

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 就労支援事業収益 | 18,030,194 | 16,088,827 | 1,941,367 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 610,119,258 | 585,095,303 | 25,023,955 |
| | | 指定管理者事業収益 | 1,288,973,937 | 1,246,258,252 | 42,715,685 |
| | | 雑収益 | 0 | 25,500 | △25,500 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 414,846 | △114,846 |
| | サービス活動収益計(1) | | 1,917,423,389 | 1,847,882,728 | 69,540,661 |
| | 費用 | 人件費 | 1,511,567,186 | 1,493,198,717 | 18,368,469 |
| | | 事業費 | 189,246,195 | 156,670,439 | 32,575,756 |
| | | 事務費 | 182,579,873 | 176,934,846 | 5,645,027 |
| | | 就労支援事業費用 | 17,466,929 | 16,316,992 | 1,149,937 |
| 減価償却費 | | 17,929,873 | 16,616,194 | 1,313,679 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | △7,897,270 | △7,795,959 | △101,311 | |
| サービス活動費用計(2) | | 1,910,892,786 | 1,851,941,229 | 58,951,557 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 6,530,603 | △4,058,501 | 10,589,104 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 131 | 135 | △4 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,530,476 | 1,640,886 | △110,410 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,530,607 | 1,641,021 | △110,414 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 571,800 | 740,850 | △169,050 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 571,800 | 740,850 | △169,050 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 958,807 | 900,171 | 58,636 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 7,489,410 | △3,158,330 | 10,647,740 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産受贈額 | 431,200 | 0 | 431,200 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 6,409,998 | △6,409,998 |
| | | 特別収益計(8) | 431,200 | 6,409,998 | △5,978,798 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 2 | △2 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 |
| 特別費用計(9) | | 3,096,810 | 2 | 3,096,808 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,665,610 | 6,409,996 | △9,075,606 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 4,823,800 | 3,251,666 | 1,572,134 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 17,485,488 | 15,105,822 | 2,379,666 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 22,309,288 | 18,357,488 | 3,951,800 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 872,000 | 872,000 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 21,437,288 | 17,485,488 | 3,951,800 |

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| サービス活動増減の部 | 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 益 | | | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | 18,030,594 | 0 | 18,030,594 | △400 | 18,030,194 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 610,119,258 | 0 | 610,119,258 | 0 | 610,119,258 |
| | | 指定管理者事業収益 | 1,115,511,365 | 173,462,572 | 1,288,973,937 | 0 | 1,288,973,937 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,743,961,217 | 173,462,572 | 1,917,423,789 | △400 | 1,917,423,389 |
| | | 費 用 | | | | | |
| | | 人件費 | 1,463,395,196 | 48,171,990 | 1,511,567,186 | 0 | 1,511,567,186 |
| | | 事業費 | 128,700,628 | 60,545,967 | 189,246,595 | △400 | 189,246,195 |
| | | 事務費 | 117,835,258 | 64,744,615 | 182,579,873 | 0 | 182,579,873 |
| | 就労支援事業費用 | 17,466,929 | 0 | 17,466,929 | 0 | 17,466,929 | |
| | 減価償却費 | 17,929,873 | 0 | 17,929,873 | 0 | 17,929,873 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,897,270 | 0 | △7,897,270 | 0 | △7,897,270 | |
| | サービス活動費用計(2) | 1,737,430,614 | 173,462,572 | 1,910,893,186 | △400 | 1,910,892,786 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,530,603 | 0 | 6,530,603 | 0 | 6,530,603 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | | | | | | |
| | | 受取利息配当金収益 | 131 | 0 | 131 | 0 | 131 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,530,476 | 0 | 1,530,476 | 0 | 1,530,476 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,530,607 | 0 | 1,530,607 | 0 | 1,530,607 | |
| サービス活動外増減の部 | 費 用 | | | | | | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 571,800 | 0 | 571,800 | 0 | 571,800 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 571,800 | 0 | 571,800 | 0 | 571,800 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 958,807 | 0 | 958,807 | 0 | 958,807 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,489,410 | 0 | 7,489,410 | 0 | 7,489,410 | |
| | 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | 431,200 | 0 | 431,200 | 0 | 431,200 |
| | | 特別収益計(8) | 431,200 | 0 | 431,200 | 0 | 431,200 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 |
| | | 特別費用計(9) | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,665,610 | 0 | △2,665,610 | 0 | △2,665,610 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 4,823,800 | 0 | 4,823,800 | 0 | 4,823,800 | | |
| 繰越活動増減差額(12) | 17,485,488 | 0 | 17,485,488 | 0 | 17,485,488 | | |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 22,309,288 | 0 | 22,309,288 | 0 | 22,309,288 | | |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額(16) | 872,000 | 0 | 872,000 | 0 | 872,000 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 21,437,288 | 0 | 21,437,288 | 0 | 21,437,288 | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| サービス活動増減の部 | 勘定科目 | | 社会福祉事業 | | | | | 児童館 | |
|-------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|---|
| | 法人本部 | いずみフレレンズ | いずみ福祉園 | いずみ作業所 | いずみ第2作業所 | チュートリアル | アップ教室 | | |
| サービス活動増減の部 | 収 | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 9,447,986 | 8,699,319 | 0 | |
| | 益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 76,750,605 | 323,167,262 | 112,190,559 | 77,568,179 | 20,442,653 | |
| | | 指定管理者事業収益 | 35,540,027 | 42,102,094 | 8,610,978 | 39,341,000 | 35,167,448 | 693,085 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動増減収益計(1) | 35,540,027 | 119,152,699 | 331,778,240 | 160,979,545 | 121,434,946 | 21,135,738 | |
| | | 費用 | 37,893,949 | 103,989,546 | 238,876,258 | 125,350,552 | 95,859,600 | 20,414,184 | |
| | | 人件費 | 0 | 7,453,357 | 46,381,216 | 12,853,894 | 8,019,140 | 140,463 | |
| | | 事業費 | 6,912,178 | 4,797,104 | 35,242,051 | 5,622,430 | 5,552,866 | 581,122 | |
| | | 事務費 | 0 | 0 | 0 | 9,305,355 | 8,161,574 | 0 | |
| | | 就労支援事業費用 | 15,290 | 956,153 | 9,939,166 | 6,169,901 | 849,363 | 0 | |
| | 減価償却費 | 0 | 0 | △7,897,270 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 44,821,417 | 117,196,160 | 322,541,421 | 159,302,132 | 118,442,543 | 21,135,769 | | |
| | サービス活動費用計(2) | △9,281,390 | 1,956,539 | 9,236,819 | 1,677,413 | 2,992,403 | △31 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息当金収益 | 0 | 783,817 | 287,509 | 319,100 | 88,900 | 0 | |
| | 益 | その他のサービス活動外収益 | 100 | 783,817 | 287,509 | 319,100 | 88,900 | 31 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 100 | 783,817 | 287,509 | 319,100 | 88,900 | 31 | |
| | | 費用 | 0 | 236,250 | 118,470 | 179,280 | 37,800 | 0 | |
| | | その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減費用計(5) | 0 | 236,250 | 118,470 | 179,280 | 37,800 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 100 | 547,567 | 169,039 | 139,820 | 51,100 | 31 | |
| | | サービス活動増減差額(7)=(3)+(6) | △9,281,290 | 2,504,106 | 9,405,858 | 1,817,233 | 3,043,503 | 0 | |
| | 特別増減の部 | 収 | 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 431,200 | 0 | 0 |
| | | 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 9,266,000 | 9,370,203 | 3,483,785 | 70,913 | 5,886,418 | 0 |
| | | 特別収益計(8) | 9,266,000 | 9,370,203 | 3,483,785 | 502,113 | 5,886,418 | 0 | |
| 費用 | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 3,096,810 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 11,757,116 | 5,800,785 | 2,317,000 | 8,202,418 | 0 | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 11,757,116 | 8,897,595 | 2,317,000 | 8,202,418 | 0 | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,266,000 | △2,386,913 | △5,413,810 | △1,814,887 | △2,316,000 | 0 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △15,290 | 117,193 | 3,992,048 | 2,346 | 727,503 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 270,127 | 148,893 | 5,079,788 | 7,022,905 | 4,963,775 | 0 |
| | | 越 | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 254,837 | 266,086 | 9,071,836 | 7,025,251 | 5,691,278 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 872,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 254,837 | 266,086 | 8,199,836 | 7,025,251 | 5,691,278 | 0 | |
| | | 繰越活動増減差額(18)=(17)+(14)+(15)-(16) | 254,837 | 266,086 | 8,199,836 | 7,025,251 | 5,691,278 | 0 | |
| | | 繰越活動増減差額(19)=(18)+(14)+(15)-(16) | 254,837 | 266,086 | 8,199,836 | 7,025,251 | 5,691,278 | 0 | |
| | | 繰越活動増減差額(20)=(19)+(14)+(15)-(16) | 254,837 | 266,086 | 8,199,836 | 7,025,251 | 5,691,278 | 0 | |

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | 放課後児童健全育成 | | | 老人福祉センター | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| | 放課後児童健全育成 | けやき児童クラブ | 老人福祉センター | | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,147,305 | △116,711 | 18,030,594 |
| 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,119,258 | 0 | 610,119,258 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 663,310,509 | 7,400,647 | 18,825,561 | 18,825,561 | 1,115,511,365 | 0 | 1,115,511,365 |
| 指定管理者事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 経常経費寄附金収益 | 663,310,509 | 7,400,647 | 18,825,561 | 18,825,561 | 1,744,077,928 | △116,711 | 1,743,961,217 |
| サービス活動増減計(1) | 663,310,509 | 7,400,647 | 18,825,561 | 18,825,561 | 1,744,077,928 | △116,711 | 1,743,961,217 |
| 費用 | 597,666,023 | 6,698,108 | 5,497,544 | 5,497,544 | 1,463,395,196 | 0 | 1,463,395,196 |
| 人件費 | 34,094,412 | 380,704 | 6,077,980 | 6,077,980 | 128,807,339 | △106,711 | 128,700,628 |
| 事業費 | 31,550,074 | 321,835 | 7,250,037 | 7,250,037 | 117,845,258 | △10,000 | 117,835,258 |
| 事務費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,466,929 | 0 | 17,466,929 |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,929,873 | 0 | 17,929,873 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | △7,897,270 | 0 | △7,897,270 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 663,310,509 | 7,400,647 | 18,825,561 | 18,825,561 | 1,737,547,325 | △116,711 | 1,737,430,614 |
| サービス活動費用計(2) | 663,310,509 | 7,400,647 | 18,825,561 | 18,825,561 | 1,737,547,325 | △116,711 | 1,737,430,614 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,530,603 | 0 | 6,530,603 |
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 |
| 受取利息配当金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530,476 | 0 | 1,530,476 |
| その他のサービス活動外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530,607 | 0 | 1,530,607 |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,530,607 | 0 | 1,530,607 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,800 | 0 | 571,800 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,800 | 0 | 571,800 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,800 | 0 | 571,800 |
| サービス活動外増減差額(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 571,800 | 0 | 571,800 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,807 | 0 | 958,807 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,489,410 | 0 | 7,489,410 |
| 特別増減の部 | | | | | | | |
| 収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431,200 | 0 | 431,200 |
| 固定資産受贈額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,077,319 | △28,077,319 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,508,519 | △28,077,319 | 431,200 |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 |
| 費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,077,319 | △28,077,319 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,174,129 | △28,077,319 | 3,096,810 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | △2,665,610 | 0 | △2,665,610 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,823,800 | 0 | 4,823,800 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,485,488 | 0 | 17,485,488 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,309,288 | 0 | 22,309,288 |
| 繰越 | | | | | | | |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 872,000 | 0 | 872,000 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動増減差額の部 | | | | | | | |
| 繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,437,288 | 0 | 21,437,288 |

公益事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | 公益事業 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| | いこいの広場 | つどいの里 | | | |
| サービス活動増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| 指定管理者事業収益 | 151,094,182 | 22,368,390 | 173,462,572 | 0 | 173,462,572 |
| サービス活動収益計(1) | 151,094,182 | 22,368,390 | 173,462,572 | 0 | 173,462,572 |
| 費 用 | | | | | |
| 人件費 | 33,742,727 | 14,429,263 | 48,171,990 | 0 | 48,171,990 |
| 事業費 | 57,024,195 | 3,521,772 | 60,545,967 | 0 | 60,545,967 |
| 事務費 | 60,327,260 | 4,417,355 | 64,744,615 | 0 | 64,744,615 |
| サービス活動増減(2) | 151,094,182 | 22,368,390 | 173,462,572 | 0 | 173,462,572 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | |
| 収 益 | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 費 用 | | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | | | | | |
| 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 繰越前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|--------|------------------------|------------|------------|------------|
| 収 益 | | 指定管理者事業収益 | 35,540,027 | 35,530,263 | 9,764 |
| | | 事業収益 | 35,540,027 | 35,530,263 | 9,764 |
| | | 指定管理料収益 | 35,540,027 | 35,530,263 | 9,764 |
| | | 雑収益 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | | 雑収益 | 0 | 20,000 | △20,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 35,540,027 | 35,550,263 | △10,236 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 37,893,949 | 37,890,790 | 3,159 |
| | | 役員報酬 | 58,000 | 46,000 | 12,000 |
| | | 職員給料 | 17,945,119 | 16,949,868 | 995,251 |
| | | 職員給料 | 17,945,119 | 16,949,868 | 995,251 |
| | | 職員賞与 | 7,818,649 | 7,785,312 | 33,337 |
| | | 職員賞与 | 7,818,649 | 7,785,312 | 33,337 |
| | | 非常勤職員給与 | 3,409,775 | 4,655,573 | △1,245,798 |
| | | 退職給付費用 | 987,000 | 1,055,000 | △68,000 |
| | | 法定福利費 | 7,675,406 | 7,399,037 | 276,369 |
| | | 事務費 | 6,912,178 | 6,655,573 | 256,605 |
| | | 福利厚生費 | 80,274 | 88,601 | △8,327 |
| | | 旅費交通費 | 5,600 | 8,300 | △2,700 |
| | | 研修研究費 | 0 | 4,000 | △4,000 |
| | | 事務消耗品費 | 788,510 | 744,725 | 43,785 |
| | | 印刷製本費 | 29,920 | 29,964 | △44 |
| | | 水道光熱費 | 214,000 | 154,000 | 60,000 |
| | | 通信運搬費 | 345,631 | 381,014 | △35,383 |
| | | 会議費 | 3,864 | 3,248 | 616 |
| | | 広報費 | 108,900 | 79,200 | 29,700 |
| | | 業務委託費 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 |
| | | 手数料 | 3,477,728 | 3,497,487 | △19,759 |
| | | 賃借料 | 304,201 | 134,784 | 169,417 |
| | | 租税公課 | 1,200 | 450 | 750 |
| | | 保守料 | 242,000 | 242,000 | 0 |
| | | 諸会費 | 103,100 | 99,800 | 3,300 |
| | | 雑費 | 19,250 | 0 | 19,250 |
| | | 減価償却費 | 15,290 | 15,290 | 0 |
| 減価償却費 | 15,290 | 15,290 | 0 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 44,821,417 | 44,561,653 | 259,764 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △9,281,390 | △9,011,390 | △270,000 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 受取利息配当金収益 | 100 | 100 | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 100 | 100 | 0 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 100 | 100 | 0 |
| | 費 用 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 100 | 100 | 0 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △9,281,290 | △9,011,290 | △270,000 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 9,266,000 | 8,996,000 | 270,000 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 9,266,000 | 8,996,000 | 270,000 |
| | | 特別収益計(8) | 9,266,000 | 8,996,000 | 270,000 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| 器具及び備品売却損・処分損 | | 0 | 1 | △1 | |

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 部 | 特別費用計(9) | 0 | 1 | △1 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 9,266,000 | 8,995,999 | 270,001 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △15,290 | △15,291 | 1 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 270,127 | 285,418 | △15,291 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 254,837 | 270,127 | △15,290 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 254,837 | 270,127 | △15,290 |

いずみフレンズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 76,750,605 | 72,530,443 | 4,220,162 | |
| | | 自立支援給付費収益 | 72,506,225 | 68,926,513 | 3,579,712 | |
| | | 介護給付費収益 | 72,506,225 | 68,926,513 | 3,579,712 | |
| | | 利用者負担金収益 | 3,573,900 | 3,504,600 | 69,300 | |
| | | その他の事業収益 | 670,480 | 99,330 | 571,150 | |
| | 益 | 補助金事業収益(公費) | 625,000 | 34,000 | 591,000 | |
| | | 受託事業収益(公費) | 45,480 | 65,330 | △19,850 | |
| | | 指定管理者事業収益 | 42,102,094 | 19,111,192 | 22,990,902 | |
| | | 事業収益 | 42,102,094 | 19,111,192 | 22,990,902 | |
| | | 指定管理料収益 | 42,102,094 | 19,111,192 | 22,990,902 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 119,152,699 | 91,941,635 | 27,211,064 | |
| | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 103,989,546 | 77,984,862 | 26,004,684 |
| | | | 職員給料 | 29,136,248 | 24,998,784 | 4,137,464 |
| 職員給料 | | | 29,136,248 | 24,998,784 | 4,137,464 | |
| 職員賞与 | | | 9,838,017 | 10,539,696 | △701,679 | |
| 職員賞与 | | | 9,838,017 | 10,539,696 | △701,679 | |
| 非常勤職員給与 | | | 19,832,550 | 17,911,733 | 1,920,817 | |
| 退職給付費用 | | | 34,916,755 | 15,375,492 | 19,541,263 | |
| 法定福利費 | | | 10,265,976 | 9,159,157 | 1,106,819 | |
| 事業費 | | | 7,453,357 | 7,201,636 | 251,721 | |
| 給食費 | | | 3,457,800 | 3,394,350 | 63,450 | |
| 保健衛生費 | | | 118,528 | 193,437 | △74,909 | |
| 教養娯楽費 | | | 61,731 | 109,188 | △47,457 | |
| 本人支給金 | | | 352,250 | 358,820 | △6,570 | |
| 水道光熱費 | | | 1,979,075 | 1,738,487 | 240,588 | |
| 消耗器具備品費 | | | 464,224 | 601,024 | △136,800 | |
| 保険料 | | | 203,409 | 212,329 | △8,920 | |
| 教育指導費 | | | 272,710 | 211,328 | 61,382 | |
| 車輛費 | | | 523,960 | 373,306 | 150,654 | |
| 雑費 | | | 19,670 | 9,367 | 10,303 | |
| 事務費 | | | 4,797,104 | 4,348,164 | 448,940 | |
| 福利厚生費 | | | 184,060 | 169,890 | 14,170 | |
| 職員被服費 | | | 59,700 | 0 | 59,700 | |
| 研修研究費 | | | 79,200 | 0 | 79,200 | |
| 事務消耗品費 | | | 216,604 | 257,194 | △40,590 | |
| 修繕費 | | | 573,914 | 113,091 | 460,823 | |
| 通信運搬費 | | | 96,394 | 94,047 | 2,347 | |
| 広報費 | | | 19,800 | 19,800 | 0 | |
| 業務委託費 | | | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | |
| 手数料 | | | 546,842 | 587,613 | △40,771 | |
| 賃借料 | | | 91,550 | 98,789 | △7,239 | |
| 租税公課 | | | 4,000 | 41,050 | △37,050 | |
| 保守料 | | | 870,540 | 942,590 | △72,050 | |
| 諸会費 | 74,500 | 44,100 | 30,400 | | | |
| 減価償却費 | 956,153 | 711,539 | 244,614 | | | |
| 減価償却費 | 956,153 | 711,539 | 244,614 | | | |
| | サービス活動費用計(2) | 117,196,160 | 90,246,201 | 26,949,959 | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,956,539 | 1,695,434 | 261,105 | | |
| サ ー ビ ス 活 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 783,817 | 906,973 | △123,156 | |
| | | 受入研修費収益 | 100,140 | 135,880 | △35,740 | |
| | | 利用者等外給食収益 | 248,850 | 382,950 | △134,100 | |
| | | 雑収益 | 434,827 | 388,143 | 46,684 | |
| | サービス活動外収益計(4) | 783,817 | 906,973 | △123,156 | | |

いずみフレンズ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--|------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 236,250 | 377,550 | △141,300 |
| | | 利用者等外給食費 | 236,250 | 377,550 | △141,300 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 236,250 | 377,550 | △141,300 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 547,567 | 529,423 | 18,144 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,504,106 | 2,224,857 | 279,249 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 9,370,203 | 7,160,927 | 2,209,276 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 9,370,203 | 7,160,927 | 2,209,276 |
| | | 特別収益計(8) | 9,370,203 | 7,160,927 | 2,209,276 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 11,757,116 | 9,409,927 | 2,347,189 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 11,757,116 | 9,409,927 | 2,347,189 |
| | | 特別費用計(9) | 11,757,116 | 9,409,927 | 2,347,189 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,386,913 | △2,249,000 | △137,913 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 117,193 | △24,143 | 141,336 | |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 148,893 | 173,036 | △24,143 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 266,086 | 148,893 | 117,193 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 266,086 | 148,893 | 117,193 |

いずみ福祉園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サ | 障害福祉サービス等事業収益 | 323,167,262 | 313,152,924 | 10,014,338 |
| | 自立支援給付費収益 | 262,205,463 | 256,486,870 | 5,718,593 |
| | 介護給付費収益 | 228,629,472 | 223,213,390 | 5,416,082 |
| | 訓練等給付費収益 | 33,575,991 | 33,273,480 | 302,511 |
| | 利用者負担金収益 | 40,222,449 | 39,561,198 | 661,251 |
| | 補足給付費収益 | 6,958,672 | 7,397,154 | △438,482 |
| | 特定障害者特別給付費収益 | 6,958,672 | 7,397,154 | △438,482 |
| | その他の事業収益 | 13,780,678 | 9,707,702 | 4,072,976 |
| | 補助金事業収益（公費） | 9,685,743 | 5,593,914 | 4,091,829 |
| | 補助金事業収益（一般） | 118,000 | 118,000 | 0 |
| | 受託事業収益（公費） | 3,976,935 | 3,995,788 | △18,853 |
| | 指定管理者事業収益 | 8,610,978 | 27,527,074 | △18,916,096 |
| | 事業収益 | 8,610,978 | 27,527,074 | △18,916,096 |
| | 指定管理料収益 | 8,610,978 | 27,527,074 | △18,916,096 |
| | サービス活動収益計(1) | 331,778,240 | 340,679,998 | △8,901,758 |
| | ビ | 人件費 | 238,876,258 | 258,422,805 |
| 職員給料 | | 124,328,251 | 130,890,826 | △6,562,575 |
| 職員給料 | | 124,328,251 | 130,890,826 | △6,562,575 |
| 職員賞与 | | 38,188,011 | 41,429,434 | △3,241,423 |
| 職員賞与 | | 38,188,011 | 41,429,434 | △3,241,423 |
| 非常勤職員給与 | | 38,401,920 | 35,503,225 | 2,898,695 |
| 退職給付費用 | | 9,300,000 | 21,330,937 | △12,030,937 |
| 法定福利費 | | 28,658,076 | 29,268,383 | △610,307 |
| 事業費 | | 46,381,216 | 43,792,046 | 2,589,170 |
| 給食費 | | 23,992,235 | 23,875,663 | 116,572 |
| 介護用品費 | | 478,697 | 180,215 | 298,482 |
| 医薬品費 | | 0 | 328 | △328 |
| 診療・療養等材料費 | | 29,225 | 20,472 | 8,753 |
| 保健衛生費 | | 1,060,432 | 1,021,188 | 39,244 |
| 医療費 | | 0 | 10,000 | △10,000 |
| 教養娯楽費 | | 187,313 | 180,603 | 6,710 |
| 日用品費 | | 745,815 | 801,489 | △55,674 |
| 本人支給金 | | 69,211 | 50,517 | 18,694 |
| 水道光熱費 | | 15,037,391 | 11,883,251 | 3,154,140 |
| 消耗器具備品費 | | 1,389,371 | 1,835,419 | △446,048 |
| 保険料 | | 499,794 | 589,634 | △89,840 |
| 賃借料 | | 2,240,370 | 2,684,550 | △444,180 |
| 教育指導費 | | 303,159 | 300,422 | 2,737 |
| 車輛費 | | 348,203 | 352,355 | △4,152 |
| 雑費 | | 0 | 5,940 | △5,940 |
| 事務費 | | 35,242,051 | 34,146,636 | 1,095,415 |
| 福利厚生費 | | 757,530 | 792,740 | △35,210 |
| 職員被服費 | | 213,534 | 40,512 | 173,022 |
| 旅費交通費 | | 23,100 | 23,700 | △600 |
| 研修研究費 | | 169,300 | 0 | 169,300 |
| 事務消耗品費 | | 456,397 | 511,581 | △55,184 |
| 印刷製本費 | | 12,100 | 12,100 | 0 |
| 修繕費 | | 3,852,431 | 2,775,124 | 1,077,307 |
| 通信運搬費 | 360,935 | 392,964 | △32,029 | |
| 広報費 | 208,000 | 196,400 | 11,600 | |
| 業務委託費 | 22,890,500 | 23,096,640 | △206,140 | |
| 手数料 | 1,557,384 | 1,432,986 | 124,398 | |
| 賃借料 | 348,433 | 336,411 | 12,022 | |
| 租税公課 | 59,700 | 33,300 | 26,400 | |
| 保守料 | 4,223,256 | 4,434,478 | △211,222 | |

いづみ福祉園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| | 諸会費 | 109,000 | 62,200 | 46,800 | |
| | 雑費 | 451 | 5,500 | △5,049 | |
| | 減価償却費 | 9,939,166 | 9,339,856 | 599,310 | |
| | 減価償却費 | 9,939,166 | 9,339,856 | 599,310 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,897,270 | △7,795,959 | △101,311 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △7,897,270 | △7,795,959 | △101,311 | |
| | サービス活動費用計(2) | 322,541,421 | 337,905,384 | △15,363,963 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,236,819 | 2,774,614 | 6,462,205 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 287,509 | 325,863 | △38,354 |
| | | 受入研修費収益 | 45,800 | 46,900 | △1,100 |
| | | 利用者等外給食収益 | 152,100 | 209,600 | △57,500 |
| | | 雑収益 | 89,609 | 69,363 | 20,246 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 287,509 | 325,863 | △38,354 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 118,470 | 162,690 | △44,220 |
| | | 利用者等外給食費 | 118,470 | 162,690 | △44,220 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 118,470 | 162,690 | △44,220 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 169,039 | 163,173 | 5,866 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,405,858 | 2,937,787 | 6,468,071 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 3,483,785 | 6,555,207 | △3,071,422 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 3,483,785 | 6,555,207 | △3,071,422 |
| | | 特別収益計(8) | 3,483,785 | 6,555,207 | △3,071,422 |
| | 費 用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 1 | △1 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,096,810 | 0 | 3,096,810 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,800,785 | 8,804,207 | △3,003,422 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 5,800,785 | 8,804,207 | △3,003,422 |
| | | 特別費用計(9) | 8,897,595 | 8,804,208 | 93,387 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,413,810 | △2,249,001 | △3,164,809 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 3,992,048 | 688,786 | 3,303,262 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 5,079,788 | 5,263,002 | △183,214 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,071,836 | 5,951,788 | 3,120,048 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 872,000 | 872,000 | 0 | |
| | 修繕積立金積立額 | 872,000 | 872,000 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 8,199,836 | 5,079,788 | 3,120,048 | |

いずみ作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 収 | 就労支援事業収益 | 9,447,986 | 8,809,349 | 638,637 |
| | 製造品販売事業収益 | 5,222,441 | 3,819,300 | 1,403,141 |
| | 受託加工事業収益 | 4,225,545 | 4,990,049 | △764,504 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 112,190,559 | 106,440,877 | 5,749,682 |
| | 自立支援給付費収益 | 105,307,289 | 100,497,457 | 4,809,832 |
| | 介護給付費収益 | 73,257,560 | 67,348,353 | 5,909,207 |
| | 訓練等給付費収益 | 22,407,066 | 23,742,203 | △1,335,137 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 9,642,663 | 9,406,901 | 235,762 |
| | 利用者負担金収益 | 5,642,550 | 5,547,600 | 94,950 |
| | その他の事業収益 | 1,240,720 | 395,820 | 844,900 |
| | 補助金事業収益(公費) | 976,000 | 77,000 | 899,000 |
| | 受託事業収益(公費) | 264,720 | 318,820 | △54,100 |
| | 指定管理者事業収益 | 39,341,000 | 32,333,995 | 7,007,005 |
| | 事業収益 | 39,341,000 | 32,333,995 | 7,007,005 |
| 指定管理料収益 | 39,341,000 | 32,333,995 | 7,007,005 | |
| 益 | 雑収益 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| | 雑収益 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 114,846 | △114,846 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 114,846 | △114,846 |
| サービス活動収益計(1) | | 160,979,545 | 147,704,567 | 13,274,978 |
| ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | 125,350,552 | 117,125,454 | 8,225,098 |
| | 職員給料 | 49,414,805 | 49,150,813 | 263,992 |
| | 職員給料 | 49,414,805 | 49,150,813 | 263,992 |
| | 職員賞与 | 17,250,026 | 18,744,961 | △1,494,935 |
| | 職員賞与 | 17,250,026 | 18,744,961 | △1,494,935 |
| | 非常勤職員給与 | 25,711,692 | 27,356,464 | △1,644,772 |
| | 退職給付費用 | 17,976,520 | 6,345,000 | 11,631,520 |
| | 法定福利費 | 14,997,509 | 15,528,216 | △530,707 |
| | 事業費 | 12,853,894 | 12,138,349 | 715,545 |
| | 給食費 | 5,561,643 | 5,387,379 | 174,264 |
| | 保健衛生費 | 245,970 | 248,802 | △2,832 |
| | 教養娯楽費 | 236,595 | 305,505 | △68,910 |
| | 水道光熱費 | 3,166,607 | 2,654,267 | 512,340 |
| | 消耗器具備品費 | 435,818 | 396,034 | 39,784 |
| | 保険料 | 589,324 | 717,476 | △128,152 |
| | 賃借料 | 56,100 | 75,000 | △18,900 |
| | 教育指導費 | 227,644 | 316,831 | △89,187 |
| | 車両費 | 2,334,193 | 2,037,055 | 297,138 |
| | 事務費 | 5,622,430 | 5,283,533 | 338,897 |
| | 福利厚生費 | 333,013 | 372,886 | △39,873 |
| | 職員被服費 | 103,250 | 52,600 | 50,650 |
| | 旅費交通費 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 研修研究費 | 49,060 | 0 | 49,060 |
| | 事務消耗品費 | 311,298 | 142,318 | 168,980 |
| | 印刷製本費 | 7,662 | 0 | 7,662 |
| | 修繕費 | 499,544 | 423,419 | 76,125 |
| | 通信運搬費 | 212,671 | 197,565 | 15,106 |
| 業務委託費 | 2,541,000 | 1,980,000 | 561,000 | |
| 手数料 | 461,752 | 654,717 | △192,965 | |
| 賃借料 | 153,530 | 148,983 | 4,547 | |
| 租税公課 | 67,950 | 394,645 | △326,695 | |
| 保守料 | 697,400 | 767,800 | △70,400 | |
| 諸会費 | 183,000 | 148,600 | 34,400 | |
| 就労支援事業費用 | 9,305,355 | 8,873,047 | 432,308 | |
| 就労支援事業販売原価 | 9,305,355 | 8,873,047 | 432,308 | |

いづみ作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 13,400 | 11,600 | 1,800 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 9,351,455 | 8,874,847 | 476,608 | |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 59,500 | 13,400 | 46,100 | |
| | 減価償却費 | 6,169,901 | 5,909,693 | 260,208 | |
| | 減価償却費 | 6,169,901 | 5,909,693 | 260,208 | |
| | サービス活動費用計(2) | 159,302,132 | 149,330,076 | 9,972,056 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,677,413 | △1,625,509 | 3,302,922 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 319,100 | 160,400 | 158,700 |
| | | 受入研修費収益 | 97,500 | 11,000 | 86,500 |
| | | 利用者等外給食収益 | 201,600 | 149,400 | 52,200 |
| | | 雑収益 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 319,100 | 160,400 | 158,700 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 179,280 | 115,710 | 63,570 |
| | | 利用者等外給食費 | 179,280 | 115,710 | 63,570 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 179,280 | 115,710 | 63,570 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 139,820 | 44,690 | 95,130 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,817,233 | △1,580,819 | 3,398,052 |
| 特別増減の部 | 収 益 | 固定資産受贈額 | 431,200 | 0 | 431,200 |
| | | 固定資産受贈額 | 431,200 | 0 | 431,200 |
| | | 固定資産売却益 | 0 | 6,409,998 | △6,409,998 |
| | | 車両運搬具売却益 | 0 | 6,409,998 | △6,409,998 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 70,913 | 3,762,915 | △3,692,002 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 70,913 | 3,762,915 | △3,692,002 |
| | | 特別収益計(8) | 502,113 | 10,172,913 | △9,670,800 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 2,317,000 | 6,011,915 | △3,694,915 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 2,317,000 | 6,011,915 | △3,694,915 |
| | | 特別費用計(9) | 2,317,000 | 6,011,915 | △3,694,915 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,814,887 | 4,160,998 | △5,975,885 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 2,346 | 2,580,179 | △2,577,833 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,022,905 | 4,442,726 | 2,580,179 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 7,025,251 | 7,022,905 | 2,346 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 7,025,251 | 7,022,905 | 2,346 | |

いづみ第2作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| サ イ ト | 収 | | | | |
| | | 就労支援事業収益 | 8,699,319 | 7,392,060 | 1,307,259 |
| | | 製造品販売事業収益 | 4,302,542 | 2,599,830 | 1,702,712 |
| | | 受託加工事業収益 | 4,396,777 | 4,792,230 | △395,453 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 77,568,179 | 72,672,674 | 4,895,505 |
| | | 自立支援給付費収益 | 72,459,169 | 68,324,924 | 4,134,245 |
| | | 介護給付費収益 | 48,134,840 | 42,536,173 | 5,598,667 |
| | | 訓練等給付費収益 | 24,324,329 | 25,788,751 | △1,464,422 |
| | | 利用者負担金収益 | 4,007,250 | 3,860,550 | 146,700 |
| | | その他の事業収益 | 1,101,760 | 487,200 | 614,560 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 590,000 | 20,000 | 570,000 |
| | | 受託事業収益(公費) | 511,760 | 467,200 | 44,560 |
| | | 指定管理者事業収益 | 35,167,448 | 35,438,976 | △271,528 |
| | | 事業収益 | 35,167,448 | 35,438,976 | △271,528 |
| | 指定管理料収益 | 35,167,448 | 35,438,976 | △271,528 | |
| | サービス活動収益計(1) | 121,434,946 | 115,503,710 | 5,931,236 | |
| ビ ス ノ 部 | 費 | | | | |
| | | 人件費 | 95,859,600 | 91,570,079 | 4,289,521 |
| | | 職員給料 | 31,171,867 | 35,965,195 | △4,793,328 |
| | | 職員給料 | 31,171,867 | 35,965,195 | △4,793,328 |
| | | 職員賞与 | 12,017,307 | 14,019,724 | △2,002,417 |
| | | 職員賞与 | 12,017,307 | 14,019,724 | △2,002,417 |
| | | 非常勤職員給与 | 26,897,422 | 23,869,974 | 3,027,448 |
| | | 退職給付費用 | 13,020,734 | 5,229,000 | 7,791,734 |
| | | 法定福利費 | 12,752,270 | 12,486,186 | 266,084 |
| | | 事業費 | 8,019,140 | 7,650,024 | 369,116 |
| | | 給食費 | 3,933,450 | 3,831,774 | 101,676 |
| | | 保健衛生費 | 87,661 | 129,226 | △41,565 |
| | | 教養娯楽費 | 155,564 | 143,358 | 12,206 |
| | | 水道光熱費 | 2,910,507 | 2,439,962 | 470,545 |
| | | 消耗器具備品費 | 405,936 | 353,730 | 52,206 |
| | | 保険料 | 185,489 | 240,589 | △55,100 |
| | | 教育指導費 | 61,802 | 52,567 | 9,235 |
| | | 車両費 | 269,761 | 458,702 | △188,941 |
| | | 雑費 | 8,970 | 116 | 8,854 |
| | | 事務費 | 5,552,866 | 6,081,461 | △528,595 |
| | | 福利厚生費 | 199,009 | 203,344 | △4,335 |
| | | 職員被服費 | 113,050 | 47,000 | 66,050 |
| | | 旅費交通費 | 109,100 | 32,800 | 76,300 |
| | | 研修研究費 | 66,200 | 83,300 | △17,100 |
| | | 事務消耗品費 | 237,048 | 288,163 | △51,115 |
| | | 修繕費 | 679,129 | 1,097,613 | △418,484 |
| | | 通信運搬費 | 142,764 | 146,854 | △4,090 |
| | | 業務委託費 | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 |
| | | 手数料 | 586,902 | 723,323 | △136,421 |
| | | 賃借料 | 118,607 | 120,297 | △1,690 |
| | | 租税公課 | 21,200 | 27,100 | △5,900 |
| | | 保守料 | 1,149,357 | 1,205,567 | △56,210 |
| | | 諸会費 | 150,500 | 126,100 | 24,400 |
| | | 就労支援事業費用 | 8,161,574 | 7,443,945 | 717,629 |
| | 就労支援事業販売原価 | 8,161,574 | 7,443,945 | 717,629 | |
| | 期首製品(商品)棚卸高 | 227,150 | 299,300 | △72,150 | |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 8,015,424 | 7,371,795 | 643,629 | |
| | 期末製品(商品)棚卸高 | 81,000 | 227,150 | △146,150 | |
| | 減価償却費 | 849,363 | 639,816 | 209,547 | |
| | 減価償却費 | 849,363 | 639,816 | 209,547 | |
| | サービス活動費用計(2) | 118,442,543 | 113,385,325 | 5,057,218 | |

いずみ第2作業所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,992,403 | 2,118,385 | 874,018 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 88,900 | 234,650 | △145,750 |
| | | 受入研修費収益 | 52,000 | 116,200 | △64,200 |
| | | 利用者等外給食収益 | 36,900 | 112,950 | △76,050 |
| | | 雑収益 | 0 | 5,500 | △5,500 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 88,900 | 234,650 | △145,750 |
| | 費 用 | その他のサービス活動外費用 | 37,800 | 81,900 | △44,100 |
| 利用者等外給食費 | | 37,800 | 81,900 | △44,100 | |
| サービス活動外費用計(5) | | 37,800 | 81,900 | △44,100 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 51,100 | 152,750 | △101,650 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 3,043,503 | 2,271,135 | 772,368 | |
| 特別増減の部 | 収 益 | 拠点区分間繰入金収益 | 5,886,418 | 2,964,407 | 2,922,011 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 5,886,418 | 2,964,407 | 2,922,011 |
| | | 特別収益計(8) | | 5,886,418 | 2,964,407 |
| | 費 用 | 拠点区分間繰入金費用 | 8,202,418 | 5,213,407 | 2,989,011 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 8,202,418 | 5,213,407 | 2,989,011 |
| | | 特別費用計(9) | | 8,202,418 | 5,213,407 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,316,000 | △2,249,000 | △67,000 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 727,503 | 22,135 | 705,368 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 4,963,775 | 4,941,640 | 22,135 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 5,691,278 | 4,963,775 | 727,503 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 5,691,278 | 4,963,775 | 727,503 |

チューリップ教室拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|--------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 障害福祉サービス等事業収益 | 20,442,653 | 20,298,385 | 144,268 |
| | | 自立支援給付費収益 | 19,571,789 | 19,355,354 | 216,435 |
| | | 介護給付費収益 | 19,571,789 | 19,355,354 | 216,435 |
| | | 利用者負担金収益 | 869,864 | 943,031 | △73,167 |
| | | その他の事業収益 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 益 | 指定管理者事業収益 | 693,085 | 1,659,774 | △966,689 |
| | | 事業収益 | 693,085 | 1,659,774 | △966,689 |
| | | 指定管理料収益 | 693,085 | 1,659,774 | △966,689 |
| | | サービス活動収益計(1) | 21,135,738 | 21,958,159 | △822,421 |
| | 費 | 人件費 | 20,414,184 | 21,160,569 | △746,385 |
| | | 職員給料 | 4,853,826 | 6,006,383 | △1,152,557 |
| | | 職員給料 | 4,853,826 | 6,006,383 | △1,152,557 |
| | | 職員賞与 | 1,724,152 | 2,189,368 | △465,216 |
| 職員賞与 | | 1,724,152 | 2,189,368 | △465,216 | |
| 非常勤職員給与 | | 11,434,774 | 10,537,126 | 897,648 | |
| 法定福利費 | | 2,401,432 | 2,427,692 | △26,260 | |
| 事業費 | | 140,463 | 189,706 | △49,243 | |
| 教養娯楽費 | | 39,698 | 26,750 | 12,948 | |
| 日用品費 | | 0 | 6,870 | △6,870 | |
| 消耗器具備品費 | | 91,199 | 146,520 | △55,321 | |
| 保険料 | | 9,566 | 9,566 | 0 | |
| 事務費 | | 581,122 | 607,919 | △26,797 | |
| 福利厚生費 | | 38,395 | 50,322 | △11,927 | |
| 旅費交通費 | | 13,000 | 10,600 | 2,400 | |
| 研修研究費 | | 39,600 | 0 | 39,600 | |
| 事務消耗品費 | | 271,196 | 220,166 | 51,030 | |
| 修繕費 | | 49,500 | 165,550 | △116,050 | |
| 通信運搬費 | | 116,854 | 123,409 | △6,555 | |
| 手数料 | | 660 | 0 | 660 | |
| 租税公課 | | 0 | 200 | △200 | |
| 保守料 | | 29,700 | 29,700 | 0 | |
| 雑費 | | 22,217 | 7,972 | 14,245 | |
| サービス活動費用計(2) | 21,135,769 | 21,958,194 | △822,425 | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △31 | △35 | 4 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 31 | 35 | △4 |
| | | 受取利息配当金収益 | 31 | 35 | △4 |
| | サービス活動外収益計(4) | | 31 | 35 | △4 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 31 | 35 | △4 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | | 0 | 0 |
| | | 特別費用計(9) | | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 0 | 0 |

チューリップ教室拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 |

児童館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| | | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|--------|---------------------------|---------------|-------------|------------|--------|
| 収 | 益 | 指定管理者事業収益 | 264,520,016 | 257,851,646 | 6,668,370 | |
| | | 事業収益 | 264,520,016 | 257,851,646 | 6,668,370 | |
| 益 | | 指定管理料収益 | 264,520,016 | 257,851,646 | 6,668,370 | |
| | | サービス活動収益計(1) | 264,520,016 | 257,851,646 | 6,668,370 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 費 用 | 人件費 | 231,149,432 | 227,494,954 | 3,654,478 | |
| | | 職員給料 | 6,813,056 | 11,605,696 | △4,792,640 | |
| | | 職員給料 | 6,813,056 | 11,605,696 | △4,792,640 | |
| | | 職員賞与 | 1,790,674 | 2,983,126 | △1,192,452 | |
| | | 職員賞与 | 1,790,674 | 2,983,126 | △1,192,452 | |
| | | 非常勤職員給与 | 189,327,963 | 180,703,470 | 8,624,493 | |
| | | 法定福利費 | 33,217,739 | 32,202,662 | 1,015,077 | |
| | | 事業費 | 13,406,173 | 11,435,641 | 1,970,532 | |
| | | 水道光熱費 | 7,743,836 | 6,347,052 | 1,396,784 | |
| | | 燃料費 | 21,749 | 37,658 | △15,909 | |
| | | 消耗器具備品費 | 5,530,790 | 5,024,186 | 506,604 | |
| | | 車両費 | 89,798 | 26,745 | 63,053 | |
| | | 雑費 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| | | 事務費 | 20,015,561 | 18,934,051 | 1,081,510 | |
| | | 福利厚生費 | 604,107 | 632,611 | △28,504 | |
| | | 旅費交通費 | 469,850 | 403,560 | 66,290 | |
| | | 研修研究費 | 20,580 | 52,820 | △32,240 | |
| | | 印刷製本費 | 192,500 | 24,420 | 168,080 | |
| | | 修繕費 | 2,395,587 | 2,168,806 | 226,781 | |
| | | 通信運搬費 | 3,095,665 | 2,884,024 | 211,641 | |
| | | 業務委託費 | 4,546,608 | 4,349,174 | 197,434 | |
| | | 手数料 | 1,226,581 | 1,242,283 | △15,702 | |
| | | 保険料 | 83,670 | 64,020 | 19,650 | |
| | | 賃借料 | 4,150,530 | 3,759,990 | 390,540 | |
| | | 租税公課 | 51,200 | 9,000 | 42,200 | |
| | | 保守料 | 3,066,183 | 3,190,843 | △124,660 | |
| | | 諸会費 | 112,500 | 152,500 | △40,000 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 264,571,166 | 257,864,646 | 6,706,520 | |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △51,150 | △13,000 | △38,150 | |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | その他のサービス活動外収益 | 51,150 | 13,000 | 38,150 | |
| | | 受入研修費収益 | 51,150 | 13,000 | 38,150 | |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 51,150 | 13,000 | 38,150 |
| | 費 用 | | | | | |
| | | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 51,150 | 13,000 | 38,150 | |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特 別 増 減 の 部 | 収 益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| | 費 用 | | | | | |
| 特別費用計(9) | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰 越 活 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |

児童館拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 動 増 減 差 額 の 部 | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 |

放課後児童健全育成拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 指定管理者事業収益 | 663,310,509 | 660,820,798 | 2,489,711 |
| | | その他の事業収益 | 663,310,509 | 660,820,798 | 2,489,711 |
| | | 受託事業収益(公費) | 663,310,509 | 660,820,798 | 2,489,711 |
| | | サービス活動収益計(1) | 663,310,509 | 660,820,798 | 2,489,711 |
| | | 費用 | | | |
| | | 人件費 | 597,666,023 | 601,124,173 | △3,458,150 |
| | | 非常勤職員給与 | 574,372,479 | 583,793,893 | △9,421,414 |
| | | 法定福利費 | 23,293,544 | 17,330,280 | 5,963,264 |
| | | 事業費 | 34,094,412 | 27,799,510 | 6,294,902 |
| | | 水道光熱費 | 27,002,759 | 21,186,229 | 5,816,530 |
| | | 燃料費 | 13,566 | 34,328 | △20,762 |
| | | 消耗器具備品費 | 7,078,087 | 6,578,953 | 499,134 |
| | | 事務費 | 31,550,074 | 31,897,115 | △347,041 |
| | | 福利厚生費 | 520,254 | 278,920 | 241,334 |
| | | 旅費交通費 | 571,600 | 521,690 | 49,910 |
| | | 研修研究費 | 66,660 | 96,690 | △30,030 |
| | | 修繕費 | 4,028,636 | 4,760,306 | △731,670 |
| | | 通信運搬費 | 3,155,763 | 3,433,862 | △278,099 |
| | 手数料 | 1,833,478 | 1,580,949 | 252,529 | |
| | 保険料 | 1,836,365 | 1,873,780 | △37,415 | |
| | 賃借料 | 19,060,900 | 18,900,900 | 160,000 | |
| | 保守料 | 476,418 | 450,018 | 26,400 | |
| | サービス活動費用計(2) | 663,310,509 | 660,820,798 | 2,489,711 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減の部 | 費用 | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減の部 | 費用 | | | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 | |

けやき児童クラブ拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 指定管理者事業収益 | 7,400,647 | 8,149,644 | △748,997 |
| | 益 | 事業収益 | 7,400,647 | 8,149,644 | △748,997 |
| | | 指定管理料収益 | 7,400,647 | 8,149,644 | △748,997 |
| | | サービス活動収益計(1) | 7,400,647 | 8,149,644 | △748,997 |
| | | 人件費 | 6,698,108 | 7,460,695 | △762,587 |
| | 費 | 非常勤職員給与 | 6,517,430 | 7,421,517 | △904,087 |
| | | 法定福利費 | 180,678 | 39,178 | 141,500 |
| | | 事業費 | 380,704 | 331,740 | 48,964 |
| | | 水道光熱費 | 285,717 | 236,830 | 48,887 |
| | | 消耗器具備品費 | 94,987 | 94,910 | 77 |
| | | 事務費 | 321,835 | 357,209 | △35,374 |
| | | 福利厚生費 | 9,270 | 0 | 9,270 |
| | | 旅費交通費 | 10,000 | 8,700 | 1,300 |
| | | 研修研究費 | 1,000 | 1,500 | △500 |
| | | 修繕費 | 56,650 | 108,750 | △52,100 |
| | | 通信運搬費 | 109,995 | 103,339 | 6,656 |
| 手数料 | | 75,300 | 75,300 | 0 | |
| 保守料 | | 59,620 | 59,620 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | | 7,400,647 | 8,149,644 | △748,997 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 | |

老人福祉センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|------------------------------------|------------|------------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 指定管理者事業収益 | 18,825,561 | 19,714,228 | △888,667 |
| | 益 | 事業収益 | 18,825,561 | 19,714,228 | △888,667 |
| | | 指定管理料収益 | 18,825,561 | 19,714,228 | △888,667 |
| | | サービス活動収益計(1) | 18,825,561 | 19,714,228 | △888,667 |
| | | 人件費 | 5,497,544 | 5,433,314 | 64,230 |
| | 費 | 非常勤職員給与 | 5,477,058 | 5,420,522 | 56,536 |
| | | 法定福利費 | 20,486 | 12,792 | 7,694 |
| | | 事業費 | 6,077,980 | 6,878,018 | △800,038 |
| | | 水道光熱費 | 5,791,920 | 6,527,047 | △735,127 |
| | | 消耗器具備品費 | 272,860 | 337,771 | △64,911 |
| | | 雑費 | 13,200 | 13,200 | 0 |
| | | 事務費 | 7,250,037 | 7,402,896 | △152,859 |
| | | 旅費交通費 | 400 | 400 | 0 |
| | | 印刷製本費 | 16,720 | 15,000 | 1,720 |
| | | 修繕費 | 393,360 | 1,079,210 | △685,850 |
| | | 通信運搬費 | 72,727 | 74,206 | △1,479 |
| | | 業務委託費 | 4,116,000 | 4,045,800 | 70,200 |
| | | 手数料 | 1,074,580 | 996,920 | 77,660 |
| | | 租税公課 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 保守料 | | 1,570,250 | 1,185,360 | 384,890 | |
| | サービス活動費用計(2) | 18,825,561 | 19,714,228 | △888,667 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 |

いこいの広場拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 指定管理者事業収益 | 151,094,182 | 127,247,615 | 23,846,567 |
| | 益 | 事業収益 | 151,094,182 | 127,247,615 | 23,846,567 |
| | | 指定管理料収益 | 151,094,182 | 127,247,615 | 23,846,567 |
| | | サービス活動収益計(1) | 151,094,182 | 127,247,615 | 23,846,567 |
| | | 費 | 人件費 | 33,742,727 | 33,338,056 |
| | 非常勤職員給与 | | 33,605,924 | 33,249,434 | 356,490 |
| | 法定福利費 | | 136,803 | 88,622 | 48,181 |
| | 事業費 | | 57,024,195 | 36,073,533 | 20,950,662 |
| | 水道光熱費 | | 48,385,486 | 30,219,079 | 18,166,407 |
| | 燃料費 | | 5,821,533 | 3,334,388 | 2,487,145 |
| | 消耗器具備品費 | | 2,082,620 | 1,803,083 | 279,537 |
| | 車輛費 | | 194,733 | 217,190 | △22,457 |
| | 雑費 | | 539,823 | 499,793 | 40,030 |
| | 事務費 | | 60,327,260 | 57,833,026 | 2,494,234 |
| | 旅費交通費 | | 800 | 3,900 | △3,100 |
| | 修繕費 | | 4,272,565 | 3,971,341 | 301,224 |
| | 通信運搬費 | | 542,627 | 552,616 | △9,989 |
| | 広報費 | | 70,422 | 49,500 | 20,922 |
| | 業務委託費 | | 31,689,192 | 29,542,580 | 2,146,612 |
| | 手数料 | | 6,592,744 | 5,609,308 | 983,436 |
| 保険料 | 66,570 | | 54,180 | 12,390 | |
| 租税公課 | 2,831,560 | | 3,078,688 | △247,128 | |
| 保守料 | 14,260,780 | | 14,970,913 | △710,133 | |
| | サービス活動費用計(2) | 151,094,182 | 127,244,615 | 23,849,567 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | 雑損失 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 3,000 | △3,000 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | △3,000 | 3,000 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 0 | 0 | |

つどいの里拠点区分事業活動計算書

（自）令和4年4月1日（至）令和5年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 指定管理者事業収益 | 22,368,390 | 20,873,047 | 1,495,343 |
| | 益 | 事業収益 | 22,368,390 | 20,873,047 | 1,495,343 |
| | | 指定管理料収益 | 22,368,390 | 20,873,047 | 1,495,343 |
| | | サービス活動収益計(1) | 22,368,390 | 20,873,047 | 1,495,343 |
| | | 人件費 | 14,429,263 | 14,192,966 | 236,297 |
| | 費 | 非常勤職員給与 | 14,376,016 | 14,160,270 | 215,746 |
| | | 法定福利費 | 53,247 | 32,696 | 20,551 |
| | | 事業費 | 3,521,772 | 3,273,718 | 248,054 |
| | | 水道光熱費 | 2,698,005 | 2,363,845 | 334,160 |
| | | 燃料費 | 4,541 | 0 | 4,541 |
| | | 消耗器具備品費 | 357,187 | 428,673 | △71,486 |
| | | 雑費 | 462,039 | 481,200 | △19,161 |
| | | 事務費 | 4,417,355 | 3,406,363 | 1,010,992 |
| | | 旅費交通費 | 400 | 800 | △400 |
| | | 修繕費 | 478,444 | 191,851 | 286,593 |
| | | 通信運搬費 | 175,490 | 170,119 | 5,371 |
| | | 広報費 | 35,750 | 0 | 35,750 |
| | | 手数料 | 1,800,330 | 1,071,800 | 728,530 |
| | | 租税公課 | 1,207,211 | 1,243,263 | △36,052 |
| 保守料 | | 719,730 | 728,530 | △8,800 | |
| | サービス活動費用計(2) | 22,368,390 | 20,873,047 | 1,495,343 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 費 | | | | |
| | 用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収 | | | | |
| | 益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 | |