

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	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										
介護保険事業収益	0	0	290,416,098	0	0	0	0	290,416,098	0	290,416,098
施設介護料収益	0	0	212,480,606	0	0	0	0	212,480,606	0	212,480,606
居宅介護料収益	0	0	14,635,326	0	0	0	0	14,635,326	0	14,635,326
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	967,850	0	0	0	0	967,850	0	967,850
利用者等利用料収益	0	0	57,967,570	0	0	0	0	57,967,570	0	57,967,570
その他の事業収益	0	0	4,364,746	0	0	0	0	4,364,746	0	4,364,746
老人福祉事業収益	0	109,142,145	0	0	0	0	0	109,142,145	0	109,142,145
措置事業収益	0	106,175,915	0	0	0	0	0	106,175,915	0	106,175,915
運営事業収益	0	2,966,230	0	0	0	0	0	2,966,230	0	2,966,230
児童福祉事業収益	0	0	0	335,267,212	0	0	0	335,267,212	0	335,267,212
措置費収益	0	0	0	323,657,097	0	0	0	323,657,097	0	323,657,097
その他の事業収益	0	0	0	11,610,115	0	0	0	11,610,115	0	11,610,115
保育事業収益	0	0	0	0	143,850,806	172,680,760	36,484,693	353,016,259	0	353,016,259
委託費収益	0	0	0	0	125,211,520	148,435,920	33,436,360	307,083,800	0	307,083,800
利用者等利用料収益	0	0	0	0	5,333,675	5,743,540	234,500	11,311,715	0	11,311,715
私的契約利用料収益	0	0	0	0	691,400	638,500	96,600	1,426,500	0	1,426,500
その他の事業収益	0	0	0	0	12,614,211	17,862,800	2,717,233	33,194,244	0	33,194,244
経常経費寄附金収益	0	100,000	0	2,084,669	0	0	0	2,184,669	0	2,184,669
経常経費寄附金収益	0	100,000	0	2,084,669	0	0	0	2,184,669	0	2,184,669
その他の収益	283,801	0	18,392	0	0	0	0	302,193	0	302,193
雑収益	103,061	0	13,237	0	0	0	0	116,298	0	116,298
その他の収益	180,740	0	5,155	0	0	0	0	185,895	0	185,895
サービス活動収益計(Ⅰ)	283,801	109,242,145	290,434,490	337,351,881	143,850,806	172,680,760	36,484,693	1,090,328,576	0	1,090,328,576
費用										
人件費	12,245,741	72,491,935	217,751,180	221,957,736	104,622,213	132,847,540	38,068,195	799,984,540	0	799,984,540
役員報酬	2,980,000	0	0	0	0	0	0	2,980,000	0	2,980,000
職員給料	0	37,023,473	111,458,810	114,607,615	32,695,628	56,688,629	15,250,016	367,724,171	0	367,724,171
職員賞与	0	7,676,713	29,900,606	22,215,293	10,157,177	16,419,490	7,913,257	94,282,536	0	94,282,536
賞与引当金繰入	0	4,100,000	12,100,000	12,798,933	3,973,000	4,713,000	3,380,000	41,064,933	0	41,064,933
非常勤職員給与	7,955,390	14,585,018	35,954,578	42,057,731	44,405,547	36,560,534	7,096,040	188,614,838	0	188,614,838
退職給付費用	0	588,000	2,314,000	1,585,100	991,200	1,370,600	24,300	6,873,200	0	6,873,200
法定福利費	1,310,351	8,518,731	26,023,186	28,693,064	12,399,661	17,095,287	4,404,582	98,444,862	0	98,444,862
事業費	0	17,821,730	49,955,124	72,388,787	13,474,008	18,377,163	6,770,103	178,786,915	0	178,786,915
給食費	0	10,148,740	20,738,409	29,073,869	7,806,034	9,749,601	1,305,146	78,821,799	0	78,821,799
介護用品費	0	149,262	5,745,114	0	0	0	0	5,894,376	0	5,894,376
保健衛生費	0	975,626	1,486,732	1,507,267	58,744	170,250	19,360	4,217,979	0	4,217,979
医療費	0	0	0	358,909	0	0	0	358,909	0	358,909
被服費	0	0	1,633,302	2,861,906	0	0	0	4,495,208	0	4,495,208
教養娯楽費	0	151,128	287,806	8,701,448	0	0	0	9,140,382	0	9,140,382
日用品費	0	77,427	296,578	1,070,026	0	0	0	1,444,031	0	1,444,031
保育材料費	0	0	0	0	1,587,137	2,749,627	686,734	5,023,498	0	5,023,498
本人支給金	0	945,458	0	2,106,200	0	0	0	3,051,658	0	3,051,658
水道光熱費	0	4,561,483	16,053,242	10,464,975	2,272,469	3,114,263	861,159	37,327,591	0	37,327,591
燃料費	0	115,690	0	0	67,539	1,890	0	185,119	0	185,119
消耗器具備品費	0	149,697	2,022,682	3,022,907	1,187,085	1,934,663	3,248,934	11,565,968	0	11,565,968
保険料	0	259,730	1,069,699	883,099	473,000	515,441	330,870	3,531,839	0	3,531,839

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
賃借料	0	0	335,756	179,136	0	139,628	317,900	972,420	0	972,420
教育指導費	0	0	0	9,578,025	0	0	0	9,578,025	0	9,578,025
就職支度費	0	0	0	843,900	0	0	0	843,900	0	843,900
車輛費	0	287,489	285,804	1,583,395	0	0	0	2,156,688	0	2,156,688
雑費	0	0	0	153,725	22,000	1,800	0	177,525	0	177,525
事務費	1,783,476	5,501,830	6,910,992	19,378,495	5,430,118	7,727,469	12,406,921	59,139,301	0	59,139,301
福利厚生費	54,657	364,245	1,072,467	1,250,214	539,687	636,159	154,778	4,072,207	0	4,072,207
職員被服費	0	150,706	24,475	1,035,227	106,800	68,400	0	1,385,608	0	1,385,608
旅費交通費	45,800	12,350	25,220	861,437	106,620	76,060	9,660	1,137,147	0	1,137,147
研修研究費	0	0	2,000	329,466	326,880	339,780	37,560	1,035,686	0	1,035,686
事務消耗品費	147,122	542,505	299,839	536,757	137,948	862,586	1,838,520	4,365,277	0	4,365,277
印刷製本費	150,881	0	0	93,500	68,365	23,100	90,120	425,966	0	425,966
水道光熱費	0	240,093	0	434,378	207,930	449,079	219,515	1,550,995	0	1,550,995
燃料費	0	3,925	0	0	0	0	0	3,925	0	3,925
修繕費	0	342,540	391,167	5,180,890	293,757	435,600	220,000	6,863,954	0	6,863,954
通信運搬費	183,431	352,170	577,378	603,444	408,333	442,207	254,857	2,821,820	0	2,821,820
会議費	4,392	0	0	163,733	7,765	0	0	175,890	0	175,890
広報費	6,125	48,124	94,060	84,885	75,936	216,998	123,312	649,440	0	649,440
業務委託費	475,600	1,019,700	1,435,377	2,174,484	1,037,523	1,458,533	2,490,534	10,091,751	0	10,091,751
手数料	103,301	92,782	59,028	246,048	50,345	57,635	365,663	974,802	0	974,802
保険料	178,007	210,321	0	427,514	0	0	0	815,842	0	815,842
賃借料	216,383	790,815	1,138,684	1,412,972	343,400	808,082	416,896	5,127,232	0	5,127,232
土地・建物賃借料	4,060	409,186	409,000	2,280,000	486,000	370,836	5,068,580	9,027,662	0	9,027,662
租税公課	1,000	16,400	0	165,700	0	0	0	183,100	0	183,100
保守料	30,467	708,471	1,180,458	741,105	787,300	1,013,665	263,042	4,724,508	0	4,724,508
渉外費	25,000	45,817	29,659	528,161	0	0	0	628,637	0	628,637
諸会費	130,000	151,680	160,280	750,780	0	0	0	1,192,740	0	1,192,740
雑費	27,250	0	11,900	77,800	445,529	468,749	853,884	1,885,112	0	1,885,112
減価償却費	0	6,316,268	12,840,573	15,141,755	7,977,063	7,055,890	4,335,056	53,666,605	0	53,666,605
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,994,253	△ 6,491,442	△ 5,791,202	△ 4,064,460	△ 3,789,726	△ 1,916,845	△ 25,047,928	0	△ 25,047,928
サービス活動費用計(2)	14,029,217	99,137,510	280,966,427	323,075,571	127,438,942	162,218,336	59,663,430	1,066,529,433	0	1,066,529,433
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,745,416	10,104,635	9,468,063	14,276,310	16,411,864	10,462,424	△ 23,178,737	23,799,143	0	23,799,143
サービス活動外増減の部										
収益										
借入金利息補助金収益	0	0	0	11,000	185,389	107,021	0	303,410	0	303,410
受取利息配当金収益	1,099	319,533	4,362	796,607	1,403	1,087	0	1,124,091	0	1,124,091
その他のサービス活動外収益	110,937	404,848	2,040	3,746,652	112,265	93,750	21,000	4,491,492	0	4,491,492
受入研修費収益	0	0	0	664,600	30,000	40,000	0	734,600	0	734,600
利用者等外給食収益	0	0	2,040	2,877,300	0	0	0	2,879,340	0	2,879,340
雑収益	110,937	404,848	0	204,752	82,265	53,750	21,000	877,552	0	877,552
サービス活動外収益計(4)	112,036	724,381	6,402	4,554,259	299,057	201,858	21,000	5,918,993	0	5,918,993
費用										
支払利息	0	0	0	22,000	185,389	107,021	0	314,410	0	314,410
その他のサービス活動外費用	0	0	2,040	2,877,300	0	0	0	2,879,340	0	2,879,340
利用者等外給食費	0	0	2,040	2,877,300	0	0	0	2,879,340	0	2,879,340
サービス活動外費用計(5)	0	0	2,040	2,899,300	185,389	107,021	0	3,193,750	0	3,193,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,036	724,381	4,362	1,654,959	113,668	94,837	21,000	2,725,243	0	2,725,243
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,633,380	10,829,016	9,472,425	15,931,269	16,525,532	10,557,261	△ 23,157,737	26,524,386	0	26,524,386

## 社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

(自)令和04年04月01日 (至)令和05年03月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	清風園	清松園	門司ヶ関学園	古城保育園	藤松保育園	NINARUふじまつ保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部										
収益										
施設整備等補助金収益	0	0	0	550,000	2,469,000	2,463,000	163,084,000	168,566,000	0	168,566,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	375,000	375,000	163,084,000	163,834,000	0	163,834,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	550,000	2,094,000	2,088,000	0	4,732,000	0	4,732,000
拠点区分間繰入金収益	154,629,000	0	0	0	80,000	0	181,346,137	336,055,137	△ 336,055,137	0
拠点区分間繰入金収益	154,629,000	0	0	0	80,000	0	181,346,137	336,055,137	△ 336,055,137	0
特別収益計(8)	154,629,000	0	0	550,000	2,549,000	2,463,000	344,430,137	504,621,137	△ 336,055,137	168,566,000
費用										
固定資産売却損・処分損	0	0	1	3	0	0	1	5	0	5
器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	3	0	0	1	5	0	5
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	550,000	375,000	0	163,084,000	164,009,000	0	164,009,000
拠点区分間繰入金費用	181,426,137	336,000	850,000	11,144,000	83,421,000	58,500,000	378,000	336,055,137	△ 336,055,137	0
拠点区分間繰入金費用	181,426,137	336,000	850,000	11,144,000	83,421,000	58,500,000	378,000	336,055,137	△ 336,055,137	0
特別費用計(9)	181,426,137	336,000	850,001	11,694,003	83,796,000	58,500,000	163,462,001	500,064,142	△ 336,055,137	164,009,005
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 26,797,137	△ 336,000	△ 850,001	△ 11,144,003	△ 81,247,000	△ 56,037,000	180,968,136	4,556,995	0	4,556,995
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 40,430,517	10,493,016	8,622,424	4,787,266	△ 64,721,468	△ 45,479,739	157,810,399	31,081,381	0	31,081,381
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	111,936,769	1,555,393	88,272,750	167,691,893	83,046,499	87,337,536	1,216,696	541,057,536	0	541,057,536
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	71,506,252	12,048,409	96,895,174	172,479,159	18,325,031	41,857,797	159,027,095	572,138,917	0	572,138,917
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	5,840,670	0	72,275,000	57,900,000	0	136,015,670	0	136,015,670
積立金取崩額	0	0	5,840,670	0	72,275,000	57,900,000	0	136,015,670	0	136,015,670
その他の積立金積立額(16)	0	7,934,004	12,000,000	12,890,000	6,650,000	3,496,000	0	42,970,004	0	42,970,004
積立金積立額	0	7,934,004	12,000,000	12,890,000	6,650,000	3,496,000	0	42,970,004	0	42,970,004
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	71,506,252	4,114,405	90,735,844	159,589,159	83,950,031	96,261,797	159,027,095	665,184,583	0	665,184,583