

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 38 愛媛県	(2)市町村区分 207 大洲市	(3)所轄庁区分 38207	(4)法人番号 9500005002619	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 大洲幸楽園					
(8)主たる事務所の住所 愛媛県 大洲市 西大洲甲911番地1					
(9)主たる事務所の電話番号 0893-24-3075	(10)主たる事務所のFAX番号 0893-24-3357	(11)従たる事務所の有無 1 有			
(12)従たる事務所の住所 愛媛県 大洲市 田口甲2530番地1					
(13)法人のホームページURL http://www.ozukohrakuen.or.jp/	(14)法人のメールアドレス kyugoshisetu@ozukohrakuen.or.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和43年10月19日	(16)法人の設立登記年月日 昭和43年11月21日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7名	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	42,500
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
三好 康子	R3.6.23	～ R7.6	2 無	2 無	1
日本赤十字社愛媛県支部評議員 愛媛県連合婦人会会長 他					
西尾 和子	R3.6.23	～ R7.6	2 無	2 無	0
久米地区婦人会会長					
久保田 和子	R3.6.23	～ R7.6	1 有	2 無	1
大洲市行政不服審査会委員					
三井 喜美	R3.6.23	～ R7.6	2 無	2 無	1
無職					
森永 茂	R3.6.23	～ R7.6	2 無	2 無	1
無職					
池田 正次	R3.6.23	～ R7.6	2 無	2 無	0
久米コミュニティセンター長 大洲市選挙管理委員					
浜田 智	R4.4.1	～ R7.6	2 無	2 無	1
司法書士浜田佳紀事務所事務員					

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6名	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	178,500	1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
						(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
尾崎 公男	1 理事長 R5.6.20 ～ R7.6	令和5年6月23日	2 非常勤	令和5年6月20日	無職	2 理事報酬のみ支給 1 有
菊池 利江	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	㈱オアシス役員	2 無 2 理事報酬のみ支給
後藤 武蔵	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	大洲市議会議員 大洲市土地改良区理事	2 無 2 理事報酬のみ支給
中野 伸一	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	菅田自治会生涯学習部会長	2 無 2 理事報酬のみ支給
神元 崇	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7.6		2 非常勤	令和5年6月20日	大洲市監査委員 大洲喜多特別養護老人ホーム事務組合監査委員	1 有 2 理事報酬のみ支給
森本 浩	3 その他理事 R5.6.20 ～ R7.6		1 常勤	令和5年6月20日	大洲幸楽園園長	2 無 3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。  
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2名	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	93,500
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		
城戸 秀光	五部自治会副会長 慶雲寺区総代 他 R5.6.20 ～ R7.6		1 有	6 財務管理に識見を有する者(その他)	令和5年6月20日 4
永見 景佳	無職 R5.6.20 ～ R7.6		2 無	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和5年6月20日 4

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	0	常勤換算数	0	常勤換算数	0	常勤換算数
(2)施設・事業所職員の人数	①常勤専従者の実数		②常勤兼務者の実数		③非常勤者の実数	
	41	常勤換算数	0	常勤換算数	8	常勤換算数
			0.0		5.0	

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
令和5年6月20日	5 3	社会福祉法人大洲幸楽園報酬及び費用弁償等支給規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園役員の選任について 令和4年度社会福祉法人大洲幸楽園計算関係書類及び財産目録の承認を求めることについて

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年6月2日	6	2	令和4年度社会福祉法人大洲幸楽園計算書類、財産目録及び事業報告の承認を求めることについて 社会福祉法人大洲幸楽園報酬及び費用弁償等支給規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園次期役員候補者について 社会福祉法人大洲幸楽園職員就業規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園定時評議員会の開催について
令和5年6月23日	5	2	社会福祉法人大洲幸楽園理事長の選定について 社会福祉法人大洲幸楽園クレジットカード取扱規程の制定について
令和5年12月1日	6	2	社会福祉法人大洲幸楽園職員給与規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園非常勤職員就業規則の一部改正について
令和6年3月19日	6	2	令和6年度大洲幸楽園事業計画について 令和6年度大洲乳児保育所事業計画について 令和6年度社会福祉法人大洲幸楽園会計収入支出予算について 令和5年度社会福祉法人大洲幸楽園会計補正予算(第1号)について 社会福祉法人大洲幸楽園職員給与規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園非常勤職員就業規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園職員の継続雇用に関する規則の一部改正について 社会福祉法人大洲幸楽園職員旅費規則の一部改正について 工事請負契約の締結について 他 1件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	城戸秀光 永見景佳
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称							
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)			
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)
100	法人本部拠点	00000001	本部経理区分	愛媛県 大洲市 西大洲甲9 1 1 番地 1	3 自己所有	3 自己所有	昭和三十九年十月十九日	0	0					
			ア 建設費					0						
			イ 大規模修繕											
101	大洲幸楽園拠点	01010101	介護施設	愛媛県 大洲市 西大洲甲9 1 1 番地 1	3 自己所有	3 自己所有	昭和三十九年十二月一日	60	25,366					
			ア 建設費	平成二五年三月一一日				70,000,000	70,000,000					2,836,220
			イ 大規模修繕	令和四年四月三十日										4,290,000
102	大洲乳児保育所拠点	02091201	保育所	愛媛県 大洲市 田口甲2 5 3 0 番地 1	1 行政からの賃借等	3 自己所有	昭和四五年七月一日	60	19,694					
			ア 建設費	平成一六年二月一十日				21,000,000	21,000,000					465,830
			イ 大規模修繕	令和五年三月二九日										704,000

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称						
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月~3月)利用者延べ総数(人/年)		
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組（地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的な取組⑦（地域住民に対する福祉教育）	実習生の受け入れ、介護等体験	大洲幸楽園
	中学校生徒の福祉体験学習の受け入れや専門学校及び大学からの実習生を受け入れ。	
地域における公益的な取組⑧（地域の関係者とのネットワークづくり）	大洲幸楽園納涼大会	大洲幸楽園
	地域交流事業（孤立した高齢者の参加。子供が障害者と接する機会を設け、福祉教育の場）として実施。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	認定就労訓練事業	大洲幸楽園
	就労に困難を抱える生活困窮者を受け入れ、就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 （社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円) 0  
 (2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち会計年度以降の合計（円）
	③事業内容			
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額  
 ①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円） 0  
 ②地域公益事業（円） 0  
 ③公益事業（円） 0  
 ④合計額（①+②+③）（円） 0  
 (4) 社会福祉充実計画の実施期間 ~

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無

①事業報告	1 有
②財産目録	1 有
③事業計画書	2 無
④第三者評価結果	1 有
⑤苦情処理結果	1 有
⑥監事監査結果	1 有
⑦附属明細書	1 有

(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費（円） 313,072,448  
 ②施設・設備に係る公費（円） 0  
 ③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円） 231,301,751

(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
介護施設大洲幸楽園	平成27年度
保育所大洲乳児保育所	平成29年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分    
 ②実施者の氏名（法人の場合は法人名）    
 ③業務内容    
 ④費用【年額】（円）

(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項

令和4年度社会福祉法人大洲幸楽園の指導監査（令和5年2月17日実施）
実地指導指摘事項
文書指摘事項（4大社第1882号 令和5年2月22日通知）
理事会への付議を要するもの
特になし
理事会への付議を要しないもの
特になし
□頭指摘事項
特になし

②実施した改善内容

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	伊予銀行大洲本町支店 外		運転資金として			83,821,849
事業未収金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		3月分生活保護費収入 外			12,359,912
未収金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		自動販売機電気代 外			108,541
未収補助金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		結核予防事業費補助金			815,517
前払費用	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		火災保険料 外			958,442
流動資産合計				0	0	98,064,261
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番 1 3347.08㎡ 大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 2 5 番 1 外 1 筆 2048㎡ 大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字ホンセイタニ487番地17 大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字ホンセイタニ487番地19 202.7		第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している			5,654,042 21,158,000 10,091,400 5,000,000
小計						41,903,442
建物	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番地1 甲9 1 1 番1の2 54.15㎡ 大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番地1 甲9 1 1 番1の3 45.12㎡ 大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番地1 甲9 1 1 番1 2836.22㎡ 大洲乳児保育所拠点 大洲市田口字白方甲2530番地1 甲2 5 3 0 番 1 465.83㎡	1997年度 1996年度 2012年度 2003年度	第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第1種社会福祉事業である救護施設に使用している 第2種社会福祉事業である保育所に使用している	8,043,050 3,378,400 518,532,304 108,133,570	8,043,049 3,378,399 210,940,144 90,280,701	1 1 307,592,160 17,852,869
小計						325,445,031
基本財産合計				638,087,324	312,642,293	367,348,473
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲8 9 4 番 1 外 3 筆 185.73㎡		日照問題であった立木伐採のため			525,619
構築物	大洲幸楽園拠点 9件 大洲乳児保育所拠点 17件		カーポート 外 総合遊具 外	38,027,130 11,717,111	12,294,558 7,845,144	25,732,572 3,871,967
小計						29,604,539
車輛運搬具	大洲幸楽園拠点 トヨタ普通車1台 ホンダ普通車1台 ホンダ軽2台 三菱軽1台 タイハツ1台 大洲乳児保育所拠点 ホンダ軽1台		利用者送迎用 園児送迎用	11,620,710 966,300	7,658,464 966,299	3,962,246 1
小計						3,962,247
器具及び備品	大洲幸楽園拠点 92件 大洲乳児保育所 53件		ベッド 外 ビッグドール 外	34,388,606 14,553,443	28,773,153 10,918,524	5,615,453 3,634,919
小計						9,250,372
ソフトウェア	大洲乳児保育所拠点 1件		総合保育業務支援システム kids View EX版	566,500	384,633	181,867
退職給付引当資産	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業年度資産計上額			16,487,840
措置施設繰越積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲本町支店		将来における人件費等目的のために積立てられている			87,000,000
保育所繰越積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲支店		将来における人件費目的のために積立てられている			20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲支店		将来における施設整備費等目的のために積立てられている			67,960,000
差入保証金	大洲幸楽園拠点		泉ハイツ201敷金			64,000
その他の固定資産合計				111,839,800	68,840,775	235,036,484
固定資産合計				749,927,124	381,483,068	602,384,957
資産合計				749,927,124	381,483,068	700,449,218
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分利用者食事代 外					13,688,643
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,864,000
預り金	嘱託医師源泉徴収税額					7,900
職員預り金	3月分健康保険料 外					2,780,180
前受収益	翌期分駐車場代					32,000
賞与引当金	翌期6月に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額					16,483,884
流動負債合計				0	0	36,856,607
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,658,000
退職給付引当金	愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業年度資産計上額					16,487,840
固定負債合計				0	0	45,145,840
負債合計				0	0	82,002,447
差引純資産				749,927,124	381,483,068	618,446,771

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

・預金に関する口座番号は任意記載とする。



社会福祉充実残額算定シート別添 (財産目録)  
令和6年3月31日現在

(単位:円)							(単位:円)		
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
<b>I 資産の部</b>									
<b>1 流動資産</b>									
現金預金						83,821,849	×		
預金	伊予銀行大洲本町支店 外		運転資金として				×		
有価証券							×		
事業未収金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		3月分生活保護費収入 外			12,359,912	×		
未収金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		自動販売機電気代 外			108,541	×		
未収補助金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		結核予防事業費補助金			815,517	○	815,517	
未収収益							×		
受取手形							×		
貯蔵品							○	0	
医薬品							○	0	
診療・療養費等材料							○	0	
給食用材料							○	0	
商品・製品							○	0	
仕掛品							○	0	
原材料							○	0	
立替金							×		
前払金	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		火災保険料 外			958,442	○	958,442	
前払費用							○	0	
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金							○	0	
1年以内回収予定長期貸付金							○	0	
社会福祉連携推進業務短期貸付金							○	0	
短期貸付金							○	0	
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	98,064,261			
<b>2 固定資産</b>									
<b>(1) 基本財産</b>									
土地	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番1 3347.08㎡		第1種社会福祉事業である教護施設に使用している			5,654,042	○	5,654,042	
	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 2 5 番1 外1筆 2048㎡		第1種社会福祉事業である教護施設に使用している			21,158,000	○	21,158,000	
	大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字ホンセイジヤコ487番地17		第2種社会福祉事業である保育所に使用している			10,091,400	○	10,091,400	
	大洲乳児保育所拠点 大洲市若宮字ホンセイジヤコ487番地19 202.7		第2種社会福祉事業である保育所に使用している			5,000,000	○	5,000,000	
建物	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番地1甲9 1 1 番1の2 54.15㎡	1997年度	第1種社会福祉事業である教護施設に使用している	8,043,050	8,043,049	1	○	1	
	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番地1甲9 1 1 番1の3 45.12㎡	1996年度	第1種社会福祉事業である教護施設に使用している	3,378,400	3,378,399	1	○	1	
	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲9 1 1 番地1甲9 1 1 番1 2836.22㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である教護施設に使用している	518,532,304	210,940,144		○	307,592,160	
	大洲乳児保育所拠点 大洲市田口字白方甲2530番地1甲2 5 3 0 番1 465.83㎡	2003年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	108,133,570	90,280,701		○	17,852,869	
定期預金									
投資有価証券									
基本財産合計				638,087,324	312,642,293	367,348,473			
<b>(2) その他の固定資産</b>									
土地	大洲幸楽園拠点 大洲市西大洲字山部甲8 9 4 番1 外3筆 185.73㎡		日照問題であった立木伐採のため			525,619	×		
建物						0			
構築物	大洲幸楽園拠点 9件		カーポート 外	38,027,130	12,294,558	25,732,572	○	25,732,572	
機械及び装置	大洲乳児保育所拠点 17件		総合遊具 外	11,717,111	7,845,144	3,871,967	○	3,871,967	
車輦運搬具	大洲幸楽園拠点 トヨタ普通車1台 ホンダ普通車1台 ホンダ軽2台 三菱軽1台 ダイワ1台		利用者送迎用	11,620,710	7,658,464	3,962,246	○	3,962,246	
器具及び備品	大洲乳児保育所拠点 ホンダ軽1台 大洲幸楽園拠点 92件 大洲乳児保育所 53件		園児送迎用 ベッド 外 ピッドール 外	966,300 34,388,606 14,553,443	966,299 28,773,153 10,918,524	1 5,615,453 3,634,919	○ ○ ○	1 5,615,453 3,634,919	
建設仮勘定						0	○	0	
有形リース資産						0	○	0	
権利						0			
ソフトウェア	大洲乳児保育所拠点 1件		総合保育業務支援システム kids View EX版	566,500	384,633	181,867	○	181,867	
無形リース資産						0			
投資有価証券							×		
社会福祉連携推進業務長期貸付金							○	0	
長期貸付金							○	0	
退職給付引当資産	大洲幸楽園拠点 大洲乳児保育所拠点		愛媛県民間社会福祉事業従事者退職年金 共済支援事業年度資産計上額			16,487,840	×		
長期預り金積立資産									
措置施設繰越積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲本町支店		将来における人件費等目的のために積立てられている			87,000,000	×		
保育所繰越積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲支店		将来における人件費目的のために積立てられている			20,000,000	×		
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 伊予銀行 大洲支店		将来における施設整備費等目的のために積立てられている			67,960,000	×		
差入保証金	大洲幸楽園拠点		泉ハイツ201敷金			64,000	○	64,000	
長期前払費用							○	0	
その他の固定資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金									
その他の固定資産合計				111,839,800	68,840,775	235,036,484			
固定資産合計				749,927,124	381,483,068	602,384,957			
資産合計				749,927,124	381,483,068	700,449,218			
<b>II 負債の部</b>									
<b>1 流動負債</b>									
短期運営資金借入金									
事業未払金	3月分利用者食代 外					13,688,643			
その他の未払金									
支払手形									
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金									
役員等短期借入金									
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						0			
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					3,864,000			
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金									
1年以内返済予定長期運営資金借入金									
1年以内返済予定リース債務									
1年以内返済予定役員等長期借入金									
1年以内支払予定長期未払金									
未払費用									
預り金	嘱託医師原泉徴収税額					7,900			
職員預り金	3月分健康保険料 外					2,780,180			
前受金									
前受収益	翌期分駐車場代					32,000			

控除対象額計	計画用財産額計
412,185,457	0

仮受金						
賞与引当金	翌期6月に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額					16,483,884
その他の流動負債						
流動負債合計						0
2 固定負債						0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						36,856,607
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,658,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金	要綱規民間社会福祉事業従事者退職年金共済支援事業年度資産計上額					16,487,840
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						0
差引純資産						749,927,124
						381,483,068
						618,446,771

(入力上の留意事項)

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入	116,060,000	116,295,952	-235,952	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入	255,819,000	255,275,027	543,973	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	9,000	3,685	5,315	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	2,482,000	2,203,234	278,766	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	374,380,000	373,777,898	602,102	
	支出				
人件費支出	234,507,000	232,829,542	1,677,458		
事業費支出	67,608,000	66,012,354	1,595,646		
事務費支出	37,592,000	36,417,833	1,174,167		
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	18,000	17,302	698		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
その他の支出	1,296,000	1,254,775	41,225		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	341,021,000	336,531,806	4,489,194		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	33,359,000	37,246,092	-3,887,092		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入	29,000	28,080	920	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	29,000	28,080	920	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0		
固定資産取得支出	8,487,000	8,485,230	1,770		
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	12,351,000	12,349,230	1,770		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,322,000	-12,321,150	-850		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入	447,000	446,213	787	
	その他の活動による収入		0	0	
その他の活動収入計（7）	447,000	446,213	787		
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
長期貸付金支出		0	0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
投資有価証券取得支出		0	0		
積立資産支出	21,949,000	21,037,831	911,169		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	21,949,000	21,037,831	911,169		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,502,000	-20,591,618	-910,382		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-465,000	4,333,324	-4,798,324		
前期末支払資金残高（12）		77,222,214	-77,222,214		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-465,000	81,555,538	-82,020,538		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入							
	介護保険事業収入	0	0	0	0		0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	116,295,952	0	0	116,295,952		116,295,952	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	255,275,027	0	0	255,275,027		255,275,027	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	3,685	0	0	3,685		3,685	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0	
	その他の収入	2,203,234	0	0	2,203,234		2,203,234	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	373,777,898	0	0	373,777,898	0	373,777,898	
	支出							
	人件費支出	232,829,542	0	0	232,829,542		232,829,542	
	事業費支出	66,012,354	0	0	66,012,354		66,012,354	
	事務費支出	36,417,833	0	0	36,417,833		36,417,833	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0		
授産事業支出	0	0	0	0		0		
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0		
支払利息支出	17,302	0	0	17,302		17,302		
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0		
その他の支出	1,254,775	0	0	1,254,775		1,254,775		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0		
事業活動支出計（2）	336,531,806	0	0	336,531,806	0	336,531,806		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,246,092	0	0	37,246,092	0	37,246,092		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	28,080	0	0	28,080		28,080	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	28,080	0	0	28,080	0	28,080	
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	0	0	3,864,000		3,864,000	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		
固定資産取得支出	8,485,230	0	0	8,485,230		8,485,230		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0		
施設整備等支出計（5）	12,349,230	0	0	12,349,230	0	12,349,230		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,321,150	0	0	-12,321,150	0	-12,321,150		
その他の活動による収支	収入							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	446,213	0	0	446,213		446,213	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	446,213	0	0	446,213	0	446,213	
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0		
長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0		
積立資産支出	21,037,831	0	0	21,037,831		21,037,831		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0		
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	21,037,831	0	0	21,037,831	0	21,037,831		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,591,618	0	0	-20,591,618	0	-20,591,618		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,333,324	0	0	4,333,324	0	4,333,324		
前期末支払資金残高（11）	77,222,214	0	0	77,222,214		77,222,214		
当期末支払資金残高（10）+（11）	81,555,538	0	0	81,555,538	0	81,555,538		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点	大洲幸楽園拠点	大洲乳児保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入				0		0
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入	300,000		115,995,952	116,295,952		116,295,952
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入	200,000	255,075,027		255,275,027		255,275,027
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	28	1,940	1,717	3,685		3,685
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		487,419	1,715,815	2,203,234		2,203,234
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計(1)	500,028	255,564,386	117,713,484	373,777,898	0	373,777,898
事業活動による支出	人件費支出		143,078,489	89,751,053	232,829,542		232,829,542
	事業費支出		55,734,413	10,277,941	66,012,354		66,012,354
	事務費支出	791,700	31,152,959	4,473,174	36,417,833		36,417,833
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		17,302		17,302		17,302
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出			1,254,775	1,254,775		1,254,775
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計(2)	791,700	229,983,163	105,756,943	336,531,806	0	336,531,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-291,672	25,581,223	11,956,541	37,246,092	0	37,246,092	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		28,080		28,080		28,080
	その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計(4)	0	28,080	0	28,080	0	28,080	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		3,864,000		3,864,000		3,864,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		5,646,130	2,839,100	8,485,230		8,485,230
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計(5)	0	9,510,130	2,839,100	12,349,230	0	12,349,230	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-9,482,050	-2,839,100	-12,321,150	0	-12,321,150	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入		278,474	167,739	446,213		446,213
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0	
事業区分間繰入金収入				0		0	
拠点区分間繰入金収入	291,672			291,672	291,672	0	
その他の活動による収入				0		0	
その他の活動収入計(7)	291,672	278,474	167,739	737,885	291,672	446,213	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出		13,246,719	7,791,112	21,037,831		21,037,831
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出	190,903	100,769		291,672	291,672	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	13,437,622	7,891,881	21,329,503	291,672	21,037,831	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	291,672	-13,159,148	-7,724,142	-20,591,618	0	-20,591,618	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	2,940,025	1,393,299	4,333,324	0	4,333,324	
前期末支払資金残高(11)	1,958,871	47,610,197	27,653,146	77,222,214		77,222,214	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,958,871	50,550,222	29,046,445	81,555,538	0	81,555,538	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	300,000	300,000	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	300,000	300,000	0
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000	0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（市町村他）			0	
受託事業収入（利用者）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	200,000	200,000	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担事務費収入			0	
利用者負担事業費収入			0	
その他の事業収入	200,000	200,000	0	
補助金事業収入（公費）	200,000	200,000	0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
利用者作業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
事業活動によ				

る 収 支	訪問看護その他の利用料収入				0
	その他の医療事業収入	0	0		0
	補助金事業収入（公費）				0
	補助金事業収入（一般）				0
	受託事業収入（公費）				0
	受託事業収入（一般）				0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）				0
	借入金利息補助金収入				0
	経常経費寄附金収入				0
	受取利息配当金収入	1,000	28		972
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0
	その他の収入	0	0		0
	受入研修費収入				0
	利用者等外給食費収入				0
	雑収入	0	0		0
	雑収入				0
	バザー収入				0
	駐車場利用収入				0
	退職給付引当資産取崩差益収入				0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0
	有価証券売却益				0
	有価証券評価益				0
	為替差益				0
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>501,000</b>	<b>500,028</b>		<b>972</b>
	人件費支出	0	0		0
	役員報酬支出				0
	職員給料支出	0	0		0
	職員給料支出				0
	扶養手当支出				0
	超過勤務手当支出				0
	通勤手当支出				0
住居手当支出				0	
管理職手当支出				0	
夜勤手当支出				0	
当直手当支出				0	
特殊勤務手当支出				0	
年末年始勤務手当支出				0	
待機手当支出				0	
処遇改善手当支出				0	
早退出勤務手当支出				0	
職員賞与支出	0	0		0	
期末手当支出				0	
勤勉手当支出				0	
非常勤職員給与支出	0	0		0	
パート職員給与支出				0	
嘱託医師給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出	0	0		0	
県退職共済一時金支出				0	
福祉医療機構掛金支出				0	
役員退職慰労金支出				0	
法定福利費支出	0	0		0	
健康保険料支出				0	
厚生年金保険料支出				0	
子ども・子育て拠出金支出				0	
労働保険料支出				0	
事業費支出	0	0		0	
給食費支出				0	
介護用品費支出				0	
医薬品費支出				0	
診療・療養等材料費支出				0	
保健衛生費支出				0	
医療費支出				0	
被服費支出				0	
教養娯楽費支出				0	
日用品費支出				0	
保育材料費支出				0	
本人支給金支出	0	0		0	
本人支給金支出				0	
居宅生活訓練小遣い支出				0	
水道光熱費支出	0	0		0	
電気代支出				0	
水道代支出				0	
ガス代支出				0	
燃料費支出				0	
消耗器具備品費支出				0	
保険料支出				0	
賃借料支出				0	
教育指導費支出				0	
就職支度費支出				0	
葬祭費支出				0	

支出	車輛費支出	0	0	0
	ガソリン代支出			0
	車輛検査費支出			0
	その他支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	利用者作業小遣い支出			0
	入院患者日用品費支出			0
	事務費支出	966,000	791,700	174,300
	福利厚生費支出	0	0	0
	保菌検査料支出			0
	職員健診料支出			0
	福利厚生センター掛金支出			0
	その他支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	22,000	15,836	6,164
	研修研究費支出	415,000	273,618	141,382
	事務消耗品費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出			0
	書籍代支出			0
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	62,000	61,776	224
	電話代支出	62,000	61,776	224
	切手代支出			0
居宅生活訓練電話代支出			0	
その他支出			0	
会議費支出	331,000	306,000	25,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	44,000	43,170	830	
手数料支出	1,000	440	560	
保険料支出	56,000	56,000	0	
賃借料支出	0	0	0	
賃借料支出			0	
居宅生活訓練賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	1,000	960	40	
保守料支出			0	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	34,000	33,900	100	
雑支出	34,000	33,900	100	
建物解体撤去費支出			0	
居宅生活訓練雑支出			0	
地域公益活動費支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	966,000	791,700	174,300	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-465,000	-291,672	-173,328	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	0	0		0
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出				0
	その他の固定資産取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
	固定資産除却・廃棄支出				0
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0		0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	0	0		0
	退職給付引当資産取崩収入				0
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入	465,000	291,672		173,328	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	465,000	291,672		173,328	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	0	0		0
	退職給付引当資産支出				0
	長期預り金積立資産支出				0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0		0
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	保育所繰越積立資産支出	0	0		0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出				0
事業区分間長期貸付金支出				0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	465,000	291,672		173,328	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0		0	
前期末支払資金残高(12)		1,958,871		-1,958,871	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,958,871		-1,958,871	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大洲幸楽園拠点拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	0	0	0	

収入	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
受託事業収入（公費）	0	0	0	
受託事業収入（市町村他）			0	
受託事業収入（利用者）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	255,619,000	255,075,027	543,973	
措置費収入	200,300,000	200,115,451	184,549	
事務費収入	188,900,000	188,766,221	133,779	
事業費収入	11,400,000	11,349,230	50,770	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入	53,100,000	52,959,518	140,482	
利用者負担事務費収入	13,400,000	13,366,789	33,211	
利用者負担事業費収入	39,700,000	39,592,729	107,271	
その他の事業収入	2,219,000	2,000,058	218,942	
補助金事業収入（公費）	55,000	15,517	39,483	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,504,000	1,504,000	0	
利用者作業収入	660,000	480,541	179,459	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
事業活動によ				

る 収 支	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000
	受取利息配当金収入	3,000	1,940	1,060
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	605,000	487,419	117,581
	受入研修費収入	23,000	8,000	15,000
	利用者等外給食費収入			0
	雑収入	582,000	479,419	102,581
	雑収入	126,000	92,519	33,481
	バザー収入	128,000	62,900	65,100
	駐車場利用収入	328,000	324,000	4,000
	退職給付引当資産取崩差益収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>256,237,000</b>	<b>255,564,386</b>	<b>672,614</b>
	人件費支出	144,226,000	143,078,489	1,147,511
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	90,604,000	89,703,480	900,520
	職員給料支出	75,604,000	75,228,300	375,700
	扶養手当支出	2,940,000	2,940,000	0
	超過勤務手当支出	478,000	392,165	85,835
	通勤手当支出	998,000	986,700	11,300
住居手当支出	1,539,000	1,526,400	12,600	
管理職手当支出	1,260,000	1,260,000	0	
夜勤手当支出	5,124,000	5,019,000	105,000	
当直手当支出			0	
特殊勤務手当支出	757,000	735,915	21,085	
年末年始勤務手当支出	470,000	370,000	100,000	
待機手当支出	612,000	514,000	98,000	
処遇改善手当支出			0	
早退出勤務手当支出	822,000	731,000	91,000	
職員賞与支出	28,287,000	28,281,858	5,142	
期末手当支出	17,835,000	17,834,842	158	
勤勉手当支出	10,452,000	10,447,016	4,984	
非常勤職員給与支出	4,777,000	4,667,788	109,212	
パート職員給与支出	4,365,000	4,255,788	109,212	
嘱託医師給与支出	412,000	412,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,436,000	1,435,474	526	
県退職共済一時金支出	279,000	278,474	526	
福祉医療機構掛金支出	1,157,000	1,157,000	0	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	19,122,000	18,989,889	132,111	
健康保険料支出	6,790,000	6,679,136	110,864	
厚生年金保険料支出	10,457,000	10,456,912	88	
子ども・子育て拠出金支出	421,000	411,417	9,583	
労働保険料支出	1,454,000	1,442,424	11,576	
事業費支出	56,958,000	55,734,413	1,223,587	
給食費支出	29,128,000	28,811,209	316,791	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	1,613,000	1,612,205	795	
医療費支出			0	
被服費支出	65,000	64,680	320	
教養娯楽費支出	634,000	601,550	32,450	
日用品費支出	1,798,000	1,655,306	142,694	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	4,842,000	4,836,614	5,386	
本人支給金支出	3,409,000	3,409,000	0	
居宅生活訓練小遣い支出	1,433,000	1,427,614	5,386	
水道光熱費支出	11,323,000	10,822,256	500,744	
電気代支出	7,790,000	7,360,527	429,473	
水道代支出	1,560,000	1,527,178	32,822	
ガス代支出	1,973,000	1,934,551	38,449	
燃料費支出	42,000	38,968	3,032	
消耗器具備品費支出	2,317,000	2,316,147	853	
保険料支出	945,000	937,050	7,950	
賃借料支出	2,979,000	2,977,542	1,458	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	

支出	車輛費支出	598,000	567,145	30,855
	ガソリン代支出	325,000	324,785	215
	車輛検査費支出	174,000	143,550	30,450
	その他支出	99,000	98,810	190
	管理費返還支出			0
	雑支出	674,000	493,741	180,259
	雑支出	14,000	13,200	800
	利用者作業小遣い支出	660,000	480,541	179,459
	入院患者日用品費支出			0
	事務費支出	31,856,000	31,152,959	703,041
	福利厚生費支出	839,000	830,067	8,933
	保菌検査料支出	6,000	5,784	216
	職員健診料支出	286,000	277,756	8,244
	福利厚生センター掛金支出	265,000	265,000	0
	その他支出	282,000	281,527	473
	職員被服費支出	6,000	2,600	3,400
	旅費交通費支出	41,000	33,410	7,590
	研修研究費支出	1,005,000	1,004,750	250
	事務消耗品費支出	1,256,000	1,119,805	136,195
	事務消耗品費支出	1,219,000	1,086,145	132,855
	書籍代支出	37,000	33,660	3,340
	印刷製本費支出	257,000	244,926	12,074
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,362,000	2,361,114	886
	通信運搬費支出	526,000	487,005	38,995
	電話代支出	392,000	355,350	36,650
	切手代支出	94,000	92,563	1,437
	居宅生活訓練電話代支出	40,000	39,092	908
	その他支出			0
	会議費支出	15,000	14,894	106
	広報費支出	33,000	33,000	0
	業務委託費支出	19,311,000	19,136,724	174,276
	手数料支出	310,000	305,903	4,097
	保険料支出	190,000	133,890	56,110
	賃借料支出	2,510,000	2,358,671	151,329
	賃借料支出	1,766,000	1,614,671	151,329
	居宅生活訓練賃借料支出	744,000	744,000	0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	89,000	88,950	50
	保守料支出	1,399,000	1,398,556	444
	渉外費支出			0
	諸会費支出	289,000	280,175	8,825
	雑支出	1,418,000	1,318,519	99,481
	雑支出	1,186,000	1,124,103	61,897
	建物の解体撤去費支出			0
	居宅生活訓練雑支出	53,000	52,676	324
地域公益活動費支出	179,000	141,740	37,260	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出	18,000	17,302	698	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	233,058,000	229,983,163	3,074,837	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,179,000	25,581,223	-2,402,223	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	29,000	28,080	920	
車輛運搬具売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入	29,000	28,080	920
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	29,000	28,080	920
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	5,647,000	5,646,130	870
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	2,460,000	2,459,650	350
	器具及び備品取得支出	3,187,000	3,186,480	520
	その他の固定資産取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	9,511,000	9,510,130	870	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,482,000	-9,482,050	50	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	役員等長期借入金収入			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0
	長期貸付金回収収入			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0
	投資有価証券売却収入			0
	積立資産取崩収入	279,000	278,474	526
	退職給付引当資産取崩収入	279,000	278,474	526
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	
事業区分間長期借入金収入			0	
拠点区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収入			0	
その他の活動収入計(7)	279,000	278,474	526	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
	役員等長期借入金元金償還支出			0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0
	長期貸付金支出			0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
	積立資産支出	13,976,000	13,246,719	729,281
	退職給付引当資産支出	1,247,000	1,246,719	281
	長期預り金積立資産支出			0
	措置施設繰越特定積立資産支出	12,729,000	12,000,000	729,000
	人件費積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	12,729,000	12,000,000	729,000
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	備品等購入積立資産支出			0
	保育所施設・設備整備積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	305,000	190,903	114,097	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	14,281,000	13,437,622	843,378	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,002,000	-13,159,148	-842,852	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-305,000	2,940,025	-3,245,025	
前期末支払資金残高(12)		47,610,197	-47,610,197	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-305,000	50,550,222	-50,855,222	



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大洲乳児保育所拠点拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
私的契約利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
保育事業収入	115,760,000	115,995,952	-235,952	

事業活動によ	施設型給付費収入	0	0	0
	施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例施設型給付費収入	0	0	0
	特例施設型給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	地域型保育給付費収入	0	0	0
	地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入	108,046,000	108,036,080	9,920
	利用者等利用料収入	899,000	871,200	27,800
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）	899,000	871,200	27,800
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	6,815,000	7,088,672	-273,672
	補助金事業収入（公費）		800,000	-800,000
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）	6,023,000	5,411,400	611,600
	受託事業収入（市町村他）	4,322,000	3,605,400	716,600
	受託事業収入（利用者）	1,701,000	1,806,000	-105,000
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入	792,000	877,272	-85,272
	就労支援事業収入			0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	
障害児通所給付費収入			0	
障害児入所給付費収入			0	
障害児相談支援給付費収入			0	
特例障害児相談支援給付費収入			0	
利用者負担金収入			0	
補給給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入（保険等査定減）			0	
生活保護事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入	0	0	0	
利用者負担事務費収入			0	
利用者負担事業費収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
利用者作業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	

る 収 支	訪問看護その他の利用料収入			0
	その他の医療事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0
	借入金利息補助金収入			0
	経常経費寄附金収入			0
	受取利息配当金収入	5,000	1,717	3,283
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0
	その他の収入	1,877,000	1,715,815	161,185
	受入研修費収入	20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	1,296,000	1,254,775	41,225
	雑収入	561,000	461,040	99,960
	雑収入	309,000	176,040	132,960
	バザー収入			0
	駐車場利用収入	252,000	285,000	-33,000
	退職給付引当資産取崩差益収入			0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	為替差益			0
	<b>事業活動収入計（1）</b>	<b>117,642,000</b>	<b>117,713,484</b>	<b>-71,484</b>
	人件費支出	90,281,000	89,751,053	529,947
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	51,941,000	51,707,210	233,790
	職員給料支出	47,612,000	47,611,981	19
	扶養手当支出	158,000	156,000	2,000
	超過勤務手当支出	251,000	250,799	201
	通勤手当支出	1,264,000	1,214,800	49,200
住居手当支出	267,000	266,400	600	
管理職手当支出	415,000	360,000	55,000	
夜勤手当支出			0	
当直手当支出			0	
特殊勤務手当支出			0	
年末年始勤務手当支出			0	
待機手当支出			0	
処遇改善手当支出	774,000	699,730	74,270	
早退出勤務手当支出	1,200,000	1,147,500	52,500	
職員賞与支出	16,577,000	16,575,961	1,039	
期末手当支出	10,843,000	10,842,893	107	
勤勉手当支出	5,734,000	5,733,068	932	
非常勤職員給与支出	9,688,000	9,687,419	581	
パート職員給与支出	9,418,000	9,417,419	581	
嘱託医師給与支出	270,000	270,000	0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,103,000	1,102,239	761	
県退職共済一時金支出	168,000	167,739	261	
福祉医療機構掛金支出	935,000	934,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,972,000	10,678,224	293,776	
健康保険料支出	3,900,000	3,815,402	84,598	
厚生年金保険料支出	5,892,000	5,767,080	124,920	
子ども・子育て拠出金支出	260,000	226,897	33,103	
労働保険料支出	920,000	868,845	51,155	
事業費支出	10,650,000	10,277,941	372,059	
給食費支出	5,300,000	5,008,864	291,136	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	30,000	9,460	20,540	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出	1,159,000	1,158,723	277	
本人支給金支出	0	0	0	
本人支給金支出			0	
居宅生活訓練小遣い支出			0	
水道光熱費支出	2,362,000	2,355,785	6,215	
電気代支出	1,483,000	1,482,422	578	
水道代支出	320,000	314,723	5,277	
ガス代支出	559,000	558,640	360	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,151,000	1,150,357	643	
保険料支出	380,000	374,600	5,400	
賃借料支出			0	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	

支出	車輛費支出	61,000	59,700	1,300
	ガソリン代支出	20,000	19,000	1,000
	車輛検査費支出	41,000	40,700	300
	その他支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出	207,000	160,452	46,548
	雑支出	207,000	160,452	46,548
	利用者作業小遣い支出			0
	入院患者日用品費支出			0
	事務費支出	4,770,000	4,473,174	296,826
	福利厚生費支出	627,000	601,472	25,528
	保菌検査料支出	162,000	141,984	20,016
	職員健診料支出	200,000	199,088	912
	福利厚生センター掛金支出	215,000	215,000	0
	その他支出	50,000	45,400	4,600
	職員被服費支出	12,000	11,600	400
	旅費交通費支出	20,000	1,320	18,680
	研修研究費支出	80,000	71,820	8,180
	事務消耗品費支出	270,000	264,350	5,650
	事務消耗品費支出	220,000	219,938	62
	書籍代支出	50,000	44,412	5,588
	印刷製本費支出	60,000		60,000
	水道光熱費支出	0	0	0
	電気代支出			0
	水道代支出			0
	ガス代支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	770,000	769,580	420
	通信運搬費支出	274,000	224,952	49,048
	電話代支出	237,000	220,588	16,412
	切手代支出	7,000	4,364	2,636
	居宅生活訓練電話代支出			0
	その他支出	30,000		30,000
	会議費支出			0
	広報費支出	61,000	24,200	36,800
	業務委託費支出	1,150,000	1,127,860	22,140
	手数料支出	50,000	22,350	27,650
	保険料支出			0
	賃借料支出	959,000	958,108	892
	賃借料支出	959,000	958,108	892
	居宅生活訓練賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	208,000	207,754	246
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	179,000	137,808	41,192
雑支出	179,000	137,808	41,192	
建物解体撤去費支出			0	
居宅生活訓練雑支出			0	
地域公益活動費支出			0	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	
授産事業支出			0	
利用者負担軽減額			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	1,296,000	1,254,775	41,225	
利用者等外給食費支出	1,296,000	1,254,775	41,225	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	106,997,000	105,756,943	1,240,057	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,645,000	11,956,541	-1,311,541	
収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
固定資産売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入			0	

設 整 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入				0
	その他の固定資産売却収入				0
	その他の施設整備等による収入				0
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0
	固定資産取得支出	2,840,000	2,839,100		900
	土地取得支出				0
	建物取得支出				0
	車輛運搬具取得支出				0
	器具及び備品取得支出	2,840,000	2,839,100		900
	その他の固定資産取得支出				0
	建設仮勘定取得支出				0
固定資産除却・廃棄支出				0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	
その他の施設整備等による支出				0	
施設整備等支出計(5)	2,840,000	2,839,100		900	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,840,000	-2,839,100		-900	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0
	長期運営資金借入金収入				0
	役員等長期借入金収入				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0
	長期貸付金回収収入				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0
	投資有価証券売却収入				0
	積立資産取崩収入	168,000	167,739		261
	退職給付引当資産取崩収入	168,000	167,739		261
	長期預り金積立資産取崩収入				0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	施設整備等積立資産取崩収入				0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0		0
	人件費積立資産取崩収入				0
	修繕積立資産取崩収入				0
	備品等購入積立資産取崩収入				0
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入				0	
事業区分間長期借入金収入				0	
拠点区分間長期借入金収入				0	
事業区分間長期貸付金回収収入				0	
拠点区分間長期貸付金回収収入				0	
事業区分間繰入金収入				0	
拠点区分間繰入金収入				0	
その他の活動による収入				0	
その他の活動収入計(7)	168,000	167,739		261	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出				0
	役員等長期借入金元金償還支出				0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0
	長期貸付金支出				0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0
	投資有価証券取得支出				0
	積立資産支出	7,973,000	7,791,112		181,888
	退職給付引当資産支出	792,000	791,112		888
	長期預り金積立資産支出				0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0		0
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出				0
	保育所繰越積立資産支出	0	0		0
	人件費積立資産支出				0
	修繕積立資産支出				0
	備品等購入積立資産支出				0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,181,000	7,000,000		181,000
	事業区分間長期貸付金支出				0
	拠点区分間長期貸付金支出				0
	事業区分間長期借入金返済支出				0
拠点区分間長期借入金返済支出				0	
事業区分間繰入金支出				0	
拠点区分間繰入金支出	160,000	100,769		59,231	
その他の活動による支出				0	
その他の活動支出計(8)	8,133,000	7,891,881		241,119	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,965,000	-7,724,142		-240,858	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-160,000	1,393,299		-1,553,299	
前期末支払資金残高(12)		27,653,146		-27,653,146	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-160,000	29,046,445		-29,206,445	

法人本部拠点 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉 法人大洲幸楽園			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収入(一般)	0	0	0	0
受託事業収入(公費)	0	0	0	0
受託事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0
措置事業収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	0
事務費収入	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0

	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	300,000	300,000	0	300,000
	補助金事業収入（公費）	300,000	300,000		300,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）	0	0	0	0
	受託事業収入（市町村他）		0		0
	受託事業収入（利用者）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	200,000	200,000	0	200,000
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担事務費収入		0		0
	利用者負担事業費収入		0		0
	その他の事業収入	200,000	200,000	0	200,000
	補助金事業収入（公費）	200,000	200,000		200,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
収入					

事業活動による収支	その他の事業収入		0		0
	利用者作業収入		0		0
	医療事業収入	0	0	0	0
	入院診療収入（公費）		0		0
	入院診療収入（一般）		0		0
	室料差額収入		0		0
	外来診療収入（公費）		0		0
	外来診療収入（一般）		0		0
	保健予防活動収入		0		0
	受託検査・施設利用収入		0		0
	訪問看護療養費収入（公費）		0		0
	訪問看護療養費収入（一般）		0		0
	訪問看護利用料収入	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収入		0		0
	訪問看護その他の利用料収入		0		0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	28	28		28
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入		0		0
	利用者等外給食費収入		0		0
	雑収入	0	0	0	0
	雑収入		0		0
	バザー収入		0		0
	駐車場利用収入		0		0
	退職給付引当資産取崩差益収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
	有価証券売却益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	為替差益		0		0
	事業活動収入計（1）	500,028	500,028	0	500,028
	人件費支出	0	0	0	0
	役員報酬支出		0		0
	職員給料支出	0	0	0	0
	職員給料支出		0		0
	扶養手当支出		0		0
	超過勤務手当支出		0		0
	通勤手当支出		0		0
	住居手当支出		0		0
	管理職手当支出		0		0
夜勤手当支出		0		0	
当直手当支出		0		0	
特殊勤務手当支出		0		0	
年末年始勤務手当支出		0		0	
待機手当支出		0		0	
処遇改善手当支出		0		0	
早退出勤手当支出		0		0	
職員賞与支出	0	0	0	0	
期末手当支出		0		0	
勤勉手当支出		0		0	
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	
パート職員給与支出		0		0	
嘱託医師給与支出		0		0	
派遣職員費支出		0		0	
退職給付支出	0	0	0	0	
県退職共済一時金支出		0		0	
福祉医療機構掛金支出		0		0	
役員退職慰労金支出		0		0	
法定福利費支出	0	0	0	0	
健康保険料支出		0		0	
厚生年金保険料支出		0		0	
子ども・子育て拠出金支出		0		0	
労働保険料支出		0		0	
事業費支出	0	0	0	0	
給食費支出		0		0	
介護用品費支出		0		0	
医薬品費支出		0		0	
診療・療養等材料費支出		0		0	

	保健衛生費支出		0		0
	医療費支出		0		0
	被服費支出		0		0
	教養娯楽費支出		0		0
	日用品費支出		0		0
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	0	0	0	0
	本人支給金支出		0		0
	居宅生活訓練小遣い支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	消耗器具備品費支出		0		0
	保険料支出		0		0
	賃借料支出		0		0
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	0	0	0	0
	ガソリン代支出		0		0
	車輛検査費支出		0		0
	その他支出		0		0
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	0	0	0	0
	雑支出		0		0
	利用者作業小遣い支出		0		0
	入院患者日用品費支出		0		0
	事務費支出	791,700	791,700	0	791,700
	福利厚生費支出	0	0	0	0
	保函検査料支出		0		0
	職員健診料支出		0		0
	福利厚生センター掛金支出		0		0
	その他支出		0		0
	職員被服費支出		0		0
	旅費交通費支出	15,836	15,836		15,836
	研修研究費支出	273,618	273,618		273,618
	事務消耗品費支出	0	0	0	0
	事務消耗品費支出		0		0
	書籍代支出		0		0
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出		0		0
	通信運搬費支出	61,776	61,776	0	61,776
	電話代支出	61,776	61,776		61,776
	切手代支出		0		0
	居宅生活訓練電話代支出		0		0
	その他支出		0		0
	会議費支出	306,000	306,000		306,000
	広報費支出		0		0
	業務委託費支出	43,170	43,170		43,170
	手数料支出	440	440		440
	保険料支出	56,000	56,000		56,000
	賃借料支出	0	0	0	0
	賃借料支出		0		0
	居宅生活訓練賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	960	960		960
	保守料支出		0		0
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	33,900	33,900	0	33,900
	雑支出	33,900	33,900		33,900
	建物解体撤去費支出		0		0
	居宅生活訓練雑支出		0		0
	地域公益活動費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0

	授産事業支出			0		0	
	利用者負担軽減額			0		0	
	支払利息支出			0		0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0		0	
	その他の支出	0		0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0		0	
	雑支出			0		0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0	
	有価証券売却損			0		0	
	資産評価損	0		0	0	0	
	有価証券評価損			0		0	
	為替差損			0		0	
	貸倒損失額			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	事業活動支出計(2)	791,700		791,700	0	791,700	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-291,672		-291,672	0	-291,672	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0	
		施設整備等寄附金収入	0		0	0	
		施設整備等寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
		設備資金借入金収入		0		0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0	
		固定資産売却収入	0		0	0	
		車輜運搬具売却収入		0		0	
	器具及び備品売却収入		0		0		
	その他の固定資産売却収入		0		0		
	その他の施設整備等による収入		0		0		
	施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
		固定資産取得支出	0		0	0	0
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		車輜運搬具取得支出			0		0
器具及び備品取得支出				0		0	
その他の固定資産取得支出				0		0	
建設仮勘定取得支出				0		0	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0		
その他の施設整備等による支出			0		0		
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0		0	0	0		
その他の活動による収入	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	
		長期運営資金借入金収入			0	0	
		役員等長期借入金収入			0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	0	
		長期貸付金回収収入			0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	0	
		投資有価証券売却収入			0	0	
		積立資産取崩収入	0		0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	
		措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0		0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	0	
		施設整備等積立資産取崩収入			0	0	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0		0	0	
		人件費積立資産取崩収入			0	0	
		修繕積立資産取崩収入			0	0	
		備品等購入積立資産取崩収入			0	0	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0	0			
事業区分間長期借入金収入			0	0			
拠点区分間長期借入金収入			0	0			
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0			
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0			
事業区分間繰入金収入			0	0			
拠点区分間繰入金収入	291,672		291,672	291,672			
サービス区分間繰入金収入			0	0			
その他の活動による収入			0	0			
その他の活動収入計(7)	291,672		291,672	0	291,672		
施設整備等による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
		役員等長期借入金元金償還支出			0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	
		長期貸付金支出			0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0	

支	投資有価証券取得支出		0		0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出		0		0	0
	長期預り金積立資産支出		0		0	0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0	0
	施設整備等積立資産支出		0		0	0
支	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0	0
出	人件費積立資産支出		0		0	0
	修繕積立資産支出		0		0	0
	備品等購入積立資産支出		0		0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	0
	事業区分間繰入金支出		0		0	0
	拠点区分間繰入金支出		0		0	0
	サービス区分間繰入金支出		0		0	0
	その他の活動による支出		0		0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	291,672	291,672	0	291,672	0
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	1,958,871	1,958,871	0	1,958,871	0
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,958,871	1,958,871	0	1,958,871	0

別紙3 (10)

大洲幸楽園拠点 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	救護施設_大洲幸楽園				
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	0	0
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入(公費)	0	0	0	0	0
補助金事業収入(一般)	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入(公費)	0	0	0	0	0

	市町村特別事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	（保険等査定減）			0		0
	老人福祉事業収入	0		0	0	0
	措置事業収入	0		0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	運営事業収入	0		0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	管理費収入			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	その他の事業収入			0		0
	児童福祉事業収入	0		0	0	0
	措置費収入	0		0	0	0
	事務費収入			0		0
	事業費収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	保育事業収入	0		0	0	0
	施設型給付費収入	0		0	0	0
	施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例施設型給付費収入	0		0	0	0
	特例施設型給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	地域型保育給付費収入	0		0	0	0
	地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	特例地域型保育給付費収入	0		0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
	委託費収入			0		0
	利用者等利用料収入	0		0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0		0
	利用者等利用料収入（一般）			0		0
	その他の利用料収入			0		0
	私的契約利用料収入			0		0
	その他の事業収入	0		0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0		0
	補助金事業収入（一般）			0		0
	受託事業収入（公費）	0		0	0	0
	受託事業収入（市町村他）			0		0
	受託事業収入（利用者）			0		0
	受託事業収入（一般）			0		0
	その他の事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0		0	0	0
	自立支援給付費収入	0		0	0	0
	介護給付費収入			0		0
	特例介護給付費収入			0		0
	訓練等給付費収入			0		0
	特例訓練等給付費収入			0		0
	地域相談支援給付費収入			0		0
	特例地域相談支援給付費収入			0		0
	計画相談支援給付費収入			0		0
	特例計画相談支援給付費収入			0		0
	障害児施設給付費収入	0		0	0	0
	障害児通所給付費収入			0		0
	障害児入所給付費収入			0		0
	障害児相談支援給付費収入			0		0
	特例障害児相談支援給付費収入			0		0
	利用者負担金収入			0		0
収入						

## 事業活動による収支

補足給付費収入	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入		0		0
特例特定障害者特別給付費収入		0		0
特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
特定費用収入		0		0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入（保険等査定減）		0		0
生活保護事業収入	255,075,027	255,075,027	0	255,075,027
措置費収入	200,115,451	200,115,451	0	200,115,451
事務費収入	188,766,221	188,766,221		188,766,221
事業費収入	11,349,230	11,349,230		11,349,230
授産事業収入		0		0
利用者負担金収入	52,959,518	52,959,518	0	52,959,518
利用者負担事務費収入	13,366,789	13,366,789		13,366,789
利用者負担事業費収入	39,592,729	39,592,729		39,592,729
その他の事業収入	2,000,058	2,000,058	0	2,000,058
補助金事業収入（公費）	15,517	15,517		15,517
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の事業収入	1,504,000	1,504,000		1,504,000
利用者作業収入	480,541	480,541		480,541
医療事業収入	0	0	0	0
入院診療収入（公費）		0		0
入院診療収入（一般）		0		0
室料差額収入		0		0
外来診療収入（公費）		0		0
外来診療収入（一般）		0		0
保健予防活動収入		0		0
受託検査・施設利用収入		0		0
訪問看護療養費収入（公費）		0		0
訪問看護療養費収入（一般）		0		0
訪問看護利用料収入	0	0	0	0
訪問看護基本利用料収入		0		0
訪問看護その他の利用料収入		0		0
その他の医療事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0
受託事業収入（公費）		0		0
受託事業収入（一般）		0		0
その他の医療事業収入（保険等査定減）		0		0
借入金利息補助金収入		0		0
経常経費寄附金収入		0		0
受取利息配当金収入	1,940	1,940		1,940
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
その他の収入	487,419	487,419	0	487,419
受入研修費収入	8,000	8,000		8,000
利用者等外給食費収入		0		0
雑収入	479,419	479,419	0	479,419
雑収入	92,519	92,519		92,519
バザー収入	62,900	62,900		62,900
駐車場利用収入	324,000	324,000		324,000
退職給付引当資産取崩差益収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計（1）	255,564,386	255,564,386	0	255,564,386
人件費支出	143,078,489	143,078,489	0	143,078,489
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	89,703,480	89,703,480	0	89,703,480
職員給料支出	75,228,300	75,228,300		75,228,300
扶養手当支出	2,940,000	2,940,000		2,940,000
超過勤務手当支出	392,165	392,165		392,165
通勤手当支出	986,700	986,700		986,700
住居手当支出	1,526,400	1,526,400		1,526,400
管理職手当支出	1,260,000	1,260,000		1,260,000
夜勤手当支出	5,019,000	5,019,000		5,019,000
当直手当支出		0		0
特殊勤務手当支出	735,915	735,915		735,915

	年未年始勤務手当支出	370,000	370,000		370,000
	待機手当支出	514,000	514,000		514,000
	処遇改善手当支出		0		0
	早退出勤務手当支出	731,000	731,000		731,000
	職員賞与支出	28,281,858	28,281,858	0	28,281,858
	期末手当支出	17,834,842	17,834,842		17,834,842
	勤勉手当支出	10,447,016	10,447,016		10,447,016
	非常勤職員給与支出	4,667,788	4,667,788	0	4,667,788
	パート職員給与支出	4,255,788	4,255,788		4,255,788
	嘱託医師給与支出	412,000	412,000		412,000
	派遣職員費支出		0		0
	退職給付支出	1,435,474	1,435,474	0	1,435,474
	県退職共済一時金支出	278,474	278,474		278,474
	福祉医療機構掛金支出	1,157,000	1,157,000		1,157,000
	役員退職慰労金支出		0		0
	法定福利費支出	18,989,889	18,989,889	0	18,989,889
	健康保険料支出	6,679,136	6,679,136		6,679,136
	厚生年金保険料支出	10,456,912	10,456,912		10,456,912
	子ども・子育て拠出金支出	411,417	411,417		411,417
	労働保険料支出	1,442,424	1,442,424		1,442,424
	事業費支出	55,734,413	55,734,413	0	55,734,413
	給食費支出	28,811,209	28,811,209		28,811,209
	介護用品費支出		0		0
	医薬品費支出		0		0
	診療・療養等材料費支出		0		0
	保健衛生費支出	1,612,205	1,612,205		1,612,205
	医療費支出		0		0
	被服費支出	64,680	64,680		64,680
	教養娯楽費支出	601,550	601,550		601,550
	日用品費支出	1,655,306	1,655,306		1,655,306
	保育材料費支出		0		0
	本人支給金支出	4,836,614	4,836,614	0	4,836,614
	本人支給金支出	3,409,000	3,409,000		3,409,000
	居宅生活訓練小遣い支出	1,427,614	1,427,614		1,427,614
	水道光熱費支出	10,822,256	10,822,256	0	10,822,256
	電気代支出	7,360,527	7,360,527		7,360,527
	水道代支出	1,527,178	1,527,178		1,527,178
	ガス代支出	1,934,551	1,934,551		1,934,551
	燃料費支出	38,968	38,968		38,968
	消耗器具備品費支出	2,316,147	2,316,147		2,316,147
	保険料支出	937,050	937,050		937,050
	賃借料支出	2,977,542	2,977,542		2,977,542
	教育指導費支出		0		0
	就職支度費支出		0		0
	葬祭費支出		0		0
	車輛費支出	567,145	567,145	0	567,145
	ガソリン代支出	324,785	324,785		324,785
	車輛検査費支出	143,550	143,550		143,550
	その他支出	98,810	98,810		98,810
	管理費返還支出		0		0
	雑支出	493,741	493,741	0	493,741
	利用者作業小遣い支出	13,200	13,200		13,200
	入院患者日用品費支出	480,541	480,541		480,541
	事務費支出		0		0
	福利厚生費支出	31,152,959	31,152,959	0	31,152,959
	保菌検査料支出	830,067	830,067	0	830,067
	保菌検査料支出	5,784	5,784		5,784
	職員健診料支出	277,756	277,756		277,756
	福利厚生センター掛金支出	265,000	265,000		265,000
	その他支出	281,527	281,527		281,527
	職員被服費支出	2,600	2,600		2,600
	旅費交通費支出	33,410	33,410		33,410
	研修研究費支出	1,004,750	1,004,750		1,004,750
	事務消耗品費支出	1,119,805	1,119,805	0	1,119,805
	事務消耗品費支出	1,086,145	1,086,145		1,086,145
	書籍代支出	33,660	33,660		33,660
	印刷製本費支出	244,926	244,926		244,926
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	2,361,114	2,361,114		2,361,114
	通信運搬費支出	487,005	487,005	0	487,005
	電話代支出	355,350	355,350		355,350
	切手代支出	92,563	92,563		92,563
支出					

	居宅生活訓練電話代支出	39,092	39,092		39,092
	その他支出		0		0
	会議費支出	14,894	14,894		14,894
	広報費支出	33,000	33,000		33,000
	業務委託費支出	19,136,724	19,136,724		19,136,724
	手数料支出	305,903	305,903		305,903
	保険料支出	133,890	133,890		133,890
	賃借料支出	2,358,671	2,358,671	0	2,358,671
	賃借料支出	1,614,671	1,614,671		1,614,671
	居宅生活訓練賃借料支出	744,000	744,000		744,000
	土地・建物賃借料支出		0		0
	租税公課支出	88,950	88,950		88,950
	保守料支出	1,398,556	1,398,556		1,398,556
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出	280,175	280,175		280,175
	雑支出	1,318,519	1,318,519	0	1,318,519
	雑支出	1,124,103	1,124,103		1,124,103
	建物解体撤去費支出		0		0
	居宅生活訓練雑支出	52,676	52,676		52,676
	地域公益活動費支出	141,740	141,740		141,740
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	17,302	17,302		17,302
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出		0		0
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	229,983,163	229,983,163	0	229,983,163
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,581,223	25,581,223	0	25,581,223
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	28,080	28,080	0	28,080
	車輛運搬具売却収入		0		0
	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入	28,080	28,080		28,080
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	28,080	28,080	0	28,080
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,864,000	3,864,000		3,864,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	5,646,130	5,646,130	0	5,646,130
	土地取得支出		0		0
建物取得支出		0		0	
車輛運搬具取得支出	2,459,650	2,459,650		2,459,650	
器具及び備品取得支出	3,186,480	3,186,480		3,186,480	
その他の固定資産取得支出		0		0	
建設仮勘定取得支出		0		0	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	9,510,130	9,510,130	0	9,510,130	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,482,050	-9,482,050	0	-9,482,050	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0

収入	積立資産取崩収入	278,474	278,474	0	278,474
	退職給付引当資産取崩収入	278,474	278,474	0	278,474
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	サービス区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計(7)	278,474	278,474	0	278,474
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	13,246,719	13,246,719	0	13,246,719
	退職給付引当資産支出	1,246,719	1,246,719		1,246,719
	長期預り金積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
	人件費積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出	12,000,000	12,000,000		12,000,000
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	190,903	190,903		190,903	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	13,437,622	13,437,622	0	13,437,622	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-13,159,148	-13,159,148	0	-13,159,148	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,940,025	2,940,025	0	2,940,025	
前期末支払資金残高(11)	47,610,197	47,610,197		47,610,197	
当期末支払資金残高(10) + (11)	50,550,222	50,550,222	0	50,550,222	

別紙3 (10)

大洲乳児保育所拠点 資金収支明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保育所_大洲乳児保育所			
介護保険事業収入	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
利用者負担金収入(公費)		0		0
利用者負担金収入(一般)		0		0
居宅介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0
介護予防負担金収入(公費)		0		0
介護予防負担金収入(一般)		0		0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入		0		0
介護予防報酬収入		0		0
介護負担金収入(公費)		0		0
介護負担金収入(一般)		0		0

	介護予防負担金収入（公費）		0		0
	介護予防負担金収入（一般）		0		0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入		0		0
	介護予防支援介護料収入		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0
	事業費収入		0		0
	事業負担金収入（公費）		0		0
	事業負担金収入（一般）		0		0
	利用者等利用料収入	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0		0
	居宅介護サービス利用料収入		0		0
	地域密着型介護サービス利用料収入		0		0
	食費収入（公費）		0		0
	食費収入（一般）		0		0
	食費収入（特定）		0		0
	居住費収入（公費）		0		0
	居住費収入（一般）		0		0
	居住費収入（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	市町村特別事業収入（公費）		0		0
	市町村特別事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0
	措置事業収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	運営事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	管理費収入		0		0
	その他の利用料収入		0		0
	その他の事業収入		0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	保育事業収入	115,995,952	115,995,952	0	115,995,952
	施設型給付費収入	0	0	0	0
	施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例施設型給付費収入	0	0	0	0
	特例施設型給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	委託費収入	108,036,080	108,036,080		108,036,080
	利用者等利用料収入	871,200	871,200	0	871,200
	利用者等利用料収入（公費）		0		0
	利用者等利用料収入（一般）	871,200	871,200		871,200
	その他の利用料収入		0		0
	私的契約利用料収入		0		0
収入					

事業活動による収支	その他の事業収入	7,088,672	7,088,672	0	7,088,672
	補助金事業収入（公費）	800,000	800,000		800,000
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）	5,411,400	5,411,400	0	5,411,400
	受託事業収入（市町村他）	3,605,400	3,605,400		3,605,400
	受託事業収入（利用者）	1,806,000	1,806,000		1,806,000
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入	877,272	877,272		877,272
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0
	介護給付費収入		0		0
	特例介護給付費収入		0		0
	訓練等給付費収入		0		0
	特例訓練等給付費収入		0		0
	地域相談支援給付費収入		0		0
	特例地域相談支援給付費収入		0		0
	計画相談支援給付費収入		0		0
	特例計画相談支援給付費収入		0		0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	障害児通所給付費収入		0		0
	障害児入所給付費収入		0		0
	障害児相談支援給付費収入		0		0
	特例障害児相談支援給付費収入		0		0
	利用者負担金収入		0		0
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入		0		0
	特例特定障害者特別給付費収入		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収入		0		0
	特定費用収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
	補助金事業収入（一般）		0		0
	受託事業収入（公費）		0		0
	受託事業収入（一般）		0		0
	その他の事業収入		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	事務費収入		0		0
	事業費収入		0		0
	授産事業収入		0		0
	利用者負担金収入	0	0	0	0
	利用者負担事務費収入		0		0
	利用者負担事業費収入		0		0
	その他の事業収入	0	0	0	0
	補助金事業収入（公費）		0		0
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の事業収入		0		0	
利用者作業収入		0		0	
医療事業収入	0	0	0	0	
入院診療収入（公費）		0		0	
入院診療収入（一般）		0		0	
室料差額収入		0		0	
外来診療収入（公費）		0		0	
外来診療収入（一般）		0		0	
保健予防活動収入		0		0	
受託検査・施設利用収入		0		0	
訪問看護療養費収入（公費）		0		0	
訪問看護療養費収入（一般）		0		0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入		0		0	
訪問看護その他の利用料収入		0		0	
その他の医療事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入（公費）		0		0	
補助金事業収入（一般）		0		0	
受託事業収入（公費）		0		0	
受託事業収入（一般）		0		0	
その他の医療事業収入		0		0	
（保険等査定減）		0		0	
借入金利息補助金収入		0		0	
経常経費寄附金収入		0		0	
受取利息配当金収入	1,717	1,717		1,717	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0	

その他の収入	1,715,815	1,715,815	0	1,715,815
受入研修費収入		0		0
利用者等外給食費収入	1,254,775	1,254,775		1,254,775
雑収入	461,040	461,040	0	461,040
雑収入	176,040	176,040		176,040
バザー収入		0		0
駐車場利用収入	285,000	285,000		285,000
退職給付引当資産取崩差益収入		0		0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0
有価証券売却益		0		0
有価証券評価益		0		0
為替差益		0		0
事業活動収入計(1)	117,713,484	117,713,484	0	117,713,484
人件費支出	89,751,053	89,751,053	0	89,751,053
役員報酬支出		0		0
職員給料支出	51,707,210	51,707,210	0	51,707,210
職員給料支出	47,611,981	47,611,981		47,611,981
扶養手当支出	156,000	156,000		156,000
超過勤務手当支出	250,799	250,799		250,799
通勤手当支出	1,214,800	1,214,800		1,214,800
住居手当支出	266,400	266,400		266,400
管理職手当支出	360,000	360,000		360,000
夜勤手当支出		0		0
当直手当支出		0		0
特殊勤務手当支出		0		0
年末年始勤務手当支出		0		0
待機手当支出		0		0
処遇改善手当支出	699,730	699,730		699,730
早退出勤手当支出	1,147,500	1,147,500		1,147,500
職員賞与支出	16,575,961	16,575,961	0	16,575,961
期末手当支出	10,842,893	10,842,893		10,842,893
勤勉手当支出	5,733,068	5,733,068		5,733,068
非常勤職員給与支出	9,687,419	9,687,419	0	9,687,419
パート職員給与支出	9,417,419	9,417,419		9,417,419
嘱託医師給与支出	270,000	270,000		270,000
派遣職員費支出		0		0
退職給付支出	1,102,239	1,102,239	0	1,102,239
県退職共済一時金支出	167,739	167,739		167,739
福祉医療機構掛金支出	934,500	934,500		934,500
役員退職慰労金支出		0		0
法定福利費支出	10,678,224	10,678,224	0	10,678,224
健康保険料支出	3,815,402	3,815,402		3,815,402
厚生年金保険料支出	5,767,080	5,767,080		5,767,080
子ども・子育て拠出金支出	226,897	226,897		226,897
労働保険料支出	868,845	868,845		868,845
事業費支出	10,277,941	10,277,941	0	10,277,941
給食費支出	5,008,864	5,008,864		5,008,864
介護用品費支出		0		0
医薬品費支出		0		0
診療・療養等材料費支出		0		0
保健衛生費支出	9,460	9,460		9,460
医療費支出		0		0
被服費支出		0		0
教養娯楽費支出		0		0
日用品費支出		0		0
保育材料費支出	1,158,723	1,158,723		1,158,723
本人支給金支出	0	0	0	0
本人支給金支出		0		0
居宅生活訓練小遣い支出		0		0
水道光熱費支出	2,355,785	2,355,785	0	2,355,785
電気代支出	1,482,422	1,482,422		1,482,422
水道代支出	314,723	314,723		314,723
ガス代支出	558,640	558,640		558,640
燃料費支出		0		0
消耗器具備品費支出	1,150,357	1,150,357		1,150,357
保険料支出	374,600	374,600		374,600
賃借料支出		0		0
教育指導費支出		0		0
就職支度費支出		0		0
葬祭費支出		0		0
車輛費支出	59,700	59,700	0	59,700
ガソリン代支出	19,000	19,000		19,000
車輛検査費支出	40,700	40,700		40,700
その他支出		0		0
管理費返還支出		0		0
雑支出	160,452	160,452	0	160,452

支 出	雑支出	160,452	160,452		160,452
	利用者作業小遣い支出		0		0
	入院患者日用品費支出		0		0
	事務費支出	4,473,174	4,473,174	0	4,473,174
	福利厚生費支出	601,472	601,472	0	601,472
	保菌検査料支出	141,984	141,984		141,984
	職員健診料支出	199,088	199,088		199,088
	福利厚生センター掛金支出	215,000	215,000		215,000
	その他支出	45,400	45,400		45,400
	職員被服費支出	11,600	11,600		11,600
	旅費交通費支出	1,320	1,320		1,320
	研修研究費支出	71,820	71,820		71,820
	事務消耗品費支出	264,350	264,350	0	264,350
	事務消耗品費支出	219,938	219,938		219,938
	書籍代支出	44,412	44,412		44,412
	印刷製本費支出		0		0
	水道光熱費支出	0	0	0	0
	電気代支出		0		0
	水道代支出		0		0
	ガス代支出		0		0
	燃料費支出		0		0
	修繕費支出	769,580	769,580		769,580
	通信運搬費支出	224,952	224,952	0	224,952
	電話代支出	220,588	220,588		220,588
	切手代支出	4,364	4,364		4,364
	居宅生活訓練電話代支出		0		0
	その他支出		0		0
	会議費支出		0		0
	広報費支出	24,200	24,200		24,200
	業務委託費支出	1,127,860	1,127,860		1,127,860
	手数料支出	22,350	22,350		22,350
	保険料支出		0		0
	賃借料支出	958,108	958,108	0	958,108
	賃借料支出	958,108	958,108		958,108
	居宅生活訓練賃借料支出		0		0
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		50,000
	租税公課支出		0		0
	保守料支出	207,754	207,754		207,754
	渉外費支出		0		0
	諸会費支出		0		0
	雑支出	137,808	137,808	0	137,808
	雑支出	137,808	137,808		137,808
	建物解体撤去費支出		0		0
	居宅生活訓練雑支出		0		0
	地域公益活動費支出		0		0
	就労支援事業支出	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出		0		0
	就労支援事業仕入支出		0		0
	就労支援事業販管費支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出	1,254,775	1,254,775	0	1,254,775
	利用者等外給食費支出	1,254,775	1,254,775		1,254,775
	雑支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
	有価証券売却損		0		0
	資産評価損	0	0	0	0
	有価証券評価損		0		0
	為替差損		0		0
	貸倒損失額		0		0
	徴収不能額		0		0
	事業活動支出計(2)	105,756,943	105,756,943	0	105,756,943
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,956,541	11,956,541	0	11,956,541
施 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0		0

設 整 備 等 に よ る 収 支	器具及び備品売却収入		0		0
	その他の固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	2,839,100	2,839,100	0	2,839,100
	土地取得支出		0		0
	建物取得支出		0		0
	車輛運搬具取得支出		0		0
	器具及び備品取得支出	2,839,100	2,839,100		2,839,100
	その他の固定資産取得支出		0		0
	建設仮勘定取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計(5)	2,839,100	2,839,100	0	2,839,100	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,839,100	-2,839,100	0	-2,839,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	167,739	167,739	0	167,739
	退職給付引当資産取崩収入	167,739	167,739		167,739
	長期預り金積立資産取崩収入		0		0
	措置施設繰越特定積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	施設整備等積立資産取崩収入		0		0
	保育所繰越積立資産取崩収入	0	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入		0		0
	修繕積立資産取崩収入		0		0
	備品等購入積立資産取崩収入		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
サービス区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計(7)	167,739	167,739	0	167,739	
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	7,791,112	7,791,112	0	7,791,112
	退職給付引当資産支出	791,112	791,112		791,112
	長期預り金積立資産支出		0		0
	措置施設繰越特定積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	施設整備等積立資産支出		0		0
	保育所繰越積立資産支出	0	0	0	0
	人件費積立資産支出		0		0
	修繕積立資産支出		0		0
	備品等購入積立資産支出		0		0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000		7,000,000
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出	100,769	100,769		100,769	
サービス区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計(8)	7,891,881	7,891,881	0	7,891,881	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,724,142	-7,724,142	0	-7,724,142	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,393,299	1,393,299	0	1,393,299	
前期末支払資金残高(11)	27,653,146	27,653,146		27,653,146	
当期末支払資金残高(10) + (11)	29,046,445	29,046,445	0	29,046,445	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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			
	介護保険事業収益	0	0	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	116,295,952	113,178,365	3,117,587
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	255,275,027	238,168,893	17,106,134
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,966	-10,966
	その他の収益	42,000	56,500	-14,500
	サービス活動収益計（1）	371,612,979	351,414,724	20,198,255
	費用			
	人件費	236,308,100	222,259,929	14,048,171
	事業費	66,012,354	63,046,150	2,966,204
	事務費	36,417,833	36,171,872	245,961
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	25,800,393	25,764,768	35,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,159,110	-15,660,191	501,081	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	349,379,570	331,582,528	17,797,042	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,233,409	19,832,196	2,401,213	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	3,685	3,191	494
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,161,234	2,302,312	-141,078
	サービス活動外収益計（4）	2,164,919	2,305,503	-140,584
	費用			
	支払利息	17,302	19,234	-1,932
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	1,254,775	1,260,620	-5,845	
サービス活動外費用計（5）	1,272,077	1,279,854	-7,777	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	892,842	1,025,649	-132,807	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,126,251	20,857,845	2,268,406	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	138,930	271,925	-132,995
	固定資産売却益	28,078	0	28,078
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	167,008	771,925	-604,917
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	500,000	-500,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	5	500,000	-499,995	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	167,003	271,925	-104,922
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	23,293,254	21,129,770	2,163,484
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	146,712,483	142,142,713	4,569,770
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170,005,737	163,272,483	6,733,254
	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)	19,000,000	16,560,000	2,440,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	151,005,737	146,712,483	4,293,254

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	116,295,952			116,295,952		116,295,952
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益	255,275,027			255,275,027		255,275,027
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益	42,000			42,000		42,000
	サービス活動収益計（1）	371,612,979	0	0	371,612,979	0	371,612,979
	人件費	236,308,100			236,308,100		236,308,100
	事業費	66,012,354			66,012,354		66,012,354
	事務費	36,417,833			36,417,833		36,417,833
就労支援事業費用				0		0	
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	25,800,393			25,800,393		25,800,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,159,110			-15,159,110		-15,159,110	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	349,379,570	0	0	349,379,570	0	349,379,570	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,233,409	0	0	22,233,409	0	22,233,409	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	3,685			3,685		3,685
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	2,161,234			2,161,234		2,161,234
	サービス活動外収益計（4）	2,164,919	0	0	2,164,919	0	2,164,919
	支払利息	17,302			17,302		17,302
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
有価証券売却損				0		0	
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用	1,254,775			1,254,775		1,254,775	
サービス活動外費用計（5）	1,272,077	0	0	1,272,077	0	1,272,077	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	892,842	0	0	892,842	0	892,842	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,126,251	0	0	23,126,251	0	23,126,251	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額	138,930			138,930		138,930
	固定資産売却益	28,078			28,078		28,078
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	167,008	0	0	167,008	0	167,008
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損	5			5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	5	0	0	5	0	5	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	167,003	0	0	167,003	0	167,003	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,293,254	0	0	23,293,254	0	23,293,254	
前期繰越活動増減差額（12）	146,712,483			146,712,483		146,712,483	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	170,005,737	0	0	170,005,737	0	170,005,737	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）	19,000,000			19,000,000		19,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	151,005,737	0	0	151,005,737	0	151,005,737	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	大洲幸楽園拠点	大洲乳児保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0		0
	老人福祉事業収益				0		0
	児童福祉事業収益				0		0
	保育事業収益	300,000		115,995,952	116,295,952		116,295,952
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	生活保護事業収益	200,000	255,075,027		255,275,027		255,275,027
	医療事業収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益			42,000	42,000		42,000
	サービス活動収益計(1)	500,000	255,075,027	116,037,952	371,612,979	0	371,612,979
	人件費		145,256,839	91,051,261	236,308,100		236,308,100
	事業費	791,700	55,734,413	10,277,941	66,012,354		66,012,354
	事務費		31,152,959	4,473,174	36,417,833		36,417,833
	就労支援事業費用				0		0
授産事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		19,783,811	6,016,582	25,800,393		25,800,393	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-11,755,961	-3,403,149	-15,159,110		-15,159,110	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	791,700	240,172,061	108,415,809	349,379,570	0	349,379,570	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-291,700	14,902,966	7,622,143	22,233,409	0	22,233,409	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	28	1,940	1,717	3,685		3,685
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益		487,419	1,673,815	2,161,234		2,161,234
	サービス活動外収益計(4)	28	489,359	1,675,532	2,164,919	0	2,164,919
	支払利息		17,302		17,302		17,302
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
投資有価証券評価損				0		0	
投資有価証券売却損				0		0	
基本財産評価損				0		0	
積立資産評価損				0		0	
その他のサービス活動外費用			1,254,775	1,254,775		1,254,775	
サービス活動外費用計(5)	0	17,302	1,254,775	1,272,077	0	1,272,077	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28	472,057	420,757	892,842	0	892,842	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-291,672	15,375,023	8,042,900	23,126,251	0	23,126,251	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額		138,930		138,930		138,930
	固定資産売却益		28,078		28,078		28,078
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	291,672			291,672	291,672	0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	291,672	167,008	0	458,680	291,672	167,008
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損		4	1	5		5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		0
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
災害損失				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用		190,903	100,769	291,672	291,672	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計(9)	0	190,907	100,770	291,677	291,672	5	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	291,672	-23,899	-100,770	167,003	0	167,003	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	15,351,124	7,942,130	23,293,254	0	23,293,254	
前期繰越活動増減差額(12)	1,958,871	111,917,534	32,836,078	146,712,483		146,712,483	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,958,871	127,268,658	40,778,208	170,005,737	0	170,005,737	
基本金取崩額(14)				0		0	
その他の積立金取崩額(15)				0		0	
その他の積立金積立額(16)		12,000,000	7,000,000	19,000,000		19,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,958,871	115,268,658	33,778,208	151,005,737	0	151,005,737	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 法人本部拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0

	事業費収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	300,000	300,000	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
益	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	300,000	300,000	0
	補助金事業収益（公費）	300,000	300,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（市町村他）			0
	受託事業収益（利用者）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補給給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	200,000	200,000	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担事務費収益			0
	利用者負担事業費収益			0
	その他の事業収益	200,000	200,000	0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（公費）	200,000	200,000	0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	利用者作業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（１）	500,000	500,000	0
	人件費	0	0	0
役員報酬			0	
職員給料	0	0	0	
職員給料			0	
扶養手当			0	
超過勤務手当			0	
通勤手当			0	
住居手当			0	
管理職手当			0	
夜勤手当			0	
当直手当			0	
特殊勤務手当			0	
年末年始勤務手当			0	
待機手当			0	
処遇改善手当			0	
早退出勤務手当			0	
職員賞与	0	0	0	
期末手当			0	
勤勉手当			0	
賞与引当金繰入			0	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	0	0	0	
パート職員給与			0	
嘱託医師給与			0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	0	0	0	
県退職共済一時金			0	
福祉医療機構掛金			0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	0	0	0	
健康保険料			0	
厚生年金保険料			0	
子ども・子育て拠出金			0	
労働保険料			0	
事業費	0	0	0	
給食費			0	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費			0	
医療費			0	
被服費			0	

	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	居宅生活訓練小遣い			0
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	0	0	0
	ガソリン代			0
	車輛検査費			0
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	利用者作業小遣い			0
	入院患者日用品費			0
	事務費	791,700	500,794	290,906
	福利厚生費	0	0	0
	保函検査料			0
	職員健診料			0
	福利厚生センター掛金			0
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	15,836	16,465	-629
	研修研究費	273,618	7,985	265,633
	事務消耗品費	0	17,864	-17,864
	事務消耗品費		17,864	-17,864
	書籍代			0
	印刷製本費		59,464	-59,464
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	61,776	61,776	0
	電話代	61,776	61,776	0
	切手代			0
	居宅生活訓練電話代			0
	その他			0
	会議費	306,000	280,800	25,200
	広報費			0
	業務委託費	43,170		43,170
	手数料	440	440	0
	保険料	56,000	56,000	0
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	居宅生活訓練賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	960		960
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	33,900	0	33,900
	雑費	33,900		33,900
	建物解体撤去費			0
	居宅生活訓練雑費			0
	地域公益活動費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0

	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	791,700	500,794	290,906
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-291,700	-794	-290,906
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	28	19	9
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
	バザー収益			0
	駐車場利用収益			0
	サービス活動外収益計（４）	28	19	9
	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
有価証券評価損			0	
有価証券売却損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失			0	
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）	28	19	9	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-291,672	-775	-290,897	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	291,672	775	290,897
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計（８）	291,672	775	290,897	
基本金組入額			0	
資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	

費 用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	291,672	775	290,897
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	0	0	0	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	1,958,871	1,958,871	0
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,958,871	1,958,871	0
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額（措置）			0
	人件費積立金取崩額（保育）			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他の積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額（措置）			0
	人件費積立金積立額（保育）			0
	施設整備等積立金積立額			0
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	1,958,871	1,958,871	0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大洲幸楽園拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	0	0	0
	受託事業収益（市町村他）			0
	受託事業収益（利用者）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	255,075,027	237,968,893	17,106,134
	措置費収益	200,115,451	185,412,372	14,703,079
	事務費収益	188,766,221	173,974,025	14,792,196
	事業費収益	11,349,230	11,438,347	-89,117
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	52,959,518	50,370,079	2,589,439
	利用者負担事務費収益	13,366,789	11,441,025	1,925,764
	利用者負担事業費収益	39,592,729	38,929,054	663,675
	その他の事業収益	2,000,058	2,186,442	-186,384
	補助金事業収益（公費）	15,517	13,493	2,024

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,504,000	1,540,000	-36,000
	利用者作業収益	480,541	632,949	-152,408
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益		10,966	-10,966
	その他の収益	0	0	0
	その他の収益			0
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（1）	255,075,027	237,979,859	17,095,168
	人件費	145,256,839	137,550,017	7,706,822
	役員報酬			0
	職員給料	89,703,480	85,850,870	3,852,610
	職員給料	75,228,300	73,298,312	1,929,988
	扶養手当	2,940,000	2,940,000	0
	超過勤務手当	392,165	152,158	240,007
	通勤手当	986,700	956,000	30,700
	住居手当	1,526,400	1,388,400	138,000
	管理職手当	1,260,000	960,000	300,000
	夜勤手当	5,019,000	5,109,000	-90,000
当直手当			0	
特殊勤務手当	735,915		735,915	
年末年始勤務手当	370,000	500,000	-130,000	
待機手当	514,000	547,000	-33,000	
処遇改善手当			0	
早退出勤務手当	731,000		731,000	
職員賞与	19,067,434	17,641,011	1,426,423	
期末手当	12,013,288	11,325,491	687,797	
勤勉手当	7,054,146	6,315,520	738,626	
賞与引当金繰入	10,424,529	9,214,424	1,210,105	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	4,667,788	4,212,982	454,806	
パート職員給与	4,255,788	3,800,982	454,806	
嘱託医師給与	412,000	412,000	0	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,403,719	2,364,488	39,231	
県退職共済一時金	1,246,719	1,207,488	39,231	
福祉医療機構掛金	1,157,000	1,157,000	0	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	18,989,889	18,266,242	723,647	
健康保険料	6,679,136	6,441,171	237,965	
厚生年金保険料	10,456,912	10,246,911	210,001	
子ども・子育て拠出金	411,417	403,150	8,267	
労働保険料	1,442,424	1,175,010	267,414	
事業費	55,734,413	52,989,874	2,744,539	
給食費	28,811,209	28,503,816	307,393	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	1,612,205	1,369,488	242,717	
医療費			0	
被服費	64,680	2,389	62,291	
教養娯楽費	601,550	522,786	78,764	

日用品費	1,655,306	1,628,924	26,382
保育材料費			0
本人支給金	4,836,614	3,803,514	1,033,100
本人支給金	3,409,000	2,360,000	1,049,000
居宅生活訓練小遣い	1,427,614	1,443,514	-15,900
水道光熱費	10,822,256	10,414,861	407,395
電気代	7,360,527	6,857,531	502,996
水道代	1,527,178	1,555,055	-27,877
ガス代	1,934,551	2,002,275	-67,724
燃料費	38,968	37,986	982
消耗器具備品費	2,316,147	1,739,115	577,032
保険料	937,050	840,010	97,040
賃借料	2,977,542	2,983,597	-6,055
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	567,145	497,239	69,906
ガソリン代	324,785	296,618	28,167
車輛検査費	143,550	124,971	18,579
その他	98,810	75,650	23,160
棚卸資産評価損			0
雑費	493,741	646,149	-152,408
雑費	13,200	13,200	0
利用者作業小遣い	480,541	632,949	-152,408
入院患者日用品費			0
事務費	31,152,959	29,038,914	2,114,045
福利厚生費	830,067	822,522	7,545
保菌検査料	5,784	5,784	0
職員健診料	277,756	345,965	-68,209
福利厚生センター掛金	265,000	265,000	0
その他	281,527	205,773	75,754
職員被服費	2,600	650,031	-647,431
旅費交通費	33,410	42,150	-8,740
研修研究費	1,004,750	112,472	892,278
事務消耗品費	1,119,805	778,013	341,792
事務消耗品費	1,086,145	756,013	330,132
書籍代	33,660	22,000	11,660
印刷製本費	244,926	43,736	201,190
水道光熱費	0	0	0
電気代			0
水道代			0
ガス代			0
燃料費			0
修繕費	2,361,114	1,103,993	1,257,121
通信運搬費	487,005	485,509	1,496
電話代	355,350	356,635	-1,285
切手代	92,563	90,332	2,231
居宅生活訓練電話代	39,092	38,542	550
その他			0
会議費	14,894	13,938	956
広報費	33,000	33,000	0
業務委託費	19,136,724	18,898,220	238,504
手数料	305,903	90,984	214,919
保険料	133,890	133,890	0
賃借料	2,358,671	2,423,128	-64,457
賃借料	1,614,671	1,679,128	-64,457
居宅生活訓練賃借料	744,000	744,000	0
土地・建物賃借料			0
租税公課	88,950	38,450	50,500
保守料	1,398,556	1,358,742	39,814
渉外費			0
諸会費	280,175	266,300	13,875
雑費	1,318,519	1,743,836	-425,317
雑費	1,124,103	1,383,604	-259,501
建物解体撤去費			0
居宅生活訓練雑費	52,676	54,040	-1,364
地域公益活動費	141,740	306,192	-164,452
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	19,783,811	19,879,312	-95,501
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,755,961	-11,951,724	195,763
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	240,172,061	227,506,393	12,665,668
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,902,966	10,473,466	4,429,500
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,940	1,470	470
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	487,419	623,932	-136,513
	受入研修費収益	8,000	16,000	-8,000
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益	479,419	607,932	-128,513
	雑収益	92,519	240,732	-148,213
	バザー収益	62,900	36,200	26,700
	駐車場利用収益	324,000	331,000	-7,000
サービス活動外収益計(4)	489,359	625,402	-136,043	
費用	支払利息	17,302	19,234	-1,932
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	17,302	19,234	-1,932	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	472,057	606,168	-134,111	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,375,023	11,079,634	4,295,389	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	138,930	271,925	-132,995
	固定資産売却益	28,078	0	28,078
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益	28,078		28,078
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	167,008	271,925	-104,917	
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	4		4
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	190,903	495	190,408
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	190,907	495	190,412
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-23,899	271,430	-295,329
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	15,351,124	11,351,064	4,000,060
	前期繰越活動増減差額(12)	111,917,534	107,566,470	4,351,064
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	127,268,658	118,917,534	8,351,124
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額(措置)			0
	人件費積立金取崩額(保育)			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	7,000,000	5,000,000
	その他の積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	0	2,000,000	-2,000,000
人件費積立金積立額(措置)		2,000,000	-2,000,000	
人件費積立金積立額(保育)			0	
施設整備等積立金積立額	12,000,000	5,000,000	7,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,268,658	111,917,534	3,351,124

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 大洲乳児保育所拠点拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0

	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	保育事業収益	115,995,952	112,878,365	3,117,587
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益	108,036,080	106,229,940	1,806,140
	利用者等利用料収益	871,200	738,625	132,575
	利用者等利用料収益（公費）		17,030	-17,030
	利用者等利用料収益（一般）	871,200	721,595	149,605
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	7,088,672	5,909,800	1,178,872
	補助金事業収益（公費）	800,000		800,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	5,411,400	5,309,800	101,600
	受託事業収益（市町村他）	3,605,400	3,522,000	83,400
	受託事業収益（利用者）	1,806,000	1,787,800	18,200
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	877,272	600,000	277,272
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	0	0	0
	利用者負担事務費収益			0
	利用者負担事業費収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0

サービス活動増減の部	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	利用者作業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益	42,000	56,500	-14,500
	その他の収益	42,000	56,500	-14,500
	退職給付引当資産取崩差益			0
	サービス活動収益計（1）	116,037,952	112,934,865	3,103,087
	人件費	91,051,261	84,709,912	6,341,349
	役員報酬			0
	職員給料	51,707,210	48,864,302	2,842,908
	職員給料	47,611,981	46,040,271	1,571,710
	扶養手当	156,000	156,000	0
	超過勤務手当	250,799	206,191	44,608
	通勤手当	1,214,800	1,407,800	-193,000
	住居手当	266,400	66,600	199,800
	管理職手当	360,000	240,000	120,000
	夜勤手当			0
	当直手当			0
特殊勤務手当			0	
年末年始勤務手当			0	
待機手当			0	
処遇改善手当	699,730	747,440	-47,710	
早退出勤手当	1,147,500		1,147,500	
職員賞与	11,193,441	10,060,336	1,133,105	
期末手当	7,335,370	6,722,447	612,923	
勤勉手当	3,858,071	3,337,889	520,182	
賞与引当金繰入	6,059,355	5,382,520	676,835	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	9,687,419	8,748,060	939,359	
パート職員給与	9,417,419	8,553,060	864,359	
嘱託医師給与	270,000	195,000	75,000	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,725,612	1,781,931	-56,319	
県退職共済一時金	791,112	758,431	32,681	
福祉医療機構掛金	934,500	1,023,500	-89,000	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	10,678,224	9,872,763	805,461	
健康保険料	3,815,402	3,570,773	244,629	
厚生年金保険料	5,767,080	5,316,438	450,642	
子ども・子育て拠出金	226,897	209,169	17,728	
労働保険料	868,845	776,383	92,462	
事業費	10,277,941	10,056,276	221,665	
給食費	5,008,864	4,685,125	323,739	
介護用品費			0	
医薬品費			0	
診療・療養等材料費			0	
保健衛生費	9,460	27,401	-17,941	
医療費			0	
被服費			0	
教養娯楽費			0	

	日用品費			0
	保育材料費	1,158,723	1,316,150	-157,427
	本人支給金	0	0	0
	本人支給金			0
	居宅生活訓練小遣い			0
	水道光熱費	2,355,785	2,501,752	-145,967
	電気代	1,482,422	1,695,563	-213,141
	水道代	314,723	297,019	17,704
	ガス代	558,640	509,170	49,470
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,150,357	1,085,769	64,588
	保険料	374,600	351,392	23,208
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	59,700	14,047	45,653
	ガソリン代	19,000		19,000
	車輛検査費	40,700	14,047	26,653
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	160,452	74,640	85,812
	雑費	160,452	74,640	85,812
	利用者作業小遣い			0
	入院患者日用品費			0
	事務費	4,473,174	6,632,164	-2,158,990
	福利厚生費	601,472	610,411	-8,939
	保菌検査料	141,984	153,797	-11,813
	職員健診料	199,088	179,814	19,274
	福利厚生センター掛金	215,000	245,000	-30,000
	その他	45,400	31,800	13,600
	職員被服費	11,600	101,593	-89,993
	旅費交通費	1,320	1,380	-60
	研修研究費	71,820	42,210	29,610
	事務消耗品費	264,350	1,060,549	-796,199
	事務消耗品費	219,938	1,027,316	-807,378
	書籍代	44,412	33,233	11,179
	印刷製本費		71,940	-71,940
	水道光熱費	0	0	0
	電気代			0
	水道代			0
	ガス代			0
	燃料費			0
	修繕費	769,580	2,313,937	-1,544,357
	通信運搬費	224,952	216,537	8,415
	電話代	220,588	211,545	9,043
	切手代	4,364	4,048	316
	居宅生活訓練電話代			0
	その他		944	-944
	会議費			0
	広報費	24,200	11,000	13,200
	業務委託費	1,127,860	805,870	321,990
	手数料	22,350	28,630	-6,280
	保険料			0
	賃借料	958,108	960,000	-1,892
	賃借料	958,108	960,000	-1,892
	居宅生活訓練賃借料			0
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	0
	租税公課			0
	保守料	207,754	159,209	48,545
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	137,808	198,898	-61,090
	雑費	137,808	198,898	-61,090
	建物解体撤去費			0
	居宅生活訓練雑費			0
	地域公益活動費			0
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0

費用

	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,016,582	5,885,456	131,126
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,403,149	-3,708,467	305,318
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	108,415,809	103,575,341	4,840,468
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,622,143	9,359,524	-1,737,381
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,717	1,702	15
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,673,815	1,678,380	-4,565
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,254,775	1,260,620	-5,845
	為替差益			0
	雑収益	419,040	417,760	1,280
	雑収益	134,040	120,760	13,280
	バザー収益			0
	駐車場利用収益	285,000	297,000	-12,000
サービス活動外収益計(4)	1,675,532	1,680,082	-4,550	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	1,254,775	1,260,620	-5,845
	利用者等外給食費	1,254,775	1,260,620	-5,845
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,254,775	1,260,620	-5,845	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	420,757	419,462	1,295	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,042,900	9,778,986	-1,736,086	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	その他の固定資産売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
特別収益計(8)	0	500,000	-500,000	
費	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
その他の固定資産売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

用	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	100,769	280	100,489
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	100,770	500,280	-399,510
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-100,770	-280	-100,490
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,942,130	9,778,706	-1,836,576
	前期繰越活動増減差額(12)	32,836,078	32,617,372	218,706
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	40,778,208	42,396,078	-1,617,870
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	人件費積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額(措置)			0
	人件費積立金取崩額(保育)			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	9,560,000	-2,560,000
	その他の積立金積立額			0
	人件費積立金積立額	0	3,022,029	-3,022,029
人件費積立金積立額(措置)			0	
人件費積立金積立額(保育)		3,022,029	-3,022,029	
施設整備等積立金積立額			0	
保育所施設・設備整備積立金積立額	7,000,000	6,537,971	462,029	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	33,778,208	32,836,078	942,130	

法人本部拠点 事業活動明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部経理区分_社会福祉 法人大洲幸楽園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0
介護報酬収益	0	0	0	0
介護予防報酬収益	0	0	0	0
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収益	0	0	0	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0
食費収益(公費)	0	0	0	0
食費収益(一般)	0	0	0	0
食費収益(特定)	0	0	0	0
居住費収益(公費)	0	0	0	0
居住費収益(一般)	0	0	0	0
居住費収益(特定)	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(公費)	0	0	0	0
市町村特別事業収益(一般)	0	0	0	0
受託事業収益(公費)	0	0	0	0
受託事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益 (保険等査定減)	0	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0	0
措置事業収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
運営事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0
補助金事業収益(一般)	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
管理費収益	0	0	0	0
その他の利用料収益	0	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0
児童福祉事業収益	0	0	0	0
措置費収益	0	0	0	0
事務費収益	0	0	0	0
事業費収益	0	0	0	0

	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	0		0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	保育事業収益	300,000	300,000	0		300,000
	施設型給付費収益	0	0	0		0
	施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0		0
	特例施設型給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0		0
	地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0		0
	特例地域型保育給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	委託費収益			0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0		0
	利用者等利用料収益（公費）			0		0
	利用者等利用料収益（一般）			0		0
	その他の利用料収益			0		0
	私的契約利用料収益			0		0
	その他の事業収益	300,000	300,000	0		300,000
	補助金事業収益（公費）	300,000	300,000			300,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）	0	0	0		0
	受託事業収益（市町村他）			0		0
	受託事業収益（利用者）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益			0		0
	就労支援事業収益			0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	自立支援給付費収益	0	0	0		0
	介護給付費収益			0		0
	特例介護給付費収益			0		0
	訓練等給付費収益			0		0
	特例訓練等給付費収益			0		0
	地域相談支援給付費収益			0		0
	特例地域相談支援給付費収益			0		0
	計画相談支援給付費収益			0		0
	特例計画相談支援給付費収益			0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0		0
	障害児通所給付費収益			0		0
	障害児入所給付費収益			0		0
	障害児相談支援給付費収益			0		0
	特例障害児相談支援給付費収益			0		0
	利用者負担金収益			0		0
	補足給付費収益	0	0	0		0
	特定障害者特別給付費収益			0		0
	特例特定障害者特別給付費収益			0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0		0
	特定費用収益			0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益（公費）			0		0
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0		0
	生活保護事業収益	200,000	200,000	0		200,000
	措置費収益	0	0	0		0
	事務費収益			0		0
	事業費収益			0		0
	授産事業収益			0		0
	利用者負担金収益	0	0	0		0
	利用者負担事務費収益			0		0
	利用者負担事業費収益			0		0
	その他の事業収益	200,000	200,000	0		200,000
	補助金事業収益（公費）	200,000	200,000			200,000
	補助金事業収益（一般）			0		0
	受託事業収益（公費）			0		0
	受託事業収益（一般）			0		0

サービス活動増減の部	その他の事業収益		0		0
	利用者作業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	退職給付引当資産取崩差益		0		0
	サービス活動収益計（1）	500,000	500,000	0	500,000
	人件費	0	0	0	0
	役員報酬		0		0
	職員給料	0	0	0	0
	職員給料		0		0
	扶養手当		0		0
	超過勤務手当		0		0
通勤手当		0		0	
住居手当		0		0	
管理職手当		0		0	
夜勤手当		0		0	
当直手当		0		0	
特殊勤務手当		0		0	
年末年始勤務手当		0		0	
待機手当		0		0	
処遇改善手当		0		0	
早遅出勤務手当		0		0	
職員賞与	0	0	0	0	
期末手当		0		0	
勤勉手当		0		0	
賞与引当金繰入		0		0	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	
パート職員給与		0		0	
嘱託医師給与		0		0	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	0	0	0	0	
県退職共済一時金		0		0	
福祉医療機構掛金		0		0	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	0	0	0	0	
健康保険料		0		0	
厚生年金保険料		0		0	
子ども・子育て拠出金		0		0	
労働保険料		0		0	
事業費	0	0	0	0	
給食費		0		0	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費		0		0	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費		0		0	
本人支給金	0	0	0	0	
本人支給金		0		0	
居宅生活訓練小遣い		0		0	
水道光熱費	0	0	0	0	

	電気代		0		0
	水道代		0		0
	ガス代		0		0
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費		0		0
	保険料		0		0
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	0	0	0	0
	ガソリン代		0		0
	車輛検査費		0		0
	その他		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
費用	雑費	0	0	0	0
	雑費		0		0
	利用者作業小遣い		0		0
	入院患者日用品費		0		0
	事務費	791,700	791,700	0	791,700
	福利厚生費	0	0	0	0
	保菌検査料		0		0
	職員健診料		0		0
	福利厚生センター掛金		0		0
	その他		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	15,836	15,836		15,836
	研修研究費	273,618	273,618		273,618
	事務消耗品費	0	0	0	0
	事務消耗品費		0		0
	書籍代		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	電気代		0		0
	水道代		0		0
	ガス代		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	61,776	61,776	0	61,776
	電話代	61,776	61,776		61,776
	切手代		0		0
	居宅生活訓練電話代		0		0
	その他		0		0
	会議費	306,000	306,000		306,000
	広報費		0		0
	業務委託費	43,170	43,170		43,170
	手数料	440	440		440
	保険料	56,000	56,000		56,000
	賃借料	0	0	0	0
	賃借料		0		0
	居宅生活訓練賃借料		0		0
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	960	960		960
	保守料		0		0
	渉外費		0		0
	諸会費		0		0
	雑費	33,900	33,900	0	33,900
	雑費	33,900	33,900		33,900
	建物解体撤去費		0		0
	居宅生活訓練雑費		0		0
	地域公益活動費		0		0
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0

	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計(2)	791,700	791,700	0	791,700
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-291,700	-291,700	0	-291,700
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	28	28		28
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	0	0	0	0
	雑収益		0		0
	バザー収益		0		0
	駐車場利用収益		0		0
	サービス活動外収益計(4)	28	28	0	28
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28	28	0	28	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-291,672	-291,672	0	-291,672	

別紙3 (①)

大洲幸楽園拠点 事業活動明細書  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	救護施設	大洲幸楽園			
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0	0		0
利用者負担金収益(公費)		0	0		0
利用者負担金収益(一般)		0	0		0
居宅介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
介護予防報酬収益		0			0
介護負担金収益(公費)		0			0
介護負担金収益(一般)		0			0
介護予防負担金収益(公費)		0			0
介護予防負担金収益(一般)		0			0
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0
介護報酬収益		0			0
介護予防報酬収益		0			0
介護負担金収益(公費)		0			0
介護負担金収益(一般)		0			0
介護予防負担金収益(公費)		0			0
介護予防負担金収益(一般)		0			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収益		0			0
介護予防支援介護料収益		0			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0
事業費収益		0			0
事業負担金収益(公費)		0			0
事業負担金収益(一般)		0			0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収益		0			0
居宅介護サービス利用料収益		0			0
地域密着型介護サービス利用料収益		0			0
食費収益(公費)		0			0

	食費収益（一般）		0		0
	食費収益（特定）		0		0
	居住費収益（公費）		0		0
	居住費収益（一般）		0		0
	居住費収益（特定）		0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	市町村特別事業収益（公費）		0		0
	市町村特別事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	老人福祉事業収益	0	0	0	0
	措置事業収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	運営事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	管理費収益		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	その他の事業収益		0		0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益		0		0
	利用者等利用料収益	0	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）		0		0
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	0	0	0	0
	受託事業収益（市町村他）		0		0
	受託事業収益（利用者）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
収益					

	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	255,075,027	255,075,027	0	255,075,027
	措置費収益	200,115,451	200,115,451	0	200,115,451
	事務費収益	188,766,221	188,766,221		188,766,221
	事業費収益	11,349,230	11,349,230		11,349,230
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益	52,959,518	52,959,518	0	52,959,518
	利用者負担事務費収益	13,366,789	13,366,789		13,366,789
	利用者負担事業費収益	39,592,729	39,592,729		39,592,729
	その他の事業収益	2,000,058	2,000,058	0	2,000,058
	補助金事業収益（公費）	15,517	15,517		15,517
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	1,504,000	1,504,000		1,504,000
	利用者作業収益	480,541	480,541		480,541
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	0	0	0	0
	その他の収益		0		0
	退職給付引当資産取崩差益		0		0
	サービス活動収益計（1）	255,075,027	255,075,027	0	255,075,027
サービス活動増減の部	人件費	145,256,839	145,256,839	0	145,256,839
	役員報酬		0		0
	職員給料	89,703,480	89,703,480	0	89,703,480
	職員給料	75,228,300	75,228,300		75,228,300
	扶養手当	2,940,000	2,940,000		2,940,000
	超過勤務手当	392,165	392,165		392,165
	通勤手当	986,700	986,700		986,700
	住居手当	1,526,400	1,526,400		1,526,400
	管理職手当	1,260,000	1,260,000		1,260,000
	夜勤手当	5,019,000	5,019,000		5,019,000
	当直手当		0		0
	特殊勤務手当	735,915	735,915		735,915
	年末年始勤務手当	370,000	370,000		370,000

	待機手当	514,000	514,000		514,000
	処遇改善手当		0		0
	早遅出勤務手当	731,000	731,000		731,000
	職員賞与	19,067,434	19,067,434	0	19,067,434
	期末手当	12,013,288	12,013,288		12,013,288
	勤勉手当	7,054,146	7,054,146		7,054,146
	賞与引当金繰入	10,424,529	10,424,529		10,424,529
	役員退職慰労引当金繰入		0		0
	非常勤職員給与	4,667,788	4,667,788	0	4,667,788
	パート職員給与	4,255,788	4,255,788		4,255,788
	嘱託医師給与	412,000	412,000		412,000
	派遣職員費		0		0
	退職給付費用	2,403,719	2,403,719	0	2,403,719
	県退職共済一時金	1,246,719	1,246,719		1,246,719
	福祉医療機構掛金	1,157,000	1,157,000		1,157,000
	役員退職慰労金		0		0
	法定福利費	18,989,889	18,989,889	0	18,989,889
	健康保険料	6,679,136	6,679,136		6,679,136
	厚生年金保険料	10,456,912	10,456,912		10,456,912
	子ども・子育て拠出金	411,417	411,417		411,417
	労働保険料	1,442,424	1,442,424		1,442,424
	事業費	55,734,413	55,734,413	0	55,734,413
	給食費	28,811,209	28,811,209		28,811,209
	介護用品費		0		0
	医薬品費		0		0
	診療・療養等材料費		0		0
	保健衛生費	1,612,205	1,612,205		1,612,205
	医療費		0		0
	被服費	64,680	64,680		64,680
	教養娯楽費	601,550	601,550		601,550
	日用品費	1,655,306	1,655,306		1,655,306
	保育材料費		0		0
	本人支給金	4,836,614	4,836,614	0	4,836,614
	本人支給金	3,409,000	3,409,000		3,409,000
	居宅生活訓練小遣い	1,427,614	1,427,614		1,427,614
	水道光熱費	10,822,256	10,822,256	0	10,822,256
	電気代	7,360,527	7,360,527		7,360,527
	水道代	1,527,178	1,527,178		1,527,178
	ガス代	1,934,551	1,934,551		1,934,551
	燃料費	38,968	38,968		38,968
	消耗器具備品費	2,316,147	2,316,147		2,316,147
	保険料	937,050	937,050		937,050
	賃借料	2,977,542	2,977,542		2,977,542
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	567,145	567,145	0	567,145
	ガソリン代	324,785	324,785		324,785
	車輛検査費	143,550	143,550		143,550
	その他	98,810	98,810		98,810
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	493,741	493,741	0	493,741
	雑費	13,200	13,200		13,200
	利用者作業小遣い	480,541	480,541		480,541
	入院患者日用品費		0		0
	事務費	31,152,959	31,152,959	0	31,152,959
	福利厚生費	830,067	830,067	0	830,067
	保菌検査料	5,784	5,784		5,784
	職員健診料	277,756	277,756		277,756
	福利厚生センター掛金	265,000	265,000		265,000
	その他	281,527	281,527		281,527
	職員被服費	2,600	2,600		2,600
	旅費交通費	33,410	33,410		33,410
	研修研究費	1,004,750	1,004,750		1,004,750
	事務消耗品費	1,119,805	1,119,805	0	1,119,805
	事務消耗品費	1,086,145	1,086,145		1,086,145
	書籍代	33,660	33,660		33,660
	印刷製本費	244,926	244,926		244,926
	水道光熱費	0	0	0	0
	電気代		0		0
	水道代		0		0
	ガス代		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	2,361,114	2,361,114		2,361,114
	通信運搬費	487,005	487,005	0	487,005
	電話代	355,350	355,350		355,350

費用

	切手代	92,563	92,563		92,563
	居宅生活訓練電話代	39,092	39,092		39,092
	その他		0		0
	会議費	14,894	14,894		14,894
	広報費	33,000	33,000		33,000
	業務委託費	19,136,724	19,136,724		19,136,724
	手数料	305,903	305,903		305,903
	保険料	133,890	133,890		133,890
	賃借料	2,358,671	2,358,671	0	2,358,671
	賃借料	1,614,671	1,614,671		1,614,671
	居宅生活訓練賃借料	744,000	744,000		744,000
	土地・建物賃借料		0		0
	租税公課	88,950	88,950		88,950
	保守料	1,398,556	1,398,556		1,398,556
	渉外費		0		0
	諸会費	280,175	280,175		280,175
	雑費	1,318,519	1,318,519	0	1,318,519
	雑費	1,124,103	1,124,103		1,124,103
	建物解体撤去費		0		0
	居宅生活訓練雑費	52,676	52,676		52,676
	地域公益活動費	141,740	141,740		141,740
	就労支援事業費用	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高		0		0
	当期就労支援事業製造原価		0		0
	当期就労支援事業仕入高		0		0
	期末製品（商品）棚卸高		0		0
	就労支援事業販管費		0		0
	授産事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	19,783,811	19,783,811		19,783,811
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,755,961	-11,755,961		-11,755,961
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（2）	240,172,061	240,172,061	0	240,172,061
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,902,966	14,902,966	0	14,902,966
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	1,940	1,940		1,940
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	487,419	487,419	0	487,419
	受入研修費収益	8,000	8,000		8,000
	利用者等外給食収益		0		0
	為替差益		0		0
	雑収益	479,419	479,419	0	479,419
	雑収益	92,519	92,519		92,519
	バザー収益	62,900	62,900		62,900
	駐車場利用収益	324,000	324,000		324,000
	サービス活動外収益計（4）	489,359	489,359	0	489,359
	支払利息	17,302	17,302		17,302
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
有価証券評価損		0		0	
有価証券売却損		0		0	
投資有価証券評価損		0		0	
投資有価証券売却損		0		0	
基本財産評価損		0		0	
積立資産評価損		0		0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計（5）	17,302	17,302	0	17,302	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	472,057	472,057	0	472,057	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,375,023	15,375,023	0	15,375,023	

別紙3（①）

大洲乳児保育所拠点 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

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

	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	保育事業収益	115,995,952	115,995,952	0	115,995,952
	施設型給付費収益	0	0	0	0
	施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	特例施設型給付費収益	0	0	0	0
	特例施設型給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
収益	特例地域型保育給付費収益	0	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	委託費収益	108,036,080	108,036,080		108,036,080
	利用者等利用料収益	871,200	871,200	0	871,200
	利用者等利用料収益（公費）		0		0
	利用者等利用料収益（一般）	871,200	871,200		871,200
	その他の利用料収益		0		0
	私的契約利用料収益		0		0
	その他の事業収益	7,088,672	7,088,672	0	7,088,672
	補助金事業収益（公費）	800,000	800,000		800,000
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）	5,411,400	5,411,400	0	5,411,400
	受託事業収益（市町村他）	3,605,400	3,605,400		3,605,400
	受託事業収益（利用者）	1,806,000	1,806,000		1,806,000
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益	877,272	877,272		877,272
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0
	介護給付費収益		0		0
	特例介護給付費収益		0		0
	訓練等給付費収益		0		0
	特例訓練等給付費収益		0		0
	地域相談支援給付費収益		0		0
	特例地域相談支援給付費収益		0		0
	計画相談支援給付費収益		0		0
	特例計画相談支援給付費収益		0		0
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0
	障害児通所給付費収益		0		0
	障害児入所給付費収益		0		0
	障害児相談支援給付費収益		0		0
	特例障害児相談支援給付費収益		0		0
	利用者負担金収益		0		0
	補足給付費収益	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益		0		0
	特例特定障害者特別給付費収益		0		0
	特定入所障害児食費等給付費収益		0		0
	特定費用収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	（保険等査定減）		0		0
	生活保護事業収益	0	0	0	0
	措置費収益	0	0	0	0
	事務費収益		0		0
	事業費収益		0		0
	授産事業収益		0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0
	利用者負担事務費収益		0		0
	利用者負担事業費収益		0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の事業収益		0		0
	利用者作業収益		0		0
	医療事業収益	0	0	0	0
	入院診療収益（公費）		0		0
サービ					

入 活 動 増 減 の 部	入院診療収益（一般）		0		0
	室料差額収益		0		0
	外来診療収益（公費）		0		0
	外来診療収益（一般）		0		0
	保健予防活動収益		0		0
	受託検査・施設利用収益		0		0
	訪問看護療養費収益（公費）		0		0
	訪問看護療養費収益（一般）		0		0
	訪問看護利用料収益	0	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益		0		0
	訪問看護その他の利用料収益		0		0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0
	補助金事業収益（公費）		0		0
	補助金事業収益（一般）		0		0
	受託事業収益（公費）		0		0
	受託事業収益（一般）		0		0
	その他の医業収益 （保険等査定減）		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益	42,000	42,000	0	42,000
	その他の収益	42,000	42,000		42,000
	退職給付引当資産取崩差益		0		0
	サービス活動収益計（1）	116,037,952	116,037,952	0	116,037,952
	人件費	91,051,261	91,051,261	0	91,051,261
	役員報酬		0		0
	職員給料	51,707,210	51,707,210	0	51,707,210
	職員給料	47,611,981	47,611,981		47,611,981
	扶養手当	156,000	156,000		156,000
超過勤務手当	250,799	250,799		250,799	
通勤手当	1,214,800	1,214,800		1,214,800	
住居手当	266,400	266,400		266,400	
管理職手当	360,000	360,000		360,000	
夜勤手当		0		0	
当直手当		0		0	
特殊勤務手当		0		0	
年末年始勤務手当		0		0	
待機手当		0		0	
処遇改善手当	699,730	699,730		699,730	
早遅出勤手当	1,147,500	1,147,500		1,147,500	
職員賞与	11,193,441	11,193,441	0	11,193,441	
期末手当	7,335,370	7,335,370		7,335,370	
勤勉手当	3,858,071	3,858,071		3,858,071	
賞与引当金繰入	6,059,355	6,059,355		6,059,355	
役員退職慰労引当金繰入		0		0	
非常勤職員給与	9,687,419	9,687,419	0	9,687,419	
パート職員給与	9,417,419	9,417,419		9,417,419	
嘱託医師給与	270,000	270,000		270,000	
派遣職員費		0		0	
退職給付費用	1,725,612	1,725,612	0	1,725,612	
県退職共済一時金	791,112	791,112		791,112	
福祉医療機構掛金	934,500	934,500		934,500	
役員退職慰労金		0		0	
法定福利費	10,678,224	10,678,224	0	10,678,224	
健康保険料	3,815,402	3,815,402		3,815,402	
厚生年金保険料	5,767,080	5,767,080		5,767,080	
子ども・子育て拠出金	226,897	226,897		226,897	
労働保険料	868,845	868,845		868,845	
事業費	10,277,941	10,277,941	0	10,277,941	
給食費	5,008,864	5,008,864		5,008,864	
介護用品費		0		0	
医薬品費		0		0	
診療・療養等材料費		0		0	
保健衛生費	9,460	9,460		9,460	
医療費		0		0	
被服費		0		0	
教養娯楽費		0		0	
日用品費		0		0	
保育材料費	1,158,723	1,158,723		1,158,723	
本人支給金	0	0	0	0	
本人支給金		0		0	
居宅生活訓練小遣い		0		0	
水道光熱費	2,355,785	2,355,785	0	2,355,785	
電気代	1,482,422	1,482,422		1,482,422	
水道代	314,723	314,723		314,723	
ガス代	558,640	558,640		558,640	
燃料費		0		0	

費用	消耗器具備品費	1,150,357	1,150,357		1,150,357
	保険料	374,600	374,600		374,600
	賃借料		0		0
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	59,700	59,700	0	59,700
	ガソリン代	19,000	19,000		19,000
	車輛検査費	40,700	40,700		40,700
	その他		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費	160,452	160,452	0	160,452
	雑費	160,452	160,452		160,452
	利用者作業小遣い		0		0
	入院患者日用品費		0		0
	事務費	4,473,174	4,473,174	0	4,473,174
	福利厚生費	601,472	601,472	0	601,472
	保菌検査料	141,984	141,984		141,984
	職員健診料	199,088	199,088		199,088
	福利厚生センター掛金	215,000	215,000		215,000
	その他	45,400	45,400		45,400
	職員被服費	11,600	11,600		11,600
	旅費交通費	1,320	1,320		1,320
	研修研究費	71,820	71,820		71,820
	事務消耗品費	264,350	264,350	0	264,350
	事務消耗品費	219,938	219,938		219,938
	書籍代	44,412	44,412		44,412
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費	0	0	0	0
	電気代		0		0
	水道代		0		0
	ガス代		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費	769,580	769,580		769,580
	通信運搬費	224,952	224,952	0	224,952
	電話代	220,588	220,588		220,588
	切手代	4,364	4,364		4,364
	居宅生活訓練電話代		0		0
	その他		0		0
	会議費		0		0
	広報費	24,200	24,200		24,200
	業務委託費	1,127,860	1,127,860		1,127,860
	手数料	22,350	22,350		22,350
	保険料		0		0
	賃借料	958,108	958,108	0	958,108
	賃借料	958,108	958,108		958,108
	居宅生活訓練賃借料		0		0
土地・建物賃借料	50,000	50,000		50,000	
租税公課		0		0	
保守料	207,754	207,754		207,754	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	137,808	137,808	0	137,808	
雑費	137,808	137,808		137,808	
建物解体撤去費		0		0	
居宅生活訓練雑費		0		0	
地域公益活動費		0		0	
就労支援事業費用	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価	0	0	0	0	
期首製品（商品）棚卸高		0		0	
当期就労支援事業製造原価		0		0	
当期就労支援事業仕入高		0		0	
期末製品（商品）棚卸高		0		0	
就労支援事業販管費		0		0	
授産事業費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,016,582	6,016,582		6,016,582	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,403,149	-3,403,149		-3,403,149	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	108,415,809	108,415,809	0	108,415,809	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,622,143	7,622,143	0	7,622,143	
借入金利息補助金収益		0		0	

	受取利息配当金収益	1,717	1,717		1,717
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
収益	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,673,815	1,673,815	0	1,673,815
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,254,775	1,254,775		1,254,775
	為替差益		0		0
	雑収益	419,040	419,040	0	419,040
	雑収益	134,040	134,040		134,040
	バザー収益		0		0
	駐車場利用収益	285,000	285,000		285,000
	サービス活動外収益計(4)	1,675,532	1,675,532	0	1,675,532
費用	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用	1,254,775	1,254,775	0	1,254,775
	利用者等外給食費	1,254,775	1,254,775		1,254,775
	為替差損		0		0
	雑損失		0		0
	サービス活動外費用計(5)	1,254,775	1,254,775	0	1,254,775
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	420,757	420,757	0	420,757
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,042,900	8,042,900	0	8,042,900

法人単位貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,064,261	89,172,405	8,891,856	流動負債	36,856,607	30,411,135	6,445,472
現金預金	83,821,849	78,573,969	5,247,880	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,688,643	11,794,024	1,894,619
事業未収金	12,359,912	9,345,940	3,013,972	その他の未払金			0
未収金	108,541	111,176	-2,635	支払手形			0
未収補助金	815,517	13,493	802,024	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金			0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	0	0	0	未払費用			0
立替金	0	207,900	-207,900	預り金	7,900		7,900
前払金	0	0	0	職員預り金	2,780,180	124,167	2,656,013
前払費用	958,442	919,927	38,515	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	前受収益	32,000	32,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,483,884	14,596,944	1,886,940
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債			0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	602,384,957	599,377,457	3,007,500	固定負債	45,145,840	47,826,100	-2,680,260
基本財産	367,348,473	388,186,291	-20,837,818	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	41,903,442	41,903,442	0	設備資金借入金	28,658,000	32,522,000	-3,864,000
建物	325,445,031	346,282,849	-20,837,818	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金	0	0	0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券	0	0	0	リース債務			0
その他の固定資産	235,036,484	211,191,166	23,845,318	役員等長期借入金			0
土地	525,619	525,619	0	退職給付引当金	16,487,840	15,304,100	1,183,740
建物	0	0	0	役員退職慰労引当金			0
構築物	29,604,539	31,190,661	-1,586,122	長期未払金			0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金			0
車輜運搬具	3,962,247	2,233,041	1,729,206	その他の固定負債			0
器具及び備品	9,250,372	5,618,578	3,631,794	負債の部合計	82,002,447	78,237,235	3,765,212
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	59,353,730	59,353,730	0
ソフトウェア	181,867	295,167	-113,300	第一号基本金	36,544,605	36,544,605	0
無形リース資産	0	0	0	第二号基本金			0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	22,809,125	22,809,125	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	233,127,304	248,286,414	-15,159,110
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	174,960,000	155,960,000	19,000,000
退職給付引当資産	16,487,840	15,304,100	1,183,740	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設整備等積立金	60,000,000	48,000,000	12,000,000
措置施設繰越積立資産	87,000,000	75,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	67,960,000	60,960,000	7,000,000
保育所繰越積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	151,005,737	146,712,483	4,293,254
保育所施設・設備整備積立資産	67,960,000	60,960,000	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	23,293,254	21,129,770	2,163,484
差入保証金	64,000	64,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	618,446,771	610,312,627	8,134,144
資産の部合計	700,449,218	688,549,862	11,899,356	負債及び純資産の部合計	700,449,218	688,549,862	11,899,356

貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	98,064,261	0	0	98,064,261	0	98,064,261
現金預金	83,821,849	0	0	83,821,849		83,821,849
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	12,359,912	0	0	12,359,912		12,359,912
未収金	108,541	0	0	108,541		108,541
未収補助金	815,517	0	0	815,517		815,517
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	958,442	0	0	958,442		958,442
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>固定資産</b>	602,384,957	0	0	602,384,957	0	602,384,957
<b>基本財産</b>	367,348,473	0	0	367,348,473	0	367,348,473
土地	41,903,442	0	0	41,903,442		41,903,442
建物	325,445,031	0	0	325,445,031		325,445,031
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
<b>その他の固定資産</b>	235,036,484	0	0	235,036,484	0	235,036,484
土地	525,619	0	0	525,619		525,619
建物	0	0	0	0		0
構築物	29,604,539	0	0	29,604,539		29,604,539
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	3,962,247	0	0	3,962,247		3,962,247
器具及び備品	9,250,372	0	0	9,250,372		9,250,372
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	181,867	0	0	181,867		181,867
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	16,487,840	0	0	16,487,840		16,487,840
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
措置施設繰越積立資産	87,000,000	0	0	87,000,000		87,000,000
保育所繰越積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,960,000	0	0	67,960,000		67,960,000
差入保証金	64,000	0	0	64,000		64,000
長期前払費用	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
<b>資産の部合計</b>	700,449,218	0	0	700,449,218	0	700,449,218
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	36,956,607	0	0	36,956,607	0	36,956,607
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	13,688,643	0	0	13,688,643		13,688,643
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	0	0	3,864,000		3,864,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	7,900	0	0	7,900		7,900
職員預り金	2,780,180	0	0	2,780,180		2,780,180
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	32,000	0	0	32,000		32,000
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	16,483,884	0	0	16,483,884		16,483,884
その他の流動負債	0	0	0	0		0
<b>固定負債</b>	45,145,840	0	0	45,145,840	0	45,145,840
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	28,658,000	0	0	28,658,000		28,658,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	16,487,840	0	0	16,487,840	16,487,840
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	82,002,447	0	0	82,002,447	82,002,447
純資産の部					
基本金	59,353,730	0	0	59,353,730	59,353,730
第一号基本金	36,544,605	0	0	36,544,605	36,544,605
第二号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	22,809,125	0	0	22,809,125	22,809,125
国庫補助金等特別積立金	233,127,304	0	0	233,127,304	233,127,304
その他の積立金	174,960,000	0	0	174,960,000	174,960,000
人件費積立金	47,000,000	0	0	47,000,000	47,000,000
施設整備等積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000
保育所施設・設備整備積立金	67,960,000	0	0	67,960,000	67,960,000
次期繰越活動増減差額	151,005,737	0	0	151,005,737	151,005,737
(うち当期活動増減差額)	23,293,254	0	0	23,293,254	23,293,254
純資産の部合計	618,446,771	0	0	618,446,771	618,446,771
負債及び純資産の部合計	700,449,218	0	0	700,449,218	700,449,218

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部拠点	大洲幸楽園拠点	大洲乳児保育所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
<b>流動資産</b>	1,967,111	61,765,483	34,331,667	98,064,261	0	98,064,261
現金預金	1,967,111	58,867,647	22,987,091	83,821,849		83,821,849
有価証券				0		0
事業未収金		2,224,283	10,135,629	12,359,912		12,359,912
未収金		4,546	103,995	108,541		108,541
未収補助金		15,517	800,000	815,517		815,517
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		653,490	304,952	958,442		958,442
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>固定資産</b>	0	469,046,879	133,338,078	602,384,957	0	602,384,957
<b>基本財産</b>	0	334,404,204	32,944,269	367,348,473	0	367,348,473
土地		26,812,042	15,091,400	41,903,442		41,903,442
建物		307,592,162	17,852,869	325,445,031		325,445,031
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
<b>その他の固定資産</b>	0	134,642,675	100,393,809	235,036,484	0	235,036,484
土地		525,619		525,619		525,619
建物				0		0
構築物		25,732,572	3,871,967	29,604,539		29,604,539
機械及び装置				0		0
車輛運搬具		3,962,246	1	3,962,247		3,962,247
器具及び備品		5,615,453	3,634,919	9,250,372		9,250,372
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利				0		0
ソフトウェア			181,867	181,867		181,867
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		11,742,785	4,745,055	16,487,840		16,487,840
長期預り金積立資産				0		0
措置施設繰越積立資産		87,000,000		87,000,000		87,000,000
保育所繰越積立資産			20,000,000	20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産			67,960,000	67,960,000		67,960,000
差入保証金		64,000		64,000		64,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	1,967,111	530,812,362	167,669,745	700,449,218	0	700,449,218
<b>負債の部</b>						
<b>流動負債</b>	8,240	25,503,790	11,344,577	36,856,607	0	36,856,607
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	440	9,563,537	4,124,666	13,688,643		13,688,643
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		3,864,000		3,864,000		3,864,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		3,600	4,300	7,900		7,900
職員預り金	7,800	1,643,124	1,129,256	2,780,180		2,780,180
前受金				0		0
前受収益		5,000	27,000	32,000		32,000
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		10,424,529	6,059,355	16,483,884		16,483,884

その他の流動負債				0		0
固定負債	0	40,400,785	4,745,055	45,145,840	0	45,145,840
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金		28,658,000		28,658,000		28,658,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		11,742,785	4,745,055	16,487,840		16,487,840
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	8,240	65,904,575	16,089,632	82,002,447	0	82,002,447
純資産の部						
基本金	0	42,904,840	16,448,890	59,353,730	0	59,353,730
第一号基本金		27,744,000	8,800,605	36,544,605		36,544,605
第二号基本金				0		0
第三号基本金		15,160,840	7,648,285	22,809,125		22,809,125
国庫補助金等特別積立金		219,734,289	13,393,015	233,127,304		233,127,304
その他の積立金	0	87,000,000	87,960,000	174,960,000	0	174,960,000
人件費積立金		27,000,000	20,000,000	47,000,000		47,000,000
施設整備等積立金		60,000,000		60,000,000		60,000,000
保育所施設・設備整備積立金			67,960,000	67,960,000		67,960,000
次期繰越活動増減差額	1,958,871	115,268,658	33,778,208	151,005,737		151,005,737
(うち当期活動増減差額)		15,351,124	7,942,130	23,293,254		23,293,254
純資産の部合計	1,958,871	464,907,787	151,580,113	618,446,771	0	618,446,771
負債及び純資産の部合計	1,967,111	530,812,362	167,669,745	700,449,218	0	700,449,218

法人本部拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,967,111	1,959,311	7,800	流動負債	8,240	440	7,800
現金預金	1,967,111	1,959,311	7,800	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	440	440	0
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	7,800		7,800
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	設備資金借入金			0
建物			0	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	0	0	0	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物			0	退職給付引当金			0
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輛運搬具			0	長期未払金			0
器具及び備品			0	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	8,240	440	7,800
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	0	0	0
投資有価証券			0	第一号基本金			0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金			0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	人件費積立金			0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	1,958,871	1,958,871	0
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)			0
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,958,871	1,958,871	0
資産の部合計	1,967,111	1,959,311	7,800	負債及び純資産の部合計	1,967,111	1,959,311	7,800

大洲幸楽園拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
<b>流動資産</b>	<b>61,765,483</b>	<b>56,300,643</b>	<b>5,464,840</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,503,790</b>	<b>21,768,870</b>	<b>3,734,920</b>
現金預金	58,867,647	52,465,972	6,401,675	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,563,537	8,685,446	878,091
事業未収金	2,224,283	2,995,757	-771,474	その他の未払金			0
未収金	4,546	2,546	2,000	支払手形			0
未収補助金	15,517	13,493	2,024	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,864,000	3,864,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金		207,900	-207,900	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	653,490	614,975	38,515	預り金	3,600		3,600
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,643,124		1,643,124
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	5,000	5,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	10,424,529	9,214,424	1,210,105
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				0
その他の流動資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0				0
<b>固定資産</b>	<b>469,046,879</b>	<b>470,220,708</b>	<b>-1,173,829</b>	<b>固定負債</b>	<b>40,400,785</b>	<b>43,439,857</b>	<b>-3,039,072</b>
基本財産	334,404,204	350,765,293	-16,361,089	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	26,812,042	26,812,042	0	設備資金借入金	28,658,000	32,522,000	-3,864,000
建物	307,592,162	323,953,251	-16,361,089	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	134,642,675	119,455,415	15,187,260	役員等長期借入金			0
土地	525,619	525,619	0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	25,732,572	26,825,650	-1,093,078	退職給付引当金	11,742,785	10,917,857	824,928
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輦運搬具	3,962,246	2,233,040	1,729,206	長期未払金			0
器具及び備品	5,615,453	3,889,249	1,726,204	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>65,904,575</b>	<b>65,208,727</b>	<b>695,848</b>
権利			0				0
ソフトウェア			0	<b>純資産の部</b>			0
無形リース資産			0	基本金	42,904,840	42,904,840	0
投資有価証券			0	第一号基本金	27,744,000	27,744,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金	15,160,840	15,160,840	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	219,734,289	231,490,250	-11,755,961
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	87,000,000	75,000,000	12,000,000
退職給付引当資産			0	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金	60,000,000	48,000,000	12,000,000
措置施設繰越積立資産	87,000,000	75,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	115,268,658	111,917,534	3,351,124
差入保証金	64,000	64,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,351,124	11,351,064	4,000,060
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
貸倒引当金			0				0
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>464,907,787</b>	<b>461,312,624</b>	<b>3,595,163</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>530,812,362</b>	<b>526,521,351</b>	<b>4,291,011</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>530,812,362</b>	<b>526,521,351</b>	<b>4,291,011</b>

大洲乳児保育所拠点拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

（単位：円）

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
<b>流動資産</b>	<b>34,331,667</b>	<b>30,912,451</b>	<b>3,419,216</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,344,577</b>	<b>8,641,825</b>	<b>2,702,752</b>
現金預金	22,987,091	24,148,686	-1,161,595	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,124,666	3,108,138	1,016,528
事業未収金	10,135,629	6,350,183	3,785,446	その他の未払金			0
未収金	103,995	108,630	-4,635	支払手形			0
未収補助金	800,000		800,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用	304,952	304,952	0	預り金	4,300		4,300
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,129,256	124,167	1,005,089
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益	27,000	27,000	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	6,059,355	5,382,520	676,835
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>133,338,078</b>	<b>129,156,749</b>	<b>4,181,329</b>	<b>固定負債</b>	<b>4,745,055</b>	<b>4,386,243</b>	<b>358,812</b>
基本財産	32,944,269	37,420,998	-4,476,729	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	15,091,400	15,091,400	0	設備資金借入金			0
建物	17,852,869	22,329,598	-4,476,729	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	100,393,809	91,735,751	8,658,058	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	3,871,967	4,365,011	-493,044	退職給付引当金	4,745,055	4,386,243	358,812
機械及び装置			0	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1	1	0	長期未払金			0
器具及び備品	3,634,919	1,729,329	1,905,590	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	<b>負債の部合計</b>	<b>16,089,632</b>	<b>13,028,068</b>	<b>3,061,564</b>
権利			0				
ソフトウェア	181,867	295,167	-113,300	<b>純資産の部</b>			
無形リース資産			0	基本金	16,448,890	16,448,890	0
投資有価証券			0	第一号基本金	8,800,605	8,800,605	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	第二号基本金			0
長期貸付金			0	第三号基本金	7,648,285	7,648,285	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	13,393,015	16,796,164	-3,403,149
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	87,960,000	80,960,000	7,000,000
退職給付引当資産	4,745,055	4,386,243	358,812	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産			0	施設整備等積立金			0
措置施設繰越積立資産			0	保育所施設・設備整備積立金	67,960,000	60,960,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	67,960,000	60,960,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	33,778,208	32,836,078	942,130
差入保証金			0	(うち当期活動増減差額)	7,942,130	9,778,706	-1,836,576
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>151,580,113</b>	<b>147,041,132</b>	<b>4,538,981</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>167,669,745</b>	<b>160,069,200</b>	<b>7,600,545</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>167,669,745</b>	<b>160,069,200</b>	<b>7,600,545</b>