

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗社会福祉事業会			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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
保育事業収益	0	0	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
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		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
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
収益事業収益	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0
売上収益		0		0
手数料収益		0		0
賃貸収益		0		0
経常経費寄附金収益	1,200,000	1,200,000		1,200,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
人件費	560,000	560,000	0	560,000
役員報酬	560,000	560,000		560,000

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗社会福祉事業会				
サービス活動増減の部	職員給料	0		0	
	職員賞与	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	
	派遣職員費	0		0	
	退職給付費用	0		0	
	役員退職慰労金	0		0	
	法定福利費	0		0	
	事業費	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の事業費	0	0	0	
	棚卸資産評価損	0	0	0	
	費用				
	雑費		0	0	
	事務費	2,763,067	2,763,067	0	2,763,067
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	65,916	65,916		65,916
	印刷製本費	17,050	17,050		17,050
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
	通信運搬費	254,975	254,975		254,975
会議費	101,816	101,816		101,816	
広報費		0		0	
業務委託費	330,000	330,000		330,000	
手数料	89,140	89,140		89,140	
保険料	76,600	76,600		76,600	
賃借料	1,050,740	1,050,740		1,050,740	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	58,800	58,800		58,800	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費	30,000	30,000		30,000	
雑費	688,030	688,030		688,030	
退職共済事業費用	0	0	0	0	
事務費		0		0	
収益事業費用	0	0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0	
売上原価費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	

法人本部 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗社会福祉事業会				
減価償却費		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額		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)	3,323,067	3,323,067	0	3,323,067	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,123,067	-2,123,067	0	-2,123,067	
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	3,191	3,191	3,191	
	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	274,460	274,460	0	274,460
	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	274,460	274,460		274,460
	サービス活動外収益計(4)	277,651	277,651	0	277,651
費用	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)	277,651	277,651	0	277,651	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,845,416	-1,845,416	0	-1,845,416	

天宗瓜破園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗瓜破園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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
保育事業収益	218,770,330	218,770,330	0	218,770,330
委託費収益	201,014,510	201,014,510		201,014,510
利用者等利用料収益	6,249,770	6,249,770	0	6,249,770
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	269,700	269,700		269,700
その他の利用料収益	5,980,070	5,980,070		5,980,070
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	11,506,050	11,506,050	0	11,506,050
補助金事業収益(公費)	10,934,850	10,934,850		10,934,850
補助金事業収益(一般)	571,200	571,200		571,200
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
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
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
収益事業収益	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0
売上収益		0		0
手数料収益		0		0
賃貸収益		0		0
経常経費寄附金収益	700,000	700,000		700,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	219,470,330	219,470,330	0	219,470,330
人件費	199,006,079	199,006,079	0	199,006,079

天宗瓜破園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗瓜破園				
サービス活動増減の部	役員報酬		0	0	
	職員給料	133,536,270	133,536,270	133,536,270	
	職員賞与	25,585,000	25,585,000	25,585,000	
	賞与引当金繰入	8,777,000	8,777,000	8,777,000	
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	
	非常勤職員給与	4,256,013	4,256,013	4,256,013	
	派遣職員費		0	0	
	退職給付費用	3,063,190	3,063,190	3,063,190	
	役員退職慰労金		0	0	
	法定福利費	23,788,606	23,788,606	23,788,606	
	事業費	22,350,107	22,350,107	0	22,350,107
	給食費	13,341,576	13,341,576		13,341,576
	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	2,325,116	2,325,116		2,325,116
	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	1,971,447	1,971,447		1,971,447
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,312,250	4,312,250		4,312,250
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	53,900	53,900		53,900
	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	345,818	345,818		345,818
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	費用		0		0
	事務費	14,072,318	14,072,318	0	14,072,318
	福利厚生費	885,560	885,560		885,560
	職員被服費		0		0
	旅費交通費	84,600	84,600		84,600
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	10,849	10,849		10,849
	印刷製本費	580,977	580,977		580,977
	水道光熱費	883,231	883,231		883,231
	燃料費	5,000	5,000		5,000
	修繕費	4,352,617	4,352,617		4,352,617
	通信運搬費	376,210	376,210		376,210
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	3,944,980	3,944,980		3,944,980	
手数料	100,478	100,478		100,478	
保険料	1,043,930	1,043,930		1,043,930	
賃借料	335,140	335,140		335,140	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	104,100	104,100		104,100	
保守料	40,590	40,590		40,590	
渉外費		0		0	
諸会費	276,215	276,215		276,215	
雑費	1,047,841	1,047,841		1,047,841	
退職共済事業費用	220,440	220,440	0	220,440	
事務費	220,440	220,440		220,440	
収益事業費用	0	0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0	

天宗瓜破園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗瓜破園				
売上原価費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,908,601	6,908,601		6,908,601	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-864,067	-864,067		-864,067	
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)	241,693,478	241,693,478	0	241,693,478	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-22,223,148	-22,223,148	0	-22,223,148	
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	1,744	1,744	1,744	
	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	2,031,773	2,031,773	0	2,031,773
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	1,976,760	1,976,760		1,976,760
	為替差益		0		0
	雑収益	55,013	55,013		55,013
	サービス活動外収益計(4)	2,033,517	2,033,517	0	2,033,517
	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)	2,033,517	2,033,517	0	2,033,517	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-20,189,631	-20,189,631	0	-20,189,631	

天宗瓜破東園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗瓜破東園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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
保育事業収益	236,464,620	236,464,620	0	236,464,620
委託費収益	209,310,630	209,310,630		209,310,630
利用者等利用料収益	11,836,520	11,836,520	0	11,836,520
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	5,792,000	5,792,000		5,792,000
その他の利用料収益	6,044,520	6,044,520		6,044,520
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	15,317,470	15,317,470	0	15,317,470
補助金事業収益(公費)	15,150,970	15,150,970		15,150,970
補助金事業収益(一般)	166,500	166,500		166,500
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
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
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
収益事業収益	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0
売上収益		0		0
手数料収益		0		0
賃貸収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	236,464,620	236,464,620	0	236,464,620
人件費	185,003,441	185,003,441	0	185,003,441

天宗瓜破東園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗瓜破東園				
サービス活動増減の部	役員報酬		0	0	
	職員給料	99,315,215	99,315,215	99,315,215	
	職員賞与	24,409,729	24,409,729	24,409,729	
	賞与引当金繰入	6,315,400	6,315,400	6,315,400	
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	
	非常勤職員給与	29,445,193	29,445,193	29,445,193	
	派遣職員費	191,400	191,400	191,400	
	退職給付費用	2,433,911	2,433,911	2,433,911	
	役員退職慰労金		0	0	
	法定福利費	22,892,593	22,892,593	22,892,593	
	事業費	31,196,024	31,196,024	0	31,196,024
	給食費	10,526,664	10,526,664		10,526,664
	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	1,426,969	1,426,969		1,426,969
	医療費	5,290	5,290		5,290
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	9,048,177	9,048,177		9,048,177
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	4,156,911	4,156,911		4,156,911
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,922,133	1,922,133		1,922,133
	保険料	867,291	867,291		867,291
	賃借料	3,237,607	3,237,607		3,237,607
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	4,982	4,982		4,982
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	費用		0		0
	事務費	22,794,399	22,794,399	0	22,794,399
	福利厚生費	349,100	349,100		349,100
	職員被服費	85,105	85,105		85,105
	旅費交通費	1,680	1,680		1,680
	研修研究費	119,380	119,380		119,380
	事務消耗品費	423,740	423,740		423,740
	印刷製本費	308,089	308,089		308,089
	水道光熱費	461,878	461,878		461,878
	燃料費		0		0
	修繕費	482,110	482,110		482,110
	通信運搬費	721,034	721,034		721,034
会議費		0		0	
広報費	38,500	38,500		38,500	
業務委託費	6,938,256	6,938,256		6,938,256	
手数料	964,373	964,373		964,373	
保険料		0		0	
賃借料	7,847,624	7,847,624		7,847,624	
土地・建物賃借料	397,920	397,920		397,920	
租税公課	56,670	56,670		56,670	
保守料	2,525,182	2,525,182		2,525,182	
渉外費		0		0	
諸会費	143,000	143,000		143,000	
雑費	930,758	930,758		930,758	
退職共済事業費用	190,800	190,800	0	190,800	
事務費	190,800	190,800		190,800	
収益事業費用	0	0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0	

天宗瓜破東園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗瓜破東園				
売上原価費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	23,063,316	23,063,316		23,063,316	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,673,376	-8,673,376		-8,673,376	
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)	253,574,604	253,574,604	0	253,574,604	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-17,109,984	-17,109,984	0	-17,109,984	
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	63,882	63,882	63,882	
	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	2,328,806	2,328,806	0	2,328,806
	受入研修費収益	60,000	60,000		60,000
	利用者等外給食収益	2,117,250	2,117,250		2,117,250
	為替差益		0		0
	雑収益	151,556	151,556		151,556
	サービス活動外収益計(4)	2,392,688	2,392,688	0	2,392,688
	支払利息	1,181,244	1,181,244		1,181,244
	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	42,120	42,120	0	42,120	
利用者等外給食費		0		0	
為替差損		0		0	
雑損失	42,120	42,120		42,120	
サービス活動外費用計(5)	1,223,364	1,223,364	0	1,223,364	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,169,324	1,169,324	0	1,169,324	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-15,940,660	-15,940,660	0	-15,940,660	

天宗長吉園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗長吉園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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
保育事業収益	264,627,645	264,627,645	0	264,627,645
委託費収益	222,919,820	222,919,820		222,919,820
利用者等利用料収益	18,916,735	18,916,735	0	18,916,735
利用者等利用料収益(公費)	111,670	111,670		111,670
利用者等利用料収益(一般)	9,782,765	9,782,765		9,782,765
その他の利用料収益	9,022,300	9,022,300		9,022,300
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	22,791,090	22,791,090	0	22,791,090
補助金事業収益(公費)	22,309,790	22,309,790		22,309,790
補助金事業収益(一般)	481,300	481,300		481,300
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
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
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
収益事業収益	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0
売上収益		0		0
手数料収益		0		0
賃貸収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	264,627,645	264,627,645	0	264,627,645
人件費	195,871,547	195,871,547	0	195,871,547

天宗長吉園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗長吉園					
サービス活動増減の部	役員報酬		0	0		
	職員給料	111,305,963	111,305,963	111,305,963		
	職員賞与	22,022,830	22,022,830	22,022,830		
	賞与引当金繰入	9,000,000	9,000,000	9,000,000		
	役員退職慰労引当金繰入		0	0		
	非常勤職員給与	28,447,910	28,447,910	28,447,910		
	派遣職員費	125,028	125,028	125,028		
	退職給付費用	2,707,313	2,707,313	2,707,313		
	役員退職慰労金		0	0		
	法定福利費	22,262,503	22,262,503	22,262,503		
	事業費	32,377,185	32,377,185	0	32,377,185	
	給食費	13,700,654	13,700,654		13,700,654	
	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	4,555,136	4,555,136		4,555,136	
	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	5,749,577	5,749,577		5,749,577	
	本人支給金		0		0	
	水道光熱費	5,113,217	5,113,217		5,113,217	
	燃料費		0		0	
	消耗器具備品費	1,958,960	1,958,960		1,958,960	
	保険料	293,030	293,030		293,030	
	賃借料	341,660	341,660		341,660	
	教育指導費		0		0	
	就職支度費		0		0	
	葬祭費		0		0	
	車輛費	576,126	576,126		576,126	
	その他の事業費		0		0	
	棚卸資産評価損		0		0	
	費用	雑費	88,825	88,825	88,825	
		事務費	42,840,014	42,840,014	0	42,840,014
		福利厚生費	973,082	973,082		973,082
		職員被服費	117,640	117,640		117,640
		旅費交通費	140,780	140,780		140,780
		研修研究費	502,400	502,400		502,400
		事務消耗品費	1,799,336	1,799,336		1,799,336
		印刷製本費	445,709	445,709		445,709
		水道光熱費		0		0
		燃料費		0		0
		修繕費	6,505,492	6,505,492		6,505,492
		通信運搬費	438,508	438,508		438,508
会議費		35,219	35,219		35,219	
広報費		761,090	761,090		761,090	
業務委託費		19,659,564	19,659,564		19,659,564	
手数料		674,968	674,968		674,968	
保険料		185,970	185,970		185,970	
賃借料		8,601,098	8,601,098		8,601,098	
土地・建物賃借料			0		0	
租税公課			0		0	
保守料		1,727,377	1,727,377		1,727,377	
渉外費			0		0	
諸会費		200,803	200,803		200,803	
雑費		70,978	70,978		70,978	
退職共済事業費用		198,000	198,000	0	198,000	
事務費		198,000	198,000		198,000	
収益事業費用		0	0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0		

天宗長吉園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗長吉園				
売上原価費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	6,081,715	6,081,715		6,081,715	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-193,644	-193,644		-193,644	
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)	277,174,817	277,174,817	0	277,174,817	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,547,172	-12,547,172	0	-12,547,172	
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	289	289	289	
	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	2,728,430	2,728,430	0	2,728,430
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	2,029,300	2,029,300		2,029,300
	為替差益		0		0
	雑収益	699,130	699,130		699,130
	サービス活動外収益計(4)	2,728,719	2,728,719	0	2,728,719
	支払利息	10,326	10,326		10,326
	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	2,029,300	2,029,300	0	2,029,300	
利用者等外給食費	2,029,300	2,029,300		2,029,300	
為替差損		0		0	
雑損失		0		0	
サービス活動外費用計(5)	2,039,626	2,039,626	0	2,039,626	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	689,093	689,093	0	689,093	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,858,079	-11,858,079	0	-11,858,079	

天宗東住吉園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
介護保険事業収益	0	0	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			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	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 (保険等査定減)			0		0
保育事業収益	8,569,000	165,240,710	173,809,710	0	173,809,710
委託費収益		139,058,940	139,058,940		139,058,940
利用者等利用料収益	0	4,168,800	4,168,800	0	4,168,800
利用者等利用料収益(公費)		125,350	125,350		125,350
利用者等利用料収益(一般)		909,250	909,250		909,250
その他の利用料収益		3,134,200	3,134,200		3,134,200
私的契約利用料収益			0		0
その他の事業収益	8,569,000	22,012,970	30,581,970	0	30,581,970
補助金事業収益(公費)		21,908,470	21,908,470		21,908,470
補助金事業収益(一般)		104,500	104,500		104,500
受託事業収益(公費)	8,569,000		8,569,000		8,569,000
受託事業収益(一般)			0		0
その他の事業収益			0		0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	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	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
収益事業収益	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0
売上収益			0		0
手数料収益			0		0
賃貸収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	8,569,000	165,240,710	173,809,710	0	173,809,710
人件費	6,900,553	124,917,999	131,818,552	0	131,818,552
役員報酬			0		0
職員給料	2,964,178	73,870,343	76,834,521		76,834,521
職員賞与	490,000	14,857,000	15,347,000		15,347,000
賞与引当金繰入	466,000	4,594,000	5,060,000		5,060,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	2,255,900	10,578,980	12,834,880		12,834,880
派遣職員費		4,091,880	4,091,880		4,091,880
退職給付費用	68,501	1,896,739	1,965,240		1,965,240
役員退職慰労金			0		0

天宗東住吉園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園			
法定福利費	655,974	15,029,057	15,685,031		15,685,031
事業費	467,466	14,270,447	14,737,913	0	14,737,913
給食費		8,064,889	8,064,889		8,064,889
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	14,110	535,610	549,720		549,720
医療費		3,690	3,690		3,690
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費			0		0
保育材料費	12,705	1,275,200	1,287,905		1,287,905
本人支給金			0		0
水道光熱費	99,005	2,901,164	3,000,169		3,000,169
燃料費			0		0
消耗器具備品費	309,646	826,117	1,135,763		1,135,763
保険料	32,000	581,641	613,641		613,641
賃借料		65,136	65,136		65,136
教育指導費			0		0
就職支度費			0		0
葬祭費			0		0
車輦費		17,000	17,000		17,000
その他の事業費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
費用 事務費	434,889	16,944,620	17,379,509	0	17,379,509
福利厚生費	7,169	353,559	360,728		360,728
職員被服費		58,960	58,960		58,960
旅費交通費	560	38,400	38,960		38,960
研修研究費	2,920	51,560	54,480		54,480
事務消耗品費	94,431	267,490	361,921		361,921
印刷製本費	122,264	140,377	262,641		262,641
水道光熱費	13,501	395,613	409,114		409,114
燃料費			0		0
修繕費	8,690	1,515,113	1,523,803		1,523,803
通信運搬費	172,278	267,061	439,339		439,339
会議費		12,070	12,070		12,070
広報費		89,760	89,760		89,760
業務委託費	12,537	9,832,780	9,845,317		9,845,317
手数料	152	160,695	160,847		160,847
保険料		102,408	102,408		102,408
賃借料		1,880,664	1,880,664		1,880,664
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料		989,560	989,560		989,560
渉外費			0		0
諸会費		172,800	172,800		172,800
雑費	387	615,750	616,137		616,137
退職共済事業費用	7,920	152,460	160,380	0	160,380
事務費	7,920	152,460	160,380		160,380
収益事業費用	0	0	0	0	0
収益事業費用	0	0	0	0	0
売上原価費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費	276,969	2,098,596	2,375,565		2,375,565
国庫補助金等特別積立金取崩額	-105,661	-302,886	-408,547		-408,547
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)	7,982,136	158,081,236	166,063,372	0	166,063,372
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	586,864	7,159,474	7,746,338	0	7,746,338
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		51,063	51,063		51,063
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
収益 其他のサービス活動外収益	0	1,451,880	1,451,880	0	1,451,880

天宗東住吉園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	地域子育て支援拠点事業_天宗東住吉園	保育所_天宗東住吉園				
サービス活動外増減の部	受入研修費収益	43,000	43,000		43,000	
	利用者等外給食収益	1,403,880	1,403,880		1,403,880	
	為替差益		0		0	
	雑収益	5,000	5,000		5,000	
	サービス活動外収益計(4)	0	1,502,943	1,502,943	0	1,502,943
	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
費用			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	61,920	61,920	0	61,920	
利用者等外給食費			0		0	
為替差損			0		0	
雑損失		61,920	61,920		61,920	
サービス活動外費用計(5)	0	61,920	61,920	0	61,920	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,441,023	1,441,023	0	1,441,023	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	586,864	8,600,497	9,187,361	0	9,187,361	

天宗清見台園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗清見台園			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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
保育事業収益	82,515,264	82,515,264	0	82,515,264
委託費収益	75,526,740	75,526,740		75,526,740
利用者等利用料収益	534,000	534,000	0	534,000
利用者等利用料収益(公費)		0		0
利用者等利用料収益(一般)	534,000	534,000		534,000
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	6,454,524	6,454,524	0	6,454,524
補助金事業収益(公費)	5,820,524	5,820,524		5,820,524
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	634,000	634,000		634,000
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
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
収益事業収益	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0
売上収益		0		0
手数料収益		0		0
賃貸収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	82,515,264	82,515,264	0	82,515,264
人件費	61,143,857	61,143,857	0	61,143,857

天宗清見台園 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗清見台園				
サービス活動増減の部	役員報酬		0	0	
	職員給料	24,622,119	24,622,119	24,622,119	
	職員賞与	2,412,008	2,412,008	2,412,008	
	賞与引当金繰入	974,000	974,000	974,000	
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	
	非常勤職員給与	12,134,619	12,134,619	12,134,619	
	派遣職員費	13,304,964	13,304,964	13,304,964	
	退職給付費用	416,420	416,420	416,420	
	役員退職慰労金		0	0	
	法定福利費	7,279,727	7,279,727	7,279,727	
	事業費	10,259,069	10,259,069	0	10,259,069
	給食費	2,826,656	2,826,656		2,826,656
	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	189,321	189,321		189,321
	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	1,046,644	1,046,644		1,046,644
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,140,213	2,140,213		2,140,213
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	1,156,880	1,156,880		1,156,880
	保険料	720,371	720,371		720,371
	賃借料	813,242	813,242		813,242
	教育指導費		0		0
	就職支度費		0		0
	葬祭費		0		0
	車輛費	1,140,902	1,140,902		1,140,902
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	費用	224,840	224,840		224,840
	事務費	15,568,923	15,568,923	0	15,568,923
	福利厚生費	396,872	396,872		396,872
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費	152,107	152,107		152,107
	印刷製本費	40,500	40,500		40,500
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
修繕費	486,860	486,860		486,860	
通信運搬費	494,079	494,079		494,079	
会議費		0		0	
広報費	72,500	72,500		72,500	
業務委託費	11,863,060	11,863,060		11,863,060	
手数料	103,592	103,592		103,592	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料	1,164,000	1,164,000		1,164,000	
租税公課		0		0	
保守料	198,396	198,396		198,396	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費	596,957	596,957		596,957	
退職共済事業費用	0	0	0	0	
事務費		0		0	
収益事業費用	0	0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0	

天宗清見台園 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_天宗清見台園				
売上原価費用		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
減価償却費	4,918,555	4,918,555		4,918,555	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,507,959	-2,507,959		-2,507,959	
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)	89,382,445	89,382,445	0	89,382,445	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,867,181	-6,867,181	0	-6,867,181	
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	19	19	19	
	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	1,456,220	1,456,220	0	1,456,220
	受入研修費収益		0		0
	利用者等外給食収益	412,500	412,500		412,500
	為替差益		0		0
	雑収益	1,043,720	1,043,720		1,043,720
	サービス活動外収益計(4)	1,456,239	1,456,239	0	1,456,239
	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	890,125	890,125	0	890,125	
利用者等外給食費	793,925	793,925		793,925	
為替差損		0		0	
雑損失	96,200	96,200		96,200	
サービス活動外費用計(5)	890,125	890,125	0	890,125	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	566,114	566,114	0	566,114	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,301,067	-6,301,067	0	-6,301,067	

大阪市立矢田第3保育所 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_大阪市立矢田第三保育所			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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 (保険等査定減)		0		0
保育事業収益	119,449,971	119,449,971	0	119,449,971
委託費収益	105,194,470	105,194,470		105,194,470
利用者等利用料収益	2,653,351	2,653,351	0	2,653,351
利用者等利用料収益(公費)	1,050	1,050		1,050
利用者等利用料収益(一般)	137,186	137,186		137,186
その他の利用料収益	2,515,115	2,515,115		2,515,115
私的契約利用料収益		0		0
その他の事業収益	11,602,150	11,602,150	0	11,602,150
補助金事業収益(公費)	11,529,750	11,529,750		11,529,750
補助金事業収益(一般)	72,400	72,400		72,400
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
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
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
収益事業収益	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0
売上収益		0		0
手数料収益		0		0
賃貸収益		0		0
経常経費寄附金収益	60,000	60,000		60,000
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	119,509,971	119,509,971	0	119,509,971
人件費	107,095,688	107,095,688	0	107,095,688

大阪市立矢田第3保育所 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_大阪市立矢田第三保育所				
サービス活動増減の部	役員報酬		0	0	
	職員給料	61,983,483	61,983,483	61,983,483	
	職員賞与	13,049,000	13,049,000	13,049,000	
	賞与引当金繰入	4,535,000	4,535,000	4,535,000	
	役員退職慰労引当金繰入		0	0	
	非常勤職員給与	12,012,155	12,012,155	12,012,155	
	派遣職員費		0	0	
	退職給付費用	1,766,648	1,766,648	1,766,648	
	役員退職慰労金		0	0	
	法定福利費	13,749,402	13,749,402	13,749,402	
	事業費	12,459,138	12,459,138	0	12,459,138
	給食費	7,175,838	7,175,838		7,175,838
	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	624,480	624,480		624,480
	医療費	4,490	4,490		4,490
	被服費		0		0
	教養娯楽費		0		0
	日用品費		0		0
	保育材料費	881,873	881,873		881,873
	本人支給金		0		0
	水道光熱費	2,972,059	2,972,059		2,972,059
	燃料費		0		0
	消耗器具備品費	781,708	781,708		781,708
	保険料	18,690	18,690		18,690
	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
	その他の事業費		0		0
	棚卸資産評価損		0		0
	雑費		0		0
	費用 事務費	5,345,908	5,345,908	0	5,345,908
	福利厚生費	771,939	771,939		771,939
	職員被服費	17,358	17,358		17,358
	旅費交通費	15,290	15,290		15,290
	研修研究費	4,370	4,370		4,370
	事務消耗品費	119,487	119,487		119,487
	印刷製本費	164,150	164,150		164,150
	水道光熱費	418,341	418,341		418,341
	燃料費		0		0
	修繕費	1,312,172	1,312,172		1,312,172
	通信運搬費	261,250	261,250		261,250
会議費	10,700	10,700		10,700	
広報費		0		0	
業務委託費	727,700	727,700		727,700	
手数料	88,066	88,066		88,066	
保険料	290,776	290,776		290,776	
賃借料	314,050	314,050		314,050	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課		0		0	
保守料	592,680	592,680		592,680	
渉外費		0		0	
諸会費	117,000	117,000		117,000	
雑費	120,579	120,579		120,579	
退職共済事業費用	142,560	142,560	0	142,560	
事務費	142,560	142,560		142,560	
収益事業費用	0	0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0	

大阪市立矢田第3保育所 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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_大阪市立矢田第三保育所				
	売上原価費用		0		0	
	利用者負担軽減額		0		0	
	減価償却費	1,040,398	1,040,398		1,040,398	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-167,000	-167,000		-167,000	
	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)	125,916,692	125,916,692	0	125,916,692	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,406,721	-6,406,721	0	-6,406,721	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
受取利息配当金収益			41,817	41,817		41,817
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			1,427,903	1,427,903	0	1,427,903
受入研修費収益			35,000	35,000		35,000
利用者等外給食収益			1,380,520	1,380,520		1,380,520
為替差益				0		0
雑収益			12,383	12,383		12,383
サービス活動外収益計(4)			1,469,720	1,469,720	0	1,469,720
サービス活動外増減の部			費用	支払利息		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)	1,469,720		1,469,720	0	1,469,720
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,937,001		-4,937,001	0	-4,937,001

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター (通所介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業 (生活介護十人特例) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
介護保険事業収益	12,960,588	61,372,584	0	0	74,333,172	0	74,333,172
居宅介護料収益	12,842,538	56,750,236	0	0	69,592,774	0	69,592,774
介護報酬収益	7,741,157	47,749,219			55,490,376		55,490,376
介護予防報酬収益	3,819,981	3,285,655			7,105,636		7,105,636
介護負担金収益 (公費)	96,700	603,975			700,675		700,675
介護負担金収益 (一般)	758,337	4,694,184			5,452,521		5,452,521
介護予防負担金収益 (公費)	121,152	7,846			128,998		128,998
介護予防負担金収益 (一般)	305,211	409,357			714,568		714,568
居宅介護支援介護料収益	0	0	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
利用者等利用料収益	108,050	3,683,530	0	0	3,791,580	0	3,791,580
居宅介護サービス利用料収益	107,050	3,433,230			3,540,280		3,540,280
その他の利用料収益	1,000	250,300			251,300		251,300
その他の事業収益	10,000	938,818	0	0	948,818	0	948,818
補助金事業収益 (公費)	10,000	938,818			948,818		948,818
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 (保険等査定減)					0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0
委託費収益					0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	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	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
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,223,441	1,223,441	0	1,223,441
自立支援給付費収益	0	0	0	1,193,239	1,193,239	0	1,193,239
介護給付費収益				1,193,239	1,193,239		1,193,239
利用者負担金収益				30,202	30,202		30,202
補足給付費収益	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収益					0		0
特定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	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
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0	0	0
売上収益					0		0
手数料収益					0		0
賃貸収益					0		0
経常経費寄附金収益					0		0
その他の収益					0		0
サービス活動収益計 (1)	12,960,588	61,372,584	0	1,223,441	75,556,613	0	75,556,613
人件費	13,663,278	43,071,310	0	1,403,581	58,138,169	0	58,138,169
役員報酬					0		0
職員給料	6,571,367	18,612,262		521,633	25,705,262		25,705,262
職員賞与	360,000	1,723,000		58,000	2,141,000		2,141,000
賞与引当金繰入	150,000	800,000			950,000		950,000
役員退職慰労引当金繰入					0		0
非常勤職員給与	5,214,823	16,213,585		706,355	22,134,763		22,134,763
派遣職員費		880,145			880,145		880,145
退職給付費用	186,277	233,370			419,647		419,647
役員退職慰労金					0		0
法定福利費	1,180,811	4,608,948		117,593	5,907,352		5,907,352
事業費	26,597	8,160,823	0	3,499	8,190,919	0	8,190,919
給食費		1,857,789			1,857,789		1,857,789
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	26,597	566,594		3,499	596,690		596,690
医療費					0		0
被服費					0		0
教養娯楽費		508,370			508,370		508,370
日用品費		262,523			262,523		262,523
保育材料費					0		0
本人支給金					0		0
水道光熱費		3,860,692			3,860,692		3,860,692
燃料費					0		0
消耗器具備品費		470,686			470,686		470,686
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		634,169			634,169		634,169

瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	老人居宅介護等事業(訪問介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	老人デイサービスセンター(通所介護) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	移動支援事業 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑	障害福祉サービス事業(生活介護十人特例) 瓜破西地域在宅サービスステーション てんそう苑			
その他の事業費					0		0
棚卸資産評価損					0		0
雑費					0		0
事務費	384,195	5,726,961	0	48,580	6,159,736	0	6,159,736
福利厚生費	84,238	-2,423		3,908	85,723		85,723
職員被服費		27,922			27,922		27,922
旅費交通費	41	1,094		41	1,176		1,176
研修研究費	4,560	60,800		1,520	66,880		66,880
事務消耗品費					0		0
印刷製本費	34,517	215,734		8,629	258,880		258,880
水道光熱費	38,623	134,345		3,358	176,326		176,326
燃料費					0		0
修繕費		1,573,596			1,573,596		1,573,596
通信運搬費	70,182	382,183		13,202	465,567		465,567
会議費					0		0
広報費		51,810			51,810		51,810
業務委託費	77,528	507,557			585,085		585,085
手数料	33,330	415,977		8,332	457,639		457,639
保険料	41,176	374,334		8,734	424,244		424,244
賃借料		611,893			611,893		611,893
土地・建物賃借料					0		0
租税公課		21,718			21,718		21,718
保守料		1,296,460			1,296,460		1,296,460
渉外費					0		0
諸会費		21,429			21,429		21,429
雑費		32,532		856	33,388		33,388
退職共済事業費用	15,840	38,940	0	0	54,780	0	54,780
事務費	15,840	38,940			54,780		54,780
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0
収益事業費用	0	0	0	0	0	0	0
売上原価費用					0		0
利用者負担軽減額					0		0
減価償却費		8,534,824			8,534,824		8,534,824
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,804,334			-6,804,334		-6,804,334
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)	14,089,910	58,728,524	0	1,455,660	74,274,094	0	74,274,094
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,129,322	2,644,060	0	-232,219	1,282,519	0	1,282,519
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		62			62		62
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	143,961	0	0	143,961	0	143,961
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		143,961			143,961		143,961
サービス活動外収益計(4)	0	144,023	0	0	144,023	0	144,023
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	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	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	144,023	0	0	144,023	0	144,023
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,129,322	2,788,083	0	-232,219	1,426,542	0	1,426,542

平野地域在宅サービスステーション 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター (通所介護) _平野地域在宅サービスステーション			
介護保険事業収益	5,737,620	42,078,319	47,815,939	0	47,815,939
居宅介護料収益	5,650,495	39,990,969	45,641,464	0	45,641,464
介護報酬収益	4,669,428	34,574,339	39,243,767		39,243,767
介護予防報酬収益	495,052	1,360,302	1,855,354		1,855,354
介護負担金収益 (公費)	128,535	608,070	736,605		736,605
介護負担金収益 (一般)	312,975	3,329,987	3,642,962		3,642,962
介護予防負担金収益 (公費)	22,126	27,144	49,270		49,270
介護予防負担金収益 (一般)	22,379	91,127	113,506		113,506
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
利用者等利用料収益	87,125	2,044,350	2,131,475	0	2,131,475
居宅介護サービス利用料収益	87,125	2,044,350	2,131,475		2,131,475
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	0	43,000	43,000	0	43,000
補助金事業収益 (公費)		43,000	43,000		43,000
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 (保険等査定減)			0		0
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	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	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
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補給給付費収益	0	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	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
収益事業収益	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0
売上収益			0		0
手数料収益			0		0
賃貸収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計 (1)	5,737,620	42,078,319	47,815,939	0	47,815,939
サービス活動増減の部					
人件費	9,254,006	34,269,791	43,523,797	0	43,523,797
役員報酬			0		0
職員給料	6,454,231	13,669,367	20,123,598		20,123,598
職員賞与	559,370	1,853,780	2,413,150		2,413,150
賞与引当金繰入	395,000	925,000	1,320,000		1,320,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与	608,652	14,397,967	15,006,619		15,006,619
派遣職員費			0		0
退職給付費用		206,422	206,422		206,422

平野地域在宅サービスステーション 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター (通所介護) _平野地域在宅サービスステーション			
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,236,753	3,217,255	4,454,008		4,454,008
事業費	10,706	7,567,032	7,577,738	0	7,577,738
給食費		2,604,620	2,604,620		2,604,620
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	10,706	374,735	385,441		385,441
医療費			0		0
被服費			0		0
教養娯楽費			0		0
日用品費		1,057,249	1,057,249		1,057,249
保育材料費			0		0
本人支給金			0		0
水道光熱費		2,911,603	2,911,603		2,911,603
燃料費			0		0
消耗器具備品費		64,558	64,558		64,558
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
車輦費		554,267	554,267		554,267
その他の事業費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	180,281	5,204,927	5,385,208	0	5,385,208
福利厚生費	15,116	75,587	90,703		90,703
職員被服費			0		0
旅費交通費	7,688	23,068	30,756		30,756
研修研究費	15,305	30,613	45,918		45,918
事務消耗品費			0		0
印刷製本費	2,673	8,021	10,694		10,694
水道光熱費	8,563	-25,690	-17,127		-17,127
燃料費			0		0
修繕費		433,435	433,435		433,435
通信運搬費	30,698	184,194	214,892		214,892
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	28,944	1,129,682	1,158,626		1,158,626
手数料	6,903	124,862	131,765		131,765
保険料	19,369	290,541	309,910		309,910
賃借料		2,380,342	2,380,342		2,380,342
土地・建物賃借料		493,992	493,992		493,992
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費	45,022	56,280	101,302		101,302
退職共済事業費用	7,920	23,760	31,680	0	31,680
事務費	7,920	23,760	31,680		31,680
収益事業費用	0	0	0	0	0
収益事業費用	0	0	0	0	0
売上原価費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		3,282,807	3,282,807		3,282,807
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,750,397	-1,750,397		-1,750,397
徴収不能額	69,060		69,060		69,060
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)	9,521,973	48,597,920	58,119,893	0	58,119,893
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-3,784,353	-6,519,601	-10,303,954	0	-10,303,954
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益		36	36		36
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

平野地域在宅サービスステーション 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	老人居宅介護等事業 (訪問介護) _平野地域在宅サービスステーション	老人デイサービスセンター (通所介護) _平野地域在宅サービスステーション				
サービス活動外増減の部	益					
	積立資産評価益		0		0	
	その他のサービス活動外収益	0	115,623	115,623	0	115,623
	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		115,623	115,623		115,623
	サービス活動外収益計 (4)	0	115,659	115,659	0	115,659
	支払利息		52,500	52,500		52,500
	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
費用						
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	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	52,500	52,500	0	52,500	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	63,159	63,159	0	63,159	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-3,784,353	-6,456,442	-10,240,795	0	-10,240,795	

瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター			
介護保険事業収益	13,789,647	5,472,318	19,261,965	0	19,261,965
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
居宅介護支援介護料収益	12,193,866	0	12,193,866	0	12,193,866
居宅介護支援介護料収益	12,193,866		12,193,866		12,193,866
介護予防支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	1,595,781	5,472,318	7,068,099	0	7,068,099
補助金事業収益(公費)	10,000		10,000		10,000
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)	1,585,781	5,472,318	7,058,099		7,058,099
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
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	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	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
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	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	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
収益事業収益	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0
売上収益			0		0
手数料収益			0		0
賃貸収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	13,789,647	5,472,318	19,261,965	0	19,261,965
サービス活動増減の部					
人件費	11,773,852	4,902,939	16,676,791	0	16,676,791
役員報酬			0		0
職員給料	8,416,228	3,629,338	12,045,566		12,045,566
職員賞与	1,160,000	378,000	1,538,000		1,538,000
賞与引当金繰入	390,000	150,000	540,000		540,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用	182,746	66,560	249,306		249,306

瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター			
役員退職慰労金			0		0
法定福利費	1,624,878	679,041	2,303,919		2,303,919
事業費	19,598	188,982	208,580	0	208,580
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	19,598	188,982	208,580		208,580
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
水道光熱費			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
車輦費			0		0
その他の事業費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
費用			0		0
雑費			0		0
事務費	301,107	288,087	589,194	0	589,194
福利厚生費	45,768	58,709	104,477		104,477
職員被服費			0		0
旅費交通費	125	209	334		334
研修研究費	4,560		4,560		4,560
事務消耗品費			0		0
印刷製本費	27,613	4,314	31,927		31,927
水道光熱費	18,472	8,396	26,868		26,868
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	36,133	34,743	70,876		70,876
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	73,872	144,418	218,290		218,290
手数料	25,328	8,662	33,990		33,990
保険料	62,388	6,238	68,626		68,626
賃借料		18,827	18,827		18,827
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費		3,571	3,571		3,571
雑費	6,848		6,848		6,848
退職共済事業費用	15,840	7,920	23,760	0	23,760
事務費	15,840	7,920	23,760		23,760
収益事業費用	0	0	0	0	0
収益事業費用	0	0	0	0	0
売上原価費用			0		0
利用者負担軽減額			0		0
減価償却費		3,593	3,593		3,593
国庫補助金等特別積立金取崩額			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)	12,110,397	5,391,521	17,501,918	0	17,501,918
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,679,250	80,797	1,760,047	0	1,760,047
収入			0		0
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益			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

瓜破西地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	居宅介護支援事業_瓜破西地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_瓜破西地域居宅介護支援センター			
サービス活動外増減の部	益				
	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
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0
	費用				
	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)	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,679,250	80,797	1,760,047	0	1,760,047

平野地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター			
介護保険事業収益	8,235,947	5,472,318	13,708,265	0	13,708,265
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
居宅介護支援介護料収益	6,838,735	0	6,838,735	0	6,838,735
居宅介護支援介護料収益	6,838,735		6,838,735		6,838,735
介護予防支援介護料収益			0		0
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益			0		0
その他の利用料収益			0		0
その他の事業収益	1,397,212	5,472,318	6,869,530	0	6,869,530
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)	1,397,212	5,472,318	6,869,530		6,869,530
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
保育事業収益	0	0	0	0	0
委託費収益			0		0
利用者等利用料収益	0	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	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
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
介護給付費収益			0		0
利用者負担金収益			0		0
補足給付費収益	0	0	0	0	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	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
収益事業収益	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	0	0	0	0
売上収益			0		0
手数料収益			0		0
賃貸収益			0		0
経常経費寄附金収益			0		0
その他の収益			0		0
サービス活動収益計(1)	8,235,947	5,472,318	13,708,265	0	13,708,265
人件費	3,921,171	5,491,151	9,412,322	0	9,412,322
役員報酬			0		0
職員給料	3,006,912	3,556,920	6,563,832		6,563,832
職員賞与	250,000	864,000	1,114,000		1,114,000
賞与引当金繰入	100,000	250,000	350,000		350,000
役員退職慰労引当金繰入			0		0
非常勤職員給与			0		0
派遣職員費			0		0
退職給付費用			0		0
役員退職慰労金			0		0

平野地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター			
法定福利費	564,259	820,231	1,384,490		1,384,490
事業費	11,085	0	11,085	0	11,085
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
水道光熱費			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
車輜費	11,085		11,085		11,085
その他の事業費			0		0
棚卸資産評価損			0		0
雑費			0		0
事務費	133,148	33,945	167,093	0	167,093
福利厚生費	15,116	12,093	27,209		27,209
職員被服費			0		0
旅費交通費	3,844		3,844		3,844
研修研究費	7,652		7,652		7,652
事務消耗品費			0		0
印刷製本費	1,336	802	2,138		2,138
水道光熱費	17,127		17,127		17,127
燃料費			0		0
修繕費			0		0
通信運搬費	24,559	13,814	38,373		38,373
会議費			0		0
広報費			0		0
業務委託費	7,236	7,236	14,472		14,472
手数料			0		0
保険料			0		0
賃借料			0		0
土地・建物賃借料			0		0
租税公課			0		0
保守料			0		0
渉外費			0		0
諸会費			0		0
雑費	56,278		56,278		56,278
退職共済事業費用	7,920	7,920	15,840	0	15,840
事務費	7,920	7,920	15,840		15,840
収益事業費用	0	0	0	0	0
収益事業費用	0	0	0	0	0
売上原価費用			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
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)	4,073,324	5,533,016	9,606,340	0	9,606,340
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,162,623	-60,698	4,101,925	0	4,101,925
借入金利息補助金収益			0		0
受取利息配当金収益			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	0

平野地域居宅介護支援センター 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	居宅介護支援事業_平野地域居宅介護支援センター	老人介護支援センター_平野地域居宅介護支援センター				
サービス活動外増減の部	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	
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	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	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	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,162,623	-60,698	4,101,925	0	4,101,925	

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	収益事業_駐車場等及び空室賃貸業			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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
保育事業収益	0	0	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
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		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
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
収益事業収益	2,365,000	2,365,000	0	2,365,000
収益事業収益	2,365,000	2,365,000	0	2,365,000
売上収益		0		0
手数料収益		0		0
賃貸収益	2,365,000	2,365,000		2,365,000
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	2,365,000	2,365,000	0	2,365,000
人件費	0	0	0	0

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	収益事業_駐車場等及び空室賃貸業				
サービス活動増減の部	役員報酬		0	0	
	職員給料		0	0	
	職員賞与		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	
	派遣職員費		0	0	
	退職給付費用		0	0	
	役員退職慰労金		0	0	
	法定福利費		0	0	
	事業費	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	
	水道光熱費		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	
	その他の事業費		0	0	
	棚卸資産評価損		0	0	
	雑費		0	0	
	費用 事務費	1,130,855	1,130,855	0	1,130,855
	福利厚生費		0	0	0
	職員被服費		0	0	0
	旅費交通費		0	0	0
	研修研究費		0	0	0
	事務消耗品費		0	0	0
	印刷製本費		0	0	0
	水道光熱費	48,000	48,000	0	48,000
	燃料費		0	0	0
	修繕費		0	0	0
	通信運搬費		0	0	0
会議費		0	0	0	
広報費		0	0	0	
業務委託費		0	0	0	
手数料	2,505	2,505	0	2,505	
保険料	196,850	196,850	0	196,850	
賃借料		0	0	0	
土地・建物賃借料		0	0	0	
租税公課	817,500	817,500	0	817,500	
保守料		0	0	0	
渉外費		0	0	0	
諸会費	66,000	66,000	0	66,000	
雑費		0	0	0	
退職共済事業費用	0	0	0	0	
事務費		0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0	
収益事業費用	0	0	0	0	

駐車場等及び空室賃貸業 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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		
	収益事業_駐車場等及び空室賃貸業					
売上原価費用		0		0		
利用者負担軽減額		0		0		
減価償却費	472,347	472,347		472,347		
国庫補助金等特別積立金取崩額		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)	1,603,202	1,603,202	0	1,603,202		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	761,798	761,798	0	761,798		
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	
		受取利息配当金収益	11	11		11
		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	48,000	48,000	0	48,000
		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	48,000	48,000		48,000
		サービス活動外収益計(4)	48,011	48,011	0	48,011
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	119,005	119,005		119,005
		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)	119,005	119,005	0	119,005
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-70,994	-70,994	0	-70,994
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	690,804	690,804	0	690,804

用品販売 事業活動明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
	収益事業_用品販売			
介護保険事業収益	0	0	0	0
居宅介護料収益	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
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
利用者等利用料収益	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収益		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
保育事業収益	0	0	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
受託事業収益(一般)		0		0
その他の事業収益		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
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
収益事業収益	13,716,916	13,716,916	0	13,716,916
収益事業収益	13,716,916	13,716,916	0	13,716,916
売上収益	13,361,986	13,361,986		13,361,986
手数料収益	354,930	354,930		354,930
賃貸収益		0		0
経常経費寄附金収益		0		0
その他の収益		0		0
サービス活動収益計(1)	13,716,916	13,716,916	0	13,716,916
人件費	0	0	0	0

用品販売 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	収益事業_用品販売				
サービス活動増減の部	役員報酬	0		0	
	職員給料	0		0	
	職員賞与	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	
	派遣職員費	0		0	
	退職給付費用	0		0	
	役員退職慰労金	0		0	
	法定福利費	0		0	
	事業費	0	0	0	
	給食費	0	0	0	
	介護用品費	0	0	0	
	医薬品費	0	0	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	
	保健衛生費	0	0	0	
	医療費	0	0	0	
	被服費	0	0	0	
	教養娯楽費	0	0	0	
	日用品費	0	0	0	
	保育材料費	0	0	0	
	本人支給金	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	0	
	保険料	0	0	0	
	賃借料	0	0	0	
	教育指導費	0	0	0	
	就職支度費	0	0	0	
	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	その他の事業費	0	0	0	
	棚卸資産評価損	0	0	0	
	費用				
	雑費		0		0
	事務費	408,149	408,149	0	408,149
	福利厚生費		0		0
	職員被服費		0		0
	旅費交通費		0		0
	研修研究費		0		0
	事務消耗品費		0		0
	印刷製本費		0		0
	水道光熱費		0		0
	燃料費		0		0
	修繕費		0		0
通信運搬費		0		0	
会議費		0		0	
広報費		0		0	
業務委託費	110,000	110,000		110,000	
手数料	2,849	2,849		2,849	
保険料		0		0	
賃借料		0		0	
土地・建物賃借料		0		0	
租税公課	295,300	295,300		295,300	
保守料		0		0	
渉外費		0		0	
諸会費		0		0	
雑費		0		0	
退職共済事業費用	0	0	0	0	
事務費		0		0	
収益事業費用	12,463,942	12,463,942	0	12,463,942	
収益事業費用	12,463,942	12,463,942	0	12,463,942	

用品販売 事業活動明細書
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	
	収益事業_用品販売				
売上原価費用	12,463,942	12,463,942		12,463,942	
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	
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)	12,872,091	12,872,091	0	12,872,091	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	844,825	844,825	0	844,825	
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	7	7	7	
	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	
	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	
	サービス活動外収益計(4)	7	7	0	7
	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)	7	7	0	7	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	844,832	844,832	0	844,832	