

本部拠点拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	0086 その他の事業収益	4,000	6,000	-2,000
		0087 その他の事業収益	4,000	6,000	-2,000
		5523 その他の事業収益	4,000	6,000	-2,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,022,600	2,431,508	-1,408,908
		サービス活動収益計(1)	1,026,600	2,437,508	-1,410,908
	費用	0015 人件費	28,833,097	14,351,203	14,481,894
		4111 役員報酬	2,239,100	2,268,000	-28,900
		4112 職員給料	16,837,322	7,716,979	9,120,343
		4113 職員賞与	3,742,746	1,601,893	2,140,853
		4114 賞与引当金繰入	1,894,867	411,940	1,482,927
		0139 退職給付費用	455,560	618,645	-163,085
		4117 退職給付費用（退職金）	0	340,665	-340,665
		4120 退職給付費用（共済掛金）	136,500	133,500	3,000
		4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	319,060	144,480	174,580
		4118 法定福利費	3,663,502	1,733,746	1,929,756
		0017 事務費	9,136,153	11,977,746	-2,841,593
		4311 福利厚生費	570,551	654,937	-84,386
		4313 旅費交通費	311,860	84,432	227,428
		4314 研修研究費	21,000	103,004	-82,004
		4315 事務消耗品費	693,348	333,708	359,640
		4316 印刷製本費	315,594	285,291	30,303
		4317 水道光熱費	575,762	510,137	65,625
		4319 修繕費	1,688,170	132,880	1,555,290
		4321 通信運搬費	712,567	501,110	211,457
		4322 会議費	63,032	106,325	-43,293
		4323 広報費	457,350	3,441,000	-2,983,650
		4324 業務委託費	176,732	138,012	38,720
		4325 手数料	1,241,522	3,417,447	-2,175,925
		4326 保険料	229,868	354,527	-124,659
		4327 賃借料	430,071	355,008	75,063
		4329 租税公課	65,053	37,427	27,626
		4331 保守料	435,600	165,000	270,600
		4332 渉外費	371,706	351,777	19,929
		4333 諸会費	193,000	223,000	-30,000
		4335 雑費	583,367	782,724	-199,357
		0027 減価償却費	3,287,770	3,359,150	-71,380
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-477,413	-480,750	3,337
		サービス活動費用計(2)	40,779,607	29,207,349	11,572,258
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,753,007	-26,769,841	-12,983,166
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	17,659	2,546	15,113
		0098 その他のサービス活動外収益	863,108	1,062,466	-199,358
		0293 雑収益	863,108	1,062,466	-199,358
		5877 雑収益（共済会退職金）	0	340,665	-340,665
		5874 雑収益（その他）	863,108	721,801	141,307
		サービス活動外収益計(4)	880,767	1,065,012	-184,245
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	41,976	83,953	-41,977
		4843 雑損失	41,976	83,953	-41,977
		サービス活動外費用計(5)	41,976	83,953	-41,977
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	838,791	981,059	-142,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-38,914,216	-25,788,782	-13,125,434
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	23,981,319	17,933,972	6,047,347
		特別収益計(8)	23,981,319	17,933,972	6,047,347
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,981,319	17,933,972	6,047,347
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-14,932,897	-7,854,810	-7,078,087
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		138,223,871	147,078,681	-8,854,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,290,974	139,223,871	-15,932,897
	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	1,000,000	-1,000,000
	6322 修繕積立金積立額		0	1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			123,290,974	138,223,871	-14,932,897

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
慈愛園子供ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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			
	0069 児童福祉事業収益	406,143,627	393,638,035	12,505,592
	0070 措置費収益	403,688,330	389,271,463	14,416,867
	5241 事務費収益	355,270,022	343,515,250	11,754,772
	5242 事業費収益	48,418,308	45,756,213	2,662,095
	0071 その他の事業収益	2,455,297	4,366,572	-1,911,275
	5261 補助金事業収益(公費)	866,857	1,187,680	-320,823
	5262 受託事業収益(公費)	1,491,540	3,161,942	-1,670,402
	5265 受託事業収益(一般)	33,900	16,950	16,950
	5263 その他の事業収益	63,000	0	63,000
	0086 その他の事業収益	0	164,631	-164,631
	0087 その他の事業収益	0	164,631	-164,631
	5523 その他の事業収益	0	164,631	-164,631
	0089 経常経費寄附金収益	6,441,543	6,723,909	-282,366
	サービス活動収益計(1)	412,585,170	400,526,575	12,058,595
	費用			
	0015 人件費	268,516,970	258,879,263	9,637,707
	4112 職員給料	163,989,583	161,431,249	2,558,334
	4113 職員賞与	31,098,543	31,546,381	-447,838
	4114 賞与引当金繰入	14,861,655	14,005,810	855,845
	4115 非常勤職員給与	19,313,604	12,380,214	6,933,390
	0139 退職給付費用	5,041,084	5,012,064	29,020
	4117 退職給付費用(退職金)	216,195	0	216,195
	4120 退職給付費用(共済掛金)	1,911,000	2,002,500	-91,500
	4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,913,889	3,009,564	-95,675
	4118 法定福利費	34,212,501	34,503,545	-291,044
	0016 事業費	62,448,220	56,456,045	5,992,175
	4211 給食費	20,611,308	20,181,765	429,543
	4213 医薬品費	21,425	50,543	-29,118
	4215 保健衛生費	931,518	1,976,688	-1,045,170
	4216 医療費	994,480	533,718	460,762
	4217 被服費	1,428,170	1,443,865	-15,695
	4218 教養娯楽費	2,370,065	1,897,106	472,959
	4219 日用品費	424,324	2,721,435	-2,297,111
	4221 保育材料費	0	28,085	-28,085
	4222 本人支給金	2,574,904	2,370,168	204,736
	4223 水道光熱費	10,336,053	10,476,903	-140,850
	4225 消耗器具備品費	6,216,527	834,557	5,381,970
	4226 保険料	2,495,070	2,491,868	3,202
	4228 教育指導費	11,518,565	9,605,106	1,913,459
	4229 就職支度費	1,295,100	778,663	516,437
	4232 車輛費	1,132,021	891,785	240,236
	4234 雑費	98,690	173,790	-75,100
	0017 事務費	18,724,931	18,443,036	281,895
	4311 福利厚生費	1,723,810	1,565,103	158,707
	4313 旅費交通費	129,411	95,896	33,515
	4314 研修研究費	1,975,458	1,716,051	259,407
	4315 事務消耗品費	464,695	210,818	253,877
	4316 印刷製本費	360,236	520,144	-159,908
	4317 水道光熱費	0	223,873	-223,873
	4318 燃料費	4,125	8,500	-4,375
	4319 修繕費	1,737,393	3,878,436	-2,141,043
	4321 通信運搬費	1,551,295	1,627,142	-75,847
	4322 会議費	39,652	42,000	-2,348
	4323 広報費	224,400	66,550	157,850
	4324 業務委託費	613,360	618,640	-5,280
	4325 手数料	773,739	885,095	-111,356
	4327 賃借料	7,491,928	5,340,250	2,151,678
	4329 租税公課	176,493	212,591	-36,098
	4331 保守料	869,437	961,107	-91,670
	4332 渉外費	40,960	84,490	-43,530
	4333 諸会費	283,330	247,350	35,980
	4335 雑費	265,209	139,000	126,209
	0027 減価償却費	11,101,103	12,323,582	-1,222,479
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,867,021	-5,786,450	-80,571
	サービス活動費用計(2)	354,924,203	340,315,476	14,608,727
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,660,967	60,211,099	-2,550,132

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	40,533	1,597	38,936
		0098 その他のサービス活動外収益	5,495,826	4,987,807	508,019
		5871 受入研修費収益	244,400	353,600	-109,200
		5872 利用者等外給食収益	3,004,300	4,016,800	-1,012,500
		0293 雑収益	2,247,126	617,407	1,629,719
		5877 雑収益（共済会退職金）	376,849	368,672	8,177
		5874 雑収益（その他）	1,870,277	248,735	1,621,542
		サービス活動外収益計 (4)	5,536,359	4,989,404	546,955
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	3,164,954	4,385,472	-1,220,518
		4841 利用者等外給食費	3,004,300	4,016,800	-1,012,500
4843 雑損失		160,654	368,672	-208,018	
サービス活動外費用計 (5)		3,164,954	4,385,472	-1,220,518	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,371,405	603,932	1,767,473	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		60,032,372	60,815,031	-782,659	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	492,143	699,000	-206,857
		5911 施設整備等補助金収益	492,143	699,000	-206,857
		0104 固定資産売却益	10,299	0	10,299
		5951 車輛運搬具売却益	10,299	0	10,299
		特別収益計 (8)	502,442	699,000	-196,558
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	5	4	1
		4936 構築物売却損・処分損	1	1	0
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	4	2	2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	492,143	699,000	-206,857
		0047 拠点区分間繰入金費用	4,076,824	3,048,775	1,028,049
		特別費用計 (9)	4,568,972	3,747,779	821,193
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-4,066,530	-3,048,779	-1,017,751
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		55,965,842	57,766,252	-1,800,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-129,997,914	-153,109,997	23,112,083
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-74,032,072	-95,343,745	21,311,673
	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)		23,860,000	34,654,169	-10,794,169
	6321 人件費積立金積立額		23,860,000	10,000,000	13,860,000
	6323 施設整備等積立金積立額		0	24,654,169	-24,654,169
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		-97,892,072	-129,997,914	32,105,842

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

慈愛園乳児ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	0069 児童福祉事業収益	296,751,565	259,905,152	36,846,413
	0070 措置費収益	277,402,453	189,719,080	87,683,373
	5241 事務費収益	258,543,513	177,859,860	80,683,653
	5242 事業費収益	18,858,940	11,859,220	6,999,720
	0071 その他の事業収益	19,349,112	70,186,072	-50,836,960
	5261 補助金事業収益(公費)	346,550	1,066,184	-719,634
	5264 補助金事業収益(一般)	95,960	79,270	16,690
	5262 受託事業収益(公費)	18,326,902	68,106,468	-49,779,566
	5265 受託事業収益(一般)	579,700	934,150	-354,450
	0086 その他の事業収益	23,000	104,631	-81,631
	0087 その他の事業収益	23,000	104,631	-81,631
	5523 その他の事業収益	23,000	104,631	-81,631
	0089 経常経費寄附金収益	1,466,441	692,639	773,802
	サービス活動収益計(1)	298,241,006	260,702,422	37,538,584
サービス活動増減の部	費用			
	0015 人件費	223,978,298	197,985,247	25,993,051
	4112 職員給料	127,068,476	111,466,901	15,601,575
	4113 職員賞与	25,102,600	22,593,115	2,509,485
	4114 賞与引当金繰入	12,992,240	12,509,770	482,470
	4115 非常勤職員給与	25,894,857	20,269,550	5,625,307
	0139 退職給付費用	4,309,528	4,317,892	-8,364
	4117 退職給付費用(退職金)	0	350,074	-350,074
	4120 退職給付費用(共済掛金)	1,774,500	1,646,500	128,000
	4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,535,028	2,321,318	213,710
	4118 法定福利費	28,610,597	26,828,019	1,782,578
	0016 事業費	16,492,971	14,967,925	1,525,046
	4211 給食費	5,062,171	4,833,910	228,261
	4215 保健衛生費	2,165,530	1,730,528	435,002
	4216 医療費	12,500	61,918	-49,418
	4217 被服費	681,555	482,211	199,344
	4218 教養娯楽費	415,390	566,438	-151,048
	4219 日用品費	315,601	556,310	-240,709
	4221 保育材料費	56,002	18,305	37,697
	4223 水道光熱費	2,410,474	2,326,034	84,440
	4225 消耗器具備品費	2,556,350	2,252,107	304,243
	4226 保険料	983,099	997,653	-14,554
	4227 賃借料	838,320	488,808	349,512
	4232 車輛費	995,979	653,703	342,276
	0017 事務費	15,622,445	11,256,611	4,365,834
	4311 福利厚生費	2,153,783	2,125,081	28,702
	4313 旅費交通費	97,522	207,588	-110,066
	4314 研修研究費	2,925,463	2,255,789	669,674
	4315 事務消耗品費	1,885,215	620,540	1,264,675
	4316 印刷製本費	433,276	438,694	-5,418
	4317 水道光熱費	188,863	0	188,863
	4319 修繕費	2,096,150	971,866	1,124,284
	4321 通信運搬費	966,701	863,948	102,753
	4322 会議費	383,237	403,638	-20,401
	4323 広報費	716,327	227,947	488,380
	4324 業務委託費	696,756	683,837	12,919
	4325 手数料	929,851	524,507	405,344
	4326 保険料	297,374	0	297,374
	4327 賃借料	1,001,460	1,349,168	-347,708
	4329 租税公課	62,740	40,910	21,830
	4331 保守料	281,078	157,878	123,200
	4332 渉外費	30,000	25,600	4,400
	4333 諸会費	284,800	270,800	14,000
	4335 雑費	191,849	88,820	103,029
	0027 減価償却費	4,385,549	4,316,607	68,942
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,379,559	-1,396,635	17,076
	サービス活動費用計(2)	259,099,704	227,129,755	31,969,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,141,302	33,572,667	5,568,635

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	28,721	2,758	25,963
		0098 その他のサービス活動外収益	248,295	749,945	-501,650
		5871 受入研修費収益	147,818	36,000	111,818
		0293 雑収益	100,477	713,945	-613,468
		5877 雑収益（共済会退職金）	94,164	463,945	-369,781
		5874 雑収益（その他）	6,313	250,000	-243,687
		サービス活動外収益計 (4)	277,016	752,703	-475,687
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	94,164	157,871	-63,707
		4843 雑損失	94,164	157,871	-63,707
		サービス活動外費用計 (5)	94,164	157,871	-63,707
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			182,852	594,832	-411,980
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			39,324,154	34,167,499	5,156,655
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	346,000	0	346,000
		5911 施設整備等補助金収益	346,000	0	346,000
		0111 その他の特別収益	0	146	-146
		5982 その他の特別収益	0	146	-146
		特別収益計 (8)	346,000	146	345,854
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	4	4	0
		4937 機械及び装置売却損・処分損	1	0	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	4	-1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	346,000	0	346,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,637,945	2,085,721	552,224
		0052 その他の特別損失	0	2,000	-2,000
		4981 過年度損益修正損	0	2,000	-2,000
		特別費用計 (9)	2,983,949	2,087,725	896,224
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-2,637,949	-2,087,579
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			36,686,205	32,079,920	4,606,285
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,579,824	6,299,904	-2,720,080
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		40,266,029	38,379,824	1,886,205
	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)		38,400,000	34,800,000	3,600,000
	6323 施設整備等積立金積立額		38,400,000	34,800,000	3,600,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		1,866,029	3,579,824	-1,713,795

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
慈愛園老人ホーム拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	0065 老人福祉事業収益	126,344,300	113,053,583	13,290,717
	0066 措置事業収益	121,948,612	113,053,583	8,895,029
	5211 事務費収益	90,540,120	75,903,681	14,636,439
	5212 事業費収益	31,267,492	29,658,660	1,608,832
	5214 その他の事業収益	141,000	7,491,242	-7,350,242
	0068 その他の事業収益	4,395,688	0	4,395,688
	5233 その他の事業収益	4,395,688	0	4,395,688
	0086 その他の事業収益	0	306,000	-306,000
	0087 その他の事業収益	0	306,000	-306,000
	5521 補助金事業収益(公費)	0	306,000	-306,000
サービス活動増減の部	0089 経常経費寄附金収益	17,765,437	8,653,853	9,111,584
	サービス活動収益計(1)	144,109,737	122,013,436	22,096,301
	0015 人件費	79,053,213	79,401,254	-348,041
	4112 職員給料	36,750,671	44,606,695	-7,856,024
	4113 職員賞与	7,275,301	9,110,721	-1,835,420
	4114 賞与引当金繰入	4,899,784	3,737,036	1,162,748
	4115 非常勤職員給与	18,045,759	8,290,273	9,755,486
	0139 退職給付費用	1,510,545	2,368,726	-858,181
	4117 退職給付費用(退職金)	0	759,096	-759,096
	4120 退職給付費用(共済掛金)	637,000	667,500	-30,500
	4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	873,545	942,130	-68,585
	4118 法定福利費	10,571,153	11,287,803	-716,650
	0016 事業費	38,527,088	35,226,834	3,300,254
	4211 給食費	17,132,097	16,336,485	795,612
	4212 介護用品費	488,298	393,743	94,555
	4215 保健衛生費	1,322,408	721,822	600,586
	4216 医療費	95,417	0	95,417
	4218 教養娯楽費	280,088	295,425	-15,337
	4222 本人支給金	4,185,659	4,691,302	-505,643
	4223 水道光熱費	8,989,592	8,208,407	781,185
	4224 燃料費	1,665,914	1,601,170	64,744
	4225 消耗器具備品費	2,418,090	2,126,614	291,476
	4226 保険料	677,390	57,820	619,570
	4227 賃借料	382,150	372,250	9,900
	4231 葬祭費	819,960	176,111	643,849
	4232 車輛費	70,025	245,685	-175,660
	0017 事務費	6,043,962	7,057,756	-1,013,794
	4311 福利厚生費	218,629	510,933	-292,304
	4312 職員被服費	61,292	69,784	-8,492
	4313 旅費交通費	600	0	600
	4314 研修研究費	87,800	100,580	-12,780
	4315 事務消耗品費	235,302	130,720	104,582
	4316 印刷製本費	36,279	41,698	-5,419
	4317 水道光熱費	92,030	91,090	940
	4319 修繕費	704,935	739,282	-34,347
	4321 通信運搬費	219,949	195,576	24,373
	4323 広報費	3,000	0	3,000
	4324 業務委託費	764,720	742,324	22,396
	4325 手数料	250,035	390,145	-140,110
	4326 保険料	288,030	806,790	-518,760
	4327 賃借料	301,634	317,672	-16,038
	4329 租税公課	46,748	69,151	-22,403
	4331 保守料	2,379,963	2,442,443	-62,480
	4332 渉外費	94,431	138,000	-43,569
	4333 諸会費	169,700	159,700	10,000
	4335 雑費	88,885	111,868	-22,983
	0027 減価償却費	15,594,485	15,355,113	239,372
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,248,886	-6,367,116	118,230
	サービス活動費用計(2)	132,969,862	130,673,841	2,296,021
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,139,875	-8,660,405	19,800,280

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	7,239	576	6,663
		0098 その他のサービス活動外収益	648,181	1,408,414	-760,233
		5871 受入研修費収益	130,000	110,000	20,000
		5872 利用者等外給食収益	333,050	375,050	-42,000
		0293 雑収益	185,131	923,364	-738,233
		5877 雑収益（共済会退職金）	37,800	803,755	-765,955
		5874 雑収益（その他）	147,331	119,609	27,722
		サービス活動外収益計(4)	655,420	1,408,990	-753,570
	費用	0033 支払利息	644,598	734,022	-89,424
		0038 その他のサービス活動外費用	370,850	419,709	-48,859
		4841 利用者等外給食費	333,050	375,050	-42,000
		4843 雑損失	37,800	44,659	-6,859
サービス活動外費用計(5)		1,015,448	1,153,731	-138,283	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-360,028	255,259	-615,287	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,779,847	-8,405,146	19,184,993	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,438,879	1,212,337	226,542
	特別費用計(9)		1,438,880	1,212,339	226,541
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,438,880	-1,212,339	-226,541	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,340,967	-9,617,485	18,958,452	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-2,941,836	4,175,649	-7,117,485
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,399,131	-5,441,836	11,840,967
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	2,500,000	1,500,000
	6311 人件費積立金取崩額		2,000,000	2,000,000	0
	6313 施設整備等積立金取崩額		2,000,000	500,000	1,500,000
	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)		10,399,131	-2,941,836	13,340,967

慈愛園ケアハウス拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	0065 老人福祉事業収益	63,802,759	60,887,931	2,914,828
		0067 運営事業収益	63,802,759	60,887,931	2,914,828
		5221 管理費収益	11,184,956	9,924,608	1,260,348
		5222 その他の利用料収益	29,289,787	29,657,577	-367,790
		5223 補助金事業収益(公費)	23,328,016	20,599,786	2,728,230
		5224 その他の事業収益	0	705,960	-705,960
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	20,000	10,000
		サービス活動収益計(1)	63,832,759	60,907,931	2,924,828
	費用	0015 人件費	28,829,520	32,294,292	-3,464,772
		4112 職員給料	13,204,670	16,424,568	-3,219,898
		4113 職員賞与	2,443,385	3,436,007	-992,622
		4114 賞与引当金繰入	1,140,441	1,760,101	-619,660
		4115 非常勤職員給与	7,944,412	6,001,386	1,943,026
		0139 退職給付費用	1,075,723	756,998	318,725
		4117 退職給付費用(退職金)	530,146	85,588	444,558
		4120 退職給付費用(共済掛金)	273,000	311,500	-38,500
		4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	272,577	359,910	-87,333
		4118 法定福利費	3,020,889	3,915,232	-894,343
		0016 事業費	20,887,911	19,629,343	1,258,568
		4211 給食費	13,058,426	12,277,245	781,181
		4215 保健衛生費	288,100	411,750	-123,650
		4218 教養娯楽費	152,236	168,144	-15,908
		4223 水道光熱費	3,936,627	3,633,262	303,365
		4224 燃料費	1,589,068	1,484,946	104,122
		4225 消耗器具備品費	1,024,651	1,031,548	-6,897
		4226 保険料	284,035	51,180	232,855
		4227 賃借料	554,768	554,768	0
		4234 雑費	0	16,500	-16,500
		0017 事務費	4,078,532	4,883,194	-804,662
		4311 福利厚生費	182,030	194,397	-12,367
		4312 職員被服費	39,380	35,728	3,652
		4313 旅費交通費	1,000	200	800
		4314 研修研究費	60,110	27,600	32,510
		4315 事務消耗品費	197,420	281,418	-83,998
		4316 印刷製本費	35,245	41,702	-6,457
		4317 水道光熱費	92,030	90,570	1,460
		4319 修繕費	779,075	1,301,070	-521,995
		4321 通信運搬費	171,240	174,222	-2,982
		4323 広報費	0	3,000	-3,000
		4324 業務委託費	403,348	342,760	60,588
		4325 手数料	205,960	223,850	-17,890
		4326 保険料	87,862	164,882	-77,020
		4327 賃借料	163,045	189,016	-25,971
		4329 租税公課	26,400	26,851	-451
		4331 保守料	1,304,303	1,463,583	-159,280
		4332 渉外費	10,000	10,000	0
		4333 諸会費	121,800	121,800	0
		4335 雑費	198,284	190,545	7,739
		0027 減価償却費	11,379,646	11,401,618	-21,972
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,197,495	-3,301,303	103,808
		サービス活動費用計(2)	61,978,114	64,907,144	-2,929,030
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,854,645
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	44,653	4,876	39,777
		0098 その他のサービス活動外収益	820,126	390,774	429,352
		5872 利用者等外給食収益	277,880	274,840	3,040
		0293 雑収益	542,246	115,934	426,312
		5877 雑収益(共済会退職金)	530,146	85,588	444,558
		5874 雑収益(その他)	12,100	30,346	-18,246
		サービス活動外収益計(4)	864,779	395,650	469,129
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	277,880	274,840	3,040
		4841 利用者等外給食費	277,880	274,840	3,040
		サービス活動外費用計(5)	277,880	274,840	3,040
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			586,899	120,810	466,089
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,441,544	-3,878,403	6,319,947

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0
		0042 固定資産売却損・処分損	1	1	0
	費 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	719,440	523,672	195,768
		特別費用計 (9)	719,441	523,673	195,768
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-719,441	-523,673	-195,768
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,722,103	-4,402,076	6,124,179
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	-141,888,136	-130,586,060	-11,302,076
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-140,166,033	-134,988,136	-5,177,897
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	1,000,000	3,024,608	-2,024,608
		6311 人件費積立金取崩額	0	1,500,000	-1,500,000
		6316 ケア施設整備等積立金取崩額	1,000,000	1,524,608	-524,608
		その他の積立金積立額 (16)	11,184,956	9,924,608	1,260,348
		6326 ケア施設整備等積立金積立額	11,184,956	9,924,608	1,260,348
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-150,350,989	-141,888,136	-8,462,853

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
パウラスホーム拠点区分 事業活動計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025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	0056 介護保険事業収益	375,544,084	360,344,232	15,199,852	
		0057 施設介護料収益	215,577,116	206,227,488	9,349,628	
		5111 介護報酬収益	192,119,498	183,621,380	8,498,118	
		5112 利用者負担金収益(公費)	1,366,025	1,068,550	297,475	
		5113 利用者負担金収益(一般)	22,091,593	21,537,558	554,035	
		居宅介護料収益	71,883,739	69,436,452	2,447,287	
		0058 (介護報酬収益)	64,287,887	61,701,152	2,586,735	
		5121 介護報酬収益	64,159,268	61,562,901	2,596,367	
		5122 介護予防報酬収益	128,619	138,251	-9,632	
		0059 (利用者負担金収益)	7,595,852	7,735,300	-139,448	
		5131 介護負担金収益(公費)	469,138	300,888	168,250	
		5132 介護負担金収益(一般)	7,112,423	7,422,303	-309,880	
		5134 介護予防負担金収益(一般)	14,291	12,109	2,182	
		0062 居宅介護支援介護料収益	13,874,170	12,729,390	1,144,780	
		5161 居宅介護支援介護料収益	13,874,170	12,729,390	1,144,780	
		0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,848,450	4,476,937	-628,487	
		5166 事業費収益	3,394,909	4,034,178	-639,269	
		5167 事業負担金収益(公費)	66,016	60,312	5,704	
		5168 事業負担金収益(一般)	387,525	382,447	5,078	
		0063 利用者等利用料収益	67,985,917	64,460,388	3,525,529	
		5171 施設サービス利用料収益	1,577,121	1,533,250	43,871	
		5172 居宅介護サービス利用料収益	46,150	35,100	11,050	
		5174 食費収益(公費)	340,338	290,948	49,390	
		5175 食費収益(一般)	30,881,761	29,259,252	1,622,509	
		5180 食費収益(特定)	10,713,480	10,499,680	213,800	
		5177 居住費収益(一般)	15,521,334	14,720,295	801,039	
		5188 居住費収益(特定)	8,905,733	8,121,863	783,870	
		0064 その他の事業収益	2,374,692	3,013,577	-638,885	
		5181 補助金事業収益(公費)	656,232	1,575,357	-919,125	
		5187 受託事業収益(一般)	1,718,460	1,438,220	280,240	
		0065 老人福祉事業収益	878,974	0	878,974	
		0066 措置事業収益	878,974	0	878,974	
		5214 その他の事業収益	878,974	0	878,974	
		0270 生計困難者相談事業収益	614,164	85,817	528,347	
		5482 生計困難者相談事業収益	614,164	85,817	528,347	
		0086 その他の事業収益	13,000	428,000	-415,000	
		0087 その他の事業収益	13,000	428,000	-415,000	
		5523 その他の事業収益	13,000	428,000	-415,000	
		0089 経常経費寄附金収益	145,000	1,390,000	-1,245,000	
		サービス活動収益計(1)	377,195,222	362,248,049	14,947,173	
		費用	0015 人件費	263,326,375	243,535,261	19,791,114
			4112 職員給料	142,747,994	141,448,581	1,299,413
			4113 職員賞与	32,342,383	20,366,513	11,975,870
4114 賞与引当金繰入	12,993,023		7,271,781	5,721,242		
4115 非常勤職員給与	33,584,739		31,824,794	1,759,945		
4116 派遣職員費	4,911,234		8,004,619	-3,093,385		
0139 退職給付費用	3,496,417		4,368,595	-872,178		
4117 退職給付費用(退職金)	774,137		1,794,010	-1,019,873		
4120 退職給付費用(共済掛金)	273,000		356,000	-83,000		
4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,449,280		2,218,585	230,695		
4118 法定福利費	33,250,585		30,250,378	3,000,207		
0016 事業費	73,503,425		70,943,272	2,560,153		
4211 給食費	25,704,385		24,104,125	1,600,260		
4212 介護用品費	5,123,318		4,983,739	139,579		
4215 保健衛生費	2,589,076		1,866,065	723,011		
4217 被服費	2,633,243		2,357,964	275,279		
4218 教養娯楽費	1,362,178		1,902,565	-540,387		
4219 日用品費	266,928		360,097	-93,169		
4223 水道光熱費	21,915,026		20,791,760	1,123,266		
4224 燃料費	0		9,844	-9,844		
4225 消耗器具備品費	8,330,587		8,753,375	-422,788		
4226 保険料	2,303,879		1,822,928	480,951		
4227 賃借料	1,583,291		1,786,527	-203,236		
4232 車輛費	1,345,917		1,552,830	-206,913		
4234 雑費	345,597		651,453	-305,856		

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	費用	0017 事務費	47,844,858	45,904,223	1,940,635
		4311 福利厚生費	3,724,341	3,218,525	505,816
		4312 職員被服費	5,200	0	5,200
		4313 旅費交通費	41,258	28,480	12,778
		4314 研修研究費	406,175	276,350	129,825
		4315 事務消耗品費	494,192	1,164,503	-670,311
		4316 印刷製本費	463,665	30,440	433,225
		4319 修繕費	2,978,573	2,870,249	108,324
		4321 通信運搬費	995,824	916,739	79,085
		4322 会議費	31,000	31,581	-581
		4323 広報費	10,000	33,000	-23,000
		4324 業務委託費	30,090,379	29,638,554	451,825
		4325 手数料	4,449,310	3,389,457	1,059,853
		4329 租税公課	245,308	278,904	-33,596
		4331 保守料	2,726,416	3,382,957	-656,541
		4332 渉外費	157,730	130,482	27,248
		4333 諸会費	342,800	334,916	7,884
		4335 雑費	682,687	179,086	503,601
		0273 生計困難者相談支援事業費	614,164	85,817	528,347
		4416 生計困難者相談支援事業費	614,164	85,817	528,347
		0026 利用者負担軽減額	139,115	108,160	30,955
		0027 減価償却費	17,977,080	17,925,757	51,323
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,288,460	-6,066,964	-221,496
		0029 徴収不能額	111,888	0	111,888
		サービス活動費用計(2)	397,228,445	372,435,526	24,792,919
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-20,033,223	-10,187,477	-9,845,746
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,841	479	19,362
		0098 その他のサービス活動外収益	2,188,432	3,298,366	-1,109,934
		5871 受入研修費収益	76,000	112,000	-36,000
		5872 利用者等外給食収益	442,400	250,940	191,460
		0293 雑収益	1,670,032	2,935,426	-1,265,394
		5877 雑収益（共済会退職金）	831,050	1,857,369	-1,026,319
		5874 雑収益（その他）	838,982	1,078,057	-239,075
		サービス活動外収益計(4)	2,208,273	3,298,845	-1,090,572
	費用	0033 支払利息	44,738	62,169	-17,431
		0038 その他のサービス活動外費用	458,853	450,103	8,750
		4841 利用者等外給食費	401,940	241,678	160,262
		4843 雑損失	56,913	208,425	-151,512
		サービス活動外費用計(5)	503,591	512,272	-8,681
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,704,682	2,786,573	-1,081,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-18,328,541	-7,400,904	-10,927,637
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	6,578,000	0	6,578,000
		5911 施設整備等補助金収益	6,578,000	0	6,578,000
		0104 固定資産売却益	236,423	0	236,423
		5951 車輛運搬具売却益	236,423	0	236,423
		特別収益計(8)	6,814,423	0	6,814,423
	費用	0041 資産評価損	0	12,000	-12,000
		0042 固定資産売却損・処分損	0	43,384	-43,384
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	43,384	-43,384
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	6,578,000	0	6,578,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,117,571	2,336,797	780,774
		特別費用計(9)	9,695,571	2,392,181	7,303,390
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,881,148	-2,392,181
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-21,209,689	-9,793,085	-11,416,604
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		102,468,013	112,261,098	-9,793,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		81,258,324	102,468,013	-21,209,689
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000	0	6,000,000
	6312 修繕積立金取崩額		6,000,000	0	6,000,000
	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)			87,258,324	102,468,013	-15,209,689

シオン園拠点区分 事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	0069 児童福祉事業収益	359,198,486	335,734,087	23,464,399
		0070 措置費収益	315,304,761	295,321,971	19,982,790
		5241 事務費収益	272,251,146	262,473,632	9,777,514
		5242 事業費収益	43,053,615	32,848,339	10,205,276
		0071 その他の事業収益	43,893,725	40,412,116	3,481,609
		5261 補助金事業収益(公費)	7,322,085	7,766,454	-444,369
		5264 補助金事業収益(一般)	0	204,060	-204,060
		5262 受託事業収益(公費)	29,958,140	25,564,622	4,393,518
		5265 受託事業収益(一般)	6,613,500	6,876,980	-263,480
		0089 経常経費寄附金収益	1,935,886	1,669,841	266,045
		サービス活動収益計(1)	361,134,372	337,403,928	23,730,444
	費用	0015 人件費	249,151,652	238,385,233	10,766,419
		4112 職員給料	134,007,901	130,964,845	3,043,056
		4113 職員賞与	27,786,535	23,268,992	4,517,543
		4114 賞与引当金繰入	13,746,767	11,096,515	2,650,252
		4115 非常勤職員給与	38,901,382	36,988,652	1,912,730
		0139 退職給付費用	4,035,127	4,742,450	-707,323
		4117 退職給付費用 (退職金)	0	716,550	-716,550
		4120 退職給付費用 (共済掛金)	1,683,500	1,691,000	-7,500
		4123 退職給付費用 (退職給付引当金繰入)	2,351,627	2,334,900	16,727
		4118 法定福利費	30,673,940	31,323,779	-649,839
		0016 事業費	42,458,199	35,763,479	6,694,720
		4211 給食費	12,794,895	13,099,040	-304,145
		4215 保健衛生費	84,700	201,549	-116,849
		4217 被服費	636,627	427,099	209,528
		4218 教養娯楽費	1,027,833	1,557,399	-529,566
		4219 日用品費	801,247	72,491	728,756
		4221 保育材料費	326,263	283,598	42,665
		4222 本人支給金	1,293,996	1,449,785	-155,789
		4223 水道光熱費	6,942,398	6,472,442	469,956
		4225 消耗器具備品費	8,379,734	2,737,399	5,642,335
		4226 保険料	1,431,758	0	1,431,758
		4228 教育指導費	7,608,425	7,937,254	-328,829
		4229 就職支度費	57,620	431,300	-373,680
		4232 車輛費	773,703	786,123	-12,420
		4234 雑費	299,000	308,000	-9,000
		0017 事務費	22,205,860	18,406,530	3,799,330
		4311 福利厚生費	1,594,485	1,121,356	473,129
		4314 研修研究費	1,251,800	1,257,637	-5,837
		4315 事務消耗品費	1,859,380	1,503,080	356,300
		4316 印刷製本費	301,939	437,194	-135,255
		4317 水道光熱費	359,464	315,746	43,718
		4319 修繕費	3,188,168	1,841,278	1,346,890
		4321 通信運搬費	1,784,300	1,580,091	204,209
		4323 広報費	20,405	50,917	-30,512
		4324 業務委託費	286,000	338,800	-52,800
		4325 手数料	1,731,139	589,938	1,141,201
		4326 保険料	5,755	1,023,543	-1,017,788
		4327 賃借料	7,416,007	6,250,066	1,165,941
		4329 租税公課	152,858	147,838	5,020
		4331 保守料	901,186	672,320	228,866
		4333 諸会費	243,375	0	243,375
		4335 雑費	1,109,599	1,276,726	-167,127
		0027 減価償却費	12,153,575	12,740,284	-586,709
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,526,015	-8,150,157	624,142
		サービス活動費用計(2)	318,443,271	297,145,369	21,297,902
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,691,101	40,258,559
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	49,202	815	48,387
		0098 その他のサービス活動外収益	4,261,254	3,671,203	590,051
		5871 受入研修費収益	371,000	392,000	-21,000
		5872 利用者等外給食収益	2,507,380	2,348,560	158,820
		0293 雑収益	1,382,874	930,643	452,231
		5877 雑収益 (共済会退職金)	780,139	823,590	-43,451
		5874 雑収益 (その他)	602,735	107,053	495,682
		サービス活動外収益計(4)	4,310,456	3,672,018	638,438

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	費用	0033 支払利息	21,760	32,640	-10,880
		0038 その他のサービス活動外費用	3,287,519	2,455,600	831,919
		4841 利用者等外給食費	2,507,380	2,348,560	158,820
		4843 雑損失	780,139	107,040	673,099
		サービス活動外費用計(5)	3,309,279	2,488,240	821,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,001,177	1,183,778	-182,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,692,278	41,442,337	2,249,941
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	165,000	444,004	-279,004
		5911 施設整備等補助金収益	165,000	444,004	-279,004
		特別収益計(8)	165,000	444,004	-279,004
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	20,496	-20,496
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	20,496	-20,496
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	165,000	444,004	-279,004
		0047 拠点区分間繰入金費用	3,117,571	2,268,647	848,924
		特別費用計(9)	3,282,571	2,733,147	549,424
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,117,571	-2,289,143	-828,428
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			40,574,707	39,153,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		81,642,760	77,489,566	4,153,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,217,467	116,642,760	5,574,707
	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)		33,000,000	35,000,000	-2,000,000
	6321 人件費積立金積立額		18,000,000	25,000,000	-7,000,000
	6323 施設整備等積立金積立額		15,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		89,217,467	81,642,760	7,574,707

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ライトハウス拠点区分 事業活動計算書
（自）2024年 4月 1日（至）2025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	0069 児童福祉事業収益	62,351,475	59,239,161	3,112,314
		0070 措置費収益	61,794,159	58,693,608	3,100,551
		5241 事務費収益	48,604,865	45,047,337	3,557,528
		5242 事業費収益	13,189,294	13,646,271	-456,977
		0071 その他の事業収益	557,316	545,553	11,763
		5261 補助金事業収益(公費)	532,016	467,782	64,234
		5263 その他の事業収益	25,300	77,771	-52,471
		0075 障害福祉サービス等事業収益	24,379,030	22,173,280	2,205,750
		0076 自立支援給付費収益	193,454	0	193,454
		5341 介護給付費収益	193,454	0	193,454
		0256 障害児施設給付費収益	20,547,010	18,208,916	2,338,094
		5355 障害児入所給付費収益	20,547,010	18,208,916	2,338,094
		5352 利用者負担金収益	579,642	628,964	-49,322
		0077 補足給付費収益	3,035,500	3,153,600	-118,100
		5363 特定入所障害児食費等給付費収益	3,035,500	3,153,600	-118,100
		0078 その他の事業収益	23,424	181,800	-158,376
		5372 受託事業収益(公費)	22,629	181,323	-158,694
		5375 受託事業収益(一般)	795	477	318
		0086 その他の事業収益	4,500	12,000	-7,500
		0087 その他の事業収益	4,500	12,000	-7,500
		5523 その他の事業収益	4,500	12,000	-7,500
		0089 経常経費寄附金収益	341,250	277,678	63,572
		サービス活動収益計(1)	87,076,255	81,702,119	5,374,136
	費用	0015 人件費	55,360,861	52,090,919	3,269,942
		4112 職員給料	33,296,649	30,058,422	3,238,227
		4113 職員賞与	5,313,804	5,885,411	-571,607
		4114 賞与引当金繰入	2,807,900	2,258,073	549,827
		4115 非常勤職員給与	2,412,383	2,865,847	-453,464
		4116 派遣職員費	4,183,172	3,066,091	1,117,081
		0139 退職給付費用	1,067,510	1,424,827	-357,317
		4117 退職給付費用(退職金)	0	290,987	-290,987
		4120 退職給付費用(共済掛金)	591,500	623,000	-31,500
		4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	476,010	510,840	-34,830
		4118 法定福利費	6,279,443	6,532,248	-252,805
		0016 事業費	17,082,280	16,846,644	235,636
4211 給食費		7,630,128	7,451,549	178,579	
4213 医薬品費		8,520	10,709	-2,189	
4215 保健衛生費		566,973	635,693	-68,720	
4216 医療費		66,551	117,782	-51,231	
4217 被服費		137,534	184,965	-47,431	
4218 教養娯楽費		613,620	787,552	-173,932	
4219 日用品費		32,344	41,196	-8,852	
4222 本人支給金		439,000	682,693	-243,693	
4223 水道光熱費		3,268,417	2,948,159	320,258	
4225 消耗器具備品費		1,332,339	1,736,583	-404,244	
4226 保険料		609,086	76,195	532,891	
4227 賃借料		218,434	0	218,434	
4228 教育指導費		1,551,509	1,724,075	-172,566	
4232 車輛費		600,625	434,073	166,552	
4234 雑費		7,200	15,420	-8,220	
0017 事務費		3,519,636	4,671,678	-1,152,042	
4311 福利厚生費		369,156	329,643	39,513	
4312 職員被服費		0	23,680	-23,680	
4313 旅費交通費		3,150	77,140	-73,990	
4314 研修研究費		418,182	277,536	140,646	
4315 事務消耗品費		178,927	235,478	-56,551	
4316 印刷製本費		39,410	41,413	-2,003	
4317 水道光熱費		0	327,558	-327,558	
4319 修繕費	785,422	1,065,218	-279,796		
4321 通信運搬費	173,034	179,235	-6,201		
4323 広報費	26,730	0	26,730		
4324 業務委託費	121,000	112,000	9,000		
4325 手数料	675,834	619,095	56,739		
4326 保険料	0	487,196	-487,196		
4327 賃借料	0	156,040	-156,040		

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		4329 租税公課	30,132	49,734	-19,602
		4331 保守料	253,968	229,548	24,420
		4332 渉外費	179,889	168,107	11,782
		4333 諸会費	229,500	227,000	2,500
		4335 雑費	35,302	66,057	-30,755
		0027 減価償却費	5,395,763	5,459,795	-64,032
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,264,505	-3,330,893	66,388
		サービス活動費用計 (2)	78,094,035	75,738,143	2,355,892
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		8,982,220	5,963,976	3,018,244	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	19,996	1,790	18,206
		0098 その他のサービス活動外収益	423,001	719,907	-296,906
		5871 受入研修費収益	136,636	104,000	32,636
		5872 利用者等外給食収益	223,460	214,030	9,430
		0293 雑収益	62,905	401,877	-338,972
		5877 雑収益 (共済会退職金)	0	290,987	-290,987
		5874 雑収益 (その他)	62,905	110,890	-47,985
		サービス活動外収益計 (4)	442,997	721,697	-278,700
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	223,460	214,030	9,430
		4841 利用者等外給食費	223,460	214,030	9,430
		サービス活動外費用計 (5)	223,460	214,030	9,430
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	219,537	507,667	-288,130
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,201,757	6,471,643	2,730,114	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		0047 拠点区分間繰入金費用	959,253	595,408	363,845
		0052 その他の特別損失	900,540	0	900,540
		4981 過年度損益修正損	900,540	0	900,540
		特別費用計 (9)	1,859,793	595,411	1,264,382
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,859,793	-595,411	-1,264,382	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		7,341,964	5,876,232	1,465,732	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		32,546,263	26,670,031	5,876,232
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		39,888,227	32,546,263	7,341,964
	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)		5,000,000	0	5,000,000
	6323 施設整備等積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,888,227	32,546,263	2,341,964

ライトハウスのぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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			
	0075 障害福祉サービス等事業収益	246,181,287	238,603,074	7,578,213
	0076 自立支援給付費収益	221,091,870	212,893,440	8,198,430
	5341 介護給付費収益	221,091,870	212,893,440	8,198,430
	5352 利用者負担金収益	21,407,765	21,813,000	-405,235
	0077 補足給付費収益	3,056,635	2,678,056	378,579
	5361 特定障害者特別給付費収益	3,056,635	2,678,056	378,579
	0078 その他の事業収益	625,017	1,218,578	-593,561
	5371 補助金事業収益(公費)	590,807	1,218,578	-627,771
	5372 受託事業収益(公費)	30,360	0	30,360
	5375 受託事業収益(一般)	3,850	0	3,850
	0086 その他の事業収益	10,500	28,000	-17,500
	0087 その他の事業収益	10,500	28,000	-17,500
	5523 その他の事業収益	10,500	28,000	-17,500
	0089 経常経費寄附金収益	110,000	137,500	-27,500
	サービス活動収益計(1)	246,301,787	238,768,574	7,533,213
	費用			
	0015 人件費	196,584,012	188,192,415	8,391,597
	4112 職員給料	108,006,585	102,639,154	5,367,431
	4113 職員賞与	18,737,555	20,118,533	-1,380,978
	4114 賞与引当金繰入	9,197,127	8,971,009	226,118
	4115 非常勤職員給与	27,423,366	24,414,393	3,008,973
	4116 派遣職員費	2,728,217	1,744,990	983,227
	0139 退職給付費用	5,486,581	5,347,594	138,987
	4117 退職給付費用(退職金)	149,640	400,764	-251,124
	4120 退職給付費用(共済掛金)	3,230,500	2,848,000	382,500
	4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	2,106,441	2,098,830	7,611
	4118 法定福利費	25,004,581	24,956,742	47,839
	0016 事業費	36,703,660	33,497,772	3,205,888
	4211 給食費	17,127,321	16,762,699	364,622
	4213 医薬品費	65,717	18,986	46,731
	4215 保健衛生費	2,568,091	2,632,144	-64,053
	4218 教養娯楽費	545,517	648,375	-102,858
	4219 日用品費	224,871	308,708	-83,837
	4223 水道光熱費	8,379,995	7,605,674	774,321
	4224 燃料費	1,660	0	1,660
	4225 消耗器具備品費	4,841,812	4,602,802	239,010
	4226 保険料	1,622,497	174,355	1,448,142
	4227 賃借料	925,451	407,520	517,931
	4232 車輛費	400,728	336,109	64,619
	4234 雑費	0	400	-400
	0017 事務費	8,863,556	15,314,218	-6,450,662
	4311 福利厚生費	1,348,717	1,440,717	-92,000
	4312 職員被服費	20,096	0	20,096
	4313 旅費交通費	7,400	44,120	-36,720
	4314 研修研究費	649,517	867,942	-218,425
	4315 事務消耗品費	700,995	633,647	67,348
	4316 印刷製本費	221,691	258,992	-37,301
	4317 水道光熱費	0	845,060	-845,060
	4319 修繕費	2,252,724	2,985,510	-732,786
	4321 通信運搬費	311,173	274,506	36,667
	4323 広報費	62,370	0	62,370
	4324 業務委託費	157,300	148,500	8,800
	4325 手数料	1,314,169	3,926,029	-2,611,860
	4326 保険料	0	1,212,252	-1,212,252
	4327 賃借料	0	389,288	-389,288
	4329 租税公課	239,077	156,787	82,290
	4331 保守料	757,592	697,212	60,380
	4332 渉外費	315,666	783,513	-467,847
	4333 諸会費	200,100	196,500	3,600
	4335 雑費	304,969	453,643	-148,674
	0027 減価償却費	15,812,205	16,311,110	-498,905
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,213,699	-4,301,126	87,427
	サービス活動費用計(2)	253,749,734	249,014,389	4,735,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,447,947	-10,245,815	2,797,868

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,792	2,481	10,311
		0098 その他のサービス活動外収益	2,925,915	3,979,911	-1,053,996
		5871 受入研修費収益	58,000	8,000	50,000
		5872 利用者等外給食収益	1,331,200	1,188,530	142,670
		0293 雑収益	1,536,715	2,783,381	-1,246,666
		5877 雑収益（共済会退職金）	174,287	450,702	-276,415
		5874 雑収益（その他）	1,362,428	2,332,679	-970,251
	サービス活動外収益計(4)	2,938,707	3,982,392	-1,043,685	
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	1,355,847	1,238,468	117,379
		4841 利用者等外給食費	1,331,200	1,188,530	142,670
4843 雑損失		24,647	49,938	-25,291	
サービス活動外費用計(5)		1,355,847	1,238,468	117,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,582,860	2,743,924	-1,161,064
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,865,087	-7,501,891	1,636,804
特別増減の部	収益	0103 固定資産受贈額	163,100	0	163,100
		5946 器具及び備品受贈額	163,100	0	163,100
		特別収益計(8)	163,100	0	163,100
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	3	2	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,877,759	2,087,514	790,245
		特別費用計(9)	2,877,762	2,087,516	790,246
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-2,714,662	-2,087,516	-627,146
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,579,749	-9,589,407	1,009,658
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		123,333,023	132,922,430	-9,589,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		114,753,274	123,333,023	-8,579,749
	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)		1,500,000	0	1,500,000
	6323 施設整備等積立金積立額		1,500,000	0	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		113,253,274	123,333,023	-10,079,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
シオン園保育所拠点区分 事業活動計算書
(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	0069 児童福祉事業収益	11,182,600	0	11,182,600
		0071 その他の事業収益	11,182,600	0	11,182,600
		5261 補助金事業収益(公費)	2,274,600	0	2,274,600
		5262 受託事業収益(公費)	5,866,500	0	5,866,500
		5265 受託事業収益(一般)	3,041,500	0	3,041,500
		0072 保育事業収益	194,197,710	184,908,060	9,289,650
		5309 委託費収益	181,802,510	168,832,640	12,969,870
		0073 その他の事業収益	12,395,200	16,075,420	-3,680,220
		5321 補助金事業収益(公費)	7,461,200	10,178,220	-2,717,020
		5324 補助金事業収益(一般)	715,500	200,300	515,200
		5323 その他の事業収益	4,218,500	5,696,900	-1,478,400
		サービス活動収益計(1)	205,380,310	184,908,060	20,472,250
	費用	0015 人件費	153,839,527	144,505,469	9,334,058
		4112 職員給料	54,906,232	52,492,708	2,413,524
		4113 職員賞与	13,802,356	15,216,455	-1,414,099
		4114 賞与引当金繰入	4,962,532	4,606,726	355,806
		4115 非常勤職員給与	56,457,935	49,873,050	6,584,885
		4116 派遣職員費	2,841,713	0	2,841,713
		0139 退職給付費用	3,304,756	3,151,036	153,720
		4117 退職給付費用(退職金)	176,400	45,220	131,180
		4120 退職給付費用(共済掛金)	1,456,000	1,424,000	32,000
		4123 退職給付費用(退職給付引当金繰入)	1,672,356	1,681,816	-9,460
		4118 法定福利費	17,564,003	19,165,494	-1,601,491
		0016 事業費	17,327,194	16,789,713	537,481
		4211 給食費	11,239,310	11,348,466	-109,156
		4215 保健衛生費	252,023	374,664	-122,641
		4221 保育材料費	1,078,342	734,421	343,921
		4223 水道光熱費	2,803,599	2,468,548	335,051
		4225 消耗器具備品費	1,519,240	1,693,634	-174,394
		4226 保険料	302,150	102,250	199,900
		4227 賃借料	132,530	67,730	64,800
		0017 事務費	9,461,505	6,205,717	3,255,788
		4311 福利厚生費	471,708	418,402	53,306
		4312 職員被服費	55,000	98,736	-43,736
		4314 研修研究費	407,399	427,812	-20,413
		4315 事務消耗品費	1,179,364	1,056,299	123,065
		4316 印刷製本費	330,897	288,145	42,752
		4319 修繕費	3,192,681	754,542	2,438,139
		4321 通信運搬費	610,530	541,607	68,923
		4324 業務委託費	591,800	683,263	-91,463
		4325 手数料	1,205,440	320,540	884,900
		4326 保険料	102,055	149,335	-47,280
		4327 賃借料	617,518	655,298	-37,780
		4329 租税公課	103,693	104,638	-945
		4331 保守料	324,720	408,100	-83,380
		4333 諸会費	247,200	231,000	16,200
		4335 雑費	21,500	68,000	-46,500
		0027 減価償却費	9,213,645	9,522,971	-309,326
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,365,821	-5,464,338	98,517
		サービス活動費用計(2)	184,476,050	171,559,532	12,916,518
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			20,904,260
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	20,232	522	19,710
		0098 その他のサービス活動外収益	3,144,146	2,989,811	154,335
		5871 受入研修費収益	39,500	27,500	12,000
		5872 利用者等外給食収益	2,666,800	2,696,000	-29,200
		0293 雑収益	437,846	266,311	171,535
		5877 雑収益(共済会退職金)	302,780	100,451	202,329
		5874 雑収益(その他)	135,066	165,860	-30,794
		サービス活動外収益計(4)	3,164,378	2,990,333	174,045
	費用	0033 支払利息	234,294	260,209	-25,915
		0038 その他のサービス活動外費用	2,793,180	2,751,231	41,949
		4841 利用者等外給食費	2,666,800	2,696,000	-29,200
		4843 雑損失	126,380	55,231	71,149
		サービス活動外費用計(5)	3,027,474	3,011,440	16,034
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			136,904	-21,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,041,164	13,327,421	7,713,743

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	0	3, 169, 980	-3, 169, 980
		5911 施設整備等補助金収益	0	3, 169, 980	-3, 169, 980
		特別収益計 (8)	0	3, 169, 980	-3, 169, 980
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	0	2	-2
		4933 器具及び備品売却損・処分損	0	2	-2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	3, 169, 980	-3, 169, 980
		0047 拠点区分間繰入金費用	2, 158, 319	1, 698, 347	459, 972
		0052 その他の特別損失	0	811, 860	-811, 860
		4981 過年度損益修正損	0	811, 860	-811, 860
		特別費用計 (9)	2, 158, 319	5, 680, 189	-3, 521, 870
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-2, 158, 319	-2, 510, 209	351, 890	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		18, 882, 845	10, 817, 212	8, 065, 633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	37, 270, 261	30, 453, 049	6, 817, 212	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	56, 153, 106	41, 270, 261	14, 882, 845	
	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)	7, 000, 000	4, 000, 000	3, 000, 000	
	6321 人件費積立金積立額	7, 000, 000	4, 000, 000	3, 000, 000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	49, 153, 106	37, 270, 261	11, 882, 845	

愛光幼児園拠点区分 事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	0072 保育事業収益	161,763,449	134,145,293	27,618,156
		5309 委託費収益	149,650,100	124,722,740	24,927,360
		0264 利用者等利用料収益	3,183,897	3,001,719	182,178
		5315 利用者等利用料収益（一般）	3,183,897	3,001,719	182,178
		0073 その他の事業収益	8,929,452	6,420,834	2,508,618
		5321 補助金事業収益(公費)	8,378,912	6,019,804	2,359,108
		5324 補助金事業収益(一般)	378,800	334,800	44,000
		5322 受託事業収益(公費)	0	37,230	-37,230
		5323 その他の事業収益	171,740	29,000	142,740
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	161,793,449	134,145,293	27,648,156
	費用	0015 人件費	109,114,591	103,206,903	5,907,688
		4112 職員給料	56,336,321	53,604,489	2,731,832
		4113 職員賞与	9,555,852	9,437,250	118,602
		4114 賞与引当金繰入	5,121,299	4,891,870	229,429
		4115 非常勤職員給与	22,519,631	19,089,281	3,430,350
		4116 派遣職員費	654,763	838,820	-184,057
		0139 退職給付費用	1,988,010	1,923,935	64,075
		4120 退職給付費用（共済掛金）	910,000	890,000	20,000
		4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	1,078,010	1,033,935	44,075
		4118 法定福利費	12,938,715	13,421,258	-482,543
		0016 事業費	16,405,361	12,691,920	3,713,441
		4211 給食費	6,120,897	6,472,349	-351,452
		4215 保健衛生費	124,172	126,060	-1,888
		4221 保育材料費	1,838,852	2,072,138	-233,286
		4223 水道光熱費	2,782,805	2,583,195	199,610
		4225 消耗器具備品費	5,248,825	1,282,433	3,966,392
		4226 保険料	286,410	152,345	134,065
		4227 賃借料	3,400	3,400	0
		0017 事務費	5,139,721	6,374,352	-1,234,631
		4311 福利厚生費	356,087	385,620	-29,533
		4313 旅費交通費	55,131	48,094	7,037
		4314 研修研究費	389,455	245,168	144,287
		4315 事務消耗品費	81,758	70,347	11,411
		4316 印刷製本費	223,173	178,551	44,622
		4317 水道光熱費	0	79,526	-79,526
		4319 修繕費	360,899	1,087,300	-726,401
		4321 通信運搬費	320,761	331,687	-10,926
		4322 会議費	21,000	14,278	6,722
		4323 広報費	0	2,400	-2,400
		4324 業務委託費	680,276	447,700	232,576
		4325 手数料	342,083	1,221,886	-879,803
		4326 保険料	55,919	111,837	-55,918
		4327 賃借料	605,295	521,880	83,415
		4329 租税公課	56,242	55,119	1,123
		4331 保守料	1,112,760	1,041,260	71,500
		4333 諸会費	313,055	0	313,055
4335 雑費	165,827	531,699	-365,872		
0027 減価償却費	10,297,160	9,981,058	316,102		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,968,567	-5,033,133	64,566		
サービス活動費用計(2)	135,988,266	127,221,100	8,767,166		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,805,183	6,924,193	18,880,990	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	12,010	1,243	10,767
		0098 その他のサービス活動外収益	2,805,964	1,821,692	984,272
		5871 受入研修費収益	20,000	45,000	-25,000
		5872 利用者等外給食収益	1,475,720	1,435,280	40,440
		0293 雑収益	1,310,244	341,412	968,832
		5877 雑収益（共済会退職金）	31,359	18,187	13,172
		5874 雑収益（その他）	1,278,885	323,225	955,660
		サービス活動外収益計(4)	2,817,974	1,822,935	995,039
	費用	0033 支払利息	207,382	232,647	-25,265
		0038 その他のサービス活動外費用	1,507,079	1,458,067	49,012
		4841 利用者等外給食費	1,475,720	1,435,280	40,440
		4843 雑損失	31,359	22,787	8,572
		サービス活動外費用計(5)	1,714,461	1,690,714	23,747
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,103,513	132,221	971,292

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			26,908,696	7,056,414	19,852,282
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	2	0
		4936 構築物売却損・処分損	1	1	0
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,438,879	1,063,485	375,394
		特別費用計 (9)	1,438,881	1,063,487	375,394
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		-1,438,881	-1,063,487	-375,394
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			25,469,815	5,992,927	19,476,888
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		49,109,688	48,416,761	692,927
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		74,579,503	54,409,688	20,169,815
	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)		28,000,000	5,300,000	22,700,000
	6321 人件費積立金積立額		15,000,000	3,300,000	11,700,000
	6324 保育所・設備積立金積立額		13,000,000	2,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,579,503	49,109,688	-2,530,185

ひかり幼児園拠点区分 事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	0072 保育事業収益	139,646,804	117,161,596	22,485,208
		5309 委託費収益	130,681,020	110,083,700	20,597,320
		0264 利用者等利用料収益	2,789,500	2,735,900	53,600
		5314 利用者等利用料収益（公費）	579,500	453,400	126,100
		5315 利用者等利用料収益（一般）	2,210,000	2,282,500	-72,500
		0073 その他の事業収益	6,176,284	4,341,996	1,834,288
		5321 補助金事業収益(公費)	5,225,384	2,998,656	2,226,728
		5324 補助金事業収益(一般)	920,900	1,304,900	-384,000
		5322 受託事業収益(公費)	0	38,440	-38,440
		5323 その他の事業収益	30,000	0	30,000
		0089 経常経費寄附金収益	1,010,000	510,000	500,000
		サービス活動収益計(1)	140,656,804	117,671,596	22,985,208
	費用	0015 人件費	107,654,773	98,958,095	8,696,678
		4112 職員給料	53,979,662	47,980,582	5,999,080
		4113 職員賞与	8,644,067	7,439,343	1,204,724
		4114 賞与引当金繰入	4,383,107	5,022,987	-639,880
		4115 非常勤職員給与	20,426,200	18,941,576	1,484,624
		4116 派遣職員費	3,443,770	5,201,653	-1,757,883
		0139 退職給付費用	3,448,110	2,211,441	1,236,669
		4117 退職給付費用（退職金）	1,532,899	406,649	1,126,250
		4120 退職給付費用（共済掛金）	910,000	801,000	109,000
		4123 退職給付費用（退職給付引当金繰入）	1,005,211	1,003,792	1,419
		4118 法定福利費	13,329,857	12,160,513	1,169,344
		0016 事業費	12,391,103	10,473,138	1,917,965
		4211 給食費	6,645,915	5,922,405	723,510
		4215 保健衛生費	255,320	237,291	18,029
		4216 医療費	1,400	3,770	-2,370
		4221 保育材料費	656,182	334,786	321,396
		4223 水道光熱費	3,476,564	2,792,544	684,020
		4225 消耗器具備品費	590,980	569,345	21,635
		4226 保険料	306,205	151,060	155,145
		4227 賃借料	455,037	455,037	0
		4234 雑費	3,500	6,900	-3,400
		0017 事務費	3,420,869	3,476,638	-55,769
		4311 福利厚生費	366,952	334,187	32,765
		4312 職員被服費	18,282	0	18,282
		4313 旅費交通費	32,440	26,660	5,780
		4314 研修研究費	160,950	78,380	82,570
		4315 事務消耗品費	102,594	147,019	-44,425
		4316 印刷製本費	114,027	0	114,027
		4317 水道光熱費	0	231,642	-231,642
		4319 修繕費	177,100	198,902	-21,802
		4321 通信運搬費	288,248	305,682	-17,434
		4322 会議費	1,130	592	538
		4324 業務委託費	353,100	493,680	-140,580
		4325 手数料	289,748	242,934	46,814
		4326 保険料	100,511	160,704	-60,193
		4327 賃借料	217,935	224,280	-6,345
		4329 租税公課	71,812	70,470	1,342
		4331 保守料	634,370	465,410	168,960
		4333 諸会費	289,300	281,000	8,300
		4335 雑費	202,370	215,096	-12,726
		0027 減価償却費	10,621,925	11,164,789	-542,864
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,593,040	-6,683,118	90,078
		サービス活動費用計(2)	127,495,630	117,389,542	10,106,088
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,161,174	282,054	12,879,120
収益	0093 受取利息配当金収益	12,440	160	12,280	
	0098 その他のサービス活動外収益	3,660,800	2,353,704	1,307,096	
	5871 受入研修費収益	56,818	76,000	-19,182	
	5872 利用者等外給食収益	1,890,450	1,831,100	59,350	
	0293 雑収益	1,713,532	446,604	1,266,928	
	5877 雑収益（共済会退職金）	1,601,422	446,129	1,155,293	
	5874 雑収益（その他）	112,110	475	111,635	
	サービス活動外収益計(4)	3,673,240	2,353,864	1,319,376	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用		0033 支払利息	29,035	31,291	-2,256
		0038 その他のサービス活動外費用	2,049,789	1,865,330	184,459
		4841 利用者等外給食費	1,890,450	1,825,850	64,600
		4843 雑損失	159,339	39,480	119,859
		サービス活動外費用計 (5)	2,078,824	1,896,621	182,203
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,594,416	457,243	1,137,173
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			14,755,590	739,297	14,016,293
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	2	1	1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		0047 拠点区分間繰入金費用	1,438,879	1,013,269	425,610
		特別費用計 (9)	1,438,881	1,013,270	425,611
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,438,881	-1,013,270	-425,611	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			13,316,709	-273,973	13,590,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		1,881,283	2,155,256	-273,973
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		15,197,992	1,881,283	13,316,709
	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)		9,300,000	0	9,300,000
	6321 人件費積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	6324 保育所・設備積立金積立額		3,300,000	0	3,300,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,897,992	1,881,283	4,016,709