

法人単位事業活動計算書

別表第2の1

法人全体

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	853,386,131	824,433,728	28,952,403
	児童福祉事業収益	177,088,837	184,420,196	△7,331,359
	障害福祉サービス等事業収益	1,725,368,877	1,666,946,844	58,422,033
	生活保護事業収益	387,837,201	382,495,985	5,341,216
	医療事業収益	126,419,303	130,955,781	△4,536,478
	経常経費寄付金収益	368,000	82,000	286,000
	サービス活動収益計(1)	3,270,468,349	3,189,334,534	81,133,815
費用	人件費	2,123,177,829	2,086,809,174	36,368,655
	事業費	461,581,323	414,895,244	46,686,079
	事務費	143,006,556	140,113,184	2,893,372
	利用者負担軽減額	2,762,060	2,378,318	383,742
	減価償却費	285,574,416	250,441,749	35,132,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,209,681	△141,593,219	△4,616,462
	徴収不能額	0	149,660	△149,660
サービス活動費用計(2)	2,869,892,503	2,753,194,110	116,698,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		400,575,846	436,140,424	△35,564,578
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,497,000	2,754,000	△257,000
	受取利息配当金収益	3,367,909	4,077,487	△709,578
	その他のサービス活動外収益	81,191,624	81,741,896	△550,272
	サービス活動外収益計(4)	87,056,533	88,573,383	△1,516,850
費用	支払利息	2,496,000	2,752,290	△256,290
	その他のサービス活動外費用	8,989,953	9,631,664	△641,711
	サービス活動外費用計(5)	11,485,953	12,383,954	△898,001
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		75,570,580	76,189,429	△618,849
経常増減差額(7)=(3)+(6)		476,146,426	512,329,853	△36,183,427
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	44,340,000	49,170,000	△4,830,000
	施設整備等寄付金収益	2,710,000	6,224,530	△3,514,530
	固定資産売却益	0	30,030	△30,030
	その他の特別収益	2,076,470	0	2,076,470
	特別収益計(8)	49,126,470	55,424,560	△6,298,090
費用	固定資産売却損・処分損	240,969	5,747,568	△5,506,599
	国庫補助金等特別積立金積立額	44,340,000	49,170,019	△4,830,019
	その他の特別損失	12,335,954	12,057,121	278,833
	特別費用計(9)	56,916,923	66,974,708	△10,057,785
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△7,790,453	△11,550,148	3,759,695
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		468,355,973	500,779,705	△32,423,732
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		2,673,089,611	2,329,754,771	343,334,840
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,141,445,584	2,830,534,476	310,911,108
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		29,231,841	405,892,135	△376,660,294
その他の積立金積立額(16)		591,588,000	563,337,000	28,251,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,579,089,425	2,673,089,611	△94,000,186

事業活動内訳表

別表第2の2

法人全体（事業区分別）

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	853,386,131	0	853,386,131	0	853,386,131
児童福祉事業収益	177,088,837	0	177,088,837	0	177,088,837
障害福祉サービス等事業収益	1,725,368,877	0	1,725,368,877	0	1,725,368,877
生活保護事業収益	387,837,201	0	387,837,201	0	387,837,201
医療事業収益	0	126,419,303	126,419,303	0	126,419,303
経常経費寄付金収益	368,000	0	368,000	0	368,000
サービス活動収益計(1)	3,144,049,046	126,419,303	3,270,468,349	0	3,270,468,349
費用					
人件費	2,035,203,389	87,974,440	2,123,177,829	0	2,123,177,829
事業費	450,903,467	10,677,856	461,581,323	0	461,581,323
事務費	131,228,286	11,778,270	143,006,556	0	143,006,556
利用者負担軽減額	2,762,060	0	2,762,060	0	2,762,060
減価償却費	276,721,639	8,852,777	285,574,416	0	285,574,416
国庫補助金等特別積立金取崩額	△139,013,725	△7,195,956	△146,209,681	0	△146,209,681
サービス活動費用計(2)	2,757,805,116	112,087,387	2,869,892,503	0	2,869,892,503
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	386,243,930	14,331,916	400,575,846	0	400,575,846
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	2,497,000	0	2,497,000	0	2,497,000
受取利息配当金収益	3,309,149	58,760	3,367,909	0	3,367,909
その他のサービス活動外収益	81,078,591	113,033	81,191,624	0	81,191,624
サービス活動外収益計(4)	86,884,740	171,793	87,056,533	0	87,056,533
費用					
支払利息	2,496,000	0	2,496,000	0	2,496,000
その他のサービス活動外費用	8,989,953	0	8,989,953	0	8,989,953
サービス活動外費用計(5)	11,485,953	0	11,485,953	0	11,485,953
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	75,398,787	171,793	75,570,580	0	75,570,580
経常増減差額(7) = (3) + (6)	461,642,717	14,503,709	476,146,426	0	476,146,426
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	44,340,000	0	44,340,000	0	44,340,000
施設整備等寄付金収益	2,710,000	0	2,710,000	0	2,710,000
事業区分間繰入金収益	7,636,859	0	7,636,859	△7,636,859	0
その他の特別収益	2,076,470	0	2,076,470	0	2,076,470
特別収益計(8)	56,763,329	0	56,763,329	△7,636,859	49,126,470
費用					
固定資産売却損・処分損	240,966	3	240,969	0	240,969
国庫補助金等特別積立金積立額	44,340,000	0	44,340,000	0	44,340,000
事業区分間繰入金費用	0	7,636,859	7,636,859	△7,636,859	0
その他の特別損失	0	12,335,954	12,335,954	0	12,335,954
特別費用計(9)	44,580,966	19,972,816	64,553,782	△7,636,859	56,916,923
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,182,363	△19,972,816	△7,790,453	0	△7,790,453
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	473,825,080	△5,469,107	468,355,973	0	468,355,973
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	2,658,078,558	15,011,053	2,673,089,611	0	2,673,089,611
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,131,903,638	9,541,946	3,141,445,584	0	3,141,445,584
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	29,231,841	0	29,231,841	0	29,231,841
その他の積立金積立額(16)	591,588,000	0	591,588,000	0	591,588,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,569,547,479	9,541,946	2,579,089,425	0	2,579,089,425

事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分(拠点区分別)

(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	法人本部	学園	厚生院	育成園	目寿荘	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービスタ活動増減の部											
収益 介護保険事業収益	0	0	0	0	853,386,131	0	0	853,386,131	0	0	853,386,131
児童福祉事業収益	0	177,088,837	0	0	0	0	0	177,088,837	0	0	177,088,837
障害福祉サービスタ等事業収益	0	156,806,304	0	756,375,838	0	391,260,246	420,926,489	1,725,368,877	0	0	1,725,368,877
生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	0	387,837,201	0	0	387,837,201
経常経費寄付金収益	0	0	0	368,000	0	0	0	368,000	0	0	368,000
サービスタ活動収益計(1)	0	333,895,141	387,837,201	756,743,838	853,386,131	391,260,246	420,926,489	3,144,049,046	0	0	3,144,049,046
費用 人件費	61,633,136	183,079,534	224,870,165	484,426,634	585,238,405	253,554,505	242,401,010	2,035,203,389	0	0	2,035,203,389
事業費	0	39,820,315	86,342,066	86,493,595	146,368,091	46,706,167	45,173,233	450,903,467	0	0	450,903,467
事務費	16,177,784	22,535,054	8,294,981	13,326,955	28,331,494	10,623,572	32,233,496	131,523,336	△295,050	0	131,228,286
利用者負担軽減額	0	0	0	0	2,762,060	0	0	2,762,060	0	0	2,762,060
減価償却費	12,143,226	18,725,951	3,452,405	106,134,707	87,915,887	23,558,867	24,790,596	276,721,639	0	0	276,721,639
回廊補助金等特別積立金取崩額	△2,592,365	△17,228,681	△2,278,149	△48,389,729	△31,063,380	△20,578,978	△16,882,443	△139,013,725	0	0	△139,013,725
サービスタ活動費用計(2)	87,361,781	246,932,173	320,681,468	641,992,162	819,552,557	313,864,133	327,715,892	2,758,100,166	△295,050	0	2,757,805,116
サービスタ活動増減差額(3)	△87,361,781	86,962,968	67,155,733	114,751,676	33,833,574	77,396,113	93,210,597	385,948,880	295,050	0	386,243,930
サービスタ活動外増減の部											
収益 借入金利息補助金収益	0	77,000	0	2,420,000	0	0	0	2,497,000	0	0	2,497,000
受取利息配当金収益	383,334	256,998	638,723	532,514	193,751	640,286	663,543	3,309,149	0	0	3,309,149
その他のサービスタ活動外収益	70,788,664	908,848	4,175,617	2,356,090	282,450	1,293,578	1,568,394	81,373,641	△295,050	0	81,078,591
サービスタ活動外収益計(4)	71,171,998	1,242,846	4,814,340	5,308,604	476,201	1,933,864	2,231,937	87,179,790	△295,050	0	86,884,740
費用 支払利息	0	76,800	0	2,419,200	0	0	0	2,496,000	0	0	2,496,000
その他のサービスタ活動外費用	7,060,872	336,527	301,720	403,741	283,230	309,723	294,140	8,989,953	0	0	8,989,953
サービスタ活動外費用計(5)	7,060,872	413,327	301,720	2,822,941	283,230	309,723	294,140	11,485,953	0	0	11,485,953
サービスタ活動外増減差額(6)	64,111,126	829,519	4,512,620	2,485,663	192,971	1,624,141	1,937,797	75,693,837	△295,050	0	75,398,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,250,655	87,792,487	71,668,353	117,237,339	34,026,545	79,020,254	95,148,394	461,642,717	0	0	461,642,717
特別増減の部											
収益 施設整備等補助金収益	0	4,150,000	0	37,590,000	2,600,000	0	0	44,340,000	0	0	44,340,000
施設整備等寄付金収益	0	0	0	210,000	0	2,500,000	0	2,710,000	0	0	2,710,000
事業区分間繰入金収益	7,583,859	0	0	0	53,000	0	0	7,636,859	0	0	7,636,859
拠点区分間繰入金収益	74,515,015	0	0	0	1,497,000	0	350,000	76,362,015	△76,362,015	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	2,076,470	0	0	2,076,470
特別収益計(8)	82,098,874	4,150,000	2,076,470	37,800,000	4,150,000	2,500,000	350,000	133,125,344	△76,362,015	0	56,763,329
費用 固定資産売却損・処分損	4	18,896	2	6	2	222,052	4	240,966	0	0	240,966
回廊補助金等特別積立金積立額	0	4,150,000	0	37,590,000	2,600,000	0	0	44,340,000	0	0	44,340,000
拠点区分間繰入金費用	0	11,321,029	0	18,290,696	21,488,322	12,710,187	12,351,781	76,362,015	△76,362,015	0	0
特別費用計(9)	4	15,689,925	2	55,880,702	24,088,324	△10,432,239	△12,001,785	120,942,981	△76,362,015	0	44,580,966
特別増減差額(10)	82,098,870	△11,539,925	2,076,468	△18,080,702	△19,938,324	△10,432,239	△12,001,785	120,942,981	0	0	12,182,363
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	58,848,215	76,252,562	73,744,821	99,156,637	14,088,221	68,588,015	83,146,609	473,825,080	0	0	473,825,080
繰越活動増減差額の部											

事業区分 事業活動内訳表

社会福祉事業区分（拠点区分別）

(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	法人本部	学園	厚生院		育成園	白寿社	新生園	清光園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
			学生院	学園							新生園	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(12)	183,752,439	65,590,538	38,772,363	1,030,336,685	1,146,873,116	77,409,845	115,343,572	2,658,078,558	0	2,658,078,558	0	2,658,078,558
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	242,600,654	141,843,100	112,517,184	1,129,493,322	1,160,961,337	145,997,860	198,490,181	3,131,903,638	0	3,131,903,638	0	3,131,903,638
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	2,530,000	1,696,970	13,026,871	978,000	11,000,000	29,231,841	0	29,231,841	0	29,231,841
その他の積立金積立額(16)	60,000,000	81,621,000	57,868,000	188,804,000	65,642,000	63,428,000	74,225,000	591,588,000	0	591,588,000	0	591,588,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	182,600,654	60,222,100	57,179,184	942,386,292	1,108,346,208	83,547,860	135,265,181	2,569,547,479	0	2,569,547,479	0	2,569,547,479

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用	人件費	61,633,136	59,193,983	2,439,153
	役員報酬	6,367,767	6,391,275	△23,508
	常勤理事報酬	6,107,767	6,191,275	△83,508
	理事会等出席報酬	260,000	200,000	60,000
	職員給料	18,078,718	13,522,043	4,556,675
	役割基本給	12,416,400	9,922,556	2,493,844
	地域手当	1,187,152	977,635	209,517
	管理職手当等	1,920,000	1,936,365	△16,365
	扶養手当	503,000	361,500	141,500
	通勤手当	124,800	97,569	27,231
	超過勤務手当	607,366	51,667	555,699
	資格手当	18,000	0	18,000
	処遇改善手当	1,302,000	174,751	1,127,249
	職員賞与	4,397,903	3,369,412	1,028,491
	職員賞与	4,397,903	3,369,412	1,028,491
	賞与引当金繰入	2,999,913	2,386,009	613,904
	賞与引当金繰入	2,999,913	2,386,009	613,904
	非常勤職員給与	3,606,993	4,767,361	△1,160,368
	臨時職員賃金	3,606,993	4,767,361	△1,160,368
	退職給付費用	21,208,675	24,486,453	△3,277,778
	退職手当	10,510,780	13,808,698	△3,297,918
	退職共済掛金	133,500	89,000	44,500
	全事協年金共済掛金	10,564,395	10,588,755	△24,360
	法定福利費	4,973,167	4,271,430	701,737
	健康保険料等	1,784,806	1,560,882	223,924
	厚生年金保険料	2,851,372	2,327,011	524,361
	労働保険料	224,829	291,969	△67,140
	児童手当拠出金	112,160	91,568	20,592
	事務費	16,177,784	13,227,178	2,950,606
	福利厚生費	142,507	153,308	△10,801
	全事協年金共済掛金[事務費分]	24,766	19,758	5,008
	福利厚生費	117,741	133,550	△15,809
	職員被服費	20,790	8,041	12,749
	旅費交通費	78,870	72,760	6,110
	研修研究費	839,972	410,132	429,840
	研修参加負担金	832,732	408,252	424,480
	研修旅費	7,240	1,880	5,360
	事務消耗品費	940,779	1,377,930	△437,151
	印刷製本費	200,106	172,755	27,351
	印刷紙	200,106	155,155	44,951
	その他の印刷製本費	0	17,600	△17,600
	水道光熱費	1,374,221	1,506,203	△131,982
	電気料金	944,964	997,769	△52,805
	水道料金	360,641	414,206	△53,565
	ガス料金	68,616	94,228	△25,612
	修繕費	170,332	294,876	△124,544
	器具等修繕費	170,332	294,876	△124,544
	通信運搬費	268,185	301,354	△33,169
	電話代	29,415	18,314	11,101
	切手代	233,050	269,211	△36,161
	その他の通信運搬費	5,720	13,829	△8,109
	会議費	17,531	12,684	4,847
	広報費	35,665	0	35,665
	業務委託費	0	40,700	△40,700
	その他の業務委託費	0	40,700	△40,700
	手数料	4,371,970	3,683,197	688,773
	振込手数料	835,680	53,465	782,215
	その他の手数料	3,536,290	3,629,732	△93,442
	保険料	29,060	43,250	△14,190
	租税公課	2,052,850	1,007,100	1,045,750
	保守料	330,068	191,468	138,600
	コンピュータ保守料	330,068	191,468	138,600
	渉外費	44,000	22,000	22,000

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

法人本部

(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	前年度決算	増減
	諸会費	182,000	72,000	110,000
	雑費	5,078,878	3,857,420	1,221,458
	減価償却費	12,143,226	10,851,552	1,291,674
	減価償却費	12,143,226	10,851,552	1,291,674
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,592,365	△1,405,674	△1,186,691
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,592,365	△1,405,674	△1,186,691
	サービス活動費用計(2)	87,361,781	81,867,039	5,494,742
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△87,361,781	△81,867,039	△5,494,742
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	383,334	429,614	△46,280
	受取利息配当金収益	383,334	429,614	△46,280
	その他のサービス活動外収益	70,788,664	71,861,759	△1,073,095
	分担金収益	60,000,000	60,000,000	0
	受入研修費収益	20,000	70,000	△50,000
	利用者等外給食収益	6,821,740	7,429,800	△608,060
	雑収益	3,946,924	4,361,959	△415,035
	サービス活動外収益計(4)	71,171,998	72,291,373	△1,119,375
費用	その他のサービス活動外費用	7,060,872	7,482,767	△421,895
	利用者等外給食費	7,060,872	7,482,767	△421,895
	サービス活動外費用計(5)	7,060,872	7,482,767	△421,895
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	64,111,126	64,808,606	△697,480
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△23,250,655	△17,058,433	△6,192,222
特別増減の部				
収益	固定資産売却益	0	30,030	△30,030
	車輜運搬具売却益	0	30,030	△30,030
	事業区分間繰入金収益	7,583,859	6,360,749	1,223,110
	事業区分間繰入金収益	7,583,859	6,360,749	1,223,110
	拠点区分間繰入金収益	74,515,015	49,928,819	24,586,196
	拠点区分間繰入金収益	74,515,015	49,928,819	24,586,196
	特別収益計(8)	82,098,874	56,319,598	25,779,276
費用	固定資産売却損・処分損	4	4	0
	建物売却損・処分損	0	1	△1
	車輜運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
	特別費用計(9)	4	4	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	82,098,870	56,319,594	25,779,276
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	58,848,215	39,261,161	19,587,054
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	183,752,439	177,191,574	6,560,865
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	242,600,654	216,452,735	26,147,919
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	27,299,704	△27,299,704
	退職給付積立金取崩額	0	27,299,704	△27,299,704
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	60,000,000	0
	施設整備積立金積立額	60,000,000	60,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	182,600,654	183,752,439	△1,151,785

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	児童福祉事業収益	177,088,837	184,420,196	△7,331,359
	措置費収益	174,255,187	183,345,940	△9,090,753
	事務費収益[児]	152,378,015	158,787,317	△6,409,302
	事業費収益[児]	21,877,172	24,558,623	△2,681,451
	その他の事業収益	2,833,650	1,074,256	1,759,394
	補助金事業収益(公費)[児]	2,833,650	1,074,256	1,759,394
	障害福祉サービス等事業収益	156,806,304	148,276,066	8,530,238
	自立支援給付費収益	101,859,084	99,109,697	2,749,387
	介護給付費収益	101,859,084	99,109,697	2,749,387
	障害児施設給付費収益	28,029,323	27,164,802	864,521
	障害児入所給付費収益	28,029,323	27,164,802	864,521
	利用者負担金収益	7,480,099	4,982,159	2,497,940
	利用者負担金収益[障]	871,614	1,091,844	△220,230
	食費等収益	6,608,485	3,890,315	2,718,170
	補足給付費収益	7,225,027	9,351,901	△2,126,874
	特定障害者特別給付費収益	3,283,839	5,649,321	△2,365,482
	特定入所障害児食費等給付費収益	3,941,188	3,702,580	238,608
	その他の事業収益	12,212,771	7,667,507	4,545,264
	補助金事業収益(公費)[障]	7,023,651	2,591,443	4,432,208
	受託事業収益(公費)[障]	5,009,120	4,922,064	87,056
その他の事業収益[障]	180,000	154,000	26,000	
サービス活動収益計(イ)	333,895,141	332,696,262	1,198,879	
費用	人件費	183,079,534	187,346,738	△4,267,204
	職員給料	116,153,081	116,875,282	△722,201
	役割基本給	71,609,000	74,768,340	△3,159,340
	地域手当	6,028,029	6,288,956	△260,927
	管理職手当等	2,299,000	2,299,000	0
	扶養手当	1,454,138	1,495,438	△41,300
	通勤手当	1,909,424	2,675,939	△766,515
	住居手当	2,103,437	1,707,955	395,482
	年末年始手当等	641,400	683,400	△42,000
	超過勤務手当	10,195,965	10,189,822	6,143
	夜勤手当	3,336,025	3,268,548	67,477
	資格手当	704,700	920,600	△215,900
	処遇改善手当	15,871,963	12,577,284	3,294,679
	職員賞与	20,324,528	22,879,593	△2,555,065
	職員賞与	20,324,528	22,879,593	△2,555,065
	賞与引当金繰入	11,221,377	11,238,252	△16,875
	賞与引当金繰入	11,221,377	11,238,252	△16,875
	非常勤職員給与	10,454,171	11,159,842	△705,671
	嘱託医師報酬	673,200	673,200	0
	非常勤医師報酬	28,800	28,800	0
	臨時職員賃金	9,752,171	10,457,842	△705,671
	退職給付費用	1,691,000	1,780,000	△89,000
	退職共済掛金	1,691,000	1,780,000	△89,000
	法定福利費	23,235,377	23,413,769	△178,392
	健康保険料等	7,913,325	8,211,504	△298,179
	厚生年金保険料	13,181,838	13,464,369	△282,531
	労働保険料	1,621,609	1,208,217	413,392
	児童手当拠出金	518,605	529,679	△11,074
	事業費	39,820,315	38,549,205	1,271,110
	給食費	14,209,018	14,704,745	△495,727
	介護用品費	17,033	29,503	△12,470
	保健衛生費	1,952,124	1,997,200	△45,076
	被服費	462,722	511,727	△49,005
	教養娯楽費	327,284	453,767	△126,483
	日用品費	550,763	606,139	△55,376
	本人支給金	561,676	654,343	△92,667
	水道光熱費	14,788,792	11,893,217	2,895,575
	電気料金	5,358,774	3,952,653	1,406,121
	水道料金	3,780,148	4,278,358	△498,210
	ガス料金	5,649,870	3,662,206	1,987,664
消耗器具備品費	721,630	728,671	△7,041	
保険料	285,055	237,771	47,284	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ学園

(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	前年度決算	増減
賃借料		1,506,969	1,510,699	△3,730
自動車リース料		240,396	244,258	△3,862
寝具等リース料		1,207,965	1,207,965	0
その他の賃借料		58,608	58,476	132
教育指導費		3,753,494	4,343,193	△589,699
車輛費		521,682	718,941	△197,259
ガソリン代		413,957	503,496	△89,539
車検等車輛修繕費		107,725	215,445	△107,720
雑費		162,073	159,289	2,784
事務費		22,535,054	24,832,684	△2,297,630
福利厚生費		999,022	1,101,912	△102,890
全事協年金共済掛金〔事務費分〕		151,756	153,334	△1,578
福利厚生費		847,266	948,578	△101,312
職員被服費		153,538	197,803	△44,265
旅費交通費		116,250	81,490	34,760
研修研究費		418,664	345,560	73,104
研修参加負担金		404,104	338,700	65,404
研修旅費		14,560	6,860	7,700
事務消耗品費		198,900	285,630	△86,730
印刷製本費		478,370	539,648	△61,278
複写機使用料		372,303	413,480	△41,177
印刷紙		90,000	103,862	△13,862
その他の印刷製本費		16,067	22,306	△6,239
修繕費		1,782,942	3,196,510	△1,413,568
器具等修繕費		1,782,942	3,196,510	△1,413,568
通信運搬費		493,565	518,563	△24,998
電話代		454,387	431,423	22,964
切手代		37,968	87,140	△49,172
その他の通信運搬費		1,210	0	1,210
広報費		1,573	2,339	△766
業務委託費		14,736,348	14,707,697	28,651
給食業務委託費		13,247,520	13,247,520	0
清掃業務委託費		1,488,828	1,460,177	28,651
手数料		90,888	445,431	△354,543
振込手数料		55,895	52,899	2,996
その他の手数料		34,993	392,532	△357,539
租税公課		7,467	47,827	△40,360
保守料		2,922,227	2,956,367	△34,140
設備保守料		2,429,604	2,417,731	11,873
コンピュータ保守料		492,623	538,636	△46,013
諸会費		98,000	148,750	△50,750
雑費		37,300	257,157	△219,857
減価償却費		18,725,951	18,507,436	218,515
減価償却費		18,725,951	18,507,436	218,515
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,228,681	△17,228,681	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△17,228,681	△17,228,681	0
サービス活動費用計(2)		246,932,173	252,007,382	△5,075,209
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		86,962,968	80,688,880	6,274,088
サービス活動外増減の部				
収益				
借入金利息補助金収益		77,000	87,000	△10,000
借入金利息補助金収益		77,000	87,000	△10,000
受取利息配当金収益		256,998	251,198	5,800
受取利息配当金収益		256,998	251,198	5,800
その他のサービス活動外収益		908,848	803,838	105,010
受入研修費収益		640,000	520,000	120,000
雑収益		268,848	283,838	△14,990
サービス活動外収益計(4)		1,242,846	1,142,036	100,810
費用				
支払利息		76,800	86,400	△9,600
支払利息		76,800	86,400	△9,600
その他のサービス活動外費用		336,527	313,333	23,194
利用者等外給食費		314,115	311,467	2,648
雑損失		22,412	1,866	20,546
サービス活動外費用計(5)		413,327	399,733	13,594
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		829,519	742,303	87,216
経常増減差額(7) = (3) + (6)		87,792,487	81,431,183	6,361,304

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	前年度決算	増減
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	4,150,000	4,150,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,150,000	4,150,000	0
	特別収益計(8)	4,150,000	4,150,000	0
費用	固定資産売却損・処分損	18,896	6	18,890
	機械及び装置売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	18,894	5	18,889
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,150,000	4,150,000	0
	拠点区分間繰入金費用	11,521,029	8,105,238	3,415,791
	拠点区分間繰入金費用	11,521,029	8,105,238	3,415,791
	特別費用計(9)	15,689,925	12,255,244	3,434,681
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△11,539,925	△8,105,244	△3,434,681
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		76,252,562	73,325,939	2,926,623
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		65,590,538	48,864,599	16,725,939
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		141,843,100	122,190,538	19,652,562
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	1,331,000	△1,331,000
	設備修繕積立金取崩額	0	1,331,000	△1,331,000
その他の積立金積立額(16)		81,621,000	57,931,000	23,690,000
	設備修繕積立金積立額	81,621,000	57,931,000	23,690,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		60,222,100	65,590,538	△5,368,438

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	生活保護事業収益	387,837,201	382,495,985	5,341,216
	措置費収益	383,174,123	379,555,509	3,618,614
	事務費収益[生]	299,609,270	296,483,726	3,125,544
	事業費収益[生]	83,564,853	83,071,783	493,070
	その他の事業収益	4,663,078	2,940,476	1,722,602
	補助金事業収益(公費)[生]	4,479,078	2,721,476	1,757,602
	その他の事業収益[生]	184,000	219,000	△35,000
	サービス活動収益計(1)	387,837,201	382,495,985	5,341,216
費用	人件費	224,870,165	229,552,964	△4,682,799
	職員給料	129,991,649	131,397,781	△1,406,132
	役割基本給	87,832,447	91,841,900	△4,009,453
	地域手当	7,169,267	7,653,885	△484,618
	管理職手当等	3,165,000	3,360,000	△195,000
	扶養手当	1,912,728	2,391,653	△478,925
	通勤手当	3,622,807	2,958,553	664,254
	住居手当	1,410,000	1,583,864	△173,864
	年末年始手当等	1,087,500	259,500	828,000
	超過勤務手当	3,142,781	4,216,746	△1,073,965
	夜勤手当	3,303,165	3,286,434	16,731
	資格手当	1,068,000	1,164,750	△96,750
	処遇改善手当	16,277,954	12,671,496	3,606,458
	オンコール手当	0	9,000	△9,000
	職員賞与	24,175,586	29,568,550	△5,392,964
	職員賞与	24,175,586	29,568,550	△5,392,964
	賞与引当金繰入	13,128,246	12,997,461	130,785
	賞与引当金繰入	13,128,246	12,997,461	130,785
	非常勤職員給与	26,360,563	22,384,774	3,975,789
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	1,041,381	1,333,816	△292,435
	臨時職員賃金	24,997,582	20,729,358	4,268,224
	退職給付費用	2,551,340	4,478,136	△1,926,796
	退職手当	0	1,736,516	△1,736,516
	退職共済掛金	1,290,500	1,379,500	△89,000
	全事協年金共済掛金	1,260,840	1,362,120	△101,280
	法定福利費	28,662,781	28,726,262	△63,481
	健康保険料等	9,847,876	10,230,603	△382,727
	厚生年金保険料	16,198,261	16,299,253	△100,992
	労働保険料	1,979,421	1,555,042	424,379
	児童手当拠出金	637,223	641,364	△4,141
	事業費	86,342,066	81,968,108	4,373,958
	給食費	29,291,085	27,154,524	2,136,561
	介護用品費	275,031	317,317	△42,286
	保健衛生費	3,029,433	3,261,916	△232,483
	被服費	80,800	0	80,800
	教養娯楽費	277,863	280,714	△2,851
	日用品費	4,802,886	2,927,646	1,875,240
	本人支給金	17,633,778	17,783,773	△149,995
	水道光熱費	18,772,188	16,536,075	2,236,113
	電気料金	7,448,507	5,215,409	2,233,098
	水道料金	9,875,948	10,194,431	△318,483
	ガス料金	1,447,733	1,126,235	321,498
	燃料費	5,103,894	5,524,560	△420,666
	重油代	5,103,894	5,524,560	△420,666
	消耗器具備品費	966,939	1,920,480	△953,541
	保険料	408,979	360,036	48,943
賃借料	4,188,184	4,213,174	△24,990	
自動車リース料	639,299	653,387	△14,088	
寝具等リース料	3,440,525	3,450,755	△10,230	
その他の賃借料	108,360	109,032	△672	
教育指導費	758,212	848,410	△90,198	
車輦費	722,179	788,667	△66,488	
ガソリン代	445,452	395,380	50,072	
車検等車輦修繕費	276,727	393,287	△116,560	

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

別表第 2 の 4

(単位: 円)

ななくさ厚生院

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
雑費		30,615	50,816	△20,201
事務費		8,294,981	7,352,954	942,027
福利厚生費		1,169,493	1,217,548	△48,055
全事協年金共済掛金[事務費分]		169,684	184,352	△14,668
福利厚生費		999,809	1,033,196	△33,387
職員被服費		185,801	232,071	△46,270
旅費交通費		166,270	67,270	99,000
研修研究費		154,810	86,412	68,398
研修参加負担金		147,200	83,992	63,208
研修旅費		7,610	2,420	5,190
事務消耗品費		205,697	324,240	△118,543
印刷製本費		438,495	592,248	△153,753
複写機使用料		372,451	425,015	△52,564
印刷紙		66,044	167,233	△101,189
修繕費		3,110,780	2,295,646	815,134
器具等修繕費		3,110,780	2,295,646	815,134
通信運搬費		434,039	425,261	8,778
電話代		359,822	340,144	19,678
切手代		74,217	85,117	△10,900
広報費		2,079	2,977	△898
業務委託費		99,852	105,336	△5,484
清掃業務委託費		99,852	105,336	△5,484
手数料		77,270	87,466	△10,196
振込手数料		52,038	55,884	△3,846
その他の手数料		25,232	31,582	△6,350
租税公課		4,761	48,426	△43,665
保守料		1,881,864	1,711,342	170,522
設備保守料		1,558,083	1,366,638	191,445
コンピュータ保守料		323,781	344,704	△20,923
諸会費		134,000	154,000	△20,000
雑費		229,770	2,711	227,059
減価償却費		3,452,405	3,527,260	△74,855
減価償却費		3,452,405	3,527,260	△74,855
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,278,149	△2,278,149	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,278,149	△2,278,149	0
徴収不能額		0	149,660	△149,660
徴収不能額		0	149,660	△149,660
サービス活動費用計(2)		320,681,468	320,272,797	408,671
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		67,155,733	62,223,188	4,932,545
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	638,723	734,192	△95,469
	受取利息配当金収益	638,723	734,192	△95,469
	その他のサービス活動外収益	4,175,617	4,489,236	△313,619
	雑収益	4,175,617	4,489,236	△313,619
	サービス活動外収益計(4)	4,814,340	5,223,428	△409,088
費用	その他のサービス活動外費用	301,720	304,960	△3,240
	利用者等外給食費	301,720	289,350	12,370
	雑損失	0	15,610	△15,610
	サービス活動外費用計(5)	301,720	304,960	△3,240
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,512,620	4,918,468	△405,848
経常増減差額(7) = (3) + (6)		71,668,353	67,141,656	4,526,697
特別増減の部				
収益	その他の特別収益	2,076,470	0	2,076,470
	その他の特別収益	2,076,470	0	2,076,470
	退職給付引当金戻入益	2,076,470	0	2,076,470
	特別収益計(8)	2,076,470	0	2,076,470
費用	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	特別費用計(9)	2	2	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,076,468	△2	2,076,470
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		73,744,821	67,141,654	6,603,167
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		38,772,363	47,797,709	△9,025,346
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		112,517,184	114,939,363	△2,422,179
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		2,530,000	0	2,530,000

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ厚生院

(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	前年度決算	増減	
設備修繕積立金取崩額	2,530,000	0	2,530,000	
その他の積立金積立額(16)	57,868,000	76,167,000	△18,299,000	
設備修繕積立金積立額	57,868,000	76,167,000	△18,299,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,179,184	38,772,363	18,406,821	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	756,375,838	739,492,240	16,883,598
	自立支援給付費収益	640,556,878	631,788,652	8,768,226
	介護給付費収益	632,316,957	623,524,144	8,792,813
	地域相談支援給付費収益	0	139,369	△139,369
	計画相談支援給付費収益	8,239,921	8,125,139	114,782
	障害児施設給付費収益	6,827,906	6,426,413	401,493
	障害児相談支援給付費収益	6,827,906	6,426,413	401,493
	利用者負担金収益	68,820,754	66,622,219	2,198,535
	利用者負担金収益[障]	325,196	35,528	289,668
	食費等収益	68,495,558	66,586,691	1,908,867
	補足給付費収益	12,573,214	13,769,188	△1,195,974
	特定障害者特別給付費収益	12,573,214	13,769,188	△1,195,974
	その他の事業収益	27,597,086	20,885,768	6,711,318
	補助金事業収益(公費)[障]	9,246,528	2,322,572	6,923,956
	受託事業収益(公費)[障]	16,482,358	16,690,396	△208,038
	その他の事業収益[障]	1,868,200	1,872,800	△4,600
	経常経費寄付金収益	368,000	50,000	318,000
	経常経費寄付金収益	368,000	50,000	318,000
	サービス活動収益計(Ⅰ)	756,743,838	739,542,240	17,201,598
費用	人件費	484,426,634	473,735,605	10,691,029
	職員給料	274,529,771	273,767,991	761,780
	役割基本給	179,941,285	187,364,740	△7,423,455
	地域手当	15,084,494	15,725,254	△640,760
	管理職手当等	4,415,000	5,230,911	△815,911
	扶養手当	4,174,858	3,965,000	209,858
	通勤手当	4,953,040	5,507,684	△554,644
	住居手当	4,845,000	4,923,519	△78,519
	年末年始手当等	1,439,100	705,600	733,500
	超過勤務手当	7,360,356	7,214,325	146,031
	夜勤手当	10,364,974	10,271,309	93,665
	資格手当	2,697,050	2,935,810	△238,760
	処遇改善手当	39,254,614	29,923,839	9,330,775
	職員賞与	52,653,941	56,584,155	△3,930,214
	職員賞与	52,653,941	56,584,155	△3,930,214
	賞与引当金繰入	29,593,149	25,099,655	4,493,494
	賞与引当金繰入	29,593,149	25,099,655	4,493,494
	非常勤職員給与	61,178,290	52,056,210	9,122,080
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	84,000	81,600	2,400
	臨時職員賃金	60,772,690	51,653,010	9,119,680
	退職給付費用	5,473,500	5,251,000	222,500
	退職共済掛金	5,473,500	5,251,000	222,500
	法定福利費	60,997,983	60,976,594	21,389
	健康保険料等	20,774,773	21,265,944	△491,171
	厚生年金保険料	34,706,405	34,902,454	△196,049
	労働保険料	4,151,374	3,434,846	716,528
	児童手当拠出金	1,365,431	1,373,350	△7,919
	事業費	86,493,595	73,493,260	13,000,335
	給食費	37,640,313	35,307,148	2,333,165
	介護用品費	1,502,498	1,249,647	252,851
	保健衛生費	5,648,484	4,798,845	849,639
	被服費	96,037	81,385	14,652
	教養娯楽費	32,497	37,767	△5,270
	日用品費	5,041,483	3,637,878	1,403,605
	水道光熱費	31,969,162	23,932,288	8,036,874
	電気料金	19,583,156	13,344,471	6,238,685
	水道料金	6,247,190	6,515,217	△268,027
	ガス料金	6,138,816	4,072,600	2,066,216
	消耗器具備品費	1,355,039	916,353	438,686
	保険料	791,318	594,656	196,662
	賃借料	948,524	1,150,292	△201,768
	自動車リース料	880,148	1,082,108	△201,960
	その他の賃借料	68,376	68,184	192
	教育指導費	294,836	398,057	△103,221

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
	車輛費	1,173,404	1,388,944	△215,540
	ガソリン代	795,958	755,546	40,412
	車検等車輛修繕費	377,446	633,398	△255,952
	事務費	13,326,955	12,952,368	374,587
	福利厚生費	2,975,158	2,566,983	408,175
	全事協年金共済掛金[事務費分]	358,724	368,552	△9,828
	福利厚生費	2,616,434	2,198,431	418,003
	職員被服費	543,345	479,149	64,196
	旅費交通費	141,450	162,010	△20,560
	研修研究費	506,520	489,732	16,788
	研修参加負担金	455,940	450,352	5,588
	研修旅費	50,580	39,380	11,200
	事務消耗品費	376,510	700,758	△324,248
	印刷製本費	968,200	958,422	9,778
	複写機使用料	774,162	766,387	7,775
	印刷紙	134,463	134,298	165
	その他の印刷製本費	59,575	57,737	1,838
	修繕費	1,142,675	913,192	229,483
	器具等修繕費	1,142,675	913,192	229,483
	通信運搬費	797,205	643,391	153,814
	電話代	656,285	521,530	134,755
	切手代	139,710	121,861	17,849
	その他の通信運搬費	1,210	0	1,210
	広報費	4,610	10,590	△5,980
	業務委託費	421,387	427,250	△5,863
	清掃業務委託費	421,387	427,250	△5,863
	手数料	247,815	250,897	△3,082
	振込手数料	61,065	63,338	△2,273
	その他の手数料	186,750	187,559	△809
	租税公課	38,409	8,564	29,845
	保守料	4,467,771	5,018,880	△551,109
	設備保守料	3,423,441	3,867,792	△444,351
	コンピュータ保守料	1,044,330	1,151,088	△106,758
	諸会費	191,400	194,150	△2,750
	雑費	504,500	128,400	376,100
	減価償却費	106,134,707	106,506,193	△371,486
	減価償却費	106,134,707	106,506,193	△371,486
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,389,729	△48,389,729	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,389,729	△48,389,729	0
	サービス活動費用計(2)	641,992,162	618,297,697	23,694,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	114,751,676	121,244,543	△6,492,867
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	2,420,000	2,558,000	△138,000
	借入金利息補助金収益	2,420,000	2,558,000	△138,000
	受取利息配当金収益	532,514	525,489	7,025
	受取利息配当金収益	532,514	525,489	7,025
	その他のサービス活動外収益	2,356,090	1,603,885	752,205
	雑収益	2,356,090	1,603,885	752,205
	サービス活動外収益計(4)	5,308,604	4,687,374	621,230
費用	支払利息	2,419,200	2,557,440	△138,240
	支払利息	2,419,200	2,557,440	△138,240
	その他のサービス活動外費用	403,741	503,556	△99,815
	利用者等外給食費	312,408	280,750	31,658
	雑損失	91,333	222,806	△131,473
	サービス活動外費用計(5)	2,822,941	3,060,996	△238,055
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,485,663	1,626,378	859,285
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	117,237,339	122,870,921	△5,633,582
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	37,590,000	37,590,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	37,590,000	37,590,000	0
	施設整備等寄付金収益	210,000	0	210,000
	施設整備等寄付金収益	210,000	0	210,000
	特別収益計(8)	37,800,000	37,590,000	210,000
費用	固定資産売却損・処分損	6	2	4
	器具及び備品売却損・処分損	6	2	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	37,590,000	37,590,000	0

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ育成園

(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	前年度決算	増減
国庫補助金等特別積立金積立額	37,590,000	37,590,000	0
拠点区分間繰入金費用	18,290,696	11,576,537	6,714,159
拠点区分間繰入金費用	18,290,696	11,576,537	6,714,159
特別費用計(9)	55,880,702	49,166,539	6,714,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,080,702	△11,576,539	△6,504,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,156,637	111,294,382	△12,137,745
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,030,336,685	1,056,751,303	△26,414,618
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,129,493,322	1,168,045,685	△38,552,363
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	1,696,970	0	1,696,970
設備修繕積立金取崩額	1,696,970	0	1,696,970
その他の積立金積立額(16)	188,804,000	137,709,000	51,095,000
設備修繕積立金積立額	188,804,000	137,709,000	51,095,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	942,386,292	1,030,336,685	△87,950,393

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	介護保険事業収益	853,386,131	824,433,728	28,952,403
	施設介護料収益	601,049,946	588,700,453	12,349,493
	介護報酬収益[施]	537,492,946	526,330,305	11,162,641
	利用者負担金収益(公費)[施]	7,091,890	6,871,313	220,577
	利用者負担金収益(一般)[施]	56,465,110	55,498,835	966,275
	居宅介護料収益	53,695,880	53,999,211	△303,331
	介護報酬収益[居]	46,744,520	45,464,579	1,279,941
	介護予防報酬収益[居]	0	90,714	△90,714
	介護負担金収益(公費)[居]	549,699	554,939	△5,240
	介護負担金収益(一般)[居]	6,374,146	7,877,080	△1,502,934
	介護予防負担金収益(公費)[居]	5,325	0	5,325
	介護予防負担金収益(一般)[居]	22,190	11,899	10,291
	地域密着型介護料収益	17,446,739	18,101,484	△654,745
	介護報酬収益[地]	15,442,009	15,810,600	△368,591
	介護予防報酬収益[地]	11,547	0	11,547
	介護負担金収益(公費)[地]	171,323	63,755	107,568
	介護負担金収益(一般)[地]	1,821,860	2,227,129	△405,269
	居宅介護支援介護料収益	7,216,080	6,306,541	909,539
	居宅介護支援介護料収益	6,361,792	5,293,568	1,068,224
	介護予防支援介護料収益	854,288	1,012,973	△158,685
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	832,883	490,442	342,441
	事業費収益	700,270	388,049	312,221
	事業負担金収益(一般)	132,613	102,393	30,220
	利用者等利用料収益	148,359,553	145,863,128	2,496,425
	食費収益(公費)	1,898,469	1,885,220	13,249
	食費収益(一般)	62,290,650	56,733,818	5,556,832
	食費収益(特定)	28,245,031	31,750,846	△3,505,815
	居住費収益(公費)	20,470	5,130	15,340
	居住費収益(一般)	28,602,595	28,548,881	53,714
	居住費収益(特定)	25,141,338	24,782,433	358,905
	その他の利用料収益	2,161,000	2,156,800	4,200
	その他の事業収益	24,785,050	10,972,469	13,812,581
	補助金事業収益(公費)[介]	18,125,036	5,350,659	12,774,377
	受託事業収益(公費)[介]	6,586,814	5,458,310	1,128,504
	その他の事業収益[介]	73,200	163,500	△90,300
	サービス活動収益計(1)	853,386,131	824,433,728	28,952,403
費用	人件費	585,238,405	568,824,304	16,414,101
	職員給料	360,994,623	347,544,926	13,449,697
	役割基本給	231,769,438	229,549,420	2,220,018
	地域手当	19,549,063	19,337,595	211,468
	管理職手当等	5,520,000	4,920,000	600,000
	扶養手当	6,673,819	7,250,458	△576,639
	通勤手当	9,456,742	9,369,799	86,943
	住居手当	2,970,000	3,204,658	△234,658
	年末年始手当等	1,870,500	1,641,000	229,500
	超過勤務手当	14,198,708	15,215,646	△1,016,938
	夜勤手当	15,617,407	15,264,653	352,754
	資格手当	5,010,750	4,777,500	233,250
	処遇改善手当	47,663,696	36,417,197	11,246,499
	オンコール手当	694,500	597,000	97,500
	職員賞与	65,338,762	68,960,816	△3,622,054
	職員賞与	65,338,762	68,960,816	△3,622,054
	賞与引当金繰入	38,009,746	34,111,394	3,898,352
	賞与引当金繰入	38,009,746	34,111,394	3,898,352
	非常勤職員給与	39,940,120	38,644,638	1,295,482
	嘱託医師報酬	960,000	960,000	0
	非常勤医師報酬	865,346	1,426,889	△561,543
	臨時職員賃金	38,114,774	36,257,749	1,857,025
	退職給付費用	7,298,000	7,743,000	△445,000
	退職共済掛金	7,298,000	7,743,000	△445,000
	法定福利費	73,657,154	71,819,530	1,837,624
	健康保険料等	25,703,025	25,544,270	158,755
	厚生年金保険料	41,403,357	40,476,184	927,173
	労働保険料	4,921,326	4,206,458	714,868

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
児童手当拠出金	1,629,446	1,592,618	36,828
事業費	146,368,091	129,611,331	16,756,760
給食費	50,832,058	45,739,159	5,092,899
介護用品費	9,076,844	8,092,850	983,994
保健衛生費	7,107,992	7,151,550	△43,558
被服費	57,048	206,660	△149,612
教養娯楽費	768,556	677,391	91,165
日用品費	12,723,310	10,626,009	2,097,301
水道光熱費	50,156,606	40,702,147	9,454,459
電気料金	31,945,734	21,916,841	10,028,893
水道料金	14,076,910	15,473,974	△1,397,064
ガス料金	4,133,962	3,311,332	822,630
燃料費	435,635	1,561,586	△1,125,951
重油代	417,671	1,552,856	△1,135,185
その他の燃料費	17,964	8,730	9,234
消耗器具備品費	4,621,250	5,327,315	△706,065
保険料	742,873	642,477	100,396
賃借料	7,035,433	6,538,899	496,534
自動車リース料	1,158,492	1,372,146	△213,654
寝具等リース料	4,075,225	4,075,225	0
その他の賃借料	1,801,716	1,091,528	710,188
葬祭費	12,310	9,900	2,410
車輛費	1,451,900	1,356,187	95,713
ガソリン代	1,002,718	955,485	47,233
車検等車輛修繕費	449,182	400,702	48,480
雑費	1,346,276	979,201	367,075
事務費	28,331,494	25,913,140	2,418,354
福利厚生費	4,062,518	3,542,540	519,978
全事協年金共済掛金〔事務費分〕	476,934	471,158	5,776
福利厚生費	3,585,584	3,071,382	514,202
職員被服費	563,327	545,554	17,773
旅費交通費	61,040	44,540	16,500
研修研究費	566,590	359,670	206,920
研修参加負担金	519,250	309,670	209,580
研修旅費	47,340	50,000	△2,660
事務消耗品費	765,323	590,211	175,112
印刷製本費	1,792,495	1,558,486	234,009
複写機使用料	1,253,387	1,137,210	116,177
印刷紙	510,670	395,562	115,108
その他の印刷製本費	28,438	25,714	2,724
修繕費	3,697,122	3,691,296	5,826
器具等修繕費	3,697,122	3,691,296	5,826
通信運搬費	1,354,401	1,346,082	8,319
電話代	819,661	826,415	△6,754
切手代	412,452	408,540	3,912
その他の通信運搬費	122,288	111,127	11,161
広報費	5,044	7,442	△2,398
業務委託費	7,630,964	7,675,116	△44,152
清掃業務委託費	7,630,964	7,675,116	△44,152
手数料	685,378	422,837	262,541
振込手数料	128,347	100,158	28,189
その他の手数料	557,031	322,679	234,352
租税公課	43,847	61,098	△17,251
保守料	5,076,097	5,497,444	△421,347
設備保守料	3,931,740	3,966,049	△34,309
コンピュータ保守料	1,144,357	1,531,395	△387,038
諸会費	335,450	334,900	550
雑費	1,691,898	235,924	1,455,974
利用者負担軽減額	2,762,060	2,378,318	383,742
利用者負担軽減額	2,762,060	2,378,318	383,742
減価償却費	87,915,887	59,559,663	28,356,224
減価償却費	87,915,887	59,559,663	28,356,224
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,063,380	△30,790,764	△272,616
国庫補助金等特別積立金取崩額	△31,063,380	△30,790,764	△272,616

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ白寿荘

(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	前年度決算	増減
費用	サービス活動費用計(2)	819,552,557	755,495,992	64,056,565
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,833,574	68,937,736	△35,104,162
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	193,751	582,089	△388,338
	受取利息配当金収益	193,751	582,089	△388,338
	その他のサービス活動外収益	282,450	144,695	137,755
	受入研修費収益	50,000	0	50,000
	雑収益	232,450	144,695	87,755
	サービス活動外収益計(4)	476,201	726,784	△250,583
費用	その他のサービス活動外費用	283,230	456,653	△173,423
	利用者等外給食費	273,990	265,580	8,410
	雑損失	9,240	191,073	△181,833
	サービス活動外費用計(5)	283,230	456,653	△173,423
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	192,971	270,131	△77,160
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,026,545	69,207,867	△35,181,322
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	2,600,000	200,000	2,400,000
	施設整備等補助金収益	2,600,000	200,000	2,400,000
	施設整備等寄付金収益	0	6,224,530	△6,224,530
	施設整備等寄付金収益	0	6,224,530	△6,224,530
	事業区分間繰入金収益	53,000	0	53,000
	事業区分間繰入金収益	53,000	0	53,000
	拠点区分間繰入金収益	1,497,000	0	1,497,000
	拠点区分間繰入金収益	1,497,000	0	1,497,000
	特別収益計(8)	4,150,000	6,424,530	△2,274,530
費用	固定資産売却損・処分損	2	5,747,542	△5,747,540
	建物売却損・処分損	0	4,960,569	△4,960,569
	機械及び装置売却損・処分損	0	27,398	△27,398
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	2	759,574	△759,572
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	200,000	2,400,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,600,000	200,000	2,400,000
	拠点区分間繰入金費用	21,488,322	12,939,068	8,549,254
	拠点区分間繰入金費用	21,488,322	12,939,068	8,549,254
	特別費用計(9)	24,088,324	18,886,610	5,201,714
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△19,938,324	△12,462,080	△7,476,244
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,088,221	56,745,787	△42,657,566
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	1,146,873,116	785,794,898	361,078,218
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,160,961,337	842,540,685	318,420,652
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	13,026,871	373,048,431	△360,021,560
	設備修繕積立金取崩額	13,026,871	373,048,431	△360,021,560
	その他の積立金積立額(16)	65,642,000	68,716,000	△3,074,000
	設備修繕積立金積立額	65,642,000	68,716,000	△3,074,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,108,346,208	1,146,873,116	△38,526,908

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	391,260,246	378,357,835	12,902,411
	自立支援給付費収益	332,056,503	326,100,503	5,956,000
	介護給付費収益	328,307,926	322,440,048	5,867,878
	特例介護給付費収益	0	33,639	△33,639
	計画相談支援給付費収益	3,748,577	3,626,816	121,761
	障害児施設給付費収益	401,598	296,442	105,156
	障害児相談支援給付費収益	401,598	296,442	105,156
	利用者負担金収益	29,685,726	29,252,867	432,859
	利用者負担金収益[障]	334,570	93,000	241,570
	食費等収益	29,351,156	29,159,867	191,289
	補足給付費収益	5,156,172	5,327,114	△170,942
	特定障害者特別給付費収益	5,156,172	5,327,114	△170,942
	その他の事業収益	23,960,247	17,380,909	6,579,338
	補助金事業収益(公費)[障]	8,878,340	3,066,194	5,812,146
	受託事業収益(公費)[障]	14,447,307	13,679,315	767,992
	その他の事業収益[障]	634,600	635,400	△800
	経常経費寄付金収益	0	1,000	△1,000
	経常経費寄付金収益	0	1,000	△1,000
	サービス活動収益計(1)	391,260,246	378,358,835	12,901,411
費用	人件費	253,554,505	242,982,122	10,572,383
	職員給料	157,804,651	151,089,611	6,715,040
	役割基本給	99,548,225	99,212,510	335,715
	地域手当	8,295,972	7,853,097	442,875
	管理職手当等	2,400,000	2,160,000	240,000
	扶養手当	1,771,000	1,692,000	79,000
	通勤手当	3,678,310	3,876,240	△197,930
	住居手当	1,735,337	1,909,800	△174,463
	年末年始手当等	916,500	612,000	304,500
	超過勤務手当	11,226,564	10,407,100	819,464
	夜勤手当	5,188,114	5,233,907	△45,793
	資格手当	1,699,500	1,633,500	66,000
	処遇改善手当	21,345,129	16,499,457	4,845,672
	職員賞与	29,351,921	29,600,237	△248,316
	職員賞与	29,351,921	29,600,237	△248,316
	賞与引当金繰入	14,581,426	13,392,390	1,189,036
	賞与引当金繰入	14,581,426	13,392,390	1,189,036
	非常勤職員給与	16,585,564	15,629,064	956,500
	嘱託医師報酬	321,600	321,600	0
	非常勤医師報酬	39,600	39,600	0
	臨時職員賃金	16,224,364	15,267,864	956,500
	退職給付費用	2,937,000	2,892,500	44,500
	退職共済掛金	2,937,000	2,892,500	44,500
	法定福利費	32,293,943	30,378,320	1,915,623
	健康保険料等	11,156,927	10,730,017	426,910
	厚生年金保険料	18,317,890	17,303,822	1,014,068
	労働保険料	2,098,445	1,663,654	434,791
	児童手当拠出金	720,681	680,827	39,854
	事業費	46,706,167	41,188,108	5,518,059
	給食費	16,411,956	15,325,276	1,086,680
	介護用品費	1,847,801	1,515,430	332,371
	保健衛生費	3,722,005	2,573,825	1,148,180
	被服費	178,900	145,580	33,320
	教養娯楽費	139,853	245,441	△105,588
	日用品費	1,528,472	1,822,608	△294,136
	水道光熱費	20,582,768	16,940,621	3,642,147
	電気料金	12,311,742	8,046,457	4,265,285
	水道料金	6,351,118	7,151,882	△800,764
	ガス料金	1,919,908	1,742,282	177,626
	燃料費	153,424	373,666	△220,242
	重油代	126,737	314,287	△187,550
	その他の燃料費	26,687	59,379	△32,692
	消耗器具備品費	686,048	730,235	△44,187
	保険料	248,234	224,141	24,093
	賃借料	470,590	474,887	△4,297

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
	自動車リース料	379,978	387,315	△7,337
	その他の賃借料	90,612	87,572	3,040
	教育指導費	123,510	288,854	△165,344
	車輛費	399,540	354,952	44,588
	ガソリン代	208,393	178,550	29,843
	車検等車輛修繕費	191,147	176,402	14,745
	雑費	213,066	172,592	40,474
	事務費	10,623,572	11,536,301	△912,729
	福利厚生費	1,551,976	1,357,619	194,357
	全事協年金共済掛金[事務費分]	205,094	192,690	12,404
	福利厚生費	1,346,882	1,164,929	181,953
	職員被服費	239,604	232,546	7,058
	旅費交通費	93,850	75,090	18,760
	研修研究費	358,312	473,402	△115,090
	研修参加負担金	305,572	452,562	△146,990
	研修旅費	52,740	20,840	31,900
	事務消耗品費	369,981	322,599	47,382
	印刷製本費	663,400	741,963	△78,563
	複写機使用料	577,908	651,064	△73,156
	印刷紙	66,235	63,082	3,153
	その他の印刷製本費	19,257	27,817	△8,560
	修繕費	3,774,962	4,897,329	△1,122,367
	器具等修繕費	3,774,962	4,897,329	△1,122,367
	通信運搬費	404,783	410,091	△5,308
	電話代	340,201	314,317	25,884
	切手代	64,582	95,774	△31,192
	広報費	2,224	3,296	△1,072
	業務委託費	277,270	59,826	217,444
	清掃業務委託費	277,270	59,826	217,444
	手数料	336,723	78,646	258,077
	振込手数料	49,286	56,304	△7,018
	その他の手数料	287,437	22,342	265,095
	租税公課	2,767	21,360	△18,593
	保守料	2,183,114	2,103,504	79,610
	設備保守料	1,625,819	1,542,503	83,316
	コンピュータ保守料	557,295	561,001	△3,706
	諸会費	103,000	151,750	△48,750
	雑費	261,606	607,280	△345,674
	減価償却費	23,558,867	22,752,706	806,161
	減価償却費	23,558,867	22,752,706	806,161
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,578,978	△20,578,978	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,578,978	△20,578,978	0
	サービス活動費用計(2)	313,864,133	297,880,259	15,983,874
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	77,396,113	80,478,576	△3,082,463
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	640,286	733,951	△93,665
	受取利息配当金収益	640,286	733,951	△93,665
	その他のサービス活動外収益	1,293,578	863,148	430,430
	受入研修費収益	40,000	80,000	△40,000
	雑収益	1,253,578	783,148	470,430
	サービス活動外収益計(4)	1,933,864	1,597,099	336,765
費用	その他のサービス活動外費用	309,723	285,775	23,948
	利用者等外給食費	291,340	284,455	6,885
	雑損失	18,383	1,320	17,063
	サービス活動外費用計(5)	309,723	285,775	23,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,624,141	1,311,324	312,817
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	79,020,254	81,789,900	△2,769,646
特別増減の部				
収益	施設整備等寄付金収益	2,500,000	0	2,500,000
	施設整備等寄付金収益	2,500,000	0	2,500,000
	特別収益計(8)	2,500,000	0	2,500,000
費用	固定資産売却損・処分損	222,052	3	222,049
	機械及び装置売却損・処分損	222,049	0	222,049
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
	拠点区分間繰入金費用	12,710,187	8,584,951	4,125,236

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ新生園

(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	前年度決算	増減
拠点区分間繰入金費用	12,710,187	8,584,951	4,125,236
特別費用計(9)	12,932,239	8,584,954	4,347,285
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△10,432,239	△8,584,954	△1,847,285
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	68,588,015	73,204,946	△4,616,931
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	77,409,845	76,575,899	833,946
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	145,997,860	149,780,845	△3,782,985
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	978,000	2,255,000	△1,277,000
設備修繕積立金取崩額	978,000	2,255,000	△1,277,000
その他の積立金積立額(16)	63,428,000	74,626,000	△11,198,000
設備修繕積立金積立額	63,428,000	74,626,000	△11,198,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	83,547,860	77,409,845	6,138,015

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	障害福祉サービス等事業収益	420,926,489	400,820,703	20,105,786
	自立支援給付費収益	351,506,842	338,926,590	12,580,252
	介護給付費収益	345,738,506	333,494,041	12,244,465
	特例介護給付費収益	0	179,205	△179,205
	地域相談支援給付費収益	148,964	0	148,964
	計画相談支援給付費収益	5,619,372	5,253,344	366,028
	障害児施設給付費収益	383,982	436,063	△52,081
	障害児相談支援給付費収益	383,982	436,063	△52,081
	利用者負担金収益	37,236,515	34,883,590	2,352,925
	利用者負担金収益[障]	380,402	0	380,402
	食費等収益	36,856,113	34,883,590	1,972,523
	補足給付費収益	5,433,078	6,154,880	△721,802
	特定障害者特別給付費収益	5,433,078	6,154,880	△721,802
	その他の事業収益	26,366,072	20,419,580	5,946,492
	補助金事業収益(公費)[障]	7,286,541	895,802	6,390,739
	受託事業収益(公費)[障]	18,135,531	18,586,778	△451,247
	その他の事業収益[障]	944,000	937,000	7,000
	経常経費寄付金収益	0	31,000	△31,000
	経常経費寄付金収益	0	31,000	△31,000
	サービス活動収益計(1)	420,926,489	400,851,703	20,074,786
費用	人件費	242,401,010	239,597,093	2,803,917
	職員給料	147,262,589	144,612,970	2,649,619
	役割基本給	95,647,213	97,047,720	△1,400,507
	地域手当	8,090,542	8,216,388	△125,846
	管理職手当等	2,605,000	2,640,000	△35,000
	扶養手当	2,844,546	3,017,091	△172,545
	通勤手当	2,596,091	2,717,123	△121,032
	住居手当	2,610,000	3,115,228	△505,228
	年末年始手当等	636,000	267,000	369,000
	超過勤務手当	7,123,603	6,858,237	265,366
	夜勤手当	3,398,118	3,380,089	18,029
	資格手当	1,265,500	1,468,750	△203,250
	処遇改善手当	20,445,976	15,885,344	4,560,632
	職員賞与	27,411,751	30,405,425	△2,993,674
	職員賞与	27,411,751	30,405,425	△2,993,674
	賞与引当金繰入	13,500,363	13,935,387	△435,024
	賞与引当金繰入	13,500,363	13,935,387	△435,024
	非常勤職員給与	21,214,867	18,668,466	2,546,401
	嘱託医師報酬	673,200	673,200	0
	非常勤医師報酬	38,400	37,200	1,200
	臨時職員賃金	20,503,267	17,958,066	2,545,201
	退職給付費用	3,026,000	3,159,500	△133,500
	退職共済掛金	3,026,000	3,159,500	△133,500
	法定福利費	29,985,440	28,815,345	1,170,095
	健康保険料等	10,249,691	10,079,080	170,611
	厚生年金保険料	16,951,109	16,465,331	485,778
	労働保険料	2,117,848	1,622,054	495,794
	児童手当拠出金	666,792	648,880	17,912
	事業費	45,173,233	39,084,244	6,088,989
	給食費	19,522,027	18,273,133	1,248,894
	介護用品費	433,174	343,680	89,494
	保健衛生費	2,627,664	1,823,538	804,126
	被服費	28,414	263,194	△234,780
	教養娯楽費	126,600	66,568	60,032
	日用品費	698,589	850,361	△151,772
	水道光熱費	18,743,873	14,488,645	4,255,228
	電気料金	6,812,085	5,116,550	1,695,535
	水道料金	4,368,478	4,255,572	112,906
	ガス料金	7,563,310	5,116,523	2,446,787
	消耗器具備品費	1,268,177	808,169	460,008
	保険料	343,661	320,107	23,554
	賃借料	427,600	438,526	△10,926
	自動車リース料	367,480	378,334	△10,854
	その他の賃借料	60,120	60,192	△72

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
	教育指導費	430,134	557,073	△126,939
	車輛費	466,260	657,246	△190,986
	ガソリン代	410,006	352,006	58,000
	車検等車輛修繕費	56,254	305,240	△248,986
	雑費	57,060	194,004	△136,944
	事務費	32,233,496	31,771,877	461,619
	福利厚生費	1,448,833	1,382,339	66,494
	全事協年金共済掛金[事務費分]	195,548	199,850	△4,302
	福利厚生費	1,253,285	1,182,489	70,796
	職員被服費	236,876	208,489	28,387
	旅費交通費	191,258	164,510	26,748
	研修研究費	322,350	443,110	△120,760
	研修参加負担金	279,640	415,790	△136,150
	研修旅費	42,710	27,320	15,390
	事務消耗品費	196,311	342,498	△146,187
	印刷製本費	630,690	674,216	△43,526
	複写機使用料	502,304	556,949	△54,645
	印刷紙	108,256	88,783	19,473
	その他の印刷製本費	20,130	28,484	△8,354
	修繕費	3,047,339	2,272,253	775,086
	器具等修繕費	3,047,339	2,272,253	775,086
	通信運搬費	707,209	675,755	31,454
	電話代	575,685	529,957	45,728
	切手代	131,524	145,798	△14,274
	広報費	2,134	3,137	△1,003
	業務委託費	21,528,323	21,504,912	23,411
	給食業務委託費	21,072,480	21,072,480	0
	清掃業務委託費	455,843	432,432	23,411
	手数料	309,006	466,254	△157,248
	振込手数料	49,669	49,532	137
	その他の手数料	259,337	416,722	△157,385
	租税公課	14,868	19,106	△4,238
	保守料	3,252,499	3,330,345	△77,846
	設備保守料	2,620,513	2,663,477	△42,964
	コンピュータ保守料	631,986	666,868	△34,882
	諸会費	148,000	150,750	△2,750
	雑費	197,800	134,203	63,597
	減価償却費	24,790,596	23,453,697	1,336,899
	減価償却費	24,790,596	23,453,697	1,336,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,882,443	△16,832,446	△49,997
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,882,443	△16,832,446	△49,997
	サービス活動費用計(2)	327,715,892	317,074,465	10,641,427
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	93,210,597	83,777,238	9,433,359
サービス活動外増減の部				
収益	借入金利息補助金収益	0	109,000	△109,000
	借入金利息補助金収益	0	109,000	△109,000
	受取利息配当金収益	663,543	761,043	△97,500
	受取利息配当金収益	663,543	761,043	△97,500
	その他のサービス活動外収益	1,568,394	1,588,515	△20,121
	受入研修費収益	130,000	120,000	10,000
	雑収益	1,438,394	1,468,515	△30,121
	サービス活動外収益計(4)	2,231,937	2,458,558	△226,621
費用	支払利息	0	108,450	△108,450
	支払利息	0	108,450	△108,450
	その他のサービス活動外費用	294,140	284,620	9,520
	利用者等外給食費	293,160	284,400	8,760
	雑損失	980	220	760
	サービス活動外費用計(5)	294,140	393,070	△98,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,937,797	2,065,488	△127,691
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,148,394	85,842,726	9,305,668
特別増減の部				
収益	施設整備等補助金収益	0	7,230,000	△7,230,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	7,230,000	△7,230,000
	拠点区分間繰入金収益	350,000	0	350,000
	拠点区分間繰入金収益	350,000	0	350,000
	特別収益計(8)	350,000	7,230,000	△6,880,000

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

ななくさ清光園

(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	前年度決算	増減
費用	固定資産売却損・処分損	4	9	△5
	機械及び装置売却損・処分損	1	4	△3
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,230,019	△7,230,019
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,230,019	△7,230,019
	拠点区分間繰入金費用	12,351,781	8,723,025	3,628,756
	拠点区分間繰入金費用	12,351,781	8,723,025	3,628,756
	特別費用計(9)	12,351,785	15,953,053	△3,601,268
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,001,785	△8,723,053	△3,278,732	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,146,609	77,119,673	6,026,936	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	115,343,572	124,453,899	△9,110,327	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,490,181	201,573,572	△3,083,391	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	11,000,000	1,958,000	9,042,000	
設備修繕積立金取崩額	11,000,000	1,958,000	9,042,000	
その他の積立金積立額(16)	74,225,000	88,188,000	△13,963,000	
設備修繕積立金積立額	74,225,000	88,188,000	△13,963,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	135,265,181	115,343,572	19,921,609	

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

診療所会計

(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	前年度決算	増減
サービス活動増減の部				
収益	医療事業収益	126,419,303	130,955,781	△4,536,478
	外来診療収益(公費)	76,375,112	76,732,121	△357,009
	内科収益(公費)	23,363,749	22,723,225	640,524
	精神科収益(公費)	21,740,013	22,452,172	△712,159
	歯科収益(公費)	31,271,350	31,556,724	△285,374
	外来診療収益(一般)	6,006,543	5,793,650	212,893
	内科収益(一般)	2,112,981	1,972,258	140,723
	精神科収益(一般)	1,966,132	1,948,732	17,400
	歯科収益(一般)	1,927,430	1,872,660	54,770
	保健予防活動収益	18,397,588	21,719,720	△3,322,132
	健康診断収益	13,354,310	13,084,190	270,120
	予防接種収益	5,043,278	8,635,530	△3,592,252
	分担金収益[医]	24,300,000	25,600,000	△1,300,000
	その他の医療事業収益	1,340,060	1,110,290	229,770
	補助金事業収益(公費)[医]	50,000	0	50,000
その他の医療事業収益	1,290,060	1,110,290	179,770	
サービス活動収益計(イ)	126,419,303	130,955,781	△4,536,478	
費用	人件費	87,974,440	85,576,365	2,398,075
	職員給料	22,090,408	21,956,906	133,502
	役割基本給	14,888,640	15,667,440	△778,800
	地域手当	1,286,611	1,323,907	△37,296
	管理職手当等	936,000	936,000	0
	扶養手当	258,000	△10,438	268,438
	通勤手当	455,952	187,013	268,939
	住居手当	180,000	180,000	0
	超過勤務手当	1,722,105	1,989,384	△267,279
	資格手当	384,000	384,000	0
	処遇改善手当	1,971,600	1,299,600	672,000
	オンコール手当	7,500	0	7,500
	職員賞与	4,859,543	4,552,632	306,911
	職員賞与	4,859,543	4,552,632	306,911
	賞与引当金繰入	4,389,347	2,918,279	1,471,068
	賞与引当金繰入	4,389,347	2,918,279	1,471,068
	非常勤職員給与	48,194,873	48,144,196	50,677
	嘱託医師報酬	11,192,966	11,185,789	7,177
	非常勤医師報酬	20,918,438	21,259,467	△341,029
	臨時職員賃金	16,083,469	15,698,940	384,529
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	退職共済掛金	801,000	801,000	0
	法定福利費	7,639,269	7,203,352	435,917
	健康保険料等	2,854,346	2,733,694	120,652
	厚生年金保険料	4,081,103	3,856,624	224,479
	労働保険料	543,440	461,111	82,329
	児童手当拠出金	160,380	151,923	8,457
	事業費	10,677,856	11,000,988	△323,132
	医薬品費	2,570,708	2,823,388	△252,680
	診療・療養等材料費	3,384,584	3,811,071	△426,487
	保健衛生費	242,218	285,239	△43,021
	水道光熱費	2,822,160	1,675,457	1,146,703
	電気料金	2,184,482	1,425,666	758,816
	水道料金	265,433	249,791	15,642
	ガス料金	372,245	0	372,245
	燃料費	429,198	1,051,127	△621,929
	重油代	429,198	1,051,127	△621,929
	消耗器具備品費	142,474	407,041	△264,567
	保険料	189,035	171,897	17,138
	賃借料	568,584	386,908	181,676
	自動車リース料	18,828	20,735	△1,907
	寝具等リース料	83,175	83,039	136
	その他の賃借料	466,581	283,134	183,447
	車輛費	11,842	13,793	△1,951
	ガソリン代	8,211	9,336	△1,125
	車検等車輛修繕費	3,631	4,457	△826
	雑費	317,053	375,067	△58,014

拠点区分 事業活動計算書

別表第2の4

診療所会計

(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	前年度決算	増減
費用	事務費	11,778,270	12,526,682	△748,412
	福利厚生費	520,534	575,152	△54,618
	全事協年金共済掛金〔事務費分〕	33,278	33,934	△656
	福利厚生費	487,256	541,218	△53,962
	職員被服費	110,929	10,032	100,897
	旅費交通費	0	2,560	△2,560
	研修研究費	99,780	12,080	87,700
	研修参加負担金	34,000	6,000	28,000
	研修旅費	65,780	6,080	59,700
	事務消耗品費	305,111	294,663	10,448
	印刷製本費	359,889	432,223	△72,334
	複写機使用料	163,461	166,326	△2,865
	印刷紙	189,107	259,224	△70,117
	その他の印刷製本費	7,321	6,673	648
	修繕費	946,648	1,868,697	△922,049
	器具等修繕費	946,648	1,868,697	△922,049
	通信運搬費	93,359	85,401	7,958
	電話代	53,303	52,529	774
	切手代	40,056	32,872	7,184
	広報費	416	638	△222
	業務委託費	1,977,547	1,981,243	△3,696
	清掃業務委託費	1,656,507	1,665,672	△9,165
	その他の業務委託費	321,040	315,571	5,469
	手数料	4,617,374	4,351,501	265,873
	振込手数料	9,336	8,660	676
	その他の手数料	4,608,038	4,342,841	265,197
	租税公課	1,876	619	1,257
	保守料	2,157,127	1,857,373	299,754
	設備保守料	556,972	570,096	△13,124
	コンピュータ保守料	1,102,271	843,808	258,463
	その他の保守料	497,884	443,469	54,415
	諸会費	534,100	534,100	0
	雑費	53,580	520,400	△466,820
減価償却費	8,852,777	5,283,242	3,569,535	
減価償却費	8,852,777	5,283,242	3,569,535	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,195,956	△4,088,798	△3,107,158	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,195,956	△4,088,798	△3,107,158	
サービス活動費用計(2)	112,087,387	110,298,479	1,788,908	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,331,916	20,657,302	△6,325,386	
サービス活動外増減の部				
収益	受取利息配当金収益	58,760	59,911	△1,151
	受取利息配当金収益	58,760	59,911	△1,151
	その他のサービス活動外収益	113,033	386,820	△273,787
	雑収益	113,033	386,820	△273,787
	サービス活動外収益計(4)	171,793	446,731	△274,938
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)	171,793	446,731	△274,938	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,503,709	21,104,033	△6,600,324	
特別増減の部				
収益	特別収益計(8)	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	事業区分間繰入金費用	7,636,859	6,360,749	1,276,110
	事業区分間繰入金費用	7,636,859	6,360,749	1,276,110
	その他の特別損失	12,335,954	12,057,121	278,833
	受入分担金返還費用	12,335,954	12,057,121	278,833
特別費用計(9)	19,972,816	18,417,870	1,554,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,972,816	△18,417,870	△1,554,946	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,469,107	2,686,163	△8,155,270	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	15,011,053	12,324,890	2,686,163	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,541,946	15,011,053	△5,469,107	
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)	9,541,946	15,011,053	△5,469,107	