68,408,990	-901,990
	7115 派遣職員費支出	705,000	704,425	575
	7116 退職給付支出	3,739,000	5,928,980	-2,189,980
	7117 法定福利費支出	47,863,000	48,520,751	-657,751
	0130 事業費支出	42,551,000	40,149,573	2,401,427
	7211 給食費支出	10,674,000	10,962,608	-288,608
	7215 保健衛生費支出	3,253,000	908,582	2,344,418
	7218 教養娯楽費支出	263,000	284,950	-21,950
	7221 保育材料費支出	9,745,000	10,485,768	-740,768
	7223 水道光熱費支出	9,167,000	9,227,318	-60,318
	7225 消耗器具備品費支出	2,112,000	2,002,752	109,248
	7226 保険料支出	1,598,000	894,805	703,195
	7227 賃借料支出	5,736,000	5,381,070	354,930
	7232 車輛費支出	3,000	1,720	1,280
	0131 事務費支出	35,466,000	38,185,890	-2,719,890
	7311 福利厚生費支出	3,424,000	3,715,686	-291,686
	7312 職員被服費支出	256,000	254,064	1,936
7313 旅費交通費支出	573,000	583,910	-10,910	
7314 研修研究費支出	2,404,000	3,003,925	-599,925	
7315 事務消耗品費支出	1,801,000	1,866,539	-65,539	
7316 印刷製本費支出	618,000	927,117	-309,117	
7319 修繕費支出	1,690,000	2,955,355	-1,265,355	
7321 通信運搬費支出	1,412,000	1,399,510	12,490	
7322 会議費支出	361,000	352,126	8,874	
7323 広報費支出	632,000	931,155	-299,155	
7324 業務委託費支出	14,097,000	13,648,453	448,547	
7325 手数料支出	601,000	635,231	-34,231	
7328 土地・建物賃借料支出	3,473,000	3,462,000	11,000	
7329 租税公課支出	291,000	193,824	97,176	
7331 保守料支出	2,845,000	3,220,413	-375,413	
7332 渉外費支出	140,000	134,725	5,275	
7333 諸会費支出	845,000	898,857	-53,857	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

淡路聖愛園系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7335 雑支出	3,000	3,000	
	0137 支払利息支出	10,000	5,442	4,558
	7441 支払利息支出	10,000	5,442	4,558
	0138 その他の支出	8,720,000	8,686,002	33,998
	7451 利用者等外給食費支出	8,683,000	8,653,042	29,958
	7452 雑支出	37,000	32,960	4,040
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	480,000	215,899	264,101
	7492 徴収不能額	480,000	215,899	264,101
	事業活動支出計(2)	445,157,000	447,559,806	-2,402,806
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,612,000	39,876,204	-2,264,204
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		300,000	-300,000
	8711 施設整備等補助金収入		300,000	-300,000
	0205 施設整備等寄附金収入	260,000	940,000	-680,000
	8731 施設整備等寄附金収入	260,000	940,000	-680,000
	施設整備等収入計(4)	260,000	1,240,000	-980,000
	0144 固定資産取得支出	28,345,000	27,833,400	511,600
	7522 建物取得支出	26,472,000	26,470,400	1,600
	7524 器具及び備品取得支出	1,873,000	1,363,000	510,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	509,000	508,116	884
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	509,000	508,116	884
施設整備等支出計(5)	28,854,000	28,341,516	512,484	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,594,000	-27,101,516	-1,492,484	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	7,771,000	9,190,980	-1,419,980
	8851 退職給付引当資産取崩収入	771,000	2,190,980	-1,419,980
	8856 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	7,000,000	7,000,000	
	0216 拠点区分間長期借入金収入		300,000	-300,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		300,000	-300,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,700,000	3,700,000	
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	3,700,000	3,700,000	
	その他の活動による収入計(7)	11,471,000	13,190,980	-1,719,980
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	852,000	852,000	
	0152 積立資産支出	2,672,000	2,858,400	-186,400
	7641 退職給付引当資産支出	2,672,000	2,858,400	-186,400
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		8,600,000	-8,600,000
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		8,600,000	-8,600,000
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000	
7662 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000		
0160 拠点区分間繰入金支出	7,580,000	7,578,015	1,985	
7672 拠点区分間繰入金支出	7,580,000	7,578,015	1,985	
その他の活動支出計(8)	17,104,000	25,888,415	-8,784,415	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,633,000	-12,697,435	7,064,435	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,385,000	77,253	3,307,747	
前期末支払資金残高(12)	74,761,850	74,761,850		
当期末支払資金残高(11)+(12)	78,146,850	74,839,103	3,307,747	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
淡路聖愛園系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0072 保育事業収益	430,093,008	413,260,594	16,832,414
	0264 施設型給付費収益	287,613,060	290,416,575	-2,803,515
	5301 施設型給付費収益	265,256,040	271,366,055	-6,110,015
	5302 利用者負担金収益	22,357,020	19,050,520	3,306,500
	0268 利用者等利用料収益	12,595,730	11,331,320	1,264,410
	5314 利用者等利用料収益(公費)	171,360	123,560	47,800
	5315 利用者等利用料収益(一般)	9,490,370	8,747,710	742,660
	5316 その他の利用料収益	2,934,000	2,460,050	473,950
	0073 その他の事業収益	129,884,218	111,512,699	18,371,519
	5321 補助金事業収益(公費)	107,567,128	90,535,340	17,031,788
	5324 補助金事業収益(一般)	19,134,180	17,879,189	1,254,991
	5323 その他の事業収益	3,182,910	3,098,170	84,740
	0075 障害福祉サービス等事業収益	44,408,169	43,435,652	972,517
	0260 障害児施設給付費収益	43,200,626	42,546,202	654,424
	5353 障害児通所給付費収益	43,200,626	42,546,202	654,424
	5352 利用者負担金収益	201,768	358,560	-156,792
	5364 特定費用収益	463,860	523,890	-60,030
	0078 その他の事業収益	541,915	7,000	534,915
	5371 補助金事業収益(公費)	541,915	7,000	534,915
0089 経常経費寄附金収益	407,139	162,152	244,987	
5541 経常経費寄附金収益	407,139	162,152	244,987	
サービス活動収益計(1)	474,908,316	456,858,398	18,049,918	
ス 活 動 費 の 増 減 部	0015 人件費	362,201,105	346,804,174	15,396,931
	4112 職員給料	193,751,992	190,420,604	3,331,388
	4113 職員賞与	29,905,862	31,309,536	-1,403,674
	4114 賞与引当金繰入	13,589,000	13,404,000	185,000
	4115 非常勤職員給与	68,100,990	56,120,912	11,980,078
	4116 派遣職員費	704,425	2,954,652	-2,250,227
	4117 退職給付費用	7,628,085	6,749,964	878,121
	4118 法定福利費	48,520,751	45,844,506	2,676,245
	0016 事業費	40,149,573	40,854,145	-704,572
	4211 給食費	10,962,608	13,910,425	-2,947,817
	4215 保健衛生費	908,582	5,540,384	-4,631,802
	4218 教養娯楽費	284,950	232,297	52,653
	4221 保育材料費	10,485,768	8,827,154	1,658,614
	4223 水道光熱費	9,227,318	7,872,137	1,355,181
	4225 消耗器具備品費	2,002,752	1,702,003	300,749
	4226 保険料	894,805	916,615	-21,810
	4227 賃借料	5,381,070	1,808,723	3,572,347
	4232 車輛費	1,720	44,407	-42,687
	0017 事務費	38,185,890	43,245,439	-5,059,549
	4311 福利厚生費	3,715,686	3,114,797	600,889
	4312 職員被服費	254,064	380,077	-126,013
	4313 旅費交通費	583,910	511,755	72,155
4314 研修研究費	3,003,925	1,942,427	1,061,498	
4315 事務消耗品費	1,866,539	1,130,432	736,107	
4316 印刷製本費	927,117	760,637	166,480	
4319 修繕費	2,955,355	2,182,702	772,653	
4321 通信運搬費	1,399,510	1,409,737	-10,227	
4322 会議費	352,126	347,671	4,455	
4323 広報費	931,155	446,668	484,487	
4324 業務委託費	13,648,453	19,223,015	-5,574,562	
4325 手数料	635,231	2,200,875	-1,565,644	
4328 土地・建物賃借料	3,462,000	5,102,280	-1,640,280	
4329 租税公課	193,824	289,947	-96,123	
4331 保守料	3,220,413	3,222,696	-2,283	
4332 渉外費	134,725	145,523	-10,798	
4333 諸会費	898,857	834,200	64,657	
4335 雑費	3,000		3,000	
0027 減価償却費	16,117,323	14,348,610	1,768,713	
4451 減価償却費	16,117,323	14,348,610	1,768,713	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,957,295	-4,242,241	284,946	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,957,295	-4,242,241	284,946	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
淡路聖愛園系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	0029 徴収不能額	73,882	349,443	-275,561	
	4471 徴収不能額	73,882	349,443	-275,561	
	0030 徴収不能引当金繰入	636,946	78,416	558,530	
	4481 徴収不能引当金繰入	636,946	78,416	558,530	
	サービス活動費用計(2)	453,407,424	441,437,986	11,969,438	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,500,892	15,420,412	6,080,480	
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	379	422	-43
		5821 受取利息配当金収益	379	422	-43
		0098 その他のサービス活動外収益	12,933,638	10,802,573	2,131,065
		5871 受入研修費収益	429,000	325,500	103,500
		5872 利用者等外給食収益	8,622,600	8,463,750	158,850
		5874 雑収益	3,882,038	2,013,323	1,868,715
		サービス活動外収益計(4)	12,934,017	10,802,995	2,131,022
	費	0033 支払利息	5,442	5,877	-435
		4811 支払利息	5,442	5,877	-435
		0038 その他のサービス活動外費用	8,954,225	4,707,479	4,246,746
		4841 利用者等外給食費	8,653,042	4,258,081	4,394,961
		4843 雑損失	301,183	449,398	-148,215
		サービス活動外費用計(5)	8,959,667	4,713,356	4,246,311
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,974,350	6,089,639	-2,115,289
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25,475,242	21,510,051	3,965,191	
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		5911 施設整備等補助金収益	300,000		300,000
		0101 施設整備等寄附金収益	940,000	740,000	200,000
		5921 施設整備等寄附金収益	940,000	740,000	200,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	867,916	258,004	609,912
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	867,916	258,004	609,912
		0111 その他の特別収益		69,906	-69,906
		5981 徴収不能引当金戻入益		69,906	-69,906
		特別収益計(8)	2,107,916	1,067,910	1,040,006
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2	3	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	3	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	300,000		300,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	7,578,015	1,520,248	6,057,767
4962 拠点区分間繰入金費用		7,578,015	1,520,248	6,057,767	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	520,958	367,317	153,641	
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	520,958	367,317	153,641	
	特別費用計(9)	8,398,975	1,887,568	6,511,407	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,291,059	-819,658	-5,471,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,184,183	20,690,393	-1,506,210	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	113,858,158	71,167,765	42,690,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,042,341	91,858,158	41,184,183	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	7,000,000	22,000,000	-15,000,000	
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	7,000,000	22,000,000	-15,000,000	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,042,341	113,858,158	26,184,183	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
淡路聖愛園系貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	91,804,306	84,478,302	7,326,004	0006 流 動 負 債	32,551,265	24,622,585	7,928,680
1111 現 金 預 金	47,421,814	46,359,850	1,061,964	2112 事 業 未 払 金	6,485,215	4,728,909	1,756,306
1131 事 業 未 収 金	17,429,407	14,639,920	2,789,487	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	852,000	852,000	
1133 未 収 補 助 金	26,176,428	21,950,600	4,225,828	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	508,116	508,116	
1161 立 替 金	313,603	718,640	-405,037	2132 預 り	195,150	89,719	105,431
1177 拠 点 区 分 間 金	1,100,000	831,309	268,691	2144 拠 点 区 分 間 金	10,921,784	5,039,841	5,881,943
1181 仮 払 金		120,000	-120,000	2152 賞 与 引 当 金	13,589,000	13,404,000	185,000
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-636,946	-142,017	-494,929	0007 固 定 負 債	55,010,493	61,585,164	-6,574,671
0002 固 定 資 産	375,611,696	366,056,803	9,554,893	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 債 務	9,585,000	10,437,000	-852,000
0003 基 本 財 産	287,485,580	274,024,904	13,460,676	2313 リ ー ス 債 務	381,826	889,942	-508,116
1211 土 地	13,200,000	13,200,000		2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 付 金	18,200,000	23,900,000	-5,700,000
1212 建 物	274,285,580	260,824,904	13,460,676	2321 退 職 給 引 当 金	26,843,667	26,358,222	485,445
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	88,126,116	92,031,899	-3,905,783	負 債 の 部 合 計	87,561,758	86,207,749	1,354,009
1313 構 築 物	5,211,237	5,735,483	-524,246	純 資 産 の 部			
1315 車 輛 運 搬 具	152,656	273,971	-121,315	0009 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1316 器 具 及 び 備 品	3,824,543	3,633,081	191,462	3111 基 本 金	131,327,995	131,327,995	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	834,360	1,305,240	-470,880	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,483,908	109,141,203	-3,657,295
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,937,506	3,719,894	-782,388	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	105,483,908	109,141,203	-3,657,295
1323 無 形 リ ー ス 資 産	55,582	92,818	-37,236	0011 そ の 他 の 積 立 金	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	49,700,000	44,800,000	4,900,000	3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	3,000,000	10,000,000	-7,000,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	22,338,232	22,399,412	-61,180	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,042,341	113,858,158	26,184,183
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	3,000,000	10,000,000	-7,000,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	140,042,341	113,858,158	26,184,183
1333 差 入 保 証 金	72,000	72,000		3312 (うち当期活動増減差額)	19,184,183	20,690,393	-1,506,210
資 産 の 部 合 計	467,416,002	450,535,105	16,880,897	純 資 産 の 部 合 計	379,854,244	364,327,356	15,526,888
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	467,416,002	450,535,105	16,880,897

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北丘聖愛園資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	0181 保育事業収入	288,580,000	297,436,902	-8,856,902	
	0269 施設型給付費収入	205,858,000	209,952,940	-4,094,940	
	8301 施設型給付費収入	178,074,000	182,577,100	-4,503,100	
	8302 利用者負担金収入	27,784,000	27,375,840	408,160	
	0273 利用者等利用料収入	10,124,000	10,889,150	-765,150	
	8315 利用者等利用料収入(一般)	10,124,000	10,889,150	-765,150	
	0182 その他の事業収入	72,598,000	76,594,812	-3,996,812	
	8321 補助金事業収入(公費)	62,684,000	65,042,682	-2,358,682	
	8324 補助金事業収入(一般)	9,914,000	11,552,130	-1,638,130	
	0199 経常経費寄附金収入	474,000	540,541	-66,541	
	8531 経常経費寄附金収入	474,000	540,541	-66,541	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,167	-167	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,167	-167	
	0201 その他の収入	7,552,000	7,765,108	-213,108	
	8611 受入研修費収入	55,000	104,000	-49,000	
	8612 利用者等外給食費収入	6,286,000	6,317,100	-31,100	
	8613 雑収入	1,211,000	1,344,008	-133,008	
		事業活動収入計(1)	296,607,000	305,743,718	-9,136,718
	活動に よる 収入 支	0129 人件費支出	215,399,000	217,341,033	-1,942,033
7112 職員給料支出		113,061,000	112,881,278	179,722	
7113 職員賞与支出		24,052,000	24,051,177	823	
7114 非常勤職員給与支出		50,205,000	50,541,530	-336,530	
7116 退職給付支出		2,047,000	3,195,978	-1,148,978	
7117 法定福利費支出		26,034,000	26,671,070	-637,070	
0130 事業費支出		25,982,000	26,663,067	-681,067	
7211 給食費支出		8,192,000	8,615,883	-423,883	
7215 保健衛生費支出		710,000	656,515	53,485	
7221 保育材料費支出		3,168,000	3,621,297	-453,297	
7223 水道光熱費支出		5,474,000	5,667,665	-193,665	
7225 消耗器具備品費支出		1,054,000	1,073,052	-19,052	
7226 保険料支出		825,000	527,995	297,005	
7227 賃借料支出		6,559,000	6,500,660	58,340	
0131 事務費支出		27,850,000	25,171,457	2,678,543	
7311 福利厚生費支出		1,826,000	1,910,559	-84,559	
7312 職員被服費支出		110,000	99,925	10,075	
7313 旅費交通費支出		163,000	163,610	-610	
7314 研修研究費支出		927,000	1,152,954	-225,954	
7315 事務消耗品費支出		1,109,000	1,192,876	-83,876	
7316 印刷製本費支出		207,000	172,034	34,966	
7319 修繕費支出		3,708,000	1,176,940	2,531,060	
7321 通信運搬費支出		1,010,000	1,007,072	2,928	
7322 会議費支出		336,000	385,815	-49,815	
7323 広報費支出		616,000	677,400	-61,400	
7324 業務委託費支出		5,356,000	4,683,986	672,014	
7325 手数料支出		2,753,000	2,781,087	-28,087	
7328 土地・建物賃借料支出		7,166,000	7,150,804	15,196	
7329 租税公課支出		205,000	112,870	92,130	
7331 保守料支出		1,739,000	1,857,282	-118,282	
7332 渉外費支出		50,000	53,623	-3,623	
7333 諸会費支出		556,000	580,500	-24,500	
7335 雑支出		13,000	12,120	880	
0137 支払利息支出	629,000	500,857	128,143		
7441 支払利息支出	629,000	500,857	128,143		
0138 その他の支出	6,324,000	6,351,652	-27,652		
7451 利用者等外給食費支出	6,319,000	6,347,512	-28,512		
7452 雑支出	5,000	4,140	860		
	事業活動支出計(2)	276,184,000	276,028,066	155,934	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,423,000	29,715,652	-9,292,652	
収入	0204 施設整備等補助金収入		2,639,000	-2,639,000	
	8711 施設整備等補助金収入		2,639,000	-2,639,000	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

北丘聖愛園資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支	入			
	0205 施設整備等寄附金収入	100,000	10,000	90,000
	8731 施設整備等寄附金収入	100,000	10,000	90,000
	施設整備等収入計(4)	100,000	2,649,000	-2,549,000
	支			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,164,000	4,164,000	
	0144 固定資産取得支出	1,932,000	3,637,755	-1,705,755
	7522 建物取得支出		2,200,000	-2,200,000
	7524 器具及び備品取得支出	1,932,000	1,437,755	494,245
出				
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	173,520	480	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	174,000	173,520	480	
施設整備等支出計(5)	6,270,000	7,975,275	-1,705,275	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,170,000	-5,326,275	-843,725	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	1,409,000	1,148,978	260,022
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,409,000	1,148,978	260,022
	0221 事業区分間繰入金収入	277,000	558,657	-281,657
	8881 事業区分間繰入金収入	277,000	558,657	-281,657
	その他の活動による収入計(7)	1,686,000	1,707,635	-21,635
	支			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	552,000	552,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	552,000	552,000	
	0152 積立資産支出	1,838,000	1,755,488	82,512
7641 退職給付引当資産支出	1,838,000	1,755,488	82,512	
出				
0160 拠点区分間繰入金支出	11,572,000	11,897,476	-325,476	
7672 拠点区分間繰入金支出	11,572,000	11,897,476	-325,476	
その他の活動支出計(8)	13,962,000	14,204,964	-242,964	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,276,000	-12,497,329	221,329	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,977,000	11,892,048	-9,915,048	
前期末支払資金残高(12)	117,905,862	117,905,862		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,882,862	129,797,910	-9,915,048	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
北丘聖愛園事業活動計算書
（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	0072 保育事業収益	297,436,902	286,725,464	10,711,438	
	0264 施設型給付費収益	209,952,940	208,532,820	1,420,120	
	5301 施設型給付費収益	182,577,100	181,681,660	895,440	
	5302 利用者負担金収益	27,375,840	26,851,160	524,680	
	0268 利用者等利用料収益	10,889,150	10,526,660	362,490	
	5315 利用者等利用料収益(一般)	10,889,150	10,526,660	362,490	
	0073 その他の事業収益	76,594,812	67,665,984	8,928,828	
	5321 補助金事業収益(公費)	65,042,682	58,090,744	6,951,938	
	5324 補助金事業収益(一般)	11,552,130	9,575,240	1,976,890	
	0089 経常経費寄附金収益	540,541	297,410	243,131	
	5541 経常経費寄附金収益	540,541	297,410	243,131	
	サービス活動収益計(1)	297,977,443	287,022,874	10,954,569	
	サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 部 用	0015 人件費	218,114,253	208,759,503	9,354,750
		4112 職員給料	112,881,278	109,774,137	3,107,141
4113 職員賞与		16,562,177	17,028,706	-466,529	
4114 賞与引当金繰入		7,565,000	7,677,000	-112,000	
4115 非常勤職員給与		50,353,530	45,347,635	5,005,895	
4117 退職給付費用		4,081,198	4,171,154	-89,956	
4118 法定福利費		26,671,070	24,760,871	1,910,199	
0016 事業費		26,663,067	25,763,046	900,021	
4211 給食費		8,615,883	10,314,752	-1,698,869	
4215 保健衛生費		656,515	6,004,472	-5,347,957	
4221 保育材料費		3,621,297	2,239,634	1,381,663	
4223 水道光熱費		5,667,665	4,866,452	801,213	
4225 消耗器具備品費		1,073,052	957,937	115,115	
4226 保険料		527,995	522,625	5,370	
4227 賃借料		6,500,660	855,689	5,644,971	
4234 雑費			1,485	-1,485	
0017 事務費		25,171,457	23,038,774	2,132,683	
4311 福利厚生費		1,910,559	2,084,671	-174,112	
4312 職員被服費		99,925	377,266	-277,341	
4313 旅費交通費		163,610	189,330	-25,720	
4314 研修研究費		1,152,954	1,063,125	89,829	
4315 事務消耗品費		1,192,876	991,133	201,743	
4316 印刷製本費		172,034	124,463	47,571	
4319 修繕費		1,176,940	281,050	895,890	
4321 通信運搬費		1,007,072	1,036,380	-29,308	
4322 会議費		385,815	295,220	90,595	
4323 広報費		677,400	262,300	415,100	
4324 業務委託費		4,683,986	3,634,819	1,049,167	
4325 手数料		2,781,087	1,240,174	1,540,913	
4328 土地・建物賃借料		7,150,804	9,237,804	-2,087,000	
4329 租税公課		112,870	201,152	-88,282	
4331 保守料		1,857,282	1,370,731	486,551	
4332 渉外費		53,623	61,071	-7,448	
4333 諸会費	580,500	576,400	4,100		
4335 雑費	12,120	11,685	435		
0027 減価償却費	12,321,443	11,962,209	359,234		
4451 減価償却費	12,321,443	11,962,209	359,234		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,826,684	-4,868,161	41,477		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,826,684	-4,868,161	41,477		
サービス活動費用計(2)	277,443,536	264,655,371	12,788,165		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,533,907	22,367,503	-1,833,596		
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	1,167	883	284	
	5821 受取利息配当金収益	1,167	883	284	
	0098 その他のサービス活動外収益	7,976,528	6,547,245	1,429,283	
	5871 受入研修費収益	104,000	44,000	60,000	
	5872 利用者等外給食収益	6,317,100	6,063,600	253,500	
5874 雑収益	1,555,428	439,645	1,115,783		
サービス活動外収益計(4)	7,977,695	6,548,128	1,429,567		

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

北丘聖愛園事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
外 増 減 の 部	費	0033 支払利息	500,857	544,868	-44,011	
		4811 支払利息	500,857	544,868	-44,011	
	用	0038 その他のサービス活動外費用	6,603,094	3,237,728	3,365,366	
		4841 利用者等外給食費	6,347,512	3,079,807	3,267,705	
		4843 雑損失	255,582	157,921	97,661	
		サービス活動外費用計(5)	7,103,951	3,782,596	3,321,355	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		873,744	2,765,532	-1,891,788		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,407,651	25,133,035	-3,725,384		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,639,000	125,000	2,514,000	
		5911 施設整備等補助金収益	2,639,000	125,000	2,514,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	10,000		10,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	10,000		10,000	
		0105 事業区分間繰入金収益	558,657	358,202	200,455	
		5961 事業区分間繰入金収益	558,657	358,202	200,455	
	増	0109 拠点区分間固定資産移管収益	146,400	392,880	-246,480	
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	146,400	392,880	-246,480	
	特別収益計(8)		3,354,057	876,082	2,477,975	
	減 の 部	費	0042 固定資産売却損・処分損	1	8	-7
			4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
			4933 器具及び備品売却損・処分損		8	-8
		用	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,639,000	125,000	2,514,000
			4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,639,000	125,000	2,514,000
0047 拠点区分間繰入金費用			11,897,476		11,897,476	
4962 拠点区分間繰入金費用			11,897,476		11,897,476	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			326,364	41,761	284,603	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	326,364	41,761	284,603			
特別費用計(9)		14,862,841	166,769	14,696,072		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-11,508,784	709,313	-12,218,097		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,898,867	25,842,348	-15,943,481		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		106,099,153	80,256,805	25,842,348	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		115,998,020	106,099,153	9,898,867	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,998,020	106,099,153	9,898,867	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

北丘聖愛園貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	146,219,297	123,246,797	22,972,500	0006 流 動 負 債	28,875,907	17,907,455	10,968,452
1111 現 金 預 金	125,819,985	104,302,638	21,517,347	2112 事 業 未 払 金	2,450,441	3,389,579	-939,138
1131 事 業 未 収 金	10,815,770	11,326,010	-510,240	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	
1133 未 収 補 助 金	9,508,142	6,958,843	2,549,299	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	552,000	552,000	
1161 立 替 金	75,400	28,000	47,400	2124 1年以内返済予定 リース債務	173,520	173,520	
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		511,306	-511,306	2132 預 り	1,434	1,308	126
1181 仮 払 金		120,000	-120,000	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	13,969,512	1,950,048	12,019,464
0002 固 定 資 産	279,760,415	287,384,996	-7,624,581	2152 賞 与 引 当 金	7,565,000	7,677,000	-112,000
0003 基 本 財 産	179,005,850	186,072,570	-7,066,720	0007 固 定 負 債	64,682,935	68,014,651	-3,331,716
1212 建 物	179,005,850	186,072,570	-7,066,720	2311 設 備 資 金 借 入 金	40,946,000	45,110,000	-4,164,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	100,754,565	101,312,426	-557,861	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,210,000	6,762,000	-552,000
1313 構 築 物	15,379,917	16,872,871	-1,492,954	2313 リ ー ス 債 務	86,760	260,280	-173,520
1315 車 輛 運 搬 具	149,280	253,239	-103,959	2321 退 職 給 付 引 当 金	17,440,175	15,882,371	1,557,804
1316 器 具 及 び 備 品	3,732,374	3,169,146	563,228	負 債 の 部 合 計	93,558,842	85,922,106	7,636,736
1319 有 形 リ ー ス 資 産	260,280	433,800	-173,520	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,468,750	1,878,514	-409,764	0009 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	33,800,000	33,800,000		3111 基 本 金	52,960,500	52,960,500	
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	14,463,964	13,404,856	1,059,108	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,962,350	134,150,034	-2,187,684
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	31,500,000	31,500,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	131,962,350	134,150,034	-2,187,684
				0011 そ の 他 の 積 立 金	31,500,000	31,500,000	
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	31,500,000	31,500,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,998,020	106,099,153	9,898,867
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	115,998,020	106,099,153	9,898,867
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	9,898,867	25,842,348	-15,943,481
				純 資 産 の 部 合 計	332,420,870	324,709,687	7,711,183
資 産 の 部 合 計	425,979,712	410,631,793	15,347,919	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	425,979,712	410,631,793	15,347,919

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

豊新聖愛園系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0181 保育事業収入	189,332,000	188,666,541	665,459
	0269 施設型給付費収入	126,038,000	128,738,990	-2,700,990
	8301 施設型給付費収入	121,631,000	124,342,760	-2,711,760
	8302 利用者負担金収入	4,407,000	4,396,230	10,770
	0273 利用者等利用料収入	5,770,000	6,456,470	-686,470
	8314 利用者等利用料収入(公費)		124,280	-124,280
	8315 利用者等利用料収入(一般)	4,087,000	4,455,190	-368,190
	8316 その他の利用料収入	1,683,000	1,877,000	-194,000
	0182 その他の事業収入	57,524,000	53,471,081	4,052,919
	8321 補助金事業収入(公費)	47,760,000	43,393,581	4,366,419
	8324 補助金事業収入(一般)	9,721,000	9,870,000	-149,000
	8323 その他の事業収入	43,000	207,500	-164,500
	0199 経常経費寄附金収入	137,000	120,592	16,408
	8531 経常経費寄附金収入	137,000	120,592	16,408
	0200 受取利息配当金収入		17	-17
	8541 受取利息配当金収入		17	-17
	0201 その他の収入	5,556,000	6,265,989	-709,989
	8611 受入研修費収入	40,000	125,000	-85,000
	8612 利用者等外給食費収入	3,785,000	3,772,616	12,384
	8613 雑収入	1,731,000	2,368,373	-637,373
	事業活動収入計(1)	195,025,000	195,053,139	-28,139
活動	0129 人件費支出	139,696,000	141,289,206	-1,593,206
	7112 職員給料支出	76,369,000	76,515,193	-146,193
	7113 職員賞与支出	17,147,000	17,146,402	598
	7114 非常勤職員給与支出	27,599,000	28,091,921	-492,921
	7116 退職給付支出	1,878,000	2,453,474	-575,474
	7117 法定福利費支出	16,703,000	17,082,216	-379,216
	0130 事業費支出	21,666,000	20,092,301	1,573,699
	7211 給食費支出	7,140,000	7,439,135	-299,135
	7215 保健衛生費支出	2,519,000	775,998	1,743,002
	7221 保育材料費支出	3,480,000	3,472,776	7,224
	7223 水道光熱費支出	4,620,000	4,611,330	8,670
	7225 消耗器具備品費支出	954,000	901,719	52,281
	7226 保険料支出	438,000	339,825	98,175
	7227 賃借料支出	2,515,000	2,551,518	-36,518
	0131 事務費支出	17,520,000	17,872,060	-352,060
	7311 福利厚生費支出	1,369,000	1,232,863	136,137
	7312 職員被服費支出	124,000	102,535	21,465
	7313 旅費交通費支出	297,000	279,240	17,760
	7314 研修研究費支出	1,615,000	1,729,980	-114,980
	7315 事務消耗品費支出	1,824,000	1,798,368	25,632
	7316 印刷製本費支出	137,000	130,903	6,097
	7319 修繕費支出	477,000	582,120	-105,120
	7321 通信運搬費支出	785,000	785,067	-67
	7322 会議費支出	239,000	312,676	-73,676
	7323 広報費支出	277,000	229,400	47,600
	7324 業務委託費支出	3,302,000	3,397,875	-95,875
	7325 手数料支出	240,000	583,708	-343,708
	7328 土地・建物賃借料支出	4,703,000	4,519,128	183,872
	7329 租税公課支出	139,000	69,375	69,625
7331 保守料支出	1,629,000	1,735,712	-106,712	
7332 渉外費支出	86,000	86,610	-610	
7333 諸会費支出	277,000	296,500	-19,500	
0137 支払利息支出	126,000	104,960	21,040	
7441 支払利息支出	126,000	104,960	21,040	
0138 その他の支出	3,822,000	3,802,779	19,221	
7451 利用者等外給食費支出	3,795,000	3,781,349	13,651	
7452 雑支出	27,000	21,430	5,570	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	350,000	187,166	162,834	
7492 徴収不能額	350,000	187,166	162,834	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

豊新聖愛園系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	事業活動支出計(2)	183,180,000	183,348,472	-168,472	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,845,000	11,704,667	140,333	
施設整備等による収支	収				
		0204 施設整備等補助金収入		1,612,000	-1,612,000
		8711 施設整備等補助金収入		1,612,000	-1,612,000
	入	0205 施設整備等寄附金収入	174,000	184,000	-10,000
		8731 施設整備等寄附金収入	174,000	184,000	-10,000
		施設整備等収入計(4)	174,000	1,796,000	-1,622,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	1,640,000	1,640,000	
	出	0144 固定資産取得支出	5,568,000	5,516,247	51,753
		7522 建物取得支出	4,514,000	4,462,700	51,300
	7524 器具及び備品取得支出	1,054,000	1,053,547	453	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	211,000	210,456	544	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	211,000	210,456	544	
	施設整備等支出計(5)	7,419,000	7,366,703	52,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,245,000	-5,570,703	-1,674,297	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	634,000	940,474	-306,474
		8851 退職給付引当資産取崩収入	634,000	940,474	-306,474
	入	0216 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	7,600,000	-5,600,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入	2,000,000	7,600,000	-5,600,000
		その他の活動による収入計(7)	2,634,000	8,540,474	-5,906,474
	支	0152 積立資産支出	1,128,000	1,298,816	-170,816
		7641 退職給付引当資産支出	1,128,000	1,298,816	-170,816
	出	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	12,000,000	-6,000,000
	その他の活動支出計(8)	7,128,000	13,298,816	-6,170,816	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,494,000	-4,758,342	264,342	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	106,000	1,375,622	-1,269,622	
	前期末支払資金残高(12)	32,778,927	32,778,927		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	32,884,927	34,154,549	-1,269,622	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
豊新聖愛園系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0072 保育事業収益	188,666,541	187,985,115	681,426
	0264 施設型給付費収益	128,738,990	131,393,715	-2,654,725
	5301 施設型給付費収益	124,342,760	128,729,655	-4,386,895
	5302 利用者負担金収益	4,396,230	2,664,060	1,732,170
	0268 利用者等利用料収益	6,456,470	6,016,900	439,570
	5314 利用者等利用料収益(公費)	124,280	124,030	250
	5315 利用者等利用料収益(一般)	4,455,190	4,006,230	448,960
	5316 その他の利用料収益	1,877,000	1,886,640	-9,640
	0073 その他の事業収益	53,471,081	50,574,500	2,896,581
	5321 補助金事業収益(公費)	43,393,581	42,696,880	696,701
	5324 補助金事業収益(一般)	9,870,000	7,877,620	1,992,380
	5323 その他の事業収益	207,500		207,500
	0089 経常経費寄附金収益	120,592	142,462	-21,870
	5541 経常経費寄附金収益	120,592	142,462	-21,870
サービス活動収益計(1)	188,787,133	188,127,577	659,556	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	141,386,495	145,138,735	-3,752,240
	4112 職員給料	76,515,193	82,967,899	-6,452,706
	4113 職員賞与	11,281,402	13,407,858	-2,126,456
	4114 賞与引当金繰入	5,227,000	5,955,000	-728,000
	4115 非常勤職員給与	28,001,921	22,496,351	5,505,570
	4117 退職給付費用	3,278,763	2,750,769	527,994
	4118 法定福利費	17,082,216	17,560,858	-478,642
	0016 事業費	20,092,301	19,886,329	205,972
	4211 給食費	7,439,135	8,343,714	-904,579
	4215 保健衛生費	775,998	3,019,993	-2,243,995
	4221 保育材料費	3,472,776	3,026,099	446,677
	4223 水道光熱費	4,611,330	3,690,766	920,564
	4225 消耗器具備品費	901,719	884,237	17,482
	4226 保険料	339,825	351,480	-11,655
	4227 賃借料	2,551,518	570,040	1,981,478
	0017 事務費	17,872,060	15,974,808	1,897,252
	4311 福利厚生費	1,232,863	2,016,534	-783,671
	4312 職員被服費	102,535	40,740	61,795
	4313 旅費交通費	279,240	131,420	147,820
	4314 研修研究費	1,729,980	598,344	1,131,636
	4315 事務消耗品費	1,798,368	695,848	1,102,520
	4316 印刷製本費	130,903	75,623	55,280
	4319 修繕費	582,120	667,480	-85,360
	4321 通信運搬費	785,067	808,580	-23,513
	4322 会議費	312,676	139,698	172,978
	4323 広報費	229,400	168,757	60,643
	4324 業務委託費	3,397,875	3,005,628	392,247
	4325 手数料	583,708	311,126	272,582
	4328 土地・建物賃借料	4,519,128	5,352,367	-833,239
	4329 租税公課	69,375	129,547	-60,172
	4331 保守料	1,735,712	1,408,775	326,937
	4332 渉外費	86,610	65,361	21,249
	4333 諸会費	296,500	340,400	-43,900
4335 雑費		18,580	-18,580	
0027 減価償却費	5,421,915	4,950,556	471,359	
4451 減価償却費	5,421,915	4,950,556	471,359	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,733,389	-1,756,658	23,269	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,733,389	-1,756,658	23,269	
0029 徴収不能額		176,327	-176,327	
4471 徴収不能額		176,327	-176,327	
0030 徴収不能引当金繰入	766,263	72,074	694,189	
4481 徴収不能引当金繰入	766,263	72,074	694,189	
サービス活動費用計(2)	183,805,645	184,442,171	-636,526	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,981,488	3,685,406	1,296,082	
0093 受取利息配当金収益	17	8	9	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
豊新聖愛園系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	17	8	9
		0098 その他のサービス活動外収益	6,456,451	4,602,767	1,853,684
		5871 受入研修費収益	125,000	100,000	25,000
		5872 利用者等外給食収益	3,772,616	3,829,400	-56,784
		5874 雑収益	2,558,835	673,367	1,885,468
		サービス活動外収益計(4)	6,456,468	4,602,775	1,853,693
	費	0033 支払利息	104,960	131,200	-26,240
		4811 支払利息	104,960	131,200	-26,240
		0038 その他のサービス活動外費用	3,936,159	1,976,300	1,959,859
		4841 利用者等外給食費	3,781,349	1,965,610	1,815,739
		4843 雑損失	154,810	10,690	144,120
		サービス活動外費用計(5)	4,041,119	2,107,500	1,933,619
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,415,349	2,495,275	-79,926	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			7,396,837	6,180,681	1,216,156
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	1,612,000		1,612,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,612,000		1,612,000
		0101 施設整備等寄附金収益	184,000	217,000	-33,000
		5921 施設整備等寄附金収益	184,000	217,000	-33,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	292,592	234,007	58,585
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	292,592	234,007	58,585
		特別収益計(8)	2,088,592	451,007	1,637,585
	費	0042 固定資産売却損・処分損	2		2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,612,000		1,612,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,612,000		1,612,000
0050 拠点区分間固定資産移管費用		739,106	268,160	470,946	
	特別費用計(9)	2,351,108	268,160	2,082,948	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-262,516	182,847	-445,363	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			7,134,321	6,363,528	770,793
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,495,489	31,131,961	6,363,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,629,810	37,495,489	7,134,321
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			44,629,810	37,495,489	7,134,321

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
豊新聖愛園系貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	39,524,220	36,314,832	3,209,388	0006 流 動 負 債	13,451,957	11,767,094	1,684,863
1111 現 金 預 金	9,317,609	24,492,703	-15,175,094	2112 事 業 未 払 金	4,874,668	2,486,001	2,388,667
1131 事 業 未 収 金	5,911,380	3,539,102	2,372,278	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,640,000	1,640,000	
1133 未 収 補 助 金	17,403,861	8,264,750	9,139,111	2124 1年以内返済予定 リース債務	210,456	210,456	
1161 立 替 金	96,200	96,400	-200	2132 預 り	11,092	83,618	-72,526
1177 拠 点 区 分 間 貸付金	7,800,000	347,610	7,452,390	2144 拠 点 区 分 間 借入金	1,488,741	1,392,019	96,722
1192 徴 収 不 引当金	-1,004,830	-425,733	-579,097	2152 賞 与 引 当 金	5,227,000	5,955,000	-728,000
0002 固 定 資 産	188,892,223	187,212,549	1,679,674	0007 固 定 負 債	60,193,933	64,002,666	-3,808,733
0003 基 本 財 産	171,005,407	170,526,642	478,765	2311 設 備 資 金 借入金	3,280,000	4,920,000	-1,640,000
1211 土 地	89,422,640	89,422,640		2313 リ ー ス 債 務	250,428	460,884	-210,456
1212 建 物	81,582,767	81,104,002	478,765	2316 拠 点 区 分 間 長期借入金	41,800,000	46,200,000	-4,400,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	17,886,816	16,685,907	1,200,909	2321 退 職 給 付 金 引当金	14,863,505	12,421,782	2,441,723
1313 構 築 物	431,120	545,307	-114,187	負 債 の 部 合 計	73,645,890	75,769,760	-2,123,870
1315 車 輛 運 搬 具	194,052	249,853	-55,801	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	2,144,354	1,738,581	405,773	0009 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1319 有 形 リ ー ス 資 産	460,884	671,340	-210,456	3111 基 本 金	73,531,755	73,531,755	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,468,750	1,878,514	-409,764	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,608,988	35,730,377	-121,389
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	12,187,656	10,602,312	1,585,344	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	35,608,988	35,730,377	-121,389
1338 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				3224 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	1,000,000	1,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,629,810	37,495,489	7,134,321
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	44,629,810	37,495,489	7,134,321
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	7,134,321	6,363,528	770,793
				純 資 産 の 部 合 計	154,770,553	147,757,621	7,012,932
資 産 の 部 合 計	228,416,443	223,527,381	4,889,062	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	228,416,443	223,527,381	4,889,062

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
わかくさ障がい系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	65,448,000	67,653,101	-2,205,101	
	0185 自立支援給付費収入	2,472,000	2,534,093	-62,093	
	8348 計画相談支援給付費収入	2,472,000	2,534,093	-62,093	
	0261 障害児施設給付費収入	60,132,000	62,022,663	-1,890,663	
	8353 障害児通所給付費収入	50,748,000	52,635,327	-1,887,327	
	8356 障害児相談支援給付費収入	9,384,000	9,387,336	-3,336	
	8352 利用者負担金収入	623,000	748,837	-125,837	
	8371 特定費用収入	1,526,000	1,545,982	-19,982	
	0187 その他の事業収入	695,000	801,526	-106,526	
	8381 補助金事業収入(公費)	695,000	801,526	-106,526	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	0201 その他の収入	1,847,000	1,874,933	-27,933	
	8611 受入研修費収入	91,000	106,000	-15,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,427,000	1,450,100	-23,100	
	8613 雑収入	329,000	318,833	10,167	
	事業活動収入計(1)		67,296,000	69,528,082	-2,232,082
	事業活動による支出	0129 人件費支出	60,514,000	61,069,843	-555,843
7112 職員給料支出		40,957,000	40,891,531	65,469	
7113 職員賞与支出		9,340,000	9,337,382	2,618	
7114 非常勤職員給与支出		243,000	202,500	40,500	
7115 派遣職員費支出		931,000	930,440	560	
7116 退職給付支出		1,424,000	2,023,326	-599,326	
7117 法定福利費支出		7,619,000	7,684,664	-65,664	
0130 事業費支出		2,695,000	2,544,353	150,647	
7211 給食費支出		549,000	479,209	69,791	
7215 保健衛生費支出		101,000	99,221	1,779	
7217 被服費支出		3,000		3,000	
7218 教養娯楽費支出		287,000	320,341	-33,341	
7219 日用品費支出		101,000	100,805	195	
7223 水道光熱費支出		890,000	935,809	-45,809	
7225 消耗器具備品費支出		96,000	88,216	7,784	
7226 保険料支出		303,000	163,475	139,525	
7227 賃借料支出		365,000	357,277	7,723	
0131 事務費支出		20,304,000	19,925,776	378,224	
7311 福利厚生費支出		438,000	406,714	31,286	
7312 職員被服費支出		16,000	12,717	3,283	
7313 旅費交通費支出		82,000	65,970	16,030	
7314 研修研究費支出		460,000	538,992	-78,992	
7315 事務消耗品費支出		216,000	203,408	12,592	
7316 印刷製本費支出		49,000	41,696	7,304	
7319 修繕費支出		27,000	34,100	-7,100	
7321 通信運搬費支出		431,000	417,153	13,847	
7322 会議費支出		67,000	71,955	-4,955	
7323 広報費支出		59,000	74,500	-15,500	
7324 業務委託費支出		17,905,000	17,660,413	244,587	
7325 手数料支出		91,000	86,020	4,980	
7329 租税公課支出		57,000	27,008	29,992	
7331 保守料支出		357,000	240,868	116,132	
7332 渉外費支出		25,000	22,762	2,238	
7333 諸会費支出	23,000	21,500	1,500		
7335 雑支出	1,000		1,000		
0136 利用者負担軽減額	47,000	53,320	-6,320		
7431 利用者負担軽減額	47,000	53,320	-6,320		
0137 支払利息支出	290,000	224,559	65,441		
7441 支払利息支出	290,000	224,559	65,441		
0138 その他の支出	1,434,000	1,456,100	-22,100		
7451 利用者等外給食費支出	1,434,000	1,456,100	-22,100		
事業活動支出計(2)		85,284,000	85,273,951	10,049	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-17,988,000	-15,745,869	-2,242,131	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

わかくさ障がい系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	1,842,000	1,342,500	499,500
	入	8731 施設整備等寄附金収入	730,000	230,000	500,000
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	1,112,000	1,112,500	-500
		施設整備等収入計(4)	1,842,000	1,342,500	499,500
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	2,049,000	2,048,400	600
		7511 設備資金借入金元金償還支出	2,049,000	2,048,400	600
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	382,000	378,876	3,124
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		382,000	378,876	3,124	
	施設整備等支出計(5)	2,431,000	2,427,276	3,724	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-589,000	-1,084,776	495,776	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	513,000	599,326	-86,326
	入	8851 退職給付引当資産取崩収入	513,000	599,326	-86,326
		0216 拠点区分間長期借入金収入		9,400,000	-9,400,000
		8862 拠点区分間長期借入金収入		9,400,000	-9,400,000
	支	0222 拠点区分間繰入金収入	18,800,000	9,800,000	9,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	18,800,000	9,800,000	9,000,000
		その他の活動による収入計(7)	19,313,000	19,799,326	-486,326
	出	0152 積立資産支出	573,000	557,440	15,560
		7641 退職給付引当資産支出	573,000	557,440	15,560
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		2,300,000	-2,300,000
7652 拠点区分間長期貸付金支出			2,300,000	-2,300,000	
	その他の活動支出計(8)	573,000	2,857,440	-2,284,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,740,000	16,941,886	1,798,114	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		163,000	111,241	51,759	
前期末支払資金残高(12)		33,011,864	33,011,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,174,864	33,123,105	51,759	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかくさ障がい系事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	67,653,101	75,707,699	-8,054,598
	0076 自立支援給付費収益	2,534,093	2,845,968	-311,875
	5348 計画相談支援給付費収益	2,534,093	2,845,968	-311,875
	0260 障害児施設給付費収益	62,022,663	70,434,717	-8,412,054
	5353 障害児通所給付費収益	52,635,327	60,474,154	-7,838,827
	5356 障害児相談支援給付費収益	9,387,336	9,960,563	-573,227
	5352 利用者負担金収益	748,837	565,202	183,635
	5364 特定費用収益	1,545,982	1,839,812	-293,830
	0078 その他の事業収益	801,526	22,000	779,526
	5371 補助金事業収益(公費)	801,526	22,000	779,526
	サービス活動収益計(1)	67,653,101	75,707,699	-8,054,598
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	60,926,622	66,559,810	-5,633,188
	4112 職員給料	40,891,531	45,214,471	-4,322,940
	4113 職員賞与	6,166,382	7,264,207	-1,097,825
	4114 賞与引当金繰入	2,948,000	3,171,000	-223,000
	4115 非常勤職員給与	202,500	103,200	99,300
	4116 派遣職員費	930,440		930,440
	4117 退職給付費用	2,103,105	2,168,774	-65,669
	4118 法定福利費	7,684,664	8,638,158	-953,494
	0016 事業費	2,544,353	2,959,241	-414,888
	4211 給食費	479,209	1,236,507	-757,298
	4215 保健衛生費	99,221	374,806	-275,585
	4218 教養娯楽費	320,341	189,898	130,443
	4219 日用品費	100,805	116,907	-16,102
	4223 水道光熱費	935,809	746,477	189,332
	4225 消耗器具備品費	88,216	17,417	70,799
	4226 保険料	163,475	160,606	2,869
	4227 賃借料	357,277	111,623	245,654
	4228 教育指導費		5,000	-5,000
	0017 事務費	19,925,776	23,054,574	-3,128,798
	4311 福利厚生費	406,714	407,648	-934
	4312 職員被服費	12,717	9,276	3,441
	4313 旅費交通費	65,970	117,420	-51,450
	4314 研修研究費	538,992	425,125	113,867
	4315 事務消耗品費	203,408	487,254	-283,846
	4316 印刷製本費	41,696	95,974	-54,278
	4319 修繕費	34,100	3,850	30,250
	4321 通信運搬費	417,153	447,161	-30,008
	4322 会議費	71,955	59,466	12,489
	4323 広報費	74,500	149,300	-74,800
	4324 業務委託費	17,660,413	20,212,435	-2,552,022
	4325 手数料	86,020	104,440	-18,420
	4329 租税公課	27,008	59,980	-32,972
	4331 保守料	240,868	419,657	-178,789
4332 渉外費	22,762	43,588	-20,826	
4333 諸会費	21,500	11,500	10,000	
4335 雑費		500	-500	
0026 利用者負担軽減額	53,320	118,800	-65,480	
4441 利用者負担軽減額	53,320	118,800	-65,480	
0027 減価償却費	1,358,212	1,448,466	-90,254	
4451 減価償却費	1,358,212	1,448,466	-90,254	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,811	-199,811		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-199,811	-199,811		
0029 徴収不能額		35,886	-35,886	
4471 徴収不能額		35,886	-35,886	
0030 徴収不能引当金繰入	29,016	12,922	16,094	
4481 徴収不能引当金繰入	29,016	12,922	16,094	
	サービス活動費用計(2)	84,637,488	93,989,888	-9,352,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,984,387	-18,282,189	1,297,802
	0093 受取利息配当金収益	48	43	5

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
わかくさ障がい系事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収	5821 受取利息配当金収益	48	43	5	
		0098 その他のサービス活動外収益	2,001,459	1,888,000	113,459	
		5871 受入研修費収益	106,000	111,000	-5,000	
		5872 利用者等外給食収益	1,450,100	1,713,800	-263,700	
	益	5874 雑収益	445,359	63,200	382,159	
		サービス活動外収益計(4)	2,001,507	1,888,043	113,464	
	費	0033 支払利息	224,559	246,134	-21,575	
		4811 支払利息	224,559	246,134	-21,575	
		0038 その他のサービス活動外費用	1,513,220	941,820	571,400	
		4841 利用者等外給食費	1,456,100	900,479	555,621	
		4843 雑損失	57,120	41,341	15,779	
		サービス活動外費用計(5)	1,737,779	1,187,954	549,825	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	263,728	700,089	-436,361	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-16,720,659	-17,582,100	861,441	
特別増減の部	収	0101 施設整備等寄附金収益	1,342,500	3,692,000	-2,349,500	
		5921 施設整備等寄附金収益	230,000	2,380,000	-2,150,000	
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,112,500	1,312,000	-199,500	
		0106 拠点区分間繰入金収益	9,800,000	15,500,000	-5,700,000	
		5962 拠点区分間繰入金収益	9,800,000	15,500,000	-5,700,000	
		0111 その他の特別収益	12,922		12,922	
		5981 徴収不能引当金戻入益	12,922		12,922	
			特別収益計(8)	11,155,422	19,192,000	-8,036,578
	費	0040 基本金組入額	1,112,500	1,312,000	-199,500	
		4911 基本金組入額	1,112,500	1,312,000	-199,500	
		0042 固定資産売却損・処分損		1	-1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
0050 拠点区分間固定資産移管費用			114,967	-114,967		
		4972 拠点区分間固定資産移管費用		114,967	-114,967	
		特別費用計(9)	1,112,500	1,426,968	-314,468	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,042,922	17,765,032	-7,722,110	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,677,737	182,932	-6,860,669	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-34,702,108	-34,885,040	182,932	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-41,379,845	-34,702,108	-6,677,737	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-41,379,845	-34,702,108	-6,677,737	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
わかくさ障がい系貸借対照表
 2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	33,836,173	33,819,651	16,522	0006 流 動 負 債	6,117,360	6,418,985	-301,625
1111 現 金 預 金	11,498,059	4,571,345	6,926,714	2112 事 業 未 払 金	121,337	143,776	-22,439
1131 事 業 未 収 金	12,268,454	13,278,340	-1,009,886	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	2,048,400	2,048,400	
1177 拠 点 区 分 貸 付 間 金	10,098,676	15,982,888	-5,884,212	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	378,876	378,876	
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-29,016	-12,922	-16,094	2144 拠 点 区 分 借 入 間 金	620,747	676,933	-56,186
0002 固 定 資 産	52,830,626	51,861,318	969,308	2152 賞 与 引 当 金	2,948,000	3,171,000	-223,000
0003 基 本 財 産	36,419,263	37,338,895	-919,632	0007 固 定 負 債	109,948,868	102,896,365	7,052,503
1211 土 地	17,245,634	17,245,634		2311 設 備 資 金 借 入 金 金	20,097,000	22,145,400	-2,048,400
1212 建 物	19,173,629	20,093,261	-919,632	2313 リ ー ス 債 務	336,544	715,420	-378,876
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	16,411,363	14,522,423	1,888,940	2316 拠 点 区 分 長 期 借 入 金	83,100,000	73,700,000	9,400,000
1315 車 輛 運 搬 具	1	1		2321 退 職 給 付 引 当 金	6,415,324	6,335,545	79,779
1316 器 具 及 び 備 品	123,986	183,690	-59,704	負債の部合計	116,066,228	109,315,350	6,750,878
1319 有 形 リ ー ス 資 産	564,996	844,860	-279,864	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	150,424	249,436	-99,012	0009 基 本 金	11,169,000	10,056,500	1,112,500
1327 拠 点 区 分 長 期 貸 付 金	10,200,000	7,900,000	2,300,000	3111 基 本 金	11,169,000	10,056,500	1,112,500
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	5,371,956	5,344,436	27,520	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	811,416	1,011,227	-199,811
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	811,416	1,011,227	-199,811
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-41,379,845	-34,702,108	-6,677,737
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-41,379,845	-34,702,108	-6,677,737
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-6,677,737	182,932	-6,860,669
				純 資 産 の 部 合 計	-29,399,429	-23,634,381	-5,765,048
資 産 の 部 合 計	86,666,799	85,680,969	985,830	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	86,666,799	85,680,969	985,830

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

淡路障がい系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0183 就労支援事業収入	10,981,000	9,365,032	1,615,968
	8331 就労支援事業収入	10,981,000	9,365,032	1,615,968
	0184 障害福祉サービス等事業収入	199,841,000	198,741,140	1,099,860
	0185 自立支援給付費収入	185,032,000	185,009,642	22,358
	8341 介護給付費収入	160,309,000	160,087,188	221,812
	8343 訓練等給付費収入	24,723,000	24,922,454	-199,454
	8352 利用者負担金収入	48,000	58,076	-10,076
	8371 特定費用収入	3,790,000	3,676,196	113,804
	0187 その他の事業収入	10,971,000	9,997,226	973,774
	8381 補助金事業収入(公費)	1,625,000	1,774,522	-149,522
	8382 受託事業収入(公費)	7,630,000	7,603,450	26,550
	8385 受託事業収入(一般)	72,000	81,254	-9,254
	8383 その他の事業収入	1,644,000	538,000	1,106,000
	0200 受取利息配当金収入	2,000	246	1,754
	8541 受取利息配当金収入	2,000	246	1,754
	0201 その他の収入	4,314,000	4,169,048	144,952
	8611 受入研修費収入	144,000	144,000	
	8612 利用者等外給食費収入	3,053,000	2,991,205	61,795
	8613 雑収入	1,117,000	1,033,843	83,157
	事業活動収入計(1)		215,138,000	212,275,466
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	135,153,000	134,947,107	205,893
	7112 職員給料支出	70,222,000	69,388,962	833,038
	7113 職員賞与支出	14,989,000	14,987,576	1,424
	7114 非常勤職員給与支出	21,774,000	21,434,238	339,762
	7115 派遣職員費支出	10,945,000	11,146,135	-201,135
	7116 退職給付支出	2,092,000	2,850,086	-758,086
	7117 法定福利費支出	15,131,000	15,140,110	-9,110
	0130 事業費支出	12,843,000	11,245,186	1,597,814
	7211 給食費支出	4,422,000	4,312,939	109,061
	7215 保健衛生費支出	481,000	835,323	-354,323
	7217 被服費支出	110,000	228,433	-118,433
	7218 教養娯楽費支出	2,003,000	641,085	1,361,915
	7219 日用品費支出	686,000	632,349	53,651
	7223 水道光熱費支出	2,607,000	2,595,112	11,888
	7225 消耗器具備品費支出	331,000	293,539	37,461
	7226 保険料支出	528,000	302,197	225,803
	7227 賃借料支出	1,097,000	1,144,704	-47,704
	7228 教育指導費支出	198,000	200,000	-2,000
	7232 車輛費支出	180,000	59,505	120,495
	7235 雑支出	200,000		200,000
0131 事務費支出	40,969,000	39,683,156	1,285,844	
7311 福利厚生費支出	1,240,000	1,262,147	-22,147	
7312 職員被服費支出	217,000	180,564	36,436	
7313 旅費交通費支出	308,000	265,010	42,990	
7314 研修研究費支出	907,000	1,097,380	-190,380	
7315 事務消耗品費支出	1,606,000	1,349,429	256,571	
7316 印刷製本費支出	326,000	302,023	23,977	
7319 修繕費支出	964,000	1,216,180	-252,180	
7321 通信運搬費支出	557,000	555,629	1,371	
7322 会議費支出	295,000	299,602	-4,602	
7323 広報費支出	290,000	236,580	53,420	
7324 業務委託費支出	23,154,000	21,589,500	1,564,500	
7325 手数料支出	1,045,000	1,054,659	-9,659	
7328 土地・建物賃借料支出	8,638,000	8,637,600	400	
7329 租税公課支出	141,000	55,025	85,975	
7331 保守料支出	964,000	1,061,935	-97,935	
7332 渉外費支出	112,000	93,091	18,909	
7333 諸会費支出	123,000	124,447	-1,447	
7335 雑支出	82,000	302,355	-220,355	
0132 就労支援事業支出	10,574,000	9,030,139	1,543,861	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

淡路障がい系資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0133 就労支援事業販売原価支出	10,574,000	9,030,139	1,543,861
	7411 就労支援事業支出	10,574,000	9,030,139	1,543,861
	0136 利用者負担軽減額	154,000	163,070	-9,070
	7431 利用者負担軽減額	154,000	163,070	-9,070
	0137 支払利息支出	11,000	10,048	952
	7441 支払利息支出	11,000	10,048	952
	0138 その他の支出	2,992,000	2,973,670	18,330
	7451 利用者等外給食費支出	2,992,000	2,964,170	27,830
	7452 雑支出		9,500	-9,500
	事業活動支出計(2)	202,696,000	198,052,376	4,643,624
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,442,000	14,223,090	-1,781,090
施設整備等による収支	収入			
	0208 その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
	8771 その他の収入	40,000	40,000	
	施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	
	支出			
	0144 固定資産取得支出	2,127,000	528,000	1,599,000
	7522 建物取得支出	528,000	528,000	
	7524 器具及び備品取得支出	1,599,000		1,599,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	655,356	2,644	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	658,000	655,356	2,644	
0147 その他の施設整備等による支出	20,000		20,000	
7551 その他の支出	20,000		20,000	
施設整備等支出計(5)	2,805,000	1,183,356	1,621,644	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,765,000	-1,143,356	-1,621,644	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	695,000	758,586	-63,586
	8851 退職給付引当資産取崩収入	695,000	758,586	-63,586
	0216 拠点区分間長期借入金収入		3,200,000	-3,200,000
	8862 拠点区分間長期借入金収入		3,200,000	-3,200,000
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	6,300,000	11,400,000	-5,100,000
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	6,300,000	11,400,000	-5,100,000
	その他の活動による収入計(7)	6,995,000	15,358,586	-8,363,586
	支出			
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	1,572,000	1,572,000	
	0152 積立資産支出	1,143,000	987,680	155,320
	7641 退職給付引当資産支出	1,143,000	987,680	155,320
0154 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	19,900,000	-16,900,000	
7652 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	19,900,000	-16,900,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	5,922,000	5,923,601	-1,601	
7672 拠点区分間繰入金支出	5,922,000	5,923,601	-1,601	
その他の活動支出計(8)	11,637,000	28,383,281	-16,746,281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,642,000	-13,024,695	8,382,695	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,035,000	55,039	4,979,961	
前期末支払資金残高(12)	35,396,312	35,396,312		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,431,312	35,451,351	4,979,961	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
淡路障がい系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0074 就労支援事業収益	9,365,032	10,042,226	-677,194
	5331 就労支援事業収益	9,365,032	10,042,226	-677,194
	0075 障害福祉サービス等事業収益	198,741,140	179,719,459	19,021,681
	0076 自立支援給付費収益	185,009,642	169,181,181	15,828,461
	5341 介護給付費収益	160,087,188	142,728,949	17,358,239
	5343 訓練等給付費収益	24,922,454	26,452,232	-1,529,778
	5352 利用者負担金収益	58,076	78,047	-19,971
	5364 特定費用収益	3,676,196	3,672,951	3,245
	0078 その他の事業収益	9,997,226	6,787,280	3,209,946
	5371 補助金事業収益(公費)	1,774,522	303,000	1,471,522
	5372 受託事業収益(公費)	7,603,450	5,810,355	1,793,095
	5375 受託事業収益(一般)	81,254	45,925	35,329
	5373 その他の事業収益	538,000	628,000	-90,000
	サービス活動収益計(1)	208,106,172	189,761,685	18,344,487
サ ー ビ ス 費	0015 人件費	136,208,624	131,418,058	4,790,566
	4112 職員給料	69,388,962	67,599,283	1,789,679
	4113 職員賞与	11,061,576	8,811,240	2,250,336
	4114 賞与引当金繰入	4,841,000	3,962,000	879,000
	4115 非常勤職員給与	21,398,238	20,505,899	892,339
	4116 派遣職員費	11,146,135	12,851,071	-1,704,936
	4117 退職給付費用	3,232,603	3,320,368	-87,765
	4118 法定福利費	15,140,110	14,368,197	771,913
	0016 事業費	11,245,186	12,643,379	-1,398,193
	4211 給食費	4,312,939	5,388,129	-1,075,190
	4215 保健衛生費	835,323	886,699	-51,376
	4217 被服費	228,433	276,069	-47,636
	4218 教養娯楽費	641,085	785,355	-144,270
	4219 日用品費	632,349	467,214	165,135
	4223 水道光熱費	2,595,112	2,174,085	421,027
	4225 消耗器具備品費	293,539	340,302	-46,763
	4226 保険料	302,197	465,511	-163,314
	4227 賃借料	1,144,704	1,057,488	87,216
	4228 教育指導費	200,000	215,000	-15,000
	4232 車輛費	59,505	587,527	-528,022
	0017 事務費	39,683,156	36,960,424	2,722,732
	4311 福利厚生費	1,262,147	1,271,143	-8,996
	4312 職員被服費	180,564	449,483	-268,919
4313 旅費交通費	265,010	221,416	43,594	
4314 研修研究費	1,097,380	767,070	330,310	
4315 事務消耗品費	1,349,429	1,387,695	-38,266	
4316 印刷製本費	302,023	195,913	106,110	
4317 水道光熱費		13,656	-13,656	
4319 修繕費	1,216,180	930,239	285,941	
4321 通信運搬費	555,629	511,771	43,858	
4322 会議費	299,602	275,101	24,501	
4323 広報費	236,580	246,550	-9,970	
4324 業務委託費	21,589,500	19,341,670	2,247,830	
4325 手数料	1,054,659	1,496,604	-441,945	
4328 土地・建物賃借料	8,637,600	8,699,600	-62,000	
4329 租税公課	55,025	104,691	-49,666	
4331 保守料	1,061,935	813,274	248,661	
4332 渉外費	93,091	20,504	72,587	
4333 諸会費	124,447	104,334	20,113	
4335 雑費	302,355	109,710	192,645	
0018 就労支援事業費用	9,432,607	9,353,072	79,535	
0019 就労支援事業販売原価	9,432,607	9,353,072	79,535	
0020 就労支援事業費	9,432,607	9,353,072	79,535	
0021 合計	9,432,607	9,353,072	79,535	
0022 差引	9,432,607	9,353,072	79,535	
0026 利用者負担軽減額	163,070	160,540	2,530	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
淡路障がい系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	4441 利用者負担軽減額	163,070	160,540	2,530	
	0027 減価償却費	2,845,372	3,219,017	-373,645	
	4451 減価償却費	2,845,372	3,219,017	-373,645	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-463,816	-597,816	134,000	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-463,816	-597,816	134,000	
	サービス活動費用計(2)	199,114,199	193,156,674	5,957,525	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,991,973	-3,394,989	12,386,962	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	246	225	21
		5821 受取利息配当金収益	246	225	21
		0098 その他のサービス活動外収益	4,327,526	3,430,629	896,897
		5871 受入研修費収益	144,000	48,000	96,000
		5872 利用者等外給食収益	2,991,205	3,130,970	-139,765
		5874 雑収益	1,192,321	251,659	940,662
		サービス活動外収益計(4)	4,327,772	3,430,854	896,918
	費用	0033 支払利息	10,048	10,828	-780
		4811 支払利息	10,048	10,828	-780
		0038 その他のサービス活動外費用	3,254,362	1,612,703	1,641,659
		4841 利用者等外給食費	2,964,170	1,608,163	1,356,007
		4843 雑損失	290,192	4,540	285,652
		サービス活動外費用計(5)	3,264,410	1,623,531	1,640,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,063,362	1,807,323	-743,961	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,055,335	-1,587,666	11,643,001	
特別増減の部	収益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	412,808	119,060	293,748
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	412,808	119,060	293,748
			特別収益計(8)	412,808	119,060
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,923,601		5,923,601
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,923,601		5,923,601
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	110,237	312,789	-202,552
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	110,237	312,789	-202,552
		特別費用計(9)	6,033,838	312,790	5,721,048
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,621,030	-193,730	-5,427,300	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,434,305	-1,781,396	6,215,701	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	90,942,215	93,433,611	-2,491,396
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	95,376,520	91,652,215	3,724,305
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		400,000	-400,000
		6316 設備等整備積立金取崩額		400,000	-400,000
		その他の積立金積立額(16)		1,110,000	-1,110,000
		6325 工賃変動積立金積立額		110,000	-110,000
		6326 設備等整備積立金積立額		1,000,000	-1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	95,376,520	90,942,215	4,434,305	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
淡路障がい系貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	43,126,542	37,043,732	6,082,810	0006 流 動 負 債	14,702,932	7,808,127	6,894,805
1111 現 金 預 金	9,012,117	5,077,602	3,934,515	2112 事 業 未 払 金	474,774	363,406	111,368
1131 事 業 未 収 金	34,073,810	28,630,144	5,443,666	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	1,572,000	1,572,000	
1133 未 収 補 助 金		277,000	-277,000	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務 金	655,356	655,356	
1153 原 材 料	40,615	28,649	11,966	2132 預 り	1,531	2,521	-990
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		3,030,337	-3,030,337	2144 拠 点 区 分 間 借 入 引 当 金	7,158,271	1,252,844	5,905,427
0002 固 定 資 産	152,796,798	147,940,130	4,856,668	2152 賞 与 引 当 金	4,841,000	3,962,000	879,000
0004 そ の 他 の 産 固 定 資 産	152,796,798	147,940,130	4,856,668	0007 固 定 負 債	41,507,966	41,241,374	266,592
1311 土 地	16,756,361	16,756,361		2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金 務	17,685,000	19,257,000	-1,572,000
1312 建 物	13,963,831	15,581,378	-1,617,547	2313 リ ー ス 債 務	533,854	1,189,210	-655,356
1314 機 械 及 び 装 置	1,301,582	1,517,582	-216,000	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金 付 金	15,100,000	11,900,000	3,200,000
1315 車 輛 運 搬 具	2		2	2321 退 職 給 付 引 当 金	8,189,112	8,895,164	-706,052
1316 器 具 及 び 備 品	1,551,053	1,938,700	-387,647	負 債 の 部 合 計	56,210,898	49,049,501	7,161,397
1319 有 形 リ ー ス 資 産	736,146	1,093,590	-357,444	純 資 産 の 部			
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		47,664	-47,664	0009 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	453,064	750,976	-297,912	3111 基 本 金	36,225,787	36,225,787	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	108,000,000	99,500,000	8,500,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	4,762,640	5,418,864	-656,224
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	6,687,264	7,366,384	-679,120	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	4,762,640	5,418,864	-656,224
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	1,115,089	1,115,089		0011 そ の 他 の 積 立 金	3,347,495	3,347,495	
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	2,232,406	2,232,406		3225 工 賃 変 動 積 立 金	1,115,089	1,115,089	
1333 差 入 保 証 金		40,000	-40,000	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	2,232,406	2,232,406	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,376,520	90,942,215	4,434,305
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	95,376,520	90,942,215	4,434,305
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	4,434,305	-1,781,396	6,215,701
				純 資 産 の 部 合 計	139,712,442	135,934,361	3,778,081
資 産 の 部 合 計	195,923,340	184,983,862	10,939,478	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	195,923,340	184,983,862	10,939,478

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
守口障がい系資金収支計算書
 (自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	7,699,000	7,327,838	371,162		
	8331 就労支援事業収入	7,699,000	7,327,838	371,162		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	250,624,000	251,255,582	-631,582		
	0185 自立支援給付費収入	234,093,000	235,872,933	-1,779,933		
	8341 介護給付費収入	188,851,000	191,228,119	-2,377,119		
	8343 訓練等給付費収入	45,242,000	44,644,814	597,186		
	8371 特定費用収入	7,695,000	7,405,817	289,183		
	0187 その他の事業収入	8,836,000	7,976,832	859,168		
	8381 補助金事業収入(公費)	3,207,000	3,815,382	-608,382		
	8382 受託事業収入(公費)	4,233,000	4,120,020	112,980		
	8385 受託事業収入(一般)	31,000	30,430	570		
	8383 その他の事業収入	1,365,000	11,000	1,354,000		
	0201 その他の収入	5,511,000	5,688,973	-177,973		
	8611 受入研修費収入	48,000	48,000			
	8612 利用者等外給食費収入	3,619,000	3,602,971	16,029		
8613 雑収入	1,844,000	2,038,002	-194,002			
事業活動収入計(1)		263,834,000	264,272,393	-438,393		
事業活動による支出	0129 人件費支出	170,483,000	170,600,674	-117,674		
	7112 職員給料支出	96,091,000	95,408,359	682,641		
	7113 職員賞与支出	21,708,000	21,704,983	3,017		
	7114 非常勤職員給与支出	21,665,000	22,598,369	-933,369		
	7115 派遣職員費支出	7,414,000	7,502,639	-88,639		
	7116 退職給付支出	3,687,000	3,128,890	558,110		
	7117 法定福利費支出	19,918,000	20,257,434	-339,434		
	0130 事業費支出	15,568,000	15,546,094	21,906		
	7211 給食費支出	5,567,000	5,618,727	-51,727		
	7215 保健衛生費支出	310,000	360,227	-50,227		
	7217 被服費支出	17,000	11,677	5,323		
	7218 教養娯楽費支出	2,957,000	2,739,610	217,390		
	7219 日用品費支出	537,000	487,872	49,128		
	7223 水道光熱費支出	2,432,000	2,633,841	-201,841		
	7225 消耗器具備品費支出	340,000	359,308	-19,308		
	7226 保険料支出	875,000	850,035	24,965		
	7227 賃借料支出	2,155,000	2,120,177	34,823		
	7232 車輛費支出	371,000	361,490	9,510		
	7235 雑支出	7,000	3,130	3,870		
	0131 事務費支出	49,931,000	46,859,567	3,071,433		
	7311 福利厚生費支出	1,935,000	2,016,752	-81,752		
	7312 職員被服費支出	77,000	71,093	5,907		
	7313 旅費交通費支出	454,000	447,538	6,462		
	7314 研修研究費支出	2,029,000	1,733,529	295,471		
	7315 事務消耗品費支出	1,276,000	1,214,391	61,609		
	7316 印刷製本費支出	230,000	189,258	40,742		
	7319 修繕費支出	725,000	746,229	-21,229		
	7321 通信運搬費支出	1,461,000	1,440,910	20,090		
	7322 会議費支出	255,000	238,890	16,110		
	7323 広報費支出	274,000	182,990	91,010		
	7324 業務委託費支出	28,335,000	26,486,572	1,848,428		
	7325 手数料支出	806,000	795,452	10,548		
	7328 土地・建物賃借料支出	10,202,000	9,744,997	457,003		
	7329 租税公課支出	122,000	69,574	52,426		
	7331 保守料支出	1,119,000	1,097,273	21,727		
	7332 渉外費支出	231,000	139,173	91,827		
	7333 諸会費支出	400,000	194,946	205,054		
	7335 雑支出		50,000	-50,000		
	0132 就労支援事業支出	6,724,000	7,590,580	-866,580		
	0133 就労支援事業販売原価支出	6,724,000	7,590,580	-866,580		
	7411 就労支援事業支出	6,724,000	7,590,580	-866,580		
	0136 利用者負担軽減額	661,000	730,760	-69,760		
	7431 利用者負担軽減額	661,000	730,760	-69,760		
	0137 支払利息支出	6,000	3,756	2,244		
	7441 支払利息支出	6,000	3,756	2,244		
0138 その他の支出	4,014,000	3,931,003	82,997			
7451 利用者等外給食費支出	3,606,000	3,598,310	7,690			
7452 雑支出	408,000	332,693	75,307			
事業活動支出計(2)		247,387,000	245,262,434	2,124,566		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,447,000	19,009,959	-2,562,959		
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	1,496,000	1,496,000			
	8711 施設整備等補助金収入	1,496,000	1,496,000		大阪府共同募金会助成金	
	0208 その他の施設整備等による収入	18,000	18,000			
	8771 その他の収入	18,000	18,000			
	施設整備等収入計(4)		1,514,000	1,514,000		
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	2,870,000	2,304,500	565,500	
		7524 器具及び備品取得支出	2,870,000	2,304,500	565,500	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		945,000	957,084	-12,084		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		945,000	957,084	-12,084		
施設整備等支出計(5)		3,815,000	3,261,584	553,416		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,301,000	-1,747,584	-553,416		
0214 積立資産取崩収入		594,000	13,890	580,110		

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

守口障がい系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	取					
		8851 退職給付引当資産取崩収入	594,000	13,890	580,110	
	入	0216 拠点区分間長期借入金収入		18,500,000	-18,500,000	
		8862 拠点区分間長期借入金収入		18,500,000	-18,500,000	
	出	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,100,000	9,100,000		
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,100,000	9,100,000		
		その他の活動による収入計(7)	9,694,000	27,613,890	-17,919,890	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	588,000	588,000		
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	588,000	588,000		
		0152 積立資産支出	1,440,000	1,364,320	75,680	
		7641 退職給付引当資産支出	1,440,000	1,364,320	75,680	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	32,800,000	-29,800,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出	3,000,000	32,800,000	-29,800,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出	3,100,000	3,100,000		
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出	3,100,000	3,100,000		
0160 拠点区分間繰入金支出		8,968,000	2,402,779	6,565,221		
7672 拠点区分間繰入金支出		8,968,000	2,402,779	6,565,221		
	その他の活動支出計(8)	17,096,000	40,255,099	-23,159,099		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,402,000	-12,641,209	5,239,209		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,744,000	4,621,166	2,122,834		
	前期末支払資金残高(12)	45,728,817	45,728,817			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,472,817	50,349,983	2,122,834		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
守口障がい系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	0074 就労支援事業収益	7,327,838	6,512,760	815,078
	5331 就労支援事業収益	7,327,838	6,512,760	815,078
	0075 障害福祉サービス等事業収益	251,255,582	228,181,378	23,074,204
	0076 自立支援給付費収益	235,872,933	216,212,908	19,660,025
	5341 介護給付費収益	191,228,119	177,633,536	13,594,583
	5343 訓練等給付費収益	44,644,814	38,579,372	6,065,442
	5364 特定費用収益	7,405,817	5,916,831	1,488,986
	0078 その他の事業収益	7,976,832	6,051,639	1,925,193
	5371 補助金事業収益(公費)	3,815,382	946,000	2,869,382
	5372 受託事業収益(公費)	4,120,020	3,981,484	138,536
5375 受託事業収益(一般)	30,430	14,780	15,650	
5373 その他の事業収益	11,000	1,109,375	-1,098,375	
	サービス活動収益計(1)	258,583,420	234,694,138	23,889,282
ビ	0015 人件費	172,564,553	170,707,876	1,856,677
	4112 職員給料	95,408,359	95,404,032	4,327
	4113 職員賞与	14,921,983	14,188,852	733,131
	4114 賞与引当金繰入	6,999,000	6,852,000	147,000
	4115 非常勤職員給与	22,529,369	21,493,107	1,036,262
	4116 派遣職員費	7,502,639	7,943,949	-441,310
	4117 退職給付費用	4,945,769	5,052,981	-107,212
	4118 法定福利費	20,257,434	19,772,955	484,479
	0016 事業費	15,546,094	16,128,695	-582,601
	4211 給食費	5,618,727	7,351,151	-1,732,424
4215 保健衛生費	360,227	940,320	-580,093	
4217 被服費	11,677	550	11,127	
4218 教養娯楽費	2,739,610	1,050,979	1,688,631	
4219 日用品費	487,872	535,496	-47,624	
4223 水道光熱費	2,633,841	2,304,268	329,573	
4225 消耗器具備品費	359,308	548,909	-189,601	
4226 保険料	850,035	838,557	11,478	
4227 賃借料	2,120,177	1,777,350	342,827	
4232 車輛費	361,490	777,595	-416,105	
4234 雑費	3,130	3,520	-390	
0017 事務費	46,859,567	37,956,410	8,903,157	
4311 福利厚生費	2,016,752	1,808,468	208,284	
4312 職員被服費	71,093	204,367	-133,274	
4313 旅費交通費	447,538	347,160	100,378	
4314 研修研究費	1,733,529	1,001,974	731,555	
4315 事務消耗品費	1,214,391	1,589,617	-375,226	
4316 印刷製本費	189,258	167,430	21,828	
4319 修繕費	746,229	246,373	499,856	
4321 通信運搬費	1,440,910	1,462,356	-21,446	
4322 会議費	238,890	254,554	-15,664	
4323 広報費	182,990	597,348	-414,358	
4324 業務委託費	26,486,572	17,247,060	9,239,512	
4325 手数料	795,452	1,225,181	-429,729	
4328 土地・建物賃借料	9,744,997	10,029,808	-284,811	
4329 租税公課	69,574	128,814	-59,240	
4331 保守料	1,097,273	1,390,771	-293,498	
4332 渉外費	139,173	46,816	92,357	
4333 諸会費	194,946	177,125	17,821	
4335 雑費	50,000	31,188	18,812	
0018 就労支援事業費用	7,983,071	6,258,913	1,724,158	
0019 就労支援事業販売原価	7,983,071	6,258,913	1,724,158	
0020 就労支援事業費	7,983,071	6,258,913	1,724,158	
0021 合計	7,983,071	6,258,913	1,724,158	
0022 差引	7,983,071	6,258,913	1,724,158	
0026 利用者負担軽減額	730,760	724,380	6,380	
4441 利用者負担軽減額	730,760	724,380	6,380	
0027 減価償却費	2,461,171	2,947,850	-486,679	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
守口障がい系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4451 減価償却費	2,461,171	2,947,850	-486,679
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,649	-634,549	135,900
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-498,649	-634,549	135,900
	0029 徴収不能額		1,130	-1,130
	4471 徴収不能額		1,130	-1,130
	0030 徴収不能引当金繰入	6,218	1,560	4,658
	4481 徴収不能引当金繰入	6,218	1,560	4,658
	サービス活動費用計(2)	245,652,785	234,092,265	11,560,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,930,635	601,873	12,328,762
サービス活動外増減の部	0098 その他のサービス活動外収益	5,688,973	7,091,099	-1,402,126
	5871 受入研修費収益	48,000		48,000
	5872 利用者等外給食収益	3,602,971	3,912,905	-309,934
	5874 雑収益	2,038,002	3,178,194	-1,140,192
	サービス活動外収益計(4)	5,688,973	7,091,099	-1,402,126
	0033 支払利息	3,756	4,057	-301
	4811 支払利息	3,756	4,057	-301
	0038 その他のサービス活動外費用	3,991,193	2,102,396	1,888,797
	4841 利用者等外給食費	3,598,310	2,021,845	1,576,465
	4843 雑損失	392,883	80,551	312,332
サービス活動外費用計(5)	3,994,949	2,106,453	1,888,496	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,694,024	4,984,646	-3,290,622	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,624,659	5,586,519	9,038,140
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益	1,496,000		1,496,000
	5911 施設整備等補助金収益	1,496,000		1,496,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		24,522,147	-24,522,147
	5962 拠点区分間繰入金収益		24,522,147	-24,522,147
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	298,436	5,767,697	-5,469,261
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	298,436	5,767,697	-5,469,261
	0111 その他の特別収益	1,560		1,560
	5981 徴収不能引当金戻入益	1,560		1,560
	特別収益計(8)	1,795,996	30,289,844	-28,493,848
	0042 固定資産売却損・処分損	3	12,152	-12,149
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3	12,152	-12,149
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,496,000		1,496,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	1,496,000		1,496,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	2,402,779	11,297,292	-8,894,513
	4962 拠点区分間繰入金費用	2,402,779	11,297,292	-8,894,513
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	271,586	22,558,758	-22,287,172
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	271,586	22,558,758	-22,287,172
0052 その他の特別損失		1,700,000	-1,700,000	
4981 その他の特別損失		1,700,000	-1,700,000	
特別費用計(9)	4,170,368	35,568,202	-31,397,834	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,374,372	-5,278,358	2,903,986	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,250,287	308,161	11,942,126
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,599,582	58,991,421	-391,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,849,869	59,299,582	11,550,287
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		700,000	-700,000
	6326 設備等整備積立金積立額		700,000	-700,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,849,869	58,599,582	12,250,287

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
守口障がい系貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	56,209,394	50,049,863	6,159,531	0006 流 動 負 債	13,511,924	11,752,346	1,759,578
1111 現 金 預 金	14,835,804	14,853,531	-17,727	2112 事 業 未 払 金	946,362	940,613	5,749
1131 事 業 未 収 金	40,382,019	33,212,111	7,169,908	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	588,000	588,000	
1133 未 収 補 助 金	100,000	148,000	-48,000	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	957,084	957,084	
1153 原 材 料	897,789	967,344	-69,555	2132 預 り	1,144	1,760	-616
1161 立 替 金		432,739	-432,739	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	4,020,334	2,412,889	1,607,445
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金		387,698	-387,698	2152 賞 与 引 当 金	6,999,000	6,852,000	147,000
1181 仮 払		50,000	-50,000	0007 固 定 負 債	139,186,708	123,922,643	15,264,065
1192 徴 収 不 能 引 当 金	-6,218	-1,560	-4,658	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	6,615,000	7,203,000	-588,000
0002 固 定 資 産	189,789,482	165,913,078	23,876,404	2313 リ ー ス 債 務	728,808	1,685,892	-957,084
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	189,789,482	165,913,078	23,876,404	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	119,700,000	104,300,000	15,400,000
1312 建 物	8,814,597	10,172,375	-1,357,778	2321 退 職 給 付 引 当 金	12,142,900	10,733,751	1,409,149
1315 車 輛 運 搬 具	72,676	145,788	-73,112	負 債 の 部 合 計	152,698,632	135,674,989	17,023,643
1316 器 具 及 び 備 品	3,429,033	1,660,687	1,768,346	純 資 産 の 部			
1319 有 形 リ ー ス 資 産	970,398	1,484,010	-513,612	0009 基 本 金	6,700,000	6,700,000	
1322 ソ フ ト ウ ェ ア		95,328	-95,328	3111 基 本 金	6,700,000	6,700,000	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	715,494	1,158,966	-443,472	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,700,375	4,938,370	762,005
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	154,900,000	131,200,000	23,700,000	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	5,700,375	4,938,370	762,005
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	9,801,284	8,891,924	909,360	0011 そ の 他 の 積 立 金	10,050,000	10,050,000	
1339 工 賃 変 動 積 立 資 産	70,000	70,000		3225 工 賃 変 動 積 立 金	70,000	70,000	
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	980,000	980,000		3226 設 備 等 整 備 積 立 金	980,000	980,000	
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	9,000,000		3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	9,000,000	
1333 差 入 保 証 金	1,036,000	1,054,000	-18,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,849,869	58,599,582	12,250,287
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	70,849,869	58,599,582	12,250,287
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	12,250,287	308,161	11,942,126
資 産 の 部 合 計	245,998,876	215,962,941	30,035,935	純 資 産 の 部 合 計	93,300,244	80,287,952	13,012,292
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	245,998,876	215,962,941	30,035,935

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
桜の園障がい系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	0183 就労支援事業収入	9,942,000	8,939,033	1,002,967	
	8331 就労支援事業収入	9,942,000	8,939,033	1,002,967	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	220,352,000	219,807,703	544,297	
	0185 自立支援給付費収入	207,580,000	207,869,821	-289,821	
	8341 介護給付費収入	179,319,000	179,294,323	24,677	
	8343 訓練等給付費収入	19,867,000	20,207,362	-340,362	
	8348 計画相談支援給付費収入	8,394,000	8,368,136	25,864	
	0261 障害児施設給付費収入	1,925,000	1,946,173	-21,173	
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,925,000	1,946,173	-21,173	
	8371 特定費用収入	4,980,000	4,908,860	71,140	
	0187 その他の事業収入	5,867,000	5,082,849	784,151	
	8381 補助金事業収入(公費)	3,586,000	3,974,399	-388,399	
	8382 受託事業収入(公費)	819,000	884,450	-65,450	
	8383 その他の事業収入	1,462,000	224,000	1,238,000	
	0199 経常経費寄附金収入	6,000	6,862	-862	
	8531 経常経費寄附金収入	6,000	6,862	-862	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	96	904	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	96	904	
	0201 その他の収入	4,507,000	4,514,313	-7,313	
	8612 利用者等外給食費収入	3,789,000	3,797,256	-8,256	
8613 雑収入	718,000	717,057	943		
事業活動収入計(1)		234,808,000	233,268,007	1,539,993	
活動	0129 人件費支出	163,074,000	161,728,438	1,345,562	
	7112 職員給料支出	83,194,000	82,933,199	260,801	
	7113 職員賞与支出	18,624,000	18,621,554	2,446	
	7114 非常勤職員給与支出	24,797,000	24,949,907	-152,907	
	7115 派遣職員費支出	14,963,000	13,854,013	1,108,987	
	7116 退職給付支出	2,800,000	2,433,300	366,700	
	7117 法定福利費支出	18,696,000	18,936,465	-240,465	
	0130 事業費支出	12,068,000	10,878,845	1,189,155	
	7211 給食費支出	3,866,000	3,179,194	686,806	
	7215 保健衛生費支出	463,000	410,069	52,931	
	7218 教養娯楽費支出	1,114,000	1,160,722	-46,722	
	7219 日用品費支出	199,000	190,841	8,159	
	7223 水道光熱費支出	2,691,000	2,707,124	-16,124	
	7225 消耗器具備品費支出	247,000	257,066	-10,066	
	7226 保険料支出	797,000	435,607	361,393	
	7227 賃借料支出	1,151,000	1,084,853	66,147	
	7228 教育指導費支出	547,000	560,000	-13,000	
	7232 車輛費支出	993,000	893,369	99,631	
	0131 事務費支出	28,687,000	27,220,480	1,466,520	
	7311 福利厚生費支出	1,359,000	1,334,098	24,902	
7312 職員被服費支出	26,000	31,894	-5,894		
7313 旅費交通費支出	254,000	240,290	13,710		
7314 研修研究費支出	883,000	1,119,250	-236,250		
7315 事務消耗品費支出	715,000	622,862	92,138		
7316 印刷製本費支出	128,000	124,870	3,130		
7319 修繕費支出	183,000	141,694	41,306		
7321 通信運搬費支出	1,494,000	1,477,546	16,454		
7322 会議費支出	324,000	306,617	17,383		
7323 広報費支出	17,000	11,000	6,000		
7324 業務委託費支出	18,914,000	17,528,346	1,385,654		
7325 手数料支出	1,743,000	1,752,988	-9,988		
7328 土地・建物賃借料支出	252,000	230,000	22,000		
7329 租税公課支出	138,000	67,589	70,411		
7331 保守料支出	1,901,000	1,863,483	37,517		
7332 渉外費支出	186,000	222,660	-36,660		
7333 諸会費支出	165,000	142,046	22,954		
7335 雑支出	5,000	3,247	1,753		
0132 就労支援事業支出	8,688,000	9,430,756	-742,756		
0133 就労支援事業販売原価支出	8,688,000	9,430,756	-742,756		
7411 就労支援事業支出	8,688,000	9,430,756	-742,756		
0136 利用者負担軽減額	254,000	285,450	-31,450		
7431 利用者負担軽減額	254,000	285,450	-31,450		
0137 支払利息支出	1,241,000	1,200,278	40,722		
7441 支払利息支出	1,241,000	1,200,278	40,722		
0138 その他の支出	3,756,000	3,762,806	-6,806		
7451 利用者等外給食費支出	3,747,000	3,762,706	-15,706		
7452 雑支出	9,000	100	8,900		
事業活動支出計(2)		217,768,000	214,507,053	3,260,947	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,040,000	18,760,954	-1,720,954	
施設整備	0205 施設整備等寄附金収入	20,000	20,000		
	8731 施設整備等寄附金収入	20,000		20,000	
	8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入		20,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)		20,000	20,000	
0143 設備資金借入金元金償還支出	9,812,000	9,811,200	800		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

桜の園障がい系資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
等による収支	支					
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,812,000	9,811,200	800	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	608,268	1,732	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	610,000	608,268	1,732	
		0147 その他の施設整備等による支出	56,000	56,000		
		7551 その他の支出	56,000	56,000		
	施設整備等支出計(5)	10,478,000	10,475,468	2,532		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,458,000	-10,455,468	-2,532		
その他の活動による収支	収					
		0214 積立資産取崩収入	439,000	74,800	364,200	
		8851 退職給付引当資産取崩収入	439,000	74,800	364,200	
		0216 拠点区分間長期借入金収入		16,600,000	-16,600,000	
		8862 拠点区分間長期借入金収入		16,600,000	-16,600,000	
		0219 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	9,000,000		
		8872 拠点区分間長期貸付金回収収入	9,000,000	9,000,000		
		その他の活動による収入計(7)	9,439,000	25,674,800	-16,235,800	
	支					
		0149 長期運営資金借入金元金償還支出	756,000	756,000		
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	756,000	756,000		
		0152 積立資産支出	1,395,000	1,238,720	156,280	
		7641 退職給付引当資産支出	1,395,000	1,238,720	156,280	
	0154 拠点区分間長期貸付金支出		14,300,000	-14,300,000		
	7652 拠点区分間長期貸付金支出		14,300,000	-14,300,000		
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000			
	7662 拠点区分間長期借入金返済支出	6,000,000	6,000,000			
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,073,000	7,999,708	-926,708		
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,073,000	7,999,708	-926,708		
	その他の活動支出計(8)	15,224,000	30,294,428	-15,070,428		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,785,000	-4,619,628	-1,165,372		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	797,000	3,685,858	-2,888,858		
	前期末支払資金残高(12)	35,862,905	35,862,905			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,659,905	39,548,763	-2,888,858		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の園障がい系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ	0074 就労支援事業収益	8,939,033	8,685,150	253,883	
	5331 就労支援事業収益	8,939,033	8,685,150	253,883	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	219,807,703	191,825,755	27,981,948	
	0076 自立支援給付費収益	207,869,821	183,609,766	24,260,055	
	5341 介護給付費収益	179,294,323	158,159,150	21,135,173	
	5343 訓練等給付費収益	20,207,362	17,669,135	2,538,227	
	5348 計画相談支援給付費収益	8,368,136	7,781,481	586,655	
	0260 障害児施設給付費収益	1,946,173	2,354,820	-408,647	
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,946,173	2,354,820	-408,647	
	5364 特定費用収益	4,908,860	4,325,369	583,491	
	0078 その他の事業収益	5,082,849	1,535,800	3,547,049	
	5371 補助金事業収益(公費)	3,974,399	1,061,000	2,913,399	
	5372 受託事業収益(公費)	884,450	356,800	527,650	
	5373 その他の事業収益	224,000	118,000	106,000	
	0089 経常経費寄附金収益	6,862		6,862	
	5541 経常経費寄附金収益	6,862		6,862	
	サービス活動収益計(1)	228,753,598	200,510,905	28,242,693	
	ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	163,200,894	162,559,506	641,388
		4112 職員給料	82,933,199	86,566,475	-3,633,276
4113 職員賞与		12,721,554	13,720,767	-999,213	
4114 賞与引当金繰入		6,034,000	5,962,000	72,000	
4115 非常勤職員給与		24,887,907	20,926,332	3,961,575	
4116 派遣職員費		13,854,013	11,208,113	2,645,900	
4117 退職給付費用		3,833,756	4,913,818	-1,080,062	
4118 法定福利費		18,936,465	19,262,001	-325,536	
0016 事業費		10,878,845	13,332,133	-2,453,288	
4211 給食費		3,179,194	4,909,748	-1,730,554	
4215 保健衛生費		410,069	724,991	-314,922	
4218 教養娯楽費		1,160,722	663,788	496,934	
4219 日用品費		190,841	217,419	-26,578	
4223 水道光熱費		2,707,124	2,265,572	441,552	
4225 消耗器具備品費		257,066	248,615	8,451	
4226 保険料		435,607	867,546	-431,939	
4227 賃借料		1,084,853	1,301,769	-216,916	
4228 教育指導費		560,000	545,000	15,000	
4232 車輛費		893,369	1,587,685	-694,316	
0017 事務費		27,220,480	23,624,323	3,596,157	
4311 福利厚生費		1,334,098	1,685,485	-351,387	
4312 職員被服費		31,894	173,842	-141,948	
4313 旅費交通費		240,290	265,700	-25,410	
4314 研修研究費		1,119,250	810,821	308,429	
4315 事務消耗品費		622,862	874,843	-251,981	
4316 印刷製本費		124,870	345,803	-220,933	
4319 修繕費		141,694	727,364	-585,670	
4321 通信運搬費		1,477,546	1,381,178	96,368	
4322 会議費		306,617	132,004	174,613	
4323 広報費		11,000	88,752	-77,752	
4324 業務委託費		17,528,346	13,871,392	3,656,954	
4325 手数料		1,752,988	695,688	1,057,300	
4328 土地・建物賃借料		230,000	220,000	10,000	
4329 租税公課	67,589	131,689	-64,100		
4331 保守料	1,863,483	1,724,758	138,725		
4332 渉外費	222,660	175,882	46,778		
4333 諸会費	142,046	137,941	4,105		
4335 雑費	3,247	181,181	-177,934		
0018 就労支援事業費用	9,846,165	8,823,408	1,022,757		
0019 就労支援事業販売原価	9,846,165	8,823,408	1,022,757		
0020 就労支援事業費	9,846,165	8,823,408	1,022,757		
0021 合計	9,846,165	8,823,408	1,022,757		
0022 差引	9,846,165	8,823,408	1,022,757		
0026 利用者負担軽減額	285,450	379,100	-93,650		
4441 利用者負担軽減額	285,450	379,100	-93,650		
0027 減価償却費	12,842,558	13,357,486	-514,928		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
桜の園障がい系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4451 減価償却費	12,842,558	13,357,486	-514,928
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-422,500	2,500
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-420,000	-422,500	2,500
	サービス活動費用計(2)	223,854,392	221,653,456	2,200,936
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,899,206	-21,142,551	26,041,757
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	96	108	-12
	5821 受取利息配当金収益	96	108	-12
	0098 その他のサービス活動外収益	4,514,313	5,519,846	-1,005,533
	5872 利用者等外給食収益	3,797,256	4,006,473	-209,217
	5874 雑収益	717,057	1,513,373	-796,316
	サービス活動外収益計(4)	4,514,409	5,519,954	-1,005,545
	0033 支払利息	1,200,278	1,263,319	-63,041
	4811 支払利息	1,200,278	1,263,319	-63,041
	0038 その他のサービス活動外費用	3,807,686	2,345,900	1,461,786
	4841 利用者等外給食費	3,762,706	2,048,584	1,714,122
	4843 雑損失	44,980	297,316	-252,336
	サービス活動外費用計(5)	5,007,964	3,609,219	1,398,745
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-493,555	1,910,735	-2,404,290
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,405,651	-19,231,816	23,637,467
特別増減の部	0100 施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
	5911 施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
	0101 施設整備等寄附金収益	20,000	135,000	-115,000
	5921 施設整備等寄附金収益		35,000	-35,000
	5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	20,000	100,000	-80,000
	0106 拠点区分間繰入金収益		11,297,292	-11,297,292
	5962 拠点区分間繰入金収益		11,297,292	-11,297,292
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	361,516	22,379,701	-22,018,185
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	361,516	22,379,701	-22,018,185
	0111 その他の特別収益		1,760,160	-1,760,160
	5983 民間共済特別収益		60,160	-60,160
	5982 その他の特別収益		1,700,000	-1,700,000
	特別収益計(8)	381,516	35,722,153	-35,340,637
	0040 基本金組入額	20,000	100,000	-80,000
	4911 基本金組入額	20,000	100,000	-80,000
	0042 固定資産売却損・処分損	4		4
	4932 車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	3		3
0044 国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	-150,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	-150,000	
0047 拠点区分間繰入金費用	7,999,708	24,522,147	-16,522,439	
4962 拠点区分間繰入金費用	7,999,708	24,522,147	-16,522,439	
0050 拠点区分間固定資産移管費用	291,581	5,484,597	-5,193,016	
4972 拠点区分間固定資産移管費用	291,581	5,484,597	-5,193,016	
特別費用計(9)	8,311,293	30,256,744	-21,945,451	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,929,777	5,465,409	-13,395,186
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,524,126	-13,766,407	10,242,281
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,635,774	35,622,181	-13,986,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,111,648	21,855,774	-3,744,126
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		220,000	-220,000
	6326 設備等整備積立金積立額		220,000	-220,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,111,648	21,635,774	-3,524,126

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
桜の園障がい系貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	50,078,155	38,599,631	11,478,524	0006 流 動 負 債	27,592,302	19,720,727	7,871,575
1111 現 金 預 金	13,531,999	6,599,386	6,932,613	2112 事 業 未 払 金	928,270	1,099,194	-170,924
1131 事 業 未 収 金	36,160,448	30,775,931	5,384,517	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	9,811,200	9,811,200	
1133 未 収 補 助 金		167,000	-167,000	2123 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	756,000	756,000	
1153 原 材 料	146,558	153,467	-6,909	2124 1年以内返済予定 リース債務	608,268	608,268	
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	139,150	868,847	-729,697	2132 預 り	5,105	8,202	-3,097
1181 仮 払 金	100,000	35,000	65,000	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金	9,449,459	1,475,863	7,973,596
0002 固 定 資 産	275,194,074	282,210,816	-7,016,742	2152 賞 与 引 当 金	6,034,000	5,962,000	72,000
0003 基 本 財 産	134,400,268	145,008,825	-10,608,557	0007 固 定 負 債	258,589,604	258,045,271	544,333
1212 建 物	134,400,268	145,008,825	-10,608,557	2311 設 備 資 金 借 入 金	180,841,600	190,652,800	-9,811,200
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	140,793,806	137,201,991	3,591,815	2312 長 期 運 営 資 金 借 入 金	8,505,000	9,261,000	-756,000
1313 構 築 物	7,941,015	8,949,548	-1,008,533	2313 リ ー ス 債 務	404,380	1,012,648	-608,268
1314 機 械 及 び 装 置	1,137,672	1,524,472	-386,800	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	56,000,000	45,400,000	10,600,000
1315 車 輛 運 搬 具	5	6	-1	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	12,838,624	11,718,823	1,119,801
1316 器 具 及 び 備 品	3,692,846	4,361,749	-668,903	負 債 の 部 合 計	286,181,906	277,765,998	8,415,908
1319 有 形 リ ー ス 資 産	379,374	595,770	-216,396	純 資 産 の 部			
1323 無 形 リ ー ス 資 産	633,274	1,025,146	-391,872	0009 基 本 金	8,316,175	8,296,175	20,000
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	110,900,000	105,600,000	5,300,000	3111 基 本 金	8,316,175	8,296,175	20,000
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	10,473,620	9,565,300	908,320	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,142,500	7,592,500	-450,000
1340 設 備 等 整 備 積 立 資 産	520,000	520,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	7,142,500	7,592,500	-450,000
1343 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	5,000,000	5,000,000		0011 そ の 他 の 積 立 金	5,520,000	5,520,000	
1333 差 入 保 証 金	116,000	60,000	56,000	3226 設 備 等 整 備 積 立 金	520,000	520,000	
				3227 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,111,648	21,635,774	-3,524,126
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	18,111,648	21,635,774	-3,524,126
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-3,524,126	-13,766,407	10,242,281
				純 資 産 の 部 合 計	39,090,323	43,044,449	-3,954,126
資 産 の 部 合 計	325,272,229	320,810,447	4,461,782	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	325,272,229	320,810,447	4,461,782

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
グループホームういる系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	10184 障害福祉サービス等事業収入	357,353,000	369,917,164	-12,564,164		
	0185 自立支援給付費収入	305,980,000	308,884,650	-2,904,650		
	8343 訓練等給付費収入	305,980,000	308,884,650	-2,904,650		
	8352 利用者負担金収入	308,000	342,043	-34,043		
	0186 補足給付費収入	6,360,000	6,450,000	-90,000		
	8361 特定障害者特別給付費収入	6,360,000	6,450,000	-90,000		
	8371 特定費用収入	39,905,000	45,261,522	-5,356,522		
	0187 その他の事業収入	4,800,000	8,978,949	-4,178,949		
	8381 補助金事業収入(公費)	4,800,000	8,978,949	-4,178,949		
	0200 受取利息配当金収入	2,000	72	1,928		
	8541 受取利息配当金収入	2,000	72	1,928		
	0201 その他の収入	7,489,000	7,138,834	350,166		
	8612 利用者等外給食費収入	4,596,000	4,548,811	47,189		
	8613 雑収入	2,893,000	2,590,023	302,977		
	事業活動収入計(1)	364,844,000	377,056,070	-12,212,070		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	274,630,000	274,084,758	545,242	
		7112 職員給料支出	113,923,000	114,105,701	-182,701	
		7113 職員賞与支出	19,150,000	19,144,060	5,940	
		7114 非常勤職員給与支出	59,374,000	58,974,038	399,962	
7115 派遣職員費支出		50,642,000	48,803,343	1,838,657		
7116 退職給付支出		5,121,000	6,021,383	-900,383		
7117 法定福利費支出		26,420,000	27,036,233	-616,233		
0130 事業費支出		27,117,000	27,513,515	-396,515		
7211 給食費支出		12,833,000	13,042,171	-209,171		
7215 保健衛生費支出		613,000	556,829	56,171		
7217 被服費支出		52,000	48,333	3,667		
7218 教養娯楽費支出		11,000	7,656	3,344		
7219 日用品費支出		2,186,000	2,165,409	20,591		
7223 水道光熱費支出		9,252,000	9,706,082	-454,082		
7225 消耗器具備品費支出		458,000	445,621	12,379		
7226 保険料支出		873,000	713,502	159,498		
7227 賃借料支出		839,000	827,912	11,088		
0131 事務費支出		37,517,000	35,445,700	2,071,300		
7311 福利厚生費支出		3,515,000	3,223,845	291,155		
7312 職員被服費支出		644,000	536,887	107,113		
7313 旅費交通費支出		570,000	559,665	10,335		
7314 研修研究費支出		517,000	848,841	-331,841		
7315 事務消耗品費支出		3,246,000	2,312,067	933,933		
7316 印刷製本費支出		134,000	65,299	68,701		
7319 修繕費支出		888,000	1,155,310	-267,310		
7321 通信運搬費支出		2,560,000	2,534,580	25,420		
7322 会議費支出		318,000	399,537	-81,537		
7323 広報費支出		27,000	3,800	23,200		
7324 業務委託費支出		6,401,000	6,219,451	181,549		
7325 手数料支出		3,041,000	3,028,063	12,937		
7328 土地・建物賃借料支出		12,603,000	11,665,800	937,200		
7329 租税公課支出		92,000	79,233	12,767		
7331 保守料支出		2,693,000	2,565,743	127,257		
7332 渉外費支出	232,000	203,388	28,612			
7333 諸会費支出	27,000	37,400	-10,400			
7335 雑支出	9,000	6,791	2,209			
0137 支払利息支出	1,165,000	902,188	262,812			
7441 支払利息支出	1,165,000	902,188	262,812			
0138 その他の支出	5,191,000	5,046,679	144,321			
7451 利用者等外給食費支出	5,170,000	5,033,560	136,440			
7452 雑支出	21,000	13,119	7,881			
事業活動支出計(2)	345,620,000	342,992,840	2,627,160			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,224,000	34,063,230	-14,839,230			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	8,333,000	8,331,600	1,400		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	8,333,000	8,331,600	1,400		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	481,104	4,896		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	486,000	481,104	4,896		
施設整備等支出計(5)	8,819,000	8,812,704	6,296			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,819,000	-8,812,704	-6,296			
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	177,000	1,403,883	-1,226,883		
	8851 退職給付引当資産取崩収入	4,000	903,883	-899,883		
	8852 長期預り金積立資産取崩収入	173,000	500,000	-327,000		
	0216 拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	-4,200,000		
	8862 拠点区分間長期借入金収入		4,200,000	-4,200,000		
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入		5,500,000	-5,500,000		
	8872 拠点区分間長期貸付金回収収入		5,500,000	-5,500,000		
	0224 その他の活動による収入	485,000	385,000	100,000		
8891 その他の収入	485,000	385,000	100,000			
その他の活動による収入計(7)	662,000	11,488,883	-10,826,883			
0152 積立資産支出	971,000	3,069,160	-2,098,160			

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
グループホームういる系資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
動 に よ る 収 支	支					
		7641 退職給付引当資産支出	971,000	1,784,160	-813,160	
		7642 長期預り金積立資産支出		1,285,000	-1,285,000	
		0154 拠点区分間長期貸付金支出		25,100,000	-25,100,000	
		7652 拠点区分間長期貸付金支出		25,100,000	-25,100,000	
		0157 拠点区分間長期借入金返済支出		2,100,000	-2,100,000	
		7662 拠点区分間長期借入金返済支出		2,100,000	-2,100,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	8,369,000	5,011,554	3,357,446	
		7672 拠点区分間繰入金支出	8,369,000	5,011,554	3,357,446	
		0162 その他の活動による支出		1,400,000	-1,400,000	
		7681 その他の支出		1,400,000	-1,400,000	
	その他の活動支出計(8)	9,340,000	36,680,714	-27,340,714		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,678,000	-25,191,831	16,513,831		
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,727,000	58,695	1,668,305		
前期末支払資金残高(12)		78,288,302	78,288,302			
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,015,302	78,346,997	1,668,305		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームういる系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	収	0075 障害福祉サービス等事業収益	369,917,164	340,745,026	29,172,138
		0076 自立支援給付費収益	308,884,650	293,664,169	15,220,481
		5343 訓練等給付費収益	308,884,650	293,664,169	15,220,481
		5352 利用者負担金収益	342,043	336,494	5,549
		0077 補足給付費収益	6,450,000	6,337,282	112,718
		5361 特定障害者特別給付費収益	6,450,000	6,337,282	112,718
		5364 特定費用収益	45,261,522	39,728,081	5,533,441
		0078 その他の事業収益	8,978,949	679,000	8,299,949
		5371 補助金事業収益(公費)	8,978,949	679,000	8,299,949
				サービス活動収益計(1)	369,917,164
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	0015 人件費	274,482,244	276,080,188	-1,597,944
		4112 職員給料	114,105,701	107,298,604	6,807,097
		4113 職員賞与	12,489,060	14,189,297	-1,700,237
		4114 賞与引当金繰入	6,577,000	7,263,000	-686,000
		4115 非常勤職員給与	58,379,038	62,219,354	-3,840,316
		4116 派遣職員費	48,803,343	51,478,746	-2,675,403
		4117 退職給付費用	7,091,869	6,970,358	121,511
		4118 法定福利費	27,036,233	26,660,829	375,404
		0016 事業費	27,513,515	24,958,756	2,554,759
		4211 給食費	13,042,171	12,020,882	1,021,289
		4215 保健衛生費	556,829	601,614	-44,785
		4217 被服費	48,333		48,333
		4218 教養娯楽費	7,656	29,861	-22,205
		4219 日用品費	2,165,409	1,938,258	227,151
		4223 水道光熱費	9,706,082	8,438,873	1,267,209
		4225 消耗器具備品費	445,621	448,795	-3,174
		4226 保険料	713,502	642,273	71,229
		4227 賃借料	827,912	838,200	-10,288
		0017 事務費	35,471,413	35,926,300	-454,887
		4311 福利厚生費	3,223,845	4,151,231	-927,386
		4312 職員被服費	536,887	485,374	51,513
		4313 旅費交通費	559,665	533,586	26,079
		4314 研修研究費	848,841	853,181	-4,340
		4315 事務消耗品費	2,312,067	2,435,630	-123,563
		4316 印刷製本費	65,299	156,143	-90,844
		4319 修繕費	1,155,310	1,514,557	-359,247
		4321 通信運搬費	2,534,580	2,615,922	-81,342
		4322 会議費	399,537	263,529	136,008
		4323 広報費	3,800	151,200	-147,400
		4324 業務委託費	6,219,451	6,327,135	-107,684
		4325 手数料	3,053,776	1,652,157	1,401,619
		4328 土地・建物賃借料	11,665,800	12,125,400	-459,600
		4329 租税公課	79,233	141,087	-61,854
		4331 保守料	2,565,743	2,077,084	488,659
		4332 渉外費	203,388	355,118	-151,730
4333 諸会費	37,400	35,000	2,400		
4335 雑費	6,791	52,966	-46,175		
0027 減価償却費	9,700,177	10,342,753	-642,576		
4451 減価償却費	9,700,177	10,342,753	-642,576		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,388,893	-2,394,103	5,210		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,388,893	-2,394,103	5,210		
		サービス活動費用計(2)	344,778,456	344,913,894	-135,438
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,138,708	-4,168,868	29,307,576
サ ー ビ ス 活 動	収 益	0093 受取利息配当金収益	72	56	16
		5821 受取利息配当金収益	72	56	16
		0098 その他のサービス活動外収益	7,356,179	11,872,513	-4,516,334
		5872 利用者等外給食収益	4,548,811	4,292,388	256,423
		5874 雑収益	2,807,368	7,580,125	-4,772,757
				サービス活動外収益計(4)	7,356,251
		0033 支払利息	902,188	988,920	-86,732

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
グループホームういる系事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	費 用	4811 支払利息	902,188	988,920	-86,732
		0038 その他のサービス活動外費用	7,104,341	5,630,246	1,474,095
		4841 利用者等外給食費	5,033,560	5,394,349	-360,789
		4843 雑損失	2,070,781	235,897	1,834,884
		サービス活動外費用計(5)	8,006,529	6,619,166	1,387,363
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-650,278	5,253,403	-5,903,681
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,488,430	1,084,535	23,403,895
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益		20,000	-20,000
		5921 施設整備等寄附金収益		20,000	-20,000
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	192,918		192,918
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	192,918		192,918
		0111 その他の特別収益	570		570
		5982 その他の特別収益	570		570
		特別収益計(8)	193,488	20,000	173,488
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	260,296	3	260,293
		4933 器具及び備品売却損・処分損	260,296	3	260,293
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,011,554		5,011,554
4962 拠点区分間繰入金費用		5,011,554		5,011,554	
0050 拠点区分間固定資産移管費用		312,754		312,754	
4972 拠点区分間固定資産移管費用		312,754		312,754	
	0052 その他の特別損失		59,041	-59,041	
	4982 民間共済特別損失		59,041	-59,041	
	特別費用計(9)	5,584,604	59,044	5,525,560	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,391,116	-39,044	-5,352,072	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			19,097,314	1,045,491	18,051,823
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		172,604,246	171,558,755	1,045,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		191,701,560	172,604,246	19,097,314
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		191,701,560	172,604,246	19,097,314

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
グループホームういる系貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	100,203,923	97,862,064	2,341,859	0006 流 動 負 債	37,246,630	35,649,466	1,597,164
1111 現 金 預 金	27,595,690	20,755,588	6,840,102	2112 事 業 未 払 金	1,053,514	796,925	256,589
1131 事 業 未 収 金	65,631,233	73,768,719	-8,137,486	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	8,331,600	8,331,600	
1133 未 収 補 助 金	3,577,000	330,000	3,247,000	2124 1年以内返済予定 リース債務	481,104	481,104	
1161 立 替 金		303,757	-303,757	2132 預 り	13,211,143	16,436,220	-3,225,077
1177 拠 点 区 分 間 貸 借 金		544,000	-544,000	2144 拠 点 区 分 間 引 当 金	7,592,269	2,340,617	5,251,652
1181 仮 払	3,400,000	2,160,000	1,240,000	2152 賞 与 引 当 金	6,577,000	7,263,000	-686,000
0002 固 定 資 産	309,325,166	297,517,632	11,807,534	0007 固 定 負 債	130,946,784	135,102,976	-4,156,192
0003 基 本 財 産	182,120,499	188,203,212	-6,082,713	2311 設 備 資 金 借 入 金	78,463,000	86,794,600	-8,331,600
1211 土 地	83,177,778	83,177,778		2313 リ ー ス 債 務	312,434	793,538	-481,104
1212 建 物	98,942,721	105,025,434	-6,082,713	2316 拠 点 区 分 間 長 期 借 入 金	42,800,000	40,700,000	2,100,000
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	127,204,667	109,314,420	17,890,247	2321 退 職 給 付 金	7,671,350	5,899,838	1,771,512
1312 建 物	15,142,426	17,586,790	-2,444,364	2323 長 期 預 り 金	1,700,000	915,000	785,000
1313 構 築 物	1,323,769	1,504,379	-180,610	負 債 の 部 合 計	168,193,414	170,752,442	-2,559,028
1315 車 輛 運 搬 具	1	15,250	-15,249	純 資 産 の 部			
1316 器 具 及 び 備 品	1,114,869	1,871,302	-756,433	0009 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1323 無 形 リ ー ス 資 産	793,538	1,274,642	-481,104	3111 基 本 金	8,555,515	8,555,515	
1327 拠 点 区 分 間 長 期 貸 付 金	99,400,000	79,800,000	19,600,000	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,078,600	43,467,493	-2,388,893
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	7,630,064	6,221,344	1,408,720	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	41,078,600	43,467,493	-2,388,893
1331 長 期 預 り 金 積 立 資 産 金	1,700,000	915,000	785,000	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	191,701,560	172,604,246	19,097,314
1333 差 入 保 証	100,000	100,000		3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	191,701,560	172,604,246	19,097,314
1334 長 期 前 払 費 用		25,713	-25,713	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	19,097,314	1,045,491	18,051,823
資 産 の 部 合 計	409,529,089	395,379,696	14,149,393	純 資 産 の 部 合 計	241,335,675	224,627,254	16,708,421
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	409,529,089	395,379,696	14,149,393

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東淀川区子ども・子育てプラザ資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	0181 保育事業収入	34,801,000	35,036,296	-235,296	
	0182 その他の事業収入	34,801,000	35,036,296	-235,296	
	8321 補助金事業収入(公費)	300,000	322,000	-22,000	
	8322 受託事業収入(公費)	34,501,000	34,714,296	-213,296	
	0201 その他の収入	133,000	107,964	25,036	
	8611 受入研修費収入	38,000	37,345	655	
	8612 利用者等外給食費収入	5,000	9,984	-4,984	
	8613 雑収入	90,000	60,635	29,365	
	事業活動収入計(1)	34,934,000	35,144,260	-210,260	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	31,668,000	31,722,851	-54,851
7112 職員給料支出		16,841,000	16,811,177	29,823	
7113 職員賞与支出		3,616,000	3,614,625	1,375	
7114 非常勤職員給与支出		7,083,000	7,168,991	-85,991	
7116 退職給付支出		738,000	680,700	57,300	
7117 法定福利費支出		3,390,000	3,447,358	-57,358	
0130 事業費支出		2,275,000	2,094,345	180,655	
7211 給食費支出			745	-745	
7215 保健衛生費支出		287,000	265,001	21,999	
7221 保育材料費支出		529,000	512,898	16,102	
7223 水道光熱費支出		882,000	696,143	185,857	
7225 消耗器具備品費支出		32,000	83,537	-51,537	
7226 保険料支出		238,000	235,621	2,379	
7227 賃借料支出		300,000	295,900	4,100	
7235 雑支出		7,000	4,500	2,500	
0131 事務費支出		3,428,000	3,157,072	270,928	
7311 福利厚生費支出		383,000	390,208	-7,208	
7313 旅費交通費支出		12,000	9,140	2,860	
7314 研修研究費支出		38,000	54,436	-16,436	
7315 事務消耗品費支出		428,000	431,114	-3,114	
7316 印刷製本費支出		577,000	602,962	-25,962	
7319 修繕費支出		224,000	39,600	184,400	
7321 通信運搬費支出		533,000	533,744	-744	
7322 会議費支出		11,000	9,123	1,877	
7323 広報費支出		9,000	6,875	2,125	
7324 業務委託費支出		769,000	511,350	257,650	
7325 手数料支出		2,000	2,090	-90	
7329 租税公課支出		22,000	181,715	-159,715	
7331 保守料支出		314,000	279,895	34,105	
7332 渉外費支出		96,000	96,120	-120	
7333 諸会費支出		2,000	2,000		
7335 雑支出		8,000	6,700	1,300	
0138 その他の支出			3,517	-3,517	
7451 利用者等外給食費支出		3,517	-3,517		
事業活動支出計(2)	37,371,000	36,977,785	393,215		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,437,000	-1,833,525	-603,475		
施設整備等による収入	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	52,056	944	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	53,000	52,056	944	
	施設整備等支出計(5)	53,000	52,056	944	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-53,000	-52,056	-944	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	69,000	13,200	55,800	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	69,000	13,200	55,800	
	0222 拠点区分間繰入金収入	2,770,000	2,100,000	670,000	
	8882 拠点区分間繰入金収入	2,770,000	2,100,000	670,000	
	その他の活動による収入計(7)	2,839,000	2,113,200	725,800	
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	262,000	209,280	52,720	
	7641 退職給付引当資産支出	262,000	209,280	52,720	
	その他の活動支出計(8)	262,000	209,280	52,720	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,577,000	1,903,920	673,080		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,000	18,339	68,661		
前期末支払資金残高(12)	4,763,626	4,763,626			
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,850,626	4,781,965	68,661		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東淀川区子ども・子育てプラザ事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益		0072 保育事業収益	35,036,296	34,867,800	168,496	
		0073 その他の事業収益	35,036,296	34,867,800	168,496	
		5321 補助金事業収益(公費)	322,000		322,000	
		5322 受託事業収益(公費)	34,714,296	34,867,800	-153,504	
		サービス活動収益計(1)	35,036,296	34,867,800	168,496	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部		0015 人件費	31,915,687	35,355,763	-3,440,076	
		4112 職員給料	16,811,177	19,603,391	-2,792,214	
		4113 職員賞与	2,490,625	3,155,325	-664,700	
		4114 賞与引当金繰入	1,160,000	1,170,000	-10,000	
		4115 非常勤職員給与	7,128,991	6,313,319	815,672	
		4117 退職給付費用	877,536	1,302,618	-425,082	
		4118 法定福利費	3,447,358	3,811,110	-363,752	
		0016 事業費	2,094,345	1,688,294	406,051	
		4211 給食費	745		745	
		4215 保健衛生費	265,001	220,219	44,782	
		4221 保育材料費	512,898	438,378	74,520	
		4223 水道光熱費	696,143	725,186	-29,043	
		4225 消耗器具備品費	83,537	78,750	4,787	
		4226 保険料	235,621	225,761	9,860	
		4227 賃借料	295,900		295,900	
		4234 雑費	4,500		4,500	
		0017 事務費	3,157,072	2,442,260	714,812	
		4311 福利厚生費	390,208	334,721	55,487	
		4313 旅費交通費	9,140	9,110	30	
		4314 研修研究費	54,436	111,675	-57,239	
		4315 事務消耗品費	431,114	512,611	-81,497	
		4316 印刷製本費	602,962	423,755	179,207	
		4319 修繕費	39,600	114,510	-74,910	
		4321 通信運搬費	533,744	468,706	65,038	
		4322 会議費	9,123		9,123	
		4323 広報費	6,875	4,125	2,750	
		4324 業務委託費	511,350	211,300	300,050	
	4325 手数料	2,090	2,344	-254		
	4329 租税公課	181,715	25,603	156,112		
	4331 保守料	279,895	143,900	135,995		
	4332 渉外費	96,120	72,000	24,120		
	4333 諸会費	2,000	2,000			
	4335 雑費	6,700	5,900	800		
	0027 減価償却費	166,845	94,949	71,896		
	4451 減価償却費	166,845	94,949	71,896		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,100	-4,175	-45,925		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,100	-4,175	-45,925		
		サービス活動費用計(2)	37,283,849	39,577,091	-2,293,242	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,247,553	-4,709,291	2,461,738	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		0098 その他のサービス活動外収益	113,964	171,820	-57,856	
		5871 受入研修費収益	37,345		37,345	
		5872 利用者等外給食収益	9,984	67,020	-57,036	
		5874 雑収益	66,635	104,800	-38,165	
			サービス活動外収益計(4)	113,964	171,820	-57,856
		0038 その他のサービス活動外費用	60,717		60,717	
	4841 利用者等外給食費	3,517		3,517		
	4843 雑損失	57,200		57,200		
		サービス活動外費用計(5)	60,717		60,717	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	53,247	171,820	-118,573	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,194,306	-4,537,471	2,343,165	
収		0100 施設整備等補助金収益		300,000	-300,000	
		5911 施設整備等補助金収益		300,000	-300,000	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東淀川区子ども・子育てプラザ事業活動計算書

（自）2022年 4月 1日（至）2023年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	2,100,000	4,600,000	-2,500,000
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,100,000	4,600,000	-2,500,000
	0109 拠点区分間固定資産移管収益		200,800	-200,800
	5972 拠点区分間固定資産移管収益		200,800	-200,800
	特別収益計(8)	2,100,000	5,100,800	-3,000,800
	0042 固定資産売却損・処分損		3	-3
	4933 器具及び備品売却損・処分損		3	-3
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		300,000	-300,000
	0050 拠点区分間固定資産移管費用		180,920	-180,920
4972 拠点区分間固定資産移管費用		180,920	-180,920	
特別費用計(9)		480,923	-480,923	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,100,000	4,619,877	-2,519,877
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-94,306	82,406	-176,712
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,716,397	3,633,991	82,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,622,091	3,716,397	-94,306
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,622,091	3,716,397	-94,306

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
東淀川区子ども・子育てプラザ貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	5,276,347	9,126,176	-3,849,829	0006 流 動 負 債	1,706,438	5,584,606	-3,878,168
1111 現 金 預 金	3,762,851	4,306,737	-543,886	2112 事 業 未 払 金	283,245	157,138	126,107
1131 事 業 未 収 金	213,496	4,800	208,696	2124 1年以内返済予定 リース債 務金	52,056	52,056	
1133 未 収 補 助 金	300,000	300,000		2132 預 り	1,857	1,900	-43
1161 立 替 金		242,162	-242,162	2144 拠 点 区 分 間 借 入 金 金	209,280	4,203,512	-3,994,232
1177 拠 点 区 分 間 貸 付 金	1,000,000	4,272,477	-3,272,477	2152 賞 与 引 当 金	1,160,000	1,170,000	-10,000
0002 固 定 資 産	1,845,049	1,873,014	-27,965	0007 固 定 負 債	1,547,142	1,402,362	144,780
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	1,845,049	1,873,014	-27,965	2313 リ ー ス 債 務	26,028	78,084	-52,056
1316 器 具 及 び 備 品	434,805	549,594	-114,789	2321 退 職 給 付 金 引 当 金	1,521,114	1,324,278	196,836
1319 有 形 リ ー ス 資 産	78,084	130,140	-52,056	負 債 の 部 合 計	3,253,580	6,986,968	-3,733,388
1329 退 職 給 付 引 当 資 産	1,332,160	1,193,280	138,880	純 資 産 の 部			
				0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	245,725	295,825	-50,100
				3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	245,725	295,825	-50,100
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,622,091	3,716,397	-94,306
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	3,622,091	3,716,397	-94,306
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-94,306	82,406	-176,712
				純 資 産 の 部 合 計	3,867,816	4,012,222	-144,406
資 産 の 部 合 計	7,121,396	10,999,190	-3,877,794	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	7,121,396	10,999,190	-3,877,794

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

太陽光売電事業資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0195 太陽光売電事業収入	2,346,000	2,443,012	-97,012
	8491 太陽光売電事業収入	2,346,000	2,443,012	-97,012
	0200 受取利息配当金収入		2	-2
	8541 受取利息配当金収入		2	-2
	事業活動収入計(1)	2,346,000	2,443,014	-97,014
	支出			
	0130 事業費支出	29,000	4,229	24,771
	7223 水道光熱費支出	29,000	4,229	24,771
	0131 事務費支出	255,000	278,906	-23,906
7324 業務委託費支出	55,000	55,000		
7329 租税公課支出	200,000	223,906	-23,906	
0137 支払利息支出	153,000	116,640	36,360	
7441 支払利息支出	153,000	116,640	36,360	
事業活動支出計(2)	437,000	399,775	37,225	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,909,000	2,043,239	-134,239	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	1,632,000	1,632,000	
施設整備等支出計(5)	1,632,000	1,632,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,632,000	-1,632,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)			
	支出			
	0159 事業区分間繰入金支出	277,000	558,657	-281,657
	7671 事業区分間繰入金支出	277,000	558,657	-281,657
その他の活動支出計(8)	277,000	558,657	-281,657	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-277,000	-558,657	281,657	
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-147,418	147,418	
前期末支払資金残高(12)	126,264	126,264		
当期末支払資金残高(11)+(12)	126,264	-21,154	147,418	

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

太陽光売電事業事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	0086 太陽光売電事業収益	2,443,012	2,318,580	124,432
		5511 太陽光売電事業収益	2,443,012	2,318,580	124,432
		サービス活動収益計(1)	2,443,012	2,318,580	124,432
	費用	0016 事業費	4,229	4,062	167
		4223 水道光熱費	4,229	4,062	167
		0017 事務費	278,906	227,000	51,906
		4324 業務委託費	55,000	55,000	
		4329 租税公課	223,906	172,000	51,906
		0027 減価償却費	1,461,340	1,659,488	-198,148
		4451 減価償却費	1,461,340	1,659,488	-198,148
	サービス活動費用計(2)	1,744,475	1,890,550	-146,075	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	698,537	428,030	270,507	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	2	1	1
		5821 受取利息配当金収益	2	1	1
		サービス活動外収益計(4)	2	1	1
	費用	0033 支払利息	116,640	134,592	-17,952
		4811 支払利息	116,640	134,592	-17,952
		サービス活動外費用計(5)	116,640	134,592	-17,952
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-116,638	-134,591	17,953
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	581,899	293,439	288,460	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	0046 事業区分間繰入金費用	558,657	358,202	200,455
		4961 事業区分間繰入金費用	558,657	358,202	200,455
		特別費用計(9)	558,657	358,202	200,455
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-558,657	-358,202	-200,455	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,242	-64,763	88,005	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	266,843	331,606	-64,763
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	290,085	266,843	23,242
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,085	266,843	23,242

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
太陽光売電事業貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	202,752	189,464	13,288	0006 流 動 負 債	1,855,906	1,695,200	160,706
1131 事 業 未 収 金	202,752	189,464	13,288	2112 事 業 未 払 金	196,706	63,200	133,506
0002 固 定 資 産	10,031,239	11,492,579	-1,461,340	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,632,000	1,632,000	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	10,031,239	11,492,579	-1,461,340	2143 事 業 区 分 間 借 入 金	27,200		27,200
1314 機 械 及 び 装 置	10,031,239	11,492,579	-1,461,340	0007 固 定 負 債	8,088,000	9,720,000	-1,632,000
				2311 設 備 資 金 借 入 金	8,088,000	9,720,000	-1,632,000
				負 債 の 部 合 計	9,943,906	11,415,200	-1,471,294
				純 資 産 の 部			
				0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	290,085	266,843	23,242
				3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	290,085	266,843	23,242
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	23,242	-64,763	88,005
				純 資 産 の 部 合 計	290,085	266,843	23,242
資 産 の 部 合 計	10,233,991	11,682,043	-1,448,052	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	10,233,991	11,682,043	-1,448,052