

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(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	418,558,922	424,720,732	△6,161,810
		保育事業収益	26,714,648	22,299,793	4,414,855
		その他の事業収益	989,950	36,306	953,644
		経常経費寄附金収益	540,000	135,583	404,417
		その他の収益			
	サービス活動収益計(1)		446,803,520	447,192,414	△388,894
	費用	人件費	297,755,249	274,988,862	22,766,387
		事業費	66,284,780	60,271,886	6,012,894
		事務費	70,379,394	84,180,227	△13,800,833
		その他の費用			
利用者負担軽減額					
減価償却費		26,244,318	25,346,433	897,885	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,713,572	△7,847,017	133,445		
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)		452,950,169	436,940,391	16,009,778	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,146,649	10,252,023	△16,398,672	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,721	1,881	△160
		その他のサービス活動外収益	760,620	436,034	324,586
	サービス活動外収益計(4)		762,341	437,915	324,426
	費用	支払利息	1,063,500	1,447,500	△384,000
その他のサービス活動外費用		586,129	344,660	241,469	
サービス活動外費用計(5)		1,649,629	1,792,160	△142,531	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△887,288	△1,354,245	466,957	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△7,033,937	8,897,778	△15,931,715	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		133,500	△133,500
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益				
特別収益計(8)			133,500	△133,500	
費用	基本金組入額				
	固定資産売却損・処分損	112,815	14	112,801	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
	国庫補助金等特別積立金積立額		133,500	△133,500	
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用					
サービス区分間繰入金費用					
サービス区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)		112,815	133,514	△20,699	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△112,815	△14	△112,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△7,146,752	8,897,764	△16,044,516	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,405,313	168,507,704	8,897,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,258,561	177,405,468	△7,146,907
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	20	581	△561
	その他の積立金積立額(16)	169	736	△567
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,258,412	177,405,313	△7,146,901

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	418,558,922		418,558,922	418,558,922
	益	保育事業収益		26,714,648	26,714,648	26,714,648
		その他の事業収益	989,950		989,950	989,950
		経常経費寄附金収益	540,000		540,000	540,000
		その他の収益				
		サービス活動収益計(1)	420,088,872	26,714,648	446,803,520	446,803,520
	費	人件費	290,531,601	7,223,648	297,755,249	297,755,249
	用	事業費	64,959,081	1,325,699	66,284,780	66,284,780
		事務費	55,677,332	14,702,062	70,379,394	70,379,394
		その他の費用				
	利用者負担軽減額					
	減価償却費	24,248,243	1,996,075	26,244,318	26,244,318	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,465,226	△1,248,346	△7,713,572	△7,713,572	
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入					
	その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	428,951,031	23,999,138	452,950,169	452,950,169	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,862,159	2,715,510	△6,146,649	△6,146,649	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益				
	益	受取利息配当金収益	1,676	45	1,721	1,721
		その他のサービス活動外収益	757,720	2,900	760,620	760,620
		サービス活動外収益計(4)	759,396	2,945	762,341	762,341
	費	支払利息	1,063,500		1,063,500	1,063,500
用	その他のサービス活動外費用	586,129		586,129	586,129	
	サービス活動外費用計(5)	1,649,629		1,649,629	1,649,629	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△890,233	2,945	△887,288	△887,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,752,392	2,718,455	△7,033,937	△7,033,937	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益				
	益	施設整備等寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		事業区分間繰入金収益	4,000,000	7,000,000	11,000,000	△11,000,000
		拠点区分間繰入金収益				
		サービス区分間繰入金収益				
		サービス区分間固定資産移管収益				
		その他の特別収益				
	特別収益計(8)	4,000,000	7,000,000	11,000,000	△11,000,000	
費	基本金組入額					
用	固定資産売却損・処分損	112,815		112,815	112,815	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	4,000,000	11,000,000	△11,000,000	
	拠点区分間繰入金費用					
	サービス区分間繰入金費用					
	サービス区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	7,112,815	4,000,000	11,112,815	△11,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,112,815	3,000,000	△112,815	△112,815	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,865,207	5,718,455	△7,146,752	△7,146,752	
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	181,942,794	△4,537,481	177,405,313	177,405,313
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,077,587	1,180,974	170,258,561	170,258,561
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)		20	20	20
		その他の積立金積立額(16)	169		169	169
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,077,418	1,180,994	170,258,412	170,258,412

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	418,558,922	424,720,732	△6,161,810
	施設介護料収益	196,117,324	201,238,380	△5,121,056
	介護報酬収益	174,963,407	180,258,261	△5,294,854
	利用者負担金収益(公費)	801,267	792,450	8,817
	利用者負担金収益(一般)	20,352,650	20,187,669	164,981
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	89,915,015	88,280,148	1,634,867
	介護報酬収益	89,457,610	88,036,779	1,420,831
	介護予防報酬収益	457,405	243,369	214,036
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,324,072	11,375,157	△51,085
	介護負担金収益(公費)	560,696	553,119	7,577
	介護負担金収益(一般)	10,703,188	10,790,737	△87,549
	介護予防負担金収益(公費)			
	介護予防負担金収益(一般)	60,188	31,301	28,887
	居宅介護支援介護料収益	24,802,194	27,249,075	△2,446,881
	居宅介護支援介護料収益	22,248,730	24,332,610	△2,083,880
	介護予防支援介護料収益	2,553,464	2,916,465	△363,001
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,056,246	9,739,453	△1,683,207
	事業費収益	7,242,290	8,375,238	△1,132,948
	事業負担金収益(公費)	69,236	442,616	△373,380
	事業負担金収益(一般)	744,720	921,599	△176,879
	利用者等利用料収益	85,711,016	86,838,519	△1,127,503
	施設サービス利用料収益			
	居住費収益(特定)	7,918,746	9,231,586	△1,312,840
	食費収益(特定)	3,677,125	6,051,888	△2,374,763
	居宅介護サービス利用料収益			
食費収益(公費)	133,229		133,229	
食費収益(一般)	32,763,134	30,126,571	2,636,563	
居住費収益(公費)	148,250		148,250	
居住費収益(一般)	37,825,352	37,705,934	119,418	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,045,210	1,460,750	△415,540	
その他の利用料収益	2,199,970	2,261,790	△61,820	
その他の事業収益	2,633,055		2,633,055	
補助金事業収益(介一般)				
補助金事業収益(介公費)	2,633,055		2,633,055	
市町村特別事業収益(一般)				
市町村特別事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
その他の事業収益(保険等査定減)				
保育事業収益				
その他の事業収益				
補助金事業収益(保一般)				
補助金事業収益(保公費)				
その他の事業収益				
その他の事業収益	989,950	36,306	953,644	
その他の事業収益				
その他の事業収益	989,950	36,306	953,644	
補助金事業収益(一般)	989,950	36,306	953,644	
補助金事業収益(公費)				
受託事業収益(一般)				
受託事業収益(公費)				
その他の事業収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益	540,000	135,583	404,417
	経常経費寄附金収益	540,000	135,583	404,417
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	420,088,872	424,892,621	△4,803,749
活	人件費	290,531,601	274,988,862	15,542,739
	役員報酬	11,591,120	6,861,000	4,730,120
動	職員給料	173,234,326	159,279,216	13,955,110
	職員賞与	20,982,339	19,587,595	1,394,744
	賞与引当金繰入	12,403,857	11,230,641	1,173,216
	非常勤職員給与	31,872,107	39,925,182	△8,053,075
	派遣職員費	2,977,830	2,860,482	117,348
	退職給付費用	2,173,064	2,112,228	60,836
増	法定福利費	35,296,958	33,132,518	2,164,440
	事業費	64,959,081	59,085,849	5,873,232
	給食費	22,290,128	22,004,342	285,786
	介護用品費	8,593,829	8,752,058	△158,229
	医薬品費	616,602	786,653	△170,051
	保健衛生費	2,554,352	1,909,326	645,026
	医療費	24,450	4,045	20,405
	被服費			
	教養娯楽費	929,340	976,684	△47,344
	日用品費	53,240	56,100	△2,860
費	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費	16,264,444	12,012,275	4,252,169
	燃料費	3,449,211	3,656,575	△207,364
減	消耗器具備品費	6,081,692	5,122,323	959,369
	保険料	498,224	96,680	401,544
	賃借料	1,750,259	1,756,811	△6,552
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費	1,691,353	1,649,097	42,256
	その他の費用			
	雑費	161,957	302,880	△140,923
の	事務費	55,677,332	61,235,019	△5,557,687
	福利厚生費	3,137,486	2,071,137	1,066,349
	職員被服費	30,271	332,382	△302,111
	旅費交通費	33,450	6,860	26,590
	研修研究費	269,749	598,381	△328,632
	事務消耗品費	453,745	374,339	79,406
	印刷製本費	722,508	658,108	64,400
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	3,278,699	3,828,013	△549,314
部	通信運搬費	2,226,409	1,546,355	680,054
	会議費	138,784	137,175	1,609
	広報費	392,260	479,093	△86,833
	業務委託費	27,741,653	30,452,097	△2,710,444
用	手数料	3,613,117	7,194,204	△3,581,087
	保険料	663,500	471,010	192,490
	賃借料			
	土地・建物賃借料	10,611,400	10,671,056	△59,656

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	168,250	55,600	112,650	
	保守料	1,655,808	1,841,081	△185,273	
	渉外費	245,122	223,007	22,115	
	諸会費	295,121	295,121		
	その他の費用				
	雑費				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	24,248,243	23,344,578	903,665	
	減価償却費	24,248,243	23,344,578	903,665	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,465,226	△6,596,814	131,588	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,465,226	△6,596,814	131,588	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	428,951,031	412,057,494	16,893,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,862,159	12,835,127	△21,697,286	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	1,676	1,862	△186
		受取利息配当金収益	1,676	1,862	△186
		その他のサービス活動外収益	757,720	432,134	325,586
		受入研修費収益	142,000	5,000	137,000
	費用	利用者等外給食収益	375,440	330,600	44,840
		雑収益	240,280	96,534	143,746
		サービス活動外収益計(4)	759,396	433,996	325,400
		支払利息	1,063,500	1,447,500	△384,000
支払利息	1,063,500	1,447,500	△384,000		
その他のサービス活動外費用	586,129	344,660	241,469		
利用者等外給食費	367,460	344,660	22,800		
雑損失	218,669		218,669		
サービス活動外費用計(5)	1,649,629	1,792,160	△142,531		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△890,233	△1,358,164	467,931		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,752,392	11,476,963	△21,229,355		
特収	施設整備等補助金収益				
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	有形固定資産受贈額				
無形固定資産受贈額					
固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 の 部 用	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
	事業区分間繰入金収益	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	4,000,000	7,000,000	△3,000,000
減 の 費 用	基本金組入額			
	1号基本金組入額			
	2号基本金組入額			
	3号基本金組入額			
	固定資産売却損・処分損	112,815	14	112,801
	建物売却損・処分損		1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損	112,815	13	112,802
	その他の固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	事業区分間繰入金費用	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
	サービス区分間繰入金費用			
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	7,112,815	7,000,014	112,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,112,815	△14	△3,112,801	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,865,207	11,476,949	△24,342,156	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	181,942,794	170,466,581	11,476,213
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,077,587	181,943,530	△12,865,943
	基本金取崩額(14)			
	1号基本金取崩額			
	2号基本金取崩額			
	3号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)			
	退職給付引当金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額			
備品等購入積立金取崩額				
施設設備整備等積立金取崩額				

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

手城福助苑三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金積立額(16)	169	736	△567
	退職給付引当金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額	169	736	△567
	備品等購入積立金積立額			
	施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,077,418	181,942,794	△12,865,376

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	介護報酬収益			
	利用者負担金収益(公費)			
	利用者負担金収益(一般)			
	居宅介護料収益(介護報酬収益)			
	介護報酬収益			
	介護予防報酬収益			
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)			
介護負担金収益(一般)				
介護予防負担金収益(公費)				
介護予防負担金収益(一般)				
居宅介護支援介護料収益				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収益				
事業負担金収益(公費)				
事業負担金収益(一般)				
サ	利用者等利用料収益			
	施設サービス利用料収益			
	居住費収益(特定)			
	食費収益(特定)			
	居宅介護サービス利用料収益			
	食費収益(公費)			
	食費収益(一般)			
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)			
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益			
その他の利用料収益				
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(介一般)			
	補助金事業収益(介公費)			
	市町村特別事業収益(一般)			
	市町村特別事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	保育事業収益	26,714,648	22,299,793	4,414,855
ビ	その他の事業収益	26,714,648	22,299,793	4,414,855
	補助金事業収益(保一般)	26,644,648	22,125,293	4,519,355
	補助金事業収益(保公費)	70,000	174,500	△104,500
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
ス	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益(一般)			
	補助金事業収益(公費)			
	受託事業収益(一般)			
	受託事業収益(公費)			
その他の事業収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	経常経費寄附金収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	26,714,648	22,299,793	4,414,855
活	人件費	7,223,648		7,223,648
	役員報酬			
動	職員給料	4,416,443		4,416,443
	職員賞与	615,000		615,000
	賞与引当金繰入	424,350		424,350
	非常勤職員給与	1,175,295		1,175,295
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費	592,560		592,560
	事業費	1,325,699	1,186,037	139,662
	給食費	611,528	586,576	24,952
	介護用品費			
	医薬品費	547		547
	保健衛生費	62,836	17,220	45,616
	医療費			
	被服費			
増	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費	12,832	26,250	△13,418
	本人支給金			
	水道光熱費	334,149	248,764	85,385
	燃料費			
減	消耗器具備品費	119,084	134,774	△15,690
	保険料	37,955	5,840	32,115
	賃借料	142,428	142,428	
	教育指導費			
	葬祭費			
	車輛費			
	その他の費用			
	雑費	4,340	24,185	△19,845
の	事務費	14,702,062	22,945,208	△8,243,146
	福利厚生費	72,952		72,952
	職員被服費	23,100		23,100
	旅費交通費	200		200
	研修研究費	211		211
	事務消耗品費	58,917	36,174	22,743
	印刷製本費	9,445	6,250	3,195
	水道光熱費			
	燃料費			
	修繕費	55,224	22,954	32,270
部	通信運搬費	108,023	84,073	23,950
	会議費			
	広報費			
	業務委託費	14,074,647	22,484,507	△8,409,860
用	手数料	2,151	7,871	△5,720
	保険料			
	賃借料			
	土地・建物賃借料	210,600	210,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	租税公課	33,000	32,400	600	
	保守料	53,592	60,379	△6,787	
	渉外費				
	諸会費				
	その他の費用				
	雑費				
	その他の費用				
	その他の費用				
	利用者負担軽減額				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	1,996,075	2,001,855	△5,780	
	減価償却費	1,996,075	2,001,855	△5,780	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,248,346	△1,250,203	1,857	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,248,346	△1,250,203	1,857	
	徴収不能額				
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	23,999,138	24,882,897	△883,759	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,715,510	△2,583,104	5,298,614	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	45	19	26
		受取利息配当金収益	45	19	26
		その他のサービス活動外収益	2,900	3,900	△1,000
		受入研修費収益			
	利用者等外給食収益				
	雑収益	2,900	3,900	△1,000	
	サービス活動外収益計(4)	2,945	3,919	△974	
	費用	支払利息			
支払利息					
その他のサービス活動外費用					
利用者等外給食費					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,945	3,919	△974		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,718,455	△2,579,185	5,297,640	
特収	施設整備等補助金収益		133,500	△133,500	
	施設整備等補助金収益		133,500	△133,500	
	設備資金借入金元金償還補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	有形固定資産受贈額				
無形固定資産受贈額					
固定資産売却益					
車輛運搬具売却益					
器具及び備品売却益					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	その他の売却益			
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	
	事業区分間繰入金収益	7,000,000	7,000,000	
	拠点区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間繰入金収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	サービス区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	7,000,000	7,133,500	△133,500
	減	基本金組入額		
1号基本金組入額				
2号基本金組入額				
3号基本金組入額				
固定資産売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除)				
国庫補助金等特別積立金積立額			133,500	△133,500
国庫補助金等特別積立金積立額			133,500	△133,500
災害損失				
災害損失				
事業区分間繰入金費用		4,000,000	7,000,000	△3,000,000
事業区分間繰入金費用		4,000,000	7,000,000	△3,000,000
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間繰入金費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
サービス区分間固定資産移管費用				
その他の特別損失				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	4,000,000	7,133,500	△3,133,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,000,000		3,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,718,455	△2,579,185	8,297,640	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	△4,537,481	△1,958,877	△2,578,604
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,180,974	△4,538,062	5,719,036
	基本金取崩額(14)			
	1号基本金取崩額			
	2号基本金取崩額			
	3号基本金取崩額			
	その他の積立金取崩額(15)	20	581	△561
	退職給付引当金取崩額			
	人件費積立金取崩額			
	修繕費積立金取崩額	20	581	△561
備品等購入積立金取崩額				
施設設備整備等積立金取崩額				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

保育所三葉会 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	その他の積立金積立額(16)			
	退職給付引当金積立額			
	人件費積立金積立額			
	修繕費積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設設備整備等積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,180,994	△4,537,481	5,718,475