

## 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05年04月01日 (至)令和06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	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	291,174,943	0	0	0	0	291,174,943	0	291,174,943
施設介護料収益	0	0	213,012,575	0	0	0	0	213,012,575	0	213,012,575
居宅介護料収益	0	0	16,052,439	0	0	0	0	16,052,439	0	16,052,439
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	934,968	0	0	0	0	934,968	0	934,968
利用者等利用料収益	0	0	56,909,188	0	0	0	0	56,909,188	0	56,909,188
その他の事業収益	0	0	4,265,773	0	0	0	0	4,265,773	0	4,265,773
老人福祉事業収益	0	119,421,943	0	0	0	0	0	119,421,943	0	119,421,943
措置事業収益	0	114,315,001	0	0	0	0	0	114,315,001	0	114,315,001
運営事業収益	0	5,106,942	0	0	0	0	0	5,106,942	0	5,106,942
児童福祉事業収益	0	0	0	334,900,396	0	0	0	334,900,396	0	334,900,396
措置費収益	0	0	0	329,004,420	0	0	0	329,004,420	0	329,004,420
その他の事業収益	0	0	0	5,895,976	0	0	0	5,895,976	0	5,895,976
保育事業収益	0	0	0	0	134,356,066	154,211,620	112,729,391	401,297,077	0	401,297,077
委託費収益	0	0	0	0	118,811,460	135,351,820	103,780,470	357,943,750	0	357,943,750
利用者等利用料収益	0	0	0	0	4,819,575	5,404,020	1,818,315	12,041,910	0	12,041,910
私的契約利用料収益	0	0	0	0	967,700	503,000	308,800	1,779,500	0	1,779,500
その他の事業収益	0	0	0	0	9,757,331	12,952,780	6,821,806	29,531,917	0	29,531,917
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	2,064,921	0	0	0	2,164,921	0	2,164,921
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	2,064,921	0	0	0	2,164,921	0	2,164,921
その他の収益	321,543	0	8,554	0	0	5,000	0	335,097	0	335,097
雑収益	171,543	0	7,674	0	0	5,000	0	184,217	0	184,217
その他の収益	150,000	0	880	0	0	0	0	150,880	0	150,880
サービス活動収益計(1)	421,543	119,421,943	291,183,497	336,965,317	134,356,066	154,216,620	112,729,391	1,149,294,377	0	1,149,294,377
費用										
人件費	12,401,168	74,553,811	218,467,707	210,558,447	101,416,290	116,856,589	82,516,970	816,770,982	0	816,770,982
役員報酬	2,850,000	0	0	0	0	0	0	2,850,000	0	2,850,000
職員給料	0	38,995,554	110,392,622	106,569,550	33,662,618	43,165,038	33,597,496	366,382,878	0	366,382,878
職員賞与	0	8,765,146	27,250,636	17,730,439	12,531,185	17,166,580	13,120,110	96,564,096	0	96,564,096
賞与引当金繰入	0	4,000,000	11,800,000	9,037,773	3,908,000	4,152,000	3,307,000	36,204,773	0	36,204,773
非常勤職員給与	8,211,245	12,810,612	37,708,984	46,772,461	37,330,772	35,508,157	21,655,322	199,997,553	0	199,997,553
退職給付費用	0	588,000	2,269,500	1,477,650	899,500	997,050	761,050	6,992,750	0	6,992,750
法定福利費	1,339,923	9,394,499	29,045,965	28,970,574	13,084,215	15,867,764	10,075,992	107,778,932	0	107,778,932
事業費	0	17,814,485	48,902,775	67,856,829	13,338,915	16,746,659	12,614,874	177,274,537	0	177,274,537
給食費	0	10,650,400	21,757,396	30,496,237	7,941,621	9,314,191	4,859,018	85,018,863	0	85,018,863
介護用品費	0	111,918	5,440,361	0	0	0	0	5,552,279	0	5,552,279
保健衛生費	0	809,776	1,171,692	970,557	35,200	101,512	75,650	3,164,387	0	3,164,387
医療費	0	0	0	221,362	0	0	0	221,362	0	221,362
被服費	0	0	1,733,336	2,195,556	0	0	0	3,928,892	0	3,928,892
教養娯楽費	0	114,455	311,266	7,770,981	0	0	0	8,196,702	0	8,196,702
日用品費	0	73,465	313,132	1,281,706	0	0	0	1,668,303	0	1,668,303
保育材料費	0	0	0	0	1,415,752	3,032,661	2,606,760	7,055,173	0	7,055,173
本人支給金	0	536,249	0	1,812,350	0	0	0	2,348,599	0	2,348,599
水道光熱費	0	4,267,370	14,402,024	8,920,983	1,952,502	2,376,753	1,875,878	33,795,510	0	33,795,510
燃料費	0	118,432	0	0	95,317	0	0	213,749	0	213,749
消耗器具備品費	0	637,132	1,933,258	3,567,005	1,408,197	1,423,155	2,305,012	11,273,759	0	11,273,759

## 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05年04月01日 (至)令和06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	合計	内部取引消去	事業区分合計
保険料	0	257,040	1,112,386	828,539	474,576	466,494	379,026	3,518,061	0	3,518,061
賃借料	0	0	238,150	72,600	0	24,068	512,930	847,748	0	847,748
教育指導費	0	0	0	8,330,336	0	0	0	8,330,336	0	8,330,336
車輛費	0	238,248	489,274	1,372,037	0	0	0	2,099,559	0	2,099,559
雑費	0	0	500	16,580	15,750	7,825	600	41,255	0	41,255
事務費	1,887,309	6,181,078	7,220,815	19,072,634	16,221,899	5,986,708	8,141,105	64,711,548	0	64,711,548
福利厚生費	75,551	353,280	934,115	1,184,132	480,043	482,932	316,633	3,826,686	0	3,826,686
職員被服費	0	178,509	142,656	1,049,324	27,600	75,900	188,107	1,662,096	0	1,662,096
旅費交通費	49,690	23,410	11,910	988,220	122,470	123,150	67,140	1,385,990	0	1,385,990
研修研究費	3,000	0	8,000	583,818	259,770	297,780	185,220	1,337,588	0	1,337,588
事務消耗品費	107,386	566,211	338,525	762,620	48,232	893,713	828,031	3,544,718	0	3,544,718
印刷製本費	31,883	0	0	9,350	6,600	0	26,460	74,293	0	74,293
水道光熱費	0	224,613	0	701,828	206,231	345,713	307,817	1,786,202	0	1,786,202
修繕費	0	1,362,735	910,470	3,235,413	11,807,584	116,490	174,000	17,606,692	0	17,606,692
通信運搬費	188,475	347,337	565,269	610,824	391,479	426,839	366,233	2,896,456	0	2,896,456
会議費	4,740	2,550	0	153,687	1,589	0	0	162,566	0	162,566
広報費	3,063	30,624	79,622	94,072	36,749	76,998	66,562	387,690	0	387,690
業務委託費	465,840	722,700	1,109,760	2,061,534	775,080	646,680	748,480	6,530,074	0	6,530,074
手数料	65,035	83,910	103,950	216,422	41,470	47,210	39,870	597,867	0	597,867
保険料	178,015	206,594	0	555,785	0	0	0	940,394	0	940,394
賃借料	226,145	834,504	1,091,006	1,368,096	306,978	740,439	720,775	5,287,943	0	5,287,943
土地・建物賃借料	1,540	409,186	409,000	2,520,000	486,000	370,836	2,977,668	7,174,230	0	7,174,230
租税公課	7,900	59,000	58,200	128,700	0	0	0	253,800	0	253,800
保守料	131,431	586,584	1,263,092	605,462	843,724	906,993	627,063	4,964,349	0	4,964,349
渉外費	35,000	34,521	18,360	744,285	0	0	0	832,166	0	832,166
諸会費	130,000	152,280	160,280	1,314,330	0	0	0	1,756,890	0	1,756,890
雑費	182,615	2,530	16,600	184,732	380,300	435,035	501,046	1,702,858	0	1,702,858
減価償却費	115,731	6,271,008	13,489,708	14,976,819	7,864,270	7,327,659	8,332,162	58,377,357	0	58,377,357
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 2,994,253	△ 6,491,442	△ 5,791,202	△ 4,103,523	△ 3,828,789	△ 3,682,949	△ 26,892,158	0	△ 26,892,158
サービス活動費用計(2)	14,404,208	101,826,129	281,589,563	306,673,527	134,737,851	143,088,826	107,922,162	1,090,242,266	0	1,090,242,266
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,982,665	17,595,814	9,593,934	30,291,790	△ 381,785	11,127,794	4,807,229	59,052,111	0	59,052,111
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	0	170,411	99,353	0	269,764	0	269,764
受取利息配当金収益	1,054	371,384	4,343	835,885	1,258	355	0	1,214,279	0	1,214,279
その他のサービス活動外収益	0	169,304	0	3,805,166	98,971	116,149	10,000	4,199,590	0	4,199,590
受入研修費収益	0	0	0	729,350	70,000	65,000	10,000	874,350	0	874,350
利用者等外給食収益	0	1,000	0	2,695,700	0	0	0	2,696,700	0	2,696,700
雑収益	0	168,304	0	380,116	28,971	51,149	0	628,540	0	628,540
サービス活動外収益計(4)	1,054	540,688	4,343	4,641,051	270,640	215,857	10,000	5,683,633	0	5,683,633
費用										
支払利息	0	0	0	0	170,411	99,353	0	269,764	0	269,764
その他のサービス活動外費用	0	1,000	0	2,695,700	0	0	0	2,696,700	0	2,696,700
利用者等外給食費	0	1,000	0	2,695,700	0	0	0	2,696,700	0	2,696,700
サービス活動外費用計(5)	0	1,000	0	2,695,700	170,411	99,353	0	2,966,464	0	2,966,464
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,054	539,688	4,343	1,945,351	100,229	116,504	10,000	2,717,169	0	2,717,169
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,981,611	18,135,502	9,598,277	32,237,141	△ 281,556	11,244,298	4,817,229	61,769,280	0	61,769,280

## 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05年04月01日 (至)令和06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	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	0	2,094,000	2,088,000	0	4,182,000	0	4,182,000
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	2,094,000	2,088,000	0	4,182,000	0	4,182,000
拠点区分間繰入金収益	16,379,000	0	0	0	309,000	0	0	16,688,000	△ 16,688,000	0
拠点区分間繰入金収益	16,379,000	0	0	0	309,000	0	0	16,688,000	△ 16,688,000	0
特別収益計(8)	16,379,000	0	0	0	2,403,000	2,088,000	0	20,870,000	△ 16,688,000	4,182,000
費用										
固定資産売却損・処分損	0	2	15	0	0	0	0	17	0	17
器具及び備品売却損・処分損	0	2	15	0	0	0	0	17	0	17
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	375,000	0	375,000	0	375,000
拠点区分間繰入金費用	309,000	340,000	850,000	11,144,000	1,658,000	1,795,000	592,000	16,688,000	△ 16,688,000	0
拠点区分間繰入金費用	309,000	340,000	850,000	11,144,000	1,658,000	1,795,000	592,000	16,688,000	△ 16,688,000	0
特別費用計(9)	309,000	340,002	850,015	11,144,000	1,658,000	2,170,000	592,000	17,063,017	△ 16,688,000	375,017
特別増減差額(10)=(8)-(9)	16,070,000	△ 340,002	△ 850,015	△ 11,144,000	745,000	△ 82,000	△ 592,000	3,806,983	0	3,806,983
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,088,389	17,795,500	8,748,262	21,093,141	463,444	11,162,298	4,225,229	65,576,263	0	65,576,263
繰越活動増減差額の部										
前期繰越活動増減差額(12)	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
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,594,641	21,909,905	99,484,106	180,682,300	84,413,475	107,424,095	163,252,324	730,760,846	0	730,760,846
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	10,719,060	0	6,650,000	0	0	17,369,060	0	17,369,060
積立金取崩額	0	0	10,719,060	0	6,650,000	0	0	17,369,060	0	17,369,060
その他の積立金積立額(16)	0	19,858,960	12,000,000	36,030,000	7,400,000	10,200,000	6,500,000	91,988,960	0	91,988,960
積立金積立額	0	19,858,960	12,000,000	36,030,000	7,400,000	10,200,000	6,500,000	91,988,960	0	91,988,960
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,594,641	2,050,945	98,203,166	144,652,300	83,663,475	97,224,095	156,752,324	656,140,946	0	656,140,946