

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	1,597,002,816	1,580,188,431	16,814,385
		保育事業収益	588,968,673	559,488,726	29,479,947
		医療事業収益	6,990,910,043	7,121,959,826	△131,049,783
		有明福祉会館事業収益	3,112,200	3,095,400	16,800
		本部事業収益	80,000	80,000	0
		売店事業収益	0	15,671,807	△15,671,807
		不動産賃貸事業収益	24,684,000	102,442,000	△77,758,000
		経常経費寄附金収益	1,200,000	1,170,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	9,205,957,732	9,384,096,190	△178,138,458
	費用	人件費	5,729,291,484	5,635,618,827	93,672,657
		事業費	2,149,064,592	2,150,548,064	△1,483,472
		事務費	1,151,226,811	1,116,550,441	34,676,370
		売店事業売上原価	0	13,328,799	△13,328,799
		減価償却費	729,283,895	694,308,350	34,975,545
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,147,081	△65,033,165	△113,916
		徴収不能額	920,970	473,364	447,606
		サービス活動費用計(2)	9,694,640,671	9,545,794,680	148,845,991
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△488,682,939	△161,698,490	△326,984,449	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,575,551	7,308,606	266,945
		その他のサービス活動外収益	42,822,191	50,307,151	△7,484,960
		サービス活動外収益計(4)	50,397,742	57,615,757	△7,218,015
	費用	支払利息	6,777,206	10,757,176	△3,979,970
		その他のサービス活動外費用	40,095,310	38,080,402	2,014,908
		サービス活動外費用計(5)	46,872,516	48,837,578	△1,965,062
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,525,226	8,778,179	△5,252,953	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△485,157,713	△152,920,311	△332,237,402	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,196,200	1,725,302	4,470,898
		固定資産売却益	139,998	92,068,843	△91,928,845
		その他の特別収益	2,758,219	13,821,833	△11,063,614
		特別収益計(8)	9,094,417	107,615,978	△98,521,561
	費用	固定資産売却損・処分損	8,994,408	2,216,704	6,777,704
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△2	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,196,200	1,725,302	4,470,898
その他の特別損失	22,602,477	16,911,599	5,690,878		
特別費用計(9)	37,793,084	20,853,603	16,939,481		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,698,667	86,762,375	△115,461,042	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△513,856,380	△66,157,936	△447,698,444	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,596,155,273	10,526,313,209	69,842,064	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,082,298,893	10,460,155,273	△377,856,380	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000	136,000,000	164,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	310,491,607	0	310,491,607	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		10,071,807,286	10,596,155,273	△524,347,987

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	収入						
	介護保険事業収益	1,125,370,890	471,631,926	0	1,597,002,816	0	1,597,002,816
	保育事業収益	588,968,673	0	0	588,968,673	0	588,968,673
	医療事業収益	6,970,026,274	20,883,769	0	6,990,910,043	0	6,990,910,043
	有明福祉会館事業収益	0	3,112,200	0	3,112,200	0	3,112,200
	本部事業収益	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	不動産賃貸事業収益	0	0	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
	経常経費寄附金収益	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	サービス活動収益計(1)	8,685,645,837	495,627,895	24,684,000	9,205,957,732	0	9,205,957,732
	費用						
人件費	5,364,075,816	366,022,068	0	5,730,097,884	△806,400	5,729,291,484	
事業費	2,046,117,762	102,946,830	0	2,149,064,592	0	2,149,064,592	
事務費	1,076,764,428	72,001,911	2,460,472	1,151,226,811	0	1,151,226,811	
減価償却費	688,415,828	37,754,954	3,113,113	729,283,895	0	729,283,895	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△63,901,542	△1,245,539	0	△65,147,081	0	△65,147,081	
徴収不能額	920,970	0	0	920,970	0	920,970	
サービス活動費用計(2)	9,112,393,262	577,480,224	5,573,585	9,695,447,071	△806,400	9,694,640,671	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△426,747,425	△81,852,329	19,110,415	△489,489,339	806,400	△488,682,939	
サービス活動外増減の部	収入						
	受取利息配当金収益	7,574,028	1,210	313	7,575,551	0	7,575,551
	その他のサービス活動外収益	43,131,660	496,931	0	43,628,591	△806,400	42,822,191
	サービス活動外収益計(4)	50,705,688	498,141	313	51,204,142	△806,400	50,397,742
	支払利息	5,756,928	1,020,278	0	6,777,206	0	6,777,206
	その他のサービス活動外費用	40,095,310	0	0	40,095,310	0	40,095,310
	サービス活動外費用計(5)	45,852,238	1,020,278	0	46,872,516	0	46,872,516
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,853,450	△522,137	313	4,331,626	△806,400	3,525,226
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△421,893,975	△82,374,466	19,110,728	△485,157,713	0	△485,157,713
	特別増減の部	収入					
施設整備等補助金収益		6,196,200	0	0	6,196,200	0	6,196,200
固定資産売却益		99,999	39,999	0	139,998	0	139,998
事業区分間繰入金収益		19,110,000	65,100,000	0	84,210,000	△84,210,000	0
事業区分間固定資産移管収益		0	1	0	1	△1	0
その他の特別収益		2,754,039	4,180	0	2,758,219	0	2,758,219
特別収益計(8)		28,160,238	65,144,180	0	93,304,418	△84,210,001	9,094,417
費用							
固定資産売却損・処分損		8,994,405	3	0	8,994,408	0	8,994,408
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△1	0	0	△1	0	△1
国庫補助金等特別積立金積立額	6,196,200	0	0	6,196,200	0	6,196,200	
事業区分間繰入金費用	65,100,000	0	19,110,000	84,210,000	△84,210,000	0	
事業区分間固定資産移管費用	1	0	0	1	△1	0	
その他の特別損失	22,154,061	448,416	0	22,602,477	0	22,602,477	
特別費用計(9)	102,444,666	448,419	19,110,000	122,003,085	△84,210,001	37,793,084	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△74,284,428	64,695,761	△19,110,000	△28,698,667	0	△28,698,667	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△496,178,403	△17,678,705	728	△513,856,380	0	△513,856,380	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△496,178,403	△17,678,705	728	△513,856,380	0	△513,856,380
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
	その他の積立金積立額(16)	310,491,607	0	0	310,491,607	0	310,491,607
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△506,670,010	△17,678,705	728	△524,347,987	0	△524,347,987

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		本部会計(福)	信楽園病院(福)	特別養護老人ホーム松風園(福)	特別養護老人ホーム有明園(福)	老人デイ鏡淵(福)	隣保館認定こども園(福)	新潟認定こども園(福)	東小針認定こども園(福)	有明児童センター(福)	有明福祉会館(福・身体障害者)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入														
	介護保険事業収益	0	0	553,543,302	571,827,588	0	0	0	0	0	0	1,125,370,890	0	1,125,370,890	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	156,613,510	184,465,259	195,521,004	52,368,900	0	588,968,673	0	588,968,673	
	医療事業収益	0	6,970,026,274	0	0	0	0	0	0	0	0	6,970,026,274	0	6,970,026,274	
	本部事業収益	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	0	50,000	0	50,000	50,000	50,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000	
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	6,970,026,274	553,543,302	571,877,588	0	156,663,510	184,515,259	195,571,004	52,368,900	0	8,685,645,837	0	8,685,645,837	
	費用														
	人件費	24,330,899	4,070,712,448	402,027,632	409,591,330	0	118,833,459	150,108,691	148,274,265	40,197,092	0	5,364,075,816	0	5,364,075,816	
	事業費	0	1,790,818,422	107,565,478	82,863,301	0	16,961,772	20,446,976	20,879,751	6,582,062	0	2,046,117,762	0	2,046,117,762	
事務費	13,706,435	918,002,547	72,319,962	59,229,843	0	6,058,139	6,290,869	6,517,330	4,361,783	0	1,086,486,908	△9,722,480	1,076,764,428		
減価償却費	59,400	524,149,792	43,623,440	77,171,795	0	13,223,638	18,570,180	4,875,842	6,741,741	0	688,415,828	0	688,415,828		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△9,590,938	△16,574,800	△20,839,006	0	△4,476,260	△8,548,265	△2,069,529	△1,802,744	0	△63,901,542	0	△63,901,542		
徴収不能額	0	312,260	608,710	0	0	0	0	0	0	0	920,970	0	920,970		
サービス活動費用計(2)	38,096,734	7,294,404,531	609,570,422	608,017,263	0	150,600,748	186,868,451	178,477,659	56,079,934	0	9,122,115,742	△9,722,480	9,112,393,262		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,016,734	△324,378,257	△56,027,120	△36,139,675	0	6,062,762	△2,353,192	17,093,345	△3,711,034	0	△436,469,905	9,722,480	△426,747,425		
サービス活動外増減の部	収入														
	受取利息配当金収益	5,392,985	2,167,513	2,593	6,160	0	1,222	730	2,704	121	0	7,574,028	0	7,574,028	
	その他のサービス活動外収益	127,777	42,497,363	345,586	1,820,507	0	2,219,831	2,710,652	2,897,104	235,320	0	52,854,140	△9,722,480	43,131,660	
	サービス活動外収益計(4)	5,520,762	44,664,876	348,179	1,826,667	0	2,221,053	2,711,382	2,899,808	235,441	0	60,428,168	△9,722,480	50,705,688	
	費用														
	支払利息	0	3,195,044	0	2,561,884	0	0	0	0	0	0	5,756,928	0	5,756,928	
その他のサービス活動外費用	0	38,783,350	1,250,333	0	0	36,893	24,734	0	0	0	40,095,310	0	40,095,310		
サービス活動外費用計(5)	0	41,978,394	1,250,333	2,561,884	0	36,893	24,734	0	0	0	45,852,238	0	45,852,238		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,520,762	2,686,482	△902,154	△735,217	0	2,184,160	2,686,648	2,899,808	235,441	0	14,575,930	△9,722,480	4,853,450		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,495,972	△321,691,775	△56,929,274	△36,874,892	0	8,246,922	333,456	19,993,153	△3,475,593	0	△421,893,975	0	△421,893,975		
特別増減の部	収入														
	施設整備等補助金収益	0	5,825,000	0	0	0	371,200	0	0	0	0	6,196,200	0	6,196,200	
	固定資産売却益	0	0	0	99,999	0	0	0	0	0	0	99,999	0	99,999	
	事業区分間繰入金収益	0	19,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,110,000	0	19,110,000	
	拠点区分間繰入金収益	56,500,000	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	58,100,000	△58,100,000	0	
	その他の特別収益	148,901	2,527,468	0	0	0	0	0	77,670	0	0	2,754,039	0	2,754,039	
	特別収益計(8)	56,648,901	27,462,468	0	99,999	0	371,200	1,600,000	77,670	0	0	86,260,238	△58,100,000	28,160,238	
	費用														
	固定資産売却損・処分損	0	8,994,398	5	1	0	0	0	0	1	0	8,994,405	0	8,994,405	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△1	0	0	0	0	0	0	0	△1	0	△1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,825,000	0	0	0	371,200	0	0	0	0	6,196,200	0	6,196,200		
事業区分間繰入金費用	65,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,100,000	0	65,100,000		
拠点区分間繰入金費用	0	36,000,000	0	0	0	15,100,000	3,500,000	3,500,000	0	0	58,100,000	△58,100,000	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1		
その他の特別損失	14,025,000	8,051,391	0	0	0	0	0	77,670	0	0	22,154,061	0	22,154,061		
特別費用計(9)	79,125,000	58,870,790	4	1	0	15,471,200	3,500,000	3,577,670	1	0	160,544,666	△58,100,000	102,444,666		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,476,099	△31,408,322	△4	99,998	0	△15,100,000	△1,900,000	△3,500,000	△1	0	△74,284,428	0	△74,284,428		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,972,071	△353,100,097	△56,929,278	△36,774,894	0	△6,853,078	△1,566,544	16,493,153	△3,475,594	0	△496,178,403	0	△496,178,403		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△53,972,071	△353,100,097	△56,929,278	△36,774,894	0	△6,853,078	△1,566,544	16,493,153	△3,475,594	0	△496,178,403	0	△496,178,403	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	300,491,607	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	310,491,607	0	310,491,607	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△54,463,678	△353,100,097	△56,929,278	△36,774,894	0	△6,853,078	△1,566,544	6,493,153	△3,475,594	0	△506,670,010	0	△506,670,010	

公益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		信楽園病院(公・訪問看護)	有明福祉会館(公)	信楽園あかつか診療所(公)	介護老人保健施設あかつか苑(公)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	42,650,154	0	0	428,981,772	471,631,926	0	471,631,926
	益	医療事業収益	20,883,769	0	0	0	20,883,769	0	20,883,769
		有明福祉会館事業収益	0	3,112,200	0	0	3,112,200	0	3,112,200
		サービス活動収益計(1)	63,533,923	3,112,200	0	428,981,772	495,627,895	0	495,627,895
	費用	人件費	68,284,078	4,596,208	0	293,141,782	366,022,068	0	366,022,068
		事業費	2,215,692	1,191,927	0	99,539,211	102,946,830	0	102,946,830
		事務費	2,436,223	2,708,930	0	66,856,758	72,001,911	0	72,001,911
		減価償却費	274,997	5,977,599	0	31,502,358	37,754,954	0	37,754,954
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,500	0	0	△1,116,039	△1,245,539	0	△1,245,539
		サービス活動費用計(2)	73,081,490	14,474,664	0	489,924,070	577,480,224	0	577,480,224
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,547,567	△11,362,464	0	△60,942,298	△81,852,329	0	△81,852,329	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	712	29	0	469	1,210	0	1,210
	益	その他のサービス活動外収益	233,788	38,680	0	224,463	496,931	0	496,931
		サービス活動外収益計(4)	234,500	38,709	0	224,932	498,141	0	498,141
		費用	支払利息	0	0	0	1,020,278	1,020,278	0
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	1,020,278	1,020,278	0	1,020,278
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		234,500	38,709	0	△795,346	△522,137	0	△522,137	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,313,067	△11,323,755	0	△61,737,644	△82,374,466	0	△82,374,466	
特別増減の部	収	固定資産売却益	39,999	0	0	0	39,999	0	39,999
	益	事業区分間繰入金収益	0	5,100,000	0	60,000,000	65,100,000	0	65,100,000
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	0	0	1	0	1
		その他の特別収益	4,180	0	0	0	4,180	0	4,180
		特別収益計(8)	44,180	5,100,000	0	60,000,000	65,144,180	0	65,144,180
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	3	0	3
		その他の特別損失	448,416	0	0	0	448,416	0	448,416
特別費用計(9)		448,416	0	0	3	448,419	0	448,419	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△404,236	5,100,000	0	59,999,997	64,695,761	0	64,695,761	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,717,303	△6,223,755	0	△1,737,647	△17,678,705	0	△17,678,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△9,717,303	△6,223,755	0	△1,737,647	△17,678,705	0	△17,678,705
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△9,717,303	△6,223,755	0	△1,737,647	△17,678,705	0	△17,678,705	

収益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		信楽園病院(収)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	不動産賃貸事業収益	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
		サービス活動収益計(1)	24,684,000	24,684,000	0	24,684,000
	費用	事務費	2,460,472	2,460,472	0	2,460,472
		減価償却費	3,113,113	3,113,113	0	3,113,113
		サービス活動費用計(2)	5,573,585	5,573,585	0	5,573,585
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,110,415	19,110,415	0	19,110,415
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	313	313	0	313
		サービス活動外収益計(4)	313	313	0	313
	費用					
		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)	313	313	0	313	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,110,728	19,110,728	0	19,110,728	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000
		特別費用計(9)	19,110,000	19,110,000	0	19,110,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,110,000	△19,110,000	0	△19,110,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	728	728	0	728	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	728	728	0	728
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	728	728	0	728

本部会計(福)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)
収 益	本部事業収益	80,000	80,000	0
	その他の収益	80,000	80,000	0
	補助金事業収益(公費)	80,000	80,000	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,080,000	1,080,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,330,899	36,106,055	△11,775,156
	役員報酬	6,004,106	8,633,000	△2,628,894
	役員退職慰労引当金繰入	300,000	300,000	0
	職員給料	12,898,104	17,312,693	△4,414,589
	正職員基本給	11,384,955	15,764,500	△4,379,545
	正職員諸手当	1,513,149	1,548,193	△35,044
	職員賞与	112,033	3,350,843	△3,238,810
	正職員賞与	112,033	3,350,843	△3,238,810
	賞与引当金繰入	1,497,600	2,057,600	△560,000
	退職給付費用	0	320,174	△320,174
	法定福利費	3,519,056	4,131,745	△612,689
	事務費	13,706,435	6,956,156	6,750,279
	福利厚生費	602,214	481,010	121,204
	旅費交通費	341,882	300,810	41,072
	研修研究費	0	95,430	△95,430
	研修費	0	95,430	△95,430
	事務消耗品費	633,550	640,328	△6,778
	水道光熱費	971,910	966,845	5,065
	修繕費	0	6,380	△6,380
	通信運搬費	204,076	193,985	10,091
	会議費	80,100	24,270	55,830
	広報費	16,500	26,914	△10,414
	業務委託費	7,311,559	2,710,369	4,601,190
	業務委託費	7,311,559	2,710,369	4,601,190
	手数料	95,852	95,872	△20
	保険料	53,355	59,380	△6,025
	賃借料	13,200	13,200	0
	租税公課	2,199,268	465,500	1,733,768
	保守料	335,170	256,080	79,090
	保守料	335,170	256,080	79,090
渉外費	0	9,000	△9,000	
諸会費	242,890	52,890	190,000	
雑費	604,909	557,893	47,016	
減価償却費	59,400	14,850	44,550	
減価償却費	59,400	14,850	44,550	
サービス活動費用計(2)	38,096,734	43,077,061	△4,980,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△37,016,734	△41,997,061	4,980,327	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	5,392,985	5,671,448	△278,463
	受取利息配当金収益	5,392,985	5,671,448	△278,463
	預金利息	3,261	5,448	△2,187
	有価証券等利息配当金	5,389,724	5,666,000	△276,276
	その他のサービス活動外収益	127,777	411,430	△283,653
	雑収益	127,777	411,430	△283,653
	雑収益	127,777	411,430	△283,653
	サービス活動外収益計(4)	5,520,762	6,082,878	△562,116
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,520,762	6,082,878	△562,116	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△31,495,972	△35,914,183	4,418,211	

本部会計(福)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)
特別増減	収入			
	固定資産売却益	0	92,068,843	△92,068,843
	土地売却益	0	92,068,843	△92,068,843
	拠点区分間繰入金収益	56,500,000	171,500,000	△115,000,000
	拠点区分間繰入金収益	56,500,000	171,500,000	△115,000,000
	信楽園病院繰入金収益(拠)	36,000,000	36,000,000	0
	特別養護老人ホーム有明園繰入金収益(拠)	0	57,000,000	△57,000,000
	特別養護老人ホーム松風園繰入金収益(拠)	0	2,000,000	△2,000,000
	隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	13,500,000	33,500,000	△20,000,000
	新潟認定こども園繰入金収益(拠)	3,500,000	19,500,000	△16,000,000
	東小針認定こども園繰入金収益(拠)	3,500,000	23,500,000	△20,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	0	35,531,157	△35,531,157
	拠点区分間固定資産移管収益	0	35,531,157	△35,531,157
	その他の特別収益	148,901	0	148,901
	その他の特別収益	148,901	0	148,901
	特別収益計(8)	56,648,901	299,100,000	△242,451,099
費用	減			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
	事業区分間繰入金費用	65,100,000	151,800,000	△86,700,000
	事業区分間繰入金費用	65,100,000	151,800,000	△86,700,000
	有明福祉会館繰入金費用(事)	5,100,000	6,300,000	△1,200,000
	あかつか苑繰入金費用(事)	60,000,000	145,500,000	△85,500,000
	拠点区分間繰入金費用	0	14,100,000	△14,100,000
	拠点区分間繰入金費用	0	14,100,000	△14,100,000
	有明児童センター繰入金費用(拠)	0	14,100,000	△14,100,000
	その他の特別損失	14,025,000	0	14,025,000
その他の特別損失	14,025,000	0	14,025,000	
特別費用計(9)	79,125,000	165,900,001	△86,775,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△22,476,099	133,199,999	△155,676,098	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△53,972,071	97,285,816	△151,257,887	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	375,333,339	198,047,523	177,285,816
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,361,268	295,333,339	26,027,929
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000,000	80,000,000	220,000,000
	その他積立金取崩額	300,000,000	80,000,000	220,000,000
	その他の積立金積立額(16)	300,491,607	0	300,491,607
その他積立金積立額	300,491,607	0	300,491,607	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	320,869,661	375,333,339	△54,463,678	

信楽園病院(福)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)	
収	介護保険事業収益	0	1,958,842	△1,958,842	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	1,797,805	△1,797,805	
	介護報酬収益	0	1,797,805	△1,797,805	
	その他の事業収益	0	161,037	△161,037	
	受託事業収益(公費)	0	44,370	△44,370	
	その他の事業収益	0	116,667	△116,667	
	医療事業収益	6,970,026,274	7,101,733,420	△131,707,146	
	入院診療収益(公費)	3,654,100,698	3,596,967,952	57,132,746	
	入院診療収益(一般)	263,278,748	273,865,002	△10,586,254	
	室料差額収益	121,245,714	119,259,840	1,985,874	
	外来診療収益(公費)	2,616,557,341	2,725,985,595	△109,428,254	
	外来診療収益(一般)	162,217,905	164,023,072	△1,805,167	
	保健予防活動収益	52,293,602	60,547,129	△8,253,527	
	受託検査・施設利用収益	109,080	239,050	△129,970	
益	その他の医療事業収益	110,137,314	176,079,563	△65,942,249	
	補助金事業収益(公費)	95,844,424	159,595,106	△63,750,682	
	その他の医療事業収益	14,292,890	16,484,457	△2,191,567	
	(保険等査定減)	△9,914,128	△15,233,783	5,319,655	
	サービス活動収益計(1)	6,970,026,274	7,103,692,262	△133,665,988	
	サ	人件費	4,070,712,448	4,037,977,439	32,735,009
		職員給料	2,606,641,269	2,621,372,827	△14,731,558
		職員給料(病・診)	2,338,185,912	2,374,534,600	△36,348,688
		臨時職員給料(病・診)	268,455,357	246,838,227	21,617,130
		職員賞与	427,991,748	430,375,916	△2,384,168
職員賞与(病・診)		407,803,284	409,831,896	△2,028,612	
臨時職員賞与(病・診)		20,188,464	20,544,020	△355,556	
賞与引当金繰入		251,712,000	237,279,998	14,432,002	
非常勤職員給与		132,534,715	136,246,540	△3,711,825	
退職給付費用		213,395,380	174,438,783	38,956,597	
法定福利費		438,437,336	438,263,375	173,961	
ビ		事業費	1,790,818,422	1,787,099,002	3,719,420
		給食費	72,475,064	65,037,142	7,437,922
	医薬品費	718,646,015	744,147,146	△25,501,131	
	診療・療養等材料費	584,481,402	550,720,351	33,761,051	
	診療材料費	554,910,589	527,635,941	27,274,648	
	医療消耗備品費	29,570,813	23,084,410	6,486,403	
	水道光熱費	201,020,503	210,181,655	△9,161,152	
	燃料費	68,565,530	61,740,180	6,825,350	
	消耗器具備品費	33,455,664	39,800,801	△6,345,137	
	保険料	10,214,580	10,155,620	58,960	
	賃借料	101,947,454	105,198,595	△3,251,141	
ス	車輦費	12,210	117,512	△105,302	
	事務費	918,002,547	901,769,404	16,233,143	
	福利厚生費	3,222,943	8,827,034	△5,604,091	
	職員被服費	1,982,054	2,208,008	△225,954	
	旅費交通費	2,308,935	2,908,832	△599,897	
	研修研究費	19,751,065	17,655,351	2,095,714	
	研究費	10,757,321	9,318,378	1,438,943	
	研修費	8,993,744	8,336,973	656,771	
	事務消耗品費	42,485,638	38,521,385	3,964,253	
	印刷製本費	500,450	660,178	△159,728	
活	修繕費	96,595,240	101,397,460	△4,802,220	
	通信運搬費	7,170,531	8,238,282	△1,067,751	
	会議費	96,582	2,052	94,530	
	広報費	2,454,711	2,323,700	131,011	
	動	業務委託費	515,905,243	504,985,740	10,919,503

信楽園病院(福)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)
の 部	用	検査委託費(病・診)	31,285,576	29,941,518	1,344,058
		給食委託費(病・診)	32,763,720	31,618,080	1,145,640
		寝具委託費(病・診)	27,868,273	30,525,893	△2,657,620
		医事委託費(病・診)	86,474,444	87,437,102	△962,658
		清掃委託費(病・診)	114,760,494	114,697,061	63,433
		(委託)保守委託費(病・診)	104,924,544	91,347,168	13,577,376
		その他の委託費(病・診)	117,828,192	119,418,918	△1,590,726
		手数料	3,302,968	5,132,080	△1,829,112
		保険料	2,328,384	2,328,384	0
		賃借料	33,716,215	34,137,076	△420,861
		土地・建物賃借料	2,765,240	2,688,240	77,000
		租税公課	31,721,238	16,936,350	14,784,888
		保守料	138,641,662	137,118,547	1,523,115
		器械保守料(病・診)	138,641,662	137,118,547	1,523,115
		渉外費	471,994	1,458,581	△986,587
		諸会費	8,348,160	9,041,640	△693,480
		雑費	4,233,294	5,200,484	△967,190
		減価償却費	524,149,792	491,820,643	32,329,149
		減価償却費	524,149,792	491,820,643	32,329,149
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,590,938	△9,165,190	△425,748
		徴収不能額	312,260	473,364	△161,104
		徴収不能額	312,260	473,364	△161,104
		サービス活動費用計(2)	7,294,404,531	7,209,974,662	84,429,869
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△324,378,257	△106,282,400	△218,095,857	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 費 用	受取利息配当金収益	2,167,513	1,621,483	546,030
		受取利息配当金収益	2,167,513	1,621,483	546,030
		預金利息	183,091	190,160	△7,069
		有価証券等利息配当金	1,984,422	1,431,323	553,099
		その他のサービス活動外収益	42,497,363	48,274,974	△5,777,611
		受入研修費収益	3,800,640	2,504,600	1,296,040
		雑収益	38,696,723	45,770,374	△7,073,651
		雑収益	149,985	301,730	△151,745
		貸付料(病・診)	0	320,718	△320,718
		その他医業外収益(病・診)	38,546,738	45,147,926	△6,601,188
		サービス活動外収益計(4)	44,664,876	49,896,457	△5,231,581
		支払利息	3,195,044	6,846,524	△3,651,480
		支払利息	3,195,044	6,846,524	△3,651,480
		その他のサービス活動外費用	38,783,350	38,152,120	631,230
		雑損失	38,783,350	38,152,120	631,230
患者福利費(病・診)	1,465,225	1,635,544	△170,319		
雑損失(病・診)	2,680,235	3,256,044	△575,809		
診療費減免額(病・診)	34,637,890	33,260,532	1,377,358		
サービス活動外費用計(5)	41,978,394	44,998,644	△3,020,250		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,686,482	4,897,813	△2,211,331	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△321,691,775	△101,384,587	△220,307,188	
特 別 増	収 益	施設整備等補助金収益	5,825,000	498,080	5,326,920
		施設整備等補助金収益	5,825,000	498,080	5,326,920
		事業区分間繰入金収益	19,110,000	98,502,021	△79,392,021
		事業区分間繰入金収益	19,110,000	98,502,021	△79,392,021
		信楽園病院不動産賃貸繰入金収益(事)	19,110,000	98,502,021	△79,392,021
		その他の特別収益	2,527,468	12,853,483	△10,326,015
		その他の特別収益	160,800	3,966,645	△3,805,845
		過年度修正益	2,366,668	8,886,838	△6,520,170
		特別収益計(8)	27,462,468	111,853,584	△84,391,116
増		固定資産売却損・処分損	8,994,398	702,454	8,291,944
		建物売却損・処分損	5,815,093	0	5,815,093

信楽園病院(福)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)
減 の 部	器具及び備品売却損・処分損	2,684,305	702,454	1,981,851
	その他の固定資産売却損・処分損	495,000	0	495,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,825,000	498,080	5,326,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,825,000	498,080	5,326,920
	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	36,000,000	36,000,000	0
	本部会計繰入金費用(拠)	36,000,000	36,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	事業区分間固定資産移管費用	1	0	1
	その他の特別損失	8,051,391	7,015,518	1,035,873
	その他の特別損失	79,532	2,693,400	△2,613,868
	過年度修正損	7,971,859	4,322,118	3,649,741
	特別費用計(9)	58,870,790	44,216,052	14,654,738
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△31,408,322	67,637,532	△99,045,854
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△353,100,097	△33,747,055	△319,353,042
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,604,588,067	7,638,335,122	△33,747,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,251,487,970	7,604,588,067	△353,100,097
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		7,251,487,970	7,604,588,067

特別養護老人ホーム松風園(福)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)	
収	介護保険事業収益	553,543,302	554,892,129	△1,348,827	
	施設介護料収益	250,040,178	260,584,135	△10,543,957	
	介護報酬収益	225,342,384	234,560,807	△9,218,423	
	利用者負担金収益(公費)	1,010,135	22,819	987,316	
	利用者負担金収益(一般)	23,687,659	26,000,509	△2,312,850	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	108,612,132	97,184,885	11,427,247	
	介護報酬収益	107,129,002	95,948,579	11,180,423	
	介護予防報酬収益	1,483,130	1,236,306	246,824	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,407,388	12,473,261	1,934,127	
	介護負担金収益(公費)	136,467	159,688	△23,221	
	介護負担金収益(一般)	13,012,909	11,865,781	1,147,128	
	介護予防負担金収益(一般)	1,258,012	447,792	810,220	
	居宅介護支援介護料収益	39,101,998	39,555,500	△453,502	
	居宅介護支援介護料収益	23,092,657	22,964,682	127,975	
	介護予防支援介護料収益	16,009,341	16,590,818	△581,477	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,952,095	14,844,194	107,901	
	サ	事業費収益	14,165,029	13,961,798	203,231
		事業負担金収益(公費)	0	51,708	△51,708
事業負担金収益(一般)		787,066	830,688	△43,622	
利用者等利用料収益		82,142,642	81,490,614	652,028	
益		食費収益(公費)	299,155	6,900	292,255
		食費収益(一般)	36,680,704	36,852,755	△172,051
		食費収益(特定)	15,602,925	15,411,640	191,285
		居住費収益(一般)	17,705,252	18,294,522	△589,270
		居住費収益(特定)	11,647,456	10,677,097	970,359
		その他の利用料収益	207,150	247,700	△40,550
		その他の事業収益	44,286,869	48,759,540	△4,472,671
		補助金事業収益(公費)	6,253,000	10,541,935	△4,288,935
		受託事業収益(公費)	36,814,828	36,675,705	139,123
		受託事業収益(一般)	1,219,041	1,541,900	△322,859
サービス活動収益計(1)		553,543,302	554,892,129	△1,348,827	
ス		人件費	402,027,632	392,877,588	9,150,044
		職員給料	229,514,705	231,497,140	△1,982,435
		正職員基本給	171,453,607	168,331,595	3,122,012
	臨時職員基本給	12,093,934	12,809,755	△715,821	
	正職員諸手当	42,486,075	46,744,751	△4,258,676	
	臨時職員諸手当	3,481,089	3,611,039	△129,950	
	職員賞与	54,793,000	56,925,403	△2,132,403	
	正職員賞与	51,151,362	53,305,583	△2,154,221	
	臨時職員賞与	3,641,638	3,619,820	21,818	
	賞与引当金繰入	24,433,000	24,378,000	55,000	
	非常勤職員給与	11,978,647	7,830,806	4,147,841	
	派遣職員費	15,853,230	15,517,398	335,832	
	退職給付費用	17,272,548	10,557,483	6,715,065	
	法定福利費	48,182,502	46,171,358	2,011,144	
	動	事業費	107,565,478	110,296,407	△2,730,929
		給食費	33,009,243	31,855,681	1,153,562
		介護用品費	8,105,904	8,319,404	△213,500
		保健衛生費	1,428,618	3,132,085	△1,703,467
教養娯楽費		167,450	163,027	4,423	
日用品費		119,534	134,457	△14,923	
水道光熱費		25,582,598	26,331,713	△749,115	
燃料費		21,080,180	19,152,543	1,927,637	
増		消耗器具備品費	5,755,330	8,293,612	△2,538,282

特別養護老人ホーム松風園（福）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)	
減 の 用 部	保険料	982,340	1,032,810	△50,470	
	賃借料	8,827,101	9,997,047	△1,169,946	
	車両費	2,492,544	1,852,608	639,936	
	雑費	14,636	31,420	△16,784	
	事務費	72,319,962	72,829,585	△509,623	
	福利厚生費	785,906	852,851	△66,945	
	職員被服費	652,367	456,624	195,743	
	旅費交通費	182,890	209,580	△26,690	
	研修研究費	201,009	205,946	△4,937	
	研修費	201,009	205,946	△4,937	
	事務消耗品費	896,725	831,671	65,054	
	印刷製本費	1,054,552	1,189,033	△134,481	
	水道光熱費	2,140,201	2,201,499	△61,298	
	燃料費	1,763,520	1,602,257	161,263	
	修繕費	4,869,258	4,107,451	761,807	
	通信運搬費	1,598,866	1,697,508	△98,642	
	会議費	0	6,143	△6,143	
	広報費	113,340	101,640	11,700	
	業務委託費	52,413,429	53,713,528	△1,300,099	
	業務委託費	52,413,429	53,713,528	△1,300,099	
	手数料	323,104	429,736	△106,632	
	保険料	890,040	939,590	△49,550	
	賃借料	950,857	684,313	266,544	
	租税公課	187,132	275,127	△87,995	
	保守料	3,227,946	3,244,174	△16,228	
	保守料	3,227,946	3,244,174	△16,228	
	諸会費	49,000	49,000	0	
	雑費	19,820	31,914	△12,094	
	減価償却費	43,623,440	44,083,984	△460,544	
	減価償却費	43,623,440	44,083,984	△460,544	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,574,800	△16,574,800	0	
	徴収不能額	608,710	0	608,710	
徴収不能額	608,710	0	608,710		
サービス活動費用計(2)	609,570,422	603,512,764	6,057,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56,027,120	△48,620,635	△7,406,485		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	2,593	2,406	187
		受取利息配当金収益	2,593	2,406	187
		預金利息	2,593	2,406	187
		その他のサービス活動外収益	345,586	120,704	224,882
		雑収益	345,586	120,704	224,882
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	雑収益	345,586	120,704	224,882
		サービス活動外収益計(4)	348,179	123,110	225,069
		その他のサービス活動外費用	1,250,333	0	1,250,333
		雑損失	1,250,333	0	1,250,333
		雑損失	1,250,333	0	1,250,333
サービス活動外費用計(5)	1,250,333	0	1,250,333		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△902,154	123,110	△1,025,264		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,929,274	△48,497,525	△8,431,749		
特 別 増 減	収 益	その他の特別収益	0	491,725	△491,725
		その他の特別収益	0	491,725	△491,725
		特別収益計(8)	0	491,725	△491,725
	費	固定資産売却損・処分損	5	5	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	4	4	0		

特別養護老人ホーム松風園(福)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)
減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△2	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1	△2	1
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	2,000,000	△2,000,000
	本部会計繰入金費用(拠)	0	2,000,000	△2,000,000
	特別費用計(9)	4	2,000,003	△1,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△1,508,278	1,508,274
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△56,929,278	△50,005,803	△6,923,475
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	442,943,229	492,949,032	△50,005,803
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	386,013,951	442,943,229	△56,929,278
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	386,013,951	442,943,229	△56,929,278

特別養護老人ホーム有明園（福）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)	
減 の 部	用	消耗器具備品費	3,420,475	2,995,754	424,721	
		保険料	1,170,970	1,091,660	79,310	
		賃借料	3,136,804	3,133,845	2,959	
			車輦費	1,456,925	1,592,579	△135,654
			雑費	233,173	162,605	70,568
			事務費	59,229,843	58,090,126	1,139,717
			福利厚生費	1,352,024	1,239,504	112,520
			職員被服費	368,525	146,545	221,980
			旅費交通費	0	3,200	△3,200
			研修研究費	589,899	475,986	113,913
			研究費	72,050	69,826	2,224
			研修費	517,849	406,160	111,689
			事務消耗品費	812,349	703,512	108,837
			印刷製本費	137,170	88,440	48,730
			水道光熱費	347,197	365,185	△17,988
			修繕費	3,617,392	2,416,982	1,200,410
			通信運搬費	1,291,372	1,291,494	△122
			広報費	103,400	96,800	6,600
			業務委託費	42,321,254	42,564,274	△243,020
			業務委託費	42,321,254	42,564,274	△243,020
			手数料	323,883	271,743	52,140
			保険料	385,386	371,686	13,700
			賃借料	2,402,963	2,891,481	△488,518
			租税公課	72,740	60,900	11,840
			保守料	4,657,510	4,609,022	48,488
			保守料	4,657,510	4,609,022	48,488
			諸会費	386,100	344,100	42,000
			雑費	60,679	149,272	△88,593
			減価償却費	77,171,795	77,686,063	△514,268
			減価償却費	77,171,795	77,686,063	△514,268
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,839,006	△21,295,824	456,818
			サービス活動費用計(2)	608,017,263	591,499,414	16,517,849
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,139,675	△20,914,681	△15,224,994		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	6,160	6,898	△738	
		受取利息配当金収益	6,160	6,898	△738	
		預金利息	6,160	6,898	△738	
		その他のサービス活動外収益	1,820,507	2,031,569	△211,062	
		受入研修費収益	453,000	559,150	△106,150	
		利用者等外給食収益	13,190	17,040	△3,850	
		雑収益	1,354,317	1,455,379	△101,062	
		雑収益	1,354,317	1,455,379	△101,062	
		サービス活動外収益計(4)	1,826,667	2,038,467	△211,800	
		費 用	支 払 利 息	支払利息	2,561,884	2,729,884
支払利息	2,561,884			2,729,884	△168,000	
サービス活動外費用計(5)	2,561,884			2,729,884	△168,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△735,217	△691,417	△43,800		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△36,874,892	△21,606,098	△15,268,794		
特 別 増 減	収 益	固定資産売却益	99,999	0	99,999	
		車輦運搬具売却益	99,999	0	99,999	
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		事業区分間固定資産移管収益	0	1	△1	
		特別収益計(8)	99,999	1	99,998	
費	支 払 損	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	

特別養護老人ホーム有明園(福)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)
の 部 用	拠点区分間繰入金費用	0	57,000,000	△57,000,000
	拠点区分間繰入金費用	0	57,000,000	△57,000,000
	本部会計繰入金費用(拠)	0	57,000,000	△57,000,000
	特別費用計(9)	1	57,000,000	△56,999,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,998	△56,999,999	57,099,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△36,774,894	△78,606,097	41,831,203
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	693,750,023	772,356,120	△78,606,097
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	656,975,129	693,750,023	△36,774,894
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	656,975,129	693,750,023	△36,774,894

隣保館認定こども園（福）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)	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	保育事業収益	156,613,510	154,670,641	1,942,869
		施設型給付費収益	138,702,667	135,544,695	3,157,972
		施設型給付費収益	134,519,087	128,938,675	5,580,412
		利用者負担金収益	4,183,580	6,606,020	△2,422,440
		利用者等利用料収益	4,384,761	4,046,132	338,629
		利用者等利用料収益(一般)	4,384,761	4,046,132	338,629
		その他の事業収益	13,526,082	15,079,814	△1,553,732
	益	補助金事業収益(公費)	13,353,782	14,962,114	△1,608,332
		補助金事業収益(一般)	172,300	117,700	54,600
		経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
		サービス活動収益計(1)	156,663,510	154,720,641	1,942,869
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	118,833,459	115,212,412	3,621,047
		職員給料	62,777,860	61,157,514	1,620,346
		正職員基本給	44,827,815	44,706,600	121,215
		臨時職員基本給	6,088,820	5,014,200	1,074,620
		正職員諸手当	11,188,981	10,861,012	327,969
		臨時職員諸手当	672,244	575,702	96,542
		職員賞与	22,893,009	22,458,777	434,232
		正職員賞与	21,710,318	21,352,502	357,816
		臨時職員賞与	1,182,691	1,106,275	76,416
		賞与引当金繰入	6,848,400	6,558,000	290,400
		非常勤職員給与	10,725,980	9,256,017	1,469,963
		退職給付費用	1,514,771	2,573,647	△1,058,876
		法定福利費	14,073,439	13,208,457	864,982
		事業費	16,961,772	16,106,268	855,504
		給食費	8,843,316	8,185,408	657,908
		保健衛生費	101,260	85,394	15,866
		保育材料費	2,069,328	1,744,759	324,569
		水道光熱費	3,491,032	4,273,032	△782,000
		燃料費	2,070	0	2,070
		消耗器具備品費	2,216,719	1,629,366	587,353
		保険料	100,000	100,000	0
		雑費	138,047	88,309	49,738
		事務費	6,058,139	4,546,407	1,511,732
		福利厚生費	302,266	317,271	△15,005
		職員被服費	316,775	192,863	123,912
		旅費交通費	183,482	178,056	5,426
		研修研究費	136,133	61,306	74,827
		研修費	136,133	61,306	74,827
		事務消耗品費	649,380	626,530	22,850
		印刷製本費	5,022	41,600	△36,578
		修繕費	774,250	22,000	752,250
		通信運搬費	254,358	276,955	△22,597
		会議費	5,421	0	5,421
	広報費	4,000	0	4,000	
	業務委託費	1,813,354	1,593,630	219,724	
	業務委託費	1,813,354	1,593,630	219,724	
	手数料	542,652	101,300	441,352	
	保険料	60,825	60,988	△163	
	賃借料	122,954	201,811	△78,857	
	土地・建物賃借料	76,362	76,362	0	
	保守料	627,530	669,678	△42,148	
	保守料	627,530	669,678	△42,148	
	雑費	183,375	126,057	57,318	

隣保館認定こども園(福)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)	
	減価償却費	13,223,638	13,119,230	104,408	
	減価償却費	13,223,638	13,119,230	104,408	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,476,260	△4,475,306	△954	
	サービス活動費用計(2)	150,600,748	144,509,011	6,091,737	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,062,762	10,211,630	△4,148,868	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,222	1,367	△145
		受取利息配当金収益	1,222	1,367	△145
		預金利息	1,222	1,367	△145
		その他のサービス活動外収益	2,219,831	2,080,782	139,049
		受入研修費収益	28,000	8,000	20,000
		利用者等外給食収益	2,087,550	1,947,020	140,530
		雑収益	104,281	125,762	△21,481
		雑収益	104,281	125,762	△21,481
	サービス活動外収益計(4)	2,221,053	2,082,149	138,904	
	費用	その他のサービス活動外費用	36,893	14,155	22,738
		利用者等外給食費	36,093	14,155	21,938
		雑損失	800	0	800
		雑損失	800	0	800
		サービス活動外費用計(5)	36,893	14,155	22,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,184,160	2,067,994	116,166	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,246,922	12,279,624	△4,032,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	371,200	299,000	72,200
		施設整備等補助金収益	371,200	299,000	72,200
		特別収益計(8)	371,200	299,000	72,200
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	371,200	299,000	72,200
		国庫補助金等特別積立金積立額	371,200	299,000	72,200
		拠点区分間繰入金費用	15,100,000	33,500,000	△18,400,000
		拠点区分間繰入金費用	15,100,000	33,500,000	△18,400,000
		本部会計繰入金費用(拠)	13,500,000	33,500,000	△20,000,000
		新潟認定こども園繰入金費用(拠)	1,600,000	0	1,600,000
		その他の特別損失	0	7,515	△7,515
		その他の特別損失	0	7,515	△7,515
	特別費用計(9)	15,471,200	33,806,516	△18,335,316	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,100,000	△33,507,516	18,407,516		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,853,078	△21,227,892	14,374,814	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,066,089	338,293,981	△1,227,892	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	330,213,011	317,066,089	13,146,922	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	330,213,011	337,066,089	△6,853,078	

新潟認定こども園(福)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)
サ イ ビ ス 活 動 の 部	収			
	保育事業収益	184,465,259	173,733,666	10,731,593
	施設型給付費収益	164,639,567	152,353,423	12,286,144
	施設型給付費収益	149,148,057	138,503,533	10,644,524
	利用者負担金収益	15,491,510	13,849,890	1,641,620
	利用者等利用料収益	5,782,396	5,488,220	294,176
	利用者等利用料収益(一般)	5,782,396	5,488,220	294,176
	その他の事業収益	14,043,296	15,892,023	△1,848,727
	補助金事業収益(公費)	13,801,196	15,705,123	△1,903,927
	補助金事業収益(一般)	242,100	186,900	55,200
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
サービス活動収益計(1)	184,515,259	173,783,666	10,731,593	
費				
人件費	150,108,691	124,078,746	26,029,945	
職員給料	80,909,168	64,737,731	16,171,437	
正職員基本給	54,689,100	45,378,041	9,311,059	
臨時職員基本給	9,489,987	6,380,497	3,109,490	
正職員諸手当	15,425,071	12,327,304	3,097,767	
臨時職員諸手当	1,305,010	651,889	653,121	
職員賞与	29,421,241	21,741,573	7,679,668	
正職員賞与	26,972,500	19,581,237	7,391,263	
臨時職員賞与	2,448,741	2,160,336	288,405	
賞与引当金繰入	8,770,000	6,698,800	2,071,200	
非常勤職員給与	11,348,628	11,655,277	△306,649	
派遣職員費	0	2,875,469	△2,875,469	
退職給付費用	1,411,920	2,094,779	△682,859	
法定福利費	18,247,734	14,275,117	3,972,617	
事業費	20,446,976	19,900,607	546,369	
給食費	11,128,707	10,755,931	372,776	
保健衛生費	187,968	153,620	34,348	
保育材料費	1,679,593	1,432,377	247,216	
水道光熱費	3,907,577	4,226,660	△319,083	
消耗器具備品費	3,280,923	3,090,984	189,939	
保険料	100,000	100,000	0	
賃借料	4,400	0	4,400	
雑費	157,808	141,035	16,773	
事務費	6,290,869	4,069,558	2,221,311	
福利厚生費	355,733	297,309	58,424	
職員被服費	319,422	188,688	130,734	
旅費交通費	123,813	104,855	18,958	
研修研究費	45,400	34,330	11,070	
研修費	45,400	34,330	11,070	
事務消耗品費	1,212,685	512,978	699,707	
印刷製本費	14,971	103,050	△88,079	
修繕費	646,250	56,100	590,150	
通信運搬費	299,089	336,517	△37,428	
会議費	8,930	7,457	1,473	
広報費	4,000	0	4,000	
業務委託費	2,060,830	1,710,210	350,620	
業務委託費	2,060,830	1,710,210	350,620	
手数料	124,044	123,481	563	
保険料	108,103	113,890	△5,787	
賃借料	123,215	206,039	△82,824	
保守料	678,028	119,778	558,250	
保守料	678,028	119,778	558,250	
雑費	166,356	154,876	11,480	

新潟認定こども園(福)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)	
	減価償却費	18,570,180	18,497,803	72,377	
	減価償却費	18,570,180	18,497,803	72,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,548,265	△8,554,283	6,018	
	サービス活動費用計(2)	186,868,451	157,992,431	28,876,020	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,353,192	15,791,235	△18,144,427	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	730	688	42
		受取利息配当金収益	730	688	42
		預金利息	730	688	42
		その他のサービス活動外収益	2,710,652	2,321,050	389,602
	益	受入研修費収益	20,000	58,000	△38,000
		利用者等外給食収益	2,556,212	2,114,710	441,502
		雑収益	134,440	148,340	△13,900
		雑収益	134,440	148,340	△13,900
	サービス活動外収益計(4)	2,711,382	2,321,738	389,644	
	費用	その他のサービス活動外費用	24,734	14,241	10,493
利用者等外給食費		24,734	14,241	10,493	
サービス活動外費用計(5)		24,734	14,241	10,493	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,686,648	2,307,497	379,151		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	333,456	18,098,732	△17,765,276		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000
		拠点区分間繰入金収益	1,600,000	0	1,600,000
		隣保館認定こども園繰入金収益(拠)	1,600,000	0	1,600,000
		特別収益計(8)	1,600,000	0	1,600,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	99,991	△99,991
		器具及び備品売却損・処分損	0	99,991	△99,991
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	19,500,000	△16,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	19,500,000	△16,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	3,500,000	19,500,000	△16,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	35,531,157	△35,531,157
用	拠点区分間固定資産移管費用	0	35,531,157	△35,531,157	
	その他の特別損失	0	8,748	△8,748	
	その他の特別損失	0	8,748	△8,748	
	特別費用計(9)	3,500,000	55,139,896	△51,639,896	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,900,000	△55,139,896	53,239,896		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,566,544	△37,041,164	35,474,620		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	613,848,437	634,889,601	△21,041,164	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	612,281,893	597,848,437	14,433,456	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	16,000,000	△16,000,000	
	その他積立金取崩額	0	16,000,000	△16,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	612,281,893	613,848,437	△1,566,544		

東小針認定こども園(福)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)
収 益	保育事業収益	195,521,004	183,721,966	11,799,038
	施設型給付費収益	170,071,526	160,967,355	9,104,171
	施設型給付費収益	158,336,606	144,950,275	13,386,331
	利用者負担金収益	11,734,920	16,017,080	△4,282,160
	利用者等利用料収益	7,137,343	6,720,109	417,234
	利用者等利用料収益(一般)	7,137,343	6,720,109	417,234
	その他の事業収益	18,312,135	16,034,502	2,277,633
	補助金事業収益(公費)	18,167,235	15,890,502	2,276,733
	補助金事業収益(一般)	144,900	144,000	900
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	サービス活動収益計(1)	195,571,004	183,771,966	11,799,038
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	148,274,265	131,313,082	16,961,183
	職員給料	82,683,022	67,413,086	15,269,936
	正職員基本給	58,766,099	51,385,250	7,380,849
	臨時職員基本給	8,222,132	2,782,400	5,439,732
	正職員諸手当	14,791,533	13,058,648	1,732,885
	臨時職員諸手当	903,258	186,788	716,470
	職員賞与	30,437,093	23,053,387	7,383,706
	正職員賞与	27,461,178	22,316,134	5,145,044
	臨時職員賞与	2,975,915	737,253	2,238,662
	賞与引当金繰入	9,338,000	7,371,200	1,966,800
	非常勤職員給与	6,760,870	14,984,519	△8,223,649
	退職給付費用	1,455,952	3,270,446	△1,814,494
	法定福利費	17,599,328	15,220,444	2,378,884
	事業費	20,879,751	19,709,328	1,170,423
	給食費	13,052,036	11,425,187	1,626,849
	保健衛生費	124,160	150,130	△25,970
	保育材料費	1,973,688	1,525,969	447,719
	水道光熱費	3,291,917	3,479,359	△187,442
	燃料費	114,810	234,091	△119,281
	消耗器具備品費	2,173,986	2,747,368	△573,382
	保険料	100,000	100,000	0
	賃借料	27,950	0	27,950
	雑費	21,204	47,224	△26,020
	事務費	6,517,330	5,637,965	879,365
	福利厚生費	622,713	292,529	330,184
	職員被服費	416,795	362,890	53,905
	旅費交通費	70,970	22,320	48,650
	研修研究費	79,074	39,130	39,944
	研修費	79,074	39,130	39,944
	事務消耗品費	839,522	798,381	41,141
	印刷製本費	22,275	23,000	△725
	修繕費	1,809,940	668,620	1,141,320
	通信運搬費	244,233	233,686	10,547
会議費	36,490	15,057	21,433	
広報費	4,000	0	4,000	
業務委託費	1,760,710	2,386,630	△625,920	
業務委託費	1,760,710	2,386,630	△625,920	
手数料	143,157	154,394	△11,237	
保険料	29,740	35,133	△5,393	
賃借料	142,495	300,404	△157,909	
保守料	160,075	177,575	△17,500	
保守料	160,075	177,575	△17,500	
雑費	135,141	128,216	6,925	

東小針認定こども園(福)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)	
	減価償却費	4,875,842	4,506,602	369,240	
	減価償却費	4,875,842	4,506,602	369,240	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,069,529	△2,081,854	12,325	
	サービス活動費用計(2)	178,477,659	159,085,123	19,392,536	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,093,345	24,686,843	△7,593,498	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,704	2,723	△19
		受取利息配当金収益	2,704	2,723	△19
		預金利息	2,704	2,723	△19
		その他のサービス活動外収益	2,897,104	2,366,410	530,694
	益	受入研修費収益	44,000	46,000	△2,000
		利用者等外給食収益	2,583,290	2,134,600	448,690
		雑収益	269,814	185,810	84,004
		雑収益	269,814	185,810	84,004
	サービス活動外収益計(4)	2,899,808	2,369,133	530,675	
	費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,899,808	2,369,133	530,675	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,993,153	27,055,976	△7,062,823	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	77,670	0	77,670
		過年度修正益	77,670	0	77,670
		特別収益計(8)	77,670	0	77,670
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	23,500,000	△20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	3,500,000	23,500,000	△20,000,000
		本部会計繰入金費用(拠)	3,500,000	23,500,000	△20,000,000
		その他の特別損失	77,670	2,280	75,390
	用	その他の特別損失	0	2,280	△2,280
過年度修正損		77,670	0	77,670	
特別費用計(9)		3,577,670	23,502,283	△19,924,613	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,500,000	△23,502,283	20,002,283	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,493,153	3,553,693	12,939,460	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	184,536,939	160,983,246	23,553,693	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,030,092	164,536,939	36,493,153	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他積立金取崩額	0	20,000,000	△20,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000	
	その他積立金積立額	10,000,000	0	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,030,092	184,536,939	6,493,153	

有明児童センター(福)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)
収 益	保育事業収益	52,368,900	47,362,453	5,006,447
	その他の事業収益	52,368,900	47,362,453	5,006,447
	補助金事業収益(公費)	27,071,250	24,688,350	2,382,900
	補助金事業収益(一般)	15,634,650	13,401,103	2,233,547
	受託事業収益(公費)	8,973,000	9,273,000	△300,000
	その他の事業収益	690,000	0	690,000
	サービス活動収益計(1)	52,368,900	47,362,453	5,006,447
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	40,197,092	37,466,896	2,730,196
	職員給料	16,658,008	15,513,619	1,144,389
	正職員基本給	14,269,145	12,624,900	1,644,245
	正職員諸手当	2,388,863	2,888,719	△499,856
	職員賞与	4,165,246	3,093,228	1,072,018
	正職員賞与	4,165,246	3,093,228	1,072,018
	賞与引当金繰入	1,094,000	1,405,200	△311,200
	非常勤職員給与	12,371,882	11,375,575	996,307
	退職給付費用	1,425,204	1,542,000	△116,796
	法定福利費	4,482,752	4,537,274	△54,522
	事業費	6,582,062	7,365,680	△783,618
	給食費	2,375,160	2,236,801	138,359
	保健衛生費	100,572	127,014	△26,442
	保育材料費	1,623,879	2,354,078	△730,199
	水道光熱費	2,103,685	2,080,287	23,398
	燃料費	40,798	242,000	△201,202
	消耗器具備品費	67,968	55,500	12,468
	保険料	270,000	270,000	0
	事務費	4,361,783	2,459,394	1,902,389
	福利厚生費	118,758	88,982	29,776
	職員被服費	140,760	0	140,760
	旅費交通費	6,220	7,260	△1,040
	研修研究費	0	2,000	△2,000
	研修費	0	2,000	△2,000
	事務消耗品費	899,257	857,929	41,328
	印刷製本費	30,000	30,000	0
	修繕費	2,021,469	419,334	1,602,135
	通信運搬費	213,357	266,692	△53,335
	業務委託費	322,468	315,480	6,988
	業務委託費	322,468	315,480	6,988
	手数料	116,484	119,289	△2,805
	保険料	62,640	62,640	0
	賃借料	132,830	144,128	△11,298
	保守料	254,540	132,660	121,880
保守料	254,540	132,660	121,880	
諸会費	43,000	13,000	30,000	
減価償却費	6,741,741	6,592,321	149,420	
減価償却費	6,741,741	6,592,321	149,420	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,802,744	△1,640,369	△162,375	
サービス活動費用計(2)	56,079,934	52,243,922	3,836,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,711,034	△4,881,469	1,170,435	
サ ー ビ ス 活 動 益	受取利息配当金収益	121	68	53
	受取利息配当金収益	121	68	53
	預金利息	121	68	53
	その他のサービス活動外収益	235,320	263,500	△28,180
	受入研修費収益	124,000	152,500	△28,500
	雑収益	111,320	111,000	320

有明児童センター(福)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)	
外 増 減 の 部	雑収益	111,320	111,000	320	
	サービス活動外収益計(4)	235,441	263,568	△28,127	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	235,441	263,568	△28,127	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,475,593	△4,617,901	1,142,308	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	928,222	△928,222
		施設整備等補助金収益	0	928,222	△928,222
		拠点区分間繰入金収益	0	14,100,000	△14,100,000
		拠点区分間繰入金収益	0	14,100,000	△14,100,000
		本部繰入金収益(拠)	0	14,100,000	△14,100,000
		その他の特別収益	0	357,569	△357,569
		その他の特別収益	0	357,569	△357,569
	特別収益計(8)	0	15,385,791	△15,385,791	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	928,222	△928,222
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	928,222	△928,222
		特別費用計(9)	1	928,222	△928,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	14,457,569	△14,457,570	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,475,594	9,839,668	△13,315,262	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	42,736,175	32,896,507	9,839,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,260,581	42,736,175	△3,475,594	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,260,581	42,736,175	△3,475,594

信楽園病院（公・訪問看護）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)
収入	介護保険事業収益	42,650,154	39,673,319	2,976,835
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	38,109,920	35,325,662	2,784,258
	介護報酬収益	38,109,920	35,325,662	2,784,258
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,540,234	4,347,657	192,577
	介護負担金収益（一般）	4,540,234	4,347,657	192,577
	医療事業収益	20,883,769	20,143,046	740,723
	訪問看護療養費収益（公費）	19,519,678	18,734,461	785,217
	訪問看護療養費収益（一般）	674,558	578,062	96,496
	訪問看護利用料収益	689,533	630,523	59,010
	訪問看護その他の利用料収益	689,533	630,523	59,010
	その他の医療事業収益	0	200,000	△200,000
	補助金事業収益（公費）	0	200,000	△200,000
	サービス活動収益計(1)	63,533,923	59,816,365	3,717,558
費用	人件費	68,284,078	59,912,158	8,371,920
	職員給料	41,839,543	37,983,465	3,856,078
	職員給料（病・診）	33,415,973	29,370,113	4,045,860
	臨時職員給料（病・診）	8,423,570	8,613,352	△189,782
	職員賞与	8,043,228	7,220,896	822,332
	職員賞与（病・診）	6,763,117	6,005,174	757,943
	臨時職員賞与（病・診）	1,280,111	1,215,722	64,389
	賞与引当金繰入	5,247,000	5,258,035	△11,035
	退職給付費用	5,158,225	2,585,576	2,572,649
	法定福利費	7,996,082	6,864,186	1,131,896
	事業費	2,215,692	1,716,778	498,914
	診療・療養等材料費	48,975	25,417	23,558
	診療材料費	6,514	25,417	△18,903
	医療消耗備品費	42,461	0	42,461
	水道光熱費	240,000	260,000	△20,000
	保険料	712,070	434,870	277,200
	車両費	1,214,647	996,491	218,156
	事務費	2,436,223	2,366,998	69,225
	福利厚生費	166,093	259,165	△93,072
	職員被服費	27,412	22,319	5,093
	旅費交通費	19,148	12,466	6,682
	研修研究費	70,891	68,011	2,880
	研究費	46,721	42,521	4,200
	研修費	24,170	25,490	△1,320
	事務消耗品費	548,670	715,986	△167,316
	修繕費	229,900	0	229,900
	通信運搬費	396,392	438,936	△42,544
	業務委託費	15,224	17,688	△2,464
	その他の委託費（病・診）	15,224	17,688	△2,464
	手数料	244,625	143,738	100,887
	賃借料	323,268	286,275	36,993
	租税公課	153,550	145,200	8,350
	保守料	145,200	158,400	△13,200
器械保守料（病・診）	145,200	158,400	△13,200	
諸会費	73,250	79,500	△6,250	
雑費	22,600	19,314	3,286	
減価償却費	274,997	447,322	△172,325	
減価償却費	274,997	447,322	△172,325	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△129,500	△129,500	0	
サービス活動費用計(2)	73,081,490	64,313,756	8,767,734	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,547,567	△4,497,391	△5,050,176	

信楽園病院（公・訪問看護）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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	712	729	△17
		受取利息配当金収益	712	729	△17
		預金利息	712	729	△17
		その他のサービス活動外収益	233,788	918,723	△684,935
	益	受入研修費収益	181,798	83,236	98,562
		雑収益	51,990	835,487	△783,497
		雑収益	7,150	15,345	△8,195
		その他医業外収益(病・診)	44,840	820,142	△775,302
		サービス活動外収益計(4)	234,500	919,452	△684,952
		費用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		234,500	919,452	△684,952	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,313,067	△3,577,939	△5,735,128	
特別増減の部	収	固定資産売却益	39,999	0	39,999
		車両運搬具売却益	39,999	0	39,999
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
		事業区分間固定資産移管収益	1	0	1
	益	その他の特別収益	4,180	30,172	△25,992
		過年度修正益	4,180	30,172	△25,992
		特別収益計(8)	44,180	30,172	14,008
		費用	その他の特別損失	448,416	2,728,780
	過年度修正損	448,416	2,728,780	△2,280,364	
	特別費用計(9)	448,416	2,728,780	△2,280,364	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△404,236	△2,698,608	2,294,372	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△9,717,303	△6,276,547	△3,440,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,722,122	89,998,669	△6,276,547
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,004,819	83,722,122	△9,717,303
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		74,004,819	83,722,122	△9,717,303

有明福祉会館（公）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)	
サービス活動増減の部	収	有明福祉会館事業収益	3,112,200	3,095,400	16,800
	益	その他の収益	3,112,200	3,095,400	16,800
		補助金事業収益(公費)	3,037,000	3,037,000	0
		補助金事業収益(一般)	75,200	58,400	16,800
		サービス活動収益計(1)	3,112,200	3,095,400	16,800
		人件費	4,596,208	4,715,583	△119,375
		職員給料	4,128,304	4,128,304	0
		正職員基本給	4,000,000	4,000,000	0
		正職員諸手当	128,304	128,304	0
		非常勤職員給与	389,490	385,830	3,660
		法定福利費	78,414	201,449	△123,035
		事業費	1,191,927	1,300,124	△108,197
		保健衛生費	1,819	15,259	△13,440
		水道光熱費	971,896	966,830	5,066
		燃料費	1,590	9,530	△7,940
		消耗器具備品費	166,772	251,861	△85,089
		保険料	24,890	24,890	0
		雑費	24,960	31,754	△6,794
		事務費	2,708,930	2,202,515	506,415
		福利厚生費	10,000	10,000	0
		旅費交通費	25,180	24,940	240
	印刷製本費	67,459	130,449	△62,990	
	修繕費	710,270	102,795	607,475	
	通信運搬費	60,000	60,000	0	
	業務委託費	642,234	618,558	23,676	
	業務委託費	642,234	618,558	23,676	
	手数料	4,620	4,510	110	
	保険料	49,435	59,380	△9,945	
	賃借料	0	51,810	△51,810	
	租税公課	832,800	833,000	△200	
	保守料	220,550	253,330	△32,780	
	保守料	220,550	253,330	△32,780	
	渉外費	20,412	19,251	1,161	
	諸会費	32,000	2,000	30,000	
	雑費	33,970	32,492	1,478	
	減価償却費	5,977,599	5,977,599	0	
	減価償却費	5,977,599	5,977,599	0	
	サービス活動費用計(2)	14,474,664	14,195,821	278,843	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,362,464	△11,100,421	△262,043	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	29	27	2
	益	受取利息配当金収益	29	27	2
		預金利息	29	27	2
		その他のサービス活動外収益	38,680	45,815	△7,135
		雑収益	38,680	45,815	△7,135
		雑収益	38,680	45,815	△7,135
		サービス活動外収益計(4)	38,709	45,842	△7,133
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	38,709	45,842	△7,133	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,323,755	△11,054,579	△269,176	
特別	収	事業区分間繰入金収益	5,100,000	6,300,000	△1,200,000
	益	事業区分間繰入金収益	5,100,000	6,300,000	△1,200,000
		本部繰入金収益(事)	5,100,000	6,300,000	△1,200,000

有明福社会館(公)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)	
増減の部	特別収益計(8)	5,100,000	6,300,000	△1,200,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,100,000	6,299,999	△1,199,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,223,755	△4,754,580	△1,469,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	57,389,498	62,144,078	△4,754,580	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,165,743	57,389,498	△6,223,755	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,165,743	57,389,498	△6,223,755	

介護老人保健施設あかつか苑(公)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)
収	介護保険事業収益	428,981,772	413,099,408	15,882,364
	施設介護料収益	326,326,953	306,728,398	19,598,555
	介護報酬収益	291,785,011	275,263,505	16,521,506
	利用者負担金収益(公費)	806,829	876,846	△70,017
	利用者負担金収益(一般)	33,735,113	30,588,047	3,147,066
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	17,496,482	19,135,796	△1,639,314
	介護報酬収益	14,462,698	15,648,727	△1,186,029
	介護予防報酬収益	3,033,784	3,487,069	△453,285
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,021,787	2,280,308	△258,521
	介護負担金収益(一般)	1,684,655	1,892,806	△208,151
	介護予防負担金収益(一般)	337,132	387,502	△50,370
	利用者等利用料収益	77,294,003	75,940,006	1,353,997
	施設サービス利用料収益	8,701,524	7,859,095	842,429
	居宅介護サービス利用料収益	371,790	421,680	△49,890
	食費収益(公費)	238,056	254,462	△16,406
	食費収益(一般)	33,847,584	32,171,588	1,675,996
	食費収益(特定)	12,353,695	12,927,355	△573,660
	居住費収益(一般)	21,017,390	21,511,410	△494,020
	居住費収益(特定)	644,984	688,096	△43,112
	その他の利用料収益	118,980	106,320	12,660
その他の事業収益	5,842,547	9,014,900	△3,172,353	
補助金事業収益(公費)	4,568,000	7,491,801	△2,923,801	
受託事業収益(公費)	1,149,507	1,395,179	△245,672	
受託事業収益(一般)	125,040	127,920	△2,880	
サービス活動収益計(1)	428,981,772	413,099,408	15,882,364	
ビ	人件費	293,141,782	299,206,838	△6,065,056
	職員給料	183,450,729	188,348,917	△4,898,188
	常勤職員給与(老健)	183,450,729	188,348,917	△4,898,188
	職員賞与	35,062,433	37,024,566	△1,962,133
	常勤職員賞与(老健)	35,062,433	37,024,566	△1,962,133
	賞与引当金繰入	16,575,779	17,131,054	△555,275
	非常勤職員給与	9,260,819	10,929,143	△1,668,324
	派遣職員費	5,776,258	2,295,120	3,481,138
	退職給付費用	8,053,675	8,221,099	△167,424
	法定福利費	34,962,089	35,256,939	△294,850
	事業費	99,539,211	103,565,388	△4,026,177
	給食費	33,697,326	31,563,088	2,134,238
	介護用品費	3,941,947	4,339,084	△397,137
	医薬品費	3,498,549	4,508,033	△1,009,484
	診療・療養等材料費	921,706	1,043,773	△122,067
	診療材料費	671,699	671,022	677
	医療消耗備品費	250,007	372,751	△122,744
	医療費	322,850	332,630	△9,780
	教養娯楽費	299,739	296,702	3,037
	日用品費	81,088	79,937	1,151
水道光熱費	24,965,944	27,217,466	△2,251,522	
燃料費	15,263,600	15,466,800	△203,200	
消耗器具備品費	6,653,888	5,933,759	720,129	
保険料	403,040	386,150	16,890	
賃借料	8,825,316	11,509,058	△2,683,742	
車両費	664,218	888,908	△224,690	
事務費	66,856,758	60,650,267	6,206,491	
福利厚生費	736,290	824,514	△88,224	
職員被服費	331,192	357,630	△26,438	

介護老人保健施設あかつか苑(公)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)	
の 部 用	旅費交通費	49,730	43,600	6,130	
	研修研究費	58,164	12,680	45,484	
	研究費	10,380	8,680	1,700	
	研修費	47,784	4,000	43,784	
	事務消耗品費	348,366	475,330	△126,964	
	印刷製本費	192,390	235,290	△42,900	
	修繕費	7,677,440	3,192,937	4,484,503	
	通信運搬費	1,178,870	1,246,073	△67,203	
	広報費	85,950	67,650	18,300	
	業務委託費	41,465,441	40,339,600	1,125,841	
	業務委託費	41,465,441	40,339,600	1,125,841	
	手数料	237,477	222,821	14,656	
	保険料	256,340	203,346	52,994	
	賃借料	2,709,385	2,956,441	△247,056	
	租税公課	6,682,310	5,552,760	1,129,550	
	保守料	3,997,177	3,983,847	13,330	
	保守料	3,997,177	3,983,847	13,330	
	諸会費	826,400	826,400	0	
	雑費	23,836	109,348	△85,512	
	減価償却費	31,502,358	23,818,607	7,683,751	
	減価償却費	31,502,358	23,818,607	7,683,751	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,116,039	△1,116,039	0	
	サービス活動費用計(2)	489,924,070	486,125,061	3,799,009	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,942,298	△73,025,653	12,083,355		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	469	301	168
		受取利息配当金収益	469	301	168
		預金利息	469	301	168
		その他のサービス活動外収益	224,463	89,918	134,545
		雑収益	224,463	89,918	134,545
		雑収益	224,463	89,918	134,545
		サービス活動外収益計(4)	224,932	90,219	134,713
費 用	支 払 利 息	支払利息	1,020,278	1,180,768	△160,490
		支払利息	1,020,278	1,180,768	△160,490
		サービス活動外費用計(5)	1,020,278	1,180,768	△160,490
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△795,346	△1,090,549	295,203		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,737,644	△74,116,202	12,378,558		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	60,000,000	145,500,000	△85,500,000
		事業区分間繰入金収益	60,000,000	145,500,000	△85,500,000
		本部繰入金収益(事)	60,000,000	145,500,000	△85,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	18,420,642	△18,420,642
		拠点区分間繰入金収益	0	18,420,642	△18,420,642
		信楽園あかつか診療所繰入金収益(拠)	0	18,420,642	△18,420,642
		拠点区分間固定資産移管収益	0	62,356,344	△62,356,344
		拠点区分間固定資産移管収益	0	62,356,344	△62,356,344
	特別収益計(8)	60,000,000	226,276,986	△166,276,986	
	費 用	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	固定資産売却損・処分損	3	1
器具及び備品売却損・処分損			3	1	2
特別費用計(9)	3	1	2		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	59,999,997	226,276,985	△166,276,988		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,737,647	152,160,783	△153,898,430		
繰 越 活 動	前期繰越活動増減差額(12)	153,139,353	978,570	152,160,783	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,401,706	153,139,353	△1,737,647	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		

介護老人保健施設あかつか苑(公)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)
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,401,706	153,139,353	△1,737,647

信楽園病院(収)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)
収 益	收	売店事業収益	0	17,151,774	△17,151,774
		売店売上	0	17,001,369	△17,001,369
		販売手数料	0	150,405	△150,405
		不動産賃貸事業収益	24,684,000	102,442,000	△77,758,000
		貸付料	24,684,000	102,442,000	△77,758,000
		サービス活動収益計(1)	24,684,000	119,593,774	△94,909,774
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	2,703,696	△2,703,696
		職員給料	0	2,502,769	△2,502,769
		臨時職員基本給	0	2,502,769	△2,502,769
		職員賞与	0	51,069	△51,069
		臨時職員賞与	0	51,069	△51,069
		法定福利費	0	149,858	△149,858
		事業費	0	519,555	△519,555
		水道光熱費	0	519,555	△519,555
		事務費	2,460,472	4,647,186	△2,186,714
		福利厚生費	0	11,299	△11,299
		職員被服費	0	1,991	△1,991
		旅費交通費	0	360	△360
		事務消耗品費	0	39,076	△39,076
		修繕費	0	143,039	△143,039
		通信運搬費	0	14,160	△14,160
		業務委託費	0	231,000	△231,000
		業務委託費	0	231,000	△231,000
		手数料	990	241,965	△240,975
		租税公課	2,459,482	3,941,896	△1,482,414
		諸会費	0	2,500	△2,500
		販売促進費	0	19,900	△19,900
		売店事業売上原価	0	13,328,799	△13,328,799
		売店事業売上原価	0	13,328,799	△13,328,799
		当期仕入高	0	13,012,601	△13,012,601
		商品廃棄損	0	316,198	△316,198
		減価償却費	3,113,113	614,096	2,499,017
		減価償却費	3,113,113	614,096	2,499,017
サービス活動費用計(2)	5,573,585	21,813,332	△16,239,747		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			19,110,415	97,780,442	△78,670,027
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	313	291	22
		受取利息配当金収益	313	291	22
		預金利息	313	291	22
		その他のサービス活動外収益	0	1,079,873	△1,079,873
		雑収益	0	1,079,873	△1,079,873
		雑収益	0	1,079,873	△1,079,873
		サービス活動外収益計(4)	313	1,080,164	△1,079,851
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	52,539	△52,539
		雑損失	0	52,539	△52,539
		雑損失	0	52,539	△52,539
サービス活動外費用計(5)	0	52,539	△52,539		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			313	1,027,625	△1,027,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)			19,110,728	98,808,067	△79,697,339
特 別 増 減	収 益	その他の特別収益	0	71,266	△71,266
		過年度修正益	0	71,266	△71,266
		特別収益計(8)	0	71,266	△71,266
	費	固定資産売却損・処分損	0	1,299,176	△1,299,176
		器具及び備品売却損・処分損	0	1,299,176	△1,299,176
事業区分間繰入金費用			19,110,000	98,502,021	△79,392,021

信楽園病院(収)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)
減 の 部	事業区分間繰入金費用	19,110,000	98,502,021	△79,392,021
	信楽園病院不動産賃貸繰入金費用(事)	19,110,000	98,502,021	△79,392,021
	その他の特別損失	0	33,470	△33,470
	その他の特別損失	0	2,288	△2,288
	過年度修正損	0	31,182	△31,182
	特別費用計(9)	19,110,000	99,834,667	△80,724,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△19,110,000	△99,763,401	80,653,401
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		728	△955,334	956,062
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	7,102,002	8,057,336	△955,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,102,730	7,102,002	728
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,102,730	7,102,002	728